

ZARZĄDZENIE Nr 26/2016

Wójta Gminy Gzy

z dnia 03 sierpnia 2016r.

**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 2016 roku.**

Na podstawie art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2013r. poz. 885z późn.zm.)) oraz Uchwały Nr XXX/156/10 Rady Gminy Gzy z dnia 03.08.2010r. 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 2016r., 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 2016r., stanowiącą załącznik nr 3 do zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

WÓJT

inż. Barbara Potulska

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gzy za pierwsze półrocze 2016 roku

Uchwałą budżetową Nr XIII/60/2015 Rada Gminy Gzy z dnia 29 grudnia 2015r. uchwaliła budżet na rok 2016:

| | | |
|--------------------------|---|-------------------|
| dochody w łącznej kwocie | - | 10.844.566,00 zł; |
| w tym: dochody bieżące | - | 10.754.566,00 zł; |
| dochody majątkowe | - | 90.000,00 zł; |
| wydatki w łącznej kwocie | - | 10.548.516,00 zł; |
| w tym: wydatki bieżące | - | 9.911.993,00 zł; |
| wydatki majątkowe | - | 636.523,00 zł; |
| Nadwyżka budżetu | - | 296.050,00 zł; |
| Rozchody | - | 296.050,00 zł; |
| z tego: | | |
| spłata kredytów | - | 296.050,00 zł. |

Na dzień 30.06.2016r. budżet gminy po stronie dochodów uległ zwiększeniu o kwotę 2.286.363,47zł z uwagi na zmiany planu dotacji na zadania rządowe zlecone, w tym na realizacją rządowego programu „Rodzina 500plus”-1.747.373,00 zł, na dofinansowanie zadań własnych, zmian planu subwencji ogólnej, zmian planu inwestycji. Plan wydatków zwiększył się o kwotę 2.382.024,63 zł. Do planu przychodów wprowadzono wolne środki w kwocie 101.661,16 zł z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów. Po zmianach plan budżetu przedstawia się następująco:

| | | |
|--------------------------|---|--|
| dochody w łącznej kwocie | - | 13.130.929,47 zł; wykonanie - 7.144.603,62 zł; - 54,41 % |
| w tym: dochody bieżące | - | 13.040.929,47 zł; wykonanie - 7.144.603,62 zł; - 54,41 % |
| dochody majątkowe | - | 90.000,00 zł; wykonanie - 0,00 zł; - 0,00 % |
| wydatki w łącznej kwocie | - | 12.930.540,63 zł; wykonanie - 6.299.996,30 zł; - 48,72 % |
| w tym: wydatki bieżące | - | 12.284.017,63 zł; wykonanie - 6.271.970,15 zł; - 51,06 % |
| wydatki majątkowe | - | 646.523,00 zł; wykonanie - 28.026,15 zł; - 4,33 % |
| Plan przychodów | - | 101.661,16 zł; wykonanie - 231.821,93 zł; - 228,03 % |
| Plan rozchodów | - | 296.050,00 zł; wykonanie - 148.030,00 zł; - 50,00 % |
| z tego: spłata kredytów | - | 296.050,00 zł; wykonanie - 148.030,00 zł; - 50,00 % |

Nadwyżka budżetu jest wyższa o kwotę 6.000,00 zł w związku z wprowadzeniem do planu dochodów zwiększenia subwencji ogólnej z rezerwy subwencji Zarządzeniem Nr 18/2016 z dnia 30.06.2016r. natomiast plan wydatków zostanie zwiększony na Sesji rady Gminy w miesiącu lipcu.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Gzy przedstawia tabela Nr 1.

DOCHODY

Wykonanie dochodów za pierwsze półrocze 2016r. przedstawia tabela Nr 2.

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan - 435.826,47 zł; wykonanie - 434.953,11 zł - 99,80 %

z tego:

- otrzymana dotacja celowa na realizację zadań rządowych zleconych ustawami tj. na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym - 433.226,47 zł;
- wpływy z tytułu czynszu dzierżawnego obwodów łowieckich - 1.726,64 zł.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

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

- planowana dotacja z Województwa Mazowieckiego ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi gminnej we wsi Nowe Przewodowo”. Przyznano kwotę 50.000,00 zł. Umowa Nr 12/RW/RM-II/D-I 124/16 o udzielenie dotacji ze środków związanych z wyłączeniem produkcji gruntów rolnych.

Środki gmina otrzyma po wykonaniu zadania i przedłożeniu rozliczenia finansowego. Realizacja zadania do 30 października 2016r.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan - 75.087,00 zł; wykonanie - 20.017,93 zł - 26,66 %

- wpływy za czynsze lokalowe, użytkowanie wieczyste i odsetki - 20.017,93 zł;
- planowana kwota 30.000,00 zł ze sprzedaży mienia – 0,00 zł.

Dochody z tego tytułu są planowane w II półroczu. W I półroczu przygotowywano dokumenty niezbędne do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż działki, Kozłowo Nr 75/2. Sprzedaż działki we wsi Kozłowo ogłoszono w miesiącu lipcu. Należności pozostałe do zapłaty 11.500,53 zł, w tym zaległości 3.021,80 zł (czynsze dzierżawcze).

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan - 85.763,00 zł; wykonanie - 51.291,96 zł - 59,81 %

- otrzymana dotacja na realizację zadań rządowych zleconych ustawami - 20.017,93 zł;
- odsetki od środków na rachunku budżetu gminy i pozostałe dochody własne - 31.274,03 zł.

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

Plan - 6.508,00 zł; wykonanie - 6.115,00 zł - 93,96 %

- otrzymane dotacje na realizację zadań rządowych zleconych ustawami tj. aktualizacja spisu wyborców - 330,00 zł;
- dotacja na zakup przezroczystych urn wyborczych – 5.785,00 zł.

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

Plan - 3.523.946,00 zł; wykonanie - 1.747.405,60 zł - 49,59 %

Realizacja podatków i opłat za pierwsze półrocze przebiegała zgodnie z planem, niżej są wykonane dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych 46,12 %, co daje kwotę ubytku dochodów 71.386,00 zł. Dochody z tego tytułu są niższe od planowanych w pierwszym półroczu w związku z zwrotami podatku. Analizując poprzednie lata w II półroczu dochody z tego tytułu uległy znacznemu zwiększeniu i były wykonane zgodnie z planem.

Ogółem należności pozostałe do zapłaty z tytułu podatków i opłat wynoszą 822.108,25 zł, w tym zaległości wymagalne ogółem 62.671,58 zł, z tego:

- z tytułu podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości obejmuje 165 podatników (osoby fizyczne) – 60.050,48 zł;
- zaległości wymagalne z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – 2.617,10 zł.

Nadpłaty na dzień 30.06.2015r. - 1.116,78 zł.

Na podatek rolny, leśny i od nieruchomości wystawiono 146 upomnień na kwotę 43.185,40 zł, tytułów wykonawczych wystawiono w ilości 12 szt. na kwotę 4.156,60 zł. Na zaległości lat ubiegłych wystawiono tytuły w roku 2015.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za I półrocze 2016r. na podstawie Uchwały Rady Gminy wynosi - 159.545,72 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień na podstawie Uchwały Rady Gminy - 29.908,08 zł.

Skutki decyzji wydanych przez Wójta Gminy - 5.932,00 zł,

z tego:

- umorzenia zaległości podatkowych (10 podatników) – 4.466,00 zł;
- odroczenia terminu płatności (5 podatników) – 1.466,00 zł.

Analizując skutki obniżenia górnych stawek podatkowych, ulg, zwolnień oraz wydanych decyzji w sprawie umorzenia i odroczenia w stosunku do I półrocza 2015r. są niższe o kwotę 120.352,81 zł.

DZIAŁ 758 - ROŻNE ROZLICZENIA

Plan - 4.924.071,00 zł; wykonanie - 2.782.588,00 zł - 56,51 %

- subwencja oświatowa:
plan – 2.758.143,00 zł; wykonanie – 1.699.624,00 zł;
- subwencja wyrównawcza:
plan – 2.165.928,00 zł; wykonanie – 1.082.964,00 zł;

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan - 160.638,00 zł; wykonanie - 95.470,54 zł - 59,43 %

- otrzymana dotacja celowa w kwocie 19.198,00 zł na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych dla szkół;
- dochody z tytułu wynajmu hali gimnastycznej, odsetki od środków na rachunku bankowym, usługi itp. - 12.568,54 zł;
- dotacja na oddziały przedszkolne z budżetu państwa:
plan – 127.410,00 zł; wykonanie – 63.704,00 zł.

Należności pozostałe do zapłaty 6.409,20 zł dotyczą wpłat innych gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie Gminy Gzy.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan - 3.482.490,00 zł; wykonanie - 1.799.939,03 zł - 51,69 %

- dochody z tytułu dotacji na realizację zadań rządowych zleconych gminie ustawami i dotacje na dofinansowanie zadań własnych - 1.798.076,00 zł;
- pozostałe dochody (odsetki od środków na rachunku bankowym, opłaty z tytułu ściągnięcia funduszu alimentacyjnego) - 1.863,03 zł.

