

Załącznik nr 1

do Zarządzenia Nr 0050.35.2021

Wójta Gminy Załuski

z dnia 6 sierpnia 2021 roku

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Załuski za I półrocze 2021 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 2021 r. w/g Uchwały Rady Gminy Nr 173/XXII/20 z dnia 30 grudnia 2020 roku, wynosił:

Dochody w łącznej kwocie 32.763.220,35 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 29.326.911,02 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 3.436.309,33 zł,

Wydatki w łącznej kwocie 33.848.697,35 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 29.337.634,44 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 4.511.062,91 zł,

Różnica między dochodami a wydatkami stanowiła deficyt budżetu w kwocie 1.085.477 zł,

który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 590.721 zł oraz przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 494.756 zł.

Przychody budżetu w wysokości 262.000 zł, (wolne środki) przeznacza się na rozchody w wysokości 262.000 zł, (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 50.000 zł , pożyczek w wysokości 212.000 zł).

Przychody budżetu w wysokości 1.347.477 zł, rozchody w wysokości 262.000 zł.

W trakcie I półrocza 2021 roku budżet gminy został zmieniony podjętymi uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta Gminy:

Uchwałą Rady Gminy Nr 182/XXIII/21 z dnia 05.02.2021r.

Zarządzeniem Wójta Nr 0050.9.2021 z dnia 18.02.2021r.

Zarządzeniem Wójta Nr 0050.12.2021 z dnia 23.03.2021r.

Uchwałą Rady Gminy Nr 191/XXIV/21 z dnia 31.03.2021r.

Zarządzeniem Wójta Nr 0050.16.2021 z dnia 20.04.2021r.

Zarządzeniem Wójta Nr 0050.17.2021 z dnia 29.04.2021r.

Uchwałą Rady Gminy Nr 204/XXV/21 z dnia 11.05.2021r.

Zarządzeniem Wójta Nr 0050.23.2021 z dnia 20.05.2021r.

Zarządzeniem Wójta Nr 0050.26.2021 z dnia 11.06.2021r.

Uchwałą Rady Gminy Nr 212/XXVI/21 z dnia 25.06.2021r.

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 – 36.332.426,18 zł

w tym:

dochody bieżące - 30.486.089,62 zł,

dochody majątkowe – 5.846.336,56 zł

Wydatki - 41.251.602,39 zł

w tym:
wydatki bieżące - 31.049.131,47 zł
wydatki majątkowe - 10.202.470,92 zł

Deficyt - 4.919.176,21 zł

- po stronie wykonania:

Dochody - 16.615.817,06 zł

w tym:
dochody bieżące – 16.532.981,52 zł
dochody majątkowe - 82.835,54 zł

Wydatki - 14.904.762,87 zł

w tym:
wydatki bieżące – 14.703.953,11 zł
wydatki majątkowe – 200.809,76 zł

Nadwyżka – 1.711.054,19 zł

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

	Plan	Wykonanie	%
Dochody bieżące			
- Dochody podatkowe	10.685.909	5.716.667,43	53,50
- Opłaty lokalne	2.038.189,26	1.128.825,20	55,38
- Dotacje na zadania zlecone gminom	9.034.014,92	4.601.512,38	50,93
- Dotacje na zadania własne gminom	520.200	273.286	52,53
- Dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań bież	89.359	0	0
- Subwencje	7.060.339	4.210.756	59,64
- Środki europejskie	538.081,52	219.318,24	40,76
- Środki na dof. własnych zadań bieżących	16.500	12.211,31	74,00
- Pozostałe dochody, w tym:	497.996,92	356.904,96	71,67
zwrot dotacji	5.500	13.500	245,45
Razem dochody bieżące	30.486.089,62	16.532.981,52	54,23

Dochody majątkowe

-Środki europejskie	2.612.136,56	0	0
-Przekształcenie użytk. wiecz. w prawo własności oraz z tytułu odpłatnego nab. prawa własności	6.200	3.437,37	55,44
-Środki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2.669.000	0	0
- Wpłaty mieszkańców na inwestycje	559.000	79.398,17	14,20
Razem dochody majątkowe	5.846.336,56	82.835,54	1,42
Ogółem dochody	36.332.426,18	16.615.817,06	45,73

Dochody: planowano 36.332.426,18 zł, wykonano 16.615.817,06 zł, co stanowi 45,73 % realizacji planu.

Dział 010**Rolnictwo i łowiectwo**

W dziale 010 planowano 2.313.308,19 zł, wykonano 422.660,56 zł, co stanowi 18,27 % 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	343.221,57	343.217,66	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	44,73	2,24

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	490.000	79.398,17	16,20
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	1.358.086,62	0	0
Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120.000	0	0

1.1 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

W rozdziale 01041 planowano 1.818.798,62 zł, wykonano 79.398,17 zł, co stanowi 4,37%.

Środki te to kwota 1.818.798,62 zł na projekt unijny „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Żaluski”, w tym: wpłaty mieszkańców 490.000 zł, dotacja Unii Europejskiej- 1.328.798,62 zł. Realizacja inwestycji nastąpi w II półroczu 2021 roku z czego wynika brak wykonania planu w par. 6207 oraz 6299.

1.2 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

W rozdziale 01042 planowano 120.000 zł, wykonano 0 zł.

Zaplanowane środki to kwota 120.000 zł z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na inwestycję pn.„ Przebudowa drogi gminnej Zdunowo-Stare Olszyny nr 301218W I etap”. Realizacja inwestycji nastąpi w II półroczu 2021 roku z czego wynika brak wykonania planu w par. 6610.

1.2 Pozostała działalność

W rozdziale 01095 planowano 374.509,57 zł, wykonano 343.262,39 zł, co stanowi 91,66% realizacji planu.

Bardzo niskie wykonanie można zaobserwować w czynszu z Obwodów Łowieckich (2,24 %).

Środki te przekazuje Starostwo Powiatowe w Płońsku. Do końca II kwartału przekazano tylko 44,73 zł.

Kwota 343.217,66 zł to dotacja na wypłaty podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa. Wykonanie 100 %.

Zaplanowana kwota 29 288,00 - to środki na projekt z LGD pn. „ Tworzenie miejsc spędzania wolnego czasu w ramach zagospodarowania terenu poprzez oczyszczenie stawu i montaż wiaty piknikowej w miejscowości Stróżewo”. Zgodnie z otrzymaną informacją pisemną z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego wpływ nastąpi w II półroczu 2021 roku.

Dział 600

Transport i łączność

W dziale 600 planowano 65.000 zł, wykonano 60.785,15 zł, co stanowi 93,52 % realizacji planu.

2.1 Drogi publiczne gminne

W rozdziale 60016 planowano 65.000 zł, wykonano 60.785,15 zł, co stanowi 93,52 % realizacji planu.

Wpływy z opłaty za wbudowanie urządzeń w pasy drogowe to kwota 60.785,15 zł.

Dział 700

Gospodarka mieszkaniowa

W dziale 700 rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami planowano 145.874,74 zł, wykonano 81.536,65 zł, co stanowi 55,89 % realizacji planu.

Wykonanie dochodów z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

Źródło dochodu	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dochody bieżące			
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości.	15.874,74	15.873,66	100
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.000	0	0

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	100.000	45.715,98	45,72
Wpływy z usług	20.000	15.905,66	79,53
Pozostałe odsetki	2.000	603,98	30,20
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	800	0	0
Dochody majątkowe			
Dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności			
	6.200	3.437,37	55,44

Nie wykonano planu z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata planistyczna. Występują duże zaległości i prawdopodobny wpływ nastąpi w II półroczu 2021 roku.

Niskie jest wykonanie dochodów z odsetek bo tylko 30,20 % oraz brak wykonania z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów. Większe wpływy z odsetek planuje się na II półroczu 2021 roku. Plan dotyczący kar i odszkodowań wynikających z umów zostanie usunięty na najbliższej sesji Rady Gminy. Dochody te planowano na podstawie roku 2020 w którym pobierano opłaty za bezumowne korzystanie z lokalu, w 2021 roku dochód ten nie będzie występował.

Dział 750

Administracja publiczna

W dziale 750 planowano 94.330,50 zł, wykonano 57.934,65 zł, co stanowi 61,42 % 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	93.526	57.132,05	61,09

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	799,50	799,50	100
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5	3,10	62

4.1 Urzędy wojewódzkie

W rozdziale 75011 planowano 83.897 zł, wykonano 47.501,15 zł, co stanowi 56,62 % realizacji planu.

W rozdziale tym wykonano dotację na prowadzenie ewidencji ludności w kwocie 47.498,05 zł oraz 3,10 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 799,50 zł, wykonano 799,50 zł, co stanowi 100 % realizacji planu.

Kwota 799,50 zł to wpływ zwrotów z lat ubiegłych- dotyczy zwrotu podwójnej zapłaty za 2020 rok.

4.3 Spis powszechny i inne

W rozdziale 75056 planowano 9.634 zł, wykonano 100% planu.

Kwota 9.634 zł to dotacja na przeprowadzenie spisu powszechnego.

Dział 751

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

W dziale 751 planowano 1.162 zł, wykonano 582 zł, co stanowi 50,09 % 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	1.162	582	50,09

5.1 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

W rozdziale 75101 planowano 1.162 zł, wykonano 582 zł, co stanowi 50,09 % realizacji

planu.

Środki jakie wpłynęły to dotacja na prowadzenie rejestru wyborców.

Dział 754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale 754, rozdziale 75412 planowano dochody w kwocie 65.000 zł, nie wykonano dochodów.

Dotacje celowe jakie wprowadzono to:

- 20 000,00 Umowa z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego na zakup sprzętu dla OSP Kroczewo w ramach programu OSP-2021
- 20 000,00 Umowa z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego na zakup sprzętu dla OSP Nowe Wrońska w ramach programu OSP-2021
- 25.000 zł – Umowa z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego na inwestycję pn., „Modernizacja strażnicy OSP w Nowych Wrońskach”.

W/w dotacje wpłyną po realizacji inwestycji w II półroczu 2021 roku.

Dział 756

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

W dziale 756 planowano 10.938.130 zł, wykonano 5.877.412,89 zł, co stanowi 53,73 % realizacji planu.

Źródło dochodu	Plan	Wykonanie	% wykonania
Podatek dochodowy od osób fizycznych	4.262.209,00	2.080.730,00	48,82
Podatek dochodowy od osób prawnych	300.000	128.717,61	42,91
Podatek od nieruchomości	4.800.000	2.370.133,25	49,38
Podatek rolny	885.000	619.116,98	69,96
Podatek leśny	35.000	20.180,70	57,66
Podatek od środków transportowych	140.000	109.634,81	78,31
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej- par.0350	20.000	-3.214,41	
Podatek od spadków i darowizn- par. 0360	17.000	10.709,51	63,00

Wpływy z opłaty skarbowej	30.000	24.938	83,13
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej -par. 0460	70.000	35.682,60	50,98
Wpływy z opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80.000	60.677,32	75,85
Podatek od czynności cywilnoprawnych – par. 0500	226.700	380.658,98	167,91
Wpływy różnych opłat	25.000	17.084	68,34
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2.200	1.809,60	82,25
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45.021	20.553,94	45,65

7.1 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

W rozdziale 75601 planowano 20.021 zł, wykonano -3.193,41 zł.

Zgodnie ze sprawozdaniem Urzędu Skarbowego w dochodach z podatku od działalności gospodarczej w formie karty podatkowej wystąpiła nadpłata w kwocie 3.214,41 z czego wynikają dochody wykonane z minusem. W rozdziale tym występują również dochody z odsetek w kwocie 21 zł, wykonane w 100%.

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 4.116.200 zł, wykonano 1.919.690,57 zł, co stanowi 46,64 % realizacji planu.

W rozdziale tym można zaobserwować dobre wykonanie planów z wyjątkiem dochodów z podatku od nieruchomości 44,96%, kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 23,20% oraz odsetek 33,50%. Powodem niskiego wykonania są zaległości jednego z dużych podatników. Prawdopodobne wpływy z w/w tytułów będą w II półroczu 2021 roku. Na najbliższej sesji Rady Gminy zostanie zwiększony plan dochodów w par. 0500.

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 2.034.700 zł, wykonano 1.613.086,20 zł, co stanowi 79,28 % realizacji planu.

Dochody jakie występują w tym rozdziale to podatek rolny, od nieruchomości, leśny, od środków transportowych, podatek od czynności cywilnoprawnych, od spadków i darowizn, kosztów egzekucyjnych, odsetki od podatków. W w/w rozdziale jest bardzo dobre wykonanie dochodów. Na najbliższej sesji Rady Gminy dokonane będzie zwiększenie planu dochodów w par. 0500.

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

W rozdziale 75618 planowano 205.000 zł, wykonano 138.381,92 zł, co stanowi 67,50 % realizacji planu.

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

W w/w rozdziale jest bardzo dobre wykonanie dochodów.

7.5 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

W rozdziale 75621 planowano 4.562.209 zł, wykonano 2.209.447,61 zł, co stanowi 48,43 % realizacji planu.

Dochody w tym rozdziale to podatek od osób fizycznych PIT oraz prawnych CIT. W w/w rozdziale jest bardzo dobre wykonanie dochodów z wyjątkiem par. 0020 – wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (42,91%). Prawdopodobne wyższe wykonanie nastąpi w II półroczu 2021 roku.

Dział 758

Różne rozliczenia

W dziale 758 planowano 7.067.939 zł, wykonano 4.218.356 zł, co stanowi 59,68 % realizacji planu.

Źródło dochodu	Plan	Wykonanie	% wykonania
Subwencje ogólne z budżetu państwa	7.060.339	4.210.756	59,64
Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem	7.600	7.600	100

roku budżetowego			
------------------	--	--	--

8.1 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale 75801 planowano 5.898.470 zł, wykonano 3.629.824 zł, co stanowi 61,54 % realizacji planu.

Dochody te to subwencja oświatowa.

8.2 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

W rozdziale 75807 planowano 1.161.869 zł, wykonano 580.932 zł, co stanowi 50 % realizacji planu.

Dochód ten to subwencja wyrównawcza dla gmin.

8.3 Różne rozliczenia finansowe

W rozdziale 75814 planowano 7.600 zł, dochody wykonano w 100%.

Kwota 7.600 zł to zwrot wydatków niewygasających z upływem 2020 roku.

Dział 801

Oświata i wychowanie

W dziale 801 planowano 1.181.691,15 zł, wykonano 475.265,07 zł, co stanowi 40,22 % realizacji planu.

Źródło dochodu	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dochody bieżące			
Wpływy z najmu i dzierżawy majątku Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych lub innych umów o podobnym charakterze	2.039,02	487,80	23,92
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego-par.0660	32.000	16.015	50,05
Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia par. 0670	295.001,50	74.525,50	25,26
Wpływy z usług	10.309	5.408	52,46
Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz	190.000	179.075,60	94,25

związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących-par. 2900			
Wpływy różnych dochodów	0	512,50	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	5.500	13.500	245,45
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	250.070	125.042	50,02
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	76.321,35	59.011,67	77,32
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0940	1.687	1.687	100
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit a i b lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	318.763,28	0	0

9.1 Szkoły podstawowe

W rozdziale 80101 planowano 5.226,02 zł, wykonano 2.174,80 zł, co stanowi 41,61 % realizacji planu.

W w/w rozdziale są następujące dochody:

- czynsze -plan wykonano tylko w 23,92%. Sytuacja z COVID-19 uniemożliwiła wynajem sal gimnastycznych z czego wynika niskie wykonanie planu,

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych- wpływ 1.687 zł. Dotyczy zwrotu podwójnie zapłaconej kwoty za telewizor w SP Kamienica w 2020 roku,
- 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- nie wykonano planu dochodów. Prawdopodobny wpływ nastąpi w II półroczu 2021 roku i dotyczy zwrotu dotacji przez Niepubliczną Szkołę Podstawową.

9.2 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W rozdziale 80103 planowano 284.404 zł, wykonano 177.866,23 zł, co stanowi 62,54 % realizacji planu.

W ramach rozdziału wykonano dochody z tytułu:

- opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – wpływ kwoty 16 015 zł,
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)- wpływ kwoty 91 204 zł. 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 - wpływ kwoty 70 647,23 zł dotyczący wpłat innych gmin za dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w naszych szkołach.

9.3 Przedszkola

W rozdziale 80104 planowano 190.195 zł, wykonano 155.027,37 zł, co stanowi 81,51 % 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) wpływ kwoty 33 099 zł z tytułu dotacji 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 - wpływ kwoty 108 428,37 zł z tytułu wpłat 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 - kwota wpływu to 13 500 zł, dotyczy zwrotu dotacji po kontroli przez Niepubliczne Przedszkole. Plan zostanie zwiększony na najbliższej Sesji Rady Gminy.

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. Planu nie wykonano w związku z epidemią COVID która uniemożliwia wyjazdy. Wpływy z tego tytułu przewiduje się na II półrocze 2021 roku.

