

**Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 0050.35.2018
Wójta Gminy Żaluski
z dnia 26 sierpnia 2019 roku**

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Żaluski za I półrocze 2019 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 2019 r. w/g Uchwały Rady Gminy Nr 11/III/18 z dnia 28 grudnia 2018 roku, wynosił:

Plan dochodów	-25.826.590,01 zł,
w tym:	
dochody bieżące	-25.546.101,71 zł,
dochody majątkowe	- 280.488,30 zł
Plan wydatków	-25.778.334,28 zł
w tym:	
wydatki bieżące	-24.863.369,96 zł
wydatki majątkowe	- 914.964,32 zł

Różnica między dochodami a wydatkami stanowiła nadwyżkę budżetu w kwocie 48.255,73 zł z przeznaczeniem na planowaną spłatę rat pożyczek (rozchody) w wysokości 48.255,73.

Przychody budżetu w wysokości 596.744,27 zł, (wolne środki) przeznaczono na rozchody w wysokości 645.000 zł, (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 493.000 zł, pożyczek w wysokości 152.000 zł).

Ogółem przychody budżetu stanowiły 596.744,27 zł, rozchody 645.000 zł.

W trakcie I półrocza 2019 roku budżet gminy został zmieniony podjętymi uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta Gminy:

Zarządzeniem Wójta Nr 0050.3.2019 z dnia 07.01.2019r.

Uchwałą Rady Gminy Nr 24/IV/2019 z dnia 25.01.2019r.

Zarządzeniem Wójta Nr 0050.7.2019 z dnia 12.02.2019r.

Uchwałą Rady Gminy Nr 33/V/2019 z dnia 22.02.2019r.

Zarządzeniem Wójta Nr 0050.8.2019 z dnia 27.02.2019r.

Zarządzeniem Wójta Nr 0050.12.2019 z dnia 27.03.2019r.

Uchwałą Rady Gminy Nr 37/VI/2019 z dnia 29.03.2019r.

Zarządzeniem Wójta Nr 0050.15.2019 z dnia 08.04.2019r.

Zarządzeniem Wójta Nr 0050.19.2019 z dnia 29.04.2019r.

Zarządzeniem Wójta Nr 0050.20.2019 z dnia 07.05.2019r.

Zarządzeniem Wójta Nr 0050.23.2019 z dnia 23.05.2019r.

Zarządzeniem Wójta Nr 0050.24.2019 z dnia 28.05.2019r.

Uchwałą Rady Gminy Nr 51/VII/2019 z dnia 07.06.2019r.

Zarządzeniem Wójta Nr 0050.26.2019 z dnia 12.06.2019r

Zarządzeniem Wójta Nr 0050.28.2019 z dnia 27.06.2019r

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 – 26.257.823,34 zł

w tym:

dochody bieżące - 25.306.737,73 zł,

dochody majątkowe – 951.085,61 zł

Wydatki - 26.784.551,87 zł

w tym:

wydatki bieżące - 24.842.560,91 zł

wydatki majątkowe - 1.941.990,96 zł

Deficyt - 526.728,53 zł

- po stronie wykonania:

Dochody - 14.482.878,42 zł

w tym:

dochody bieżące – 14.072.794,22 zł

dochody majątkowe - 410.084,20 zł

Wydatki - 12.385.829,01 zł

w tym:

wydatki bieżące – 12.268.230,46 zł

wydatki majątkowe – 117.598,55 zł

Nadwyżka – 2.097.049,41 zł

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

	Plan	Wykonanie	%
Dochody bieżące			
- Dochody podatkowe	9.263.570	5.095.261,17	55,00
- Dotacje na zadania zlecone gminom	6.297.912,05	3.399.242,60	53,97
- Dotacje na zadania własne gminom	565.392,58	258.253	45,68
- Subwencje	6.968.195	4.130.940	59,28
- Środki europejskie	251.459,15	223.459,15	88,86
- Pozostałe dochody	1.960.208,95	965.638,30	49,26
Razem dochody bieżące	25.306.737,73	14.072.794,22	55,61
Dochody majątkowe			
-Środki europejskie	639.219,34	399.000	62,42

-Przeoszt.użytk.wiecz.w prawo własności			
oraz z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	21.000	1.320,04	6,29
-Środki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	290.866,27	9.764,16	3,36
Razem dochody majątkowe	951.085,61	410.084,20	43,12
Ogółem dochody	26.257.823,34	14.482.878,42	55,16

Dochody: planowano 26.257.823,34 zł, wykonano 14.482.878,42 zł, co stanowi 55,16 % realizacji planu.

Dział 010

Rolnictwo i łowiectwo

W dziale 010 planowano 417.737,05 zł, wykonano 331.660,80 zł, co stanowi 79,39 % 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	331.637,05	331.631,60	100
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	6.100,00	29,20	0,48
Dochody majątkowe			
Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80.000,00	0	0

1.1 Rolnictwo i łowiectwo

W rozdziale 01010 planowano 4.500,00 zł, wykonano 0,00 zł.

W rozdziale tym planowano i wykonano dochody w kwocie 4.500 zł z tytułu dzierżawy Stacji Uzdatniania Wody. Dochody te wykonane zostaną w II półroczu 2019 roku z czego wynika brak wykonania planu.

1.2 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

W rozdziale 01042 planowano 80 000,00 zł, wykonano 0,00 zł.

Zaplanowane środki to dotacja z FOGR na inwestycję pn., „Przebudowa drogi nr 301216W we wsi Naborowo gm. Załuski”.

Plan zostanie wykonany w II półroczu 2019 roku po rozliczeniu inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 301216W we wsi Naborowo gm. Załuski”.

1.3 Pozostała działalność

W rozdziale 01095 planowano 333.237,05 zł, wykonano 331.660,80 zł, co stanowi 99,53 % realizacji planu.

Bardzo niskie wykonanie można zaobserwować w czynszu z Obwodów Łowieckich (1,83 %). Środki te przekazuje Starostwo Powiatowe w Płońsku. Do końca II kwartału przekazano tylko 29,20 zł.

Kwota 331.631,60 zł to dotacja na wypłaty podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa. Wykonanie 100 %

Dział 600

Transport i łączność

W dziale 600 planowano 52.500,00 zł, wykonano 46.441,87 zł, co stanowi 88,46 % realizacji planu.

2.1 Drogi publiczne gminne

W rozdziale 60016 planowano 52.500,00 zł, wykonano 46.441,87 zł, co stanowi 88,46 % realizacji planu.

