

**Zarządzenie Nr 0050.30.2017**

**Wójta Gminy Załuski**

**z dnia 29 sierpnia 2017 r.**

**w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek za pierwsze półrocze 2017 r.**

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn.zm.) oraz Uchwały 261/XXXVI/2010 Rady Gminy Załuski z dnia 14 lipca 2010 roku, zarządza się co następuje:

**§ 1.**

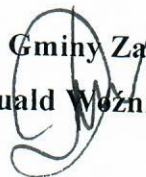
Przedstawić Radzie Gminy Załuski i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie:

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Załuski za pierwsze półrocze 2017r., stanowiącą załącznik nr 1 do zarządzenia;
- 2) informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Załuski, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, stanowiącą załącznik nr 2 do zarządzenia;
- 3) informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za pierwsze półrocze 2017 r., stanowiącą załącznik nr 3 do zarządzenia.

**§ 2.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

**Wójt Gminy Załuski**  
**Romuald Woźniak**



Załącznik nr 1  
do Zarządzenia Nr 0050.30.2017  
Wójta Gminy Żaluski  
z dnia 29 sierpnia 2017 roku

**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Żaluski za I półrocze 2017 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 2017 r. w/g Uchwały Rady Gminy Nr 159/XXXIII/2016 z dnia 14 grudnia 2016 roku, wynosił:

**Plan dochodów** -22.546.894,95 zł,

w tym:

dochody bieżące -22.462.812,95 zł,

dochody majątkowe -84.082 zł

**Plan wydatków** -26.398.894,95 zł

w tym:

wydatki bieżące -22.220.112,32 zł

wydatki majątkowe -4.178.782,63 zł

Różnica między dochodami a wydatkami stanowiła deficyt budżetu w kwocie 3.852.000 zł, który miał zostać pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczki w kwocie 1.655.889,87 zł, kredytu w kwocie 900.000 zł, nadwyżki w kwocie 382.000 zł oraz wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającej z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 914.110,13 zł.

Przychody budżetu (wolne środki) w kwocie 392.000 zł przeznaczono się na rozchody-splaty zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 392.000 zł.

Przychody budżetu ogółem stanowiły kwotę 4.244.000 zł, rozchody w wysokości 392.000 zł.

W trakcie I półrocza 2017 roku budżet gminy został zmieniony podjętymi uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta Gminy:

Zarządzeniem Wójta Nr 0050.3.2017 z dnia 13.01.2017r.

Uchwałą Rady Gminy Nr 172/XXXV/2017 z dnia 25.01.2017r.

Uchwałą Rady Gminy Nr 177/XXXVI/2017 z dnia 15.02.2017r.

Zarządzeniem Wójta Nr 0050.8.2017 z dnia 07.03.2017r.

Uchwałą Rady Gminy Nr 188/XXXVII/2017 z dnia 29.03.2017

Zarządzeniem Wójta Nr 0050.11.2017 z dnia 31.03.2017r.

Zarządzeniem Wójta Nr 0050.14.2017 z dnia 11.04.2017r.

Zarządzeniem Wójta Nr 0050.15.2017 z dnia 09.05.2017r.

Zarządzeniem Wójta Nr 0050.16.2017 z dnia 17.05.2017r.

Uchwałą Rady Gminy Nr 190/XXXVIII/2017 z dnia 19.05.2017r.

Zarządzeniem Wójta Nr 0050.17.2017 z dnia 24.05.2017r.

Uchwałą Rady Gminy Nr 196/XXXIX/2017 z dnia 14.06.2017r.

Zarządzeniem Wójta Nr 0050.23.2017 z dnia 23.06.2017r.

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 - 22.945.568,26 zł**

w tym:

dochody bieżące - 22.773.736,26 zł,

dochody majątkowe - 171.832,00 zł

**Wydatki - 28.256.004,80 zł**

w tym:

wydatki bieżące - 23.504.470,05 zł

wydatki majątkowe - 4.751.534,75 zł

**Deficyt - 5.310.436,54 zł**

- po stronie wykonania:

**Dochody - 12.749.888,75 zł**

w tym:

dochody bieżące - 12.640.327,58 zł

dochody majątkowe - 109.561,17 zł

**Wydatki - 13.079.593,09 zł**

w tym:

wydatki bieżące - 12.335.319,76 zł

wydatki majątkowe - 744.273,33 zł

**Deficyt - 329.704,34 zł**

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

	Plan	Wykonanie	%
<b>Dochody bieżące</b>			
- Dochody podatkowe	7.214.298,00	3.751.064,27	51,99
- Dotacje na zadania zlecone gminom	6.738.440,22	3.799.305,90	56,38
- Dotacje na zadania własne gminom	395.248	241.541	61,11
- Subwencje	6.590.492	3.928.734	59,61
- Środki europejskie	376.902,35	101.163,05	26,84
- Pozostałe dochody	1.458.355,69	818.519,36	56,13
<b>Razem dochody bieżące</b>	<b>22.773.736,26</b>	<b>12.640.327,58</b>	<b>55,50</b>

<b>Dochody majątkowe</b>			
-Środki europejskie	37.481	0,00	0,00
-Przekształ. użyt. wiecz. w prawo własności			
oraz z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	51.513,00	4.912,00	9,54
-Środki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	80.000,00	101.163,05	126,45
-Sprzedaż składników majątkowych	2.838,00	3.486,12	122,84
<b>Razem dochody majątkowe</b>	<b>171.832,00</b>	<b>109.561,17</b>	<b>63,76</b>
<b>Ogółem dochody</b>	<b>22.945.568,26</b>	<b>12.749.888,75</b>	<b>55,57</b>

Dochody: planowano 22 945 568,26 zł, wykonano 12 749 888,75 zł, co stanowi 55,57 % realizacji planu.

#### Dział 010

#### Rolnictwo i łowiectwo

W dziale 010 planowano 366 469,22 zł, wykonano 284 997,10 zł, co stanowi 77,77 % realizacji planu.

Wykonanie dochodów bieżących z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

Źródło dochodu	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>Dochody bieżące</b>			
Dotacja na wypłatę podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa	280.057,22	280.055,90	100,00
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	1.500	29,20	1,95
<b>Dochody majątkowe</b>			
Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	80.000	0,00	0,00

terytorialnego			
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4.912,00	4.912,00	100,00

### 1.1 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

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

Zaplanowane środki to dotacja z FOGR na inwestycję pn., Przebudowa drogi we wsi Niepiekła”.

Plan zostanie wykonany w II półroczu 2017 roku po rozliczeniu inwestycji Przebudowa drogi gminnej we wsi Niepiekła.

### 1.2 Pozostała działalność

W rozdziale 01095 planowano 286 469,22 zł, wykonano 284 997,10 zł, co stanowi 99,49 % realizacji planu.

Niskie wykonanie można zaobserwować w czynszu z Obwodów Łowieckich (1,95 %). Środki te przekazuje Starostwo Powiatowe w Płońsku. Prawdopodobny wpływ nastąpi w II kwartale 2017 roku.

Kwota 280.055,90 zł to dotacja na wypłaty podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa.

Kwota 4.912 to dochody majątkowe z tytułu sprzedaży działki.

### Dział 600

#### Transport i łączność

W dziale 600 planowano 44 000,00 zł, wykonano 43 376,18 zł, co stanowi 98,58 % realizacji planu.

Wykonanie dochodów z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

Źródło dochodu	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>Dochody bieżące</b>			
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	44.000	43.376,18	98,58

### 2.1 Drogi publiczne gminne

W rozdziale 60016 planowano 44 000,00 zł, wykonano 43 376,18 zł, co stanowi 98,58 %

realizacji planu.

Środki te to wpływy z tytułu opłat za wbudowanie urządzeń w pasy drogowe.

## Dział 700

### Gospodarka mieszkaniowa

W dziale 700 planowano 191 287,00 zł, wykonano 75 551,23 zł, co stanowi 39,50 % realizacji planu.

Wykonanie dochodów z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

Źródło dochodu	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>Dochody bieżące</b>			
Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności.	5.000	0	0
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40.000	0	0
Wpływy z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	17.653	17.652,34	100
Wpływy z darowizn	0,00	500	
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	50.000	40.521,15	81,04
Wpływy z usług	20.000,00	12.869,37	64,35
Pozostałe odsetki	12.000	4.008,37	33,40
Wpływy z różnych dochodów	33,00	0	0
<b>Dochody majątkowe</b>			
Dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	46.601	0	0

### 3.1 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale 70005 planowano 191 287,00 zł, wykonano 75 551,23 zł, co stanowi 39,50 % realizacji planu.

Plan we wpływach z darowizn zostanie wprowadzony na najbliższej sesji Rady Gminy. Wykonanie planu dochodów z tytułu opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności, lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, odsetek, różnych dochodów oraz z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przewiduje się na II półrocze 2017 roku.

#### Dział 710

##### Działalność usługowa

W dziale 710 planowano 14 760,00 zł, wykonano 14 760,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

### 4.1 Plany zagospodarowania przestrzennego

W rozdziale 71004 planowano 14 760,00 zł, wykonano 14 760,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

Wykonanie dochodów z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

Źródło dochodu	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>Dochody bieżące</b>			
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – darowizna na planowanie przestrzenne	14.760	14.760	100

#### Dział 750

##### Administracja publiczna

W dziale 750 planowano 127 692,69 zł, wykonano 92 923,97 zł, co stanowi 72,77 % 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	58.178	31.325	53,84
Wpływy z dywidend	100	350,96	350,96



Pozostałe odsetki	50.000	25.767,19	51,53
Wpływy z różnych dochodów	16.572,04	16.631,52	100,36
Wpływy z usług	0	3.658,53	-
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	11.700,00	-
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4,65	4,65	100
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2.838	3.486,12	122,84

### 5.1 Urzędy wojewódzkie

**W rozdziale 75011 planowano 58 182,65 zł, wykonano 31 329,65 zł, co stanowi 53,85 % realizacji planu.**

W rozdziale tym wykonano dotację na prowadzenie ewidencji ludności w kwocie 31.325 zł.

### 5.2 Urzędy Gmin

**W rozdziale 75023 planowano 66 672,04 zł, wykonano 42 749,67 zł, co stanowi 64,12 % realizacji planu.**

W rozdziale tym większe wykonanie jak plan (350,96 %) występuje we wpływach z dywidend co zostanie uregulowane na najbliższej sesji Rady Gminy.

Występują tu również wpływy z tytułu odsetek od rachunku bankowego 25.767,19 zł oraz różne dochody w kwocie 16.631,52 zł.

### 5.3 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

**W rozdziale 75075 planowano 0,00 zł, wykonano 15 358,53 zł.**

Plan w zakupie usług oraz wpływach z darowizn zostanie wprowadzony na najbliższej sesji Rady Gminy. Dochody te to wpływy z darowizn oraz z tytułu usług na Festiwalu Truskawki jaki odbył się w 2017 roku.

### 5.4 Pozostała działalność

**W rozdziale 75095 planowano 2 838,00 zł, wykonano 3 486,12 zł, co stanowi 122,84 % realizacji planu.**

Plan dochodów zostanie uregulowany na najbliższej sesji Rady Gminy. Są to dochody ze sprzedaży drewna. Nie można było przewidzieć w jakiej ilości zostanie sprzedane z czego wynika wyższe wykonanie jak plan bo 122,84%

## Dział 751

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

W dziale 751 planowano 1 811,00 zł, wykonano 1 235,00 zł, co stanowi 68,19 % 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	1811	1235	68,19

### 6.1 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

W rozdziale 75101 planowano 1 811,00 zł, wykonano 1 235,00 zł, co stanowi 68,19 % realizacji planu.

Środki jakie wpłynęły to dotacja na prowadzenie rejestru wyborców.

## Dział 754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale 754 planowano 37 931,00 zł, wykonano 450,00 zł, co stanowi 1,19 % realizacji planu.

Źródło dochodu	Plan	Wykonanie	% wykonania
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	450	450	100
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	37.481	0	0

### 7.1 Ochotnicze straże pożarne

W rozdziale 75412 planowano 450,00 zł, wykonano 450,00 zł, co stanowi 100 % realizacji planu.

Kwota 450 zł to darowizna na Ochotnicze Straże Pożarne.

### 7.2 Zarządzanie kryzysowe

W rozdziale 75421 planowano 37 481,00 zł, wykonano 0,00 zł.

Wykonanie planu uzależnione jest od realizacji projektu pn. „ Budowa i rozbudowa systemów wczesnego ostrzegania w gminach Powiatu Płońskiego” realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Płońsku z czego wynika brak wykonania planu. Z informacji wynika, że projekt ten będzie realizowany w II półroczu 2017 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 7 417 358,00 zł, wykonano 3 918 536,78 zł, co stanowi 52,83 % realizacji planu.

Źródło dochodu	Plan	Wykonanie	% wykonania
Podatek dochodowy od osób fizycznych	3.057.298	1.394.630	45,62
Podatek dochodowy od osób prawnych	150.000	41.875,97	27,92
Podatek od nieruchomości	2.900.000	1.635.805,97	56,41
Podatek rolny	825.000	497.489,69	60,30
Podatek leśny	31.000	18.775,95	60,57
Podatek od środków transportowych	100.000	70.968,95	70,97
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	9.000	4.224,82	46,94
Podatek od spadków i darowizn	16.000	12.941,92	80,89
Wpływy z opłaty skarbowej	20.000	15.795,50	78,98
Wpływy z opłaty	60.000	55.677,60	92,80

eksploatacyjnej			
Wpływy z opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	87.000	63.136,11	72,57
Podatek od czynności cywilnoprawnych	126.000	74.351	59,01
Wpływy różnych opłat	12.050	16.128,30	133,84
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24.010	16.735	69,70

### **8.1 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**

**W rozdziale 75601 planowano 9.010,00 zł, wykonano 4.223,11 zł, co stanowi 46,87 % realizacji planu.**

Niskie wykonanie można zaobserwować w dochodach z odsetek. Planuje się że wpływ nastąpi w II półroczu 2017 roku.

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

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

**W rozdziale 75615 planowano 2.533.050,00 zł, wykonano 1.423.744,14 zł, co stanowi 56,21 % realizacji planu.**

Niskie wykonanie można zaobserwować w dochodach z podatku od czynności cywilnoprawnych . Planuje się że wpływ nastąpi w II półroczu 2017 roku.

Inne dochody jakie występują w tym rozdziale to podatek rolny, od nieruchomości, leśny, od środków transportowych, wpływy z różnych opłat oraz odsetki od podatków.

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

**W rozdziale 75616 planowano 1.491.000,00 zł, wykonano 904.454,35 zł, co stanowi 60,66 % realizacji planu.**

Niskie wykonanie można zaobserwować w dochodach z odsetek . Planuje się że wpływ nastąpi w II półroczu 2017 roku.

Inne dochody jakie występują w tym rozdziale to podatek rolny, od nieruchomości, leśny, od środków transportowych, podatek od spadków i darowizn, wpływy z różnych opłat, odsetki od

podatków.

#### **8.4 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**

**W rozdziale 75618 planowano 177.000,00 zł, wykonano 149.609,21 zł, co stanowi 84,52 % realizacji planu.**

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

Zwiększenie planu w dochodach z różnych opłat nastąpi na najbliższej sesji Rady Gminy.

#### **8.5 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**

**W rozdziale 75621 planowano 3.207.298,00 zł, wykonano 1.436.505,97 zł, co stanowi 44,79 % realizacji planu.**

Niskie wykonanie można zaobserwować w dochodach z podatku dochodowego od osób fizycznych (45,62%) oraz podatku dochodowego od osób prawnych (27,92%). Planuje się że wpływ nastąpi w II półroczu 2017 roku.

#### **Dział 758**

##### **Różne rozliczenia**

**W dziale 758 planowano 6 590 492,00 zł, wykonano 3 928 761,04 zł, co stanowi 59,61 % realizacji planu.**

<b>Źródło dochodu</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
Subwencje ogólne z budżetu państwa	6.590.492	3.928.734	59,61
Różne dochody	0	27,04	-

#### **9.1 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

**W rozdziale 75801 planowano 5.490.228,00 zł, wykonano 3.378.600 zł, co stanowi 61,54 % realizacji planu.**

Dochody te to subwencja oświatowa.

#### **9.2 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**

**W rozdziale 75807 planowano 1.100.264,00 zł, wykonano 550.134 zł, co stanowi 50 % realizacji planu.**

Dochód ten to subwencja wyrównawcza dla gmin.

#### **9.3 Różne rozliczenia finansowe**

**W rozdziale 75814 planowano 0 zł, wykonano 27,04 zł.**

Środki z różnych dochodów zostaną zaplanowane na najbliższej sesji Rady Gminy.

## Dział 801

### Oświata i wychowanie

W dziale 801 planowano 964 044,35 zł, wykonano 302 881,06 zł, co stanowi 31,42 % realizacji planu.

