

Zarządzenie Nr 0050.48.2022

Wójta Gminy Załuski

z dnia 24 sierpnia 2022 r.

w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek za pierwsze półrocze 2022 r.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn.zm.) oraz Uchwały 261/XXXVI/2010 Rady Gminy Załuski z dnia 14 lipca 2010 roku, zarządza się co następuje:

§ 1.

Przedstawić Radzie Gminy Załuski i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie:

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Załuski za pierwsze półrocze 2022r., stanowiącą załącznik nr 1 do zarządzenia;
- 2) informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Załuski, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, stanowiącą załącznik nr 2 do zarządzenia;
- 3) informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za pierwsze półrocze 2022 r., stanowiącą załącznik nr 3 do zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

Wójt Gminy Załuski
Kamil Koprowski



Załącznik nr 1

do Zarządzenia Nr 0050.48.2022

Wójta Gminy Załuski

z dnia 24 sierpnia 2022 roku

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Załuski za I półrocze 2022 roku, wraz z objaśnieniami.

Analizę opisową przeprowadzono w oparciu o sprawozdania:

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

Plan budżetu na 2022 r. w/g Uchwały Rady Gminy Nr 266/XXXIV/21 z dnia 29 grudnia 2022 roku, wynosił:

Dochody w łącznej kwocie 36.995.455,39 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 26.284.400,46 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 10.711.054,93 zł,

Wydatki w łącznej kwocie 39.099.445,09 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 26.046.983,95 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 13.052.46,14 zł,

Różnica między dochodami a wydatkami stanowiła deficyt budżetu w kwocie 2.103.989,70

zł, który został pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych kredytów w kwocie 800.000 zł,
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 590.721 zł,
- 3) wolnych środków w kwocie 713.268,70 zł,

Przychody budżetu w wysokości 349.419,80 zł, (wolne środki) przeznaczono na rozchody w wysokości 349.419,80 zł, (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 87.500 zł, pożyczek w wysokości 261.919,80 zł).

Rozchody w wysokości 534.492,10 zł, spłata pożyczek w wysokości 261.919,80 zł, kredytów w wysokości 87.500 zł, pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w wysokości 185.072,30 zł.

Przychody budżetu w wysokości 2 638 481,80 zł, rozchody w wysokości 534.492,10 zł.

W trakcie I półrocza 2022 roku budżet gminy został zmieniony podjętymi uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta Gminy:

Uchwałą Rady Gminy Nr 266/XXXIV/21 z dnia 01.01.2022r.

Uchwałą zmieniającą Rady Gminy Nr 276/XXXV/22 z dnia 21.01.2022 r.

Zarządzeniem zmieniającym Wójta Nr 0050.3.2022 z dnia 26.01.2022 r.

Zarządzeniem zmieniającym Wójta Nr 0050.7.2022 z dnia 17.02.2022 r.

Zarządzeniem zmieniającym Wójta Nr 0050.12.2022 z dnia 14.03.2022 r.

Uchwałą zmieniającą Rady Gminy Nr 285/XXXVII/22 z dnia 25.03.2022 r.

Zarządzeniem zmieniającym Wójta Nr 0050.17.2022 z dnia 28.03.2022 r.

Zarządzeniem zmieniającym Wójta Nr 0050.20.2022 z dnia 15.04.2022 r.

Uchwałą zmieniającą Rady Gminy Nr 296/XXXIX/22 z dnia 28.04.2022 r.

Zarządzeniem zmieniającym Wójta Nr 0050.24.2022 z dnia 05.05.2022 r.

Zarządzeniem zmieniającym Wójta Nr 0050.26.2022 z dnia 12.05.2022 r.

Zarządzeniem zmieniającym Wójta Nr 0050.29.2022 z dnia 24.05.2022 r.

Uchwałą zmieniającą Rady Gminy Nr 302/XL/22 z dnia 26.05.2022 r.

Zarządzeniem zmieniającym Wójta Nr 0050.30.2022 z dnia 27.05.2022 r.

Zarządzeniem zmieniającym Wójta Nr 0050.36.2022 z dnia 20.06.2022 r.

Uchwałą zmieniającą Rady Gminy Nr 310/XLI/22 z dnia 29.06.2022 r.

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

Ostatecznie budżet po zmianach za I półrocze wynosi:

- po stronie planu:

Dochody – 40.819.283,86 zł

w tym:

dochody bieżące - 29.170.438,77 zł,

dochody majątkowe – 11.648.845,09 zł

Wydatki - 44.897.970,77 zł

w tym:

wydatki bieżące - 30.174.308,63 zł

wydatki majątkowe - 14.723.662,14 zł

Deficyt - 4 078 686,91 zł

- po stronie wykonania:

Dochody - 21.728.629,39 zł

w tym:

dochody bieżące – 18.174.001,69 zł

dochody majątkowe - 3.554.627,70 zł

Wydatki - 21.601.633,45 zł

w tym:

wydatki bieżące – 16.857.071,67 zł

wydatki majątkowe – 4.744.561,78 zł

Nadwyżka – 126 995,94 zł

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

	Plan	Wykonanie	%
Dochody bieżące			
- Dochody podatkowe	10.554.704	5.668.623,80	53,71
- Opłaty lokalne	2.376.877,47	1.299.674,49	54,68
- Dotacje na zadania zlecone gminom	5.581.210,34	4.397.457,25	78,79
- Dotacje na zadania własne gminom	552.592	297.510	53,84
- Dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań bież.	1.148.989,49	981.872,80	85,45
- Subwencje	7.561.557	4.478.216	59,22
- Środki europejskie	302.674,26	293.449,26	96,95
- Pozostałe dochody, w tym:	1.091.834,21	757.198,09	69,35
Razem dochody bieżące	29.170.438,77	18.174.001,69	62,30
Dochody majątkowe			
-Środki europejskie	2.702.323,84	64.388,26	2,38
-Przekształcenie w prawo własności oraz z tytułu odpłatnego nab. prawa własności	6.200	3.516	56,71
-Środki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	8.938.765,25	3.485.167,89	38,99
- Wpłaty mieszkańców na inwestycje	1.556,00	1.555,55	99,97
Razem dochody majątkowe	11.648.845,09	3.554.627,70	30,51
Ogółem dochody	40.819.283,86	21.728.629,39	53,23

Dochody: planowano 40.819.283,86 zł, wykonano 21.728.629,39 zł, co stanowi 53,23 % realizacji planu.

Dział 010**Rolnictwo i leśnictwo**

W dziale 010 planowano 2.318.844,11 zł, wykonano 697.319,07 zł, co stanowi 30,07 % realizacji planu.

Wykonanie dochodów bieżących z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

Źródło dochodu	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dochody bieżące			
Dotacja na wypłatę podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa	363.368,96	363.366,46	100
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2.000	37,86	1,89
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1.556	1.555,55	99,97
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1.619.408,95	0	0
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	332.359,20	332.359,20	100
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	151,00	0,00	0

nieruchomości			
---------------	--	--	--

1.1 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

W rozdziale 01041 planowano 1.620.964,95 zł, wykonano 1.555,55 zł, co stanowi 0,10 %. Środki te to dotacja Unii Europejskiej - kwota 1.619.408,95 zł na projekt unijny „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Żaluski” oraz wpłaty mieszkańców 1.555,55 zł. Realizacja inwestycji nastąpi w II półroczu 2022 roku z czego wynika brak wykonania planu w par. 6207.

1.2 Infrastruktura sanitacyjna wsi

W rozdziale 01044 planowano 332.359,20 zł, wykonano 332.359,20 zł, co stanowi 100%.

Kwota ta to zwrot Vat od inwestycji realizowanych w 2021 roku – Redukcja emisji zanieczyszczeń – etap II.

1.2 Pozostała działalność

W rozdziale 01095 planowano 365.519,96 zł, wykonano 363.404,32 zł, co stanowi 99,42 % realizacji planu.

Bardzo niskie wykonanie można zaobserwować w czynszu z Obwodów Łowieckich (1,89 %). Środki te przekazuje Starostwo Powiatowe w Płońsku. Do końca II kwartału przekazano tylko 37,86 zł.

Kwota 151 zł to wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. Realizacja II półrocze 2022 roku.

Kwota 363.366,46 zł to dotacja na wypłaty podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa. Wykonanie 100 %.

Dział 600

Transport i łączność

W dziale 600 planowano 4.957.578,26 zł, wykonano 1.462.662,12 zł, co stanowi 29,50 % realizacji planu.

2.1 Drogi publiczne gminne

W rozdziale 60016 planowano 4.957.578,26 zł, wykonano 1.462.662,12 zł, co stanowi 29,50 % realizacji planu.

Wpływy z opłaty za wbudowanie urządzeń w pasy drogowe to kwota 57.438,98 zł, pozostałe odsetki w kwocie 1.494,72 zł -plan zostanie zwiększony na najbliższej sesji Rady Gminy,

środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID w kwocie 4.723.297,26 zł zostały wykonane w 29,72 % (1.403.728,42 zł)-realizacja po zakończeniu inwestycji drogowych w II półroczu 2022 roku. Środki zostały przeznaczone na inwestycje pn. „ Budowa drogi gminnej nr 301229W Słotwin-Poczernin, gm. Załuski”, „Budowa drogi gminnej w miejscowości Załuski, gm. Załuski “, „ Budowa i przebudowa drogi gminnej Zdunowo- Stare Olszyny nr 301218W”.

Zaplanowano również kwotę 170 000,00 w ramach „ Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju Województwa Mazowieckiego na rozbudowę drogi gminnej nr 301225W Stróżewo-Przyborowice” - realizacja po zakończeniu inwestycji w II półroczu 2022 roku.

Dział 700

Gospodarka mieszkaniowa

3.1 W dziale 700 rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami planowano 740.220 zł, wykonano 24.985,38 zł, co stanowi 3,38 % realizacji planu.

Wykonanie dochodów z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

Źródło dochodu	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dochody bieżące			
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości-0550.	15.800,00	15.873,66	100,47
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw-0490	18.000	5.382,00	29,90
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych-0750	79.200	39.573,92	49,97
Wpływy z usług-0830	35.000	14.043,12	40,12
Pozostałe odsetki -0920	2.220	260,98	11,76
Dochody majątkowe			
Dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności			

Dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6.200	3.516,00	56,71
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	700.000	0	0

Nie wykonano planu z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata planistyczna (29,90%). Występują duże zaległości i prawdopodobny wpływ nastąpi w II półroczu 2022 roku.

Niskie jest wykonanie dochodów ze sprzedaży nieruchomości w Kroczewie. Prawdopodobne wykonanie nastąpi w II półroczu 2022 roku.

3.2 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

W dziale 700 rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy planowano 116.200 zł, wykonano 53.664,30 zł, co stanowi 46,18 % realizacji planu.

Dział 750

Administracja publiczna

W dziale 750 planowano 400.253,20 zł, wykonano 125.888,42 zł, co stanowi 31,45 % realizacji planu.

Źródło dochodu	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	87.004,00	46.015,48	52,89
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500	0	0
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18,60	20,15	108,33
Pozostałe odsetki	70.305,60	76.077,79	108,21
Wpływy z różnych dochodów	2.865	3.775	131,76

Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9.225	0	0
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20.000	0	0
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50.000	0	0
Dochody majątkowe			
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	160.335	0	0

4.1 Urzędy wojewódzkie

W rozdziale 75011 planowano 87.022,60 zł, wykonano 46.035,63 zł, co stanowi 52,90 % realizacji planu.

W rozdziale tym wykonano dotację na prowadzenie ewidencji ludności w kwocie 46.015,48 zł oraz 20,15 zł z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

4.2 Urzędy Gmin

W rozdziale 75023 planowano 243.230,60 zł, wykonano 79.852,79 zł, co stanowi 32,83 % realizacji planu.

Kwota wykonania 79.852,79 zł to :

- odsetki od lokat i rachunków bankowych- 76.077,79 zł;
- wpływy z różnych dochodów – 3.775 zł (plan zostanie zwiększony na najbliższej sesji Rady Gminy),

Nie wykonano planu z wpływów z Vat za lata ubiegłe (par. 0940) oraz nie wykonano planu z dotacji na projekt „ Cyfrowa Gmina” par. 2057 oraz 6207- plany te zostaną zrealizowane w II półroczu 2022 roku.

