

Zarządzenie Nr 0050.43.2020

Wójta Gminy Załuski

z dnia 18 sierpnia 2020 r.

w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek za pierwsze półrocze 2020 r.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn.zm.) oraz Uchwały 261/XXXVI/2010 Rady Gminy Załuski z dnia 14 lipca 2010 roku, zarządza się co następuje:

§ 1.

Przedstawić Radzie Gminy Załuski i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie:

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Załuski za pierwsze półrocze 2020r., stanowiącą załącznik nr 1 do zarządzenia;
- 2) informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Załuski, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, stanowiącą załącznik nr 2 do zarządzenia;
- 3) informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za pierwsze półrocze 2020 r., stanowiącą załącznik nr 3 do zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

Wójt Gminy Załuski
Kamil Kuprowski

*Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 0050.43.2020
Wójta Gminy Żaluski
z dnia 18 sierpnia 2020 roku*

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Żaluski za I półrocze 2020 roku, wraz z objaśnieniami.

Analizę opisową przeprowadzono w oparciu o sprawozdania:

1. Rb 27-s miesięczne sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych
2. Rb 28-s miesięczne sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych
3. Rb -NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce budżetowej
4. Rb - N kwartalne sprawozdania o stanie należności
5. Rb - Z kwartalne sprawozdania o stanie zobowiązań
6. Rb-50 kwartalne sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonania zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami
7. Rb-50 kwartalne sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonania zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami

Plan budżetu na 2020 r. w/g Uchwały Rady Gminy Nr 96/XIII/19 z dnia 30 grudnia 2019 roku, wynosił:

Dochody w łącznej kwocie 29.688.807,28 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 27.790.447,50 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 1.898.359,78 zł

Wydatki w łącznej kwocie 29.726.261,08 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 27.187.901,30 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 2.538.359,78 zł

Różnica między dochodami a wydatkami stanowiła deficyt budżetu w kwocie 37.453,80 zł, który miał zostać pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 37.453,80 zł.

Przychody budżetu w wysokości 210.000 zł, (wolne środki) przeznaczono się na rozchody w

wysokości 210.000 zł, (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 120.000 zł, pożyczek w wysokości 90.000 zł).

Ogółem przychody budżetu w wysokości 247.453,80 zł, rozchody w wysokości 210.000 zł.

W trakcie I półrocza 2020 roku budżet gminy został zmieniony podjętymi uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta Gminy:

Zarządzeniem Wójta Nr 0050.3.2020 z dnia 14.01.2020r.

Uchwałą Rady Gminy Nr 105/X IV/20 z dnia 31.01.2020r.

Zarządzeniem Wójta Nr 0050.7.2020 z dnia 11.02.2020r.

Zarządzeniem Wójta Nr 0050.8.2020 z dnia 24.02.2020r.

Uchwałą Rady Gminy Nr 114/XV/20 z dnia 24.03.2020r.

Zarządzeniem Wójta Nr 0050.14.2020 z dnia 25.03.2020r.

Zarządzeniem Wójta Nr 0050.15.2020 z dnia 14.04.2020r.

Zarządzeniem Wójta Nr 0050.20.2020 z dnia 27.04.2020r.

Zarządzeniem Wójta Nr 0050.22.2020 z dnia 05.05.2020r.

Zarządzeniem Wójta Nr 0050.24.2020 z dnia 18.05.2020r.

Zarządzeniem Wójta Nr 0050.26.2020 z dnia 29.05.2020r.

Uchwałą Rady Gminy Nr 121/XVI/20 z dnia 05.06.2020r.

Uchwałą Rady Gminy Nr 136/VII/20 z dnia 19.06.2020r.

Zarządzeniem Wójta Nr 0050.29.2020 z dnia 23.06.2020r.

Zarządzeniem Wójta Nr 0050.30.2020 z dnia 26.06.2020r.

Dochody budżetu jak i wydatki zostały zwiększone o wolne środki, dochody własne, przyznane dotacje na zadania własne gminy, przyznane dotacje na zadania zlecone gminom przez administrację rządową.

Ostatecznie budżet po zmianach za I półrocze wynosi:

- po stronie planu:

Dochody – 32.506.539,61 zł

w tym:

dochody bieżące - 29.475.766,82 zł,

dochody majątkowe – 3.030.772,79 zł

Wydatki - 34.331.187,71 zł

w tym:

wydatki bieżące - 29.728.495,92 zł

wydatki majątkowe - 4.602.691,79 zł

Deficyt - 1.824.648,10 zł

- po stronie wykonania:

Dochody - 16.120.080,27 zł

w tym:

dochody bieżące – 15.698.321,97 zł

dochody majątkowe - 421.758,30 zł

Wydatki - 13.631.996,40 zł

w tym:

wydatki bieżące – 13.371.245,70 zł

wydatki majątkowe – 260.750,70 zł

Nadwyżka – 2.488.083,87 zł

Dochody budżetu gminy, zgodnie z załączonym zestawieniem nr 1, stanowią:

	Plan	Wykonanie	%
Dochody bieżące			
- Dochody podatkowe	10.073.168	5.070.109,48	50,33
- Dotacje na zadania zlecone gminom	8.506.986,07	4.731.088,76	55,61
- Dotacje na zadania własne gminom	569.297	284.262	49,93
- Dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań bież(MIAS, laptopy)	100.000	0	0
- Subwencje	6.973.265	4.147.542	59,48
- Środki europejskie	815.202,25	390.000	47,84
- Środki otrzym.od pozost.jst na dof.zad.wł.(azbest, folia)	200.500	0	0
- Pozostałe dochody	2.237.348,50	1.075.319,73	48,06
Razem dochody bieżące	29.475.766,82	15.698.321,97	53,26
Dochody majątkowe			
-Środki europejskie	2.412.372,79	415.722,61	17,23

-Przekształcenie w prawo własności

oraz z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności 2.400 6.035,69 251,49

-Środki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 616.000 0 0

Razem dochody majątkowe 3.030.772,79 421.758,30 13,92

Ogółem dochody 32.506.539,61 16.120.080,27 49,59

Dochody: planowano 32.506.539,61 zł, wykonano 16.120.080,27 zł, co stanowi 49,59 % realizacji planu.

Dział 010

Rolnictwo i leśnictwo

W dziale 010 planowano 498.161,07 zł, wykonano 346.077,56 zł, co stanowi 69,47 % realizacji planu.

Wykonanie dochodów bieżących z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

Źródło dochodu	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dochody bieżące			
Dotacja na wypłatę podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa	346.873,07	346.041,25	99,76
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2.000	36,31	1,82
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących-par2710	20.000	0	0
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków	29.288	0	0

europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			
Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100.000,00	0	0

1.1 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

W rozdziale 01042 planowano 100 000,00 zł, wykonano 0,00 zł.

Zaplanowane środki to dotacja z FOGR na inwestycję pn., „Przebudowa drogi gminnej Kroczewo- Niepiekła, Gmina Załuski nr 301210W”.

Plan zostanie wykonany w II półroczu 2020 roku po rozliczeniu inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej Kroczewo- Niepiekła, Gmina Załuski nr 301210W”.

1.2 Pozostała działalność

W rozdziale 01095 planowano 398.161,07 zł, wykonano 346.077,56 zł, co stanowi 86,92 % realizacji planu.

Bardzo niskie wykonanie można zaobserwować w czynszu z Obwodów Łowieckich (1,82 %). Środki te przekazuje Starostwo Powiatowe w Płońsku. Do końca II kwartału przekazano tylko 36,31 zł.

Kwota 346.041,25 zł to dotacja na wypłaty podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa. Wykonanie 99,76 %

Zaplanowana kwota 20 000,00 – to środki na MIAS Wilamy oraz Falbogi Wielkie, w tym: „Rewitalizacja stawu położonego na działce o nr ew. 111 w miejscowości Wilamy” oraz „Rewitalizacja terenu działki o nr ew. 119 w obrębie miejscowości Falbogi Wielkie oraz zakup i montaż oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Falbogi Wielkie”- (Dotacje po 10.000 zł). Wpływ w II półroczu 2020 roku- po wykonaniu przedsięwzięcia.

Zaplanowana kwota 29 288,00 - to środki na projekt z LGD pn. „Tworzenie miejsc spędzania wolnego czasu w ramach zagospodarowania terenu poprzez oczyszczenie stawu i montaż wiaty piknikowej w miejscowości Stróżewo”. Wpływ w II półroczu 2020 roku- po wykonaniu przedsięwzięcia.

Dział 600

Transport i łączność

W dziale 600 planowano 52.500,00 zł, wykonano 64.817,08 zł, co stanowi 123,46 %

realizacji planu.

2.1 Drogi publiczne gminne

W rozdziale 60016 planowano 52.500,00 zł, wykonano 64.817,08 zł, co stanowi 123,46 % realizacji planu.

Wpływy z opłaty za wbudowanie urządzeń w pasy drogowe. Plan został zwiększony na sesji Rady Gminy 10.07.2020 roku.

Dział 700

Gospodarka mieszkaniowa

W dziale 700 rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami planowano 184.500 zł, wykonano 91.861,06 zł, co stanowi 49,79 % realizacji planu.

Wykonanie dochodów z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

Źródło dochodu	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dochody bieżące			
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości.	15.000,00	15.726,48	104,84
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10.000	267,82	2,68
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	121.000	55.733,59	46,06
Wpływy z usług	28.000	11.785,96	42,09
Pozostałe odsetki	4.500	1.123,08	24,96
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3.600	767,61	21,32
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	420,83	0
Dochody majątkowe			

Dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2.400	6.035,69	251,49
--	-------	----------	--------

Dochody w kwocie 267,82 zł z tytułu wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw dotyczą opłaty planistycznej. Wykonanie to tylko 2,68 %. Występują duże zaległości i prawdopodobny wpływ nastąpi w II półroczu 2020 roku.

Niskie jest wykonanie dochodów z czynszów bo tylko 46,06 % oraz wpływów z usług 42,09%. W czynszach występują duże zaległości i prawdopodobne większe wykonanie nastąpi w II półroczu 2020 roku. Większe wpływy z usług planuje się na II półrocze 2020 roku.

Kwota 767,61 zł pochodzi z tytułu bezumownego korzystania z lokalu w par. 0950. Dochody planowano na podstawie 2019 roku, plan zostanie zmniejszony na najbliższej sesji Rady Gminy.

Niskie jest wykonanie z tytułu odsetek w par. 0920 bo tylko 24,96 %. Występują bardzo duże zaległości i prawdopodobne większe wpływy z odsetek od zaległości z tytułu zaległości od dłużników przewiduje się w II półroczu 2020 roku.

Wysokie jest wykonanie z tytułu przekształcenia prawa użytkowania w prawo własności bo tylko 251,49%. Plan został skorygowany na sesji Rady Gminy 10.07.2020 roku.

Dział 750

Administracja publiczna

W dziale 750 planowano 123.381 zł, wykonano 44.654,78 zł, co stanowi 36,19 % realizacji planu.

Źródło dochodu	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	79.376	37.811,51	47,64
Pozostałe odsetki	30.000	6.841,72	22,81
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w	10.000	0	0

postaci pieniężnej			
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	1,55	31,00
Wpływy z usług	4.000	0	0,00

4.1 Urzędy wojewódzkie

W rozdziale 75011 planowano 79.381 zł, wykonano 37.813,06 zł, co stanowi 47,63 % realizacji planu.

W rozdziale tym wykonano dotację na prowadzenie ewidencji ludności w kwocie 79.376 zł. Planuje się wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 5 zł w II półroczu 2020 roku.

4.2 Urzędy Gmin

W rozdziale 75023 planowano 30.000 zł, wykonano 6.841,72 zł, co stanowi 22,81 % realizacji planu.

Niskie jest wykonanie dochodów z odsetek od rachunku bankowego 22,81 %. Dochody planowano na podstawie wykonania oraz stawek procentowych obowiązujących w 2019 roku. Polityka fiskalna prowadzona przez Państwo i prawie zerowe stawki procentowe spowodowały tak niskie wykonanie dochodów z tego tytułu. Plan zostanie zmniejszony na najbliższej sesji Rady Gminy.

4.3 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale 75075 planowano 14.000 zł, wykonano 0 zł, realizacja 0 %.

Darowizny oraz wpływy z usług zaplanowano na imprezy promocyjne które odbywają się najczęściej w II półroczu każdego roku z czego wynika brak wykonania planu, realizacja nastąpi w II półroczu 2020 roku.

Dział 751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

W dziale 751 planowano 34.504 zł, wykonano 33.925,00 zł, co stanowi 98,32 % realizacji planu.

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			
--	--	--	--

5.1 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
W rozdziale 75101 planowano 1 155,00 zł, wykonano 576,00 zł, co stanowi 49,87 % realizacji planu.

Środki jakie wpłynęły to dotacja na prowadzenie rejestru wyborców.

5.2 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

W rozdziale 75107 planowano środki w kwocie 33.349 zł, wykonano plan w 100%.

Środki wydawkowano na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Dział 754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale 754 nie planowano dochodów, wykonano 6.459,90 zł.

6.1 Komendy Wojewódzkie Policji

W rozdziale 75404 wpływ w kwocie 9,90 zł dotyczy odsetek od niewykorzystanej w terminie kwoty przekazanej na Fundusz Wsparcia Policji w 2019 roku oraz kwota 6.450 zł to zwrot niewykorzystanej kwoty. Plan został wprowadzony na sesji Rady Gminy 10.07.2020 roku.

Dział 756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

W dziale 756 planowano 10.344.968 zł, wykonano 5.232.482,44 zł, co stanowi 50,58 % realizacji planu.

Źródło dochodu	Plan	Wykonanie	% wykonania
Podatek dochodowy od osób fizycznych	4.546.068	1.945.008	42,78
Podatek dochodowy od osób prawnych	200.000	225.032,02	112,52
Podatek od nieruchomości	3.900.000	2.118.706,36	54,33
Podatek rolny	1.035.000	598.724,60	57,85
Podatek leśny	34.000	20.092,74	59,10

Podatek od środków transportowych	136.000	93.476,90	68,73
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej- par.0350	10.000	4.509,66	45,10
Podatek od spadków i darowizn- par. 0360	0	1.055	0
Wpływy z opłaty skarbowej	40.000	15.328	38,32
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej -par. 0460	65.000	39.881,40	61,36
Wpływy z opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80.000	72.658,78	90,82
Podatek od czynności cywilnoprawnych – par. 0500	212.100	63.504,20	29,94
Wpływy różnych opłat	30.000	10.000	33,33
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1.800	1.301,44	29,94
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	55.000	23.203,34	42,19

7.1 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

W rozdziale 75601 planowano 10.000,00 zł, wykonano 4.509,66 zł, co stanowi 45,10 % realizacji planu.

Dochody jakie występują w tym rozdziale to podatek od działalności gospodarczej w formie karty podatkowej- wykonanie 45,10%.

7.2 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, ,podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

W rozdziale 75615 planowano 3.423.100 zł, wykonano 1.705.158,49 zł, co stanowi 49,81 % realizacji planu.

W rozdziale tym można zaobserwować dobre wykonanie planów z wyjątkiem dochodów z odsetek -wykonanie nieco niższe bo 44,33%. Wpływy w wyższej kwocie w II półroczu 2020

roku. Plan w par. 0640 zostanie zwiększony na najbliższej sesji Rady Gminy.

7.3 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

W rozdziale 75616 planowano 1.950.800 zł, wykonano 1.214.906,09 zł, co stanowi 62,28 % realizacji planu.

Dochody jakie występują w tym rozdziale to podatek rolny, od nieruchomości, leśny, od środków transportowych, podatek od czynności cywilnoprawnych, od spadków i darowizn, kosztów egzekucyjnych, odsetki od podatków. Na najbliższej sesji Rady Gminy zostanie wprowadzony plan dochodów z tytułu podatku od spadków i darowizn par. 0360- wykonanie 1.055 zł.

Prawdopodobny większy wpływ odsetek od podatków nastąpi w II półroczu 2020 roku (wyk.36,48%).

Niskie jest wykonanie w podatku od czynności cywilnoprawnych (29,69%), dochody planowano na podstawie wykonania z 2018 i 2019 roku. Niskie wykonanie spowodowane jest prawdopodobnie epidemią COVID19.

7.4 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

W rozdziale 75618 planowano 215.000,00 zł, wykonano 137.868,18 zł, co stanowi 64,12 % realizacji planu.

Dochody jakie występują w tym rozdziale to opłata skarbową, eksploatacyjną, za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz różne opłaty.

Prawdopodobny większy wpływ z opłaty skarbowej (38,32%) oraz z różnych opłat (33,33%) nastąpi w II półroczu 2020 roku. Niskie wykonanie spowodowane jest prawdopodobnie epidemią COVID19 co spowodowało zamknięcie urzędów, zawieszenie egzekucji administracyjnej i ograniczenie ilości załatwianych spraw przez mieszkańców.

7.5 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

W rozdziale 75621 planowano 4.746.068 zł, wykonano 2.170.040,02 zł, co stanowi 45,72 % realizacji planu.

Dochody w tym rozdziale to podatek od osób fizycznych PIT oraz prawnych CIT. Dochody z CIT zostaną zwiększone na najbliższej sesji Rady Gminy. Dochody z PIT przekazano z Budżetu Państwa gminie tylko w 42,78%.

Dział 758

Różne rozliczenia

W dziale 758 planowano 7.067.265 zł, wykonano 4.147.542 zł, co stanowi 58,69 % realizacji planu.

Źródło dochodu	Plan	Wykonanie	% wykonania
Subwencje ogólne z budżetu państwa	6.973.265	4.147.542	59,48
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	73.000	0	0
Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21.000	0	0

8.1 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale 75801 planowano 5.724.055 zł, wykonano 3.522.936 zł, co stanowi 61,55 % realizacji planu.

Dochody te to subwencja oświatowa.

8.2 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

W rozdziale 75807 planowano 1.249.210 zł, wykonano 624.606 zł, co stanowi 50 % realizacji planu.

Dochód ten to subwencja wyrównawcza dla gmin.

8.3 Różne rozliczenia finansowe

W rozdziale 75814 planowano 94.000 zł, wykonano 0,00 zł.

Środki w kwocie 94.000 zł zaplanowano z tytułu dotacji od Wojewody Mazowieckiego z tytułu

realizowanego w 2019 roku Funduszu Sołeckiego 73.000 zł (zadania bieżące) oraz kwota 21.000 zł (zadania majątkowe). Gmina czeka na zwrot środków z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Dział 801

Oświata i wychowanie

W dziale 801 planowano 1.422.406,50 zł, wykonano 784.977,40 zł, co stanowi 55,19 % realizacji planu.

Źródło dochodu	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dochody bieżące			
Wpływy z najmu i dzierżawy majątku Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych lub innych umów o podobnym charakterze	4.800	1.723,56	35,91
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego-par.0660	17.000	6.306	37,09
Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia	284.169,50	44.729,50	15,74
Wpływy z usług	10.244	1.014,37	9,90
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących-2710	50.000	0	0
Wpływy różnych dochodów	0	80.024,39	0
Wpływy z wpłat gmin na rzecz innych jst na dofinansowanie zadań bieżących	145.000	85.493,60	58,96
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	258.224	129.122	50
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	62.864	46.520	74

Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów-0610	0	26	0
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0940	0	17,98	0
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit a i b lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	590.105	390.000	66,09

9.1 Szkoły podstawowe

W rozdziale 80101 planowano 54.800 zł, wykonano 70.549,48 zł, co stanowi 128,74 % realizacji planu.

W w/w rozdziale są następujące dochody:

-wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów-par. 0610- wykonano dochody w kwocie 26 zł.

Dochody te zostaną wprowadzone na najbliższej sesji Rady Gminy;

- czynsze -plan wykonano tylko w 35,91%. Sytuacja z COVID-19 uniemożliwiła wynajem sal gimnastycznych z czego wynika niskie wykonanie planu,

- różne dochody (wykonanie 68.799.92)-plan zostanie wprowadzony na najbliższej sesji Rady Gminy. Dochód ten pochodzi ze zwrotu składek ZUS za m-c marzec z tarczy antykryzysowej,

- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących-par 2710- kwota planu to 50.000 zł i jest to dotacja na pracownię informatyczną w Kroczewie. Wpływ dotacji po realizacji -II półrocze 2020 roku.

9.2 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W rozdziale 80103 planowano 212.715 zł, wykonano 123.470,85 zł, co stanowi 58,05 % realizacji planu.

W ramach rozdziału wykonano dochody z tytułu opłat za wychowanie przedszkolne w kwocie

6.306 zł, dotacji na wychowanie przedszkolne w kwocie 85.359 zł oraz środki z innych gmin za dzieci uczęszczające do klas „0” w naszej gminie w kwocie 22.266,08 zł- plan zostanie zwiększony na najbliższej sesji Rady Gminy (wykonanie 89,06%).

Jest również wpływ różnych dochodów w kwocie 9.539,77 zł -sa to środki ze zwrotu składek ZUS za m-c marzec z tarczy antykryzysowej w związku z COVID-19. Środki te zostaną wprowadzone na najbliższej sesji Rady Gminy.

W związku z COVID -19 nie wykonano również dochodów z opłat za wychowanie przedszkolne gdyż dzieci nie uczęszczają do klas 0 w szkołach.

9.3 Przedszkola

W rozdziale 80104 planowano 203.205 zł, wykonano 104.834,52 zł, co stanowi 51,59 % realizacji planu.

W ramach rozdziału wykonano dochody z tytułu dotacji na wychowanie przedszkolne w kwocie 41.607 zł, zwrotów z innych gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli z terenu gminy -kwota 63.227,52 zł.

9.4 Dowożenie uczniów do szkół

W rozdziale 80113 planowano 0 zł, wykonano 817,35 zł.

W ramach rozdziału wykonano dochody z tytułu wynajmu autobusu w kwocie 799,37 zł oraz wpływy ze zwrotów z lat poprzednich (VAT) w kwocie 17,98 zł.

Plan środków z Vat zostanie wprowadzony na najbliższej sesji Rady Gminy.

Większe wykonanie z tytułu usług wynajmu autobusu przewiduje się na II półroczu 2020 roku.

9.5 Stołówki szkolne i przedszkolne

W rozdziale 80148 planowano 294.413,50 zł, wykonano 45.002 zł, co stanowi 15,29 % realizacji planu.

W ramach rozdziału wykonano dochody z tytułu wpływów za wyżywienie w kwocie 44.729,50 zł, różnych dochodów w kwocie 57,50 zł wpływy z usług w kwocie 215 zł. Dochody w kwocie 57,50 to zwrot składek ZUS z tarczy antykryzysowej za m-c marzec i zostaną zaplanowane na najbliższej sesji Rady Gminy.

Nie w pełni zrealizowano dochody z wyżywienia (15,74%) ani dochody z usług (2,10%).

Plany tych dochodów zostaną zmniejszone na najbliższej sesji. Sytuacja z epidemią COVID-19 spowodowała zamknięcie szkół i wynikające z tego niewykonane dochody z usług w wyżywieniu i z samego wyżywienia.

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

W rozdziale 80149 planowano 4.304 zł, wykonano 2.156 zł, co stanowi 50,09 % realizacji planu.

W ramach rozdziału wykonano dochody z tytułu dotacji na wychowanie przedszkolne w kwocie 2.156 zł.

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

W rozdziale 80150 planowano 0, wykonano 1.627,20 zł.

Wykonane dochody to zwrot składek ZUS z tarczy antykryzysowej. Plan zostanie wprowadzony na najbliższej sesji Rady Gminy.

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

W rozdziale 80153 planowano 62.864 zł, wykonano 46.520 zł. Plan wykonano w 74 %.

