

w § 4210, w § 4300.

Rozdział 85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W budżecie gminy na 2022 rok przeznaczono środki na przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 170.608,00 zł, wydatkowano 52.991,43 zł. Plan został zrealizowany w 31,06 %.

W trakcie I półrocza 2022 roku, zgodnie z programem przeciwdziałania alkoholizmowi środki zostały wydatkowane na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 12.529,98 zł- wypłacono ryczałt członkom GKRPA,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 15.184,17 zł. Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla pracownika świetlicy środowiskowej w Załuskach oraz umowy zlecenia terapeuty do spraw uzależnień,
- wydatki związane z realizacją statutową jednostek w kwocie 25.277,28 zł, w tym: zakupiono nagrody, materiały i usługi na potrzeby organizacji biegu przełajowego, mistrzostw szkół podstawowych Gminy Załuski w kolarstwie, Gminnego Dnia Dziecka współfinansowanych ze środków GKRPA – 17.353,58 zł, wózek do malowania linii, farbę – 1.450 zł, zapłacono za przygotowanie i opracowanie Gminnego Program Profilaktyki - 2.000 zł, przygotowanie diagnozy lokalnych zagrożeń -1.400 zł, za uczestnictwo w programie szkoleniowym z zakresu Ppoż. - 1.800 zł, zapłacono za szkolenie członków GKRPA – 850 zł, za energię elektryczną świetlicy środowiskowej w Załuskach – 139,30 zł, zapłacono abonament za Internet w Świetlicy Środowiskowej w Załuskach - 50 zł, opłaty sądowe - odpisy wyroków, koszty postępowania komorniczego - 234,40 zł.

Niskie wykonanie:

- w § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne (34,50 %). Nadwyżka planu zostanie zdjęta w II półroczu 2022 roku,
- w § 4120 – składki na Fundusz Pracy (4,58 %). Niskie wykonanie w związku z tym, że od terapeuty GKRPA zatrudnionego na um. zlecenie nie odprowadza się składek,
- w § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe (43,65 %). Plan zostanie zrealizowany w II półroczu 2022 roku,
- w § 4210 -- zakup materiałów i wyposażenia (7,56 %) - większe wykonanie zaplanowano na II półroczu 2022 roku,
- w § 4300 – zakup usług pozostałych (29,14 %) - większe wykonanie przewidziano na II półroczu 2022 roku, w paragrafie tym zaplanowano środki na spektakle profilaktyczne,
- w § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (8,33 %) – w paragrafie tym

zaplanowano koszty na usługi internetowe. Po zamknięciu świetlicy środowiskowej nie generują się koszty z tego tytułu,

- w § 4610 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (8,37%) - zaplanowano środki na opłatę wniosków o wydanie opinii biegłych w sprawie uzależnień alkoholowych. Większe wykonanie w II półroczu 2022 roku.

Rozdział 85195

Pozostała działalność

W budżecie gminy na 2022 rok przeznaczono środki na pozostałą działalność w kwocie 1.000 zł, wydatkowano 50 zł. Plan został zrealizowany w 5 %. W rozdziale tym zaplanowano i wydatkowano środki z Narodowego Programu Szczepień Ochronnych przeciw COVID-19.

W trakcie I półrocza 2022 roku środki zostały wydatkowane na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 46,68 zł. Sfinansowano wynagrodzenie kierowcy dowożącego osoby do punktu szczepień,
- wydatki związane z realizacją statutową jednostek w kwocie 3,32 zł - zakup paliwa w związku z dowozem osób do punktu szczepień przeciw COVID-19.

Niskie wykonanie:

- w § 4010 (5,19 %), § 4110 (5,19 %), § 4120 (5,20 %), § 4210 (3,32 %) – w I półroczu 2022 roku nie zgłoszono więcej osób chętnych do dowozu do punktu szczepień, w związku z powyższym nie było konieczności wydatkowania większych środków.

Dział 852

Pomoc społeczna

Na wydatki w dziale „Pomoc społeczna” przeznaczono środki w kwocie 2.215.731,45 zł, wydatkowano w kwocie 1.180.867,29 zł, co stanowi 53,29 % wykonania planu.

Środki przeznaczono na następujące zadania:

	PLAN	WYKONANIE	% REALIZACJI
Wydatki bieżące			
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1.300.727,44	621.539,64	47,78
-wynagrodzenia i składki od nich			

naliczane	825.248,45	395.284,61	47,90
-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	475.478,99	226.255,03	47,58
świadczenia na rzecz osób fizycznych	915.004,00	559.327,65	61,13
OGÓŁEM:	2.215.731,45	1.180.867,29	53,29

Rozdział 85202

Domy pomocy społecznej

Na wydatki w rozdziale „Domy Pomocy Społecznej” zaplanowano środki w kwocie 185.000,00 zł, wydatkowano w kwocie 123.988,59 zł, co stanowi 67,02 % wykonania planu.

Z powyższych środków sfinansowano wydatki związane z działalnością statutową jednostki tj. zapłacono za pobyt w Domach Pomocy Społecznej pięciu podopiecznym z terenu naszej gminy.

Rozdział 85203

Ośrodki wsparcia

Na wydatki w rozdziale „Ośrodki Wsparcia” przeznaczono środki w kwocie 244.274,46 zł, wydatkowano w kwocie 45.779,81 zł, co stanowi 18,74 % wykonania planu.

Z powyższych środków sfinansowano:

- wydatki związane z działalnością statutową jednostki za łączną kwotę 26.164,18 zł, tj. zakupiono wyposażenie do Klubu Senior+, zakupiono środki żywności na zajęcia kulinarne, zakupiono materiały i przybory do prac manualnych, materiały biurowe i środki czystości na bieżące funkcjonowanie Klubu Senior+, dokonano odpisu na ZFŚS pracownika oddelegowanego do pracy w Klubie Senior +,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 19.615,63 zł, (netto- 8.384,76 zł, wypłacono wynagrodzenia, wraz z pochodnymi pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej oddelegowanego do pracy w Klubie Senior + oraz umowy zlecenia osób świadczących usługi nauki prac manualnych oraz zajęć fitness, jak również osoby sprzątającej pomieszczenia biurowe Klubu.

Niskie lub brak wykonania planu:

- w § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników - 16,56 % wykonania planu. Niskie

wykonanie planu spowodowane jest zabezpieczeniem środków na wynagrodzenia Kierownika Klubu Senior+. Z uwagi na to, że pomimo wielokrotnie ogłaszanych naborów na stanowisko Kierownika Klubu Senior+, nabory nie zostały rozstrzygnięte. Rekrutacja jest ponawiana i środki na wynagrodzenia zostaną wydatkowane w II półroczu 2022 roku,

- w § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne. Plan wykonano w 16,90 %. Niskie wykonanie planu spowodowane jest brakiem kadry - Kierownika Klubu Senior+. Środki na składki na ubezpieczenia społeczne zabezpieczono jako pochodne od wynagrodzeń Kierownika Klubu Senior+. Środki zostaną wydatkowane w II półroczu br.,

- w § 4120 – składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy. Wykonanie planu wydatków kształtuje się na poziomie 11,27 %. Niskie wykonanie planu spowodowane jest brakiem kadry - Kierownika Klubu Senior+. Środki na składki na ubezpieczenia społeczne zabezpieczono jako pochodne od wynagrodzeń Kierownika Klubu Senior+. Środki zostaną wydatkowane w II półroczu br.,

- w § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe. Wykonanie planu wydatków 23,91 %. Niskie wykonanie planu spowodowane jest zabezpieczeniem środków na zajęcia fitness, które odbywać się będą w okresie jesienno-zimowym. Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu 2022 roku,

- w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia. Wydatkowanie środków kształtuje się na poziomie 43,07 % . Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu br. i przeznaczone będzie na zakup materiałów na zajęcia manualne dla uczestników Klubu Senior+,

- w § 4220 – zakup środków żywności – 10,08 %. Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu br. i przeznaczone będzie na zakup artykułów żywnościowych na zajęcia kulinarne, które przewidziane są w III kwartale br.,

- w § 4300 – zakup usług pozostałych. Wydatkowanie środków kształtuje się na poziomie 3,13% . Środki wydatkowane zostaną w II półroczu br. i przeznaczone będą na opłacenie kosztów usług związanych z zajęciami kulinarnymi, manualnymi czy fitness,

- w § 4360 – zakup usług telefonicznych. Wykonanie 24,67 %. Niskie wykonanie planu wydatków spowodowane jest tym, że faktury za usługi telefoniczne za miesiąc czerwiec br. wpłynęły w miesiącu lipcu br.,

- w § 4410 – podróże służbowe krajowe. Brak wykonania planu. Środki zostaną wydatkowane w II półroczu br. i przeznaczone będą na koszty podróży do instytucji typu ZUS, US itp.,

- w § 4430 – różne opłaty i składki. Brak wykonania planu. Środki zaplanowano na ubezpieczenia sprzętu i pomieszczeń przeznaczonych na Klub Senior+. Wydatkowanie

środków nastąpi w II półroczu br.,

- w § 4700 – szkolenia pracowników. Wykonanie 25,00%. Środki zabezpieczono na szkolenia Kierownika Klubu Senior +. Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu br.,

- § 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający. Brak wykonania planu. Zadanie zaplanowano do realizacji w związku z obowiązkiem utworzenia PPK. Pracownik w I półroczu br. zrezygnował z uczestnictwa w PPK. Środki zabezpieczono do realizacji w II półroczu 2022 r., w związku z możliwością przystąpienia do PPK w każdym momencie.

Rozdział 85205

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Na wydatki w rozdziale „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” przeznaczono kwotę 1.100,00 zł, wydatkowano środki w kwocie 218,92 zł, co stanowi 19,90 % wykonania planu. Z powyższych środków sfinansowano zadania statutowe jednostki, tj. zakupiono druki Niebiskich Kart oraz zapłacono za szkolenie przewodniczącego zespołu.

Niskie wykonanie planu w:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 19,64 %. Środki zabezpieczono na zakup publikacji, plakatów i ulotek do rozpowszechniania w celach informacyjnych dla mieszkańców naszej gminy, która to realizacja zadania przewidziana jest w III kwartale br.,

- § 4220 – zakup środków żywności – 0,00 %. Brak wykonania planu. Środki zabezpieczono na zakup artykułów spożywczych na posiedzenia zespołu. Wykonanie środków nastąpi w II półroczu br.,

- § 4300 – zakup usług pozostałych - 0,00 %. Brak wykonania planu. Środki zabezpieczono na wykonanie i koszty przesyłki ulotek do realizacji zadań Zespołu Interdyscyplinarnego. Wykonanie zadania zaplanowano w II półroczu br.,

- § 4700 – szkolenia. Wykonanie wydatków kształtuje się na poziomie 40,00 %. Wykonanie wydatków przewidziane jest w II półroczu br. i przeznaczone będzie na szkolenia członków zespołu.

Rozdział 85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Na wydatki w rozdziale „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące

w zajęciach w centrum integracji społecznej” przeznaczono środki w kwocie 18.000,00 zł - wykonano w kwocie 6.362,79 zł. Wydatki wykonano w 35,35 %.

Z powyższych środków sfinansowano wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych tj. opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe.

Gmina Załuski otrzymała dotację z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w pełnej wysokości 6.428,00 zł na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby do tego uprawnione.

Niskie wykonanie planu w paragrafie 4130 (35,35%) wynika z faktu, że środki własne z budżetu gminy zabezpieczone na opłacenie składek zdrowotnych nie zostały wydatkowane. Składki w I półroczu 2022 roku w całości zostały sfinansowane ze środków Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. Poza tym, za dwie osoby nie odprowadza się składek na ubezpieczenie zdrowotne, ponieważ osoby te mają inny tytuł uprawniający do ubezpieczenia zdrowotnego. Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu br.

Rozdział 85214

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Na wydatki w rozdziale „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” przeznaczono środki w kwocie 49.000,00 zł, wykonano w kwocie 27.100,16 zł. Plan zrealizowano w 55,31 %.

Z powyższych środków sfinansowano wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych w kwocie 24.760,39 zł, tj.:

- wypłacono zasiłki okresowe z dotacji – 1.381,00 zł,
- wypłacono zasiłki celowe – 6.785,00 zł,
- pomoc w naturze, która obejmuje: zakup opału, leków, odzieży itp. – 3.081,29 zł,
- zdarzenia losowe – 8.683,10 zł,
- sprawienie pogrzebu – 4.830,00 zł.

W rozdziale 85214 sfinansowano również wydatki związane z działalnością statutową jednostki, tj. zakupiono artykuły spożywcze podopiecznym naszego ośrodka za kwotę 2.339,77 zł, przy planie wydatków w kwocie 5.000,00 zł, co stanowi 46,80 % wykonania planu.

Na wypłatę zasiłków okresowych Gmina Załuski otrzymała dotację z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w pełnej wysokości, tj. 1.770,00 zł.

Brak wykonania planu w paragrafie 4330 – zakup usług przez jst od innych jednostek

samorządu terytorialnego wynika z faktu zabezpieczenia środków na opłacenie kosztów schronienia w noclegowniach lub Domu Samotnej Matki. Wykonanie planu wydatków nastąpi i II półroczu 2022 roku.

Rozdział 85215

Dodatki mieszkaniowe

Na wydatki w rozdziale „Dodatki mieszkaniowe” przeznaczono środki w kwocie 7.000,00 zł, nie wydatkowano środków w I półroczu 2022 r. – 0,00 % wykonania planu.

Brak wykonania planu w § 3110 spowodowane jest zabezpieczeniem środków na wypłatę dodatków mieszkaniowych osobom uprawnionym, które złożą wnioski. W I półroczu br. nie wpłynął żaden wniosek o wypłatę dodatku mieszkaniowego.

Rozdział 85216

Zasiłki stałe

Na wydatki w rozdziale „Zasiłki stałe” przeznaczono środki w kwocie 180.000,00 zł, wykonano w kwocie 74.940,84 zł, co stanowi 41,63 % wykonania planu wydatków.

Z powyższych środków sfinansowano wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych. Zostały wypłacone zasiłki stałe uprawnionym na podstawie ustawy o pomocy społecznej.

Na realizację wypłaty zasiłków stałych Gmina Załuski otrzymała dotację z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 75.660,00 zł.

Niskie wykonanie planu w paragrafie 3110 (41,63%) wynika z faktu, że środki zabezpieczono na wypłatę zasiłków stałych osobom uprawnionym. Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu br.

Rozdział 85219

Ośrodki pomocy społecznej

Na wydatki w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” przeznaczono środki w kwocie 687.649,98 zł, wykonano w kwocie 362.135,14 zł. Wydatki wykonano w 52,66 %.

Z powyższych środków sfinansowano wydatki:

- związane z działalnością statutową jednostek- 54.642,18 zł, (usługi pocztowe, materiały biurowe, tonery, delegacje służbowe, szkolenia pracowników, paliwo do samochodu służbowego, odpis za ZFŚS, opłaty za energię, zużycie wody, gazu oraz inne),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 307.492,96 zł, (netto- 177.170.32 zł),

wypłacono wynagrodzenia, dwr wraz z pochodnymi pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej oraz umowy zlecenia radcy prawnego i osoby sprzątajacej pomieszczenia biurowe ośrodka,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych- nie wydatkowano środków w I półroczu br.

