

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 130.401,00 zł. W I półroczu wydatkowano 66.997,23 zł. tj. 51,38 %.

Na realizację zadań statutowych w tym rozdziale zaplanowano kwotę 11.000,00 zł, wydatkowano 537,50 tj. 4,89 %.

Na wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 64.223,17 zł.

W poszczególnych jednostkach przedstawia się to następująco:

SP Szczytno 33.754,50 zł

SP Stróżewo 30.468,67 zł

Na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę 2.236,56 zł. Świadczenia obejmowały wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich. I tak:

SP Szczytno 688,20 zł

SP Stróżewo 1.548,36 zł

Na realizację zadań statutowych wydatkowano kwotę 537,50 zł. Wydatki obejmowały zakup szafy do SP Stróżewo.

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

Niskie lub brak wykonania:

§ 3020 -47,66 %. Większe wykonanie w II półroczu 2018 roku,

§ 4210 -10,75 %. Większe wykonanie w II półroczu 2018 roku- zostaną zakupione materiały biurowe,

§ 4240 Brak wykonania. W II półroczu planuje się zakupy pomocy dydaktycznych,

§ 4300 Brak wykonania. Plan zostanie zrealizowany w II półroczu 2018 roku.

Rozdział 80152

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

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 110.390,00 zł. W I półroczu wydatkowano 60.894,33 zł tj. 55,16%.

Na wydatki związane z działalnością statutową zaplanowano środki w kwocie 6.800,00 zł. W I półroczu nie wydatkowano żadnych środków. Plan zostanie zrealizowany w II półroczu 2018r.

Na wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 58.421,91 zł.

W poszczególnych jednostkach przedstawia się to następująco:

- SP Szczytno - 37.431,53 zł
- SP Kroczewo - 20.990,38 zł

Na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę 2.472,42 zł. Świadczenia obejmowały wypłatę dodatków wiejskich. W poszczególnych szkołach kształtowały się następująco:

- SP Szczytno - 1.754,88 zł
- SP Kroczewo - 717,54 zł

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

Na dzień 30-06-2018 współczynnik dzieci z niepełnosprawnością w poszczególnych szkołach kształtował się następująco

- SP Szczytno - $2/195 = 1,03$
- Gimnazjum Szczytno - $2/63 = 3,17$
- Gimnazjum Kroczewo - $4/73 = 5,48$
- SP Stróżewo - $3/113 = 2,65$

Brak wykonania:

- w § 4210 Plan zostanie zrealizowany w II półroczu 2018 roku. Pełna realizacja planu nastąpi w II półroczu br. Wydatki obejmą zakupy art. papierniczych, środków czystości itp.,
- w § 4240 Realizacja planu nastąpi w II półroczu. Planuje się zakupy pomocy dydaktycznych ,do pełnej realizacji planu,

- w § 4300 Plan zostanie zrealizowany w II półroczu 2018r.

Rozdział 80195

Pozostała działalność

W rozdziale 80195 w roku 2018 zaplanowano środki w wys. 279.371,20 zł, wydatkowano 636,21 zł. tj. 0,23 %

W rozdziale tym zaplanowano środki na:

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 15.000,00 zł.(fundusz zdrowotny), Wykonanie przewidziano na II półrocze 2018 roku.
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 14.500,00 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 2018 roku.
- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zaplanowano w kwocie 640,00 zł, wydatkowano 636,21 zł w tym 624,21 zł na zwrot dotacji z 2017 roku- Gabinety Profilaktyki Zdrowotnej oraz 12,00 zł na odsetki od w/w dotacji.
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3- zaplanowano w kwocie 227.292,20 zł na projekt unijny pn. „Wsparcie na starcie na terenie Gminy Załuski”, którego realizację przewidziano na II półrocze 2018 roku w związku z czym brak wykonania w § 4017, 4117 i 4127, 4217, 4247,4307.
- Wydatki majątkowe w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3- zaplanowano w kwocie 21.939,00 zł na projekt unijny pn. „Wsparcie na starcie na terenie Gminy Załuski”, którego realizację przewidziano na II półrocze 2018 roku w związku z czym brak wykonania w § 6057.

Dział 851

Ochrona Zdrowia

Na ochronę zdrowia zaplanowano środki w kwocie 94.427,70 zł, wydatkowano 43.513,44 zł, co stanowi 46,08 % wykonania.