9.5 Stołówki szkolne i przedszkolne

W rozdziale 80148 planowano 304.310,50 zł, wykonano 80.446 zł, co stanowi 26,44 % realizacji planu.

W ramach rozdziału wykonano dochody z tytułu:

- opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego - wpływ kwoty 74 525,50 zł. Plan nie został wykonany w związku z epidemią COVID. Szkoły nie prowadziły zajęć stacjonarnych. Plan zostanie zmniejszony na najbliższej Sesji Rady Gminy,
- wpływów z usług - wpływ kwoty 5 408 zł,
- wpływów z różnych dochodów - wpływ kwoty 512,50. Są to dochody dotyczące kosztów wyżywienia nauczycieli. Plan zostanie wprowadzony 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 1.471 zł, wykonano 739 zł, co stanowi 50,24 % realizacji planu.

W ramach rozdziału wykonano dochody z tytułu dotacji na wychowanie przedszkolne w kwocie 739 zł.

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

W rozdziale 80153 planowano 76.321,35 zł, wykonano 59.011,67 zł.

Wykonane dochody to dotacja na podręczniki – kwota wpływu 59.011,67 zł.

9.8 Pozostała działalność

W rozdziale 80195 planowano 318.763,28 zł, nie wykonano planu.

Projekt jaki jest realizowany to „Lepszy start w przyszłość dla uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Załuski”. Zaplanowana kwota 318.763,28 zł wpłynie w II półroczu 2021 roku z czego wynika brak wykonania planu.

Dział 851

Ochrona zdrowia

W dziale 851 planowano 21.878 zł, wykonano 17.589,31 zł, co stanowi 80,40 % realizacji planu.

10.1 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W rozdziale 85154 planowano 378 zł, wykonano 378 zł.

Wykonano dochody ze zwrotu opłaty sądowej z 2020 roku.

10.2 Pozostała działalność

W rozdziale 85195 planowano 21.500 zł, wykonano 17.211,31 zł, realizacja 80,05 %.

Wykonano dochody w kwocie 5.000 zł z tytułu dofinansowania utworzenia punktu szczepień na terenie gminy oraz dochody w kwocie 12.211,31 z tytułu dofinansowania na dowóz oraz koordynację szczepień na terenie gminy.

Dział 852

Pomoc społeczna

W dziale 852 planowano 443.605 zł, wykonano 132.275 zł, co stanowi 29,82 % realizacji planu.

Źródło dochodu	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wpływy z usług	10.000	9.656	96,56
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7.875	4.375	55,55

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	225.730	118.244	52,38
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200.000	0	0

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

W rozdziale 85213 planowano 12.000 zł, wykonano 5.820 zł, co stanowi 48,50 % realizacji planu.

Dotacje celowe na zadania własne zaplanowane w rozdziale to kwota:

-dotacja na ubezpieczenia zdrowotne (zasiłki stałe)- kwota wykonania 5.820 zł;

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

W rozdziale 85214 planowano 6.000 zł, wykonano 2.338 zł, co stanowi 38,97 % realizacji planu.

Środki jakie wpłynęły to dotacja na zasiłki okresowe.

10.3 Zasiłki stałe

W rozdziale 85216 planowano 130.264 zł, wykonano 65.382 zł, co stanowi 50,19 % realizacji planu.

Środki jakie wpłynęły to dotacja na wypłaty zasiłków stałych.

10.4 Ośrodki pomocy społecznej

W rozdziale 85219 planowano 56700 zł, wykonano 31.838 zł, co stanowi 56,15 % realizacji planu.

Środki jakie wpłynęły to kwota 31.838 zł i jest to dotacja na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

10.5 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W rozdziale 85228 planowano 17.875 zł, wykonano 14.031 zł, co stanowi 78,50 %

realizacji planu.

Dotacje celowe na zadania zlecone zaplanowane w rozdziale to:

-dotacja na świadczenie usług opiekuńczych – kwota wykonania 4.375 zł,

Wpływy z usług opiekuńczych to kwota 9.656 zł.

10.6 Pomoc w zakresie dożywiania

W rozdziale 85230 planowano 14.400 zł, wykonano 6.500 zł, co stanowi 45,14 % realizacji planu.

Dotacje celowe na zadania własne zaplanowane w rozdziale to kwota:

-dotacja na dożywianie dzieci- kwota wykonania 6.500 zł.

Sytuacja z zamknięciem szkół w związku z COVID-19 spowodowała mniejsze wydatki z tego tytułu i związany z tym mniejszy wpływ dotacji 45,14 %.

10.7 Pozostała działalność

W rozdziale 85295 planowano 206.366 zł, wykonano 6.366 zł, co stanowi 3,08 % realizacji planu.

Zaplanowane i wykonane dotacje w w/w rozdziale to :

- dotacja w kwocie 6.366 zł na „Wspieraj seniora”,

- dotacja na modernizację budynku pod Senior + to kwota 200.000 zł. Dotacja ta wpłynie po realizacji inwestycji z czego wynika brak wykonania planu. Planuje się realizację w II półroczu 2021 roku.

Dział 854

Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale 854 planowano 30.000 zł, wykonano 30.000 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

11.1 Pomoc materialna dla uczniów

W rozdziale 85415 planowano 30.000 zł, wykonano 30.000 zł, co stanowi 100 % realizacji planu.

Dotacja jaka wpłynęła w I półroczu w kwocie 30.000 zł dotyczy zakupu podręczników.

Dział 855 Rodzina

W dziale 855 planowano 8.832.627,24 zł, wykonano 4.406.202,42 zł, co stanowi 49,89 % realizacji planu.

Źródło dochodu	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.136.909	940.194	44
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	6.375.000	3.197.000	50,15
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15.000	14.890,18	99,27
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.	219.318,24	219.318,24	0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	14.400	0	0
Wpływy z usług	72.000	34.800	48,33

12.1 Świadczenie wychowawcze

W rozdziale 85501 planowano 6.375.000 zł, wykonano 3.197.000 zł, co stanowi 50,15 % realizacji planu.

W ramach planu wykonano dochód z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – kwota wykonania: 3.197.000 zł;

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

W rozdziale 85502 planowano 1.915.000 zł, wykonano 940.090,18 zł, co stanowi 49,09 % realizacji planu.

W ramach planu zrealizowano dochody z tytułu dotacji na świadczenia rodzinne oraz wypłaty z funduszu alimentacyjnego - kwota wykonania 925.200 zł oraz dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 14.890,18 zł -zwroty z zaliczki i funduszu alimentacyjnego.

12.3 Karta dużej rodziny

W rozdziale 85503 planowano 62 zł, wykonano 37 zł, co stanowi 59,68 % realizacji planu.

Dochód w ramach rozdziału to dotacja na „Kartę dużej rodziny” w kwocie 37 zł.

12.4 Wspieranie rodziny

W rozdziale 85504 planowano 212.000 zł. Nie wykonano planu.

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

12.5 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

W rozdziale 85513 planowano 24.847 zł, wykonano 14.957 zł. Plan zrealizowano w 60,20 %.

Kwota dotacji w wysokości 14.957 zł przeznaczona jest na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne.

12.6 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

W rozdziale 85516 planowano 305.718,24 zł, wykonano 254.118,24 zł. Plan zrealizowano w 83,12 %.

Dochody jakie wpłynęły w w/w rozdziale to środki na realizację projektu „Gmina Załuski wspiera Maluchy! - utworzenie Klubu Dziecięcego w Gminie Załuski” :

- wpływy z usług (wkład własny) wpływy poza projektem. Środki te będą wpływały w II półroczu 2021 roku z czego wynika brak wykonania planu,
- wpływy z usług (wkład własny) do projektu – kwota wykonania 34.800 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)- dotacja na funkcjonowanie Klubu dziecięcego w Kroczewie od Wojewody Mazowieckiego. Dotacja wpłynie w II półroczu 2021 roku z czego wynika brak wykonania planu,
- 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 - wykonano dochody w kwocie 219 318,24 zł. Wpływ ze środków unijnych na funkcjonowanie Klubu dziecięcego w Kroczewie.

Dział 900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale 900 planowano 2.604.394,19 zł, wykonano 835.217,36 zł, co stanowi 32,07 % 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	60.000	0	0
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień-0640	1.000	1.184,65	118,46
Wpływ różnych dochodów-0970	6.158,40	6.158,40	100
Wpływy z innych lokalnych opłat	1.380.000	778.937,84	56,44

pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw -0490			
Wpływy z różnych opłat-0690	44.303,02	44.303,02	0
Odsetki od nieterminowych wpłat- z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi	4.000	4.630,34	115,76
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 terytorialnego-625	990.563,77	0	0
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł-629	69.000	0	0
Wpływy z opłaty produktowej -0400	10	3,11	0
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących-2710	49.359	0	0

13.1 Gospodarka odpadami

W rozdziale 90002 planowano 1.386.158,40 zł, wykonano 785.096,24 zł, co stanowi 56,64 % realizacji planu.

Dochody jakie wpłynęły w w/w rozdziale to opłata za gospodarowanie odpadami w kwocie 778.937,84 zł oraz kwota 6.158,40 zł z tytułu różnych dochodów (zwrot nienależnie pobranej prowizji z Banku Spółdzielczego w Płońsku).

13.2 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W rozdziale 90005 planowano 1.108.922,77 zł, nie wykonano planu.

Dochody jakie zaplanowano w w/w rozdziale to:

- kwota 30 000 zł wynikająca z umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska na demontaż, transport i utylizację azbestu
- kwota 13 000,00 wynikająca z porozumienia zawartego ze Skarbem Państwa na „Aktualizację inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest”
- kwota 6 359,00 wynikająca z umowy zawartej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania „ Wszystko co musisz wiedzieć o ochronie powietrza”
- kwota 1.059.563,77 zł- środki na realizację projektu pn. „ Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Gminie Załuski poprzez wymianę urządzeń grzewczych etap 2’’, w tym: wpłaty mieszkańców-69.000 zł, dotacja Unii Europejskiej- 890.394,40 zł, dotacja z Budżetu Państwa- 100.169,37 zł.

Plany dochodów w par. 2710, 6257,6259,6290 zostaną zrealizowane w II półroczu 2021 roku po wykonaniu wszystkich inwestycji oraz zadań tj. usuwanie azbestu oraz wykonanie inwentaryzacji wyrobów azbestowych.

13.3 Oświetlenie ulic, placów i dróg

W rozdziale 90015 planowano 60.000 zł, nie wykonano planu.

Planowano środki na zadanie z Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw (MIAS), środki będą przelane po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia co planuje się na II półroczu 2021 roku z czego wynika brak wykonania planu.

Zaplanowano następujące kwoty na zadania:

- kwota 10.000 zł MIAS-Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Gostolin,
- kwota 10.000 zł MIAS-Zakup i montaż energooszczędnego oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowe Wrońska,
- kwota 10.000 zł MIAS-Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Koryciska,
- kwota 10.000 zł MIAS-Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Naborówiec,
- kwota 10.000 zł MIAS-Montaż oświetlenia ulicznego z hybrydą wiatrową w miejscowości Naborowo,
- kwota 10.000 zł MIAS - Montaż oświetlenia ulicznego z hybrydą wiatrową w miejscowości Złotopolice.

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

W rozdziale 90019 planowano 44.303,02 zł, wykonano 44.303,02 zł, co stanowi 100 % realizacji planu.

Plan dotyczy wpłat z opłat i kar dotyczących ochrony środowiska. Kwota wpływu to 44.303,02 zł.

13.5 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

W rozdziale 90020 planowano 10 zł, wykonano 3,11 zł, co stanowi 31,10 %.

Wpływ środków z opłaty produktowej. Większe wykonanie planuje się w II półroczu 2021 roku.

13.6 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

W rozdziale 90026 planowano 5.000 zł, wykonano 5.814,99 co stanowi 116,30 %.

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 1.184,65 zł oraz wpływy z odsetek w kwocie 4.630,34 zł.

Na najbliższej Sesji Rady Gminy zostanie zwiększony plan w/w dochodów.

Dział 921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale 921 planowano 363.486,17 zł, planu nie wykonano.

Źródło dochodu	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100.000	0	0
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 ramach budżetu środków	263.486,17	0	0

europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			
---	--	--	--

14.1 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W rozdziale 92120 planowano 363.486,17 zł, planu nie wykonano.

Środki jakie zaplanowano to:

- kwota 363.486,17 zł- środki na projekt unijny w kwocie 263.486,17 zł pn., „Ożywienie potencjału turystycznego gminy Załuski poprzez poprawę walorów użytkowych parku podworskiego w Kroczewie” oraz kwota 100.000 zł z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

Środki zostaną przekazane po realizacji zadań i rozliczeniu co nastąpi w II półroczu 2021 roku.

Dział 926

Kultura fizyczna

W rozdziale 92601 planowano 1.964.000 zł, nie wykonano planu.

Środki jakie zaplanowano to:

- kwota 1.964.000 zł- umowa z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego na inwestycję pn., „Budowa hali sportowej z zapleczem szatniowo-sanitarnym przy Szkole Podstawowej w Stróżewie”.

W rozdziale 92605 planowano 200.000 zł, nie wykonano planu.

Środki jakie zaplanowano to:

- kwota 200.000 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 45,73 %.

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 110.540,28 zł,

- w podatku od nieruchomości osób fiz i prawnych -zaległość w kwocie 916.565,79 zł,
 - w podatku od środków transportowych osób fiz -zaległość w kwocie 36.516,33 zł,
 - w podatku leśnym osób fiz -zaległość w kwocie 2.422,22 zł,
 - w dochodach z podatku od działalności gospodarczej w formie karty podatkowej- zaległość w kwocie 10.669,16 zł,
 - w dochodach w podatku od spadków i darowizn- zaległość w kwocie 39.800,06 zł,
 - w opłatach za gospodarowanie odpadami – zaległość w kwocie 174.398,24 zł,
 - w dochodach z opłaty planistycznej- zaległość w kwocie 64.868,03 zł,
 - w dochodach z czynszów mieszkaniowych- zaległość w kwocie 22.268,56 zł,
 - przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności- zaległość w kwocie 21.825,65 zł,
 - w dochodach z odsetek gosp.nier - zaległość w kwocie 9.889,15 zł,
 - w dochodach z funduszu i zaliczki alimentacyjnej – zaległość w kwocie 792.365 zł,
 - opłata za zajęcie pasa drogowego – zaległość w kwocie 2.500,20 zł,
 - wpływy z usług w gospodarce nieruchomościami – zaległość w kwocie 0,45 zł,
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych- zaległość w kwocie 1.120,38 zł,
 - usługi opiekuńcze – zaległość w kwocie 1.248 zł.
- Ogółem zaległości wynoszą 2.206.997,50 zł.

Postępowanie egzekucyjne

W stosunku do zalegających podatników prowadzone było postępowanie egzekucyjne. W analizowanym okresie do zalegających podatników wysłano **152 upomnienia** oraz wystawiono **31 tytułów wykonawczych** na osoby fizyczne z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego. Urzędy Skarbowe oraz Komornicy na podstawie wystawionych tytułów wykonawczych na dzień **30.06.2021r.** wyegzekwowały zaległości w kwocie **9.179,51 zł** oraz odsetki i koszty upomnień w wysokości **1.413,19 zł**, łącznie **10.592,70zł**, co stanowi **4,26 %** wykonania zaległości z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego z kwoty **248.755,64 zł**.

W stosunku do osób prawnych wysłano **6 upomnień** oraz wystawiono **5 tytułów wykonawczych**. W analizowanym okresie na poczet zaległości osób prawnych za pośrednictwem Naczelników Urzędów Skarbowych wpłynęło **411.779,49 zł** oraz odsetki i koszty upomnień w wysokości **9.849,60 zł** co daje łącznie **421.629,09 zł**, co stanowi **79,57 %** wykonania zaległości z kwoty **529.873,99 zł**.

Na zalegających podatników w podatku od środków transportowych wystawiono 5 upomnień. W analizowanym okresie na poczet zaległości w podatku od środków transportowych za pośrednictwem Naczelników Urzędów Skarbowych wpłynęła kwota **3.920,78 zł** oraz

odsetki i koszty upomnień w wysokości **793,49 zł** łącznie **4.714,27 zł**, co stanowi **15,70 %** wykonania zaległości z kwoty **30.028,77 zł**.

Do dnia **30.06.2021 r.** wpłynęło **6** podań o umorzenie zaległości z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych. Umorzono kwotę zaległości **7.303,00 zł**, odsetki w kwocie **106,00 zł**. Wpłynęło również **1** podanie o rozłożenie zaległości na raty. Zaległość w kwocie **1.537,20 zł** została rozłożona na raty.

W I półroczu 2021 roku nie rozłożono na raty należności cywilnoprawnych.