4.3 Promocja gminy

W rozdziale 75075 planowano 50.000 zł, nie wykonano planu.

Kwota planowana to 50.000 zł wynika z zaplanowanych darowizn w kwocie 20.000 zł oraz dotacji w kwocie 30.000 zł. Kwoty te zaplanowano na organizację święta Gminy Załuski jakie odbyło się w miesiącu sierpniu 2022 roku. Środki te zostaną wydatkowane w II półroczu 2022 roku. Środki te wpłyną po realizacji zadania.

4.4 Pozostała działalność

W rozdziale 75095 planowano 20.000 zł, nie wykonano planu.

Kwota planowana to 20.000 zł na zadanie „ Samorządowy Instrument Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów”. Środki te wpłyną po realizacji zadania.

Dział 751

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

W dziale 751 planowano 1.164 zł, wykonano 582 zł, co stanowi 50,00 % realizacji planu.

Źródło dochodu	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.164	582	50,00

5.1 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

W rozdziale 75101 planowano 1.164 zł, wykonano 582 zł, co stanowi 50,00 % realizacji planu.

Środki jakie wpłynęły to dotacja na prowadzenie rejestru wyborców.

Dział 754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale 754, planowano dochody w kwocie 41.486,80 zł, wykonano 9.611,80 zł-23,17 %.

6.1 W dziale 754, rozdziale 75412 planowano dochody w kwocie 31.875 zł, nie wykonano planu.

Dotacje celowe jakie wprowadzono to:

- dotacja na zakup sprzętu specjalistycznego i środków ochrony osobistej dla OSP Załuski w ramach zadania „OSP 2022” Marszałka Województwa Mazowieckiego- 11.875 zł;

- dotacja w ramach programu Mazowieckie Strażnice 2022 na modernizację strażnicy OSP Kroczevo"- 20.000 zł,

Środki te wpłyną w II półroczu 2022 roku.

6.2 W dziale 754, rozdziale 75495 planowano dochody w kwocie 9.611,80 zł, wykonano plan w 100%.

Kwota wykonania 9.611,80 zł to środki z Funduszu Pomocy na 2022 rok zgodnie z art. art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r., poz. 583 z późn.zm.) - nadawanie numeru pesel.

Dział 756

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

W dziale 756 planowano 10.820.198,47 zł, wykonano 5.890.314,54 zł, co stanowi 54,44 % realizacji planu.

Źródło dochodu	Plan	Wykonanie	% wykonania
Podatek dochodowy od osób fizycznych	3.939.486	1.969.746	50
Podatek dochodowy od osób prawnych	435.518	217.758	50
Podatek od nieruchomości	4.290.000	2.148.474,93	50,08
Podatek rolny	1.096.000	621.281,41	56,69
Podatek leśny	38.500	21.517,51	55,89
Podatek od środków transportowych	168.200	134.339,28	79,87
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej- par.0350	7.000	6.581,17	94,02
Podatek od spadków i darowizn- par. 0360	70.000	68.371,83	97,67
Wpływy z opłaty skarbowej	40.000	28.286	70,72
Wpływy z opłaty	59.936	47.169	78,70

eksploatacyjnej -par. 0460			
Wpływy z opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	75.908,47	77.611,13	102,24
Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	49.000	23.621,03	48,21
Wpływy z różnych opłat	3.000	26.000	866,67
Podatek od czynności cywilnoprawnych – par. 0500	510.000	480.553,67	94,22
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2.600	1.332,80	51,26
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35.050	17.670,78	50,42

7.1 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

W rozdziale 75601 planowano 7.050 zł, wykonano 6.637,24 zł – 94,15 %.

W w/w rozdziale wykonano dochody z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej oraz

wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat . Wpływy z odsetek zostaną zwiększone na najbliższej sesji Rady Gminy.

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

W rozdziale 75615 planowano 3.306.300 zł, wykonano 1.547.991,58 zł, co stanowi 46,82 % realizacji planu.

W rozdziale tym wykonano dochody z :

- wpływów z podatku od nieruchomości- 1.480.835,13 zł,
- wpływów z podatku rolnego-15.662,96 zł
- wpływów z podatku leśnego-10.720 zł
- wpływów z podatku od środków transportowych-34.779 zł

- wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych- 46 zł
- wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia-16 zł
- wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat-5.932,49 zł.

W rozdziale tym można zaobserwować niskie wykonanie dochodów z wpływów z podatku rolnego (43,51%), wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych (0,09%) , wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (16%) oraz z wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (29,66%). Prawdopodobne wpływy z w/w tytułów będą w II półroczu 2022 roku.

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

W rozdziale 75616 planowano 2.904.000 zł, wykonano 1.945.494,56 zł, co stanowi 66,99 % realizacji planu.

W rozdziale tym wykonano :

Wpływy z podatku od nieruchomości- 667.639,80 zł

Wpływy z podatku rolnego - 605.618,45 zł,

Wpływy z podatku leśnego - 10.797,51 zł,

Wpływy z podatku od środków transportowych - 99.560,28 zł,

Wpływy z podatku od spadków i darowizn – 68.371,83 zł

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych- 480.507,67 zł,

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 1.316,80 zł

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 11.682,22 zł.

Na najbliższej sesji Rady Gminy zostanie zwiększony plan wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych (104,46%)

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

W rozdziale 75618 planowano 208.844,47 zł, wykonano 202.687,16 zł, co stanowi 97,05 % realizacji planu.

Wykonane dochody to:

Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 23.621,03 zł,

Wpływy z opłaty skarbowej - 28.286 zł,

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej - 47.169 zł,

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 77.611,13 zł

Wpływy z różnych opłat - 26.000 zł.

Plan dochodów z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (102,24%) oraz z różnych opłat (866,67%) zostanie zwiększony na najbliższej sesji Rady Gminy.

7.5 Wpływy z różnych rozliczeń

W rozdziale 75619 planowano 19.000 zł, nie wykonano planu.

Plan zostanie usunięty na najbliższej sesji Rady Gminy w związku z błędnym planowaniem dochodów z wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

7.6 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

W rozdziale 75621 planowano 4.375.004 zł, wykonano 2.187.504 zł, co stanowi 50 % realizacji planu.

Dochody w tym rozdziale to podatek od osób fizycznych PIT oraz prawnych CIT. W w/w rozdziale jest bardzo dobre wykonanie dochodów i stanowi 50%.

Dział 758

Różne rozliczenia

W dziale 758 planowano 7.726.022,80 zł, wykonano 4.642.681,80 zł, co stanowi 60,09 % realizacji planu.

Źródło dochodu	Plan	Wykonanie	% wykonania
Subwencje ogólne z budżetu państwa- oświatowa	6.393.201	3.894.038	60,91
Subwencje ogólne z budżetu państwa- ogólna	1.168.356	584.178	50
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	149.460	149.460	100
Wpłata środków	15.005,80	15.005,80	100

finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego			
--	--	--	--

8.1 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale 75801 planowano 6.393.201 zł, wykonano 3.894.038 zł, co stanowi 60,91 % realizacji planu.

Dochody te to subwencja oświatowa.

8.2 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

W rozdziale 75807 planowano 1.168.356 zł, wykonano 584.178 zł, co stanowi 50 % realizacji planu.

Dochód ten to subwencja wyrównawcza dla gmin.

8.3 Różne rozliczenia finansowe

W rozdziale 75814 planowano 164.465,80 zł, wykonano dochody w kwocie 164.465,80 - wykonano w 100%.

Kwota 149.460 zł to środki z Funduszu Pomocy na nauczanie dzieci z Ukrainy na podstawie zgodnie z art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r., poz. 583 z późn.zm.) zaś kwota 15.005,80 zł to zwrot niewykorzystanych wydatków niewygasających z 2021 roku.

Dział 801

Oświata i wychowanie

W dziale 801 planowano 843.750,39 zł, wykonano 484.545,13 zł, co stanowi 57,43 % realizacji planu.

Źródło dochodu	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dochody bieżące			
Wpływy z najmu i dzierżawy majątku Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych lub innych umów o podobnym charakterze-0750	2.000	325,20	16,26

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego-par.0660	23.600	16.080	68,14
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia par. 0670	304.630	126.616,60	41,56
Wpływy z usług-0830	7.700	7.677	114,58
Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących-par. 2900	209.800	164.310,94	78,32
Pozostałe odsetki-0920	0	6.040	0
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości- par. 2910	1.429,01	1.421,09	0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	265.056	132.531	50
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami-2010	29.535,38	29.535,58	100

9.1 Szkoły podstawowe

W rozdziale 80101 planowano 2.000 zł, wykonano 325,20 zł, co stanowi 16,26 % realizacji planu.

W w/w rozdziale są następujące dochody:

- czynsze -plan wykonano tylko w 16,26 %. Wyższe wykonanie planowane jest na II półroczu 2022 roku, w okresie zimowym.

9.2 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W rozdziale 80103 planowano 297.650 zł, wykonano 150.159,30 zł, co stanowi 50,45 % realizacji planu.

W ramach rozdziału wykonano dochody z tytułu:

- opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego,
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych). Dotacja ta dotyczy wychowania przedszkolnego,
- wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących - dotyczący wpłat innych gmin za dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w naszych szkołach.

9.3 Przedszkola

W rozdziale 80104 planowano 197.717,01 zł, wykonano 167.971,15 zł, co stanowi 84,96 % realizacji planu.

W ramach rozdziału wykonano dochody z tytułu:

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - dotacja na wychowanie przedszkolne,
- wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących - wpłaty innych gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli gminnych,
- zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - dotyczy zwrotu dotacji po kontroli przez Niepubliczne Przedszkole. Plan zostanie zwiększony na najbliższej Sesji Rady Gminy.

Na najbliższej sesji Rady Gminy zostaną zaplanowane odsetki w kwocie 6.040 zł z tytułu zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości przez Niepubliczne Przedszkole.

9.4 Dowożenie uczniów do szkół

W rozdziale 80113 planowano 1000 zł, nie wykonano planu.

W ramach rozdziału planowano dochody z tytułu wynajmu autobusu w kwocie 1.000 zł. Wpływy z tego tytułu przewiduje się na II półrocze 2022 roku z czego wynika brak wykonania.

9.5 Stołówki szkolne i przedszkolne

W rozdziale 80148 planowano 311.330 zł, wykonano 134.293,60 zł, co stanowi 43,14 % realizacji planu.

W ramach rozdziału wykonano dochody z tytułu:

- opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego. Plan został wykonany tylko w 41,56 % w związku z epidemią COVID. Szkoły nie prowadziły zajęć stacjonarnych. Plan zostanie zmniejszony na najbliższej Sesji Rady Gminy,

W rozdziale zaewidencjonowano również wpływy z usług (114,58 %). Plan zostanie zwiększony na najbliższej sesji Rady Gminy.

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

W rozdziale 80149 planowano 4.518 zł, wykonano 2.260,50 zł, co stanowi 50,03 % realizacji planu.

W ramach rozdziału wykonano dochody z tytułu dotacji na wychowanie przedszkolne w kwocie 2.260,50 zł.

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

W rozdziale 80153 planowano 29.535,38 zł, wykonano 100 % zł.

Wykonane dochody to dotacja na podręczniki – kwota wpływu 29.535,38 zł.

Dział 851

Ochrona zdrowia

W dziale 851 planowano 5.115,99 zł, wykonano 4.143,99 zł, co stanowi 81,00 % realizacji planu.

10.1 Szpitale ogólne

W rozdziale 85111 planowano 3.237,99 zł, wykonano 100 %.

Kwota 3.237,99 zł to zwrot niewykorzystanej dotacji z Powiatu Płońskiego.

10.2 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W rozdziale 85154 planowano 878 zł, wykonano 856 zł.

Wykonano dochody ze zwrotu opłaty sądowej z 2021 roku.

10.3 Pozostała działalność

W rozdziale 85195 planowano 1.000 zł, wykonano 50 zł, realizacja 5 %.

Wykonano dochody w kwocie 50 zł z tytułu dofinansowania utworzenia punktu szczepień na terenie gminy, na dowóz oraz koordynację szczepień na terenie gminy. Plan zostanie zmniejszony na najbliższej sesji Rady Gminy w związku z zaniechaniem prowadzenia punktu szczepień i dowozu oraz koordynacji.

