

ZARZĄDZENIE Nr 53/2018

Wójta Gminy Gzy

z dnia 29 sierpnia 2018r.

**w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu,
informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej
oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek
za pierwsze półrocze 2018 roku.**

Na podstawie art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 2077 z późn.zm.) oraz Uchwały Nr XXX/156/10 Rady Gminy Gzy z dnia 03 sierpnia 2010r. 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 2018r., 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 2018r., stanowiącą załącznik nr 3 do zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

WÓJT


inż. Barbara Polańska

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gzy za pierwsze półrocze 2018 roku

Uchwałą budżetową Nr XXXII/15 5/2017 Rada Gminy Gzy z dnia 29 grudnia 2017r. uchwaliła budżet na rok 2018. Plan budżetu na 2018 przedstawiał się następująco:

dochody w łącznej kwocie	-	14.464.150,69 zł;
w tym: dochody bieżące	-	14.364.150,69 zł;
dochody majątkowe	-	100.000,00 zł;
wydatki w łącznej kwocie	-	16.392.319,69 zł;
w tym: wydatki bieżące	-	13.955.728,67 zł;
wydatki majątkowe	-	2.436.591,02 zł;
Deficyt budżetu	-	1.928.169,00 zł;
Przychody	-	2.367.169,00 zł;
z tego:		
- emisja obligacji	-	1.500.000,00 zł;
- zaciągnięcie pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	-	467.169,00 zł;
- zaciągnięcie pożyczki z WFOŚiGW	-	400.000,00 zł;
Rozchody	-	439.000,00 zł;
z tego:		
- spłata kredytów	-	439.000,00 zł.

Na dzień 30.06.2018r. budżet gminy po stronie dochodów uległ zwiększeniu o kwotę 1.222.756,90 zł z uwagi na zmiany planu dotacji na zadania rządowe zlecone, na dofinansowanie zadań własnych, zmian planu subwencji ogólnej, zmian planu inwestycji. Plan wydatków zwiększył się o kwotę 1.874.181,86 zł. Do planu przychodów wprowadzono wolne środki w kwocie 770.688,69 zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu oraz zwiększono przychody z tytułu emisji obligacji o kwotę 300.000,00 zł, zmniejszono planowaną pożyczkę na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 19.264,00 i zrezygnowano z zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW. Po zmianach plan budżetu przedstawia się następująco:

dochody w łącznej kwocie	- 15.686.907,59 zł; wykonanie – 8.874.479,12 zł; - 56,57 %
w tym:	
- dochody bieżące	- 15.486.907,59 zł; wykonanie – 8.864.479,12 zł; - 57,24 %
- dochody majątkowe	- 200.000,00 zł; wykonanie – 10.000,00 zł; - 5,00 %

wydatki w łącznej kwocie	- 18.266.501,55 zł; wykonanie – 8.114.480,44 zł; - 44,42 %
w tym:	
- wydatki bieżące	- 15.090.247,34 zł; wykonanie – 7.952.568,19 zł; - 52,70 %
- wydatki majątkowe	- 3.176.254,21 zł; wykonanie – 161.912,25 zł; - 5,10 %
Plan przychodów	- 3.018.593,96 zł; wykonanie – 1.087.183,71 zł; - 36,02 %
z tego:	
- emisja obligacji	- 1.800.000,00 zł; wykonanie – 250.000,00 zł; - 13,89 %
- zaciągnięcie pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	- 447.905,00 zł; wykonanie - 0,00 zł; - 0,00 %
- wolne środki	- 770.688,96 zł; wykonanie - 837.183,71 zł; - 108,63 %
Plan rozchodów	- 439.000,00 zł; wykonanie – 219.500,00 zł; - 50,00 %
z tego:	
- spłata kredytów	- 439.000,00 zł; wykonanie – 219.500,00 zł; - 50,00 %

DOCHODY

Plan i wykonanie dochodów na dzień 30.06.2018r. wynosi:

Plan - 15.686.907,59 zł, Wykonanie - 8.874.479,12 zł - 56,57 %

w tym:

dochody bieżące ogółem: plan – 15.486.907,59 zł, wykonanie – 8.864.479,12 zł – 57,24 %

dochody majątkowe ogółem: plan – 200.000,00 zł, wykonanie – 10.000,00 zł – 5,00 %

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan - 550.563,88 zł, Wykonanie - 450.289,07 zł - 81,79 %

w tym:

dochody bieżące ogółem: plan – 450.563,88 zł, wykonanie – 450.289,07 zł – 99,94 %

dochody majątkowe ogółem: plan – 100.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł – 0,00 %

Dochody bieżące – 450.289,07 zł

- otrzymana dotacja celowa na realizację zadań rządowych zleconych ustawami tj. na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym - 447.963,60 zł;
- wpływy z tytułu czynszu dzierżawnego obwodów łowieckich - 2.249,21 zł;
- wpływy ze zwrotu za energię elektryczną dotyczące korekt faktur za 2017 rok – 76,26 zł.

Dochody majątkowe – 0,00 zł

- planowana dotacja z Województwa Mazowieckiego ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 340111W Porzowo – Sulnikowo – Skaszewo na odcinku Sulnikowo – Nowe Skaszewo gmina Gzy”. Przyznano kwotę 100.000,00 zł.
Umowa Nr 398/UMWM/05/2018/RW-RM-II/1-180 o udzielenie dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Środki gmina otrzyma po wykonaniu zadania i przedłożeniu rozliczenia finansowego. Realizacja zadania do 31 października 2018r.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan - 150.087,00 zł, Wykonanie - 28.751,77 zł - 19,16 %

w tym:

dochody bieżące ogółem: plan – 50.087,00 zł, wykonanie – 28.751,77 zł – 57,40 %

dochody majątkowe ogółem: plan – 100.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł.

