

Pozostała działalność

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

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

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

Niskie lub brak wykonania:

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

Dział 750

Administracja Publiczna

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

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

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

Rozdział 75011

Urzędy Wojewódzkie

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

Rozdział 75022

Rady gmin

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

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

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

Plan został zrealizowany w 48,43 %.

Niskie wykonanie:

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

Rozdział 75023

Urzędy gmin

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

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

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

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

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

- usługi pocztowe- 35.088,66 zł,
- usługi telekomunikacyjne (telefony, Internet)- 14.859,80 zł,
- ubezpieczenia – 5.280,41 zł,
- odpisy na ZFŚS – 30.582,90 zł,
- opłata za korzystanie ze środowiska – 988,00 zł,
- roczny abonament utrzymania strony internetowej, domeny, pakiet hostingowy – 1.291,50 zł,
- wykonanie generatora RSS na stronie Gminy Załuski – 1.230,00 zł,
- podatek leśny, transportowy – 1.346,00 zł,
- podatek od nieruchomości- 1.577,00 zł,
- delegacje pracownicze niedotyczące szkoleń– 3.635,99 zł,
- szkolenia pracowników i delegacje dotyczące szkoleń- 18.770,25 zł,
- przeгляд budynku, samochodu, wymiana lamp oświetleniowych, opłata za przyłącze do sieci elektroenergetycznej, usługa w zakresie ochrony danych osobowych, koszty wysyłki prenumerat, czasopism i materiałów, mycie samochodu, wymiana opon, pomp w oczyszczalni przy Urzędzie Gminy, wymiana i serwis mat, dorabianie kluczy i inne usługi – 5.825,10 zł,
- naprawa samochodu, komputera, gaśnicy, kosiarki, kosi spalinowej, oczyszczalni przy Urzędzie Gminy – 1.752,45 zł,
- koszty egzekucyjne od zaległości podatkowych, gospodarowania odpadami- 32.969,43 zł,
- art. biurowe (papier, tonery, druki, pieczątki, segregatory, koperty, teczki art. piśmiennicze itp.), prenumeraty, czasopisma, art. spożywcze, przemysłowe (kable, myszki, świetlówki, wkłady do mopa, filtry do wody, czajnik, flagi, wiertła, tarcze, miotły, pędzle, kołki, sekator, elektrody, piłka do metalu itp.), materiały do naprawy kranów, drzwi, ogrodzenia, zakup wertykulatora, szafki witryny, oprogramowania Office, środków czystości, materiałów do montażu kamery w sali obrad, materiałów do podłączenia sprzętu do transmisji obrad sesji rady gminy, części do samochodu, kosiarki, kosi spalinowej i inne materiały- 46.917,77 zł,
- przeгляд gaśnic-179,58 zł,
- dostęp do arkuszy organizacyjnych -oprogramowanie- 1.313,91 zł,
- usługa doradztwa- przygotowanie dokumentów niezbędnych do realizacji inwestycji o aplikowania o wsparcie finansowe ze środków zewnętrznych- 6.400,00 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę 14.070,00 zł. Wypłacono odprawę

pośmiertną.

Niskie lub brak wykonania w wydatkach bieżących:

- w § 4140 (15,39 %) - wpłaty na PFRON –niskie wykonanie w związku z zatrudnieniem pracowników z niepełnosprawnością,
- w § 4210 (42,64 %) - zakup materiałów i wyposażenia- większe wykonanie w II półroczu 2019 roku,
- w § 4270 (15,93 %) - zakup usług remontowych- napraw dokonuje się zgodnie z potrzebami,
- w § 4280 (46,15 %) - zakup usług zdrowotnych -większą część badań pracowników planuje się wykonać na II półroczu 2019 roku,
- w § 4300 (45,47 %) - zakup usług pozostałych-większą część wydatków planuje się na II półroczu 2019 roku,
- w § 4360 (42,46 %) - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych -większą część wydatków planuje się na II półroczu 2019 roku,
- w § 4410 (15,81 %) - podróże służbowe krajowe –pracownicy korzystają z samochodu służbowego,
- w § 4420 (0,00%) – podróże służbowe zagraniczne - wydatki planuje się na II półroczu 2019 roku,
- w § 4530 (0,00 %) – podatek od towarów i usług – Na dzień 30-06-2019 r. nie wystąpiły niezrealizowane płatności przez kontrahentów. Gmina nie musi podstawić środków własnych pod Vat,
- w § 4610 (0,00 %) – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego- zabezpieczona kwota to 1.500,00 zł- w I połowie roku nie było konieczności wydatkowania w/w środków.

Rozdział 75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na promocję gminy zaplanowano środki w kwocie 128.900 zł (w tym fundusz sołecki w kwocie 2.000,00 zł), wydatkowano 26.578,23 zł (w tym fundusz sołecki w kwocie 0,00 zł).

Wykonanie 20,62 %, w tym na wydatki bieżące z tytułu :

- wydatków związanych z realizacją zadań statutowych wydatkowano kwotę 25.993,23 zł. Sfinansowano zakupy oraz usługi niezbędne do przygotowania imprez i spotkań promocyjnych,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 585,00 zł – wypłacono umowę o dzieło za oprawę muzyczną podczas pogrzebu byłego Wójta Gminy Załuski.

Niskie wykonanie:

- w § 4170 (23,40 %) - wynagrodzenia bezosobowe- większe wykonanie zaplanowano na II półroczu 2019 roku,
- w § 4210 (35,40 %) – zakup materiałów i wyposażenia – większe wykonanie zaplanowano na II półroczu 2019 roku. W paragrafie tym zaplanowano zakup materiałów na Festiwal Truskawki,
- w § 4300 (5,86 %) -zakup usług pozostałych- wydatki dotyczące zakupu usług na Festiwal Truskawki zostały zapłacone w lipcu 2019 roku. W paragrafie tym zaplanowano wykonanie tablicy informacyjnej o historii sołectwa Kroczewo z funduszu sołectkiego wsi Kroczewo- wykonanie w II półroczu 2019 roku.

Rozdział 75095

Pozostała działalność

W rozdziale „ Pozostała działalność” zaplanowano środki w kwocie 223.912,15 zł, wydatkowano 104.344,77 zł (46,60 %).

Z wydatków bieżących sfinansowano:

-Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie – 59.392,55 zł(netto ok. 36.938,97 zł). Sfinansowano wynagrodzenia pracownika obsługi urzędu, pracowników zatrudnionych na roboty publiczne i w ramach bonu zatrudnieniowego z Powiatowego Urzędu Pracy oraz wyplacono umowę o dzieło za wykonanie tablic informacyjnych dla sołectw Gminy Załuski.

-Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki w kwocie- 17.647,83 zł. W ramach tego zadania sfinansowano wydatki na nagrody w konkursach organizowanych pod patronatem Wójta Gminy, opłacono składkę członkowską LGD, oraz Związku Gmin Wiejskich RP, przekazano odpisy na ZFŚS pracowników obsługi, zakupiono pieczątki dla sołtysów, tablice z napisem sołtys, zapłacono za wylewkę do mocowania tablic, worki, rękawice do sprzątania Gminy.

-Świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę 27.304,39 zł na wypłatę diet sołtysów oraz odzież roboczą i obuwie dla pracowników obsługi zgodnie z przepisami BHP.

Niskie wykonanie:

- w § 4010 – 33,06 % - wynagrodzenia osobowe pracowników- Większe wykonanie w II półroczu 2019 roku,
- w § 4190 – 42,67 % - nagrody konkursowe- większe wykonanie w II półroczu 2019 roku,
- w § 4210 – 15,59 % - zakup materiałów i wyposażenia - większe wykonanie w II półroczu 2019 roku,
- w § 4300 – 0,27 % - zakup usług pozostałych – większe wykonanie II półroczu 2019 roku.

W paragrafie tym zaplanowano środki na organizację Złotych Godów.

Dział 751

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

Na wydatki w omawianym dziale zaplanowano 24.529,00 zł, wydatkowano 23.950,00 zł. Plan został zrealizowany w 97,64 %.

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 576,00 zł. Plan zrealizowano w 49,87 %.

Środki w kwocie 576,00 zł (netto ok. 350,88 zł) wydatkowano na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Rozdział 75109

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

Na wydatki w tym rozdziale przeznaczono środki z dotacji w kwocie 300,00 zł. Plan zrealizowano w 100 %.

Środki w kwocie 300,00 zł wydatkowano na zadania statutowe- zakup paliwa do samochodu służbowego na dowieszenie depozytu z wyborów samorządowych z 2018 roku.

Rozdział 75113

Wybory do Parlamentu Europejskiego

Na wydatki w tym rozdziale przeznaczono środki z dotacji w kwocie 23.074,00 zł. Plan zrealizowano w 100 %.

Z powyższych środków sfinansowano:

-Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 2.889,50 zł – zakupiono materiały niezbędne do przeprowadzenia wyborów (papier, tonery, materiały biurowe, paliwo, rampę progową, tablice 60x40),

-Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 6.550,00 zł – wypłacono umowy zlecenia wraz z pochodnymi obsługi wyborów,

-Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 13.634,50 zł – wypłacono delegacje służbowe na szkolenia przewodniczących i zastępców przewodniczących OKW oraz diety członków

OKW.

Dział 754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na realizację zadań w tym dziale przeznaczono środki w kwocie 574.753,00 zł (w tym fundusz sołecki- 25.000,00 zł), wydatkowano 241.991,27 zł (w tym fundusz sołecki- 25.000,00 zł). Realizacja planu wynosi 42,10 %.

Rozdział 75404

Komendy wojewódzkie Policji

Na wydatki w rozdziale Komendy wojewódzkie Policji przeznaczono 36.000,00 zł. Plan zostanie zrealizowany w II półroczu 2019 roku. Środki w kwocie 1.000,00 zł zostaną przekazane zgodnie z podpisanym porozumieniem na fundusz wsparcia Policji Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na wypłatę nagród dla policjantów zabezpieczających imprezę pn. „Festiwal Truskawki” oraz 35.000,00 zł po podpisaniu porozumienia z przeznaczeniem na dofinansowanie przez Gminę Załuski zakupu samochodu służbowego oznakowanego dla potrzeb Posterunku Policji w Załuskach.

Rozdział 75412

Ochotnicze straże pożarne

Na utrzymanie 5 jednostek OSP przeznaczono środki w kwocie 466.253,00 zł (w tym fundusz sołecki- 25.000,00 zł), wydatkowano w kwocie 200.821,73 zł (w tym fundusz sołecki- 25.000,00 zł). Plan zrealizowano w 43,07 %.

Z powyższych środków sfinansowano:

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 8.010,00 zł (wypłacono ekwiwalenty strażackie za udział w akcjach pożarniczych i szkoleniach),
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie – 11.875,71 zł (8.232,09 netto), w tym: wynagrodzenia dla konserwatorów-kierowców sprzętu strażackiego oraz pochodne od wynagrodzenia,
- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie- 180.936,02 zł, w tym: zakupiono ubrania koszarowe, buty specjalne, umundurowanie, czapki, koszule, koszulki, dystynkcje, pagony, sznury do koszuli, krawaty itp.- 14.955,40 zł, zakupiono przyczepkę z podporami dla OSP Załuski 6.919,00 zł, zakupiono paliwo, płyny, smary, oleje do samochodów i sprzętów strażackich- 11.513,90 zł, zakupiono materiały do remontu OSP Smulska -879,00 zł, materiały do remontu OSP Załuski- 858,52 zł, materiały do OSP Załuski – (kolanko, soudal, wąż, opaska, linka, płyn antykorozyjny)- 251,74 zł, materiały do odnowienia budynku

OSP Nowe Wrońska- 311,02 zł, zapłacono za stację selektywnego alarmowania dla OSP Smulska – 6.150,00 zł, modernizację stacji selektywnego alarmowania wraz z wymianą akumulatorów w OSP Nowe Wrońska- 3.075,00 zł, zapłacono za części do piły spalinowej, agregatu, kosiarki, prowadnicę, ostrzenie łańcucha- 1.988,77 zł, zakupiono pieczętki, gumki- 107,99 zł, zapłacono za naprawę samochodów pożarniczych, części i inne- 8.646,63 zł, zakupiono akumulator- 350,00 zł, zakupiono opryskiwacz- 120,00 zł, zakupiono klucz pediatryczny, znaki, pas transportowy, zawór przewodowy, plandeki, środek pianotwórczy, lampy z baterią, baterie- 3.294,45 zł, zakupiono materiały do wykonania boksów na ubrania w OSP KroczeWO- 1.355,02 zł, zapłacono za napęd elektryczny do bramy segmentowej wraz z montażem- OSP Smulska- 5.473,50 zł, zapłacono za beton posadzkowy do wylewki w OSP Smulska-2.922,48 zł, zapłacono za energię, gaz i wodę- 55.241,18 zł, wywóz nieczystości- 2.583,84 zł, przegląd kotła gazowego, legalizacja butli gazowej, przegląd butli tlenowej, przegląd gaśnic- 1.013,84 zł, okresowa kontrola techniczna instalacji elektrycznej, założenie plomby- 144,43 zł, usługi telekomunikacyjne – 381,19 zł, ubezpieczenia- 5.782,96 zł, badania strażaków- 4.845,00 zł, koszt dostawy przyczepki, materiałów, części, butów – 238,45 zł, przegląd i legalizacja zestawów ratowniczych, aparatu – 1.924,95 zł, przegląd budynków OSP- 4.827,00 zł, zapłacono za przeglądy samochodów pożarniczych, podnośnika kosowego, samojezdnego- 1.249,00 zł, przygotowanie i przeprowadzenie egzaminu z KPP- 100,00 zł, zapłacono za części i konserwację aparatu powietrznego, maski, remont generalny reduktora OSP KroczeWO- 5.242,91 zł, remont instalacji elektrycznej w budynku OSP Smulska, wykonanie instalacji elektrycznej w garażu OSP Smulska- 1.660,50 zł, naprawę gaśnic- 325,95 zł, naprawę instalacji elektrycznej w podnośniku kosowym- 713,40 zł.