Zapewniono uczniom bezpłatny dostęp do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

9.9 Pozostała działalność

W dziale 80195 planowano 590.105 zł, wykonano 390.000 zł, stopień realizacji to 66,09 %.

Projekt jaki jest realizowany to „Lepszy start w przyszłość dla uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Załuski”.

Dział 852

Pomoc społeczna

W dziale 852 planowano 215.523 zł, wykonano 129.942,05 zł, co stanowi 60,29 % realizacji planu.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6.450	2.250	34,88
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	202.073	119.140	58,96
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	473,95	0

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

W rozdziale 85213 planowano 13 000 zł, wykonano 6.496 zł, co stanowi 49,97 % realizacji planu.

Dotacje celowe na zadania własne zaplanowane w rozdziale to kwota:

-dotacja na ubezpieczenia zdrowotne (zasiłki stałe)- kwota wykonania 6.496 zł;

10.2 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

W rozdziale 85214 planowano 6.338 zł, wykonano 4.414 zł, co stanowi 69,64 % realizacji planu.

Zaplanowane środki to dotacja na zasiłki okresowe.

10.3 Zasiłki stałe

W rozdziale 85216 planowano 116.000 zł, wykonano 72.171 zł, co stanowi 62,22 % realizacji planu.

Zaplanowane środki to dotacja na wypłaty zasiłków stałych.

10.4 Ośrodki pomocy społecznej

W rozdziale 85219 planowano 56.700 zł, wykonano 33.232,95 zł, co stanowi 58,61 % realizacji planu.

Dotacje celowe na zadania własne zaplanowane w rozdziale to kwota:

-dotacja na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - kwota 32.759 zł;

W rozdziale tym zaplanowano również środki w kwocie 473,95 zł z tytułu różnych dochodów.

Wpływ ten pochodzi ze zwrotu składek ZUS za m-c marzec 2020 roku -z tarczy

antykryzysowej. Na najbliższej sesji Rady Gminy środki zostaną zaplanowane.

10.5 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W rozdziale 85228 planowano 13.450 zł, wykonano 10.328,10 zł, co stanowi 76,79 % realizacji planu.

Dotacje celowe na zadania zlecone zaplanowane w rozdziale to:

-dotacja na świadczenie usług opiekuńczych – kwota wykonania 2.250 zł, (niskie wykonanie (34,88%) spowodowane jest mniejszymi potrzebami mieszkańców i sytuacją związaną z COVID-19)

Wpływy z usług opiekuńczych to kwota 8.078,10 zł. Na najbliższej sesji Rady Gminy zostanie zwiększony plan dochodów.

10.6 Pomoc w zakresie dożywiania

W rozdziale 85230 planowano 10.035 zł, wykonano 3.300 zł, co stanowi 32,88 % realizacji planu.

Dotacje celowe na zadania własne zaplanowane w rozdziale to kwota:

-dotacja na dożywianie dzieci- kwota wykonania 3.300 zł.

Sytuacja z zamknięciem szkół w związku z COVID-19 spowodowała mniejsze wydatki z tego tytułu i związany z tym mniejszy wpływ dotacji 32,88%.

Dział 854

Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale 854 planowano 36.000,00 zł, wykonano 36.000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

Źródło dochodu	Plan	.Wykonanie	% wykonania
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	36.000	36.000	100

11.1 Pomoc materialna dla uczniów

W rozdziale 85415 planowano 36.000,00 zł, wykonano 36.000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

Dotacja taka wpłynęła w I półroczu w kwocie 36.000 zł dotyczy pomocy materialnej dla uczniów

W dziale 855 planowano 8.704.016,25 zł, wykonano 4.267.541,60 zł, co stanowi 49,03 % realizacji planu.

Źródło dochodu	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.073.919	979.541	47,23
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5.903.000	3.285.000	55,65
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7.000	3.000,60	42,86
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Paragraf ten dotyczy dotacji i płatności otrzymywanych przez jednostki samorządu terytorialnego występujące w charakterze beneficjenta tylko w zakresie programów realizowanych w ramach Perspektywy Finansowej 2014–2020.	225.097,25	0	0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	495.000	0	0

realizacji planu.

W ramach planu wykonano dochód z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – kwota wykonania: 3.285.000 zł;

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

W rozdziale 85502 planowano 1.847.000 zł, wykonano 969.000,60 zł, co stanowi 52,46 % realizacji planu.

W ramach planu zrealizowano dochody z tytułu dotacji na świadczenia rodzinne oraz wypłaty z funduszu alimentacyjnego - kwota wykonania 966.000 zł oraz dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 3.000,60 zł -zwroty z zaliczki i funduszu alimentacyjnego. Wyższa realizacja (42,87%) będzie w II półroczu 2020 roku w związku z wstrzymaniem egzekucji przez urzędy w związku z COVID.

12.3 Karta dużej rodziny

W rozdziale 85503 planowano 180 zł, wykonano 121 zł, co stanowi 67,22 % realizacji planu.

Dochód w ramach rozdziału to dotacja na „Kartę dużej rodziny” w kwocie 121 zł.

12.4 Wspieranie rodziny

W rozdziale 85504 planowano 214.000 zł. Nie wykonano planu.

Nie było potrzeby wydatkowania środków na wspieranie rodziny w I półroczu 2020 roku z czego wynika brak przekazania środków przez MUW i brak wykonania planu.

12.5 Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych

W rozdziale 85506 planowano 720.097,25, wykonano 0.

Realizacja 2 wniosków pn. :

„ Gmina Załuski wspiera Maluchy - Utworzenie Klubu Dziecięcego w Gminie Załuski”- zaplanowano 225.097,25 zł, nie wykonano planu.

--„MALUCH+” 2020 - Gmina Załuski wspiera Maluchy- Utworzenie Klubu Dziecięcego w Gminie Załuski-zaplanowano 495.000 zł, nie wykonano planu.

Realizacja w/w przedsięwzięć zaplanowana jest na II półroczu 2020 roku z czego wynika brak wykonania planu.

12.5 Składki na ubezpieczenie 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

W rozdziale 85513 planowano 19.739 zł, wykonano 13.420 zł. Plan zrealizowano w 67,99 %.

Kwota dotacji w wysokości 19.739 zł przeznaczona jest na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne.

Dział 900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale 900 planowano 3.813.314,79 zł, wykonano 933.799,40 zł, co stanowi 24,49 % realizacji planu.

Źródło dochodu	Plan	Wykonanie	% wykonania
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych-2460	200.500	0	0
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień-0640	2.200	385,07	17,50
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw -0490	1.200.000	510.458,15	42,54
Wpływy z różnych opłat-0690	2.500	3.107,34	155,37
Odsetki od nieterminowych wpłat- z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi	5.000	4.115,65	82,31

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego-625	2.236.839,21	266.021	11.89
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł-629	146.245,58	149.701,61	102,36
Wpływy z opłaty produktowej -0400	30	10,58	35,27
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących-2710	20.000	0	0

13.1 Gospodarka odpadami

W rozdziale 90002 planowano 1.200.000 zł, wykonano 510.458,15 zł, co stanowi 42,54 % realizacji planu.

Dochody jakie wpłynęły w w/w rozdziale to opłata za gospodarowanie odpadami w kwocie 510.458,15 zł.

13.2 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

- „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Gminie Załuski poprzez wymianę urządzeń grzewczych “(wniosek etap 1)-

Planowano: wpływ środków unijnych w kwocie 1.499.967,82 zł, wykonano 239.120 zł oraz wpływ środków z Budżetu Państwa w kwocie 168.746,38 zł, wykonano 26.901 zł.

Inwestycja jest w trakcie realizacji -zrealizowano ją w 14,94%. Większa część realizacji jest przewidziana na II półroczu 2020 roku.

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

Planowano: wpływ środków unijnych w kwocie 510.674,17 zł, wykonano 0 zł oraz wpływ środków z Budżetu Państwa w kwocie 57.450,84 zł, wykonano 0 zł.

Inwestycja jest w trakcie realizacji, wykonanie i zapłata przewidziana jest na II półroczu 2020 roku.

W rozdziale tym zaplanowano również wpływy z wpłat mieszkańców na poczet w/w inwestycji (realizacja w kwocie 149.701,61 zł-102,36%). Plan zostanie zwiększony na najbliższej sesji Rady Gminy.

13.3 Oświetlenie ulic, placów i dróg

W rozdziale 90015 planowano 20.000 zł, nie wykonano planu.

Planowano środki na zadanie z Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw (MIAS), środki będą przelane po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia co planuje się na II półroczu 2020 roku z czego wynika brak wykonania planu.

Środki na MIAS Wilamy oraz Falbogi Wielkie, w tym: „Rewitalizacja stawu położonego na działce o nr ew. 111 w miejscowości Wilamy” oraz „Rewitalizacja terenu działki o nr ew. 119 w obrębie miejscowości Falbogi Wielkie oraz zakup i montaż oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Falbogi Wielkie"- (Dotacje po 10.000 zł)

13.4 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za

korzystanie ze środowiska

W rozdziale 90019 planowano 2.500 zł, wykonano 3.107,34 zł, co stanowi 124,29 % realizacji planu.

Plan dotyczy wpłat z opłat i kar dotyczących ochrony środowiska. Zwiększenie planu nastąpi w II półroczu 2020 roku.

13.5 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

W rozdziale 90020 planowano 30 zł, wykonano 10,58 zł, co stanowi 35,27 %.

Wpływ środków z opłaty produktowej. Większe wykonanie planuje się w II półroczu 2020 roku.

13.6 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

W rozdziale 90026 planowano 207.700 zł, wykonano 4.500,72 co stanowi 2,17%.

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 385,07 zł oraz wpływy z odsetek w kwocie 4.115,65 zł. Niskie wykonanie z opłaty komorniczej i kosztów egz (17,50%) wynika z epidemii COVID i zawieszenia egzekucji administracyjnej przez urzędy.

Brak wykonania można zaobserwować w dochodach „Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” par. 2460. Środki te przeznaczone są na usuwanie folii rolniczej 150.500 zł oraz usuwanie azbestu -kwota 50.000 zł i wpłynęły dopiero po wykonaniu zadania i rozliczeniu go, co nastąpi w II półroczu 2020 roku.

Dział 921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale 921 planowano 10.000,00 zł, planu nie wykonano.

Źródło dochodu	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10.000	0	0

14.1 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W rozdziale 92120 planowano 10 000,00 zł, planu nie wykonano.

W rozdziale tym zaplanowano środki w kwocie 10.000 zł na MIAS Kroczewo na inwestycję pn. „ Zakup i montaż ławek, oświetlenia parkowego oraz monitoringu wizyjnego na działce o nr ew. 36 w obrębie sołectwa Kroczewo”.

Środki zostaną przekazane po realizacji zadań i rozliczeniu co nastąpi w II półroczu 2020 roku.

Oceniając wykonanie dochodów ogółem stwierdzić należy, że wykonanie jest dobre. Zaplanowane dochody zostały wykonane w 49,59 %.

Realizacja zobowiązań podatkowych oraz opłat lokalnych jest na bieżąco monitorowana.

Pomimo dobrego wykonania występują zaległości, w tym:

- w podatku rolnym os fiz -zaległość w kwocie 134.372,68 zł,
 - w podatku od nieruchomości osób fiz-zaległość w kwocie 165.857,30 zł,
 - w podatku od nieruchomości osób prawnych- zaległości w kwocie 948.107,20 zł,
 - w podatku od środków transportowych osób fiz -zaległość w kwocie 41.756,96 zł,
 - w podatku leśnym osób fiz -zaległość w kwocie 3.373,77 zł,
 - w dochodach z podatku od działalności gospodarczej w formie karty podatkowej- zaległość w kwocie 8.521,16 zł,
 - w dochodach w podatku od spadków i darowizn- zaległość w kwocie 32.231 zł,
 - w opłatach za gospodarowanie odpadami – zaległość w kwocie 171.664,14 zł,
 - w dochodach z opłaty planistycznej- zaległość w kwocie 64.868,03 zł,
 - w dochodach z czynszów mieszkaniowych- zaległość w kwocie 24.688,07 zł,
 - przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności- zaległość w kwocie 27.398,21 zł,
 - w dochodach z odsetek gosp.nier - zaległość w kwocie 10.574,57 zł,
 - w dochodach z funduszu i zaliczki alimentacyjnej – zaległość w kwocie 792.438,54 zł,
 - we wpłatach mieszkańców na projekty termomodernizacyjne-9.526,86 zł.
- Ogółem zaległości wynoszą 2.438.181,40 zł.

Postępowanie egzekucyjne

W stosunku do zalegających podatników prowadzone były postępowania windykacyjne i egzekucyjne. W analizowanym okresie do zalegających podatników wysłano **169 upomnień** oraz wystawiono **50 tytułów wykonawczych** na osoby fizyczne z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego. Urzędy Skarbowe oraz Komornicy Sądowi na podstawie wystawionych tytułów wykonawczych na dzień **30.06.2020 r.** wyegzekwowały zaległości na kwotę **9 017,95 zł.**, oraz odsetki i koszty upomnień w wysokości **1452,87 zł** , łącznie **10 470,82 zł.**, co stanowi **4,24 %** wykonania zaległości z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego w kwocie **247 028,21 zł.**

W stosunku do osób prawnych wystawiono **5 tytułów wykonawczych** oraz doreczono **11**

odsetki i koszty upomnień w wysokości **16 568,32 zł** co daje łącznie **457 318,04 zł**.

Na zalegających podatników w podatku od środków transportowych wystawiono **6 upomnień** oraz **1 tytuł wykonawczy**.

Do dnia **30.06.2020 r.** wpłynęło **6** podań o umorzenie zaległości z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego. Umorzono kwotę zaległości **9 854,00 zł**, odsetki w kwocie **464,00 zł**. Wpłynęły również dwa podania o rozłożenie zaległości na raty. Jedno nie zostało na dzień 30.06.2020 r. rozstrzygnięte, drugie zaś zostało rozpatrzone odmownie. Do dnia 30.06.2020 r. do tutejszego Urzędu Gminy wpłynęło 6 podań o odroczenie terminu wpłaty podatku zarówno zaległego jak i należnego. Odroczone kwotę **179.242,00zł**.

W I półroczu 2020 roku nie rozłożono na raty należności cywilnoprawnych.

Wydatki

Plan budżetu na 2020 r. w/g Uchwały Rady Gminy Nr 96/XIII/19 z dnia 30 grudnia 2019 roku wynosił 29.726.261,08 zł w tym:

wydatki bieżące - 27.187.901,30 zł
wydatki majątkowe - 2.538.359,78 zł

W trakcie wykonania w I półroczu 2020 roku plan wzrósł o kwotę przyznanych dotacji, ponadplanowe dochody oraz wolne środki.

Po dokonaniu zmian budżet zamknął się kwotą 34.331.187,71 zł

w tym:

wydatki bieżące - 29.728.495,92 zł
wydatki majątkowe - 4.602.691,79 zł

Na plan wydatków w kwocie 34.331.187,71 zł wydatkowano kwotę 13.631.996,40 zł, co stanowi 39,71 % wykonania ogółem.

Wydatki budżetu ogółem, zgodnie z załączonym zestawieniem nr 2, stanowią:

	PLAN	WYKONANIE	% REALIZACJI
Wydatki bieżące			
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18.955.545,96	8.010.739,23	42,26
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.926.683,43	5.514.761,45	46,24
-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7.028.862,53	2.495.977,78	35,51
Dotacje na zadania bieżące	1.077.921,35	552.572,21	51,26
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.680.510,40	4.491.407,08	51,74
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	899.518,21	266.050,76	29,58
Obsługa długu jednostek samorządu terytorialnego	115.000,00	50.476,42	43,89

	29.728.495,92	13.371.245,70	44,98
Wydatki majątkowe			
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :	4.602.691,79	260.750,70	5,67
-na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	2.842.372,79	20.510,59	0,72
	4.602.691,79	260.750,70	5,67
	34.331.187,71	13.631.996,40	39,71

Plan oraz realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010

Rolnictwo i łowiectwo

Na wydatki w dziale „ Rolnictwo i Łowiectwo” przeznaczono środki w kwocie 624.161,07 zł, wydatkowano 412.843,21 zł, co stanowi 66,14 % wykonania.

Rozdział 01008

Melioracje wodne

Na wydatki w rozdziale „Melioracje wodne” zaplanowano i wydatkowano środki w kwocie 8.000,00 zł. Wydatkowane środki to dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (wykonanie usługi w postaci wykaszania porostów ze skarp i dna, usuwanie krzaków, mechanicznego odmulania i rozplantowania urobku, oczyszczania przepustu rurowego i oczyszczania wylotów drenarskich- Stare Olszyny).

Rozdział 01010

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Na wydatki w rozdziale „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi” przeznaczono środki w kwocie 83.500,00 zł. W pierwszym półroczu wydatkowano 48.440,11 zł, co stanowi 58,01% wykonania.

Z powyższych środków sfinansowano:

- wydatki związane z działalnością statutową jednostek-3.000,00 zł- zapłacono za remont studni głębinowej we wsi Naborówiec,

- wydatki majątkowe- 45.440,11 zł- zrealizowano inwestycję pn. „ Budowa wodociągu w Falbogach”.

Brak wykonania w § 4210 - realizacja w II półroczu 2020 roku.

Rozdział 01030

Izby Rolnicze

W powyższym rozdziale zaplanowano kwotę 25.000,00 zł na rzecz Izb Rolniczych. Wydatkowano środki na wydatki związane z realizacją zadań statutowych tj. odprowadzono 2% podatku rolnego stanowiące kwotę 6.176,33 zł. Wykonanie wydatków- 24,71 %. Covid-19 spowodował niższy pobór podatków przez inkasentów a co za tym idzie również

mniejsze wydatki na rzecz Izb Rolniczych. Większe wykonanie nastąpi w II półroczu.

Rozdział 01095

Pozostała działalność

Na realizację zadań w powyższym rozdziale przeznaczono środki w kwocie 507.661,07 zł, wydatkowano 350.226,77 zł. Realizacja wydatków stanowi 68,99 %.

Środki wydatkowano na:

- Realizację zadań statutowych jednostek w kwocie 346.222,70 zł, w tym:
 - wyplacono zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa w kwocie 340.071,64 zł,
 - zaplacono za usługi pocztowe - 1.797,80 zł, zaplacono za materiały biurowe (papier, toner, druki, długopisy itp.) w kwocie 167,74 zł,
 - zaplacono za materiały do montowania znaków, tablic z numerami domów- 180,72 zł,
 - zaplacono za energię od studni głębinowych – 2.254,79 zł,
 - zaplacono za pompę głębinową- 1.750,01 zł.
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 4.004,07 zł (netto 2.970,72 zł) wydatkowano na wynagrodzenia oraz składki od wynagrodzenia osób zajmujących się zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa.

Niskie wykonanie:

- w § 4260 – 25,05 % (zakup energii)- większe wykonanie w II półroczu 2020 roku,
- w § 4300 – 3,47 % (zakup usług pozostałych)- W paragrafie tym zaplanowano środki w kwocie 25.000 zł na rewitalizację stawu położonego na działce nr ew. 111 w miejscowości Wilamy- MIAS- realizacja zadania w II półroczu 2020 roku oraz 25.000 zł na rewitalizację terenu działki o nr ew. 119 w obrębie Falbogi Wielkie oraz zakup i montaż oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Falbogi Wielkie- MIAS - realizacja zadania w II półroczu 2020 roku.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 99.288 zł na projekt z LGD pn. „Tworzenie miejsc spędzania wolnego czasu w ramach zagospodarowania terenu poprzez oczyszczenie stawu i montaż wiaty piknikowej w miejscowości Stróżewo”- realizacja inwestycji zaplanowana na II półroczu 2020 roku (§ 6057, § 6059).

Dział 600

Transport i łączność

Na wydatki w dziale Transport i łączność przeznaczono w budżecie gminy kwotę 987.000 zł, wydatkowano 30.687,53 zł, co stanowi 3,11 % wykonania. Środki zostały wydatkowane na zadania przedstawione w poniższym zestawieniu.

	PLAN	WYKONANIE	% REALIZACJI
Wydatki bieżące			
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	412.000,00	30.687,53	7,45
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.000,00	0,00	0,00
-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	406.000,00	30.687,53	7,56

	412.000,00	30.687,53	7,45
Wydatki majątkowe			
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :	575.000,00	0,00	0,00
-na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00
	575.000,00	0,00	0,00
RAZEM	987.000,00	30.687,53	3,11

Rozdział 60012

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano i wydatkowano środki w kwocie 384 zł. Sfinansowano wydatki statutowe- zapłacono za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym.

Rozdział 60013

Drogi publiczne wojewódzkie

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano i wydatkowano środki w kwocie 184 zł. Sfinansowano wydatki statutowe- zapłacono za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym.

Rozdział 60014

Drogi publiczne powiatowe

Na wydatki w rozdziale Drogi publiczne powiatowe zaplanowano środki w kwocie 255.105,60 zł, wydatkowano 5.105,60 zł, co stanowi 2 % wykonania.

Z wydatków sfinansowano wydatki statutowe - zapłacono za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym -5.105,60 zł

Wydatki majątkowe – zaplanowano dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych - pomoc finansową dla Powiatu Płońskiego na inwestycję pn. „Budowa kładki i chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3071W Załuski- Zdunowo- Kamienica- Goławin w m. Kamienica”- 250.000 zł.

Realizacja w II półroczu 2020 roku.

Rozdział 60016

Drogi publiczne gminne

Na utrzymanie bieżące i modernizację dróg gminnych przeznaczono środki w kwocie 731.326,40 zł, wydatkowano w kwocie 25.013,93 zł. Realizacja wydatków wynosi 3,42 %.

Na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 25.013,93 zł na wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek tj.: zapłacono za masę asfaltową wraz z transportem, usuwanie śliskości na drogach gminnych, remonty dróg -profilowanie, drukowanie map do celu aktualizacji dróg gminnych, zapłacono za butle z gazem do naprawy dróg gminnych, tablice odblaskowe, tabliczki do znaków, beton do montażu tablic, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej dróg. Niskie lub brak wykonania w wydatkach bieżących w:

- § 4110 (0%), - § 4170 (0%)- w paragrafach tych zaplanowano środki na umowy zlecenia wraz z pochodnymi dla osób zajmujących się zimowym odśnieżaniem dróg. W I półroczu nie

było konieczności wydatkowania środków,

- § 4210 (21,35%) – zakup materiałów i wyposażenia- większe wykonanie w II półroczu 2020 roku,

- § 4270 (3,83%) zakup usług remontowych – większe wykonanie na remonty dróg zaplanowano na II półroczu 2020 roku,

- § 4300 (3,70%) zakup usług pozostałych – większe wykonanie zaplanowano na II półroczu 2020 roku,

- § 4430 (20,00%) różne opłaty i składki -zaplanowano środki na OC dróg. Wykonanie w II półroczu 2020 roku.

Na realizację wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 325.000 zł w tym:

-300.000 zł na inwestycję pn. „Przebudowa drogi gminnej Kroczewo-Niepiekła Gmina Załuski nr 301210W”- realizacja w II półroczu 2020 roku,

-25.000 zł na inwestycję pn. „Projekty dróg gminnych” -realizacja zadania w II półroczu 2020 roku.

Dział 630

Turystyka

Na wydatki w tym dziale przeznaczono środki w kwocie 3.100 zł, wydatkowano 3.075 zł, co stanowi 99,19 % realizacji. Zaplanowane i wydatkowane środki to wydatki majątkowe.