Ogółem należności pozostałe do zapłaty wynoszą 4.371,51 zł, w tym zaległości ogółem 4.371,51 zł, z tego: 2.526,51 z tytułu wynajmu lokali i 1.845,00 z tytułu zwrotu wydatków za rozgraniczenia pomiędzy działkami ewidencyjnymi należącymi do osób fizycznych oraz nadpłaty 28,18 zł.

Dochody bieżące – 28.751,77 zł

- wpływy za czynsze lokalowe – 26.806,09 zł;
- wpływy za użytkowanie wieczyste i odsetki - 100,68 zł.
- wpływy z tytułu różnych dochodów za rozgraniczenia pomiędzy działkami ewidencyjnymi należącymi do osób fizycznych – 1.845,00 zł.

Dochody majątkowe – 100.000,00 zł

- planowana kwota 100.000,00 zł ze sprzedaży mienia – wykonanie 0,00 zł.

Dwukrotnie ogłoszono przetarg na sprzedaż nieruchomości. W obu przypadkach nikt nie zgłosił się celem jej zakupu. Dochody z tego tytułu planowane są w II półroczu.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan - 77.989,00 zł, Wykonanie - 34.130,05 zł - 43,76 %

w tym:

dochody bieżące ogółem: plan – 77.989,00 zł, wykonanie – 34.130,05 zł – 43,76 %

Dochody bieżące – 34.130,05 zł

- otrzymana dotacja na realizację zadań rządowych zleconych ustawami - 21.015,00 zł;
- odsetki od środków na rachunku budżetu gminy, wynagrodzenie płatnika składek z tytułu terminowego wpłacania podatków i składek ZUS na rzecz budżetu państwa oraz pozostałe dochody własne - 3.248,15 zł;
- dochody dotyczące zwrotu wydatków na pracowników zatrudnionych przy udziale środków z Powiatowego Urzędu Pracy – 9.866,90 zł.

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

Plan - 784,00 zł, Wykonanie - 390,00 zł - 49,74 %

w tym:

dochody bieżące ogółem: plan – 784,00 zł, wykonanie – 390,00 zł – 49,74 %

Dochody bieżące – 390,00 zł

- otrzymane dotacje na realizację zadań rządowych zleconych ustawami tj. aktualizacja spisu wyborców - 390,00 zł;

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan - 0,00 zł, Wykonanie - 76,26 zł - 0,00 %

w tym:

dochody bieżące ogółem: plan – 0,00 zł, wykonanie – 76,26 zł – 0,00 %

Dochody bieżące – 76,26 zł

- wpływy ze zwrotu za energię elektryczną dotyczące korekt faktur za 2017 rok – 76,26 zł.

Plan dochodów zostanie dostosowany do dochodów wykonanych i wprowadzony na najbliższej sesji Rady Gminy.

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

Plan - 3.392.258,00 zł, Wykonanie - 1.749.859,61 zł - 51,58 %

w tym:

dochody bieżące ogółem: plan – 3.392.258,00 zł, wykonanie – 1.749.859,61 zł – 51,58 %

Ogółem należności pozostałe do zapłaty z tytułu podatków i opłat wynoszą 846.731,81 zł, w tym zaległości wymagalne ogółem 67.230,11 zł, z tego:

- z tytułu podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości oraz od środków transportowych obejmuje 187 podatników (osoby fizyczne -184, osoby prawne - 3) – 63.911,66 zł;
- z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – 2.945,17 zł,
- z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych oraz z tytułu innych lokalnych opłat – 373,28 zł.

Realizacja podatków i opłat za pierwsze półrocze przebiegała zgodnie z planem. Znacznie wyżej wykonano dochody z tytułu wpływu podatku dochodowego od osób prawnych 62,51%, z tytułu podatku od spadków i darowizn – 235,60 % oraz z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych – 103,07 %.

Nadpłaty na dzień 30.06.2018r. wynoszą 988,49 zł z tytułu podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości.

Na podatek rolny, leśny, od nieruchomości i od środków transportowych wystawiono 121 upomnień na kwotę 28.724,00 zł. Tytułów wykonawczych wystawiono w ilości 14 szt. na kwotę 4.477,76 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za I półrocze 2018r. na podstawie Uchwały Rady Gminy wynosi - 160.659,68 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień na podstawie Uchwały Rady Gminy - 26.785,70 zł.

Skutki decyzji wydanych przez Wójta Gminy - 5.112,00 zł,

z tego:

- umorzenia zaległości podatkowych (4 podatników) – 3.646,00 zł;
- odroczenia terminu płatności (12 podatników) – 1.466,00 zł.

DZIAŁ 758 - ROŻNE ROZLICZENIA

Plan - 5.499.370,00 zł;

Wykonanie - 3.103.340,00 zł - 56,43 %

w tym:

dochody bieżące ogółem: plan – 5.499.370,00 zł, wykonanie – 3.103.340,00 zł – 56,43 %

Dochody bieżące – 3.103.340,00 zł

- subwencja oświatowa:
plan – 3.065.021,00 zł; wykonanie – 1.886.168,00 zł;
- subwencja wyrównawcza:
plan – 2.434.249,00 zł; wykonanie – 1.217.172,00 zł;

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan - 651.741,42 zł;

Wykonanie - 587.419,10 zł - 90,13 %

w tym:

dochody bieżące ogółem: plan – 651.741,42 zł, wykonanie – 587.419,10 zł – 90,13 %

Dochody bieżące – 587.419,10 zł

- dochody z tytułu wynajmu hali gimnastycznej, usług itp. - 5.149,36 zł;
- dochody wpłat innych gmin za dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych na terenie

Gminy Gzy – 6.437,33 zł;

