

Zarządzenie Nr 0050.11.2021
Wójta Gminy Załuski
z dnia 23 marca 2021 roku

w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, sprawozdania finansowego Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za rok 2020/art. 265 pkt 2ufp/

Na podstawie art. 267, art. 269, art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305), art. 13 pkt 5 ustawy z 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2019, poz. 2137) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r, poz. 1461) Wójt Gminy Załuski zarządza co następuje:

§1

Przekazać Radzie Gminy Załuski i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Załuski za rok 2020, wraz z objaśnieniami, stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§2

Przekazać Radzie Gminy:

- 1) sprawozdanie finansowe Gminy Załuski za rok 2020, stanowiące załącznik Nr 2 do zarządzenia,
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Załuskach za rok 2020, stanowiące załącznik Nr 3 do zarządzenia,
- 3) informację o stanie mienia Gminy Załuski, stanowiącą załącznik Nr 4 do zarządzenia.

§3

Przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację, o której mowa w § 2 pkt 3.

§4

Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Załuski

Kamil Koprowski



Załącznik nr 1

do Zarządzenia Nr 0050.11.2021

Wójta Gminy Załuski

z dnia 23 marca 2021 roku

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Załuski za 2020 rok, wraz z objaśnieniami.

Analizę opisową przeprowadzono w oparciu o sprawozdania:

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

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

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

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

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

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

Różnica między dochodami a wydatkami stanowiła deficyt budżetu w kwocie

37.453,80 zł, który miał zostać pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 37.453,80 zł.

Przychody budżetu w wysokości 210.000 zł, (wolne środki) przeznaczono się na rozchody w wysokości 210.000 zł, (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 120.000 zł , pożyczek w wysokości 90.000 zł).

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

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

Zarządzeniem Wójta Nr 0050.3.2020 z dnia 14.01.2020r.

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

Zarządzeniem Wójta Nr 0050.7.2020 z dnia 11.02.2020r.

Zarządzeniem Wójta Nr 0050.8.2020 z dnia 24.02.2020r.

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

Zarządzeniem Wójta Nr 0050.14.2020 z dnia 25.03.2020r.

Zarządzeniem Wójta Nr 0050.15.2020 z dnia 14.04.2020r.

Zarządzeniem Wójta Nr 0050.20.2020 z dnia 27.04.2020r.

Zarządzeniem Wójta Nr 0050.22.2020 z dnia 05.05.2020r.

Zarządzeniem Wójta Nr 0050.24.2020 z dnia 18.05.2020r.

Zarządzeniem Wójta Nr 0050.26.2020 z dnia 29.05.2020r.

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

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

Zarządzeniem Wójta Nr 0050.29.2020 z dnia 23.06.2020r.

Zarządzeniem Wójta Nr 0050.30.2020 z dnia 26.06.2020r.

Uchwałą Rady Gminy Nr 140/XIII/20 z dnia 10.07.2020r.

Zarządzeniem Wójta Nr 0050.35.2020 z dnia 10.07.2020r.

Zarządzeniem Wójta Nr 0050.37.2020 z dnia 24.07.2020 r.

Zarządzeniem Wójta Nr 0050.41.2020 z dnia 10.08.2020 r.

Uchwałą Rady Gminy Nr 144/XIX/20 z dnia 14.08.2020r.

Zarządzeniem Wójta Nr 0050.44.2020 z dnia 21.08.2020 r.

Zarządzeniem Wójta Nr 0050.46.2020 z dnia 27.08.2020 r.
Zarządzeniem Wójta Nr 0050.47.2020 z dnia 04.09.2020 r.
Uchwałą Rady Gminy Nr 152/XX/20 z dnia 18.09.2020r.
Zarządzeniem Wójta Nr 0050.48.2020 z dnia 22.09.2020 r.
Zarządzeniem Wójta Nr 0050.52.2020 z dnia 01.10.2020 r.
Zarządzeniem Wójta Nr 0050.53.2020 z dnia 19.10.2020 r.
Zarządzeniem Wójta Nr 0050.56.2020 z dnia 02.11.2020 r.
Zarządzeniem Wójta Nr 0050.60.2020 z dnia 10.11.2020 r.
Uchwałą Rady Gminy Nr 159/XXI/20 z dnia 27.11.2020 r.
Zarządzeniem Wójta Nr 0050.61.2020 z dnia 01.12.2020 r.
Zarządzeniem Wójta Nr 0050.66.2020 z dnia 09.12.2020 r.
Zarządzeniem Wójta Nr 0050.67.2020 z dnia 14.12.2020 r.
Zarządzeniem Wójta Nr 0050.68.2020 z dnia 21.12.2020 r.
Uchwałą Rady Gminy Nr 171/XXII/20 z dnia 30.12.2020 r.

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

Ostatecznie budżet po zmianach wynosi:

- po stronie planu:

Dochody – 35.724.428,69 zł

w tym:

dochody bieżące - 31.687.697,29 zł,

dochody majątkowe – 4.036.731,40 zł

Wydatki - 35.998.959,19 zł

w tym:

wydatki bieżące - 30.808.111,50 zł

wydatki majątkowe - 5.190.847,69 zł

Deficyt - 274.530,50 zł

- po stronie wykonania:

Dochody - 35.708.104,57 zł
w tym:
dochody bieżące – 31.583.801,83 zł
dochody majątkowe - 4.124.302,74 zł

Wydatki - 34.412.251,47 zł
w tym:
wydatki bieżące – 29.279.432,41 zł
wydatki majątkowe – 5.132.819,06 zł

Nadwyżka – 1.295.853,10 zł

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

	Plan	Wykonanie	%
Dochody bieżące			
- Dochody podatkowe	11.278.345,02	11.165.142,29	99,00
- Dotacje na zadania zlecone gminom	9.505.812,26	9.497.744,10	99,92
- Dotacje na zadania własne gminom	645.368,91	635.266,19	98,43
- Dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań bież(MIAS)	94.900	94.900	100
- Subwencje	7.070.508	7.070.508	100
- Środki europejskie	870.202,25	870.202,25	100
- Środki otrzym.od pozost.jst na dof.zad.wł.(azbest, folia)	143.627,70	143.627,70	100
- Pozostałe dochody	2.078.933,15	2.106.411,30	101,32
Razem dochody bieżące	31.687.697,29	31.583.801,83	99,67
Dochody majątkowe			
-Środki europejskie	2.070.803,26	2.070.803,23	100
-Wpłaty mieszkańców na inwest.	536.940,23	624.512,17	116,31
-Przekształt.użytk.wiecz.w prawo własności oraz z tyt.odpłatnego nab. prawa własności	9.083	9.082,43	100
-Środki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.419.904,91	1.419.904,91	100
Razem dochody majątkowe	4.036.731,40	4.124.302,74	102,17
Ogółem dochody	35.724.428,69	35.708.104,57	99,95

Dochody: planowano 35.724.428,69 zł, wykonano 35.708.104,57 zł, co stanowi 99,95 % realizacji planu.

Dział 010

Rolnictwo i łowiectwo

W dziale 010 planowano 963.590,91 zł, wykonano 1.007.641,47 zł, co stanowi 104,57 % 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	585.896,26	585.062,21	99,86
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	1.977,17	98,86
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących-par2710	20.000	20.000	100
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	250.694,65	295.602,09	117,91
Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	105.000	105.000	100

1.1 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

W rozdziale 01010 planowano 250.694,65 zł, wykonano 295.602,09 zł, wykonano 117,91 %.

Zaplanowane środki to wpłaty mieszkańców na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. Wykonano 117,91 % planu. W ostatnich dniach 2020 roku mieszkańcy dokonali wpłat zaliczek z czego wynika większe wykonanie jak plan.

1.2 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

W rozdziale 01042 planowano 105 000,00 zł, wykonano 100% dochodów.

Dotacja jaka wpłynęła to środki z FOGR na inwestycję pn.,, Przebudowa drogi gminnej Kroczewo- Niepiekła, Gmina Załuski nr 301210W”.

1.3 Pozostała działalność

W rozdziale 01095 planowano 607.896,26 zł, wykonano 607.039,38 zł, co stanowi 99,86 % realizacji planu.

Dochody jakie wykonano w w/w rozdziale to:

- czynsze z Obwodów Łowieckich- kwota 1.977,17 zł,
- dochody z dotacji na wypłaty podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa- kwota 585.062,21 zł;
- dochody z dotacji na MIAS- kwota 20.000 zł, w tym:

MIAS Wilamy na „Rewitalizacja stawu położonego na działce o nr ew. 111 w miejscowości Wilamy” ,

MIAS Falbogi Wielkie na „Rewitalizacja terenu działki o nr ew. 119 w obrębie miejscowości Falbogi Wielkie oraz zakup i montaż oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Falbogi Wielkie”.

Dział 600

Transport i łączność

W dziale 600 planowano 655.773,18 zł, wykonano 655.723,84 zł, co stanowi 99,99 % realizacji planu.

2.1 Drogi publiczne gminne

W rozdziale 60016 planowano 655.773,18 zł, wykonano 655.723,84 zł, co stanowi 99,99 % realizacji planu.

Dochody wykonane w w/w rozdziale to:

- wpływy z opłaty za wbudowanie urządzeń w pasy drogowe- 65.002,84 zł,

- wpływ dotacji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – kwota 590.721 zł.

Dział 700

Gospodarka mieszkaniowa

W dziale 700 rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami planowano 171.800 zł, wykonano 156.697,83 zł, co stanowi 91,21 % realizacji planu.

Wykonanie dochodów z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

Źródło dochodu	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dochody bieżące			
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości-0550.	15.760	15.759,08	99,99
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	268	267,82	99,93
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	121.000	106.806,16	88,27
Wpływy z usług	23.000	22.108,89	96,13
Pozostałe odsetki	1.500	1.485,01	99,00
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	768	767,61	99,95
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	421	420,93	99,96
Dochody majątkowe			
Dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności-0760	9.083	9.082,43	99,99

Niskie jest wykonanie dochodów z czynszów bo tylko 88,27 % oraz wpływów z usług 96,13 %. W czynszach występują duże zaległości z czego wynika niskie wykonanie jak planowano.