Wydatki

Plan budżetu na 2021 r. w/g Uchwały Rady Gminy Nr 173/XXII/20 z dnia 30 grudnia 2020 roku wynosił 33.848.697,35 zł w tym:

wydatki bieżące - 29.337.634,44 zł
wydatki majątkowe - 4.511.062,91 zł

W trakcie wykonania w I półroczu 2021 roku plan wzrósł o kwotę przyznanych dotacji, ponadplanowe dochody oraz wolne środki.

Po dokonaniu zmian budżet zamknął się kwotą 41.251.602,39 zł

w tym:

wydatki bieżące - 31.049.131,47 zł
wydatki majątkowe - 10.202.470,92 zł

Na plan wydatków w kwocie 41.251.602,39 zł wydatkowano kwotę 14.904.762,87 zł, co stanowi 36,13 % wykonania ogółem.

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

	PLAN	WYKONANIE	% REALIZACJI
Wydatki bieżące			
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	19.783.064,21	9.438.148,31	47,71
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13.021.802,76	6.492.294,64	49,86
-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6.761.261,45	2.945.853,67	43,57
Dotacje na zadania	1.062.868,79	559.582,35	52,65

bieżące			
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9.189.089,14	4.360.158,79	47,45
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	894.109,33	317.138,52	35,47
Obsługa długu jednostek samorządu terytorialnego	120.000,00	28.925,14	24,10
	31.049.131,47	14.703.953,11	47,36
Wydatki majątkowe			
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :	10.202.470,92	200.809,76	1,97
-na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	4.045.152,62	1.955,30	0,05
	10.202.470,92	200.809,76	1,97
	41.251.602,39	14.904.762,87	36,13

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 2.917.855,54 zł, wydatkowano 369.461,77 zł, co stanowi 12,66 % wykonania.

Rozdział 01008

Melioracje wodne

Na wydatki w rozdziale „Melioracje wodne” zaplanowano i wydatkowano środki w kwocie 10.000,00 zł. Wydatkowane środki to dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (wykonanie usługi w postaci wykaszania porostów ze skarp i dna, usuwanie krzaków, mechanicznego odmulania i rozplantowania urobku, oczyszczania

przepustu rurowego i oczyszczania wylotów drenarskich na terenie SW Załuski).

Rozdział 01010

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Na wydatki w rozdziale „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi” przeznaczono środki w kwocie 2.531.133,97 zł. W pierwszym półroczu wydatkowano 2.282,00 zł, co stanowi 0,09 % wykonania.

Z powyższych środków sfinansowano:

- wydatki związane z działalnością statutową jednostek - 1.200,00 zł - zapłacono za remont studni głębinowej we wsi Naborówiec,
- wydatki majątkowe - 1.082,00 zł - zapłacono za aktualizację kosztorysów dla budowy zbiornika retencyjnego wody pitnej na terenie istniejącej przepompowni strefowej w miejscowości Smulska, oraz zapłacono opłatę skarbową za wydanie pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych.

Brak wykonania w § 4300, w § 4430, w § 4530, w § 6050, w § 6057 - realizacja w II półroczu 2021 roku.

Niskie wykonanie w:

- w § 4270 (40%) - zakup usług remontowych- większe wykonanie w II półroczu 2021 roku,
- w § 6059 (0,11%) - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - zaplanowano inwestycję pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Załuski” - realizacja zadania w II półroczu 2021 roku.

Rozdział 01030

Izby Rolnicze

W powyższym rozdziale zaplanowano kwotę 25.000,00 zł na rzecz Izb Rolniczych.

Wydatkowano środki na wydatki związane z realizacją zadań statutowych tj. odprowadzono 2% podatku rolnego stanowiące kwotę 11.560,51 zł. Wykonanie wydatków- 46,24 %.

Rozdział 01095

Pozostała działalność

Na realizację zadań w powyższym rozdziale przeznaczono środki w kwocie 351.721,57 zł, wydatkowano 345.619,26 zł. Realizacja wydatków stanowi 98,27 %.

Środki wydatkowano na:

- Realizację zadań statutowych jednostek w kwocie 340.785,84 zł, w tym:
- wyplacono zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa w kwocie 336.491,74 zł, zapłacono za usługi pocztowe - 892,50 zł, zapłacono za materiały biurowe (papier, toner, druki, długopisy itp.) w kwocie 1.000 zł,

-zapłacono za energię od studni głębinowych – 2.401,60 zł.

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 4.833,42 zł (netto 2.970,72 zł) wydatkowano na wynagrodzenia oraz składki od wynagrodzenia osób zajmujących się zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa.

Niskie wykonanie:

- w § 4210 – 28,57 % (zakup materiałów i wyposażenia)- większe wykonanie w II półroczu 2021 roku,

- w § 4260 – 40,03 % (zakup energii)- większe wykonanie w II półroczu 2021 roku,

Dział 600

Transport i łączność

Na wydatki w dziale Transport i łączność przeznaczono w budżecie gminy kwotę 1.857.521 zł, wydatkowano 279.874,12 zł, co stanowi 15,07 % wykonania. Środki zostały wydatkowane na zadania przedstawione w poniższym zestawieniu.

	PLAN	WYKONANIE	% REALIZACJI
Wydatki bieżące			
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	294.800	84.399,66	28,63
-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	294.800	84.399,66	28,63
Dotacja na zadania bieżące	72.000	0,00	0,00
	366.800	84.399,66	23,01
Wydatki majątkowe			
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :	1.490.721	195.474,46	13,11
-na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00
	1.490.721	195.474,46	13,11

RAZEM	1.857.521	279.874,12	15,07
-------	-----------	------------	-------

Rozdział 60004

Lokalny transport zbiorowy

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano środki w kwocie 16.000 zł, wydatkowano w kwocie 9.090,72 zł. Sfinansowano wydatki statutowe - zapłacono za przewóz osób w gminnym transporcie publicznym. Plan zrealizowano w 56,82 %.

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 177.200 zł, wydatkowano 5.105,60 zł, co stanowi 2,88 % wykonania.

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

Wydatki majątkowe – zaplanowano dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych - pomoc finansową dla Powiatu Płońskiego na inwestycję pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3069W Trębki – Kamienica - Strzembowo”- 100.000 zł. Realizacja w II półroczu 2021 roku.

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 72.000 zł - realizacja w II półroczu 2021 roku.

Rozdział 60016

Drogi publiczne gminne

Na utrzymanie bieżące i modernizację dróg gminnych przeznaczono środki w kwocie 1.663.721 zł, wydatkowano w kwocie 265.109,80 zł. Realizacja wydatków wynosi 15,93 %.

Na zadania bieżące wydatkowano środki w kwocie 69.635,34 zł - związane z realizacją zadań statutowych jednostek tj.: zapłacono za paliwo i części do ciągnika, przegląd techniczny ciągnika, masę asfaltową wraz z transportem, odśnieżanie, zwalczanie śliskości na drogach gminnych, remonty dróg, profilowanie, prace koparko-spycharką, drukowanie mapy do celu ewidencji dróg gminnych, zapłacono za butle z gazem do naprawy dróg gminnych, tablice informacyjne do oznakowania dróg gminnych.

Niskie lub brak wykonania w wydatkach bieżących w:

- § 4210 (37,21 %) – zakup materiałów i wyposażenia- większe wykonanie w II półroczu 2021 roku,
- § 4270 (9,05 %) zakup usług remontowych – większe wykonanie na remonty dróg zaplanowano na II półroczu 2021 roku,
- § 4430 (0,00 %) różne opłaty i składki -zaplanowano środki na OC dróg.

Na realizację wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 1.390.721 zł w tym:

- 590.721 zł na inwestycję pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 301225W Stróżewo-Przyborowice Gm. Załuski”- realizacja w II półroczu 2021 roku,
- 57.500 zł na inwestycję pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej na działkach o nr ew. 17,26 w miejscowości Gostolin” – wydatkowano 57.108,33 zł,
- 115.000 zł na inwestycję pn. „Projekty do modernizacji dróg gminnych” - wydatkowano 69.741 zł,
- 67.500 zł na inwestycję pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej na działkach o nr 2,3/4 w miejscowości Stróżewo” – wydatkowano 67.395,13 zł,
- 560.000 zł na inwestycję pn. „Przebudowa drogi gminnej Zdunowo - Stare Olszyny 301218W - wydatkowano 1.230 zł- realizacja inwestycji w II półroczu 2021 roku.

Dział 630

Turystyka

Na wydatki w tym dziale przeznaczono środki w kwocie 27.799,30 zł, wydatkowano 380 zł, co stanowi 1,37 % realizacji. Zaplanowane i wydatkowane środki to wydatki majątkowe.

Rozdział 63003

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano środki w kwocie 27.799,30 zł,

wydatkowano 380 zł, co stanowi 1,37 %. Z powyższych środków zrealizowano wydatki majątkowe - zapłacono za palenisko w ramach zadania pn. „Zagospodarowanie terenu wokół stawu w miejscowości Stróżewo, Gmina Załuski dz. ew. 119/1, celem międzypokoleniowej integracji społecznej” - realizacja zadania zaplanowana na II półrocze 2021 roku.

Dział 700

Gospodarka mieszkaniowa

Na wydatki związane z gospodarką mieszkaniową przeznaczono środki w kwocie 91.000 zł, wydatkowano 43.268,07 zł, co stanowi 47,55 % 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 91.000 zł, wydatkowano 43.268,07 zł, co stanowi 47,55 %.

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale są związane z realizacją zadań statutowych jednostek. Na zadania statutowe wydatkowano 43.268,07 zł, w tym: za wykonanie rozdzielania instalacji elektrycznej w Karolinowie, wywóz nieczystości stałych i płynnych, energię elektryczną, wodę i gaz, zapłacono za przeglądy budynków gminnych, przeglądy kominiarskie, zapłacono za wpis w księdze wieczystej prawa własności, odłączenie nieruchomości lub jej części z księgi wieczystej, wnioski o sprostowanie działu, publikację ogłoszenia nieruchomości przeznaczonej do zmiany, sprzedaży, dzierżawy, udrożnienie kanalizacji w budynku gminnym w Kroczewie, wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości gruntowych na działkach w miejscowości Stróżewo, budynku po byłej zlewni mleka w Michałowku, za założenie plomb po remoncie, za przyłącze do sieci elektroenergetycznej budynku SP w Karolinowie.

Niskie lub brak wykonania w wydatkach bieżących:

- w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia- 0,00 % - wykonanie w II półroczu 2021 roku (zakup materiałów do drobnych napraw w budynkach gminnych),
- w § 4270 – zakup usług remontowych- 0 % - w paragrafie tym zaplanowano środki na nieprzewidziane remonty dotyczące gospodarki nieruchomościami,
- w § 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii- 41 % -większe wykonanie w II półroczu 2021 roku,
- w § 4580 – pozostałe odsetki – 0,00 % -wykonanie w II półroczu 2021 roku,
- w § 4590 – kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – 0,00 % - wykonanie zaplanowano na II półroczu 2021 roku (zabezpieczono środki na wypłatę

odszkodowania za przejęte na rzecz Gminy Załuski nieruchomości pod inwestycje drogowe).
- w § 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 16 %. W I półroczu 2021 roku nie było potrzeby wydatkowania większych środków.

Dział 710

Działalność usługowa

Na wydatki w dziale „Działalność usługowa” zaplanowano środki w kwocie 130.700 zł, wydatkowano 8.004,80 zł. Realizacja wydatków w stosunku do planu to 6,12 %.

Rozdział 71004

Plany zagospodarowania przestrzennego

W rozdziale tym zaplanowano środki w kwocie 130.700 zł, wydatkowano w kwocie 8.004,80 zł (6,12 %). Środki wydatkowano na:

- zadania statutowe jednostek - 4.629,80 zł tj. - za sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, opracowanie dokumentacji do wprowadzenia do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego właściwych udokumentowanych obszarów złóż kopalin w trybie zarządzenia zastępczego.
- wynagrodzenia i składki - 3.375 zł - wypłacono umowy zlecenia za sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy, lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz ich zmiany.

Niskie lub brak wykonania w:

- § 4110 (0,00 %) - w związku z zatrudnieniem na umowę zlecenie osoby, od której nie odprowadza się w/w składek,
- § 4170 (42,19 %) - umowy zlecenie wypłacane są po sporządzeniu projektów. Większe wykonanie w II półroczu 2021 roku,
- § 4300 (3,82 %) - realizacja planu w II półroczu 2021 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 3.585.347,37 zł, wydatkowano kwotę 1.923.531,29 zł. Realizacja jest dobra i wynosi 53,65 % wykonania.

	PLAN	WYKONANIE	% REALIZACJI
Wydatki bieżące			

Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3.427.947,37	1.844.894,19	53,82
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.631.961	1.392.005,89	52,89
-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	795.986,37	452.888,30	56,90
Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	157.400,00	78.637,10	49,96
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	3.585.347,37	1.923.531,29	53,65
Wydatki majątkowe			
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :	0,00	0,00	0,00
-na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	3.585.347,37	1.923.531,29	53,65

Rozdział 75011

Urzędy Wojewódzkie

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 83.892 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatkowano w kwocie 41.946 zł (netto ok. 25.593,86 zł), na wypłatę wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania zlecone z administracji rządowej. Realizacja wydatków stanowi 50 %.

Rozdział 75022

Rady gmin

Na obsługę Rady Gminy zaplanowano środki w kwocie 114.900 zł, wydatkowano

58.130,82 zł, w tym na :

-wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykonano w kwocie 4.430,82 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 53.700 zł. Wyplacono diety Rady Gminy.

Plan został zrealizowany w 50,59 %.

Niskie wykonanie:

- w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia (0,00 %) - wykonanie w II półroczu 2021 roku,
- w § 4220 zakup środków żywności (20,64 %). Większe wykonanie w II półroczu 2021 roku,
- w § 4300 zakup usług pozostałych (29,84 %). Większe wykonanie w II półroczu 2021 roku.

Rozdział 75023

Urzędy gmin

Na obsługę Urzędu Gminy zaplanowano środki w kwocie 2.804.930,84 zł, wydatkowano 1.511.219,21 zł (realizacja 53,88 %), w tym na wydatki bieżące z tytułu :

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 1.116.342,48 zł w tym:

- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne sołtysów za pobór podatków - 28.926,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników 782.198,18 zł - netto ok. 568.976,67 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 128.083,70 zł – netto 90.350,34 zł,
- składki – 168.478,92 zł,
- umowy zlecenia - 8.655,68 zł (czynności dotyczące OZE, czynności z tytułu ochrony informacji niejawnych).

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych na kwotę 392.576,73 zł w tym:

- składki na PFRON - 5.374,00 zł,
- energia elektryczna, woda, ogrzewanie gazowe - 36.930,52 zł,
- paliwo, płyny, smary, olej, filtry, kosmetyki samochodowe - 14.893,66 zł,
- badania pracowników - 1.170,00 zł,
- wywóz nieczystości - 5.347,39 zł,
- abonament BIP - 738,00 zł,
- domena strony internetowej, pakiet hostingowy, dostosowanie szaty graficznej strony internetowej UG – 4.735,50 zł,
- zużycie symetrycznego pasma łącza internetowego – 1.223,85 zł,
- serwis oprogramowania Ewidencji Ludności i USC - 3.719,52 zł (pół roku),

- serwis, aktualizacja, instalacja, konfiguracja systemów księgowo-płacowych - 19.495,50 zł (cały rok),
- usługa serwisu informatycznego - 20.400,00 zł
- licencja na program rejestr VAT - 1.660,50 zł,
- dostęp do portalu FK, i-arkusz zbiorczy, korzystanie z platformy e-zamawiający, dostęp do platformy zamówień publicznych- 8.105,53 zł,
- naprawy (telefonu, opon samochodowych, klamki drzwi w samochodzie służbowym, instalacji elektrycznej, konserwacja klimatyzacji) - 2.785 zł,
- dzierżawa kopiarek – 11.774,73 zł,
- reprezentacja przed Krajową Izbą Odwoławczą - 2.700,00 zł,
- obsługa prawna Wójta, Rady Gminy i Urzędu Gminy - 30.000 zł,
- usługi pocztowe - 43.998,30 zł,
- usługi BHP- 3.600 zł,
- usługi telekomunikacyjne (telefony, Internet)- 10.640,23 zł,
- ubezpieczenia – 8.721,12 zł,
- odpisy na ZFŚS – 33.750 zł,
- podatek leśny, transportowy – 1.480,00 zł,
- podatek od nieruchomości - 2.050,00 zł.
- delegacje pracownicze nie dotyczące szkoleń– 2.297,68 zł,
- szkolenia pracowników i delegacje dotyczące szkoleń- 9.543,77 zł,
- przegląd budynku, samochodu służbowego, gaśnic, diagnostyka samochodu służbowego, dorabianie kluczy, opłata za wydanie interpretacji indywidualnej, koszty wysyłki prenumerat, czasopism i materiałów, mycie samochodu, wymiana i serwis mat, wulkanizacja dętki, montaż opony, odkażanie dokumentów i inne drobne usługi – 3.997,86 zł,
- koszty egzekucyjne od zaległości podatkowych, gospodarowania odpadami, koszt doręczenia korespondencji, opłata skarbową od pełnomocnictwa - 22.401,26 zł,
- koszty zasądzone przez KIO (dotyczące zamówień publicznych) - 13.857,26 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia: art. biurowe (papier, tonery, druki, klipsy, teczki pieczętarki, segregatory, koperty art. piśmiennicze itp.), prenumeraty, czasopisma, art. spożywcze, przemysłowe do naprawy komputerów, remontu pomieszczeń biurowych, zakup komputerów, akcesoria komputerowe, laptopów, monitorów, oprogramowania komputerowego, oprogramowania na serwer, UPS-ów, dysków, materiałów do konfiguracji sieci internetowej, mopów, wentylatorów, czujnika dymu,

termohigrometru, osuszacza powietrza do archiwum, oznakowania PPOŻ, gazu w butli, środków czystości, części do samochodu (w tym opony), do kosiarki i innych materiałów - 65.185,55 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę 2.300 zł. Sfinansowano zakup okularów dla pracowników, wypłacono ekwiwalent na pokrycie kosztów reprezentacyjnego ubioru służbowego zastępcy kierownika USC oraz pranie odzieży kierownika USC, zgodnie z przepisami BHP.