Źródło dochodu	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>Dochody bieżące</b>			
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	3.000	2.312,18	77,07
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15.000	8.854	59,03
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jedn. realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	22.000	12.075,00	54,89
Wpływy z usług	215.176	88.347,51	41,06
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0	400	-
Wpływy różnych dochodów	4.012	4.914,97	122,51
Wpływy z wpłat gmin na rzecz innych jst na dofinansowanie zadań bieżących	150.000	96.994,40	64,66
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	177.954	88.983	50
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	376.902,35	0	-

#### 10.1 Szkoły podstawowe

W rozdziale 80101 planowano 3.282 zł, wykonano 2.643,71 zł, co stanowi 80,55 %

### **realizacji planu.**

W ramach rozdziału wykonano dochody z tytułu wynajmu sal gimnastycznych w kwocie 2.312,18 zł, różnych dochodów w kwocie 331,53 zł (plan zostanie uregulowany na najbliższej sesji Rady Gminy-117,56%).

### **10.2 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

**W rozdziale 80103 planowano 82.886 zł, wykonano 40.695,36 zł, co stanowi 49,10 % realizacji planu.**

W ramach rozdziału wykonano dochody z tytułu dotacji na wychowanie przedszkolne w kwocie 31.445 zł oraz środki z innych gmin za dzieci uczęszczające do klas „0” w naszej gminie w kwocie 9.250,36 zł.

### **10.3 Przedszkola**

**W rozdziale 80104 planowano 280.730 zł, wykonano 168.077,79 zł, co stanowi 59,87 % realizacji planu.**

W ramach rozdziału wykonano dochody z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego-8.854 zł, z opłat za wyżywienie w przedszkolu w kwocie 12.075 zł, różnych dochodów dotyczących zwrotów kosztów wyżywienia przez nauczycieli w kwocie 2.537,75 zł, dotacji na wychowanie przedszkolne w kwocie 56.867 zł, zwrotów z innych gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli z terenu gminy -kwota 87.744,04 zł.

Plan różnych dochodów zostanie wprowadzony na najbliższej sesji Rady Gminy.

### **10.4 Dowożenie uczniów do szkół**

**W rozdziale 80113 planowano 1.000 zł, wykonano 1.942,70 zł, co stanowi 194,27 % realizacji planu.**

W ramach rozdziału wykonano dochody z tytułu wynajmu autobusu w kwocie 1,542,70 zł, oraz darowizn na dowożenie w kwocie 400 zł.

Plan środków z darowizn zostanie wprowadzony na najbliższej sesji Rady Gminy oraz zwiększony we wpływach z tytułu usług.

### **10.5 Stołówki szkolne i przedszkolne**

**W rozdziale 80148 planowano 217.906 zł, wykonano 88.850,50 zł, co stanowi 40,77 % realizacji planu.**

W ramach rozdziału wykonano dochody z tytułu wpływów za wyżywienie w kwocie 86.804,81 zł, różnych dochodów w kwocie 2.045,69 zł.

Planuje się większe wpływy w dochodach z tytułu usług wyżywienia w II półroczu 2017 roku (obecne wykonanie to 40,53 %)

**10.6 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 1.338 zł, wykonano 671 zł, co stanowi 50,15 % realizacji planu.

W ramach rozdziału wykonano dochody z tytułu dotacji na wychowanie przedszkolne w kwocie 671 zł.

**10.7 Pozostała działalność**

W rozdziale 80195 planowano 376.902,35 zł, wykonano 0 zł.

W ramach rozdziału planowano dochody z tytułu realizacji projektu unijnego Lepsza szkoła - lepsze perspektywy realizowany w szkołach Gminy Załuski. Planowany wpływ zaliczki jest na II półroczu 2017 roku z czego wynika brak wykonania planu.

**Dział 852**

**Pomoc społeczna**

W dziale 852 planowano 228 000,00 zł, wykonano 158 411,10 zł, co stanowi 69,48 % realizacji planu.

<b>Źródło dochodu</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
Wpływy z usług	3.000	5.122,10	170,74
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	19.340	12.364	63,93
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	205.660	140.924	68,52



**11.1 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 25 100 zł, wykonano 15.864 zł, co stanowi 63,20 % realizacji planu.**

Dotacje celowe na zadania zlecone zaplanowane w rozdziale to:

-dotacja na składki z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej (zasiłki rodzinne)- kwota wykonania 8.865 zł;

Dotacje celowe na zadania własne zaplanowane w rozdziale to kwota:

-dotacja na ubezpieczenia zdrowotne (zasiłki stałe)- kwota wykonania 6.999 zł;

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

**W rozdziale 85214 planowano 10.132 zł, wykonano 8.547 zł, co stanowi 84,36 % realizacji planu.**

Dotacje celowe na zadania własne zaplanowane w rozdziale to kwota:

-dotacja na zasiłki okresowe – kwota 8.547 zł,

**11.3 Zasiłki stałe**

**W rozdziale 85216 planowano 78.128 zł, wykonano 78.128 zł, co stanowi 100 % realizacji planu.**

Dotacje celowe na zadania własne zaplanowane w rozdziale to kwota:

-dotacja na wypłaty zasiłków stałych - kwota wykonania 78.128 zł;

**11.4 Ośrodki pomocy społecznej**

**W rozdziale 85219 planowano 64.500 zł, wykonano 32.250 zł, co stanowi 50 % realizacji planu.**

Dotacje celowe na zadania własne zaplanowane w rozdziale to kwota:

-dotacja na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - kwota 32.250 zł;

**11.5 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

**W rozdziale 85228 planowano 10.140 zł, wykonano 8.622,10 zł, co stanowi 85,03 %**

### **realizacji planu.**

Dotacje celowe na zadania zlecone zaplanowane w rozdziale to:

-dotacja na świadczenie usług opiekuńczych – kwota wykonania 3.500 zł,

Wpływy z usług opiekuńczych to kwota 5.122,10 zł. Plan zostanie zwiększony na najbliższej sesji Rady Gminy.

### **11.6 Pomoc w zakresie dożywiania**

**W rozdziale 85230 planowano 40.000 zł, wykonano 15.000 zł, co stanowi 37,50 % realizacji planu.**

Dotacje celowe na zadania własne zaplanowane w rozdziale to kwota:

-dotacja na dożywianie dzieci- kwota wykonania 15.000 zł.

Niskie wykonanie planu spowodowane jest wpływem niższej kwoty z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w związku z niższym zapotrzebowaniem na środki w I kwartale (37,50 %).

### **Dział 854**

#### **Edukacyjna opieka wychowawcza**

**W dziale 854 planowano 11 634,00 zł, wykonano 11 634,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.**

<b>Źródło dochodu</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	11.634	11.634	100

### **12.1 Pomoc materialna dla uczniów**

**W rozdziale 85415 planowano 11 634,00 zł, wykonano 11 634,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.**

Dotacja jaka wpłynęła w I półroczu w kwocie 11.634 zł dotyczy zakupu podręczników.

## Dział 855 Rodzina

W dziale 855 planowano 6 381 054,00 zł, wykonano 3 476 390,06 zł, co stanowi 54,48 % realizacji planu.

### 13.1 Świadczenie wychowawcze

W rozdziale 85501 planowano 4.407.000,00 zł, wykonano 2.367.966 zł, co stanowi 53,73 % realizacji planu.

W ramach planu wykonano dochód z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – kwota wykonania: 2.367.966 zł;

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

W rozdziale 85502 planowano 1.974.000 zł, wykonano 1.108.370,06 zł, co stanowi 56,15 % realizacji planu.

W ramach planu zrealizowano dochody z tytułu dotacji na świadczenia rodzinne oraz wypłaty z funduszu alimentacyjnego - kwota wykonania 1.106.305 zł oraz dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 2.065,06 zł (plan z tego tytułu zostanie wyregulowany- zwiększony na najbliższej sesji Rady Gminy).

### 13.3 Karta dużej rodziny

W rozdziale 85503 planowano 54 zł, wykonano 54 zł, co stanowi 100 % realizacji planu.

Dochód w ramach rozdziału to dotacja na „Kartę dużej rodziny” w kwocie 54 zł.

## Dział 900

### Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale 900 planowano 565 035,00 zł, wykonano 439 981,23 zł, co stanowi 77,87 % realizacji planu.

Źródło dochodu	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	550.000	313.376,70	56,98

Wpływy z różnych opłat	13.500	25.318,39	187,54
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi	1.500	123,09	
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	0	101.163,05	-
Wpływy z opłaty produktowej	35	0	0

#### 14.1 Gospodarka odpadami

**W rozdziale 90002 planowano 554.500 zł, wykonano 318.320,99 zł, co stanowi 57,41 % realizacji planu.**

Dochody jakie wpłynęły w w/w rozdziale to opłata za gospodarowanie odpadami w kwocie 313.376,70 zł, różne opłaty (koszty upomnienia) w kwocie 4.821,20 zł (plan zostanie zwiększony na najbliższej sesji Rady Gminy-160,71 %) oraz wpływy z odsetek w kwocie 123,09 zł. Wyższe wpływy z odsetek przewiduje się na II kwartał 2017 roku.

#### 14.2 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

**W rozdziale 90005 planowano 0 zł, wykonano 101.163,05 zł.**

Plan zostanie wprowadzony na najbliższej sesji Rady Gminy w związku z wpłatami mieszkańców na projekt pn. Rozwój Oze na terenie gmin wiejskich w ostatnich dniach miesiąca czerwca 2017 roku.

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

**W rozdziale 90019 planowano 10.500 zł, wykonano 20.497,19 zł, co stanowi 195,21 % realizacji planu.**

Plan zostanie zwiększony na najbliższej sesji Rady Gminy i dotyczy wpłat z opłat i kar dotyczących ochrony środowiska.

#### 14.4 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

**W rozdziale 90020 planowano 35 zł, wykonano 0 zł.**

Wpływ środków planuje się na II półrocze 2017 roku.

## Dział 926

### Kultura fizyczna

**W dziale 926 planowano 4 000,00 zł, planu nie wykonano.**

Źródło dochodu	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	4.000	0	0

### 15.15 Obiekty sportowe

**W rozdziale 92601 planowano 4 000,00 zł, planu nie wykonano.**

Przewiduje się wykonanie z tytułu wynajmu sal gimnastycznych w II półroczu 2017 roku.

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

Realizacja zobowiązań podatkowych oraz opłat lokalnych jest na bieżąco monitorowana.

Pomimo dobrego wykonania występują zaległości:

- w podatku rolnym -zaległość w kwocie 126.163,50 zł,
- w podatku od nieruchomości -zaległość w kwocie 904.655,45 zł,
- w podatku od środków transportowych -zaległość w kwocie 45.796,37 zł,
- w podatku leśnym -zaległość w kwocie 2.596,86 zł,
- w dochodach z podatku od działalności gospodarczej- zaległość w kwocie 3.441,20 zł,
- w dochodach w podatku od spadków i darowizn- zaległość w kwocie 7.996,29 zł,
- w dochodach w podatku od czynności cywilnoprawnych- zaległość w kwocie 248 zł,
- w opłatach za gospodarowanie odpadami – zaległość w kwocie 203.853,29 zł,
- w dochodach z usług- zaległość w kwocie 49,60 zł,
- w dochodach z opłaty planistycznej- zaległość w kwocie 70.678,17 zł,
- w dochodach z czynszów mieszkaniowych- zaległość w kwocie 15.123,47 zł,
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności- zaległość w kwocie 96.721,40 zł,
- w dochodach z odsetek - zaległość w kwocie 17.361,59 zł,
- różnych dochodów – zaległość w kwocie 255,36 zł,
- usług opiekuńczych- zaległość w kwocie 514,80 zł,

- w dochodach z funduszu i zaliczki alimentacyjnej – zaległość w kwocie 688.719,86 zł,
  - z tytułu wpłat na projekt „Rozwój Oze na terenie gmin wiejskich- 28.782,75 zł.
- Ogółem zaległości wynoszą 2.212.957,96 zł.

### **Postępowanie egzekucyjne**

W stosunku do zalegających podatników prowadzone były postępowanie windykacyjne i egzekucyjne. W analizowanym okresie do zalegających podatników wysłano 240 upomnień oraz wystawiono 61 tytułów wykonawczych na osoby fizyczne z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego. Urzędy Skarbowe oraz Komornicy Sądowi na podstawie wystawionych tytułów wykonawczych na dzień 30.06.2017r wyegzekwowały zaległości na kwotę 4.536,73 zł., oraz odsetki i koszty upomnienia w wys. 886,45 zł co stanowi 2,72 % wykonania zaległości z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego w kwocie 166.520,80 zł., W stosunku do osób prawnych wystawiono 5 upomnień. W analizowanym okresie na poczet zaległości osób prawnych za pośrednictwem Naczelników Urzędów Skarbowych wpłynęła kwota 292.295,98zł

Na dzień 30.06.2017 r. wpłynęły 3 podania o umorzenie zaległości z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego. Umorzono kwotę zaległości - 240 zł.

Na zalegających podatników w podatku od środków transportowych wystawiono 12 tytułów wykonawczych, a upomnień doręczono 8 szt. Łączna kwota zaległości na dzień 30.06.2017 r. wynosi 45.579,37 zł. W analizowanym okresie na poczet zaległości w podatku od środków transportowych za pośrednictwem Naczelników Urzędów Skarbowych wpłynęła kwota 1.149,95 zł.

W I półroczu 2017 roku nie rozłożono na raty należności cywilnoprawnych.

# Wydatki

Plan budżetu na 2017 r. w/g Uchwały Rady Gminy Nr 159/XXXIII/2016 z dnia 14 grudnia 2016 roku wynosił 26.398.894,95 zł w tym:

wydatki bieżące - 22.220.112,32zł  
wydatki majątkowe - 4.178.782,63 zł

W trakcie wykonania w I półroczu 2017 roku plan wzrósł o kwotę przyznanych dotacji, ponadplanowe dochody oraz wolne środki.

Po dokonaniu zmian budżet zamknął się kwotą 28.256.004,80 zł  
w tym:

wydatki bieżące - 23.504.470,05 zł  
wydatki majątkowe - 4.751.534,75 zł

Na plan wydatków w kwocie 28.256.004,80 zł wydatkowano kwotę 13.079.593,09 zł, co stanowi 46,29 % wykonania ogółem.

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

	PLAN	WYKONANIE	% REALIZACJI
<b>Wydatki bieżące</b>			
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15.106.405,72	7.820.015,62	51,77
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9.966.932,59	5.319.226,48	53,37
-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5.139.473,13	2.500.789,14	48,66
Dotacje na zadania bieżące	722.000,00	437.209,60	60,56
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.901.062,00	3.762.633,74	54,52
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o	705.002,33	292.468,56	41,48

których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych			
Obsługa długu jednostek samorządu terytorialnego	70.000	22.992,24	32,85
	<b>23.504.470,05</b>	<b>12.335.319,76</b>	<b>52,48</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>			
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :	4.751.534,75	744.273,33	15,66
-na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	226.432,12	0,00	0,00
	<b>4.751.534,75</b>	<b>744.273,33</b>	<b>15,66</b>
	<b>28.256.004,80</b>	<b>13.079.593,09</b>	<b>46,29</b>

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 2.454.057,22 zł, wydatkowano 299.547,50 zł, co stanowi 12,21 % wykonania.

#### **Rozdział 01010**

##### **Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**

Na wydatki w rozdziale „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi” przeznaczono środki w kwocie 2.144.500,00 zł wykonano w kwocie 3.400,00 zł. Wydatki wykonano w 0,16 %.

Z powyższych środków sfinansowano:

- wydatki związane z działalnością statutową jednostek w kwocie 1.400 zł, tj. dokonano zwrotu środków za przydomową oczyszczalnię ścieków,
- wydatki majątkowe w kwocie 2.000,00 zł- zapłacono za projekt robót geologicznych na wykonanie studni nr 4-SUW Kroczewo.



Niskie lub brak wykonania:

-w § 4210 –zakup materiałów i wyposażenia- (wykonanie 0,00 %) zaplanowano środki w kwocie 500,00 zł na nieprzewidziane wydatki dotyczące zakupu części do napraw przydomowych oczyszczalni ścieków,

-w § 4270 –zakup usług remontowych- (wykonanie 0,00 %) zaplanowano środki w kwocie 500,00 zł na naprawę przydomowych oczyszczalni ścieków.

Trudno jest przewidzieć ilość remontów i napraw z czego wynika brak wykonania w par. 4210 oraz 4270.