Rozdział 63003

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano środki w kwocie 3.100 zł, wydatkowano 3.075 zł, co stanowi 99,19 %. Z powyższych środków zrealizowano wydatki majątkowe- zapłacono za wykonanie projektu, kosztorysu inwestorskiego przedmiaru i specyfikacji technicznej dla zadania pn. „Budowa wiaty piknikowej oraz zagospodarowanie terenu wokół stawu wraz z jego oczyszczeniem”.

Dział 700

Gospodarka mieszkaniowa

Na wydatki związane z gospodarką mieszkaniową przeznaczono środki w kwocie 242.814 zł, wydatkowano 128.852,83 zł, co stanowi 53,07 % realizacji. Zaplanowane środki związane są z realizacją zadań statutowych jednostek, wynagrodzeniami oraz wydatkami inwestycyjnymi.

Rozdział 70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano środki w kwocie 242.814 zł, wydatkowano 128.852,83 zł, co stanowi 53,07 %.

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale są związane z realizacją zadań statutowych jednostek, wynagrodzeniami oraz wydatkami inwestycyjnymi.

Na zadania statutowe wydatkowano 30.452,83 zł, w tym: węgiel, paliwo, zakup materiałów do naprawy pomieszczeń w budynku gminnym w Karolinowie- dom nauczyciela (klej, listwy, kolanka, złączki, kołki, wkręty, wiertła itp.) zakup środków czystości, rękawic oraz innych materiałów- 4.256,72 zł, wywóz nieczystości stałych i płynnych- 8.585,23 zł, energia elektryczna, woda i gaz- 8.682,67, zapłacono za przeglądy budynków gminnych- 3.564 zł, zapłacono za wypis z rejestru gruntów, budynków- 580 zł, za opłatę notarialną od przekazania drogi wewnętrznej na rzecz gminy Załuski-2.195,44 zł, zapłacono odsetki od zakupu ratalnego nieruchomości gruntowej w Kroczewie 1.868,25 zł, publikację ogłoszenia nieruchomości przeznaczonej do użyczenia 86,10 zł, udrożnienie przewodu dymowego w budynku gminnym w Karolinowie- 162 zł, opłaty sądowe- wydanie odpisów z księgi wieczystej, założenie księgi wieczystej na nieruchomości, wykreślenie hipoteki, koszt doręczenia

korrespondencji- 472,42 zł.

Niskie lub brak wykonania w wydatkach bieżących:

- w § 4110 (0%), § 4120 (0%), § 4170 (0%) –planowano zatrudnienie osoby na umowę zlecenie, która podjęła zatrudnienie na umowę o pracę. Plan zostanie zmniejszony w II półroczu 2020 roku,

- w § 4210 –zakup materiałów i wyposażenia- 17,43 % - większe wykonanie w II półroczu 2020 roku (zakup węgla do SP Karolinowa),

- w § 4270 –zakup usług remontowych- 0 % - w paragrafie tym zaplanowano środki na nieprzewidziane remonty lokali z zasobu mieszkaniowego gminy.

- w § 4300 –zakup usług pozostałych- 27,59 % - większe wykonanie w II półroczu 2020 roku,

- w § 4390 –zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii- 0 % -wykonanie w II półroczu 2020 roku,

- w § 4580 – pozostałe odsetki – 46,71 % -zapłacono odsetki od zakupu ratalnego nieruchomości w Kroczewie. Nadwyżka planu zostanie zdjęta w II półroczu 2020 roku,

- w § 4590 – kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – 0,00 % - wykonanie zaplanowano na II półroczu 2020 roku (zabezpieczono środki na wypłatę odszkodowania za przejęte na rzecz Gminy Załuski nieruchomości pod inwestycje drogowe).

Na wydatki majątkowe zaplanowano środki w kwocie 116.400 zł w tym:

-na zakup nieruchomości gruntowej w Kroczewie - 98.400 zł- plan zrealizowano w 100 %,

-na „Termomodernizację budynku gminnego w Karolinowie” - 18.000 zł - (brak wykonania w paragrafie 6050) wykonanie zaplanowano na II półroczu 2020 roku.

Dział 710

Działalność usługowa

Na wydatki w dziale „ Działalność usługowa" zaplanowano środki w kwocie 47.704 zł, wydatkowano 1.890,67 zł. Realizacja wydatków w stosunku do planu to 3,96 %.

Rozdział 71004

Plany zagospodarowania przestrzennego

W rozdziale tym zaplanowano środki w kwocie 47.704,00 zł, wydatkowano w kwocie 1.890,67 zł (3,96 %). Środki wydatkowano na zadania statutowe jednostek- 258,30 zł tj.- publikację obwieszczenia o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Poza w/w wydatkami zaplanowano środki na przekazanie projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do publicznego wyłożenia, przedłożenia Radzie Gminy oraz sporządzenie zmiany tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu wsi Niepiekła z czego wynika niskie wykonanie planu w § 4300 (0,61 %).

W rozdziale tym wydatkowano środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane- 1.632,37 zł- na wypłatę umów zleceń wraz z pochodnymi za sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy, lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz ich zmiany.

Niskie lub brak wykonania w:

-§ 4110 (0%)- w związku z zatrudnieniem na umowę zlecenie osoby, od której nie odprowadza się w/w składek. Plan zostanie zmniejszony na najbliższej sesji Rady Gminy.

-§ 4170 (37,53%)- umowy zlecenie wypłacane są po sporządzeniu projektów. Większe wykonanie w II półroczu 2020 roku,

- § 4300 (0,61 %)- realizacja planu w II półroczu 2020 roku,

Wydatki w dziale „ Administracja publiczna” zostały zaplanowane w wysokości 3.475.716,39 zł, wydatkowano kwotę 1.615.371,33 zł. Realizacja jest dobra i wynosi 46,48 % wykonania.

	PLAN	WYKONANIE	% REALIZACJI
Wydatki bieżące			
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3.285.016,39	1.508.577,98	45,92
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.349.645,94	1.082.209,47	46,06
-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	935.370,45	426.368,51	45,58
Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	160,700,00	78.793,35	49,03
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	3.445.716,39	1.587.371,33	46,07
Wydatki majątkowe			
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :	30.000,00	28.000,00	93,33
-na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00
	30.000,00	28.000,00	93,33
	3.475.716,39	1.615.371,33	46,48

Rozdział 75011

Urzędy Wojewódzkie

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 79.376 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatkowano w kwocie 37.811,51 zł (netto ok. 27.585,36 zł), na wypłatę wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania zlecone z administracji rządowej. Realizacja wydatków stanowi 47,64 %.

Niskie wykonanie w § 4110 (43,21%) oraz w § 4120 (27,57%) w związku ze zwrotem składek ZUS z tarczy antykryzysowej. Plan zostanie zmniejszony w II półroczu 2020 roku.

Rozdział 75022

Rady gmin

Na obsługę Rady Gminy zaplanowano środki w kwocie 114.900 zł, wydatkowano 56.246,97 zł, w tym na :

-wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykonano w kwocie 7.046,97 zł. Środki przeznaczono m.in. na zakup art. spożywczych, kwiatów, sfinansowano koszty wyjazdu szkoleniowego na Litwę, usługi telekomunikacyjne- użytkowanie karty na potrzeby transmisji obrad sesji Rady Gminy, legislator - przedłużenie licencji, zapłacono abonament- system głosowań, system transmisji obrad,

-świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę 49.200 zł. Wypłacono diety Rady Gminy.

Plan został zrealizowany w 48,95 %.

Niskie wykonanie:

- w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia (6,80 %). Większe wykonanie w II półroczu 2020 roku,

- w § 4220 zakup środków żywności (21,41 %). Większe wykonanie w II półroczu 2020 roku.

Rozdział 75023

Urzędy gmin

Na obsługę Urzędu Gminy zaplanowano środki w kwocie 2.752.710,63 zł, wydatkowano 1.367.337,93 zł (realizacja 49,67 %), w tym na wydatki bieżące z tytułu :

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 968.890,16 zł w tym:

- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne sołtysów za pobór podatków-26.913,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników 681.680,80 zł -netto ok. 547.380,54 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 131.178,31 zł –netto 92.533,31 zł,
- składki – 107.653,72 zł,

-umowy zlecenia - 21.464,33 zł (czynności dotyczące OZE, utrzymanie zieleni w pasie drogowym).

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych na kwotę 395.854,42 zł w tym:

- składki na PFRON - 14.653,00 zł,
- energia elektryczna , woda, ogrzewanie gazowe -36.860,88 zł,
- paliwo, płyny, smary, kosmetyki samochodowe- 5.619,25 zł,
- badania pracowników- 1.160,00 zł,
- wywóz nieczystości- 6.287,08 zł,
- abonament BIP- 615,00 zł,
- domena strony internetowej – 738,00 zł,
- serwis oprogramowania Ewidencji Ludności i USC- 5.180,76 zł (pół roku),
- serwis, aktualizacja, instalacja, konfiguracja systemów księgowo-płacowych- 18.696,00 zł (cały rok),
- usługa serwisu informatycznego- 16.605,00 zł,
- dostęp do portalu FK, portalu granty.pl- 1.844,14 zł,
- rozszerzenie systemu podatkowego o moduł eksportu danych- 1.217,70 zł,
- dzierżawa koparki – 12.706,36 zł,
- wynajem samochodu do celów służbowych- 9.717,00 zł,
- obsługa prawna Wójta, Rady Gminy i Urzędu Gminy-30.000 zł,
- opinia prawna dotycząca miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego- 6.150 zł,

- usługi pocztowe- 50.471,80 zł,
- usługi BHP- 1.800 zł,
- usługi telekomunikacyjne (telefony, Internet)- 22.803,99 zł,
- ubezpieczenia – 5.565,17 zł,
- odpisy na ZFŚS – 30.900 zł,
- abonament RTV – 224,45 zł,
- podatek leśny, transportowy – 1.480,00 zł,
- podatek od nieruchomości- 2.050,00 zł,
- delegacje pracownicze nie dotyczące szkoleń– 3.936,14 zł,
- szkolenia pracowników i delegacje dotyczące szkoleń- 12.574,73 zł,
- przegląd budynku, wykonanie wyceny rynkowej samochodu Skoda Octavia, opłata za wydanie interpretacji indywidualnej, odnowienie certyfikatu kwalifikowalnego, opłata rejestracyjna samochodu służbowego, pranie obrusów koszty wysyłki prenumerat, czasopism i materiałów, mycie samochodu, wymiana i serwis mat i inne drobne usługi – 4.290,15 zł,
- naprawa kosiarki-ciągnik– 105,02 zł,
- koszty egzekucyjne od zaległości podatkowych, gospodarowania odpadami, koszt doręczenia korespondencji- 24.317,21 zł,
- koszty sądowe- 788,00 zł,
- art. biurowe (papier, tonery, druki, pudła archiwizacyjne, klipsy, teczki pieczętki, segregatory, koperty art. piśmiennicze itp.), prenumeraty, czasopisma, pocztowe książki nadawcze, art. spożywcze, przemysłowe do naprawy kranów, drzwi, komputerów (monitor, UPS-y, czytnik do kart, świetlówki, oprawy oświetleniowe, termometry, gniazda, przewody, śruby, nakrętki, zawiasy, wkręty, brzeszczot, klamki, zamek do drzwi, wkłady do mopa, wiertła, kłódki, pędzle, kołki itp.), zakup tablicy informacyjnej, regałów do archiwum, niszczarki, termohigrometru, drabiny, kosza serce do zbierania nakrętek, flagi, telefonu komórkowego, ładowarki, verticali, ekspresu do kawy, oprogramowania komputerowego, środków czystości, części do kosiarki i inne materiały- 66.497,59 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę 2.593,35 zł. Zakupiono odzież ochronną oraz herbatę zgodnie z przepisami BHP.

Niskie lub brak wykonania w wydatkach bieżących:

- w § 3020 (33,25 %) – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń –większe wykonanie w II półroczu 2020 roku,
- w § 4010 (45,06 %) – wynagrodzenia osobowe pracowników- większe wykonanie w II półroczu 2020 roku (zostanie wypłacona odprawa emerytalna i 2 nagrody jubileuszowe),
- w § 4100 (44,86 %) –wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne- nie można dokładnie przewidzieć jakie koszty będą z tego tytułu,
- w § 4110 (34,05%) – składki na ubezpieczenie społeczne oraz w § 4120 (26,52 %) – składki na Fundusz Pracy- niższe wykonanie w związku ze zwrotem składek ZUS z tarczy antykryzysowej,
- w § 4170 (36,26 %) – wynagrodzenia bezosobowe- większe wykonanie zaplanowano na II półroczu 2020 roku,
- w § 4220 (44,29 %) – zakup środków żywności- w związku z korona wirusem wprowadzono ograniczenie wydatków. Plan zostanie zmniejszony w II półroczu 2020 roku.
- w § 4270 (1,27 %) - zakup usług remontowych- napraw dokonuje się zgodnie z potrzebami. Plan zostanie zmniejszony w II półroczu 2020 roku.

- w § 4530 (0,00 %) – podatek od towarów i usług –w paragrafie tym zabezpieczono środki na niezrealizowane płatności podatku Vat przez kontrahentów. Wydatków tych nie da się przewidzieć.

Rozdział 75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na promocję gminy zaplanowano środki w kwocie 80.000 zł, wydatkowano 8.293,01 zł. Wykonanie 10,37 %, w tym na wydatki bieżące z tytułu :

-wydatków związanych z realizacją zadań statutowych wydatkowano kwotę 8.293,01 zł. Sfinansowano zakupy oraz usługi niezbędne do przygotowania imprez i spotkań promocyjnych oraz zapłacono za publikacją życzeń świątecznych, projekt, skład, opracowanie graficzne, przygotowanie do druku, transport gazety „Głos Gminy Załuski”.

Niskie lub brak wykonania:

- w § 4110 (0 %) składki na ubezpieczenia społeczne, w § 4170 (0 %)- wynagrodzenia bezosobowe- zaplanowano środki na umowy zlecenia dotyczące promocji gminy- realizacja w II półroczu 2020 roku,

- w § 4190 (0 %)- nagrody konkursowe- realizacja w II półroczu 2020 roku,

- w § 4210 (42,05 %) – zakup materiałów i wyposażenia – większe wykonanie zaplanowano na II półroczu 2020 roku,

- w § 4220 (1,29%)- zakup środków żywności- większe środki zaplanowano na II półroczu 2020 roku,

- w § 4300 (13,18 %) -zakup usług pozostałych- -większe wykonanie w II półroczu 2020 roku.

Rozdział 75095

Pozostała działalność

W rozdziale „ Pozostała działalność” zaplanowano środki w kwocie 448.729,76 zł, wydatkowano 145.681,91 zł (32,47 %).

Z wydatków sfinansowano:

-Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie – 75.507,80 zł(netto ok. 54.938,71 zł). Sfinansowano wynagrodzenia pracowników obsługi urzędu zatrudnionych na umowy o pracę i umowę zlecenie.

-Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki w kwocie- 15.174,11 zł. W ramach tego zadania zapłacono za prenumeratę miesięcznika Wieś Mazowiecka, za dostęp do arkuszy organizacyjnych szkół, przekazano odpisy na ZFŚS pracowników obsługi, opłacono składki Płockiego Klastra Energii, sfinansowano koszty wyjazdu szkoleniowego sołtysów na Litwie, zapłacono ratę leasingową samochodu skoda Karoq.

-Świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę 27.000 zł na wypłatę diet sołtysów,

-Wydatki majątkowe w kwocie 28.000 zł- dokonano zakupu samochodu Opel Movano.

Niskie lub brak wykonania:

- w § 3020 – 0 % - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń –realizacja wydatków w II półroczu 2020 roku,

- w § 4010 – 42,39 % - wynagrodzenia osobowe pracowników- większe wykonanie w II półroczu 2020 roku,

- w § 4110 – 28,33 % - składki na ubezpieczenia społeczne- większe wykonanie w II półroczu 2020 roku,

- w § 4120 – 18,32 % - składki na Fundusz Pracy- większe wykonanie w II półroczu 2020 roku,

- w § 4190 – 0 % - nagrody konkursowe- wykonanie w II półroczu 2020 roku,

- w § 4210 – 2,89 % - zakup materiałów i wyposażenia - większe wykonanie w II półroczu 2020 roku,

- w § 4300 – 7,87 % - zakup usług pozostałych – większe wykonanie II półrocza 2020 roku. W paragrafie tym zaplanowano środki na organizację Złotych Godów,
- w § 4430 – 7,32 % - różne opłaty i składki- większe wykonanie zaplanowano na II półrocze 2020 roku,
- w § 4920 – 5,43 % - spłata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego- w paragrafie tym zaplanowano środki na leasing samochodu- większe wykonanie w II półroczu 2020 roku.

Dział 751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Na wydatki w omawianym dziale zaplanowano 34.504,00 zł, wydatkowano 7.575,22 zł. Plan został zrealizowany w 21,95 %.

Rozdział 75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Na prowadzenie i aktualizację spisu wyborców przeznaczono środki z dotacji w kwocie 1.155,00 zł, wydatkowano 414,15 zł. Plan zrealizowano w 35,86 %.

Środki w kwocie 414,15 zł (netto ok. 352,92 zł) wydatkowano na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Niskie wykonanie w - § 4110 (12,36%), w - § 4120 (12,25%), w - § 4170 (40,49%). Większe wykonanie zaplanowano na II półrocze 2020 roku.

Rozdział 75107

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano środki z dotacji w kwocie 33.349 zł, wydatkowano 7.161,07 zł. Plan zrealizowano w 21,47 %.

Środki w kwocie 7.161,07 zł wydatkowano na:

- Zadania statutowe w kwocie 6.332,67 zł- zakupiono materiały biurowe, opryskiwacze do dezynfekcji rąk, zapłacono za delegację służbową,
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 828,40 zł – wypłacono umowę zlecenie wraz z pochodnymi za przygotowanie spisu wyborców.

Niskie wykonanie w tym rozdziale w związku z terminem wyborów (I tura 28.06.2020 roku oraz II tura 12.07.2020 roku). Realizacja większości wydatków w II półroczu 2020 roku z czego wynika brak lub niskie wykonanie w poszczególnych paragrafach- w § 3030 (0%), w § 4110 (8,23%), w § 4120 (10%), w § 4170 (9,15%), w § 4300 (0%), w § 4410 (31,25%).

Dział 754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na realizację zadań w tym dziale przeznaczono środki w kwocie 600.274 zł, wydatkowano 168.183,10 zł. Realizacja planu wynosi 28,02 %.

Rozdział 75404

Komendy wojewódzkie Policji

Na wydatki w rozdziale Komendy wojewódzkie Policji zaplanowano i wydatkowano środki w kwocie 6.450,00 zł. Środki zostały przekazane zgodnie z podpisanym porozumieniem na fundusz wsparcia Policji Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na rekompensaty pieniężne dla policjantów KPP w Płońsku (dodatkowe służby na terenie działania Posterunku Policji w Załuskach).

Środki wydatkowane na ochotnicze straże pożarne w 2020 roku na:

	OSP Szczytno	OSP Kroczewo	OSP Smulska	OSP Nowe Wrońska	OSP Załuski
Świadczenia na rzecz osób fizycznych- 15.541,00 zł, w tym:					
Ekwiwalent za udział członków OSP w akcjach i szkoleniach - 15.541,00 zł	0,00	4.882,00	1.085,00	8.098,00	1.476,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 15.562,23 zł, w tym:					
Wynagrodzenia wraz z pochodnymi konserwatorów, kierowców- 15.562,23 zł	3.868,25	4.237,13	2.153,10	4.002,50	1.301,25
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 62.509,03zł					
Zakup materiałów i wyposażenia 18.585,43 zł w tym:	333,37	3.154,04	713,87	13.046,21	1.337,94
- paliwo i akcesoria samochodowe – 6.623,88 zł	51,72	1154,61	353,32	4.338,14	726,09
-zakup części i materiałów do naprawy samochodów pożarniczych – 430 zł	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00
- zakup materiałów i wyposażenia – 9.035,17 zł w tym między innymi: -zakup druków, kij do grabi, ulicówka, baterie do sprzętu strażackiego, ubranie specjalne, zestaw przeciwchemiczny, gryf lekko łamany, mocno łamany, prosty gładki, zacisk sprężynowy na gryf, łańcuch, odpowietrznik zbiornika, wychwytnik łańcucha do piły,	64,95	228,49	114,94	8.014,94	611,85
- zakup materiałów i wyposażenia związane z COVID-19 – 2.496,38 zł w tym między innymi: -kombinezony ochronne, rękawiczki jednorazowe, okulary ochronne	216,70	1.340,94	245,61	693,13	0,00

Zakup energii, wody i gazu 29.294,06 zł	6.437,65	6.955,03	5.081,53	10.819,85	0,00
Zakup usług remontowych 40,10 zł (Naprawa piły)	0,00	0,00	0,00	0,00	40,10 (Naprawa piły)
Zakup usług pozostałych – 9.615,51 zł W tym: -wywóz nieczystości- 760,01 zł -przeglądy budynków, ostrzenie łańcucha, przegląd i legalizacja zestawu ratowniczego, samochodów pożarniczych, badanie psychotechniczne strażaka, przegląd główny maski, przegląd okresowy aparatu, legalizacja butli – 8.685,50 zł	1.183,01 568,01 615,00	2.547,65 308,00 2.239,65	765,00 0,00 765,00	4.309,85 54,00 4.255,85	810,00 0,00 810,00
Zakup usług z tyt. telefonii komórkowej- 295,08 zł	0,00	147,54	0,00	147,54	0,00
Ubezpieczenia: w tym budynków szyb i przedmiotów szklanych od stłuczenia odpowiedzialności cywilnej ogólnej, samochodów pożarniczych, maszyn, urządzeń, wyposażenia 4.678,85 zł	1.000,97	706,64	484,63	1.537,64	948,97
RAZEM: 93.612,26 zł	12.823,25	22.630,03	10.283,13	41.961,59	5.914,26

Niskie wykonanie:

- w § 4110 (21,94 %), - w § 4120 (27,89 %), - w § 4170 (43,43 %)- większe wykonanie zaplanowano na II półrocze 2020 roku,

- § 4210 Plan został zrealizowany w 26,92 %. Realizacja przewidziana na II półrocze 2020 roku,

- § 4260 Plan został zrealizowany w 43,72%. Większe wykonanie nastąpi w okresie jesienno-zimowym 2020 roku,

- § 4270 Plan został zrealizowany w 0,27%. Remontów dokonuje się zgodnie z potrzebami. Trudne jest do przewidzenia co i kiedy ulegnie awarii,
- § 4300 Plan został zrealizowany w 30,05%. Realizacja przewidziana na II półrocze 2020 roku,
- § 4360 Plan został zrealizowany w 19,67%. Wynegocjowano korzystny pakiet z operatorem sieci komórkowych. Plan zostanie zmniejszony w II półroczu 2020 roku.
- w § 4430 Plan został zrealizowany w 46,79 %. Wynegocjowano korzystny pakiet u ubezpieczyciela. Plan zostanie zmniejszony w II półroczu 2020 roku.
- w § 6230 (0 %) Na II półrocze zaplanowana jest dotacja celowa na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Kroczewo.

Rozdział 75421

Zarządzanie kryzysowe

Na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym zaplanowano kwotę 107.074,26 zł, wydatkowano kwotę 68.120,84 zł, co stanowi 63,62 % wykonania.