Niskie lub brak wykonania w wydatkach bieżących:

- w § 4120 (43,65%) – składki na Fundusz Pracy - niższe wykonanie w związku z tym, że nie od wszystkich pracowników odprowadzany jest Fundusz Pracy,
- w § 4140 (23,37 %) – wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - niższe wykonanie w związku z zatrudnieniem osób niepełnosprawnych,
- w § 4360 (42,56 %) – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - większe wykonanie w II półroczu 2021 roku,
- w § 4410 (25,53 %) - podróże służbowe krajowe – pracownicy korzystają z samochodu służbowego,
- w § 4420 (0,00 %) – podróże służbowe zagraniczne - wydatki planuje się na II półrocze 2021 roku,
- w § 4430 (44,46 %) – różne opłaty i składki - większe wykonanie w II półroczu 2021 roku,
- w § 4530 (0,00 %) – podatek od towarów i usług – w paragrafie tym zabezpieczono środki na niezrealizowane płatności podatku Vat przez kontrahentów,
- w § 4610 (0,00 %) – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – zaplanowano środki na nieprzewidziane sprawy sądowe. W I półroczu nie było konieczności wydatkowania środków,
- w § 4700 (34,28 %) – szkolenia pracowników- większe wykonanie w II półroczu 2021 roku.

Rozdział 75056

Spis powszechny i inne

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano środki w kwocie 9.634 zł, wydatkowano 2.370 zł. Wykonanie 24,60 %, w tym na wydatki bieżące z tytułu:

- wydatków związanych z realizacją zadań statutowych wydatkowano kwotę 104 zł – zakupiono akcesoria komputerowe (klawiaturę mysz, listwę zasilającą),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 2.266 zł – wypłacono dodatki spisowe.

Niskie wykonanie:

- w § 4010 (24,99 %) - wynagrodzenia osobowe pracowników - większe wykonanie w II półroczu 2021 roku,
- w § 4210 (18,41 %) - zakup materiałów i wyposażenia- większe wykonanie w II półroczu 2021 roku.

Rozdział 75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na promocję gminy zaplanowano środki w kwocie 48.000 zł, wydatkowano 29.927,22 zł. Wykonanie 62,35 %, w tym na wydatki bieżące z tytułu:

- wydatków związanych z realizacją zadań statutowych wydatkowano kwotę 29.927,22 zł. Sfinansowano zakupy oraz usługi niezbędne do przygotowania imprez i spotkań promocyjnych oraz zapłacono za publikacje promujące Gminę Załuski, 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 2021 roku,
- w § 4190 (26,20 %) - nagrody konkursowe- większe wykonanie w II półroczu 2021 roku.

Rozdział 75095

Pozostała działalność

W rozdziale „Pozostała działalność” zaplanowano środki w kwocie 523.990,53 zł, wydatkowano 279.938,04 zł (53,42 %).

Z wydatków sfinansowano:

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie – 231.451,41 zł(netto ok. 147.338,35 zł). Sfinansowano wynagrodzenia pracowników obsługi urzędu zatrudnionych na umowy o pracę i umowę zlecenie (przeprowadzenie audytu wewnętrznego).
- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki w kwocie - 25.849,53 zł. W ramach tego zadania zapłacono zaliczkę za przygotowanie wniosku z działania 10.1.4 Edukacja Przedszkolna, zakupiono materiały i narzędzia dla ekipy serwisowej do bieżącego serwisowania obiektów Gminy, zapłacono za wywóz nieczystości z sołectwa Michałówek, przekazano odpisy na ZFŚS pracowników obsługi, opłacono składki Płońskiego Klastra Energii oraz zapłacono za pakiet usługi bez limitu (dostęp do podglądu rat leasingowych).
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę 22.637,10 zł na wypłatę diet sołtysów oraz zakupiono rękawice robocze, apteczkę zgodnie z przepisami BHP,

Niskie lub brak wykonania:

- w § 3020 – 13,71 % - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – większe wykonanie w II półroczu 2021 roku,
- w § 3030 – 41,67 % - różne wydatki na rzecz osób fizycznych – większe wykonanie w II półroczu 2021 roku,
- w § 4120 – 34,52 % - składki na Fundusz Pracy - niższe wykonanie w związku z tym, że nie od wszystkich pracowników odprowadza się FP,
- w § 4170 – 11,41 % - wynagrodzenia bezosobowe – większe wykonanie w II półroczu 2021 roku,
- w § 4190 – 0,00 % - nagrody konkursowe - wykonanie w II półroczu 2021 roku,
- w § 4300 – 13,20 % - zakup usług pozostałych – większe wykonanie II półroczu 2021 roku,
- w § 4430 – 30 % - różne opłaty i składki- większe wykonanie zaplanowano na II półrocze 2021 roku,

Dział 751

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

Na wydatki w omawianym dziale zaplanowano 1.162 zł, wydatkowano 580,42 zł. Plan został zrealizowany w 49,95 %.

Rozdział 75101

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

Na prowadzenie i aktualizację spisu wyborców przeznaczono środki z dotacji w kwocie 1.162,00 zł, wydatkowano 580,42 zł. Plan zrealizowano w 49,95 %.

Środki w kwocie 580,42 zł (netto ok. 357,23 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 425.950,26 zł, wydatkowano 164.474,74 zł. Realizacja planu wynosi 38,61 %.

Rozdział 75404

Komendy wojewódzkie Policji

Na wydatki w rozdziale Komendy wojewódzkie Policji zaplanowano i wydatkowano środki w kwocie 3.000,00 zł. Środki zostały przekazane zgodnie z przeznaczeniem na dofinansowanie przez Gminę zakupu samochodu osobowego segment C z napędem hybrydowym w wersji oznakowanej dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Płońsku.

Rozdział 75410

Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano środki w kwocie 10.000 zł, wydatkowano 0,00 zł. Środki zostaną przekazane na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup samochodu w II półroczu 2021 roku.

Rozdział 75412

Ochotnicze straże pożarne

Na utrzymanie 5 jednostek OSP przeznaczono środki w kwocie 330.900 zł, wydatkowano w kwocie 115.215,63 zł. Plan zrealizowano w 34,82 %.

Środki wydatkowane na ochotnicze straże pożarne w I półroczu 2021 roku na:

	OSP Szczytno	OSP Kroczewo	OSP Smulska	OSP Nowe Wrońska	OSP Załuski
Świadczenia na rzecz osób fizycznych- 7.735,00 zł, w tym:					
Ekwiwalent za udział członków OSP w akcjach i szkoleniach - 7.735,00 zł	0,00	3.588,00	715,00	3.432,00	0,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 15.026,76 zł, w tym:					
Wynagrodzenia wraz z pochodnymi konserwatorów, kierowców- 15.026,76 zł	2.467,68	4.209,10	2.100,00	4.610,58	1.639,40
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 92.453,87zł					

Zakup materiałów i wyposażenia 19.881,14 zł w tym: - paliwo i akcesoria samochodowe – 8.893,39 zł - zakup części i materiałów do naprawy samochodów pożarniczych, podnośnika koszowego – 3.294,75 zł - zakup materiałów i wyposażenia – 7.693 zł w tym między innymi: -kij do grabi, ulicówka, wkręty, śruby, wiertła, koce, środki pianotwórcze, pasy do deski ratowniczej, nożyce do cięcia prętów, rękawice robocze, tarcze, klucze, szlifierka kątowna.	1.103,66	6.063,03	4.710,72	6.241,31	1.762,42
	550,16	3.100,01	720,74	4.401,32	121,16
	553,50	0,00	0,00	1.099,99	1.641,26
	0,00	2.963,02	3.989,98	740,00	0,00
Zakup energii, wody i gazu 35.211,74 zł	7.565,27	7.257,34	4.626,61	15.762,52	0,00
Zakup usług remontowych 1.322,25 zł (Naprawa gaśnicy, podnośnika koszowego)	0,00	202,95 Naprawa gaśnicy	0,00	0,00	1.119,30 Naprawa podnośnika koszowego

Zakup usług pozostałych – 28.827,04 zł	5.300,60	9.424,79	3.112,90	7.112,10	3.876,65
W tym:					
-wywóz nieczystości- 1.483,94 zł	1.240,10	243,84	0,00	0,00	0,00
-przeglądy budynków, samochodów pożarniczych, podnośnika koszowego, usługi BHP i P-POŻ, przeгляд gaśnic, przeglądy kominarskie, zbiornika gazu, aparatów powietrznych i tlenowych, przeгляд i legalizacja zestawu ratowniczego, oklejanie samochodu, usługa serwisowa sam. poż., badania strażaków, koszt transportu części, adnotacja w prawie jazdy o możliwości prowadzenia pojazdu uprzywilejowanego –27.343,10 zł	4.060,50	9.180,95	3.112,90	7.112,10	3.876,65
Zakup usług z tyt. telefonii komórkowej - 528,30 zł	0,00	169,95	188,40	169,95	0,00
Ubezpieczenia: w tym budynków, odpowiedzialności cywilnej ogólnej, od wypadków przy pracy, samochodów pożarniczych, maszyn, urządzeń, wyposażenia					
6.683,40 zł	1.272,88	1.346,95	936,94	2.024,15	1.102,48
RAZEM:					
115.215,63 zł	17.710,09	32.262,11	16.390,57	39.352,61	9.500,25

Niskie wykonanie:

- w § 3030 (33,63 %), - większe wykonanie zaplanowano na II półrocze 2021 roku,
- w § 4110 (29,26 %), - w § 4120 (15,02 %), - w § 4170 (40,75 %) - większe wykonanie zaplanowano na II półrocze 2021 roku,
- § 4210 Plan został zrealizowany w 14,73 %. Realizacja przewidziana na II półrocze 2021 roku,
- § 4270 Plan został zrealizowany w 26,45 %. Remontów dokonuje się zgodnie z potrzebami.

Trudne jest do przewidzenia co i kiedy ulegnie awarii,

- § 4360 Plan został zrealizowany w 35,22 %. Wynegocjowano korzystny pakiet z operatorem sieci komórkowych,

- w § 4430 Plan został zrealizowany w 44,56 %. Większe wykonanie zaplanowano na II półroczu 2021 roku,

- w § 6050 (0,00 %) Na II półroczu zaplanowana jest modernizacja strażnicy OSP w Nowych Wrońskach.

Rozdział 75421

Zarządzanie kryzysowe

Na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym zaplanowano kwotę 82.050,26 zł, wydatkowano kwotę 46.259,11 zł, co stanowi 56,38 % wykonania.

Z powyższych środków sfinansowano wydatki bieżące:

- wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane – 45.059,11 zł (netto ok. 27.154,11 zł). Środki te wydatkowano na wynagrodzenie pracownika zajmującego się zarządzaniem kryzysowym,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek – 1.200 zł odprowadzono odpis na ZFŚS od etatu pracownika.

Brak wykonania w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia oraz w § 4300 zakup usług pozostałych - zaplanowano po 500 zł. Wykonanie przewidziane na II półroczu 2021 roku.

Dział 757

Obsługa długu publicznego

Na obsługę długu publicznego zaplanowano środki w kwocie 182.325,48 zł, wydatkowano kwotę 59.976,28 zł, co stanowi 32,90 % wykonania.

Rozdział 75702

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu

W rozdziale tym zaplanowano środki na obsługę długu w kwocie 182.325,48 zł, zrealizowano 59.976,28 zł. Środki te przeznaczono na zapłatę odsetek od pożyczek oraz kredytów udzielonych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska, Bank Spółdzielczy w Nowym Dworze Mazowieckim, Bank Spółdzielczy w Krasnosielcu, Vistula Bank Spółdzielczy w Wyszogrodzie oraz zapłacono raty leasingowe za samochód Skoda Karoq, kosiarkę, ciągnik, rębak, pług zgodnie z harmonogramem spłat. Plan zrealizowano w 32,90 % w związku z niskim oprocentowaniem kredytów

Dział 758

Różne rozliczenia

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

Rozdział 75818

Rezerwy ogólne i celowe

Zaplanowane środki to kwota 150.000,00 zł w tym: 68.000 zł - rezerwa ogólna i 82.000 zł – rezerwa na zarządzanie kryzysowe. Realizacja 0 % w związku z brakiem konieczności rozwiązania rezerw.

Dział 801

Oświata i wychowanie

Na zadania oświatowe i wychowawcze zaplanowano środki w wysokości 12.677.086,31 zł. W I półroczu 2021 roku wydatkowano 6.079.442,23 zł. Realizacja planu wyniosła 47,96 %. Środki jakie otrzymuje gmina z budżetu państwa w postaci subwencji oświatowej są niewystarczające i występuje konieczność dofinansowania szkół z dochodów własnych.

	PLAN	WYKONANIE	% REALIZACJI
Wydatki bieżące			
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10.867.855,54	5.253.092,14	48,34
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9.030.371,96	4.435.506,64	49,12
-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1.837.483,58	817.585,50	44,49
świadczenia na rzecz osób fizycznych	398.064,14	189.207,15	47,53
Wydatki na programy finansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2i 3	529.297,84	147.560,59	27,88
Dotacje na zadania bieżące	851.868,79	489.582,35	57,47
OGÓLEM	12.647.086,31	6.079.442,23	48,07
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30.000,00	0,00	0,00

-unijne	0	0	0
OGÓŁEM	12.677.086,31	6.079.442,23	47,96

Rozdział 80101

Szkoły podstawowe

Na wydatki w rozdziale 80101 zaplanowano w 2021 roku kwotę 8.815.982,18 zł. W I półroczu 2021 roku wydatkowano - 4.550.322,08 zł, co stanowi 51,61 % planu.

Na terenie Gminy Załuski funkcjonują 4 szkoły podstawowe:

Szkoła Podstawowa w Szczytnie

Szkoła Podstawowa w Kroczewie

Szkoła Podstawowa w Stróżewie

Szkoła Podstawowa w Kamienicy

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

– Szkoła Podstawowa w Szczytnie	173.726,33 zł
– Szkoła Podstawowa w Kroczewie	156.901,25 zł
– Szkoła Podstawowa w Stróżewie	96.751,15 zł
– Szkoła Podstawowa w Kamienicy	105.647,13 zł

Wydatki związane z działalnością statutową w szkołach wyniosły 533.025,86 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 napędu do bramy wjazdowej (2.550,00 zł), zakup programu Microsoft Office 365 Personal (5.922,00 zł),
- SP Kroczewo – zakup sprzętu informatycznego (2.663,00 zł), zakup dziennika elektronicznego (2.111,00 zł),
- SP Stróżewo – zakup biurka (1.289,70 zł),
- SP Szczytno – zakup programu Spizarnia (895,00 zł), zakup dziennika elektronicznego (2.111,00 zł).

Znaczną pozycję w wydatkach szkół zajmuje zakup gazu. W I półroczu 2021 roku szkoły na zakup gazu wydatkowały 110.597,21 zł. SP w Kamienicy na zakup węgla wydatkowała kwotę 7.084,80 zł.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano kwotę 3.701.372,92 zł.

Realizacja wydatków wynagrodzeń wraz z pochodnymi w poszczególnych szkołach podstawowych przedstawia się następująco:

– Szkoła Podstawowa w Szczytnie	1.117.192,58 zł netto ok.	674.603,54 zł
– Szkoła Podstawowa w Kroczewie	940.465,57 zł	567.410,36 zł
– Szkoła Podstawowa w Stróżewie	775.024,60 zł	466.301,09 zł
– Szkoła Podstawowa w Kamienicy	868.690,17 zł	534.225,89 zł

Na dotacje na zadania bieżące zaplanowano środki w kwocie 225.000,00 zł. Zaplanowane środki stanowią dotację na finansowanie niepublicznej szkoły podstawowej, która funkcjonuje od września 2014 roku w kwocie 220.000,00 zł - w I półroczu 2021 roku wydatkowano 153.895,51 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 2021 roku – 1.035,00 zł.