Kwota 767,61 zł pochodzi z tytułu bezumownego korzystania z lokalu w par. 0950.

Dział 750

Administracja publiczna

W dziale 750 planowano 143.840,62 zł, wykonano 137.263,38 zł, co stanowi 95,43 % 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	110.444	103.944	94,11
Pozostałe odsetki	12.000	11.922,76	99,36
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	8.240	8.240	100
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,55	1,55	100
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13.055,07	13.055,07	100
Wpływy z różnych dochodów	100	100	100

4.1 Urzędy wojewódzkie

W rozdziale 75011 planowano 78.619,55 zł, wykonano plan w 100 %.

W rozdziale tym wykonano dotację na prowadzenie ewidencji ludności w kwocie 78.618 zł.

4.2 Urzędy Gmin

W rozdziale 75023 planowano 25.155,07 zł, wykonano 25.077,83 zł, co stanowi 99,69 % realizacji planu.

Dochody jakie wykonano to dochody z odsetek bankowych 11.922,76 zł, rozliczenia z lat ubiegłych-13.055,07 zł (w tym: 2.680,31 zł za terminowe wpłaty podatku dochodowego PIT oraz kwota 10.374,76 zł z tytułu zwrotu nadpłaty za energię) oraz różne dochody w kwocie 100 zł.

4.3 Spis powszechny i inne

W rozdziale 75056 planowano 31.826 zł, wykonano 25.326 zł, plan wykonano w 79,58 %.

Dotacja jaka wpłynęła w w/w rozdziale to środki na spis rolny.

4.4 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale 75075 planowano 8.240 zł, plan wykonano w 100 %.

Środki jakie wpłynęły w w/w rozdziale to darowizny na promocję w kwocie 8.240 zł.

Dział 751

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

W dziale 751 planowano 58.646 zł, wykonano 58.646,00 zł, co stanowi 100 % 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	58.646	58.646	100

5.1 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

W rozdziale 75101 planowano 1 155,00 zł, plan wykonano w 100 %.

Środki jakie wpłynęły to dotacja na prowadzenie rejestru wyborców.

5.2 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

W rozdziale 75107 planowano środki w kwocie 57.491 zł, wykonano plan w 100%.

Środki wydatkowane na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Dział 754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale 754 nie planowano dochodów 106.460 zł, wykonano 106.459,90 zł.

6.1 Komendy Wojewódzkie Policji

W rozdziale 75404 planowano środki w kwocie 6.460 zł, plan wykonano w kwocie 6.459,90 zł. Wykonanie 100%.

Wpływ w kwocie 9,90 zł dotyczy odsetek od niewykorzystanej w terminie kwoty przekazanej

na Fundusz Wsparcia Policji w 2019 roku oraz kwota 6.450 zł to zwrot niewykorzystanej kwoty.

6.2 Ochotnicze straże pożarne

W rozdziale 75412 planowano środki w kwocie 100.000 zł, plan wykonano w 100 %.

Środki jakie wpłynęły to dotacja na zakup samochodu dla OSP Kroczewo z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

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 11.554.525,75 zł, wykonano 11.442.364,26 zł, co stanowi 99,03 % realizacji planu.

Źródło dochodu	Plan	Wykonanie	% wykonania
Podatek dochodowy od osób fizycznych	4.546.068	4.416.509	97,15
Podatek dochodowy od osób prawnych	396.244,02	389.158,98	98,21
Podatek od nieruchomości	4.930.000	4.955.328	100,51
Podatek rolny	1.036.000	1.024.510,08	98,89
Podatek leśny	36.500	36.211,49	99,21
Podatek od środków transportowych	173.500	173.386,10	99,93
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej- par.0350	10.100	10.778,66	106,72
Podatek od spadków i darowizn- par. 0360	3.333	3.460,43	103,82
Wpływy z opłaty skarbowej	35.000	35.597	101,71
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej -par. 0460	70.657,20	70.657,20	100
Wpływy z opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	84.023,53	84.022,91	100
Podatek od czynności cywilnoprawnych – par.	146.600	155.799,55	106,27

0500			
Wpływy różnych opłat	23.000	23.000	100
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3.000	3.250,24	108,34
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60.500	60.694,62	100,32

7.1 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

W rozdziale 75601 planowano 10.100,00 zł, wykonano 10.778,66 zł, co stanowi 106,72 % realizacji planu.

Dochody jakie występują w tym rozdziale to podatek od działalności gospodarczej w formie karty podatkowej- wykonanie ponad plan 106,72%. Dochody te są pobierane przez Urzędy Skarbowe dlatego ciężko jest przewidzieć jakie będą wpływy.

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 4.143.250 zł, wykonano 4.162.928,48 zł, co stanowi 100,47 % realizacji planu.

W rozdziale tym można zaobserwować dobre wykonanie planów z wyjątkiem dochodów z czynności cywilnoprawnych 76,67 %. Ciężko jest przewidzieć dochody jakie są pobierane przez Urzędy Skarbowe z czego wynika niskie wykonanie planu. Dochody te planowane były na podstawie wykonania 2019 roku.

Nieco niższe jest również wykonanie dochodów z kosztów egzekucyjnych oraz kosztów upomnień.

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 2.246.183 zł, wykonano 2.249.712,03 zł, co stanowi 100,16 % 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.

Plan przekraczają wykonane dochody z podatku od spadków i darowizn, od czynności

cywilnoprawnych oraz z kosztów egzekucyjnych i opłaty komorniczej.

Dochody te są pobierane przez Urzędy Skarbowe dlatego ciężko jest przewidzieć jakie będą wpływy.

7.4 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na

podstawie ustaw

W rozdziale 75618 planowano 212.680,73 zł, wykonano 213.277,11 zł, co stanowi 100,28 % realizacji planu.

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

Nieco wyższe są dochody z opłaty skarbowej którą wpłynęła w ostatnich dniach 2020 roku.

7.5 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

W rozdziale 75621 planowano 4.942.312,02 zł, wykonano 4.805.667,98 zł, co stanowi 97,24 % realizacji planu.

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

Dochody z PIT przekazano z Budżetu Państwa gminie tylko w 97,15 %.

Dział 758

Różne rozliczenia

W dziale 758 planowano 7.159.535,82 zł, wykonano 7.159.535,82 zł, co stanowi 100 % realizacji planu.

Źródło dochodu	Plan	Wykonanie	% wykonania
Subwencje ogólne z budżetu państwa	7.070.508	7.070.508	100
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	69.843,91	69.843,91	100
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-	19.183,91	19.183,91	100

gminnych)			
-----------	--	--	--

8.1 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale 75801 planowano 5.821.298 zł, wykonano 5.821.298 zł, co stanowi 100 % realizacji planu.

Dochody te to subwencja oświatowa.

8.2 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

W rozdziale 75807 planowano 1.249.210 zł, wykonano 1.249.210 zł, co stanowi 100 % realizacji planu.

Dochód te to subwencja wyrównawcza dla gmin.

8.3 Różne rozliczenia finansowe

W rozdziale 75814 planowano 89.027,82 zł, wykonano 100% planu.

Środki w kwocie 89.027,82 zł zaplanowano z tytułu dotacji od Wojewody Mazowieckiego z tytułu realizowanego w 2019 roku Funduszu Sołeckiego 69.843,91 zł (zadania bieżące) oraz kwota 19.183,91 zł (zadania majątkowe).

Dział 801

Oświata i wychowanie

W dziale 801 planowano 1.444.120,53 zł, wykonano 1.457.185,48 zł, co stanowi 100,90 % 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	5.840,64	2.178,84	
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego-par.0660	17.000	18.472	
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia -0670	114.669,50	110.080,35	

Wpływy z usług	6.544	4.687,37	
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących-2710			
Wpływy różnych dochodów	80.024,39	86.310,27	
Wpływy z wpłat gmin na rzecz innych jst na dofinansowanie zadań bieżących	255.000	263.887,11	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	258.224	253.446,86	
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	61.669	61.603,10	
Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów-0610	26	26	100
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0940	18	17,98	
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 Paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy.(par. 2910)	0	11.370,60	
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	645.105	645.105	100

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

9.1 Szkoły podstawowe

W rozdziale 80101 planowano 74.666,56 zł, wykonano 77.290,64 zł, co stanowi 103,51 % realizacji planu.

W w/w rozdziale są wykonane następujące dochody:

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

- czynsze -plan wykonano tylko w 37,30 %. Sytuacja z COVID-19 uniemożliwiła wynajem sal gimnastycznych z czego wynika niskie wykonanie planu,

- różne dochody (wykonanie 75.085,80 zł)-plan wykonano w większej kwocie 109,14%. Dochód ten pochodzi ze zwrotu składek ZUS za m-c marzec z tarczy antykryzysowej oraz innych drobnych dochodów tj. prowizja od terminowo wpłacanych podatków PIT do US z czego wynika przekroczenie planu dochodów (wpływ na dochody w ostatnich dniach roku 2020).

9.2 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W rozdziale 80103 planowano 267.254,77 zł, wykonano 267.821,39 zł, co stanowi 100,21 % realizacji planu.

W ramach rozdziału wykonano dochody z tytułu opłat za wychowanie przedszkolne w kwocie 18.472 zł, dotacji na wychowanie przedszkolne w kwocie 170.715 zł oraz środki z innych gmin za dzieci uczęszczające do klas „0” w naszej gminie w kwocie 69.094,62 zł.

Jest również wpływ różnych dochodów w kwocie 9.539,77 zł -są to środki ze zwrotu składek ZUS za m-c marzec z tarczy antykryzysowej w związku z COVID-19.

Wykonano również ponadplanowe dochody z opłat za wychowanie przedszkolne (108,66%).

Ciężko było przewidzieć jakie dochody wpłyną w związku z sytuacją związaną z epidemią COVID.

9.3 Przedszkola

W rozdziale 80104 planowano 268.205 zł, wykonano 284.590,95 zł, co stanowi 106,11 % realizacji planu.