Środki te to wpłynęły z tytułu opłat za wbudowanie urządzeń w pasy drogowe – 46.441,87 zł,

Dział 700

Gospodarka mieszkaniowa

W dziale 700 rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami planowano

208.018 zł, wykonano 84.546,07 zł, co stanowi 40,64 % 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.	17.000,00	15.781,63	92,83
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30.000	4.677,69	15,59
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	104.418	44.929,69	43,03
Wpływy z usług	19.000	12.397,35	65,25
Pozostałe odsetki	13.000	1.885,03	14,50
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3.600	3.554,64	98,74
Dochody majątkowe			
Dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	21.000	1.320,04	6,29

Dochody w kwocie 4.677,69 zł z tytułu wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw dotyczą opłaty planistycznej. Wykonanie to tylko 15,59 %. Prawdopodobny wpływ nastąpi w II półroczu 2019 roku.

Niskie jest wykonanie dochodów z czynszów bo tylko 43,03 %. Większe wykonanie nastąpi w II półroczu 2019 roku.

Kwota 3.554,64 zł pochodzi z tytułu bezumownego korzystania z lokalu w par. 0950.

Niskie jest wykonanie z tytułu odsetek w par. 0920 bo tylko 14,50%. Większe wpływy z odsetek od zaległości z tytułu zaległości od dłużników przewiduje się w II półroczu 2019 roku.

Niskie jest wykonanie z tytułu przekształcenia prawa użytkowania w prawo własności bo tylko

6,29%. Przewiduje się wpływy z tego tytułu w II półroczu 2019 roku.

Dział 750

Administracja publiczna

W dziale 750 planowano 131.746 zł, wykonano 59.166,67 zł, co stanowi 44,91 % 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	65.436	32.516	49,69
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10.000	0,00	0,00
Wpływy z dywidend	300	0	0
Pozostałe odsetki	50.000	14.487,04	28,97
Wpływy z różnych dochodów	5.000	34,18	0,68
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1.000	11.750	1.175
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	1,55	15,50
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	378,00	0,00

4.1 Urzędy wojewódzkie

W rozdziale 75011 planowano 65.446 zł, wykonano 32.517,55 zł, co stanowi 49,69 % realizacji planu.

W rozdziale tym wykonano dotację na prowadzenie ewidencji ludności w kwocie 32.516 zł. Planuje się wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 10 zł w II półroczu 2019 roku.

4.2 Urzędy Gmin

W rozdziale 75023 planowano 55.300 zł, wykonano 14.899,12 zł, co stanowi 26,94 %

realizacji planu.

W rozdziale tym brak jest wykonania dochodów z dywidendy. Z informacji banku wynika, że za 2018 rok dywidenda nie będzie rozdysponowana na akcjonariuszy w związku z czym plan zostanie usunięty na najbliższej sesji Rady Gminy.

Niskie jest wykonanie dochodów z odsetek od rachunku bankowego 28,97 % oraz różnych dochodów 0,68%. Wyższe wpływy z tego tytułu przewiduje się na II półrocze 2019 roku.

W II półroczu zostanie również wprowadzony plan wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w par. 0940- wykonanie 378 zł. Jest to zwrot z Vat za rok 2018.

4.3 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale 75075 planowano 11.000 zł, wykonano 11.750 zł, realizacja 106,82 %.

Na sesji Rady Gminy w II półroczu zostanie wprowadzona kwota darowizn na promocję gminy-wykonanie 11.750 zł.

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących z Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw na zakup strojów ludowych do Szkoły Podstawowej w Stróżewie wpłynie po rozliczeniu zadania w II półroczu 2019 roku z czego wynika brak wykonania planu w par. 2710. Wprowadzony zostanie również plan usług na promocję w kwocie 4.500 z par. 0830 z czego wpłyną dochody.

Dział 751

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

W dziale 751 planowano 24.529,00 zł, wykonano 23.950,00 zł, co stanowi 97,64 % 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	24.529	23.950	97,64

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 do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

W rozdziale 75109 planowano środki w kwocie 300 zł, wykonano 300 zł

Środki wydatkowano na wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.

5.3 Wybory do Parlamentu Europejskiego

W rozdziale 75113 planowano środki w kwocie 23.074 zł, wykonano 23.074 zł

Środki wydatkowano na wybory do Parlamentu Europejskiego.

Dział 754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale 754 planowano 627,00 zł, wykonano 627,00 zł.

6.1 Ochotnicze straże pożarne

W rozdziale 75412 wpływ w kwocie 627 zł dotyczy odszkodowania dla OSP Kroczewo.

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 9.590.680 zł, wykonano 5.174.925,07 zł, co stanowi 53,96 % realizacji planu.

Źródło dochodu	Plan	Wykonanie	% wykonania
Podatek dochodowy od osób fizycznych	4.509.570	2.110.038	46,79
Podatek dochodowy od osób prawnych	180.000	123.563,44	68,65
Podatek od nieruchomości	3.370.000	2.100.118,10	62,32
Podatek rolny	930.000	511.786,51	55,03
Podatek leśny	32.000	19.434,03	60,73
Podatek od środków transportowych	110.000	69.820,71	63,47
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej-	9.000	5.559,62	61,77

par.0350			
Podatek od spadków i darowizn- par. 0360	10.000	1.541,76	15,42
Wpływy z opłaty skarbowej	25.000	24.169,43	96,68
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej -par. 0460	150.000	0,00	0,00
Wpływy z opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80.000	68.187,09	85,23
Podatek od czynności cywilnoprawnych – par. 0500	113.000	87.399	77,34
Wpływy różnych opłat	14.000	16.000	114,29
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1.100	1.219,50	110,86
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	57.010	36.087,88	63,31

7.1 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

W rozdziale 75601 planowano 9.010,00 zł, wykonano 5.559,62 zł, co stanowi 61,70 % realizacji planu.

Brak wykonania można zaobserwować w dochodach z odsetek. Planuje się że wpływ nastąpi w II półroczu 2019 roku.

Inne dochody jakie występują w tym rozdziale to podatek od działalności gospodarczej w formie karty podatkowej.

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 2.973.100 zł, wykonano 1.812.253,97 zł, co stanowi 60,96 % realizacji planu.

W rozdziale tym można zaobserwować dobre wykonanie planów.

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 1.650.000,00 zł, wykonano 1.015.153,52 zł, co stanowi 61,52 % realizacji planu.

Dochody jakie występują w tym rozdziale to podatek rolny, od nieruchomości, leśny, od środków transportowych, podatek od czynności cywilnoprawnych, odsetki od podatków. Na najbliższej sesji Rady Gminy zostanie zwiększony plan dochodów z tytułu kosztów egzekucyjnych par. 0640- wykonanie 1.149,90 zł.

Prawdopodobny większy wpływ podatku od spadków i darowizn oraz odsetek nastąpi w II półroczu 2019 roku.