Z powyższych środków sfinansowano wydatki bieżące:

- wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane – 35.442,82 zł (netto ok. 24.623,74 zł). Środki te wydatkowano na wynagrodzenie pracownika zajmującego się zarządzaniem kryzysowym,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek – 32.678,02 zł w tym: zakupiono materiały niezbędne do ochrony przed COVID-19- 31.478,02 zł (maseczki, rękawiczki, przyłbice) oraz odprowadzono odpis na ZFŚS od etatu pracownika-1.200 zł.

Niskie lub brak wykonania:

- w § 4010 (46,62%), w § 4110 (35,36%), w § 4120 (35,36%)- oszczędności w związku ze zwrotem części składek ZUS z tarczy antykryzysowej,
- w § 4300 zakup usług pozostałych (9,99 %)-zaplanowano 500 zł, wydatkowano 49,95 zł-większe wykonanie przewidziane na II półrocze 2020 roku.

Dział 757

Obsługa długu publicznego

Na obsługę długu publicznego zaplanowano środki w kwocie 115.000,00 zł, wydatkowano kwotę 50.476,42 zł, co stanowi 43,89 % wykonania.

Rozdział 75702

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu

W rozdziale tym zaplanowano środki na obsługę długu w kwocie 115.000,00 zł, zrealizowano 50.476,42 zł. Środki te przeznaczono na zapłatę odsetek od pożyczek oraz kredytów udzielonych przez Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska, Bank Spółdzielczy w Nowym Dworze Mazowieckim, Bank Spółdzielczy w Krasnosielcu, Vistula Bank Spółdzielczy w Wyszogrodzie oraz Bank Gospodarstwa Krajowego. Plan zrealizowano w 43,89 %. Odsetki reguluje się zgodnie z harmonogramem spłat. Spadki oprocentowania spowodowały niższe wydatki z tego tytułu.

Dział 758

Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie 79.000,00 zł, wykonanie 0,00.

Rozdział 75818

Rezerwy ogólne i celowe

Zaplanowane środki to kwota 79.000,00 zł w tym: 34.000 zł- rezerwa ogólna i 45.000 zł – rezerwa na zarządzanie kryzysowe. Realizacja 0 %. Brak było konieczności rozwiązania całej rezerwy.

Dział 801**Oświata i wychowanie**

Na zadania oświatowe i wychowawcze zaplanowano środki w wysokości 12.375.207,32 zł. W I półroczu 2020 roku wydatkowano 5.450.076,98 zł. Realizacja planu wyniosła 44,04 %. Środki jakie otrzymuje gmina z budżetu państwa w postaci subwencji oświatowej są niewystarczające i występuje konieczność dofinansowania szkół z dochodów własnych.

	PLAN	WYKONANIE	% REALIZACJI
Wydatki bieżące			
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10.339.759,81	4.533.947,57	43,85
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.386.731,08	3.853.927,46	45,95
-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1.953.028,73	680.020,11	34,82
świadczenia na rzecz osób fizycznych	368.005,20	158.753,94	43,14
Wydatki na programy finansowane ze środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i 3	674.420,96	266.050,76	39,45
Dotacje na zadania bieżące	906.021,35	457.807,21	50,53
OGÓLEM	12.288.207,32	5.416.559,48	44,08
Inwestycje i zakupy inwestycyjne -unijne	87.000,00 0	33.517,50 0	38,53 0
OGÓLEM	12.375.207,32	5.450.076,98	44,04

Rozdział 80101**Szkoły podstawowe**

Na wydatki w rozdziale 80101 zaplanowano w 2020 roku kwotę 8.360.668,00 zł.

W

- Szkoła Podstawowa w Stróżewie
- Szkoła Podstawowa w Kamienicy

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w poszczególnych szkołach podstawowych przedstawiały się następująco:

- Szkoła Podstawowa w Szczytnie	124.475,08 zł
- Szkoła Podstawowa w Kroczewie	146.706,28 zł
- Szkoła Podstawowa w Stróżewie	86.482,22 zł
- Szkoła Podstawowa w Kamienicy	93.284,14 zł

Wydatki związane z działalnością statutową w szkołach wyniosły 450.947,72 zł. Poza zakupem art. i usług niezbędnych do funkcjonowania szkół (środki czystości, art. papiernicze, materiały oraz środki higieny osobistej do zwalczania COVID-19, wywozy nieczystości, energia elektryczna) szkoły zakupiły:

- SP Kamienica- licencję Microsoft Office (3.000,00 zł), materiały do modernizacji pracowni informatycznej (1.500,00 zł), zakup artykułów sportowych z okazji dnia patrona (3.000,00 zł),
- SP Kroczewo- materiały do wykonania ogrodzenia parkingu (1.216,30 zł),
- SP Stróżewo- program antywirusowy (466,17 zł).

Znaczną pozycję w wydatkach szkół zajmuje zakup węgla. W I półroczu 2020 roku szkoły na zakup węgla wydatkowały 30.143,74 zł. SP w Stróżewie na zakup gazu wydatkowała kwotę 12.987,16 zł.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano kwotę 3.281.500,58 zł. Realizacja wydatków wynagrodzeń wraz z pochodnymi w poszczególnych szkołach podstawowych przedstawia się następująco:

- Szkoła Podstawowa w Szczytnie	990.757,40 zł netto ok.	692.692,85 zł
615.924,70 zł	- Szkoła Podstawowa w Kroczewie	884.684,20 zł
473.621,05 zł	- Szkoła Podstawowa w Stróżewie	680.212,28 zł
503.498,03 zł	- Szkoła Podstawowa w Kamienicy	725.846,70 zł

Na dotacje na zadania bieżące zaplanowano środki w kwocie 212.000,00 zł. Zaplanowane środki stanowią dotację na finansowanie niepublicznej szkoły podstawowej, która funkcjonuje od września 2014 roku w kwocie 209.000,00 zł - w I półroczu 2020 roku wydatkowano 106.169,26 zł oraz 3.000,00 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 - realizacja w II półroczu 2020 roku.

Na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę 138.870,55 zł. Są to wypłaty pieniężne nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie) W poszczególnych szkołach podstawowych kształtowały się następująco:

- Szkoła Podstawowa w Szczytnie	35.526,14 zł	netto ok.	27.960,02 zł
- Szkoła Podstawowa w Kroczewie	41.283,21 zł		32.489,79 zł
- Szkoła Podstawowa w Stróżewie	29.302,95 zł		23.550,47 zł
- Szkoła Podstawowa w Kamienicy	32.758,25 zł		25.891,80 zł

Na wydatki majątkowe zaplanowano środki w kwocie 87.000,00 zł. Wydatkowano 33.517,50 zł., co stanowi 38,53 %. W/w środki zaplanowano i wydatkowano na:

- 24.900 zł- „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kamienicy”.- w I półroczu

w II półroczu 2020 r.

Niskie lub brak wykonania:

- w § 2310 Plan zostanie zrealizowany w II półroczu 2020 r – zostanie wypłacone wynagrodzenie przewodniczącego Związku Nauczycielstwa Polskiego (refundacja Gminie Nowe Miasto),
- w § 3020 Plan został zrealizowany w 46,99 %. Realizacja planu nastąpi w II półroczu 2020 roku,
- w § 4010 Plan został zrealizowany w 45,62 %. Oszczędności w związku z korzystaniem przez jednostki oświatowe z tarczy antykryzysowej w okresie marzec-czerwiec 2020 roku,
- w § 4110 Plan został zrealizowany w 42,37 %. Oszczędności w związku z korzystaniem przez jednostki oświatowe z tarczy antykryzysowej w okresie marzec-czerwiec 2020 roku,
- w § 4120 Plan został zrealizowany w 22,69 %. Oszczędności w związku z korzystaniem przez jednostki oświatowe z tarczy antykryzysowej w okresie marzec-czerwiec 2020 roku
- w § 4170 Plan został zrealizowany w 31,52 %. Realizacja planu nastąpi w II półroczu 2020 roku,
- w § 4190 Plan został wykonany w 32,02 %. Realizacja planu nastąpi w II półroczu 2020 roku- zaplanowano zakup nagród konkursowych dla dzieci,
- w § 4210 Plan został zrealizowany w 45,49 %. Wydatki obejmują zakup art. niezbędnych do prawidłowego działania szkoły (art. papiernicze, środki czystości itp.),
- w § 4220 Brak wykonania- zakup artykułów żywnościowych zaplanowano na II półrocze 2020 roku,
- w § 4240 Plan zrealizowano w 1,25 %. W II półroczu planuje się zakupy pomocy dydaktycznych,
- w § 4260 Plan został zrealizowany w 40,63 %. Większe wykonanie w II półroczu 2020 roku w okresie jesienno-zimowym,
- w § 4270 Plan został zrealizowany w 31,54 %. Większe wykonanie w II półroczu 2020 roku - zaplanowano remont szatni w budynku SP w Kroczewie,
- w § 4280 Plan został zrealizowany w 20,29 %. Termin badań okresowych pracowników przypada na II półrocze,
- w § 4360 Plan został zrealizowany w 43,87 %. Większe wykonanie w II półroczu 2020 roku (usługi telekomunikacyjne),
- w § 4410 Plan został zrealizowany w 27,07 %. Oszczędności w związku z zdalnym nauczaniem w szkołach spowodowane COVID 19. Większe wykonanie w II półroczu 2020 roku,
- w § 4530 Brak wykonania. Na dzień 30-06-2020 roku nie wystąpiły niezrealizowane płatności przez kontrahentów z tytułu Vat,
- w § 4700 Plan został zrealizowany w 11,41 %. Realizacja planu nastąpi w II półroczu 2020 r
- w § 6050 Plan został zrealizowany w 38,53%- realizacja inwestycji zaplanowana na II półrocze 2020 roku.

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 905.245,33 zł. W I półroczu 2020 roku wydatkowano 410.025,04 zł, co stanowi 45,29 % planu.

Z powyższych środków sfinansowano wydatki związane z działalnością statutową w kwocie 28.921,30 zł. Realizacja wydatków związanych z działalnością statutową w poszczególnych oddziałach przedstawia się następująco:

- Oddział Przedszkolny przy SP w Szczytnie - 9.946,01 zł

- Oddział Przedszkolny przy SP w Kroczewie - 9.686,23 zł
- Oddział Przedszkolny przy SP w Stróżewie - 2.300,00 zł
- Oddział Przedszkolny przy SP w Kamienicy - 2.987,36 zł
- Wykonanie przy Urzędzie Gminy - 4.001,70 zł

W I półroczu 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 361.220,35 zł.

W poszczególnych oddziałach przedstawia się to następująco:

- | | | | |
|--|---------------|-------|---------------|
| - Oddział Przedszkolny przy SP w Szczytnie - | 159.958,23 zł | netto | 114.518,23 zł |
| - Oddział Przedszkolny przy SP w Kroczewie - | 124.209,92 zł | | 85.208,82 zł |
| - Oddział Przedszkolny przy SP w Stróżewie - | 43.327,95 zł | | 30.300,90 zł |
| - Oddział Przedszkolny przy SP w Kamienicy - | 33.724,25 zł | | 23.055,23 zł |

Na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę 19.883,39 zł. Świadczenia obejmowały wypłatę dodatków wiejskich.

W poszczególnych oddziałach przedstawia się to następująco:

- | | | | |
|--|-------------|-------|-------------|
| - Oddział Przedszkolny przy SP w Szczytnie - | 8.412,33 zł | netto | 6.849,09 zł |
| - Oddział Przedszkolny przy SP w Kroczewie - | 7.666,33 zł | | 6.134,32 zł |
| - Oddział Przedszkolny przy SP w Stróżewie - | 2.055,23 zł | | 1.618,31 zł |
| - Oddział Przedszkolny przy SP w Kamienicy - | 1.749,50 zł | | 1.375,20 zł |

Na dotacje na zadania bieżące przeznaczono kwotę 1.000 zł. Planowano środki na finansowanie Oddziału Zerowego utworzonego przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w Karolinowie. Oddział Zerowy został utworzony przy Niepublicznym Przedszkolu, do którego uczęszczają dzieci niepełnosprawne - wydatki księgowo są w rozdziale 80149. W związku z powyższym plan nie został zrealizowany w paragrafie 2540.

Niskie lub brak wykonania:

- w § 2540 Brak wykonania w związku z utworzeniem Oddziału Zerowego przy Niepublicznym Przedszkolu,
- w § 4010 Plan zrealizowano w 42,72 %. Oszczędności w związku z korzystaniem przez jednostki oświatowe z tarczy antykryzysowej w okresie marzec-czerwiec 2020 r.,
- w § 4110 Plan został zrealizowany w 35,58 %. Oszczędności w związku z korzystaniem przez jednostki oświatowe z tarczy antykryzysowej w okresie marzec-czerwiec 2020 r.,
- w § 4120 Plan został zrealizowany w 22,31 %. Oszczędności w związku z korzystaniem przez jednostki oświatowe z tarczy antykryzysowej w okresie marzec-czerwiec 2020 r.,
- w § 4210 Plan został zrealizowany w 15,81 %. Plan zostanie zrealizowany w II półroczu 2020 roku. Jednostki dokonają zakupów niezbędnych do funkcjonowania oddziałów przedszkolnych z początkiem nowego roku szkolnego,
- w § 4240 Brak wykonania. Plan zostanie zrealizowany w II półroczu 2020 roku- w nowym roku szkolnym-(zakup środków dydaktycznych i książek),
- w § 4300 Plan został zrealizowany w 26,65 %. Realizacja planu nastąpi w II półroczu 2020 roku,
- w § 4330 Plan został zrealizowany w 40,02 %. Trudne jest do przewidzenia ilu uczniów będzie uczęszczało do oddziałów zerowych w innych samorządach i jakie noty obciążeniowe otrzyma gmina do zapłaty z czego wynika niskie wykonanie planu,
- w § 4410 Brak wykonania. Plan zostanie zrealizowany w II półroczu- w nowym roku

Na wydatki w rozdziale „Przedszkola” zaplanowano środki w kwocie 660.000,00 zł. W I półroczu 2020 roku wydatkowano kwotę 329.223,83 zł, co stanowi 49,88 % realizacji planu.

Z przeznaczonych w planach środków sfinansowano wydatki związane z działalnością statutową w kwocie 39.472,94 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” w Kazuniu Nowym.

Na dotacje na zadania bieżące zaplanowano kwotę 590.000 zł, wydatkowano 289.750,89 zł. Wydatki stanowią dotacje, które Gmina Załuski przekazała Niepublicznemu Przedszkolu „Mały Miś”.

Rozdział 80106

Inne formy wychowania przedszkolnego

W rozdziale 80106 zaplanowano środki na zadania statutowe w wysokości 4.000,00 zł. W II półroczu wydatkowano 3.072,50 zł, co stanowi 76,81 %. Środki wydatkowano na realizację zadań statutowych- zapłacono Gminie Miasto Płońsk za dzieci z terenu Gminy Załuski uczęszczające do punktu przedszkolnego „Trampolina”, „Czas Dziecka”.

Rozdział 80113

Dowożenie uczniów do szkół

Na wydatki w rozdziale „Dowożenie uczniów do szkół” zaplanowano w 2020 roku kwotę 693.414,15 zł. W I półroczu roku 2020 wydatkowano kwotę 180.118,77 zł, co stanowi 25,98 % planu.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych wyniosły 108.056,82 zł i obejmowały:

- zakup paliwa, oleju, płynów, kart es i kosmetyków do autobusu szkolnego 11.889,79 zł,
- wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół, zwrot kosztów dowożenia niepełnosprawnych dzieci do szkół- ogółem 79.290,27 zł,
- odpisy na ZFŚS-2.200,00 zł,
- ubezpieczenia- 2.714,00 zł,
- przeгляд autobusu, gaśnicy – 214,76 zł,
- naprawa autobusu, zakup materiałów, części wraz z dostawą – 2.163,60 zł,
- delegacje- 15,00 zł,

- zakup opon wraz z demontażem i montażem do autobusu- 9.569,40 zł.

Wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń wyniosły 72.061,95 zł (netto ok. 50.609,02 zł). Wypłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi kierowcy autobusu, opiekunki dowożenia oraz umowy zlecenia opiekunek dowożenia dzieci.

Niskie wykonanie można zaobserwować w następujących paragrafach:

§ 4110-plan został wykonany w 29,72 % - w związku z przerwą w dowożeniu spowodowane COVID-19 -brak realizacji umów zleceń opiekunek dowożenia dzieci,

§ 4120-plan został wykonany w 5,78 % - w związku z przerwą w dowożeniu spowodowane COVID-19- brak realizacji umów zleceń opiekunek dowożenia dzieci,

§ 4170- plan zrealizowano w 17,23 % - w związku z przerwą w dowożeniu dzieci do szkół spowodowane COVID-19 -brak realizacji umów zleceń opiekunek dowożenia dzieci,

§ 4210 -plan zrealizowano w 38,81 %. 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,

§ 4280 -plan zostanie zrealizowany w II półroczu. Na II półrocze przypada termin okresowego badania pracownika,

§ 4300 -plan został zrealizowany w 18,20 % . 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 % . Większe wykonanie w II półroczu 2020 roku,

§ 4700 – brak wykonania - plan zostanie zrealizowany w II półroczu 2020 roku. Na II półrocze zaplanowano szkolenia kierowcy autobusu.

Rozdział 80146

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Na wydatki w rozdziale „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano w roku środki w wysokości 40.948,85 zł. Wydatkowano 4.834,62 zł, co stanowi 11,81 % planu. W poszczególnych szkołach na dokształcanie nauczycieli wydatkowano na zadania statutowe:

SP Szczytno - 1.376,58 zł

SP Kroczewo - 923,04 zł

SP Stróżewo - 2.055,00 zł

SP Kamienica - 480,00 zł

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

Niskie lub brak wykonania:

- w § 4210 Brak wykonania. Środki zostaną wykorzystane w II półroczu 2020 roku na zakup materiałów do szkoleń Rad Pedagogicznych,

- w § 4300 Plan zrealizowany w 3,88 %. Realizacja nastąpi w II półroczu. Zabezpieczono środki na studia podyplomowe dla nauczycieli,

- w § 4410 Brak wykonania. Plan zostanie zrealizowany w II półroczu 2020 r.,

- w § 4700 Plan zrealizowano w 25,73 %. Realizacja planu nastąpi w II półroczu 2020 roku
Wydatki obejmą szkolenia nauczycieli, szkolenia Rad Pedagogicznych, kursy.

Rozdział 80148

Stołówki szkolne i przedszkolne

Na wydatki w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” zaplanowano w 2020 roku środki w wysokości 594.930,29 zł. W I półroczu 2020 roku wydatkowano kwotę 171.397,66 zł, co stanowi 28,81 % .

Z powyższych środków na wydatki związane z realizacją zadań statutowych przeznaczono kwotę 44.714,21 zł.

-Stołówka przy SP Szczytno – 23.778,27 zł

-Stołówka przy SP Kroczewo – 20.935,94 zł

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

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 126.683,45 zł.

Stołówka w Szczytnie - 66.826,93 zł netto 42.038,04 zł

Stołówka w Kroczewie- 59.856,52 zł netto 37.821,85 zł

Niskie lub brak wykonania:

- w § 4010 Plan zrealizowano w 43,60 %. Oszczędności w związku z korzystaniem przez jednostki oświatowe z tarczy antykryzysowej w okresie marzec-czerwiec 2020 r.,

- w § 4110 Plan został zrealizowany w 32,19 %. Oszczędności w związku z korzystaniem przez jednostki oświatowe z tarczy antykryzysowej w okresie marzec-czerwiec 2020 r.,

- w § 4120 Plan został zrealizowany w 27,94 %. Oszczędności w związku z korzystaniem przez

jednostki oświatowe z tarczy antykryzysowej w okresie marzec-czerwiec 2020 r.,

- w § 4210 Plan został zrealizowany w 4,70 %. Planuje się zakupy drobnego sprzętu niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania stołówek.
- w § 4220 Plan zrealizowano w 13,20 %. Niższe wykonanie planu spowodowane było licznymi absencjami dzieci korzystającymi ze stołówki w wyniku COVID-19,
- w § 4280 Brak wykonania. Realizacja planu nastąpi w II półroczu. Termin badań okresowych pracowników przypada na II półrocze,
- w § 4300 Brak wykonania. W tym paragrafie zaplanowano środki z przeznaczeniem na drobne usługi. Wykonanie planu wystąpi w II półroczu 2020 roku.

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 o budżecie, 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 98.700,00 zł, wydatkowano 61.887,06 zł. Realizacja planu – 62,70 %.

Wydatkowane środki to dotacja jaką Gmina Załuski przekazała Niepublicznemu Przedszkolu „Mały Miś” za dzieci niepełnosprawne uczęszczające do niepublicznego przedszkola.

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 o budżecie, 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 246.015,74 zł. W I półroczu wydatkowano 9.502,27 zł. tj. 3,86 %.

Na realizację zadań statutowych w tym rozdziale zaplanowano kwotę 11.000,00 zł – realizacja zadań nastąpi w II półroczu 2020 roku.

Na wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń w SP Szczytno wydatkowano kwotę 9.502,27 zł. Dyrektorzy jednostek sporządzają miesięczne, imienne wykazy wynagrodzeń nauczycieli pracujących z uczniami posiadającymi orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w kwocie 13.565,72 zł-plan zostanie zrealizowany w II półroczu 2020 roku.

Niskie lub brak wykonania:

Brak wykonania w § 3020, § 4010 oraz niskie wykonanie w § 4110 (4,52 %), w § 4120 (4,00 %) w związku z tym, że wynagrodzenia, dodatek wiejski wraz z pochodnymi nauczycieli pracujących z dziećmi niepełnosprawnymi za I półrocze 2020 roku zostaną przeliczone i przeksięgowane w II półroczu 2020 roku.

§ 4300 Brak wykonania. Plan zostanie zrealizowany w II półroczu 2020 roku.

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 62.864,00 zł. W I półroczu nie wydatkowano żadnych środków. Plan zostanie zrealizowany w II półroczu 2020 roku (§ 2830, §4210, § 4240).

Rozdział 80195

Pozostała działalność

W rozdziale 80195 w roku 2020 zaplanowano środki w wys. 708.420,96 zł, wydatkowano 269.009,62 zł. tj. 37,97 %.

W rozdziale tym zaplanowano środki na:

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 19.600,00 zł. Realizacja świadczenia nastąpi w II półroczu 2020 roku (pomoc zdrowotna dla nauczycieli),
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 14.400,00 zł z czego wydatkowano 2.958,86 zł (wyplacono nagrody wraz z pochodnymi dla pracowników oświaty),
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 zaplanowano w kwocie 674.420,96 zł, wydatkowano 266.050,76 zł co stanowi 39,45 %.

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 czerwca 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 I półroczu 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 modułem 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 lub brak wykonania:

- w § 3020 (brak wykonania)- realizacja w II półroczu 2020 roku – zostanie wypłacona pomoc zdrowotna dla nauczycieli,
- w § 4010 (22,32 %), w § 4110 (12,21 %), w § 4120 (8,17 %)- na II półroczu zaplanowano wypłatę nagród z okazji DEN wraz z pochodnymi,
- w § 4017 (31,84 %), w § 4019 (32,02 %), w § 4117 (25,34 %), w § 4119 (25,34 %), w § 4127 (18,64 %), w § 4129 (18,64 %), w § 4217 (2,22 %), w § 4219 (2,22 %), w § 4249 (12,24 %), w § 4307 (38,42 %), w § 4309 (38,28 %), w § 4417 (0,00 %), w § 4419 (0,00 %) - w związku z przerwą w realizacji projektu spowodowaną zdalnym nauczaniem w szkołach w związku z COVID 19.

Dział 851

Ochrona Zdrowia

Na ochronę zdrowia zaplanowano środki w kwocie 115.983,89 zł, wydatkowano 47.426,02 zł, co stanowi 40,89 % wykonania.