Dział 852

Pomoc społeczna

W dziale 852 planowano 973.675 zł, wykonano 638.282 zł, co stanowi 65,55 % realizacji planu.

Źródło dochodu	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wpływy z usług	15.000	10.331	68,87
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	692.567	484.400	69,94
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	266.108	143.551	53,94

10.1 Ośrodki wsparcia

W rozdziale 85203 planowano 19.440 zł, nie wykonano planu.

Plan zostanie wykonany w II półroczu 2022 roku.

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

W rozdziale 85213 planowano 13.000 zł, wykonano 6.428 zł, co stanowi 49,45 % realizacji planu.

Dotacje celowe na zadania własne zaplanowane w rozdziale to kwota:

-dotacja na ubezpieczenia zdrowotne (zasiłki stałe)- kwota wykonania 6.428 zł;

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

W rozdziale 85214 planowano 4.000 zł, wykonano 1.770 zł, co stanowi 44,25 % realizacji planu.

Środki jakie wpłynęły to dotacja na zasiłki okresowe. Nie było potrzeby wydatkowania środków z czego wynika niższe wykonanie dochodów 44,25%.

10.4 Zasiłki stałe

W rozdziale 85216 planowano 130.000 zł, wykonano 75.660 zł, co stanowi 58,20 % realizacji planu.

Środki jakie wpłynęły to dotacja na wypłaty zasiłków stałych.

10.5 Ośrodki pomocy społecznej

W rozdziale 85219 planowano 58.500 zł, wykonano 31.253 zł, co stanowi 53,42 % realizacji planu.

Środki jakie wpłynęły to kwota 31.253 zł i jest to dotacja na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

10.6 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W rozdziale 85228 planowano 24.600 zł, wykonano 15.331 zł, co stanowi 62,32 % realizacji planu.

Dotacje celowe na zadania zlecone zaplanowane w rozdziale to:

-dotacja na świadczenie usług opiekuńczych – kwota wykonania 5.000 zł,

Wpływy z usług opiekuńczych to kwota 10.331 zł.

10.7 Pomoc w zakresie dożywiania

W rozdziale 85230 planowano 21.728 zł, wykonano 9.000 zł, co stanowi 41,42 % realizacji planu.

Dotacje celowe na zadania własne zaplanowane w rozdziale to kwota:

-dotacja na dożywianie dzieci- kwota wykonania 9.000 zł.

Sytuacja z zamknięciem szkół w związku z COVID-19 spowodowała mniejsze wydatki z tego tytułu i związany z tym mniejszy wpływ dotacji 41,42 %.

10.8 Pozostała działalność

W rozdziale 85295 planowano 702.407 zł, wykonano 498.840 zł, co stanowi 71,02 % realizacji planu.

Zaplanowane i wykonane dotacje w w/w rozdziale to :

479.400 zł – są to dodatki osłonowe dla mieszkańców. Jest to nowe świadczenie dla najuboższych Polaków, mające na celu zrekompensowanie im wzrostu cen energii elektrycznej i żywności.

Wykonano również dochody z dotacji w kwocie 19.440 zł na zadanie pn., „Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Klubu Senior+”.

Dział 853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale tym planowano 828.969 zł, wykonano 833.301 zł, realizacja 100,52%.

11.1 Pozostała działalność

W rozdziale 85395 planowano 828.969 zł, wykonano 833.301 zł, co stanowi 100,52 % realizacji planu.

W ramach planu wykonano dochody w kwocie 17.500 zł na projekt pn. „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR”-zakup i przekazanie 7 szt komputerów.

Wykonano również dochody w kwocie 815.801 zł na wsparcie uchodźców z Ukrainy z art. art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r., poz. 583 z późn.zm.), w tym: zapewnienie mieszkania i wyżywienia , świadczenia rodzinne.

Dział 854

Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale 854 planowano 21.428 zł, wykonano 21.428 zł, co stanowi 100 % realizacji planu.

Źródło dochodu	Plan	.Wykonanie	% wykonania
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	30.000	30.000	0

12.1 Pomoc materialna dla uczniów

W rozdziale 85415 planowano 21.428 zł, wykonano 100 % planu.

Dotacja jaka wpłynęła w I półroczu w kwocie 21.428 zł dotyczy zakupu podręczników.

Dział 855 Rodzina

W dziale 855 planowano 4.789.720,26 zł, wykonano 3.797.638,72 zł, co stanowi 79,29 % realizacji planu.

Źródło dochodu	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami-2010	1.825.133	891.120	48,82
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci-2060	2.582.438	2.582.437,93	100
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami-2360	15.000	3.331,53	22,21
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Paragraf ten dotyczy dotacji i płatności otrzymywanych przez jednostki samorządu terytorialnego występujące w charakterze beneficjenta tylko w zakresie programów realizowanych w ramach Perspektywy Finansowej 2014–2020.	275.949,26	275.949,26	100
Wpływy z usług	91.200	44.800	49,12

13.1 Świadczenie wychowawcze

W rozdziale 85501 planowano 2.582.438 zł, wykonano 2.582.437,93 zł, co stanowi 100 % realizacji planu.

W ramach planu wykonano dochód z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – kwota wykonania: 2.582.437,93 zł;

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

W rozdziale 85502 planowano 1.811.000 zł, wykonano 878.331,53 zł, co stanowi 48,50% realizacji planu.

W ramach planu zrealizowano dochody z tytułu dotacji na świadczenia rodzinne oraz wypłaty z funduszu alimentacyjnego - kwota wykonania 875.000 zł oraz dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 3.331,53 zł -zwroty z zaliczki i funduszu alimentacyjnego. Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami został ustalony na podstawie wykonania w 2021 roku. Plan zostanie zmniejszony na najbliższej sesji Rady Gminy.

13.3 Karta dużej rodziny

W rozdziale 85503 planowano 133 zł, wykonano 120 zł, co stanowi 90,23 % realizacji planu.

Dochód w ramach rozdziału to dotacja na „Kartę dużej rodziny” w kwocie 120 zł.

13.4 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

W rozdziale 85513 planowano 29.000 zł, wykonano 16.000 zł- 55,17 %.

Środki te zostały zaplanowane na wspieranie rodziny.

13.5 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

W rozdziale 85516 planowano 367.149,26 zł, wykonano 320.749,26 zł. Plan zrealizowano w 87,36 %.

Kwota dotacji w wysokości 275.949,26 zł przeznaczona jest na prowadzenie Klubu Malucha w Kroczewie a dochody w kwocie 44.800 zł to wkład własny w projekcie pochodzący z wpłat

rodziców.

Dział 900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale 900 planowano 2.345.326,92 zł, wykonano 963.379,64 zł, co stanowi 41,08 % realizacji planu.

Źródło dochodu	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	135.000	0	0
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień-0640	3.200	2.224,55	69,52
Wpływ z usług-0830	32.761	15.238,20	46,51
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw -0490	1.660.200	821.573,81	49,49
Wpływy z różnych opłat-0690	57.000	50464,71	88,53
Odsetki od nieterminowych wpłat- z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi	7.600	2.489,89	32,76
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu	220.328,23	64.388,26	29,22

terytorialnego-625			
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych-2460	81.573,69	0	0
Wpływy z opłaty produktowej -0400	3	0,22	7,33
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	112.661	0	0
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących-2710	35.000	7.000	20

14.1 Gospodarka odpadami

W rozdziale 90002 planowano 1.660.200 zł, wykonano 821.573,81 zł, co stanowi 49,49 % realizacji planu.

Dochody jakie wpłynęły w w/w rozdziale to opłata za gospodarowanie odpadami w kwocie 821.573,81 zł.

14.2 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W rozdziale 90005 planowano 405.341,23 zł, wykonano 77.905,50-19,22 % planu.

Dochody jakie zaplanowano w w/w rozdziale to:

- wpływy z usług- 6.517,24 zł – są to wpływy z wpłat mieszkańców za usuwanie azbestu. Plan zostanie zrealizowany w II półroczu 2022 roku,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 112.661 zł. Dotyczy zwrotu VAT za 2021 rok od inwestycji „ Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Gminie Załuski poprzez wymianę urządzeń grzewczych etap 2’’. Plan zostanie zrealizowany w II półroczu 2022 roku,
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na

realizacji zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych-21.000 zł. Są to środki na program „Czyste powietrze”. Plan zostanie zrealizowany w II półroczu 2022 roku,

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - 35.000 zł. Zaplanowane środki to dotacja na usuwanie azbestu. Plan zostanie zrealizowany w II półroczu 2022 roku,

- dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - 64.388,26 zł. Środki te wpłynęły na realizację projektu pn. „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Gminie Załuski poprzez wymianę urządzeń grzewczych etap 2”. Wykonanie planu dotacji ze środków unijnych to 27,07 %. Plan zostanie wykonany w II półroczu 2022 roku.

13.3 Oświetlenie ulic, placów i dróg

W rozdziale 90015 planowano 135.000 zł, nie wykonano planu.

Planowano środki na zadanie z Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw (MIAS) oraz rozbudowę oświetlenia, w tym:

10 000,00 Umowa z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego na inwestycję pn. „Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Kamienica Wygoda” -MIAS

10 000,00 Umowa z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego na inwestycję pn.„Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Michałowek” -MIAS

10 000,00 Umowa z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego na inwestycję pn.„Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Sadówiec” -MIAS

10 000,00 Umowa z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego na inwestycję pn.„Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Sobole” -MIAS

10 000,00 Umowa z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego na inwestycję pn.„Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Szczytniki” -MIAS

10 000,00 Umowa z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego na inwestycję pn.„Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Stare Wrońska” -MIAS

75 000,00 Dotacja w ramach programu Mazowsze dla klimatu 2022

na realizację zadania: „ Rozbudowa oświetlenia energooszczędnego LED na terenie Gminy Załuski ” (Sołectwa Załuski, Stróżewo, Złotopolice, Nowe Olszyny, Zdunowo, Stare Wrońska)

Środki będą przelane po zakończeniu realizacji przedsięwzięć co planuje się na II półroczu 2022 roku z czego wynika brak wykonania planu.

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

W rozdziale 90019 planowano 57.000 zł, wykonano 50.464,71 zł, co stanowi 88,53 % realizacji planu.

Plan dotyczy wpłat z opłat i kar dotyczących ochrony środowiska. Kwota wpływu to 50.464,71 zł i dotyczy wycinki drzew.

13.5 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

W rozdziale 90020 planowano 3 zł, wykonano 0,22 zł, co stanowi 7,33 %.

Wpływ środków z opłaty produktowej. Większe wykonanie planuje się w II półroczu 2022 roku.

13.6 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

W rozdziale 90026 planowano 87.782,69 zł, wykonano 13.435,40 co stanowi 15,31 %.

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 2.224,55 zł oraz wpływy z odsetek w kwocie 2.489,89 zł. Dochody te dotyczą gospodarki odpadami. Większy wpływ z odsetek nastąpi w II półroczu 2022 roku.

Kwota 8720,96 zł to wpływy z wpłat mieszkańców na usuwanie folii rolniczej oraz kwota 60.573,69 zł z tytułu środków na usuwanie folii rolniczej. Wpływ w II półroczu 2022 roku po realizacji zadania.

Dział 921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale 921 planowano 702.251,66 zł, planu nie wykonano.

Źródło dochodu	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w	702.251,66	0	0

ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			
---	--	--	--

14.1 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W rozdziale 92120 planowano 702.251,66 zł, planu nie wykonano.

Środki jakie zaplanowano to:

- kwota 702.251,66 zł- środki na projekt unijny pn.,, Ożywienie potencjału turystycznego gminy Załuski poprzez poprawę walorów użytkowych parku podworskiego w Kroczewie". Środki zostaną przekazane po realizacji zadania i rozliczeniu co nastąpi w II półroczu 2022 roku.

Dział 926

Kultura fizyczna

15.1 W rozdziale 92601 planowano 2.987.079 zł, wykonano 1.932.079 – 64,68 %.

Środki jakie wykonano to:

- kwota 1.932.079 zł- umowa z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego na inwestycję pn.,,Budowa hali sportowej z zapleczem szatniowo-sanitarnym przy Szkole Podstawowej w Stróżewie”.

