

Pozostała działalność

Zaplanowane środki w kwocie 76.504 zł na realizację projektu pn. „, Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Załuski”- wkład własny, wydatkowano w kwocie 30.026,52 zł. Wykonanie wynosi 39,25 %.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla osoby biorącej udział w projekcie zaplanowano 32.304 zł. Brak wykonania w § 4010, w § 4110, w § 4120. Nie będzie więcej wydatków. Plan zostanie zabrany na najbliższej sesji Rady Gminy.

Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wydatkowano kwotę 30.026,52 zł, z tego opłacono dostęp do Internetu, zapłacono za naprawę komputerów, opinie techniczne komputerów, zakupiono karty graficzne.

Niskie lub brak wykonania:

- w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia -24 %. Zabezpieczono środki na zakup części do naprawy komputerów. Napraw dokonuje się zgodnie ze zgłoszeniami awarii komputerów,
- w § 4300 (22,14 %) zakup usług pozostałych – niewydatkowana kwota to 389,30 zł na usługi związane z realizacją projektu,
- w § 4410 (0,00 %) podróże służbowe krajowe- zaplanowano środki na pokrycie kosztów delegacji służbowych do beneficjentów projektu zgodnie ze zgłoszeniami. W I półroczu nie było konieczności wydatkowania środków.

Dział 750

Administracja Publiczna

Wydatki w dziale „, Administracja publiczna" zostały zaplanowane w wysokości 3.173.946,15 zł, wydatkowano kwotę 1.727.881,12 zł. Realizacja jest dobra i wynosi 54,44 % wykonania.

	PLAN	WYKONANIE	% REALIZACJI
Wydatki bieżące			
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3.002.576,15	1.637.306,73	54,53
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.204.338,11	1.269.268,77	57,58
-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	798.238,04	368.037,96	46,11

Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	171.370,00	90.574,39	52,85
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	3.173.946,15	1.727.881,12	54,44
Wydatki majątkowe			
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :	0,00	0,00	0,00
-na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	3.173.946,15	1.727.881,12	54,44

Rozdział 75011

Urzędy Wojewódzkie

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 65.436 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatkowano w kwocie 32.516 zł (netto ok. 19.337,76 zł), na wypłatę wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania zlecone z administracji rządowej. Realizacja wydatków stanowi 49,69 %.

Rozdział 75022

Rady gmin

Na obsługę Rady Gminy zaplanowano środki w kwocie 117.840 zł, wydatkowano 57.072,06 zł, w tym na :

-wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykonano w kwocie 7.872,06 zł. Środki przeznaczono m.in. zapłacono za szkolenie radnych, usługi telekomunikacyjne- użytkowanie karty na potrzeby transmisji obrad sesji Rady Gminy, serwis tabletu do głosowania, legislator

- przedłużenie licencji, zapłacono abonament- moduł głosowań, system transmisji obrad,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę 49.200 zł. Wyplacono diety Rady Gminy.

Plan został zrealizowany w 48,43 %.

Niskie wykonanie:

- w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia (11,05 %). Większe wykonanie w II półroczu 2019 roku,
- w § 4220 zakup środków żywności (0,00 %). Realizacja w II półroczu 2019 roku,
- w § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (16,54 %) – Większe wykonanie przewidziane na II półrocze 2019 roku.

Rozdział 75023

Urzędy gmin

Na obsługę Urzędu Gminy zaplanowano środki w kwocie 2.637.858,00 zł, wydatkowano 1.507.370,06 zł (realizacja 57,14 %), w tym na wydatki bieżące z tytułu :

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 1.176.775,22 zł w tym:

- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne sołtysów za pobór podatków-29.600,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników 804.920,91 zł -netto ok. 580.004,42 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 132.823,70 zł –netto 92.548,34 zł,
- składki – 167.679,01 zł,
- umowy zlecenia - 41.751,60 zł (informatyk, ewidencja księgowo oświaty, czynności dotyczące projektu OZE, szkolenie-umowa o dzieło),

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych na kwotę 316.524,84 zł w tym:

- składki na PFRON - 2.308,00 zł,
- energia elektryczna , woda, ogrzewanie gazowe -42.918,25 zł,
- paliwo, płyny, smary, kosmetyki samochodowe- 4.547,53 zł,
- badania pracowników- 600,00 zł,
- wywóz nieczystości- 4.409,80 zł,
- abonament BIP- 738,00 zł,
- serwis oprogramowania Ewidencji Ludności i USC- 5.166,00 zł (pół roku),
- serwis systemów księgowo-płacowych-18.081,00 zł (cały rok),
- dostęp do portalu FK- 1.043,90 zł,
- dzierżawa koparki – 1.703,61 zł,
- obsługa prawna Wójta, Rady Gminy i Urzędu Gminy-25.000 zł,