Ogółem należności w tym dziale wynoszą 381.308,97 zł, w tym wymagalne 381.308,97 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 ściągłości 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 ściągłość tych należności jest bardzo niska. Za I półrocze dochody z tego tytułu wyniosły – 1.815,43 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan - 27.306,00 zł; wykonanie - 27.306,00 zł - 100,00 %

- dotacja celowa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 27.306,00 zł.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan - 349.294,00 zł; wykonanie - 174.181,36 zł - 49,87 %

- wpłaty za odpady komunalne – 163.455,39 zł;
- wpływy z różnych opłat, zwrot kosztów upomnień – 3.500,60 zł;
- odsetki za nieterminowe wpłaty – 1.403,43 zł;
- opłaty z tytułu korzystania ze środowiska - 5.821,94 zł;

Planowana jest dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 12.406,00 zł na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie Gminy Gzy w 2016r.". Umowa z Wojewódzkim Funduszem ochrony Środowiska nr 0234/16/02/D z dnia 17.06.2016r. Dotację Gmina otrzyma po rozliczeniu zadania.

Należności w tym dziale wynoszą 173.131,71 zł dotyczą należności z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych – 173.131,71 zł, w tym zaległości wymagalne z opłat za odbiór odpadów komunalnych – 42.342,81 zł w i obejmuje 204 podatników. W celu ściągnięcia zaległości wystawiono 269 upomnień na kwotę 26.807,60 zł i 30 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 9.719,15 zł.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan - 0,00 zł; wykonanie - 5.335,09 zł - 100,00 %

- zwrot niewykorzystanej dotacji za rok 2015 Gminnej Biblioteki Publicznej w Gzach – 5.335,09 zł.

Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych

zadań zleconych gminie przedstawia tabela Nr 3.

WYDATKI

Plan wydatków na dzień 30.06.2016 r. wynosi - 12.930.540,63 zł; wykonanie - 6.299.996,30 zł - 48,72 %

z tego:

- wydatki bieżące
plan - 12.284.017,63 zł; wykonanie - 6.271.970,15 zł - 51,06 %
- wydatki majątkowe
plan - 646.523,00 zł; wykonanie - 28.026,15 zł - 4,33 %

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 2016r. Prace przygotowawcze na poszczególne zadania inwestycyjne zostaną opisane w dalszej części informacji.

Wykonanie wydatków przedstawia tabela Nr 4.

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan - 608.903,47 zł; wykonanie - 443.555,68 zł - 72,84 %

1. Wydatki bieżące

Plan - 451.303,47 zł; wykonanie - 443.533,18 zł - 72,84 %

z tego:

- wynagrodzenia i pochodne – 5.822,09 zł;
- wypłata 382 producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej – 424.731,83 zł;
- pozostałe wydatki związane z postępowaniem w sprawie zwrotu podatku – 2.672,55 zł.

Wydatki powyższe są realizowane z otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa.

- za energię studni głębinowej Kozłowo – 708,04 zł;
- wpłaty na rzecz Izby Rolniczych – 9.598,87 zł.

2. Wydatki majątkowe

Plan - 157.600,00 zł; wykonanie - 22,50 zł - 0,01 %

Kwotę 147.600,00 zł zaplanowano jako wkład własny Gminy na zadanie pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Gzy”. Zadanie jest planowane przy udziale środków unijnych. Do chwili obecnej nie ogłoszono naboru wniosków przez Urząd Marszałkowski. Kwotę 10.000,00 zł zaplanowano na opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę stacji uzdatniania wody w Gzach. Realizacja tych zadań w II półroczu.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan - 542.540,00 zł; wykonanie - 33.845,44 zł - 6,24 %

(Zobowiązanie niewymagalne – za monitoring – 1.719,29 zł)

1. Wydatki bieżące

Plan - 229.335,00 zł; wykonanie - 32.825,84 zł - 14,31 %

- zakup paliwa do kosiarki i części eksploatacyjnych – 4.630,29 zł;
- profilowanie dróg, posypywanie żwirem dróg gminnych na oblodzenie, wykaszanie trawy na poboczach dróg gminnych, naprawa przepustu Grochy Serwatki, wykonanie wykopu i usunięcie rur przy drodze gminnej Porzowo – 17.482,45 zł;
- remont dróg gminnych – 10.713,10 zł
w tym: z funduszu sołectwa Begno – 7.962,00 zł;
z funduszu sołectwa Gzy – 1.488,30 zł.

W I półroczu ogłoszono przetarg nieograniczony na remonty dróg gminnych poprzez nawiezenie żwiru wraz z rozplantowaniem równiarką i wybrano wykonawcę. Umowa z wykonawcą z dnia 11.07.2016r. na kwotę 92.903,76 zł. Okres realizacji zadania do 30.09.2016r. W związku z powyższym jest niskie wykonanie wydatków w tym dziale.

2. Wydatki majątkowe

Plan - 313.205,00 zł; wykonanie - 1.019,60 zł - 0,33 %

Na zadania inwestycyjne na 2016 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową planowana jest kwota 313.205,00 zł; wykonanie 1.019,60 zł – 0,33 %

W I półroczu głównie trwały prace przygotowawcze zadań inwestycji do realizacji tj. ogłoszenia przetargów na planowane zadania:

- aktualizacja przedmiaru robót i zakup map dotyczące realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej Nowe Przewodowo 500 mb” – 1.019,60 zł.
Został złożony wniosek do Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie o dofinansowanie zadania ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych. Przyznano dotację w kwocie 50.000,00 zł, umowa Nr 12/RW/RM-II/D-1124/16 z dnia 28 czerwca 2016r. W miesiącu czerwcu ogłoszono przetarg na wykonanie robót, realizacja zamówień do 15.09.2016r.;
- utwardzanie drogi gminnej emulsja asfaltową, w tym z funduszu sołectwa. W miesiącu czerwcu ogłoszono przetarg i wybrano wykonawcę. Prace zostały wykonane w miesiącu lipcu na kwotę 57.358,41 zł;
- opracowanie dokumentacji projektowej drogi gminnej Skaszewo – Sulnikowo, wybrano wykonawcę w miesiącu czerwcu i podpisano umowę na kwotę 19.680,00 zł. Termin wykonania robót do 30.07.2016r.

Pozostałe zadania inwestycyjne w dziale 600 również zostaną wykonane w II półroczu.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan - 28.210,00 zł; wykonanie - 9.975,63 zł - 35,36 %

1. Wydatki bieżące

Plan - 18.997,00 zł; wykonanie - 9.975,63 zł - 35,36 %

- okresowa kontrola przewodów kominowych oraz bieżące naprawy lokali socjalnych, opłata za

wylączenie gruntów z produkcji rolnej, rozbiórka budynku gospodarczego, za operat szacunkowy działki Nr 75/2 w Kozłowie – 9.551,13 zł;

- opłaty za wpisy do księgi wieczystej gruntów i ich zmiany, odpisy postanowień i map – 424,50 zł. Ustalenie granic działek we wsi Gotardy, Mierzeniec, Żebry Wiatraki, termin realizacji lipiec i wrzesień.

2. Wydatki majątkowe

Plan - 9.213,00 zł; wykonanie - 0,00 zł - 0,00 %

- zadanie z funduszu sołectkiego dotyczące remontu budynku gminnego w Porzowie będzie realizowane w II półroczu.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan - 7.500,00 zł; wykonanie - 4.182,00 zł - 55,76 %

1. Wydatki bieżące

Plan - 7.500,00 zł; wykonanie - 4.182,00 zł - 55,76 %

- za usługi z tytułu wykonania 17 projektów decyzji o warunkach zabudowy – 4.182,00 zł.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan - 1.809.622,74 zł; wykonanie - 954.579,19 zł - 52,75 %

(Zobowiązanie niewymagalne – 16.151,13 zł z tytułu zakupu materiałów, usług i zaliczki na podatek dochodowy – płatność lipiec 2016r.).

1. Wydatki bieżące

Plan - 1.779.622,74 zł; wykonanie - 944.127,62 zł - 53,05 %

- wynagrodzenia i pochodne – 756.336,12 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 21.483,00 zł;
- szkolenia pracowników na kursach organizowanych przez instytucje – 5.573,26 zł;
- delegacje i ryczałty samochodowe – 7.936,63 zł;
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu, realizacja zadań – 103.704,89 zł;
- diety rady i zastępcy przewodniczącego rady – 26.620,00 zł;
- pozostałe wydatki rady - 1.372,92 zł;
- diety dla sołtysów za udział w pracach organów gminy – 5.775,00 zł;
- realizacja zadań z funduszu sołectkiego – 1.795,80 zł (zakup tablic informacyjnych w Zalesiu i Ładach);
- opracowanie Strategii Rozwoju Gminy – 13.530,00 zł.