- odsetki od środków na rachunku bankowym, środki z Powiatowego Urzędu Pracy za zorganizowanie miejsca pracy dla osób bezrobotnych oraz zryczałtowane wynagrodzenie płatnika składek z tytułu terminowego wpłacania podatków i składek ZUS na rzecz budżetu państwa – 5.250,99 zł;
- dotacja na oddziały przedszkolne z budżetu państwa:
plan – 106.860,00 zł; wykonanie – 53.430,00 zł;
- Dotacja na realizację projektu „Nowoczesna edukacja w Gminie Gzy” – 517.151,42 zł.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan - 366.663,29 zł; Wykonanie - 238.232,72 zł - 64,97 %

w tym:

dochody bieżące ogółem: plan – 366.663,29 zł, wykonanie – 238.232,72 zł – 64,97 %

Dochody bieżące – 238.232,72 zł

- dochody z tytułu dotacji na realizację zadań rządowych zleconych gminie ustawami i dotacje na dofinansowanie zadań własnych - 223.367,00 zł;
- dotacja celowa na realizację projektu pod nazwą „Nasze wsparcie Twój sukces” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej RPO WM 2014-2020 - 14.128,29 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym oraz dochody z tytułu nadpłaconych składek ZUS za poprzednie lata oraz zryczałtowane wynagrodzenie płatnika składek z tytułu terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa – 737,43 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan - 30.000,00 zł; Wykonanie - 30.000,00 zł - 100,00 %

w tym:

dochody bieżące ogółem: plan – 30.000,00 zł, wykonanie – 30.000,00 zł – 100,00 %

Dochody bieżące – 30.000,00 zł

- dotacja celowa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 30.000,00 zł.

W II półroczu 2018r. będzie zwiększany plan dotacji do realnych potrzeb wynikających z zapotrzebowania środków finansowych na wypłatę stypendiów w roku szkolnym 2018/2019.

DZIAŁ 855 - RODZINA

Plan - 4.546.762,00 zł; Wykonanie - 2.426.902,55 zł - 53,38 %

w tym:

dochody bieżące ogółem: plan – 4.546.762,00 zł, wykonanie – 2.426.902,55 zł – 53,38 %

Dochody bieżące – 2.426.902,55 zł

- dochody z tytułu dotacji na realizację zadań rządowych zleconych gminie ustawami - 2.426.765,00 zł;
- dochody z tytułu ściągnięcia funduszu alimentacyjnego od dłużników alimentacyjnych - 137,55 zł.

Ogółem należności w tym dziale wynoszą 398.971,30 zł, w tym wymagalne 398.971,30 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, zobowiązania 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 – 137,55 zł.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan - 420.689,00 zł; Wykonanie - 200.253,68 zł - 47,60 %

w tym:

dochody bieżące ogółem: plan – 420.689,00 zł, wykonanie – 190.253,68 zł – 45,22 %

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

Plan dochodów zostanie dostosowany do dochodów wykonanych i wprowadzony na najbliższej sesji Rady Gminy.

Dochody bieżące – 190.253,68 zł

- wpłaty za odpady komunalne – 180.934,49 zł;
- wpływy z różnych opłat, zwrot kosztów upomnień – 2.041,18 zł;
- odsetki za nieterminowe wpłaty – 936,09 zł;
- opłaty z tytułu korzystania ze środowiska - 6.341,92 zł.

Dochody majątkowe – 10.000,00 zł

- otrzymana dotacja za zadanie inwestycyjne pn. „Utworzenie placu zabaw w sołectwie Pękowo” ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2018” -10.000,00 zł.

Planowana jest dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 7.904,00 zł na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie Gminy Gzy w 2018r.". Otrzymano promesę na dofinansowanie zadania w kwocie 7.904,00 zł. (Pismo Nr WFOŚiGW.KK.WZC.4101.022.18.002.1913.18 z dnia 11.06.2018r.).

Należności w tym dziale wynoszą 243.653,90 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 – 66.695,95 zł oraz nadpłaty 672,50 zł. Zaległości obejmują 533 podatników. W celu ściągnięcia zaległości wystawiono w 2018 roku 90 upomnień na kwotę 21.484,35 zł. Na pozostałą część zaległości tytuły wykonawcze wystawiono w poprzednich latach.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan - 0,00 zł; wykonanie - 24.834,31 zł

w tym:

dochody bieżące ogółem: plan – 0,00 zł, wykonanie – 24.834,31 zł

Dochody bieżące – 24.834,31 zł

- zwrot niewykorzystanej dotacji za rok 2017 Gminnej Biblioteki Publicznej w Gzach – 14.834,31 zł
- otrzymana dotacja na zadanie bieżące pn. „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w sołectwie Przewodowo-Majorat” ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2018” -10.000,00 zł.

Plan dochodów zostanie dostosowany do dochodów wykonanych i wprowadzony na najbliższej sesji Rady Gminy.

Dochody bieżące zostały wykonane zgodnie z planem na poziomie 57,24 %. Dochody majątkowe wykonano w 5%, w pełni planowana jest realizacja w II półroczu 2018r. Dnia 22 maja 2018r. została podpisana umowa z Województwem Mazowieckim o udzielenie dotacji w kwocie 100.000,00 zł na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Dotację Gmina otrzyma po wykonaniu zadania i przedłożeniu rozliczenia finansowego. Termin realizacji zadania do 31 października 2018r. Dochody ze sprzedaży mienia również planowane są w II półroczu.