Niskie lub brak wykonania planu:

- w § 3020 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 0,00% wykonania planu. Środki zabezpieczono na zakup herbaty i okularów korekcyjnych dla pracowników zgodnie z przepisami BHP. Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu 2022 roku,

- w § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - 33,66 %. Niskie wykonanie planu wydatków spowodowane jest tym, że od pracowników, którzy ukończyli 55 lat nie odprowadza się składek na Fundusz Pracy, jak również od pracowników przebywających na zwolnieniach lekarskich i zasiłkach chorobowych nie nalicza się i nie odprowadza składek na Fundusz Pracy Fundusz Solidarnościowy. Środki zostaną wykorzystane w II półroczu br.,

- § 4270 – zakup usług remontowych. Brak wykonania planu wydatków. Zadanie zaplanowano do realizacji w II półroczu br. i przeznaczone będzie na zakup usług remontowych w pomieszczeniach GOPS,

- w § 4280- zakup usług zdrowotnych. Wykonanie planu 0,00 %. Środki zostaną wydatkowane w II półroczu 2022 roku. Będą sfinansowane koszty badań okresowych pracowników GOPS,

- w § 4410 – podróże służbowe krajowe – 0,00 %. Brak wykonania wydatków spowodowane jest tym, że w I półroczu br. nie odbywały się wyjazdy do instytucji tj. ZUS, US i PCPR niż planowano. Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu br.,

- w § 4430 – 30,94 % - różne opłaty i składki. Środki zaplanowano na ubezpieczenia sprzętu i pomieszczeń zajmowanych przez GOPS, które to koszty będą opłacone w miesiącu grudniu br.,

- § 4530 – podatek od towarów i usług. Brak wykonania planu. Wykonanie wydatków nastąpi w II półroczu br. Środki zabezpieczono na pokrycie zobowiązań z tytułu podatku od towarów i usług,

- § 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego. Brak wykonania planu. Środki zabezpieczono na koszty postępowania sądowego. Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu 2022 roku,

- w § 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający. Wykonanie planu 0,00 %. Środki zostaną wydatkowane w II półroczu br. i przeznaczone będą na opłacenie

składek na PPK od pracowników zatrudnionych w GOPS.

Na realizację zadań w zakresie Pomocy Społecznej Gmina Załuski otrzymała dotację z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 31.253,00 zł.

Rozdział 85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na wydatki w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” przeznaczono środki w kwocie 109.012,00 zł, wykonano w kwocie 60.722,28 zł. Plan wykonano w 55,70 %.

Z powyższych środków sfinansowano:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone opiekunek świadczących usługi opiekuńcze u osób starszych i chorych w kwocie 60.322,28 zł, (netto- 35.606,84 zł),
- wydatki związane z działalnością statutową jednostek zaplanowano 1.200,00 zł, wydatkowano w kwocie 400,00 zł – zapłacono za badania lekarskie wstępne opiekunek, co stanowi 33,33 % wykonania planu.

Niskie wykonanie planu:

- w § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy. Brak wykonania planu spowodowany jest tym, że składki na Fundusz Pracy naliczane są w przypadku osiągnięcia co najmniej minimalnego wynagrodzenia za świadczenie usług opiekuńczych. W I półroczu 2022 r. żadna z osób świadczących usługi opiekuńcze nie osiągnęła kwoty najniższego wynagrodzenia, w związku z czym wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu br.,
- w § 4300- zakup usług pozostałych – wykonanie 33,33 %. Niskie wykonanie planu wynika z faktu zabezpieczenia środków na badania wstępne osób chętnych do świadczenia usług w charakterze opieki, a także na badania okresowe dla osób świadczących usługi opiekuńcze. Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu 2022 r.,
- w § 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający. Wykonanie planu wydatków kształtuje się na poziomie 9,32 %. Środki zabezpieczono na wpłaty na PPK. Wykonanie wydatków nastąpi w II półroczu 2022 r.

Na realizację zadań w zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych Gmina Załuski otrzymała dotację z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 5.000,00 zł.

Rozdział 85230

Pomoc w zakresie dożywiania

Na pomoc w zakresie dożywiania przeznaczono środki w wysokości 41.728,00 zł, Wydatkowano w wysokości 11.800,80 zł, co stanowi 28,28 % wykonania planu.

Z powyższych środków sfinansowano:

- wydatki związane z działalnością statutową w kwocie 11.620,80 zł, zapłacono za dożywianie dzieci w szkołach, zgodnie z wydanymi decyzjami,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych- zaplanowano 12.428,00 zł, wydatkowano środki w kwocie 180,00 zł, co stanowi 1,45 % wykonania planu.

Niskie wykonanie planu w:

- § 3110 – świadczenia społeczne. Wykonanie 1,45 %. Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu br. i przeznaczone będzie na zasiłki celowe przeznaczone na zakup żywności w okresie wakacyjnym,
- § 4220- zakup środków żywności. Wykonanie 0,00 %. Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu br. w okresie zimowym i świątecznym i przeznaczone będzie na zakup żywności podopiecznym naszego Ośrodka,

Gmina Załuski na zadanie „Posiłki w szkole i w domu” w I półroczu 2022 roku otrzymała dotację z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 9.000,00 zł.

Rozdział 85295

Pozostała działalność.

Na wydatki w rozdziale Pozostała działalność przeznaczono środki w wysokości 692.967,00 zł, wydatkowano w kwocie 467.817,96 zł, co stanowi 67,51 % wykonania planu. Na zadanie pn. „dodatek osłonowy” w I półroczu br. wpłynęło 697 wniosków.

Z powyższych środków sfinansowano

- działalność statutową jednostki, tj. zakupiono materiały biurowe i druki dla potrzeb realizacji zadania pn. „Dodatek osłonowy” w kwocie 517,80 zł, przy planie wydatków 2.569,00 zł, co stanowi 20,16 % wykonania planu,
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono środki w wysokości 15.822,00 zł, wydatkowano w kwocie 7.853,74 zł, (netto 4.279,10 zł), co stanowi 49,64 % wykonania planu wydatków,
- na świadczenia na rzecz osób fizycznych –przeznaczono środki w kwocie 674.576,00 zł, wydatkowano w kwocie 459.446,42 zł, co stanowi 68,11 % wykonania planu wydatków.

Niskie lub brak wykonania planu w:

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne. Wykonanie 44,00 %. Środki zostaną wydatkowane w II półroczu br. Przeznaczone będą jako pochodne od wynagrodzeń w związku z realizacją zadania pn. „Dodatek osłonowy”,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy. Wykonanie 0,00 %.

Środki zostaną wydatkowane w II półroczu br. Przeznaczone będą jako pochodne od wynagrodzeń na realizację programu „Dodatek osłonowy”,

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia. Wykonanie 29,85 %. Wykonanie wydatków nastąpi w II półroczu br. i przeznaczone będzie na zakup materiałów i wyposażenia do realizacji zadania „Dodatek osłonowy”,

- § 4220 – zakup środków żywności. Brak wykonania planu. Środki zabezpieczono dla osób objętych kwarantanną lub izolacją domową w związku z pandemią koronawirusa. Z uwagi na to, że nie można przewidzieć dokładnie czy jeszcze będzie trwać pandemia zabezpieczono środki na ten cel,

- § 4300 – zakup usług pozostałych. Wykonanie planu 26,75 %. Środki zabezpieczono na usługi pocztowe związane z realizacją zadania pn. „Dodatek osłonowy”. Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu br.,

- § 4700 – szkolenia pracowników. Brak wykonania planu. Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu br.,

- § 4710 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający. Brak wykonania planu wydatków. Środki zabezpieczono na wpłaty na PPK. Wykonanie wydatków nastąpi w II półroczu 2022 roku.

Dział 853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na wydatki w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” przeznaczono środki w kwocie 828.969,00 zł, wydatkowano w kwocie 819.039,18 zł, co stanowi 98,80 % wykonania planu. Na zadanie to Gmina Załuski otrzymała dotację w pełnej wysokości, tj. 828.969,00 zł.

Środki przeznaczono na następujące zadania:

	PLAN	WYKONANIE	% REALIZACJI
Wydatki bieżące			
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15.005,00	12.423,50	82,80

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.083,88	3.423,88	83,84
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10.921,12	8.999,62	82,41
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	796.464,00	789.115,68	99,08
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	17.500,00	17.500,00	100,00
OGÓLEM	828.969,00	819.039,18	98,80

Rozdział 85395

Pozostała działalność

Na wydatki w rozdziale 85395 „Pozostała działalność” przeznaczono środki w kwocie 828.969,00 zł, wydatkowano w kwocie 819.039,18 zł, co stanowi 98,80 % wykonania planu. Wydatki w tym rozdziale dotyczą realizacji zadań zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz projektu pn. „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym- Granty PPGR”

Z powyższych środków sfinansowano wydatki:

- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 17.500,00 zł. W ramach tego zadania sfinansowano projekt pn. „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym- Granty PPGR” (zakupiono Laptopy wraz z oprogramowaniem i zestawem słuchawkowym),
- związane z działalnością statutową jednostek- 8.999,62 zł, (zakup materiałów i wyposażenia, paliwa do samochodu służbowego w celu weryfikacji obywateli Ukrainy itp.),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.423,88 zł, (netto 1.851,19 zł), wypłacono wynagrodzenia w formie premii dla pracowników zajmujących się realizacją zadań na rzecz obywateli Ukrainy,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych- wydatkowano kwotę 789.115,68 zł i przeznaczono na wypłatę świadczeń jednorazowych w wysokości 300,00 zł, oraz za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy w wysokości 40 zł za osobodzień. Wypłacono również zasiłki celowe na zakup żywności dla dzieci ukraińskich oraz wypłacono świadczenia rodzinne, pielęgnacyjne, rodzicielskie itp.

Na wypłatę świadczenia za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy wpłynęły 154 wnioski na 565 obywateli. Na ten cel wydatkowano środki w kwocie 644.640,00 zł.

Natomiast na wypłatę świadczenia jednorazowego w wysokości 300,00 zł. wpłynęło 282 wniosków dla 461 osób. Do końca czerwca br. opłacono dożywianie dla 58 dzieci z Ukrainy oraz przyjęto 9 wniosków na świadczenia rodzinne i zrealizowano w tym okresie 53 świadczenia. Zadanie to w całości realizowane jest ze środków Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Dział 854

Edukacyjna opieka wychowawcza

Na wydatki w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” przeznaczono środki w kwocie 86.428,00 zł, wydatkowano w kwocie 29.264,00 zł, co stanowi 33,86 % wykonania planu.

Środki przeznaczono na następujące zadania:

	PLAN	WYKONANIE	% REALIZACJI
Wydatki bieżące			
świadczenia na rzecz osób fizycznych	86.428,00	29.264,00	33,86
Ogółem wydatki bieżące	86.428,00	29.264,00	33,86
OGÓŁEM:	86.428,00	29.264,00	33,86

Rozdział 85415

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Na wydatki w rozdziale „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” przeznaczono środki w kwocie 86.428,00 zł, wydatkowano w kwocie 29.264,00 zł, co stanowi 33,86 % wykonania planu wydatków. Z powyższych środków sfinansowano stypendia socjalne oraz zasiłki szkolne dla uczniów z terenu gminy Załuski.

Rozdział 85416

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

W rozdziale tym zaplanowano środki w kwocie 35.000,00 zł na wypłatę stypendium motywacyjnego (świadczenia na rzecz osób fizycznych). Środki zostaną wydatkowane w II półroczu 2022 roku po rozpatrzeniu wniosków.

Dział 855

Rodzina

Na wydatki w dziale „Rodzina” przeznaczono środki w kwocie 4.993.187,39 zł, wydatkowano w kwocie 3.733.577,05 zł, co stanowi 74,77 % wykonania planu.

Środki przeznaczono na następujące zadania:

	PLAN	WYKONANIE	% REALIZACJI
Wydatki bieżące			
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	319.890,97	167.645,25	52,41
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	215.562,94	115.106,71	53,40
-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	104.328,03	52.538,54	50,36
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.233.036,00	3.361.319,79	79,41
Wydatki na programy finansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	440.260,42	204.612,01	46,48

OGÓLEM	4.993.187,39	3.733.577,05	74,77
---------------	---------------------	---------------------	--------------

Rozdział 85501

Świadczenia wychowawcze – 500+

Na wydatki w rozdziale „Świadczenia wychowawcze” przeznaczono środki w kwocie 2.582.438,00 zł, wydatkowano w wysokości 2.582.437,93 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu.

Z powyższych środków sfinansowano wydatki:

- związane z działalnością statutową jednostek- 1.183,29 zł, (zakup materiałów i wyposażenia, odpis na ZFŚS),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7.338,71 zł, (netto 5.100,08 zł), wypłacono wynagrodzenia oraz dwr wraz z pochodnymi pracownika zajmującego się świadczeniem wychowawczym 500+,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych- wydatkowano kwotę 2.573.915,93 zł i przeznaczono na wypłatę świadczeń wychowawczych 500+.

Rozdział 85502

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Na wydatki w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” przeznaczono środki w kwocie 1.796.000,00 zł, wydatkowano w wysokości 868.031,21 zł. Plan wykonano w 48,33 %.

Z powyższych środków sfinansowano:

- wydatki związane z działalnością statutową jednostek w kwocie 2.368,42 zł, (usługi pocztowe – 1.120,42 zł, odpis na ZFŚS – 1.248,00 zł),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 78.258,93 zł, z czego:
 - 34.042,15 zł, (netto – 24.567,31 zł) – wypłacono wynagrodzenie i dwr wraz z pochodnymi pracownika zajmującego się świadczeniami rodzinnymi, funduszem alimentacyjnym, zasiłkami dla opiekuna, świadczeniami rodzicielskimi, specjalnym zasiłkiem opiekuńczym, oraz świadczeniem „Za życiem”,
 - 44.216,78 zł – odprowadzono składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 787.403,86 zł, tj.:

- świadczenia rodzinne z dodatkami, świadczenia opiekuńcze	-	668.648,80 zł,
- jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka	-	18.000,00 zł,
- świadczenia – zasiłek dla opiekuna	-	3.720,00 zł,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego	-	54.597,10 zł,
- świadczenia rodzicielskie	-	42.137,96 zł,
- sfinansowano koszty zakupu okularów dla pracownika	-	300,00 zł.

Rozdział 85502 jest zadaniem zleconym i w całości finansowany jest z dotacji z budżetu państwa.