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

W rozdziale 75618 planowano 269.000,00 zł, wykonano 108.356,52 zł, co stanowi 40,28 % realizacji planu.

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

Prawdopodobny wpływ z opłaty eksploatacyjnej nastąpi w II półroczu 2019 roku.

Na najbliższej sesji Rady Gminy zostanie zwiększony plan dochodów z tytułu wpływów z różnych opłat w par 0690 - wykonanie 16.000 zł.

7.5 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

W rozdziale 75621 planowano 4.689.570 zł, wykonano 2.233.601,44 zł, co stanowi 47,63 % realizacji planu.

Dochody w tym rozdziale to podatek od osób fizycznych PIT oraz prawnych CIT.

Dział 758

Różne rozliczenia

W dziale 758 planowano 7.096.142,50 zł, wykonano 4.166.140 zł, co stanowi 58,71 % realizacji planu.

Źródło dochodu	Plan	Wykonanie	% wykonania
Subwencje ogólne z budżetu państwa	6.968.195	4.130.940	59,28
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	79.330,58	0	0

Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13.416,92	0	0
Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	35.200	35.200	100

8.1 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale 75801 planowano 5.605.979 zł, wykonano 3.449.832 zł, co stanowi 61,54 % realizacji planu.

Dochody te to subwencja oświatowa.

8.2 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

W rozdziale 75807 planowano 1.362.216 zł, wykonano 681.108 zł, co stanowi 50 % realizacji planu.

Dochód ten to subwencja wyrównawcza dla gmin.

8.3 Różne rozliczenia finansowe

W rozdziale 75814 planowano 127.947,50 zł, wykonano 35.200,00 zł, co stanowi 27,51 %.

Środki w kwocie 79.330,58 zł zaplanowano z tytułu dotacji od Wojewody Mazowieckiego z tytułu realizowanego w 2018 roku Funduszu Sołeckiego (zadania bieżące) oraz kwota 13.416,92 zł (zadania majątkowe).

Kwota 35.200 zł to zwrot z niezrealizowanych wydatków niewygasających z upływem 2018 roku. Wydatki te zostały przeniesione do wydatków bieżących z roku 2019.

Dział 801

Oświata i wychowanie

W dziale 801 planowano 954.886,15 zł, wykonano 570.539,93 zł, co stanowi 59,75 % 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	2.300	4.065	176,74
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego-par.0660	10.000	9.554	95,54
Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia	290.932	102.795,70	35,33
Wpływy z usług	6.540	880,97	13,47
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0	400	
Wpływy różnych dochodów	1000	1.682,50	168,25
Wpływy z wpłat gmin na rzecz innych jst na dofinansowanie zadań bieżących	150.000	94.686,76	63,12
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	234.211	96.106	41,03
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	36.326	36.326	100
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100	565,85	565,85
Wpływy z różnych opłat	18	18	100
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	223.459,15	223.459,15	100

jednostki samorządu terytorialnego			
------------------------------------	--	--	--

9.1 Szkoły podstawowe

W rozdziale 80101 planowano 44.418 zł, wykonano 4.648,85 zł, co stanowi 10,47 % realizacji planu.

W pływ w w/w rozdziale to różne opłaty, czynsze za wynajem sal, wpływy/zwroty z lat ubiegłych oraz dotacja na projekt „ Aktywna tablica ” dla szkół Szczytno i Stróżewo 28.000 zł, dotacja w kwocie 14.000 zł na zakup materiałów dydaktycznych do szkół gminnych.

Wykonanie dochodów z tytułu dotacji nastąpi w II półroczu 2019 roku- po rozliczeniu zadań na które przeznaczone były dotacje z czego wynika brak wykonania planu w par. 2030.

Na najbliższej sesji Rady Gminy oraz zostanie zwiększony plan dochodów z tytułu czynszów (176,74%) oraz dochodów z tytułu zwrotów z lat ubiegłych 565,85%- zwrot Vat z 2018 roku.

9.2 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W rozdziale 80103 planowano 119.613 zł, wykonano 76.015,92 zł, co stanowi 63,55 % realizacji planu.

W ramach rozdziału wykonano dochody z tytułu opłat za wychowanie przedszkolne w kwocie 9.554 zł, dotacji na wychowanie przedszkolne w kwocie 49.807 zł oraz środki z innych gmin za dzieci uczęszczające do klas „0” w naszej gminie w kwocie 16.654,92 zł- plan zostanie zwiększony na najbliższej sesji Rady Gminy (wykonanie 166,55%).

9.3 Przedszkola

W rozdziale 80104 planowano 481.251,15 zł, wykonano 366.732,39 zł, co stanowi 76,20 % realizacji planu.

W ramach rozdziału wykonano dochody z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach-20.345,40 zł (udział własny w projekcie unijnym „Wsparcie na starcie”) , dotacji na wychowanie przedszkolne w kwocie 44.896 zł, zwrotów z innych gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli z terenu gminy -kwota 78.031,84 zł oraz środki na realizację projektu „ Wsparcie na starcie”-kwota 223.459,15 zł.

9.4 Dowożenie uczniów do szkół

W rozdziale 80113 planowano 2.100 zł, wykonano 1.280,97 zł, co stanowi 61 % realizacji planu.

W ramach rozdziału wykonano dochody z tytułu wynajmu autobusu w kwocie 880,97 zł oraz wpływy z darowizn w kwocie 400 zł.

Plan środków z darowizn zostanie wprowadzone na najbliższej sesji Rady Gminy.

Większe wykonanie z tytułu usług wynajmu autobusu przewiduje się na II półroczu 2019 roku.

9.5 Stołówki szkolne i przedszkolne

W rozdziale 80148 planowano 268.372 zł, wykonano 84.132,80 zł, co stanowi 31,35 % realizacji planu.

W ramach rozdziału wykonano dochody z tytułu wpływów za wyżywienie w kwocie 82.450,30 zł, różnych dochodów w kwocie 1.682,50 zł. Planowane lecz nie wykonane są wpływy z usług. Planuje się wykonanie na II półroczu 2019 roku.

Na najbliższej sesji Rady Gminy zwiększony zostanie plan dochodów z tytułu różnych dochodów (zwrot kosztów przygotowania posiłków od pracowników niepedagogicznych)- wykonanie 168,25%.

Większe wykonanie planuje się na II półroczu 2019 roku również z tytułu wyżywienia w jednostkach oświatowych -wykonanie 31,36%.

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 2.806 zł, wykonano 1.403 zł, co stanowi 50,00 % realizacji planu.

W ramach rozdziału wykonano dochody z tytułu dotacji na wychowanie przedszkolne w kwocie 1.403 zł.