Zadania zlecone gminie w dziale 750 realizowano z dotacji celowej w kwocie 20.193,29 zł.

2. Wydatki majątkowe

Plan - 30.000,00 zł; wykonanie - 10.451,57 zł - 34,84 %

- realizacja zadania pn. „Remont budynku Urzędu Gminy”. Wykonanie prac modernizacyjnych w budynku urzędu Gminy – 10.451,57 zł. Dalsze prace planowane w II półroczu.

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

Plan - 6.508,00 zł; wykonanie - 385,50 zł - 5,92 %
(Zobowiązania niewymagalne – 9,00 zł na podatek dochodowy termin płatności lipiec 2016r.)

I. Wydatki bieżące

Plan - 6.508,00 zł; wykonanie - 385,50 zł - 5,92 %

- aktualizacja spisu wyborców – 385,50 zł;
- Gmina otrzymała dotację na zakup przezroczystych urn wyborczych. Zadanie zrealizowano w miesiącu lipcu 2016r. W związku z tym jest niskie wykonanie wydatków w tym dziale.

Powyższe zadania zrealizowano z dotacji budżetu państwa w kwocie 385,50 zł.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan - 92.059,00 zł; wykonanie - 47.197,27 zł - 51,59 %
(Zobowiązania niewymagalne – 106,00 zaliczka na podatek dochodowy, termin płatności lipiec 2016r.)

I. Wydatki bieżące

Plan - 83.500,00 zł; wykonanie - 47.497,27 zł - 51,59 %

Utrzymanie 5 jednostek ochotniczych straży pożarnych

- zakup paliwa, części eksploatacyjnych, przeglądy techniczne pojazdów, zakup mundurów – 28.896,49 zł;
- energia – 13.373,03 zł;
- ubezpieczenie pojazdów i strażaków – 3.353,00 zł;
- ekwiwalent za udział w akcjach pożarniczych – 1.874,75 zł;

2. Wydatki majątkowe

Plan - 8.559,00 zł; wykonanie - 0,00 zł - 0,00 %

Wydatki majątkowe ujęte w załączniku inwestycyjnym zostaną zrealizowane w II półroczu bieżącego roku tj.:

- zakup i montaż bram garażowych OSP Przewodowo.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan - 125.000,00 zł; wykonanie - 41.655,43 zł - 33,32 %

1. Wydatki bieżące

Plan - 125.000,00 zł; wykonanie - 41.655,43 zł - 33,32 %

- spłata odsetek od kredytów – 41.655,43 zł;

Niższe wykonanie wiąże się z niską stawką WIBOR-3M, która jest podstawą naliczania odsetek od kredytów.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan - 59,800,00 zł

1. Wydatki bieżące

Plan - 59,800,00 zł

- rezerwa ogólna – 35.800,00 zł;
- rezerwa celowa na zadania kryzysowe – 24.000,00 zł.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan - 5.099.148,42 zł; wykonanie - 2.532.040,41 zł - 49,66 %

1. Wydatki bieżące

Plan - 4.999.494,42 zł; wykonanie - 2.518.195,48 zł - 50,37 %

2. Wydatki majątkowe

Plan - 99.654,00 zł; wykonanie - 13.844,93 zł - 13,89 %

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 109.232,87 zł dotyczą naliczonego podatku dochodowego, składek ZUS, faktury za energię elektryczną, za wywóz śmieci i nieczystości płynnych z terminem płatności w miesiącu lipcu.

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

Publiczna Szkoła Podstawowa w Przewodowie z oddziałem przedszkolnym:

Plan - 1.381.663,45 zł; wykonanie - 715.032,97 zł - 51,75 %

W tym:

a/ szkoła podstawowa

Plan - 1.177.208,45 zł; wykonanie - 619.550,84 zł - 52,63 %

- wynagrodzenia i pochodne – 529.487,10 zł;
- dodatki socjalne dla nauczycieli: wiejski i mieszkaniowy, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 54.429,19 zł;
- środki czystości, wyposażenie, materiały biurowe, papiernicze itp. – 4.572,77 zł;
- zakup koks – 17.914,21 zł (21,2tony);
- podróże służbowe i szkolenia pracowników – 2.000,38 zł;

- usługi remontowe – 98,40 zł;
- pomoce naukowe – 208,74 zł;
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem szkół – 10.840,05 zł.

b/ oddział przedszkolny

Plan - 141.839,00 zł; wykonanie - 66.423,00 zł - 46,83 %

- wynagrodzenia i pochodne – 58.229,07 zł;
- dodatki socjalne dla nauczycieli: wiejski i mieszkaniowy, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 8.193,93 zł.

c/ kształcenie i doskonalenie nauczycieli

Plan - 3.410,00 zł; wykonanie - 2.165,30 zł - 63,50 %

- zwrot kosztów szkolenia oraz przejazdu kształcących się nauczycieli .

d/ pozostała działalność

Plan - 29.925,00 zł; wykonanie - 18.028,00 zł - 60,24 %

- przekazanie środków na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów – 17.328,00 zł;
- środki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli – 700,00 zł. (wyplacono 1 zapomogę zdrowotną dla emerytowanego nauczyciela).

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 - 29.281,00 zł; wykonanie - 8.865,83 zł - 30,28 %

- wynagrodzenia i pochodne – 8.865,83 zł.

Na dzień 30.06.2016r jednostka posiada zobowiązania niewymagalne w kwocie 33.220,99 zł, które dotyczą naliczonego podatku dochodowego oraz składek ZUS, faktury za badania profilaktyczne pracownika, za wywóz śmieci oraz szkolenie z terminem płatności w miesiącu lipcu.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Skaszewie z oddziałem przedszkolnym:

1. Wydatki bieżące

Plan - 1.297.048,73 zł; wykonanie - 649.542,63 zł - 50,00 %

W tym:

a/ szkoła podstawowa

Plan - 1.074.171,73 zł; wykonanie - 531.996,64 zł - 49,50 %

- wynagrodzenia i pochodne – 437.554,74 zł;
- dodatki socjalne dla nauczycieli: wiejski i mieszkaniowy, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 47.052,99 zł;
- zakup oleju opałowego dla szkoły – 33.731,85 zł (16.515 l.);
- środki czystości, materiały kancelaryjne, biurowe, wyposażenie itp. – 1.437,22 zł;
- podróże służbowe i szkolenia pracowników – 520,00 zł;
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem szkoły – 11.699,84 zł.

b/ oddział przedszkolny

Plan - 147.644,00 zł; wykonanie - 88.473,50 zł - 59,92 %

- wynagrodzenia i pochodne – 71.119,79 zł;
- dodatki socjalne dla nauczycieli: wiejski i mieszkaniowy, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 14.053,71 zł;
- pomoce naukowe – 3.300,00 zł.

c/ doszkącanie i doskonalenie nauczycieli

Plan - 2.500,00 zł; wykonanie - 1.417,06 zł - 56,68 %

- zwrot kosztów szkolenia oraz przejazdu doszkącających się nauczycieli.

d/ pozostała działalność

Plan - 17.023,00 zł; wykonanie - 9.117,50 zł - 53,56 %

- odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów - 7.867,50 zł;
- środki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli – 1.250,00 zł (wyplacono zapomogi dla 2 nauczycieli).

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

Plan - 26.165,00 zł; wykonanie - 9.303,81 zł - 35,56 %

- wynagrodzenia i pochodne – 9.303,81 zł;

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

Plan - 29.545,00 zł; wykonanie - 9.234,12 zł - 31,25 %

- wynagrodzenia i pochodne – 9.234,12 zł.

2. Wydatki majątkowe

Plan - 10.000,00 zł; wykonanie - 5.200,00 zł - 52,00 %

- Wymiana dachu na budynku gospodarczym.

Na dzień 30.06.2016r jednostka posiada zobowiązania niewymagalne w kwocie 33.181,62 zł, które dotyczą naliczonego podatku dochodowego oraz składek ZUS, faktury za wywóz śmieci oraz nieczystości płynnych z terminem płatności w miesiącu lipcu.

Publiczne Gimnazjum w Gzach:

1. Wydatki bieżące

Plan - 1.558.660,00 zł; wykonanie - 760.417,44 zł - 48,70 %

W tym:

a/ gimnazjum

Plan - 1.483.821,00 zł; wykonanie - 720.942,40 zł - 48,50 %

- wynagrodzenia i pochodne – 576.936,78 zł;
- dodatki socjalne dla nauczycieli: wiejski i mieszkaniowy, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 65.247,55 zł;
- zakup oleju opałowego – 52.104,19 zł (25.922 l);
- poz. materiały, śr. czystości, materiały kancelaryjne, biurowe, wyposażenie itp.– 4.014,69 zł;
- pomoce naukowe i dydaktyczne – 73,50 zł;
- zakup usług remontowych – 350,55 zł;
- podróże służbowe i szkolenia pracowników – 357,74 zł;
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem szkół – 21.857,40 zł.

b/ kształcenie i doskonalenie nauczycieli

Plan - 3.845,00 zł; wykonanie - 681,01 zł - 17,71 %

- zwrot kosztów przejazdu oraz szkolenia doksztalających się nauczycieli.

c/ pozostała działalność

Plan - 7.689,00 zł; wykonanie - 0,00 zł - 0,00 %

- środki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli wykorzystane będą w II półroczu br.