15.2 W rozdziale 92605 planowano 200.000 zł, wykonano 146.122,48 zł- 73,06%

Środki jakie wykonano to:

- kwota 146.122,48 zł – umowa z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego na inwestycję pn.,, Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej przez budowę oświetlenia boiska sportowego w Karolinowie”.

Oceniając wykonanie dochodów ogółem stwierdzić należy, że wykonanie jest dobre. Zaplanowane dochody zostały wykonane w 53,23 %.

Realizacja zobowiązań podatkowych oraz opłat lokalnych jest na bieżąco monitorowana.

Pomimo dobrego wykonania występują zaległości, w tym:

- w podatku rolnym os fiz -zaległość w kwocie 86.817,91 zł,
- w podatku od nieruchomości osób fiz i prawnych -zaległość w kwocie 1.875.792,13 zł,

- w podatku od środków transportowych osób fiz -zaległość w kwocie 31.311,79 zł,
 - w podatku leśnym osób fiz -zaległość w kwocie 2.383,78 zł,
 - w dochodach z podatku od działalności gospodarczej w formie karty podatkowej- zaległość w kwocie 5.226,61 zł,
 - w dochodach w podatku od spadków i darowizn- zaległość w kwocie 77.075,23 zł,
 - w opłatach za gospodarowanie odpadami – zaległość w kwocie 167.823,68 zł,
 - w dochodach z opłaty planistycznej- zaległość w kwocie 64.868,03 zł,
 - w dochodach z czynszów mieszkaniowych- zaległość w kwocie 26.648,33 zł,
 - przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności- zaległość w kwocie 16.253,09 zł,
 - w dochodach z odsetek - zaległość w kwocie 9.918,01 zł,
 - w dochodach z funduszu i zaliczki alimentacyjnej – zaległość w kwocie 775.458,93 zł,
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych- zaległość w kwocie 3.965,14 zł,
 - dochody z tytułu kar i odszkodowań – zaległość w kwocie 511,74 zł.
- Ogółem zaległości wynoszą 3.144.054,40 zł.

Postępowanie egzekucyjne

W stosunku do zalegających podatników prowadzone było postępowanie egzekucyjne. W analizowanym okresie do zalegających podatników (osoby fizyczne) wysłano **128 upomnień** oraz wystawiono **36 tytułów wykonawczych** z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego.

Urzędy Skarbowe oraz Komornicy na podstawie wystawionych tytułów wykonawczych na dzień **30.06.2022r.** wyegzekwowały zaległości w kwocie **61 537,68 zł** oraz odsetki i koszty upomnień w wysokości **3 566,49 zł**, łącznie **65 104,17** co stanowi **42,98 %** wykonania zaległości z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego z kwoty **151 479,35 zł**.

W stosunku do osób prawnych wysłano **8 upomnień** oraz wystawiono **1 tytuł wykonawczy**.

Na zalegających podatników w podatku od środków transportowych wystawiono **7 upomnień** oraz wystawiono **2 tytuły wykonawcze**. W analizowanym okresie na poczet zaległości w podatku od środków transportowych za pośrednictwem Naczelników Urzędów Skarbowych wpłynęła kwota **8 155,98 zł** oraz odsetki i koszty upomnień w wysokości **804,14 zł** łącznie **8 960,12 zł**, co stanowi **27,35 %** wykonania zaległości z kwoty **32 763,20 zł**.

Do dnia **30.06.2022 r.** wpłynęły **4** podania o umorzenie zaległości z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych. Umorzono kwotę zaległości **2 197,00 zł**, odsetki w kwocie **61,00 zł**. Wpłynęło również **1** podanie o rozłożenie zaległości na raty, jednakże odmówiono podatnikowi udzielenia ulgi.

W I półroczu 2022 roku nie rozłożono na raty należności cywilnoprawnych.

Wydatki

Wydatki

Plan budżetu na 2022 r. w/g Uchwały Rady Gminy Nr 226/XXXIV/21 z dnia 29 grudnia 2021 roku wynosił 39.099.445,09 zł w tym:

wydatki bieżące - 26.046.983,95 zł
wydatki majątkowe - 13.052.461,14 zł

W trakcie wykonania w I półroczu 2022 roku plan wzrósł o kwotę przyznanych dotacji, ponadplanowe dochody oraz wolne środki.

Po dokonaniu zmian budżet zamknął się kwotą 44.897.970,77 zł

w tym:

wydatki bieżące - 30.174.308,63 zł
wydatki majątkowe - 14.723.662,14 zł

Na plan wydatków w kwocie 44.897.970,77 zł, wydatkowano kwotę 21.601.633,45 zł, co stanowi 48,11 % wykonania ogółem.

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

	PLAN	WYKONANIE	% REALIZACJI
--	------	-----------	--------------

Wydatki bieżące			
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	21.607.321,69	10.724.203,84	49,63
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13.662.540,70	7.094.444,20	51,93
-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7.944.780,99	3.629.759,64	45,69
Dotacje na zadania bieżące	1.029.737,13	644.102,83	62,55
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.774.972,00	5.122.648,79	75,61
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	486.277,81	241.404,40	49,64
Obsługa długu jednostek samorządu terytorialnego	276.000,00	124.711,81	45,19
	30.174.308,63	16.857.071,67	55,87
Wydatki majątkowe			
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :	14.723.662,14	4.744.561,78	32,22
-na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	4.039.822,72	925.628,95	22,91
	14.723.662,14	4.744.561,78	32,22
	44.897.970,77	21.601.633,45	48,11

Plan oraz realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010

Rolnictwo i łowiectwo

Na wydatki w dziale „Rolnictwo i Łowiectwo” przeznaczono środki w kwocie 2.599.046,96 zł, wydatkowano 1.319.531,58 zł, co stanowi 50,77 % wykonania.

Rozdział 01030

Izby Rolnicze

W powyższym rozdziale zaplanowano kwotę 25.000,00 zł na rzecz Izb Rolniczych. Wydatkowano środki na wydatki związane z realizacją zadań statutowych tj. odprowadzono 2% podatku rolnego stanowiące kwotę 11.812,61 zł. Wykonanie wydatków- 47,25 %.

Rozdział 01043

Infrastruktura wodociągowa wsi

W powyższym rozdziale zaplanowano środki w kwocie 1.173.000,00 zł, wydatkowano 21.033,00 zł. Wykonanie wydatków- 1,79 %. Środki zaplanowano i wydatkowano na wydatki majątkowe, w tym:

- „Budowa wodociągów na terenie gminy” - zaplanowano 16.000 zł – wydatkowano 0,00 zł- realizacja zadania zaplanowana na II półroczu 2022 roku,
- „Zwiększenie usług wodno- ściekowych na terenie Gminy Załuski”- zaplanowano 57.000 zł- wydatkowano 21.033 zł (zapłacono za wykonanie otworu rozpoznawczego),
- „Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej w Gminie Załuski- Stacja Nowe Olszyny, zbiornik retencyjny Smulska”- zaplanowano 1.100.000 zł- wydatkowano 0,00 zł- realizacja zaplanowana na II półroczu 2022 roku.

Rozdział 01044

Infrastruktura sanitacyjna wsi

W powyższym rozdziale zaplanowano środki w kwocie 1.028.178,00 zł, wydatkowano 919.478,95 zł. Wykonanie wydatków- 89,43 %. Środki zaplanowano i wydatkowano na:

Wydatki majątkowe w kwocie 959.479 zł, wydatkowano 919.478,95 zł, w tym:

- „Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej w Gminie Załuski- 100 przydomowych oczyszczalni”- zaplanowano 919.479 zł- wydatkowano 919.478,95 zł (zapłacono za budowę 90 oczyszczalni ścieków),
- „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków (boisko Karolinowo, budynek w Kamienicy)”- zaplanowano 40.000 zł- wydatkowano 0,00 zł- realizacja zaplanowana na II półroczu 2022 roku.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zaplanowano w kwocie 68.699 zł na podatek VAT. Realizacja w II półroczu 2022 roku z czego wynika brak wykonania w paragrafie 4530.

Rozdział 01095

Pozostała działalność

Na realizację zadań w powyższym rozdziale przeznaczono środki w kwocie

372.868,96 zł, wydatkowano 367.207,02 zł. Realizacja wydatków stanowi 98,48 %.

Środki wydatkowano na:

- Realizację zadań statutowych jednostek w kwocie 361.229,52 zł, w tym:
 - wyplacono zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa w kwocie 356.244,08 zł, zaplacono za usługi pocztowe - 920 zł, zaplacono za materiały biurowe (papier, toner, druki, długopisy itp.) w kwocie 224,88 zł,
 - zaplacono za części do naprawy studni głębinowej – 672,83 zł,
 - zaplacono za energię od studni głębinowych – 3.167,73 zł.
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 5.977,50 zł (netto 3.340,20 zł) wydatkowano na wynagrodzenia oraz składki od wynagrodzenia osób zajmujących się zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa.

Niskie wykonanie:

- w § 4210 – 32,94 % (zakup materiałów i wyposażenia)- większe wykonanie w II półroczu 2022 roku.

Dział 600

Transport i łączność

Na wydatki w dziale Transport i łączność przeznaczono w budżecie gminy kwotę 6.169.412,86 zł, wydatkowano 1.763.026,93 zł, co stanowi 28,58 % wykonania. Środki zostały wydatkowane na zadania przedstawione w poniższym zestawieniu.

	PLAN	WYKONANIE	% REALIZACJI
Wydatki bieżące			
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	235.800,00	83.808,44	35,54
-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	235.800,00	83.808,44	35,54
Dotacja na zadania bieżące	49.000,00	0,00	0,00
	284.800,00	83.808,44	29,43
Wydatki majątkowe			
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :	5.884.612,86	1.679.218,49	28,54
-na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt	0,00	0,00	0,00

2 i 3 ustawy o finansach publicznych			
	5.884.612,86	1.679.218,49	28,54
RAZEM	6.169.412,86	1.763.026,93	28,58

Rozdział 60012

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano 400 zł, wydatkowano środki w kwocie 384 zł, co stanowi 96 %. Sfinansowano wydatki statutowe- zapłacono za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym.

Rozdział 60013

Drogi publiczne wojewódzkie

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano środki w kwocie 200 zł, wydatkowano w kwocie 184 zł. Sfinansowano wydatki statutowe- zapłacono za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym. Plan zrealizowano w 92 %.

Rozdział 60014

Drogi publiczne powiatowe

Na wydatki w rozdziale Drogi publiczne powiatowe zaplanowano środki w kwocie 54.200 zł, wydatkowano 5.105,60 zł, co stanowi 9,42 % wykonania.

Ze środków sfinansowano wydatki statutowe - zapłacono za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym - 5.105,60 zł.

Dotacje na zadania bieżące-zaplanowano dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących na remont drogi powiatowej nr 3070W Kamienica-Olszyny- Przyborowice” w kwocie 49.000 zł - realizacja w II półroczu 2022 roku (brak wykonania w § 2710).

Rozdział 60016

Drogi publiczne gminne

Na utrzymanie bieżące i modernizację dróg gminnych przeznaczono środki w kwocie 6.114.612,86 zł, wydatkowano w kwocie 1.757.353,33 zł. Realizacja wydatków wynosi 28,74 %. Na zadania bieżące wydatkowano środki w kwocie 78.134,84 zł - związane z realizacją zadań statutowych jednostek tj.: zapłacono za paliwo i części do ciągnika, noże do rębaka, masę asfaltową wraz z transportem, zwalczane śliskości na drogach gminnych, remonty dróg, profilowanie, prace koparko-spycharką, koparko- ładowarką, wyznaczenie punktów

granicznych części działki we wsi Kamienica, zapłacono za butle z gazem do naprawy dróg gminnych, za rurę karbowaną, tablice informacyjne do oznakowania dróg gminnych, ubezpieczenie dróg gminnych. Zakupiono kruszywo na potrzeby dróg gminnych.

Niskie lub brak wykonania w wydatkach bieżących w:

- § 4270 (12,87 %) zakup usług remontowych - większe wykonanie na remonty dróg zaplanowano na II półrocze 2022 roku,
- § 4430 (12,60 %) różne opłaty i składki -zaplanowano środki na OC dróg, ubezpieczenie ciągnika.