Brak lub niskie wykonanie planu w:

- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy. Brak wykonania planu spowodowany jest tym, że za pracownicę powracającą z urlopu wychowawczego nie odprowadza się składek na Fundusz Pracy. Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu br., po zakończonym okresie zastosowania ulgi w składkach na Fundusz Pracy,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia. Brak wykonania planu. Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu i przeznaczone będzie na zakup druków na nowy okres zasiłkowy,
- § 4700 – szkolenia pracowników. Brak wykonania planu. Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu i przeznaczone będzie na szkolenie pracownika w nowym okresie zasiłkowym,
- § 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego. Brak wykonania planu. Zadanie zaplanowano do realizacji w związku z obowiązkiem utworzenia PPK. Pracownik w I półroczu br. zrezygnował z uczestnictwa w PPK. Środki zabezpieczono do realizacji w II półroczu 2022 r., w związku z możliwością przystąpienia do PPK w każdym momencie.

Rozdział 85503

Karta Dużej Rodziny

- Dotacja jaka wpłynęła do Urzędu Gminy Załuski w I półroczu 2022 r. na obsługę Karty Dużej Rodziny wyniosła 120,00 zł i jest ona ściśle związana z ilością wydanych Kart Dużej Rodziny.
- Wydatki poniesione na obsługę Karty Dużej Rodziny w I półroczu 2022 r. wyniosły 120,00 zł, przy planie wydatków stanowiących kwotę 133,00 zł. Wykonanie planu wydatków kształtuje się na poziomie 90,23 % wykonania planu.
- Z powyższych środków sfinansowano zadania związane z działalnością statutową jednostki, tj. opłacono usługi pocztowe oraz zakupiono materiały biurowe na potrzeby realizacji zadania Karty Dużej Rodziny.

Rozdział 85504

Wspieranie Rodziny

Na wydatki w rozdziale 85504 przeznaczono środki w kwocie 67.562,97 zł, wydatkowano w kwocie 29.235,95 zł, co stanowi 43,27 % wykonania planu.

Na wydatki związane z działalnością statutową jednostki (opłaty telefoniczne, szkolenia, delegacje, odpis na ZFŚS) przeznaczono środki 6.962,97 zł, wydatkowano w wysokości 3.037,32 zł, co stanowi 43,62 % wykonania planu.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono środki w kwocie 60.100,00 zł, wydatkowano w wysokości 26.198,63 zł. (netto 16.483,41 zł), co stanowi 43,59 % wykonania planu.

Niskie wykonanie planu w:

- § 3020 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń. Brak wykonania planu. Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu 2022 r. i przeznaczone będzie na zakup herbaty dla asystenta rodziny zgodnie z przepisami BHP,
- § 4010- wynagrodzenia osobowe pracowników. Wykonanie 40,56 %. Niskie wykonanie planu wydatków spowodowane jest tym, że uległa zmniejszeniu liczba rodzin korzystających ze wsparcia asystenta rodziny i od miesiąca maja br. asystent rodziny pracuje na ½ etatu. Środki zabezpieczono do realizacji w II półroczu br. z uwagi na możliwość zwiększenia liczby rodzin uprawnionych do wsparcia asystenta rodziny,
- § 4110- składki na ubezpieczenia społeczne. Wykonanie 41,68 %. Niskie wykonanie planu wydatków spowodowane jest tym, że od miesiąca maja br. asystent rodziny pracuje na ½ etatu. Środki zabezpieczono do realizacji w II półroczu br. z uwagi na możliwość zwiększenia liczby rodzin korzystających ze wsparcia asystenta rodziny, a tym samym zatrudnienie pracownika na pełen etat,
- § 4120- składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy. Wykonanie 41,05 %. Niskie wykonanie planu wydatków spowodowane jest tym, że od miesiąca maja br. asystent rodziny pracuje na ½ etatu. Środki zabezpieczono do realizacji w II półroczu br. z uwagi na możliwość zwiększenia liczby rodzin korzystających ze wsparcia asystenta rodziny, a tym samym zatrudnienie pracownika na pełen etat,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia. Wykonanie 0,00 % . Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu br. Zostaną zakupione materiały biurowe, tonery, teczki, segregatory, papier itp. oraz środki czystości dla potrzeb asystenta rodziny,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych. Wykonanie 0,00 % . Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu br. przeznaczone będzie na opłacenie kosztów badania okresowego asystenta

rodziny,

- § 4300- zakup usług pozostałych. Brak wykonania planu. Środki zabezpieczono na usługi pocztowe, które zostaną wydatkowane w II półroczu br.,

- § 4360 – zakup usług telefonicznych. Wykonanie planu 21,08 %. Środki zabezpieczono na nową umowę o świadczenie usług komórkowych, która będzie odnawiana w III kwartale br.,

- § 4410 – podróże służbowe krajowe. Wykonanie wydatków kształtuje się na poziomie 37,09 %. Niskie wykonanie planu wydatków wynika ze zmniejszenia kwoty ryczałtu miesięcznego przyznanego asystentowi rodziny. Od miesiąca maja asystent rodziny pracuje na ½ etatu, w związku z tym obniżono również ryczałt samochodowy. Środki zostaną wydatkowane w II półroczu, po zwiększeniu ryczałtu do pełnego etatu,

- § 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający. Brak wykonania planu. Zadanie zaplanowano do realizacji w związku z obowiązkiem utworzenia PPK. Pracownik w I półroczu br. zrezygnował z uczestnictwa w PPK. Środki zabezpieczono do realizacji w II półroczu 2022 r. w związku z możliwością przystąpienia do PPK w każdym momencie.

Rozdział 85508

Rodziny Zastępcze

Na wydatki w rozdziale „Rodziny zastępcze” przeznaczono środki w kwocie 10.000,00 zł, wydatkowano w kwocie 4.977,56 zł, co stanowi 49,78 % wykonania planu. Z powyższych środków sfinansowano wydatki związane z działalnością statutową jednostek tj. zapłacono za pobyt trojga dzieci w rodzinie zastępczej.

Rozdział 85510

Placówki Opiekuńczo – Wychowawcze

Na wydatki w rozdziale „Placówki Opiekuńczo – Wychowawcze” zaplanowano środki w wysokości 40.000,00 zł, wydatkowano w kwocie 19.437,75 zł, co stanowi 48,59 % wykonania planu. Z powyższych środków sfinansowano wydatki związane z działalnością statutową jednostek, tj. zapłacono za pobyt jednego dziecka w Domu Dziecka.

Rozdział 85513

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Na wydatki w rozdziale „Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” przeznaczono

środki w kwocie 29.000,00 zł - wykonano w kwocie 15.981,30 zł, co stanowi 55,11 % wykonania planu.

Z powyższych środków sfinansowano wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań tj. opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne od osób pobierających:

- świadczenia pielęgnacyjne -15.646,50 zł,
- zasiłek dla opiekuna - 334,80 zł.

Rozdział ten jest zadaniem zleconym i w całości finansowany jest ze środków pochodzących z budżetu państwa.

Rozdział 85516

System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Na wydatki w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” przeznaczono środki w kwocie 467.053,42 zł, wydatkowano w kwocie 213.355,35 zł, co stanowi 45,68% wykonania planu.

W rozdziale tym realizowany jest projekt „Gmina Załuski wspiera maluchy!” – utworzenie Klubu Dziecięcego w Gminie Załuski finansowane w ramach RPO.

Na zadanie w ramach „Gmina Załuski wspiera maluchy!” zaplanowano środki w kwocie 467.053,42 zł, wydatkowano w kwocie 213.355,35 zł, co stanowi 45,68 % wykonania planu.

Z wydatkowanych środków sfinansowano:

- Wydatki związane z działalnością statutową tj. zapłacono za pomoc metodyczną przy prowadzeniu zajęć i dokumentacji, usługi telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, badanie profilaktyczne pracowników oraz zapłacono odsetki od zwrotu 10% korekty finansowej na koszty bezpośrednio od usługi cateringu w Gminnym Klubie Dziecięcym w kwocie 5.432,90 zł.
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 3.310,44 zł – wypłacono premie pracownikom Gminnego Klubu Dziecięcego Nr 1 w Kroczewie.
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 204.612,01 zł. Z powyższych środków opłacono koszty eksploatacji budynku – Gminnego Klubu Dziecięcego w Kroczewie za I półrocze 2022 roku, wypłacono wynagrodzenia kadry, obsługi projektu wraz z pochodnymi, przekazano datację celową partnerowi projektu, zakupiono materiały biurowe (tonery), środki czystości, delegacje pracownicze, dekoracje balonowe do Gminnego Klubu Dziecięcego Nr 1 w Kroczewie zapłacono za catering dla dzieci uczęszczające do klubu, dokonano zwrotu opłat dla

opiekunów prawnych świadczenia z ZUS za pobyt dzieci w Gminnym Klubie Dziecięcym Nr 1 w Kroczewie.

Brak lub niskie wykonanie planu w:

- § 3119 – świadczenia społeczne - 41,67 %. Większe wykonanie środków w II półroczu 2022 roku,
- § 4010 – wynagrodzenia osobowe - 25,00 %. Większe wykonanie środków w II półroczu 2022 roku,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne - 24,99 %. Większe wykonanie środków w II półroczu 2022 roku,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy - 24,95 %. Większe wykonanie środków w II półroczu 2022 roku,
- § 4217- zakup materiałów i wyposażenia – 42,13 %. Większe wykonanie środków w II półroczu 2022 roku,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 41,10 %. Wydatkowanie środków w II półroczu 2022 roku,
- § 4307 – zakup usług pozostałych. Brak wykonania planu. Wydatkowanie środków w II półroczu 2022 roku,
- § 4309 - zakup usług pozostałych - 31,93 %. Wydatkowanie środków w II półroczu 2022 roku i przeznaczone będzie na opłacenie kosztów cateringu dla dzieci,
- § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 33,53 %. Wydatkowanie środków w II półroczu 2022 roku i przeznaczone będzie na opłacenie kosztów usług telekomunikacyjnych Gminnego Klubu Dziecięcego Nr 1 w Kroczewie,
- § 4417 – podróże służbowe krajowe - 26,56 %. Większe wykonanie w II półroczu 2022 roku. Środki przeznaczone będą na zwrot kosztów dojazdu kadry Gminnego Klubu Dziecięcego Nr 1 w Kroczewie do różnych instytucji, np. ZUS, Urząd Skarbowy, UG itp.

Rozdział 85595

Pozostała działalność

Na wydatki w rozdziale 85595 zaplanowano środki w kwocie 1.000,00 zł. Wykonanie zaplanowanych wydatków nastąpi w II półroczu 2022 r. i przeznaczone będzie na wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych.

Dział 900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na wydatki w tym dziale przeznaczono środki w kwocie 3.080.756,65 zł, wydatkowano 1.093.612,83 zł. Plan zrealizowano w 35,50 %.

Rozdział 90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W rozdziale tym zaplanowano środki w kwocie 1.800 zł, wydatkowano 1.756,50 zł, co stanowi 97,58 %.

Z powyższych środków sfinansowano wynagrodzenia i skłaki od nich naliczane w kwocie 1.756,50 zł – zapłacono za opinię specjalisty ds. melioracyjnych dotyczącą postępowania w przedmiocie podtapiania działki w miejscowości Stróżewo.

Rozdział 90002

Gospodarka odpadami

Zaplanowano środki w kwocie 1.671.000,00 zł, wydatkowano 795.189,19 zł, co stanowi 47,59 % wykonania.

Z powyższych środków sfinansowano:

Wydatki statutowe w kwocie 705.634,20 zł w tym na :

- przekazano odpis na ZFŚS- 2.495 zł,
- odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 697.294,20 zł.
- niewykonanie obowiązku poziomemu recyklingu zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – 5.845,00 zł.

Wynagrodzenia i skłaki od nich naliczane w kwocie 89.554,98 zł (netto ok. 53.538,70 zł).

Wyplacono wynagrodzenia pracowników zajmujących się utrzymaniem czystości i porządku w gminie.

Niskie lub brak wykonania:

- w § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników- 44,86 %, § 4110 - skłaki na ubezpieczenia społeczne- 39,58 %, § 4120 - skłaki na Fundusz Pracy- 43,33 %. Większe wykonanie w II półroczu 2022 roku,
- w § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia 0,00 %, - realizacja wydatków w II półroczu 2022,
- w § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - brak wykonania. Zaplanowano środki na usługi telefoniczne dotyczące gospodarki odpadami. Koszty za I półrocze zostaną wyliczone i przebiegowane z Urzędu Gminy w II półroczu 2022 roku,
- w § 4410 - podróże służbowe krajowe- brak wykonania. Na delegacje dotyczące gospodarki odpadami zaplanowano środki w kwocie 500 zł. Wykonanie w II półroczu 2022 roku,
- w § 4700 – szkolenia pracowników- brak wykonania. Wykonanie w II półroczu 2022 roku.

Rozdział 90003

Oczyszczanie miast i wsi

Na zadania w zakresie oczyszczania miast i wsi zaplanowano środki w kwocie 5.000,00 zł, wydatkowano w kwocie 536,18 zł, co stanowi 10,72 %.

Z powyższych środków sfinansowano wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zakupiono worki i rękawice.

Niskie lub brak wykonania:

- w § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia 13,40 %, - większe wykonanie w II półroczu 2022 roku,
- w § 4300 – zakup usług pozostałych – (brak wykonania) – realizacja w II półroczu 2022 roku.

Rozdział 90004

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W powyższym rozdziale zaplanowano środki w kwocie 9.200,00 zł, wykonanie 1.064,45 zł, co stanowi 11,57 %.

Z powyższych środków sfinansowano wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zakupiono sadzonki drzew.

Niskie wykonanie w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia 11,57 %. Realizacja w II półroczu 2022 roku.

Rozdział 90005

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W powyższym rozdziale zaplanowano środki w kwocie 435.817,06 zł, wydatkowano 23.833,00 zł, co stanowi 5,47 % wykonania.

Z powyższych środków zaplanowano i sfinansowano :

- wydatki statutowe – 68.827,00 zł z czego zrealizowano 10.510,00 zł (zapłacono ubezpieczenie instalacji fotowoltaicznych oraz pieców- OZE, zakupiono materiały biurowe, urządzenie wielofunkcyjne, broszury informacyjne, doradztwo techniczne z programu „Czyste Powietrze”,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie –7.173,00 zł. Plan został zrealizowany w 100 %. Wyplacono dodatki specjalne dla pracownika realizującego program „Czyste Powietrze”,
- wydatki majątkowe – 359.817,06 zł, z czego wydatkowano 6.150,00 zł, w tym:
 - 6.150,00 zł - „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Gminie Załuski poprzez

- wymianę urządzeń grzewczych – etap II ”. Plan został zrealizowany w 100% (zapłacono za opracowanie dokumentacji audyt efektywności energetycznej ex-post),
- 353.667,06 zł – „Termomodernizacja 3 obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Załuski” – realizacja zaplanowana na II półrocze 2022 roku.

Niskie wykonanie:

- w § 4300 – zakup usług pozostałych (1,82 %). Na II półrocze 2022 roku zaplanowano usuwanie wyrobów zawierających azbest,
- w § 4430 – różne opłaty i składki (40,92 %) – wynegocjowano korzystny pakiet u ubezpieczyciela,
- w § 6057 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (2,07 %). Realizacja zadania pn. „Termomodernizacja 3 obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Załuski” – zaplanowana na II półrocze 2022 roku,
- w § 6059 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (1,20 %) - w paragrafie tym zaplanowano inwestycje pn. „Termomodernizacja 3 obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Załuski” – realizacja w II półroczu 2022 roku.