Rozdział 85111

Szpital ogólny

Na wydatki w tym rozdziale przeznaczono środki w kwocie 10.000,00 zł. Zaplanowane środki to dotacja celowa dla Powiatu Płońskiego na zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płońsku Środki zostaną przekazane w II półroczu 2018 roku.

Rozdział 85153

Zwalczanie narkomanii

Na ochronę zdrowia tj. zwalczanie narkomanii przeznaczono środki w kwocie 4.370,00 zł.

Plan wydatków został zrealizowany w 98,86 %, co stanowi kwotę 4.320,00 zł. Zgodnie z programem zwalczania narkomanii, sfinansowano bilety wstępu na program profilaktyczny „Nie ćpa”.

Zaplanowano również środki na zakup ulotek dotyczących zwalczania narkomanii w kwocie 50,00 zł. Środki zostaną wydatkowane w II półroczu 2018 roku z czego wynika brak wykonania planu w paragrafie 4210.

Rozdział 85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W budżecie gminy na 2018 rok przeznaczono środki na przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 80.057,70 zł, wydatkowano 39.193,44 zł. Plan został zrealizowany w 48,96 %.

W trakcie I półrocza 2018 roku, zgodnie z programem przeciwdziałania alkoholizmowi środki zostały wydatkowane na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 27.700,76 zł. (netto ok. 20.153,93 zł). Wypłacono wynagrodzenia dla Gminnej Komisji Rozwiązywania problemów alkoholowych oraz pracownika świetlicy środowiskowej w Załuskach;
- wydatki związane z realizacją statutową jednostek w kwocie 11.492,68 zł, w tym: zapłacono za art. spożywcze dla dzieci z rodzin dotkniętych problemami alkoholowymi podczas szkolenia strzeleckiego w Rybieńcu- 699,80 zł, za przeprowadzenie warsztatów profilaktyczno-terapeutycznych z zakresu profilaktyki uzależnień- 1.000,00 zł, zapłacono za szkolenie strzeleckie dla dzieci z terenu Gminy Załuski z rodzin dotkniętych problemami alkoholowymi- 3.300,00 zł, zapłacono za program profilaktyczny pierwszej pomocy dla uczniów z rodzin dotkniętych problemami alkoholowymi- 1.400,00 zł, delegacje- 308,88 zł, zapłacono abonament za Internet w Świetlicy Środowiskowej w Załuskach- 300 zł, opłaty od wniosku o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu, za odpis wyroku wniosków o przymusowe leczenie osób uzależnionych oraz sporządzenie pisemnej opinii biegłych w kwocie 3.434,00 zł, przekazano odpis na ZFŚS- 1.050,00 zł.

Niskie lub brak wykonania:

- w § 4110 (23,07%). W związku z tym, że od niektórych członków GKRPA zatrudnionych na um. zlecenie nie odprowadza się składek,
- w § 4170 (45,31%). Plan zostanie zrealizowany w II półroczu,
- w § 4190 (0,00%). Plan zostanie zrealizowany w II półroczu,
- w § 4260 (0,00%). Plan zostanie wykonany w II półroczu 2018 roku. Zostanie przebiegowana energia elektryczna świetlicy środowiskowej w Załuskach,
- w § 4280 (brak wykonania)– badania profilaktyczne zaplanowane w II półroczu 2018 roku,
- w § 4360 (46,15%) – większe wykonanie w II półroczu 2018 roku,
- w § 4610 (48,85 %)– Zaplanowano środki na opłatę wniosków o wydanie opinii biegłych w sprawie uzależnień alkoholowych. Większe wykonanie przewidziane na II półroczu 2018 roku,
- w § 4700 (brak wykonania)– szkolenia pracowników zaplanowane w II półroczu 2018 roku.

Dział 852

Pomoc społeczna

Na wydatki w dziale „Pomoc społeczna” przeznaczono środki w kwocie **1.238.600,00** zł., wydatkowano w kwocie **480.898,05** zł., co stanowi **38,83** % wykonania planu.

Na Pomoc Społeczną otrzymano dotację w kwocie **392.456,00** zł.