Z funduszu sołectkiego wsi KroczeWO zakupiono defibrylator AED dla jednostki OSP KroczeWO- 5.000,00 zł, wkład własny- 489,00 zł. Z funduszu sołectkiego wsi Szczytno zapłacono za remont budynku świetlicy wiejskiej przy OSP Szczytno- 20.000,00 zł.

Niskie lub brak wykonania:

- w § 3030 (40,05 %) - zabezpieczono środki na ekwiwalenty strażackie za udział w akcjach pożarniczych i szkoleniach- wypłata za II kwartał w II półroczu 2019 roku,
- w § 4110 (42,97 %) - zabezpieczono środki na składki ZUS od umów zleceń dla konserwatorów- kierowców samochodów pożarniczych,
- w § 4170 (43,77%)- wynagrodzenia bezosobowe- większe wykonanie w II półroczu 2019 roku,
- w § 4360 (27,23 %)- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - większe wykonanie

w II półroczu 2019 roku.

Na wydatki majątkowe zaplanowano środki w kwocie 200.000,00 zł na zakup średniego samochodu ratowniczo gaśniczego dla jednostki OSP Kroczewo. Brak wykonania w paragrafie 6060. Realizacja zadania zaplanowana na II półrocze 2019 roku.

Rozdział 75421

Zarządzanie kryzysowe

Na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym zaplanowano kwotę 72.500,00 zł, wydatkowano kwotę 41.169,54 zł, co stanowi 56,79 % wykonania.

Z powyższych środków sfinansowano wydatki bieżące:

- wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane – 39.940,24 zł (ok. 22.704,84 zł netto). Środki te wydatkowano na wynagrodzenie pracownika zajmującego się zarządzaniem kryzysowym,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek – 1.229,30 zł (odprowadzono odpis na ZFŚS od etatu pracownika).

Brak wykonania:

- w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia (zaplanowano 500 zł) i w § 4300- zakup usług (zaplanowano 500 zł)- realizacja przewidziana na II półrocze 2019 roku.

Dział 757

Obsługa długu publicznego

Na obsługę długu publicznego zaplanowano środki w kwocie 100.000,00 zł, wydatkowano kwotę 52.787,61 zł, co stanowi 52,79 % wykonania.

Rozdział 75702

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu

W rozdziale tym zaplanowano środki na obsługę długu w kwocie 100.000,00 zł, zrealizowano 52.787,61 zł. Środki te przeznaczono na zapłatę odsetek od pożyczek oraz kredytów udzielonych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska, Bank Spółdzielczy w Nowym Dworze Mazowieckim, Bank Spółdzielczy w Krasnosielcu, Vistula Bank Spółdzielczy w Wyszogrodzie oraz Bank Gospodarstwa Krajowego. Plan zrealizowano w 52,79 %. Odsetki reguluje się zgodnie z harmonogramem spłat.

Dział 758

Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie 150.000,00 zł, wykonanie 0,00.

Rozdział 75818

Rezerwy ogólne i celowe

Zaplanowane środki to kwota 150.000,00 zł w tym: 80.000,00 zł- rezerwa ogólna i 70.000,00 zł – rezerwa na zarządzanie kryzysowe. W I półroczu 2019 roku nie było potrzeby rozwiązania w/w rezerw.

Dział 801

Oświata i wychowanie

Na zadania oświatowe i wychowawcze zaplanowano środki w wysokości 10.810.186,45 zł. W I półroczu 2019 roku wydatkowano 5.346.854,08 zł. Realizacja planu wyniosła 49,46 %. 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:	9.443.895,00	4.666.802,35	49,42
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.768.394,06	3.839.554,75	49,43
-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1.675.500,94	827.247,60	49,37
świadczenia na rzecz osób fizycznych	328.868,00	155.215,96	47,20
Wydatki na programy finansowane ze środków, o których mowa w art.5	270.722,18	157.061,40	58,02

ust.1 pkt 2i 3			
Dotacje na zadania bieżące	692.211,00	367.774,37	53,13
OGÓŁEM	10.735.696,18	5.346.854,08	49,80
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	74.490,27	0	0
-unijne	0	0	0
OGÓŁEM	10.810.186,45	5.346.854,08	49,46

Rozdział 80101

Szkoły podstawowe

Na wydatki w rozdziale 80101 zaplanowano w 2019 roku kwotę 5.572.260,27 zł. W

I półroczu 2019 roku wydatkowano- 2.903.663,09 zł, co stanowi 52,11 % planu.

Na terenie Gminy Załuski funkcjonują 4 szkoły podstawowe:

- Szkoła Podstawowa w Szczytnie
- Szkoła Podstawowa w Kroczewie
- 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 116.317,20 zł
- Szkoła Podstawowa w Kroczewie 99.781,49 zł
- Szkoła Podstawowa w Stróżewie 76.844,04 zł
- Szkoła Podstawowa w Kamienicy 84.328,75 zł

Wydatki związane z działalnością statutową w szkołach wyniosły 377.271,48 zł. Poza zakupem art. i usług niezbędnych do funkcjonowania szkół (środki czystości, art. papirnicze, wywozy nieczystości, energia elektryczna) szkoły zakupiły:

- SP Kamienica- antyramy (325 zł), czujnik dymu (464,94 zł), mikrofony (750 zł),
- SP Stróżewo- gaśnice (438 zł), bęben do kopiarki (1045,50 zł).

Znaczną pozycję w wydatkach szkół zajmuje zakup węgla. W I półroczu 2019 roku szkoły na zakup węgla wydatkowały 41.986,83 zł. SP w Stróżewie na zakup gazu wydatkowała kwotę

7.252,00 zł.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano kwotę 2.352.605,06 zł. Realizacja wydatków wynagrodzeń wraz z pochodnymi w poszczególnych szkołach podstawowych przedstawia się następująco:

- Szkoła Podstawowa w Szczytnie	441.423,22 zł netto ok.	264.390,85 zł
- Szkoła Podstawowa w Kroczewie	571.351,07 zł	350.953,20 zł
- Szkoła Podstawowa w Stróżewie	654.609,86 zł	350.735,38 zł
- Szkoła Podstawowa w Kamienicy	685.220,91 zł	352.958,16 zł

Na dotacje na zadania bieżące przeznaczono kwotę 107.000 zł. Zaplanowane środki stanowią dotację na finansowanie niepublicznej szkoły podstawowej, która funkcjonuje od września 2014 roku. W I półroczu 2019 roku wydatkowano kwotę 80.014,05 zł co stanowi 74,78 %.

Na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę 93.772,50 zł. Są to wypłaty pieniężne nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie) W poszczególnych szkołach podstawowych kształtowały się następująco:

- Szkoła Podstawowa w Szczytnie	15.930,40 zł netto ok.	11.101,15 zł
- Szkoła Podstawowa w Kroczewie	20.980,14 zł	12.198,21 zł
- Szkoła Podstawowa w Stróżowie	27.450,24 zł	24.129,96 zł
- Szkoła Podstawowa w Kamienicy	29.411,72 zł	20.505,23 zł

Na wydatki majątkowe zaplanowano środki w kwocie 74.490,27 zł. Realizacja w II półroczu 2019 roku. W/w środki zaplanowano na:

- 10.000,00 zł- „Podłączenie gazu do budynku Szkoły Podstawowej w Kamienicy ”,
- 63.490,27 zł- „Podłączenie gazu do budynku Szkoły Podstawowej w Stróżewie”
- 1.000,00 zł- „Interaktywny monitor dotykowy o przekątnej ekranu 55 cali -projekt Aktywna Tablica”.

Niskie lub brak wykonania:

- w § 4120 Plan został zrealizowany w 31,84 %. Niższe wykonanie planu spowodowane jest tym, że pracownice osiągnęły już wiek od którego nie nalicza się składek na FP. Ponadto, w I półroczu 2019 roku wypłacane były zasiłki chorobowe, opiekuńcze, macierzyńskie,
- w § 4190 Plan został wykonany w 22,25 %. Realizacja planu nastąpi w II półroczu 2019 roku,
- w § 4220 Brak wykonania. Plan zostanie zrealizowany w II półroczu 2019 roku,
- w § 4240 Plan zrealizowano w 3,08 %. W II półroczu planuje się zakupy pomocy dydaktycznych do pełnej realizacji planu,
- w § 4270 Plan został zrealizowany w 14,74 %. Plan zostanie zrealizowany w II półroczu 2019

roku,

- w § 4280 Plan został zrealizowany w 38,37 %. Termin badań okresowych pracowników przypada na II półrocze,

- w § 4360 Plan został zrealizowany w 44 %. Plan zostanie zrealizowany w II półroczu 2019 roku (usługi telekomunikacyjne),

- w § 4530 Brak wykonania. Na dzień 30-06-2019 roku nie wystąpiły niezrealizowane płatności przez kontrahentów,

- w § 6050 Realizacja planu nastąpi w II półroczu. W II półroczu 2019 roku zostaną zrealizowane następujące inwestycje:

-10.000,00 zł-„Podłączenie gazu do budynku Szkoły Podstawowej w Kamienicy ”,

-63.490,27 zł- „Podłączenie gazu do budynku Szkoły Podstawowej w Stróżewie”,

-w § 6060 Plan zostanie zrealizowany w II półroczu 2019 roku. Zostanie zrealizowana następująca inwestycja:

-1.000,00 zł- „Interaktywny monitor dotykowy o przekątnej ekranu 55 cali -projekt Aktywna Tablica”.

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 2019 kwotę 495.780,00 zł. W I półroczu 2019 roku wydatkowano 238.284,30 zł, co stanowi 48,06 % planu.

Z powyższych środków sfinansowano wydatki związane z działalnością statutową w kwocie 25.782,86 zł. Realizacja wydatków związanych z działalnością statutową w poszczególnych oddziałach przedstawia się następująco:

- | | |
|--|--------------|
| - Oddział Przedszkolny przy SP w Szczytnie - | 4.548,06 zł |
| - Oddział Przedszkolny przy SP w Kroczewie - | 12.899,98 zł |
| - Oddział Przedszkolny przy SP w Stróżewie - | 2.339,84 zł |
| - Oddział Przedszkolny przy SP w Kamienicy - | 2.292,98 zł |
| - Wykonanie przy Urzędzie Gminy - | 3.702,00 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 201.843,04 zł.

W poszczególnych oddziałach przedstawia się to następująco:

- Oddział Przedszkolny przy SP w Szczytnie -	64.124,36 zł	netto	38.500,19 zł
- Oddział Przedszkolny przy SP w Kroczewie -	49.294,88 zł		29.361,43 zł
- Oddział Przedszkolny przy SP w Stróżewie -	48.243,84 zł		28.900,53 zł
- Oddział Przedszkolny przy SP w Kamienicy -	40.179,96 zł		23.614,89 zł

Na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę 10.658,40 zł. Świadczenia obejmowały wypłatę dodatków wiejskich.

W poszczególnych oddziałach przedstawia się to następująco:

- Oddział Przedszkolny przy SP w Szczytnie -	3.656,40 zł	netto	2.548,15 zł
- Oddział Przedszkolny przy SP w Kroczewie -	3.133,20 zł		2.184,30 zł
- Oddział Przedszkolny przy SP w Stróżewie -	2.089,80 zł		1.456,02 zł
- Oddział Przedszkolny przy SP w Kamienicy -	1.779,00 zł		1.240,95 zł

Na dotacje na zadania bieżące przeznaczono kwotę 10.000 zł. Planowano środki na finansowanie Oddziału Zerowego utworzonego przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w Karolinowie. Oddział Zerowy został utworzony przy Niepublicznym Przedszkolu, do którego uczęszczało 2 dzieci niepełnosprawnych, których wydatki księgowo są w rozdziale 80149. W związku z powyższym plan nie został zrealizowany w paragrafie 2540.