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

W rozdziale 80153 planowano 36.326 zł, wykonano 36.326 zł. Plan wykonano w 100 %.

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

Dział 852

Pomoc społeczna

W dziale 852 planowano 241.931,24 zł, wykonano 148.765,39 zł, co stanowi 61,49 % realizacji planu.

Źródło dochodu	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wpływy z usług	5.000	4.128,15	82,56
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6.450	3.860	59,84
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	229.820	140.116	60,97
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	661,24	661,24	0,00

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 14 000 zł, wykonano 7 532 zł, co stanowi 53,80 % realizacji planu.

Dotacje celowe na zadania własne zaplanowane w rozdziale to kwota:

-dotacja na ubezpieczenia zdrowotne (zasiłki stałe)- kwota wykonania 7.532 zł;

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

W rozdziale 85214 planowano 8.000 zł, wykonano 3.000 zł, co stanowi 37,50 % realizacji planu.

Dotacje celowe na zadania własne zaplanowane w rozdziale to kwota:

-dotacja na zasiłki okresowe – kwota 3.000 zł,

Brak właściwego wykonania 37,50% wynika z przekazanych środków z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

10.3 Zasiłki stałe

W rozdziale 85216 planowano 125.300 zł, wykonano 83.680 zł, co stanowi 66,78 %

realizacji planu.

Dotacje celowe na zadania własne zaplanowane w rozdziale to kwota:

-dotacja na wypłaty zasiłków stałych - kwota wykonania 83.680 zł;

10.4 Ośrodki pomocy społecznej

W rozdziale 85219 planowano 67.361,24 zł, wykonano 38.065,24 zł, co stanowi 56,51 % realizacji planu.

Dotacje celowe na zadania własne zaplanowane w rozdziale to kwota:

-dotacja na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - kwota 37.404 zł;

W rozdziale tym zaplanowano również środki w kwocie 661,24 zł na wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych-jest to zwrot Vat za 2018 rok.

10.5 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W rozdziale 85228 planowano 11.450 zł, wykonano 7.988,15 zł, co stanowi 69,77 % realizacji planu.

Dotacje celowe na zadania zlecone zaplanowane w rozdziale to:

-dotacja na świadczenie usług opiekuńczych – kwota wykonania 3.860 zł,

Wpływy z usług opiekuńczych to kwota 4.128,15 zł.

10.6 Pomoc w zakresie dożywiania

W rozdziale 85230 planowano 15.820 zł, wykonano 8.500 zł, co stanowi 53,73 % realizacji planu.

Dotacje celowe na zadania własne zaplanowane w rozdziale to kwota:

-dotacja na dożywianie dzieci- kwota wykonania 8.500 zł.

Dział 854

Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale 854 planowano 22.031,00 zł, wykonano ,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	22.031	22.031	100

11.1 Pomoc materialna dla uczniów

W rozdziale 85415 planowano 22.031,00 zł, wykonano 22.031,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

Dotacja jaka wpłynęła w I półroczu w kwocie 22.031 zł dotyczy zakupu podręczników.

Dział 855 Rodzina

W dziale 855 planowano 5.840.539,00 zł, wykonano 2.974.892,33 zł, co stanowi 50,94 % 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	2.037.534	964.459	47,33
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	3.796.000	2.006.500	52,86
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7.005	3.933,33	56,15

12.1 Świadczenie wychowawcze

W rozdziale 85501 planowano 3.796.000,00 zł, wykonano 2.006.500 zł, co stanowi 52,86 % 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: 2.006.500 zł;

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

W rozdziale 85502 planowano 1.879.000 zł, wykonano 955.932,39 zł, co stanowi 50,87 %

realizacji planu.

W ramach planu zrealizowano dochody z tytułu dotacji na świadczenia rodzinne oraz wypłaty z funduszu alimentacyjnego - kwota wykonania 952.000 zł oraz dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 3.932,39 zł -zwroty z zaliczki i funduszu alimentacyjnego.

12.3 Karta dużej rodziny

W rozdziale 85503 planowano 539 zł, wykonano 435,94 zł, co stanowi 80,88 % realizacji planu.

Dochód w ramach rozdziału to dotacja na „Kartę dużej rodziny” w kwocie 435 zł oraz zwroty z nadmiernie pobranych środków w kwocie 0,94 zł. Pełne wykonanie nastąpi w II półroczu 2019 roku.

12.4 Wspieranie rodziny

W rozdziale 85504 planowano 148.000 zł. Nie wykonano planu.

Nie było potrzeby wydatkowania środków na wspieranie rodziny w I półroczu 2019 roku z czego wynika brak przekazania środków przez MUW i 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 17.000 zł, wykonano 12.024 zł. Plan zrealizowano w 70,73 %.

Kwota dotacji w wysokości 12.024 zł przeznaczona jest na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne.

Dział 900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale 900 planowano 1.496.456,40 zł, wykonano 879.192,29 zł, co stanowi 58,75 % realizacji planu.

Źródło dochodu	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	182.902,71	89.144	48,74
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3.500	1.703,40	48,67

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	600.000	369.226,25	61,54
Wpływy z różnych opłat	20.000	2526,32	12,63
Odsetki od nieterminowych wpłat- z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi	5000	2.998,94	59,98
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	639.219,34	399.000	62,42
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	7.449,35	9.764,16	131,07
Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3.360	4800	142,86
Wpływy z opłaty produktowej	25	29,22	116,38
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na	25.000	0	0

dofinansowanie własnych zadań bieżących			
Dochody majątkowe			
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10.000	0	0

13.1 Gospodarka odpadami

W rozdziale 90002 planowano 604.500 zł, wykonano 373.928,59 zł, co stanowi 61,86 % realizacji planu.

Dochody jakie wpłynęły w w/w rozdziale to opłata za gospodarowanie odpadami w kwocie 369.226,25 zł, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 1.703,40 zł oraz wpływy z odsetek w kwocie 2.998,94 zł.

Plan dochodów oraz wykonanie z tytułu kosztów egzekucyjnych oraz odsetek zostanie przeniesiony na najbliższej sesji Rady Gminy do rozdziału 90026 zgodnie z obowiązującymi przepisami.

13.2 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W rozdziale 90005 planowano 867.931,40 zł, wykonano 502.708,16 zł co stanowi 57,92 %.

Dochody jakie wykonano w tym rozdziale to : kara za niewywiązanie się z umowy (awarie instalacji w projekcie OZE)-kwota 4.800 zł – plan zostanie zwiększony na najbliższej sesji Rady Gminy, z tytułu zwrot Vat 89.144 zł- prawdopodobny zwrot całego Vat nastąpi w II półroczu 2019 roku; dotacja unijna na projekt pn., „Rozwój OZE w gminach wiejskich poprzez budowę odnawialnych źródeł energii” – kwota 399.000 zł, środki z wpłat mieszkańców na nowy projekt unijny pn. „, Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza”- kwota 9.764,16 zł- zwiększenie planu nastąpi na najbliższej sesji Rady Gminy.

