

- SP Szczytno- zakup regału i pomocy do gabinetu pracowni sensorycznej (11.166,77 zł), zakup telewizora (1.999,90 zł), zakup stołu do tenisa oraz robota treningowego (5.960,00 zł),
- zapłacono za remont szatni w SP w Kroczewie – 25.800,00 zł.

Znaczną pozycję w wydatkach szkół zajmuje zakup ogrzewania. W 2020 roku szkoły na zakup węgla wydatkowały 39.843,74 zł, a na zakup gazu wydatkowały 58.422,69 zł.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano kwotę 6.701.175,46 zł. Realizacja wydatków wynagrodzeń wraz z pochodnymi w poszczególnych szkołach podstawowych przedstawia się następująco:

- Szkoła Podstawowa w Szczytnie	2.086.871,37 zł	netto ok.	1.326.827,65 zł
- Szkoła Podstawowa w Kroczewie	1.847.680,18 zł		1.175.474,19 zł
- Szkoła Podstawowa w Stróżowie	1.316.592,73 zł		776.085,17 zł
- Szkoła Podstawowa w Kamienicy	1.450.031,18 zł		891.328,11 zł

Na dotacje na zadania bieżące zaplanowano środki w kwocie 230.000,00 zł. Zaplanowane środki stanowią dotację na finansowanie niepublicznej szkoły podstawowej, która funkcjonuje od września 2014 roku w kwocie 226.500,00 zł – w 2020 roku wydatkowano 225.462,52 zł (w tym 2.500,00 zł – dotacja celowa na 500+ dla nauczycieli w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19) oraz 3.500,00 zł zaplanowano na dotację celową na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego- na zwrot Gminy Nowe Miasto za wypłacone wynagrodzenie przewodniczącego Związku Nauczycielstwa Polskiego - wydatkowano 3.085,79 zł.

Na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę 314.369,73 zł (w tym 31.312,77 zł na dofinansowanie zakupu sprzętu, oprogramowania lub usług przydatnych w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość – Rządowe wsparcie 500+). Są to wypłaty pieniężne nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie) .

W poszczególnych szkołach podstawowych kształtowały się następująco:

- Szkoła Podstawowa w Szczytnie	89.082,05 zł	netto ok	67.229,47 zł
- Szkoła Podstawowa w Kroczewie	95,623,61 zł		64.124,40 zł
- Szkoła Podstawowa w Stróżowie	57.363,02 zł		44.062,18 zł

- Szkoła Podstawowa w Kamienicy 72.301,05 zł 39.600,52 zł

Na wydatki majątkowe zaplanowano środki w kwocie 116.050,00 zł. Wydatkowano 109.008,60 zł, co stanowi 93,93 %. W/w środki zaplanowano i wydatkowano na:

-24.900,00 zł- „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kamienicy”,

- wydatkowano 19.305,00 zł,

-39.100,00 zł- „Budowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Stróżewie”

- wydatkowano 37.712,50 zł,

-23.000,00 zł- „Hydroizolacja budynku w Szkole Podstawowej w Kroczewie” - wydatkowano 23.000,00 zł,

- 13.550,00 zł – „Montaż sieci internetowej w SP Kroczewo” – wydatkowano 13.505,40 zł,

-15.500,00 zł – „Montaż sieci internetowej w SP Szczytno” – wydatkowano 15.485,70 zł,

Niskie wykonanie:

-w § 2310 Plan stanowił 3.500,00 zł – wypłacono wynagrodzenie w kwocie 3.085,79 zł przewodniczącemu Związku Nauczycielstwa Polskiego (refundacja Gminie Nowe Miasto) co stanowi 88,17 %. Zwrotu dokonuje się po otrzymaniu not księgowych wystawionych przez Gminę Nowe Miasto. Nie można dokładnie przewidzieć jakie koszty będą z tego tytułu,

-w § 4140 Plan został zrealizowany w 88,68 %. Niewydatkowana kwota to 826,00 zł. Nie można dokładnie przewidzieć jakie koszty będą z tego tytułu,

-w § 4170 Plan został zrealizowany w 38,05 %. Niewydatkowana kwota to 924,25 zł. Planowano umowę zlecenie na usługi informatyczne w ramach zdalnego nauczania. Zadanie zostało zrealizowane przez informatyka z Urzędu Gminy w związku z czym plan nie został zrealizowany,

-w § 4240 Plan zrealizowano w 92,20 %. Oszczędności w związku z zdalnym nauczaniem w szkołach spowodowane COVID- 19 w 2020 r. Nie było potrzeby zakupu dodatkowych pomocy dydaktycznych,

-w § 4260 Plan został zrealizowany w 88,19 %. Faktury dotyczące energii elektrycznej i wody jednostek oświatowych za grudzień 2020 r. wpłynęły w styczniu 2021 roku,

-w § 4360 Plan został zrealizowany w 82,57 %. Wynegocjowano korzystny pakiet u operatora,

-w § 4410 Plan został zrealizowany w 69,26 %. Oszczędności w związku z zdalnym

nauczaniem w szkołach spowodowane COVID 19,

-w § 4530 Brak wykonania. Na dzień 30-12-2020 roku nie wystąpiły niezrealizowane płatności przez kontrahentów z tytułu VAT,

-w § 4700 Plan został zrealizowany w 66,51 %. Niższe wykonanie planu wynika z szkoleń online w związku z COVID-19 oraz bezpłatnych szkoleń opłacanych przez Kuratorium Oświaty,

-w § 6050 Plan został zrealizowany w 93,93%. Przy realizacji inwestycji „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kamienicy” wydatki okazały się niższe niż planowano.

Rozdział 80103

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Przy każdej szkole podstawowej funkcjonował 1 oddział przedszkolny.

Na wydatki związane z utrzymaniem oddziałów przedszkolnych zaplanowano w roku 2020 kwotę 904.670,19 zł. W 2020 roku wydatkowano 902.194,89 zł, co stanowi 99,73 % wykonania planu.

Z powyższych środków sfinansowano wydatki związane z działalnością statutową w kwocie 86.410,99 zł. Realizacja wydatków związanych z działalnością statutową w poszczególnych oddziałach przedstawia się następująco:

- Oddział Przedszkolny przy SP w Szczytnie – 20.231,91 zł
- Oddział Przedszkolny przy SP w Kroczewie – 28.103,41 zł
- Oddział Przedszkolny przy SP w Stróżewie – 10.463,21 zł
- Oddział Przedszkolny przy SP w Kamienicy – 10.682,62 zł
- Wykonanie przy Urzędzie Gminy – 16.929,84 zł

W 2020 roku szkoły wydatkowały środki na zakup materiałów niezbędnych do funkcjonowania oddziałów, odprowadzono środki na konto ZFŚS oraz zapłacono Gminie Zakroczym zwrot kosztów za dzieci z terenu Gminy Załuski, a uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w SP w Zakroczymiu.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano kwotę 771.201,87 zł.

W poszczególnych oddziałach przedstawia się to następująco:

- Oddział Przedszkolny przy SP w Szczytnie – 348.446,82 zł netto	220.991,60 zł
- Oddział Przedszkolny przy SP w Kroczewie – 265.612,30 zł	159.078,14 zł
- Oddział Przedszkolny przy SP w Stróżewie – 86.613,90 zł	54.519,45 zł
- Oddział Przedszkolny przy SP w Kamienicy – 70.528,85 zł	44.088,90 zł

Na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę 44.582,03 zł. Świadczenia obejmowały wypłatę dodatków wiejskich.

W poszczególnych oddziałach przedstawia się to następująco:

- Oddział Przedszkolny przy SP w Szczytnie – 18.558,12 zł netto	13.718,88 zł
- Oddział Przedszkolny przy SP w Kroczewie – 18.161,90 zł	12.357,90 zł
- Oddział Przedszkolny przy SP w Stróżewie - 3.988,71 zł	2.851,25 zł
- Oddział Przedszkolny przy SP w Kamienicy - 3.873,30 zł	2.806,68 zł

Niskie wykonania:

-w § 4330 Plan został zrealizowany w 94,05 %. Trudne jest do przewidzenia ilu uczniów będzie uczęszczało do oddziałów zerowych w innych samorządach i jakie noty obciążeniowe otrzyma gmina do zapłaty.

Rozdział 80104

Przedszkola

Na wydatki w rozdziale „Przedszkola” zaplanowano środki w kwocie 652.900,00 zł. W 2020 roku wydatkowano kwotę 635.401,10 zł, co stanowi 97,32 % realizacji planu.

Z przeznaczonych w planach środków sfinansowano wydatki związane z działalnością statutową w kwocie 84.661,82 zł:

- Zapłacono Gminie Płońsk za dzieci z terenu Gminy Załuski, a uczęszczające do Niepublicznego Przedszkola, „Kangurek”, „Szóstka”, Prywatne Przedszkole „Czas Dziecka”, „Radosne brzdące”, „Mali Giganci”. Miastu Nowy Dwór Mazowiecki za dzieci z terenu Gminy Załuski, a uczęszczające do Niepublicznego Przedszkola w Nowym Dworze Mazowieckim. Gminie Czosnów za dzieci uczęszczające do Niepublicznego Przedszkola „Zielona Akademia”, „Zespół Szkolno- Przedszkolny”, „Gumisiowe Przedszkole” w Kazuniu Nowym.

Na dotacje na zadania bieżące zaplanowano kwotę 552.900,00 zł, wydatkowano 550.739,28 zł, co stanowi 99,61%. Wydatki stanowią dotacje, które Gmina Załuski przekazała Niepublicznemu Przedszkolu „Mały Miś”.

Niskie wykonanie w par. 4330 (84,66%)- trudne do przewidzenia jest ilu uczniów będzie uczęszczało do przedszkoli w innych samorządach i jakie noty obciążeniowe otrzyma gmina do zapłaty.

Rozdział 80106

Inne formy wychowania przedszkolnego

W rozdziale 80106 zaplanowano środki na zadania statutowe w wysokości 7.000,00 zł.

W 2020 r. wydatkowano 5.678,60 zł, co stanowi 81,12 %. Środki wydatkowano na realizację zadań statutowych- zapłacono Gminie Miasto Płońsk za dzieci z terenu Gminy Załuski, a uczęszczające do punktu przedszkolnego „Trampolina”, „Czas Dziecka”.

Niskie wykonanie:

-w § 4330 Plan został zrealizowany w 81,12 %. Trudne jest do przewidzenia ilu uczniów będzie uczęszczało do punktów przedszkolnych w innych samorządach i jakie noty obciążeniowe otrzyma gmina do zapłaty.

Rozdział 80113

Dowożenie uczniów do szkół

Na wydatki w rozdziale „Dowożenie uczniów do szkół” zaplanowano w 2020 roku kwotę 531.654,15 zł. W 2020 roku wydatkowano kwotę 344.319,01 zł, co stanowi 64,76 % planu.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych wyniosły 208.051,91 zł i obejmowały:

- zakup paliwa, oleju, płynów, kart es i kosmetyków do autobusu szkolnego 18.414,63 zł,
- wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół, zwrot kosztów dowożenia niepełnosprawnych dzieci do szkół- ogółem 170.686,79 zł,
- odpisy na ZFŚS- 2.906,74 zł,
- ubezpieczenia- 2.714,00 zł,
- przeгляд autobusu, gaśnicy – 414,76 zł,
- naprawa autobusu, zakup materiałów, części wraz z dostawą – 2.330.59 zł,
- delegacje- 15,00 zł,
- opłaty VIATOLL – 1.000,00 zł
- zakup opon wraz z demontażem i montażem do autobusu- 9.569,40 zł.

Wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń wyniosły 136.267,10 zł (netto ok. 88.717,31 zł). Wyplacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi kierowcy autobusu, opiekunki dowozenia oraz umowy zlecenia opiekunek dowozenia dzieci.

Niskie wykonanie można zaobserwować w następujących paragrafach:

§ 4110-plan został wykonany w 84,56 % - w związku z przerwą w dowożeniu spowodowane COVID-19 - brak realizacji umów zleceń opiekunek dowożenia dzieci,

§ 4120-plan został wykonany w 16,11 % - w związku z przerwą w dowożeniu spowodowane COVID-19- brak realizacji umów zleceń opiekunek dowożenia dzieci,

§ 4170- plan zrealizowano w 75,48 % - w związku z przerwą w dowożeniu dzieci do szkół spowodowane COVID-19 -brak realizacji umów zleceń opiekunek dowożenia dzieci,

§ 4210 -plan zrealizowano w 50,58 %. W związku z przerwą w dowożeniu dzieci do szkół spowodowane COVID-19- mniejsze koszty za paliwo do autobusu szkolnego,

§ 4270- plan został zrealizowany w 15 %. Zaplanowano środki na remonty dotyczące autobusu szkolnego. Trudne do przewidzenia jest to co i kiedy ulegnie awarii i jakie koszty będą z tego tytułu,

§ 4300 -plan został zrealizowany w 56,71 % . Niskie wykonanie spowodowane przerwą w dowożeniu w związku ze zdalnym nauczaniem dzieci w szkołach w związku z COVID-19,

§ 4410 -plan został wykonany w 3,75 %. Niewydatkowana kwota to 385 zł. Niskie wykonanie w związku z epidemią COVID i zaniechaniem wyjazdów.

§ 4430 – plan został zrealizowany w 54,28 %. Wynegocjowano korzystny pakiet u ubezpieczyciela,

§ 4700 – brak wykonania – w paragrafie tym zaplanowano szkolenie kierowcy autobusu. W związku z COVID-19 szkolenie przełożono na 2021 rok.

Rozdział 80146

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Na wydatki w rozdziale „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano

w roku środki w wysokości 24.255,85 zł. Wydatkowano 15.895,87 zł, co stanowi 65,53 % planu.

W poszczególnych szkołach na dokształcanie nauczycieli wydatkowano na zadania statutowe:

SP Szczytno – 5.745,83 zł

SP Kroczewo - 923,04 zł

SP Stróżewo – 7.847,00 zł

SP Kamienica – 1.380,00 zł

Wydatki związane z doszkadzaniem nauczycieli to przede wszystkim kursy doszkadzające, szkolenia Rad Pedagogicznych, zwroty poniesionych przez nauczycieli kosztów na studia podyplomowe, szkolenia itp.

Niskie wykonanie:

- w § 4210 Plan został zrealizowany w 69,40%. Niewydatkowana kwota to 1.000,75 zł. W związku z COVID-19 nie było potrzeby kupna większej ilości materiałów biurowych. Szkoły otrzymywały upust od kontrahentów na zakup materiałów do szkoleń Rad Pedagogicznych,

- w § 4300 Plan zrealizowany w 11,11 %. W związku z pandemią COVID-19, nauczyciele nie podjęli studiów podyplomowych,

- w § 4410 Plan nie został zrealizowany. Niewydatkowana kwota to 1.000,00 zł. W związku z niepodjęciem studiów podyplomowych nie było konieczności korzystania z wyjazdów służbowych,

- w § 4700 Plan zrealizowano w 84,77 %. Niższe wykonanie planu wynika z szkoleń online w związku z COVID-19 oraz bezpłatnych szkoleń opłacanych przez Kuratorium Oświaty.

Rozdział 80148

Stołówki szkolne i przedszkolne

Na wydatki w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” zaplanowano w 2020 roku środki w wysokości 401.050,07 zł. W 2020 roku wydatkowano kwotę 380.171,71 zł, co stanowi 94,79 %.

Z powyższych środków na wydatki związane z realizacją zadań statutowych przeznaczono kwotę 121.897,43 zł.

-Stołówka przy SP Szczytno – 57.083,28 zł

-Stołówka przy SP Kroczewo – 64.814,15 zł

Powyższe wydatki obejmowały zakupy art. żywnościowych, zakup art. do zmywarek, zakup butli z gazem.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 258.274,28 zł.

Stołówka w Szczytnie – 132.047,93 zł netto 81.163,33 zł

Stołówka w Kroczewie- 126.226,35 zł netto 76.243,83 zł

Niskie wykonanie:

- w § 4120 Plan został zrealizowany w 94,14 %. Oszczędności w związku z korzystaniem przez jednostki oświatowe z tarczy antykryzysowej w okresie marzec-czerwiec 2020 r.,
- w § 4220 Plan zrealizowano w 88,73 %. Niższe wykonanie planu spowodowane COVID-19 (zdalne nauczanie w szkołach),

Rozdział 80149

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

1 stycznia 2015 roku weszła w życie ustawa oświatowa, która nałożyła na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek przeznaczenia na zadania związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży środków w wysokości nie niższej niż zostały na te zadania naliczone w części oświatowej subwencji ogólnej.

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 177.067,08 zł, wydatkowano 177.032,78 zł. Realizacja planu – 99,98 %.

Środki zaplanowano i wydatkowano na:

Na dotacje na zadania bieżące zaplanowano środki w kwocie 104.800,00 zł, wydatkowano 104.765,70 zł, co stanowi 99,97 %. Wydatkowane środki to dotacja jaką Gmina Załuski przekazała Niepublicznemu Przedszkolu „Mały Miś” za dzieci niepełnosprawne uczęszczające do niepublicznego przedszkola.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w kwocie 5.524,53 zł. Plan został zrealizowany w 100 %. Wyplacono dodatek wiejski nauczycielom.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano w 100 % - 65.242,55 zł.

Zadania statutowe zaplanowano i wydatkowano w kwocie 1.500 zł – zakupiono pomoce dydaktyczne, matę i materiały papiernicze.

Rozdział 80150

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach

ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych

1 stycznia 2015 roku weszła w życie ustawa obojętna, która nałożyła na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek przeznaczenia na zadania związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży środków w wysokości nie niższej niż zostały na te zadania naliczone w części oświatowej subwencji ogólnej.

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 268.548,56 zł. W 2020 roku wydatkowano 263.545,08 zł. tj. 98,14 %.

Środki wydatkowano na:

- realizację zadań statutowych w kwocie – 14.640,25 zł. Wydatki obejmowały zakup pomocy dydaktycznych (zakup telewizora, radiomagnetofonu) oraz zakup materiałów do pracowni sensorycznej,
- wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń w kwocie 230.636,26 zł. Dyrektorzy jednostek sporządzają miesięczne, imienne wykazy wynagrodzeń nauczycieli pracujących z uczniami posiadającymi orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 18.268,57 zł. Wypłacono dodatki wiejskie nauczycielom.

Niskie wykonanie:

§ 4120 Plan został zrealizowany w 89,74%. Oszczędności w związku z korzystaniem przez jednostki oświatowe z tarczy antykryzysowej.

Rozdział 80153

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

W rozdziale „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” zaplanowano środki w wysokości 61.669,00 zł. W 2020 roku wydatkowano 61.603,10 zł, co stanowi 99,89 % wykonania planu.

Z powyższych środków sfinansowano:

- wydatki związane z działalnością statutową w kwocie 58.113,35 zł – w tym, zakupiono podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla dzieci uczęszczających do Szkół Podstawowych w kwocie 57.503,43 zł oraz w ramach 1% z dotacji podręcznikowej na koszty obsługi zakupiono materiały biurowe w kwocie 609,92 zł,

- dotacje na zadania bieżące w kwocie 3.489,75 zł – przekazano dotacje na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Karolinowie.

Rozdział 80195

Pozostała działalność

W rozdziale 80195 w roku 2020 zaplanowano środki w wys. 763.420,96 zł, wydatkowano 552.106,54 zł. tj. 72,32 %.

W rozdziale tym zaplanowano środki na:

-Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 19.600,00 zł, z czego wydatkowano 19.598,88 zł – wypłacono pomoc zdrowotną dla nauczycieli,

-Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 14.400,00 zł z czego wydatkowano 13.621,26 zł (wypłacono nagrody wraz z pochodnymi dla pracowników oświaty z okazji DEN oraz nagrody Wójta dla nauczycieli),

-Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 zaplanowano w kwocie 729.420,96 zł, wydatkowano 518.886,40 zł co stanowi 71,14 %, w tym :

- 55.000,00 zł – „ Zdalna szkoła +” – zakupiono 16 laptopów wraz z oprogramowaniem i myszkami dla dzieci z rodzin wielodzietnych,

- 60.000,00 zł – „Zdalna szkoła”- zakupiono 25 laptopów wraz z oprogramowaniem i słuchawkami dla dzieci uczęszczających do szkół z Gminy Załuski w celu realizacji zdalnego nauczania,

- 403.886,40 zł – projekt „Lepszy start w przyszłość dla uczniów szkół podstawowych Gminy Załuski”.

W 2019 roku Gmina Załuski przystąpiła do realizacji projektu pn. „Lepszy start w przyszłość dla uczniów szkół podstawowych Gminy Załuski”. Projekt będzie realizowany w latach 2019 – 2021.

Projekt realizowany jest w SP Kroczewo, SP Szczytno, SP Stróżewo, SP Kamienica i trwać będzie do grudnia 2021 roku. Głównym celem projektu jest podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych oraz rozwój indywidualnego podejścia do ucznia (w tym uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi). W ramach projektu objętych zostało 400 uczniów oraz 42 nauczycieli z w/w szkół. Z dotacji sfinansowano

następujące zajęcia tj.:

- rozwijające kompetencje kluczowe w obszarze języków obcych,
- rozwijające kompetencje kluczowe w obszarze ICT oraz postawy uniwersalne w obszarze innowacyjności,
- rozwijające kompetencje kluczowe w obszarze przedmiotów matematyczno-przyrodniczych oraz podstawy uniwersalne w obszarze pracy zespołowej oraz rozwiązywania problemów,
- rozwijające kompetencje kluczowe w obszarze umiejętności uczenia się oraz podstawy uniwersalne w obszarze krytycznego myślenia i rozumienia, kreatywności, umiejętności współpracy,
- dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych (w tym niepełnosprawnych),
- wzrost kompetencji kadry nauczycielskiej,
- doposażenie bazy dydaktycznych szkół.

W 2019 roku sfinansowano doposażenie bazy dydaktycznej w szkołach oraz zakupiono pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć dydaktycznych. Sfinansowano wynagrodzenia nauczycieli pracujących z dziećmi w SP Kroczewo, SP Szczytno, SP Stróżewo, SP Kamienica, oraz koszty obsługi projektu.