W ramach rozdziału wykonano dochody z tytułu dotacji na wychowanie przedszkolne w kwocie 78.427,86 zł, zwrotów z innych gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli z terenu gminy -kwota 194.792,49 zł. Dokonano również wpłaty dotacji nadmiernie pobranej przez Niepubliczną Jednostkę Systemu Oświaty po przeprowadzonej kontroli. Dochody te nie były zaplanowane w związku ze zwrotem jeszcze przed wydaniem decyzji.

Niskie jest wykonanie dotacji na wychowanie przedszkolne (94,26%)w związku ze zwrotem nadwyżki w ostatnich dniach 2020 roku.

Większe jest również wykonanie dochodów ze zwrotów z innych gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli z terenu gminy. Wpłaty zostały dokonane w ostatnich dniach roku 2020.

9.4 Dowożenie uczniów do szkół

W rozdziale 80113 planowano 818 zł, wykonano 817,35 zł (99,92%)

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

9.5 Stołówki szkolne i przedszkolne

W rozdziale 80148 planowano 120.471 zł, wykonano 114.025,85 zł, co stanowi 94,65 % realizacji planu.

W ramach rozdziału wykonano dochody z tytułu wpływów za wyżywienie w kwocie 110.080,35 zł, różnych dochodów w kwocie 57,50 zł wpływy z usług w kwocie 3.888 zł. Dochody w kwocie 57,50 to zwrot składek ZUS z tarczy antykryzysowej za m-c marzec.

Nie w pełni zrealizowano dochody z wyżywienia (96 %) oraz dochody z usług (67,69 %).

Sytuacja z epidemią COVID-19 spowodowała zamknięcie szkół i wynikające z tego niewykonane dochody z usług w wyżywieniu i z samego wyżywienia.

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

W rozdziale 80149 planowano 4.304 zł, wykonano 4.304 zł, co stanowi 100 % realizacji planu.

W ramach rozdziału wykonano dochody z tytułu dotacji na wychowanie przedszkolne w kwocie 4.304 zł.

9.7 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i

metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

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

Wykonane dochody to zwrot składek ZUS z tarczy antykryzysowej.

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

W rozdziale 80153 planowano 61.669 zł, wykonano 61.603,10 zł. Plan wykonano w 99,89 %.

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

9.9 Pozostała działalność

W dziale 80195 planowano 645.105 zł, wykonano 645.105 zł, stopień realizacji to 100 %.

Dochody w kwocie 645.105 zł to dotacja unijna oraz dotacja z Budżetu Państwa. Projekt jaki jest realizowany to „Lepszy start w przyszłość dla uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Załuski”.

Dział 851

Ochrona zdrowia

W dziale 851 planowano i wykonano dochody w kwocie 796 zł, realizacja 100%.

Dochody wykonano w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 796 zł.

Dochody te pochodzą ze zwrotu zaliczek oraz opłat od wniosków o przymusowe leczenie.

Dział 852

Pomoc społeczna

W dziale 852 planowano 280.551,25 zł, wykonano 275.225,42 zł, co stanowi 98,10 % realizacji planu.

Źródło dochodu	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wpływy z usług	17.643,30	17.643,30	100
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5.053	5.052,75	100
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	257.381	252.055,42	97,93

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	473,95	473,95	100
--	--------	--------	-----

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

W rozdziale 85213 planowano 13 181 zł, wykonano 13.180,76 zł, co stanowi 100 % realizacji planu.

Dotacje celowe na zadania własne zaplanowane w rozdziale to kwota:

-dotacja na ubezpieczenia zdrowotne (zasiłki stałe)- kwota wykonania 13.180,76 zł;

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

W rozdziale 85214 planowano 6.338 zł, wykonano 6.338 zł, co stanowi 100 % realizacji planu.

Zaplanowane środki to dotacja na zasiłki okresowe.

10.3 Zasiłki stałe

W rozdziale 85216 planowano 146.454 zł, wykonano 146.453,05 zł, co stanowi 100 % realizacji planu.

Zaplanowane środki to dotacja na wypłaty zasiłków stałych.

10.4 Ośrodki pomocy społecznej

W rozdziale 85219 planowano 64.748,95 zł, wykonano 64.748,95 zł, co stanowi 100 % realizacji planu.

Dotacje celowe na zadania własne zaplanowane w rozdziale to kwota:

-dotacja na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - kwota 64.275 zł;

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

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

10.5 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W rozdziale 85228 planowano 22.696,30 zł, wykonano 22.696,05 zł, co stanowi 100 % realizacji planu.

Dotacje celowe na zadania zlecone zaplanowane w rozdziale to:

-dotacja na świadczenie usług opiekuńczych – kwota wykonania 5.052,75 zł,

Wpływy z usług opiekuńczych to kwota 17.643,30 zł.

10.6 Pomoc w zakresie dożywiania

W rozdziale 85230 planowano 14.400 zł, wykonano 14.400 zł, co stanowi 100 % realizacji planu.

Dotacje celowe na zadania własne zaplanowane w rozdziale to kwota:

-dotacja na dożywianie dzieci- kwota wykonania 14.400 zł.

10.7 Pozostała działalność

W rozdziale 85295 planowano 12.733 zł, wykonano 7.408,61 zł, co stanowi 58,18 % realizacji planu.

Środki jakie wpłynęły to dotacja na zadanie „Wspieraj seniora” wykonanie 58,18%.

Pozostała kwota została zwrócona w związku z brakiem zapotrzebowania na zadania.

Dział 853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale 853 planowano 1.700,00 zł, wykonano 1.700,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

Środki jakie wpłynęły to dotacja na asystenta rodziny.

Dział 854

Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale 854 planowano 54.535,00 zł, wykonano 54.535,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

Źródło dochodu	Plan	.Wykonanie	% wykonania
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	54.535	54.535	100

11.1 Pomoc materialna dla uczniów

W rozdziale 85415 planowano 54.535,00 zł, wykonano 54.535,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

Dotacja jaka wpłynęła w kwocie 54.535 zł dotyczy zakupu podręczników.

Dział 855 Rodzina

W dziale 855 planowano 9.416.397,75 zł, wykonano 9.415.737,25 zł, co stanowi 99,99 % 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	2.173.853	2.173.185,04	99,97
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	6.510.251	6.510.251	100
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12.196,50	12.203,96	100,06
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Paragraf ten dotyczy dotacji i płatności otrzymywanych przez jednostki samorządu terytorialnego występujące w charakterze beneficjenta tylko w zakresie programów realizowanych w ramach Perspektywy Finansowej 2014–2020.	225.097,25	225.097,25	100
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	495.000	495.000	100

12.1 Świadczenie wychowawcze

W rozdziale 85501 planowano 6.510.251 zł, wykonano 6.510.251 zł, co stanowi 100 % realizacji planu.

W ramach planu wykonano dochód z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – kwota wykonania: 6.510.251 zł;

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

W rozdziale 85502 planowano 1.937.896,50 zł, wykonano 1.937.903,96 zł, co stanowi 100 % realizacji planu.

W ramach planu zrealizowano dochody z tytułu dotacji na świadczenia rodzinne oraz wypłaty z funduszu alimentacyjnego - kwota wykonania 1.925.700 zł oraz dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 12.203,96 zł -zwroty z zaliczki i funduszu alimentacyjnego.

12.3 Karta dużej rodziny

W rozdziale 85503 planowano 250 zł, wykonano 202,65 zł, co stanowi 81,06 % realizacji planu.

Dochód w ramach rozdziału to dotacja na „Kartę dużej rodziny” w kwocie 202,65 zł. Wykonanie dochodów to 81,06% w związku z brakiem zapotrzebowania.

12.4 Wspieranie rodziny

W rozdziale 85504 planowano 220.720 zł, plan wykonano w kwocie 220.100 zł, wykonanie 99,72%.

Dochody te to dotacja na wspieranie rodziny.

12.5 Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych

W rozdziale 85506 planowano 720.097,25, wykonano 720.097,25 zł- 100%.

Dochody te pochodzą na realizację 2 projektów unijnych, w tym:

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

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

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 27.183 zł, wykonano 27.182,39 zł. Plan zrealizowano w 100 %.

Kwota dotacji w wysokości 27.182,39 zł przeznaczona jest na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne.

Dział 900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale 900 planowano 3.606.770,88 zł, wykonano 3.673.207,92 zł, co stanowi 101,84 % realizacji planu.

Źródło dochodu	Plan	Wykonanie	% wykonania
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych-2460	143.627,70	143.627,70	100
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych-6300	20.000	20.000	100
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień-0640	600	524,37	87,39
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na	1.010.000	1.033.632,32	102,34

podstawie odrębnych ustaw -0490			
Wpływy z różnych opłat- 0690	3.107,34	3.107,34	100
Odsetki od nieterminowych wpłat- z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi	7.470	7.686,16	102,89
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego-625	2.070.803,26	2.070.803,23	100
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł-629	286.245,58	328.910,08	114,90
Wpływy z opłaty produktowej -0400	17	16,72	98,35
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących-2710	64.900	64.900	100

13.1 Gospodarka odpadami

W rozdziale 90002 planowano 1.010.000 zł, wykonano 1.033.632,32 zł, co stanowi 102,34 % realizacji planu.

Dochody jakie wpłynęły w w/w rozdziale to opłata za gospodarowanie odpadami w kwocie 1.033.632,32 zł. Wykonanie 102,34%. Większa liczba wpłat została dokonana w ostatnich dniach 2020 roku w związku z prowadzoną na bieżąco egzekucją oraz bieżącym monitorowaniem zaległości i informowaniem mieszkańców o konieczności dokonania wpłat.

13.2 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W rozdziale 90005 planowano 2.421.948,84 zł, wykonano 2.464.613,31 zł co stanowi 101,76 %.

W rozdziale tym realizowane są dwie umowy dotyczące realizacji projektów unijnych, w tym:

- „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Gminie Załuski poprzez wymianę urządzeń grzewczych “(etap 1),
- „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Gminie Załuski poprzez wymianę urządzeń grzewczych etap 2”,

Dochody jakie wpłynęły to:

- środki unijne- kwota 1.908.450,98 zł
- środki z Budżetu Państwa- kwota 162.352,25 zł

W rozdziale tym zaplanowano również wpływy z wpłat mieszkańców na poczet w/w inwestycji (realizacja w kwocie 328.910,08 zł-114,90 %). W ostatnich dniach 2020 roku mieszkańcy wpłacili większą część zaliczek z czego wynika większe wykonanie planu.