Środki przeznaczono na następujące zadania:

	PLAN	WYKONANIE	% REALIZACJI
Wydatki bieżące			
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	741.600,00	367.245,41	49,52
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	492.000,00	243.091,70	49,41
-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	249.600,00	124.153,71	49,74

Świadczenia na rzecz osób fizycznych	197.000,00	113.652,64	57,69
Ogółem wydatki bieżące	938.600,00	480.898,05	51,24
Wydatki majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne	300.000,00	0,00	0,00
OGÓLEM	1.238.600,00	480.898,05	38,83

Rozdział 85202

Domy pomocy społecznej

Na wydatki w rozdziale „Domy Pomocy Społecznej” zaplanowano środki w kwocie 93.000,00 zł, wydatkowano 50.635,00 zł, co stanowi 54,45 % wykonania planu.

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

Rozdział 85203

Ośrodki wsparcia

Na wydatki w rozdziale „Ośrodki Wsparcia” przeznaczono środki w kwocie 15.000,00 zł, wydatkowano w kwocie 6.350,63 zł, co stanowi 42,34 % wykonania planu. Z powyższych środków sfinansowano pobyt w Domu Samotnej Matki, oraz zapłacono za koszty schronienia dwóch podopiecznych naszego Ośrodka.

Niskie wykonanie planu wydatków (42,34%) spowodowane jest zabezpieczeniem środków na opłacenie kosztów schronienia osobom potrzebującym (przemoc w rodzinie lub osoby bezdomne)
i wydatkowanie środków nastąpi w II pół br.

Rozdział 85205

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Na wydatki w rozdziale „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” przeznaczono środki w kwocie 400,00 zł, wykonano w kwocie 48,80 zł, co stanowi 12,20 % wykonania planu.

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

Brak wykonania planu w paragrafie:

- w § 4300 wykonanie środków nastąpi w II półroczu br. i przeznaczone będzie na opłacenie kosztów wydruku i przesyłki ulotek.
- w § 4410- podróże służbowe krajowe. Zwrot kosztów podróży na szkolenia członków Zespołu interdyscyplinarnego i członków grup roboczych przewidziany jest w II pół. br.
- w § 4700- szkolenia spowodowane jest tym, że udział w szkoleniach członków Zespołu interdyscyplinarnego i członków grup roboczych przewidziany jest w II pół. br.

Rozdział 85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, 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 32.600,00 zł - wykonano 16.342,56 zł. Wydatki wykonano w 50,13 %.

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

zasiłki stałe- 7.196,76 zł

świadczenia pielęgnacyjne - 8.584,20 zł.

zasiłek dla opiekuna – 561,60 zł.

Gmina Załuski otrzymała dotację z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w wysokości 16.452,00 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 56.000,00 zł, wykonano 31.389,92 zł. Plan zrealizowano w 56,05 %.

Z powyższych środków sfinansowano:

Wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych:

- wypłacono zasiłki okresowe z dotacji – 3.858,00 zł,
- wypłacono zasiłki celowe – 13.320,00 zł,
- pomoc w naturze, która obejmuje: zakup opału, leków, odzieży itp. – 6.121,92 zł,
- wypłacono zasiłki celowe w związku ze zdarzeniem losowym w kwocie 6.500,00 zł.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- zapłacono za zakup żywności dla podopiecznych naszego ośrodka kwotę 1.590,00 zł.

Na wypłatę zasiłków okresowych Gmina otrzymała dotację z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 4.200,00 zł.

Rozdział 85215

Dodatki mieszkaniowe

Na wydatki w rozdziale „Dodatki mieszkaniowe” przeznaczono środki w kwocie 4.500,00 zł, wykonano w kwocie 2.818,72 zł, co stanowi 62,64% wykonania planu.

Z powyższych środków sfinansowano wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych, tj. wypłacono dodatki mieszkaniowe, oraz ryczałt na zakup opału osobom uprawnionym.

Rozdział 85216

Zasiłki stałe

Na wydatki w rozdziale „Zasiłki stałe” przeznaczono środki w kwocie 131.000,00 zł. wykonano w kwocie 79.964,00 zł, co stanowi 61,04 % wykonania planu wydatków.

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

o pomocy społecznej. Na realizację wypłaty zasiłków stałych, Gmina Załuski otrzymała dotację z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 79.964,00 zł.

Rozdział 85219

Ośrodki pomocy społecznej

Na wydatki w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” przeznaczono środki w kwocie 435.600,00 zł, wykonano w kwocie 224.048,02 zł. Wydatki wykonano w 51,43 %.