Niskie lub brak wykonania:

- w § 4010 Plan zrealizowano w 45,16 %. Realizacja planu nastąpi w II półroczu,
- w § 4120 Plan został zrealizowany w 24,75 %. Plan zostanie zrealizowany w II półroczu 2019 roku,
- w § 4210 Plan został zrealizowany w 35,81 %. Plan zostanie zrealizowany w II półroczu 2019 roku. Jednostki dokonają zakupów niezbędnych do funkcjonowania oddziałów przedszkolnych z początkiem nowego roku szkolnego,
- w § 4240 Brak wykonania. Plan zostanie zrealizowany w II półroczu 2019 roku- w nowym roku szkolnym-(zakup środków dydaktycznych i książek),
- w § 4300 Brak wykonania. Realizacja planu nastąpi w II półroczu 2019 roku,
- w § 4410 Brak wykonania. Plan zostanie zrealizowany w II półroczu- w nowym roku szkolnym.

Rozdział 80104

Przedszkola

Na wydatki w rozdziale „Przedszkola” zaplanowano środki w kwocie 864.933,18 zł. W I półroczu 2019 roku wydatkowano kwotę 440,830,64 zł, co stanowi 50,97 % realizacji

planu.

Z przeznaczonych w planach środków sfinansowano wydatki związane z działalnością statutową w kwocie 41.851,52 zł:

- Zapłacono Gminie Zakroczym, na podstawie wystawionych not księgowych refundację kosztów udzielonej dotacji za dzieci z terenu Gminy Załuski a uczęszczające do Gminnego Publicznego Przedszkola „Radosne Wzgórze”, w Zakroczymiu, Gminie Płońsk za dzieci z terenu Gminy Załuski, a uczęszczające do Niepublicznego Przedszkola „Planeta Przedszkolaka”, „Kangurek”, „Szóstka”, „Bajkolandia”, Prywatne Przedszkole „Czas Dziecka”. Gminie Pomiechówek za dzieci z terenu Gminy Załuski, a uczęszczające do Publicznego Przedszkola oraz Niepublicznego Przedszkola „Pod Dębami” w Pomiechówku. Miastu Nowy Dwór Mazowiecki za dzieci z terenu Gminy Załuski, a uczęszczające do Niepublicznego Przedszkola w Nowym Dworze Mazowieckim.

Na dotacje na zadania bieżące przeznaczono kwotę 514.211,00 zł, wydatkowano 241.917,72 zł. Wydatki stanowią dotacje jakich Gmina Załuski udzieliła Niepublicznemu Przedszkolu „Mały Miś”.

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 zaplanowano w kwocie 270.722,18 zł, wydatkowano 157.061,40 zł co stanowi 58,02 %. Z powyższych środków sfinansowano projekt unijny pn. ”Wsparcie na starcie na terenie Gminy Załuski”. Wypłacono wynagrodzenia nauczycieli biorących udział w projekcie w Oddziale Przedszkolnym Kroczewo, Oddziale Przedszkolnym Szczytno. Zapłacono za dodatkowe zajęcia w w/w oddziałach przedszkolnych (zajęcia taneczne, sportowe, z rytmiki, gimnastyki korekcyjnej, zajęcia plastyczne, z bajkoterapii, z logopedą, z psychologiem, z pedagogiem, z pedagogiem specjalnym, z terapii ręki, muzyczne). Zwrócono OP w Kroczewie i OP w Szczytnie za wyżywienie dzieci biorących udział w projekcie. Wypłacono dodatki specjalne personelu projektu, zakupiono laptop i tonery do obsługi projektu.

Niskie lub brak wykonania:

- w § 4217 Plan został zrealizowany w 18,68 %. Plan zostanie zrealizowany w II półroczu 2019r.,
- w § 4219 Brak wykonania. Plan zostanie zrealizowany w II półroczu 2019 roku,
- w § 4307 Brak wykonania. Realizacja planu nastąpi w II półroczu 2019 roku.

Rozdział 80106

Inne formy wychowania przedszkolnego

W rozdziale 80106 zaplanowano środki na zadania statutowe w wysokości 1.000,00 zł. W I półroczu wydatkowano 571,98 zł, co stanowi 57,20 %. Środki wydatkowano na realizację zadań statutowych- zapłacono Gminie Miasto Płońsk za dzieci z terenu Gminy Załuski uczęszczające do punktu przedszkolnego „Trampolina”.

Rozdział 80110

Gimnazja

Na wydatki w rozdziale „Gimnazja” zaplanowano w 2019 roku kwotę 2.375.723,00 zł. W I półroczu 2019 roku wydatkowano kwotę 1.165.451,34 zł, co stanowi 49,06 % planu. Wydatki związane z działalnością statutową wyniosły 62.525,49 zł, w poszczególnych gimnazjach kształtowały się w sposób następujący:

- Gimnazjum w Szczytnie - 36.668,89 zł
- Gimnazjum w Kroczewie - 25.856,60 zł

Wydatki obejmowały zakupy materiałów dydaktycznych, przekazano środki na konto ZFŚS. Zapłacono za szkolenie, delegacje nauczycielom wchodzącym w skład zespołu nadzorującego egzamin gimnazjalny.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 1.054.352,64 zł z tego:

- Gimnazjum w Szczytnie - 664.111,24 zł netto ok. 396.933,70 zł,
- Gimnazjum w Kroczewie- 390.241,40 zł netto ok. 198.400,41 zł.

Na świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejski) wydatkowano 48.573,21 zł z tego:

- Gimnazjum w Szczytnie- 28.405,50 zł netto ok. 16.532,58 zł,
- Gimnazjum w Kroczewie- 20.167,71 zł netto ok. 11.708,44 zł.

Niskie lub brak wykonania:

- w § 4010 Plan został zrealizowany w 44,44 %. Po wygaszeniu gimnazjum niezrealizowany plan zostanie przeniesiony do rozdziału 80101,
- w § 4120 Plan został zrealizowany w 38,78 %. Po wygaszeniu gimnazjum niezrealizowany plan zostanie przeniesiony do rozdziału 80101,
- w § 4210 Brak wykonania - zaplanowano zakup materiałów biurowych, środków czystości. Po wygaszeniu gimnazjum niezrealizowany plan zostanie przeniesiony do rozdziału 80101,
- w § 4270 Brak wykonania. Zaplanowano środki w kwocie 500 zł na nieprzewidziane remonty w gimnazjum. W I półroczu 2019 roku nie było potrzeby wydatkowania w/w środków. Po wygaszeniu gimnazjum niezrealizowany plan zostanie przeniesiony do rozdziału 80101,
- w § 4280 Brak wykonania. Zaplanowano środki w kwocie 500zł na badania zdrowotne nauczycieli gimnazjum. Badania nauczycieli przypadają na II półrocze 2019 roku. Po

wygaszeniu gimnazjum niezrealizowany plan zostanie przeniesiony do rozdziału 80101,
- w § 4300 - Plan zrealizowano w 3,08 %. Środki zaplanowano między innymi na wywóz nieczystości. Realizacja planu nastąpi w II półroczu 2019 roku,
- w § 4410 Plan zrealizowano w 39,89 %. Po wygaszeniu gimnazjum niezrealizowany plan zostanie przeniesiony do rozdziału 80101.

Rozdział 80113

Dowożenie uczniów do szkół

Na wydatki w rozdziale „Dowożenie uczniów do szkół” zaplanowano w 2019 roku kwotę 553.950,00 zł. W I półroczu roku 2019 wydatkowano kwotę 313.718,70 zł, co stanowi 56,63 % planu.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych wyniosły 232.395,92 zł i obejmowały:

- zakup paliwa, oleju, płynów, kart es i kosmetyków do autobusu szkolnego 27.442,37 zł,
- wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół, zwrot kosztów dowożenia niepełnosprawnych dzieci do szkół- ogółem 193.001,12 zł,
- odpisy na ZFŚS-2.304,94 zł,
- ubezpieczenia, przegląd autobusu – 3.664,00 zł,
- uchwyt do telefonu – 29,90 zł,
- opłata VIA TOLL – 700,00 zł,
- naprawy autobusu, zakup części wraz z dostawą - 5.208,59 zł,
- delegacje-45,00 zł,

Wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń wyniosły 81.322,78 zł (netto ok. 49.538,93 zł). Wypłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi kierowcy autobusu, opiekunki dowożenia oraz umowy zlecenia opiekunek dowożenia dzieci.

Niskie wykonanie można zaobserwować w następujących paragrafach:

§ 4120-plan został wykonany w 33,17 % w związku z zatrudnieniem osób na umowy zlecenie (opiekunki w dowożeniu), od których nie odprowadza się w/w składek,

§ 4170- plan zrealizowano w 32,99 %. Realizacja planu nastąpi w II półroczu,

§ 4270- plan został zrealizowany w 19,38 %. Zaplanowano środki na remonty dotyczące autobusu szkolnego. Trudne do przewidzenia jest jakie koszty będą z tego tytułu,

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

§ 4410 -plan został wykonany w 11,25 %. Większe wykonanie w II półroczu 2019 roku,

§ 4700 – brak wykonania - plan zostanie zrealizowany w II półroczu 2019 roku. Na II półroczu

zaplanowano szkolenia kierowcy autobusu.

Rozdział 80146

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Na wydatki w rozdziale „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” zaplanowano w roku środki w wysokości 67.851,00 zł. Wydatkowano 8.216,04zł, co stanowi 12,11 % planu.

W poszczególnych szkołach na dokształcanie nauczycieli wydatkowano na zadania statutowe:

SP Szczytno - 1.293,95 zł

SP Kroczewo - 4.823,79 zł

SP Stróżewo - 1.710,55 zł

SP Kamienica - 387,75 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 2019 roku na zakup materiałów do szkoleń Rad Pedagogicznych,
- w § 4300 Plan zrealizowany w 10,29 %. Realizacja nastąpi w II półroczu. Zabezpieczono środki na studia podyplomowe dla nauczycieli,
- w § 4410 Brak wykonania. Plan zostanie zrealizowany w II półroczu,
- w § 4700 Plan zrealizowano w 15,64 %. Realizacja planu nastąpi w II półroczu br. Wydatki obejmą szkolenia nauczycieli, szkolenia Rad Pedagogicznych, kursy.

Rozdział 80148

Stołówki szkolne i przedszkolne

Na wydatki w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” zaplanowano w 2019 roku środki w wysokości 569.022,00 zł. W I półroczu 2019 roku wydatkowano kwotę 210.291,49 zł, co stanowi 36,96 % .

Z powyższych środków na wydatki związane z realizacją zadań statutowych przeznaczono kwotę 77.838,31 zł.

-Stołówka przy SP Szczytno – 38.723,36 zł

-Stołówka przy SP Kroczewo – 39.114,95 zł

Powyższe wydatki obejmowały zakupy art. żywnościowych, zakup art. do zmywarek.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 132.453,18 zł.

Stołówka w Szczytnie - 70.793,04 zł netto 42.469,65 zł

Stołówka w Kroczewie- 61.660,14 zł netto 37.425,54 zł

Niskie lub brak wykonania:

- w § 4010 Plan zrealizowano w 41,71 %. Pełna realizacja planu nastąpi w II półroczu br.
- w § 4120 Plan został zrealizowany w 35,72 %. Realizacja planu nastąpi w II półroczu 2019 roku,
- w § 4220 Plan zrealizowano w 26,24 %. Niższe wykonanie planu spowodowane było licznymi absencjami dzieci korzystającymi ze stołówki,
- w § 4280 Brak wykonania. Realizacja planu nastąpi w II półroczu. Termin badań okresowych pracowników przypada na II półrocze,
- w § 4300 Plan został zrealizowany w 34,44 %. W tym paragrafie zaplanowano środki z przeznaczeniem na drobne usługi. Większe wykonanie zaplanowano na II półrocze 2019 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 64.700 zł, wydatkowano 45.972,61 zł. Realizacja planu – 71,06 %.

Na dotacje na zadania bieżące zaplanowano środki w kwocie 61.000,00 zł, wydatkowano 45.842,60 zł, co stanowi 75,15 %. Wydatkowane środki to dotacja jaką Gmina Załuski przekazała Niepublicznemu Przedszkolu „Mały Miś” za dzieci niepełnosprawne uczęszczające do niepublicznego przedszkola.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w kwocie 100 zł-plan zostanie zrealizowany w II półroczu 2019 roku.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane- wydatkowano 130,01 zł w SP Stróżewo.

Niskie wykonanie można zaobserwować w następujących paragrafach:

- w § 3020 Brak wykonania. Realizacja planu nastąpi w II półroczu br.
- w § 4010 Plan zrealizowano w 3,83 %. Pełna realizacja planu nastąpi w II półroczu,

- w § 4110 Plan został zrealizowany w 3,17 %. Plan zostanie zrealizowany w II półroczu 2019 roku,

- w § 4120 Brak wykonania. Plan zostanie zrealizowany w II półroczu 2019 roku.

Rozdział 80150

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

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

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 153.301,00 zł. W I półroczu wydatkowano 15.028,31 zł. tj. 9,80 %.

Na realizację zadań statutowych w tym rozdziale zaplanowano kwotę 8.500,00 zł, wydatkowano 794,00 zł tj. 9,34 %. Wydatki obejmowały zakup pomocy naukowych. I tak:

SP Szczytno 500,00 zł

SP Stróżewo 294,00 zł

Na wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 14.234,31 zł.