Na realizację wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 5.884.612,86 zł, w tym:

- 750.721,00 zł na inwestycję pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 301225W Stróżewo-Przyborowice Gm. Załuski”- realizacja w II półroczu 2022 roku,
- 2.235.000,00 zł na inwestycję pn. „Budowa drogi gminnej nr 301229W Słotwin- Poczernin Gm. Załuski”- wydatkowano 109.853,90 zł (zgodnie z umową wypłacono zaliczkę na realizację inwestycji) wykonanie zadania w II półroczu 2022 roku,
- 1.284.391,86 zł na inwestycję pn. „Budowa drogi gminnej w miejscowości Załuski, Gm. Załuski” – wydatkowano 63.033,73 zł (zgodnie z umową wypłacono zaliczkę na realizację inwestycji) wykonanie zadania w II półroczu 2022 roku,
- 1.514.500,00 zł na inwestycję pn. „Budowa i przebudowa drogi gminnej Zdunowo - Stare Olszyny 301218W - wydatkowano 1.506.330,86 zł- zapłacono wykonawcy za wykonanie inwestycji, zapłacono za tablice informacyjne, dokumentację i nadzór inwestorski,
- 100.000 zł na inwestycję pn. „Dokumentacja kosztorysowo- projektowa do budowy dróg gminnych” - wykonanie zadania w II półroczu 2022 roku.

Dział 630

Turystyka

Na wydatki w tym dziale przeznaczono środki w kwocie 4.000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł, co stanowi 0,00 % realizacji. Zaplanowano środki na wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

Rozdział 63003

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano środki w kwocie 4.000 zł. W I półroczu 2022 roku nie wydatkowano żadnych środków. Realizacja zadania zaplanowana na II półroczu 2022 roku.

Dział 700

Gospodarka mieszkaniowa

Na wydatki związane z gospodarką mieszkaniową przeznaczono środki w kwocie 265.825,00 zł, wydatkowano 77.826,03 zł, co stanowi 29,28 % realizacji. Zaplanowane środki związane są z realizacją zadań statutowych jednostek.

Rozdział 70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano środki w kwocie 92.325,00 zł, wydatkowano 28.341,82 zł, co stanowi 30,70 %.

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale są związane z realizacją zadań statutowych jednostek.

Na zadania statutowe wydatkowano 28.341,82 zł, w tym: za kopie arkuszy map ewidencji gruntów i budynków, uproszczony wypis z rejestru gruntów, publikację ogłoszeń w prasie lokalnej, opłatę roczną za wyłączenie z produkcji rolniczej gruntów, wykonanie map podziału nieruchomości położonej w Gminie Załuski, wykonanie operatu szacunkowego w miejscowości Załuski, wypłacono odszkodowanie za przejętą na rzecz Gminy Załuski nieruchomość przeznaczoną pod drogę, zapłacono za odpis dokumentów z akt księgi wieczystej, wpis w księdze wieczystej prawa własności.

Niskie lub brak wykonania w wydatkach bieżących:

- w § 4300 – zakup usług pozostałych- 8,96 % - większe wykonanie w II półroczu 2022 roku,
- w § 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii- 24,60 % - większe wykonanie w II półroczu 2022 roku,
- w § 4580 – pozostałe odsetki – 0,00 % - wykonanie w II półroczu 2022 roku,
- w § 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 15 %. W I półroczu 2022 roku nie było potrzeby wydatkowania większych środków.

Rozdział 70007

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano środki w kwocie 173.500,00 zł, wydatkowano 49.484,21 zł, co stanowi 28,52 %.

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale są związane z realizacją zadań statutowych jednostek.

Na zadania statutowe wydatkowano 49.484,21 zł, w tym: wywóz nieczystości stałych i płynnych, energię elektryczną, wodę i gaz, zakupiono materiały na potrzeby remontu lokalu gminnego w Karolinowie, za obsługę monitorów szkodników, prace kominiarskie, przyłącze budynku gminnego w Załuskach do sieci elektro-energetycznej, zapłacono za przeglądy budynków gminnych, publikację ogłoszenia w prasie lokalnej (wykaz lokali użytkowych).

Niskie lub brak wykonania w wydatkach bieżących:

- w § 4210– zakup materiałów i wyposażenia – 7,09 % - większe wykonanie w II półroczu 2022 roku, zaplanowano środki na zakup materiałów niezbędnych do napraw w budynkach gminnych,
- w § 4260 – zakup energii – 31,41 % - większe wykonanie w II półroczu 2022 roku w okresie jesienno-zimowym,
- w § 4300 – zakup usług pozostałych- 28,28 % - większe wykonanie w II półroczu 2022 roku.

Dział 710

Działalność usługowa

Na wydatki w dziale „ Działalność usługowa” zaplanowano środki w kwocie 75.600,00 zł, wydatkowano 10.023,70 zł. Realizacja wydatków w stosunku do planu to 13,26 %.

Rozdział 71004

Plany zagospodarowania przestrzennego

W rozdziale tym zaplanowano środki w kwocie 75.600,00 zł, wydatkowano w kwocie 10.023,70 zł (13,26 %). Środki wydatkowano na:

- zadania statutowe jednostek – 5.963,70 zł tj. - za sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Szczytno.
- wynagrodzenia i składki – 4.060,00 zł - wypłacono umowy zlecenia za sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy, lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz ich zmiany.

Niskie lub brak wykonania w:

- § 4300 (8,82 %) - realizacja planu w II półroczu 2022 roku,
- § 4390 (brak wykonania) - zaplanowano środki na wykonanie operatów szacunkowych według potrzeb.

Dział 750

Administracja Publiczna

Wydatki w dziale „Administracja publiczna” zostały zaplanowane w wysokości 4.832.015,67 zł, wydatkowano kwotę 2.439.228,90 zł. Realizacja jest dobra i wynosi 50,48 % wykonania.

	PLAN	WYKONANIE	% REALIZACJI
Wydatki bieżące			
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4.307.355,67	2.243.571,90	52,09

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.164.056,92	1.644.740,95	51,98
-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1.143.298,75	598.830,95	52,38
Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	305.100,00	160.458,00	52,59
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9.225,00	0,00	0,00
	4.621.680,67	2.404.029,90	52,02
Wydatki majątkowe			
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :	210.335,00	35.199,00	16,73
-na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	160.335,00	0,00	0,00
	210.335,00	35.199,00	16,73
	4.832.015,67	2.439.228,90	50,48

Rozdział 75011

Urzędy Wojewódzkie

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 87.004,00 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatkowano w kwocie 46.015,48 zł (netto ok. 27.854,25 zł), na wypłatę wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania zlecone z administracji rządowej. Realizacja wydatków stanowi 52,89 %.

Rozdział 75022

Rady gmin

Na obsługę Rady Gminy zaplanowano środki w kwocie 218.000,00 zł, wydatkowano 115.779,86 zł, w tym na :

-wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykonano w kwocie 6.208,86 zł. Środki przeznaczono m.in. na zakup wody mineralnej, usługi telekomunikacyjne - użytkowanie karty na potrzeby transmisji obrad sesji Rady Gminy, legislator - przedłużenie licencji,

zapłacono abonament- system głosowań, system transmisji obrad,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę 109.571,00 zł. Wyplacono diety Rady Gminy.

Plan został zrealizowany w 53,11 %.

Niskie lub brak wykonania:

- w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia (0,00 %) - wykonanie w II półroczu 2022 roku,
- w § 4300 zakup usług pozostałych (36,92 %). Większe wykonanie w II półroczu 2022 roku,
- w § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (32,80 %). Większe wykonanie w II półroczu 2022 roku.

Rozdział 75023

Urzędy gmin

Na obsługę Urzędu Gminy zaplanowano środki w kwocie 3.757.874,69 zł, wydatkowano 1.882.268,12 zł (realizacja 50,09 %), w tym na wydatki bieżące z tytułu:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 1.539.903,75 zł w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 1.130.394,82 zł - netto ok. 815.114,37 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 135.354,79 zł – netto 92.031,90 zł,
- składki – 240.666.14 zł,
- umowy zlecenia – 33.488,00 zł (czynności dotyczące OZE, czynności z tytułu ochrony informacji niejawnych, przeprowadzenie audytu wewnętrznego w Urzędzie Gminy oraz jednostkach podległych).

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych na kwotę 342.064,37 zł w tym:

- składki na PFRON – 18.096,00 zł,
- energia elektryczna, woda, ogrzewanie gazowe – 61.873,59 zł,
- badania pracowników – 1.730,00 zł,
- wywóz nieczystości – 7.824,63 zł,
- serwis oprogramowania Ewidencji Ludności i USC – 3.332,05 zł (za 5 miesięcy),
- serwis, aktualizacja, instalacja, konfiguracja systemów księgowo-płacowych - 21.156,00 zł (cały rok),
- usługa serwisu informatycznego – 23.370,00 zł,
- roczna aktualizacja polityk bezpieczeństwa na bramie internetowej – 3.681,00 zł,
- dostęp do portalu FK, do portalu kadrowego, i-arkusz zbiorczy, korzystanie z platformy e-zamawiający, dostęp do platformy zamówień publicznych- 10.263,67 zł,
- dzierżawa kopiarek – 13.431,57 zł,
- podpis elektroniczny – 941,57 zł,

- pomoc prawna dotycząca prowadzonego postępowania podatkowego – 4.920,00 zł,
- obsługa prawna Wójta, Rady Gminy i Urzędu Gminy -24.333,35 zł,
- usługi BHP- 3.600 zł,
- konfiguracja systemu alarmowego, montaż i aktywacja nadajnika monitoringu, gotowość do podjęcia interwencji w zakresie ochrony, - 5.239,31 zł,
- usługi telekomunikacyjne (telefony, Internet) – 8.745,47 zł,
- ubezpieczenia –2.419,65 zł,
- odpisy na ZFŚS – 46.643,00 zł,
- delegacje pracownicze niedotyczące szkoleń – 1.745,74 zł,
- szkolenia pracowników i delegacje dotyczące szkoleń – 19.033,00 zł,
- przegląd budynku, przegląd kotłowni gazowej, wykonie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku Urzędu Gminy, wymiana akumulatorów, wymiana sensora gazu, koszty wysyłki prenumerat, czasopism i materiałów, wymiana i serwis mat, opłata za prowadzenie rachunku BGK i inne drobne usługi – 5.805,69 zł,
- koszty egzekucyjne od zaległości podatkowych, gospodarowania odpadami -385,55 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia: art. biurowe (papier, tonery, druki, klipsy, teczki pieczętki, segregatory, koperty art. piśmiennicze itp.), prenumeraty, czasopisma, art. spożywcze, przemysłowe do naprawy komputerów, remontu pomieszczeń biurowych, zakup telefonu, komputerów, akcesoria komputerowe, laptopów, monitorów, oprogramowania komputerowego, oprogramowania do zarządzania infrastrukturą IT, oprogramowania do sprawozdania opisowego, dysków, mopów, fotela biurowego, gazu w butli, środków czystości, tabletek biologicznych do kanalizacji, - 53.493,53 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę 300 zł. Sfinansowano zakup okularów dla pracowników zgodnie z przepisami BHP.

Niskie lub brak wykonania w wydatkach bieżących:

- w § 3020 (4,55 %) –wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – większe wykonanie w II półroczu 2022 roku,
- w § 4120 (44,62 %) – składki na Fundusz Pracy - niższe wykonanie w związku z tym, że nie od wszystkich pracowników odprowadzany jest Fundusz Pracy,
- w § 4140 (42,08 %) – wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - niższe wykonanie w związku z zatrudnieniem osób niepełnosprawnych,
- w § 4170 (35,32%) – wynagrodzenia bezosobowe- większe wykonanie w II półroczu 2022 roku,
- w § 4220 (40,92 %) – zakup środków żywności- większe wykonanie w II półroczu 2022

roku,

- w § 4260 (42,41 %) – zakup energii - większe wykonanie w II półroczu 2022 roku w okresie jesienno-zimowym,

- w § 4270 (0,00 %) – zakup usług remontowych – w paragrafie tym zaplanowano środki na nieprzewidziane remonty, nie można przewidzieć co i kiedy ulegnie awarii,

- w § 4280 (34,60%) – zakup usług zdrowotnych – większa część badań okresowych pracowników przypada na II półrocze 2022 roku,

- w § 4307 (0,00 %) – zakup usług pozostałych – realizacja zaplanowana na II półrocze 2022 roku,

- w § 4360 (41,65 %) – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - większe wykonanie w II półroczu 2022 roku,

- w § 4410 (29,10 %) - podróże służbowe krajowe – pracownicy korzystają z samochodu służbowego,

- w § 4420 (0,00 %) – podróże służbowe zagraniczne - wydatki planuje się na II półrocze 2022 roku,

- w § 4430 (23,38 %) – różne opłaty i składki - większe wykonanie w II półroczu 2022 roku,

- w § 4707 (0,00 %) – szkolenia pracowników- realizacja zaplanowana na II półrocze 2022 roku.