WYDATKI

Plan i wykonanie wydatków na dzień 30.06.2018r. wynosi:

Plan - 18.266.501,55 zł, Wykonanie - 8.114.480,44 zł; - 44,42 %

w tym:

- wydatki bieżące - 15.090.247,34 zł; wykonanie – 7.952.568,19 zł; - 52,70 %
- wydatki majątkowe - 3.176.254,21 zł; wykonanie – 161.912,25 zł; - 5,10 %

Wydatki w ramach funduszu sołectkiego

plan – 398.638,05 zł, wykonanie – 27.490,71 zł – 6,90 %

w tym:

wydatki bieżące: plan – 225.019,10 zł, wykonanie – 16.838,76 zł – 7,48 %

wydatki majątkowe: plan – 173.618,95 zł, wykonanie – 10.651,95 zł – 6,14 %

Niskie wykonanie wydatków majątkowych wiąże się z tym, że w I półroczu trwały prace przygotowawcze, ogłoszenia przetargów zaplanowanych inwestycji, natomiast faktyczne wykonanie robót i płatności z tych tytułów nastąpią w II półroczu 2018r. Prace przygotowawcze na poszczególne zadania inwestycyjne zostaną opisane w dalszej części informacji.

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan - 471.500,88 zł, Wykonanie - 457.721,65 zł - 97,08 %

w tym:

wydatki bieżące ogółem: plan – 471.500,88 zł, wykonanie – 457.721,65 zł – 97,08 %

Wydatki bieżące - 457.721,65 zł

- wydatki związane z realizacją dotacji o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - 447.963,60 zł,
 - wynagrodzenia i pochodne – 5.592,09 zł;
 - wypłata 377 producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej – 439.180,27 zł;
 - pozostałe wydatki związane z postępowaniem w sprawie zwrotu podatku – 3.191,24 zł;

- za energię studni głębinowej Kozłowo i Pękowo – 1.131,20 zł;
- wpłaty na rzecz Izby Rolniczych – 8.626,85 zł.

W II półroczu 2018r. będzie aktualizowany plan dotacji do realnych potrzeb i nastąpi wypłata producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan - 2.600.122,36 zł,

Wykonanie - 214.251,01 zł - 8,24 %

w tym:

wydatki bieżące ogółem: plan – 320.608,77 zł, wykonanie – 52.338,76 zł – 16,32 %

wydatki majątkowe ogółem: plan – 2.279.513,59 zł, wykonanie – 161.912,25 zł – 7,10 %

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego

plan – 294.621,26 zł, wykonanie – 11.141,95 zł – 3,78 %

w tym:

wydatki bieżące: plan – 161.879,33 zł, wykonanie – 490,00 zł – 0,30 %

wydatki majątkowe: plan – 132.741,93 zł, wykonanie – 10.651,95 zł – 8,02 %

Wydatki bieżące - 52.338,76 zł

- zakup znaków drogowych, pospółki drogowej, mieszanki asfaltowej, zakup paliwa do kosiarki i worków na śmieci w celu utrzymania czystości przy drogach gminnych oraz inne wydatki – 4.568,02 zł;
- profilowanie dróg, odśnieżanie, posypywanie żwirem oblodzonych dróg, wykaszanie trawy na poboczach dróg gminnych, udroźnianie przepustu w Ołdakach, przeglądy dróg gminnych – 36.676,14 zł;
- remont dróg gminnych – 11.094,60 zł;

W I półroczu kilka razy ogłaszano przetarg nieograniczony na remonty dróg gminnych poprzez nawiezenie żwiru wraz z rozplantowaniem równiarką. Problemem było to, iż nie zgłaszali się wykonawcy. Dopiero w lipcu wybrano wykonawcę i podpisano umowę na kwotę 159.900,00 zł. Okres realizacji zadania do 31.10.2018r. W związku z powyższym niskie jest wykonanie wydatków w tym dziale. Niskie wykonanie wydatków z w/w powodu dotyczy również wydatków w ramach funduszu sołeckiego.

Wydatki majątkowe - 161.912,25 zł

- „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;
- „Utwardzenie dróg gminnych emulsją asfaltową we wsiach Grochy Imbrzyki, Łady, Kozłowo, Wójtów Trojany, Nowe Przewodowo, Ostaszewo Wielkie, Ostaszewo Włuski, Słończewo, Stare Grochy, Gzy Wisnowa” -1.230,00 zł (kosztorys inwestorski). Umowa została podpisana z wykonawcą 16.05.2018r. z terminem realizacji do 31.08.2018r.;
- „Przebudowa drogi gminnej we wsi Nowe Przewodowo” - 12,50 zł (mapa ewidencyjna). Umowa została podpisana z wykonawcą 08.05.2018r. z terminem realizacji do 31.08.2018r.;
- „Przebudowa drogi gminnej nr 340111W Porzowo-Sulnikowo-Skaszewo na odcinku Sulnikowo-Nowe Skaszewo gmina Gzy” – 17,80 zł (mapa ewidencyjna). Umowa została podpisana z wykonawcą 06.06.2018r. z terminem realizacji do 25.10.2018r.;
- „Wykonanie rowów wraz z przepustami przy drodze gminnej we wsi Żebry-Falbogi, Przewodowo Poduchowne” - umowa została podpisana z wykonawcą 10.07.2018r. z terminem realizacji do 20.08.2018r.;

- „Wykonanie rowu wraz z przepustem przy drodze gminnej we wsi Skaszewo Włosciańskie” - umowa została podpisana z wykonawcą 02.07.2018r. z terminem realizacji do 10.08.2018r.;
- „Przebudowa drogi gminnej we wsi Pękowo polegająca na nałożeniu nakładki asfaltowej” realizacja tego zadania planowana jest w II półroczu 2018r.;
- dotacja celowa dla Powiatu Pułtuskiego z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej nr 3429W Kozłówka-Borza Srumiany-Ostaszewo w m. Gzy - 150.000,00 zł;