Zaplanowano lecz nie wykonano dochodów z tytułu dotacji od gmina partnerskich na projekt OZE- kwota zostanie usunięta z planu na najbliższej sesji Rady Gminy.

Nie wykonano również dotacji w kwocie 10.000 zł w par. 6300 na zadanie realizowane z Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw na zakup i montaż oświetlenia z zasilaniem

fotowoltaicznym i hybrydą wiatrową na terenie sołectwa Zdunowo- wpływ środków w II półroczu po rozliczeniu zadania.

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

W rozdziale 90019 planowano 20.000 zł, wykonano 2.526,32 zł, co stanowi 12,63 % realizacji planu.

Plan dotyczy wpłat z opłat i kar dotyczących ochrony środowiska. Większe wykonanie nastąpi w II półroczu 2019 roku.

13.4 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

W rozdziale 90020 planowano 25 zł, wykonano 29,22 zł, co stanowi 116,88 %.

Wpływ środków z opłaty produktowej. Plan zostanie zwiększony na najbliższej sesji Rady Gminy.

13.5 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

W rozdziale 90026 planowano 4.000 zł, nie wykonano planu.

Plan z tytułu kosztów egzekucyjnych oraz odsetek zostanie przeniesiony z rozdziału 90002 na najbliższej sesji Rady Gminy. Zgodnie z obowiązującymi przepisami plan z kosztów egzekucyjnych oraz odsetek powinien być realizowany w rozdziale 90026 a nie w 90002.

Błędnie zaksięgowano wpływy w rozdziale 90002-dokonana zostanie korekta (przeksięgowanie).

Dział 926

Kultura fizyczna

W dziale 926 planowano 18.000,00 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	30.000	0	0

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150.000	0	0
---	---------	---	---

14.1 Obiekty sportowe

W rozdziale 92601 planowano 180 000,00 zł, planu nie wykonano.

W rozdziale tym zaplanowano:

Środki z dotacji w kwocie 30 000,00 z Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw na:

Budowę boiska do siatkówki plażowej w Stróżewie- 10.000 zł,

Budowę boiska do siatkówki plażowej w Kamienicy- 10.000 zł,

Rozbudowę strefy rekreacyjno-sportowej w miejscowości Załuski- 10.000 zł,

Środki z dotacji w kwocie 150 000,00 z Ministerstwa Sportu na Otwarte Strefy Aktywności w Koryciskach, Kamienicy, Kroczewie i Nowych Wrońskach.

Środki zostaną przekazane po realizacji zadań i rozliczeniu co nastąpi w II półroczu 2019 roku.

Oceniając wykonanie dochodów ogółem stwierdzić należy, że wykonanie jest dobre. Zaplanowane dochody zostały wykonane w 55,16 %.

Realizacja zobowiązań podatkowych oraz opłat lokalnych jest na bieżąco monitorowana.

Pomimo dobrego wykonania występują zaległości:

- w opłatach za wbudowanie urządzeń w pasy drogowe-4.064,27 zł,
- w podatku rolnym -zaległość w kwocie 132.216,12 zł,
- w podatku od nieruchomości -zaległość w kwocie 693.634,95 zł,
- w podatku od środków transportowych -zaległość w kwocie 29.501,78 zł,
- w podatku leśnym -zaległość w kwocie 3.382,02 zł,
- w dochodach z podatku od działalności gospodarczej- zaległość w kwocie 4.890,35 zł,
- w dochodach w podatku od spadków i darowizn- zaległość w kwocie 7.545,60 zł,
- w dochodach w podatku od czynności cywilnoprawnych- zaległość w kwocie 5,87 zł,
- w opłatach za gospodarowanie odpadami -- zaległość w kwocie 205.293,61 zł,
- w dochodach z usług -wyżywienie w stołówkach- zaległość w kwocie 494,95 zł,

- w dochodach z opłaty planistycznej- zaległość w kwocie 66.000,48 zł,
 - w dochodach z czynszów mieszkaniowych- zaległość w kwocie 22.523,53 zł,
 - przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności- zaległość w kwocie 30.059,74 zł,
 - w dochodach z odsetek - zaległość w kwocie 11.596,99 zł,
 - w dochodach z funduszu i zaliczki alimentacyjnej – zaległość w kwocie 746.570,78 zł,
- Ogółem zaległości wynoszą 1.957.781,84 zł.

Postępowanie egzekucyjne

W stosunku do zalegających podatników prowadzone były postępowania windykacyjne i egzekucyjne. W analizowanym okresie do zalegających podatników wysłano 133 upomnienia oraz wystawiono 48 tytułów wykonawczych na osoby fizyczne z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego. Urzędy Skarbowe oraz Komornicy Sądowi na podstawie wystawionych tytułów wykonawczych na dzień 30.06.2019 r. wyegzekwowały zaległości na kwotę 6.849,30 zł., oraz odsetki i koszty upomnień w wysokości 1.658,38 zł , łącznie 8.507,68 zł., co stanowi 4,47 % wykonania zaległości z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego w kwocie 190.389,19 zł.

W stosunku do osób prawnych wystawiono 2 tytuły wykonawcze oraz doręczono 8 upomnień. W analizowanym okresie na poczet zaległości osób prawnych za pośrednictwem Naczelników Urzędów Skarbowych wpłynęła kwota 602.332,31 zł oraz odsetki i koszty upomnień w wysokości 29.459,20 zł

Na dzień 30.06.2019 r. wpłynęły 3 podania o umorzenie zaległości z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego. Umorzono kwotę zaległości - 1.043,00 zł., oraz odsetki w kwocie 40,00 zł.

Na zalegających podatników w podatku od środków transportowych wystawiono 8 upomnień. W analizowanym okresie na poczet zaległości w podatku od środków transportowych za pośrednictwem Naczelników Urzędów Skarbowych oraz Komorników Sądowych wpłynęła kwota 1.418,74 zł oraz odsetki i koszty 1.044,61 zł., łącznie 2.463,35 zł.

W I półroczu 2019 roku nie rozłożono na raty należności cywilnoprawnych.

Wydatki

Plan budżetu na 2019 r. w/g Uchwały Rady Gminy Nr 11/III/18 z dnia 28 grudnia 2018 roku wynosił 25.778.334,28 zł w tym:

wydatki bieżące - 24.863.369,96 zł
wydatki majątkowe - 914.964,32 zł

W trakcie wykonania w I półroczu 2019 roku plan wzrósł o kwotę przyznanych dotacji, ponadplanowe dochody oraz wolne środki.