Na wydatki majątkowe zaplanowano środki w kwocie 160.335,00 zł na zadanie pn. „Cyfrowa Gmina” – realizacja zaplanowana na II półrocze 2022 roku (brak wykonania w paragrafie 6067).

Rozdział 75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na promocję gminy zaplanowano środki w kwocie 105.000,00 zł, wydatkowano 45.016,94 zł. Wykonanie 42,87 %, w tym na wydatki bieżące z tytułu:

- wydatków związanych z realizacją zadań statutowych wydatkowano kwotę 45.016,94 zł. Sfinansowano zakupy oraz usługi niezbędne do przygotowania imprez i spotkań promocyjnych oraz zapłacono za życzenia świąteczne, zakupiono odzież sportową dla reprezentacji Gminy Załuski w zawodach sportowych.

Niskie lub brak wykonania:

- w § 4110 (0,00 %) składki na ubezpieczenia społeczne, w § 4170 (0,00 %) - wynagrodzenia bezosobowe- zaplanowano środki na umowy zlecenia dotyczące promocji gminy - realizacja w II półroczu 2022 roku,

- w § 4190 (30,00 %) - nagrody konkursowe- większe wykonanie w II półroczu 2022 roku.

Rozdział 75095

Pozostała działalność

W rozdziale „Pozostała działalność” zaplanowano środki w kwocie 664.136,98 zł, wydatkowano 350.148,50 zł (52,72 %).

Z wydatków sfinansowano:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie – 58.821,72 zł (netto ok. 41.569,36 zł).

Sfinansowano dodatkowe wynagrodzenia pracowników obsługi urzędu zatrudnionych na umowy o pracę. W tym wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne sołtysów za pobór podatków – 27.294,00 zł,

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki w kwocie – 205.540,78 zł. W ramach tego zadania zapłacono za paliwo, płyny, smary, olej, filtry, kosmetyki samochodowe, myjnię, części, naprawę samochodów służbowych, pił, kosiarek, rębaka, gaśnic, podnośnika koszowego. Zapłacono za zakup, wymianę i montaż opon w samochodach służbowych, badania techniczne samochodów, gaśnic, ubezpieczenia samochodów, budynków, budowli, sprzętu komputerowego, narzędzi, maszyn, szyb. Zakupiono materiały i narzędzia dla ekipy serwisowej do bieżącego serwisowania obiektów Gminy. Zapłacono za pakiet usługi bez limitu (dostęp do podglądu rat leasingowych)- 69.694,92 zł.

Zapłacono:

- składki Płońskiego Klastra Energii – 3.000 zł,
- abonament BIP - 738,00 zł,
- usługi pocztowe - 43.403,00 zł,
- podatek leśny, transportowy – 1.483,00 zł,
- podatek od nieruchomości – 3.083,00 zł,
- za nagrody pod honorowym patronatem wójta – 4.924,84 zł,
- prenumeratę miesięcznika „Wieś Mazowiecka” – 1.155,00 zł,
- za korzystanie ze stron internetowych – 1.468,62 zł,
- za obsługę prawną jednostek organizacyjnych – 12.166,65 zł,
- 10% korekty finansowej na koszty pośrednie dotyczące usług cateringu w projekcie Gmina Załuski wspiera maluchy – 847,63 zł,
- za pomoc metodyczną przy prowadzeniu zajęć i dokumentacji w GKD nr1 w Kroczewie – 500 zł,
- zwrot odsetek od nadpłaconego podatku rolnego – 184 zł,
- zwrot niewykorzystanych środków na koniec realizacji projektu „Lepszy start w przyszłość

dla uczniów szkół Podstawowych Gminy Załuski” – 62.892,12 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę 50.587,00 zł na wypłatę diet sołtysów oraz zakupiono odzież ochronną dla pracowników gospodarczych zgodnie z przepisami BHP.

Niskie lub brak wykonania:

- w § 4170 – 0,00 % - wynagrodzenia bezosobowe – wykonanie w II półroczu 2022 roku,

- § 4270 Plan został zrealizowany w 38,00 %. Remontów dokonuje się zgodnie z potrzebami.

Trudne jest do przewidzenia co i kiedy ulegnie awarii,

- § 4360 - 0,00 % - w I półroczu 2022 roku nie wystąpiły koszty z tego tytułu,

- w § 4430 – 21,91 % - różne opłaty i składki- większe wykonanie zaplanowano na II półroczu 2022 roku,

- w § 4530 Brak wykonania. Na dzień 30.06.2022 roku nie wystąpiły niezrealizowane płatności przez kontrahentów z tytułu VAT,

- § 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego. Brak wykonania planu. Środki zabezpieczono na koszty postępowania sądowego. W I półroczu 2022 roku z tego tytułu nie wystąpiły żadne koszty.

Na wydatki majątkowe zaplanowano środki w kwocie 50.000,00 zł, wydatkowano 35.199,00 zł. Z powyższych środków sfinansowano:

- inwestycję pod nazwą „Modernizacja budynku użyteczności publicznej w Załuskach” w kwocie 5.000,00 zł (zapłacono za opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w/w zadania),

- „zakup rębaka” w kwocie 30.199,00 zł.

Dział 751

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

Na wydatki w omawianym dziale zaplanowano 1.164 zł, wydatkowano 581,02 zł. Plan został zrealizowany w 49,92 %.

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 1.164,00 zł, wydatkowano 581,02 zł. Plan zrealizowano w 49,92 %.

Środki w kwocie 581,02 zł (netto ok. 350,64 zł) wydatkowano na wynagrodzenia i składki

od nich naliczane.

Dział 754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na realizację zadań w tym dziale przeznaczono środki w kwocie 352.435,07 zł, wydatkowano 142.489,30 zł. Realizacja planu wynosi 40,43 %.

Rozdział 75404

Komendy wojewódzkie Policji

Na wydatki w rozdziale Komendy wojewódzkie Policji zaplanowano środki w kwocie 3.000,00 zł. Środki zostaną przekazane zgodnie z przeznaczeniem na dofinansowanie przez Gminę zakupu samochodu osobowego typu SUV w wersji nieoznakowanej dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Płońsku. Realizacja w II półroczu 2022 roku.

Rozdział 75412

Ochotnicze straże pożarne

Na utrzymanie 5 jednostek OSP przeznaczono środki w kwocie 335.845,00 zł, wydatkowano w kwocie 132.977,43 zł. Plan zrealizowano w 39,59 %.

Środki wydatkowane na ochotnicze straże pożarne w I półroczu 2022 roku na:

	OSP Szczytno	OSP Kroczewo	OSP Smulska	OSP Nowe Wrońska	OSP Załużki
Świadczenia na rzecz osób fizycznych- 15.886,00 zł, w tym:					
Ekwiwalent za udział członków OSP w akcjach i szkoleniach - 15.886,00 zł	0,00	5.486,00	1.924,00	8.476,00	0,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 13.369,66 zł, w tym:					
Wynagrodzenia wraz z pochodnymi konserwatorów, kierowców- 13.369,66 zł	2.459,10	4.200,00	2.100,00	4.610,56	0,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 103.721,77zł					

Zakup materiałów i wyposażenia 25.475,99 zł	1.613,60	3.873,48	1.738,13	12.996,30	5.254,48
w tym:					
- paliwo i akcesoria samochodowe, karty Shell- 16.268,91 zł	655,54	3.404,32	1.649,13	10.542,68	17,24
-zakup części i materiałów do naprawy samochodów pożarniczych- 50,01 zł	0,00	0,00	0,00	50,01	0,00
- zakup materiałów i wyposażenia – 9.157,07 zł w tym między innymi:	958,06	469,16	89,00	2.403,61	5.237,24
-plandeka, młotki, wkręty, gwoździe, rękawice- na potrzeby OSP Kroczewo, wkładka do drzwi, zawiasy drzwiowe, umundurowanie, ubranie koszarowe, buty, flagi, galon, wycieraczki świetlówki, środki czystości- na potrzeby OSP Załuski, farby, wałki, pianki, płyty OSB, cekol, narożnik, taśma, szpachelka itp. do remontu pomieszczeń OSP Szczytno, mundur, książki ewidencyjne, elektrody, gabłota na sztandar-OSP Nowe Wrońska, kapelusz damski- OSP Smulska.					

Zakup energii, wody i gazu 43.572,01 zł	10.639,25	10.783,14	6.745,18	15.404,44	0,00
Zakup usług remontowych 8.757,02 zł (Naprawa agregatu wysokiego ciśnienia, naprawa gaśnicy, syreny elektrycznej, wymiana panelu sterowania autopompą w samochodzie pożarniczym).	0,00	195,01	0,00	8.562,01	0,00
		Naprawa agregatu wysokiego ciśnienia, naprawa gaśnicy)		Naprawa syreny elektrycznej, naprawa gaśnicy, wymiana panelu sterowania autopompą w samochodzie pożarniczym)	

Zakup usług pozostałych – 20.878,50 zł	3.968,96	6.099,03	2.422,76	4.546,73	3.841,02
W tym:					
-wywóz nieczystości- 2.622,15 zł	1.233,45	1.242,28	0,00	146,42	0,00
-przeglądy budynków, samochodów pożarniczych, przeład gaśnic, przeglądy techniczne, przeład aparatu oddechowego, przeład i legalizacja zestawu ratowniczego, legalizacja butli, badania lekarskie strażaków, kurs i egzamin na operatora podnośników, gotowość do podjęcia interwencji w zakresie ochrony, konfiguracja systemu alarmowego, montaż urządzeń systemu alarmowego, pranie ubrań specjalnych, koszty przesyłki, - 18.256,35 zł	2.735,51	4.856,75	2.422,76	4.400,31	3.841,02
Ubezpieczenia: w tym budynków, odpowiedzialności cywilnej ogólnej, od wypadków przy pracy, samochodów pożarniczych, maszyn, urządzeń, wyposażenia					

5.038,25 zł	1.687,65	1.005,31	698,32	1.229,32	417,65
RAZEM:					
132.977,43 zł	20.368,56	31.641,97	15.628,39	55.825,36	9.513,15

Niskie wykonanie:

- w § 3030 (39,72 %), - większe wykonanie zaplanowano na II półrocze 2022 roku,
- w § 4110 (15,20 %), - w § 4120 (12,25 %), - w § 4170 (37,61 %) - większe wykonanie zaplanowano na II półrocze 2022 roku,
- w § 4210 Plan został zrealizowany w 36,72 %. Większe wykonanie w II półroczu 2022 roku,
- w § 4260 Plan został zrealizowany w 42,10 %. Większe wykonanie zaplanowane na II półrocze 2022 roku w okresie jesienno-zimowym,
- w § 4360 (0,00 %). W pierwszym półroczu 2022 roku nie wystąpiły koszty z tego tytułu,
- w § 4430 Plan został zrealizowany w 31,99 %. Większe wykonanie zaplanowano na II półrocze 2022 roku.

Na wydatki majątkowe zaplanowano środki w kwocie 25.000,00 zł, w tym:

- 20.000,00 zł na zadanie pn. „ Modernizacja strażnicy OSP w Kroczewie”- realizacja zaplanowana na II półrocze 2022 roku,
- 5.000,00 zł na zadanie pn. „ Rozbudowa Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kroczewie”- realizacja zaplanowana na II półrocze 2022 roku.

Brak wykonania w § 6050 (wydatki majątkowe) w związku z realizacją w/w zadań w II półroczu 2022 roku.