W I półroczu trwały głównie prace przygotowawcze zadań inwestycyjnych do realizacji tj. ogłoszenie przetargów oraz zapytań ofertowych na planowane zadania, wybranie wykonawców i podpisanie umów, stąd niskie wykonanie wydatków inwestycyjnych. Przekazanie dotacji celowej dla Powiatu Pułtuskiego z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej nr 1242W Ojrzeń-Gąsocin-Łady Krajęczyno odc. Szyszki-Żebry Falbogi w kwocie 550.000,00 zł planowane jest w II półroczu.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan - 29.694,00 zł, Wykonanie - 12.585,10 zł - 42,38 %

w tym:

wydatki bieżące ogółem: plan – 29.694,00 zł, wykonanie – 12.585,10 zł – 42,38 %

Wydatki bieżące - 12.585,10 zł

- rozgraniczenia działek opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej – 8.700,00 zł;
- wykonanie instalacji elektrycznej w budynkach socjalnych – 1.944,00zł;
- kontrola przewodów kominowych budynku socjalnym i inne – 701,10 zł;
- różne opłaty – 1.240,00 zł.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan - 1.000,00 zł, Wykonanie - 0,00 zł - 0,00 %

w tym:

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

Wydatki bieżące – 0.00 zł

- projekty decyzji o warunkach zabudowy oraz projekty decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, na które planowano środki sporządzane są obecnie przez pracownika Urzędu Gminy Gzy i nie są zlecane innym podmiotom – 0,00 zł

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan - 2.014.168,00 zł, Wykonanie - 963.383,17 zł - 47,83 %

w tym:

wydatki bieżące ogółem: plan – 2.014.168,00 zł, wykonanie – 963.383,17 zł – 47,83 %

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 12.002,53 zł dotyczą podatku dochodowego od osób fizycznych, składek ZUS od wynagrodzeń, zakupu artykułów na potrzeby funkcjonowania Urzędu, odbioru nieczystości, szkoleń pracowników, opłat za energię elektryczną oraz opłaty za abonament roczny za programy antywirusowe zapłacone w terminie w lipcu 2018r.

Wydatki bieżące - 963.383,17 zł

- wynagrodzenia i pochodne – 749.619,43 zł
- zakup odzieży i ekwiwalenty za pranie odzieży dla pracowników gospodarczych – 134,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 25.030,00 zł;

- badania okresowe pracowników – 3.080,00 zł;
- szkolenia pracowników na kursach organizowanych przez instytucje – 6.521,57 zł;
- delegacje i ryczałty samochodowe – 3.854,42 zł;
- zakup energii – 13.005,27 zł
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu, realizacja zadań – 71.583,46 zł;
- diety rady i zastępcy przewodniczącego rady – 26.750,00 zł;
- pozostałe wydatki rady- 691,45 zł;
- diety dla sołtysów za udział w pracach organów gminy – 5.625,00 zł;
- wynagrodzenie prowizyjne dla sołtysów za pobór podatku – 36.285,00 zł
- zadania zlecone gminie w dziale 750 realizowano z dotacji celowej w kwocie 20.603,57 zł;
- wydatki związane z promocją gminy – 600,00 zł

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

Plan - 784,00 zł, Wykonanie - 379,99 zł - 48,47 %

w tym:

wydatki bieżące ogółem: plan – 784,00 zł, wykonanie – 379,99 zł – 48,47 %

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 9,00 zł z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych termin płatności lipiec 2018r.

Wydatki bieżące – 379,99 zł

- aktualizacja spisu wyborców (w całości zrealizowano z dotacji budżetu państwa)– 379,99 zł.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan - 95.595,00 zł, Wykonanie - 26.138,01 zł - 27,34%

w tym:

wydatki bieżące ogółem: plan – 95.595,00 zł, wykonanie – 26.138,01 zł – 27,34 %

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 5.636,79 zł dotyczą zakupu mundurów dla strażaków i zakupu energii elektrycznej z terminem płatności w lipcu 2018r.

Wydatki bieżące – 26.138,01 zł

Utrzymanie 5 jednostek ochotniczych straży pożarnych

- zakup paliwa do samochodów OSP, zakup materiałów do remontu OSP w Ostaszewie i inne materiały – 6.793,35 zł;
- monitorowanie obiektów OSP, aktualizacja oprogramowania dla OSP, remont samochodu – 701,25 zł;
- zakup pilarki spalinowej wraz z akcesoriami – 1.840,00 zł;
- energia – 9.403,05 zł;
- ubezpieczenie pojazdów i strażaków – 4.620,26 zł;
- ekwiwalent za udział w akcjach pożarniczych – 2.780,10 zł;

W drugim półroczu 2018 roku planowany jest zakup specjalistycznego sprzętu przeciwpożarowego i umundurowania dla strażaków, oraz przeprowadzenie dla nich badań lekarskich stąd niskie wykonanie wydatków bieżących.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan - 125.500,00 zł, Wykonanie - 37.866,75 zł - 30,17 %

w tym:

wydatki bieżące ogółem: plan – 125.500,00 zł, wykonanie – 37.866,75 zł – 30,17 %

Wydatki bieżące – 37.866,75 zł

- spłata odsetek od kredytów i emisji obligacji – 37.866,75 zł.

Niższe wykonanie wiąże się z niską stawką WIBOR-3M, która jest podstawą naliczania odsetek od kredytów. W pierwszym półroczu nie było potrzeby emitowania wszystkich serii obligacji ponieważ nie zakończono jeszcze inwestycji finansowanych tymi środkami. W I półroczu bank naliczył więc odsetki tylko od emitowanych obligacji, które wynosiły 250.000,00 zł i stąd niskie wykonanie wydatków.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan - 106.150,00 zł

Wydatki

- rezerwa ogólna – 64.150,00 zł;
- rezerwa celowa na zadania kryzysowe – 42.000,00 zł.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan - 5.878.007,42 zł, Wykonanie - 3.239.377,23 zł - 55,11 %

w tym:

wydatki bieżące ogółem: plan – 5.840.507,42 zł, wykonanie – 3.239.377,23 zł – 55,46 %

wydatki majątkowe ogółem: plan – 37.500,00 zł, wykonanie – 0,00 zł – 0,00 %

Wydatki w ramach funduszu sołectkiego

plan – 18.105,86 zł, wykonanie – 0,00 zł – 0,00 %

w tym:

wydatki bieżące: plan – 7.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł – 0,00 %

wydatki majątkowe: plan – 11.105,86 zł, wykonanie – 0,00 zł – 0,00 %

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

Publiczna Szkoła Podstawowa w Przewodowie z oddziałem przedszkolnym:

Plan - 1.750.832,00 zł; wykonanie - 876.322,14 zł - 50,05 %

w tym:

wydatki bieżące ogółem: plan – 1.750.832,00 zł, wykonanie – 876.322,14 zł – 50,05 %

Na dzień 30.06.2018r jednostka posiada zobowiązania niewymagalne w kwocie 466,56 zł, które dotyczą faktury za wywóz nieczystości płynnych z terminem płatności w miesiącu lipcu.