Rozdział 90013

Schroniska dla zwierząt

Na wydatki w powyższym rozdziale zaplanowano kwotę 40.000,00 zł, wydatkowano 27.421,54 zł, co stanowi 68,55 %.

Środki przeznaczono na wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zakup leków, karmy dla bezdomnych zwierząt, zapłacono za sterylizację, kastracje, czipowanie, odłowienie, odbiór, utylizację zwłok zwierzęcych, leczenie, transport i utrzymanie bezdomnych zwierząt.

Niskie wykonanie w § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia – 29,62 % - większe wykonanie w II półroczu 2022 roku.

Rozdział 90015

Utrzymanie ulic, placów i dróg

Na wydatki w tym rozdziale przeznaczono w budżecie gminy kwotę 801.000,00 zł, wydatkowano 178.392,39 zł. Plan zrealizowano w 22,27 %.

Środki przeznaczono na:

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 178.392,39 zł, w tym:

- dokonano zapłaty za oświetlenie uliczne w kwocie – 102.595,56 zł,
- konserwację oświetlenia ulicznego – 74.238,20 zł.
- opłaty za przyłącze do sieci oświetlenia ulicznego – 1.558,63 zł.

Na wydatki majątkowe zaplanowano środki w kwocie 371.000,00 zł, w tym :

- 33.000 zł - „Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Kamienica Wygoda – MIAS”- wykonanie w II półroczu 2022 roku,
- 33.000 zł - „Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Michałówek – MIAS”- wykonanie w II półroczu 2022 roku,
- 33.000 zł - „Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Sadówiec – MIAS”- wykonanie w II półroczu 2022 roku,
- 33.000 zł - „Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Sobole – MIAS”- wykonanie w II półroczu 2022 roku,
- 33.000 zł - „Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Szczytniki – MIAS”- wykonanie w II półroczu 2022 roku,
- 33.000 zł - „Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Stare Wrońska – MIAS”- wykonanie w II półroczu 2022 roku,
- 173.000 zł - „Rozbudowa oświetlenia energooszczędnego LED na terenie Gminy Załuski” (Załuski, Stróżewo, Złotopolice, Nowe Olszyny, Zdunowo, Stare Wrońska) - wykonanie w II półroczu 2022 roku.

Niskie lub brak wykonania planu:

- w § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia – 11,06 % - większe wykonanie w II półroczu 2022 roku,
- w § 4270 -zakup usług remontowych – 37,12 % niskie wykonanie w związku z tym, że faktura dotycząca konserwacji oświetlenia ulicznego za czerwiec została opłacona w lipcu 2022 roku,
- w § 4300 - zakup usług pozostałych – 31,17 % – większe wykonanie w II półroczu 2022 roku,
- w § 6050- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – brak wykonania. Realizacja w/w inwestycji - zaplanowana na II półrocze 2022 roku.

Rozdział 90019

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan wydatków w powyższym rozdziale został ustalony na kwotę 43.000,00 zł. W I półroczu 2022 roku nie wydatkowano żadnych środków. Realizacja zaplanowana na II półrocze 2022 roku z czego wynika brak wykonania w § 4210, w § 4300.

Rozdział 90026

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan wydatków w powyższym rozdziale został ustalony na kwotę 73.939,59 zł, wydatkowano 65.419,59 zł, co stanowi 88,48 % wykonania.

Z powyższych środków sfinansowano wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zapłacono za usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu BIG BAG z terenu Gminy Załuski.

Brak wykonania w § 4530 – podatek od towarów i usług (VAT) – zaplanowano środki na VAT od dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu BIG BAG z terenu Gminy Załuski.

Dział 921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na wydatki w tym dziale przeznaczono środki w kwocie 1.628.191,66 zł, wydatkowano 55.000,00 zł. Realizacja planu 3,38 %.

Rozdział 92116

Biblioteki

Na zadania w tym rozdziale zaplanowano 118.000 zł, wydatkowano 55.000 zł. Realizacja 46,61 %.

Na terenie gminy funkcjonuje 1 biblioteka gminna. Z budżetu, na działalność biblioteki przeznaczono dotację na zadania bieżące w kwocie 118.000 zł. Przekazano dotację dla biblioteki w wysokości 55.000 zł. Z dotacji sfinansowano wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakupiono materiały biurowe, artykuły spożywcze, przegląd gaśnic, odprowadzono odpisy na ZFŚS, usługi telefonii komórkowej, Internet, ubezpieczenie, dostęp do publikacji elektronicznych, zestaw Certum, uzupełniono nowymi pozycjami zbiory biblioteczne, zapłacono za organizację pokazu zdjęć. Środki z dotacji na zadania bieżące przekazywane są pod potrzeby biblioteki.

Rozdział 92120

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano środki w kwocie 1.510.191,66 zł, w I półroczu nie wydatkowano żadnych środków- realizacja zaplanowana na II półrocze 2022 roku.

Środki zaplanowano na:

- Wydatki majątkowe w kwocie 1.500.191,66 zł na zadanie pn. „Ożywienie potencjału turystycznego Gminy Załuski poprzez poprawę walorów użytkowych parku podworskiego w Kroczewie”. Realizacja zaplanowana na II półrocze 2022 roku. (brak wykonania w § 6057,

§ 6059),

- Wydatki bieżące w kwocie 10.000 zł . Realizacja w II półroczu 2022 roku (brak wykonania w § 4300).

Dział 926

Kultura fizyczna i sport

Budżet gminy przewiduje na wydatki związane z kulturą fizyczną i sportem środki w wysokości 4.301.858,56 zł, wydatkowano 2.143.547,16 zł, co stanowi 49,83 %.

Rozdział 92601

Obiekty sportowe

Na wydatki w rozdziale „Obiekty sportowe” zaplanowano środki w kwocie 3.998.226,56 zł, wydatkowano 1.937.359,86 zł, co stanowi 48,46 % wykonania.

Środki zaplanowano na:

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano w kwocie 6.000 zł. Realizacja zaplanowana na II półroczu 2022 roku (zostaną wypłacone umowy zlecenie za opiekę nad salami gimnastycznymi).

Brak wykonania w § 4110 - w paragrafie tym zabezpieczono środki na ubezpieczenie społeczne od umów zleceń dotyczących opieki nad salami gimnastycznymi oraz w § 4170 - umowy zlecenia za opiekę nad salami gimnastycznymi są wypłacane po rozliczeniu godzin wynajmu i przedłożeniu rachunku. W I półroczu 2022 roku nie został złożony i rozliczony żaden rachunek.

- Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 3.977.226,56 zł, wydatkowano 1.937.359,86 zł, w tym na zadania pn.:

- 3.612.226,56 zł „Budowa hali sportowej z zapleczem szatniowo - sanitarnym przy Szkole Podstawowej w Stróżewie”- wydatkowano 1.937.359,86 zł,

- 25.000,00 zł „Montaż ogrodzenia na działce rekreacyjnej w miejscowości Słotwin- MIAS”- realizacja zaplanowana na II półroczu 2022 roku,

- 300.000,00 zł „Budowa kompleksu Sanitarno-Szatniowego w m. Załuski”- realizacja zaplanowana na II półroczu 2022 roku,

- 30.000,00 zł „Utworzenie centrum edukacyjno-rekreacyjnego pod nazwą Skrzatolandia” realizacja wydatków w II półroczu 2022 roku,

-10.000,00 zł „Zakup działki pod plac zabaw w Kamienicy” - realizacja zaplanowana na II półroczu 2022 roku (brak wykonania w paragrafie 6060).

W rozdziale tym zaplanowano również środki w kwocie 15.000 zł (paragraf 2820) na dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji

stowarzyszeniom. Realizacja w II półroczu 2022 roku (brak wykonania w paragrafie 2820).

Rozdział 92605

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu zaplanowano środki w kwocie 303.632,00 zł, wydatkowano 206.187,30 zł. Realizacja wynosi 67,91 %.

W I półroczu 2022 roku na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu wydatkowano kwotę 206.187,30 zł, na następujące wydatki:

Związane z realizacją zadań statutowych - kwota 29.270,72 zł, tj.: ubezpieczenia obiektów sportowych, reprezentacji gminy biorącej udział w zawodach sportowych, energię elektryczną i wodę, wynajem TOI TOI, przegląd budowlany placów zabaw, wymiana uszczelniacza pompy na boisku sportowym w Karolinowie, Internet, delegacje służbowe, wypłacono delegacje sędziowskie, zapłacono za opiekę medyczną podczas zawodów sportowych, koszt przejazdu na zawody sportowe, koszt dostawy materiałów, zakupiono materiały do pomieszczenia przy boisku sportowym w Karolinowie, materiały na potrzeby boiska sportowego w Karolinowie (farbę, słupki, obejmę, pręty, podkładki, śruby, zawiasy itp.) zakupiono środek chwastobójczy, kłódki, deski całówki, farbę na potrzeby boiska sportowego w Załuskach, zapłacono za zakup nagród, medali, dyplomów, artykułów spożywczych, sztuczny lód, artykuły przemysłowe na potrzeby „Gminnego Dnia Sportu”, materiałów sportowych (guma fitness, drabinka koordynacyjna, torba sportowa, piłki do siatkówki, kompresor, siatka do piłki nożnej) na organizację turniejów i zawodów sportowych.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 30.794,10 zł (wypłacono umowy zlecenia za prowadzenie zajęć praktycznych i teoretycznych z piłki nożnej).

Niskie lub brak wykonania:

- w § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne (25,17 %) i 4120 - składki na Fundusz Pracy (25,76 %) nie od wszystkich umów zleceń są odprowadzane składki na ubezpieczenie społeczne i FP,
- w § 4190 – nagrody konkursowe (35,76 %) - większe wykonanie w II półroczu 2022 roku,
- w § 4260 – zakup energii (19,90 %). Większe wykonanie w II połowie roku (na II półroczu zaplanowano większe zużycie wody do podlewania boiska),
- w § 4270 – zakup usług remontowych (0,00 %)- w paragrafie tym zaplanowano środki w kwocie 200 zł na nieprzewidziane wydatki dotyczące usług remontowych. W I półroczu nie było potrzeby wydatkowania środków,
- w § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (40,00%). Większe

wykonanie w II półroczu 2022 roku,

- w § 4410 – podróże służbowe krajowe - (12,00 %). Większe wykonanie w II półroczu 2022 roku.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 200.000,00 zł, wydatkowano 146.122,48 zł na zadanie pn. „Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej przez budowę oświetlenia boiska sportowego w Karolinowie” (zapłacono wykonawcy za realizację zadania).

Oceniając wykonanie budżetu za I półrocze 2022 roku stwierdzić należy, że wykonanie budżetu po stronie dochodów jest bardzo dobre i wynosi 53,23 %. Dochody bieżące wykonano w 62,30 %, dochody majątkowe w 30,51 %. Wykonanie wydatków jest bardzo dobre i wynosi 48,11 %, w tym: wykonanie wydatków bieżących – wynosi 55,87 %, niskie zaś wykonanie wydatków majątkowych stanowiące 32,22 %

Powodem niskiego wykonania wydatków jest niskie wykonanie wydatków inwestycyjnych. W związku z przygotowywaniem inwestycji w okresie I półrocza planuje się wykonanie wydatków majątkowych w II półroczu 2022 roku.

Na koniec I półrocza 2022 roku wystąpiły zobowiązania w kwocie 75.836,41 zł wynikające z zakupu materiałów biurowych, paliwa, energii, zasiłków, wyżywienia, ubezpieczeń, not obciążeniowych za dzieci uczęszczające do przedszkoli w innych gminach, delegacji służbowych, umów zleceń.

Stan zadłużenia z tytułu kredytu i pożyczek na koniec I półrocza 2022 roku wynosił 7.005.815,64 zł, w tym: zobowiązania w kwocie 188.832,67 zł z tytułu umów leasingowych.

W trakcie I półrocza 2022 roku spłacono terminowo z wolnych środków jakie znajdowały się na rachunku bankowym zadłużenie w kwocie 132.804,80 zł stanowiącą zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek oraz udzielono pożyczki na kwotę 30.000 zł.

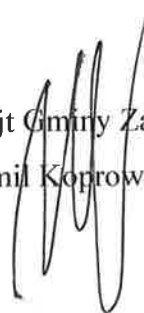
Sporządziła:

Skarbnik Gminy Załuski

Edyta Sachnowska

Wójt Gminy Załuski

Kamil Koprowski



Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 0050.48.2022
Wójta Gminy Załuski
z dnia 24 sierpnia 2022 roku

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego.

- „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Załuski - 100 przydomowych oczyszczalni, Stacja Nowe Olszyny, zbiornik retencyjny Smulska”

– Uchwałą Rady Gminy Nr 276/XXXV/22 z dnia 21.01.2022 roku dokonano zwiększenia w kwocie 1,00 zł, w dziale 010, rozdziale 01044 na § 6057.

- „Cyfrowa Gmina”

- Uchwałą Rady Gminy Nr 302/XL/22 z dnia 26.05.2022 roku wprowadzono środki w kwocie 169.560,00 zł, w dziale 750, rozdziale 75023 w tym: na § 4307 w kwocie 5.535,00 zł, na § 4707 w kwocie 3.690,00 zł oraz na § 6067 w kwocie 160.335,00 zł.

- „Lepszy start w przyszłość dla uczniów szkół podstawowych Gminy Załuski”

– Uchwałą Rady Gminy Nr 285/XXXVII/22 z dnia 25.03.2022 roku wprowadzono środki niewydatkowane w 2021 roku w kwocie 43.423,91 zł, w dziale 801, rozdziale 80195 w tym: na § 4017 w kwocie 30.630,88 zł, na § 4019 w kwocie 5.691,92 zł, na § 4117 w kwocie 5.237,88 zł, na § 4119 w kwocie 973,32 zł, na § 4127 w kwocie 750,46 zł, na § 4129 w kwocie 139,45 zł.

- Uchwałą Rady Gminy Nr 302/XL/22 z dnia 26.05.2022 roku dokonano zmniejszenia środków w kwocie 62.892,12 zł, w dziale 801, rozdziale 80195 w tym: w § 4017 w kwocie 31.928,45 zł, w § 4019 w kwocie 6.206,22 zł, w § 4117 w kwocie 5.461,54 zł, w § 4119 w kwocie 1.061,61 zł, w § 4127 w kwocie 782,24 zł, w § 4129 w kwocie 152,06 zł, w § 4217 w kwocie 84,33 zł, w § 4219 w kwocie 15,67 zł, w § 4247 w kwocie 742,10 zł, w § 4249 w kwocie 137,90 zł, w § 4307 w kwocie 12.102,38 zł, w § 4309 w kwocie 4.217,62 zł.

- „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym- Granty PPGR”

– Uchwałą Rady Gminy Nr 296/XXXIX/22 z dnia 28.04.2022 roku wprowadzono środki w kwocie 17.500,00 zł, w dziale 853, rozdziale 85395 na § 4217.