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

Plan - 63.305,00 zł; wykonanie - 38.794,03 zł - 61,28 %

- wynagrodzenia i pochodne – 38.794,03 zł.

2. Wydatki inwestycyjne

Plan - 20.000,00 zł; wykonanie - 0,00 zł - 0,00 %

Na dzień 30.06.2016r jednostka posiada zobowiązania niewymagalne w kwocie 42.763,97 zł, które dotyczą naliczonego podatku dochodowego, składek ZUS, faktury za wywóz śmieci oraz za energię elektryczną z terminem płatności w miesiącu lipcu 2016r.

Realizacja pozostałych zadań w oświacie realizowanych przez Urząd Gminy

Plan - 831.776,24 zł; wykonanie - 401.847,37 zł - 48,31 %

1. Wydatki bieżące

Plan - 762.122,24 zł; wykonanie - 393.202,44 zł - 51,60 %

- dotacja dla Społecznej Szkoły Podstawowej w Gzach – 286.094,26 zł;
- dowożenie uczniów do szkół – 67.019,00 zł;
- zakup materiałów do bieżących remontów podłogi w SSP Gzy – 5.400,00 zł, z funduszu sołectkiego Sulnikowo, Gzy Borza Strumiany;
- wpłata za dzieci uczęszczając do przedszkola w Pułtusku z terenu naszej gminy – 34.689,18 zł.

2. Wydatki majątkowe

Plan - 69.654,00 zł; wykonanie - 8.644,93 zł - 9,62 %

- zakup sprzętu komputerowego z funduszu sołectkiego Skaszewo Nowe i przekazanie PSP Skaszewo – 8.644,93 zł;
- zadanie inwestycyjne „Utwardzenie placu kostką przy Publicznej Szkole Podstawowej w Przewodowie Poduchownym w kwocie 37.000,00 zł. zostało wykonane w miesiącu lipcu, natomiast pozostałe zadania realizacja w II półroczu.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Plan - 39.900,00 zł; wykonanie - 15.543,55 zł - 38,95 %
(Zobowiązanie niewymagalne – 461,14 termin płatności lipiec 2016r.)

1 Wydatki bieżące

Plan - 39.900,00 zł; wykonanie - 15.543,56 zł - 38,95 %

Realizacja zadań określonych w Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w gminie Gzy na rok 2016” za I półrocze 2016 przedstawia się następująco :

- zakup usług dotyczących prowadzenia punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin, ułatwienie osobom uzależnionym od alkoholu udziału w programach terapeutycznych oraz wynagrodzenie dla osób wykonujących czynności ujęte w Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w gminie Gzy na rok 2016 - 8.800,00 zł;
- zakup artykułów, nagród, pucharów, dyplomów na organizowane uroczystości, spotkania, konkursy, zawody sportowe – 6.743,56 zł:
 - gminne biegi przełajowe – SP w Skaszewie;
 - VII Przegląd piosenki religijnej – PG w Gzach;
 - II Międzyszkolny Konkurs Recytatorski „ Wiosenne przebudzenie”;
 - spotkanie emerytów i rencistów;

- VI Przegląd Twórczości Abstynenckiej w Pułtusk;
- piknik rodzinny w ramach ogólnopolskiej kampanii "Postaw na rodzinę" promujący pozytywny wizerunek rodziny – SSP Gzy, PG Gzy, SP w Skaszewie;
- zajęcia dla dzieci w ferie zimowe; poznanie tradycji ludowych - „Zapusty 2016...”;
- „Warsztaty wielkanocne” dla najmłodszych i starszych;
- program „Stop uzależnieniom! Razem wygrywamy zdrowie” - PG Gzy;
- programy profilaktyczne zrealizowane w PSP w Przewodowie, Skaszewie, SSP w Gzach: „Każdy z nas jest inny”, „Ja , Ty, My razem może być fajnie”.

Programy z zakresu przeciwdziałania narkomani będzie realizowane w II półroczu 2016r .

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, promujący zdrowy, rodzinny styl życia.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan - 3.766,990,00 zł; wykonanie - 1.863.961,86 zł - 49,48 %
(Zobowiązania niewymagalne – 2.546,10 zł; zaliczka na podatek dochodowy termin lipiec 2016r.)

1. Wydatki bieżące

Plan - 3.766.990,00 zł; wykonanie - 1.863.961,86 zł - 49,48 %

- wynagrodzenia i pochodne pracowników GOPS i asystenta rodziny – 142.474,96 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5.470,00 zł;
 - szkolenia pracowników – 143,74 zł;
 - delegacje i ryczałty samochodowe – 2.339,35 zł;
 - pozostałe wydatki związane z utrzymaniem GOPS i obsługa świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych – 4.221,11 zł;
 - świadczenia rodzinne (338 rodzin) – 732.539,38 zł;
 - świadczenia z funduszu alimentacyjnego (14 rodzin) – 46.100,00 zł;
 - zasiłek dla opiekuna (8 osób) – 22.360,00 zł;
 - wydatki na ubezpieczenie społeczne od świadczeniobiorców (12 osób) – 15.047,44 zł;
 - wydatki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeniobiorców (33 osoby) – 12.416,57 zł;
 - zasiłki stałe (27 osób) – 81.279,75 zł;
 - zasiłki okresowe (22 osoby) – 21.000,00 zł;
 - dożywianie dzieci w szkole w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (86 uczniów) – 43.749,30 zł;
 - zasiłki celowe (16 rodzin) – 2.450,00 zł;
 - opłata za pobyt w DPS (1 osoba) – 15.072,42 zł;
 - wynagrodzenie bezosobowe za świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla jednego dziecka z zakresu „Program wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka” – 9.494,00 zł;
 - wydatki związane z wypłatą bezrobotnym z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych (3 osoby) – 5.238,20 zł;
 - piecza zastępcza obejmuje 1 rodzinę – 3 dzieci – 11.230,94 zł;
 - zadanie dotyczące „karty Dużej Rodziny” – 26,80 zł;
 - świadczenia wychowawcze Program Rządowy Rodzina 500 plus (476 rodzin) – 676.307,90 zł;
 - wydatki związane z obsługą świadczenia wychowawczego 500 plus – 15.000,00 zł
- z tego:
- wynagrodzenia i pochodne – 12.749,66 zł;

- zakup materiałów i szkolenia – 2.250,34 zł.

Źródła finansowania zadań realizowanych przez GOPS:

- dotacja celowa otrzymana na zadania rządowe zlecone gminie ustawami – 1.547.996,91 zł;
- dotacje celowa otrzymana na dofinansowanie zadań własnych – 178.470,00 zł;
- środki gminy – 137.494,95 zł.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan - 35.306,00 zł; wykonanie - 31.717,19 zł - 89,83 %

1. Wydatki bieżące

Plan - 35.306,00 zł; wykonanie - 31.717,19 zł - 89,83 %

- wypłata dla 59 uczniów z 30 rodzin stypendium socjalnego za okres I – VI 2016r.

Zadanie zrealizowano z dotacji budżetu państwa – 27.306,00 zł i środki gminy – 4.411,19 zł.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan - 549.173,00 zł; wykonanie - 260.708,41 zł - 47,47 %

(Zobowiązania niewymagalne – 38.525,40 zł, faktury za energię i konserwację płatność lipiec 2016r.)

1. Wydatki bieżące

Plan - 529.571,00 zł; wykonanie - 258.020,86 zł - 48,72 %

- zakup karuzeli na plac zabaw Żebry Falbogi oraz paliwa i materiałów eksploatacyjnych do utrzymania porządku placu zabaw z funduszu sołectkiego Żebry Falbogi – 4.440,96 zł;
- wydatki związane z oświetleniem dróg, konserwacja urządzeń – 93.828,70 zł;
- wydatki związane z ochroną środowiska i utrzymaniem zieleni i pozostałe – 3.007,20 zł;
- odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie gminy – 156.744,00 zł;

Zadanie bieżące pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie Gminy Gzy w 2016r.” będzie realizowane w II półroczu. Podpisano umowę dnia 17.06.2016r. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska w Warszawie na dofinansowanie zadań w kwocie 12.406,00 zł. Gmina dofinansuje z budżetu Gminy kwotę 4.000,00 zł.

2. Wydatki majątkowe

Plan - 19.602,00 zł; wykonanie - 2.687,55 zł - 13,71 %

Zrealizowano następujące zadania przyjęte w planie zadań inwestycyjnych na rok 2016:

- zakup toalety przenośnej – 2.687,55 zł.