W rozdziale tym wpłynęły również środki w kwocie 64.900 zł na przedsięwzięcie pn. „Inwentaryzacje indywidualnych źródeł ciepła na terenie Gminy Załuski”.

13.3 Oświetlenie ulic, placów i dróg

W rozdziale 90015 planowano 20.000 zł, plan wykonano w 100%.

Wykonane dochody to środki na zadanie z Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw (MIAS). Środki w kwocie 20.000 zł zostały przekazane na:

- MIAS Szczytno „Zakup i montaż oświetlenia ulicznego z zasilaniem fotowoltaicznym i hybrydą wiatrową na terenie sołectwa Szczytno”,
- MIAS Smulska „ Zakup i montaż oświetlenia ulicznego zasilanego odnawialnymi Źródłami energii- Smulska”.

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

W rozdziale 90019 planowano 3.107,34 zł, plan wykonano w 100%.

Wykonane dochody pochodzą z opłat i kar dotyczących ochrony środowiska.

13.5 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

W rozdziale 90020 planowano 17 zł, wykonano 16,72 zł, co stanowi 98,35 %.

Wpływ środków z opłaty produktowej.

13.6 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

W rozdziale 90026 planowano 151.697,70 zł, wykonano 151.838,23 co stanowi 100,09%.

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 524,37 zł oraz wpływy z odsetek w kwocie 7.686,16 zł. Niskie wykonanie z opłaty komorniczej i kosztów egz (87,40%) wynika z epidemii COVID i zawieszenia egzekucji administracyjnej przez urzędy.

Środki w kwocie 143.627,70 zł zostały przekazane na usuwanie folii rolniczej oraz usuwanie azbestu.

Dział 921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale 921 planowano 15.385 zł, wykonano dochody w 100%.

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

14.1 Biblioteki

W rozdziale 92116 planowano 5.385,00 zł, plan wykonano w 100%.

Dochody w kwocie 5.385 zł to dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych.

14.2 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W rozdziale 92120 planowano 10 000,00 zł, plan wykonano w 100 %.

W rozdziale tym wykonano dochody w kwocie 10.000 zł na MIAS Kroczevo na inwestycję pn. „ Zakup i montaż ławek, oświetlenia parkowego oraz monitoringu wizyjnego na działce o nr ew. 36 w obrębie sołectwa Kroczevo".

Dział 926

Kultura fizyczna

W dziale 926, rozdziale 92605 planowano 90.000 zł, wykonano dochody w 100%.

Wykonane dochody w kwocie 90.000 zł to środki z Programu Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2020 na inwestycję pn., „Rozbudowa infrastruktury sportowej na terenie Gminy Załuski poprzez budowę kortu tenisowego przy Szkole Podstawowej w Kamienicy”.

Oceniając wykonanie dochodów ogółem stwierdzić należy, że wykonanie jest bardzo dobre. Zaplanowane dochody zostały wykonane w 99,95 %.

Realizacja zobowiązań podatkowych oraz opłat lokalnych jest na bieżąco monitorowana.

Pomimo dobrego wykonania występują zaległości, w tym:

- w opłatach za zajęcie pasa drogowego- 342,60 zł,
 - w podatku rolnym os fiz -zaległość w kwocie 102.506,27 zł,
 - w podatku rolnym os prawnych -zaległość w kwocie 706 zł
 - w podatku od nieruchomości osób fiz-zaległość w kwocie 184.180,62 zł,
 - w podatku od nieruchomości osób prawnych- zaległości w kwocie 531.622,38 zł,
 - w podatku od środków transportowych osób fiz, prawnych -zaległość w kwocie 30.320,64 zł,
 - w podatku leśnym osób fiz,prawnych -zaległość w kwocie 2.316,02 zł,
 - w dochodach z podatku od działalności gospodarczej w formie karty podatkowej- zaległość w kwocie 13.272,16 zł,
 - w dochodach z podatku od czynności cywilnoprawnych- zaległość w kwocie 152,36 zł,
 - w dochodach w podatku od spadków i darowizn- zaległość w kwocie 43.846,57 zł,
 - w opłatach za gospodarowanie odpadami – zaległość w kwocie 158.359,95 zł,
 - w dochodach z opłaty planistycznej- zaległość w kwocie 64.868,03 zł,
 - wpływy z tytułu usług opiekuńczych – zaległości w kwocie 1.248 zł,
 - w dochodach z czynszów mieszkaniowych- zaległość w kwocie 21.073,47 zł,
 - przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności- zaległość w kwocie 24.611,93 zł,
 - w dochodach z odsetek gosp.nier - zaległość w kwocie 10.310,10 zł,
 - w dochodach z funduszu i zaliczki alimentacyjnej – zaległość w kwocie 808.155,18 zł,
- Ogółem zaległości wynoszą 1.997.892,28 zł.

Postępowanie egzekucyjne

W stosunku do zalegających podatników prowadzone były postępowania windykacyjne i egzekucyjne. W analizowanym okresie do zalegających podatników wysłano **438 upomnień** oraz wystawiono **118 tytułów wykonawczych** na osoby fizyczne z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego. Urzędy Skarbowe oraz Komornicy Sądowi na podstawie wystawionych tytułów wykonawczych na dzień **31.12.2020r.** wyegzekwowały zaległości na kwotę **16 300,72 zł** oraz odsetki i koszty upomnień w wysokości **2 854,04 zł**, łącznie **19 154,76 zł**, co stanowi **7,76 %** wykonania zaległości z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego w kwocie **247 028,21 zł**.

W stosunku do osób prawnych wysłano **27 upomnień** oraz wystawiono **15 tytułów wykonawczych**. W analizowanym okresie na poczet zaległości osób prawnych za pośrednictwem Naczelników Urzędów Skarbowych wpłynęła **535 702,62 zł** oraz odsetki i koszty upomnień w wysokości **21 527,87 zł** co daje łącznie **557 230,49 zł**, co stanowi **90,63 %**

Na zalegających podatników w podatku od środków transportowych wystawiono 11 upomnień oraz 9 tytułów wykonawczych. W analizowanym okresie na poczet zaległości w podatku od środków transportowych za pośrednictwem Naczelników Urzędów Skarbowych wpłynęła kwota **5 786,42 zł** oraz odsetki i koszty upomnień w wysokości **704,10 zł** co daje łącznie **6 490,52 zł**, co stanowi **19,57 %**

Do dnia **31.12.2020 r.** wpłynęło **9** podań o umorzenie zaległości z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych i **2** podania od osób prawnych. Umorzono kwotę zaległości **28 627,46 zł**, odsetki w kwocie **344,00 zł**. Osobie prawnej umorzono zaległość w kwocie **9.854,00 zł**. Wpłynęły również **2** podania o rozłożenie zaległości na raty. Jedno z nich zostało rozpatrzone odmownie, natomiast w przypadku drugiego zaległość w kwocie **23 588,05 zł** została rozłożona na raty. Do dnia 31.12.2020 r do tutejszego Urzędu Gminy wpłynęły **4** podania od osób fizycznych i **2** podania od osób prawnych o odroczenie terminu wpłaty podatku zarówno zaległego jak i należnego. Odroczone osobom prawnym kwotę **159 480,00zł** oraz osobom fizycznym kwotę **19.762,00 zł**.

W 2020 roku nie umorzono i nie rozłożono na raty należności cywilnoprawnych.

Wydatki

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

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

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

Po dokonaniu zmian budżet zamknął się kwotą 35.998.959,19 zł

w tym:

wydatki bieżące - 30.808.111,50 zł
wydatki majątkowe - 5.190.847,69 zł

Na plan wydatków w kwocie 35.998.959,19 zł wydatkowano kwotę 34.412.251,47 zł, co stanowi 95,59 % wykonania ogółem.

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

	PLAN	WYKONANIE	% REALIZACJI
Wydatki bieżące			
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	19.136.936,11	17.910.269,39	93,59
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.964.834,42	11.744.842,27	98,16
-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7.172.101,69	6.165.427,12	85,96
Dotacje na zadania bieżące	1.183.161,75	1.168.012,94	98,72
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9.418.489,88	9.394.838,01	99,75
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o	954.523,76	724.913,16	75,95

których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych			
Obsługa długu jednostek samorządu terytorialnego	115.000,00	81.398,91	70,78
	30.808.111,50	29.279.432,41	95,04
Wydatki majątkowe			
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :	5.190.847,69	5.132.819,06	98,88
-na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	2.591.999,88	2.589.061,58	99,89
	5.190.847,69	5.132.819,06	98,88
	35.998.959,19	34.412.251,47	95,59

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 867.400,86 zł, wydatkowano 854.202,71 zł, co stanowi 98,48 % wykonania.

Rozdział 01008

Melioracje wodne

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

Rozdział 01010

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Na wydatki w rozdziale „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi” przeznaczono środki w kwocie 66.116,60 zł. W 2020 roku wydatkowano 63.116,60 zł, co stanowi 95,46 % wykonania.

Z powyższych środków sfinansowano:

- wydatki związane z działalnością statutową jednostek-3.000,00 zł- zapłacono za remont studni głębinowej we wsi Naborówiec,
- wydatki majątkowe- 60.116,60 zł- zrealizowano inwestycję pn.:
 - „Budowa wodociągu w Falbogach”- 45.516,60 zł,
 - „Budowa wodociągu w Szczytnie”- 7.000,00 zł,
 - „Budowa sieci wodociągowej w Załuskach”- podjęto uchwałę w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego- 7.600,00 zł.

Rozdział 01030

Izby Rolnicze

W powyższym rozdziale zaplanowano kwotę 23.500,00 zł na rzecz Izb Rolniczych. Wydatkowano środki na wydatki związane z realizacją zadań statutowych tj. odprowadzono 2% podatku rolnego stanowiące kwotę 20.496,20 zł. Wykonanie wydatków- 87,22 %. Wydatki planowano na podstawie roku 2019. W związku z niższym wykonaniem dochodów z podatku rolnego odprowadzono niższą kwotę.