W wydatkach majątkowych zaplanowano środki w kwocie 2.142.000,00zł na inwestycje pn.:

-, Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody „Kroczewo” gm. Załuski” -192.000 zł,

-, Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody „Szczytno” gm. Załuski” -1.950.000 zł,

W I półroczu 2017 roku wydatkowano na ten cel tylko 2.000,00 zł- zapłacono za wykonanie projektu robót geologicznych na wykonanie studni nr 4-SUW Kroczewo.

Realizacja w/w inwestycji nastąpi w II półroczu 2017 roku z czego wynika niskie wykonanie planu.

## **Rozdział 01030**

### **Izby Rolnicze**

W powyższym rozdziale zaplanowano kwotę 17.000,00 zł na rzecz Izb Rolniczych. Wydatkowano środki na wydatki związane z realizacją zadań statutowych tj. odprowadzono 2% podatku rolnego stanowiące kwotę 9.452,45 zł. Wykonanie wydatków- 55,60 %.

## **Rozdział 01095**

### **Pozostała działalność**

Na realizację zadań w powyższym rozdziale przeznaczono środki w kwocie 292.557,22 zł, wydatkowano 286.695,05 zł. Realizacja wydatków stanowi 98,00 %.

Środki wydatkowano na realizację zadań statutowych jednostek, w tym:

-wyplacono zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa w kwocie 274.565,90 zł oraz koszty zakupu materiałów do wykonania zabudowy mebli w kwocie -5.490,00 zł;

-zapłacono za energię od studni głębinowych – 6.511,36 zł,

-zapłacono opłatę roczną za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej w kwocie 127,79 zł.

Niskie lub brak wykonania:

- w § 4270 – 0,00 % (zakup usług remontowych). Środki w kwocie 500 zł zaplanowane są do wykorzystania na nieprzewidziane wydatki dotyczące napraw studni głębinowych,

- w § 4300 – 12,78 % (zakup usług pozostałych). W § tym zaplanowano środki na usługi dotyczące studni głębinowych. Niewydatkowana kwota to 872,21 zł.

Trudne do przewidzenia są awarie studni głębinowych z czego wynika brak wykonania planu w par. 4270 oraz niskie w par. 4300 (12,78%).

## Dział 600

### Transport i łączność

Na wydatki w dziale Transport i łączność przeznaczono w budżecie gminy kwotę 1.166.546,67 zł ( w tym fundusz sołecki- 51.294,55 zł), wydatkowano 151.627,86 zł ( w tym fundusz sołecki- 24.368,87 zł), co stanowi 13,00 % wykonania. Środki zostały wydatkowane na zadania przedstawione w poniższym zestawieniu.

	PLAN	WYKONANIE	% REALIZACJI
<b>Wydatki bieżące</b>			
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	364.259,84	137.456,81	37,74
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.000,00	0,00	0,00
-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	360.259,84	137.456,81	38,15
	<b>364.259,84</b>	<b>137.456,81</b>	<b>37,74</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>			
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :	802.286,83	14.171,05	1,77
-na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	179.580,12	0,00	0,00
	<b>802.286,83</b>	<b>14.171,05</b>	<b>1,77</b>
<b>RAZEM</b>	<b>1.166.546,67</b>	<b>151.627,86</b>	<b>13,00</b>

## **Rozdział 60014**

### **Drogi publiczne powiatowe**

Na wydatki w rozdziale Drogi publiczne powiatowe zaplanowano środki w kwocie 181.752,12 zł, wykonanie 0,00 %. Zaplanowane środki to dotacja celowa dla Powiatu Płońskiego na realizację inwestycji pn.:

- „Poprawa spójności komunikacyjnej, społecznej i gospodarczej w subregionie ciechanowskim poprzez przebudowę dróg w powiecie płońskim, łączących się z siecią TEN-T- przebudowa drogi powiatowej nr 3052W Wrońska-Omięciny-Joniec”

Realizacja w/w zadań w II półroczu 2017 roku. Uzależniona jest od podjętych działań przez Starostwo Powiatowe w Płońsku.

## **Rozdział 60016**

### **Drogi publiczne gminne**

Na utrzymanie bieżące i modernizację dróg gminnych przeznaczono środki w kwocie 984.794,55 zł ( w tym fundusz sołecki- 51.294,55 zł), wydatkowano w kwocie 151.627,86 zł (w tym fundusz sołecki- 24.368,87 zł). Realizacja wydatków wynosi 15,40 %.

Na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 137.456,81 zł ( w tym fundusz sołecki- 20.628,67 zł) na wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek tj.: usuwanie skutków gołoledzi, remonty dróg, przepustu, usuwanie drzew, umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, zapłacono za przygotowanie stanowiska pod wiatę przystankową w miejscowości Naborówiec.

W wydatkach bieżących w ramach funduszu sołeckiego w I półroczu 2017 roku zrealizowano następujące zadania:

- F.S. Nowe Wrońska w kwocie 13.984,73 zł- remont drogi nr 296/1 (nawiezenie żwiru wraz z rozplantowaniem),
- F.S. Słotwin w kwocie 6.643,94 zł- dozwiniowanie drogi gminnej nr 112 i 43,

Zaplanowano również środki w kwocie 4.000 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla osób zajmujących się odśnieżaniem dróg gminnych. W I półroczu 2017 roku nie było potrzeby wydatkowania tych środków (§ 4110 i § 4170).

Niskie lub brak wykonanie w wydatkach bieżących w:

-§ 4110, 4170- środki zostały zaplanowane na odśnieżanie w okresie zimowym. Wykonanie przewiduje się na II kwartał 2017 roku.

-§ 4210 (37,49%) zakup materiałów i wyposażenia- zaplanowano środki na zakup piasku, soli i znaków drogowych. Przewidziane wykonanie w II połowie 2017 roku.

- § 4270 (31,66%) zakup usług remontowych – większe wykonanie na remonty dróg zaplanowano na II półroczu 2017 roku. W paragrafie tym ze środków funduszu sołeckiego wsi Kamienica Wygoda zostanie wykonane zadanie pn. „Utwardzenie poboczy kruszywem (destruktem)- na kwotę 5.681,00 zł, oraz wsi Naborowo Parcele zadanie pn. „Utwardzenie poboczy drogi gminnej biegnącej przez wieś Naborowo Parcele (tłuczeń)” W kwocie 8.949,66 zł,

- § 4430 (0,00%) różne opłaty i składki -zaplanowano środki na OC dróg. Wykonanie w II półroczu 2017 roku.

Na realizację wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 620.534,71 zł (w tym fundusz sołecki w kwocie 16.034,71 zł) z czego:

-5.000,00 zł na inwestycję pn. „Przygotowanie terenu oraz montaż wiaty przystankowej we wsi Naborowo”- wydatkowano 5.000,00 zł,

-5.000,00 zł na inwestycję pn. „Przygotowanie terenu oraz montaż wiaty przystankowej we wsi Słotwin”- wydatkowano 4.999,95,

-11.034,71 zł na inwestycję pn. „Rewitalizacja miejscowości Niepiekła poprzez wzmocnienie pobocza przy drodze gminnej w okolicy zbiornika wodnego- Niepiekła”-F.S. Niepiekła. W I półroczu 2017 roku wydatkowano 234,70 zł (zapłacono za kopie map, wypis z ewidencji gruntów),

-14.500 zł na inwestycję pn. „Budowa drogi dojazdowej do działki nr 29 we wsi Zdunowo gm. Załuski”- wykonanie przewidziane na II półroczu 2017 roku,

-100.000,00 zł na inwestycję pn. „Przebudowa drogi gminnej Zdunowo- Stare Olszyny nr 301218W”. W I półroczu wydatkowano 430,90 zł (zapłacono za kopie map, wypis z ewidencji gruntów), wykonanie inwestycji zaplanowano na II półroczu 2017 roku,

-480.000,00 zł na inwestycję pn. „Przebudowa drogi gminnej we wsi Niepiekła Gmina Załuski nr 301212W”-wykonanie zaplanowano na II półroczu 2017 roku,

-5.000 zł na zakupy inwestycyjne pn. „Zakup wiaty przystankowej Naborówiec- F.S. Naborówiec”- wydatkowano 3.505,50 zł.

Większość inwestycji zostanie zrealizowana w II półroczu 2017 roku z czego wynika niskie wykonanie w wydatkach majątkowych bo tylko 2,28%.

## **Dział 700**

### **Gospodarka mieszkaniowa**

Na wydatki związane z gospodarką mieszkaniową przeznaczono środki w kwocie 283.832,31 zł, wydatkowano 227.411,83 zł, co stanowi 80,12 % realizacji. Zaplanowane środki związane są z realizacją zadań statutowych jednostek, wynagrodzeniami oraz wydatkami inwestycyjnymi.

### **Rozdział 70005**

#### **Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano środki w kwocie 283.832,31 zł, wydatkowano 227.411,83 zł co stanowi 80,12 %.

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

Na zadania statutowe wydatkowano 100.592,23 zł, w tym: węgiel, paliwo, części i naprawa kosiarki, materiały do wymiany podłóg w budynku gminnym w Kamienicy, środki czystości oraz inne materiały- 14.357,96 zł, wywóz nieczystości stałych i płynnych- 7.377,26 zł, energia elektryczna, woda i gaz- 13.753,92, udroźnienie przewodu kominowego- 738 zł, zapłacono za wypisy i wyrisy z rejestru gruntów, wyznaczenie punktów granicznych działki we wsi Złotopolice, wycenę działki w miejscowości Szczytno, Wrońska, ogłoszenie w prasie, wykonanie czynności technicznych rozgraniczenia działki we wsi Naborówiec- 9.518,38 zł, zapłacono za udroźnienie i naprawę wkładu kominowego w Karolinowie – 464,40 zł, wykonano remont pomieszczeń w budynku gminnym w Karolinowie i Kamienicy- 50.910 zł, zapłacono stopę redyskonta od aktu notarialnego nieruchomości w Kroczewie 3.472,31zł.

W omawianym rozdziale wykonano również wydatki na wynagrodzenia w kwocie 28.419,60 zł ( netto 17.465,76 zł). W ramach tych środków wypłacono wynagrodzenia dla palaczy w budynku w Karolinowie.

Niskie lub brak wykonania w wydatkach bieżących:

- w § 4300 –zakup usług pozostałych- 44,13% - większe wykonanie zaplanowano na II półrocze 2017 roku. W paragrafie tym zaplanowano środki na wywóz nieczystości i inne nieprzewidziane usługi w zakresie gospodarki nieruchomościami,
- w § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 0,00%. Zaplanowano środki w kwocie 500 zł na usługi telekomunikacyjne. Większe wykonanie planuje się na II półrocze 2017 roku, w okresie zimowym.
- w 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – (wykonanie 0,00

%) - zaplanowano środki w kwocie 1.500 zł na wykonanie operatów szacunkowych według potrzeb. Wykonanie przewiduje się na II półrocze 2017 roku.

- w § 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – (wykonanie 0,00 %)- niewydatkowana kwota to 1.000 zł- środki zabezpieczono na nieprzewidziane wydatki dotyczące prowadzonych spraw w zakresie gospodarki nieruchomościami. Wykonanie przewiduje się na II półrocze 2017 roku.

Na wydatki majątkowe (zakupy inwestycyjne) zaplanowano i wydatkowano środki w kwocie 98.400 zł na zakup ratalny gruntu w miejscowości Kroczewo. Plan wykonano.

## **Dział 710**

### **Działalność usługowa**

Na wydatki w dziale „Działalność usługowa” zaplanowano środki w kwocie 145.000,00 zł, wydatkowano 43.076,64 zł. Realizacja wydatków w stosunku do planu to 29,71 %.

### **Rozdział 71004**

#### **Plany zagospodarowania przestrzennego**

W rozdziale tym zaplanowano środki w kwocie 145.000 zł, wydatkowano w kwocie 43.076,64 zł (29,71%). Środki wydatkowano na:

- zadania statutowe jednostek- 8.917,50 zł tj.- projekt zmiany MPZP w miejscowości Załuski, projekty decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane- 703,14 zł- wypłacono umowy zlecenia za opiniowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 33.456 zł- zapłacono za opracowanie programu rewitalizacji zgodnie z wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020.

Poza w/w wydatkami zaplanowano środki na sporządzenie projektu zmiany miejscowego zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów terenu w miejscowości Szczytno oraz opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Załuski z czego wynika niskie wykonanie planu w § 4300 (8,50%). Wydatkowanie środków przewiduje się na II półrocze 2017 roku.

W § 4390 zaplanowano środki na wykonanie operatów szacunkowych według potrzeb. Większe wydatki przewiduje się na II półrocze 2017 roku.

## **Dział 720**

### **Informatyka**

W dziale „ Informatyka” zaplanowano środki w kwocie 165.804 zł, wydatkowano 76.441,02 zł co stanowi 46,10 %.

### **Rozdział 72095**

#### **Pozostała działalność**

Zaplanowane środki w kwocie 165.804 zł na realizację projektu pn. „ Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Załuski”- wkład własny, wydatkowano w kwocie 76.441,02 zł. Wykonanie wynosi 46,10 %.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla osoby biorącej udział w projekcie wydatkowano 16.151,34 zł (netto ok. 9.832,68 zł).

Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wydatkowano kwotę 60.289,68 zł z tego opłacono dostęp do Internetu, zapłacono za naprawę komputerów, zakupiono myszki, klawiatury.

Brak wykonania:

- w § 4300 zakup usług pozostałych –zabezpieczona kwota to 1.000 zł na usługi związane z realizacją projektu. Realizacja w II półroczu 2017 roku,
- w § 4410 podróże służbowe krajowe- zaplanowano środki na pokrycie kosztów delegacji służbowych do beneficjentów projektu zgodnie ze zgłoszeniami awarii. Ciężko jest przewidzieć ilość wyjazdów do beneficjentów projektu w związku z awariami komputerów w związku z czym wykonanie planu przewiduje się na II półroczu 2017 roku,
- w § 4430 różne opłaty i składki- zabezpieczono środki na ubezpieczenie komputerów. Realizacja w II półroczu 2017 roku.

Niskie wykonanie:

- w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia -30,50 %. Zabezpieczono środki na zakup części do naprawy komputerów. Ciężko jest przewidzieć ilość środków jaka będzie niezbędna na zakup części do komputerów w związku z awariami u beneficjentów w związku z czym wykonanie planu przewiduje się na II półroczu 2017 roku,
- w § 4270 zakup usług remontowych-36,90 %. Zabezpieczono środki na naprawy komputerów. W I półroczu 2017 roku wydatkowano 1.845 zł. Pozostałe środki zostaną wydatkowane zgodnie ze zgłoszeniami awarii komputerów w II półroczu 2017 roku.

**Dział 750****Administracja Publiczna**

Wydatki w dziale „ Administracja publiczna" zostały zaplanowane w wysokości 3.274.106,13 zł, wydatkowano kwotę 1.666.903,45 zł. Realizacja jest dobra i wynosi 50,91 % wykonania.

	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>% REALIZACJI</b>
<b>Wydatki bieżące</b>			
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3.107.406,13	1.588.565,15	51,12
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.258.287,35	1.124.848,76	49,81
-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	849.118,78	463.716,39	54,61
Dotacje na zadania bieżące	10.000,00	0,00	0,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	156.700,00	78.338,30	49,99
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
	<b>3.274.106,13</b>	<b>1.666.903,45</b>	<b>50,91</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>			
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			
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>3.274.106,13</b>	<b>1.666.903,45</b>	<b>50,91</b>



## **Rozdział 75011**

### **Urzędy Wojewódzkie**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 58.178 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatkowano w kwocie 29.089 zł (netto ok. 17.334,20 zł), na wypłatę wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania zlecone z administracji rządowej. Realizacja wydatków stanowi 50,00 %.

## **Rozdział 75022**

### **Rady gmin**

Na obsługę Rady Gminy zaplanowano środki w kwocie 111.800 zł, wydatkowano 51.585,04 zł, w tym na :

-wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykonano w kwocie 2.985,04 zł. Środki przeznaczono m.in. na zakup: licencji, usług telefonii komórkowej, opracowanie uchwał, materiałów, art spożywczych, zakup rolet, zasłon i innych drobnych wydatków.

-świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę 48.600 zł. Wypłacono diety Rady Gminy.

Plan został zrealizowany w 46,14 %.

Niskie wykonanie:

- w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia (17,23 %). Większe wykonanie przewidziane na II półrocze 2017 roku,

- w § 4300 zakup usług (33,75 %) – Większe wykonanie przewidziane na II półrocze 2017 roku,

- w § 4360 zakup usług telekomunikacyjnych (4,69 %). Niewydatkowana kwota to 953,09 zł. Prawdopodobne wykonanie w/w wydatków nastąpi w II półroczu 2017 r w okresie zimowym.