Na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę 160.992,79 zł. Są to wypłaty pieniężne nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie). W poszczególnych szkołach podstawowych kształtowały się następująco:

– Szkoła Podstawowa w Szczytnie	47.140,44 zł	netto ok.	33.195,96 zł
– Szkoła Podstawowa w Kroczewie	41.555,28 zł		29.409,86 zł
– Szkoła Podstawowa w Stróżowie	32.876,28 zł		23.146,33 zł
– Szkoła Podstawowa w Kamienicy	39.420,79 zł		27.873,14 zł

Na wydatki majątkowe zaplanowano środki w kwocie 30.000,00 zł – na zadanie pn. „Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Szczytnie”. Realizacja zadania zaplanowana na II półrocze 2021 roku.

Niskie lub brak wykonania:

- w § 2310 Plan został zrealizowany w 20,70 %. Większe wykonanie w II półroczu 2021 r. – zostanie wypłacone wynagrodzenie przewodniczącego Związku Nauczycielstwa Polskiego (refundacja Gminie Nowe Miasto),

- w § 4120 Plan został zrealizowany w 40,94 %. Niższe wykonanie planu spowodowane jest tym, że pracownice osiągnęły już wiek, od którego nie nalicza się składek na FP,

- w § 4140 Brak wykonania w związku z tym, że w I półroczu został spełniony wskaźnik na podstawie, którego odprowadza się składki na PFRON i nie było potrzeby wydatkowania środków,

- w § 4170 Plan nie został zrealizowany. Realizacja planu nastąpi w II półroczu 2021 roku,

- w § 4220 Brak wykonania - zakup artykułów żywnościowych zaplanowano na II półrocze 2021 roku,
- w § 4240 Plan zrealizowano w 14,08 %. W II półroczu planuje się zakupy pomocy dydaktycznych,
- w § 4270 Plan został zrealizowany w 37,04 %. Większe wykonanie w II półroczu 2021 roku - zaplanowano cyklinowanie podłóg, odświeżanie ścian i sufitów,
- w § 4360 Plan został zrealizowany w 32,09 %. Większe wykonanie w II półroczu 2021 roku (usługi telekomunikacyjne),
- w § 4530 Brak wykonania. Na dzień 30.06.2021 roku nie wystąpiły niezrealizowane płatności przez kontrahentów z tytułu Vat,
- w § 4710 Plan został zrealizowany w 6,83 %. Większe wykonanie w II półroczu 2021 rok,
- w § 6050 Brak wykonania. Zaplanowano środki w kwocie 30.000 zł na modernizację placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Szczytnie. Realizacja inwestycji zaplanowana na II półrocze 2021 roku.

Rozdział 80103

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Przy każdej szkole podstawowej funkcjonował 1 oddział przedszkolny.

Na wydatki związane z utrzymaniem oddziałów przedszkolnych zaplanowano w roku 2021 kwotę 1.002.906,00 zł. W I półroczu 2021 roku wydatkowano 402.733,86 zł, co stanowi 40,16 % planu.

Z powyższych środków sfinansowano wydatki związane z działalnością statutową w kwocie 35.669,59 zł. Realizacja wydatków związanych z działalnością statutową w poszczególnych oddziałach przedstawia się następująco:

– Oddział Przedszkolny przy SP w Szczytnie -	11.409,98 zł
– Oddział Przedszkolny przy SP w Kroczewie -	12.201,69 zł
– Oddział Przedszkolny przy SP w Stróżewie -	2.272,00 zł
– Oddział Przedszkolny przy SP w Kamienicy -	2.272,00 zł
– Wykonanie przy Urzędzie Gminy -	7.513,92 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 343.414,07 zł.

W poszczególnych oddziałach przedstawia się to następująco:

– Oddział Przedszkolny przy SP w Szczytnie -	173.381,33 zł	netto 102.174,01 zł
– Oddział Przedszkolny przy SP w Kroczewie -	111.476,16 zł	64.175,46 zł
– Oddział Przedszkolny przy SP w Stróżewie -	18.321,21 zł	11.136,78 zł
– Oddział Przedszkolny przy SP w Kamienicy -	40.235,37 zł	24514,60 zł

Na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę 23.650,20 zł. Świadczenia obejmowały wypłatę dodatków wiejskich.

W poszczególnych oddziałach przedstawia się to następująco:

– Oddział Przedszkolny przy SP w Szczytnie -	9.936,60 zł	netto 7.016,61 zł
– Oddział Przedszkolny przy SP w Kroczewie -	9.219,00 zł	6.645,24 zł
– Oddział Przedszkolny przy SP w Stróżewie -	2.427,60 zł	1.714,26 zł
– Oddział Przedszkolny przy SP w Kamienicy -	2.067,00 zł	1.461,08 zł

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

W związku z powyższym plan nie został zrealizowany w § 2540.

Niskie lub brak wykonania:

- w § 2540 Brak wykonania w związku z utworzeniem Oddziału Zerowego przy Niepublicznym Przedszkolu,
- w § 4010 Plan zrealizowano w 35,02 %. Większe wykonanie nastąpi w II półroczu 2021 roku,
- w § 4110 Plan został zrealizowany w 37,73 %. Niskie wykonanie w związku z licznymi absencjami nauczycieli,
- w § 4120 Plan został zrealizowany w 42,89 %. Niższe wykonanie planu spowodowane jest tym, że pracownice osiągnęły już wiek, od którego nie nalicza się składek na FP,
- w § 4210 Plan został zrealizowany w 11,25 %. Plan zostanie zrealizowany w II półroczu 2021 roku. Jednostki dokonają zakupów niezbędnych do funkcjonowania oddziałów przedszkolnych z początkiem nowego roku szkolnego,
- w § 4240 Brak wykonania. Plan zostanie zrealizowany w II półroczu 2021 roku - w nowym roku szkolnym - (zakup środków dydaktycznych i książek),
- w § 4300 Brak wykonania. Realizacja planu nastąpi w II półroczu 2021 roku,
- w § 4410 Brak wykonania. Plan zostanie zrealizowany w II półroczu - w nowym roku

szkolnym,

- w § 4710 Plan został zrealizowany w 21,91 %. Większe wykonanie w II półroczu 2021 roku.

Rozdział 80104

Przedszkola

Na wydatki w rozdziale „Przedszkola” zaplanowano środki w kwocie 570.700,00 zł. W I półroczu 2021 roku wydatkowano kwotę 321.781,95 zł, co stanowi 56,38 % realizacji planu. Z przeznaczonych w planach środków sfinansowano wydatki związane z działalnością statutową w kwocie 34.097,33 zł:

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

Na dotacje na zadania bieżące zaplanowano kwotę 520.700,00 zł, wydatkowano 287.684,62 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 1.914,42 zł, co stanowi 38,29 %. Środki wydatkowano na realizację zadań statutowych- zapłacono Gminie Miasto Płońsk za dzieci z terenu Gminy Załuski uczęszczające do punktu przedszkolnego „Czas Dziecka”.

Rozdział 80113

Dowożenie uczniów do szkół

Na wydatki w rozdziale „Dowożenie uczniów do szkół” zaplanowano w 2021 roku kwotę 616.806,74 zł. W I półroczu roku 2021 wydatkowano kwotę 211.016,91 zł, co stanowi 34,21 % planu.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych wyniosły 130.825,47 zł i obejmowały:

- zakup paliwa, kart es do autobusu szkolnego 3.980,87 zł,

- wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół, zwrot kosztów dowożenia niepełnosprawnych dzieci do szkół - ogółem 119.784,60 zł,
- odpisy na ZFŚS - 2.250,00 zł,
- ubezpieczenia - 2.430,00 zł,
- przegląd autobusu, sprawdzenie tachografu, pranie i czyszczenie tapicerki – 880,00 zł,
- badanie lekarskie kierowcy autobusu – 1.500,00 zł,

Wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń wyniosły 80.191,44 zł (netto ok. 49.861,48 zł). Wyplacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi kierowcy autobusu, opiekunki dowożenia oraz umowy zlecenia opiekunek dowożenia dzieci.

Niskie wykonanie można zaobserwować w następujących paragrafach:

§ 4110 - plan został wykonany w 38,76 % - w związku z przerwą w dowożeniu spowodowane COVID-19 -brak realizacji składek ZUS od umów zleceń opiekunek dowożenia dzieci,

§ 4120 - plan został wykonany w 8,17 % - w związku z przerwą w dowożeniu spowodowane COVID-19- brak realizacji składek na FP od umów zleceń opiekunek dowożenia dzieci,

§ 4170 - plan zrealizowano w 43,07 % - w związku z przerwą w dowożeniu dzieci do szkół spowodowane COVID-19 -brak realizacji umów zleceń opiekunek dowożenia dzieci,

§ 4210 - plan zrealizowano w 10,48 %. W związku z przerwą w dowożeniu dzieci do szkół spowodowane COVID-19- mniejsze koszty za paliwo do autobusu szkolnego,

§ 4270 – brak wykonania. 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 31,32 %. Niskie wykonanie spowodowane przerwą w dowożeniu w związku ze zdalnym nauczaniem dzieci w szkołach w związku z COVID-19,

§ 4410 – brak wykonania. Realizacja zaplanowana na II półroczu 2021 roku,

§ 4700 – brak wykonania - plan zostanie zrealizowany w II półroczu 2021 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 42.760 zł. Wydatkowano 5.032,81 zł, co stanowi 11,77 % planu.

W poszczególnych szkołach na dokształcanie nauczycieli wydatkowano na zadania statutowe:

- SP Szczytno - 2.996,81 zł
- SP Kroczewo - 1.200,00 zł

- SP Stróżewo - 526,00 zł
- SP Kamienica - 310,00 zł

Wydatki związane z doszkalcaniem nauczycieli to przede wszystkim kursy doszkalające, 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 2021 roku na zakup materiałów do szkoleń Rad Pedagogicznych,
 - w § 4300 brak wykonania. Realizacja nastąpi w II półroczu. Zabezpieczono środki na studia podyplomowe dla nauczycieli,
 - w § 4410 brak wykonania. Plan zostanie zrealizowany w II półroczu 2021 r.,
 - w § 4700 Plan zrealizowano w 23,99 %. Realizacja planu nastąpi w II półroczu 2021 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 2021 roku środki w wysokości 622.348,06 zł. W I półroczu 2021 roku wydatkowano kwotę 234.232,32 zł, co stanowi 37,64 %.

Z powyższych środków na wydatki związane z realizacją zadań statutowych przeznaczono kwotę 77.020,02 zł.

- Stołówka przy SP Szczytno - 39.283,89 zł
- Stołówka przy SP Kroczewo - 37.736,13 zł

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

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 157.212,30 zł.

- Stołówka w Szczytnie - 78.736,41 zł netto 48.401,69 zł
- Stołówka w Kroczewie - 78.475,89 zł netto 48.482,52 zł

Niskie lub brak wykonania:

- w § 4210 Plan został zrealizowany w 25,60 %. Planuje się zakupy drobnego sprzętu niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania stołówek,
- w § 4220 Plan zrealizowano w 23,54 %. Niższe wykonanie planu spowodowane było licznymi absencjami dzieci korzystającymi ze stołówek w wyniku COVID-19,
- w § 4280 Brak wykonania. Realizacja planu nastąpi w II półroczu. Termin badań

okresowych pracowników przypada na II półrocze,

- w § 4300 Brak wykonania. W tym paragrafie zaplanowano środki z przeznaczeniem na drobne usługi. Wykonanie planu wystąpi w II półrocze 2021 roku.

Rozdział 80149

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

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

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 163.300,00 zł, wydatkowano 79.918,94 zł. Realizacja planu – 48,94 %.

Wydatkowane środki w kwocie 46.967,22 zł, to dotacja jaką Gmina Załuski przekazała Niepublicznemu Przedszkolu „Mały Miś” za dzieci niepełnosprawne uczęszczające do niepublicznego przedszkola.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wydatkowano 32.951,72 zł, w SP Stróżewo.

Brak wykonania w § 4040 – plan zostanie zdjęty na najbliższej sesji.

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 197.700,00 zł. W I półroczu wydatkowano 120.364,19 zł. tj. 60,88%.

Na wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 120.364,19 zł. Dyrektorzy jednostek sporządzają miesięczne, imienne wykazy wynagrodzeń nauczycieli pracujących z uczniami posiadającymi orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

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 76.321,35 zł. W I półroczu nie wydatkowano żadnych środków. Plan zostanie zrealizowany w II półroczu 2021 roku (§ 2830, § 4210, § 4240).

Rozdział 80195

Pozostała działalność

W rozdziale 80195 w roku 2021 zaplanowano środki w wys. 563.261,98 zł, wydatkowano 152.124,75 zł. tj. 27,01 %.

W rozdziale tym zaplanowano środki na:

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 19.564,14 zł, wydatkowano 4.564,16 zł. Większe wykonanie nastąpi w II półroczu 2021 roku (pomoc zdrowotna dla nauczycieli),
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 12.000,00 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 529.297,84 zł, wydatkowano 147.560,59 zł co stanowi 27,88 %.

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

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

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

- doposażenie bazy dydaktycznych szkół.

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

W I półroczu 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, książki inwentarzowe oraz sfinansowano koszty personelu projektu.

Niskie lub brak wykonania:

- w § 3020 (23.33%)- większe wykonanie w II półroczu 2021 roku – zostanie wypłacona pomoc zdrowotna dla nauczycieli,
- w § 4010 (0,00 %), w § 4110 (0,00 %), w § 4120 (0,00 %) - na II półroczu zaplanowano wypłatę nagród z okazji DEN wraz z pochodnymi,
- w § 4017 (27,59 %), w § 4019 (27,75 %), w § 4117 (25,62 %), w § 4119 (25,62 %), w § 4127 (13,64 %), w § 4129 (13,64 %), w § 4217 (0,00 %), w § 4219 (0,00 %), w § 4247 (38,82 %), w § 4249 (38,82 %), w § 4307 (28,78 %), w § 4309 (28,65 %), w § 4417 (0,00 %), w § 4419 (0,00 %) - w związku z przerwą w realizacji projektu spowodowaną zdalnym nauczaniem w szkołach w związku z COVID 19.

Dział 851

Ochrona Zdrowia

Na ochronę zdrowia zaplanowano środki w kwocie 158.479,04 zł, wydatkowano 49.536,24 zł, co stanowi 31,26 % wykonania.

Rozdział 85111

Szpitala ogólne

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 2021 roku.

Rozdział 85153

Zwalczanie narkomanii

Na ochronę zdrowia tj. zwalczanie narkomanii przeznaczono środki w kwocie 3.500,00 zł.

Środki zostaną wydatkowane w II półroczu 2021 roku, z czego wynika brak wykonania planu w § 4210, w § 4300.

Rozdział 85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W budżecie gminy na 2021 rok przeznaczono środki na przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 118.479,04 zł, wydatkowano 31.375,83 zł. Plan został zrealizowany w 26,48 %.

W trakcie I półrocza 2021 roku, zgodnie z programem przeciwdziałania alkoholizmowi środki zostały wydatkowane na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 10.499,94 zł- wypłacono ryczałt członkom GKRPA,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 14.399,42 zł. Wypłacono wynagrodzenia dla pracownika świetlicy środowiskowej w Załuskach oraz terapeuty do spraw uzależnień,
- wydatki związane z realizacją statutową jednostek w kwocie 6.476,47 zł, w tym: zapłacono za program profilaktyczny - 500 zł, zapłacono za szkolenie pracownika - 750 zł, za energię elektryczną, ogrzewanie gazowe świetlicy środowiskowej w Załuskach - 2.142,14 zł, zapłacono abonament za Internet w Świetlicy Środowiskowej w Załuskach - 200 zł, wywóz nieczystości świetlicy środowiskowej w Załuskach - 911,11 zł, przekazano odpis na ZFŚS - 300 zł, delegacje - 33,20 zł, za przegląd kominiarski - 86,02 zł, opłaty sądowe - odpisy wyroków, opłaty od wniosków o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu, za sporządzenie pisemnych opinii biegłych sądowych- 1.554 zł.