W poszczególnych jednostkach przedstawia się to następująco:

SP Szczytno 8.088,52 zł

SP Stróżewo 6.145,79 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 5.928,00 zł-plan zostanie zrealizowany w II półroczu 2019 roku.

Niskie lub brak wykonania:

§ 3020 Brak wykonania. Realizacja planu nastąpi w II półroczu br.,

§ 4010 Plan zrealizowano w 6,37 %. Pełna realizacja planu nastąpi w II półroczu,

§ 4110 Plan został zrealizowany w 10,30 %. Realizacja nastąpi w II półroczu 2019 roku,

§ 4120 Plan został zrealizowany w 8,94 %. Plan zostanie zrealizowany w II półroczu 2019 roku,

§ 4210 Plan został zrealizowany w 14,29 %. Większe wykonanie w II półroczu 2019 roku- zostaną zakupione materiały biurowe,

§ 4240 Plan zrealizowano w 11,76%. W II półroczu planuje się zakupy pomocy dydaktycznych,
§ 4300 Brak wykonania. Plan zostanie zrealizowany w II półroczu 2019 roku.

Rozdział 80152

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych”.

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 25.940,00 zł. W I półroczu wydatkowano 2.613,73 zł tj. 10,08 %.

Na wydatki związane z działalnością statutową zaplanowano środki w kwocie 500 zł. W I półroczu nie wydatkowano żadnych środków. Plan zostanie zrealizowany w II półroczu 2019 roku.

Na wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 2.613,73 zł (SP Szczytno). Dyrektorzy jednostek sporządzają miesięczne, imienne wykazy wynagrodzeń nauczycieli pracujących z uczniami posiadającymi orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

Niskie lub brak wykonania:

- w § 3020 Brak wykonania. Realizacja planu nastąpi w II półroczu br.,
- w § 4010 Plan zrealizowano w 11,51 %. Pełna realizacja planu nastąpi w II półroczu,
- w § 4040 Brak wykonania. Plan zostanie zdjęty,
- w § 4110 Plan został zrealizowany w 10,69 %. Plan zostanie zrealizowany w II półroczu 2019 roku,
- w § 4120 Plan zrealizowano w 10,49 %. Pełna realizacja planu nastąpi w II półroczu,
- w § 4240 Brak wykonania. Realizacja planu nastąpi w II półroczu. Planuje się zakupy pomocy dydaktycznych.

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 36.326,00 zł. W I półroczu nie wydatkowano żadnych środków. Plan zostanie zrealizowany w II półroczu 2019 roku (§ 4210, § 4240).

Rozdział 80195

Pozostała działalność

W rozdziale 80195 w roku 2019 zaplanowano środki w wys. 29.400,00 zł, wydatkowano 2.211,85 zł. tj. 7,52 %

W rozdziale tym zaplanowano środki na:

-Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 15.000,00 zł, wydatkowano 2.211,85 zł - fundusz zdrowotny nauczycieli (14,75 %). Większe wykonanie przewidziano na II półrocze 2019 roku.

-Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 14.400,00 zł (zaplanowano środki na wypłatę nagród wraz z pochodnymi na Dzień Edukacji Narodowej). Realizacja planu w § 4010, 4110 i 4120 nastąpi więc w II półroczu 2019 roku.

Dział 851

Ochrona Zdrowia

Na ochronę zdrowia zaplanowano środki w kwocie 96.187,04 zł, wydatkowano 34.025,05 zł, co stanowi 35,37 % wykonania.

Rozdział 85111

Szpitala ogólne

Na wydatki w tym rozdziale przeznaczono środki w kwocie 10.000,00 zł. Zaplanowane środki to dotacja celowa dla Powiatu Płońskiego na zakup ramienia C do aparatu RTG na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płońsku. Środki zostaną przekazane w II półroczu 2019 roku.

Rozdział 85153

Zwalczanie narkomanii

Na ochronę zdrowia tj. zwalczanie narkomanii przeznaczono środki w kwocie 4.950,00 zł.

Plan wydatków został zrealizowany w 87,27 %, 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 2019 roku, z czego wynika brak wykonania planu w paragrafie 4210.

Rozdział 85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W budżecie gminy na 2019 rok przeznaczono środki na przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 81.237,04 zł, wydatkowano 29.705,05 zł. Plan został zrealizowany w 36,57 %.

W trakcie I półrocza 2019 roku, zgodnie z programem przeciwdziałania alkoholizmowi środki zostały wydatkowane na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 24.450,95 zł. (netto ok. 18.605,16 zł). Wyplacono wynagrodzenia dla Gminnej Komisji Rozwiązywania problemów alkoholowych oraz pracownika świetlicy środowiskowej w Załuskach,
- wydatki związane z realizacją statutową jednostek w kwocie 5.254,10 zł, w tym: zaplacono za materiały szkolne na zajęcia profilaktyczne- 500,33 zł, zakupiono koszulki z nadrukiem dla Koła Wolontariatu w Kroczewie- 1.200,00 zł, zaplacono za warsztaty profilaktyczne „Żyj zdrowo i kolorowo”- 1.000,00 zł, za energię elektryczną, ogrzewanie gazowe świetlicy środowiskowej w Załuskach- 377,59 zł, zaplacono abonament za Internet w Świetlicy Środowiskowej w Załuskach- 300 zł, opłaty od wniosku o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu, za odpis wyroku wniosków o przymusowe leczenie osób uzależnionych oraz sporządzenie pisemnej opinii biegłych w kwocie 442,00 zł, przekazano odpis na ZFŚS- 1.434,18 zł.

Niskie lub brak wykonania:

- w § 4110 (10,84 %). W związku z tym, że większości członków GKRPA zatrudnionych na um. zlecenie nie odprowadza się składek,
- w § 4120 (6,39 %). W związku z tym, że od większości członków GKRPA zatrudnionych na um. zlecenie nie odprowadza się składek,
- w § 4170 (41,36 %). Plan zostanie zrealizowany w II półroczu 2019 roku,
- w § 4190 (0,00 %). Plan zostanie zrealizowany w II półroczu 2019 roku,
- w § 4260 (25,17 %). Większe wykonanie w II półroczu 2019 roku.
- w § 4280 (brak wykonania)– badania profilaktyczne zaplanowane w II półroczu 2019 roku,
- w § 4300 (26,76 %) – większe wykonanie w II półroczu 2019 roku,
- w § 4410 (0,00 %) – w I półroczu nie było potrzeby wydatkowania środków,
- w § 4610 (14,73 %)- Zaplanowano środki na opłatę wniosków o wydanie opinii biegłych w sprawie uzależnień alkoholowych. Większe wykonanie przewidziane na II półroczu 2019 roku,

- w § 4700 (brak wykonania)– szkolenia pracowników zaplanowane w II półroczu 2019 roku.

Dział 852

Pomoc społeczna

Na wydatki w dziale „Pomoc społeczna” przeznaczono środki w kwocie 1.155.810,00 zł., wydatkowano w kwocie 509.400,34 zł., co stanowi 44,07 % wykonania planu.

Na Pomoc Społeczną otrzymano dotację w kwocie 143.976,00 zł.

Środki przeznaczono na następujące zadania:

	PLAN	WYKONANIE	% REALIZACJI
Wydatki bieżące			
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	893.597,00	398.662,03	44,61
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	579.912,20	278.882,24	48,09
-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	313.684,80	119.779,79	38,18
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	260.713,00	110.738,31	42,48
Ogółem wydatki bieżące	1.154.310,00	509.400,34	44,13
Wydatki majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.500,00	0,00	0,00
OGÓLEM	1.155.810,00	509.400,34	

			44,07
--	--	--	-------

Rozdział 85202

Domy pomocy społecznej

Na wydatki w rozdziale „Domy Pomocy Społecznej” zaplanowano środki w kwocie 120.000,00 zł., wydatkowano środki w kwocie 61.567,31 zł., co stanowi 51,31 % wykonania planu.

Z powyższych środków sfinansowano wydatki związane z działalnością statutową jednostek tj. zapłacono za pobyt w Domach Pomocy Społecznej czterech podopiecznych z terenu naszej gminy.

Rozdział 85203

Ośrodki wsparcia

Na wydatki w rozdziale „Ośrodki Wsparcia” przeznaczono środki w kwocie 15.000,00 zł., wydatkowano w kwocie 7.099,60 zł., co stanowi 47,33 % wykonania planu. Z powyższych środków sfinansowano wydatki związane z działalnością statutową jednostki, tj. opłacono koszty schronienia trzech podopiecznych naszego Ośrodka.

Rozdział 85205

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Na wydatki w rozdziale „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” przeznaczono środki w kwocie 1.200,00 zł, wykonano w kwocie 20,25 zł, co stanowi 1,69 % wykonania planu.

Z powyższych środków sfinansowano wydatki związane z działalnością statutową tj. zakupiono artykuły spożywcze na posiedzenie członków Zespołu Interdyscyplinarnego.

Brak lub niskie wykonanie planu w paragrafie:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia 20,25 %. Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu br. i przeznaczone będzie na zakup publikacji książkowych,
- § 4300 (brak wykonania) wykonanie środków nastąpi w II półroczu br. i przeznaczone będzie na opłacenie kosztów wydruku i przesyłki ulotek,
- § 4410- (brak wykonania) podróże służbowe krajowe. Zwrot kosztów podróży członków

Zespołu interdyscyplinarnego i członków grup roboczych przewidziany jest w II pół. br.,
- § 4700- (brak wykonania) szkolenia spowodowane jest tym, że udział w szkoleniach członków Zespołu interdyscyplinarnego i członków grup roboczych przewidziany jest w II pół. br.

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 19.000,00 zł. - wykonano w kwocie 7.436,26 zł. Wydatki wykonano w 39,14 %.

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

Niskie wykonanie planu w paragrafie 4130 (39,14 %) spowodowane jest tym, że jedna z podopiecznych pobierających zasiłek stały od miesiąca marca otrzymała emeryturę dla matek przynajmniej czwórki dzieci (Mama 4 +) i tym samym nie są odprowadzane już składki na ubezpieczenia zdrowotne, jak również z uwagi na zgon dwóch podopiecznych naszego ośrodka, jednego w miesiącu lutym, a drugi podopieczny pobierający zasiłek stały zmarł w maju br.

Gmina Załuski otrzymała dotację z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w wysokości 7.532,00 zł, na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby do tego uprawnione.

Rozdział 85214

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

Na wydatki w rozdziale „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” przeznaczono środki w kwocie 83.000,00 zł., wykonano w kwocie 24.595,48 zł. Plan zrealizowano w 29,63 %.

Z powyższych środków sfinansowano wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych w kwocie 22.715,48 zł, w tym:

-wypłacono zasiłki okresowe z dotacji – 2.107,50 zł.

-wypłacono zasiłki celowe – 15.782,69 zł.

- pomoc w naturze, która obejmuje: zakup opału, leków, odzieży itp. – 3.825,29 zł.

- wypłacono zasiłki celowe w związku ze zdarzeniem losowym w kwocie 1.000,00 zł.

Wydatki związane z działalnością statutową jednostki wykonano w kwocie 1.880,00 zł., co stanowi 62,67% wykonania planu. Z powyższych środków sfinansowano zakup żywności dla podopiecznych naszego ośrodka.

Niskie wykonanie planu w § 3110 – świadczenia na rzecz osób fizycznych 28,39 % wynika z zabezpieczeniem środków na zasiłki celowe na zakup opału i żywności dla podopiecznych naszego Ośrodka w okresie jesienno-zimowym. Wykonanie planu nastąpi w II półroczu br.

Na wypłatę zasiłków okresowych Gmina otrzymała dotację z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 3.000,00 zł.

Rozdział 85215

Dodatki mieszkaniowe

Na wydatki w rozdziale „Dodatki mieszkaniowe” przeznaczono środki w kwocie 7.763,00 zł., wykonano w kwocie 5.397,55 zł., co stanowi 69,53 % 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.

Rozdział 85216

Zasiłki stałe

Na wydatki w rozdziale „Zasiłki stałe” przeznaczono środki w kwocie 165.300,00 zł. wykonano w kwocie 82.625,28 zł., co stanowi 49,99 % wykonania planu wydatków.

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

Na realizację wypłaty zasiłków stałych, Gmina Załuski otrzymała dotację z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 83.680,00 zł.

Rozdział 85219

Ośrodki pomocy społecznej

Na wydatki w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” przeznaczono środki w kwocie 579.838,00 zł., wykonano w kwocie 262.183,06 zł. Wydatki wykonano w 45,22 %.

Z powyższych środków sfinansowano wydatki:

- związane z działalnością statutową jednostek- 22.878,01 zł. (usługi pocztowe, materiały biurowe, tonery, ubezpieczenie sprzętu, delegacje służbowe, szkolenia pracowników, paliwo do samochodu służbowego, energia, zużycie wody, wywóz nieczystości i inne),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 239.305,05 zł., (netto- 149.791,73 zł), wypłacono wynagrodzenia i DWR wraz z pochodnymi pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej oraz umowy zlecenia informatyka, radcy prawnego i osoby sprzątającej pomieszczenia biurowe ośrodka, jak również wypłacono nagrodę jubileuszową za 40 lat pracy.