Z powyższych środków sfinansowano wydatki:

- związane z działalnością statutową jednostek- 23.546,82 zł. (usługi pocztowe, materiały biurowe, tonery, ubezpieczenie sprzętu, delegacje służbowe, szkolenia pracowników, paliwo do samochodu służbowego, energia, zużycie wody, wywóz nieczystości i inne),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 200.201,20 zł, (netto- 121.450,80 zł), wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej oraz umowy zlecenia informatyka, radcy prawnego i osoby sprzątającej pomieszczenia biurowe ośrodka,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych- 300,00 zł – zakupiono okulary korekcyjne dla pracownika zgodnie z przepisami BHP.

Niskie wykonanie:

- w § 3020 – świadczenia na rzecz osób fizycznych, wydatkowanie 15 %. Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu 2018 roku i przeznaczone będzie na sfinansowanie kosztów zakupu okularów korekcyjnych dla pracowników GOPS, oraz zakup herbaty dla pracowników zgodnie z przepisami BHP,
- w § 4120 – 46,86 %. Wykonanie środków nastąpi w II półroczu 2018 roku- z uwagi na wzrost wynagrodzeń o dodatek stażowy od 2 pracowników,
- w § 4210 – 31,17 %. Wydatkowanie środków nastąpi w II pół. br. i przeznaczone będą na zakup tonerów, materiałów biurowych, papieru, środków czystości itp. oraz upominków świątecznych dla osób samotnych,
- w § 4260 – zakup energii – 38,21%. Wykonanie środków nastąpi w II półroczu br. poprzez dokonanie płatności na rzecz Energa – Operator za dystrybucję energii elektrycznej, zużycie energii elektrycznej, a także koszty ogrzewania pomieszczeń zajmowanych przez GOPS,
- w § 4280 – zakup usług zdrowotnych – wykonanie planu wydatków 25%. Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu br. W II połowie roku zostaną opłacone badania okresowe

pracowników,

- w § 4300 – wykonanie 31,40 %. Wydatkowanie środków nastąpi w II pół. br. i przeznaczone będzie na usługi pocztowe w sprawie dożywiania (nowy okres zasiłkowy),
- w § 4410 – 9,45 %. Wykonanie nastąpi w II półroczu br. poprzez pokrycie kosztów podróży do ZUS, PCPR i innych instytucji,
- w § 4430 – 37,63 %. Wykonanie nastąpi w II półroczu br. poprzez ubezpieczenia sprzętu znajdującego się w pomieszczeniach GOPS i dlatego zabezpieczono środki na ten cel,
- w § 4530 – brak wykonania. Podatek od towarów i usług. Wykonanie wydatków nastąpi w II pół. 2018 r. Środki zabezpieczono na pokrycie zobowiązań z tytułu podatku od towarów i usług,
- w § 4610- Środki zabezpieczono na opłaty sądowe. Wykonanie środków nastąpi w II półroczu br.,
- w § 4700 – 45,25 %. Szkolenia pracowników. Środki wydatkowane będą w II półroczu br. i przeznaczone będą na udział w szkoleniach pracowników GOPS.

Na realizację zadań w zakresie Pomocy Społecznej Gmina otrzymała dotację z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 32.272,00 zł.

Rozdział 85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na wydatki w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” przeznaczono środki w kwocie 114.500,00 zł, wykonano w kwocie 42.890,50 zł. Plan wykonano w 37,46 %.

Z powyższych środków sfinansowano:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone opiekunek zatrudnionych u osób starszych i chorych w kwocie 42.890,50 zł (netto- 27.565,15 zł),
- wydatki związane z działalnością statutową jednostek zaplanowano 500,00 zł, na badania lekarskie opiekunek. Nie wydatkowano środków. Środki zabezpieczono na badania okresowe zleceniobiorców świadczących usługi opiekuńcze w II półroczu 2018 roku.

Niskie wykonanie planu wydatków:

- w § 4110- 33,89 % spowodowane jest tym, że od marca br. u dwóch podopiecznych objętych

usługami opiekuńczymi nieświadczono były usługi opiekuńcze, z uwagi na zgon jednej z podopiecznych. Druga osoba od połowy marca br. została umieszczona w zakładzie opiekuńczym. Z uwagi na rosnące zapotrzebowanie na świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, zabezpieczono środki na ten cel i wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu 2018 roku,

- w § 4170- 38,91 % niskie wykonanie planu wydatków spowodowane jest tym, że od marca br. u dwóch podopiecznych objętych usługami opiekuńczymi nieświadczono były usługi opiekuńcze, z uwagi na zgon jednej z podopiecznych. Druga osoba od połowy marca br. została umieszczona w zakładzie opiekuńczym. Z uwagi na rosnące zapotrzebowanie na świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, zabezpieczono środki na ten cel i wydatkowanie środków nastąpi w II pół. br.