Pozostałe zadania są w trakcie przygotowania i będą realizowane w II półroczu.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan - 149.880,00 zł; wykonanie - 61.774,44 zł - 41,22 %

1. Wydatki bieżące

Plan - 141.190,00 zł; wykonanie - 61.774,44 zł - 41,22 %

- dotacje dla biblioteki – 52.850,00 zł;
- wydatki związane z utrzymaniem świetlicy w Gzach – 8.924,44 zł.

2. Wydatki majątkowe

Plan - 8.690,00 zł; wykonanie - 0,00 zł - 0,00 %

Zadanie będzie realizowane w II półroczu.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan - 10.000,00 zł; wykonanie - 2.264,30 zł - 22,64 %

1. Wydatki bieżące

Plan - 10.000,00 zł; wykonanie - 2.264,30 zł - 22,64 %

- zakup nagród i transport uczestników na Gminny Turniej Piłki Halowej.

Wykonanie dotacji podmiotowej przedstawia tabela Nr 5.

Analizując wykonanie wydatków majątkowych należy stwierdzić, że jest niskie, ogółem stanowi 4,33% planu. Wynika z tego, że w I półroczu trwały prace przygotowawcze do realizacji zadań inwestycyjnych, tj. przeprowadzanie przetargów, wybór wykonawców. Część zadań inwestycyjnych zostało wykonane w miesiącu lipcu bieżącego roku, pozostałe w II półroczu.

Na dzień 30.06.2016r. zobowiązania niewymagalne gminy ogółem wynoszą 168.751,53 zł. Zobowiązania dotyczą potrąconych zaliczek na podatek dochodowy od wynagrodzeń, składek ZUS, faktury bieżące za materiały i usługi o terminach płatności w miesiącu lipcu. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Zadłużenie gminy na dzień 30 czerwca 2016 roku z tytułu kredytów długoterminowych wynosi 2.798.020,00 zł, co stanowi 21,31 % planowanych dochodów na rok 2016.

WÓJT
inż. Barbara Piórkowska

**Przychody i rozchody budżetu Gminy Gzy za okres od początku roku
do dnia 30 czerwca 2016r.**

Tabela Nr 1

| Lp | Treść | Plan | Wykonanie |
|----|----------------------------|---------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Dochody | 13 130 929,47 | 7 144 603,62 |
| 1a | Dochody bieżące | 13 040 929,47 | 7 144 603,62 |
| 1b | Dochody majątkowe | 90 000,00 | 0,00 |
| 2 | Wydatki | 12 930 540,63 | 6 299 996,30 |
| 2a | Wydatki bieżące | 12 284 017,63 | 6 271 970,15 |
| 2b | Wydatki majątkowe | 646 523,00 | 28 026,15 |
| 3 | Wynik budżetu | 200 388,84 | 844 607,32 |
| | Przychody ogółem | 101 661,16 | 231 821,93 |
| 1 | Inne źródła (wolne środki) | 101 661,16 | 231 821,93 |
| | Rozchody ogółem | 296 050,00 | 148 030,00 |
| 1 | Splata kredytów i pożyczek | 296 050,00 | 148 030,00 |

WÓJT

 inż. Barbara Polańska

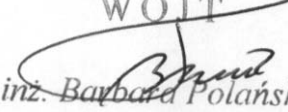
Informacja z wykonania planu dochodów budżetowych Gminy Gzy za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2016 roku

Tabela Nr 2

| Dział | Źródło dochodów | Ogół dochody | | w tym: | | | |
|-------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|------|
| | | Plan | wykonanie | bieżące | | | |
| | | | | | Wykonanie | | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 010 | OSTATNIE WYDZIAŁOWE | 435 826,41 | 434 953,11 | 435 826,41 | 434 953,11 | 0,00 | 0,00 |
| | przebiegi i dzierżawy majątkowych Skarbu Inostek samorządu lub innych jednostek do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 2 600,00 | 1 726,64 | 2 600,00 | 1 726,64 | 0,00 | 0,00 |
| | przebiegi i dzierżawy majątkowych Skarbu Inostek samorządu lub innych jednostek do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 433 226,47 | 433 226,47 | 433 226,47 | 433 226,47 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 |
| | przebiegi i dzierżawy majątkowych Skarbu Inostek samorządu lub innych jednostek do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 |
| 700 | WYDAJENIA | 75 087,00 | 20 017,93 | 45 087,00 | 20 017,93 | 30 000,00 | 0,00 |
| | przebiegi i dzierżawy majątkowych Skarbu Inostek samorządu lub innych jednostek do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 87,00 | 86,60 | 87,00 | 86,60 | 0,00 | 0,00 |
| | przebiegi i dzierżawy majątkowych Skarbu Inostek samorządu lub innych jednostek do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 45 000,00 | 19 885,91 | 45 000,00 | 19 885,91 | 0,00 | 0,00 |
| | przebiegi i dzierżawy majątkowych Skarbu Inostek samorządu lub innych jednostek do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| | przebiegi i dzierżawy majątkowych Skarbu Inostek samorządu lub innych jednostek do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 0,00 | 45,42 | 0,00 | 45,42 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | WYDAJENIA | 85 763,00 | 51 291,96 | 85 763,00 | 51 291,96 | 0,00 | 0,00 |
| | przebiegi i dzierżawy majątkowych Skarbu Inostek samorządu lub innych jednostek do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 3 000,00 | 1 705,84 | 3 000,00 | 1 705,84 | 0,00 | 0,00 |
| | przebiegi i dzierżawy majątkowych Skarbu Inostek samorządu lub innych jednostek do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 45 000,00 | 29 249,57 | 45 000,00 | 29 249,57 | 0,00 | 0,00 |
| | przebiegi i dzierżawy majątkowych Skarbu Inostek samorządu lub innych jednostek do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 37 763,00 | 20 335,00 | 37 763,00 | 20 335,00 | 0,00 | 0,00 |
| | przebiegi i dzierżawy majątkowych Skarbu Inostek samorządu lub innych jednostek do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 0,00 | 1,55 | 0,00 | 1,55 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | WYDAJENIA | 6 508,00 | 6 115,00 | 6 508,00 | 6 115,00 | 0,00 | 0,00 |
| | przebiegi i dzierżawy majątkowych Skarbu Inostek samorządu lub innych jednostek do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 6 508,00 | 6 115,00 | 6 508,00 | 6 115,00 | 0,00 | 0,00 |
| 756 | WYDAJENIA | 3 523 946,00 | 1 747 405,60 | 3 523 946,00 | 1 747 405,60 | 0,00 | 0,00 |
| | przebiegi i dzierżawy majątkowych Skarbu Inostek samorządu lub innych jednostek do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 840 154,00 | 848 691,00 | 1 840 154,00 | 848 691,00 | 0,00 | 0,00 |
| | przebiegi i dzierżawy majątkowych Skarbu Inostek samorządu lub innych jednostek do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 2 000,00 | 1 371,34 | 2 000,00 | 1 371,34 | 0,00 | 0,00 |
| | przebiegi i dzierżawy majątkowych Skarbu Inostek samorządu lub innych jednostek do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 627 667,00 | 322 827,32 | 627 667,00 | 322 827,32 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|
| | Wpływy z podatku rolnego | 84 8 828,00 | 448 810,32 | 84 8 828,00 | 448 810,32 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z podatku leśnego | 29 997,00 | 1 6618,00 | 29 997,00 | 1 6618,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z podatku od środków transportowych | 56 000,00 | 25 759,00 | 56 000,00 | 25 759,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 2 000,00 | 1 065,90 | 2 000,00 | 1 065,90 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z opłaty skarbowej | 20 000,00 | 7 294,00 | 20 000,00 | 7 294,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 10 000,00 | 7 397,49 | 10 000,00 | 7 397,49 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z opłaty targowej | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 39 900,00 | 31 479,08 | 39 900,00 | 31 479,08 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 200,00 | 529,88 | 1 200,00 | 529,88 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 40 000,00 | 31 720,00 | 40 000,00 | 31 720,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z różnych opłat | 2 000,00 | 1 571,70 | 2 000,00 | 1 571,70 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 4 000,00 | 2 270,57 | 4 000,00 | 2 270,57 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 4 924 071,00 | 2 782 588,00 | 4 924 071,00 | 2 782 588,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 4 924 071,00 | 2 782 588,00 | 4 924 071,00 | 2 782 588,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 160 638,00 | 95 470,54 | 160 638,00 | 95 470,54 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z usług | 4 000,00 | 4 160,00 | 4 000,00 | 4 160,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Pozostałe odsetki | 30,00 | 1,26 | 30,00 | 1,26 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 8 407,28 | 0,00 | 8 407,28 | 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 | 19 198,00 | 19 198,00 | 19 198,00 | 19 198,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 127 410,00 | 63 704,00 | 127 410,00 | 63 704,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 3 482 490,00 | 1 799 939,03 | 3 482 490,00 | 1 799 939,03 | 0,00 | 0,00 |
| | Pozostałe odsetki | 0,00 | 22,60 | 0,00 | 22,60 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 25,00 | 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 | 1 476 917,00 | 869 606,00 | 1 476 917,00 | 869 606,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 252 200,00 | 178 470,00 | 252 200,00 | 178 470,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 6 000,00 | 1 815,43 | 6 000,00 | 1 815,43 | 0,00 | 0,00 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci | 1 747 373,00 | 750 000,00 | 1 747 373,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA | 27 306,00 | 27 306,00 | 27 306,00 | 27 306,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 27 306,00 | 27 306,00 | 27 306,00 | 27 306,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 349 294,00 | 174 181,36 | 349 294,00 | 174 181,36 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|-----|--|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|------------------|-------------|
| | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 327 888,00 | 163 455,39 | 327 888,00 | 163 455,39 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z różnych opłat | 9 000,00 | 9 322,54 | 9 000,00 | 9 322,54 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 1 403,43 | 0,00 | 1 403,43 | 0,00 | 0,00 |
| | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 12 406,00 | 0,00 | 12 406,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 0,00 | 5 335,09 | 0,00 | 5 335,09 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 5 335,09 | 0,00 | 5 335,09 | 0,00 | 0,00 |
| | OGÓŁEM | 13 130 929,47 | 7 144 603,62 | 13 040 929,47 | 7 144 603,62 | 90 000,00 | 0,00 |