W 2020 roku sfinansowano wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi za dodatkowe zajęcia rozwijające i wyrównujące kompetencje kluczowe z języka angielskiego, informatyki, przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, zajęcia dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych (zajęcia logopedyczne, terapii pedagogicznej, rewalidacyjne, gimnastyki korekcyjnej, rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne, terapii pedagogicznej-korekcyjno-kompensacyjne) oraz zapłacono firmie zewnętrznej za przeprowadzenie dodatkowych zajęć zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie (zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe z języka angielskiego, ICT, z zakresu umiejętności tworzenia stron internetowych oraz publikowania treści w serwisach, z robotyki z programowaniem oraz modulem przedsiębiorczości, zajęcia z kreatywności umiejętności współpracy oraz nauka szybkiego uczenia się i zapamiętywania, koło szachowe). Zakupiono projektor multimedialny, książki inwentarzowe oraz sfinansowano koszty personelu projektu.

Niskie wykonanie:

- w § 4110 (85,54%) niewydatkowana kwota to 303,60 zł, w związku ze zwrotem części składek z tarczy antykryzysowej,

w § 4120 (49,00 %) niewydatkowana kwota to 153,00 zł, nie od wszystkich pracowników (powyżej 55 roku życia) odprowadza się Fundusz Pracy oraz w związku ze zwrotem części składek z tarczy antykryzysowej,

- w § 4017 (61,14 %), w § 4019 (61,48 %), w § 4117 (56,14 %), w § 4119 (56,14 %), w § 4127 (35,90%), w § 4129 (35,89 %), w § 4217 (2,22 %), w § 4219 (2,22 %), w § 4247 (89,69 %), w § 4249 (41,96 %), w § 4307 (73,80 %), w § 4309 (73,53 %), w § 4417 (0,00 %), w § 4419 (0,00 %) - w związku z zamknięciem szkół (przejście na zdalne nauczanie) spowodowanym COVID-19 zajęcia z projektu zostały zawieszane.

Dział 851

Ochrona Zdrowia

Na ochronę zdrowia zaplanowano środki w kwocie 120.007,42 zł, wydatkowano 83.915,78 zł, co stanowi 69,93 % wykonania.

Rozdział 85111

Szpital ogólny

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano środki w kwocie 20.000 zł, wydatkowano 19.999,83 zł. Wydatkowane środki to dotacja celowa dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płońsku z przeznaczeniem na zakup niezbędnych materiałów ochronnych dla personelu płońskiego szpitala w związku z epidemią koronawirusa. Realizacja planu 100 %.

Rozdział 85153

Zwalczanie narkomanii

Na ochronę zdrowia tj. zwalczanie narkomanii przeznaczono środki w kwocie 4.320,00 zł.

Plan wydatków został zrealizowany w 100 %, co stanowi kwotę 4.320,00 zł. Zgodnie z programem zwalczania narkomanii, sfinansowano bilety wstępu na program profilaktyczny „Nie épa”.

Rozdział 85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W budżecie gminy na 2020 rok przeznaczono środki na przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 95.687,42 zł, wydatkowano 59.595,95 zł. Plan został zrealizowany w 62,28 %.

W 2020 roku, zgodnie z programem przeciwdziałania alkoholizmowi środki zostały

wydatkowane na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 46.236,57 zł. (netto ok. 32.845,43 zł). Wyplacono wynagrodzenia dla Gminnej Komisji Rozwiazywania problemow alkoholowych, pracownika swietlicy srodowiskowej w Zaluskach oraz terapeuty do spraw uzaleznien,
- wydatki zwiazane z realizacja statutowa jednostek w kwocie 13.359,38 zł, w tym: zaplacono za publikacje- ustawa o wychowaniu w trzezwosci wraz z kosztem wysylki- 168 zł, zaplacono za szkolenie pracownika- 200 zł, za energie elektryczna, ogrzewanie gazowe swietlicy srodowiskowej w Zaluskach- 1.277,36 zł, zaplacono abonament za Internet w Swietlicy Srodowiskowej w Zaluskach- 600 zł, wywóz nieczystosci swietlicy srodowiskowej w Zaluskach- 2.224,26 zł, przekazano odpis na ZFSS- 387,57 zł, badanie profilaktyczne pracownika-42,50 zł, delegacje sluzbowe-38,18 zł, oplaty sadowe- odpisy wyrokow, oplaty od wnioskow o zastosowanie obowiazku poddania sie leczeniu odwykowemu, za sporzadzenie pisemnych opinii bieglych sadowych- 2.968 zł, uslug edukacyjno- szkoleniowa -1.235 zł, pakiet materialow profilaktycznych- 1.917 zł, zakupiono kalendarze i materialy piismiennicze- 223,86 zł, zakupiono paczki swiateczne dla dzieci- 1.928,05 zł, przeglad kotla gazowego swietlicy srodowiskowej- 149,60 zł.

Niskie wykonanie:

- w § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników- (94,38 %). Niskie wykonanie w zwiazku ze zwrotem czesci skladek ZUS z tarczy antykryzysowej,
- w § 4260 – zakup energii - (63,87 %) – nizsze wykonanie w zwiazku z lagodna zima panujaca pod koniec 2020 roku,
- w § 4300 – zakup uslug pozostalych - (9,87 %) – niskie wykonanie w zwiazku z ograniczeniami spowodowanymi COVID-19 – wstrzymano organizacje spektakli profilaktycznych, edukacyjnych.

Dzial 852

Pomoc spoleczna

Na wydatki w dziale „Pomoc spoleczna” przeznaczono srodki w kwocie 1.158.970,75 zł, wydatkowano w kwocie 1.098.864,72 zł., co stanowi 94,81 % wykonania planu.

Na Pomoc Spoleczna w 2020 roku otrzymano dotacje w kwocie 257.108,17 zł.

Srodki przeznaczono na nastepujace zadania:

	PLAN	WYKONANIE	% REALIZACJI

Wydatki bieżące			
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	922.049,64	871.914,80	94,56
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	652.995,77	615.578,03	94,27
-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	269.053,87	256.336,77	95,27
świadczenia na rzecz osób fizycznych	216.212,65	206.241,46	95,39
Ogółem wydatki bieżące	1.138.262,29	1.078.156,26	94,72
Wydatki majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20.708,46	20.708,46	100,00
OGÓŁEM	1.158.970,75	1.098.864,72	94,81

Rozdział 85202

Domy pomocy społecznej

Na wydatki w rozdziale „Domy Pomocy Społecznej” zaplanowano środki w kwocie 123.810,00 zł, wydatkowano w kwocie 123.809,44 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu. Z powyższych środków sfinansowano wydatki związane z działalnością statutową jednostki tj. zapłacono za pobyt w Domach Pomocy Społecznej trzech podopiecznych z terenu naszej gminy.

Rozdział 85203

Ośrodki wsparcia

Na wydatki w rozdziale „Ośrodki Wsparcia” przeznaczono środki w kwocie 2.625,00 zł, wydatkowano w kwocie 2.625,00 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu. Z powyższych środków sfinansowano wydatki związane z działalnością statutową jednostki, tj. opłacono koszty schronienia kobiety z dziećmi w Domu Samotnej Matki.

Rozdział 85205

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Na wydatki w rozdziale „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” przeznaczono kwotę 500,00 zł. Wydatkowano w kwocie 500,00 zł, co stanowi 100 % wykonania planu. Z powyższych środków sfinansowano wydatki związane z działalnością statutową jednostki, tj. opłacono koszty szkolenia członków Zespołu Interdyscyplinarnego w kwocie 440,00 zł, oraz zakupiono środki żywności na posiedzenia zespołu za łączną kwotę 60,00 zł.

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 13.181,00 zł - wykonano w kwocie 13.180,76 zł. Wydatki wykonano w 100,00 %.

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 wysokości 13.180,76 zł na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby do tego uprawnione.

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 56.341,00 zł, wykonano w kwocie 50.276,57 zł. Plan zrealizowano w 89,24 %.

Z powyższych środków sfinansowano wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych w kwocie 48.216,57 zł, tj.:

- wypłacono zasiłki okresowe z dotacji – 6.338,00 zł,
- wypłacono zasiłki okresowe ze środków własnych – 62,50 zł,
- wypłacono zasiłki celowe – 25.291,24 zł,

- pomoc w naturze, która obejmuje: zakup opału, leków, odzieży itp. – 2.524,83 zł,
- zdarzenia losowe – dwa zdarzenia na łączną kwotę 14.000,00 zł.

W rozdziale 85214 sfinansowano również wydatki związane z działalnością statutową jednostki, tj. zakupiono artykuły spożywcze podopiecznym ośrodka za kwotę 2.060,00 zł.

Niskie wykonanie planu w paragrafie:

- 3110 – świadczenia społeczne. Wykonanie 90,39 % . Niskie wykonanie planu wydatków spowodowane jest zabezpieczeniem środków na zasiłki celowe, zakup opału, leków, itp. osobom potrzebującym. W związku z tym, że wpłynęło mniej wniosków niż przewidywano, nie wydatkowano środków na ten cel. Również wpływ na niskie wykonanie planu wydatków miało zabezpieczenie środków na nieprzewidziane okoliczności np. sprawienie pogrzebu, które mogły wystąpić w ostatnich dniach roku.

- 4220 – zakup środków żywności - wykonanie 68,67 % wynika z zabezpieczenia środków na zakup żywności dla podopiecznych naszego Ośrodka w okresie świątecznym i w ostatnich dniach roku. W związku z tym, że wpłynęło mniej wniosków niż przewidywano, nie wydatkowano środków na ten cel.

Na wypłatę zasiłków okresowych Gmina Załuski otrzymała dotację z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 6.338,00 zł.

Rozdział 85215

Dodatki mieszkaniowe

Na wydatki w rozdziale „Dodatki mieszkaniowe” przeznaczono środki w kwocie 7.000,00 zł, wykonano w kwocie 4.959,24 zł, co stanowi 70,85 % wykonania planu.

Z powyższych środków sfinansowano wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych, tj. wypłacono dodatki mieszkaniowe oraz ryczałt na zakup opału osobom uprawnionym. Wpłata dodatków mieszkaniowych oraz ryczałtów na zakup opału dokonywana jest zgodnie z wydanymi decyzjami.

Niskie wykonanie planu spowodowane jest niższą kwotą przyznanego dodatku mieszkaniowego w roku 2020 w porównaniu z rokiem 2019, jak również zabezpieczeniem środków na nowy okres, który rozpoczyna się od miesiąca grudnia br. W okresie tym nie wpłynął żaden wniosek od osób ubiegających się o przyznanie świadczenia w formie dodatku mieszkaniowego.

Rozdział 85216

Zasiłki stałe

Na wydatki w rozdziale „Zasiłki stałe” przeznaczono środki w kwocie 146.454,05 zł, wykonano w kwocie 146.453,05 zł, co stanowi 100,00 % 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 146.453,05 zł.

Rozdział 85219

Ośrodki pomocy społecznej

Na wydatki w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” przeznaczono środki w kwocie 617.386,70 zł, wykonano w kwocie 580.644,60 zł. Wydatki wykonano w 94,05 %.