Brak wykonania planu w paragrafie:

- w § 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.

- w § 4300 – brak wykonania- środki zabezpieczono na badania okresowe zleceniobiorców świadczących usługi opiekuńcze u osób starszych i samotnych. Wykonanie w II półroczu 2018 roku.

Na realizację zadań w zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych Gmina otrzymała dotację z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 3.360,00 zł.

Rozdział 85230

Pomoc w zakresie dożywiania

Na pomoc w zakresie dożywiania przeznaczono środki w wysokości 56.000,00 zł, wydatkowano w wysokości 26.409,90 zł, co stanowi 47,16% wykonania planu. Z powyższych środków sfinansowano:

- wydatki związane z działalnością statutową w kwocie 25.639,90 zł., tj. zapłacono za dożywianie dzieci w szkole, oraz opłacono obiady za dwie osoby dorosłe i samotne zgodnie z wydanymi decyzjami,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 770,00 zł- zasiłki celowe na zakup żywności.

Niskie wykonanie planu w § 3110- 11,85 % - świadczenia społeczne spowodowane jest zabezpieczeniem środków na wypłatę świadczeń na rzecz zakupu żywności dla podopiecznych naszego Ośrodka w okresie zimowym.

Rozdział 85295

Pozostała działalność

Na wydatki w rozdziale 85295 Pozostała działalność przeznaczono środki w kwocie 300.000,00 zł.

Wykonanie planu nastąpi w II półroczu 2018 roku i przeznaczone będzie na realizację Wieloletniego Programu „Utworzenie Dziennego Domu Senior +” na lata 2015-2020 Moduł I.

Dział 854

Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Na zadania w dziale 854 „Edukacyjna Opieka Wychowawcza” zaplanowano środki w wysokości 265.193,82 zł, wydatkowano w wysokości 123.844,02 zł. Realizacja planu wynosi 46,70 %.

Rozdział 85401

Świetlice szkolne

Na wydatki w rozdziale „Świetlice szkolne” zaplanowano w 2018 r. 197.309,82 zł. Wydatkowano 86.154,89 zł., co stanowi 43,66 % planu.

W gminie działa świetlica przy ZSO Kroczewo.

Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych w świetlicy wydatkowano kwotę 4.493,00 zł.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń to wydatek rzędu 77.561,04 zł. (netto ok.: 48.180,92 zł).

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.100,85 zł (netto: 2.857,17 zł):

Niskie lub brak wykonania:

§ 3020 (45,57 %) Większe wykonanie planu w II półroczu br.,

§ 4010 (39,14 %) Większe wykonanie planu w II półroczu br.,

§ 4110 (40,74 %) Większe wykonanie planu w II półroczu br.,

§ 4120 (40,79 %) Większe wykonanie planu w II półroczu br.,

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

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

§ 4300 (brak wykonania). Realizacja planu nastąpi w II półroczu 2018 roku.

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 2018 roku środki w wysokości 14.001,00 zł, wykonano w wysokości 13.689,13 zł, co stanowi 97,77 %.

Środki zaplanowano i wydatkowano na zorganizowanie ferii zimowych w szkołach.

Z powyższych środków sfinansowano:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone- 5.968,13 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań- 7.721,00 zł- zakupiono art. spożywcze, szkolne, rakiетки do ping-ponga, zapłacono za wejście na halę wspinaczkową, zapłacono za bilety wstępu do centrum zabaw, kina, muzeum, na niewidzialną wystawę, za wypożyczenie łyżew, wejście na lodowisko, przewóz dzieci na niewidzialną wystawę.

Rozdział 85415

Pomoc materialna uczniów

W rozdziale „Pomoc materialna dla uczniów” zaplanowano w 2018 roku kwotę 33.883,00 zł, wydatkowano 24.000,00 zł co stanowi 70,83 %.