- „Gmina Załuski wspiera Maluchy- Utworzenie Klubu Dziecięcego w Gminie Załuski”

– Uchwałą Rady Gminy Nr 276/XXXV/22 z dnia 21.01.2022 roku dokonano zwiększenia w kwocie 70,46 zł w dziale 855, rozdziale 85516 na § 4119 oraz zmniejszenia w kwocie 70,46 zł, w dziale 855, rozdziale 85516, w § 4019.

– Uchwałą Rady Gminy Nr 285/XXXVII/22 z dnia 25.03.2022 roku wprowadzono środki niewydatkowane w 2021 roku w kwocie 25.005,47 zł, w dziale 855, rozdziale 85516 w tym: w § 4017 w kwocie 18.704,00 zł, w § 4117 w kwocie 3.179,83 zł, w § 4127 w kwocie 458,25 zł, w § 4309 w kwocie 2.663,39 zł.

– Uchwałą Rady Gminy Nr 310/XLI/22 z dnia 29.06.2022 roku wprowadzono środki w kwocie 19.200,00 zł, w dziale 855, rozdziale 85516 w § 3119 oraz dokonano zwiększenia w kwocie 30.000,00 zł w dziale 855, rozdziale 85516 w § 4309.

- **„Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Gminie Żaluski poprzez wymianę urządzeń grzewczych- etap 2”**

– Uchwałą Rady Gminy Nr 276/XXXV/22 z dnia 21.01.2022 roku wprowadzono środki w kwocie 6.150,00 zł, w dziale 900, rozdziale 90005, w tym: na § 6057 w kwocie 4.379,00 zł, na § 6059 w kwocie 1.771 00 zł.

- **„Ożywienie potencjału turystycznego Gminy Żaluski poprzez poprawę walorów użytkowych parku podworskiego w Kroczewie”**

– Uchwałą Rady Gminy Nr 310/XLI/22 z dnia 29.06.2022 dokonano zwiększenia w kwocie 5.000,00 zł, w dziale 921, rozdziale 92120 w § 6059.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Realizacja przedsięwzięć w wieloletniej prognozie finansowej kształtuje się następująco:

1) Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 (bieżące):

- Projekt **„Lepszy start w przyszłość dla uczniów szkół podstawowych Gminy Żaluski - przeprowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci”** – realizacja przedsięwzięcia zaplanowana jest na lata 2019-2022. W 2019 roku wydatkowano 785.830,87 zł. W 2020 roku wydatkowano 403.886,40 zł. W 2021 roku wydatkowano 447.113,33 zł. W I półroczu 2022 roku wydatkowano 19.292,39 zł. Stopień realizacji 85,83 %.

- Projekt **„Gmina Żaluski wspiera Maluchy- Utworzenie Klubu Dziecięcego w Gminie Żaluski”** - realizacja przedsięwzięcia zaplanowana jest na lata 2020-2022. W 2020 roku wydatkowano 206.026,76 zł. W 2021 roku wydatkowano 338.786,57 zł. W I półroczu 2022

roku wydatkowano 202.812,01 zł. Stopień realizacji 77,95 %.

- Projekt **„Gmina Załuski wspiera Maluchy - Utworzenie Klubu Dziecięcego w Kroczewie - Dotacja celowa dla partnera projektu”** - realizacja przedsięwzięcia zaplanowana jest na lata 2021-2022. W 2021 roku wydatkowano 1.800 zł. W I półroczu 2022 roku wydatkowano 1.800 zł. Stopień realizacji 100 %.

2) Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 (majątkowe):

- Projekt **„Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej w Gminie Załuski – 100 przyd. oczyszcz. Stacja Nowe Olszyny, zbiornik retencyjny Smulska”** – Realizacja przedsięwzięcia zaplanowana jest na lata 2019-2022. Do 2020 roku wydatkowano 24.907,05 zł. W 2021 roku wydatkowano 1.198.359,25 zł. W I półroczu 2022 wydatkowano 919.478,95 zł. Stopień realizacji 66,08 %.

- Projekt **„Ożywienie potencjału turystycznego Gminy Załuski poprzez poprawę walorów użytkowych parku podworskiego w Kroczewie”**- Realizacja przedsięwzięcia zaplanowana jest na lata 2020-2022. Do 2021 roku wydatkowano 452.459,00 zł. W I półroczu 2022 roku nie wydatkowano żadnych środków. Realizacja zaplanowana na II półrocze 2022 roku. Na 2022 rok zaplanowano 1.500.191,66 zł. Stopień realizacji 23,17 %.

- Projekt **„Termomodernizacja 3 obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Załuski”**- Realizacja przedsięwzięcia zaplanowana jest na lata 2021-2024. Do 2021 roku wydatkowano 19.305,00 zł. W I półroczu 2022 roku nie wydatkowano żadnych środków. Realizacja zaplanowana na II półrocze 2022 roku. Na 2022 rok zaplanowano 353.667,06 zł. Na 2023 rok zaplanowano 1.305.250,79 zł. Na 2024 rok zaplanowano 10.000 zł. Stopień realizacji 1,14 %.

- Projekt **„Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Gminie Załuski poprzez wymianę urządzeń grzewczych - etap 2”**- Realizacja przedsięwzięcia zaplanowana jest na lata 2019-2022. Do 2020 roku wydatkowano 666.754,40 zł. W 2021 roku wydatkowano 1.119.944,10 zł. W I półroczu 2022 roku wydatkowano 6.150,00 zł. Stopień realizacji 100 %.

3) Programy, projekty lub zadania pozostałe (bieżące):

- „**Umowa na telefonię komórkową UG**” – 2021-2026 rok – W 2021 roku wydatkowano 21.125,57 zł. W I półroczu 2022 roku wydatkowano 6.334,94 zł. Na 2023 rok zaplanowano 38.000 zł, na 2024 rok- 39.000 zł, na 2025 rok - 40.000 zł, na 2026 rok - 41.000 zł. Stopień realizacji wynosi 12,71 %.

- „**Dowożenie dzieci**”- 2021-2026 rok. W 2021 roku wydatkowano 271.539,42 zł. W I półroczu 2022 rok wydatkowano 142.074,24 zł, na 2023 rok zaplanowano- 520.000 zł, na

2024 rok - 530.000 zł, na 2025 rok – 540.000 zł, na 2026 rok – 550.000 zł. Stopień realizacji wynosi 14,16 %.

-„**Konserwacja oświetlenia ulicznego**” – 2021-2026 rok. W 2021 roku wydatkowano 178.171,68 zł. W I półroczu 2022 roku wydatkowano 74.238,20 zł, na 2023 rok - 190.000 zł, na 2024 rok - 190.000 zł, na 2025 rok - 190.000 zł, na 2026 rok - 190.000 zł. Stopień realizacji wynosi 22,37 %.

-„**Odbiór odpadów komunalnych**” - 2021-2026 rok. W 2021 roku wydatkowano 1.322.725,60 zł. W I półroczu 2022 rok wydatkowano 697.294,20 zł. Na 2023 rok zaplanowano - 1.470.000 zł, na 2024 rok- 1.470.000 zł, na 2025 rok - 1.470.000 zł, na 2026 rok -1.470.000 zł. Stopień realizacji wynosi 23,29 %.

-„**Abonament za system do głosowania**” – Realizacja zadania zaplanowana na lata 2022-2024. W I połowie 2022 roku wydatkowano 3.630,97 zł. Na 2023 rok zaplanowano 10.000 zł, na 2024 rok- 10.000 zł. Stopień realizacji wynosi 12,10 %.

-„**Ubezpieczenie instalacji fotowoltaicznych, solarów i pieców**”- Realizacja zadania zaplanowana na lata 2022-2024. W I półroczu 2022 roku wydatkowano 3.683 zł. Na lata 2023-2024 zaplanowano po 10.000 zł na każdy rok. Stopień realizacji 12,28 %.

-„**Umowa leasingu na zakup ciągnika, rębaka, wykaszarki oraz pługa dla Urzędu Gminy Żaluski- zakup ciągnika, rębaka, wykaszarki oraz pługa dla Urzędu Gminy Żaluski**” - realizacja przedsięwzięcia zaplanowana jest na lata 2020-2025. W 2020 roku wydatkowano 12.842,48 zł. W 2021 roku wydatkowano 38.527,44 zł. W I półroczu 2022 rok wydatkowano 19.267,72 zł, na 2023 rok zaplanowano- 38.527,44 zł, na 2024 rok – 38.527,44 zł, na 2025 rok- 24.136,80 zł. Stopień realizacji 36,96 %.

- „**Umowa leasingu na zakup samochodu osobowego dla Urzędu Gminy Żaluski - zakup samochodu osobowego dla Urzędu Gminy Żaluski**” - realizacja przedsięwzięcia zaplanowana jest na lata 2020-2025. W 2020 roku wydatkowano 13.812,99 zł. W 2021 roku wydatkowano 23.585,70 zł. W I półroczu 2022 roku wydatkowano 12.271,87 zł. Na 2023 rok zaplanowano -23.798,04 zł, na 2024 rok - 23.798,04 zł, na 2025 rok - 9.042,68 zł. Stopień realizacji 42,08 %.

-„**Umowa na usługi telekomunikacyjne Gminny Klub Dziecięcy nr 1 w Kroczewie**” – 2021-2024 rok – W 2021 roku wydatkowano 1.379,45 zł. W I półroczu 2022 roku wydatkowano 724,20 zł. Na lata 2023-2024 zaplanowano po 1.800 zł na każdy rok. Stopień realizacji wynosi 31,03 %.

-„**Umowa na usługi metodyczne - Gminny Klub Dziecięcy nr 1 w Kroczewie**” – 2021-2022 rok – W 2021 roku wydatkowano 6.000 zł. W I półroczu 2022 roku wydatkowano

3.000 zł. Stopień realizacji wynosi 75,00 %.

- „**Administracja serwera strony internetowej**” – 2021-2024 rok – W 2021 roku wydatkowano 5.766,24 zł. W I półroczu 2022 roku wydatkowano 1.468,62 zł. Na 2023 rok zaplanowano - 2.937,24 zł, na 2024 rok -244,77 zł. Stopień realizacji wynosi 60,87 %.

- „**Obsługa informatyczna Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej**” – 2021-2023 rok – W 2021 roku wydatkowano 5.166 zł. W I półroczu 2022 roku wydatkowano 5.166 zł. Na 2023 rok zaplanowano – 10.332 zł. Stopień realizacji wynosi 40,00 %.

- „**Obsługa informatyczna Urzędu Gminy**” – 2021-2023 rok – W 2021 roku wydatkowano 28.044,00 zł. W I półroczu 2022 roku wydatkowano 23.370,00 zł. Na 2023 rok zaplanowano – 56.088,00 zł. Stopień realizacji wynosi 36,67 %.

- „**Audyt jednostki samorządu terytorialnego**” – 2022-2024 rok – W I półroczu 2022 roku wydatkowano 15.000 zł. Na 2023 rok zaplanowano – 36.000 zł, na 2024 rok – 36.000 zł. Stopień realizacji wynosi 14,71 %.

- „**Internet – UG**” – 2022-2024 rok. W I półroczu 2022 roku wydatkowano 2.978,58 zł. Na 2023 rok zaplanowano – 5.462,40 zł, na 2024 rok – 5.462,40 zł. Stopień realizacji wynosi 19,25 %.

- „**Internet SP Stróżewo**” – 2022-2024 rok – W I półroczu 2022 roku wydatkowano 255,52 zł. Na 2023 rok zaplanowano – 590,40 zł, na 2024 rok- 590,40 zł. Stopień realizacji wynosi 15,27 %.

- „**Internet SP Kamienica**” – 2022-2024 rok – W I półroczu 2022 roku wydatkowano 255,52 zł. Na 2023 rok zaplanowano – 590,40 zł, na 2024 rok- 590,40 zł. Stopień realizacji wynosi 15,27 %.

- „**Internet SP Szczytno**” – 2022-2024 rok – W I półroczu 2022 roku wydatkowano 255,52 zł. Na 2023 rok zaplanowano – 590,40 zł, na 2024 rok- 590,40 zł. Stopień realizacji wynosi 15,27 %.

4) Programy, projekty lub zadania pozostałe (majątkowe):

- „**Budowa hali sportowej z zapleczem szatniowo-sanitarnym przy Szkole Podstawowej w Stróżewie**” – 2015-2023 rok. Do 2020 roku wydatkowano 69.254,80 zł. W 2021 roku wydatkowano 1.761.551,14 zł. W I półroczu 2022 roku wydatkowano 1.937.359,86 zł, na 2023 rok zaplanowano - 2.800.000 zł. Stopień realizacji wynosi 45,71 %.

- „**Rozbudowa drogi gminnej nr 301225W Stróżewo – Przyborowice, gm. Żaluski**” – 2015-2022 rok. Do 2020 roku wydatkowano 36.320 zł. W I półroczu 2022 roku nie wydatkowano żadnych środków. Realizacja zaplanowana na II półrocze 2022 roku. Stopień realizacji – 4,61 %.

- „**Budowa wodociągu w Szczytnie**” – 2020-2024 rok. Stopień realizacji – 41,18 %. Do 2020 roku wydatkowano 7.000 zł. Na 2024 rok zaplanowano 10.000 zł.
- „**Podłączenie gazu do budynku Szkoły w Kamienicy**” – 2019-2024 rok. Stopień realizacji – 18,94 %. Do 2020 roku wydatkowano 2.337 zł. Na 2024 rok zaplanowano 10.000 zł.
- „**Remont i rozbudowa boiska w Nowych Wrońskach**” – 2019-2024 rok. Stopień realizacji – 13,04 %. Do 2020 roku wydatkowano 1.500 zł. Na 2024 rok zaplanowano 10.000 zł.
- „**Projekty do modernizacji dróg gminnych**” – 2019-2024 rok. Stopień realizacji – 46,50 %. Do 2021 roku wydatkowano 52.152 zł. Na 2024 rok zaplanowano 60.000 zł.
- „**Budowa i przebudowa drogi gminnej Zdunowo - Stare Olszyny nr 301218W**” – 2021-2023 rok. Stopień realizacji – 44,61 %. W I półroczu 2022 roku wydatkowano 1.506.330,86 zł. Na 2023 rok zaplanowano 1.862.500,00 zł.
- „**Budowa drogi gminnej nr 301229W Słotwin-Poczernin, gm. Załuski**” – 2021-2022 rok. Stopień realizacji – 7,40 %. Do 2021 roku wydatkowano 59.999,40 zł. W I półroczu 2022 roku wydatkowano 109.853,90 zł.
- „**Budowa drogi gminnej w miejscowości Załuski, gm. Załuski**” – 2021-2022 rok. Stopień realizacji – 6,69 %. Do 2021 roku wydatkowano 24.600,00 zł. W I półroczu 2022 roku wydatkowano 63.033,73 zł.
- „**Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej przez budowę oświetlenia boiska sportowego w Karolinowie**” – 2021-2022 rok. Stopień realizacji – 79,17 %. Do 2021 roku wydatkowano 58.627,49 zł. W I półroczu 2022 roku wydatkowano 146.122,48 zł.