Z powyższych środków sfinansowano wydatki:

- związane z działalnością statutową jednostek- 93.547,20 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 – 465.871,34 zł, (netto- 293.506,57 zł). Wypłacono wynagrodzenia, dwr, odprawę emerytalną, ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy oraz nagrodę jubileuszową za 25 lat pracy wraz z pochodnymi pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej, jak również umowy zlecenia radcy prawnego i osoby sprzątajacej pomieszczenia biurowe ośrodka,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych- 517,60 zł - zakupiono herbatę dla pracowników GOPS zgodnie z przepisami BHP.

W rozdziale 85219 – Pomoc społeczna wydatkowano również środki na zakup serwera wraz z oprzyrządowaniem i oprogramowaniem w ramach wydatków inwestycyjnych Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 20.708,46 zł. Plan na wydatki inwestycyjne wykonano w 100%.

Niskie wykonanie planu w paragrafie:

- 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników. Wykonanie 93,57 %. Niskie wykonanie planu spowodowane jest tym, że za osoby będące na zwolnieniach lekarskich, wynagrodzenie miesięczne pomniejsza się za czas choroby, natomiast za osoby, które przebywają na zwolnieniach chorobowych uprawniających do zasiłku chorobowego lub przebywających na zwolnieniach opiekuńczych zasiłki chorobowe opłaca ZUS. Również wpływ na niskie wykonanie planu wydatków miała refundacja składek ZUS, o które GOPS jako pracodawca

ubiegał się w ramach tarczy antykryzysowej w związku z zagrożeniem epidemiologicznym COVID -19.

- 4120 – 90,54 % wykonania planu. 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. W związku z pandemią COVID -19, jeden pracownik przebywał na zasiłku opiekuńczym, oraz jeden pracownik na zasiłku chorobowym. Wpływ na niskie wykonanie planu wydatków ma również fakt, że nastąpiła refundacja składek na ubezpieczenia społeczne w związku z pandemią COVID – 19,

- 4210 – zakup materiałów i wyposażenia. Wykonanie wydatków kształtuje się na poziomie 86,02 %. Niskie wykonanie planu wydatków spowodowane jest zabezpieczeniem środków na zakup nowego komputera dla pracownika GOPS. W związku z tym, że posiadany komputer został rozbudowany, nie było konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów na zakup nowego sprzętu,

- 4300 – zakup usług pozostałych. Wykonanie 94,65 %. Niskie wykonanie planu spowodowane jest zabezpieczeniem środków na opłacenie kosztów wywozu nieczystości stałych i płynnych z obiektu zajmowanego przez GOPS. W związku z tym, że faktury nie wpłynęły do końca 2020 r. nie wydatkowano środków,

- 4360 – 84,21 % wykonania planu. Niskie wykonanie planu wydatków spowodowane jest tym, że faktury za usługi telefoniczne za miesiąc grudzień wpłynęły do Ośrodka Pomocy Społecznej w miesiącu styczniu 2021 r.

Na realizację zadań w zakresie Pomocy Społecznej Gmina Załuski otrzymała dotację z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 64.275,00 zł.

Rozdział 85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na wydatki w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” przeznaczono środki w kwocie 144.553,00 zł, wykonano w kwocie 140.057,46 zł. Plan wykonano w 96,89 %.

Z powyższych środków sfinansowano:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla opiekunek zatrudnionych u osób starszych i chorych w kwocie 139.757,46 zł (netto- 93.332,33 zł),

- wydatki związane z działalnością statutową jednostek zaplanowano 500,00 zł, wydatkowano

w kwocie 300,00 zł – zapłacono za badania lekarskie opiekunek, co stanowi 60 % wykonania planu.

Niskie wykonanie planu w paragrafie:

- 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne. Niskie wykonanie planu 91,56 % spowodowane jest refundacją składek na ubezpieczenia społeczne w związku z pandemią COVID -19 oraz tym, że od osób, które świadczą usługi opiekuńcze i przebywają na zwolnieniach lekarskich i opiekuńczych składek na ubezpieczenia społeczne nie nalicza się i nie odprowadza do ZUS. Zwolnienia te opłacane są ze środków ZUS,
- 4120 – składki na Fundusz Pracy. 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 roku 2020 żadna z osób świadczących usługi opiekuńcze nie osiągnęła kwoty najniższego wynagrodzenia, w związku z czym nie wydatkowano środków na ten cel,
- 4300- zakup usług pozostałych. Wykonanie 60,00 %. Niskie wykonanie planu spowodowane jest zabezpieczeniem środków na badania wstępne osób chętnych do świadczenia usług w charakterze opiekunki. Z uwagi na brak nowych, chętnych osób do świadczenia usług, środki nie zostały wydatkowane.

Na realizację zadań w zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych Gmina Załuski otrzymała dotację z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 5.052,75 zł.

Rozdział 85230

Pomoc w zakresie dożywiania

Na pomoc w zakresie dożywiania przeznaczono środki w kwocie 27.400,00 zł, wydatkowano w wysokości 25.718,56 zł, co stanowi 93,86 % wykonania planu. Z powyższych środków sfinansowano:

- wydatki związane z działalnością statutową w kwocie 19.718,56 zł, zapłacono za dożywianie dzieci w szkole zgodnie z wydanymi decyzjami, kwotę 14.298,50 zł, oraz zakupiono środki żywności osobom uprawnionym na podstawie wydanych decyzji na łączną kwotę 5.420,06 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - zaplanowano 6.100,00 zł, wydatkowano 6.000,00 zł, co stanowi 98,36 % wykonania planu.

Niskie wykonanie planu w paragrafie:

- 4220- zakup środków żywności. Wykonanie planu 89,29 %. Niskie wykonanie planu wydatków w tym paragrafie wynika z zabezpieczenia środków na zakup żywności osobom potrzebującym w okresie zimowym i świątecznym. Z uwagi na to, że wpłynęło mniej

wniosków o przyznanie tej formy pomocy, wydatkowano mniej środków,
- 4300 – zakup usług pozostałych. Wykonanie planu 93,88 %. Niskie wykonanie planu spowodowane jest z pandemią COVID – 19, czyli nie uczęszczaniem dzieci do szkół od miesiąca marca br.

Gmina Załuski na pomoc w zakresie dożywiania otrzymała dotację z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 14.400,00 zł, która została w całości wydatkowana na realizację Programu „Posiłek w szkole i w domu”.

Rozdział 85295

Pozostała działalność.

Na wydatki w rozdziale Pozostała działalność przeznaczono środki w kwocie 19.720,00 zł, wydatkowano w kwocie 10.640,04 zł, co stanowi 53,96 % wykonania planu.

W rozdziale tym zawarty jest ogólnopolski program „Wspieraj seniora”, na który Gmina Załuski otrzymała dotację w wysokości 12.733,00 zł, stanowiący 80% kosztów całego zadania oraz zawarte są wydatki dla osób będących na kwarantannie.

Z powyższych środków sfinansowano działalność statutową jednostki w kwocie 595,81 zł, tj. zakupiono artykuły spożywcze za kwotę 394,19 zł dla osób objętych kwarantanną w związku z trwającą pandemią COVID -19. Działalność statutowa jednostki w tym rozdziale obejmuje również realizację Programu pn.: „Wspieraj seniora”. W ramach tego zadania sfinansowano koszty działalności jednostki w kwocie 201,62 zł, tj. sfinansowano koszty dojazdu pracowników socjalnych do osób zgłoszonych poprzez ogólnopolską infolinię „Wspieraj seniora”, jak również zakupiono materiały biurowe do realizacji tego zadania.

W rozdziale tym sfinansowano również świadczenia na rzecz osób fizycznych za kwotę 95,00 zł, tj. zakupiono środki czystości i higieniczne dla rodziny będącej na kwarantannie domowej.

Rozdział 85295 pozostała działalność obejmuje również wydatki na wynagrodzenia dla pracowników realizujących zadanie „Wspieraj seniora”. Program realizowany był od 20 października do 31 grudnia br.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano środki w kwocie 9.949,23 zł, (netto: 5898,94 zł).

Niskie wykonanie planu w paragrafie:

- 3110 – świadczenia społeczne 3,39 % wynika z faktu, że zabezpieczono środki dla osób objętych kwarantanną domową w związku z trwającą pandemią COVID - 19. Środki zabezpieczono na potrzeby udzielenia pomocy osobom objętym kwarantanną, ale z uwagi na to, że nie można przewidzieć dokładnie ile osób będzie objętych tą formą pomocy plan nie

został zrealizowany,

- 4010 - wynagrodzenia osobowe. Wykonanie 68,11 %. Niskie wykonanie planu wydatków spowodowane jest tym, że wynagrodzenie wypłacono za dwa pełne miesiące działania programu, jak również z uwagi na to, że z dotacji pokryto wynagrodzenie dla pracowników faktycznie udzielających pomocy w terenie,
- 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne 67,71%. Niskie wykonanie planu wydatków spowodowane jest tym, że pochodne od wynagrodzeń wypłacono za dwa pełne miesiące działania programu, a przewidywano wynagrodzenia na trzy miesiące działania programu,
- 4120 – składki na Fundusz Pracy. Wykonanie 48,86 %. Niskie wykonanie planu wydatków spowodowane jest tym, że pochodne od wydatków na wynagrodzenia wypłacono z dotacji przyznanej na realizację programu, oraz z uwagi na fakt, że od jednego z pracowników nie odprowadza się składek na Fundusz Pracy zgodnie z przepisami o ubezpieczeniu społecznym,
- 4210 – zakup materiałów i wyposażenia. Niskie wykonanie planu - 16,58 % spowodowane jest tym, że faktura na zakup paliwa do samochodu służbowego za miesiąc grudzień 2020 r. wpłynęła do GOPS w miesiącu styczniu 2021 r. Paliwo do samochodu służbowego w miesiącu grudniu było wykorzystane głównie do dojazdu do osób zgłoszonych w zakresie realizacji programu „Wspieraj seniora”. Z uwagi na późny wpływ dotacji nie wydatkowano środków na zakup materiałów biurowych i środków ochrony osobistej (maseczki, rękawiczki, płyny i żele do dezynfekcji),
- 4220 – zakup środków żywności 39,42 %. Środki zabezpieczono dla osób objętych kwarantanną domową w związku z trwającą pandemią COVID – 19. Środki zabezpieczono na potrzeby udzielenia pomocy osobom objętym kwarantanną, ale z uwagi na to, że nie można przewidzieć dokładnie ile osób będzie objętych tą formą pomocy plan nie został zrealizowany.

Dział 854

Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Na zadania w dziale 854 „Edukacyjna Opieka Wychowawcza” zaplanowano środki w wysokości 124.753,00 zł, wydatkowano w wysokości 122.177,38 zł. Realizacja planu wynosi 97,94 %.

Rozdział 85412

Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

Na wydatki w rozdziale „Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży” zaplanowano w 2020 roku środki w wysokości 14.238,00 zł, wydatkowano

w wysokości 11.662,40 zł, co stanowi 81,91 %.

Środki zaplanowano i wydatkowano na zorganizowanie ferii zimowych w szkołach.

Z powyższych środków sfinansowano:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone- 4.982,00 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań- 6.680,40 zł- zakup materiałów biurowych, gier, środków żywności, zapłacono za bilety wstępu do centrum zabaw, na wystawę lego, kina, teatru, za bilety wstępu na trampoliny, usługi gastronomiczne, materiały plastyczne, bilety wstępu na wystawę i warsztaty edukacyjne, opłata parkingowa, na zajęcia plastyczne, zapłacono za konsumpcję.