Po dokonaniu zmian budżet zamknął się kwotą 26.784.551,87 zł

w tym:

wydatki bieżące - 24.842.560,91 zł
wydatki majątkowe - 1.941.990,96 zł

Na plan wydatków w kwocie 26.784.551,87 zł wydatkowano kwotę 12.385.829,01 zł, co stanowi 46,24 % wykonania ogółem.

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

	PLAN	WYKONANIE	% REALIZACJI
	Wydatki bieżące		
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17.021.595,75	8.358.772,19	49,11
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.387.506,15	5.808.863,01	51,01
-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5.634.089,60	2.549.909,18	45,26
Dotacje na zadania bieżące	820.111,00	409.774,37	49,97
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.508.673,50	3.259.488,25	50,08
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o	392.180,66	187.408,04	47,79

których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych			
Obsługa długu jednostek samorządu terytorialnego	100.000,00	52.787,61	52,79
	24.842.560,91	12.268.230,46	49,38
Wydatki majątkowe			
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :	1.941.990,96	117.598,55	6,06
-na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	197.759,06	7.885,00	3,99
	1.941.990,96	117.598,55	6,06
	26.784.551,87	12.385.829,01	46,24

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 448.819,31 zł (w tym fundusz sołecki w kwocie 13.682,26 zł), wydatkowano 347.939,10 zł (w tym fundusz sołecki w kwocie 0,00 zł), co stanowi 77,52 % wykonania.

Rozdział 01008

Melioracje wodne

Na wydatki w rozdziale „Melioracje wodne” przeznaczono środki w kwocie 4.000,00 zł. W pierwszym półroczu na ten cel nie wydatkowano żadnych środków. Zaplanowane 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). Realizacja wydatków w II półroczu 2019 roku.

Rozdział 01010

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Na wydatki w rozdziale „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi” przeznaczono środki w kwocie 66.000,00 zł. W pierwszym półroczu wydatkowano 5.811,00 zł, co stanowi 8,80% wykonania.

Z powyższych środków sfinansowano wydatki związane z działalnością statutową jednostek- zapłacono za remont studni głębinowej we wsi Stróżewo oraz usunięcie awarii studni głębinowej w miejscowości Kamienica.

Brak wykonania w § 4210 - realizacja w II półroczu 2019 roku.

Niskie wykonanie w § 4300 (36,30%) – większe wykonanie w II półroczu 2019 roku.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 56.000,00 zł:

- 16.000,00 zł na zadanie pn. „Dokumentacja projektowo-kosztorysowa rozbudowy przepompowni w Smulskach”,

- 40.000,00 zł na zadanie pn. „Budowa wodociągu w Falbogach”.

Realizacja w/w inwestycji nastąpi w II półroczu 2019 roku z czego wynika brak wykonania planu.

Rozdział 01030

Izby Rolnicze

W powyższym rozdziale zaplanowano kwotę 20.000,00 zł na rzecz Izb Rolniczych.

Wydatkowano środki na wydatki związane z realizacją zadań statutowych tj. odprowadzono 2% podatku rolnego stanowiące kwotę 9.642,66 zł. Wykonanie wydatków- 48,21 %.

Rozdział 01095

Pozostała działalność

Na realizację zadań w powyższym rozdziale przeznaczono środki w kwocie 358.819,31 zł (w tym fundusz sołecki w kwocie-13.682,26 zł), wydatkowano 332.485,44 zł (w tym fundusz sołecki w kwocie-0,00 zł). Realizacja wydatków stanowi 92,66 %.

Środki wydatkowano na:

- Realizację zadań statutowych jednostek w kwocie 327.344,78 zł, w tym:

-wyplacono zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa w kwocie 325.134,36 zł, zapłacono za usługi pocztowe -956,58 zł, zapłacono za materiały biurowe (papier, toner, teczki,

długopisy itp) w kwocie 400 zł,

-zapłacono za energię od studni głębinowych – 853,84 zł,

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 5.140,66 zł (netto 3.130,52 zł)
wydatkowano na wynagrodzenia oraz składki od wynagrodzenia osób zajmujących się
zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa.

Niskie wykonanie:

- w § 4210 – 13,79 % (zakup materiałów)- środki w kwocie 2.500 zł zaplanowane są do
wykorzystania na nieprzewidziane wydatki dotyczące zakupu materiałów do naprawy studni
głębinowych,

- w § 4260 – 7,76 % (zakup energii)- większe wykonanie w II półroczu 2019 roku,

- w § 4300 – 6,53 % (zakup usług pozostałych)- W paragrafie tym zaplanowano środki w
kwocie 11.720,57 zł z funduszu sołeckiego wsi Koryciska na zakup materiałów i
wykonanie ogrodzenia na działce nr 19- realizacja zadania w II półroczu 2019 roku oraz
1.961,69 zł z funduszu sołeckiego wsi Szczytno na zadanie pn. „Instalacja tablic
informacyjnych (porządkowych)”- realizacja zadania w II półroczu 2019 roku.

Dział 600

Transport i łączność

Na wydatki w dziale Transport i łączność przeznaczono w budżecie gminy kwotę
1.072.852,42 zł (w tym fundusz sołecki- 189.852,42 zł), wydatkowano 79.006,05 zł (w tym
fundusz sołecki- 0,00 zł), co stanowi 7,36 % wykonania. Środki zostały wydatkowane na
zadania przedstawione w poniższym zestawieniu.

	PLAN	WYKONANIE	% REALIZACJI
Wydatki bieżące			
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	346.704,41	79.006,05	22,79
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.000,00	0,00	0,00
-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	341.704,41	79.006,05	23,12
	346.704,41	79.006,05	22,79

Wydatki majątkowe			
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :	726.148,01	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
	726.148,01	0,00	0,00
RAZEM	1.072.852,42	79.006,05	7,36

Rozdział 60014

Drogi publiczne powiatowe

Na wydatki w rozdziale Drogi publiczne powiatowe zaplanowano środki w kwocie 350.000 zł. Zaplanowane środki to dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Płońskiego na realizację inwestycji pn.: - „Budowa kładki i chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3071W Załuski- Zdunowo- Kamienica- Goławin w m. Kamienica”. Realizacja w II półroczu 2019 roku.

Rozdział 60016

Drogi publiczne gminne

Na utrzymanie bieżące i modernizację dróg gminnych przeznaczono środki w kwocie 722.852,42 zł (w tym fundusz sołecki- 189.852,42 zł), wydatkowano w kwocie 79.006,05 zł (w tym fundusz sołecki- 0,00 zł). Realizacja wydatków wynosi 10,93 %.