Brak lub niskie wykonanie planu:

- w § 3020 – (brak wykonania) świadczenia na rzecz osób fizycznych. Wydatkowanie środków nastąpi w II pół. br. i przeznaczone będzie na sfinansowanie kosztów zakupu okularów korekcyjnych oraz herbaty dla pracowników GOPS, zgodnie z przepisami BHP,
- w § 4110 – 46,71 %. Niskie wykonanie planu spowodowane jest tym, że dwóch pracowników przebywało na zwolnieniu lekarskim i wypłacone było wynagrodzenie chorobowe i zasiłek chorobowy, od których nie nalicza się i nie odprowadza składek ZUS. Jednak wykonanie środków nastąpi w II pół. z uwagi na wzrost wynagrodzeń o dodatek stażowy od 2 pracowników,
- w § 4120 – 33,93 %. Wykonanie środków nastąpi w II pół. z uwagi na wzrost wynagrodzeń o dodatek stażowy od 2 pracowników,
- w § 4170 - 41,33 % - wynagrodzenia bezosobowe. Wykonanie środków nastąpi w II półroczu br. i przeznaczone będzie na opłacanie umowy zlecenia osoby wykonującej oprawę muzyczną przy spotkaniu opłatkowym osób starszych i samotnych,
- w § 4210 – 22,63 %. Wydatkowanie środków nastąpi w II pół. br. Środki przeznaczone będą na zakup tonerów, materiałów biurowych, papieru, środków czystości itp. oraz upominków świątecznych dla osób starszych i samotnych,
- w § 4260 – zakup energii – 23,03 %. Wykonanie środków nastąpi w II półroczu br. poprzez dokonanie płatności na rzecz Energa – Operator za dystrybucję energii elektrycznej, zużycie energii elektrycznej, a także koszty ogrzewania pomieszczeń zajmowanych przez GOPS,

- w paragrafie 4270- zakup usług remontowych 0,14 %. Wykonanie wydatków nastąpi w II półroczu br. i przeznaczone będzie na remont pomieszczeń zajmowanych przez GOPS,
- w paragrafie 4300 – wykonanie 16,98 %. Wydatkowanie środków nastąpi w II pół. br. i przeznaczone będzie na usługi pocztowe dotyczące dożywiania, a także na wykonanie i montaż mebli do pomieszczenia zajmowanego przez pracowników socjalnych, jak również opłacone zostanie spotkanie opłatkowe z osobami starszymi i samotnymi,
- w § 4360 – zakup usług telekomunikacyjnych – wykonanie 30,11 %. Wykonanie wydatków nastąpi w II półroczu br. i związane będzie z zawarciem kolejnej umowy na usługi telefoniczne,
- w § 4410 – 10,78 %. Wykonanie nastąpi w II półroczu br. poprzez pokrycie kosztów podróży do ZUS, PCPR i innych instytucji,
- w § 4430 – 31,19 %. Wykonanie nastąpi w II półroczu br. poprzez ubezpieczenia sprzętu znajdującego się w pomieszczeniach GOPS,
- w § 4530 – (brak wykonania) podatek od towarów i usług. Środki zabezpieczono na pokrycie zobowiązań z tytułu podatku od towarów i usług,
- w § 4610 - Środki zabezpieczono na opłaty sądowe. Wykonanie środków nastąpi w II półroczu br.,
- w § 4700 – 36,34 %. Szkolenia pracowników. Środki wydatkowane będą w II pół. br. i przeznaczone będą na udział w szkoleniach pracowników GOPS.

Na realizację zadań w zakresie Pomocy Społecznej Gmina otrzymała dotację z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 37.404,00 zł.

Rozdział 85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na wydatki w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” przeznaczono środki w kwocie 110.950,00 zł, wykonano w kwocie 39.777,19 zł. Plan wykonano w 35,85 %.

Z powyższych środków sfinansowano:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone opiekunek zatrudnionych u osób starszych i chorych w kwocie 39.577,19 zł (netto- 24.032,39 zł.),
- wydatki związane z działalnością statutową jednostek zaplanowano 500,00 zł, na badania lekarskie opiekunek. Wydatkowano 200,00 zł., co stanowi 40% wykonania planu. Środki

zabezpieczono na badania okresowe zleceniobiorców świadczących usługi opiekuńcze w II pół. br.

Brak lub niskie wykonanie planu wydatków:

- § 4110- 30,36 % niskie wykonanie planu wydatków spowodowane jest tym, że od jednej z osób świadczącej usługi opiekuńcze nie odprowadza się składek na ubezpieczenia społeczne. Poza tym, z uwagi na rosnące zapotrzebowanie na świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, zabezpieczono środki na składki społeczne od nowo zatrudnianych osób świadczących usługi opiekuńcze. Wydatkowanie środków nastąpi w II pół. br.,

- § 4120 –(brak wykonania)- składki na Fundusz Pracy spowodowane jest nienaliczaniem składek na FP, z uwagi na to, że wynagrodzenia miesięczne poszczególnych opiekunek w I półroczu nie osiągnęły kwoty najniższego wynagrodzenia. Środki zabezpieczono na składki na Fundusz Pracy i wykonanie planu nastąpi w II półroczu z uwagi na to, że w miesiącu grudniu wynagrodzenia opiekunek osiągną kwotę najniższego wynagrodzenia i składki na FP będą naliczone i odprowadzone,

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe. Wykonanie 37,72%. Niskie wykonanie planu wydatków spowodowane jest tym, że brak jest osób chętnych do świadczenia usług opiekuńczych. W chwili obecnej trzy środowiska mają przyznane decyzją świadczenia, ale z uwagi na brak chętnych do pracy, usługi opiekuńcze nie są świadczone, a tym samym brak jest wydatkowanych środków. Jednak z uwagi na rosnące zapotrzebowanie na świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania planuje się większe wykonanie na II półroczu 2019 roku,

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 40 % wykonania. Środki zabezpieczono na badania okresowe zleceniobiorców świadczących usługi opiekuńcze u osób starszych i samotnych. Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu br.

Na realizację zadań w zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych Gmina otrzymała dotację z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 3.860,00 zł.

Rozdział 85230

Pomoc w zakresie dożywiania

Na pomoc w zakresie dożywiania przeznaczono środki w wysokości 50.820,00 zł., wydatkowano w wysokości 17.260,30 zł., co stanowi 33,96 % wykonania planu. Z powyższych środków sfinansowano:

- wydatki związane z działalnością statutową w kwocie 17.260,30 zł., tj. zapłacono za

dożywianie dzieci w szkole zgodnie z wydanymi decyzjami.

Niskie wykonanie planu 38,21 % w paragrafie 4300- zakup usług pozostałych spowodowane jest mniejszą ilością dożywianych dzieci w szkołach w I półroczu br., a także tym, że część faktur za czerwiec br. wpłynęła w miesiącu lipcu.

Brak wykonania planu w paragrafie 3110 – świadczenia społeczne wynika z faktu zabezpieczenia środków na wypłatę zasiłków na zakup żywności dla podopiecznych naszego Ośrodka w okresie zimowym i w okresie świąteczno- noworocznym. Wykonanie w II półroczu 2019 roku.

Rozdział 85295

Pozostała działalność

Na wydatki w rozdziale 85295 Pozostała działalność przeznaczono środki w kwocie 2.939,00 zł., wydatkowano w wysokości 1.438,06 zł., co stanowi 48,93 % wykonania planu.

Z powyższych środków sfinansowania zadania statutowe- zapłacono odsetki od niewykorzystanej i zwróconej dotacji na zadanie „Utworzenie Dziennego Domu Senior +”.

W rozdziale tym zaplanowano środki w kwocie 1.500,00 zł na zadanie pn. „Utworzenie Dziennego Domu Senior +” (§ 6050). W związku z rezygnacją z realizacji w/w zadania plan zostanie zdjęty na najbliższej sesji Rady Gminy.

Dział 854

Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Na zadania w dziale 854 „Edukacyjna Opieka Wychowawcza” zaplanowano środki w wysokości 232.681,00 zł, wydatkowano w wysokości 113.118,25 zł. Realizacja planu wynosi 48,62 %.

Rozdział 85401

Świetlice szkolne

Na wydatki w rozdziale „Świetlice szkolne” zaplanowano w 2019 roku 144.650,00 zł. Wydatkowano 71.945,48 zł, co stanowi 49,74 % planu.

W gminie działa świetlica przy SP Kroczewo.

Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych w świetlicy wydatkowano kwotę 4.430,00 zł. Przekazano odpis za ZFŚS pracowników świetlicy.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń to wydatek rzędu 63.859,08 zł.

(netto : 38.016,80 zł).

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.656,40 zł (netto: 2.548,08 zł)-wyplacono dodatki wiejskie.

Niskie lub brak wykonania:

§ 4010 (44,49 %) Większe wykonanie planu w II półroczu br.,

§ 4210 (brak wykonania) Realizacja planu nastąpi w II półroczu br. Wydatki obejmą zakup art. niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania świetlicy (art. papiernicze, środki czystości itp.),

§ 4240 (brak wykonania). Realizacja planu nastąpi w II półroczu br. Wydatki obejmą zakupy gier i zabawek dla dzieci,

§ 4300 (brak wykonania). Realizacja planu nastąpi w II półroczu 2019 roku.

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 2019 roku środki w wysokości 14.000.00 zł, wydatkowano w wysokości 13.537,95 zł, co stanowi 96,70 %.

Środki zaplanowano i wydatkowano na zorganizowanie ferii zimowych w szkołach.

Z powyższych środków sfinansowano:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone- 5.959,29 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań- 7.578,66 zł- zakupiono art. spożywcze, szkolne, biurowe, zapłacono za piłki siatkowe, ringo, piłeczki do ping-ponga, skakanki, zapłacono za konsumpcję, zapłacono za bilety wstępu do centrum zabaw, kina, za wypożyczenie łyżew, wejście na lodowisko, za przewóz dzieci z SP Kamienica biorących udział w zajęciach rozwijających.

Rozdział 85415

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

W rozdziale „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” zaplanowano w 2019 roku kwotę 42.031,00 zł, wydatkowano 27.634,82 zł co stanowi 65,75 %.

Z powyższych środków sfinansowano świadczenia na rzecz osób fizycznych – wyplacono stypendium szkolne uprawnionym do tego świadczenia.

Rozdział 85416

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

W rozdziale tym zaplanowano środki w kwocie 32.000 zł na wypłatę stypendium motywacyjnego (świadczenia na rzecz osób fizycznych). Środki zostaną wydatkowane w II półroczu 2019 roku po rozpatrzeniu wniosków.

Dział 855

Rodzina

Na wydatki w dziale „Rodzina” przeznaczono środki w kwocie 5.996.384,00 zł., wydatkowano w kwocie 3.037.435,65 zł., co stanowi 50,65 % wykonania planu.

Na wydatki w dziale „Rodzina” otrzymano dotację w kwocie 2.970.959,00 zł.

Środki przeznaczono na następujące zadania:

	PLAN	WYKONANIE	% REALIZACJI
Wydatki bieżące			
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	363.677,00	187.411,78	51,53
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	223.837,10	127.008,16	56,74
-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	139.839,90	60.403,62	43,19
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.632.707,00	2.850.023,87	50,60
OGÓLEM	5.996.384,00	3.037.435,65	50,65

Rozdział 85501

Świadczenia wychowawcze – 500+

Na wydatki w rozdziale „Świadczenia wychowawcze” przeznaczono środki w kwocie 3.796.000,00 zł, wydatkowano w wysokości 2.004.070,49 zł., co stanowi 52,79 % wykonania planu.

Z powyższych środków sfinansowano wydatki:

- związane z działalnością statutową jednostek- 1.907,06 zł., (usługi pocztowe, szkolenia pracowników, odpis na ZFŚS),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 35.748,73 zł., (netto 21.047,78 zł) wypłacono wynagrodzenia oraz dodatek wraz z pochodnymi pracowników zajmujących się świadczeniem wychowawczym 500+.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych- wydatkowano kwotę 1.966.414,70 zł., przeznaczono na wypłatę świadczeń 500+.

Brak lub niskie wykonanie planu:

- § 4210- zakup materiałów i wyposażenia 0 %. Wykonanie wydatków nastąpi w II pół. br. i przeznaczone będzie na zakup papieru, tonerów, skoroszytów niezbędnych do realizacji wydania decyzji i wypłaty świadczeń wychowawczych 500+.
- § 4700- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej. Wykonanie 19,57 %. Środki będą wydatkowane w II pół. br. i przeznaczone będą na szkolenia pracownika zajmującego się świadczeniem 500+.

Rozdział 85502

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

Na wydatki w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” przeznaczono środki w kwocie 1.872.000,00 zł., wydatkowano w wysokości 951.949,94 zł, co stanowi 50,85 %.