Rozdział 01095

Pozostała działalność

Na realizację zadań w powyższym rozdziale przeznaczono środki w kwocie 769.784,26 zł, wydatkowano 762.589,91 zł. Realizacja wydatków stanowi 99,07 %.

Środki wydatkowano na:

- Realizację zadań statutowych jednostek w kwocie 641.549,64 zł, w tym:
 - wypłacono zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa w kwocie 574.408,10 zł,
 - zapłacono za usługi pocztowe - 2.695,80 zł, zapłacono za materiały biurowe (papier, toner, druki, długopisy itp.) w kwocie 367,74 zł,
 - zapłacono za materiały do montowania znaków, tablic z numerami domów- 180,72 zł,
 - zapłacono za energię od studni głębinowych – 5.180,10 zł,
 - zapłacono za pompę głębinową- 1.750,01 zł,

- zapłacono za rewitalizację terenu działki w miejscowości Falbogi Wielkie oraz zakup i montaż oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Falbogi Wielkie- 25.000,00 zł,
- zapłacono za rewitalizację stawu położonego w miejscowości Wilamy- 25.000,00 zł,
- zapłacono za opinię dotyczącą przyczyn zalewania działki w miejscowości Niepiekła Gmina Załuski-3.990,00 zł,
- zapłacono za karmę dla zwierząt leśnych i inne drobne wydatki- 2.977,17 zł.
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 7.590,57 zł (netto 5.174,44 zł) wydatkowano na wynagrodzenia oraz składki od wynagrodzenia osób zajmujących się zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa.

Niskie wykonanie:

- w § 4110 – 71,15 % (składki na ubezpieczenia społeczne), w § 4120 – 71,28 % (składki na Fundusz Pracy), w § 4170 – 93,84 % (wynagrodzenia bezosobowe)- w związku ze zwrotem części składek ZUS z tarczy antykryzysowej,
- w § 4260 – 60,94 % (zakup energii)- coraz więcej rolników buduje własne studnie głębinowe w związku z czym wykonanie jest niższe niż zaplanowano.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 116.388,00 zł na projekt z LGD pn. „Tworzenie miejsc spędzania wolnego czasu w ramach zagospodarowania terenu poprzez oczyszczenie stawu i montaż wiaty piknikowej w miejscowości Stróżewo”- wykonanie 113.449,70 zł. Plan zrealizowano w 97,48 %.

Dział 600

Transport i łączność

Na wydatki w dziale Transport i łączność przeznaczono w budżecie gminy kwotę 1.507.600,00 zł, wydatkowano 1.478.918,92 zł, co stanowi 98,10 % wykonania. Środki zostały wydatkowane na zadania przedstawione w poniższym zestawieniu.

	PLAN	WYKONANIE	% REALIZACJI
Wydatki bieżące			
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	408.000,00	381.041,36	93,39
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00

-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	408.000,00	381.041,36	93,39
Dotacje na zadania bieżące	114.687,00	114.687,00	100
	522.687,00	495.728,36	94,84
Wydatki majątkowe			
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :	984.913,00	983.190,56	99,83
-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
	984.913,00	983.190,56	99,83
RAZEM	1.507.600,00	1.478.918,92	98,10

Rozdział 60012

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

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

Rozdział 60013

Drogi publiczne wojewódzkie

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

Rozdział 60014

Drogi publiczne powiatowe

Na wydatki w rozdziale Drogi publiczne powiatowe zaplanowano środki w kwocie 255.105,60 zł. Plan zrealizowano w 100 %.

Z wydatków sfinansowano:

- wydatki statutowe - zapłacono za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym -5.105,60 zł.
- dotacje na zadania bieżące- przekazano pomoc finansową w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 3070W Kamienica-

Olszyny- Przyborowice” w kwocie 43.073,00 zł oraz na zadanie pn. „Remont drogi powiatowej nr 3071W Załuski-Zdunowo- Kamienica-Goławin w miejscowości Kamienica” w kwocie 71.614,00 zł.

Wydatki majątkowe – zaplanowano i przekazano dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych - pomoc finansową dla Powiatu Płońskiego na inwestycję pn. „Budowa kładki i chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3071W Załuski- Zdunowo- Kamienica-Goławin w m. Kamienica”- 135.313,00 zł.

Rozdział 60016

Drogi publiczne gminne

Na utrzymanie bieżące i modernizację dróg gminnych przeznaczono środki w kwocie 1.251.926,40 zł, wydatkowano w kwocie 1.223.245,32 zł. Realizacja wydatków wynosi 97,71 %.

Na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 375.367,76 zł na wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek tj.: zapłacono za masę asfaltową wraz z transportem, usuwanie śliskości na drogach gminnych, bieżące remonty dróg (profilowanie, nawiezenie tłuczni kamiennego, kruszywa łamanego, żwiru wraz z rozplantowaniem, utwardzenie drogi w miejscowości Kamienica destruktem asfaltowym), wykaszanie rowów i poboczy, prace koparko-spycharką, zapłacono za nadzór inwestorski przy bieżących remontach dróg, drukowanie map do celu aktualizacji dróg gminnych, wypis z rejestru gruntów, odpis z księgi wieczystej, zapłacono za butle z gazem do naprawy dróg gminnych, tablice odblaskowe, informacyjne, znaki drogowe, lustro drogowe i narzędzia do ich mocowania, rury karbowane, materiały na potrzeby przepustów dróg, tabliczki do znaków, beton do montażu tablic, zakupiono materiały do barierek drogowych, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej dróg, paliwo i smar do ciągnika, lusterka do ciągnika, wyposażenie, części, narzędzia do ciągnika, osprzęt do kosiarki bijakowej, zakupiono ciągło do ciągnika, zapłacono za przegląd gwarancyjny, ubezpieczenie ciągnika, kosiarki, rębaka, pługa.

Niskie wykonanie w wydatkach bieżących w:

- § 4210 (90,76 %) – zakup materiałów i wyposażenia- w paragrafie tym zaplanowano między innymi środki na zakup paliwa do ciągnika pracującego przy zimowym odśnieżaniu dróg oraz zakup soli niezbędnej do zwalczania śliskości drogowych- nie można dokładnie przewidzieć jaka będzie zima i jakie będą koszty z tego tytułu,

- § 4300 (65 %) zakup usług pozostałych – zaplanowano środki na zimowe utrzymanie dróg

gminnych. Nie można dokładnie przewidzieć jaka będzie zima i jakie będą koszty z tego tytułu.

Na realizację wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 849.600 zł, wydatkowano 847.877,56 zł, w tym:

-390.000 zł na inwestycję pn. „Przebudowa drogi gminnej Kroczewo-Niepiekła Gmina Załuski nr 301210W”- wydatkowano 388.337,31 zł,

-24.600 zł na inwestycję pn. „Projekty dróg gminnych” –zgodnie z Uchwałą Rady Gminy przekazano środki na wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego w kwocie 24.600 zł,

-435.000 zł na inwestycję pn. „Przebudowa drogi gminnej Zdunowo- Stare Olszyny 301218W”- wydatkowano w kwocie 434.940,25 zł.

Dział 700

Gospodarka mieszkaniowa

Na wydatki związane z gospodarką mieszkaniową przeznaczono środki w kwocie 247.114 zł, wydatkowano 221.702,27 zł, co stanowi 89,72 % realizacji. Zaplanowane środki związane są z realizacją zadań statutowych jednostek oraz wydatkami inwestycyjnymi.

Rozdział 70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano środki w kwocie 247.114 zł, wydatkowano 221.702,27 zł, co stanowi 89,72 %.

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

Na zadania statutowe wydatkowano 66.124,77 zł, w tym: węgiel, paliwo, zakup materiałów do naprawy pomieszczeń w budynku gminnym w Karolinowie- (klej, listwy, kolanka, złączki, kołki, wkręty, wiertła, farba, rozcieńczalnik, kątownik, profil itp.) zakup środków czystości, rękawic oraz innych materiałów- 4.898,84 zł, wywóz nieczystości stałych i płynnych- 16.804,36 zł, energia elektryczna, woda i gaz- 24.186,83, zapłacono za przeglądy budynków gminnych, kotła gazowego- 4.051,89 zł, zapłacono za arkusz mapy zasadniczej, wypis z rejestru gruntów, budynków- 693 zł, za opłatę notarialną od przekazania drogi wewnętrznej na rzecz gminy Załuski, nabycia nieruchomości pod drogę wewnętrzną za sporządzenie aktu notarialnego darowizny- 4.589,64 zł, zapłacono odsetki od zakupu ratalnego nieruchomości gruntowej w Kroczewie 1.868,25 zł, publikację ogłoszenia nieruchomości przeznaczonej do użyczenia 86,10 zł, udrożnienie przewodu dymowego w budynku gminnym w

Karolinowie- 162 zł, opłaty sądowe- wydanie odpisów z księgi wieczystej, założenie księgi wieczystej na nieruchomości, wykreślenie hipoteki, koszt doręczenia korespondencji- 472,42 zł, za wydanie opinii sanitarnej budynku gminnego w Kroczewie- 117,60 zł, wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości zabudowanych budynkami SP Szczytno, Kroczewo, Stróżewo, Kamienica oraz operatu szacunkowego nieruchomości gruntowej w miejscowości Wilamy- 5.658 zł, wyznaczenie punktów granicznych w miejscowości Stróżewo- 2.200 zł, transport próbki wody oraz badanie mikrobiologiczne wody -335,84 zł.