Na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 79.006,05 zł na wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek tj.: odśnieżanie dróg gminnych, usuwanie skutków gołoledzi, śliskości śniegowej, remonty dróg, profilowanie, uproszczony wypis z rejestru gruntów, drukowanie map do celu aktualizacji dróg gminnych, zakupiono materiały do naprawy przystanków autobusowych, wiat (blacha, wylewka betonowa, płaskowniki, kątowniki, śruby, płyta itp.), zakupiono rurę karbowaną do remontu dróg gminnych, zapłacono za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym.

W wydatkach bieżących w § 4270 w ramach funduszu sołeckiego zaplanowano następujące

zadania:

- F.S. Gostolin zaplanowano środki w kwocie 14.071,26 zł- nawiezenie kruszywa na drogę wiejską- działka nr 17- wykonanie w II półroczu 2019 roku,
- F.S. Olszyny Nowe, Olszyny Stare zaplanowano środki w kwocie 28.843,89 zł- utwardzenie części drogi Olszyny- Zdunowo tłuczniem- działka nr 101- wykonanie w II półroczu 2019 roku,
- F.S. Przyborowice Dolne zaplanowano środki w kwocie 13.413,72 zł- dowóz wraz z rozplantowaniem kruszywa- droga Przyborowice- Słotwin- wykonanie w II półroczu 2019 roku,
- F.S. Stróżewo zaplanowano środki w kwocie 17.706,89 zł- remont drogi poprzez nawiezenia tłucznia na drogę Stróżewo -Sokał- wykonanie w II półroczu 2019 roku,
- F.S. Szczytniki zaplanowano środki w kwocie 7.000,00 zł- zakup i uzupełnienie kruszywa drobnego na drogę gminną- wykonanie w II półroczu 2019 roku,
- F.S. Wilamy zaplanowano środki w kwocie 15.123,32 zł- remont drogi poprzez nawiezenie kruszywa łamanego o frakcji 0-31,5 wraz z rozplantowaniem- wykonanie w II półroczu 2019 roku,
- F.S. Wojny zaplanowano środki w kwocie 8.572,62 zł- remont drogi-wysypanie tłuczniem- wykonanie w II półroczu 2019 roku,

W wydatkach bieżących w § 4300 w ramach funduszu sołeckiego zaplanowano następujące zadania:

- F.S. Kamienica Wygoda zaplanowano środki w kwocie 8.000 zł- progi zwalniające- wykonanie w II półroczu 2019 roku,
- F.S. Kroczewo zaplanowano środki w kwocie 1.901,44 zł- 2 lustra sferyczne na drogę w kierunku Gostolina- wykonanie w II półroczu 2019 roku,
- F.S. Kroczewo zaplanowano środki w kwocie 7.000,00 zł- 4 progi zwalniające na drogę od drogi nr 7 w kierunku Strubin- wykonanie w II półroczu 2019 roku,
- F.S. Niepiekła zaplanowano środki w kwocie 2.947,97 zł- nawiezenie tłuczniem drogi- działka nr 53- wykonanie w II półroczu 2019 roku,
- F.S. Smulska zaplanowano środki w kwocie 9.123,32 zł- dostawa wraz z niezbędną infrastrukturą czterech progów zwalniających- wykonanie w II półroczu 2019 roku,
- F.S. Stróżewo zaplanowano środki w kwocie 5.000,00 zł- odmulenie rowu przy drodze gminnej we wsi Stróżewo- wykonanie w II półroczu 2019 roku,
- F.S. Zdunowo zaplanowano środki w kwocie 4.999,98 zł- zakup i montaż wiaty przystankowej- wykonanie w II półroczu 2019 roku,

Zaplanowano również środki w kwocie 5.000 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

dla osób zajmujących się odśnieżaniem dróg gminnych. W I półroczu 2019 roku nie było potrzeby wydatkowania tych środków (§ 4110 i § 4170).

Niskie lub brak wykonanie w wydatkach bieżących w:

- § 4270 (12,93%) zakup usług remontowych – większe wykonanie na remonty dróg zaplanowano na II półroczu 2019 roku. W paragrafie tym w II półroczu 2019 roku ze środków funduszu sołeckiego poszczególnych wsi zostaną zrealizowane następujące zadania:

- F.S. Gostolin - nawiezenie kruszywa na drogę wiejską- działka nr 17,
- F.S. Olszyny Nowe, Olszyny Stare- utwardzenie części drogi Olszyny- Zdunowo tłuczniami- działka nr 101,
- F.S. Przyborowice Dolne- dowóz wraz z rozplantowaniem kruszywa- droga Przyborowice-Słotwin,
- F.S. Stróżewo- remont drogi poprzez nawiezenia tłucznia na drogę Stróżewo -Sokal,
- F.S. Szczytniki- zakup i uzupełnienie kruszywa drobnego na drogę gminną,
- F.S. Wilamy- remont drogi poprzez nawiezenie kruszywa łamanego o frakcji 0-31,5 wraz z rozplantowaniem,

- F.S. Wojny- remont drogi-wysypanie tłuczniami,

- § 4300 (38,13%) zakup usług pozostałych – większe wykonanie zaplanowano na II półroczu 2019 roku. W paragrafie tym w II półroczu 2019 roku ze środków funduszu sołeckiego poszczególnych wsi zostaną zrealizowane następujące zadania:

- F.S. Kamienica Wygoda - progi zwalniające,
 - F.S. Kroczewo- 2 lustra sferyczne na drogę w kierunku Gostolina,
 - F.S. Kroczewo- 4 progi zwalniające na drogę od drogi nr 7 w kierunku Strubin,
 - F.S. Niepiekła - nawiezenie tłuczniami drogi-działka nr 53,
 - F.S. Smulska- dostawa wraz z niezbędną infrastrukturą czterech progów zwalniających,
 - F.S. Stróżewo - odmulenie rowu przy drodze gminnej we wsi Stróżewo,
 - F.S. Zdunowo - zakup i montaż wiaty przystankowej,
- § 4430 (0,00%) różne opłaty i składki -zaplanowano środki na OC dróg. Wykonanie w II półroczu 2019 roku.