Z powyższych środków sfinansowano:

- wydatki związane z działalnością statutową jednostek w kwocie 2.165,32 zł. (usługi pocztowe -1.242,32 zł, odpis na ZFŚS – 923,00 zł),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 66.175,45 zł., z czego:

- 30.739,56 zł. (netto – 19.222,62 zł.) – wypłacono wynagrodzenie oraz DWR wraz z pochodnymi pracownika zajmującego się świadczeniami rodzinnymi, funduszem alimentacyjnym, zasiłkami dla opiekuna, świadczeniami rodzicielskimi, świadczeniem „Za Życiem”.

- 35.435,89 zł – odprowadzono składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i zasiłki dla opiekuna.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 883.609,17 zł., tj.:

- świadczenia rodzinne z dodatkami, świadczenia opiekuńcze – 719.137,37 zł.
- jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka – kwota 21.000,00 zł.
- świadczenia – zasiłek dla opiekuna – 7.440,00 zł.
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego- 60.600,00 zł.
- świadczenia rodzicielskie – 71.431,80 zł.,
- świadczenie „Za życiem” – 4.000,00

Niskie wykonanie planu:

- § 4120 – składki na Fundusz Pracy – 9,80 %. Wykonanie planu nastąpi w II półroczu br. z uwagi na fakt, że w miesiącu czerwcu kończy się okres zwolnienia ustawowego pracownika zatrudnionego do realizacji świadczeń.

Rozdział 85502 jest zadaniem zleconym i w całości finansowany jest z dotacji z budżetu państwa. W I półroczu 2019 r. otrzymaliśmy dotację w wysokości 952.000,00 zł.

Rozdział 85503

Karta Dużej Rodziny

Na wydatki w rozdziale Karta Dużej Rodziny przeznaczono środki w wysokości 534,00 zł., wydatkowano w wysokości 434,36 zł., co stanowi 81,34 % wykonania planu.

Z powyższych środków sfinansowano wydatki związane z działalnością statutową, tj. zapłacono na koszty usług pocztowych związanych z obsługą KDR.

Rozdział 85504

Wspieranie rodziny

Na wydatki w rozdziale „Wspieranie rodziny” przeznaczono środki w kwocie 200.850,00 zł.,

wydatkowano w kwocie 27.105,73 zł. Plan zrealizowano w 13,50 %.

Środki wydatkowano na:

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 25.083,98 zł (netto- 15.045,13 zł) – wypłacono wynagrodzenie i DWR wraz z pochodnymi pracownika zatrudnionego na stanowisku asystenta rodziny zajmującego się wspieraniem rodziny,

-wydatki związane z działalnością statutową w kwocie 2.021,75 zł. – odprowadzono odpis na ZFŚS – 923,00 zł, wypłacono ryczałt za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych – 851,32 zł, zapłacono za rozmowy telefoniczne służbowe – 147,43 zł, opłacono badania lekarskie okresowe – 100,00 zł.

Brak lub niskie wykonanie planu:

- § 3020 – (brak wykonania) świadczenia na rzecz osób fizycznych. Wydatkowanie środków nastąpi w II pół. br. i przeznaczone będzie na zakup herbaty dla asystenta rodziny, zgodnie z przepisami BHP,

- § 3110 – (brak wykonania) świadczenia społeczne. Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu br. z uwagi na okres realizacji Programu Dobry start,

- § 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne. Wykonanie 46,74 %. Wydatkowanie środków nastąpi w II pół. br. z uwagi na realizację programu Dobry start i wypłatę dodatków dla pracowników zajmujących się tym zadaniem,

- § 4120 – wykonanie planu 42,68 % - składki na Fundusz Pracy. Niskie wykonanie planu spowodowane jest nieobecnością pracownika – Asystenta rodziny z powodu zwolnienia opiekuńczego, które jest wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, dlatego środki na FP nie zostały w pełni wydatkowane, jak również wpływ na niskie wykonanie planu w tym paragrafie wynika z realizacji programu Dobry start w III kw. bieżącego roku,

- § 4210 – brak wykonania planu. Wykonanie planu wydatków nastąpi w II półroczu br. i zostaną zakupione materiały biurowe (teczki, segregatory itp.),

- § 4280 – wykonanie 33,33 %. Niskie wykonanie planu spowodowane jest tym, że od miesiąca sierpnia zatrudniany będzie nowy pracownik, za którego zakład pracy obowiązany jest opłacić badania wstępne lekarskie, zgodnie z przepisami BHP,

- § 4300 – (brak wykonania) wydatkowanie środków nastąpi w II pół. 2019 roku - przeznaczone będzie na sfinansowanie kosztów związanych z realizacją zadań Dobry start i świadczeń

wychowawczych – 500+,

- § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – wykonanie planu 29,49 %. Większe wykonanie środków nastąpi w II półroczu 2019 roku w związku z realizacją zadań Dobry start i świadczeń wychowawczych – 500+,

- § 4410 – podróże służbowe krajowe – wykonanie 34,05 %. Niskie wykonanie planu spowodowane jest nieobecnością pracownika w pracy (zwolnienie opiekuńcze, urlop wypoczynkowy) i tym samym nie używania samochodu prywatnego do celów służbowych, za które przysługuje ryczałt,

- § 4700 – szkolenia pracowników. Brak wykonania. Wykonanie środków nastąpi w II półroczu 2019 roku.

Rozdział 85508

Rodziny Zastępcze

Na wydatki w rozdziale „Rodziny zastępcze” przeznaczono środki w kwocie 10.000,00 zł, wydatkowano w kwocie 3.156,00 zł. Plan wykonano w 31,56 %. Z powyższych środków sfinansowano wydatki związane z działalnością statutową jednostek tj. zapłacono za umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej.

Niskie wykonanie planu w paragrafie 4330 (31,56 %) spowodowane jest tym, że środki zabezpieczono na wypadek konieczności umieszczenia dzieci w rodzinach zastępczych. Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu br.

Rozdział 85510

Placówki Opiekuńczo – Wychowawcze

Na wydatki w rozdziale „Placówki Opiekuńczo – Wychowawcze” zaplanowano środki w wysokości 99.000,00 zł., wydatkowano w kwocie 38.697,24 zł., co stanowi 39,09 % wykonania planu. Z powyższych środków sfinansowano wydatki związane z działalnością statutową jednostek, tj. zapłacono za pobyt trójki dzieci w Domu Dziecka.

Niskie wykonanie planu wydatków w paragrafie 4330 (39,09 %) spowodowane jest tym, że odpłatność za pobyt w Domu Dziecka od miesiąca sierpnia wzrasta. Większe wykonanie w II półroczu 2019 roku.

Rozdział 85513

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.

Na wydatki w rozdziale 85513 przeznaczono środki w kwocie 17.000,00 zł., wydatkowano w wysokości 12.021.89 zł., co stanowi 70,72 %. Z powyższych środków sfinansowano wydatki związane z działalnością statutową jednostek, tj. opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby do tego uprawnione.

Rozdział 85595

Pozostała działalność

Na wydatki w rozdziale „Pozostała działalność” przeznaczono środki w kwocie 1.000,00 zł.

Wykonanie zaplanowanych środków nastąpi w II półroczu 2019 r. i przeznaczone będzie na świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Dział 900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na wydatki w tym dziale przeznaczono środki w kwocie 1.696.295,29 zł (w tym fundusz sołecki – 181.696,23 zł), wydatkowano 531.340,08 zł (w tym fundusz sołecki – 0,00 zł) . Plan zrealizowano w 31,32 %.

Rozdział 90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Zaplanowano kwotę 3.000 zł. W I półroczu nie dokonano wydatków. Zaplanowane środki zostaną wydatkowane w II półroczu 2019 roku.

Rozdział 90002

Gospodarka odpadami

Zaplanowano środki w kwocie 796.000,00 zł, wydatkowano 348.714,10 zł, co stanowi 43,81 % wykonania.

Z powyższych środków sfinansowano:

Wydatki statutowe w kwocie 266.940,65 zł w tym na :

- przekazano odpis na ZFŚS- 1.843,95 zł,

-opłaty bankowe- 2.950,40 zł,

-odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych-262.146,30 zł.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 81.773,45 zł (netto ok. 49.184,71 zł).

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

Niskie lub brak wykonania:

- w § 4120-składki na FP 28,21 %- w związku z korzystania z ustawowego zwolnienia z opłacania składek na FP za pracownika po pięćdziesiątym piątym roku życia,

- w § 4210- zakup materiałów i wyposażenia-brak wykonania- realizacja wydatków w II półroczu 2019 roku,

- w § 4300 – zakup usług pozostałych- 42,08 %. F-ra 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 przeksięgowane z Urzędu Gmina w II półroczu 2019 roku,

- w § 4410- podróże służbowe krajowe- brak wykonania. Na delegacje dotyczące gospodarki odpadami zaplanowano środki w kwocie 500 zł. Wykonanie w II półroczu 2019 roku,

-w § 4700 – szkolenia pracowników- brak wykonania. Szkolenia zaplanowano na II półrocze 2019 roku.

Rozdział 90003

Oczyszczanie miast i wsi

Na zadania w zakresie oczyszczania miast i wsi zaplanowano środki w kwocie 3.000,00 zł.

Realizację zaplanowano na II półrocze 2019 roku.

Rozdział 90004

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W powyższym rozdziale zaplanowano środki w kwocie 3.000 zł, wykonanie 262,49 zł, co stanowi 8,75 %.

Z powyższych środków sfinansowano wydatki związane z realizacją zadań statutowych- zakupiono nawozy mineralne do utrzymania zieleni przy Urzędzie Gminy.

Niskie wykonanie w § 4210- zakup materiałów i wyposażenia- 8,75 %. Większe wykonanie planu przewidziane na II półrocze 2019 roku.

Rozdział 90005

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W powyższym rozdziale zaplanowano środki w kwocie 307.899,06 zł, wydatkowano 50.095,11 zł, co stanowi 16,27 % wykonania.

Środki zaplanowano i wydatkowano na:

- 86.000,00 zł - wydatki statutowe – wydatkowano 40.396,56 zł (zapłacono za opracowanie dokumentacji w ramach PRO Województwa Mazowieckiego-7.380,00 zł, zapłacono za ubezpieczenie urzędzeń fotowoltaicznych- 3.461,00 zł, odprowadzono podatek VAT od dotacji Ministra Finansów na OZE- 29.555,56 zł),

-221.899,06 zł - wydatki majątkowe- w I półroczu wydatkowano 9.698,55 zł, w tym:

- 11.000,00 zł na realizację projektu unijnego „Rozwój OZE w gminach wiejskich poprzez budowę instalacji odnawialnych źródeł energii- budowa odnawialnych źródeł energii” - w I półroczu wydatkowano 9.698,55 zł (zapłacono za przeprowadzenie heppeningu ekologicznego „Dni OZE” wraz z produkcją i emisją spotu promocyjnego w lokalnej telewizji, publikacja ogłoszenia),

- 188.759,06 zł - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych- umowy partnerskie z Gminą Kuczbork, Zawidz, Mała wieś, Gozdowo, Rościszewo dotyczące realizacji inwestycji pn. „Rozwój OZE w gminach wiejskich poprzez budowę odnawialnych źródeł energii” – Umowa RPMA.RPMA.04.01.00-14-6942/16-00 z dnia 18.08.2017 roku – realizacja w II półroczu 2019 roku,

- 22.140,00 zł na zadanie pn. „Dokumentacja do projektu unijnego dotyczącego termomodernizacji budynku SP Szczytno oraz budynków mieszkańców gminy”- wykonanie zaplanowano na II półrocze 2019 roku.

Niskie lub brak wykonania:

- w § 4270 – zakup usług remontowych- (brak wykonania)- realizacja w II półroczu 2019 roku,

- w § 4300 – zakup usług pozostałych - 19,42 %- zabezpieczono środki na dostawę i wdrożenie systemu internetowego do obsługi instalacji OZE uruchamianych w ramach projektu partnerskiego realizowanego przez Gminy Załuski, Kuczbork Osada, Gozdowo, Zawidz, Rościszewo, Mała Wieś,

- w § 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 7,51 %. Realizacja zadania pn. „Dokumentacja do projektu unijnego dotyczącego termomodernizacji budynku SP Szczytno oraz budynków mieszkańców gminy”- w II półroczu 2019 roku,

- w § 6307- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych- (brak wykonania)- zaplanowano środki na przekazanie Gminom partnerskim dotacji na

realizację projektu unijnego „Rozwój OZE w gminach wiejskich poprzez budowę odnawialnych źródeł energii” – realizacja w II półroczu 2019 roku.

Rozdział 90013

Schroniska dla zwierząt

Na wydatki w powyższym rozdziale zaplanowano kwotę 40.000,00 zł, wydatkowano 11.537,13 zł, co stanowi 28,84 %.

Środki przeznaczone na wydatki związane z realizacją zadań statutowych- zakup karmy, leków dla bezdomnych zwierząt, zapłacono za sterylizację, odłowienie, odbiór, leczenie, kastrację, transport i utrzymanie bezdomnych zwierząt.