Rozdział 85111

Szpital ogólny

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano i wydatkowano środki w kwocie 20.000,00 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 5.500,00 zł.

Plan wydatków został zrealizowany w 78,55 %, co stanowi kwotę 4.320,00 zł. Zgodnie z programem zwalczania narkomanii, sfinansowano bilety wstępu na program profilaktyczny „Nie ćpa”.

Zaplanowano również środki na zakup ulotek dotyczących zwalczania narkomanii w kwocie 500,00 zł. Środki zostaną wydatkowane w II półroczu 2020 roku, z czego wynika brak wykonania planu w paragrafie 4210.

Rozdział 85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W budżecie gminy na 2020 rok przeznaczono środki na przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 90.483,89 zł, wydatkowano 23.106,02 zł. Plan został zrealizowany w 25,54 %.

W trakcie I półroczu 2020 roku, zgodnie z programem przeciwdziałania alkoholizmowi środki zostały wydatkowane na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 20.447,95 zł. (netto ok. 16.258,35 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 2.658,07 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- 534,61 zł, zaplacono abonament za Internet w Swietlicy Srodowiskowej w Zaluskach- 300 zł, wywóz nieczystosci swietlicy srodowiskowej w Zaluskach- 1.155,46 zł, przekazano odpis na ZFSS- 300 zł.

Niskie lub brak wykonania:

- w § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników- (40,88 %). Niskie wykonanie w związku ze zwrotem części składek ZUS z tarczy antykryzysowej,
- w § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne - (11,08 %). W związku z tym, że od większości członków GKRPA zatrudnionych na um. zlecenie nie odprowadza się składek. Plan zostanie zmniejszony w II półroczu 2020 roku.
- w § 4120 – składki na Fundusz Pracy - (26,53 %). W związku z tym, że od większości członków GKRPA zatrudnionych na um. zlecenie nie odprowadza się składek. Plan zostanie zmniejszony w II półroczu 2020 roku.
- w § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe - (33,77 %). Plan zostanie zrealizowany w II półroczu 2020 roku,
- w § 4190 – nagrody konkursowe - (0,00 %). Plan zostanie zrealizowany w II półroczu 2020 roku. Zaplanowano zakup nagród w konkursach,
- w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia - (30,60 %). Większe wykonanie w II półroczu 2020 roku- w okresie świątecznym,
- w § 4220 – zakup środków żywności - (0,00 %). Plan zostanie zrealizowany w II półroczu 2020 roku. Zaplanowano zakup artykułów spożywczych na spotkanie mikołajkowe,
- w § 4260 – zakup energii - (26,73%). Większe wykonanie w II półroczu 2020 roku w okresie jesienno-zimowym,
- w § 4280 – zakup usług zdrowotnych - (brak wykonania)– badania profilaktyczne zaplanowane w II półroczu 2020 roku,
- w § 4300 – zakup usług pozostałych - (6,93 %) – niskie wykonanie w związku z ograniczeniami spowodowanymi COVID-19 – wstrzymano organizację spektakli profilaktycznych, edukacyjnych. Plan zostanie wykonany w II półroczu 2020 roku.
- w § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - (30 %) – w paragrafie tym zaplanowano większe koszty za usługi internetowe- wynegocjowano korzystny pakiet u operatora. Plan zostanie zmniejszony w II półroczu 2020 roku.
- w § 4410 – podróże służbowe krajowe - (0,00 %) – w I półroczu nie było potrzeby wydatkowania środków. Plan zostanie zrealizowany w II półroczu.
- w § 4610 -koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - (0,00 %)- zaplanowano środki na opłatę wniosków o wydanie opinii biegłych w sprawie uzależnień alkoholowych. W związku z sytuacją epidemiologiczną zostały zawieszona sprawy sądowe.

Dział 852

Pomoc społeczna

Na wydatki w dziale „Pomoc społeczna” przeznaczono środki w kwocie 1.085.335,00 zł., wydatkowano w kwocie 517.675,41 zł., co stanowi 47,70 % wykonania planu.

Na Pomoc Społeczną w I półroczu otrzymano dotację w kwocie 121.390,00 zł.

Środki przeznaczono na następujące zadania:

	PLAN	WYKONANIE	% REALIZACJI
Wydatki bieżące			
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	842.997,00	416.723,54	49,43
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	575.078,02	301.602,72	52,45
-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	267.918,98	115.120,82	42,97
świadczenia na rzecz osób fizycznych	242.338,00	100.951,87	41,66
OGÓLEM	1.085.335,00	517.675,41	47,70

Rozdział 85202

Domy pomocy społecznej

Na wydatki w rozdziale „Domy Pomocy Społecznej” zaplanowano środki w kwocie 115.000,00 zł., wydatkowano w kwocie 61.542,22 zł., co stanowi 53,51 % 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 10.000,00 zł., wydatkowano w kwocie 2.625,00 zł., co stanowi 26,25 % wykonania planu. Z powyższych środków sfinansowano wydatki związane z działalnością statutową jednostki, tj. opłacono koszty schronienia kobiety z dziećmi w Domu Samotnej Matki.

Niskie wykonanie planu w tym rozdziale spowodowane jest zabezpieczeniem środków na nieprzewidziane okoliczności, które mają wpływ na umieszczenie osób w specjalistycznych placówkach, tj. w Domu Samotnej Matki lub schroniskach dla bezdomnych. Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu br.

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. W I półroczu brak wykonania planu wydatków. Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu 2020 r. i przeznaczone będzie na sfinansowanie zakupu materiałów, kosztów przesyłki oraz delegacji w par. 4210,4220,4300,4410. W II półroczu br. planowane jest również szkolenie członków Zespołu Interdyscyplinarnego.

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 6.495,35 zł. Wydatki wykonano w 36,09 %.

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 6.496,00 zł. na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby do tego uprawnione.

Niskie wykonanie planu w paragrafie 4130 (36,09%) wynika z faktu, że środki własne z budżetu gminy zabezpieczone na opłacenie składek zdrowotnych nie zostały wydatkowane z uwagi na to, że składki w całości zostały sfinansowane ze środków Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. 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 73.338,00 zł., wykonano w kwocie 26.840,25 zł. Plan zrealizowano w 36,60 %.

Z powyższych środków sfinansowano wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych w kwocie 25.500,25 zł. tj:

- wypłacono zasiłki okresowe z dotacji – 4.388,00 zł.
- wypłacono zasiłki celowe – 12.790,00 zł.
- pomoc w naturze, która obejmuje: zakup opału, leków, odzieży itp. – 1.322,25 zł.
- zdarzenia losowe – 7.000,00 zł.

W rozdziale 85214 sfinansowano również wydatki związane z działalnością statutową jednostki, tj. zakupiono artykuły spożywcze podopiecznym naszego ośrodka za kwotę 1.340,00 zł.

Niskie wykonanie planu w paragrafie:

- 3110 – świadczenia społeczne. Wykonanie 36,25% - spowodowane jest zabezpieczeniem środków na zakup opału i leków osobom potrzebującym, a także na nieprzewidziane okoliczności np. sprawienie pogrzebu. Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu br.
- 4220 – zakup środków żywności - wykonanie 44,67 % wynika z zabezpieczenia środków na zakup żywności dla podopiecznych naszego Ośrodka w okresie świątecznym i w ostatnich dniach roku. Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu br.

Na wypłatę zasiłków okresowych Gmina otrzymała dotację z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w pełnej wysokości, tj. 4.388,00 zł.

Rozdział 85215

Dodatki mieszkaniowe

Na wydatki w rozdziale „Dodatki mieszkaniowe” przeznaczono środki w kwocie 7.000,00 zł., wykonano w kwocie 3.239,54 zł., co stanowi 46,28 % 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. Wypłata dodatków mieszkaniowych oraz ryczałtów na zakup opału dokonywana jest zgodnie z wydanymi decyzjami.

Niskie wykonanie planu w paragrafie 3110 (46,28 %) spowodowane jest niższą kwotą przyznanego dodatku mieszkaniowego na nowy okres zasiłkowy, jak również zabezpieczeniem środków na nowy okres, który rozpoczyna się w czwartym kwartale 2020 r.

Rozdział 85216

Zasiłki stałe

Na wydatki w rozdziale „Zasiłki stałe” przeznaczono środki w kwocie 156.000,00 zł. wykonano w kwocie 72.170,48 zł. co stanowi 46,26 % 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 72.171 zł.

Niskie wykonanie planu w paragrafie 3110 (46,26 %) wynika z faktu, że środki zabezpieczono na wypłatę zasiłków stałych osobom uprawnionym. Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu br. Zostanie również wypłacone wyrównanie zasiłku stałego za czerwiec 2020 r.

Rozdział 85219

Ośrodki pomocy społecznej

Na wydatki w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” przeznaczono środki w kwocie 538.512,00 zł., wykonano w kwocie 282.586,03 zł. Wydatki wykonano w 52,48 %.

Z powyższych środków sfinansowano wydatki:

- związane z działalnością statutową jednostek- 37.337,99 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 – 245.248,04 zł., (netto- 167.542,47 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 oraz umowy zlecenia radcy prawnego i osoby sprzątajacej pomieszczenia biurowe ośrodka,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych- brak wykonania planu.

Niskie lub brak wykonania planu:

- w § 3020 – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń. Brak wykonania planu. Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu br. Zostaną zakupione okulary korekcyjne i herbata dla pracowników GOPS zgodnie z przepisami BHP,

- w § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne 44,94 %. Niskie wykonanie planu wydatków spowodowane jest tym, że od pracowników, którzy przebywali za zwolnieniem chorobowym, zasiłku chorobowym lub zasiłku opiekuńczym nie nalicza się i nie odprowadza składek do ZUS. Wpływ na niskie wykonanie planu wydatków ma również fakt, że nastąpiła refundacja składek na ubezpieczenia społeczne w związku z pandemią COVID – 19,

- w § 4120 – 23,33 %. 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,

- w § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe. Wykonanie wydatków kształtuje się na poziomie 34,99%. Niskie wykonanie planu wydatków spowodowane jest zabezpieczeniem środków na opłacenie osoby świadczacej usługi zlecenia w charakterze sprzątaczkki pomieszczeń

- zajmowanych przez GOPS, której usługi zostaną zlecone w II półroczu br.,
- w § 4260 – zakup energii. Wykonanie 28,67%. Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu br. i przeznaczone będzie na opłacenie kosztów ogrzewania pomieszczeń biurowych zajmowanych przez GOPS,
 - § 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. Brak wykonania planu. Środki zostaną wydatkowane w II półroczu br. Będą sfinansowane koszty badań okresowych pracowników GOPS,
 - w § 4360 – 33,52 %. Niskie wykonanie planu wydatków spowodowane jest tym, że faktury za usługi telekomunikacyjne za miesiąc czerwiec wpłynęły do Ośrodka Pomocy Społecznej w miesiącu lipcu 2020 r Wykonanie planu wydatków nastąpi w II półroczu br.,
 - w § 4410 – 6,31 %. Niskie wykonanie wydatków spowodowane jest tym, że odbyło się mniej wyjazdów do instytucji tj. ZUS, US i PCPR niż planowano, z uwagi na pandemię COVID -19. Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu br.,
 - w § 4430 – 14,38 % - 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 – 13,73 % . Środki zabezpieczono na koszty postępowania sądowego. Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu 2020 r.,
 - w § 4700 – 9,10 %. Szkolenia pracowników. Środki wydatkowane będą w II półroczu 2020 r. i przeznaczone będą na udział w szkoleniach pracowników GOPS,

Na realizację zadań w zakresie Pomocy Społecznej Gmina Załuski otrzymała dotację z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 32.759,00 zł.

Rozdział 85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na wydatki w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” przeznaczono środki w kwocie 123.950,00 zł, wykonano w kwocie 56.454,68 zł. Plan wykonano w 45,55 %.

7 powyższych środków sfinansowano:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone opiekunek zatrudnionych u osób starszych i chorych w kwocie 56.354,68 zł. (netto- 38.345,05 zł.),
- wydatki związane z działalnością statutową jednostek zaplanowano 500,00 zł, wydatkowano w kwocie 100,00 zł. – zapłacono za badania lekarskie opiekunek, co stanowi 20 % wykonania planu.

Niskie wykonanie planu:

- w paragrafie 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne. Niskie wykonanie planu 38,60 % 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. Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu br. i przeznaczone będzie na sfinansowanie pochodnych od wynagrodzeń z tytułu umów zleceń opiekunek świadczących usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania podopiecznych naszego Ośrodka,
- w paragrafie 4120 – składki na Fundusz Pracy. Brak wykonania planu spowodowany jest tym, że składki na Fundusz Pracy naliczane są w przypadku osiągnięcia wynagrodzenia za

świadczenie usług opiekuńczych co najmniej minimalnego wynagrodzenia. W I półroczu żadna z osób świadczących usługi opiekuńcze nie osiągnęła kwoty najniższego wynagrodzenia, w związku z czym wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu br.,

- w paragrafie 4300- zakup usług pozostałych – wykonanie 20,00 %. Niskie wykonanie planu wynika z faktu zabezpieczenia środków na badania wstępne osób chętnych do podjęcia pracy w charakterze opiekunki, a także na badania okresowe dla osób świadczących usługi opiekuńcze. Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu 2020 r.,

Na realizację zadań w zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych Gmina otrzymała dotację z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 2.250,00 zł.

Rozdział 85230

Pomoc w zakresie dożywiania

Na pomoc w zakresie dożywiania przeznaczono środki w wysokości 40.035,00 zł., Wydatkowano w wysokości 5.387,00 zł., co stanowi 13,46 % wykonania planu. Z powyższych środków sfinansowano:

- wydatki związane z działalnością statutową w kwocie 5.387,00 zł., zapłacono za dożywianie dzieci w szkole, zgodnie z wydanymi decyzjami,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych- zaplanowano 6.000,00 zł. Brak wykonania planu.

Brak lub niskie wykonanie planu w paragrafie:

- 3110 – świadczenia społeczne. Brak wykonania planu. Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu br. i przeznaczone będzie na zasiłki celowe przeznaczony na zakup żywności,

- 4220- zakup środków żywności. Brak wykonania planu. Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu br. w okresie zimowym i świątecznym i przeznaczone będzie na zakup żywności podopiecznym naszego Ośrodka,

- 4300 – zakup usług pozostałych. Wykonanie planu 17,36 %. Wykonanie wydatków nastąpi w II półroczu 2020 r. i przeznaczone będzie na opłacenie kosztów posiłków dla dzieci w szkołach. Niskie wykonanie planu spowodowane jest z pandemią koronawirusa, a tym samym nie uczęszczaniem dzieci do szkół od miesiąca marca do końca czerwca br.,

Gmina Załuski na zadanie Pomoc państwa w zakresie dożywiania otrzymała dotację z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 3.300,00 zł.

Rozdział 85295

Pozostała działalność.

Na wydatki w rozdziale Pozostała działalność przeznaczono środki w kwocie 3.000,00 zł., wydatkowano w kwocie 334,86 zł., co stanowi 11,16 % wykonania planu.

Z powyższych środków sfinansowano działalność statutową jednostki, tj. zakupiono artykuły spożywcze za kwotę 293,26 zł. dla osób objętych kwarantanną w związku z trwającą pandemią COVID -19, oraz sfinansowano świadczenia na rzecz osób fizycznych na kwotę 41,60 zł.

Niskie wykonanie planu w paragrafie:

- 3110 – świadczenia społeczne 4,16 % wynika z faktu, że zabezpieczono środki dla osób objętych kwarantanną domową w związku z trwającą pandemią koronawirusa. 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, środki zabezpieczono na ten cel,

- 4220 – zakup środków żywności 14,66% . Środki zabezpieczono dla osób objętych kwarantanną domową w związku z trwającą pandemią koronawirusa. 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, środki zabezpieczono na ten cel.

Dział 854

Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Na zadania w dziale 854 „Edukacyjna Opieka Wychowawcza” zaplanowano środki w wysokości 104.238,00 zł, wydatkowano w wysokości 11.662,40 zł. Realizacja planu wynosi 11,19 %.

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.

Plan zostanie zmniejszony w II półroczu 2020 roku w par. 4110 i 4120 w związku z brakiem konieczności wydatkowania środków.

Rozdział 85415

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

W rozdziale „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” zaplanowano w 2020 roku kwotę 51.000,00 zł. Realizacja świadczenia nastąpi w II półroczu 2020 r.

Środki zaplanowano na wypłatę świadczeń rzecz osób fizycznych (zasiłki szkolne i stypendium o charakterze socjalnym).

Rozdział 85416

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

W rozdziale tym zaplanowano środki w kwocie 39.000,00 zł na wypłatę stypendium motywacyjnego (świadczenia na rzecz osób fizycznych). Środki zostaną wydatkowane w II półroczu 2020 roku po rozpatrzeniu wniosków.

Dział 855

Rodzina

Na wydatki w dziale „Rodzina” przeznaczono środki w kwocie 9.042.615,25 zł. wydatkowano w kwocie 4.345.961,75 zł., co stanowi 48,06 % wykonania planu. Na wydatki w dziale „Rodzina” otrzymano dotację w kwocie 4.264.541,00 zł.

Środki przeznaczono na następujące zadania:

	PLAN	WYKONANIE	% REALIZACJI
Wydatki bieżące			
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	461.749,00	189.287,33	40,99

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	240.672,69	121.231,97	50,37
-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	221.076,31	68.055,36	30,78
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.779.450,00	4.137.366,92	53,18
Wydatki na programy finansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	225.097,25	0,00	0,00
Ogółem wydatki bieżące	8.466.296,25	4.326.654,25	51,10
Wydatki majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne	576.319,00	19.307,50	3,35
OGÓLEM	9.042.615,25	4.345.961,75	48,06

Rozdział 85501

Świadczenia wychowawcze – 500+

Na wydatki w rozdziale „Świadczenia wychowawcze” przeznaczono środki w kwocie 5.903.000,00 zł, wydatkowano w wysokości 3.276.465,66 zł., co stanowi 55,51 % wykonania planu.

Z powyższych środków sfinansowano wydatki:

- związane z działalnością statutową jednostek- 1.473,01 zł., (zakup materiałów i wyposażenia, odpis na ZFŚS),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 31.901,95 zł., (netto 20.886,90 zł.), wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników zajmujących się świadczeniem wychowawczym 500+,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych- wydatkowano kwotę 3.243.090,70 zł., przeznaczono na wypłatę świadczeń wychowawczych 500+.

Brak wykonania planu w paragrafie:

- 4120 – składki na Fundusz Pracy. Brak wykonania planu wydatków spowodowany jest zwolnieniem pracownika zajmującego się świadczeniem wychowawczym z opłacania składek na FP. Środki zabezpieczono na wykonanie wydatków w II półroczu 2020 r., tj. utraty podstaw do zwolnienia z w/w składek.
- 4700 – szkolenia pracowników. Brak wykonania planu. Zadanie zaplanowano do realizacji w II półroczu 2020 r.

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 1.840.000,00 zł., wydatkowano w wysokości 958.859,82 zł. Plan wykonano w 52,11 %.

Z powyższych środków sfinansowano:

- wydatki związane z działalnością statutową jednostek w kwocie 1.060,90 zł. (usługi pocztowe - 460,90 zł., odpis na ZFŚS – 600,00 zł.),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 63.522,70 zł., z czego:
 - 23.135,31 zł., (netto – 14.736,44 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”,
 - 40.387,39 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 894.276,22 zł., tj.:

- świadczenia rodzinne z dodatkami, świadczenia opiekuńcze	-	7 33.904,22 zł
- jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka	-	11.000,00
- zł. - świadczenia – zasiłek dla opiekuna
- zł. - świadczenia z funduszu alimentacyjnego
- zł. - świadczenia rodzicielskie
- zł.

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

Brak lub niskie wykonanie planu w paragrafie:

- 3020 – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń. Brak wykonania planu. Zadanie zaplanowano do realizacji w II półroczu br. Zostanie zakupiona herbata dla pracownika zgodnie z przepisami BHP.
- 4010- wynagrodzenia osobowe pracowników. Wykonanie 44,04% planu wydatków. Wykonanie planu wydatków nastąpi w II półroczu br. Środki zaplanowano na wynagrodzenia pracownika powracającego z urlopu wychowawczego.
- 4300 – zakup usług pozostałych. Wykonanie 15,10%. Zadanie zaplanowano do realizacji w II półroczu br., tj. opłacenie usług pocztowych w związku z nowym okresem zasiłkowym.

Rozdział 85503

Karta Dużej Rodziny

Dotacja jaka wpłynęła do Urzędu Gminy Załuski w 2020 r. na obsługę Karty Dużej Rodziny wyniosła 121,00 zł. i jest ona ściśle związana z ilością wydanych Kart Dużej Rodziny.

Wydatki poniesione na obsługę Karty Dużej Rodziny w I półroczu 2020 r. wyniosły 85,00 zł., przy planie wydatków stanowiących kwotę 180,00 zł. Wykonanie planu wydatków kształtuje się na poziomie 47,22% wykonania planu.

Z powyższych środków sfinansowano zadania związane z działalnością statutową jednostki, tj. opłacono usługi pocztowe.

Rozdział 85504

Wspieranie Rodziny

Na wydatki w rozdziale 85504 przeznaczono środki w kwocie 273.200,00 zł., wydatkowano w kwocie 27.758,72 zł., co stanowi 10,16 % wykonania planu. Zaplanowane środki finansują dwa zadania: „Dobry Start” i Wspieranie Rodziny.

Ogółem w rozdziale 85504 na świadczenia na rzecz osób fizycznych przeznaczono kwotę 207.900,00 zł., z czego kwota 207.400,00 zł. na wypłatę świadczeń „Dobry start”,

natomiast kwotę 500,00 zł. zaplanowano na zakup okularów korekcyjnych i herbaty dla pracownika GOPS zgodnie z przepisami BHP. Kwoty na świadczenie nie wydatkowano z uwagi na to, że okres zasiłkowy na świadczenia „Dobry start” rozpoczyna się w miesiącu lipcu. Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu br.

Na wydatki związane z działalnością statutową jednostki (opłaty telefoniczne, szkolenia, delegacje, odpis na ZFŚS) przeznaczono środki 7.200,00 zł., wydatkowano w wysokości 1.951,40 zł., co stanowi 27,10 % wykonania planu.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane osób zajmujących się programem Dobry Start i Wspieraniem Rodziny przeznaczono środki w kwocie 58.100,00 zł., wydatkowano w wysokości 25.807,32 zł. (netto 16.705,82 zł.), co stanowi 44,42 % wykonania planu.