Niskie lub brak wykonania:

- w § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne - (22,90 %). Nadwyżka planu zostanie zdjęta w II półroczu 2021 roku,
- w § 4120 – składki na Fundusz Pracy - (6,36 %). Niskie wykonanie w związku z tym, że od terapeuty GKRPA zatrudnionego na um. zlecenie nie odprowadza się składek,

- w § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe - (30,43 %). Plan zostanie zrealizowany w II półroczu 2021 roku,
- w § 4190 – nagrody konkursowe - (0,00 %), w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia - (0,00 %), w § 4220 – zakup środków żywności - (0,00 %), w § 4280 – zakup usług zdrowotnych - (0,00 %). Plan zostanie zrealizowany w II półroczu 2021 roku,
- w § 4300 – zakup usług pozostałych - (4,51 %) - niskie wykonanie w związku z ograniczeniami spowodowanymi COVID-19 - wstrzymano organizację spektakli profilaktycznych, edukacyjnych,
- w § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - (20 %) – w paragrafie tym zaplanowano większe koszty za usługi internetowe- wynegocjowano korzystny pakiet u operatora,
- w § 4410 – podróże służbowe krajowe - (16,60 %) – w I półroczu nie było potrzeby wydatkowania większych środków,
- w § 4610 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - (22,20 %) - zaplanowano środki na opłatę wniosków o wydanie opinii biegłych w sprawie uzależnień alkoholowych. Większe wykonanie w II półroczu 2021 roku,
- w § 4700 – szkolenia pracowników - (34,09 %). Większe wykonanie zaplanowano na II półrocze 2021 roku.

Rozdział 85195

Pozostała działalność

W budżecie gminy na 2021 rok przeznaczono środki na pozostałą działalność w kwocie 26.500 zł, wydatkowano 18.160,41 zł. Plan został zrealizowany w 68,53 %. W rozdziale tym zaplanowano i wydatkowano środki z dofinansowania na utworzenie i prowadzenie punktu szczepień w Szczytnie z Narodowego Programu Szczepień Ochronnych.

W trakcie I półrocza 2021 roku środki zostały wydatkowane na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 8.422,46 zł. Wypłacono wynagrodzenie, dodatek specjalny dla pracownika z narodowego programu szczepień ochronnych przeciw COVID-19, sfinansowano wynagrodzenie kierowcy dowożącego osoby do punktu szczepień,
- wydatki związane z realizacją statutową jednostek w kwocie 9.737,95 zł, w tym: zakupiono materiały biurowe, drukarkę, niszczarkę, komputer oraz sfinansowano usługi telekomunikacyjne, zakup paliwa w związku z dowozem osób do punktu szczepień przeciw COVID-19.

Brak wykonania w § 4300 zakup usług pozostałych- realizacja w II półroczu 2021 roku.

Dział 852

Pomoc społeczna

Na wydatki w dziale „Pomoc społeczna” przeznaczono środki w kwocie 1.585.964,00 zł, wydatkowano w kwocie 542.905,42 zł, co stanowi 34,23 % wykonania planu.

Na Pomoc Społeczną w I półroczu otrzymano dotację w kwocie 122.619,00 zł.

Środki przeznaczono na następujące zadania:

	PLAN	WYKONANIE	% REALIZACJI
Wydatki bieżące			
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1.063.700,00	453.604,46	42,64
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	747.720,81	325.946,76	43,59
-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	315.979,19	127.657,70	40,40
świadczenia na rzecz osób fizycznych	217.264,00	89.300,96	41,10
Ogółem wydatki bieżące	1.280.964,00	542.905,42	42,38
Wydatki majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne	305.000,00	0,00	0,00
OGÓŁEM:	1.585.964,00	542.905,42	34,23

Rozdział 85202

Domy pomocy społecznej

Na wydatki w rozdziale „Domy Pomocy Społecznej” zaplanowano środki w kwocie 140.000,00 zł, wydatkowano 75.717,38 zł, co stanowi 54,08 % wykonania planu.

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

Rozdział 85203

Ośrodki wsparcia

Na wydatki w rozdziale „Ośrodki Wsparcia” przeznaczono środki w kwocie 10.000,00 zł, wydatkowano w kwocie 506,10 zł, co stanowi 5,06 % wykonania planu. Z powyższych środków sfinansowano wydatki związane z działalnością statutową jednostki, tj. opłacono koszty schronienia jednego z podopiecznych naszego ośrodka.

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

Rozdział 85205

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Na wydatki w rozdziale „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” przeznaczono kwotę 5.000,00 zł, wydatkowano środki w kwocie 585,90 zł, co stanowi 11,72 % wykonania planu. Z powyższych środków sfinansowano zadania statutowe jednostki, tj. zakupiono publikację książkową – „Komentarz do ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie”, opłacono koszty przesyłki, zapłacono za szkolenia członka zespołu, oraz zakupiono środki żywności na posiedzenia członków zespołu.

Niskie wykonanie planu w paragrafie:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia - 23,75%. Środki zabezpieczono na zakup publikacji, plakatów i ulotek do rozpowszechniania w celach informacyjnych dla mieszkańców naszej gminy, która to realizacja zadania przewidziana jest w III kwartale br.,
- § 4220 – zakup środków żywności - 15,45 %. Środki zabezpieczono na zakup artykułów spożywczych na posiedzenia zespołu. Wykonanie środków nastąpi w II półroczu br.,
- § 4300 – zakup usług pozostałych - 1,50 %. Środki zabezpieczono na wykonanie i koszty przesyłki ulotek do realizacji zadań Zespołu Interdyscyplinarnego. Wykonanie zadania zaplanowano w II półroczu br.,
- § 4700 – szkolenia. Wykonanie wydatków kształtuje się na poziomie 11,67 %. Wykonanie wydatków przewidziane jest w II półroczu br. i przeznaczone będzie na szkolenia członków zespołu.

Rozdział 85213

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

Na wydatki w rozdziale „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” przeznaczono środki w kwocie 17.000,00 zł - wykonano w kwocie 5.820,03 zł. Wydatki wykonano w 34,24 %.

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

Gmina Załuski otrzymała dotację z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w wysokości 5.820,00 zł na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby do tego uprawnione.

Niskie wykonanie planu w § 4130 (34,24 %) wynika z faktu, że środki własne z budżetu gminy zabezpieczone na opłacenie składek zdrowotnych nie zostały wydatkowane. Składki w I półroczu 2021 r. w całości zostały sfinansowane ze środków Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu br.

Rozdział 85214

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Na wydatki w rozdziale „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” przeznaczono środki w kwocie 48.000,00 zł, wykonano w kwocie 22.591,38 zł. Plan zrealizowano w 47,07 %.

Z powyższych środków sfinansowano wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych w kwocie 19.671,33 zł, tj.:

- wypłacono zasiłki okresowe z dotacji – 2.338,00 zł,
- wypłacono zasiłki celowe – 8.440,00 zł,
- pomoc w naturze, która obejmuje: zakup opału, leków, odzieży itp. – 5.893,33 zł,
- zdarzenia losowe – 2.000,00 zł,
- dofinansowanie do pogrzebu – 1.000,00 zł.

W rozdziale 85214 sfinansowano również wydatki związane z działalnością statutową jednostki, tj. zakupiono artykuły spożywcze podopiecznym naszego ośrodka za kwotę 2.920,05 zł, przy planie wydatków w kwocie 5.000,00 zł, co stanowi 58,40 % wykonania planu.

Na wypłatę zasiłków okresowych Gmina Załuski otrzymała dotację z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w pełnej wysokości, tj. 2.338,00 zł.

Rozdział 85215

Dodatki mieszkaniowe

Na wydatki w rozdziale „Dodatki mieszkaniowe” przeznaczono środki w kwocie

6.000,00 zł, wykonano w kwocie 2.618,16 zł, co stanowi 43,64 % wykonania planu. Z powyższych środków sfinansowano wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych, tj. wypłacono dodatki mieszkaniowe oraz ryczałt na zakup opału osobom uprawnionym. Wypłata dodatków mieszkaniowych oraz ryczałtów na zakup opału dokonywana jest zgodnie z wydanymi decyzjami.

Niskie wykonanie planu w § 3110 (43,64 %) spowodowane jest zabezpieczeniem środków na wypłatę dodatków mieszkaniowych osobom uprawnionym, które złożyły wnioski. Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu br.

Rozdział 85216

Zasiłki stałe

Na wydatki w rozdziale „Zasiłki stałe” przeznaczono środki w kwocie 150.264,00 zł, wykonano w kwocie 65.381,47 zł, co stanowi 43,51 % wykonania planu wydatków.

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

Na realizację wypłaty zasiłków stałych Gmina Załuski otrzymała dotację z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 65.382,00 zł.

Niskie wykonanie planu w paragrafie 3110 (43,51 %) wynika z faktu, że środki zabezpieczono na wypłatę zasiłków stałych osobom uprawnionym. Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu br.

Rozdział 85219

Ośrodki pomocy społecznej

Na wydatki w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” przeznaczono środki w kwocie 675.059,00 zł, wykonano w kwocie 290.749,20 zł. Wydatki wykonano w 43,07 %.

Z powyższych środków sfinansowano wydatki:

- związane z działalnością statutową jednostek - 31.294,49 zł, (usługi pocztowe, materiały biurowe, tonery, delegacje służbowe, szkolenia pracowników, paliwo do samochodu służbowego, odpis za ZFŚS, opłaty za energię, zużycie wody, gazu oraz inne),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 258.554,71 zł, (netto- 158.244,26 zł), wypłacono wynagrodzenia, dwr wraz z pochodnymi pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej oraz umowy zlecenia radcy prawnego i osoby sprzątającej pomieszczenia biurowe ośrodka,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych- wydatkowano kwotę 900,00 zł i przeznaczono na zakup okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze dla dwóch pracowników oraz zakup wody dla pracowników GOPS zgodnie z przepisami BHP.

Niskie lub brak wykonania planu:

- w § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników 42,29 %. Niskie wykonanie planu wydatków spowodowane jest zabezpieczeniem środków na wypłatę pracownikowi w miesiącu listopadzie br. nagrody jubileuszowej za 40 lat pracy i dlatego zabezpieczono środki na ten cel,

- w § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne. Wykonanie wydatków kształtuje się na poziomie 43,86 % wykonania planu. Niskie wykonanie planu wydatków spowodowane jest tym, że od pracowników przebywających na zwolnieniach lekarskich, którym wypłaca się wynagrodzenie chorobowe nie nalicza się i nie odprowadza składek społecznych. Wykonanie wydatków nastąpi w II półroczu br.,

- w § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - 33,42 %. Niskie wykonanie planu wydatków spowodowane jest tym, że od pracowników, którzy ukończyli 55 lat nie odprowadza się składek na Fundusz Pracy, jak również od pracowników przebywających na zwolnieniach lekarskich i zasiłkach chorobowych nie nalicza się i nie odprowadza składek na Fundusz Pracy. Środki zostaną wykorzystane w II półroczu br.,

- w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia. Wykonanie planu wydatków 25,09 %. Wykonanie wydatków nastąpi w II półroczu br. Zostaną zakupione materiały biurowe, papier, tonery i środki czystości, a także paliwo do samochodu służbowego,

- § 4270 – zakup usług remontowych. Brak wykonania planu wydatków. Zadanie zaplanowano do realizacji w II półroczu br. i przeznaczone będzie na zakup usług remontowych w pomieszczeniach GOPS,

- w § 4280 - zakup usług zdrowotnych. Wykonanie planu 20,00 %. Środki zostaną wydatkowane w II półroczu br. Będą sfinansowane koszty badań okresowych pracowników GOPS,

- w § 4300 – zakup usług pozostałych. Wykonanie wydatków 28,18 %. Środki wydatkowane zostaną w II półroczu br. i przeznaczone będą na usługi pocztowe w związku z kontynuacją realizacji Programu „Posiłek w szkole i w domu” w nowym roku szkolnym, jak również na opłacenie kosztów wywozu nieczystości z budynku zajmowanego przez GOPS oraz usługi informatyczne,

- w § 4410 – podróże służbowe krajowe - 31,28 %. Niskie wykonanie wydatków spowodowane jest tym, że odbyło się mniej wyjazdów do instytucji tj. ZUS, US i PCPR niż planowano z uwagi na pandemię COVID -19. Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu br.,

- w § 4430 – 13,26 % - różne opłaty i składki. Środki zaplanowano na ubezpieczenia sprzętu i pomieszczeń zajmowanych przez GOPS, które to koszty będą opłacone w miesiącu grudniu

br.,

- § 4530 – podatek od towarów i usług. Brak wykonania planu. Wykonanie wydatków nastąpi w II półroczu br. Środki zabezpieczono na pokrycie zobowiązań z tytułu podatku od towarów i usług,

- § 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego. Brak wykonania planu. Środki zabezpieczono na koszty postępowania sądowego. Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu 2021 r.,

- w § 4700 – 38,48 %. Szkolenia pracowników. Środki wydatkowane będą w II półroczu 2021 r. i przeznaczone będą na udział w szkoleniach pracowników GOPS,

- w § 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający. Wykonanie planu 0,64 %. Środki zostaną wydatkowane w II półroczu br. i przeznaczone będą na opłacenie składek na PPK od pracowników zatrudnionych w GOPS, ponieważ obowiązek utworzenia PPK istnieje od miesiąca kwietnia br.

Na realizację zadań w zakresie Pomocy Społecznej Gmina Załuski otrzymała dotację z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 31.838,00 zł.

Rozdział 85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na wydatki w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” przeznaczono środki w kwocie 151.875,00 zł, wykonano w kwocie 61.645,30 zł. Plan wykonano w 40,59 %.

Z powyższych środków sfinansowano:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone opiekunek świadczących usługi opiekuńcze u osób starszych i chorych w kwocie 61.445,30 zł, (netto - 37.089,50 zł),

- wydatki związane z działalnością statutową jednostek zaplanowano 500,00 zł, wydatkowano w kwocie 200,00 zł – zapłacono za badania lekarskie wstępne opiekunek, co stanowi 40 % wykonania planu.

Niskie wykonanie planu:

- w § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne. Niskie wykonanie planu 35,23 % spowodowane jest tym, że od osób, które świadczą usługi opiekuńcze i przebywają na zwolnieniach lekarskich i opiekuńczych składek na ubezpieczenia społeczne nie nalicza się i nie odprowadza do ZUS. Zwolnienia te opłacane są ze środków ZUS. Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu br. i przeznaczone będzie na sfinansowanie pochodnych od wynagrodzeń z tytułu umów zleceń opiekunek świadczących usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania podopiecznych naszego Ośrodka,

- w § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy. Brak wykonania planu spowodowany jest tym, że składki na Fundusz Pracy naliczane są w przypadku osiągnięcia co najmniej minimalnego wynagrodzenia za świadczenie usług opiekuńczych. W I półroczu 2021 r. żadna z osób świadczących usługi opiekuńcze nie osiągnęła kwoty najniższego wynagrodzenia, w związku z czym wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu br.,
- w § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe 42,61%. Niskie wykonanie planu spowodowane jest tym, że zapłata należności osobom świadczącym usługi opiekuńcze za m-c czerwiec nastąpiła w miesiącu lipcu br. oraz tym, że trzy osoby świadczące usługi opiekuńcze przebywały na zwolnieniach chorobowych, które wypłaca ZUS, nie świadczyły usług opiekuńczych średnio przez 1,5 miesiąca. Wpływ na niskie wykonanie planu wydatków ma również zgon dwóch podopiecznych, u których świadczone były usługi opiekuńcze oraz fakt, że jedna osoba, która miała przyznane decyzją usługi opiekuńcze, a przez dwa miesiące przebywała w DPS – nie realizowano w tym czasie usług opiekuńczych,
- w § 4300 - zakup usług pozostałych – wykonanie 40,00 %. Niskie wykonanie planu wynika z faktu zabezpieczenia środków na badania wstępne osób chętnych do świadczenia usług w charakterze opieki, a także na badania okresowe dla osób świadczących usługi opiekuńcze. Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu 2021 r.,
- w § 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający. Wykonanie planu wydatków kształtuje się na poziomie 3,61 %. Środki zabezpieczono na wpłaty na PPK, które od kwietnia są obowiązkowe. Wykonanie wydatków nastąpi w II półroczu 2021 r.

Na realizację zadań w zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych Gmina Załuski otrzymała dotację z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 4.375,00 zł.

Rozdział 85230

Pomoc w zakresie dożywiania

Na pomoc w zakresie dożywiania przeznaczono środki w wysokości 39.400,00 zł, wydatkowano w wysokości 10.924,50 zł, co stanowi 27,73 % wykonania planu.

Z powyższych środków sfinansowano:

- wydatki związane z działalnością statutową w kwocie 10.194,50 zł, zapłacono za dożywianie dzieci w szkołach, zgodnie z wydanymi decyzjami za kwotę 10.094,50 zł. oraz zakupiono artykuły żywnościowe za kwotę 100,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - zaplanowano 5.000,00 zł, wydatkowano 730,00 zł, co stanowi 14,60 % wykonania planu.