Niskie wykonanie w § 4210 (14,92 %) i w § 4300 (33,48 %). Środki są wydatkowane zgodnie z zapotrzebowaniem. Większe wykonanie zaplanowano na II półrocze 2019 roku.

Rozdział 90015

Utrzymanie ulic, placów i dróg

Na wydatki w tym rozdziale przeznaczono w budżecie gminy kwotę 485.696,23 zł (w tym fundusz sołecki – 181.696,23 zł), wydatkowano 120.731,25 zł (w tym fundusz sołecki-0,00 zł). Plan zrealizowano w 24,86 %.

Środki przeznaczone na:

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 120.731,25 zł, w tym:

- dokonano zapłaty za oświetlenie uliczne w kwocie- 84.685,40 zł,
- zapłacono za przyłącza oświetlenia ulicznego- 753,90 zł,
- konserwację oświetlenia ulicznego- 35.291,95 zł.

W rozdziale tym zaplanowano środki z funduszu sołeckiego w kwocie 181.696,23 zł (§ 4300- 151.627,65 zł, § 6050- 30.068,58 zł) w tym:

- 25.161,69 zł - fundusz sołecki wsi Kamienica na zadanie pn. „Zakup usługi podniesienia standardu oświetlenia polegająca na zwiększeniu punktów świetlnych”,
- 6.597,29 zł- fundusz sołecki wsi Kamienica Wygoda na zadanie pn. „Zakup usługi podniesienia standardu oświetlenia polegająca na zwiększeniu punktów świetlnych”,
- 2.000,00 zł - fundusz sołecki wsi Koryciska na zadanie pn. „Zakup usługi podniesienia standardu oświetlenia polegająca na zwiększeniu punktów świetlnych”,
- 20.000,00 zł - fundusz sołecki wsi Kroczewo na zadanie pn. „Zakup usługi podniesienia standardu oświetlenia polegająca na zwiększeniu punktów świetlnych”,
- 14.465,78 zł - fundusz sołecki wsi Michałówek na zadanie pn. „Zakup usługi podniesienia standardu oświetlenia polegająca na zwiększeniu punktów świetlnych”,

- 19.463,05 zł - fundusz sołecki wsi Nowe Wrońska na zadanie pn. „Zakup usługi podniesienia standardu oświetlenia polegająca na zwiększeniu punktów świetlnych”,
- 12.230,16 zł - fundusz sołecki wsi Przyborowice Górne na zadanie pn. „Zakup usługi podniesienia standardu oświetlenia polegająca na zwiększeniu punktów świetlnych”,
- 6.000,00 zł - fundusz sołecki wsi Smulska na zadanie pn. „Zakup usługi podniesienia standardu oświetlenia polegająca na zwiększeniu punktów świetlnych”,
- 15.079,48 zł - fundusz sołecki wsi Stare Wrońska na zadanie pn. „Zakup usługi podniesienia standardu oświetlenia polegająca na zwiększeniu punktów świetlnych”,
- 7.246,60 zł - fundusz sołecki wsi Szczytniki na zadanie pn. „Zakup usługi podniesienia standardu oświetlenia polegająca na zwiększeniu punktów świetlnych”,
- 1.000,00 zł – fundusz sołecki wsi Wojny na zadanie pn. „Zakup usługi podniesienia standardu oświetlenia polegająca na zwiększeniu punktów świetlnych”,
- 2.000,00 zł- fundusz sołecki wsi Wojny na zadanie pn. „Zakup usługi podniesienia standardu oświetlenia polegająca na zwiększeniu punktów świetlnych”,
- 20.383,60 zł- fundusz sołecki wsi Złotopolice na zadanie pn. „Zakup usługi podniesienia standardu oświetlenia polegająca na zwiększeniu punktów świetlnych”.

W/w zadania w paragrafie 4300 zaplanowano do realizacji na II półroczu 2019 roku.

Na wydatki majątkowe zaplanowano środki w kwocie 40.068,58 zł, w tym :

- 10.564,40 zł - fundusz sołecki wsi Falbogi Wielkie na zadanie pn. „Montaż oświetlenia ulicznego energooszczędnego typ hybryda”- realizacja w II półroczu 2019 roku,
- 29.504,18 zł –w tym 19.504,18 zł fundusz sołecki wsi Zdunowo na zadanie pn. „Zakup i montaż oświetlenia ulicznego z zasilaniem fotowoltaicznym i hybrydą wiatrową na terenie sołectwa Zdunowo ”, 10.000,00 zł - na zadanie pn. „Zakup i montaż oświetlenia ulicznego z zasilaniem fotowoltaicznym i hybrydą wiatrową na terenie sołectwa Zdunowo- MIAS ”- realizacja w II półroczu 2019 roku.

Niskie lub brak wykonania:

- w § 4270- 35,29 % w związku z tym, że faktura dotycząca konserwacji oświetlenia ulicznego za czerwiec została opłacona w lipcu 2019 roku,
- w § 4300- 0,45 %. Zaplanowano tu środki dotyczące funduszy sołeckich, których realizację przewidziano na II półroczu 2019 roku,
- w § 6050- brak wykonania- zaplanowano środki na realizację funduszu sołeckiego wsi Falbogi Wielkie, Zdunowa oraz „Zakup i montaż oświetlenia ulicznego z zasilaniem fotowoltaicznym i hybrydą wiatrową na terenie sołectwa Zdunowo- MIAS ”- realizacja w II półroczu 2019 roku.

Rozdział 90026

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan wydatków w powyższym rozdziale został ustalony na kwotę 500,00 zł (zadania statutowe).

W I półroczu nie wydatkowano żadnych środków.

Zabezpieczono środki 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.

Rozdział 90095

Pozostała działalność

Na wydatki w tym rozdziale przeznaczono środki w kwocie 57.200,00 zł (zadania statutowe).

W I półroczu nie wydatkowano żadnych środków. Zaplanowano środki na usunięcie wyrobów zawierających azbest pochodzących z posesji osób fizycznych. Realizacja zaplanowana na II półrocze 2019 roku.

Dział 921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na wydatki w tym dziale przeznaczono środki w kwocie 127.724,69 zł (w tym fundusz sołecki- 15.824,69 zł), wydatkowano 45.000,00 zł (w tym fundusz sołecki- 0,00 zł). Realizacja planu 35,23 %.

Rozdział 92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano środki z funduszu sołeckiego w kwocie 15.824,69 zł. Realizacja zaplanowana na II półrocze 2019 roku.

Środki w kwocie 15.824,69 zł zaplanowano na zadania statutowe- fundusz sołecki wsi Słotwin na zadanie pn. „Remont budynku na świetlicę wiejską na działce 79”.

Rozdział 92116

Biblioteki

Na zadania w tym rozdziale zaplanowano 108.900 zł, wydatkowano 42.000 zł. Realizacja 38,57 %.

Na terenie gminy funkcjonuje 1 biblioteka gminna. Z budżetu, na działalność biblioteki przeznaczono dotację na zadania bieżące w kwocie 108.900 zł. Przekazano dotację dla

biblioteki w wysokości 42.000 zł. Z dotacji finansowano wynagrodzenia, zakupiono materiały biurowe, odprowadzono odpisy na ZFŚS, zorganizowano spotkania autorskie z pisarzami, zapłacono za szkolenie, usługi telefonii komórkowej, uzupełniono nowymi pozycjami zbiory biblioteczne. Środki z dotacji na zadania bieżące przekazywane są pod potrzeby biblioteki z czego wynika niskie wykonanie planu.

Rozdział 92120

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano i wydatkowano środki w kwocie 3.000,00 zł, na realizację zadań statutowych. Zapłacono za dokumentację do prac konserwatorskich dla pozostałości zespołu podworskiego w Kroczewie.

Dział 926

Kultura fizyczna i sport

Budżet gminy przewiduje na wydatki związane z kulturą fizyczną i sportem środki w wysokości 532.957,04 zł (w tym fundusz sołecki 43.485,01 zł), wydatkowano 52.267,39 zł (w tym fundusz sołecki- 0,00 zł), co stanowi 9,81 %.

Rozdział 92601

Obiekty sportowe

Na wydatki w rozdziale „Obiekty sportowe” zaplanowano środki w kwocie 114.657,04 zł (w tym fundusz sołecki- 43.485,01 zł), wydatkowano 3.500,00 zł (w tym fundusz sołecki 0,00 zł), co stanowi 3,05 %.

Środki przeznaczone na:

-Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano w kwocie 1.172 zł. Realizacja zaplanowana na II półroczu 2019 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 2019 roku nie został złożony i rozliczony żaden rachunek.

-Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 98.485,04 zł, wydatkowano 3.500,00 zł (3,55%) w tym:

- 37.178,16 zł (w tym fundusz sołecki wsi Załuski- 27.178,13 zł) na zadanie pn. „Zakup i

montaż oświetlenia boiska, placu zabaw i siłowni plenerowej oraz zakup i montaż dodatkowych urządzeń do istniejącej siłowni plenerowej oraz do istniejącego placu zabaw na działce nr ewidencyjny 120, położonej w miejscowości Załuski, gmina Załuski- ZAŁUSKI-MIAS”- środki zostaną wydatkowane w II półroczu 2019 roku,

- 16.306,88 zł fundusz sołecki wsi Karolinowo na zadanie pn. „Zakup i montaż urządzeń placu zabaw dla dzieci oraz siłowni plenerowej na działkach oznaczonych numerami 233/1 i 233/2 w Karolinowie- KAROLINOWO”- realizacja w II półroczu 2019 roku,

- 1.500,00 zł na zadanie pn. „Remont i rozbudowa boiska w Nowych Wrońskach” - realizacja w II półroczu 2019 roku,

- 3.500,00 zł - na zadanie pn. „Dokumentacja do inwestycji pn. „Modernizacja boiska w Stróżewie”- plan zrealizowano w 100 %. Zapłacono za dokumentację,

- 20.000,00 zł- na realizację zadania pn. „Budowa boiska do siatkówki plażowej- dz. 163/6 Kamienica- MIAS”-realizacja w II półroczu 2019 roku,

- 20.000,00 zł- na realizację zadania pn. „Budowa boiska do siatkówki plażowej- dz. 198/11 Stróżewo- MIAS”-realizacja w II półroczu 2019 roku.

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 nie było potrzeby wydatkowania środków na ten cel.

Rozdział 92605

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu zaplanowano środki w kwocie 418.300,00 zł, wydatkowano 48.767,39 zł. Realizacja wynosi 11,66 %.

W I półroczu 2019 roku na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu wydatkowano kwotę 48.767,39 zł, na następujące wydatki:

Związane z realizacją zadań statutowych - kwota 28.577,09 zł, tj.:

-ubezpieczenia zawodników i boiska sportowego – 1.299,00 zł,

-energię elektryczną i wodę- 1.903,48 zł,

-zapłacono opłaty regulaminowe, wpisowe- – 2.535,00 zł,

-delegacje służbowe- 143,00 zł,

-zapłacono za kurs UEFA B wyrównawczy- 900,00 zł,

-wyplacono delegacje sędziowskie- 5.610,00 zł,

-za opiekę medyczną podczas zawodów sportowych- 1.700,00 zł,

-za przewóz dzieci i młodzieży na zawody sportowe- 4.806,00 zł,

- za udostępnienie boiska do rozgrywek piłkarskich- 702,00 zł,
- zakup paliwa do kosiarki, nawozu, wapna, środków ochrony roślin, pucharów, medali, nagród, artykułów spożywczych, tablicy informacyjnej, środków czystości, piłeczek, piłek, siatki, itp. i innych na organizację turniejów i zawodów sportowych- 8.978,61 zł.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 14.190,30 zł (wyplacono umowy zlecenia za prowadzenie zajęć praktycznych i teoretycznych z piłki nożnej).

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 330.000,00 zł na zadanie pn. „Otwarte Strefy Aktywności w Koryciskach, Nowych Wrońskach, Kroczewie i Kamienicy”- w I półroczu wydatkowano 6.000,00 zł (zapłacono za opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej). Pozostały plan zostanie zrealizowany w II półroczu 2019 roku.

Niskie wykonanie:

- w § 4110 (26,87 %) i 4120 (26,95 %) nie od wszystkich umów zleceń są odprowadzane składki na ubezpieczenie społeczne i FP,

- w § 4260- 15,86 %. Większe wykonanie w II połowie roku,

- w § 4410- 20,43 %. Większe wykonanie w II półroczu 2019 roku,

- w § 6050- 1,82 %. Zaplanowano zadanie pn. „Otwarte Strefy Aktywności w Koryciskach, Nowych Wrońskach, Kroczewie i Kamienicy”- realizacja w II półroczu 2019 roku.

Oceniając wykonanie budżetu za I półrocze 2019 roku stwierdzić należy, że wykonanie budżetu po stronie dochodów jest bardzo dobre i wynosi 55,16 %. Dochody bieżące wykonano w 55,61 %, dochody majątkowe w 43,12 %.

Niskie jest wykonanie wydatków - wynosi 46,24 %. Wydatki bieżące sfinansowano w 49,38 %, wydatki inwestycyjne w 6,06 %.