Niskie wykonanie planu:

- w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia - (65,32 %) – Środki zabezpieczono na ferie zimowe w szkołach. Po ostatecznym rozliczeniu 4 szkół -niewydatkowana kwota to 1.132,86 zł. Nie było konieczności wydatkowania większej kwoty środków,
- w § 4220 – zakup środków żywności - (94,09 %) – niewydatkowana kwota to 26,74 zł. Nie można dokładnie przewidzieć ile szkoły wydatkują środków. Nie było konieczności wydatkowania większej kwoty środków,
- w § 4300 – zakup usług pozostałych - (74,87 %) – niewydatkowana kwota to 1.383 zł. Przy realizacji część usług okazała się tańsza niż zaplanowano z czego wynika niższe wykonanie planu.

Rozdział 85415

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

W rozdziale „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” zaplanowano w 2020 roku kwotę 69.535,00 zł, wydatkowano 69.534,98 zł, co stanowi 100% wykonania. Środki wydatkowano na wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych - zasiłki szkolne i stypendium o charakterze socjalnym.

Rozdział 85416

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

W rozdziale tym zaplanowano i wydatkowano środki w kwocie 40.980,00 zł, na wypłatę stypendium motywacyjnego (świadczenia na rzecz osób fizycznych). Środki zostały wydatkowane w II półroczu 2020 roku po rozpatrzeniu wniosków.

Dział 855

Rodzina

Na wydatki w dziale „Rodzina” przeznaczono środki w kwocie 9.828.581,05 zł

wydatkowano w kwocie 9.642.472,80 zł, co stanowi 98,11 % wykonania planu. Na wydatki w dziale „Rodzina” otrzymano dotację w kwocie 8.920.737,25 zł.

Środki przeznaczono na następujące zadania:

	PLAN	WYKONANIE	% REALIZACJI
Wydatki bieżące			
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	481.020,95	350.820,53	72,93
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	263.096,62	245.202,49	93,20
-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	217.924,33	105.618,04	48,47
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.461.138,30	8.460.518,30	99,99
Wydatki na programy finansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	225.102,80	206.026,76	91,53
Ogółem wydatki bieżące	9.167.262,05	9.017.365,59	98,36
Wydatki majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne	661.319,00	625.107,21	94,52
OGÓŁEM	9.828.581,05	9.642.472,80	98,11

Rozdział 85501

Świadczenia wychowawcze – 500+

Na wydatki w rozdziale „Świadczenia wychowawcze” przeznaczono środki w kwocie

6.510.251,00 zł, wydatkowano w wysokości 6.510.251,00 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu.

Z powyższych środków sfinansowano wydatki:

- związane z działalnością statutową jednostek- 1.834,26 zł, (zakup materiałów i wyposażenia, odpis na ZFŚS),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 53.418,24 zł, (netto 35.742,14 zł), wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownika zajmującego się świadczeniem wychowawczym 500+,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatkowano kwotę 6.454.998,50 zł, przeznaczono na wypłatę świadczeń wychowawczych 500+.

Program „Świadczenia wychowawcze” jest zadaniem zleconym i w całości finansowanym z budżetu państwa

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 1.925.700,00 zł, wydatkowano w wysokości 1.925.700,00 zł. Plan wykonano w 100,00 %.

Z powyższych środków sfinansowano:

- wydatki związane z działalnością statutową jednostek w kwocie 2.567,74 zł, tj. (usługi pocztowe – 1.534,24 zł, odpis na ZFŚS – 1.033,50 zł),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 130.691,66 zł, z czego:
 - 50.006,26 zł, (netto – 35.050,49 zł) – wypłacono wynagrodzenie, dodatek specjalny oraz dwr wraz z pochodnymi pracowników zajmujących się świadczeniami rodzinnymi, funduszem alimentacyjnym, zasiłkami dla opiekuna, świadczeniami rodzicielskimi, specjalnym zasiłkiem opiekuńczym, oraz świadczeniem „Za życiem”,
 - 80.685,40 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 1.792.440,60 zł, tj.:
 - świadczenia rodzinne z dodatkami, świadczenia opiekuńcze - 1.467.132,50 zł
 - jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka - 34.000,00 zł
 - świadczenia – zasiłek dla opiekuna – 7.440,00 zł

- świadczenia z funduszu alimentacyjnego	-	126.850,00 zł
- świadczenia rodzicielskie	-	156.968,10 zł
- zakup herbaty dla pracowników	-	50,00 zł

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

Rozdział 85503

Karta Dużej Rodziny

Dotacja jaka wpłynęła do Urzędu Gminy Załuski w 2020 r. na obsługę Karty Dużej Rodziny wyniosła 202,65 zł i jest ona ściśle związana z ilością wydanych Kart Dużej Rodziny.

Wydatki poniesione na obsługę Karty Dużej Rodziny w roku 2020 r. wyniosły 202,65 zł, przy planie wydatków stanowiących kwotę 250,00 zł. Wykonanie planu wydatków kształtuje się na poziomie 81,06%.

Z powyższych środków sfinansowano zadania związane z działalnością statutową jednostki, tj. opłacono usługi pocztowe za kwotę 167,15 zł, oraz zakupiono druki do KDR za kwotę 35,50 zł.

Niskie wykonanie w paragrafie 4300 – zakup usług pozostałych - 77,93 %- wydatkowanie środków jest uzależnione od ilości wydanych Kart Dużej Rodziny – w 2020 roku nie wpłynęło więcej wniosków o wydanie w/w kart z czego wynika niskie wykonanie planu.

Rozdział 85504

Wspieranie Rodziny

Na wydatki w rozdziale 85504 przeznaczono środki w kwocie 281.620,00 zł, wydatkowano w kwocie 279.637,80 zł, co stanowi 99,30 % wykonania planu. Zaplanowane środki finansują dwa zadania: Dobry Strat i Wspieranie Rodziny.

Ogółem w rozdziale 85504 na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano środki w wysokości 213.699,20 zł, z czego kwota 213.620,00 zł na wypłatę świadczeń „Dobry start”, natomiast kwotę 79,20 zł zaplanowano na zakup herbaty dla pracowników GOPS zgodnie z przepisami BHP. Na świadczenia „Dobry strat” wydatkowano kwotę 213.000,00 zł, co stanowi 99,71 % wykonania planu, natomiast na zakup herbaty wydatkowano kwotę 79,20 zł, co stanowi 100 % wykonania planu.

Na wydatki związane z działalnością statutową jednostki (opłaty telefoniczne, szkolenia, delegacje, odpis na ZFŚS, zakup materiałów i wyposażenia, licencji do programu

„Dobry start”) przeznaczono środki 5.483,48 zł, wydatkowano w wysokości 5.466,01 zł, co stanowi 99,68 % wykonania planu.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane osób zajmujących się programem Dobry Start i Wspieraniem Rodziny przeznaczono środki w kwocie 62.437,32 zł, wydatkowano w wysokości 61.092,59 zł (netto 38.484,76 zł), co stanowi 97,85 % wykonania planu.

Na zadanie pn.: „Wspieranie rodziny” Gmina Załuski otrzymała dofinansowanie w wysokości 1.700,00 zł z Funduszu Pracy, natomiast zadanie „Dobry start” jest zadaniem zleconym i w całości finansowany jest z budżetu państwa.

Rozdział 85506

Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych

Na wydatki w rozdziale „Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych” przeznaczono środki w kwocie 1.048.501,80 zł, wydatkowano w kwocie 864.423,71 zł, co stanowi 82,44 % wykonania planu.

W rozdziale tym zawarte są dwa zadania:

„Gmina Załuski wspiera maluchy!” – utworzenie Klubu dziecięcego w Gminie Załuski finansowane w ramach RPO - zaplanowano środki w kwocie 262.002,80 zł, wydatkowano w kwocie 239.316,50 zł, co stanowi 91,34 % wykonania planu. Z powyższych środków sfinansowano:

- działalność statutową jednostki w kwocie 33.289,74 zł, tj. zapłacono za kompleksowe przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu w ramach poddziałania 8.3.1- „Gmina Załuski wspiera maluchy”, jak również poniesiono koszty nałożenia plomb na licznikach energii,

-wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 206.026,76 zł. Środki wydatkowano na wyposażenie i remont Klubu dziecięcego tj. zakupiono wyposażenia do szatni dla dzieci, do sali dla dzieci, wyposażenie do toalety dla dzieci i personelu, zakupiono zestaw mebli kuchennych, wyposażenie do kuchni, zakupiono meble i wyposażenie do gabinetu dyrektora, pomieszczenia socjalnego, zakupiono wózek sześciuosobowy, dodatkowe wyposażenie (tablice informacyjne, oznaczenie pomieszczeń, wyjście ewakuacyjne, osłony na grzejniki, rolety), materiały biurowe, telefon komórkowy, środki czystości, zakupiono materiały dydaktyczne, zabawki, książki, instrumenty muzyczne, plastyczne, sprzęt do zabawa ruchowych, zapłacono za usługi remontowe związane z utworzeniem Klubu Dziecięcego w Gminie Załuski, a także wypłacono w ramach kosztów pośrednich dodatki specjalne wraz z pochodnymi obsłudze projektu.

„Maluch+ 2020” – Gminny Klub Dziecięcy nr 1 w Kroczewie- zaplanowano środki w kwocie 786.499 zł, wydatkowano w kwocie 625.107,21 zł. Wydatkowane środki przeznaczone na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, tj. zapłacono za pomiary geodezyjne – mapy do celów projektowych, prace projektowe dotyczące budynku przeznaczonego na Klub dziecięcy, za lokalizację urządzeń melioracyjnych, roboty budowlane, nadzór inwestorski, wyposażenie i montaż placu zabaw, w tym bezpieczna nawierzchnia i ogrodzenie.

Brak wykonania planu w paragrafie 4010 – wynagrodzenia osobowe, 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne, 4120 - składki na Fundusz Pracy, 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, 4240 – zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, 4260 – zakup energii, 4700 – szkolenia pracowników oraz niskie wykonanie w paragrafie 4300 -zakup usług pozostałych 65,21 % w związku z przesunięciem terminu rozpoczęcia działania Gminnego Klubu Dziecięcego Nr 1 w Kroczewie spowodowanego pandemią koronawirusa z IV kwartału 2020 roku na styczeń 2021 rok.

Niskie wykonanie w paragrafie 6050 (zakupy inwestycyjne) - 94,52 % . Przy realizacji zadania ceny okazały się niższe niż planowano.

Brak lub niskie wykonanie planu w zadaniu „Gmina Załuski wspiera maluchy!” – utworzenie Gminnego Klubu dziecięcego w Gminie Załuski w paragrafach 4017- wynagrodzenia osobowe - 90,43 %, 4117 - składki na ubezpieczenia społeczne - 90,43 %, 4127 - składki na Fundusz Pracy - 42,00 %, 4219 - zakup materiałów i wyposażenia- brak wykonania, 4247 - zakup pomocy naukowych i dydaktycznych - 66,58 %, 4707- szkolenia pracowników - brak wykonania – projekt jest wieloletni i niezrealizowane środki zostaną wydatkowane w latach następnych.