Niskie wykonanie planu w paragrafie:

- § 3110 – świadczenia społeczne. Wykonanie 14,60 %. Wydatkowanie środków nastąpi w II

półroczu br. i przeznaczone będzie na zasiłki celowe przeznaczone na zakup żywności w okresie wakacyjnym,

- § 4220 - zakup środków żywności. Wykonanie 3,33 %. Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu br. w okresie zimowym i świątecznym i przeznaczone będzie na zakup żywności podopiecznym naszego Ośrodka,

- § 4300 – zakup usług pozostałych. Wykonanie planu 32,15 %. Wykonanie wydatków nastąpi w II półroczu 2021 r. i przeznaczone będzie na opłacenie kosztów posiłków dla dzieci w szkołach. Niskie wykonanie planu spowodowane jest z pandemią koronawirusa, a tym samym nie uczęszczaniem dzieci do szkół,

Gmina Załuski na zadanie „Posiłek w szkole i w domu” w I półroczu 2021 r. otrzymała dotację z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 6.500,00 zł.

Rozdział 85295

Pozostała działalność.

Na wydatki w rozdziale Pozostała działalność przeznaczono środki w wysokości 343.366,00 zł, wydatkowano w kwocie 6.366,00 zł, co stanowi 1,85 % wykonania planu. W rozdziale tym ujęte są trzy programy:

- „Wspieraj Seniora” ,

- „Program osłonowy w zakresie zmniejszenia wydatków mieszkańców gminy Załuski z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,”

- „Utworzenie Klubu Seniora w Gminie Załuski”

Z powyższych środków sfinansowano działalność statutową jednostki, tj. zakupiono materiały biurowe i paliwo do samochodu służbowego w celu dojazdu do seniorów w ramach programu „Wspieraj Seniora” za kwotę 419,25 zł, jak również wypłacono wynagrodzenia pracownikom socjalnym realizującym program za łączną kwotę 5.946,75 zł, (netto: 3.526,20 zł).

Niskie lub brak wykonania planu w paragrafie:

- § 3110 – świadczenia społeczne. Brak wykonania planu. Środki zabezpieczono na refundację wydatków w zakresie zmniejszenia wydatków mieszkańców gminy Załuski z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Refundacja wydatków nastąpi w miesiącu grudniu br.,

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne. Wykonanie 29,03 %. Środki zostaną wydatkowane w II półroczu br. Przeznaczone będą jako pochodne od wynagrodzeń w związku z realizacją programu „Wspieraj Seniora”,

- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy. Wykonanie 25,93 %.

Środki zostaną wydatkowane w II półroczu br. Przeznaczone będą jako pochodne od wynagrodzeń na realizację programu „Wspieraj Seniora,”

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia. Wykonanie 3,67 %. Wykonanie wydatków nastąpi w II półroczu br. i przeznaczone będzie na zakup materiałów i wyposażenia do nowotworzonego Klubu Seniora oraz zakup materiałów biurowych i paliwa do samochodu służbowego do realizacji programu „Wspieraj Seniora”,

– § 4220 – zakup środków żywności. Brak wykonania planu. Środki zabezpieczono dla osób objętych kwarantanną lub izolacją domową w związku z pandemią koronawirusa. Z uwagi na to, że nie można przewidzieć dokładnie jak długo potrwa pandemia i ile osób będzie objętych tą formą pomocy, środki zabezpieczono na ten cel,

- § 4300 – zakup usług pozostałych. Brak wykonania planu. Środki zabezpieczono w związku z zagrożeniem epidemicznym dla osób objętych kwarantanną domową. Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu br. i przeznaczone będą na sfinansowanie kosztów dostarczenia żywności, środków czystości i innych usług transportowych na potrzeby osób starszych i chorych,

- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Brak wykonania planu. Realizacja zadania przewidziana jest w II półroczu 2021 r.

Dział 854

Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Na zadania w dziale 854 „Edukacyjna Opieka Wychowawcza” zaplanowano środki w wysokości 70.000,00 zł, wydatkowano w wysokości 0,00 zł. Realizacja planu w II półroczu 2021 roku.

Rozdział 85415

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

W rozdziale „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” zaplanowano w 2021 roku kwotę 50.000,00 zł. Realizacja świadczenia nastąpi w II półroczu 2021 r.

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

Rozdział 85416

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

W rozdziale tym zaplanowano środki w kwocie 20.000,00 zł na wypłatę stypendium motywacyjnego (świadczenia na rzecz osób fizycznych). Środki zostaną wydatkowane w II półroczu 2021 roku po rozpatrzeniu wniosków.

Dział 855

Rodzina

Na wydatki w dziale „Rodzina” przeznaczono środki w kwocie 9.008.684,49 zł, wydatkowano w kwocie 4.352.738,96 zł, co stanowi 48,32 % wykonania planu. Na wydatki w dziale „Rodzina” otrzymano dotację w kwocie 4.356.512,24 zł.

Środki przeznaczono na następujące zadania:

	PLAN	WYKONANIE	% REALIZACJI
Wydatki bieżące			
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	341.512,00	198.382,39	58,09
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	243.695,57	148.491,25	60,93
-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	97.816,43	49.891,14	51,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.302.361,00	3.984.778,64	48,00
Wydatki na programy finansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	364.811,49	169.577,93	46,48
OGÓLEM	9.008.684,49	4.352.738,96	48,32

Rozdział 85501

Świadczenia wychowawcze – 500+

Na wydatki w rozdziale „Świadczenia wychowawcze” przeznaczono środki w kwocie 6.375.000,00 zł, wydatkowano w wysokości 3.176.875,85 zł, co stanowi 49,83 % wykonania planu.

Z powyższych środków sfinansowano wydatki:

- związane z działalnością statutową jednostek- 1.333,10 zł, (zakup materiałów i wyposażenia, odpis na ZFŚS),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 39.498,45 zł, (netto 24.340,43 zł), wypłacono wynagrodzenia oraz DWR wraz z pochodnymi pracownika zajmującego się świadczeniem

wychowawczym 500+,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatkowano kwotę 3.136.044,30 zł i przeznaczono na wypłatę świadczeń wychowawczych 500+.

Niskie wykonanie planu w paragrafie:

- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy. Brak wykonania planu wydatków spowodowany jest zwolnieniem pracownika zajmującego się świadczeniem wychowawczym z opłacania składek na FP. Środki zabezpieczono na wykonanie wydatków w II półroczu 2021 r., tj. utraty podstaw do zwolnienia z w/w składek,

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia. Wykonanie 24,36 %. Środki zabezpieczono na II półroczu br. z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych, tj. papieru, tonerów, segregatorów, teczek itp.,

- § 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający. Brak wykonania planu. Zadanie zaplanowano do realizacji w związku z obowiązkiem utworzenia PPK od kwietnia br. Pracownik w I półroczu br. zrezygnował z uczestnictwa w PPK. Środki zabezpieczono do realizacji w II półroczu 2021 r. w związku z możliwością przystąpienia do PPK w każdym miesiącu danego roku.

Rozdział 85502

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

Na wydatki w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” przeznaczono środki w kwocie 1.900.000,00 zł, wydatkowano w wysokości 924.581,01 zł. Plan wykonano w 48,66 %.

Z powyższych środków sfinansowano:

- wydatki związane z działalnością statutową jednostek w kwocie 1.779,30 zł, (usługi pocztowe – 616,30 zł, odpis na ZFŚS – 1.163,00 zł),

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 74.067,37 zł, z czego:

- 30.842,45 zł, (netto – 19.036,70 zł) – wypłacono wynagrodzenie i DWR wraz z pochodnymi pracownika zajmującego się świadczeniami rodzinnymi, funduszem alimentacyjnym, zasiłkami dla opiekuna, świadczeniami rodzicielskimi, specjalnym zasiłkiem opiekuńczym, oraz świadczeniem „Za życiem”,

- 43.224,92 zł – odprowadzono składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna;

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 848.734,34 zł, tj.:

- świadczenia rodzinne z dodatkami, świadczenia opiekuńcze	-	706.320,44 zł,
- jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka	-	14.000,00 zł,
- świadczenia – zasiłek dla opiekuna	-	3.720,00 zł,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego	-	63.300,00 zł,
- świadczenia rodzicielskie	-	61.393,90 zł.

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

Brak lub niskie wykonanie planu w paragrafie:

- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy. Brak wykonania planu spowodowany jest tym, że za pracownicę powracającą z urlopu wychowawczego nie odprowadza się składek na Fundusz Pracy. Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu br., po zakończonym okresie zastosowania ulgi w składkach na Fundusz Pracy,
- § 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający. Brak wykonania planu. Zadanie zaplanowano do realizacji w związku z obowiązkiem utworzenia PPK. Pracownik w I półroczu br. zrezygnował z uczestnictwa w PPK. Środki zabezpieczono do realizacji w II półroczu 2021 r., w związku z możliwością przystąpienia do PPK w każdym momencie.

Rozdział 85503

Karta Dużej Rodziny

Dotacja jaka wpłynęła do Urzędu Gminy Załuski w I półroczu 2021 r. na obsługę Karty Dużej Rodziny wyniosła 37,00 zł i jest ona ściśle związana z ilością wydanych Kart Dużej Rodziny.

Wydatki poniesione na obsługę Karty Dużej Rodziny w I półroczu 2021 r. wyniosły 34,00 zł, przy planie wydatków stanowiących kwotę 62,00 zł. Wykonanie planu wydatków kształtuje się na poziomie 54,84 % wykonania planu.

Z powyższych środków sfinansowano zadania związane z działalnością statutową jednostki, tj. opłacono usługi pocztowe oraz zakupiono materiały biurowe na potrzeby realizacji zadania Karty Dużej Rodziny.

Rozdział 85504

Wspieranie Rodziny

Na wydatki w rozdziale 85504 przeznaczono środki w kwocie 275.350,00 zł, wydatkowano w kwocie 33.334,39 zł, co stanowi 12,11 % wykonania planu. Zaplanowane środki finansują dwa zadania: „Dobry Start” i „Wspieranie Rodziny.”

Ogółem w rozdziale 85504 na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano środki w kwocie 205.400,00 zł, z czego kwota 205.000,00 zł na wypłatę świadczenia „Dobry start”,

natomiast kwotę 400,00 zł zaplanowano na zakup okularów korekcyjnych i herbaty dla pracownika – asystenta rodziny zgodnie z przepisami BHP. Kwoty na świadczenie nie wydatkowano z uwagi na to, że okres zasiłkowy na świadczenie „Dobry start” rozpoczyna się w miesiącu lipcu. Zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. 2021 poz. 1006) realizatorem rządowego programu „Dobry start” od dnia 01 lipca 2021 r. będzie Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Na wydatki związane z działalnością statutową jednostki (opłaty telefoniczne, szkolenia, delegacje, odpis na ZFŚS) przeznaczono środki 6.920,26 zł, wydatkowano w wysokości 2.622,30 zł, co stanowi 37,89 % wykonania planu.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane osób zajmujących się programem Dobry Start i Wspieraniem Rodziny przeznaczono środki w kwocie 63.029,74 zł, wydatkowano w wysokości 30.712,09 zł. (netto 18.848,21 zł), co stanowi 48,73 % wykonania planu.

Niskie wykonanie planu w paragrafie:

- § 3020 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń. Brak wykonania planu. Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu 2021 r. i przeznaczony będzie na zakup okularów korekcyjnych i herbaty dla asystenta rodziny zgodnie z przepisami BHP,

- § 3110- świadczenia społeczne. Brak wykonania planu. W II półroczu br. Zakład Ubezpieczeń Społecznych staje się z mocy ustawy realizatorem rządowego programu „Dobry start”, w związku z czym plan w III kwartale br. decyzją Wojewody zostanie zmniejszony,

- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - wykonanie 39,15 %. Niskie wykonanie planu spowodowane jest tym, że zaplanowano środki na wynagrodzenia dla pracownika zajmującego się rządowym programem „Dobry start.” Na mocy ustawy z dnia 15 kwietnia 2021 r. realizatorem rządowego programu „Dobry start” będzie Zakład Ubezpieczeń Społecznych, środki w III kwartale zostaną zmniejszone,

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia. Wykonanie 8,78 %. Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu br. Zostaną zakupione materiały biurowe, tonery, teczki, segregatory, papier itp. oraz środki czystości dla potrzeb asystenta rodziny. Środki zaplanowano również na zakup druków dla potrzeb realizacji rządowego programu „Dobry start”, które to zadanie od 01 lipca 2021 r. nie będzie realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Załuskach, w związku z tym zaplanowane środki zostaną zmniejszone decyzją Wojewody w III kwartale br.,

- § 4280 – brak wykonania planu - zakup usług zdrowotnych. Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu br. przeznaczony będzie na opłacenie kosztów badania okresowego asystenta rodziny,

- § 4300 - zakup usług pozostałych. Brak wykonania planu. Środki zabezpieczono na usługi pocztowe oraz zakup licencji do realizacji rządowego programu „Dobry start”. Z uwagi na to, że na mocy ustawy z dnia 15 kwietnia 2021 r. realizatorem rządowego programu „Dobry start” będzie Zakład Ubezpieczeń Społecznych, środki w III kwartale zostaną zmniejszone,

- § 4700 – szkolenia pracowników wykonanie 34,58 %. Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu 2021 r, i przeznaczone będzie na koszty szkoleń, które organizowane będą w III i IV kwartale br.,

- § 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający. Brak wykonania planu. Zadanie zaplanowano do realizacji w związku z obowiązkiem utworzenia PPK. Pracownik w I półroczu br. zrezygnował z uczestnictwa w PPK. Środki zabezpieczono do realizacji w II półroczu 2021 r. w związku z możliwością przystąpienia do PPK w każdym momencie.

Rozdział 85508

Rodziny Zastępcze

Na wydatki w rozdziale „Rodziny zastępcze” przeznaczono środki w kwocie 8.000,00 zł, wydatkowano w kwocie 3.195,50 zł, co stanowi 39,94 % wykonania planu. Z powyższych środków sfinansowano wydatki związane z działalnością statutową jednostek tj. zapłacono za pobyt jednego dziecka w rodzinie zastępczej.

Niskie wykonanie planu (39,94 %) spowodowane jest zabezpieczeniem środków na wydatki w związku z nieprzewidzianymi okolicznościami umieszczenia dzieci w rodzinie zastępczej, a także zmianą wysokości opłaty za miesięczny pobyt dziecka w rodzinie zastępczej, który nastąpił już od miesiąca czerwca 2021 r. Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu br.

Rozdział 85510

Placówki Opiekuńczo – Wychowawcze

Na wydatki w rozdziale „Placówki Opiekuńczo – Wychowawcze” zaplanowano środki w wysokości 35.000,00 zł, wydatkowano w kwocie 18.019,96 zł, co stanowi 51,49 % wykonania planu. Z powyższych środków sfinansowano wydatki związane z działalnością statutową jednostek, tj. zapłacono za pobyt jednego dziecka w Domu Dziecka.

Rozdział 85513

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Na wydatki w rozdziale „Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” przeznaczono środki w kwocie 24.847,00 zł - wykonano w kwocie 14.952,42 zł, co stanowi 60,18 % wykonania planu.

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

- świadczenia pielęgnacyjne - 14.617,62 zł,
- zasiłek dla opiekuna - 334,80 zł.

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

Rozdział 85516

System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Na wydatki w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” przeznaczono środki w kwocie 389.425,49 zł, wydatkowano w kwocie 181.745,83 zł, co stanowi 46,67 % wykonania planu.

W rozdziale tym zawarte są dwa projekty:

„Gmina Załuski wspiera maluchy!” – utworzenie Klubu Dziecięcego w Gminie Załuski finansowane w ramach RPO oraz Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - „Maluch+”.

Na zadanie w ramach „Gmina Załuski wspiera maluchy!” zaplanowano środki w kwocie 375.025,49 zł, wydatkowano w kwocie 176.291,27 zł, co stanowi 47,01 % wykonania planu.

Z wydatkowanych środków sfinansowano koszty działalności statutowej, tj. zapłacono za pomoc metodyczną przy prowadzeniu zajęć i dokumentacji w Gminnym Klubie Dziecięcym kwotę 2.500,00 zł.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano środki w kwocie 6.092,26 zł., wydatkowano w wysokości 4.213,34 zł co stanowi 69,16 % wykonania planu.

Na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 przeznaczono środki w wysokości 364.811,49 zł, wydatkowano w kwocie 169.577,93 zł, co stanowi 46,48 % wykonania planu. Z powyższych środków opłacono koszty eksploatacji budynku – Gminnego Klubu Dziecięcego w Kroczewie za I półrocze 2021 r., wypłacono wynagrodzenia kadry, przekazano datację celową, zakupiono wyposażenie, materiały biurowe, środki czystości do Gminnego Klubu Dziecięcego Nr 1 w Kroczewie zapłacono za catering dla dzieci uczęszczające do klubu, zapłacono za pomoc metodyczną przy prowadzeniu zajęć i dokumentacji w Gminnym Klubie Dziecięcym Nr 1 w Kroczewie.