Rozdział 75421

Zarządzanie kryzysowe

Na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym zaplanowano kwotę 13.590,07 zł, wydatkowano kwotę 9.511,87 zł, co stanowi 69,99 % wykonania.

Z powyższych środków sfinansowano wydatki bieżące:

- wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane – 6.307,07 zł (netto ok. 3.717,08 zł). Środki te wydatkowano na dodatkowe wynagrodzenie pracownika wraz z pochodnymi zajmującego się zarządzaniem kryzysowym,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek – 3.211,80 zł. Zakupiono

artykuły spożywcze, usługi cateringowe na potrzeby dożywiania dzieci z Ukrainy.

Niskie lub brak wykonania:

- w § 4210 (0,00%) - zakup materiałów i wyposażenia – realizacja zaplanowana na II półrocze 2022 roku,

- w § 4300 (26,54%) - zakup usług pozostałych – większe wykonanie przewidziane na II półrocze 2022 roku.

Dział 757

Obsługa długu publicznego

Na obsługę długu publicznego zaplanowano środki w kwocie 338.536,68 zł, wydatkowano kwotę 156.247,40 zł, co stanowi 46,15 % wykonania.

Rozdział 75702

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu

W rozdziale tym zaplanowano środki na obsługę długu w kwocie 338.536,68 zł, zrealizowano 156.247,40 zł. Środki te przeznaczone na zapłatę odsetek od pożyczek oraz kredytów udzielonych przez Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Bank Spółdzielczy w Krasnosielcu, Bank Spółdzielczy w Płońsku, Vistula Bank Spółdzielczy w Wyszogrodzie, Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie oraz zapłacono raty leasingowe za samochód Skoda Karoq, kosiarkę, ciągnik, rębak, pług zgodnie z harmonogramem spłat. Plan zrealizowano w 46,15 %.

Dział 758

Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie 144.390,00 zł, wykonanie 0,00 %.

Rozdział 75818

Rezerwy ogólne i celowe

Zaplanowane środki to kwota 144.390,00 zł, w tym: 59.390 zł - rezerwa ogólna i 85.000 zł – rezerwa na zarządzanie kryzysowe. Realizacja 0 %.

Dział 801

Oświata i wychowanie

Na zadania oświatowe i wychowawcze zaplanowano środki w wysokości 12.793.313,83 zł. W I półroczu 2022 roku wydatkowano 6.584.729,65 zł. Realizacja planu wyniosła 51,47 %. 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:	11.503.744,31	5.781.586,74	50,26
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9.097.292,38	4.761.090,37	52,34
-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2.406.451,93	1.020.496,37	42,41
świadczenia na rzecz osób fizycznych	372.540,00	194.747,69	52,28
Wydatki na programy finansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	19.292,39	19.292,39	100,00
Dotacje na zadania bieżące	847.737,13	589.102,83	69,49
OGÓŁEM	12.743.313,83	6.584.729,65	51,67
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50.000,00	0,00	0,00
-unijne	0	0	0
OGÓŁEM	12.793.313,83	6.584.729,65	51,47

Rozdział 80101

Szkoły podstawowe

Na wydatki w rozdziale 80101 zaplanowano w 2022 roku kwotę 8.588.242,84 zł. W I półroczu 2022 roku wydatkowano - 4.531.873,38 zł, co stanowi 52,77 % planu.

Na terenie Gminy Żaluski 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 174.110,12 zł
- Szkoła Podstawowa w Kroczewie 147.627,14 zł

- Szkoła Podstawowa w Stróżewie 102.662,71 zł
- Szkoła Podstawowa w Kamienicy 102.378,42 zł

Wydatki związane z działalnością statutową w szkołach wyniosły 526.778,39 zł. Poza zakupem art. i usług niezbędnych do funkcjonowania szkół (środki czystości, art. papiernicze, materiały oraz środki higieny osobistej, wywozy nieczystości, energia elektryczna) szkoły zakupiły:

- SP Kamienica – zakup broilera (496,00 zł), zakup młota udarowego i wiertarko-wkrętarki (883,00 zł),
- SP Kroczewo – zakup dziennika elektronicznego (2.499,00 zł), zakup odzieży BHP (305,90 zł)
- SP Stróżewo – zakup mopa obrotowego (287,64 zł), zakup programu do edukacji wczesnoszkolnej (756,00 zł), zakup programu antywirusowego (551,66 zł),
- SP Szczytno – zakup stojaków na rowery (707,96 zł), zakup sprzętu sportowego w ramach budżetu partycypacyjnego (1.461,65 zł), zakup dziennika elektronicznego (2.449,00 zł).

Znaczną pozycję w wydatkach szkół zajmuje zakup gazu. W I półroczu 2022 roku szkoły na zakup gazu wydatkowały 105.762,34 zł. SP w Kamienicy na zakup węgla wydatkowała kwotę 10.116,09 zł.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano kwotę 3.744.086,47 zł. Realizacja wydatków wynagrodzeń wraz z pochodnymi w poszczególnych szkołach podstawowych przedstawia się następująco:

- Szkoła Podstawowa w Szczytnie 1.193.504,53 zł netto ok.
720.638,04 zł
- Szkoła Podstawowa w Kroczewie 987.336,73 zł
559.660,25 zł
- Szkoła Podstawowa w Stróżewie 756.714,95 zł
455.315,39 zł
- Szkoła Podstawowa w Kamienicy 806.530,26 zł
496.016,11 zł

Na dotacje na zadania bieżące zaplanowano środki w kwocie 165.000,00 zł. Zaplanowane środki stanowią dotację na finansowanie niepublicznej szkoły podstawowej, która funkcjonuje od września 2014 roku w kwocie 160.000,00 zł - w I półroczu 2022 roku wydatkowano 97.593,55 zł oraz 5.000,00 zł zaplanowano na dotację celową na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

- na zwrot Gminy Nowe Miasto za wypłacone wynagrodzenie przewodniczącego Związku Nauczycielstwa Polskiego - wydatkowano w półroczu 2022 roku – 996,66 zł.

Na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę 162.418,31 zł. Są to wypłaty pieniężne nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie). W poszczególnych szkołach podstawowych kształtowały się następująco:

- Szkoła Podstawowa w Szczytnie	47.418,83 zł	netto	ok.
33.392,34 zł			
- Szkoła Podstawowa w Kroczewie	42.932,72 zł		
30.383,49 zł			
- Szkoła Podstawowa w Stróżowie	34.087,70 zł		
23.997,74 zł			
- Szkoła Podstawowa w Kamienicy	37.979,06 zł		26.854,99 zł

Niskie lub brak wykonania:

- w § 2310 Plan został zrealizowany w 19,93 %. Większe wykonanie w II półroczu 2022 r. – zostanie wypłacone wynagrodzenie przewodniczącego Związku Nauczycielstwa Polskiego (refundacja Gminie Nowe Miasto),

- w § 4170 Plan nie został zrealizowany. Realizacja planu nastąpi w II półroczu 2022 roku,

- w § 4190 Plan został zrealizowany w 31,18 %. Realizacja planu nastąpi w II półroczu 2022 roku,

- w § 4210 Plan został zrealizowany w 42,88 %. Plan zostanie zrealizowany w II półroczu 2022 roku. Jednostki dokonują zakupów niezbędnych do funkcjonowania szkół z początkiem nowego roku szkolnego,

- w § 4220 Brak wykonania - zakup artykułów żywnościowych zaplanowano na II półrocze 2022 roku,

- w § 4240 Plan zrealizowano w 10,05 %. W II półroczu planuje się zakupy pomocy dydaktycznych,

- w § 4260 Plan został zrealizowany w 34,07 %. Zaplanowano zakup gazu w miesiącach grzewczych,

- w § 4270 Plan został zrealizowany w 24,68 %. Prace remontowe zaplanowano na miesiące wakacyjne,

- w § 4280 Plan został zrealizowany w 11,64 %. Termin badań okresowych pracowników przypada na II półrocze,

- w § 4360 Plan został zrealizowany w 39,01 %. Większe wykonanie w II półroczu 2022 roku

(usługi telekomunikacyjne),

- w § 4410 Plan został zrealizowany w 37,66 %. Pozostała część planu zostanie zrealizowana w nowym roku szkolnym,

- w § 4530 Brak wykonania. Na dzień 30.06.2022 roku nie wystąpiły niezrealizowane płatności przez kontrahentów z tytułu VAT.

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 2022 kwotę 1.066.844,76 zł. W I półroczu 2022 roku wydatkowano 518.314,71 zł, co stanowi 48,58 % planu.

Z powyższych środków sfinansowano wydatki związane z działalnością statutową w kwocie 112.804,81 zł. Realizacja wydatków związanych z działalnością statutową w poszczególnych oddziałach przedstawia się następująco:

- Oddział Przedszkolny przy SP w Szczytnie -	53.418,58 zł
- Oddział Przedszkolny przy SP w Kroczewie -	39.835,69 zł
- Oddział Przedszkolny przy SP w Stróżewie -	7.700,78 zł
- Oddział Przedszkolny przy SP w Kamienicy -	6.216,66 zł
- Wykonanie przy Urzędzie Gminy -	5.633,10 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 383.844,90 zł.

W poszczególnych oddziałach przedstawia się to następująco:

- Oddział Przedszkolny przy SP w Szczytnie -	163.566,69 zł	netto
96.389,85 zł		
- Oddział Przedszkolny przy SP w Kroczewie -	123.152,12 zł	
70.898,68 zł		
- Oddział Przedszkolny przy SP w Stróżewie -	54.923,21 zł	
33.387,82 zł		
- Oddział Przedszkolny przy SP w Kamienicy -	42.202,88 zł	
25.714,21 zł		

Na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę 21.665,00 zł. Świadczenia obejmowały wypłatę dodatków wiejskich.

W poszczególnych oddziałach przedstawia się to następująco:

– Oddział Przedszkolny przy SP w Szczytnie -	7.619,00 zł	netto
5.379,78 zł		
– Oddział Przedszkolny przy SP w Kroczewie -	9.485,40 zł	
6.837,08 zł		
– Oddział Przedszkolny przy SP w Stróżewie -	2.463,20 zł	
1.739,51 zł		
– Oddział Przedszkolny przy SP w Kamienicy -	2.097,40 zł	
1.482,45 zł		

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

Niskie lub brak wykonania:

- w § 2540 Brak wykonania w związku z utworzeniem Oddziału Zerowego przy Niepublicznym Przedszkolu,
- w § 4240 Brak wykonania. Plan zostanie zrealizowany w II półroczu 2022 roku - w nowym roku szkolnym (zakup środków dydaktycznych i książek),
- w § 4260 Plan został zrealizowany w 40,32 %. Większe wykonanie nastąpi w II półroczu 2022 roku,
- w § 4330 Plan został zrealizowany w 28,17 %. Trudno jest do przewidzenia ilu uczniów będzie uczęszczało do oddziałów zerowych w innych samorządach i jakie noty obciążeniowe otrzyma gmina do zapłaty z czego wynika niskie wykonanie planu,
- w § 4410 Brak wykonania. Plan zostanie zrealizowany w II półroczu - w nowym roku szkolnym,
- w § 4710 Plan został zrealizowany w 27,95 %. Większe wykonanie w II półroczu 2022 roku.

Rozdział 80104

Przedszkola

Na wydatki w rozdziale „Przedszkola” zaplanowano środki w kwocie 549.056,00 zł.

W I półroczu 2022 roku wydatkowano kwotę 425.207,41 zł, co stanowi 77,44 % realizacji planu. Z przeznaczonych w planach środków sfinansowano wydatki związane z działalnością statutową w kwocie 53.271,07 zł:

- Zapłacono Miastu Płońsk za dzieci z terenu Gminy Załuski, a uczęszczające do Niepublicznego Przedszkola, „Kangurek”, „Zaczarowana Tęcza”, „Radosne brzdące”, „Planeta Przedszkolaka”, Prywatne Przedszkole „Czas Dziecka”, „Językowo Sportowe Niepubliczne Przedszkole Mali Giganci”. Zapłacono Gminie Płońsk za dzieci z terenu Gminy Załuski, a uczęszczające do „Integracyjne Przedszkole Akademia ABCD w Szerominku”. Miastu Nowy Dwór Mazowiecki za dzieci z terenu Gminy Załuski, a uczęszczające do Niepublicznego Przedszkola w Nowym Dworze Mazowieckim, Gminie Łomianki za dzieci z terenu gminy Załuski, a uczęszczające do Niepublicznych Przedszkoli na terenie Gminy Łomianki.