Rozdział 85508

Rodziny Zastępcze

Na wydatki w rozdziale „Rodziny zastępcze” przeznaczono środki w kwocie 6.312,00 zł, wydatkowano w kwocie 6.312,00 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu. Z powyższych środków sfinansowano wydatki związane z działalnością statutową jednostek tj. zapłacono za pobyt jednego dziecka w rodzinie zastępczej.

Rozdział 85510

Placówki Opiekuńczo – Wychowawcze

Na wydatki w rozdziale „Placówki Opiekuńczo – Wychowawcze” zaplanowano środki w wysokości 28.763,25 zł, wydatkowano w kwocie 28.763,25 zł, co stanowi 100,00 %

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, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

Na wydatki w rozdziale „Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów przeznaczono środki w kwocie 27.183,00 zł, wykonano w kwocie 27.182,39 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu.

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

- świadczenia pielęgnacyjne	-	26.512,79 zł
- zasiłek dla opiekuna	-	669,60 zł

Rozdział ten jest zadaniem zleconym i w całości finansowany jest ze środków pochodzących z Budżetu Państwa.

Dział 900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na wydatki w tym dziale przeznaczono środki w kwocie 4.814.217,88 zł, wydatkowano 4.541.891,01 zł. Plan zrealizowano w 94,34 %.

Rozdział 90002

Gospodarka odpadami

Zaplanowano środki w kwocie 1.343.900,00 zł, wydatkowano 1.202.881,62 zł, co stanowi 89,51 % wykonania.

Z powyższych środków sfinansowano:

Wydatki statutowe w kwocie 1.085.158,76 zł w tym na :

- przekazano odpis na ZFŚS- 3.100,52 zł,

- szkolenia pracowników i delegacje służbowe od szkoleń- 1.839,24 zł,
- zakup monitora, UPS- 921 zł,
- opłaty bankowe- 6.139,20 zł,
- odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych- 1.073.158,80 zł.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 117.722,86 zł (netto ok. 74.779,45 zł).

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

Niskie wykonanie:

- w § 4210- zakup materiałów i wyposażenia -92,10 % - niewydatkowana kwota to 79 zł. Przy zakupie monitora cena okazała się niższa niż planowano,
- w § 4300 – zakup usług pozostałych- 88,52 %. Faktura za odbiór odpadów za grudzień wpłynęła w styczniu 2021 roku, z czego wynika niższe wykonanie planu,
- w § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych- brak wykonania. Nie było konieczności korzystania z usług telekomunikacyjnych.

Rozdział 90003

Oczyszczanie miast i wsi

Na zadania w zakresie oczyszczania miast i wsi zaplanowano środki w kwocie 1.000,00 zł, wydatkowano 608,14 zł, co stanowi 60,81 %.

Z powyższych środków sfinansowano wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 608,14 zł (zakupiono worki na śmieci, rękawice, paliwo do oczyszczania i porządkowania terenu w miejscowości Słotwin).

Niskie wykonanie :

- w § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia – 60,81% - niewydatkowana kwota to 391,86 zł. W związku z pandemią i zdalnym nauczaniem w szkołach nie przeprowadzono akcji „Sprzątania Ziemi” w szkołach, na które zaplanowano zakup worków na śmieci.

Rozdział 90004

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W powyższym rozdziale zaplanowano środki w kwocie 3.500 zł, wykonanie 3.433,90 zł, co stanowi 98,11 %.

Z powyższych środków sfinansowano wydatki związane z realizacją zadań statutowych- 3.433,90 zł (zakupiono sadzonki drzew i krzewów ozdobnych, paliwo, materiały i narzędzia niezbędne do utrzymania zieleni).

Rozdział 90005

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W powyższym rozdziale zaplanowano środki w kwocie 2.739.517,88 zł, wydatkowano 2.706.706,64 zł, co stanowi 98,80 % wykonania.

Z powyższych środków sfinansowano :

- wydatki statutowe w kwocie 231.094,76 zł - zapłacono ubezpieczenie od pożaru i innych zdarzeń, losowych z wyłączeniem powodzi, dewastacja, przepięcie, kradzież z włamaniem i rozbój, wykonanie dodatkowego sterowania w celu odłączenia budynku SP w Szczytnie od budynku mieszkalnego, badania techniczne wraz z dojazdem urządzeń grzewczych, odprowadzono podatek VAT od dotacji „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Gminie Załuski poprzez wymianę urządzeń grzewczych”, zapłacono za inwentaryzację indywidualnych źródeł ciepła na terenie Gminy Załuski,
- wydatki majątkowe - zrealizowano inwestycje pn. „ Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Gminie Załuski poprzez wymianę urządzeń grzewczych” w kwocie 2.475.611,88 zł.

Niskie wykonanie:

- w § 4300 – zakup usług pozostałych – (79,86 %) – w paragrafie tym zaplanowano środki na zadanie pn. „Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie Gminy Załuski”- po wyłonieniu wykonawcy koszt okazał się niższy niż planowano,
- w § 4430 – różne opłaty i składki – (69,42 %)- zaplanowano środki na ubezpieczenie urządzeń fotowoltaicznych. Wynegocjowano korzystny pakiet u ubezpieczyciela,
- w § 4530 – podatek od towarów i usług VAT – (94,87 %) – w paragrafie tym zaplanowano środki na podatek VAT od dotacji „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Gminie Załuski poprzez wymianę urządzeń grzewczych”. Podatek VAT jest naliczany po otrzymaniu dotacji. Nie było konieczności odprowadzenia Vat od dotacji i od wpłat.

Rozdział 90013

Schroniska dla zwierząt

Na wydatki w powyższym rozdziale zaplanowano kwotę 38.200,00 zł, wydatkowano 29.358,27 zł, co stanowi 76,85 %.

Środki przeznaczono na wydatki związane z realizacją zadań statutowych- zakup leków dla bezdomnych zwierząt, zakupiono kojec metalowo-drewniany dla psów, zapłacono za utylizację, sterylizację, czipowanie, adopcję, odłowienie, odbiór, leczenie, kastrację, kwarantannę przed adopcją, transport i utrzymanie bezdomnych zwierząt.

Niskie wykonanie:

- w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 67,14 %, w § 4300 – zakup usług pozostałych

– (79,03 %) – W związku z działaniem na terenie Gminy Załuski Stowarzyszenia „Uszy do góry” zajmującego się opieką nad bezdomnymi zwierzętami koszty okazały się niższe niż planowano. Środki są wydatkowane zgodnie z zapotrzebowaniem. W 2019 roku nie było potrzeby wydatkowania większych środków.

Rozdział 90015

Utrzymanie ulic, placów i dróg

Na wydatki w tym rozdziale przeznaczono w budżecie gminy kwotę 477.300 zł, wydatkowano 403.710,35 zł. Plan zrealizowano w 84,58 %.

Środki przeznaczono na:

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 357.810,35 zł, w tym:

- dokonano zapłaty za oświetlenie uliczne w kwocie- 165.103,46 zł,
- dokonano zapłaty za zakup i montaż lampy „Żuraw 30” – 6.111,51 zł,
- zapłacono za przyłącza oświetlenia ulicznego- 548,45 zł,
- konserwację oświetlenia ulicznego- 123.646,93 zł,
- zakup i montaż oświetlenia ulicznego z zasilaniem fotowoltaicznym i hybrydą wiatrową na terenie Gminy Załuski -62.400 zł.

Na wydatki majątkowe (zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych) wydatkowano środki w kwocie 45.900 zł, w tym :

- 22.950 zł - „Zakup i montaż oświetlenia ulicznego z zasilaniem fotowoltaicznych i hybryda wiatrową na terenie sołectwa Szczytno”- MIAS,
- 22.950 zł – „Zakup i montaż oświetlenia ulicznego zasilanego odnawialnymi źródłami energii – Smulka” – MIAS.

Niskie wykonanie:

- w § 4210- zakup materiałów i energii- 94,02 % - niewydatkowana kwota to 388,49 zł. Cena zakupu lampy okazała się niższa niż planowano,
- w § 4260- zakup energii- 78,47 % - niższe wykonanie w związku z tym, że faktury za energię elektryczną za grudzień 2020 roku wpłynęły w styczniu 2021 roku,
- w § 4270-zakup usług remontowych- 82,43 % niskie wykonanie w związku z tym, że w paragrafie tym planowano środki na nieprzewidziane usługi dotyczące naprawy oświetlenia ulicznego. W 2020 roku nie było potrzeby wydatkowania większych środków. Nie można dokładnie przewidzieć co i kiedy ulegnie awarii.

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 6.800 zł. W 2020 roku wydatkowano 3.863,00 zł (56,81 %).

Z powyższych środków sfinansowano wydatki związane z realizacją statutowych zadań - zakupiono fotonpułki, karty pamięci, ładowarkę, akumulatorki oraz zapłacono za ekspertyzę etnologiczną na obecność pachnicy dębowej.

Niskie wykonanie:

-w § 4210- zakup materiałów i wyposażenia- 60,04 % . W paragrafie tym planowano zakup tabliczek na pomniki przyrody. W związku z przełożeniem renowacji pomników przyrody na 2021 rok przełożono też zakup tabliczek,

-w § 4300- zakup usług pozostałych - 47,83% W paragrafie tym planowano renowację pomników przyrody. Realizację przełożono na 2021 rok.

Rozdział 90026

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan wydatków w powyższym rozdziale został ustalony na kwotę 199.000 zł (zadania statutowe), wydatkowano 191.329,09 zł, co stanowi 96,15 %.

Z powyższych środków sfinansowano zadania statutowe- zapłacono za usuwanie odpadów z folii rolniczych w kwocie 104.609,04 zł, usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z terenu Gminy Załuski w kwocie – 63.406,82 zł, odprowadzono podatek VAT od dotacji na usuwanie odpadów z folii rolniczych w kwocie-19.561,04 zł oraz od dotacji na usuwanie i unieszkodliwianie azbestu w kwocie 3.752,19 zł.

Niskie wykonanie:

-w § 4530- podatek od towarów i usług -VAT – 77,71 % - zabezpieczono środki na VAT od dotacji na zadanie pn. „Usuwanie azbestu” oraz na zadanie pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczej”- przy realizacji w/w zadań koszty okazały się niższe niż planowano, w związku z czym otrzymano niższe dotacje, od których odprowadzono podatek VAT,

-w § 4600- brak wykonania- zabezpieczono środki w kwocie 500 zł na kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych na pokrycie ewentualnej kary za niezrealizowanie wskaźnika recyklingu. W 2020 roku do Urzędu Gminy nie wpłynęła żadna informacja odnośnie niespełnienia wskaźnika recyklingu.

Rozdział 90095

Pozostała działalność

Na wydatki w tym rozdziale przeznaczono środki w kwocie 5.000 zł (zadania statutowe). W 2020 roku na pozostałe zadania w gospodarce komunalnej (w tym podatek vat) nie było potrzeby wydatkowania żadnych środków.

Dział 921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na wydatki w tym dziale przeznaczono środki w kwocie 221.785 zł, wydatkowano 211.408,23 zł. Realizacja planu 95,32 %.