## **Rozdział 75023**

### **Urzędy gmin**

Na obsługę Urzędu Gminy zaplanowano środki w kwocie 2.752,282,84 zł, wydatkowano 1.416.622,07 zł (realizacja 51,47%), w tym na wydatki bieżące z tytułu :

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 1.026.402,35 zł w tym:

- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne sołtysów za pobór podatków-30.025,00 zł,

- wynagrodzenia osobowe pracowników 722.724,52 zł -netto ok.511.805,05 zł

-dodatkowe wynagrodzenie roczne – 110.041,63 zł –netto 76.677 zł

-składki – 148.611,20 zł

-umowy zlecenia (informatyk)- 15.000 zł,

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych na kwotę 387.819,72 zł w tym:

- zakup pomocy naukowych- prenumerat i książek – 5.382,12 zł,
- składki na PFRON - 13.860 zł,
- energia elektryczna , woda, ogrzewanie gazowe -30.131,78 zł,
- paliwo, płyny, smary, kosmetyki samochodowe- 6.617,77 zł,
- badania pracowników- 1.660,00 zł,
- wywóz nieczystości- 4.155,94 zł,
- abonament BIP, RTV- 983,15 zł,
- serwis oprogramowania Ewidencji Ludności i USC- 5.043 zł (pół roku),
- serwis systemów księgowo-płacowych-17.035,50 zł (cały rok),
- oprogramowanie prawnicze- 9.585,14 zł (cały rok),
- oprawa ksiąg USC- 3.500 zł,
- opłata za przygotowanie wniosku o dofinansowanie zgodnie z regulaminem konkursu zamkniętego- 3.690 zł,
- dostęp do oprogramowania arkuszy organizacyjnych – 1.119,47 zł,
- obsługa prawna Rady Gminy i Urzędu Gminy-19.200 zł,
- usługi archiwizacyjne- 5.535 zł,
- konfiguracja urządzeń teleinformatycznych- 736,77
- usługi pocztowe- 31.795,94 zł,
- usługi telekomunikacyjne (telefony, Internet)- 8.758,65 zł,
- delegacje krajowe pracowników (bez delegacji dotyczących szkoleń)-10.397,74zł,
- ubezpieczenia - 4.605,07 zł,
- odpisy na ZFŚS – 27.000 zł,
- opłata za korzystanie ze środowiska – 944,00 zł,
- opłata za wpis w księdze wieczystej- 400,00 zł,
- podatek transportowy-1.313,00 zł,
- podatek leśny – 77,00 zł,
- podatek od nieruchomości- 1.577,00 zł,
- szkolenia i delegacje pracownicze dotyczące szkoleń– 23.927,87 zł,
- przegląd, serwis i naprawa kopiarek, aparatu, kosiarki, koszty wysyłki prenumerat i innych materiałów, odkażanie dokumentacji, serwis kabin WC, mycie samochodu, wymiana mat i inne usługi oraz zakupy wyposażenia- 13.152,78 zł,
- remonty pomieszczeń i korytarzy w budynku Urzędu Gminy – 57.730,00 zł,
- koszty egzekucyjne od zaległości podatkowych i gospodarki odpadami-14.880,77 zł,

- zakup zegarów ściennych – 258,00 zł,
- zakup paneli, wykładzin podłogowych i elementów wykończeniowych– 3.462,42 zł,
- zakup drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych, niszczarek i UPS-ów – 7.095,87 zł,
- zakup gaśnic, urządzeń GSE– 937,00 zł,
- zakup rolet- 2.030,00 zł,
- zakup drzwi i elementów wykończeniowych do drzwi- 1.527,12 zł,
- zakup licencji- księgowość podatkowa- 2.324,70 zł,
- zakup tablicy informacyjnej i panelu do tablicy informacyjnej – 787,20 zł,
- zakup telefonów– 1.560,85 zł,
- zestaw CERTUM- 698,61 zł,
- art. biurowe (papier, tonery, druki, pieczętki, segregatory, teczki itp.), art. spożywcze, kwiaty, śr. czystości, części do samochodu, kosiarki, urządzeń biurowych i inne materiały- 30.999,04 zł,
- zakup gniazd natynkowych, przewodu LAN- 418,20 zł,
- dokumentacja powypadkowa pracownika- 430,50 zł,
- demontaż i montaż szafy, krosowanie telefonów, ułożenie kabli, instalacja gniazd, wykonanie testów nowej instalacji LAN i telefonicznych- 1.611,30 zł,
- zakup materiałów do instalacji sieci TV/ SAT/RTV- 1.795,19 zł,
- odnowienie certyfikatu podpisu elektronicznego- 202,94 zł,
- przegląd gaśnic-150,06 zł,
- monitoring, archiwizacja nagrań, konserwacja telewizji przemysłowej-1.537,50 zł,
- wynagrodzenie za przeprowadzenie przetargu na energię- 5.197,76 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę 2.400 zł. Wyplacono zwroty kosztów za okulary zgodnie z przepisami BHP.

Niskie lub brak wykonania w wydatkach bieżących:

- w § 4120 (30,08 %) składki na Fundusz Pracy- w związku z przebywaniem kilku pracowników na urloпах macierzyńskich, od których w/w składek się nie odprowadza oraz przebywaniem pracowników na zwolnieniach lekarskich,
- w § 4170 (35,71 %)- wynagrodzenia bezosobowe- wynagrodzenie informatyka zgodnie z zawartą umowa jest płatne po przepracowanym miesiącu (w lipcu za czerwiec) z tego wynika niższe wykonanie planu,
- w § 4360 (37,07 %)- zakup usług telekomunikacyjnych- większe wykonanie planowano w II półroczu 2017 roku w związku z zimowym utrzymaniem dróg,
- w § 4420 (0,00%) delegacje zagraniczne – zaplanowano 500 zł, wykonanie planują się

w II półroczu 2017 roku,

- w § 4530 (0,00 %) – podatek od towarów i usług – Na dzień 30-06-2017 r. nie wystąpiły niezrealizowane płatności przez kontrahentów. Gmina nie musi podstawić środków własnych pod Vat,

- w 4610 (8,60 %) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego- zaplanowano środki na prowadzenie spraw gminy. Wykonanie planuje się na II półroczu 2017 roku.

## **Rozdział 75075**

### **Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Na promocję gminy zaplanowano środki w kwocie 174.000 zł ( w tym fundusz sołecki 1.700 zł) , wydatkowano 62.691,23 zł -wyk. 36,03 % ( w tym fundusz sołecki- 0,00 zł), w tym na wydatki bieżące z tytułu :

-Wydatki związane z realizacją zadań statutowych to kwota 54.791,23 zł. Sfinansowano zakupy oraz usługi niezbędne do przygotowania imprez i spotkań promocyjnych.

Zapłacono za domenę i pakiet hostingowy strony internetowej Gminy Załuski, oprawę muzyczną spotkania Noworocznego.

W ramach tego zadania zorganizowano kilka spotkań i imprez promocyjnych w tym:

- Festiwal Truskawki – Załuski 2017 ,
- Obchody Dnia Wiosny,
- Bieg Przełajowy,
- Turniej Wiedzy Pożarniczej,
- Obchody Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja,
- Dzień Strażaka,
- Tydzień Dobrego Chleba.

W wydatkach statutowych zaplanowano fundusz sołecki wsi Kroczewo w kwocie 1.700 zł na zakup sprzętu nagłaśniającego.

Niskie wykonanie:

- w § 4210 (32,28 %) zakup materiałów i wyposażenia- część wydatków dotycząca zakupu materiałów na Festiwal Truskawki została zapłacona w lipcu 2017 roku, oraz fundusz sołecki wsi Kroczewo przeznaczony na zakup sprzętu nagłaśniającego zaplanowano na II półroczu 2017 roku,

- w § 4300 (33,56 %) zakup usług pozostałych- większe wykonanie w II półroczu 2017 roku. Część usług dotycząca Festiwalu Truskawki została zapłacona w lipcu 2017 roku.

- Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone wykonano w kwocie 7.900,00 zł

(netto ok. 7.189 zł). Wyplacono umowy o dzieło dotyczące Festiwalu Truskawki.

Brak wykonania w § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne- od wypłaconych umów o dzieło nie były potrącane składki ZUS zgodnie z oświadczeniami wykonawców. Plan zostanie skorygowany na najbliższej sesji Rady Gminy.

W dotacjach na zadania bieżące (§ 2820) zaplanowano środki w kwocie 10.000 zł- dotacja dla organizacji pozarządowych jakie będą wybrane w drodze konkursu na realizację zadań promocyjnych. W I półroczu nie złożono żadnych propozycji projektów konkursowych jakie gmina mogła by zlecić organizacjom pozarządowym w związku z czym brak jest wykonania planu.

## **Rozdział 75095**

### **Pozostała działalność**

W rozdziale „ Pozostała działalność" zaplanowano środki w kwocie 177.845,29 zł, wydatkowano 106.916,11 zł (60,12 %).

Z wydatków bieżących sfinansowano:

-Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie -61.457,41 zł( netto ok. 37.699,90 zł). Sfinansowano wynagrodzenia pracownika obsługi urzędu oraz zatrudnionych na roboty publiczne i w ramach bonu zatrudnieniowego z Powiatowego Urzędu Pracy;

-Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki w kwocie- 18.120,40 zł. W ramach tego zadania sfinansowano wydatki na nagrody w konkursach organizowanych pod patronatem Wójta Gminy, zorganizowano Złote Gody, pokryto koszt szkolenia sołtysów, przekazano odpisy na ZFŚS pracowników obsługi, zapłacono za pomoc prawną w zakresie doradztwa prawnego na rzecz mieszkańców gminy.

-Świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę 27.338,30 zł na wypłatę diet sołtysów oraz środki czystości dla pracowników obsługi zgodnie z przepisami BHP.

Niskie wykonanie:

- w § 4210- 12,87 %-zakup materiałów i wyposażenia. Większe wykonanie w II półroczu 2017 roku.

## **Dział 751**

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

Na wydatki w omawianym dziale zaplanowano 1.811,00 zł, wydatkowano 581,12 zł. Plan został zrealizowany w 32,09 %.

## **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 1.811 zł, wydatkowano 581,12 zł. Plan zrealizowano w 32,09 %.

Środki w kwocie 581,12 zł (netto ok. 356,76 zł) wydatkowano na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Pozostały plan w par. 4210 zostanie zrealizowany w II półroczu 2017 roku.

Plan w par. 4120 zostanie skorygowany na najbliższej sesji Rady Gminy. W związku z brakiem konieczności odprowadzania Funduszu Pracy od pracownika zajmującego się spisem wyborców plan nie został zrealizowany.

## **Dział 754**

### **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Na realizację zadań w tym dziale przeznaczono środki w kwocie 550.995,93 zł, wydatkowano 231.476,43 zł. Realizacja planu wynosi 42,01 %.

## **Rozdział 75404**

### **Komendy wojewódzkie Policji**

Na wydatki w rozdziale Komendy wojewódzkie Policji przeznaczono 2.500,00 zł. Środki zostaną przekazane zgodnie z podpisanym porozumieniem na fundusz wsparcia Policji w II półroczu 2017 roku.

## **Rozdział 75411**

### **Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

W rozdziale tym zaplanowano środki w kwocie 15.000 zł, wydatkowano 14.983 zł, co stanowi 99,89 %. Wydatkowane środki to pomoc rzeczowa dla PSP w Płońsku na zakup sprzętu do diagnostyki i naprawy aparatów powietrznych.

## **Rozdział 75412**

### **Ochotnicze straże pożarne**

Na utrzymanie 5 jednostek OSP przeznaczono środki w kwocie 408.000 zł, wydatkowano w kwocie 178.927,88 zł. Plan zrealizowano w 43,85 %.

Z powyższych środków sfinansowano:

-Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 6.274 zł (wyplacono ekwiwalenty strażackie za udział w akcjach pożarniczych i szkoleniach),

-Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie – 6.229,75 zł (4.652,83 netto), w tym: wynagrodzenia dla konserwatorów-kierowców sprzętu strażackiego oraz pochodne od wynagrodzenia,

-Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie- 111.689,13 zł, w tym: zakupiono ubrania koszarowe –4.420 zł, zakupiono paliwo, smary, oleje do samochodów i sprzętów strażackich- 10.184,60 zł, zapłacono za części i naprawę piły spalinowej, kosi, pompy szlamowej, agregatu prądotwórczego- 1.363,81 zł, zapłacono za naprawę gaśnic- 135,30 zł, zapłacono za naprawę samochodów pożarniczych, części i inne- 15.586,62 zł, zapłacono za energię i wodę- 33.911,87 zł, wywóz nieczystości- 669,02 zł, monitoring strażnic- 2.460,00 zł, usługi telekomunikacyjne – 103,54 zł, ubezpieczenia- 6.147,10 zł, badania strażaków-1.950,00 zł, seminarium z zakresu ochrony przeciwpożarowej, dojazd – 1.260,00 zł, przegląd i legalizacja zestawu ratowniczego, przegląd aparatu – 2.927,40 zł, zapłacono za przeglądy samochodów pożarniczych, rejestrację samochodu- 1.412,80 zł, zakupiono olej opałowy do ogrzewania remizy OSP Kroczewo- 629,76 zł, przegląd i uruchomienie podnośnika koszowego, weryfikacja stanu technicznego-1.783,50 zł, zakupiono wyposażenie do strażnic i samochodu pożarniczego- 20.840,66 zł (generator, kompresor tłokowy, sprężarka, klucze, węże, hełmy, pompa, siekiery, pilarki, kosa, myjki, szpadle, łopaty, grabie, sekatory, spawarka, wkrętarka, klucze itp.), przyczepę do lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego OSP Kroczewo- 3.498,99 zł, zapłacono za oklejanie samochodu pożarniczego OSP Załuski- 678,96 zł oraz inne drobne wydatki -1.725,20 zł.

Niskie lub brak wykonania:

- w § 3030 (44,81%)- ekwiwalenty za II kwartał 2017 roku zostały wypłacone w m-cu lipcu z czego wynika niskie wykonanie planu w w/w paragrafie,

- w § 4110 (17,19 %) i § 4170 (36,25 %)- zabezpieczono środki dla konserwatorów-kierowców samochodów pożarniczych. Wynagrodzenie za czerwiec wypłacono w lipcu z czego wynika niskie wykonanie w w/w paragrafach,

- w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia (36,32%) – zabezpieczono środki na zakup części, paliwa wyposażenia i innych materiałów. Nie można dokładnie przewidzieć jakie będzie zapotrzebowanie na części i paliwo w danym okresie rozliczeniowym z czego wynika niskie wykonanie planu. Plan zostanie wykorzystany lub skorygowany w II półroczu 2017 roku,

- w § 4270 zakup usług remontowych (40,04%)- Nie można dokładnie przewidzieć co i kiedy ulegnie awarii z czego wynika niskie wykonanie planu. Plan zostanie wykorzystany lub skorygowany w II półroczu 2017 roku,

- § 4360 zakup usług telekomunikacyjnych (20,71%). Przewiduje się większe wykonanie w okresie zimowym,

Na wydatki majątkowe zaplanowano środki w kwocie 150.000 zł. Większość wydatków zrealizowana będzie w II półroczu 2017 roku z czego wynika niskie wykonanie w wydatkach majątkowych ( 36,49 %), w tym:

- 10.000 zł – Budowa szamba przy OSP Szczytno – wykonanie zaplanowano na II półrocze 2017 roku,

- 85.000 zł – Budowa kotłowni gazowej wraz z instalacją w budynku OSP Kroczevo – wydatkowano 615 zł (uzgodnienie w zakresie ochrony przeciwpożarowej projektu przebudowy budynku remizy strażackiej OSP Kroczevo z wydzieleniem kotłowni i niezbędnymi instalacjami). Większe wykonanie zaplanowano na II półrocze 2017 roku,

- 55.000 zł- zakup samochodu z wysięgnikiem na potrzeby OSP Załuski - wykonanie 54.120 zł.

## **Rozdział 75421**

### **Zarządzanie kryzysowe**

Na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym zaplanowano kwotę 125.495,93zł, wydatkowano kwotę 37.565,55 zł na:

Wydatki bieżące:

- wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane – 36.379,89 zł (ok. 21.614,39 zł netto). Środki te wydatkowano na wynagrodzenie pracownika zajmującego się zarządzaniem kryzysowym.

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek – 1.185,66 zł (odprowadzono odpis na ZFŚS od etatu pracownika).

Brak wykonania:

- w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia (zaplanowano 100 zł) i w § 4300- zakup usług (zaplanowano 100 zł)- realizacja przewidziana na II półrocze 2017 roku,

Wydatki majątkowe – zaplanowano środki w kwocie 53.852 zł na projekt unijny pn. „Budowa i rozbudowa systemów wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi na terenie Powiatu Płońskiego,, realizowany w partnerstwie z Powiatem Płońskim. W/w projekt jest realizowany w latach 2016-2017 w ramach programu 5.1



Dostosowanie do zmian klimatu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Plan wykonano w 29,93 %. Realizacja uzależniona jest od działań Starostwa Powiatowego w Płońsku. Z informacji wynika, że realizacja będzie w II półroczu 2017 roku.