Wydatki bieżące - 876.322,14 zł:

a/ szkoła podstawowa - 706.374,44 zł:

- wynagrodzenia i pochodne - 602.004,30 zł;

- dodatki socjalne dla nauczycieli: wiejski, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 66.005,20 zł;
- środki czystości, wyposażenie, materiały biurowe, piapersnicze itp. - 4.657,73 zł;
- zakup koksu - 21.677,25 zł (17,310 tony);
- podróże służbowe i szkolenia pracowników - 985,28 zł;
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem szkół - 11.044,68 zł,
- b/ oddział przedszkolny - 95.582,35 zł:
 - wynagrodzenia i pochodne - 83.957,43 zł;
 - dodatki socjalne dla nauczycieli: wiejski, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 7.911,30 zł;
 - pozostałe wydatki związane z utrzymaniem szkół -3.713,62 zł,
- c/ doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 5.436,34 zł
 - zwrot kosztów szkolenia oraz przejazdu doksztalcających się nauczycieli - 5.436,34 zł
- d/ pozostała działalność - 24.850,00 zł
 - przekazanie środków na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów - 20.250,00 zł;
 - środki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli - 4.600,00 zł. (wyplacono zapomogi zdrowotne 4 nauczycielom oraz 1 emerytowanemu nauczycielowi).
- e/ realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcających, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych - 44.079,01 zł:
 - wynagrodzenia i pochodne – 44.079,01 zł,

Publiczna Szkoła Podstawowa w Skaszewie z oddziałem przedszkolnym:

Plan - 1.496.285,99 zł; wykonanie - 767.935,16 zł - 51,32 %

w tym:

Wydatki bieżące ogółem: plan - 1.496.285,99 zł, wykonanie - 767.935,16 zł - 51,32 %

Na dzień 30.06.2018r jednostka posiada zobowiązania niewymagalne w kwocie 3.741,36 zł, które dotyczą faktury za wywóz śmieci, energię elektryczną, za zakup pomocy dydaktycznych i art. elektrycznych z terminem płatności w miesiącu lipcu.

Wydatki bieżące - 767.935,16 zł:

- a/ szkoła podstawowa - 632.892,95 zł:
 - wynagrodzenia i pochodne - 532.136,81 zł;
 - dodatki socjalne dla nauczycieli: wiejski, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 53.516,40 zł;
 - zakup oleju opałowego dla szkoły - 36.617,45 zł (14.443 l.);
 - środki czystości, materiały kancelaryjne, biurowe, wyposażenie itp. - 3.146,45 zł;
 - podróże służbowe i szkolenia pracowników - 26,33 zł;
 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych - 902,00 zł;
 - pozostałe wydatki związane z utrzymaniem szkoły - 6.547,51 zł.
- b/ oddział przedszkolny - 97.701,78 zł:
 - wynagrodzenia i pochodne - 84.782,74 zł;
 - dodatki socjalne dla nauczycieli: wiejski, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 7.664,20 zł;
 - pozostałe wydatki związane z utrzymaniem szkoły - 5.254,84 zł.
- c/ doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 296,65 zł:
 - zwrot kosztów szkolenia oraz przejazdu doksztalcających się nauczycieli.

- d/ pozostała działalność - 10.150,00 zł:
- odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów - 7.500,00 zł;
 - środki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli - 2.650,00 zł (wyłacono zapomogi zdrowotne 2 nauczycielom oraz 1 emerytowanemu nauczycielowi).
- e/ realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - 11.953,39 zł:
- wynagrodzenia i pochodne - 11.953,39 zł.
- f/ realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych - 14.940,39 zł:
- wynagrodzenia i pochodne - 14.940,39 zł.

Publiczne Gimnazjum w Gzach:

Plan - 1.206.853,00 zł; wykonanie - 730.312,38 zł - 60,51 %

w tym:

Wydatki bieżące ogółem: plan - 1.206.853,00 zł, wykonanie - 730.312,38 zł - 60,51 %

Na dzień 30.06.2018r jednostka posiada zobowiązania niewymagalne w kwocie 776,16 zł, które dotyczą faktury za wywóz śmieci oraz energię elektryczną z terminem płatności w miesiącu lipcu 2018 r.

Wydatki bieżące - 730.312,38 zł:

a/ gimnazjum - 684.218,71 zł:

- wynagrodzenia i pochodne - 539.000,36 zł;
- dodatki socjalne dla nauczycieli: wiejski, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 46.743,00 zł;
- zakup oleju opałowego - 80.309,39 zł (28.358 l);
- poz. materiały, śr. czystości, materiały kancelaryjne, biurowe, wyposażenie itp. - 6.539,03 zł;
- zakup usług remontowych - 738,00 zł;
- podróże służbowe i szkolenia pracowników - 792,34 zł;
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem szkół - 10.096,59 zł.

b/ kształcenie i doskonalenie nauczycieli - 350,12 zł:

- zwrot kosztów przejazdu oraz szkolenia kształcących się nauczycieli - 350,12 zł.

c/ pozostała działalność - 1.820,00 zł:

- środki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli - 1.820,00 zł (wyłacono zapomogi zdrowotne 2 nauczycielom) - 1.820,00 zł.

d/ 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 - 43.923,55 zł:

- wynagrodzenia i pochodne - 43.923,55 zł.