Niskie wykonanie w wydatkach bieżących:

- w § 4210 –zakup materiałów i wyposażenia- 36,52 % - w paragrafie tym zaplanowano środki na zakup węgla do budynku po byłej Szkole Podstawowej w Karolinowie. W związku z przejściem pod koniec 2020 roku na ogrzewanie gazowe plan nie został zrealizowany,

- w § 4260 –zakup energii- 89,58 % - w paragrafie tym zabezpieczono środki na energię elektryczną, wodę i gaz- koszty okazały się niższe niż planowano,

- w § 4300 –zakup usług pozostałych- 77,11 % - środki zabezpieczono na wywóz nieczystości, drobne usługi dotyczące gospodarki nieruchomościami oraz zabezpieczono środki na dokumenty geodezyjne w celu ujawnienia stanu prawnego nieruchomości gminnych w księgach wieczystych. W 2020 roku uregulowano stan prawny dla części nieruchomości. Dalsze prace będą kontynuowane w 2021 roku,

- w § 4390 –zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii- 0 %. W 2020 roku nie było potrzeby wydatkowania środków,

- w § 4580 – pozostałe odsetki – 46,71 % -zapłacono odsetki od zakupu ratalnego nieruchomości w Kroczewie. Rata została spłacona w I kwartale 2020 roku i w związku z tym mniejsze wykonanie w pozostałych odsetkach,

- w § 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 47,24 % - niewydatkowana kwota to 527,58 zł. Środki zabezpieczono na nieprzewidziane wydatki dotyczące prowadzonych spraw w zakresie gospodarki nieruchomościami.

Na wydatki majątkowe zaplanowano środki w kwocie 155.700 zł w tym:

-na „Zakup nieruchomości gruntowej w Kroczewie” - 98.400 zł- plan zrealizowano w 100 %.

Nieruchomość została w całości spłacona.

-na „Termomodernizację budynku gminnego w Karolinowie” – 57.300 zł – wydatkowano 57.177,50 zł.

Dział 710

Działalność usługowa

Na wydatki w dziale „ Działalność usługowa" zaplanowano środki w kwocie 99.704

zł, wydatkowano 13.470,47 zł. Realizacja wydatków w stosunku do planu to 13,51 %.

Rozdział 71004

Plany zagospodarowania przestrzennego

W rozdziale tym zaplanowano środki w kwocie 99.704 zł, wydatkowano w kwocie 13.470,47 zł (13,51 %). Środki wydatkowano na zadania statutowe jednostek- 6.207,35 zł tj.- publikację obwieszczenia o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zapłacono za mapy do sporządzenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zapłacono za projekt zmiany planu do uzgodnienia, zapłacono za ogłoszenie w prasie o zaniechaniu prac nad sporządzeniem zmiany MPZP Szczytno.

W rozdziale tym wydatkowano środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane- 7.263,12 zł- na wypłatę umów zleceń wraz z pochodnymi za sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy, lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz ich zmiany.

Niskie lub brak wykonania w:

-§ 4170 (77,68%)- umowy zlecenie wypłacane są po sporządzeniu projektów. Ilość projektów wynika z ilości złożonych wniosków z czego wynika niskie wykonanie,

- § 4300 (6,95 %)- zakup usług pozostałych- zaplanowano środki na sporządzenie projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, oraz sporządzenie zmiany tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu wsi Niepiekła i sporządzenie zmiany MPZP dla części terenów w miejscowości Szczytno z czego wynika niskie wykonanie planu w § 4300 (6,95 %). Ze względu na wymagane terminy czynności przedłużają się- konieczność sporządzenia projektów, przekazania do uzgodnień, wyłożenia do publicznego wglądu i przedłożenia Radzie Gminy z czego wynika niskie wykonanie,

- § 4390 (brak wykonania)- zaplanowano środki w kwocie 1.000 zł na wykonanie operatów szacunkowych według potrzeb. W 2020 roku nie było potrzeby wydatkowania środków.

Dział 750

Administracja Publiczna

Wydatki w dziale „ Administracja publiczna" zostały zaplanowane w wysokości 3.608.599,29 zł, wydatkowano kwotę 3.483.084,48 zł. Realizacja jest dobra i wynosi 96,52 % wykonania.

	PLAN	WYKONANIE	% REALIZACJI
Wydatki bieżące			

Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3.420.284,29	3.298.427,95	96,44
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.387.367,94	2.354.906,96	98,64
-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1.032.916,35	943.520,99	91,35
Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	160,315,00	156.656,53	97,72
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
	3.580.599,29	3.455.084,48	96,49
Wydatki majątkowe			
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :	28.000,00	28.000,00	100
-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
	28.000,00	28.000,00	100
	3.608.599,29	3.483.084,48	96,52

Rozdział 75011

Urzędy Wojewódzkie

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 78.618,00 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatkowano w kwocie 78.618,00 zł (netto ok. 49.663,17 zł), na wypłatę wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania zlecone z administracji rządowej. Realizacja wydatków stanowi 100 %.

Rozdział 75022

Rady gmin

Na obsługę Rady Gminy zaplanowano środki w kwocie 115.900 zł, wydatkowano 113.272,32 zł, w tym na :

-wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykonano w kwocie 14.872,32 zł. Środki przeznaczono m.in. na zakup art. spożywczych, kwiatów, sfinansowano koszty szkolenia Rady Gminy, usługi telekomunikacyjne- użytkowanie karty na potrzeby transmisji obrad sesji Rady Gminy, legislator - przedłużenie licencji, odnowienie certyfikatu kwalifikowalnego zapłacono abonament- system głosowań, system transmisji obrad, zakupiono mikrofon bezprzewodowy, ładowarkę, akumulatorki, baterie, dysk, myszkę do komputera, -świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę 98.400 zł. Wypłacono diety Rady Gminy.

Plan został zrealizowany w 97,73 %.

Niskie wykonanie:

- w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia (69,04 %). Planowano większą ilość zakupu mikrofonów bezprzewodowych. Po rozeznaniu rynku (ceny wyższe niż zakładano) zrezygnowano z części zakupu,
- w § 4300 zakup usług pozostałych (84,90 %). W paragrafie tym zaplanowano usługę polegającą na opracowaniu Uchwał Rady Gminy- w związku z pandemią spowodowaną „koronawirysem” zadanie przełożono na 2021 rok.

Rozdział 75023

Urzędy gmin

Na obsługę Urzędu Gminy zaplanowano środki w kwocie 2.855.748,47 zł, wydatkowano 2.798.292,72 zł (realizacja 97,99 %), w tym na wydatki bieżące z tytułu :

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 2.032.950,44 zł w tym:

- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne sołtysów za pobór podatków- 49.938,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników 1.516.890,55 zł -netto ok. 1.130.882,14 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 131.178,31 zł –netto 92.533,31 zł,
- składki – 276.285,83 zł,
- umowy zlecenia - 58.657,75 zł (czynności dotyczące OZE, utrzymanie zieleni w pasie drogowym, przeprowadzenie kontroli w Niepublicznych Przedszkolach, Oddziałach Przedszkolnych, Niepublicznej Szkole Podstawowej).

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych na kwotę 761.499,94 zł w tym:

- składki na PFRON - 30.974 zł,

- energia elektryczna, woda, ogrzewanie gazowe -36.958,35 zł,
- paliwo, płyny, smary, kosmetyki samochodowe, opony, części do samochodu- 26.005 zł,
- badania pracowników- 2.367,50 zł,
- wywóz nieczystości- 17.357,04 zł,
- abonament BIP- 1.353,00 zł,
- domena strony internetowej – 738,00 zł,
- serwis oprogramowania Ewidencji Ludności i USC- 10.361,52 zł,
- serwis, aktualizacja, instalacja, konfiguracja systemów księgowo-płacowych- 18.696,00 zł (cały rok),
- usługa serwisu informatycznego- 39.862,00 zł,
- dostęp do portalu FK, portalu granty.pl- 1.844,14 zł,
- dostęp do programów prawnych- 10.773,00 zł,
- rozszerzenie systemu podatkowego o moduł eksportu danych- 1.217,70 zł,
- ozonowanie- dezynfekcja UG- 6.000,00 zł,
- dzierżawa koparki – 27.979,33 zł,
- wynajem samochodu do celów służbowych- 9.717,00 zł,
- obsługa prawna Wójta, Rady Gminy i Urzędu Gminy-72.000 zł,
- opinia prawna dotycząca miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego- 6.150 zł,
- pomoc prawna- skarga na interpretację indywidualną- 2.460,00 zł,
- wynagrodzenie z tytułu zakupu grupowego energii elektrycznej- 13.841,72 zł,
- usługi pocztowe- 86.412 zł,
- usługi BHP- 5.400 zł,
- usługi telekomunikacyjne (telefony, Internet)- 44.224,57 zł,
- ubezpieczenia – 6.635,17 zł,
- odpisy na ZFŚS – 43.296,22 zł,
- abonament RTV – 224,45 zł,
- podatek leśny, transportowy – 1.480,00 zł,
- podatek od nieruchomości- 2.050,00 zł,
- delegacje pracownicze niedotyczące szkoleń– 6.485,91 zł,
- szkolenia pracowników, dokształcanie i delegacje dotyczące szkoleń- 28.566,83 zł,
- przeгляд budynku, kotłowni, samochodu, wykonanie wyceny rynkowej samochodu Skoda Octavia, opłata za wydanie interpretacji indywidualnej, odnowienie certyfikatu

kwalifikowalnego, opłata rejestracyjna samochodu służbowego, pranie obrusów, tapicerki, wymiana opon, konserwacja, koszty wysyłki, prenumerat, czasopism i materiałów, mycie samochodu, wymiana i serwis mat, czyszczenie gaźnika, ostrzenie łańcucha piły i inne drobne usługi – 9.052,37 zł,

- naprawy kosiarki-ciągnik, piły, kosiarki, kół samochodowych– 1.418,53 zł,
- koszty egzekucyjne od zaległości podatkowych, gospodarowania odpadami, koszt doręczenia korespondencji- 61.660,17 zł,
- koszty sądowe- 988,00 zł,

- art. biurowe (papier, tonery, druki, pudła archiwizacyjne, klipsy, teczki pieczętki, segregatory, koperty art. piśmiennicze itp.), prenumeraty, czasopisma, pocztowe książki nadawcze, art. spożywcze, gaz w butli, przemysłowe do naprawy kranów, drzwi, komputerów (monitor, UPS-y, akumulator do UPS, pendrive, czytnik do kart, świetlówki, oprawy oświetleniowe, termometry, gniazda, przewody, śruby, nakrętki, zawiasy, wkręty, brzeszczot, klamki, zamek do drzwi, wkłady do mopa, wiertła, kłódki, pędzle, kołki itp.), ozdoby choinkowe, zakup tablicy informacyjnej, regałów do archiwum, stołów na salę konferencyjną, niszczarki, notebooka, laptopa, akcesoria komputerowe, termohigrometru, drabiny, kosza serce do zbierania nakrętek, flagi, drzewce, telefonu komórkowego, stacjonarnego, ładowarki, mikrofonu, statywu z pilotem, verticali, ekspresu do kawy, oprogramowania komputerowego, licencji dostępowych do serwera, środków czystości, maseczek, rękawiczek ochronnych, części do kosiarki, piły i inne materiały- 126.950,42 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę 3.842,34 zł. Zakupiono odzież ochronną, zapłacono za pranie odzieży kierownika USC, zwrócono koszty zakupu okularów oraz zakupiono herbatę zgodnie z przepisami BHP.