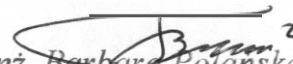
WÓJT

 inż. Barbara Polańska

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 2016 roku.

Tabela Nr 3

| Dział | Rozdział | Nazwa | Dotacje | | Wykonanie | |
|------------|----------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 010 | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 433 226,47 | 433 226,47 | 433 226,47 | 433 226,47 |
| | 01095 | Pozostała działalność | 433 226,47 | 433 226,47 | 433 226,47 | 433 226,47 |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 37 763,00 | 20 335,00 | 37 763,00 | 20 193,29 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 37 763,00 | 20 335,00 | 37 763,00 | 20 193,29 |
| 751 | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 6 508,00 | 6 115,00 | 6 508,00 | 385,50 |
| | 75101 | Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 6 508,00 | 6 115,00 | 6 508,00 | 385,50 |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 19 198,00 | 19 198,00 | 19 198,00 | 1 940,82 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 10 998,00 | 10 998,00 | 10 998,00 | 1 940,82 |
| | 80110 | Gimnazja | 8 200,00 | 8 200,00 | 8 200,00 | 0,00 |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 3 224 290,00 | 1 619 606,00 | 3 224 290,00 | 1 547 996,91 |
| | 85211 | Świadczenia wychowawcze | 1 747 373,00 | 750 000,00 | 1 747 373,00 | 691 307,90 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---------------|-------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 451 000,00 | 854 009,00 | 1 451 000,00 | 841 667,01 |
| | 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 | 6 228,00 | 5 370,00 | 6 228,00 | 5 101,20 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 400,00 | 600,00 | 400,00 | 400,00 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 19 200,00 | 9 600,00 | 19 200,00 | 9 494,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 89,00 | 27,00 | 89,00 | 26,80 |
| OGÓŁEM | | | 3 720 985,47 | 2 098 480,47 | 3 720 985,47 | 2 003 742,99 |

WÓJT

 inż. Barbara Polńska

**Informacja z wykonania planu wydatków budżetowych Gminy Gzy
za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2016 roku**

Tabela Nr 4

| Dział | Rozdział | Nazwa | Ogółem wydatki | | w tym: | | | |
|------------|----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| | | | Plan | wykonanie | Wydatki bieżące | | Wydatki majątkowe | |
| | | | | | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 010 | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 608 903,47 | 443 555,68 | 451 303,47 | 443 533,18 | 157 600,00 | 22,50 |
| | 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 159 100,00 | 730,54 | 1 500,00 | 708,04 | 157 600,00 | 22,50 |
| | 01030 | Izby rolnicze | 16 577,00 | 9 598,67 | 16 577,00 | 9 598,67 | 0,00 | 0,00 |
| | 01095 | Pozostała działalność | 433 226,47 | 433 226,47 | 433 226,47 | 433 226,47 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 542 540,00 | 33 845,44 | 229 335,00 | 32 825,84 | 313 205,00 | 1 019,60 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 542 540,00 | 33 845,44 | 229 335,00 | 32 825,84 | 313 205,00 | 1 019,60 |
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 28 210,00 | 6 285,63 | 18 997,00 | 6 285,63 | 9 213,00 | 0,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 28 210,00 | 6 285,63 | 18 997,00 | 6 285,63 | 9 213,00 | 0,00 |
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 7 500,00 | 4 182,00 | 7 500,00 | 4 182,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 7 500,00 | 4 182,00 | 7 500,00 | 4 182,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|------------|-------|---|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 1 809 622,74 | 954 579,19 | 1 779 622,74 | 944 127,62 | 30 000,00 | 10 451,57 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 37 763,00 | 20 193,29 | 37 763,00 | 20 193,29 | 0,00 | 0,00 |
| | 75022 | Rady gmin | 49 400,00 | 27 992,92 | 49 400,00 | 27 992,92 | 0,00 | 0,00 |
| | 75023 | Urzędy gmin | 1 646 813,74 | 869 737,13 | 1 616 813,74 | 859 285,00 | 30 000,00 | 10 451,57 |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 8 000,00 | 2 132,80 | 8 000,00 | 2 132,80 | 0,00 | 0,00 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 67 646,00 | 34 523,05 | 67 646,00 | 34 523,05 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 6 508,00 | 385,50 | 6 508,00 | 385,50 | 0,00 | 0,00 |
| | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 6 508,00 | 385,50 | 6 508,00 | 385,50 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 92 059,00 | 47 497,27 | 83 500,00 | 47 497,27 | 8 559,00 | 0,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 89 059,00 | 47 497,27 | 80 500,00 | 47 497,27 | 8 559,00 | 0,00 |
| | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757 | | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 125 000,00 | 41 655,43 | 125 000,00 | 41 655,43 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|------------|-------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 125 000,00 | 41 655,43 | 125 000,00 | 41 655,43 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 59 800,00 | 0,00 | 59 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 59 800,00 | 0,00 | 59 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 5 099 148,42 | 2 532 040,41 | 4 999 494,42 | 2 518 195,48 | 99 654,00 | 13 844,93 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 2 733 196,42 | 1 368 124,27 | 2 658 542,42 | 1 354 279,34 | 74 654,00 | 13 844,93 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 369 961,00 | 194 819,28 | 369 961,00 | 194 819,28 | 0,00 | 0,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 60 000,00 | 34 689,18 | 60 000,00 | 34 689,18 | 0,00 | 0,00 |
| | 80110 | Gimnazja | 1 514 224,00 | 726 342,40 | 1 489 224,00 | 726 342,40 | 25 000,00 | 0,00 |
| | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 120 000,00 | 67 019,00 | 120 000,00 | 67 019,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 9 755,00 | 4 263,37 | 9 755,00 | 4 263,37 | 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 | 50 358,00 | 20 300,41 | 50 358,00 | 20 300,41 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|------------|-------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|
| | 80150 | 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 | 187 017,00 | 89 337,00 | 187 017,00 | 89 337,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 54 637,00 | 27 145,50 | 54 637,00 | 27 145,50 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 39 900,00 | 15 543,55 | 39 900,00 | 15 543,55 | 0,00 | 0,00 |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 2 900,00 | 0,00 | 2 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 37 000,00 | 15 543,55 | 37 000,00 | 15 543,55 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 3 766 990,00 | 1 863 961,86 | 3 766 990,00 | 1 863 961,86 | 0,00 | 0,00 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 31 000,00 | 15 072,42 | 31 000,00 | 15 072,42 | 0,00 | 0,00 |
| | 85204 | Rodziny zastępcze | 24 000,00 | 11 230,94 | 24 000,00 | 11 230,94 | 0,00 | 0,00 |
| | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 2 506,00 | 0,00 | 2 506,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85206 | Wspieranie rodziny | 18 133,00 | 17 128,03 | 18 133,00 | 17 128,03 | 0,00 | 0,00 |
| | 85211 | Świadczenie wychowawcze | 1 747 373,00 | 691 307,90 | 1 747 373,00 | 691 307,90 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|------------|-------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|
| | 85212 | Świadczenia świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 451 000,00 | 841 667,01 | 1 451 000,00 | 841 667,01 | 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 | 19 128,00 | 12 416,57 | 19 128,00 | 12 416,57 | 0,00 | 0,00 |
| | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 40 000,00 | 23 450,00 | 40 000,00 | 23 450,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 88 700,00 | 81 279,75 | 88 700,00 | 81 279,75 | 0,00 | 0,00 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 243 361,00 | 111 874,14 | 243 361,00 | 111 874,14 | 0,00 | 0,00 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 19 200,00 | 9 494,00 | 19 200,00 | 9 494,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 81 589,00 | 49 041,10 | 81 589,00 | 49 041,10 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 35 306,00 | 31 717,19 | 35 306,00 | 31 717,19 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---------------|-------|--|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|-------------------|-----------------|
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 35 306,00 | 31 717,19 | 35 306,00 | 31 717,19 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 549 173,00 | 260 708,41 | 529 571,00 | 258 020,86 | 19 602,00 | 2 687,55 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 332 894,00 | 156 744,00 | 332 894,00 | 156 744,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 7 000,00 | 3 054,75 | 3 000,00 | 367,20 | 4 000,00 | 2 687,55 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90013 | Schroniska dla zwierząt | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 172 102,00 | 93 828,70 | 160 500,00 | 93 828,70 | 11 602,00 | 0,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 23 677,00 | 7 080,96 | 19 677,00 | 7 080,96 | 4 000,00 | 0,00 |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 149 880,00 | 61 774,44 | 141 190,00 | 61 774,44 | 8 690,00 | 0,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 45 680,00 | 8 924,44 | 36 990,00 | 8 924,44 | 8 690,00 | |
| | 92116 | Biblioteki | 104 200,00 | 52 850,00 | 104 200,00 | 52 850,00 | 0,00 | |
| 926 | | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 10 000,00 | 2 264,30 | 10 000,00 | 2 264,30 | 0,00 | |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 10 000,00 | 2 264,30 | 10 000,00 | 2 264,30 | 0,00 | |
| OGÓLEM | | | 12 930 540,00 | 6 299 996,30 | 12 284 017,63 | 6 271 970,15 | 646 523,00 | |