## **Dział 757**

### **Obsługa długu publicznego**

Na obsługę długu publicznego zaplanowano środki w kwocie 70.000,00 zł, wydatkowano kwotę 22.992,24 zł, co stanowi 32,85 % wykonania.

## **Rozdział 75702**

### **Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu**

W rozdziale tym zaplanowano środki na obsługę długu w kwocie 70.000,00 zł, zrealizowano 22.992,24 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 oraz Bank Gospodarstwa Krajowego. Plan zrealizowano w 32,85 %. Odsetki reguluje się zgodnie z harmonogramem spłat.

Pożyczka jaką gmina zaciągnęła na modernizację Stacji Uzdatniania Wody w Szczytnie została przekazana gminie dopiero w m-cu sierpniu co jest powodem mniejszych wydatków z tytułu odsetek i niższego wykonania planu.

## **Dział 758**

### **Różne rozliczenia**

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie 100.000,00 zł, wykonanie 0,00.

W I półroczu rozwiązano rezerwę w kwocie 50.000 zł.

## **Rozdział 75818**

### **Rezerwy ogólne i celowe**

Zaplanowane środki to kwota 35.000,00 zł- rezerwa ogólna i 65.000,00 zł - rezerwa na zarządzanie kryzysowe. W I półroczu 2017 roku nie było potrzeby rozwiązania w/w rezerw.

## **Dział 801**

### **Oświata i wychowanie**

Na zadania oświatowe i wychowawcze zaplanowano środki w wysokości 10.927.147,03zł (w tym fundusz sołecki 15.425,23 zł).

W I półroczu 2017 roku wydatkowano 5.724.910,54 zł (w tym fundusz sołecki 10.242,08 zł).  
Realizacja planu wyniosła 52,39%

Środki jakie otrzymuje gmina z budżetu państwa w postaci subwencji oświatowej są niewystarczające i występuje konieczność dofinansowania szkół z dochodów własnych.

	PLAN	WYKONANIE	% REALIZACJI
<b>Wydatki bieżące</b>			
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7.923.853,70	4.374.064,62	55,20
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.502.773,98	3.610.569,59	55,52
-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1.421.079,72	763.495,03	53,73
świadczenia na rzecz osób fizycznych	307.469,00	158.147,48	51,44
Wydatki na programy finansowane ze środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i 3	671.324,33	259.012,56	38,58
Dotacje na zadania bieżące	620.000,00	389.209,60	62,78
<b>OGÓŁEM</b>	<b>9.522.647,03</b>	<b>5.180.434,26</b>	<b>54,40</b>
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.404.500,00	544.476,28	38,77
<b>OGÓŁEM</b>	<b>10.927.147,03</b>	<b>5.724.910,54</b>	<b>52,39</b>

## Rozdział 80101

### Szkoły podstawowe

Na wydatki w rozdziale 80101 zaplanowano w 2017 r. kwotę 5.566.669,84.zł (w tym fundusz sołecki-15.425,23zł). W I półroczu 2017 r. wydatkowano- 2.866.804,11 zł (w tym fundusz sołecki- 10.242,08 zł), co stanowi 51,50 % 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 112.120,90zł.

Szkoła Podstawowa w Kroczewie 92.821,66zł.

Szkoła Podstawowa w Stróżewie 77.453,38zł.

Szkoła Podstawowa w Kamienicy 68.615,95zł.

Wydatki przy Urzędzie Gminy (fundusz sołecki) 2.744,00 zł.

Wydatki związane z działalnością statutową w szkołach wyniosły 353.755,89 zł. Poza zakupem art. i usług niezbędnych do funkcjonowania szkół ( środki czystości, art. papiernicze, wywozy nieczystości, energia elektryczna) szkoły zakupiły:

SP Kroczewo- 12 płyt głównych do komputerów(2988 zł.),pawilon ogrodniczy (1500,00 zł.),program komputerowy „Bezpieczna szkoła”(334,72 zł.), tablicę dwustronną (588,60 zł.)

SP Kamienica-dywan(493zł),radioodtworacz (399zł),program antywirusowy ( 375,15 zł.)

Znaczną pozycję w wydatkach szkół zajmuje zakup węgla. W I półroczu 2017 r. szkoły na zakup węgla wydatkowały 48.067,40 zł. SP w Stróżewie na zakup gazu wydatkowała kwotę 22.140 zł.

Z funduszu sołeckiego wsi Szczytniki zakupiono 2 stoły tenisowe do ZSO Szczytno na kwotę 2.744 zł.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano kwotę 1.817.873,07 zł. Realizacja wydatków wynagrodzeń wraz z pochodnymi w poszczególnych szkołach

podstawowych przedstawia się następująco:

Szkoła Podstawowa w Szczytnie	402.287,19 zł. netto ok.	235,340 zł
Szkoła Podstawowa w Kroczewie	424.943,68zł.	248,590 zł.
Szkoła Podstawowa w Stróżewie	474.960,54 zł.	277,850 zł.
Szkoła Podstawowa w Kamienicy	515.681,66 zł.	301.670 zł.

Na dotacje na zadania bieżące przeznaczono kwotę 140.000 zł. Zaplanowane środki stanowią dotację na finansowanie niepublicznej szkoły podstawowej, która funkcjonuje od września 2014 roku. W I półroczu 2017 roku wydatkowano 69.226,26zł., co stanowi 49,45%.

Na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę 81.472,61 zł. Są to wypłaty pieniężne nie zaliczane do wynagrodzeń ( dodatki wiejskie i mieszkaniowe).

W poszczególnych szkołach podstawowych kształtowały się następująco:

Szkoła Podstawowa w Szczytnie	17.124,94 zł netto ok.	11.987 zł.
Szkoła Podstawowa w Kroczewie	17.802,34 zł	12.460 zł.
Szkoła Podstawowa w Stróżowie	22.029,68zł	15.420 zł.
Szkoła Podstawowa w Kamienicy	24.515,65zł	17.160 zł.

Na wydatki majątkowe zaplanowano środki w kwocie 1.404,500 zł (w tym fundusz sołecki- 7.500 zł), wydatkowano 544.476,28 zł (w tym fundusz sołecki- 7.498,08 zł), co stanowi 38,77%.

Środki przeznaczono na:

- 1.150.000 zł- Budowa Sali gimnastyczne w Kamienicy- wydatkowano 512.978,20 zł (zapłacono za wykonanie I etapu oraz nadzór inwestorski),
- 247.000 zł- Modernizacja kotłowni w budynku ZSO w Kroczewie- wydatkowano 24.000 zł (zapłacono za dokumentację projektowo- kosztorysową),
- 7.500 zł- Zakup tablicy interaktywnej do ZSO w Szczytnie (fundusz sołecki Szczytniki)- wydatkowano 7.498,08 zł.

Niskie lub brak wykonania:

§4120 Plan został zrealizowany w 41,34%. Niższe wykonanie planu spowodowane jest tym, że pracownicy osiągnęły już wiek od którego nie nalicza się składek na FP. Ponadto, w I półroczu 2017 r. wypłacane były zasiłki chorobowe.

§4170 Plan zostanie zrealizowany w II półroczu.

§4190 Plan został wykonany w 7,09%. Realizacja planu nastąpi w II półroczu 2017 r.

§4240 Plan zrealizowano w 24,37%. Realizacja planu nastąpi w II półroczu 2017 r..

§4280 Plan został zrealizowany w 6,40%. Termin badań okresowych pracowników przypada na II półrocze.

§ 4530 Na dzień 30-06-2017 r. nie wystąpiły niezrealizowane płatności przez kontrahentów.

§4700 Plan został zrealizowany w 38,87%. Realizacja planu nastąpi w II półroczu.

§6050 Plan został zrealizowany w 38,44%. Realizacja inwestycji nastąpi w II półroczu.

### **Rozdział 80103**

#### **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

Plan stanowi kwotę 365.106,15 zł, wykonanie 204.249,76 zł- 55,94%.

Przy każdej szkole podstawowej funkcjonował 1 oddział przedszkolny.

W I półroczu 2017 roku do oddziałów przedszkolnych uczęszczało:

91dzieci z tego: 5 latków –39

6 latków – 52

Na wydatki związane z utrzymaniem oddziałów przedszkolnych zaplanowano w roku 2017 kwotę 365.106,15 zł. W I półroczu 2017 roku wydatkowano 204.249,76 zł, co stanowi 55,94 % planu.

Z powyższych środków sfinansowano wydatki związane z działalnością statutową, w kwocie 24.059,77 zł. Realizacja wydatków związanych z działalnością statutową w poszczególnych oddziałach przedstawia się następująco:

Oddział Przedszkolny przy SP w Szczytnie -	5.867,69 zł.
Oddział Przedszkolny przy SP w Kroczewie -	6.127,43 zł.
Oddział Przedszkolny przy SP w Stróżewie -	2.929,65 zł.
Oddział Przedszkolny przy SP w Kamienicy -	3.190,86 zł.
Wykonanie przy Urzędzie Gminy -	5.944,14 zł.

W I półroczu szkoły wydatkowały środki na zakup materiałów niezbędnych do funkcjonowania oddziałów, odprowadzono środki na konto zfs. Zapłacono Gminie Zakroczym zwrot kosztów za utrzymanie ucznia z terenu Gminy Załuski, a uczęszczającego do oddziału przedszkolnego w Wojszczykach oraz w Zakroczymiu.

Na wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 170.699,44 zł.

W poszczególnych oddziałach przedstawia się to następująco:

Oddział Przedszkolny przy SP w Szczytnie -	68.756,62zł. netto	42.624,41 zł
Oddział Przedszkolny przy SP w Kroczewie -	27.149,98zł	17.203,70 zł
Oddział Przedszkolny przy SP w Stróżewie -	40.226,04 zł	24.786,51 zł
Oddział Przedszkolny przy SP w Kamienicy-	34.566,80zł	21.348,37 zł

Na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę 9.490,55zł. Świadczenia obejmowały wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych .

W poszczególnych oddziałach przedstawia się to następująco:

Oddział Przedszkolny przy SP w Szczytnie -	3.972,39 zł. netto :	2.884,69 zł.
Oddział Przedszkolny przy SP w Kroczewie -	1.482,75 zł.	1.031,35 zł.
Oddział Przedszkolny przy SP w Stróżewie -	2.209,58 zł.	1.607,10 zł.
Oddział Przedszkolny przy SP w Kamienicy -	1.825,83zł.	1.329,77zł.

.Niskie lub brak wykonania:

§4210 Plan został zrealizowany w 3,40%. Plan zostanie zrealizowany w II półroczu 2017 r.

Jednostki dokonają zakupów niezbędnych do funkcjonowania oddziałów przedszkolnych z początkiem nowego roku szkolnego.

§4260 Plan został zrealizowany w 37,62% .Największe zużycie energii elektrycznej występuje w IV kw. roku.

§ 4300 Plan został zrealizowany w 26,96 %. Plan zostanie zrealizowany w II półroczu.

§4330 Plan został zrealizowany w 42,46 %- trudne jest do przewidzenia ilu uczniów będzie uczęszczało do oddziałów zerowych w innych samorządach i jakie noty obciążeniowe otrzyma gmina do zapłaty z czego wynika niższe wykonanie planu.

## **Rozdział 80104**

### **Przedszkola**

Na wydatki w rozdziale „Przedszkola” zaplanowano środki w kwocie 723.755,68zł. W I półroczu 2017 roku wydatkowano kwotę 446.049,57 zł, co stanowi 61,63% realizacji planu.

Utrzymanie przedszkoli stanowi istotną pozycję w budżecie Gminy Załuski. Pomimo, że przedszkola publiczne ,dla których organem prowadzącym jest Gmina ,objęte są ustawą o systemie oświaty i obowiązują w nich Karta Nauczyciela, nie są one finansowane z subwencji lecz z dochodów własnych oraz dotacji przedszkolnej.

Z przeznaczonych w planach środków sfinansowano wydatki związane z działalnością statutową wyniosły 45.745,74 zł w tym: Przedszkole w Kroczewie 31.200,37 zł. Wydatki obejmowały zakupy art. żywnościowych, zakup materiałów niezbędnych do bieżącego utrzymania przedszkola, energii elektrycznej. Wydatki statutowe przy Urzędzie Gminy-14.545,37 zł. Zapłacono Gminie Czosnów, na podstawie wystawionej noty księgowej refundację kosztów udzielonej dotacji za dziecko uczęszczające do niepublicznego przedszkola „Gumisiowe Przedszkole” w Czosnowie, a będące mieszkańcem Gminy Załuski, Gminie Zakroczym za dzieci z terenu Gminy Załuski, a uczęszczające do Niepublicznego

Przedszkola Zgromadzenia Sióstr Wspomożycielek Dusz Czyścicowych, Gminie Płońsk za dzieci uczęszczające do Niepublicznego Przedszkola „Planeta Przedszkolaka”, „Kangurek”, „Szóstka”.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 121.424,18zł (netto:75.243,06 zł.).

Świadczenia na rzecz osób fizycznych to wydatek w wysokości 3.959,91 zł (netto 2.818,57zł).

Na dotacje na zadania bieżące przeznaczono kwotę 410.000zł., wydatkowano 274.919,74zł, co stanowi 67,05 %. Wydatki stanowią dotacje jakich Gmina Załuski udzieliła Niepublicznemu Przedszkolu „Mały Miś”.

Niskie lub brak wykonania:

§4210-Plan zrealizowano w 18,94 %. Plan zostanie zrealizowany w II półroczu 2017.

§4220- Plan został zrealizowany w 42,64% .Niższe wykonanie planu spowodowane było licznymi absencjami dzieci korzystającymi ze stołówki.

§4270- W paragrafie tym zaplanowano środki w wys.1.000 zł. Zostaną one wydatkowane w II półroczu 2017 r. na naprawy instalacji, ,konserwację sprzętu.

§4280-Realizacja planu nastąpi w II półroczu .Termin badań okresowych pracowników przypada na II półrocze.

§4300- Plan zrealizowano w 41,90% Realizacja planu nastąpi w II półroczu.(wywóz nieczystości).

§4360 Plan został zrealizowany w 41,92% Niższe wykonanie planu spowodowane jest sukcesywnym wprowadzaniem polityki oszczędności.

§4410 Plan został zrealizowany w 43,53%. Większe wykonanie w II półroczu 2017 roku,

§4530 W I półroczu 2017 r. nie wystąpiły niezrealizowane płatności przez kontrahentów.

§4700- szkolenia- realizacja przewidziana w II półroczu 2017 roku.

## **Rozdział 80106**

### **Inne formy wychowania przedszkolnego**

W rozdziale 80106 zaplanowano środki na zadania statutowe w wysokości 1.000,00 zł. W I półroczu do Urzędu Gminy nie wpłynęła żadna nota obciążeniowa. Trudne do przewidzenia jest czy uczniowie i ilu będzie uczęszczało do tej formy wychowania przedszkolnego w samorządach z czego wynika brak wykonania w I półroczu.

## Rozdział 80110

### Gimnazja

Na wydatki w rozdziale „Gimnazja” zaplanowano w 2017 roku kwotę 2.200.277,48zł. W I półroczu 2017 roku wydatkowano kwotę 1.276.865,93 zł co stanowi 58,03% planu.

Wydatki związane z działalnością statutową wyniosły 67.086,95zł, w poszczególnych gimnazjach kształtowały się w sposób następujący

Gimnazjum w Szczytnie - 40.622,73 zł.

Gimnazjum w Kroczewie - 26.464,22zł.

Wydatki obejmowały zakupy materiałów niezbędnych do bieżącego funkcjonowania, (środki czystości, energia), przekazano środki na konto zfs. Opłacono delegacje nauczycielom wchodzącym w skład zespołu nadzorującego egzamin gimnazjalny.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 1.154.436,97zł z tego:

Gimnazjum w Szczytnie - 704.716,76 zł. netto ok. 429.900zł.

Gimnazjum w Kroczewie- 449.720,21 zł .netto : 274.400zł.

Na świadczenia na rzecz osób fizycznych (głównie dodatki wiejskie i mieszkaniowe)wydatkowano 55.342,01 zł z tego :

Gimnazjum w Szczytnie- 29.155,48 zł. Netto ok. 20.410 zł.

Gimnazjum w Kroczewie- 26.186,53 zł. Netto: 18.300 zł.

Niskie lub brak wykonania:

§ 4210 Plan został zrealizowany w 11,70%. Plan zostanie zrealizowany w II półroczu.