Niskie wykonanie w wydatkach bieżących:

- w § 3020 (51,23 %) – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń –w związku z obawą przed zarażeniem „koronawirusem” oraz trudnościami z dostępem do lekarzy specjalistów część pracowników przełożyła wizytę do okulisty na późniejszy okres,
- w § 4100 (83,23 %) –wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne- w związku z pandemią kilku sołtysów z obawy o własne zdrowie nie wyraziło zgody na pobór podatku z czego wynika niższe wykonanie planu,
- w § 4260 (78,63 %) – zakup energii- w związku z rozliczeniem energii elektrycznej przez kontrahenta oszczędności wynikających z OZE oraz zwrocie części środków wynikających z ostatecznego rozliczenia plan nie został zrealizowany,
- w § 4270 (22,52 %) - zakup usług remontowych- napraw dokonuje się zgodnie

z potrzebami. Część napraw została wykonana we własnym zakresie przez ekipę serwisową,

- w § 4360 (94,09 %) – wynegocjowano korzystniejszy pakiet za usługi telekomunikacyjne,
- w § 4410 (72,07 %) - podróże służbowe krajowe –w związku z pandemią ograniczono wyjazdy służbowe (część spraw załatwiono drogą elektroniczną) oraz w związku z tym, że pracownicy korzystają z samochodu służbowego,
- w § 4430 (91,38 %) – różne opłaty i składki – wynegocjowano korzystny pakiet z ubezpieczycielem,
- w § 4530 (0,00 %) – podatek od towarów i usług –w paragrafie tym zabezpieczono środki na niezrealizowane płatności podatku Vat przez kontrahentów. W 2020 roku nie wystąpiły niezrealizowane w/w płatności.

Rozdział 75056

Spis powszechny i inne

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano środki w kwocie 31.826 zł, wydatkowano 25.326 zł. Wykonanie 79,58 %, w tym na wydatki bieżące z tytułu :

- wydatków związanych z realizacją zadań statutowych wydatkowano kwotę 986 zł- zapłacono za materiały biurowe oraz usługi telekomunikacyjne,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 24.340 zł- wypłacono nagrody członkom Gminnego Biura Spisowego pracującym przy PSR.

Niskie wykonanie:

- w § 4010 (78,92 %) wynagrodzenia osobowe pracowników-niższe wykonanie w związku przekazaniem, a następnie zablokowaniem kwoty 6.500 zł przez Główny Urząd Statystyczny na wypłatę nagrody dla Gminnego Komisarza Spisowego. Niewykorzystana dotacja na ten cel zgodnie z wytycznymi GUS została zwrócona.

Rozdział 75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na promocję gminy zaplanowano środki w kwocie 82.079 zł, wydatkowano 82.037,14 zł. Wykonanie 99,95 %, w tym na wydatki bieżące z tytułu :

- wydatków związanych z realizacją zadań statutowych wydatkowano kwotę 82.037,14 zł. Sfinansowano zakupy oraz usługi niezbędne do przygotowania imprez i spotkań promocyjnych, zakupiono nagrody na gminne konkursy, zapłacono za pojemnik metalowy na odpady oraz zapłacono za publikacją życzeń świątecznych, projekt, skład, opracowanie graficzne, przygotowanie do druku, transport gazety „Głos Gminy Załuski”.

Rozdział 75095

Pozostała działalność

W rozdziale „Pozostała działalność” zaplanowano środki w kwocie 444.427,82 zł, wydatkowano 385.538,30 zł (86,75 %).

Z wydatków sfinansowano:

-Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie – 218.998,52 zł(netto ok. 140.355,07 zł). Sfinansowano wynagrodzenia pracowników obsługi urzędu zatrudnionych na umowy o pracę i umowę zlecenie.

-Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki w kwocie- 84.125,59 zł. W ramach tego zadania zapłacono za prenumeratę miesięcznika Wieś Mazowiecka, za dostęp do arkuszy organizacyjnych szkół, przekazano odpisy na ZFŚS pracowników obsługi, opłacono składki Płońskiego Klastra Energii, sfinansowano wyjazd szkoleniowy sołtysów, zapłacono raty leasingowe samochodu skoda Karoq, ciągnika, kosiarki, pługa, rębaka oraz opłaty wstępne od umów leasingowych, pakiet usługi bez limitu, za rejestrację ciągnika. Zakupiono materiały i narzędzia dla grupy serwisowej do bieżących napraw obiektów gminy. Zapłacono za audyty termomodernizacyjne 2 obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Załuski, za studium wykonalności z analizą finansowo-ekonomiczną, kompleksowe przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu w ramach działania 9,1- opłata przygotowawcza, zapłacono składkę członkowską z tytułu przynależności do związku gmin wiejskich RP za 2020 rok.

-Świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę 54.414,19 zł na wypłatę diet sołtysów, zakupiono rękawice robocze oraz środki czystości dla pracowników obsługi.

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

Niskie wykonanie:

- w § 4190 – 0 % - nagrody konkursowe- w związku ze zdalnym nauczaniem w szkołach spowodowanym pandemią zrezygnowano z przeprowadzenia konkursów pod patronatem Wójta,

- w § 4210 – 72,72 % - zakup materiałów i wyposażenia, w § 4300 – 40,78 % - zakup usług pozostałych – w paragrafach tych zaplanowano środki na organizację Złotych Godów oraz Dzień Edukacji Narodowej- w związku z pandemią spowodowaną „Koronawirusem” zrezygnowano z obchodów DEN oraz przełożono uroczystość Złotych Godów na 2021 rok,

- w § 4430 – 86,51 % - różne opłaty i składki- niewydatkowana kwota to 1.038,41 zł, wynegocjowano korzystniejszy pakiet ubezpieczeniowy,

- w § 4920 – 93,39 % - spłata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego. Raty leasingowe są spłacane zgodnie z harmonogramem spłat. Niższe

oprocentowanie spowodowało brak pełnego wykonania planu.

Dział 751

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

Na wydatki w omawianym dziale zaplanowano 58.646 zł, wydatkowano 58.646 zł. Plan został zrealizowany w 100 %.

Rozdział 75101

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

Na prowadzenie i aktualizację spisu wyborców przeznaczono środki z dotacji w kwocie 1.155,00 zł, wydatkowano 1.155,00 zł. Plan zrealizowano w 100 %.

Środki w kwocie 1.155 zł (netto ok. 740,97 zł) wydatkowano na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Rozdział 75107

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano i wydatkowano środki z dotacji w kwocie 57.491 zł. Plan zrealizowano w 100 %.

Środki w kwocie 57.491 zł wydatkowano na:

- Zadania statutowe w kwocie 8.136 zł- zakupiono materiały biurowe, opryskiwacze, ścierki do dezynfekcji rąk, zapłacono za delegacje służbowe, zakupiono oznakowanie lokali wyborczych, godła, tablice, paliwo, materiały biurowe niezbędne do przeprowadzenia wyborów.
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 18.255 zł – wypłacono umowy zlecenia wraz z pochodnymi obsługi wyborców.
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 31.100 zł- wypłacono diety członków komisji wyborczych.

Dział 754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na realizację zadań w tym dziale przeznaczono środki w kwocie 666.914,75 zł, wydatkowano 633.889,05 zł. Realizacja planu wynosi 95,05 %.

Rozdział 75404

Komendy wojewódzkie Policji

Na wydatki w rozdziale Komendy wojewódzkie Policji zaplanowano i wydatkowano środki w kwocie 11.550,00 zł. Środki zostały przekazane zgodnie z podpisanym

porozumieniem na fundusz wsparcia Policji Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na rekompensaty pieniężne dla policjantów KPP w Płońsku (dodatkowe służby na terenie działania Posterunku Policji w Załuskach).

Rozdział 75410

Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Na wydatki w rozdziale Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej zaplanowano i wydatkowano środki w kwocie 3.000 zł. Środki zostały przekazane zgodnie z podpisanym porozumieniem na fundusz wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Płońsku na budowę stacji wyniesionej łączności bezprzewodowej na potrzeby KP PSP Płońsk.

Rozdział 75412

Ochotnicze straże pożarne

Na utrzymanie 5 jednostek OSP przeznaczono środki w kwocie 545.290,49 zł, wydatkowano w kwocie 513.385,04 zł. Plan zrealizowano w 94,15 %.