Wójt Gminy Załuski
Kamil Koprowski

Zestawienie nr 1

Wykonanie dochodów za I półrocze 2022 roku

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	% wykonania
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6
010	01041	6207	1 619 408,95	0,00	0,00%
010	01041	6299	1 556,00	1 555,55	99,97%
010	01041	13557	1 620 964,95	1 555,55	0,10%
010	01044	0940	332 359,20	332 359,20	100,00%
010	01044	1994	332 359,20	332 359,20	100,00%
010	01095	0750	2 000,00	37,86	1,89%
010	01095	0770	151,00	0,00	0,00%
010	01095	2010	363 368,96	363 366,46	100,00%
010	01095	4635	365 519,96	363 404,32	99,42%
600	60016	0490	64 000,00	57 438,98	89,75%
600	60016	0920	281,00	1 494,72	531,93%
600	60016	6090	4 723 297,26	1 403 728,42	29,72%
600	60016	6300	170 000,00	0,00	0,00%
600	60016	74416	4 957 578,26	1 462 662,12	29,50%
700	70005	0490	18 000,00	5 382,00	29,90%
700	70005	0550	15 800,00	15 873,66	100,47%
700	70005	0760	6 200,00	3 516,00	56,71%
700	70005	0770	700 000,00	0,00	0,00%
700	70005	0920	220,00	213,72	97,15%
700	70005	74195	740 220,00	24 985,38	3,38%
700	70007	0750	79 200,00	39 573,92	49,97%
700	70007	0830	35 000,00	14 043,12	40,12%
700	70007	0920	2 000,00	47,26	2,36%
700	70007	0950	0,00	0,00	
700	70007	74157	116 200,00	53 664,30	46,18%
750	75011	2010	87 004,00	46 015,48	52,89%
750	75011	2360	18,60	20,15	108,33%
750	75011	80131	87 022,60	46 035,63	52,90%
750	75023	0920	70 305,60	76 077,79	108,21%
750	75023	0940	500,00	0,00	0,00%
750	75023	0970	2 865,00	3 775,00	131,76%
750	75023	2057	9 225,00	0,00	0,00%
750	75023	6207	160 335,00	0,00	0,00%
750	75023	86867	243 230,60	79 852,79	32,83%

750	75075	0960	20 000,00	0,00	0,00%
750	75075	2710	30 000,00	0,00	0,00%
750	75075	79495	50 000,00	0,00	0,00%
750	75095	2710	20 000,00	0,00	0,00%
750	75095	78555	20 000,00	0,00	0,00%
751	75101	2010	1 164,00	582,00	50,00%
751	75101	77862	1 164,00	582,00	50,00%
754	75412	2710	11 875,00	0,00	0,00%
754	75412	6300	20 000,00	0,00	0,00%
754	75412	85176	31 875,00	0,00	0,00%
754	75495	2700	9 611,80	9 611,80	100,00%
754	75495	78949	9 611,80	9 611,80	100,00%
756	75601	0350	7 000,00	6 581,17	94,02%
756	75601	0910	50,00	56,07	112,14%
756	75601	77617	7 050,00	6 637,24	94,15%
756	75615	0310	3 130 000,00	1 480 835,13	47,31%
756	75615	0320	36 000,00	15 662,96	43,51%
756	75615	0330	22 000,00	10 720,00	48,73%
756	75615	0340	48 200,00	34 779,00	72,16%
756	75615	0500	50 000,00	46,00	0,09%
756	75615	0640	100,00	16,00	16,00%
756	75615	0910	20 000,00	5 932,49	29,66%
756	75615	79721	3 306 300,00	1 547 991,58	46,82%
756	75616	0310	1 160 000,00	667 639,80	57,56%
756	75616	0320	1 060 000,00	605 618,45	57,13%
756	75616	0330	16 500,00	10 797,51	65,44%
756	75616	0340	120 000,00	99 560,28	82,97%
756	75616	0360	70 000,00	68 371,83	97,67%
756	75616	0500	460 000,00	480 507,67	104,46%
756	75616	0640	2 500,00	1 316,80	52,67%
756	75616	0910	15 000,00	11 682,22	77,88%
756	75616	80082	2 904 000,00	1 945 494,56	66,99%
756	75618	0270	30 000,00	23 621,03	78,74%
756	75618	0410	40 000,00	28 286,00	70,72%
756	75618	0460	59 936,00	47 169,00	78,70%
756	75618	0480	75 908,47	77 611,13	102,24%
756	75618	0690	3 000,00	26 000,00	866,67%
756	75618	78684	208 844,47	202 687,16	97,05%
756	75619	0270	19 000,00	0,00	0,00%
756	75619	76645	19 000,00	0,00	0,00%

756	75621	0010	3 939 486,00	1 969 746,00	50,00%
756	75621	0020	435 518,00	217 758,00	50,00%
756	75621	76407	4 375 004,00	2 187 504,00	50,00%
758	75801	2920	6 393 201,00	3 894 038,00	60,91%
758	75801	79479	6 393 201,00	3 894 038,00	60,91%
758	75807	2920	1 168 356,00	584 178,00	50,00%
758	75807	79485	1 168 356,00	584 178,00	50,00%
758	75814	2700	149 460,00	149 460,00	100,00%
758	75814	2990	15 005,80	15 005,80	100,00%
758	75814	82262	164 465,80	164 465,80	100,00%
801	80101	0750	2 000,00	325,20	16,26%
801	80101	81652	2 000,00	325,20	16,26%
801	80103	0660	23 600,00	16 080,00	68,14%
801	80103	2030	188 250,00	94 126,50	50,00%
801	80103	2900	85 800,00	39 952,80	46,57%
801	80103	86494	297 650,00	150 159,30	50,45%
801	80104	0920	0,00	6 040,00	
801	80104	2030	72 288,00	36 144,00	50,00%
801	80104	2900	124 000,00	124 358,14	100,29%
801	80104	2910	1 429,01	1 429,01	100,00%
801	80104	89665	197 717,01	167 971,15	84,96%
801	80113	0830	1 000,00	0,00	0,00%
801	80113	81744	1 000,00	0,00	0,00%
801	80148	0670	304 630,00	126 616,60	41,56%
801	80148	0830	6 700,00	7 677,00	114,58%
801	80148	82449	311 330,00	134 293,60	43,14%
801	80149	2030	4 518,00	2 260,50	50,03%
801	80149	82980	4 518,00	2 260,50	50,03%
801	80153	2010	29 535,38	29 535,38	100,00%
801	80153	82964	29 535,38	29 535,38	100,00%
851	85111	6690	3 237,99	3 237,99	100,00%
851	85111	92652	3 237,99	3 237,99	100,00%
851	85154	0940	878,00	856,00	97,49%
851	85154	86945	878,00	856,00	97,49%
851	85195	2180	1 000,00	50,00	5,00%
851	85195	88226	1 000,00	50,00	5,00%

852	85203	2030	19 440,00	0,00	0,00%
852	85203	88085	19 440,00	0,00	0,00%
852	85213	2030	13 000,00	6 428,00	49,45%
852	85213	88095	13 000,00	6 428,00	49,45%
852	85214	2030	4 000,00	1 770,00	44,25%
852	85214	88096	4 000,00	1 770,00	44,25%
852	85216	2030	130 000,00	75 660,00	58,20%
852	85216	88098	130 000,00	75 660,00	58,20%
852	85219	2030	58 500,00	31 253,00	53,42%
852	85219	88101	58 500,00	31 253,00	53,42%
852	85228	0830	15 000,00	10 331,00	68,87%
852	85228	2010	9 600,00	5 000,00	52,08%
852	85228	88920	24 600,00	15 331,00	62,32%
852	85230	2030	21 728,00	9 000,00	41,42%
852	85230	88112	21 728,00	9 000,00	41,42%
852	85295	2010	682 967,00	479 400,00	70,19%
852	85295	2030	19 440,00	19 440,00	100,00%
852	85295	90187	702 407,00	498 840,00	71,02%
853	85395	2057	17 500,00	17 500,00	100,00%
853	85395	2700	811 469,00	815 801,00	100,53%
853	85395	91005	828 969,00	833 301,00	100,52%
854	85415	2030	21 428,00	21 428,00	100,00%
854	85415	88299	21 428,00	21 428,00	100,00%
855	85501	2060	2 582 438,00	2 582 437,93	100,00%
855	85501	88416	2 582 438,00	2 582 437,93	100,00%
855	85502	2010	1 796 000,00	875 000,00	48,72%
855	85502	2360	15 000,00	3 331,53	22,21%
855	85502	90727	1 811 000,00	878 331,53	48,50%
855	85503	2010	133,00	120,00	90,23%
855	85503	88368	133,00	120,00	90,23%
855	85513	2010	29 000,00	16 000,00	55,17%
855	85513	88378	29 000,00	16 000,00	55,17%
855	85516	0839	91 200,00	44 800,00	49,12%
855	85516	2057	275 949,26	275 949,26	100,00%
855	85516	89267	367 149,26	320 749,26	87,36%

900	90002	0490	1 660 200,00	821 573,81	49,49%
900	90002	91392	1 660 200,00	821 573,81	49,49%
900	90005	0830	16 352,00	6 517,24	39,86%
900	90005	0940	112 661,00	0,00	0,00%
900	90005	2460	21 000,00	0,00	0,00%
900	90005	2710	35 000,00	7 000,00	20,00%
900	90005	6257	213 817,06	57 877,09	27,07%
900	90005	6259	6 511,17	6 511,17	100,00%
900	90005	110361	405 341,23	77 905,50	19,22%
900	90015	6300	135 000,00	0,00	0,00%
900	90015	97215	135 000,00	0,00	0,00%
900	90019	0690	57 000,00	50 464,71	88,53%
900	90019	91609	57 000,00	50 464,71	88,53%
900	90020	0400	3,00	0,22	7,33%
900	90020	91320	3,00	0,22	7,33%
900	90026	0640	3 200,00	2 224,55	69,52%
900	90026	0830	16 409,00	8 720,96	53,15%
900	90026	0910	7 600,00	2 489,89	32,76%
900	90026	2460	60 573,69	0,00	0,00%
900	90026	95766	87 782,69	13 435,40	15,31%
921	92120	6257	702 251,66	0,00	0,00%
921	92120	99298	702 251,66	0,00	0,00%
926	92601	6300	2 987 079,00	1 932 079,00	64,68%
926	92601	99827	2 987 079,00	1 932 079,00	64,68%
926	92605	6300	200 000,00	146 122,48	73,06%
926	92605	99831	200 000,00	146 122,48	73,06%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	% wykonania
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6
Razem dział	010		2 318 844,11	697 319,07	30,07%
Razem dział	600		4 957 578,26	1 462 662,12	29,50%
Razem dział	700		856 420,00	78 649,68	9,18%
Razem dział	750		400 253,20	125 888,42	31,45%
Razem dział	751		1 164,00	582,00	50,00%
Razem dział	754		41 486,80	9 611,80	23,17%
Razem dział	756		10 820 198,47	5 890 314,54	54,44%

Razem dział	758	7 726 022,80	4 642 681,80	60,09%
Razem dział	801	843 750,39	484 545,13	57,43%
Razem dział	851	5 115,99	4 143,99	81,00%
Razem dział	852	973 675,00	638 282,00	65,55%
Razem dział	853	828 969,00	833 301,00	100,52%
Razem dział	854	21 428,00	21 428,00	100,00%
Razem dział	855	4 789 720,26	3 797 638,72	79,29%
Razem dział	900	2 345 326,92	963 379,64	41,08%
Razem dział	921	702 251,66	0,00	0,00%
Razem dział	926	3 187 079,00	2 078 201,48	65,21%
RAZEM		40 819 283,86	21 728 629,39	53,23%

Wójt Gminy Żaluski
Kamil Koprowski



Zestawienie nr 2

Wykonanie wydatków za I półrocze 2022 roku

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	% wykonania
dział	rozdział	paragraf			
1	2	4	5	7	8
010	01030	2850	25 000,00	11 812,61	47,25%
010	01030		25 000,00	11 812,61	47,25%
010	01043	6050	73 000,00	21 033,00	28,81%
010	01043	6057	699 930,00	0,00	0,00%
010	01043	6059	400 070,00	0,00	0,00%
010	01043		1 173 000,00	21 033,00	1,79%
010	01044	4530	68 699,00	0,00	0,00%
010	01044	6050	40 000,00	0,00	0,00%
010	01044	6057	919 479,00	919 478,95	100,00%
010	01044		1 028 178,00	919 478,95	89,43%
010	01095	4110	856,00	855,00	99,88%
010	01095	4120	124,00	122,50	98,79%
010	01095	4170	5 000,00	5 000,00	100,00%
010	01095	4210	2 724,88	897,71	32,94%
010	01095	4260	7 000,00	3 167,73	45,25%
010	01095	4300	920,00	920,00	100,00%
010	01095	4430	356 244,08	356 244,08	100,00%
010	01095		372 868,96	367 207,02	98,48%
600	60012	4520	400,00	384,00	96,00%
600	60012		400,00	384,00	96,00%
600	60013	4520	200,00	184,00	92,00%
600	60013		200,00	184,00	92,00%
600	60014	2710	49 000,00	0,00	0,00%
600	60014	4520	5 200,00	5 105,60	98,18%
600	60014		54 200,00	5 105,60	9,42%
600	60016	4210	61 734,00	38 418,89	62,23%
600	60016	4270	121 266,00	15 609,00	12,87%
600	60016	4300	42 000,00	23 476,95	55,90%
600	60016	4430	5 000,00	630,00	12,60%
600	60016	6050	5 884 612,86	1 679 218,49	28,54%
600	60016		6 114 612,86	1 757 353,33	28,74%
630	63003	4210	4 000,00	0,00	0,00%
630	63003		4 000,00	0,00	0,00%