Niskie lub brak wykonania planu w paragrafie:

- 3020- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń. Brak wykonania planu. Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu 2020 r. i przeznaczone będzie na zakup okularów korekcyjnych i herbaty dla asystenta rodziny zgodnie z przepisami BHP,

- 3110- świadczenia społeczne. Brak wykonania planu. Wykonanie planu wydatków nastąpi w II półroczu 2020 r. z uwagi na okres realizacji Programu Dobry start, który trwa od 1 lipca do 30 listopada br.,

- 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników wykonanie w 43,95 % spowodowana jest tym, że wynagrodzenia dla pracownika zajmującego się Rządowym programem „Dobry start” wypłacone będzie po zakończonym okresie realizacji, z uwagi na fakt, że wynagrodzenie pracowników uzależnione jest od ilości przyjętych i rozpatrzonych wniosków,

- 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne wykonanie 37,33 %. Niskie wykonanie planu wynika z faktu, że od pracowników przebywających na zwolnieniach opiekuńczych nie nalicza się i nie odprowadza składek do ZUS. Na niskie wykonanie planu ma również wpływ refundacja składek dokonana przez ZUS w związku z panującą pandemią COVID -19. Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu br. Będą opłacone składki od wynagrodzeń pracowników zajmujących się realizacją Rządowego Programu „Dobry start”,

- w paragrafie 4120 – składki na Fundusz Pracy wykonanie 29,34 %. Niskie wykonanie planu wynika z faktu, że od pracowników przebywających na zwolnieniach opiekuńczych nie nalicza się i nie odprowadza składek do ZUS. Na niskie wykonanie planu ma również wpływ refundacja składek dokonana przez ZUS w związku a panującą pandemią COVID -19. Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu br. Będą opłacone składki od wynagrodzeń pracowników zajmujących się realizacją Rządowego Programu „Dobry start”,

- 4210 – zakup materiałów i wyposażenia. Brak wykonania planu. Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu br. Zostaną zakupione druki do programu „Dobry strat”, oraz tonery, teczki, segregatory, papier itp.,

- 4280 – zakup usług zdrowotnych. Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu br. i przeznaczone będzie na opłacenie kosztów badania okresowego Asystenta rodziny,

- 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych. Wykonanie 29,51%. Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu 2020 r. związane będzie z zawarciem nowej umowy na świadczenie usług telefonii komórkowej,

- 4410 – podróże służbowe krajowe. Wykonanie 16,75%. Wykonanie wydatków nastąpi w II półroczu br. i przeznaczone będzie na wypłacenie ryczałtu samochodowego dla Asystenta rodziny,

- 4700 – szkolenia pracowników wykonanie 15,42%. Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu 2020 r, i przeznaczone będzie na koszty szkoleń, które organizowane będą w trzecim

Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych

Na wydatki w rozdziale „Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych” przeznaczono środki w kwocie 963.496,25 wydatkowano w kwocie 52.550,66 zł., co stanowi 5,45 % wykonania planu.

W rozdziale tym zawarte są dwa zadania:

„Gmina Załuski wspiera maluchy” – utworzenie Klubu dziecięcego w Gminie Załuski finansowane w ramach RPO - 261.997,25 zł., wydatkowano w kwocie 33.243,16 zł., co stanowi 12,69 % wykonania planu. Z powyższych środków sfinansowano działalność statutową jednostki, tj. zapłacono za kompleksowe przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu w ramach poddziałania 8.3.1- „Gmina Załuski wspiera maluchy”. Wydatki te stanowią wkład własny w projekt.

Drugie zadanie: pn. „Maluch+ 2020 – Klub dziecięcy Nr 1 w Kroczewie” - 701.499 zł. Na zadanie to Gmina Załuski pozyskała dofinansowanie w wysokości 504.200,00 zł. W I półroczu wydatkowano 19.307,50 zł., co stanowi 2,75 % wykonania planu wydatków. Środki przeznaczone na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, tj. zapłacono za pomiary geodezyjne – mapy do celów projektowych, prace projektowe dotyczące budynku przeznaczonego na Klub dziecięcy, oraz za lokalizację urządzeń melioracyjnych do realizacji zadania.

Brak wykonania planu w paragrafie:

- 4010 – wynagrodzenia osobowe. Wykonanie wydatków nastąpi w II półroczu 2020 roku i przeznaczone będzie na wynagrodzenia osób zatrudnionych w Klubie dziecięcym Nr 1 w Kroczewie,
- 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne. Wykonanie wydatków nastąpi w II półroczu br. i przeznaczone będzie na opłacenie pochodnych od wynagrodzeń osób zatrudnionych w Klubie dziecięcym Nr 1 w Kroczewie,
- 4120 - składki na Fundusz Pracy. Wykonanie wydatków nastąpi w II półroczu 2020 roku i przeznaczone będzie na opłacenie pochodnych od wynagrodzeń, tj. składek na Fundusz Pracy od wynagrodzeń osób zatrudnionych Klubie dziecięcym Nr 1 w Kroczewie,
- 4210 – zakup materiałów i wyposażenia. Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu 2020 r. i przeznaczone będzie na zakup materiałów biurowych, tj. papieru, tonerów, segregatorów, teczek itp. dla nowotworzonego Klubu dziecięcego Nr 1 w Kroczewie,
- 4240 – zakup pomocy naukowych i dydaktycznych. Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu 2020 r. i przeznaczone będzie na zakup materiałów dydaktycznych, książek, tablic itp. do Klubu dziecięcego Nr 1 w Kroczewie,
- 4260 – zakup energii. Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu 2020 r. i przeznaczone będzie na opłacenie kosztów zużycia energii oraz gazu w pomieszczeniach zajmowanych przez Klub dziecięcy Nr 1 w Kroczewie,
- 4700 – szkolenia pracowników. Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu 2020 roku i przeznaczone będzie na opłacenie kosztów szkolenia kadry Klubu dziecięcego Nr 1 w Kroczewie,

Niskie wykonanie w paragrafie 6050 (3,35 %) – zakupy inwestycyjne. Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu 2020 roku i przeznaczone będzie na inwestycje nowotworzonego Klubu dziecięcego Nr 1 w Kroczewie.

Brak wykonania planu w zadaniu „Gmina Załuski wspiera maluchy!” – utworzenie Klubu dziecięcego w Gminie Załuski w paragrafach:

- 4017 - wynagrodzenia osobowe. Wykonanie wydatków nastąpi w II półroczu 2020 roku i przeznaczone będzie na wynagrodzenia osób zatrudnionych w ramach realizacji Programu „Gmina Załuski wspiera maluchy!”- utworzenie Klubu dziecięcego w Gminie Załuski (RPO),
- 4019 - wynagrodzenia osobowe. Wykonanie wydatków nastąpi w II półroczu 2020 roku i przeznaczone będzie na wynagrodzenia osób zatrudnionych w ramach realizacji Programu

- „Gmina Załuski wspiera maluchy!- utworzenie Klubu dziecięcego w Gminie Załuski (RPO),
- 4117 - składki na ubezpieczenia społeczne. Wykonanie wydatków nastąpi w II półroczu 2020 r. i przeznaczone będzie na opłacenie pochodnych od wynagrodzeń osób zatrudnionych w ramach realizacji Programu „Gmina Załuski wspiera maluchy!- utworzenie Klubu dziecięcego w Gminie Załuski (RPO),
 - 4119 - składki na ubezpieczenia społeczne. Wykonanie wydatków nastąpi w II półroczu 2020 r. i przeznaczone będzie na opłacenie pochodnych od wynagrodzeń osób zatrudnionych w ramach realizacji Programu „Gmina Załuski wspiera maluchy!- utworzenie Klubu dziecięcego w Gminie Załuski (RPO),
 - 4127 - składki na Fundusz Pracy. Wykonanie wydatków nastąpi w II półroczu 2020 roku i przeznaczone będzie na opłacenie pochodnych – składek na Fundusz Pracy od wynagrodzeń osób zatrudnionych w ramach realizacji Programu „Gmina Załuski wspiera maluchy!- utworzenie Klubu dziecięcego w Gminie Załuski (RPO),
 - 4129 - składki na Fundusz Pracy. Wykonanie wydatków nastąpi w II półroczu 2020 roku i przeznaczone będzie na opłacenie pochodnych – składek na Fundusz Pracy od wynagrodzeń osób zatrudnionych w ramach realizacji Programu „Gmina Załuski wspiera maluchy!- utworzenie Klubu dziecięcego w Gminie Załuski (RPO),
 - 4217 - zakup materiałów i wyposażenia. Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu 2020 roku i przeznaczone będzie na zakup materiałów biurowych, tj. papieru, tonerów, segregatorów, teczek itp. w ramach realizacji Programu „Gmina Załuski wspiera maluchy!- utworzenie Klubu dziecięcego w Gminie Załuski (RPO),
 - 4219 - zakup materiałów i wyposażenia. Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu 2020 r. i przeznaczone będzie na zakup materiałów biurowych, tj. papieru, tonerów, segregatorów, teczek itp. w ramach realizacji Programu „Gmina Załuski wspiera maluchy!- utworzenie Klubu dziecięcego w Gminie Załuski (RPO),
 - 4247 - zakup pomocy naukowych i dydaktycznych. Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu 2020 r. i przeznaczone będzie na zakup materiałów dydaktycznych, książek, tablic itp. w ramach realizacji Programu „Gmina Załuski wspiera maluchy!- utworzenie Klubu dziecięcego w Gminie Załuski (RPO),
 - 4249 - zakup pomocy naukowych i dydaktycznych. Zadanie zaplanowano do realizacji w II półroczu 2020 r. i przeznaczone będzie na zakup materiałów dydaktycznych, książek, tablic itp. w ramach realizacji Programu „Gmina Załuski wspiera maluchy!- utworzenie Klubu dziecięcego w Gminie Załuski (RPO),
 - 4277 – zakup usług remontowych. Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu br. i związane będzie z przeprowadzeniem remontu pomieszczeń przeznaczonych na Klub dziecięcy w ramach realizacji Programu „Gmina Załuski wspiera maluchy!- utworzenie Klubu dziecięcego w Gminie Załuski (RPO),
 - 4279 - zakup usług remontowych. Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu br. i związane będzie z przeprowadzeniem remontu pomieszczeń przeznaczonych na Klub dziecięcy w ramach realizacji Programu „Gmina Załuski wspiera maluchy!- utworzenie Klubu dziecięcego w Gminie Załuski (RPO),
 - 4707 - szkolenia pracowników. Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu 2020 roku i przeznaczone będzie na opłacenie kosztów szkolenia kadry Klubu dziecięcego w ramach realizacji Programu „Gmina Załuski wspiera maluchy!- utworzenie Klubu dziecięcego w Gminie Załuski (RPO),
 - 4709 - szkolenia pracowników. Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu 2020 roku

Rozdział 85508

Rodziny Zastępcze

Na wydatki w rozdziale „Rodziny zastępcze” przeznaczono środki w kwocie 7.000,00 zł., wydatkowano w kwocie 3.156,00 zł., co stanowi 45,09 % wykonania planu. Z powyższych środków sfinansowano wydatki związane z działalnością statutową jednostek tj. zapłacono za pobyt jednego dziecka w rodzinie zastępczej.

Niskie wykonanie planu w paragrafie 4330 (45,09 %) spowodowane jest tym, że zabezpieczono środki na wydatki z uwagi na trwającą procedurę umieszczenia trójki dzieci w rodzinie zastępczej i wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu br.

Rozdział 85510

Placówki Opiekuńczo – Wychowawcze

Na wydatki w rozdziale „Placówki Opiekuńczo – Wychowawcze” zaplanowano środki w wysokości 35.000,00 zł., wydatkowano w kwocie 13.834,29 zł., co stanowi 39,53 % wykonania planu. Z powyższych środków sfinansowano wydatki związane z działalnością statutową jednostek, tj. zapłacono za pobyt jednego dziecka w Domu Dziecka.

Niskie wykonanie planu w paragrafie 4330 (39,53 %) spowodowane jest tym, że od miesiąca sierpnia br. wzrasta odpłatność za pobyt w Domu Dziecka, w związku z czym środki zabezpieczono na opłacenie kosztów pobytu dziecka i wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu br.

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 19.739,00 zł. - wykonano w kwocie 13.251,60 zł., co stanowi 67,13 % wykonania planu.

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

- świadczenia pielęgnacyjne -12.916,80 zł.,
- zasiłek dla opiekuna - 334,80 zł.

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

Rozdział 85595

Pozostała działalność

Na wydatki w rozdziale 85595 zaplanowano środki w kwocie 1.000,00 zł. Wykonanie zaplanowanych wydatków nastąpi w II półroczu 2020 r. i przeznaczone będzie na wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych (brak wykonania w paragrafie 3110).



Dział 900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na wydatki w tym dziale przeznaczono środki w kwocie 5.042.984,79 zł, wydatkowano 731.263,31 zł. Plan zrealizowano w 14,50 %.

Rozdział 90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Zaplanowano kwotę 2.000 zł. W I półroczu nie dokonano wydatków. Zaplanowane środki zostaną wydatkowane w II półroczu 2020 roku.

Rozdział 90002

Gospodarka odpadami

Zaplanowano środki w kwocie 1.324.900,00 zł, wydatkowano 552.930,16 zł, co stanowi 41,73 % wykonania.

Z powyższych środków sfinansowano:

Wydatki statutowe w kwocie 497.559,84 zł w tym na :

- przekazano odpis na ZFŚS- 2.400 zł,
- szkolenia pracowników i delegacje służbowe od szkoleń- 1.028,24 zł,
- zakup monitora, UPS- 921 zł,
- opłaty bankowe- 3.210,60 zł,
- odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych-490.000 zł.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 55.370,32 zł (netto ok. 38.756,38 zł). Wypłacono wynagrodzenia pracowników zajmujących się utrzymaniem czystości i porządku w gminie.

Niskie lub brak wykonania:

- w § 4010- wynagrodzenia osobowe 46,18 %- niższe wykonanie w związku ze zwrotem części składek ZUS z tarczy antykryzysowej,
- w § 4110-składki na ubezpieczenia społeczne 31,59 %- niższe wykonanie w związku ze zwrotem części składek ZUS z tarczy antykryzysowej,
- w § 4120-składki na FP 21,60 % - niższe wykonanie w związku ze zwrotem części składek ZUS z tarczy antykryzysowej,
- w § 4300 – zakup usług pozostałych- 41,10 %. Faktura za odbiór odpadów za czerwiec płatna w lipcu,
- 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 Gmina w II półroczu 2020 roku,
- w § 4410 - podróże służbowe krajowe- brak wykonania. Na delegacje dotyczące gospodarki odpadami zaplanowano środki w kwocie 300 zł. Wykonanie w II półroczu 2020 roku.

Rozdział 90003

Oczyszczanie miast i wsi

Na zadania w zakresie oczyszczania miast i wsi zaplanowano środki w kwocie 2.000,00 zł, wydatkowano 303,20 zł, co stanowi 15,16 %.

Z powyższych środków sfinansowano wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 303,20 zł (zakupiono worki na śmieci).

Niskie lub brak wykonania :

- w § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia – 30,32% . Większe wykonanie planu przewidziane na II półroczu 2020 roku,
- w § 4300 - zakup usług pozostałych. Realizacja planu nastąpi w II półroczu 2020 roku.

Z powyższych środków sfinansowano wydatki związane z realizacją zadań statutowych- 142,56 zł (zakupiono sadzonki drzew).

Niskie wykonanie w § 4210- zakup materiałów i wyposażenia- 14,26 %. Większe wykonanie planu przewidziane na II półroczu 2020 roku.

Rozdział 90005

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W powyższym rozdziale zaplanowano środki w kwocie 2.899.084,79 zł, wydatkowano 23.981,59 zł, co stanowi 0,83 % wykonania.

Z powyższych środków zaplanowano i sfinansowano :

– wydatki statutowe - 156.000 zł z czego zrealizowano 3.471,00 zł (zapłacono ubezpieczenie od pożaru i innych zdarzeń, losowych z wyłączeniem powodzi, dewastacja, przepięcie, kradzież z włamaniem i rozbój).

– wydatki majątkowe - 2.743.084.79 zł z czego zrealizowano inwestycje pn. „ Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Gminie Załuski poprzez wymianę urządzeń grzewczych” w kwocie 20.510,59 zł (zapłacono za program funkcjonalno- użytkowy, i audyt efektywności energetycznej, przyłącze do sieci gazowej kotłowni SP w Kroczewie i przedszkola w Kroczewie, za wydanie opinii sanitarnej budynku SP w Kroczewie oraz nadzór inwestorski). Niskie lub brak wykonania:

- w § 4270 – zakup usług remontowych- (brak wykonania)- realizacja w II półroczu 2020 roku,

- w § 4300 – zakup usług pozostałych – (brak wykonania) – realizacja w II półroczu 2020 roku,

- w § 4530 – podatek od towarów i usług VAT – (brak wykonania) – w paragrafie tym zaplanowano środki na podatek VAT od dotacji od projektu unijnego pn. „ Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Gminie Załuski poprzez wymianę urządzeń grzewczych” - realizacja w II półroczu 2020 roku,

- w § 6057 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – (brak wykonania). Realizacja zadania pn. „ Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Gminie Załuski poprzez wymianę urządzeń grzewczych” - zaplanowana na II półroczu 2020 roku,

- w § 6059- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- 2,94%- w paragrafie tym zaplanowano inwestycje pn. „ Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Gminie Załuski poprzez wymianę urządzeń grzewczych” - wykonanie w II półroczu 2020 roku.

Rozdział 90013

Schroniska dla zwierząt

Na wydatki w powyższym rozdziale zaplanowano kwotę 20.000,00 zł, wydatkowano 12.368,31 zł, co stanowi 61,84 %.

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, transport i utrzymanie bezdomnych zwierząt.

Rozdział 90015

Utrzymanie ulic, placów i dróg

Na wydatki w tym rozdziale przeznaczono w budżecie gminy kwotę 528.000 zł, wydatkowano 137.674,49 zł. Plan zrealizowano w 26,07 %.

Środki przeznaczono na:

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 137.674,49 zł, w tym:

-dokonano zapłaty za oświetlenie uliczne w kwocie- 95.722,58 zł,

- dokonano zapłaty za sprzedaż i montaż lampy „Żuraw 30” – 6.111,51 zł,

- zapłacono za przyłącza oświetlenia ulicznego- 548,45 zł,

-konserwację oświetlenia ulicznego- 35.291,95 zł.

Na wydatki majątkowe (zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych) zaplanowano środki w kwocie 50.000 zł, w tym :

- 25.000 zł - „Zakup i montaż oświetlenia ulicznego z zasilaniem fotowoltaicznych i hybryda wiatrową na terenie sołectwa Szczytno”- MIAS – wykonanie w II półroczu 2020 roku,

- 25.000 zł – „Zakup i montaż oświetlenia ulicznego zasilanego odnawialnymi źródłami energii – Smulska” – MIAS - wykonanie w II półroczu 2020 roku .

Niskie lub brak wykonania:

-w § 4260- zakup energii- 41,62 %- większe wykonanie w okresie jesienno-zimowym,

-w § 4270-zakup usług remontowych- 23,53 % niskie wykonanie w związku z tym, że faktura dotycząca konserwacji oświetlenia ulicznego za czerwiec została opłacona w lipcu 2020 roku oraz zaplanowano większe środki od miesiąca sierpnia na konserwację oświetlenia ulicznego,

- w § 4300- zakup usług pozostałych – 0,60 %. Zaplanowano środki na zadanie pn. „Montaż i zakup oświetlenia ulicznego z zasilaniem fotowoltaicznym i hybrydą wiatrową na terenie Gminy Załuski” – realizacja w II półroczu 2020 roku,

- w § 6060- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – brak wykonania. Realizacja inwestycji „Zakup i montaż oświetlenia ulicznego z zasilaniem fotowoltaicznych i hybryda wiatrową na terenie sołectwa Szczytno”- MIAS, „Zakup i montaż oświetlenia ulicznego zasilanego odnawialnymi źródłami energii – Smulska” – MIAS- zaplanowana na II półrocze 2020 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 10.000 zł. W I półroczu 2020 roku wydatkowano 3.863,00 zł (38,63%).

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

Niskie wykonanie:

-w § 4300- zakup usług pozostałych- 17,22% . Nadwyżka planu zostanie zdjęta w II półroczu 2020 roku.

Rozdział 90026

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan wydatków w powyższym rozdziale został ustalony na kwotę 231.000 zł (zadania statutowe). W I półroczu nie wydatkowano żadnych środków.

Brak wykonania :

-w § 4300- zakup usług pozostałych – zabezpieczono środki na zadania pn. „Usuwanie azbestu” w kwocie 80.000 zł oraz 150.500 zł na zadanie pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczej”, których realizację przewidziano na II półrocze 2020 r.

-w § 4600- 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 I półroczu do Urzędu Gminy nie wpłynęła żadna informacja odnośnie niespełnienia wskaźnika recyklingu.

wydatkowano żadnych środków. Realizacja w II półroczu 2020 roku.

Dział 921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na wydatki w tym dziale przeznaczono środki w kwocie 236.400 zł, wydatkowano 72.500 zł. Realizacja planu 30,67 %.

Rozdział 92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano środki w kwocie 10.000 zł. Realizacja zaplanowana na II półroczu 2020 roku.

Środki w kwocie 10.000 zł zaplanowano na zadania statutowe- na wyposażenie świetlicy w Szczytnie w urzędzenia do fizjoterapii.

Brak wykonania w § 4210- zakup materiałów i wyposażenia. Realizacja zadania przewidziana na II półroczu 2020 roku.

Rozdział 92116

Biblioteki

Na zadania w tym rozdziale zaplanowano 128.900 zł, wydatkowano 60.000 zł. Realizacja 46,55%.

Na terenie gminy funkcjonuje 1 biblioteka gminna. Z budżetu, na działalność biblioteki przeznaczono dotację na zadania bieżące w kwocie 128.900 zł. Przekazano dotację dla biblioteki w wysokości 60.000 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. 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 97.500 zł, wydatkowano 12.500 zł (na wydatki majątkowe), co stanowi 12.82%.

Zapłacono za prace konserwatorskie w ramach zadania pn. „Rewitalizacja parku w Kroczewie”.

Brak wykonania:

- w § 4210- zakup materiałów i wyposażenia- zaplanowano środki na zakup ławek do parku w Kroczewie- realizacja zadania przewidziana na II półroczu 2020 roku,
- w § 4300- zakup usług pozostałych - zaplanowano środki na zakup i montaż ławek, oświetlenia parkowego oraz monitoringu wizyjnego na działce o nr ew. 36 w obrębie sołectwa Kroczewo – MIAS – realizacja przewidziana na II półroczu 2020 roku.

Dział 926

Kultura fizyczna i sport

Budżet gminy przewiduje na wydatki związane z kulturą fizyczną i sportem środki w wysokości 119.150 zł, wydatkowano 36.475,22 zł, co stanowi 30,61 %.

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 przeznaczone na:

-Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano w kwocie 2.500 zł. Realizacja zaplanowana na II półroczu 2020 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 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 I półroczu wydatkowano 6.765 zł- przekazano dotację celową Towarzystwu Przyjaciół Załusk na zadanie publiczne z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot, społeczności lokalnej- wspomaganie działalności stowarzyszeń w organizacji działań na rzecz lokalnej społeczności.

Rozdział 92605

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu zaplanowano środki w kwocie 101.650 zł, wydatkowano 29.710,22 zł. Realizacja wynosi 29,23 %.

W I półroczu 2020 roku na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu wydatkowano kwotę 29.710,22 zł, na następujące wydatki:

Związane z realizacją zadań statutowych - kwota 12.604,70 zł, tj.:

-ubezpieczenia obiektów sportowych – 574,00 zł,

-energię elektryczną i wodę- 755,80 zł,

-zapłacono opłaty regulaminowe- – 638,00 zł,

-delegacje służbowe- 278,88 zł,

-wypłacono delegacje sędziowskie- 2.725,00 zł,

-za opiekę medyczną podczas zawodów sportowych- 600,00 zł,

- za udostępnienie boiska do rozgrywek piłkarskich- 810,00 zł,

-zakup paliwa do kosiarki, nawozu, ziemi, środków ochrony roślin, pucharów, dyplomów, medali, nagród, artykułów spożywczych, artykułów jednorazowego użytku, materiałów do naprawy piłkochwyty na boisku w Karolinowie, materiałów do naprawy wiaty na boisku w Starych Olszynch, części do pompy podlewającej, środków czystości, piłeczek, piłek, sprzętu sportowego na zawody sportowe itp. i innych na organizację turniejów i zawodów sportowych- 6.223,02 zł.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 17.105,52 zł (wypłacono umowy zlecenia za prowadzenie zajęć praktycznych i teoretycznych z piłki nożnej).