§ 4240 Plan zostanie zrealizowany w II półroczu 2017 r. Jednostki dokonają zakupów pomocy dydaktycznych i książek na nowy rok szkolny 2017/2018

§ 4270 Plan zostanie zrealizowany w II półroczu br. Środki zostaną przeznaczone między innymi na naprawę i konserwację kserokopiarek .

§4280 Realizacja planu nastąpi w II półroczu 2016 r. Termin badań okresowych pracowników przypada na II półrocze.

§ 4300 Plan zrealizowano w 1,99%.Realizacja planu nastąpi w II półroczu 2017 r. Środki zostaną przeznaczone na drobne naprawy, itp.

§ 4700 Plan zrealizowano w 35,40 % . Plan zostanie zrealizowany w II półroczu 2017r. Planowane jest szkolenie bhp

§ 4430 Plan zrealizowano w 2,07%. Zaplanowano środki na ubezpieczenia. Terminy wznowienia części polis ubezpieczeniowych przypadają na II półrocze 2016 r.



## Rozdział 80113

### Dowożenie uczniów do szkół

Na wydatki w rozdziale „Dowożenie uczniów do szkół” zaplanowano w 2017 roku kwotę 481.393,93 zł. W I półroczu roku 2017 wydatkowano kwotę 231.496,12 zł, co stanowi 48,09 % planu.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych wyniosły 176.845,20 zł. i obejmowały:

- zakup paliwa, oleju, płynów i kosmetyków do autobusu szkolnego 24.477,90 zł,
- wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół, zwrot kosztów dowożenia niepełnosprawnych dzieci do szkół- ogółem 143.840,65 zł,
- odpisy na ZFŚS-1.185,66 zł,
- abonament RTV– 245,15 zł,
- ubezpieczenia, przegląd autobusu- 3.796,00 zł,
- farba, rękawice - 19,00 zł,
- opłata VIA TOLL – 1.400,00 zł,
- naprawy autobusu, zakup części wraz z dostawą - 1.865,84 zł,
- delegacje-15,00 zł.

Wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń wyniosły 54.650,92 zł (netto ok. 33.357,63 zł). Wypłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi kierowcy autobusu oraz umowy zlecenia opiekunek dowożenia dzieci.

Niskie wykonanie można zaobserwować w następujących paragrafach:

§ 4120-plan został wykonany w 24,46 % w związku z zatrudnieniem osób na umowy zlecenie (opiekunki w dowożeniu), od których nie odprowadza się w/w składek. Plan zostanie skorygowany na najbliższej sesji Rady Gminy.

§ 4170-plan został wykonany w 42,83%. Większe wykonanie w II półroczu 2017 roku,

§ 4270- plan został zrealizowany w 8,34 %. Zaplanowano środki na remonty dotyczące autobusu szkolnego. Trudne do przewidzenia jest jakie koszty będą z tego tytułu,

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

§ 4410 zaplanowano środki na wydatki dotyczące delegacji kierowcy w trakcie wyjazdów z dziećmi ze szkół gminnych. Na II półrocze przewiduje się najwięcej wyjazdów z czego wynika wykonanie planu tylko w 3,75 %,

§ 4700 – plan zostanie zrealizowany w II półroczu 2017 roku. Na II półrocze zaplanowano szkolenia kierowcy autobusu.

## **Rozdział 80146**

### **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**

Na wydatki w rozdziale „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano w roku środki w wysokości 40.896 zł. Wydatkowano 5.489,77zł co stanowi 13,42% planu.

W poszczególnych szkołach na dokształcanie nauczycieli wydatkowano:

ZSO Szczytno - 518,30 zł.

ZSO Kroczewo - 1.206,00 zł.

SP Stróżewo - 1.758,09 zł.

SP Kamienica - 1.924,38zł.

Przedszkole - 83,00 zł.

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

Niskie lub brak wykonania:

§4210 Środki zostaną wykorzystane w II półroczu 2017 r. na zakup materiałów do szkoleń Rad Pedagogicznych.

§4300 Plan zrealizowano w 19,84%. Wraz z rozpoczęciem nowego roku akademickiego (m-c X), nauczyciele podejmujący lub kontynuujący naukę będą składać wnioski o dofinansowanie tej formy dokształcania. Realizacja planu wydatków nastąpi więc w II półroczu.

§4410 Realizacja planu nastąpi w II półroczu 2017 r.

§4700 Plan zrealizowano w 15,22% . Realizacja planu nastąpi w II półroczu br. Wydatki obejmą szkolenia nauczycieli , szkolenia Rad Pedagogicznych, kursy.

## **Rozdział 80148**

### **Stołówki szkolne i przedszkolne**

Na wydatki w rozdziale” stołówki szkolne i przedszkolne” zaplanowano w 2017 roku środki w wysokości 470.125,62 zł. W I półroczu 2017 roku wydatkowano kwotę 213.753,60 zł, co stanowi 45,47%.

Z powyższych środków na wydatki związane z realizacją zadań statutowych przeznaczono kwotę 89.772,22 zł.

Stołówka przy ZSO Szczytno – 38.423,65 zł.

Stołówka przy ZSO Kroczewo – 51.348,57 zł.

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

Ponad to szkoła w Szczytnie zakupiła pralkę (1000 zł.) do prania fartuchów personelu i obrusów.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 123.981,38 zł z tego:

Stołówka w Szczytnie - 71.751,39 netto 43.703,30zł.

Stołówka w Kroczewie- 52.229,99 netto 31.765,65zł.

Niskie lub brak wykonania:

§ 4210 Plan zrealizowano w 35,33%. Pełna realizacja planu nastąpi w II półroczu br. Planuje się zakupy drobnego sprzętu niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania stołówek.

§ 4220. Plan zrealizowano w 37,40%. Niższe wykonanie planu spowodowane było licznymi absencjami dzieci korzystającymi ze stołówki. Korekta planu nastąpi na najbliższej sesji Rady Gminy.

§4280 Realizacja planu nastąpi w II półroczu .Termin badań okresowych pracowników przypada na II półrocze.

§4300 Plan zostanie zrealizowany w II półroczu br. W tym paragrafie zaplanowano środki z przeznaczeniem na drobne usługi.

## **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 70.000 zł., wydatkowano 45.063,60 zł. Realizacja planu – 64,38 %.

Na dotacje na zadania bieżące zaplanowano środki w kwocie 70.000,00 zł, wydatkowano 45.063,60 zł, co stanowi 64,38%. Wydatkowane środki to dotacja jaką Gmina Załuski przekazała Niepublicznemu Przedszkolu „Mały Miś” za dzieci niepełnosprawne uczęszczające do niepublicznego przedszkola.

## 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 299.452,00zł. W I półroczu wydatkowano 173.746,26 zł. tj. 58,02%.

Na realizację zadań statutowych w tym rozdziale zaplanowano kwotę 14.400zł, wydatkowano 739,49 tj. 5,14%.

Na wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 167.503,63zł.

W poszczególnych jednostkach przedstawia się to następująco:

ZSO Szczytno 84.714,45zł. netto ok. 51.670zł.

ZSO Kroczewo 53.800,47zł. 32.810zł.

SP Stróżewo 28.988,71zł. 17.680zł.

Na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę 5.503,14 zł. Świadczenia obejmowały wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich. I tak:

ZSO Szczytno 2.848,86zł. netto ok. 2.100 zł.

ZSO Kroczewo 1.052,40zł. 770 zł

SP Stróżewo 1.601,88zł. 1.170 zł

Dyrektorzy jednostek sporządzają miesięczne, imienne wykazy wynagrodzeń nauczycieli pracujących z uczniami posiadającymi orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

Na dzień 30-06-2017 współczynnik dzieci z niepełnosprawnością w poszczególnych szkołach kształtował się następująco

SP Szczytno 4/124 = 3,22

Gimnazjum Szczytno 8/98 = 8,16

SP Kroczewo 2/96 = 2,08

Gimnazjum Kroczewo 2/96 = 2,08

SP Stróżewo 3/99 = 3,03

Niskie lub brak wykonania:

§4210 Plan zostanie zrealizowany w II półroczu 2017 roku.

§ 4240 Plan został zrealizowany w 8,45%. W II półroczu planuje się zakupy pomocy dydaktycznych ,do pełnej realizacji planu.

§ 4300 Plan zostanie zrealizowany w II półroczu,

## **Rozdział 80195**

### **Pozostała działalność**

W rozdziale 80195 w roku 2017 zaplanowano środki w wys. 708.470,33 zł, wydatkowano 261.391,82 zł. tj. 36,90 %

W rozdziale tym zaplanowano środki na:

-Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 12.060,00 zł.(fundusz zdrowotny), wypłacono 2.379,26 zł zgodnie ze złożonymi wnioskami. Wykonanie stanowi 19,73%. Większe wykonanie przewidziano na II półroczu 2017 roku.

-Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 11.986,00 zł (zaplanowano środki na wypłatę nagród wraz z pochodnymi na Dzień Edukacji Narodowej). Realizacja planu w § 4010, 4110 i 4120 nastąpi więc w II półroczu 2017 roku.

- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 13.100 zł (zaplanowano środki na zakup materiałów dydaktycznych i książek oraz na obchody Dnia Edukacji Narodowej).

Brak wykonania w:

- § 4240 zakup pomocy dydaktycznych i książek. Wykonanie w II półroczu 2017 roku.

- § 4300 zakup usług pozostałych-zaplanowano środki na obchody Dnia Edukacji Narodowej. Wykonanie w II półroczu 2017 roku.

W 2016 roku Gmina Załuski przystąpiła do realizacji projektu unijnego pn. „Lepsza szkoła lepsze perspektywy”, który będzie realizowany w latach 2016-2018. W/w projekt obejmuje wsparciem uczniów uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Stróżewie, Szkoły Podstawowej w Kamienicy, Gimnazjum w Kroczewie, oraz Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Szczytnie. Łącznie projekt zakłada objęcie wsparciem 466 uczniów. W ramach projektu realizowane będą zajęcia: rozwijające, wyrównujące, zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego, przedsiębiorczości i kompetencji społecznych, oraz zajęcia skierowane do uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Zgodnie z założeniem planuje się, że wsparciem ma zostać objętych 43 nauczycieli. Nauczyciele zostaną

przeszkoleni w zakresie: posługiwania się technikami komputerowymi w dydaktyce, wykorzystania metod eksperymentu w edukacji, w celu podnoszenia jakości nauczania przedmiotów ścisłych, rozwoju wśród uczniów umiejętności i postaw niezbędnych do funkcjonowania na rynku pracy, przygotowania do prowadzenia procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W 2016 roku zakupiono dla szkół wyposażenie- sprzęt niezbędny do prowadzenia ciekawych i interesujących lekcji. Utworzono międzyszkolne laboratorium biologiczno- przyrodnicze w ZSO Szczytno oraz pracownię przyrodniczą w SP w Kamienicy. W 2017 roku zaplanowano środki na realizację projektu zgodnie z harmonogramem w tym min.: realizację dodatkowych zajęć dla uczniów i nauczycieli, obsługę projektu, opiekunki dowożenia, zakup materiałów dydaktycznych i książek, zakup materiałów i wyposażenia i inne związane z realizacją projektu.

W I półroczu 2017 roku z wydatków bieżących sfinansowano:

- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych na projekt unijny pn. „Lepsza szkoła lepsze perspektywy” zaplanowano w kwocie 671.324,33 zł, wydatkowano 259.012,56 zł. Z wydatkowanych środków sfinansowano zajęcia rozwijające, wyrównujące, zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego, przedsiębiorczości i kompetencji społecznych, oraz zajęcia skierowane do uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, zajęcia posługiwania się technikami komputerowymi w dydaktyce, wykorzystania metod eksperymentu w edukacji, w celu podnoszenia jakości nauczania przedmiotów ścisłych, rozwoju wśród uczniów umiejętności i postaw niezbędnych do funkcjonowania na rynku pracy, przygotowania do prowadzenia procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi zakupiono materiały biurowe, notebooki, pomoce dydaktyczne dla szkół biorących udział w projekcie, zrealizowano projekt- ferie zimowe, wypłacono umowy zlecenia wraz z pochodnymi opiekunkom dowożenia dzieci na zajęcia oraz wypłacono wynagrodzenia i składki od nich naliczane personelowi projektu, pokryto koszt delegacji służbowych.

Niskie wykonanie:

- w § 4017 (36,81%), § 4019 (36,81%), § 4117 (38,02%), § 4119 (38,02%), § 4127 (35,79%), § 4129 (35,79%), § 4177 (41,57%), § 4179 (41,57%), § 4247 (2,02%), § 4249 (2,02%), § 4307 (45,17%), § 4309 (45,17%), § 4417 (6,78%), §4419 (6,78%). Większe wykonanie zaplanowano na II półroczu 2017 roku. Wydatki te dotyczą projektu „ Lepsza szkoła-lepsze perspektywy”.

## **Dział 851**

### **Ochrona Zdrowia**

Na ochronę zdrowia zaplanowano środki w kwocie 108.025,45 zł, wydatkowano 42.391,35 zł, co stanowi 39,24 % wykonania.

#### **Rozdział 85153**

##### **Zwalczanie narkomanii**

Na ochronę zdrowia tj. zwalczanie narkomanii przeznaczono środki w kwocie 5.500,00 zł.

Plan wydatków został zrealizowany w 90,91 %, co stanowi kwotę 5.000,00 zł. Zgodnie z programem zwalczania narkomanii, sfinansowano bilety wstępu na program profilaktyczny „Nie ćpa” i program profilaktyczny.

Zaplanowano również środki na zakup ulotek i materiałów profilaktycznych dotyczących zwalczania narkomanii w kwocie 500,00 zł. Środki zostaną wydatkowane w II półroczu 2017 roku.

#### **Rozdział 85154**

##### **Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

W budżecie gminy na 2017 rok przeznaczono środki na przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 102.525,45 zł, wydatkowano 37.391,35 zł. Plan został zrealizowany w 36,47 %.

W trakcie I półroczu 2017 roku, zgodnie z programem przeciwdziałania alkoholizmowi środki zostały wydatkowane na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 21.533,32 zł. ( netto ok. 14.949,09 zł). Wypłacono wynagrodzenia dla Gminnej Komisji Rozwiązywania problemów alkoholowych oraz pracownika świetlicy środowiskowej w Załuskach;
- wydatki związane z realizacją statutową jednostek w kwocie 15.858,03 zł, w tym: zapłacono za przeprowadzenie zajęć przez terapeutę do spraw uzależnień dla osób i rodzin dotkniętych problemami uzależnienia- 5.989 zł, zakupiono materiały biurowe do Świetlicy Środowiskowej w Załuskach- 328,68 zł, zakupiono nagrody oraz materiały do pakowania nagród w konkursach profilaktycznych w kwocie 1.917,87 zł, zakupiono art. spożywcze na ferie zimowe do Świetlicy Środowiskowej w Załuskach- 387 zł, zapłacono za energię elektryczną Świetlicy Środowiskowej w Załuskach- 2.000 zł, wypożyczenie łyżew oraz wejście na lodowisko w czasie ferii zimowych jako alternatywna forma spędzania wolnego czasu- 63 zł, zakupiono artykuły przemysłowe i spożywcze na spotkanie z elementami

profilaktyki pn. „Zachowałem się jak trzeba”- 102,42 zł (ZSO Szczytno, ZSO Kroczewo), delegacje- 125,33 zł, zapłacono abonament za Internet w Świetlicy Środowiskowej w Załuskach- 300 zł, zakupiono książkę Vademecum prawne dla Gmin oraz GKRPA- 165 zł, opłaty od wniosku o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu, za odpis wyroku wniosków o przymusowe leczenie osób uzależnionych oraz sporządzenie pisemnej opinii biegłych w kwocie 1.196,46 zł, szkolenie członków GKRPA- 1.900,00 zł, przekazano odpis na ZFŚS- 1.383,27 zł.

Niskie lub brak wykonania:

- w § 4010 (42,86%). Plan zostanie zrealizowany w II półroczu.
- w § 4110 (24,34%). W związku z tym, że od niektórych członków GKRPA zatrudnionych na um. zlecenie nie odprowadza się składek. Plan wydatków zostanie skorygowany na najbliższej sesji Rady Gminy.
- w § 4210 (33,00%). Większe wykonanie w II półroczu. Planowano zakupy materiałów niezbędnych do organizacji spotkania mikołajkowego z elementami profilaktyki.
- w § 4280 (brak wykonania)– badania profilaktyczne zaplanowane w II półroczu 2017 roku.
- w § 4300 (16,71%) – większe wykonanie zaplanowano na II półrocze 2017 roku (udział w spektaklach, warsztatach profilaktycznych, prowadzenie zajęć przez terapeutę d.s. uzależnień).
- w § 4360 (30%) – nadwyżka planu zostanie przeniesiona na zakup materiałów niezbędnych do realizacji programów profilaktycznych na najbliższej sesji Rady Gminy.
- w § 4410 (25,07 %) - wykonanie w II półroczu br. Zaplanowano środki w związku z wyjazdami na rozprawy sądowe.
- w § 4610 (21,64 %)- Zaplanowano środki na opłatę wniosków o wydanie opinii biegłych w sprawie uzależnień alkoholowych. Większe wykonanie przewidziane na II półrocze 2017 roku.