Na dotacje na zadania bieżące zaplanowano kwotę 479.056,00 zł, wydatkowano 371.936,34 zł. Wydatki stanowią dotacje, które Gmina Załuski przekazała Niepublicznemu Przedszkolu „Mały Miś”.

Rozdział 80106

Inne formy wychowania przedszkolnego

W rozdziale 80106 zaplanowano środki na zadania statutowe w wysokości 5.000,00 zł. W I półroczu wydatkowano 1.648,65 zł, co stanowi 32,97 %. Środki wydatkowano na realizację zadań statutowych- zapłacono Gminie Miasto Płońsk za dzieci z terenu Gminy Załuski uczęszczające do Punktu Przedszkolnego „Czas Dziecka”.

Niskie wykonanie w § 4330 (32,97%) – trudne do przewidzenia jest ile dzieci z terenu Gminy Załuski będzie uczęszczało do innych form wychowania przedszkolnego.

Rozdział 80113

Dowożenie uczniów do szkół

Na wydatki w rozdziale „Dowożenie uczniów do szkół” zaplanowano w 2022 roku kwotę 813.744,77 zł. W I półroczu roku 2022 wydatkowano kwotę 277.966,85 zł, co stanowi 34,16 % planu.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych wyniosły 182.848,15 zł i obejmowały:

- zakup paliwa, kart es do autobusu szkolnego 32.037,26 zł,
- zakup materiałów, części do napraw autobusu szkolnego oraz oleju – 2.722,20 zł,
- wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół, zwrot kosztów dowożenia niepełnosprawnych dzieci do szkół - ogółem 129.118,44 zł,

- wydatki związane z dowożeniem dzieci ukraińskich do szkół - 12.955,80 zł,
- odpisy na ZFŚS 1.871,00 zł,
- ubezpieczenia - 2.379,00 zł,
- przegląd autobusu, opłaty VIATOLL, koszt transportu zakupu amortyzatorów do autobusu szkolnego, pogłębienie bieżnika koła – 1.464,45 zł,
- drobne naprawy w autobusie szkolnym – 300,00 zł,

Wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń wyniosły 95.118,70 zł (netto ok. 58.812,68 zł). Wyplacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi kierowcy autobusu, opiekunki dowożenia oraz umowy zlecenia opiekunek dowożenia dzieci.

Niskie lub brak wykonania można zaobserwować w następujących paragrafach:

§ 4120 - plan został wykonany w 18,08 % - w związku zatrudnieniem opiekunek dowożenia na umowy zlecenia, od których nie odprowadza się składek na FP,

§ 4270 – plan został wykonany w 1,50 % Zaplanowano środki na remonty dotyczące autobusu szkolnego. Trudne do przewidzenia jest to co i kiedy ulegnie awarii i jakie koszty będą z tego tytułu,

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

§ 4300 - plan został zrealizowany w 26,65 %. Niskie wykonanie w związku z tym, że płatności za dowożenie dzieci za miesiąc czerwiec zostały zrealizowane w lipcu 2022 roku,

§ 4410 – brak wykonania. Realizacja zaplanowana na II półroczu 2022 roku,

§ 4700 – brak wykonania. Plan zostanie zrealizowany w II półroczu 2022 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 47.673 zł. Wydatkowano 11.600 zł, co stanowi 24,33 % planu.

W poszczególnych szkołach na dokształcanie nauczycieli wydatkowano na zadania statutowe:

- SP Szczytno - 5.290,00 zł
- SP Kroczewo - 4.590,00 zł
- SP Stróżewo - 1.320,00 zł
- SP Kamienica - 400,00 zł

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

podyplomowe, kursy, szkolenia itp.

Niskie lub brak wykonania:

- w § 4210 brak wykonania. Środki zostaną wykorzystane w II półroczu 2022 roku na zakup materiałów do szkoleń Rad Pedagogicznych,
- w § 4300 Plan zrealizowano w 11,21 %. Zabezpieczono środki na studia podyplomowe dla nauczycieli,
- w § 4410 brak wykonania. Plan zostanie zrealizowany w II półroczu 2022 roku,
- w § 4700 Plan zrealizowano w 44,07 %. Pozostała część planu zostanie zrealizowana w II półroczu 2022 roku. Wydatki obejmą szkolenia nauczycieli, szkolenia Rad Pedagogicznych, kursy.

Rozdział 80148

Stołówki szkolne i przedszkolne

Na wydatki w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” zaplanowano w 2022 roku środki w wysokości 657.660,00 zł. W I półroczu 2022 roku wydatkowano kwotę 298.700,49 zł, co stanowi 45,42 %.

Z powyższych środków na wydatki związane z realizacją zadań statutowych przeznaczono kwotę 124.799,30 zł.

- Stołówka przy SP Szczytno - 63.803,35 zł
- Stołówka przy SP Kroczewo - 60.995,95 zł

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

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 173.901,19 zł.

- | | | | |
|--------------------------|--------------|-------|--------------|
| - Stołówka w Szczytnie - | 87.302,90 zł | netto | 53.665,09 zł |
| - Stołówka w Kroczewie - | 86.598,29 zł | netto | 53.500,42 zł |

Niskie lub brak wykonania:

- w § 4220 Plan zrealizowano w 36,58 %. 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 zrealizowano w 39,10 %. W tym paragrafie zaplanowano środki z przeznaczeniem na drobne usługi. W I półroczu nie było konieczności wydatkowania tych środków.

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 153.476,24 zł, wydatkowano 64.201,47 zł.

Realizacja planu – 41,83 %.

Na dotacje na zadania bieżące wydatkowano środki w kwocie 42.267,42 zł. Wydatkowane środki to dotacja jaką Gmina Załuski przekazała Niepublicznemu Przedszkolu „Mały Miś” za dzieci niepełnosprawne uczęszczające do niepublicznego przedszkola.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wydatkowano 21.934,05 zł,

- SP Szczytno - 9.591,02 zł,

- SP Kroczewo - 12.343,03 zł.

Niskie lub brak wykonania:

- w § 2540 Plan zrealizowano w 44,03 %. Pełna realizacja planu nastąpi w II półroczu,

- w § 4110 Plan zrealizowano w 38,00 %. Pełna realizacja planu nastąpi w II półroczu,

- w § 4120 Plan zrealizowano w 26,31 %. Niższe wykonanie planu spowodowane jest tym, że pracownicy osiągnęły już wiek, od którego nie nalicza się składek na FP,

- w § 4710 Plan zrealizowano w 6,31 %. Pełna realizacja planu nastąpi w II półroczu,

- w § 4790 Plan zrealizowano w 38,58 %. Pełna realizacja planu nastąpi w II półroczu.

Rozdział 80150

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

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

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 771.781,45 zł. W I półroczu wydatkowano 425.259,92 zł. tj. 55,10 %.

Na dotacje na zadania bieżące wydatkowano środki w kwocie 76.308,86 zł. Wydatkowane środki to dotacja jaką Gmina Załuski przekazała Niepublicznej Szkole Podstawowej

International Elementary School w Karolinowie za dzieci niepełnosprawne uczęszczające do niepublicznej szkoły.

Na realizację zadań statutowych w tym rozdziale zaplanowano kwotę 23.300 zł. W I półroczu wydatkowano 6.746 zł. tj. 28,95 %. Wydatki obejmowały zakup pomocy naukowych i dydaktycznych w Szkole Podstawowej w Kamienicy w kwocie 6.746 zł. Pozostałe jednostki zrealizują plan w II półroczu.

Na wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 342.205,06 zł. Dyrektorzy jednostek sporządzają miesięczne, imienne wykazy wynagrodzeń nauczycieli pracujących z uczniami posiadającymi orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Realizacja wydatków wynagrodzeń wraz z pochodnymi w poszczególnych szkołach podstawowych przedstawia się następująco:

– Szkoła Podstawowa w Szczytnie	65.014,38 zł
– Szkoła Podstawowa w Kroczewie	11.106,30 zł
– Szkoła Podstawowa w Stróżewie	154.280,13 zł
– Szkoła Podstawowa w Kamienicy	111.804,25 zł

Niskie lub brak wykonania:

- w § 4120 Plan zrealizowano w 36,90 %. Niższe wykonanie planu spowodowane jest tym, że pracownicy osiągnęły już wiek od, którego nie nalicza się składek na FP,

- w § 4210 Plan zrealizowano w 31,67 %. Większe wykonanie zaplanowano w II półroczu, zostaną zakupione środki papiernicze,

- w § 4240 Brak wykonania. Na II półroczu zaplanowano zakup pomocy dydaktycznych,

- w § 4710 Plan zrealizowano w 33,31 %. Pełna realizacja planu nastąpi w II półroczu.

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 29.535,38 zł. W I półroczu nie wydatkowano żadnych środków. Plan zostanie zrealizowany w II półroczu 2022 roku (§ 2830, § 4210, § 4240, § 4300).

Rozdział 80195

Pozostała działalność

W rozdziale 80195 w roku 2022 zaplanowano środki w wys. 110.299,39 zł, wydatkowano 29.956,77 zł. tj. 27,16 %.

W rozdziale tym zaplanowano środki na:

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 15.000 zł, wydatkowano 10.664,38 zł. Większe wykonanie nastąpi w II półroczu 2022 roku (pomoc zdrowotna dla nauczycieli),
 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 26.007 zł z czego wydatkowano 0,00 zł (zostaną wypłacone nagrody wraz z pochodnymi dla pracowników oświaty),
 - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zaplanowano w kwocie 19.292,39 zł, wydatkowano 19.292,39 zł co stanowi 100 %.
- W 2019 roku Gmina Załuski przystąpiła do realizacji projektu pn. "Lepszy start w przyszłość dla uczniów szkół podstawowych Gminy Załuski". Projekt realizowany był w latach 2019 – 2022.

Projekt realizowany jest w SP Kroczewo, SP Szczytno, SP Stróżewo, SP Kamienica i trwał do kwietnia 2022 roku. Głównym celem projektu było podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych oraz rozwój indywidualnego podejścia do ucznia (w tym uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi). W ramach projektu objętych zostało 400 uczniów oraz 42 nauczycieli z w/w szkół. Z dotacji sfinansowano następujące zajęcia tj.:

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

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

W 2020 roku sfinansowano wynagrodzenia nauczycieli pracujących z dziećmi w SP Kroczewo, SP Szczytno, SP Stróżewo, SP Kamienica, oraz koszty obsługi projektu.

W 2021 roku sfinansowano wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi za dodatkowe

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

W I półroczu 2022 roku sfinansowano wynagrodzenia nauczycieli pracujących z dziećmi w SP Kroczewo, SP Szczytno, SP Stróżewo, SP Kamienica, oraz koszty obsługi projektu.

Brak wykonania:

- w § 4010 (0,00 %), w § 4110 (0,00 %), w § 4120 (0,00 %), w § 4170 (0,00 %), § 4790 (0,00 %) - na II półroczu zaplanowano wypłatę nagród z okazji DEN wraz z pochodnymi.
- Na realizację wydatków majątkowych zaplanowano środki w kwocie 50.000,00 zł - na Zakup samochodu dostawczego do przewożenia posiłków. Realizację zaplanowano na II półroczu 2022 roku, z czego wynika brak wykonania w § 6060.

Dział 851

Ochrona Zdrowia

Na ochronę zdrowia zaplanowano środki w kwocie 187.108,00 zł, wydatkowano 53.041,43 zł, co stanowi 28,35 % wykonania.

Rozdział 85111

Szpital ogólny

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano środki w kwocie 10.000,00 zł na pomoc finansową dla Powiatu Płońskiego z przeznaczeniem na zakup narzędzi chirurgicznych dla szpitala Płońskiego. Realizacja w II półroczu 2022 roku.

Rozdział 85153

Zwalczanie narkomanii

Na ochronę zdrowia tj. zwalczanie narkomanii przeznaczono środki w kwocie 5.500,00 zł na realizację zadań statutowych.

Środki zostaną wydatkowane w II półroczu 2022 roku, z czego wynika brak wykonania planu