Realizacja pozostałych zadań w oświacie realizowanych przez Urząd Gminy

Plan - 1.424.036,43 zł; wykonanie - 864.807,55 zł - 60,73 %

w tym:

wydatki bieżące ogółem: plan - 1.386.536,43 zł, wykonanie - 864.807,55 zł - 62,37 %

wydatki majątkowe ogółem: plan - 37.500,00 zł, wykonanie - 0,00 zł - 0,00 %

narkomanii ma na celu hamowanie procesu degradacji osób uzależnionych od alkoholu i innych używek. Jest kontynuacją zadań realizowanych w latach ubiegłych, promujący zdrowy, rodzinny styl życia.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan - 556.383,33 zł; Wykonanie - 319.610,43 zł - 57,44 %

w tym:

wydatki bieżące ogółem: plan - 556.383,33 zł; wykonanie - 319.610,43 zł - 57,44 %

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 7.902,00 zł dotyczą zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz faktur za dożywianie, szkolenie i aktualizację oprogramowania antywirusowego z terminem płatności w lipcu 2018r.

Wydatki bieżące – 319.610,43 zł:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników GOPS – 73.086,92 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.820,00 zł;
- szkolenia pracowników – 322,72 zł;
- delegacje i ryczałty samochodowe – 822,26 zł;
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem GOPS – 9.541,84 zł;
- wydatki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeniobiorców (46 osoby) – 17.851,00 zł;
- zasiłki stałe (28 osób) – 83.619,65 zł;
- zasiłki okresowe (28 osób) – 24.323,43 zł;
- dożywianie dzieci w szkole w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (80 uczniów) – 45.620,00 zł;
- zasiłki celowe (17 rodzin) – 3.743,00 zł;
- wynagrodzenie bezosobowe za świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dwojga dzieci z zakresu „Program wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka” – 9.494,00 zł;
- wynagrodzenie dla 4 opiekunów prawnych za sprawowanie opieki nad osobami niepełnosprawnymi w DPS Ołdaki – 6.300,00 zł;
- Projekt „Nasze Wsparcie – Twój Sukces!” w ramach Osi Priorytetowej PRO WM 2014-2020 – IX Wspieranie wyłączenia społecznego i walka z ubóstwem. Działanie 9.1 Aktywizacja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 realizowanego w terminie lipiec 201–wrzesień 2018r. – 20.876,67 zł, w tym:
 - zasiłki celowe (8 osób) – 11.700,00 zł,
 - wynagrodzenia i pochodne pracowników obsługujących projekt – 9.176,67 zł.
- opłata za pobyt w DPS (1 osoba) – 16.004,94 zł;
- wydatki związane z wypłatą bezrobotnym z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych (4 osoby) – 5.184,00 zł;

W II półroczu 2018r. będą aktualizowane plany dotacji do realnych zapotrzebowań na środki finansowe.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan - 45.000,00 zł, Wykonanie - 34.214,77 zł - 76,03%

w tym:

wydatki bieżące ogółem: plan – 45.000,00 zł, wykonanie – 34.214,77 zł – 76,03 %

Wydatki bieżące -34.214,77 zł

- wypłata dla 53 uczniów z 27 rodzin stypendium socjalnego za okres I – VI 2018r.- 34.214,77 zł

(zadanie zrealizowano z dotacji budżetu państwa – 27.371,82 zł i środki gminy – 6.842,95 zł).

W II półroczu 2018r. będzie aktualizowany plan dotacji do realnych potrzeb i wypłata stypendiów na rok szkolny 2018-2019.

DZIAŁ 855 - RODZINA

Plan - 4.596.601,00 zł, Wykonanie - 2.428.097,03 zł - 52,82 %

w tym:

wydatki bieżące ogółem: plan - 4.596.601,00 zł; wykonanie - 2.428.097,03 zł - 52,82 %

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 744,00 zł dotyczą zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz faktury za szkolenie z terminem płatności w lipcu 2018r.

Wydatki bieżące – 2.428.097,03 zł:

- świadczenia wychowawcze (288 rodzin) – 1.396.601,50 zł;
- wynagrodzenia i pochodne pracownika obsługującego świadczenia wychowawcze – 19.861,77 zł;
- pozostałe wydatki na obsługę świadczeń wychowawczych – 1.248,58 zł;
- świadczenia rodzinne (391 rodzin), świadczenia rodzicielskie (15 rodzin) i świadczenia z funduszu alimentacyjnego (12 rodzin) – 910.901,39 zł;
- wydatki na ubezpieczenia społeczne od świadczeniobiorców (20 osób) – 34.477,13 zł;
- wynagrodzenia i pochodne pracownika obsługującego świadczenia rodzinne – 24.405,97 zł;
- pozostałe wydatki na obsługę świadczeń rodzinnych – 3.184,03 zł;
- wynagrodzenia i pochodne oraz inne wydatki wynikające z programu wspierania rodziny dla asystenta rodziny z którego pomocy systematycznie korzystało 9 rodzin – 18.653,37 zł;
- realizacja zadania wsparcia kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (1 rodziny) – 4.124,00 zł;
- piecza zastępcza obejmuje 1 rodzinę – 3 dzieci – 14.639,29 zł;

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan - 643.529,94 zł, Wykonanie – 285.455,62 zł - 44,36 %

w tym:

wydatki bieżące ogółem: plan – 608.129,94 zł, wykonanie – 285.455,62 zł – 46,94 %

wydatki majątkowe ogółem: plan – 35.400,00 zł, wykonanie – 0,00 zł – 0,00 %

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego

plan – 29.478,45 zł, wykonanie – 8.680,00 zł – 29,45 %

w tym:

wydatki bieżące: plan – 14.478,45 zł, wykonanie – 8.680,00 zł – 59,95 %

wydatki majątkowe: plan – 15.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł – 0,00 %

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 44.780,55 zł, faktury za odbiór odpadów komunalnych (32.464,00 zł), konserwację oświetlenia ulicznego, energię elektryczną i zakup kory drzewnej - płatność lipiec 2018r.