700	70005	4300	62 800,00	5 626,82	8,96%
700	70005	4390	5 000,00	1 230,00	24,60%
700	70005	4580	1 000,00	0,00	0,00%
700	70005	4590	21 125,00	21 125,00	100,00%
700	70005	4610	2 400,00	360,00	15,00%
700	70005		92 325,00	28 341,82	30,70%
700	70007	4210	15 500,00	1 098,61	7,09%
700	70007	4260	118 500,00	37 216,55	31,41%
700	70007	4300	39 500,00	11 169,05	28,28%
700	70007		173 500,00	49 484,21	28,52%
710	71004	4170	7 000,00	4 060,00	58,00%
710	71004	4300	67 600,00	5 963,70	8,82%
710	71004	4390	1 000,00	0,00	0,00%
710	71004		75 600,00	10 023,70	13,26%
750	75011	4010	72 771,00	38 487,80	52,89%
750	75011	4110	12 446,00	6 582,55	52,89%
750	75011	4120	1 787,00	945,13	52,89%
750	75011		87 004,00	46 015,48	52,89%
750	75022	3030	201 000,00	109 571,00	54,51%
750	75022	4210	1 500,00	0,00	0,00%
750	75022	4220	2 500,00	1 470,94	58,84%
750	75022	4300	11 500,00	4 245,97	36,92%
750	75022	4360	1 500,00	491,95	32,80%
750	75022		218 000,00	115 779,86	53,11%
750	75023	3020	6 600,00	300,00	4,55%
750	75023	4010	2 238 734,33	1 130 394,82	50,49%
750	75023	4040	145 082,68	135 354,79	93,29%
750	75023	4110	404 295,21	212 504,23	52,56%
750	75023	4120	63 109,96	28 161,91	44,62%
750	75023	4140	43 000,00	18 096,00	42,08%
750	75023	4170	94 803,00	33 488,00	35,32%
750	75023	4210	80 000,00	51 449,85	64,31%
750	75023	4220	8 000,00	3 273,40	40,92%
750	75023	4260	143 000,00	60 643,87	42,41%
750	75023	4270	5 000,00	0,00	0,00%
750	75023	4280	5 000,00	1 730,00	34,60%
750	75023	4300	220 000,00	131 348,84	59,70%
750	75023	4307	5 535,00	0,00	0,00%
750	75023	4360	21 000,00	8 745,47	41,65%
750	75023	4410	6 000,00	1 745,74	29,10%
750	75023	4420	500,00	0,00	0,00%
750	75023	4430	12 000,00	2 805,20	23,38%
750	75023	4440	62 189,51	46 643,00	75,00%
750	75023	4700	30 000,00	15 583,00	51,94%

750	75023	4707	3 690,00	0,00	0,00%
750	75023	6067	160 335,00	0,00	0,00%
750	75023		3 757 874,69	1 882 268,12	50,09%
750	75075	4110	6 500,00	0,00	0,00%
750	75075	4170	27 500,00	0,00	0,00%
750	75075	4190	4 000,00	1 199,94	30,00%
750	75075	4210	44 800,00	24 608,32	54,93%
750	75075	4220	6 000,00	4 886,70	81,45%
750	75075	4300	16 200,00	14 321,98	88,41%
750	75075		105 000,00	45 016,94	42,87%
750	75095	3020	6 500,00	5 877,32	90,42%
750	75095	3030	91 000,00	44 709,68	49,13%
750	75095	4040	26 555,42	26 555,42	100,00%
750	75095	4100	60 000,00	27 294,00	45,49%
750	75095	4110	4 972,71	4 540,98	91,32%
750	75095	4120	492,61	431,32	87,56%
750	75095	4170	5 007,00	0,00	0,00%
750	75095	4190	6 000,00	4 924,84	82,08%
750	75095	4210	78 917,00	55 651,63	70,52%
750	75095	4270	15 000,00	5 700,36	38,00%
750	75095	4300	266 280,92	125 283,95	47,05%
750	75095	4360	4 060,00	0,00	0,00%
750	75095	4430	42 968,32	9 414,00	21,91%
750	75095	4480	3 083,00	3 083,00	100,00%
750	75095	4500	1 800,00	1 483,00	82,39%
750	75095	4530	1 000,00	0,00	0,00%
750	75095	4610	500,00	0,00	0,00%
750	75095	6050	5 000,00	5 000,00	100,00%
750	75095	6060	45 000,00	30 199,00	67,11%
750	75095		664 136,98	350 148,50	52,72%
751	75101	4110	167,00	83,12	49,77%
751	75101	4120	25,00	11,90	47,60%
751	75101	4170	972,00	486,00	50,00%
751	75101		1 164,00	581,02	49,92%
754	75404	6170	3 000,00	0,00	0,00%
754	75404		3 000,00	0,00	0,00%
754	75412	3030	40 000,00	15 886,00	39,72%
754	75412	4110	4 725,00	718,20	15,20%
754	75412	4120	420,00	51,46	12,25%
754	75412	4170	33 500,00	12 600,00	37,61%
754	75412	4210	69 375,00	25 475,99	36,72%
754	75412	4260	103 500,00	43 572,01	42,10%
754	75412	4270	10 500,00	8 757,02	83,40%
754	75412	4300	31 500,00	20 878,50	66,28%
754	75412	4360	1 575,00	0,00	0,00%

754	75412	4430	15 750,00	5 038,25	31,99%
754	75412	6050	25 000,00	0,00	0,00%
754	75412		335 845,00	132 977,43	39,59%
754	75421	4040	5 269,83	5 269,83	100,00%
754	75421	4110	901,13	901,13	100,00%
754	75421	4120	129,11	129,11	100,00%
754	75421	4210	840,00	0,00	0,00%
754	75421	4220	5 200,00	2 880,00	55,38%
754	75421	4300	1 250,00	331,80	26,54%
754	75421		13 590,07	9 511,87	69,99%
757	75702	4920	62 536,68	31 535,59	50,43%
757	75702	8110	276 000,00	124 711,81	45,19%
757	75702		338 536,68	156 247,40	46,15%
758	75818	4810	144 390,00	0,00	0,00%
758	75818		144 390,00	0,00	0,00%
801	80101	2310	5 000,00	996,66	19,93%
801	80101	2540	160 000,00	97 593,55	61,00%
801	80101	3020	314 746,00	162 418,31	51,60%
801	80101	4010	1 040 799,27	542 789,21	52,15%
801	80101	4040	66 628,66	66 628,66	100,00%
801	80101	4110	1 005 070,82	544 584,16	54,18%
801	80101	4120	94 594,41	48 220,34	50,98%
801	80101	4170	2 000,00	0,00	0,00%
801	80101	4190	2 300,00	717,18	31,18%
801	80101	4210	118 100,00	50 643,43	42,88%
801	80101	4220	200,00	0,00	0,00%
801	80101	4240	21 505,80	2 161,80	10,05%
801	80101	4260	411 363,00	140 134,36	34,07%
801	80101	4270	13 000,00	3 207,77	24,68%
801	80101	4280	5 500,00	640,00	11,64%
801	80101	4300	87 750,00	51 894,92	59,14%
801	80101	4360	8 361,60	3 261,48	39,01%
801	80101	4410	6 100,00	2 297,02	37,66%
801	80101	4430	8 500,00	7 834,40	92,17%
801	80101	4440	348 763,20	262 575,53	75,29%
801	80101	4530	300,00	0,00	0,00%
801	80101	4700	2 800,00	1 410,50	50,38%
801	80101	4710	11 312,89	5 395,69	47,70%
801	80101	4790	4 480 965,77	2 163 886,99	48,29%
801	80101	4800	372 581,42	372 581,42	100,00%
801	80101		8 588 242,84	4 531 873,38	52,77%
801	80103	2540	1 000,00	0,00	0,00%
801	80103	3020	42 794,00	21 665,00	50,63%
801	80103	4110	112 928,04	57 619,95	51,02%
801	80103	4120	11 274,07	5 518,27	48,95%

801	80103	4210	17 900,00	8 992,29	50,24%
801	80103	4240	500,00	0,00	0,00%
801	80103	4260	158 637,00	63 968,09	40,32%
801	80103	4300	11 700,00	6 575,54	56,20%
801	80103	4330	20 000,00	5 633,10	28,17%
801	80103	4410	600,00	0,00	0,00%
801	80103	4440	36 847,03	27 635,79	75,00%
801	80103	4710	2 000,00	558,96	27,95%
801	80103	4790	603 189,04	272 672,14	45,21%
801	80103	4800	47 475,58	47 475,58	100,00%
801	80103		1 066 844,76	518 314,71	48,58%
801	80104	2540	479 056,00	371 936,34	77,64%
801	80104	4330	70 000,00	53 271,07	76,10%
801	80104		549 056,00	425 207,41	77,44%
801	80106	4330	5 000,00	1 648,65	32,97%
801	80106		5 000,00	1 648,65	32,97%
801	80113	4010	91 005,54	41 221,58	45,30%
801	80113	4040	7 406,44	7 406,44	100,00%
801	80113	4110	28 093,56	13 784,46	49,07%
801	80113	4120	4 000,00	723,07	18,08%
801	80113	4170	60 000,00	31 983,15	53,31%
801	80113	4210	56 000,00	34 759,46	62,07%
801	80113	4270	20 000,00	300,00	1,50%
801	80113	4280	200,00	0,00	0,00%
801	80113	4300	538 644,77	143 538,69	26,65%
801	80113	4410	400,00	0,00	0,00%
801	80113	4430	5 000,00	2 379,00	47,58%
801	80113	4440	2 494,46	1 871,00	75,01%
801	80113	4700	500,00	0,00	0,00%
801	80113		813 744,77	277 966,85	34,16%
801	80146	4210	12 200,00	0,00	0,00%
801	80146	4300	11 600,00	1 300,00	11,21%
801	80146	4410	500,00	0,00	0,00%
801	80146	4700	23 373,00	10 300,00	44,07%
801	80146		47 673,00	11 600,00	24,33%
801	80148	4010	259 313,91	128 816,01	49,68%
801	80148	4040	18 238,27	18 238,27	100,00%
801	80148	4110	45 700,00	24 514,82	53,64%
801	80148	4120	4 750,00	2 332,09	49,10%
801	80148	4210	4 000,00	1 840,84	46,02%
801	80148	4220	311 330,00	113 891,03	36,58%
801	80148	4280	300,00	0,00	0,00%
801	80148	4300	4 050,00	1 583,75	39,10%
801	80148	4440	9 977,82	7 483,68	75,00%
801	80148		657 660,00	298 700,49	45,42%

801	80149	2540	96 000,00	42 267,42	44,03%
801	80149	4110	8 306,96	3 156,27	38,00%
801	80149	4120	1 181,20	310,77	26,31%
801	80149	4710	150,00	9,46	6,31%
801	80149	4790	47 838,08	18 457,55	38,58%
801	80149		153 476,24	64 201,47	41,83%
801	80150	2540	104 000,00	76 308,86	73,37%
801	80150	4110	92 756,44	49 148,97	52,99%
801	80150	4120	14 277,74	5 268,75	36,90%
801	80150	4210	21 300,00	6 746,00	31,67%
801	80150	4240	2 000,00	0,00	0,00%
801	80150	4710	1 100,00	366,40	33,31%
801	80150	4790	517 817,86	268 891,53	51,93%
801	80150	4800	18 529,41	18 529,41	100,00%
801	80150		771 781,45	425 259,92	55,10%
801	80153	2830	2 681,13	0,00	0,00%
801	80153	4210	200,00	0,00	0,00%
801	80153	4240	26 561,82	0,00	0,00%
801	80153	4300	92,43	0,00	0,00%
801	80153		29 535,38	0,00	0,00%
801	80195	3020	15 000,00	10 664,38	71,10%
801	80195	4010	3 600,00	0,00	0,00%
801	80195	4017	5 346,13	5 346,13	100,00%
801	80195	4019	720,26	720,26	100,00%
801	80195	4110	3 792,00	0,00	0,00%
801	80195	4117	914,22	914,22	100,00%
801	80195	4119	123,15	123,15	100,00%
801	80195	4120	532,00	0,00	0,00%
801	80195	4127	130,99	130,99	100,00%
801	80195	4129	17,64	17,64	100,00%
801	80195	4170	1 000,00	0,00	0,00%
801	80195	4307	11 813,50	11 813,50	100,00%
801	80195	4309	226,50	226,50	100,00%
801	80195	4790	17 083,00	0,00	0,00%
801	80195	6060	50 000,00	0,00	0,00%
801	80195		110 299,39	29 956,77	27,16%
851	85111	6300	10 000,00	0,00	0,00%
851	85111		10 000,00	0,00	0,00%
851	85153	4210	500,00	0,00	0,00%
851	85153	4300	5 000,00	0,00	0,00%
851	85153		5 500,00	0,00	0,00%
851	85154	3030	26 400,00	12 529,98	47,46%
851	85154	4040	770,00	766,36	99,53%

851	85154	4110	5 200,00	1 794,04	34,50%
851	85154	4120	410,00	18,77	4,58%
851	85154	4170	28 880,00	12 605,00	43,65%
851	85154	4190	2 000,00	1 383,39	69,17%
851	85154	4210	30 678,00	2 320,39	7,56%
851	85154	4260	300,00	139,30	46,43%
851	85154	4300	72 570,00	21 149,80	29,14%
851	85154	4360	600,00	50,00	8,33%
851	85154	4610	2 800,00	234,40	8,37%
851	85154		170 608,00	52 991,43	31,06%
851	85195	4010	752,82	39,04	5,19%
851	85195	4110	128,73	6,68	5,19%
851	85195	4120	18,45	0,96	5,20%
851	85195	4210	100,00	3,32	3,32%
851	85195		1 000,00	50,00	5,00%
852	85202	4330	185 000,00	123 988,59	67,02%
852	85202		185 000,00	123 988,59	67,02%
852	85203	4010	66 662,97	11 040,00	16,56%
852	85203	4110	16 600,00	2 805,15	16,90%
852	85203	4120	2 400,00	270,48	11,27%
852	85203	4170	23 000,00	5 500,00	23,91%
852	85203	4210	39 880,00	17 175,73	43,07%
852	85203	4220	10 000,00	1 007,73	10,08%
852	85203	4260	10 000,00	4 502,72	45,03%
852	85203	4300	67 400,00	2 110,60	3,13%
852	85203	4360	2 000,00	493,40	24,67%
852	85203	4410	500,00	0,00	0,00%
852	85203	4430	3 000,00	0,00	0,00%
852	85203	4440	831,49	624,00	75,05%
852	85203	4700	1 000,00	250,00	25,00%
852	85203	4710	1 000,00	0,00	0,00%
852	85203		244 274,46	45 779,81	18,74%
852	85205	4210	300,00	58,92	19,64%
852	85205	4220	200,00	0,00	0,00%
852	85205	4300	200,00	0,00	0,00%
852	85205	4700	400,00	160,00	40,00%
852	85205		1 100,00	218,92	19,90%
852	85213	4130	18 000,00	6 362,79	35,35%
852	85213		18 000,00	6 362,79	35,35%
852	85214	3110	39 000,00	24 760,39	63,49%
852	85214	4220	5 000,00	2 339,77	46,80%
852	85214	4330	5 000,00	0,00	0,00%
852	85214		49 000,00	27 100,16	55,31%