Powodem niskiego wykonania wydatków jest niskie wykonanie wydatków inwestycyjnych. W związku z przygotowywaniem inwestycji w okresie I półrocza planuje się wykonanie wydatków majątkowych w II półroczu 2019 roku.

Na koniec I półrocza 2019 roku wystąpiły zobowiązania w kwocie 208.438,86 zł wynikające z zakupu materiałów biurowych, paliwa, energii elektrycznej, szkoleń, usług monitoringu, inwestycji, remontów.

Stan zadłużenia z tytułu kredytu i pożyczek na koniec I półrocza 2019 roku wynosił

4.949.736,77 zł oraz kwota 98.400 zł z tytułu zakupu ratalnego nieruchomości w Kroczewie.

W trakcie I półrocza 2019 roku spłacono terminowo z wolnych środków jakie znajdowały się na rachunku bankowym zadłużenie w kwocie 242.500 zł stanowiącą zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek.

Sporządziła:

Skarbnik Gminy Załuski

Edyta Sachnowska

Wójt Gminy Załuski

Kamil Kobrowski



Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 0050.35.2019

z dnia 26.08.2019 r.

Informacja 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

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.

- „Wsparcie na starcie na terenie Gminy Załuski”

– Uchwałą Rady Gminy Nr 24/IV/19 z dnia 25.01.2019 roku dokonano zwiększenia planu w kwocie 1.305,12 zł na § 4017 oraz wprowadzono plan w kwocie 63.108,69 zł w tym: na § 4217 w kwocie 20.000,00 zł, na § 4219 w kwocie 130,07 zł, na § 4229 w kwocie 28.000,00 zł, na § 4307 w kwocie 14.978,62 zł.

- „Zwiększenie dostępności do usług społecznych w Gminie Załuski”

– Uchwałą Rady Gminy Nr 37/VI/19 z dnia 29.03.2019 roku dokonano zmniejszenia w kwocie 1.032.806,00 zł, w tym: na § 2837 w kwocie 91.773,02 zł, na § 2839 w kwocie 14.914,98 zł, na § 4017 w kwocie 139.690,96 zł, na § 4019 w kwocie 22.702,64 zł, na § 4117 w kwocie 33.223,00 zł, na § 4119 w kwocie 5.399,40 zł, na § 4127 w kwocie 4.768,96 zł, na § 4129 w kwocie 775,04 zł, na § 4177 w kwocie 53.218,84 zł, na § 4179 w kwocie 8.649,16 zł, na § 4217 w kwocie 104.239,04 zł, na § 4219 w kwocie 16.940,96 zł, na § 4277 w kwocie 6.358,60 zł, na § 4279 w kwocie 1.033,40 zł, na § 4307 w kwocie 448.265,70 zł, na § 4309 w kwocie 72.852,30 zł, na § 4417 w kwocie 6.881,60 zł, na § 4419 w kwocie 1.118,40 zł.

- „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego- szkolenia dla mieszkańców”

- Uchwałą Rady Gminy nr 24/IV/19 z dnia 25.01.2019 roku dokonano zmniejszenia w kwocie 27,88 zł w dziale 710, rozdziale 71095 na § 4018 w kwocie 7,36 zł, na § 4118 w kwocie 20,52 zł oraz dokonano zwiększenia w kwocie 27,88 zł na § 4128.

- Uchwałą Rady Gminy nr 51/VII/19 z dnia 07.06.2019 roku dokonano zwiększenia w kwocie 19.458,48 zł w dziale 710, rozdziale 71095 na § 4218.

- „Rozwój OZE w gminach wiejskich poprzez budowę instalacji odnawialnych źródeł energii- budowa odnawialnych źródeł energii”

– Uchwałą Rady Gminy Nr 37/VI/19 z dnia 29.03.2019 roku dokonano zmniejszenia w kwocie 3.407,97 zł w dziale 900, rozdziale 90005 na § 6307.

„Budowa i rozbudowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi na terenie Powiatu Płońskiego”

- Uchwałą Rady Gminy nr 24/IV/19 z dnia 25.01.2019 roku wprowadzono plan w kwocie 73.968,00 zł w dziale 754, rozdziale 75421 na § 6067 w kwocie 36.984,00 zł oraz na § 6069 w kwocie 36.984,00 zł.

- Uchwałą Rady Gminy nr 37/VI/19 z dnia 29.03.2019 roku dokonano zwiększenia w kwocie 197,00 zł w dziale 754, rozdziale 75421 na § 6067 oraz zmniejszenia w kwocie 27.688,00 zł na § 6069.

- Uchwałą Rady Gminy nr 51/VII/19 z dnia 07.06.2019 roku dokonano zmniejszenia planu w kwocie 46.477,00 zł w dziale 754, rozdziale 75421 na § 6067 w kwocie 37.181,00 zł, oraz na § 6069 w kwocie 9.296,00 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 „**Wsparcie na starcie na terenie Gminy Żaluski**” – realizacja przedsięwzięcia zaplanowana jest na lata 2018-2019. W 2018 roku wydatkowano 222.168,79 zł. W I półroczu 2019 roku wydatkowano 157.061,40 zł. Stopień realizacji 76,94 %.

- Projekt „**Zwiększenie dostępności do usług społecznych w Gminie Żaluski**” – realizacja przedsięwzięcia zaplanowana była na lata 2018-2020. W 2018 roku nie realizowano inwestycji. Projekt ten był wprowadzony na etapie projektu i budżetu na 2019 rok. Na 2019 rok zaplanowano 1.122.806,00 zł, na 2020 rok 814.234,00 zł. Rada Gminy podjęła decyzję o rezygnacji ze środków na realizację projektu (Uchwała Rady Gminy nr 37/VI/19 z dnia 29.03.2019 roku).

- Projekt „**Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego – szkolenia dla mieszkańców**” – realizacja przedsięwzięcia zaplanowana jest na lata 2018-2019. W 2018 roku wydatkowano 28.541,52 zł. W I półroczu 2019 roku wydatkowano 30.346,64 zł. Stopień realizacji 39,26 %.

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 **„Rozwój OZE w gminach wiejskich poprzez budowę instalacji odnawialnych źródeł energii- budowa odnawialnych źródeł energii”** – realizacja przedsięwzięcia zaplanowana jest na lata 2018-2019. W I półroczu 2019 roku wydatkowano 9.698,55 zł. Stopień realizacji 99,94 %.

- **„Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Gminie Załuski poprzez wymianę urządzeń grzewczych”**- Realizacja przedsięwzięcia zaplanowana jest na lata 2018-2020. Zadanie zaplanowano do realizacji na 2020 rok- 1.874.959,78 zł. Stopień realizacji 1,26 %.

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

-**„Dostęp do Internetu w okresie trwałości projektu”** –realizacja 2015-2019 rok. W 2015 roku wydatkowano 116.279,28 zł, w 2016 roku – 116.279,28 zł, w 2017 roku – 116.279,28 zł, w 2018 roku- 116.279,28 zł. W I półroczu 2019 roku wydatkowano 29.069,82 zł. Stopień realizacji wynosi 97,84 %.

-**„Umowa na telefonię komórkową UG”** – 2017-2022 rok- Stopień realizacji wynosi 30,69 %.

-**„Dowózanie dzieci”**- 2017-2022 rok- Stopień realizacji wynosi 32,04 %. W 2017 roku wydatkowano 120.269,73 zł, w 2018 roku wydatkowano 301.028,83 zł. W I półroczu wydatkowano 168.596,88 zł.

-**„Konserwacja oświetlenia ulicznego”** – 2018-2022 rok. W 2018 roku wydatkowano 84.700,68 zł. W I półroczu 2019 roku wydatkowano 35.291,95 zł. Stopień realizacji wynosi 23,31 %.

-**„Odbiór odpadów komunalnych”**- 2018- 2022 rok. W 2018 roku wydatkowano 471.845,34 zł. W I półroczu 2019 roku wydatkowano 262.136,30 zł. Stopień realizacji 24,05 %.

- **„Umowa zakupu grupowego energii”** – 2019-2020 rok. Na 2019 rok zaplanowano 25.000,00 zł, na 2020 zaplanowano 25.000,00 zł. W I półroczu 2019 roku nie wydatkowano żadnych środków. Stopień realizacji wynosi 0,00 %.

-**„Abonament za system do głosowania”** – Realizacja zadania zaplanowana na 2019-2022 rok po 10.000,00 zł na każdy rok. W I półroczu wydatkowano 2.819,16 zł. Stopień realizacji wynosi 7,05 %.

- **„Obsługa prawna”** – Realizacja zadania zaplanowana na 2019-2022 rok po 60.000,00 zł na każdy rok. W I półroczu 2019 roku wydatkowano 25.000 zł. Stopień realizacji wynosi 10,42%.

- **„Obsługa informatyczna Urzędu Gminy”** – Realizacja zadania zaplanowana na 2019-2021 rok po 42.000,00 zł na każdy rok. W I półroczu 2019 roku wydatkowano 20.400 zł. Stopień realizacji 16,19 %.

- „**Audyty energetyczne w okresie trwałości projektu „Rozwój OZE w gminach wiejskich poprzez budowę instalacji odnawialnych źródeł energii”**” – Realizacja zadania zaplanowana na 2019-2022 rok po 10.000,00 zł na każdy rok. W I półroczu 2019 roku nie wydatkowano żadnych środków. Stopień realizacji wynosi 0,00 %.

- „**Umowa na telefonię komórkową SP Stróżewo**” – 2019-2021 rok. W I półroczu 2019 roku wydatkowano 384,04 zł. Stopień realizacji wynosi 32,52 %.

- „**Bieżąca obsługa projektu OZE**”-2019-2020. Na 2019 rok zaplanowano 30.000 zł, na 2020 rok 3.000 zł. W I półroczu 2019 roku nie wydatkowano żadnych środków. Stopień realizacji 0,00 %.

- „**Ubezpieczenie instalacji fotowoltaicznych, solarów i pieców**”- 2019-2023. Na każdy rok zaplanowano po 5.000 zł. W I półroczu 2019 roku wydatkowano 3.461 zł. Stopień realizacji 13,84 %.

- „**Dowożenie dzieci niepełnosprawnych**”- 2018-2019 rok- Stopień realizacji wynosi 73,06 %. W 2018 roku wydatkowano 17.883,60 zł. W I półroczu 2019 roku wydatkowano 24.404,24 zł.

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 – 2022. Stopień realizacji 11,16 %. Do 2016 roku wydatkowano 62.787,87 zł. Środki w kwocie 500.000 zł zaplanowano na 2022 rok.

- „**Budowa sali gimnastycznej z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Stróżewie**” – 2015-2022 rok. Stopień realizacji – 1,52 %. Do 2018 wydatkowano 31.542,30 zł. Na 2020 rok zaplanowano 273.000 zł, na 2021 rok 880.000 zł, na 2022 rok 895.000 zł.

- „**Przebudowa drogi gminnej Zdunowo- Stare Olszyny nr 301218 W- I etap**”- 2016-2021 rok. Stopień realizacji- 4,51 %. Do 2017 roku wydatkowano 51.991,90 zł. Środki w kwocie 550.000,00 zł zaplanowano na 2020 rok oraz w tej samej kwocie na 2021 rok.

- „**Zakup nieruchomości gruntowej w Kroczewie**”- 2016-2020 rok. Stopień realizacji – 80 %. 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. Na 2020 rok zaplanowano po 98.400,00 zł.

- „**Budowa 2 zbiorników bezodpływowych wraz z przyłączami do budynku gminnego, wielorodzinnego w Załuskach**” – 2018-2019 rok. Stopień realizacji 8,59 %. W 2018 roku wydatkowano 4.700,00 zł. Na 2019 roku zaplanowano 50.000,00 zł. W I półroczu 2019 roku nie wydatkowano żadnych środków. Stopień realizacji.

- „**Utworzenie Dziennego Domu Senior+**”- 2018-2019 rok. W 2018 roku wydatkowano 514.204,32 zł. Na 2019 rok zaplanowano 1.500 zł. Stopień realizacji 99,71 %.

- „**Przebudowa drogi gminnej nr 301216W w miejscowości Naborowo gm. Załuski działka nr 39 i 49**”- 2018-2019 rok. Stopień realizacji 8,79 %. W 2018 roku wydatkowano 26.968 zł. Na 2019 rok zaplanowano 280.000 zł. W I półroczu nie wydatkowano żadnych środków. Realizacja w II półroczu 2019 roku.

- „**Dokumentacja do projektu unijnego dotyczącego termomodernizacji budynku SP Szczytno oraz budynków mieszkańców gminy- termomodernizacja**”- 2018-2020 rok. W 2018 roku wydatkowano 12.000 zł. Na 2019 rok zaplanowano 22.140 zł. W I półroczu 2019 roku nie wydatkowano żadnych środków. Realizacja w II półroczu 2019 rok. Na 2020 rok zaplanowano 6.150 zł. Stopień realizacji 29,78 %.

Wójt Gminy Załuski
Kamil Koprowski