Wydatki bieżące – 285.455,62 zł

- odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie gminy wraz z obsługą – 196.286,10 zł;
- wydatki związane z oświetleniem dróg, konserwacja urządzeń oświetleniowych – 78.334,40 zł;
- próby glebowe – 997,12 zł;
- zakup kosiarki bijakowej bocznej we wsi Zalesie z funduszu sołeckiego – 8.680,00 zł;

- pozostałe wydatki – 1.158,00 zł.

Zadanie bieżące pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie Gminy Gzy w 2018r.” będzie realizowane w II półroczu. Nie podpisano jeszcze umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska w Warszawie. Otrzymano promesę na dofinansowanie zadania w kwocie 7.904,00 zł. (Pismo Nr WFOŚiGW.KKU.WZC.4101.022.18.002.1913.18 z dnia 11.06.2018r.).

Wydatki majątkowe – 0,00 zł

- Realizacja zadań inwestycyjnych pn. „Zakup latarni solarnych z montażem we wsi Ołdaki”, „Zakup i montaż wiaty przystankowej we wsi Sulnikowo”, „Utworzenie placu zabaw w sołectwie Pękowo” planowana jest w II półroczu 2018r.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan - 1.052.040,62 zł,

Wykonanie - 71.132,53 zł - 6,76 %

w tym:

wydatki bieżące ogółem: plan – 228.200,00 zł, wykonanie – 71.132,53 zł – 31,17 %

wydatki majątkowe ogółem: plan – 823.840,62 zł, wykonanie – 0,00 zł – 0,00 %

Wydatki w ramach funduszu sołectkiego

plan – 56.432,48 zł, wykonanie – 7.668,76 zł – 13,59 %

w tym:

wydatki bieżące: plan – 41.661,32 zł, wykonanie – 7.668,76 zł – 18,41 %

wydatki majątkowe: plan – 14.771,16 zł, wykonanie – 0,00 zł – 0,00 %

Wydatki bieżące – 71.132,53 zł

- dotacje dla biblioteki – 45.000,00 zł;
- wydatki związane z utrzymaniem świetlicy (olej opałowy, monitoring obiektu, przeglądy obiektu) – 10.047,97 zł;
- remont kotłowni olejowej w świetlicy w Gzach – 4.479,66 zł;
- zadanie bieżące Rewitalizacja Aleji w Ołdakach (zakończenie nastąpi w II półroczu) – 3.936,14 zł
- wydatki na realizację zadań z funduszu sołectkiego wynoszą 7.668,76 zł i dotyczą zadań:
 - „Zakup okien i drzwi do świetlicy wiejskiej we wsi Pękowo” - 1.463,72 zł,
 - „Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej Gzy” - 6.205,04 zł.

Wydatki majątkowe – 0,00 zł

- „Wymiana dachu na świetlicy wiejskiej we wsi Kozłówka” realizacja tego zadania planowana jest w II półroczu 2018r.
- „Rozbudowa, nadbudowa, i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Szyszki Włościańskie” umowa podpisana z wykonawcą 13.02.2018r. z terminem wykonania do 15.09.2018r.

Remont miejsca upamiętniającego ofiary II Wojny Światowej, a także realizacja pozostałych zadań bieżących w ramach funduszu sołectkiego planowana jest w II półroczu 2018r. Zakończenie inwestycji „Rozbudowa, nadbudowa, i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Szyszki Włościańskie” zgodnie z podpisaną umową z dnia 13.02.2018r. planowane jest do 15.09.2018r., stąd niskie wykonanie wydatków w tym dziale.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan - 10.000,00 zł,

Wykonanie - 3.265,92 zł - 32,66 %

w tym:

wydatki bieżące ogółem: plan – 10.000,00 zł, wykonanie – 3.265,92 zł – 32,66 %

Wydatki bieżące – 3.265,92 zł

- transport uczestników na turnieje sportowe oraz wyjazdy na basen – 3.265,92 zł.

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

Wykonanie wydatków bieżących przebiegało zgodnie z planem na średnim poziomie 52,70 %. Analizując wykonanie wydatków majątkowych należy stwierdzić, że jest niskie, ogółem stanowi 5,10 % planu. Wynika z tego, że w I półroczu trwały prace przygotowawcze do realizacji zadań inwestycyjnych, tj. przeprowadzanie przetargów, wybór wykonawców. Na realizację większości zadań inwestycyjnych zostały zawarte umowy, zaś terminy ich wykonania i zapłaty przypadają na II półroczu 2018r.

Zadłużenie gminy na dzień 30 czerwca 2018 roku z tytułu kredytów długoterminowych oraz emisji obligacji wynosi 2.280.500,00 zł, co stanowi 14,54 % planowanych dochodów na rok 2018.

Tabele uzupełniające:

Tabela nr 1 – Przychody i rozchody budżetu Gminy Gzy za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2018 r.,

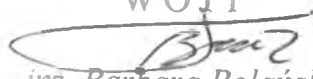
Tabela nr 2 – Informacja z wykonania planu dochodów budżetowych Gminy Gzy za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2018 roku,

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 2018 roku,

Tabela nr 4 – Informacja z wykonania planu wydatków budżetowych Gminy Gzy za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2018 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 2018r.,

Tabela nr 6 – Plan i wykonanie dotacji podmiotowej Gminy Gzy od początku roku do 30 czerwca 2018r.

WOJT

inz. Barbara Polańska