852	85215	3110	7 000,00	0,00	0,00%
852	85215		7 000,00	0,00	0,00%
852	85216	3110	180 000,00	74 940,84	41,63%
852	85216		180 000,00	74 940,84	41,63%
852	85219	3020	2 000,00	0,00	0,00%
852	85219	4010	446 631,48	222 212,70	49,75%
852	85219	4040	35 000,00	29 717,21	84,91%
852	85219	4110	85 200,00	43 133,56	50,63%
852	85219	4120	12 120,00	4 079,49	33,66%
852	85219	4170	12 000,00	8 350,00	69,58%
852	85219	4210	20 000,00	12 742,22	63,71%
852	85219	4260	15 000,00	8 966,66	59,78%
852	85219	4270	1 000,00	0,00	0,00%
852	85219	4280	800,00	0,00	0,00%
852	85219	4300	32 000,00	18 255,18	57,05%
852	85219	4360	4 000,00	1 935,59	48,39%
852	85219	4410	500,00	0,00	0,00%
852	85219	4430	2 000,00	618,85	30,94%
852	85219	4440	10 398,50	7 800,00	75,01%
852	85219	4530	500,00	0,00	0,00%
852	85219	4610	500,00	0,00	0,00%
852	85219	4700	7 000,00	4 323,68	61,77%
852	85219	4710	1 000,00	0,00	0,00%
852	85219		687 649,98	362 135,14	52,66%
852	85228	4110	15 600,00	8 275,98	53,05%
852	85228	4120	1 224,00	0,00	0,00%
852	85228	4170	88 988,00	51 860,00	58,28%
852	85228	4300	1 200,00	400,00	33,33%
852	85228	4710	2 000,00	186,30	9,32%
852	85228		109 012,00	60 722,28	55,70%
852	85230	3110	12 428,00	180,00	1,45%
852	85230	4220	4 920,00	0,00	0,00%
852	85230	4300	24 380,00	11 620,80	47,67%
852	85230		41 728,00	11 800,80	28,28%
852	85295	3110	674 576,00	459 446,42	68,11%
852	85295	4010	13 000,00	6 700,00	51,54%
852	85295	4110	2 622,00	1 153,74	44,00%
852	85295	4120	125,00	0,00	0,00%
852	85295	4210	749,00	223,60	29,85%
852	85295	4220	200,00	0,00	0,00%
852	85295	4300	1 100,00	294,20	26,75%
852	85295	4700	520,00	0,00	0,00%
852	85295	4710	75,00	0,00	0,00%
852	85295		692 967,00	467 817,96	67,51%

853	85395	3110	796 464,00	789 115,68	99,08%
853	85395	4010	3 560,00	2 900,00	81,46%
853	85395	4110	499,38	499,38	100,00%
853	85395	4120	24,50	24,50	100,00%
853	85395	4210	674,97	205,97	30,52%
853	85395	4217	17 500,00	17 500,00	100,00%
853	85395	4300	10 246,15	8 793,65	85,82%
853	85395		828 969,00	819 039,18	98,80%
854	85415	3240	46 428,00	26 784,00	57,69%
854	85415	3260	5 000,00	2 480,00	49,60%
854	85415		51 428,00	29 264,00	56,90%
854	85416	3240	35 000,00	0,00	0,00%
854	85416		35 000,00	0,00	0,00%
855	85501	3110	2 573 916,00	2 573 915,93	100,00%
855	85501	4010	2 000,00	2 000,00	100,00%
855	85501	4040	4 854,68	4 854,68	100,00%
855	85501	4110	484,03	484,03	100,00%
855	85501	4210	495,32	495,32	100,00%
855	85501	4440	687,97	687,97	100,00%
855	85501		2 582 438,00	2 582 437,93	100,00%
855	85502	3020	500,00	300,00	60,00%
855	85502	3110	1 657 120,00	787 103,86	47,50%
855	85502	4010	39 500,00	24 360,00	61,67%
855	85502	4040	4 681,23	4 681,23	100,00%
855	85502	4110	90 000,00	49 217,70	54,69%
855	85502	4120	500,00	0,00	0,00%
855	85502	4210	200,00	0,00	0,00%
855	85502	4300	1 135,80	1 120,42	98,65%
855	85502	4440	1 662,97	1 248,00	75,05%
855	85502	4700	500,00	0,00	0,00%
855	85502	4710	200,00	0,00	0,00%
855	85502		1 796 000,00	868 031,21	48,33%
855	85503	4300	133,00	120,00	90,23%
855	85503		133,00	120,00	90,23%
855	85504	3020	500,00	0,00	0,00%
855	85504	4010	45 000,00	18 252,00	40,56%
855	85504	4040	4 000,00	3 661,74	91,54%
855	85504	4110	9 000,00	3 751,19	41,68%
855	85504	4120	1 300,00	533,70	41,05%
855	85504	4210	500,00	0,00	0,00%
855	85504	4280	300,00	0,00	0,00%
855	85504	4300	800,00	0,00	0,00%
855	85504	4360	700,00	147,54	21,08%
855	85504	4410	2 000,00	741,78	37,09%

855	85504	4440	1 662,97	1 248,00	75,05%
855	85504	4700	1 000,00	900,00	90,00%
855	85504	4710	800,00	0,00	0,00%
855	85504		67 562,97	29 235,95	43,27%
855	85508	4330	10 000,00	4 977,56	49,78%
855	85508		10 000,00	4 977,56	49,78%
855	85510	4330	40 000,00	19 437,75	48,59%
855	85510		40 000,00	19 437,75	48,59%
855	85513	4130	29 000,00	15 981,30	55,11%
855	85513		29 000,00	15 981,30	55,11%
855	85516	2837	1 800,00	1 800,00	100,00%
855	85516	3119	19 200,00	8 000,00	41,67%
855	85516	4010	11 000,00	2 750,00	25,00%
855	85516	4017	225 979,71	103 542,27	45,82%
855	85516	4019	10 055,59	9 965,92	99,11%
855	85516	4047	13 593,61	12 736,47	93,69%
855	85516	4110	1 973,00	493,07	24,99%
855	85516	4117	40 948,49	20 343,91	49,68%
855	85516	4119	1 802,01	1 741,91	96,66%
855	85516	4120	270,00	67,37	24,95%
855	85516	4127	5 869,53	2 812,81	47,92%
855	85516	4129	248,09	238,03	95,95%
855	85516	4217	8 600,00	3 622,89	42,13%
855	85516	4300	11 750,00	4 829,40	41,10%
855	85516	4307	1 000,00	0,00	0,00%
855	85516	4309	86 663,39	27 675,00	31,93%
855	85516	4360	1 800,00	603,50	33,53%
855	85516	4409	24 000,00	12 000,00	50,00%
855	85516	4417	500,00	132,80	26,56%
855	85516		467 053,42	213 355,35	45,68%
855	85595	3110	1 000,00	0,00	0,00%
855	85595		1 000,00	0,00	0,00%
900	90001	4110	300,00	256,50	85,50%
900	90001	4170	1 500,00	1 500,00	100,00%
900	90001		1 800,00	1 756,50	97,58%
900	90002	4010	150 674,06	67 593,87	44,86%
900	90002	4040	10 000,00	9 144,59	91,45%
900	90002	4110	28 000,00	11 083,29	39,58%
900	90002	4120	4 000,00	1 733,23	43,33%
900	90002	4210	2 000,00	0,00	0,00%
900	90002	4300	1 470 000,00	703 139,20	47,83%
900	90002	4360	500,00	0,00	0,00%
900	90002	4410	500,00	0,00	0,00%

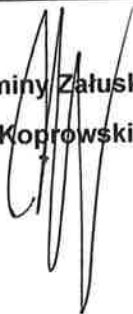
900	90002	4440	3 325,94	2 495,00	75,02%
900	90002	4700	2 000,00	0,00	0,00%
900	90002		1 671 000,00	795 189,18	47,59%
900	90003	4210	4 000,00	536,18	13,40%
900	90003	4300	1 000,00	0,00	0,00%
900	90003		5 000,00	536,18	10,72%
900	90004	4210	9 200,00	1 064,45	11,57%
900	90004		9 200,00	1 064,45	11,57%
900	90005	4010	6 000,00	6 000,00	100,00%
900	90005	4110	1 026,00	1 026,00	100,00%
900	90005	4120	147,00	147,00	100,00%
900	90005	4210	5 843,00	5 843,00	100,00%
900	90005	4300	53 984,00	984,00	1,82%
900	90005	4430	9 000,00	3 683,00	40,92%
900	90005	6057	212 046,06	4 379,00	2,07%
900	90005	6059	147 771,00	1 771,00	1,20%
900	90005		435 817,06	23 833,00	5,47%
900	90013	4210	7 000,00	2 073,30	29,62%
900	90013	4300	33 000,00	25 348,24	76,81%
900	90013		40 000,00	27 421,54	68,55%
900	90015	4210	5 000,00	553,05	11,06%
900	90015	4260	220 000,00	102 042,51	46,38%
900	90015	4270	200 000,00	74 238,20	37,12%
900	90015	4300	5 000,00	1 558,63	31,17%
900	90015	6050	371 000,00	0,00	0,00%
900	90015		801 000,00	178 392,39	22,27%
900	90019	4210	8 000,00	0,00	0,00%
900	90019	4300	35 000,00	0,00	0,00%
900	90019		43 000,00	0,00	0,00%
900	90026	4300	65 419,59	65 419,59	100,00%
900	90026	4530	8 520,00	0,00	0,00%
900	90026		73 939,59	65 419,59	88,48%
921	92116	2480	118 000,00	55 000,00	46,61%
921	92116		118 000,00	55 000,00	46,61%
921	92120	4300	10 000,00	0,00	0,00%
921	92120	6057	702 251,66	0,00	0,00%
921	92120	6059	797 940,00	0,00	0,00%
921	92120		1 510 191,66	0,00	0,00%
926	92601	2820	15 000,00	0,00	0,00%
926	92601	4110	1 000,00	0,00	0,00%

926	92601	4170	5 000,00	0,00	0,00%
926	92601	6050	3 967 226,56	1 937 359,86	48,83%
926	92601	6060	10 000,00	0,00	0,00%
926	92601		3 998 226,56	1 937 359,86	48,46%
926	92605	4110	6 930,00	1 744,20	25,17%
926	92605	4120	970,00	249,90	25,76%
926	92605	4170	45 500,00	28 800,00	63,30%
926	92605	4190	3 500,00	1 251,65	35,76%
926	92605	4210	5 900,00	4 037,30	68,43%
926	92605	4220	5 200,00	3 712,84	71,40%
926	92605	4260	8 500,00	1 691,48	19,90%
926	92605	4270	200,00	0,00	0,00%
926	92605	4300	24 140,00	17 234,65	71,39%
926	92605	4360	492,00	196,80	40,00%
926	92605	4410	500,00	60,00	12,00%
926	92605	4430	1 800,00	1 086,00	60,33%
926	92605	6050	200 000,00	146 122,48	73,06%
926	92605		303 632,00	206 187,30	67,91%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	% wykonania
dział	rozdział	paragraf			
1	2	4	5	7	8
Razem dział			2 599 046,96	1 319 531,58	50,77%
Razem dział			6 169 412,86	1 763 026,93	28,58%
Razem dział			4 000,00	0,00	0,00%
Razem dział			265 825,00	77 826,03	29,28%
Razem dział			75 600,00	10 023,70	13,26%
Razem dział			4 832 015,67	2 439 228,90	50,48%
Razem dział			1 164,00	581,02	49,92%
Razem dział			352 435,07	142 489,30	40,43%
Razem dział			338 536,68	156 247,40	46,15%
Razem dział			144 390,00	0,00	0,00%
Razem dział			12 793 313,83	6 584 729,65	51,47%
Razem dział			187 108,00	53 041,43	28,35%
Razem dział			2 215 731,44	1 180 867,29	53,29%
Razem dział			828 969,00	819 039,18	98,80%
Razem dział			86 428,00	29 264,00	33,86%
Razem dział			4 993 187,39	3 733 577,05	74,77%
Razem dział			3 080 756,65	1 093 612,83	35,50%
Razem dział			1 628 191,66	55 000,00	3,38%
Razem dział			4 301 858,56	2 143 547,16	49,83%
RAZEM			44 897 970,77	21 601 633,45	48,11%

2)

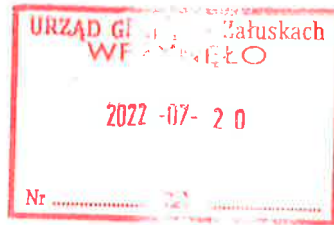
Wójt Gminy Żaluski
Kamil Koprowski



Sporządziła: Edyta Sachnowska

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia 0050.48.2022 r.
z dnia 24.08.2022 roku
Załuski, dnia 20.07.2022 r.

**Gminna Biblioteka Publiczna
w Załuskach**
Załuski 67, 09-142 Załuski
NIP: 567-18-10-929, REGON: 000936687
tel.: 23 661 90 13



URZĄD GMINY w Załuskach

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Załuskach za I półrocze 2022 r.

Gminna Biblioteka Publiczna w Załuskach działa na terenie Gminy Załuski. Celem działalności Gminnej Biblioteki jest zaspakajanie potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych mieszkańców Gminy Załuski oraz uczestniczenie w upowszechnianiu wiedzy i kultury.

Budżet biblioteki na 2022 r. wynosi 113 000 zł

Z budżetu biblioteki w I półroczu 2022 roku sfinansowano:

1. Wynagrodzenie pracownika	30 194,20 zł
2. Wydatki pochodne od płac	5 146,97 zł
3. Odpis na ZFŚS	1 510,00 zł
4. Zakup książek	9 417,79 zł
5. Zakup materiałów i wyposażenia	1 595,90 zł
6. Zakup usług pozostałych	3 468,86 zł
7. Składki na ubezpieczenia	183,85 zł
8. Usługi telekomunikacyjne	573,80 zł

OGÓLEM 52 091,37 zł

Gminna Biblioteka Publiczna na koniec okresu sprawozdawczego nie posiada zobowiązań ani należności wymagalnych.

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Załuskach na dzień 30 czerwca 2022 r. stan zbiorów bibliotecznych i czytelnictwa przedstawiał się następująco:

Zbiory biblioteczne:

Zbiory biblioteczne książki	12 395 woluminów
Zakupiono - 349 woluminów za kwotę	9 161,83 zł
Zbiory audiowizualne (audiobooki)	274
Zakupiono - 11 audiobooków za kwotę	255,96 zł

Czytelnictwo:

- czytelnicy zarejestrowani 284 osoby
- wypożyczenia na zewnątrz 4008 woluminów

Biblioteka otrzymała nieodpłatnie sprzęt komputerowy: 3 Laptopy Gateway i 3 tablety Lenovo, za realizację projektu „Sieć na kulturę w podregionie ciechanowskim”, dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (działania 3.2. „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”).

Biblioteka oprócz działalności podstawowej prowadziła dodatkowe działania kulturalne mające na celu zainteresowanie literaturą oraz zachęcenie do częstego korzystania z usług biblioteki.

- Spotkanie dla młodzieży z podróżnikiem Robertem Gondkiem,
- Pasowanie na czytelnika biblioteki uczniów kl. I Szkoły Podstawowej w Stróżewie,
- Legimi – konsorcjum mazowieckie”.
w ramach programu oferujemy czytelnikom bezpłatny dostęp do cyfrowej wypożyczalni Legimi. Platforma ta oferuje możliwość wypożyczania e-książek, które czytać można na komputerze, smartfonie, tablecie lub czytniku,
Mała książka – wielki człowiek”
każde dziecko w wieku przedszkolnym (3-6 lat), które zostanie zapisane do biblioteki, bądź już jest zapisane, otrzymuje bezpłatną Wyprawkę Czytelniczą.

DYREKTOR
GBR w Załuskach

Ełzbieta Turkowska