**Plan i wykonanie dotacji podmiotowej Gminy Gzy od początku roku
do 30 czerwca 2016r.**

Tabela Nr 5

| Dział | Rozdział | Nazwa instytucji | Plan dotacji | Wykonanie |
|---------------|----------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 801 | 80101 | Społeczna Szkoła Podstawowa w Gzach | 404 721,42 | 200 791,04 |
| 801 | 80103 | | 80 478,00 | 39 922,78 |
| 801 | 80149 | | 24 193,00 | 10 996,60 |
| 801 | 80150 | | 64 886,00 | 32 443,02 |
| 801 | | | 574 278,42 | 284 153,44 |
| 921 | 92116 | Gminna Biblioteka Publiczna w Gzach | 104 200,00 | 52 850,00 |
| OGÓŁEM | | | 678 478,42 | 337 003,44 |

WÓJT

inż. Barbara Potkańska

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
za I półrocze 2016r.**

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan 2016 | Wykonanie 30.06.2016r. | % |
|------------|--|---|--|---------------------------------|
| 1. | Dochody ogółem z tego: - dochody bieżące - dochody majątkowe w tym: ze sprzedaży majątku | 13.077.041,47 12.987.041,47 90.000,00 30.000,00 | 7.144.603,62 7.144.603,62 0,00 0,00 | 54,63 55,01 0,00 0,00 |
| 2. | Wydatki ogółem z tego: - wydatki bieżące z tym: wydatki na obsługę długu - wydatki majątkowe | 12.882.652,63 12.236.129,63 125.000,00. 646.523,00 | 6.299.996,30 6.271.970,15 41.655,43 28.026,15 | 48,90 51,26 33,32 4,33 |
| 3. | Wynik budżetu (rubr.1-2) | 194.388,84 | 844.607,32 | |
| 4. | Przychody budżetu - wolne środki W tym: na spłatę kredytów | 101.661,16 101.661,16 0,00 | 231.821,93 231.821,93 0,00 | 43,85 43,85 |
| 5. | Rozchody budżetu - spłaty rat kapitałowych kredytów | 296.050,00 296.050,00 | 148.030,00 148.030,00 | 50,00 50,00 |
| 6. | Kwota długu | 2.650.000,00 | 2.798.020,00 | |
| 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 2016 | Wykonanie 30.06.2016r. | % |
|-----|---|--------------|---------------------------|--------|
| 8. | Relacja zrównowżenia wydatków bieżących o której mowa w art. 242 ustawy | 750.911,84 | 872.633,47 | 116,21 |
| | - różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | | | |
| | - różnica między dochodami bieżącymi powiększonymi o nadwyżkę budżetową i wolne środki a wydatkami bieżącymi | 852.573,00 | 974.294,63 | 114,28 |
| | | | | |
| 9. | Wskaźnik spłaty zobowiązań (kredyty i odsetki) o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. | 3,22 % | | |
| | - dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust.1 | 7,51 % | | |
| 10. | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, | 101.661,16 | 0,00 | 0,00 |
| | - w tym: na spłatę kredytów | 101.661,16 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | |
| | - wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5.266.413,09 | 2.695.527,90 | 51,18 |
| | - wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostek samorządu terytorialnego | 1.727.306,00 | 897.730,09 | 51,97 |
| | | | | |
| 12. | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jst zobowiązań polikwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych o których mowa w pkt 5 wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 296.050,00 | 148.030,00 | 50,00 |
| 14. | Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych, - środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan 2016 | Wykonanie 30.06.2016r. | % |
|-----|--|-----------|------------------------|---|
| 15. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok | 3,22% | x | |
| 16. | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące(wskaźnik jednoroczny) | 5,97% | x | |
| 17. | 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) | 7,30% | x | |
| 18. | 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 | 7,51% | x | |
| 19. | 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 | |
| 20. | 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 | |
| | | | | |

Objaśnienia

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2016-2024 została uchwalona uchwałą Nr XIII/59/2015 Rady Gminy Gzy z dnia 29 grudnia 2015r.

Do dnia 30 czerwca 2016 roku dokonano następujących zmian :

- uchwała nr XV/70/2016 z dnia 29.04.2016r. Rady Gminy Gzy;
- uchwała nr XVI/75/2016 z dnia 8.06.2016r. Rady Gminy Gzy.

Zmiany planu dochodów i wydatków wynikły z planu dotacji na zadania rządowe i zlecone, dofinansowanie zadań własnych, zmniejszenie 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 2016r. po stronie

dochodów są niższe o kwotę 52.888,00 zł i wydatki o kwotę 47.888,00 zł od uchwały budżetowej po zmianach, gdyż w dniach 15 -30 czerwca 2016 r. nastąpiły zmiany uchwały budżetowej Zarządzeniem Wójta Nr 13/2016, 18/2016 i Uchwałą Nr XVII/80/2016 .

Wynik budżetu wg Uchwały WPF wynosi 194.388,84 zł jest niższy o kwotę 6000,00 zł od uchwały budżetowej po zmianach na dzień 30 czerwca 2016r. w związku z wprowadzeniem do planu dochodów zwiększenia subwencji ogólnej z rezerwy subwencji Zarządzeniem Nr 18 /2016 Wójta Gminy Gzy z dnia 30.06.2016r., natomiast plan wydatków został zwiększony Uchwałą Rady Gminy 28 lipca 2016r.

W pozycji 1 - dochody ogółem wykonanie 54,63 %, dochody bieżące wykonanie – 55,01%, dochody majątkowe – 0,00%.

Niżej zostały wykonane dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych 46,12 % co daje kwotę ubytku dochodów 71.386,00 zł dochody z tego tytułu są niższe od planowanych w pierwszym półroczu w związku z zwrotami podatku przez urzędy skarbowe. Analizując poprzednie lata w II półroczu dochody z tego tytułu uległy znacznemu zwiększeniu i były wykonane.

Realizacja dochodów na zadania rządowe zlecone gminie ustawami przebiegała zgodnie z planem. Dochody z sprzedaży działki Kozłowo planowane w II półroczu. W I półroczu przygotowywano niezbędne dokumenty do przeprowadzenia przetargów.

Dotację z Województwa Mazowieckiego w kwocie 50.000,00 zł, Gmina otrzyma po wykonaniu zadania i rozliczeniu finansowym zgodnie z zawartą umową , realizacja zadania do 30 października 2016r.

W poz. 2 - wydatki ogółem zrealizowano w 48,90 %.

Realizacja zadań bieżących i zadań rządowych zleconych gminie przebiegała zgodnie z planem. Wydatki bieżące wykonano w 51,26%, natomiast wydatki majątkowe wykonano w kwocie 28.026,15 zł, co stanowi 4,33% planu.

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

Na inwestycje wydatkowano kwotę 28.026,15 zł tego :

- wydatki związane z zakupem mapy na działkę Gzy w celu przygotowania do realizacji zadania pn. „ Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków”- 22,50 zł. Zadanie jest planowane przy udziale środków unijnych. Do chwili obecnej nie ogłoszono naboru wniosków przez Urząd Marszałkowski. Kwota 10.000,00 zł zaplanowana na opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę stacji uzdatniania wody w Gzach będzie realizowana w II półroczu.
- aktualizacja przedmiaru robót i zakup map dotyczące realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Nowe Przewodowo 500 mb”- 1.019,60 zł. Realizacja zadania do 15.09.2016r.,
- wydatki związane z realizacją zadania pn „ Remont budynku urzędu gminy” - 10.451,57 zł,
- zakup sprzętu komputerowego z funduszu sołectwa Skaszewo Nowe i przekazanie PSP Skaszewo - 8.644,93 zł.,
- zakup toalety przenośnej - 2.687,55 zł.
- wymiana dachu na budynku gospodarczym - 5.200,00 zł.