## **Dział 852**

### **Pomoc społeczna**

Na wydatki w dziale „Pomoc społeczna” przeznaczono środki w kwocie 854.189,65 zł., wydatkowano w kwocie 451.850,53 zł., co stanowi 52,90 % wykonania planu.

Na Pomoc Społeczną otrzymano dotację w kwocie 153.289,00 zł.

Środki przeznaczono na następujące zadania:



	PLAN	WYKONANIE	% REALIZACJI
<b>Wydatki bieżące</b>			
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	<b>687.929,65</b>	<b>333.353,66</b>	<b>48,46</b>
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	<b>461.382,05</b>	<b>229.429,13</b>	<b>49,73</b>
-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	<b>226.547,60</b>	<b>103.924,53</b>	<b>45,87</b>
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	<b>166.260,00</b>	<b>118.496,87</b>	<b>71,27</b>
<b>OGÓLEM</b>	<b>854.189,65</b>	<b>451.850,53</b>	<b>52,90</b>

## **Rozdział 85202**

### **Domy pomocy społecznej**

Na wydatki w rozdziale „Domy Pomocy Społecznej” zaplanowano środki w kwocie 70.000,00 zł., wydatkowano środki w kwocie 30.004,07 zł., co stanowi 42,86 % wykonania planu.

Z powyższych środków sfinansowano wydatki związane z działalnością statutową jednostek tj. zapłacono za pobyt w Domach Pomocy Społecznej dwóch podopiecznych z terenu naszej gminy. Niższe wykonanie planu (42,86%) spowodowane jest tym, że za kolejnego podopiecznego umieszczonego w DPS nota obciążeniowa wpłynęła do GOPS w miesiącu lipcu. Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu 2017 r.

## **Rozdział 85205**

### **Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

Na wydatki w rozdziale „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” przeznaczono środki w kwocie 820,00 zł, wykonano w kwocie 59,76 zł, co stanowi 7,29 % wykonania planu.

Z powyższych środków sfinansowano wydatki związane z działalnością statutową tj. zapłacono za udział w konferencji członków Zespołu Interdyscyplinarnego.

Niskie wykonanie planu w paragrafie w paragrafie 4700- (9,34%) szkolenia spowodowane jest tym, że udział w szkoleniach członków Zespołu interdyscyplinarnego i członków grup roboczych przewidziany jest w II pół. br.

Brak wykonania planu w paragrafie:

- 4210 wykonanie środków nastąpi w II pół. br. i przeznaczone będzie na zakup materiałów do rozpowszechniania z zakresu przemocy w rodzinie.

-4300 wykonanie środków nastąpi w II półroczu br. i przeznaczone będzie na opłacenie kosztów wydruku ulotek.

## **Rozdział 85213**

### **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**

Na wydatki w rozdziale „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” przeznaczono środki w kwocie 27.900,00 zł -wykonano w kwocie 15.862,01 zł. Wydatki wykonano w 56,85 %.

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

zasiłki stałe- 6.998,27 zł

świadczenia pielęgnacyjne - 8.302,14 zł.

zasiłek dla opiekuna – 561,60 zł.

Gmina Załuski otrzymała dotację z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

w wysokości 15.864,00 zł. na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby do tego uprawnione.

#### **Rozdział 85214**

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

Na wydatki w rozdziale „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” przeznaczono środki w kwocie 61.132,00 zł., wykonano w kwocie 38.207,84 zł. Plan zrealizowano w 62,50 %.

Z powyższych środków sfinansowano wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych:

- wypłacono zasiłki okresowe z dotacji – 8.547,00 zł.
- wypłacono zasiłki okresowe z środków własnych – 1.811,00 zł.
- wypłacono zasiłki celowe – 17.550,00 zł.
- pomoc w naturze, która obejmuje: zakup opału, art. spożywczych, leków, odzieży itp. – 10.299,84 zł.

Na wypłatę zasiłków okresowych Gmina otrzymała dotację z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 8.547,00 zł.

#### **Rozdział 85215**

##### **Dodatki mieszkaniowe**

Na wydatki w rozdziale „Dodatki mieszkaniowe” przeznaczono środki w kwocie 5.000,00 zł., wykonano w kwocie 2.121,93 zł., co stanowi 42,44% wykonania planu.

Z powyższych środków sfinansowano wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych, tj. wypłacono dodatki mieszkaniowe osobom uprawnionym. Wypłata dodatków mieszkaniowych dokonywana jest zgodnie z wydanymi decyzjami i potrzebami.

W I półroczu nie było więcej wniosków spełniających kryteria z czego wynika niskie wykonanie planu (42,44%).

#### **Rozdział 85216**

##### **Zasiłki stałe**

Na wydatki w rozdziale „Zasiłki stałe” przeznaczono środki w kwocie 98.128,00 zł.

wykonano w kwocie 77.758,50 zł., co stanowi 79,24 % 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 78.128,00 zł.

## **Rozdział 85219**

### **Ośrodki pomocy społecznej**

Na wydatki w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” przeznaczono środki w kwocie 420.369,65 zł., wykonano w kwocie 203.955,93 zł. Wydatki wykonano w 48,52 %.

Z powyższych środków sfinansowano wydatki:

- związane z działalnością statutową jednostek- 22.499,69 zł. (usługi pocztowe, materiały biurowe, tonery, ubezpieczenie sprzętu, delegacje służbowe, szkolenia pracowników, paliwo do samochodu służbowego i inne),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 181.047,64 zł., (netto- 100.668,62 zł), wypłacono wynagrodzenia i nagrodę jubileuszową za 30 lat pracy, oraz dwr netto w wysokości 14.406,16 zł. wraz z pochodnymi pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej oraz umowy zlecenia informatyka, radcy prawnego i osoby sprzątającej pomieszczenia biurowe ośrodka,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych- 408,60 zł – zakupiono napoje dla pracowników zgodnie z przepisami BHP.

Niskie lub brak wykonania:

- w § 3020 – świadczenia na rzecz osób fizycznych- 40,86%. Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu 2017 roku i przeznaczone będzie na sfinansowanie kosztów zakupu okularów korekcyjnych dla pracownika GOPS.
- w § 4110 – 44,27 %. Wykonanie planu nastąpi w II półroczu br. z uwagi na wzrost wynagrodzeń o dodatek stażowy od 2 pracowników.
- w § 4120 – 34,67 % Wykonanie środków nastąpi w II poł. z uwagi na wzrost wynagrodzeń o dodatek stażowy od 2 pracowników i kończąca się ulgę pracownika zatrudnionego przez PUP w Płońsku.

- w § 4210 – 28,97 %. Wydatkowanie środków nastąpi w II pół. br. i przeznaczone będą na zakup tonerów, materiałów biurowych, papieru, środków czystości itp.
- w § 4260 – zakup energii – 22,55%. Wykonanie środków nastąpi w II półroczu br. poprzez dokonanie płatności na rzecz Energa – Operator za dystrybucję energii elektrycznej.
- w § 4410 – 18,37%. Wykonanie nastąpi w II półroczu br. poprzez pokrycie kosztów podróży do ZUS, PCPR i innych instytucji.
- w § 4430 – 42,36 %. Wykonanie nastąpi w II półroczu br. poprzez ubezpieczenia sprzętu znajdującego się w pomieszczeniach GOPS.
- w § 4530 – -brak wykonania. Podatek od towarów i usług. W I półroczu 2017 r. nie wystąpiły niezrealizowane płatności przez kontrahentów.
- w § 4610- 9%. Środki zabezpieczono na opłaty sądowe. Wykonanie środków nastąpi w II pół. br.
- w § 4700 – 38,70%. Szkolenia pracowników. Środki wydatkowane będą w II pół. br.

Na realizację zadań w zakresie Pomocy Społecznej Gmina otrzymała dotację z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 32.250,00 zł.

## **Rozdział 85228**

### **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Na wydatki w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” przeznaczono środki w kwocie 95.840,00 zł, wykonano w kwocie 48.531,49 zł. Plan wykonano w 50,64 %.

Z powyższych środków sfinansowano:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone opiekunek zatrudnionych u osób starszych i chorych w kwocie 48.381,49 zł (netto- 28.933,23 zł.),
- wydatki związane z działalnością statutową jednostek zaplanowano 300,00 zł, wydatkowano w kwocie 150,00 zł. – zapłacono za badania lekarskie opiekunek, co stanowi 50 % wykonania planu.

Brak wykonania planu w paragrafie 4120 – składki na Fundusz Pracy spowodowane jest nienaliczaniem składek na FP, z uwagi na to, że wynagrodzenia miesięczne poszczególnych opiekunek w I półroczu nie osiągnęły kwoty najniższego wynagrodzenia. Środki zabezpieczono na składki na Fundusz Pracy i wykonanie planu wydatków nastąpi w II

półroczu z uwagi na to, że w miesiącu grudniu wynagrodzenia opiekunek osiągną kwotę najniższego wynagrodzenia i składki na FP będą naliczone i odprowadzone.

Na realizację zadań w zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych Gmina otrzymała dotację z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 3.500,00 zł.

## **Rozdział 85230**

### **Pomoc w zakresie dożywiania**

Na pomoc w zakresie dożywiania przeznaczono środki w wysokości 75.000,00 zł., wydatkowano w wysokości 35.349,00 zł., co stanowi 47,13% wykonania planu. Z powyższych środków sfinansowano:

- wydatki związane z działalnością statutową w kwocie 35.349,00 zł., tj. zapłacono za dożywianie dzieci w szkole, oraz opłacono obiady za trzy osoby dorosłe i samotne zgodnie z wydanymi decyzjami.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych- zaplanowano 1.000 zł, wydatkowano 0,00 zł.

Brak wykonania planu w paragrafie 3110- świadczenia społeczne spowodowane jest zabezpieczeniem środków na wypłatę świadczeń na rzecz zakupu żywności dla podopiecznych naszego Ośrodka. W I półroczu nie było konieczności wydatkowania tych środków.

## **Dział 854**

### **Edukacyjna Opieka Wychowawcza**

Na zadania w dziale 854 „Edukacyjna Opieka Wychowawcza” zaplanowano środki w wysokości 252.368,78 zł, wydatkowano w wysokości 109.858,60 zł. Realizacja planu wynosi 43,53%

## **Rozdział 85401**

### **Świetlice szkolne**

Na wydatki w rozdziale „Świetlice szkolne” zaplanowano w 2017 r. 199.734,78 zł. Wydatkowano 106.758,60 zł., co stanowi 53,45 % planu.

W gminie działa świetlica przy ZSO Kroczewo.

Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych w świetlicy wydatkowano kwotę 7.209,63 zł.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń to wydatek rzędu 94.114,20 zł.  
(netto:58.462,53 zł).

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.434,77 ( netto: 3.934,47 zł):

Niskie lub brak wykonania:

§ 4210 (1,97%) Realizacja planu nastąpi w II półroczu br. Wydatki obejmą zakup art. niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania świetlicy (art. papiernicze, środki czystości itp.)

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

§ 4300 (brak wykonania). Realizacja planu nastąpi w II półroczu 2017 roku. W okresie wakacji planowane są drobne naprawy.

## **Rozdział 85412**

### **Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży, a także szkolenia młodzieży**

Na wydatki w rozdziale „Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży” zaplanowano w 2017 roku środki w wysokości 14.000,00 zł, wykonano w wysokości 0,00 zł.

Środki zaplanowano na zorganizowanie ferii zimowych w szkołach.

W związku z realizacją projektu pn. „Lepsza szkoła lepsze perspektywy” i udziałem dzieci w dodatkowych zajęciach plan nie został wykonany. Ferie nie były organizowane w związku z zajęciami w projekcie. Korekta planu nastąpi na najbliższej sesji Rady Gminy.

## **Rozdział 85415**

### **Pomoc materialna uczniów**

W rozdziale „Pomoc materialna dla uczniów” zaplanowano w 2017 roku kwotę 23.634 zł, wydatkowano 3.100 zł co stanowi 13,12%.

Z powyższych środków sfinansowano świadczenia na rzecz osób fizycznych – wypłacono zasiłki szkolne uprawnionym do tego świadczenia.

Większe wykonanie w II półroczu 2017 roku. Zostanie wypłacone stypendium socjalne.

## **Rozdział 85416**

### **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**

W rozdziale tym zaplanowano środki w kwocie 15.000 zł na wypłatę stypendium motywacyjnego (świadczenia na rzecz osób fizycznych). Środki zostaną wydatkowane w II półroczu 2017 roku po rozpatrzeniu wniosków.

## Dział 855

### Rodzina

Na wydatki w dziale „Rodzina” przeznaczono środki w kwocie 6.485.847,93 zł., wydatkowano w kwocie 3.505.910,75zł., co stanowi 54,05 % wykonania planu.

Na wydatki w dziale „Rodzina” otrzymano dotację w kwocie 3.474.325,00 zł.

Środki przeznaczono na następujące zadania:

	PLAN	WYKONANIE	% REALIZACJI
<b>Wydatki bieżące</b>			
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	<b>277.848,93</b>	<b>113.068,43</b>	<b>44,69</b>
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	<b>189.074,21</b>	<b>90.534,98</b>	<b>47,88</b>
-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	<b>88.774,72</b>	<b>22.533,45</b>	<b>25,38</b>
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	<b>6.207.999,00</b>	<b>3.392.842,32</b>	<b>54,65</b>
<b>OGÓLEM</b>	<b>6.485.847,93</b>	<b>3.505.910,75</b>	<b>54,05</b>

### Rozdział 85501

#### Świadczenia wychowawcze – 500+

Na wydatki w rozdziale „Świadczenia wychowawcze” przeznaczono środki w kwocie 4.407.000,00 zł, wydatkowano w wysokości 2.367.041,81 zł., co stanowi 53,71% wykonania planu.



Z powyższych środków sfinansowano wydatki:

- związane z działalnością statutową jednostek- 5.106,94 zł., (usługi pocztowe, przedłużenie licencji, materiały biurowe, tonery, szkolenia pracowników, odpis na ZFŚS i inne),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 20.885,37 zł., wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownika zajmującego się świadczeniem wychowawczym 500+.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych- wydatkowano kwotę 2.341.049,50 zł., przeznaczono na wypłatę świadczeń wychowawczych 500+.

Niskie wykonanie w:

§ 4010 (36,85%), § 4110 (36,49%), § 4120 (35,33%) w związku z zatrudnieniem pracownika, za którego Gmina otrzymuje refundację z PUP w Płońsku (część wynagrodzenia i składek). Plan zostanie skorygowany na najbliższej sesji Rady Gminy.

§ 4210 (43,69%) Realizacja planu nastąpi w II półroczu br. Wydatki obejmą zakup art. niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania zadania (art. biurowe, środki czystości itp.)

§ 4300 (26,63%). Realizacja planu nastąpi w II półroczu 2017 roku. W związku z nowym okresem zasiłkowym zostaną wydane nowe decyzje (usługi pocztowe) i plan zostanie zrealizowany.

§ 4700 (7,52%). Realizacja planu nastąpi w II półroczu 2017 roku. Szkolenia zaplanowane na II półroczu 2017 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 1.972.00,00 zł., wydatkowano w wysokości 1.106.304,91 zł, co stanowi Plan wykonano w 56,10 %.

Z powyższych środków sfinansowano:

- wydatki związane z działalnością statutową jednostek w kwocie 2.209,93 zł. (usługi pocztowe -500,00 zł, licencje na oprogramowanie – 616,00 zł., odpis na ZFŚS – 1.093,93 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 52.381,36 zł., z czego:

- 26.052,76 zł. (netto – 15.327,23 zł.) – wypłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracownika zajmującego się świadczeniami rodzinnymi, funduszem alimentacyjnym, zasiłkami dla opiekuna, świadczeniami rodzicielskimi,

- 26.328,60 zł – odprowadzono składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1.051.713,62 zł., tj.:

- świadczenia rodzinne z dodatkami, świadczenia opiekuńcze i jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka – 804.146,52 zł.

- świadczenia – zasiłek dla opiekuna – 6.240,00 zł.

- świadczenia z funduszu alimentacyjnego- 95.400,00 zł.

- świadczenia rodzicielskie – 145.867,10 zł.,

- BHP pracowników (herbata) – 60,00 zł.