Rozdział 92116

Biblioteki

Na zadania w tym rozdziale zaplanowano 134.285 zł, wydatkowano 131.018,07 zł. Realizacja 97,57 %.

Na terenie gminy funkcjonuje 1 biblioteka gminna. Z budżetu, na działalność biblioteki przeznaczono dotację na zadania bieżące w kwocie 134.285 zł. Przekazano dotację dla biblioteki w wysokości 131.018,07 zł. Z dotacji finansowano wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakupiono materiały biurowe, odprowadzono odpisy na ZFŚS, zorganizowano warsztaty astronomiczne, usługi telefonii komórkowej, uzupełniono nowymi pozycjami zbiory biblioteczne, zapłacono za dostęp do platformy „legimi”. 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 87.500 zł, wydatkowano 80.390,16 zł, co stanowi 91,87 %.

Z powyższych środków sfinansowano:

- wydatki statutowe w kwocie 37.890,16 zł – zakup i montaż ławek parkowych, oświetlenia parkowego oraz monitoringu wizyjnego na terenie sołectwa Kroczewo, zapłacono za zgłoszenie wodno-prawne,
- wydatki majątkowe- w kwocie 42.500 zł -w ramach zadania pn. „Rewitalizacja parku w Kroczewie” zapłacono za prace konserwatorskie, opracowanie dokumentacji do zgłoszenia robót budowlanych zgodnie z planem budowlanym, opracowanie studium wykonalności (z analizą finansowo-ekonomiczną w wersji edytowalnej) dla projektu w ramach RPO działanie 5.3.

Niskie wykonanie:

- w § 4210- zakup materiałów i wyposażenia-36,80 %- zaplanowano środki na zakup dodatkowych ławek do parku w Kroczewie- przy zakupie ławek koszt okazał się niższy niż planowano,
- w § 4300- zakup usług pozostałych – 90,13 % - zaplanowano środki na odmulenie i pogłębienie stawu w parku w Kroczewie. Zapłacono za zgłoszenie wodno-prawne w kwocie

90,16 zł. Niskie wykonanie w związku z przełożeniem zadania na 2021 rok w celu pozyskania środków zewnętrznych na w/w zadanie.

Dział 926

Kultura fizyczna i sport

Budżet gminy przewiduje na wydatki związane z kulturą fizyczną i sportem środki w wysokości 324.150 zł, wydatkowano 290.291,79 zł, co stanowi 89,55 %.

Rozdział 92601

Obiekty sportowe

Na wydatki w rozdziale „Obiekty sportowe” zaplanowano środki w kwocie 17.500 zł, wydatkowano 6.765 zł, co stanowi 38,66 %.

Środki przeznaczono na:

-Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano w kwocie 2.500 zł. W związku z COVID-19 i zdalnym nauczaniem w szkołach plan nie został wykonany.

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 związku z COVID-19 (zdalne nauczanie w szkołach) w 2020 roku nie został złożony i rozliczony żaden rachunek.

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. W 2020 roku wydatkowano 6.765 zł- przekazano dotację celową Towarzystwu Przyjaciół Żałusk na zadanie publiczne z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot, społeczności lokalnej- wspomaganie działalności stowarzyszeń w organizacji działań na rzecz lokalnej społeczności. Plan dotacji zrealizowano w 45,10 %. Nie było innych wniosków o realizację zadań publicznych w związku z czym nie wykonano planu.

Rozdział 92605

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu zaplanowano środki w kwocie 306.650 zł, wydatkowano 283.526,79 zł. Realizacja wynosi 92,46 %.

W 2020 roku na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu wydatkowano kwotę 283.526,79 zł, na następujące wydatki:

Związane z realizacją zadań statutowych - kwota 44.557,93 zł, tj.:

-ubezpieczenia obiektów sportowych – 574,00 zł,

- energię elektryczną i wodę- 2.265,42 zł,
- zapłacono opłaty regulaminowe- – 638,00 zł,
- delegacje służbowe- 466,88 zł,
- wyplacono delegacje sędziowskie- 9.229,00 zł,
- za opiekę medyczną podczas zawodów sportowych- 2.550,00 zł,
- za udostępnienie boiska do rozgrywek piłkarskich- 810,00 zł,
- zakup paliwa do kosiarki, nawozu, ziemi, środków ochrony roślin, wywóz nieczystości, zakup pucharów, dyplomów, medali, nagród, artykułów spożywczych, artykułów jednorazowego użytku, materiałów do naprawy piłkochwytu na boisku w Karolinowie, materiałów do naprawy wiaty na boisku w Starych Olszynach, części do pompy podlewającej, środków czystości, piłeczek, piłek, siatki do piłki nożnej, rękawic bramkarskich, pompki z wężykiem, pachołków, odzieży sportowej, wyposażenia, sprzętu sportowego na zawody sportowe itp. i innych na organizację turniejów i zawodów sportowych- 28.024,63 zł.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 40.961,06 zł (wyplacono umowy zlecenia za prowadzenie zajęć praktycznych i teoretycznych z piłki nożnej).

Wydatki majątkowe w kwocie 198.007,80 zł – na zadanie pn. „Rozbudowa infrastruktury sportowej na terenie Gminy Załuski poprzez budowę kortu tenisowego przy Szkole Podstawowej w Kamienicy” (zapłacono za wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, wykonanie inwestycji oraz nadzór inwestorski).

Niskie wykonanie:

- w § 4110 -składki na ubezpieczenia społeczne (52,22 %) i 4120 – składki na Fundusz Pracy (48,40 %) nie od wszystkich umów zleceń są odprowadzane składki na ubezpieczenie społeczne i FP oraz w związku ze zwrotem części składek ZUS z tarczy antykryzysowej,
- w § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe (92,41 %)- niskie wykonanie w związku ze zwrotem części składek ZUS z tarczy antykryzysowej,
- w § 4190 – nagrody konkursowe (85,96 %), w § 4220 – zakup środków żywności- (68,30 %), w § 4410 – podróże służbowe krajowe - (54,93 %)- Niskie wykonanie wydatków w wyżej wymienionych paragrafach spowodowane ograniczeniami w organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych w związku z COVID – 19,
- w § 4260 – zakup energii (24,64 %)- zaplanowano większe zużycie wody do podlewania boiska w Karolinowie,
- w § 4430 - różne opłaty i składki - (93,23 %)- Wynegocjowano korzystny pakiet u ubezpieczyciela.

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.

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

– Uchwałą Rady Gminy Nr 114/XV/20 z dnia 24.03.2020 roku wprowadzono środki w kwocie 84.315,96 zł, w dziale 801, rozdziale 80195 w tym: na § 4017 w kwocie 15.933 zł, na § 4019 w kwocie 2.960,73 zł, na § 4117 w kwocie 3.267,42 zł, na § 4119 w kwocie 607,20 zł, na § 4127 w kwocie 734,57 zł, na § 4129 w kwocie 136,52 zł, na § 4217 w kwocie 3.869,83 zł, na § 4219 w kwocie 719,09 zł, na § 4247 w kwocie 7.007,50 zł, na § 4249 w kwocie 1.302,14 zł, na § 4307 w kwocie 40.268,24 zł, na § 4309 w kwocie 7.482,76 zł, na § 4417 w kwocie 22,74 zł, na § 4419 w kwocie 4,22 zł.

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

– Uchwałą Rady Gminy Nr 114/XV/20 z dnia 24.03.2020 roku wprowadzono środki w kwocie 225.097,25 zł, w dziale 855, rozdziale 85506 w tym: na § 4017 w kwocie 16.000 zł, na § 4019 w kwocie 4.000 zł, na § 4117 w kwocie 2.800 zł, na § 4119 w kwocie 700 zł, na § 4127 w kwocie 400 zł, na § 4129 w kwocie 100 zł, na § 4217 w kwocie 70.302,84 zł, na § 4219 w kwocie 17.575,72 zł, na § 4247 w kwocie 17.228 zł, na § 4249 w kwocie 4.307 zł, na § 4277 w kwocie 68.551,39 zł, na § 4279 w kwocie 17.132,30 zł, na § 4707 w kwocie 4.800zł, na § 4709 w kwocie 1.200 zł.

– Uchwałą Rady Gminy Nr 152/XX/20 z dnia 18.09.2020 roku dokonano zwiększenia w kwocie 45.009,47 zł, w dziale 855, rozdziale 85506 w tym: na § 4017 w kwocie 4.000 zł, na § 4117 w kwocie 700 zł, na § 4127 w kwocie 100 zł, na § 4217 w kwocie 17.570,17 zł, na § 4247 w kwocie 4.307 zł, na § 4277 w kwocie 17.132,30 zł, na § 4707 w kwocie 1.200 zł oraz zmniejszenia w kwocie 45.009,47 zł, w dziale 855, rozdziale 85506 w tym: na § 4019 w kwocie 4.000 zł, na § 4119 w kwocie 700 zł, na § 4129 w kwocie 100 zł, na § 4219 w kwocie 17.570,17 zł, na § 4249 w kwocie 4.307 zł, na § 4279 w kwocie 17.132,30 zł, na § 4709 w kwocie 1.200 zł.

– Uchwałą Rady Gminy Nr 159/XXI/20 z dnia 27.11.2020 roku dokonano zwiększenia w kwocie 15.005,55 zł, w dziale 855, rozdziale 85506 w tym: na § 4017 w kwocie 12.622,33 zł, na § 4117 w kwocie 2.078,42 zł, na § 4127 w kwocie 299,25 zł, na § 4277 w kwocie 5,55 zł oraz dokonano zmniejszenia w kwocie 15.000 zł w dziale 855, rozdziale 85506 na § 4217 w kwocie 15.000 zł.

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

- Uchwałą Rady Gminy Nr 105/XIV/20 z dnia 31.01.2020 roku dokonano zwiększenia w kwocie 200.000 zł, w dziale 900, rozdziale 90005 na § 6059 oraz zmniejszenia w kwocie 50.000 zł na § 6050 w tym rozdziale.
- Uchwałą Rady Gminy Nr 152/XX/20 z dnia 18.09.2020 roku dokonano zmniejszenia w kwocie 48.332,99 zł, w dziale 900, rozdziale 90005 na § 6059.
- Uchwałą Rady Gminy Nr 171/XXII/20 z dnia 30.12.2020 roku dokonano zmniejszenia w kwocie 187.442,31 zł, w tym: w dziale 900, rozdziale 90005 na § 6057 w kwocie 56.836,71 zł oraz na § 6059 w kwocie 130.605,60 zł.
- **„Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Gminie Żaluski poprzez wymianę urządzeń grzewczych- etap 2”**
 - Uchwałą Rady Gminy Nr 114/XV/20 z dnia 24.03.2020 roku wprowadzono środki w kwocie 668.125,01 zł, w dziale 900, rozdziale 90005 w tym: na § 6057 w kwocie 545.674,17 zł, na § 6059 w kwocie 122.450,84 zł.
 - Uchwałą Rady Gminy Nr 152/XX/20 z dnia 18.09.2020 roku dokonano zwiększenia w kwocie 170.332,99 zł, w dziale 900, rozdziale 90005 na § 6059.
 - Uchwałą Rady Gminy Nr 171/XXII/20 z dnia 30.12.2020 roku dokonano zmniejszenia w kwocie 202.030,60 zł, w tym: w dziale 900, rozdziale 90005 na § 6057 w kwocie 99.409,12 zł oraz na § 6059 w kwocie 102.621,48 zł.
- **„Tworzenie miejsc spędzania wolnego czasu w ramach zagospodarowania terenu poprzez oczyszczenie stawu i montaż wiaty piknikowej w miejscowości Stróżewo”**
 - Uchwałą Rady Gminy Nr 114/XV/20 z dnia 24.03.2020 roku wprowadzono środki w kwocie 99.288 zł, w dziale 010, rozdziale 01095 w tym: na § 6057 w kwocie 29.288 zł, na § 6059 w kwocie 70.000 zł.
 - Uchwałą Rady Gminy Nr 144/XIX/20 z dnia 14.08.2020 roku dokonano zwiększenia w kwocie 8.000 zł, w dziale 010, rozdziale 01095 na § 6059.
 - Uchwałą Rady Gminy Nr 152/XX/20 z dnia 18.09.2020 roku dokonano zwiększenia w kwocie 9.100 zł, w dziale 010, rozdziale 01095 na § 6059.
- **„Zdalna szkoła”**
 - Uchwałą Rady Gminy Nr 121/XVI/20 z dnia 05.06.2020 roku wprowadzono środki w kwocie 60.000 zł, w dziale 801, rozdziale 80195 na § 4247.
- **„Zdalna szkoła+”**
 - Uchwałą Rady Gminy Nr 144/XIX/20 z dnia 14.08.2020 roku wprowadzono środki w kwocie 55.000 zł, w dziale 801, rozdziale 80195 na § 4247.