Środki zaplanowane w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – „Maluch+” zaplanowano w kwocie 14.400,00 zł, wydatkowano w kwocie 5.454,56 zł, co stanowi 37,88 % wykonania planu. Z powyższych środków

sfinansowano działalność statutową Gminnego Klubu Dziecięcego Nr 1 w Kroczewie, tj. zakupiono środki czystości, aparat telefoniczny oraz ruter, opakowania jednorazowe, opłacono koszty wywozu nieczystości, jak również opłacono usługi telekomunikacyjne.

Brak lub niskie wykonanie planu w paragrafie:

- § 4127 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 43,83 %. Wykonanie wydatków nastąpi w II półroczu 2021 r. i przeznaczony będzie na opłacenie pochodnych – składek na Fundusz Pracy od wynagrodzeń osób zatrudnionych w ramach realizacji Programu „Gmina Załuski wspiera maluchy!- utworzenie Klubu dziecięcego w Gminie Załuski (RPO),
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 37,14 %. Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu 2021 r. i przeznaczone będzie na opłacenie kosztów wywozu nieczystości z obiektu zajmowanego przez Gminny Klub Dziecięcy Nr 1 w Kroczewie,
- § 4307 – zakup usług pozostałych. Brak wykonania planu. Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu 2021 r,
- § 4309 - zakup usług pozostałych. Wykonanie 44,19 %. Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu 2021 r. i przeznaczone będzie na opłacenie kosztów cateringu dla dzieci,
- § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 37,76 %. Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu 2021 r. i przeznaczone będzie na opłacenie kosztów usług telekomunikacyjnych Gminnego Klubu Dziecięcego Nr 1 w Kroczewie,
- § 4417 – podróże służbowe krajowe. Brak wykonania planu. Środki zostaną wydatkowane w II półroczu br. i przeznaczone będą na zwrot kosztów dojazdu kadry Gminnego Klubu Dziecięcego Nr 1 w Kroczewie do różnych instytucji, np. ZUS, Urząd Skarbowy, UG itp.

Rozdział 85595

Pozostała działalność

Na wydatki w rozdziale 85595 zaplanowano środki w kwocie 1.000,00 zł. Wykonanie zaplanowanych wydatków nastąpi w II półroczu 2021 r. i przeznaczony będzie na wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych.

Dział 900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na wydatki w tym dziale przeznaczono środki w kwocie 3.703.400,60 zł, wydatkowano 927.931,57 zł. Plan zrealizowano w 25,06 %.

Rozdział 90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Zaplanowano kwotę 2.000 zł. W I półroczu nie dokonano wydatków. Zaplanowane środki zostaną wydatkowane w II półroczu 2021 roku.

Rozdział 90002

Gospodarka odpadami

Zaplanowano środki w kwocie 1.606.400,52 zł, wydatkowano 731.256,21 zł, co stanowi 45,52 % wykonania.

Z powyższych środków sfinansowano:

Wydatki statutowe w kwocie 656.202,80 zł w tym na :

- przekazano odpis na ZFŚS- 3.000 zł,
- zakup routera, myszki komputerowej- 268 zł,
- odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych - 652.934,80 zł.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 75.053,41 zł (netto ok. 45.425,60 zł).

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

Niskie lub brak wykonania:

- w § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia 26,80 % - większe wykonanie zaplanowano na II półroczu 2021 roku,
- w § 4300 – zakup usług pozostałych - 44,42 %. Faktura za odbiór odpadów za czerwiec płatna w lipcu,
- w § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych- brak wykonania. Zaplanowano środki na usługi telefoniczne dotyczące gospodarki odpadami. Koszty za I półroczu zostaną wyliczone i przesięgowane z Urzędu Gmina w II półroczu 2021 roku,
- w § 4410 - podróże służbowe krajowe- brak wykonania. Na delegacje dotyczące gospodarki odpadami zaplanowano środki w kwocie 300 zł. Wykonanie w II półroczu 2021 roku,
- w § 4700 – szkolenia pracowników- brak wykonania. Wykonanie w II półroczu 2021 roku.

Rozdział 90003

Oczyszczanie miast i wsi

Na zadania w zakresie oczyszczania miast i wsi zaplanowano środki w kwocie 1.000,00 zł, wydatkowanie środków zaplanowano na II półroczu 2021 roku z czego wynika brak wykonania w § 4210.

Rozdział 90004

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W powyższym rozdziale zaplanowano środki w kwocie 2.000 zł, wykonanie 1.869,39 zł, co stanowi 93,47 %.

Z powyższych środków sfinansowano wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zakupiono materiały i narzędzia do utrzymania terenów zielonych.

Rozdział 90005

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W powyższym rozdziale zaplanowano środki w kwocie 1.500.054,83 zł, wydatkowano 4.528,30 zł, co stanowi 0,30 % wykonania.

Z powyższych środków zaplanowano i sfinansowano :

– wydatki statutowe – 212.718,20 zł z czego zrealizowano 3.655 zł (zapłacono ubezpieczenie od pożaru i innych zdarzeń, losowych z wyłączeniem powodzi, dewastacja, przepięcie, kradzież z włamaniem i rozbój).

– wydatki majątkowe – 1.287.336,63 zł z czego zrealizowano inwestycje pn. „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Gminie Załuski poprzez wymianę urządzeń grzewczych - II etap” w kwocie 873,30 zł (zakupiono tablice informacyjne, plakaty).

Niskie lub brak wykonania:

- w § 4270 – zakup usług remontowych - (brak wykonania) - realizacja w II półroczu 2021 roku,

- w § 4300 – zakup usług pozostałych – (brak wykonania) – realizacja w II półroczu 2021 roku,

- w § 4430 – różne opłaty i składki – (36,55 %) – większe wykonanie w II półroczu 2021 roku,

- w § 4530 – podatek od towarów i usług VAT – (brak wykonania) – w paragrafie tym zaplanowano środki na podatek VAT od dotacji od projektu unijnego pn. „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Gminie Załuski poprzez wymianę urządzeń grzewczych - II etap” - realizacja w II półroczu 2021 roku,

- w § 6057 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – (0,08 %). Realizacja zadania pn. „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Gminie Załuski poprzez wymianę urządzeń grzewczych- II etap” - zaplanowana na II półroczu 2021 roku,

- w § 6059 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 0,04 % - w paragrafie tym zaplanowano inwestycje pn. „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Gminie Załuski poprzez wymianę urządzeń grzewczych - II etap” - wykonanie w II półroczu 2021 roku.

Rozdział 90013

Schroniska dla zwierząt

Na wydatki w powyższym rozdziale zaplanowano kwotę 29.645,25 zł, wydatkowano 12.678,73 zł, co stanowi 42,77 %.

Środki przeznaczono na wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zakup leków dla bezdomnych zwierząt, zapłacono za sterylizację, czipowanie, odłowienie, odbiór, leczenie,

kwarantannę, kastrację, transport i utrzymanie bezdomnych zwierząt.

Niskie wykonanie w § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia - 27,88 % - większe wykonanie w II półroczu 2021 roku.

Rozdział 90015

Utrzymanie ulic, placów i dróg

Na wydatki w tym rozdziale przeznaczono w budżecie gminy kwotę 555.500 zł, wydatkowano 177.598,94 zł. Plan zrealizowano w 31,97 %.

Środki przeznaczono na:

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 177.598,94 zł, w tym:

- dokonano zapłaty za oświetlenie uliczne w kwocie - 103.360,74 zł,
- konserwację oświetlenia ulicznego - 74.238,20 zł.

Na wydatki majątkowe (zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych) zaplanowano środki w kwocie 190.000 zł, w tym :

- 25.000 zł - „Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Gostolin”- MIAS – wykonanie w II półroczu 2021 roku,
- 25.000 zł – „Zakup i montaż energooszczędnego oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowe Wrońska” – MIAS - wykonanie w II półroczu 2021 roku,
- 25.000 zł - „Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Koryciska”- MIAS – wykonanie w II półroczu 2021 roku,
- 25.000 zł - „Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Naborówiec”- MIAS – wykonanie w II półroczu 2021 roku,
- 25.000 zł - „Montaż oświetlenia ulicznego z hybrydą wiatrową w miejscowości Naborowo”- MIAS – wykonanie w II półroczu 2021 roku,
- 25.000 zł - „Montaż oświetlenia ulicznego z hybrydą wiatrową w miejscowości Złotopolice” - MIAS – wykonanie w II półroczu 2021 roku,
- 40.000 zł – „Projekt modernizacji oświetlenia Załuski- Stróżewo” – wykonanie w II półroczu 2021 roku.

Niskie lub brak wykonania:

- w § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia - 0,00 % - wykonanie w II półroczu 2021 roku,
- w § 4270 -zakup usług remontowych - 40,79 % niskie wykonanie w związku z tym, że faktura dotycząca konserwacji oświetlenia ulicznego za czerwiec została opłacona w lipcu 2021 roku,
- w § 4300 - zakup usług pozostałych – 0,00 % – realizacja w II półroczu 2021 roku,
- w § 6050- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – brak wykonania. Realizacja w/w

inwestycji - zaplanowana na II półrocze 2021 roku.

Rozdział 90019

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

Plan wydatków w powyższym rozdziale został ustalony na kwotę 6.800 zł. W I półroczu 2021 roku nie wydatkowano żadnych środków. Realizacja zaplanowana na II półrocze 2021 roku z czego wynika brak wykonania w § 4210, w § 4300.

Dział 921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na wydatki w tym dziale przeznaczono środki w kwocie 573.529 zł, wydatkowano 60.000 zł. Realizacja planu 10,46 %.

Rozdział 92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano środki w kwocie 8.000 zł. Realizacja zaplanowana na II półrocze 2021 roku.

Środki w kwocie 8.000 zł zaplanowano na wydatki majątkowe – „Modernizacja budynku w Michałowku” - wykonanie w II półroczu 2021 roku.

Rozdział 92116

Biblioteki

Na zadania w tym rozdziale zaplanowano 114.000 zł, wydatkowano 60.000 zł. Realizacja 52,63 %.

Na terenie gminy funkcjonuje 1 biblioteka gminna. Z budżetu, na działalność biblioteki przeznaczono dotację na zadania bieżące w kwocie 114.000 zł. Przekazano dotację dla biblioteki w wysokości 60.000 zł. Z dotacji finansowano wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakupiono materiały biurowe, środki czystości, przegląd gaśniczy, badanie okresowe pracownika, odprowadzono odpisy na ZFŚS, usługi telefonii komórkowej, internet, uzupełniono nowymi pozycjami zbiory biblioteczne. Środki z dotacji na zadania bieżące przekazywane są pod potrzeby biblioteki.

Rozdział 92120

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano środki w kwocie 451.529 zł, w I półroczu nie wydatkowano żadnych środków- realizacja zaplanowana na II półrocze 2021 roku.

Środki zaplanowano na wydatki majątkowe:

- 30.000 zł - „Odbudowa ścieżki prowadzącej przez park wraz z odbudową kładki dla

pieszych w parku podworskim w Kroczewie”,

- 11.570 zł - „Zakup sprzętu pływającego oraz montaż pomostu na terenie parku podworskiego w Kroczewie”,

- 409.959 zł – „Ożywienie potencjału turystycznego Gminy Załuski poprzez poprawę walorów użytkowych parku podworskiego w Kroczewie”.

Dział 926

Kultura fizyczna i sport

Budżet gminy przewiduje na wydatki związane z kulturą fizyczną i sportem środki w wysokości 4.104.798 zł, wydatkowano 42.656,96 zł, co stanowi 1,04 %.

Rozdział 92601

Obiekty sportowe

Na wydatki w rozdziale „Obiekty sportowe” zaplanowano środki w kwocie 3.681.500 zł, w I półroczu nie wydatkowano żadnych środków. Realizację zaplanowano na II półrocze 2021 roku.

Środki zaplanowano na:

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano w kwocie 2.500 zł. Realizacja zaplanowana na II półrocze 2021 roku (zostaną wypłacone umowy zlecenie za opiekę nad salami gimnastycznymi).

Brak wykonania w § 4110 - w paragrafie tym zabezpieczono środki na ubezpieczenie społeczne od umów zleceń dotyczących opieki nad salami gimnastycznymi oraz w § 4170 - umowy zlecenia za opiekę nad salami gimnastycznymi są wypłacane po rozliczeniu godzin wynajmu i przedłożeniu rachunku. W I półroczu 2021 roku nie został złożony i rozliczony żaden rachunek.

- Wydatki majątkowe w kwocie 3.664.000 zł - na zadanie pn. „Budowa hali sportowej z zapleczem szatniowo - sanitarnym przy Szkole Podstawowej w Stróżewie”- realizacja w II półroczu 2021 roku (brak wykonania w paragrafie 6050).

W rozdziale tym zaplanowano również środki w kwocie 15.000 zł (paragraf 2820) na dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom. Realizacja w II półroczu 2021 roku.

Rozdział 92605

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu zaplanowano środki w kwocie 423.298 zł, wydatkowano 42.656,96 zł. Realizacja wynosi 10,08 %.

W I półroczu 2021 roku na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu wydatkowano kwotę

42.656,96 zł, na następujące wydatki:

Związane z realizacją zadań statutowych - kwota 19.062,86 zł, tj.: ubezpieczenia obiektów sportowych, energię elektryczną i wodę, wywóz nieczystości, zakupiono trawę, beton, nawóz na boisko sportowe w Karolinowie, delegacje służbowe, wypłacono delegacje sędziowskie, zapłacono za opiekę medyczną podczas zawodów sportowych, koszt przejazdu na zawody sportowe, koszt dostawy materiałów, zakupiono materiały do remontu pomieszczenia przy boisku sportowym w Karolinowie (płytki, klej, fuga, deska podłogowa, folia, styropian, grunt, rury, słuchawka prysznicowa, klamki itp.), zakup paliwa do kosiarki, nagród, artykułów spożywczych, posiłków regeneracyjnych, materiałów sportowych (odzież sportowa, siatka, uchwyty do siatki, słupki) na organizację turniejów i zawodów sportowych.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 23.594,10 zł (wypłacono umowy zlecenia za prowadzenie zajęć praktycznych i teoretycznych z piłki nożnej).

Niskie wykonanie:

- w § 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne (26,43 %) i 4120 – składki na Fundusz Pracy (27,16 %) nie od wszystkich umów zleceń są odprowadzane składki na ubezpieczenie społeczne i FP,

- w § 4190 – nagrody konkursowe (13,44 %) - większe wykonanie w II półroczu 2021 roku,

- w § 4220 – zakup środków żywności (25,16 %) - większe wykonanie w II półroczu 2021 roku,

- w § 4260 – zakup energii (28,13 %). Większe wykonanie w II połowie roku (na II półroczu zaplanowano większe zużycie wody do podlewania boiska),

- w § 4270 – zakup usług remontowych (0,00 %)- w paragrafie tym zaplanowano środki w kwocie 1.000 zł na nieprzewidziane wydatki dotyczące usług remontowych. W I półroczu nie było potrzeby wydatkowania środków,

- w § 4410 – podróże służbowe krajowe - (25,16 %). Większe wykonanie w II półroczu 2021 roku,

- w § 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - (0,00 %) - na II półroczu zaplanowano wykonanie inwestycji:

„Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej przez budowę oświetlenia boiska sportowego w Karolinowie” - 285.500 zł,

„Zagospodarowanie terenu działki nr 79 na potrzeby rekreacyjne sołectwa Słotwin” – 10.000 zł,

„Zabiegi renowacyjne i konserwatorskie boiska sportowego w Karolinowie” - 20.736 zł,

„Budowa ogrodzenia wokół obiektu sportowo- rekreacyjnego w Załuskach” - 20.992 zł.

Oceniając wykonanie budżetu za I półrocze 2021 roku stwierdzić należy, że wykonanie budżetu po stronie dochodów jest bardzo dobre i wynosi 45,73 %. Dochody bieżące wykonano w 54,23 %, dochody majątkowe w 1,42 %.

Niskie jest wykonanie wydatków - wynosi 36,13 %. Wydatki bieżące sfinansowano w 47,36 %, wydatki inwestycyjne w 1,97 %.

Powodem niskiego wykonania wydatków jest niskie wykonanie wydatków inwestycyjnych. W związku z przygotowywaniem inwestycji w okresie I półrocza planuje się wykonanie wydatków majątkowych w II półroczu 2021 roku.

Na koniec I półrocza 2021 roku wystąpiły zobowiązania w kwocie 75.836,41 zł wynikające z zakupu materiałów biurowych, paliwa, energii, zasiłków, wyżywienia, dowożenia dzieci, leasingu.

Stan zadłużenia z tytułu kredytu i pożyczek na koniec I półrocza 2021 roku wynosił 4.532.667,03 zł, w tym: zobowiązania w kwocie 251.430,26 zł z tytułu umów leasingowych.

W trakcie I półrocza 2021 roku spłacono terminowo z wolnych środków jakie znajdowały się na rachunku bankowym zadłużenie w kwocie 126.000 zł stanowiącą zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek.

Sporządziła:

Skarbnik Gminy Załuski

Edyta Sachnowska

Wójt Gminy Załuski

Kamil Koprowski