Niskie wykonanie:

- w § 4110 -składki na ubezpieczenia społeczne (17,08 %) i 4120 – składki na Fundusz Pracy (16,99 %) nie od wszystkich umów zleceń są odprowadzane składki na ubezpieczenie społeczne i FP,

- w § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe (42,36 %)- niskie wykonanie w związku ze zwrotem części składek ZUS z tarczy antykryzysowej,

- w § 4260 – zakup energii (6,20 %). Większe wykonanie w II połowie roku (na II półroczu zaplanowano większe zużycie wody do podlewania boiska),

Niskie wykonanie wydatków w niżej wymienionych paragrafach spowodowane ograniczeniami w organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych w związku z COVID – 19

roku,

- w § 4300 – zakup usług pozostałych- (20,68 %)- Większe wykonanie w II półroczu 2020 roku,
- w § 4410 – podróże służbowe krajowe - (17,99 %). Większe wykonanie w II półroczu 2020 roku,
- w § 4430 - różne opłaty i składki - (30,30 %)- Większe wykonanie w II półroczu 2020 roku.

Oceniając wykonanie budżetu za I półrocze 2020 roku stwierdzić należy, że wykonanie budżetu po stronie dochodów jest bardzo dobre i wynosi 49,59 %. Dochody bieżące wykonano w 53,26 %, dochody majątkowe w 13,92 %.

Niskie jest wykonanie wydatków - wynosi 39,71 %. Wydatki bieżące sfinansowano w 44,98 %, wydatki inwestycyjne w 5,67 %.

Powodem niskiego wykonania wydatków jest niskie wykonanie wydatków inwestycyjnych. W związku z przygotowaniem inwestycji w okresie I półrocza planuje się wykonanie wydatków majątkowych w II półroczu 2020 roku.

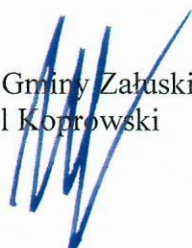
Na koniec I półrocza 2020 roku wystąpiły zobowiązania w kwocie 778.983,73 zł wynikające z zakupu materiałów biurowych, paliwa, energii elektrycznej, szkoleń, usług monitoringu, inwestycji, remontów, wynagrodzeń i składek.

Stan zadłużenia z tytułu kredytu i pożyczek na koniec I półrocza 2020 roku wynosił 4.668.346,24 zł.

W trakcie I półrocza 2020 roku spłacono terminowo z wolnych środków jakie znajdowały się na rachunku bankowym zadłużenie w kwocie 65.000 zł stanowiącą zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek.

Sporządziła:
Skarbnik Gminy Załuski
Edyta Sachnowska

Wójt Gminy Załuski
Kamil Koprowski



Zestawienie nr 1

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Wykonanie w %
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	7	8
010	01042	6610	100 000,00	0,00	0,00%
010	01042	7662	100 000,00	0,00	0,00%
010	01095	0750	2 000,00	36,31	1,82%
010	01095	2010	346 873,07	346 041,25	99,76%
010	01095	2710	20 000,00	0,00	0,00%
010	01095	6257	29 288,00	0,00	0,00%
010	01095	12832	398 161,07	346 077,56	86,92%
600	60016	0490	52 500,00	64 817,08	123,46%
600	60016	61106	52 500,00	64 817,08	123,46%
700	70005	0490	10 000,00	267,82	2,68%
700	70005	0550	15 000,00	15 726,48	104,84%
700	70005	0750	121 000,00	55 733,59	46,06%
700	70005	0760	2 400,00	6 035,69	251,49%
700	70005	0830	28 000,00	11 785,96	42,09%
700	70005	0920	4 500,00	1 123,08	24,96%
700	70005	0940	0,00	420,83	
700	70005	0950	3 600,00	767,61	21,32%
700	70005	76895	184 500,00	91 861,06	49,79%
750	75011	2010	79 376,00	37 811,51	47,64%
750	75011	2360	5,00	1,55	31,00%
750	75011	80131	79 381,00	37 813,06	47,63%
750	75023	0920	30 000,00	6 841,72	22,81%
750	75023	76693	30 000,00	6 841,72	22,81%
750	75075	0830	4 000,00	0,00	0,00%
750	75075	0960	10 000,00	0,00	0,00%
750	75075	77615	14 000,00	0,00	0,00%
751	75101	2010	1 155,00	576,00	49,87%
751	75101	77862	1 155,00	576,00	49,87%
751	75107	2010	33 349,00	33 349,00	100,00%
751	75107	77868	33 349,00	33 349,00	100,00%
754	75404	0920	0,00	9,90	
754	75404	0970	0,00	6 450,00	
754	75404	78048	0,00	6 459,90	

756	75601	0350	10 000,00	4 509,66	45,10%
756	75601	76707	10 000,00	4 509,66	45,10%
756	75615	0310	3 300 000,00	1 638 547,59	49,65%
756	75615	0320	35 000,00	18 322,00	52,35%
756	75615	0330	20 000,00	10 165,00	50,83%
756	75615	0340	26 000,00	19 152,00	73,66%
756	75615	0500	2 000,00	1 125,00	56,25%
756	75615	0640	100,00	116,00	116,00%
756	75615	0910	40 000,00	17 730,90	44,33%
756	75615	79721	3 423 100,00	1 705 158,49	49,81%
756	75616	0310	600 000,00	480 158,77	80,03%
756	75616	0320	1 000 000,00	580 402,60	58,04%
756	75616	0330	14 000,00	9 927,74	70,91%
756	75616	0340	110 000,00	74 324,90	67,57%
756	75616	0360	0,00	1 055,00	
756	75616	0500	210 100,00	62 379,20	29,69%
756	75616	0640	1 700,00	1 185,44	69,73%
756	75616	0910	15 000,00	5 472,44	36,48%
756	75616	80082	1 950 800,00	1 214 906,09	62,28%
756	75618	0410	40 000,00	15 328,00	38,32%
756	75618	0460	65 000,00	39 881,40	61,36%
756	75618	0480	80 000,00	72 658,78	90,82%
756	75618	0690	30 000,00	10 000,00	33,33%
756	75618	78414	215 000,00	137 868,18	64,12%
756	75621	0010	4 546 068,00	1 945 008,00	42,78%
756	75621	0020	200 000,00	225 032,02	112,52%
756	75621	76407	4 746 068,00	2 170 040,02	45,72%
758	75801	2920	5 724 055,00	3 522 936,00	61,55%
758	75801	79479	5 724 055,00	3 522 936,00	61,55%
758	75807	2920	1 249 210,00	624 606,00	50,00%
758	75807	79485	1 249 210,00	624 606,00	50,00%
758	75814	2030	73 000,00	0,00	0,00%
758	75814	6330	21 000,00	0,00	0,00%
758	75814	84932	94 000,00	0,00	0,00%
801	80101	0610	0,00	26,00	
801	80101	0750	4 800,00	1 723,56	35,91%
801	80101	0970	0,00	0,00	

801	80103	0970	0,00	9 539,77	
801	80103	2030	170 715,00	85 359,00	50,00%
801	80103	2900	25 000,00	22 266,08	89,06%
801	80103	87464	212 715,00	123 470,85	58,05%
801	80104	2030	83 205,00	41 607,00	50,01%
801	80104	2900	120 000,00	63 227,52	52,69%
801	80104	85835	203 205,00	104 834,52	51,59%
801	80113	0830	0,00	799,37	
801	80113	0940	0,00	17,98	
801	80113	82684	0,00	817,35	
801	80148	0670	284 169,50	44 729,50	15,74%
801	80148	0830	10 244,00	215,00	2,10%
801	80148	0970	0,00	57,50	
801	80148	83419	294 413,50	45 002,00	15,29%
801	80149	2030	4 304,00	2 156,00	50,09%
801	80149	82980	4 304,00	2 156,00	50,09%
801	80150	0970	0,00	1 627,20	
801	80150	81921	0,00	1 627,20	
801	80153	2010	62 864,00	46 520,00	74,00%
801	80153	82964	62 864,00	46 520,00	74,00%
801	80195	2057	507 035,55	346 720,00	68,38%
801	80195	2059	83 069,45	43 280,00	52,10%
801	80195	85112	590 105,00	390 000,00	66,09%
852	85213	2030	13 000,00	6 496,00	49,97%
852	85213	88095	13 000,00	6 496,00	49,97%
852	85214	2030	6 338,00	4 414,00	69,64%
852	85214	88096	6 338,00	4 414,00	69,64%
852	85216	2030	116 000,00	72 171,00	62,22%
852	85216	88098	116 000,00	72 171,00	62,22%
852	85219	0940	0,00	473,95	
852	85219	2030	56 700,00	32 759,00	57,78%
852	85219	89041	56 700,00	33 232,95	58,61%
852	85228	0830	7 000,00	8 078,10	115,40%
852	85228	2010	6 450,00	2 250,00	34,88%
852	85228	88920	13 450,00	10 328,10	76,79%
852	85230	2030	10 035,00	3 300,00	32,88%
852	85230	88112	10 035,00	3 300,00	32,88%

854	85415	2030	36 000,00	36 000,00	100,00%
854	85415	88299	36 000,00	36 000,00	100,00%
855	85501	2060	5 903 000,00	3 285 000,00	55,65%
855	85501	88416	5 903 000,00	3 285 000,00	55,65%
855	85502	2010	1 840 000,00	966 000,00	52,50%
855	85502	2360	7 000,00	3 000,60	42,87%
855	85502	90727	1 847 000,00	969 000,60	52,46%
855	85503	2010	180,00	121,00	67,22%
855	85503	88368	180,00	121,00	67,22%
855	85504	2010	214 000,00	0,00	0,00%
855	85504	88369	214 000,00	0,00	0,00%
855	85506	2057	180 082,23	0,00	0,00%
855	85506	2059	45 015,02	0,00	0,00%
855	85506	6330	495 000,00	0,00	0,00%
855	85506	96807	720 097,25	0,00	0,00%
855	85513	2010	19 739,00	13 420,00	67,99%
855	85513	88378	19 739,00	13 420,00	67,99%
900	90002	0490	1 200 000,00	510 458,15	42,54%
900	90002	91392	1 200 000,00	510 458,15	42,54%
900	90005	6257	2 010 641,99	239 120,00	11,89%
900	90005	6259	226 197,22	26 901,00	11,89%
900	90005	6299	146 245,58	149 701,61	102,36%
900	90005	109720	2 383 084,79	415 722,61	17,44%
900	90015	2710	20 000,00	0,00	0,00%
900	90015	93625	20 000,00	0,00	0,00%
900	90019	0690	2 500,00	3 107,34	124,29%
900	90019	91609	2 500,00	3 107,34	124,29%
900	90020	0400	30,00	10,58	35,27%
900	90020	91320	30,00	10,58	35,27%
900	90026	0640	2 200,00	385,07	17,50%
900	90026	0910	5 000,00	4 115,65	82,31%
900	90026	2460	200 500,00	0,00	0,00%
900	90026	94936	207 700,00	4 500,72	2,17%
921	92120	2710	10 000,00	0,00	0,00%
921	92120	95751	10 000,00	0,00	0,00%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	7	
Razem dział	010		498 161,07	346 077,56	69,47%
Razem dział	600		52 500,00	64 817,08	123,46%
Razem dział	700		184 500,00	91 861,06	49,79%
Razem dział	750		123 381,00	44 654,78	36,19%
Razem dział	751		34 504,00	33 925,00	98,32%
Razem dział	754		0,00	6 459,90	
Razem dział	756		10 344 968,00	5 232 482,44	50,58%
Razem dział	758		7 067 265,00	4 147 542,00	58,69%
Razem dział	801		1 422 406,50	784 977,40	55,19%
Razem dział	852		215 523,00	129 942,05	60,29%
Razem dział	854		36 000,00	36 000,00	100,00%
Razem dział	855		8 704 016,25	4 267 541,60	49,03%
Razem dział	900		3 813 314,79	933 799,40	24,49%
Razem dział	921		10 000,00	0,00	0,00%
RAZEM			32 506 539,61	16 120 080,27	49,59%

Wójt Gminy Załuski
Kamil Kępcowski



N

Zestawienie nr 2

Klasyfikacja budżetowa				Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	wykonanie w %
dział	rozdział		paragraf			
1	2	3	4	5	7	8
010	01008		2830	8 000,00	8 000,00	100,00%
010	01008			8 000,00	8 000,00	100,00%
010	01010		4210	500,00	0,00	0,00%
010	01010		4270	3 000,00	3 000,00	100,00%
010	01010		6050	80 000,00	45 440,11	56,80%
010	01010			83 500,00	48 440,11	58,01%
010	01030		2850	25 000,00	6 176,33	24,71%
010	01030			25 000,00	6 176,33	24,71%
010	01095		4110	693,78	345,68	49,83%
010	01095		4120	99,11	49,53	49,97%
010	01095		4170	4 043,00	3 608,86	89,26%
010	01095		4210	2 667,74	2 098,47	78,66%
010	01095		4260	9 000,00	2 254,79	25,05%
010	01095		4300	51 797,80	1 797,80	3,47%
010	01095		4430	340 071,64	340 071,64	100,00%
010	01095		6057	29 288,00	0,00	0,00%
010	01095		6059	70 000,00	0,00	0,00%
010	01095			507 661,07	350 226,77	68,99%
600	60012		4520	384,00	384,00	100,00%
600	60012			384,00	384,00	100,00%
600	60013		4520	184,00	184,00	100,00%
600	60013			184,00	184,00	100,00%
600	60014		4520	5 105,60	5 105,60	100,00%
600	60014		6300	250 000,00	0,00	0,00%
600	60014			255 105,60	5 105,60	2,00%
600	60016		4110	1 000,00	0,00	0,00%
600	60016		4170	5 000,00	0,00	0,00%
600	60016		4210	53 000,00	11 317,11	21,35%
600	60016		4270	279 000,00	10 681,32	3,83%
600	60016		4300	65 326,40	2 415,50	3,70%
600	60016		4430	3 000,00	600,00	20,00%
600	60016		6050	325 000,00	0,00	0,00%
600	60016			731 326,40	25 013,93	3,42%
630	63003		6050	3 100,00	3 075,00	99,19%

630	63003			3 100,00	3 075,00	99,19%
700	70005		4110	364,00	0,00	0,00%
700	70005		4120	50,00	0,00	0,00%
700	70005		4170	2 000,00	0,00	0,00%
700	70005		4210	26 000,00	4 532,84	17,43%
700	70005		4260	17 000,00	8 406,55	49,45%
700	70005		4270	10 000,00	0,00	0,00%
700	70005		4300	55 000,00	15 172,77	27,59%
700	70005		4390	1 000,00	0,00	0,00%
700	70005		4580	4 000,00	1 868,25	46,71%
700	70005		4590	10 000,00	0,00	0,00%
700	70005		4610	1 000,00	472,42	47,24%
700	70005		6050	18 000,00	0,00	0,00%
700	70005		6060	98 400,00	98 400,00	100,00%
700	70005			242 814,00	128 852,83	53,07%
710	71004		4110	104,00	0,00	0,00%
710	71004		4170	4 350,00	1 632,37	37,53%
710	71004		4300	42 250,00	258,30	0,61%
710	71004		4390	1 000,00	0,00	0,00%
710	71004			47 704,00	1 890,67	3,96%
750	75011		4010	66 390,00	32 454,43	48,88%
750	75011		4110	11 359,00	4 908,54	43,21%
750	75011		4120	1 627,00	448,54	27,57%
750	75011			79 376,00	37 811,51	47,64%
750	75022		3030	98 400,00	49 200,00	50,00%
750	75022		4210	2 500,00	170,00	6,80%
750	75022		4220	1 000,00	214,10	21,41%
750	75022		4300	12 000,00	6 163,86	51,37%
750	75022		4360	1 000,00	499,01	49,90%
750	75022			114 900,00	56 246,97	48,95%
750	75023		3020	7 800,00	2 593,35	33,25%
750	75023		4010	1 512 937,24	681 680,80	45,06%
750	75023		4040	131 200,00	131 178,31	99,98%
750	75023		4100	60 000,00	26 913,00	44,86%
750	75023		4110	282 117,82	96 068,70	34,05%
750	75023		4120	43 689,68	11 585,02	26,52%
750	75023		4140	27 000,00	14 653,00	54,27%
750	75023		4170	59 200,00	21 464,33	36,26%
750	75023		4210	114 502,37	68 795,31	60,08%
750	75023		4220	7 500,00	3 321,53	44,29%
750	75023		4260	55 000,00	36 860,88	67,02%

750	75023		4410	15 000,00	3 936,14	26,24%
750	75023		4420	2 200,00	0,00	0,00%
750	75023		4430	45 000,00	30 106,83	66,90%
750	75023		4440	41 154,28	30 900,00	75,08%
750	75023		4480	2 050,00	2 050,00	100,00%
750	75023		4500	1 480,00	1 480,00	100,00%
750	75023		4530	2 000,00	0,00	0,00%
750	75023		4610	1 000,00	788,00	78,80%
750	75023		4700	19 000,00	12 574,73	66,18%
750	75023			2 752 710,63	1 367 337,93	49,67%
750	75075		4110	1 500,00	0,00	0,00%
750	75075		4170	2 500,00	0,00	0,00%
750	75075		4190	6 000,00	0,00	0,00%
750	75075		4210	5 000,00	2 102,70	42,05%
750	75075		4220	20 000,00	258,07	1,29%
750	75075		4300	45 000,00	5 932,24	13,18%
750	75075			80 000,00	8 293,01	10,37%
750	75095		3020	500,00	0,00	0,00%
750	75095		3030	54 000,00	27 000,00	50,00%
750	75095		4010	128 400,00	54 425,34	42,39%
750	75095		4040	3 000,00	2 959,36	98,65%
750	75095		4110	26 402,40	7 479,86	28,33%
750	75095		4120	4 322,80	791,90	18,32%
750	75095		4170	15 000,00	9 851,34	65,68%
750	75095		4190	6 000,00	0,00	0,00%
750	75095		4210	40 000,00	1 155,00	2,89%
750	75095		4300	77 350,00	6 087,75	7,87%
750	75095		4430	20 500,00	1 500,00	7,32%
750	75095		4440	5 813,48	4 400,00	75,69%
750	75095		4920	37 441,08	2 031,36	5,43%
750	75095		6060	30 000,00	28 000,00	93,33%
750	75095			448 729,76	145 681,91	32,47%
751	75101		4110	166,00	20,52	12,36%
751	75101		4120	24,00	2,94	12,25%
751	75101		4170	965,00	390,69	40,49%
751	75101			1 155,00	414,15	35,86%
751	75107		3030	16 017,20	0,00	0,00%
751	75107		4110	868,49	71,52	8,23%
751	75107		4120	102,48	10,25	10,00%
751	75107		4170	8 157,43	746,63	9,15%
751	75107		4210	7 770,60	6 291,17	80,96%
751	75107		4300	300,00	0,00	0,00%
751	75107		4410	132,80	41,50	31,25%
751	75107			33 349,00	7 161,07	21,47%
754	75404		2300	6 450,00	6 450,00	100,00%

754	75404			6 450,00	6 450,00	100,00%
754	75412		3030	24 000,00	15 541,00	64,75%
754	75412		4110	4 500,00	987,52	21,94%
754	75412		4120	400,00	111,54	27,89%
754	75412		4170	33 300,00	14 463,17	43,43%
754	75412		4210	69 049,74	18 585,43	26,92%
754	75412		4260	67 000,00	29 294,06	43,72%
754	75412		4270	15 000,00	40,10	0,27%
754	75412		4300	32 000,00	9 615,51	30,05%
754	75412		4360	1 500,00	295,08	19,67%
754	75412		4430	10 000,00	4 678,85	46,79%
754	75412		6230	230 000,00	0,00	0,00%
754	75412			486 749,74	93 612,26	19,23%
754	75421		4010	56 784,22	26 475,43	46,62%
754	75421		4040	4 715,78	4 715,78	100,00%
754	75421		4110	10 517,00	3 718,79	35,36%
754	75421		4120	1 507,00	532,82	35,36%
754	75421		4210	31 500,00	31 428,07	99,77%
754	75421		4300	500,00	49,95	9,99%
754	75421		4440	1 550,26	1 200,00	77,41%
754	75421			107 074,26	68 120,84	63,62%
757	75702		8110	115 000,00	50 476,42	43,89%
757	75702			115 000,00	50 476,42	43,89%
758	75818		4810	79 000,00	0,00	0,00%
758	75818			79 000,00	0,00	0,00%
801	80101		2310	3 000,00	0,00	0,00%
801	80101		2540	209 000,00	106 169,26	50,80%
801	80101		3020	295 531,88	138 870,55	46,99%
801	80101		4010	5 420 760,75	2 472 821,05	45,62%
801	80101		4040	425 827,53	401 460,92	94,28%
801	80101		4110	881 645,48	373 564,66	42,37%
801	80101		4120	141 354,88	32 078,20	22,69%
801	80101		4140	7 300,00	3 873,00	53,05%
801	80101		4170	5 000,00	1 575,75	31,52%
801	80101		4190	4 400,00	1 408,77	32,02%
801	80101		4210	145 500,00	66 191,78	45,49%
801	80101		4220	200,00	0,00	0,00%
801	80101		4240	115 400,00	1 442,44	1,25%
801	80101		4260	118 000,00	47 948,41	40,63%
801	80101		4270	53 200,00	16 781,04	31,54%
801	80101		4280	4 140,00	840,00	20,29%

801	80101		4440	331 557,48	248 886,65	75,07%
801	80101		4530	900,00	0,00	0,00%
801	80101		4700	5 950,00	678,94	11,41%
801	80101		6050	87 000,00	33 517,50	38,53%
801	80101			8 360 668,00	4 011 005,61	47,97%
801	80103		2540	1 000,00	0,00	0,00%
801	80103		3020	39 307,60	19 883,39	50,58%
801	80103		4010	629 548,35	268 914,94	42,72%
801	80103		4040	50 479,53	47 368,95	93,84%
801	80103		4110	117 019,31	41 632,96	35,58%
801	80103		4120	14 808,44	3 303,50	22,31%
801	80103		4210	9 700,00	1 533,37	15,81%
801	80103		4240	500,00	0,00	0,00%
801	80103		4300	2 200,00	586,23	26,65%
801	80103		4330	10 000,00	4 001,70	40,02%
801	80103		4410	400,00	0,00	0,00%
801	80103		4440	30 282,10	22 800,00	75,29%
801	80103			905 245,33	410 025,04	45,29%
801	80104		2540	590 000,00	289 750,89	49,11%
801	80104		4330	70 000,00	39 472,94	56,39%
801	80104			660 000,00	329 223,83	49,88%
801	80106		4330	4 000,00	3 072,50	76,81%
801	80106			4 000,00	3 072,50	76,81%
801	80113		4010	97 510,63	49 476,42	50,74%
801	80113		4040	6 989,37	6 989,37	100,00%
801	80113		4110	26 000,00	7 727,35	29,72%
801	80113		4120	5 000,00	288,98	5,78%
801	80113		4170	44 000,00	7 579,83	17,23%
801	80113		4210	56 000,00	21 732,88	38,81%
801	80113		4270	10 000,00	1 500,00	15,00%
801	80113		4280	200,00	0,00	0,00%
801	80113		4300	438 907,41	79 894,94	18,20%
801	80113		4410	400,00	15,00	3,75%
801	80113		4430	5 000,00	2 714,00	54,28%
801	80113		4440	2 906,74	2 200,00	75,69%
801	80113		4700	500,00	0,00	0,00%
801	80113			693 414,15	180 118,77	25,98%
801	80146		4210	6 000,00	0,00	0,00%
801	80146		4300	12 900,00	500,00	3,88%
801	80146		4410	5 200,00	0,00	0,00%
801	80146		4700	10 000,00	1 000,00	10,00%