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 Załuski- przeprowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci”** – realizacja przedsięwzięcia zaplanowana jest na lata 2019-2021. W 2019 roku wydatkowano 785.830,87 zł. W 2020 roku wydatkowano 403.886,40 zł. Na 2021 rok zaplanowano 318.763,28 zł Stopień realizacji 69,21 %.

-Projekt **„Gmina Załuski wspiera Maluchy- Utworzenie Klubu Dziecięcego w Gminie Załuski”** - realizacja przedsięwzięcia zaplanowana jest na lata 2020-2022. W 2020 roku wydatkowano 206.026,76 zł, na 2021 rok zaplanowano 326.301 zł, na 2022 rok zaplanowano 346.614,95 zł. Stopień realizacji 22,94 %.

-Projekt **„Gmina Załuski wspiera Maluchy!- Utworzenie Klubu Dziecięcego w Kroczewie- Dotacja celowa dla partnera projektu”** - realizacja przedsięwzięcia zaplanowana jest na lata 2021-2022. Na 2021 rok zaplanowano 1.800 zł, na 2022 rok zaplanowano 1.800 zł. Stopień realizacji 0,00 %.

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 **„Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Gminie Załuski poprzez wymianę urządzeń grzewczych”**- Realizacja przedsięwzięcia zaplanowana jest na lata 2017-2020. W 2017 roku wydatkowano 24.000 zł. W 2020 roku wydatkowano 1.839.184,48 zł . Stopień realizacji 100 %.

- Projekt **„Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Gminie Załuski poprzez wymianę urządzeń grzewczych- etap 2”**- Realizacja przedsięwzięcia zaplanowana jest na lata 2019-2021. Do 2020 roku wydatkowano 30.327,00 zł. W 2020 roku wydatkowano 636.427,40 zł. Na 2021 rok zaplanowano 1.205.942,01 zł Stopień realizacji 35,96 %.

- Projekt **„Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej w Gminie Załuski – 100 przyd. oczyszcz. Stacja Nowe Olszyny, zbiornik retencyjny Smulska”** - Realizacja przedsięwzięcia zaplanowana jest na lata 2021-2022. Na 2021 rok zaplanowano 3.244.412,64 zł. Na 2022 rok zaplanowano 30.000 zł Stopień realizacji 0,00 %.

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

- „**Umowa na telefonię komórkową UG**” – 2020-2024 rok- Stopień realizacji wynosi 21,04 %.
- „**Dowożenie dzieci**”- 2020-2024 rok. W 2020 roku wydatkowano 170.686,79 zł. Na 2021 rok zaplanowano 400.000 zł, na 2022 rok -410.000 zł, na 2023 rok-420.000 zł, na 2024 rok- 430.000 zł. Stopień realizacji wynosi 8,33 %.
- „**Konserwacja oświetlenia ulicznego**” – 2020-2024 rok. W 2020 roku wydatkowano 123.646,93 zł. Na 2021 rok zaplanowano 190.000 zł, na 2022 rok-190.000 zł, na 2023 rok- 190.000 zł, na 2024 rok- 190.000 zł Stopień realizacji wynosi 14,05 %.
- „**Odbiór odpadów komunalnych**”- 2020- 2024 rok. W 2020 roku wydatkowano 1.073.158,80 zł. Na 2021 rok zaplanowano 1.230.000 zł, na 2022 rok - 1.260.000 zł , na 2023 rok- 1.300.000 zł, na 2024 rok- 1.325.000 zł. Stopień realizacji wynosi 16,99 %.
- „**Umowa zakupu grupowego energii**” – 2019-2020 rok. W 2019 rok wydatkowano 18.669,53 zł. W 2020 roku wydatkowano 13.841,72 zł. Stopień realizacji wynosi 74,45 %.
- „**Abonament za system do głosowania**” – Realizacja zadania zaplanowana na 2019-2022 rok. W 2019 roku wydatkowano 5.638,32 zł. W 2020 roku wydatkowano 5.638,32 zł. Na 2021 rok zaplanowano 10.000 zł, na 2022 rok -10.000 zł. Stopień realizacji wynosi 31,64 %.
- „**Umowa na telefonię komórkową SP Stróżewo**” – 2019-2021 rok. Stopień realizacji wynosi 96,47 %. Na 2021 rok zaplanowano 49,20 zł.
- „**Ubezpieczenie instalacji fotowoltaicznych, solarów i pieców**”- 2019-2023. W 2019 roku wydatkowano 3.461 zł. W 2020 roku wydatkowano 3.471 zł. Na lata 2021-2023 zaplanowano po 5.000 zł na każdy rok. Stopień realizacji 29,55 %.
- Projekt „**Gmina Załuski wspiera Maluchy!- Tworzenie Klubu Dziecięcego w Gminie Załuski**” - realizacja przedsięwzięcia zaplanowana jest na lata 2019-2020. W 2019 roku wydatkowano 3.690 zł. W 2020 roku wydatkowano 33.289,74 zł. Stopień realizacji 28,70 %.
- „**Umowa leasingu na zakup ciągnika, rębaka, wykaszarki oraz pługa dla Urzędu Gminy Załuski- zakup ciągnika, rębaka, wykaszarki oraz pługa dla Urzędu Gminy Załuski**” - realizacja przedsięwzięcia zaplanowana jest na lata 2020-2025. W 2020 roku wydatkowano 21.154,77 zł. Na 2021 rok 38.527,72 zł, na 2022 rok -38.527,72 zł, na 2023 rok – 38.527,72 zł, na 2024 rok- 38.527,72 zł oraz na 2025 rok- 24.136,99 zł. Stopień realizacji 10,61 %.
- „**Umowa leasingu na zakup samochodu osobowego dla Urzędu Gminy Załuski- zakup samochodu osobowego dla Urzędu Gminy Załuski**”- realizacja przedsięwzięcia zaplanowana jest na lata 2020-2025. W 2020 roku wydatkowano 13.812,99 zł. Na 2021 rok 24.474,74 zł, na 2022 rok -24.966,75 zł, na 2023 rok – 25.950,75 zł, na 2024 rok- 24.720,75 zł oraz na 2025 rok- 11.155,51 zł. Stopień realizacji 10,83 %.

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

-„Poprawa bezpieczeństwa ruchu oraz podniesienie poziomu i jakości życia społeczności lokalnej na terenie Gminy Załuski poprzez przebudowę dróg gminnych- budowa dróg”- realizacja przedsięwzięcia planowana jest na lata 2010 – 2024. Stopień realizacji 1,34 %. Do 2020 roku wydatkowano 6.800 zł. Środki w kwocie 500.000 zł zaplanowano na 2024 rok.

-„Budowa sali gimnastycznej z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Stróżewie” – 2015-2024 rok. Stopień realizacji – 3,27 %. Do 2018 roku wydatkowano 31.542,30 zł. W 2020 roku wydatkowano 37.712,50 zł. Na 2022 rok zaplanowano 273.000 zł, na 2023 rok 880.000 zł, na 2024 rok-895.000 zł.

-„Przebudowa drogi gminnej Zdunowo- Stare Olszyny nr 301218 W- I etap”- 2016-2023 rok. Stopień realizacji- 27,94 %. Do 2017 roku wydatkowano 51.991,90 zł. W 2020 roku wydatkowano 434.940,25 zł. Środki w kwocie 590.721,00 zł zaplanowano na 2021 rok, na 2022 rok w kwocie 250.000 zł oraz na 2023 rok 415.000 zł.

-„Zakup nieruchomości gruntowej w Kroczewie”- 2016-2020 rok. Stopień realizacji – 100 %. W 2016 roku wydatkowano na ten cel 98.400,00 zł. W 2017 roku wydatkowano 98.400,00 zł. W 2018 roku wydatkowano 98.400,00 zł. W 2019 roku 98.400 zł. W 2020 rok wydatkowano 98.400,00 zł.

-„Gmina Załuski wspiera Maluchy! - Utworzenie Klubu Dziecięcego w Gminie Załuski”- 2019-2020 rok. Stopień realizacji- 88,50 %. W 2020 roku wydatkowano 625.107,21 zł.

- „Przebudowa drogi gminnej Kroczewo – Niepiekła, Gmina Załuski nr 301210W”- 2015-2020 rok. Stopień realizacji 99,59 %. Do 2020 roku wydatkowano 17.453,10 zł. W 2020 roku wydatkowano 388.337,31 zł.

Oceniając wykonanie budżetu za 2020 rok stwierdzić należy, że wykonanie budżetu po stronie dochodów jest bardzo dobre i wynosi 99,95 %. Dochody bieżące wykonano w 99,67 %, dochody majątkowe w 102,17 %.

Bardzo dobre jest wykonanie wydatków - wynosi 95,59 %. Wydatki bieżące sfinansowano w 95,04 %, wydatki inwestycyjne w 98,88 %.

Na koniec 2020 roku wystąpiły zobowiązania w kwocie 854.986,72 zł wynikające z zakupu środków żywności, energii elektrycznej, usług monitoringu, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz składek.

Stan zadłużenia z tytułu kredytów, pożyczek oraz leasingów na koniec 2020 roku wynosił 4.689.718,17 zł, w tym 282.481,40 zł z tytułu leasingów na zakup ciągnika z osprzętem oraz samochodu osobowego zakupionego na potrzeby realizacji zadań przez Urząd Gminy.

W trakcie 2020 roku spłacono terminowo z wolnych środków jakie znajdowały się na rachunku bankowym zadłużenie w kwocie 210.000 zł stanowiące zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek oraz zobowiązania leasingowe za zakupiony sprzęt.

Sporządziła:

Skarbnik Gminy Załuski

Edyta Sachnowska

Wójt Gminy Załuski
Kamil Koprowski