Środki wydatkowane na ochotnicze straże pożarne w 2020 roku na:

	OSP Szczytno	OSP Kroczewo	OSP Smulska	OSP Nowe Wrońska	OSP Załuski
Świadczenia na rzecz osób fizycznych- 27.463,00 zł, w tym:					
Ekwiwalent za udział członków OSP w akcjach i szkoleniach - 27.463,00 zł	0,00	6.182,00	3.773,00	16.032,00	1.476,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 35.644,10 zł, w tym:					
Wynagrodzenia wraz z pochodnymi konserwatorów, kierowców- 35.644,10 zł	9.204,80	9.521,43	4.817,47	8.647,65	3.452,75
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 177.637,19 zł					
Zakup materiałów i wyposażenia 102.657,82 zł	5.079,99	47.112,82	5.692,97	41.474,52	3.297,52
w tym: -paliwo i akcesoria samochodowe –15.074,37 zł -zakup części i materiałów	134,82	2.019,52	1.290,21	9.773,18	1.856,64

do naprawy samochodów pożarniczych – 2.994,05 zł	1.220,00	1.774,05	0,00	0,00	0,00
- zakup materiałów i wyposażenia – 78.893,02 zł w tym między innymi: -zakup druków, kij do grabi, ulicówka, baterie do sprzętu strażackiego, czujnik tlenku węgla, drabina, ubranie specjalne, koszarowe, rękawice, linki, buty, kominiarki, środek pianotwórczy, węże, akumulator do motopompy, gabłota informacyjna, części do alarmu, gniazdo siłowe, rozdzielnia, mostek przejazdowy gumowy, deska ortopedyczna + stabilizator + pasy, zwijadło przenośne, blacha płaska i inne materiały do naprawy dachu strażnicy i elewacji OSP Szczytno, materiały do konserwacji dachu remizy OSP Kroczewo, worki do piasku, końcówka smarownicy z dźwignią, koc termiczny, materiały do udrażniania kominów, latarki, radiotelefony, skrzynia kompozytowa (OSP Kroczewo), zestaw przeciwchemiczny, gryf lekko łamany, mocno łamany, prosty gładki, zacisk sprężynowy na gryf, łańcuch, odpowietrznik zbiornika, wychwytnik łańcucha i inne części do piły, pompy wodnej, podnośnika koszowego, sprzętu, agregatu	308,47	41.978,31	4.157,15	31.008,21	1.440,88
- zakup garażu dla OSP Szczytno- 3.200 zł,	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- zakup materiałów i wyposażenia związane z COVID-19 – 2.496,38 zł w tym między innymi: kombinezony ochronne,	216,70	1.340,94	245,61	693,13	0,00

rękawiczki jednorazowe, okulary ochronne					
Zakup energii, wody i gazu 40.549,43 zł	9.358,18	10.023,65	7.574,59	13.593,01	0,00
Zakup usług remontowych 2.606,75 zł	0,00	2.112,65 (naprawa gaśnicy- 67,65 zł), (naprawa pompy szlamowej- 200 zł), (naprawa stacji selektyw. alarmow.- 1.845 zł)	0,00	210,00 (naprawa pompy wodnej- 210 zł)	284,10 (naprawa piły-220,10 zł), (naprawa pomp wodnych- 64 zł)
Zakup usług pozostałych – 14.875,32 zł	1.944,63	3.856,66	1.690,63	4.940,85	2.442,55
W tym: -wywóz nieczystości- 2.853,64 zł	1.329,63	1.290,01	0,00	234,00	0,00
-przeglądy budynków, ostrzenie łańcucha, przegląd i legalizacja zestawu ratowniczego, podnośnika koszowego, samochodów pożarniczych, gaśnic, badanie psychotechniczne strażaka, przegląd główny maski, przegląd okresowy aparatu, legalizacja butli, wymiana dowodu rejestracyjnego, koszt dostawy części, diagnostyka samochodu pożarniczego – 12.021,68 zł	615,00	2.566,65	1.690,63	4.706,85	2.442,55
Zakup usług z tyt. telefonii komórkowej- 584,02 zł	0,00	245,90	92,22	245,90	0,00
Ubezpieczenia: w tym budynków szyb i przedmiotów szklanych od					

stłuczenia odpowiedzialności cywilnej ogólnej, samochodów pożarniczych, maszyn, urządzeń, wyposażenia						
16.363,85 zł	1.540,97	9.803,64	1.935,63	2.077,64	1.005,97	
Wydatki majątkowe – 272.640,75 zł						
Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na zakup samochodu ratowniczo- gaśniczego dla OSP Kroczewo- 272.640,75 zł						
	0,00	272.640,75	0,00	0,00	0,00	
RAZEM:						
513.385,04 zł	27.128,57	361.499,50	25.576,51	87.221,57	11.958,89	

Niskie wykonanie:

- w § 3030 (88,59 %)- różne wydatki na rzecz osób fizycznych- ekwiwalenty za udział członków OSP w akcji ratowniczej za IV kwartał wypłacono w 2021 roku po złożeniu wniosków,
- § 4210 Plan został zrealizowany w 90,44 %- faktura za paliwo za grudzień wpłynęła w styczniu 2021 roku, z czego wynika niższe wykonanie planu,
 - § 4260 Plan został zrealizowany w 81,10 %- faktury za energię elektryczną i gaz za grudzień 2020 rok wpłynęły w styczniu 2021 roku, z czego wynika niższe wykonanie planu,
 - § 4270 Plan został zrealizowany w 86,89 %. Remonty wykonuje się zgodnie z potrzebami. Trudne jest do przewidzenia co i kiedy ulegnie awarii,
- § 4300 Plan został zrealizowany w 74,75 %-faktura za wywóz nieczystości za grudzień 2020 rok wpłynęła w styczniu 2021 roku z czego wynika niższe wykonanie planu oraz zaplanowano środki na nieprzewidziane usługi dotyczące ochotniczych straży pożarnych,
- w § 4430 Plan został zrealizowany w 86,13 %. Wynegocjowano korzystny pakiet u ubezpieczyciela.

Rozdział 75421

Zarządzanie kryzysowe

Na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym zaplanowano kwotę 107.074,26 zł, wydatkowano kwotę 105.954,01 zł, co stanowi 98,95 % wykonania.

Z powyższych środków sfinansowano wydatki bieżące:

- wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane – 72.925,73 zł (netto ok. 46.017,13 zł).

Środki te wydatkowano na wynagrodzenie pracownika zajmującego się zarządzaniem kryzysowym,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek – 33.028,28 zł w tym: zakupiono materiały niezbędne do ochrony przed COVID-19- 31.478,02 zł (maseczki, rękawiczki, przyłbice) oraz odprowadzono odpis na ZFŚS od etatu pracownika-1.550,26 zł.

Niskie wykonanie:

- w § 4120 (90,92 %)- oszczędności w związku ze zwrotem części składek ZUS z tarczy antykryzysowej,

- w § 4300 zakup usług pozostałych (9,99 %)-zaplanowano 500 zł, wydatkowano 49,95 zł- w paragrafie tym zaplanowano środki na drobne nieprzewidziane usługi dotyczące zarządzania kryzysowego. W 2020 roku nie było potrzeby wydatkowania w/w środków.

Dział 757

Obsługa długu publicznego

Na obsługę długu publicznego zaplanowano środki w kwocie 115.000,00 zł, wydatkowano kwotę 81.398,91 zł, co stanowi 70,78 % wykonania.

Rozdział 75702

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu

W rozdziale tym zaplanowano środki na obsługę długu w kwocie 115.000,00 zł, zrealizowano 81.398,91 zł. Środki te przeznaczono na zapłatę odsetek od pożyczek oraz kredytów udzielonych przez Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska, Bank Spółdzielczy w Nowym Dworze Mazowieckim, Bank Spółdzielczy w Krasnosielcu, Vistula Bank Spółdzielczy w Wyszogrodzie oraz Bank Gospodarstwa Krajowego. Plan zrealizowano w 70,78 %. Odsetki reguluje się zgodnie z harmonogramem spłat. Raty odsetek z WFOŚ i GW za IV kwartał 2020 rok zgodnie z otrzymanymi notami odsetkowymi zostały zapłacone w styczniu 2021 roku. Niższe oprocentowanie kredytów spowodowało brak pełnego wykonania planu.

Dział 758

Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie 45.000,00 zł, wykonanie 0,00.

Rozdział 75818

Rezerwy ogólne i celowe

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

Dział 801

Oświata i wychowanie

Na zadania oświatowe i wychowawcze zaplanowano środki w wysokości 12.190.515,19 zł.

W 2020 roku wydatkowano 11.595.916,95 zł. Realizacja planu wyniosła 95,12 %.

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:	10.045.645,55	9.678.135,17	96,34
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.293.927,60	8.176.418,78	98,58
-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1.751.717,95	1.501.716,39	85,73
świadczenia na rzecz osób fizycznych	408.208,93	402.343,74	98,56
Wydatki na programy finansowane ze środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	729.420,96	518.886,40	71,14
Dotacje na zadania bieżące	891.189,75	887.543,04	99,59
OGÓŁEM	12.074.465,19	11.486.908,35	95,13
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	116.050,00	109.008,60	93,93
-unijne	0	0	0
OGÓŁEM	12.190.515,19	11.595.916,95	95,12

Rozdział 80101

Szkoły podstawowe

Na wydatki w rozdziale 80101 zaplanowano w 2020 roku kwotę 8.398.279,33 zł. W 2020 roku wydatkowano- 8.257.968,27 zł, co stanowi 98,33 % wykonania 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 261.592,58 zł
- Szkoła Podstawowa w Kroczewie 237.601,09 zł
- Szkoła Podstawowa w Stróżewie 156.899,38 zł
- Szkoła Podstawowa w Kamienicy 222.973,12 zł
- Przy Urzędzie Gminy Załuski 25.800,00 zł

Wydatki związane z działalnością statutową wyniosły 904.866,17 zł. Poza zakupem art. i usług niezbędnych do funkcjonowania szkół (środki czystości, art. papiernicze, materiały oraz środki higieny osobistej do zwalczania COVID-19, wywozy nieczystości, energia elektryczna) szkoły zakupiły:

- SP Kamienica- licencję Microsoft Office (3.000,00 zł), materiały do modernizacji pracowni informatycznej (1.500,00 zł), zakup artykułów sportowych z okazji dnia patrona (3.000,00 zł), zakup kamer i oprzyrządowania (1.630,00 zł), zakup stołu do tenisa (2.383,30 zł), zakup dziennika elektronicznego (1.119,00 zł), zakup kserokopiarki (1.212,72 zł),
- SP Kroczewo- materiały do wykonania ogrodzenia parkingu (1.216,30 zł), wzmacniacz (2.450,00 zł), zakup materiałów do wykonania remontu nagłośnienia (9.550,00 zł), zakup sprzętu internetowego (4.731,55 zł),
- SP Stróżewo- program antywirusowy (466,17 zł), stół do tenisa (2.300,00 zł), zakup materiałów do pracowni komputerowej (1.860,00 zł),