Na realizację wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 376.148,01 zł w tym:

- 10.000 zł na inwestycję pn. „Przebudowa drogi gminnej Kroczewo-Niepiekła Gmina załuski nr 301210W, działka nr 38,7”-projekt- realizacja w II półroczu 2019 roku,
- 40.000 zł na inwestycję pn. „Projekty do modernizacji dróg gminnych”. Realizacja zadania w II półroczu 2019 roku,
- 280.000 zł na inwestycję pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 301216W w miejscowości

Naborowo Gmina Załuski działka nr 39 i 49". Realizacja zadania w II półroczu 2019 roku,
-16.131,54 zł na inwestycję z FS wsi Naborowo pn. „Odnowienie rowu przez Naborowo o łącznej długości 1.400 m przy drodze gminnej Naborowo”. Realizacja zadania zaplanowana na II półroczu 2019 roku,

-18.016,47 zł na inwestycję z FS wsi Naborówiec pn. „Oczyszczenie i pogłębienie rowu we wsi Naborówiec przy drodze gminnej: od strony Naborowa, od strony Gostolina”. Realizacja zadania w II półroczu 2019 roku,

-12.000 zł na inwestycję z FS wsi Niepiekła pn. „Montaż progu zwalniającego z kostki brukowej o wymiarach szerokość 4 m długość 1 m, wysokość 0,1 m oraz oznakowanie pionowe progu”. Realizacja zadania w II półroczu 2019 roku.

Dział 700

Gospodarka mieszkaniowa

Na wydatki związane z gospodarką mieszkaniową przeznaczono środki w kwocie 335.560 zł, wydatkowano 180.393,46 zł, co stanowi 53,76 % 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 335.560 zł, wydatkowano 180.393,46 zł co stanowi 53,76 %.

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

Na zadania statutowe wydatkowano 42.160,05 zł, w tym: węgiel, paliwo, łańcuch do piły, naprawa instalacji wodnej, przewodów kominowych, udroźnienie przewodów kominowych, zakup materiałów do wykonania daszku zabezpieczającego wejście do budynku mieszkalnego w Załuskach, zakup płytek, kleju, fugi, wylewki betonowej, betonu posadzkowego, bloczków, siatki, folii budowlanej itp. do budynku gminnego w Karolinowie, wymiana routera, zakup środków czystości, rękawic oraz innych materiałów- 11.862,67 zł, wywóz nieczystości stałych i płynnych- 8.894,09 zł, energia elektryczna, woda i gaz- 10.558,87, zapłacono za przeglądy budynków gminnych- 6.550,69 zł, zapłacono za wycenę nieruchomości zabudowanej nr ewidencyjny- 70/18- 676,50 zł, za sprostowanie w księdze wieczystej powierzchni działki w miejscowości Stróżewo-60 zł, zapłacono odsetki od zakupu ratalnego

nieruchomości gruntowej w Kroczewie 3.557,23 zł.

W omawianym rozdziale wykonano również wydatki na wynagrodzenia w kwocie 39.833,41 zł (netto 24.418,78 zł). W ramach tych środków wypłacono wynagrodzenia dla palaczy w budynku w Karolinowie.

Niskie wykonanie w wydatkach bieżących:

- w § 4120 –składki na Fundusz Pracy- 37,42 % - niższe wykonanie w związku z tym, że w trakcie roku jeden z pracowników uzyskał wiek, od którego nie potrąca się w/w składek,
- w § 4210 –zakup materiałów i wyposażenia- 30,13 % - większe wykonanie w II półroczu 2019 roku,
- w § 4270 –zakup usług remontowych- 15,83 % - większe wykonanie zaplanowano na II półroczu 2019 roku. W paragrafie tym zaplanowano środki na nieprzewidziane remonty dotyczące gospodarki nieruchomościami,
- w § 4300 –zakup usług pozostałych- 37,63 % - większe wykonanie w II półroczu 2019 roku,
- w § 4590 – kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – 0,00 % - wykonanie zaplanowano na II półroczu 2019 roku (zabezpieczono środki na wypłatę odszkodowania za przejętą na rzecz Gminy Załuski nieruchomość pod inwestycję drogową),
- w § 4610- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego- 4,29 %- niewydatkowana kwota to 1.340 zł- środki zabezpieczono na nieprzewidziane wydatki dotyczące prowadzonych spraw w zakresie gospodarki nieruchomościami.

Na wydatki majątkowe zaplanowano środki w kwocie 148.400 zł w tym:

- na zakup nieruchomości gruntowej w Kroczewie - 98.400 zł- plan zrealizowano w 100 %,
- na budowę 2 zbiorników bezodpływowych wraz z przyłączeniami do budynku gminnego mieszkalnego wielorodzinnego w Załuskach - 50.000 zł - (brak wykonania w paragrafie 6050) wykonanie zaplanowano na II półroczu 2019 roku.

Dział 710

Działalność usługowa

Na wydatki w dziale „ Działalność usługowa" zaplanowano środki w kwocie 179.362,48 zł, wydatkowano 32.413,04 zł. Realizacja wydatków w stosunku do planu to 18,07 %.

Rozdział 71004

Plany zagospodarowania przestrzennego

W rozdziale tym zaplanowano środki w kwocie 57.904,00 zł, wydatkowano w kwocie 2.066,40 zł (3,57 %). Środki wydatkowano na zadania statutowe jednostek- 2.066,40 zł tj.-

projekty decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego. Poza w/w wydatkami zaplanowano środki na sporządzenie projektu zmiany miejscowego zagospodarowania przestrzennego dla terenów w miejscowości Szczytniki, Karolinowo, Michałówek oraz opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Załuski z czego wynika niskie wykonanie planu w § 4300 (3,74 %).

W § 4390 (brak wykonania)- zaplanowano środki na wykonanie operatów szacunkowych według potrzeb.

W rozdziale tym zaplanowano środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane- 704 zł- na wypłatę umów zleceń wraz z pochodnymi za opiniowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wykonanie zaplanowano na II półrocze 2019 roku, z czego wynika brak wykonania w § 4110 i 4170.

Rozdział 71095

Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano środki na projekt unijny pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w kwocie 121.458,48 zł, wydatkowano w kwocie 30.346,64 zł (24,99 %). Z powyższych środków sfinansowano wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3- odprowadzono podatek VAT od zakupionych komputerów przenośnych (odwrotne obciążenie), zakupiono przedłużacze, materiały biurowe na potrzeby realizacji projektu, zapłacono za druk plakatów i ulotek, usługi pocztowe (dostarczenie ulotek promujących projekt), zapłacono za przeprowadzone szkolenia podnoszące kompetencje cyfrowe oraz catering uczestników szkolenia.

Niskie wykonanie:

- w § 4218 zakup materiałów i wyposażenia- 27,16 % - większe wykonanie zaplanowano na II półrocze 2019 roku,

- w § 4308 zakup usług pozostałych – 19,98 % - większe wykonanie zaplanowano na II półrocze 2019 roku.

Dział 720

Informatyka

W dziale „ Informatyka” zaplanowano środki w kwocie 76.504 zł, wydatkowano 30.026,52 zł, co stanowi 39,25 %.

Rozdział 72095