Realizacja wydatków majątkowych jest niska i wynosi 4,33% planu. Wynika z tego , że w I półroczu trwały prace przygotowawcze do realizacji zadań inwestycyjnych tj. przeprowadzenie przetargów , wybór wykonawców, część zadań inwestycyjnych zostało wykonane w miesiącu lipcu , pozostałe zadania będą realizowane w II półroczu.

W poz. 3 - wynik budżetu na dzień 30 czerwca 2016r. plan – nadwyżka 194.388,84 zł - wykonanie nadwyżka budżetu 844.607,32 zł , wiąże się z niskim wykonaniem planu wydatków majątkowych za I półrocze 2016r.

W poz. 4 - przychody budżetu plan - 101.661,16 zł; wykonanie 231.821,93 zł wprowadzono do planu wolne środki uchwałą nr XV/70/2016 i XVI/75/2016 Rady Gminy Gzy na spłatę kredytów bankowych.

W poz. 5 - rozchody budżetu plan - 296.050,00 zł - wykonanie 148.030,00 zł na spłatę 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 2016r. wynosi 2.798.020,00 zł, planowany stan zadłużenia na dzień 30 grudnia 2016r. 2.650.000,00 zł zgodnie z zawartymi umowami z bankami.

W poz. 9 - w latach 2016-2024 Gmina spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

W poz. 10 - plan - 101.661,16 zł – wykonanie 0,00 %.

W poz.11 - plan i wykonanie wydatków związanych z wynagrodzeniami i składkami ZUS i Fundusz Pracy dla wszystkich jednostek budżetowych podległych gminie, wykonanie 51,18 %. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t dotyczą planu i wykonania wydatków rozdziału 75022 – Rada Gminy i rozdziału 75023 – Urząd Gminy, wykonanie w 51,97 %.

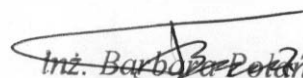
W poz. 13

– plan - 296.050,00 zł , wykonanie - 148.030,00 zł - 50,00% spłata rat kapitałowych kredytów bankowych.

W wykazie przedsięwzięć do WPF zostały określone limity zobowiązań na wydatki bieżące w łącznej kwocie 784.732,00 zł z tego: na rok 2016 – 287.744,00 zł i na rok 2017 – 496.988,00 zł Nie wystąpiły wykazie przedsięwzięć wydatki majątkowe.

Wydatki majątkowe są realizowane na podstawie planu rocznego.

WÓJT


Inż. Barbara Potkańska

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Gzach
za I półrocze 2016r.

PRZYCHODY

Plan –104.200,00 zł Wykonanie – 52.862,92 zł

Plan przychodów na 2016 rok Gminnej Biblioteki Publicznej w Gzach zaplanowano w kwocie 104.200,00 zł. Wykonanie zaś na dzień 30.06.2016r. wyniosło 52.862,99 zł.

Gminna Biblioteka Publiczna otrzymała dotację z budżetu gminy w kwocie 52.850,00 zł. Odsetki na rachunku bankowym wyniosły 6,92 zł . Zryczałtowane wynagrodzenie płatnika składek z tytułu terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa - 6,00 zł.

KOSZTY

Plan – 104.200,00 zł Wykonanie – 53.051,98 zł

Koszty związane z funkcjonowaniem biblioteki dotyczyły:

- wynagrodzenia zatrudnionych pracowników 36.930,68 zł,
- ubezpieczenie i inne świadczenia – 8.655,12 zł,
w tym:
 - pochodne od wynagrodzeń – 6.805,12 zł
 - odpis na ZFŚŚ - 1.850,00 zł,
- zużycie materiałów i energia –6 143,97 zł,
w tym:
 - zakup książek - 4.030,79 zł,
 - prenumeraty czasopism – 347,77 zł,
 - materiały biurowe oraz pozostałe artykuły przemysłowe – 1.765,41 zł
- usługi obce – 1.218,03 zł,
w tym:
 - usługi telekomunikacyjne i dostęp do sieci Internet – 898,23 zł,
 - miesięczne opłaty za abonament za korzystanie z programów – 302,58 zł,
 - opłaty pocztowe – 17,22 zł,
- pozostałe koszty rodzajowe – 104,18zł,
- podróże służbowe i ubezpieczenie mienia – 104,18 zł.

Stan środków na początek 2016r. na rachunku jednostki wynosił 5.366,08 zł, z czego 5.335,09 zł to zobowiązanie niewymagalne wobec budżetu gminy (niewykorzystana dotacja w 2015 roku), które zostało zwrócone do budżetu zgodnie z terminem.

Na dzień 30.06.2016r. w Gminnej Bibliotece Publicznej wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 304,00 zł. Dotyczą one zaliczki na podatek dochodowy za m-c czerwiec z terminem płatności w lipcu 2016r.

Zestawienie przychodów i kosztów na dzień 30 czerwca 2016 roku przedstawia tabela:

| Lp. | Treść | Plan | Wykonanie |
|------------------|---|------------|-------------------|
| PRZYCHODY | | | |
| 1. | Dotacje otrzymane z budżetu gminy | 104.200,00 | 52.850,00 |
| 2. | Pozostałe przychody | 0,00 | 12,92 |
| | Razem | 104.200,00 | 52.862,92 |
| 3. | Stan środków na początek roku 01.01.2016r. w tym zysk z 2015r.(przychody własne instytucji kultury) | 0,00 | 5.366,08 30,99 |
| | Ogółem | 104.200,00 | 58.229,00 |
| KOSZTY | | | |
| 1. | Wynagrodzenia | 73.120,00 | 36.930,68 |
| 2. | Ubezpieczenia i inne świadczenia | 16.317,00 | 8.655,12 |
| 3. | Zużycie materiałów i energia | 11.669,00 | 6.143,97 |
| 4. | Usługi obce | 2.644,00 | 1.218,03 |
| 5. | Pozostałe koszty rodzajowe | 450,00 | 104,18 |
| | Razem | 104.200,00 | 53.051,98 |
| | Stan środków na 30.06.2016 r. | 0,00 | 145,93 |
| | Ogółem | 106.589,63 | 53.197,91 |
| 1. | Zobowiązanie niewymagalne z BO | 0,00 | 5.335,09 |
| 2 | Zobowiązania ogółem na dzień 30.06.2016r. z tego: | 0,00 | 304,00 |
| 2.1 | Zobowiązania niewymagalne | 0,00 | 304,00 |
| 2.2 | Zobowiązanie wymagalne | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Należności na dzień 31.12.2015r. | 0,00 | 0,00 |

Gminna Biblioteka Publiczna w Gzach posiada Filię biblioteczną w Skaszewie. Księgozbiór bibliotek na koniec I półrocza 2016 r. liczył 19237 woluminów.

W rozbiciu na poszczególne typy literatury przedstawia się następująco:

| Lp. | Typ literatury | GBP | Filia | Razem |
|--------|---------------------------------|-------|-------|-------|
| 1 | Literatura piękna dla dzieci | 3093 | 2190 | 5283 |
| 2 | Literatura piękna dla dorosłych | 5976 | 3595 | 9571 |
| 3 | Literatura popularnonaukowa | 3073 | 1310 | 4383 |
| Ogółem | | 12142 | 7095 | 19237 |

W ciągu I półrocza biblioteka zakupiła 207 książek o wartości 4.538,11 zł., z czego 138 dla GBP w Gzach, a 84 dla Filii w Skaszewie.

Do końca czerwca 2015r. wypożyczyliśmy naszym czytelnikom 2716 książek, z czego w GBP 2258, w Filii 458.

Zamawiamy w prenumeracie 5 czasopism, z czego dla GBP 4 tytuły, a dla Filii 2. Do końca czerwca 2016r. zarejestrowaliśmy 209 czytelników, z czego w GBP 138, w Filii 71.

Czytelnicy mogą korzystać z 2 komputerów i bezpłatnego internetu. Lokal przystosowany jest dla osób niepełnosprawnych. W pracy codziennej urządzamy wystawki książek związane z rocznicami sławnych ludzi i pisarzy oraz organizujemy konkursy dla dzieci i młodzieży.

W czasie ferii zimowych zorganizowaliśmy dla dzieci „Ferie w bibliotece”. W marcu odbyły się warsztaty ozdób wielkanocnych dla dzieci i seniorów. W maju zostało zorganizowane spotkanie autorskie z Waławem Holewińskim dla uczniów Publicznego Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II. W czerwcu uczniowie kl. „0” z PSP w Skaszewie uczestniczyli w lekcji bibliotecznnej. Współpracujemy ze szkołami, instytucjami i stowarzyszeniami funkcjonującymi na terenie naszej gminy.

WÓJT
Barbara Polańska