801	80148		4110	39 411,02	12 685,59	32,19%
801	80148		4120	5 637,84	1 574,96	27,94%
801	80148		4210	11 500,00	540,00	4,70%
801	80148		4220	289 993,50	38 274,21	13,20%
801	80148		4280	200,00	0,00	0,00%
801	80148		4300	500,00	0,00	0,00%
801	80148		4440	7 800,00	5 900,00	75,64%
801	80148			594 930,29	171 397,66	28,81%
801	80149		2540	98 700,00	61 887,06	62,70%
801	80149			98 700,00	61 887,06	62,70%
801	80150		3020	13 565,72	0,00	0,00%
801	80150		4010	178 740,63	0,00	0,00%
801	80150		4040	8 000,00	7 956,66	99,46%
801	80150		4110	30 085,24	1 360,59	4,52%
801	80150		4120	4 624,15	185,02	4,00%
801	80150		4210	3 200,00	0,00	0,00%
801	80150		4240	5 300,00	0,00	0,00%
801	80150		4300	2 500,00	0,00	0,00%
801	80150			246 015,74	9 502,27	3,86%
801	80153		2830	4 321,35	0,00	0,00%
801	80153		4210	622,70	0,00	0,00%
801	80153		4240	57 919,95	0,00	0,00%
801	80153			62 864,00	0,00	0,00%
801	80195		3020	19 600,00	0,00	0,00%
801	80195		4010	12 000,00	2 677,86	22,32%
801	80195		4017	182 371,64	58 074,84	31,84%
801	80195		4019	33 703,04	10 791,63	32,02%
801	80195		4110	2 100,00	256,50	12,21%
801	80195		4117	31 646,59	8 018,48	25,34%
801	80195		4119	5 880,68	1 490,01	25,34%
801	80195		4120	300,00	24,50	8,17%
801	80195		4127	4 787,80	892,58	18,64%
801	80195		4129	889,69	165,88	18,64%
801	80195		4217	4 713,13	104,43	2,22%
801	80195		4219	875,79	19,41	2,22%
801	80195		4247	84 851,63	63 042,19	74,30%
801	80195		4249	4 618,01	565,31	12,24%
801	80195		4307	269 745,32	103 629,30	38,42%
801	80195		4309	50 310,68	19 256,70	38,28%
801	80195		4417	22,74	0,00	0,00%
801	80195		4419	4,22	0,00	0,00%
801	80195			708 420,96	269 009,62	37,97%
851	85111		2800	20 000,00	20 000,00	100,00%
851	85111			20 000,00	20 000,00	100,00%

851	85153		4210	500,00	0,00	0,00%
851	85153		4300	5 000,00	4 320,00	86,40%
851	85153			5 500,00	4 320,00	78,55%
851	85154		4010	8 983,43	3 672,48	40,88%
851	85154		4040	1 000,00	563,69	56,37%
851	85154		4110	9 100,00	1 008,10	11,08%
851	85154		4120	1 298,50	344,44	26,53%
851	85154		4170	44 000,00	14 859,24	33,77%
851	85154		4190	200,00	0,00	0,00%
851	85154		4210	500,00	153,00	30,60%
851	85154		4220	100,00	0,00	0,00%
851	85154		4260	2 000,00	534,61	26,73%
851	85154		4280	100,00	0,00	0,00%
851	85154		4300	16 883,89	1 170,46	6,93%
851	85154		4360	1 000,00	300,00	30,00%
851	85154		4410	200,00	0,00	0,00%
851	85154		4440	387,57	300,00	77,41%
851	85154		4610	4 530,50	0,00	0,00%
851	85154		4700	200,00	200,00	100,00%
851	85154			90 483,89	23 106,02	25,54%
852	85202		4330	115 000,00	61 542,22	53,51%
852	85202			115 000,00	61 542,22	53,51%
852	85203		4330	10 000,00	2 625,00	26,25%
852	85203			10 000,00	2 625,00	26,25%
852	85205		4210	100,00	0,00	0,00%
852	85205		4220	100,00	0,00	0,00%
852	85205		4300	100,00	0,00	0,00%
852	85205		4410	100,00	0,00	0,00%
852	85205		4700	100,00	0,00	0,00%
852	85205			500,00	0,00	0,00%
852	85213		4130	18 000,00	6 495,35	36,09%
852	85213			18 000,00	6 495,35	36,09%
852	85214		3110	70 338,00	25 500,25	36,25%
852	85214		4220	3 000,00	1 340,00	44,67%
852	85214			73 338,00	26 840,25	36,60%
852	85215		3110	7 000,00	3 239,54	46,28%
852	85215			7 000,00	3 239,54	46,28%
852	85216		3110	156 000,00	72 170,48	46,26%
852	85216			156 000,00	72 170,48	46,26%
852	85219		3020	2 000,00	0,00	0,00%
852	85219		4010	349 000,00	189 020,25	54,16%

852	85219		4040	24 628,02	24 628,02	100,00%
852	85219		4110	55 000,00	24 718,22	44,94%
852	85219		4120	10 000,00	2 332,55	23,33%
852	85219		4170	13 000,00	4 549,00	34,99%
852	85219		4210	15 000,00	7 683,57	51,22%
852	85219		4260	15 000,00	4 300,17	28,67%
852	85219		4270	5 000,00	0,00	0,00%
852	85219		4280	500,00	0,00	0,00%
852	85219		4300	25 632,68	16 463,86	64,23%
852	85219		4360	5 000,00	1 675,86	33,52%
852	85219		4410	1 000,00	63,12	6,31%
852	85219		4430	5 000,00	718,77	14,38%
852	85219		4440	7 751,30	6 000,00	77,41%
852	85219		4530	500,00	0,00	0,00%
852	85219		4610	500,00	68,64	13,73%
852	85219		4700	4 000,00	364,00	9,10%
852	85219			538 512,00	282 586,03	52,48%
852	85228		4110	17 930,00	6 920,39	38,60%
852	85228		4120	2 120,00	0,00	0,00%
852	85228		4170	103 400,00	49 434,29	47,81%
852	85228		4300	500,00	100,00	20,00%
852	85228			123 950,00	56 454,68	45,55%
852	85230		3110	6 000,00	0,00	0,00%
852	85230		4220	3 000,00	0,00	0,00%
852	85230		4300	31 035,00	5 387,00	17,36%
852	85230			40 035,00	5 387,00	13,46%
852	85295		3110	1 000,00	41,60	4,16%
852	85295		4220	2 000,00	293,26	14,66%
852	85295			3 000,00	334,86	11,16%
854	85412		4110	1 000,00	0,00	0,00%
854	85412		4120	123,00	0,00	0,00%
854	85412		4170	5 015,00	4 982,00	99,34%
854	85412		4210	2 143,89	2 134,03	99,54%
854	85412		4220	452,50	425,76	94,09%
854	85412		4300	5 503,61	4 120,61	74,87%
854	85412			14 238,00	11 662,40	81,91%
854	85415		3240	51 000,00	0,00	0,00%
854	85415			51 000,00	0,00	0,00%
854	85416		3240	39 000,00	0,00	0,00%
854	85416			39 000,00	0,00	0,00%
855	85501		3110	5 852 500,00	3 243 090,70	55,41%
855	85501		4010	40 300,00	27 769,15	68,91%
855	85501		4110	6 653,00	4 132,80	62,12%

855	85501		4120	947,00	0,00	0,00%
855	85501		4210	549,74	273,01	49,66%
855	85501		4440	1 550,26	1 200,00	77,41%
855	85501		4700	500,00	0,00	0,00%
855	85501			5 903 000,00	3 276 465,66	55,51%
855	85502		3020	50,00	0,00	0,00%
855	85502		3110	1 718 000,00	894 276,22	52,05%
855	85502		4010	35 650,00	15 701,81	44,04%
855	85502		4040	3 973,29	3 973,29	100,00%
855	85502		4110	78 000,00	43 558,16	55,84%
855	85502		4120	500,00	289,44	57,89%
855	85502		4300	3 051,58	460,90	15,10%
855	85502		4440	775,13	600,00	77,41%
855	85502			1 840 000,00	958 859,82	52,11%
855	85503		4300	180,00	85,00	47,22%
855	85503			180,00	85,00	47,22%
855	85504		3020	500,00	0,00	0,00%
855	85504		3110	207 400,00	0,00	0,00%
855	85504		4010	46 264,49	20 335,04	43,95%
855	85504		4040	1 835,51	1 835,51	100,00%
855	85504		4110	8 800,00	3 284,67	37,33%
855	85504		4120	1 200,00	352,10	29,34%
855	85504		4210	1 349,74	0,00	0,00%
855	85504		4280	100,00	0,00	0,00%
855	85504		4360	500,00	147,54	29,51%
855	85504		4410	2 500,00	418,86	16,75%
855	85504		4440	1 550,26	1 200,00	77,41%
855	85504		4700	1 200,00	185,00	15,42%
855	85504			273 200,00	27 758,72	10,16%
855	85506		4010	13 835,00	0,00	0,00%
855	85506		4017	16 000,00	0,00	0,00%
855	85506		4019	4 000,00	0,00	0,00%
855	85506		4110	2 375,40	0,00	0,00%
855	85506		4117	2 800,00	0,00	0,00%
855	85506		4119	700,00	0,00	0,00%
855	85506		4120	339,00	0,00	0,00%
855	85506		4127	400,00	0,00	0,00%
855	85506		4129	100,00	0,00	0,00%
855	85506		4210	73 585,00	0,00	0,00%
855	85506		4217	70 302,84	0,00	0,00%
855	85506		4219	17 575,72	0,00	0,00%
855	85506		4240	15 895,00	0,00	0,00%

855	85506		4279	17 132,30	0,00	0,00%
855	85506		4300	51 050,60	33 243,16	65,12%
855	85506		4700	4 000,00	0,00	0,00%
855	85506		4707	4 800,00	0,00	0,00%
855	85506		4709	1 200,00	0,00	0,00%
855	85506		6050	576 319,00	19 307,50	3,35%
855	85506			963 496,25	52 550,66	5,45%
855	85508		4330	7 000,00	3 156,00	45,09%
855	85508			7 000,00	3 156,00	45,09%
855	85510		4330	35 000,00	13 834,29	39,53%
855	85510			35 000,00	13 834,29	39,53%
855	85513		4130	19 739,00	13 251,60	67,13%
855	85513			19 739,00	13 251,60	67,13%
855	85595		3110	1 000,00	0,00	0,00%
855	85595			1 000,00	0,00	0,00%
900	90001		4300	2 000,00	0,00	0,00%
900	90001			2 000,00	0,00	0,00%
900	90002		4010	90 053,91	41 590,34	46,18%
900	90002		4040	7 445,57	7 445,57	100,00%
900	90002		4110	18 000,00	5 686,33	31,59%
900	90002		4120	3 000,00	648,08	21,60%
900	90002		4210	1 000,00	921,00	92,10%
900	90002		4300	1 200 000,00	493 210,60	41,10%
900	90002		4360	500,00	0,00	0,00%
900	90002		4410	300,00	0,00	0,00%
900	90002		4440	3 100,52	2 400,00	77,41%
900	90002		4700	1 500,00	1 028,24	68,55%
900	90002			1 324 900,00	552 930,16	41,73%
900	90003		4210	1 000,00	303,20	30,32%
900	90003		4300	1 000,00	0,00	0,00%
900	90003			2 000,00	303,20	15,16%
900	90004		4210	1 000,00	142,56	14,26%
900	90004			1 000,00	142,56	14,26%
900	90005		4270	2 000,00	0,00	0,00%
900	90005		4300	1 000,00	0,00	0,00%
900	90005		4430	5 000,00	3 471,00	69,42%

900	90013		4210	5 000,00	3 316,69	66,33%
900	90013		4300	15 000,00	9 051,62	60,34%
900	90013			20 000,00	12 368,31	61,84%
900	90015		4210	6 500,00	6 111,51	94,02%
900	90015		4260	230 000,00	95 722,58	41,62%
900	90015		4270	150 000,00	35 291,95	23,53%
900	90015		4300	91 500,00	548,45	0,60%
900	90015		6060	50 000,00	0,00	0,00%
900	90015			528 000,00	137 674,49	26,07%
900	90019		4210	5 000,00	3 002,00	60,04%
900	90019		4300	5 000,00	861,00	17,22%
900	90019			10 000,00	3 863,00	38,63%
900	90026		4300	230 500,00	0,00	0,00%
900	90026		4600	500,00	0,00	0,00%
900	90026			231 000,00	0,00	0,00%
900	90095		4300	20 000,00	0,00	0,00%
900	90095		4530	5 000,00	0,00	0,00%
900	90095			25 000,00	0,00	0,00%
921	92109		4210	10 000,00	0,00	0,00%
921	92109			10 000,00	0,00	0,00%
921	92116		2480	128 900,00	60 000,00	46,55%
921	92116			128 900,00	60 000,00	46,55%
921	92120		4210	5 000,00	0,00	0,00%
921	92120		4300	80 000,00	0,00	0,00%
921	92120		6050	12 500,00	12 500,00	100,00%
921	92120			97 500,00	12 500,00	12,82%
926	92601		2820	15 000,00	6 765,00	45,10%
926	92601		4110	500,00	0,00	0,00%
926	92601		4170	2 000,00	0,00	0,00%
926	92601			17 500,00	6 765,00	38,66%
926	92605		4110	4 305,00	735,30	17,08%
926	92605		4120	620,00	105,35	16,99%
926	92605		4170	38 400,00	16 264,87	42,36%
926	92605		4190	4 600,00	1 234,45	26,84%
926	92605		4210	13 480,00	4 244,33	31,49%
926	92605		4220	2 500,00	744,24	29,77%
926	92605		4260	12 195,00	755,80	6,20%
926	92605		4300	20 000,00	4 135,00	20,68%
926	92605		4410	1 550,00	278,88	17,99%
926	92605		4430	4 000,00	1 212,00	30,30%
926	92605			101 650,00	29 710,22	29,23%

Klasyfikacja budżetowa				Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	wykonanie w %
dział	rozdział		paragraf			
1	2	3	4	5	7	8
Razem dział		010		624 161,07	412 843,21	66,14%
Razem dział		600		987 000,00	30 687,53	3,11%
Razem dział		630		3 100,00	3 075,00	99,19%
Razem dział		700		242 814,00	128 852,83	53,07%
Razem dział		710		47 704,00	1 890,67	3,96%
Razem dział		750		3 475 716,39	1 615 371,33	46,48%
Razem dział		751		34 504,00	7 575,22	21,95%
Razem dział		754		600 274,00	168 183,10	28,02%
Razem dział		757		115 000,00	50 476,42	43,89%
Razem dział		758		79 000,00	0,00	0,00%
Razem dział		801		12 375 207,32	5 450 076,98	44,04%
Razem dział		851		115 983,89	47 426,02	40,89%
Razem dział		852		1 085 335,00	517 675,41	47,70%
Razem dział		854		104 238,00	11 662,40	11,19%
Razem dział		855		9 042 615,25	4 345 961,75	48,06%
Razem dział		900		5 042 984,79	731 263,31	14,50%
Razem dział		921		236 400,00	72 500,00	30,67%
Razem dział		926		119 150,00	36 475,22	30,61%
RAZEM				34 331 187,71	13 631 996,40	39,71%

Wójt Gminy Załuski
Kamil Koplowski



Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żaluski, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

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 4.800 zł, na § 4709 w kwocie 1.200 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.

- „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.

- „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.

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 2019-2021. W 2019 roku wydatkowano 785.830,87 zł. W I półroczu 2020 roku wydatkowano 206.050,76 zł. Na 2021 rok zaplanowano 318.763,28 zł Stopień realizacji 57,70 %.

-Projekt „**Gmina Załuski wspiera Maluchy- Utworzenie Klubu Dziecięcego w Gminie Załuski**” - realizacja przedsięwzięcia zaplanowana jest na lata 2020-2022. Na 2020 rok zaplanowano 225.097,25 zł (realizacja w II półroczu 2020 roku), na 2021 rok zaplanowano 326.301 zł, na 2022 rok zaplanowano 346.614,95 zł. Stopień realizacji 0,00 %.

-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 1.440 zł, na 2022 rok zaplanowano 1.440 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 urzędzeń grzewczych**”- Realizacja przedsięwzięcia zaplanowana jest na lata 2017-2020. W 2017 roku wydatkowano 24.000 zł. Na 2020 rok zaplanowano 2.074.959,79 zł (w I półroczu 2020 roku wydatkowano 20.510,59 zł). Stopień realizacji 2,12 %.

- Projekt „**Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Gminie Załuski poprzez wymianę urzędzeń grzewczych- etap 2**”- Realizacja przedsięwzięcia zaplanowana jest na lata 2019-2021. Do 2020 roku wydatkowano 30.327,00 zł. Na 2020 rok zaplanowano 668.125,01 zł (realizacja zaplanowana na II półroczu 2020 roku). Na 2021 rok zaplanowano 1.205.942,01 zł Stopień realizacji 1,61 %.

- 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 10,84 %.

- „**Dowożenie dzieci**”- 2020-2024 rok. W I półroczu 2020 roku wydatkowano 79.290,27 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 3,87 %.

- „**Konserwacja oświetlenia ulicznego**” – 2020-2024 rok. W I półroczu 2020 roku wydatkowano 35.291,95 zł. Na 2021 rok zaplanowano 110.000 zł, na 2022 rok-120.000 zł, na 2023 rok- 130.000 zł, na 2024 rok- 140.000 zł Stopień realizacji wynosi 5,88 %.

- „**Odbiór odpadów komunalnych**”- 2020- 2024 rok. W I półroczu 2020 roku wydatkowano 490.000 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 7,76 %.

- „**Umowa zakupu grupowego energii**” – 2019-2020 rok. W 2019 rok wydatkowano 18.669,53 zł. Na 2020 zaplanowano 25.000,00 zł. W I półroczu 2020 roku nie wydatkowano żadnych środków. Stopień realizacji wynosi 42,75 %.

- „**Abonament za system do głosowania**” – Realizacja zadania zaplanowana na 2019-2022 rok. W 2019 roku wydatkowano 5.638,32 zł. W I półroczu 2020 roku wydatkowano 2.819,16 zł. Na 2021 rok zaplanowano 10.000 zł, na 2022 rok -10.000 zł. Stopień realizacji wynosi 23,73 %.

- „**Umowa na telefonię komórkową SP Stróżewo**” – 2019-2021 rok. W 2019 roku wydatkowano 753,04 zł. W I półroczu 2020 roku wydatkowano 369,02 zł. Na 2021 rok zaplanowano 49,20 zł. Stopień realizacji wynosi 80,62 %.

- „**Ubezpieczenie instalacji fotowoltaicznych, solarów i pieców**”- 2019-2023. W 2019 roku wydatkowano 3.461 zł. W I półroczu 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- Utworzenie Klubu Dziecięcego w Gminie Załuski**” - realizacja przedsięwzięcia zaplanowana jest na lata 2019-2020. W 2019 roku wydatkowano 3.690 zł. W I półroczu 2020 roku wydatkowano 33.243,16 zł. Stopień realizacji 29,37 %.

-„**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. Na 2020 rok zaplanowano 20.779,11 zł (realizacja w II półroczu 2020 roku). Na 2021 rok 38.009,50 zł, na 2022 rok - 38.009,51 zł, na 2023 rok – 38.009,51 zł, na 2024 rok- 38.009,51 zł oraz na 2025 rok- 26.961,51 zł. Stopień realizacji 0,00 %.

-„**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. Na 2020 rok zaplanowano 16.661,97 zł (w I półroczu 2020 roku wydatkowano 2.031,36 zł). Na 2021 rok 24.992,96 zł, na 2022 rok -25.484,96 zł, na 2023 rok – 26.468,96 zł, na 2024 rok- 25.238,96 zł oraz na 2025 rok- 8.330,99 zł. Stopień realizacji 1,60 %.

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 9,96 %. Do 2020 roku wydatkowano 55.334,67 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 – 2,88 %. Do 2018 roku wydatkowano 31.542,30 zł. W I półroczu 2020 roku wydatkowano 29.512,50 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- 4,51 %. Do 2017 roku wydatkowano 51.991,90 zł. Środki w kwocie 550.000,00 zł zaplanowano na 2022 rok oraz w tej samej kwocie na 2023 rok.

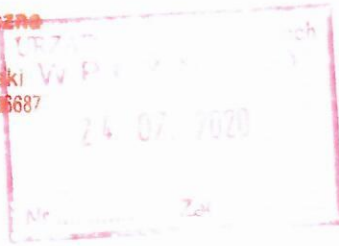
-„**Zakup nieruchomości gruntowej w Kroczewie**”- 2016-2020 rok. Stopień realizacji – 100 %. W 2016 roku wydatkowano na ten cel 98.400,00 zł. W 2017 roku wydatkowano 98.400,00 zł. W 2018 roku wydatkowano 98.400,00 zł. W 2019 roku 98.400 zł. W 2020 rok wydatkowano 98.400,00 zł.

-„**Gmina Załuski wspiera Maluchy! - Utworzenie Klubu Dziecięcego w Gminie Załuski**”- 2019-2020 rok. Stopień realizacji- 3,11 %. W I półroczu 2020 roku wydatkowano 19.307,50 zł.

- „**Przebudowa drogi gminnej Kroczewo – Niepiekła, Gmina Załuski nr 301210W**”- 2015-2020 rok. Stopień realizacji 5,50 %. Do 2020 roku wydatkowano 17.453,10 zł. Na 2020 rok zaplanowano 300.000 zł. W I półroczu nie wydatkowano żadnych środków. Realizacja w II półroczu 2020 roku.

Wójt Gminy Załuski
Kamil Koprowski

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



Załuski, dnia 24.07. 2020 r.

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia 0050.43.2020
z dn. 18.08.2020r.

URZĄD GMINY w Załuskach

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Załuskach za I półrocze 2020 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 2020 r. wynosi 128 900zł

Z budżetu biblioteki w I półroczu 2020 roku sfinansowano:

1. Wynagrodzenie pracownika	35 519,64 zł
2. Wydatki pochodne od płac	4 361,61 zł
3. Odpis na ZFŚS	2 196,20 zł
4. Zakup książek	7 948,72 zł
5. Zakup materiałów i wyposażenia	1 062,38 zł
6. Zakup usług pozostałych	2 370,00 zł
7. Składki na ubezpieczenia	174,17 zł
8. Usługi telekomunikacyjne	474,45 zł

OGÓLEM 54 107,17 zł

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

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Załuskach na dzień 30 czerwca 2020 r. stan zbiorów bibliotecznych i czytelnictwa przedstawiał się następująco:

Zbiory biblioteczne:

książki	11 659 woluminów
przybyło z zakupu 325 książek za	7 550,78zł
audiowizualne (audiobooki)	201 egz.
przybyło z zakupu 20 audiobooków za	397,94 zł

Czytelnictwo:

- czytelnicy zarejestrowani 307 osób
- wypożyczenia na zewnątrz 3513 woluminów

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

W pierwszym półroczu 2020 r. zorganizowano:

1. 22.01.2020 r. Pokaz astronomiczny dla dzieci z terenu gminy Załuski,
2. Ferie w bibliotece
 - zajęcia plastyczne
 - gry planszowe i łamigłównki

Biblioteka przystąpiła od 1 kwietnia 2020 r. do projektu „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.

Wójt Gminy Załuski

Kamil Koprowski

DYREKTOR
GBP w Załuskach
Elżbieta Turkowska