Niskie wykonanie planu w paragrafie:

4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników, wykonanie 43,30% spowodowane jest tym, że pracownik przebywał na zwolnieniu lekarskim i wypłacono mu tylko wynagrodzenie za czas choroby. Wykonanie wydatków nastąpi w II półroczu br. z uwagi na to, że od miesiąca listopada br. wynagrodzenie pracownika będzie wyższe o wzrost dodatku stażowego.

4120- składki na FP 44,04% – z uwagi na to, że pracownik przebywał na zwolnieniu lekarskim, składki na FP nie były za niego odprowadzane. Wykonanie wydatków nastąpi w II półroczu 2017 r.

4210- zakup materiałów i wyposażenia – brak wykonania planu z uwagi na to, że zakup druków do świadczeń nastąpi po dniu 1 sierpnia w skutek zmiany rozporządzenia w sprawie druków i oświadczeń dotyczących świadczeń rodzinnych i pielęgnacyjnych. Plan zostanie skorygowany na najbliższej sesji Rady Gminy.

4410- podróże służbowe krajowe – wykonanie planu nastąpi w II pół. br.

4700 – szkolenia pracowników – wykonanie wydatków nastąpi w II pół. br. w miesiącu lipcu zaplanowane jest szkolenie dla pracownika zajmującego się św. r i fa.

Rozdział 85502 jest zadaniem zleconym i w całości finansowany jest z dotacji z budżetu państwa. W I półroczu 2017 r. otrzymaliśmy dotację w wysokości 1.106.305,00 zł.

## **Rozdział 85503**

### **Karta Dużej Rodziny**

Na wydatki w rozdziale Karta Dużej Rodziny przeznaczono środki w wysokości 1.054.,00 zł., wydatkowano w wysokości 45,56 zł, co stanowi 4,32% wykonania planu.

Z powyższych środków sfinansowano wydatki związane z działalnością statutową, tj. zapłacono na materiały biurowe. Środki zabezpieczono na wydatkowanie w II pół. br.

## **Rozdział 85504**

### **Wspieranie rodziny**

Na wydatki w rozdziale „Wspieranie rodziny” przeznaczono środki w kwocie 39.793,93 zł., wydatkowano w kwocie 19.735,35 zł. Plan zrealizowano w 49,59 %.

Środki wydatkowano na:

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 17.268,25 zł. zł (netto- 10.319,64 zł) – wypłacono wynagrodzenie i dwr wraz z pochodnymi pracownika zatrudnionego na stanowisku asystenta rodziny zajmującego się wspieraniem rodziny,

-wydatki związane z działalnością statutową w kwocie 2.387,90 zł. – odprowadzono odpis na ZFŚS – 1.093,93 zł, wypłacono ryczałt za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych – 802,86 zł, zapłacono za szkolenia asystenta rodziny kwotę 315,56 zł., zapłacono za rozmowy telefoniczne służbowe – 138,77 zł., zakupiono materiały i wyposażenia za kwotę 36,78 zł.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych (zakup herbaty dla pracownika zgodnie z przepisami BHP) w kwocie 79,20 zł.

Niskie wykonanie planu w paragrafie:

- 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – wykonanie 7,36% . Wykonanie planu wydatków nastąpi w II półroczu 2017 r.

- 4280- zakup usług zdrowotnych. Środki zabezpieczono na badania lekarskie asystenta rodziny. Wydatkowanie środków nastąpi w II pół. br.

- 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych. Wykonanie 34,69% . Wykonanie planu wydatków nastąpi w II półroczu br.

-4410 – podróże służbowe krajowe – wykonanie 33,45% . Wydatki dotyczą ryczałtu

samochodowego. W związku z tym, że pracownik przebywał na zwolnieniu lekarskim, ryczałt samochodowy za czas nieobecności w pracy nie był wypłacany. Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu br.

-4700 – szkolenia pracowników- wykonanie 31,56%. Wydatkowanie środków nastąpi w II pół. br.

## **Rozdział 85508**

### **Rodziny Zastępcze**

Na wydatki w rozdziale „Rodziny zastępcze” przeznaczono środki w kwocie 15.000,00 zł, wydatkowano w kwocie 4.800,00 zł. Plan wykonano w 32,00 %. Z powyższych środków sfinansowano wydatki związane z działalnością statutową jednostek tj. zapłacono za umieszczenie dwójki dzieci w rodzinie zastępczej. Niskie wykonanie planu spowodowane jest tym, że w II półroczu zwiększy się odpłatność za umieszczenie dzieci w rodzinie zastępczej i dlatego zabezpieczono środki na ten cel.

## **Rozdział 85510**

### **Placówki Opiekuńczo – Wychowawcze**

Na wydatki w rozdziale „Placówki Opiekuńczo – Wychowawcze” zaplanowano środki w wysokości 50.000,00 zł., wydatkowano w kwocie 7.983,12 zł., co stanowi 15,97 % wykonania planu. Z powyższych środków sfinansowano wydatki związane z działalnością statutową jednostek, tj. zapłacono za pobyt trójki dzieci w Domu Dziecka. Niskie wykonanie planu wydatków spowodowane jest tym, że odpłatność za pobyt w Domu Dziecka od miesiąca sierpnia wzrasta i dlatego zabezpieczono środki na ten cel.

## **Rozdział 85595**

### **Pozostała działalność**

Na wydatki w rozdziale „Pozostała działalność” przeznaczono środki w kwocie 1.000,00 zł. Wykonanie zaplanowanych środków nastąpi w II półroczu 2017 r. i przeznaczone będzie na wydatki związane z działalnością statutową jednostek.

## **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Na wydatki w tym dziale przeznaczono środki w kwocie 1.089.838,31 zł (w tym fundusz sołecki – 128.055,94 zł), wydatkowano 393.970,73 zł (w tym fundusz sołecki – 0,00 zł) . Plan zrealizowano w 36,15 %.

## **Rozdział 90001**

### **Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Zaplanowano kwotę 500 zł. W I półroczu nie dokonano wydatków. Zaplanowane środki zostaną wydatkowane w II półroczu 2017 roku.

## **Rozdział 90002**

### **Gospodarka odpadami**

Zaplanowano środki w kwocie 719.135 zł, wydatkowano 295.379,83 zł, co stanowi 41,07 % wykonania.

Z powyższych środków sfinansowano:

Wydatki statutowe w kwocie 249.903,39 zł w tym na :

-zakup materiałów biurowych (druki), ulotek – 473,55 zł,

-zakup wykładziny, materiałów, rolet- 680,81 zł,

- przekazano odpis na ZFŚS- 2.074,91 zł,

-opłaty bankowe- 2.893,80 zł,

-opłaty pocztowe- 186,00 zł,

-szkolenia- 875,52

-odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych-242.718,80 zł.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 45.476,44 zł ( netto ok. 27.225,41 zł).

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

Niskie lub brak wykonania:

- w § 4010 – 36,76 % i 4110- 40,30% w związku z zatrudnieniem pracownika, za którego Gmina otrzymuje refundację z PUP w Płońsku (część wynagrodzenia i składek),

- w § 4120- 36,38 %- w związku z korzystaniem z ustawowego zwolnienia z opłacania składek na FP za pracownika zatrudnionego w ramach umowy z PUP w Płońsku.

Plan w par. 4010, 4110, 4120 zostanie skorygowany na najbliższej sesji Rady Gminy z czego wynika niskie wykonanie planu.

- w § 4300 – 41,28 %. F-ra za odbiór odpadów za m-c czerwiec płatna w lipcu.

- w § 4360 -0,00%. Zaplanowano środki na usługi telefoniczne dotyczące gospodarki odpadami. Koszty za I półrocze zostaną wyliczone i przebiegowane z Urzędu Gmina w II półroczu 2017 roku,

- w § 4410 brak wykonania. Na delegacje dotyczące gospodarki odpadami zaplanowano środki w kwocie 300 zł. Wykonanie w II półroczu 2017 roku,
- w § 4600- kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych- zabezpieczono tu środki na pokrycie ewentualnej kary za niezrealizowanie wskaźnika recyklingu. W I półroczu do Urzędu Gminy nie wpłynęła żadna informacja odnośnie niespełnienia wskaźnika recyklingu. Planuje się, że opłata ta będzie poniesiona w II kwartale 2017 roku.
- w § 4700 (35,02%). Większość szkoleń zaplanowano na II półrocze 2017 roku.

### **Rozdział 90003**

#### **Oczyszczanie miast i wsi**

Na zadania w zakresie oczyszczania miast i wsi zaplanowano środki w kwocie 1.000,00 zł. Wykonanie planu przewidziane w II półroczu 2017 roku.

### **Rozdział 90004**

#### **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

W powyższym rozdziale zaplanowano środki w kwocie 1.000 zł. Wykonanie planu przewidziane na II półrocze 2017 roku.

### **Rozdział 90013**

#### **Schroniska dla zwierząt**

Na wydatki w powyższym rozdziale zaplanowano kwotę 16.400 zł, wydatkowano 8.783,53 zł, co stanowi 53,56 %.

Środki wydatkowano na zakup leków dla bezdomnych zwierząt, zapłacono za odłowienie, transport, leczenie, utylizację, transport i utrzymanie bezdomnych zwierząt.

Niskie wykonanie w § 4210 (8,63%) Środki są wydatkowane zgodnie z zapotrzebowaniem. Planuje się zakup leków oraz żywności dla zwierząt w II półroczu 2017 roku.

### **Rozdział 90015**

#### **Utrzymanie ulic, placów i dróg**

Na wydatki w tym rozdziale przeznaczono w budżecie gminy kwotę 339.055,94 zł (w tym fundusz sołecki – 128.055,94 zł), wydatkowano 89.491,39 zł (w tym fundusz sołecki- 0,00 zł). Plan zrealizowano w 26,39 %.

Środki przeznaczono na:

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 89.491,39 zł, w tym:

-dokonano zapłaty za oświetlenie uliczne w kwocie- 51.490,44 zł,

-konserwację oświetlenia ulicznego- 38.000,95 zł.

W rozdziale tym zaplanowano środki z funduszu sołeckiego w kwocie 128.055,94 zł (§ 4300) w tym:

- 10.296,92 zł - fundusz sołecki wsi Gostolin na zadanie pn. „Zakup usługi podniesienia standardu oświetlenia polegająca na zwiększeniu punktów świetlnych”,
- 19.406,97 zł- fundusz sołecki wsi Kamienica na zadanie pn. „Zakup usługi podniesienia standardu oświetlenia polegająca na zwiększeniu punktów świetlnych”,
- 5.000,00 zł - fundusz sołecki wsi Kamienica Wygoda na zadanie pn. „Zakup usługi podniesienia standardu oświetlenia polegająca na zwiększeniu punktów świetlnych”,
- 11.868,00 zł - fundusz sołecki wsi Naborowo na zadanie pn. „Zakup usługi podniesienia standardu oświetlenia polegająca na zwiększeniu punktów świetlnych”,
- 8.568,84 zł - fundusz sołecki wsi Naborówiec na zadanie pn. „Zakup usługi podniesienia standardu oświetlenia polegająca na zwiększeniu punktów świetlnych”,
- 9.815,76 zł - fundusz sołecki wsi Przyborowice Dolne na zadanie pn. „Zakup usługi podniesienia standardu oświetlenia polegająca na zwiększeniu punktów świetlnych”,
- 9.013,82 zł – fundusz sołecki wsi Przyborowice Górne na zadanie pn. „Zakup usługi podniesienia standardu oświetlenia polegająca na zwiększeniu punktów świetlnych”,
- 11.066,78 zł- fundusz sołecki wsi Stare Wrońska na zadanie pn. „Zakup usługi podniesienia standardu oświetlenia polegająca na zwiększeniu punktów świetlnych”,
- 16.359,60 zł- fundusz sołecki wsi Szczytno na zadanie pn. „Zakup usługi podniesienia standardu oświetlenia polegająca na zwiększeniu punktów świetlnych”,
- 11.259,25 zł - fundusz sołecki wsi Wilamy na zadanie pn. „Zakup usługi podniesienia standardu oświetlenia polegająca na zwiększeniu punktów świetlnych”,
- 15.400,00 zł – fundusz sołecki wsi Złotopolice na zadanie pn. „Zakup usługi podniesienia standardu oświetlenia polegająca na zwiększeniu punktów świetlnych”.

W/w zadania z funduszu sołeckiego zostaną zrealizowane w II półroczu 2017 roku.

Niskie lub brak wykonania:

- w § 4260 (41,19 %)-zakup energii- nieco większe wykonanie planowane w okresie jesienno-zimowym,
- w § 4270- 45,78 % faktura dotycząca konserwacji oświetlenia ulicznego za czerwiec została opłacona w lipcu 2017 roku z czego wynika niskie wykonanie planu,
- w § 4300- Brak wykonania. Zaplanowano tu środki dotyczące funduszu sołeckiego, którego

realizację przewidziano na II półrocze br.

## **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 12.747,37 zł. W I półroczu wydatkowano 315,98 zł (2,48 %). Zakupiono worki i rękawice.

Większa część wydatków z par. 4210 oraz 4300 dokonana będzie w II półroczu 2017 roku. Zostaną zakupione worki, rękawice i usługi dotyczące ochrony środowiska.

## **Dział 921**

### **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Na wydatki w tym dziale przeznaczono środki w kwocie 148.146,15 zł ( w tym fundusz sołecki- 56.146,15 zł), wydatkowano 74.144,20 zł ( w tym fundusz sołecki- 26.144,20 zł). Realizacja planu 50,05 %.

## **Rozdział 92109**

### **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano środki z funduszu sołeckiego w kwocie 30.646,15 zł, wydatkowano 6.976,76 zł, co stanowi 22,76 %.

Środki w kwocie 10.938,47 zł zaplanowano na zadania statutowe- fundusz sołecki wsi Smulska na zadanie pn. „Zakup wyposażenia świetlicy Smulska” z czego wydatkowano 6.976,76 zł (zakupiono kuchnię gazowo-elektryczną, frytkownicę, osprzęt do kuchni, kosę, kosiarkę, tarczę tnącą).

Na wydatki majątkowe przeznaczono środki z funduszu sołeckiego wsi Zdunowo w kwocie 19.707,68 zł- na zadanie pn. „Zakup budynku gospodarczego wraz z tarasem, zakup ogrodzenia”- realizacja zadania zaplanowana na II półrocze 2017 roku.

## **Rozdział 92116**

### **Biblioteki**

Na zadania w tym rozdziale zaplanowano 92.000 zł, wydatkowano 48.000 zł. Realizacja 52,17 %.

Na terenie gminy funkcjonuje 1 biblioteka gminna. Z budżetu, na działalność biblioteki przeznaczono dotację na zadania bieżące w kwocie 92.000 zł. Przekazano dotację



dla biblioteki w wysokości 48.000 zł. Z dotacji finansowano wynagrodzenia, zakupiono materiały biurowe, akcesoria komputerowe, odprowadzono odpisy na ZFŚS, zapłacono za ubezpieczenia sprzętu, 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 z funduszu sołeckiego w kwocie 25.500,00 zł, wydatkowano 19.167,44 zł, co stanowi 75,17 %.

Środki zaplanowano na zadania statutowe w tym:

- 18.500,00 zł fundusz sołecki wsi Kroczewo na zadanie pn. „Zakup sprzętu ogrodniczego do oczyszczania i wyrównania burt brzegowych oraz terenu parku w Kroczewie”- wykonanie 17.547,44 zł (w tym: kosy, kombisystem, podkrzesywarka, nożyce do żywopłotu, pilarka, zestaw serwisowy pilarek, sprzęt ogrodniczy),
- 7.000,00 zł fundusz sołecki wsi Kroczewo na zadanie pn. „Równanie terenu oraz zasianie trawy”- realizacja 1.620,00 zł.

W par. 4300 zaplanowano środki na drobne usługi dotyczące opieki nad Parkiem w Kroczewie który jest zabytkiem. W I półroczu nie wykonano żadnych prac z czego wynika niskie wykonanie planu bo tylko 23,14 %.

### **Dział 926**

#### **Kultura fizyczna i sport**

Budżet gminy przewiduje na wydatki związane z kulturą fizyczną i sportem środki w wysokości 178.288,24 zł (w tym fundusz sołecki 70.488,24 zł), wydatkowano 56.498,30 zł (w tym fundusz sołecki- 15.508,00 zł), co stanowi 31,69 %.

### **Rozdział 92601**

#### **Obiekty sportowe**

Na wydatki w rozdziale „Obiekty sportowe” zaplanowano środki w kwocie 59.887,44 zł (w tym fundusz sołecki- 53.887,44 zł), wydatkowano 3.700,00 zł (w tym fundusz sołecki 3.700,00 zł), co stanowi 6,18 %.

Środki przeznaczono na:

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano w kwocie 6.000 zł. Realizacja zaplanowana na II półrocze 2017 roku (zostaną wypłacone umowy zlecenie za opiekę nad salami gimnastycznymi).