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

Rozdział 85416

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

W rozdziale tym zaplanowano środki w kwocie 20.000 zł na wypłatę stypendium motywacyjnego (świadczenia na rzecz osób fizycznych). Środki zostaną wydatkowane w II półroczu 2018 roku po rozpatrzeniu wniosków.

Dział 855

Rodzina

Na wydatki w dziale „Rodzina” przeznaczono środki w kwocie 6.752.899,00 zł, wydatkowano w kwocie 3.189.190,42 zł, co stanowi 47,23 % wykonania planu.

Na wydatki w dziale „Rodzina” otrzymano dotację w kwocie 3.147.905,00 zł.

Środki przeznaczono na następujące zadania:

	PLAN	WYKONANIE	% REALIZACJI
Wydatki bieżące			
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	300.103,93	152.007,11	50,65
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	204.652,52	116.906,90	57,12
-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	95.451,41	35.100,21	36,77
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.452.795,07	3.037.183,31	47,07
OGÓLEM	6.752.899,00	3.189.190,42	47,23

Rozdział 85501

Świadczenia wychowawcze – 500+

Na wydatki w rozdziale „Świadczenia wychowawcze” przeznaczono środki w kwocie 4.471.000,00 zł, wydatkowano w wysokości 2.131.215,14 zł, co stanowi 47,67 % wykonania planu.

Z powyższych środków sfinansowano wydatki:

- związane z działalnością statutową jednostek- 1.846,95 zł., (usługi pocztowe, materiały biurowe, tonery, szkolenia pracowników, odpis na ZFŚS i inne),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 35.005,49 zł., wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownika zajmującego się świadczeniem wychowawczym 500+.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych- wydatkowano kwotę 2.094.362,70 zł, przeznaczono na wypłatę świadczeń 500+.

Niskie lub brak wykonania planu:

- w § 3110- świadczenia społeczne- 47,52 %. Większe wykonanie w II półroczu 2018 roku w związku z nowym okresem zasiłkowym,
- w § 4210- zakup materiałów i wyposażenia 4,75%. Większe wykonanie nastąpi w II półroczu br.- środki przeznaczone będą na zakup papieru, tonerów, skoroszytów niezbędnych do realizacji wydania decyzji i wypłaty świadczeń wychowawczych 500+,
- w § 4300 – zakup usług pozostałych – wykonanie 32,62%. Większe wykonanie w II pół. br.- środki przeznaczone będą na koszty wysyłki decyzji w sprawie świadczenia wychowawczego związanego z nowym okresem zasiłkowym,
- w § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych. Brak wykonania planu spowodowane jest tym, że środki zabezpieczono na rozmowy telefoniczne służbowe w związku z nowym okresem zasiłkowym i koniecznością kontaktów telefonicznych z petentami składającymi wnioski o 500+,
- w § 4700- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej. Wykonanie 12,46 %. Środki będą wydatkowane w II półroczu br. i przeznaczone będą na szkolenia pracownika zajmującego się świadczeniem 500+.

Rozdział 85502

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

Na wydatki w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu

alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” przeznaczono środki w kwocie 2.157.248,00 zł, wydatkowano w wysokości 1.005.435,06 zł, co stanowi 46,61 %.

Z powyższych środków sfinansowano:

- Wydatki związane z działalnością statutową jednostek w kwocie 3.309,25 zł. (usługi pocztowe -759,60 zł, odpis na ZFŚS – 1.685,91 zł, zakup materiałów biurowych 793,74 zł, szkolenia-70,00 zł

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 59.305,20 zł., z czego:

- 31.031,05 zł. (netto – 19.559,43 zł.) – wypłacono wynagrodzenie oraz dwr wraz z pochodnymi pracownika zajmującego się świadczeniami rodzinnymi, funduszem alimentacyjnym, zasiłkami dla opiekuna, świadczeniami rodzicielskimi, świadczeniem „Za Życiem”.

- 28.274,15 zł – odprowadzono składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne,

-Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 942.820,61 zł, tj.:

-świadczenia rodzinne z dodatkami, świadczenia opiekuńcze – 735.630,11 zł,

- jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka – kwota 13.000,00 zł,

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

-świadczenia z funduszu alimentacyjnego- 74.400,00 zł,

- świadczenia rodzicielskie – 109.550,50 zł,

- świadczenie „Za życiem” – 4.000,00.

Brak wykonania lub niskie wykonanie planu :

- w § 3020- brak wykonania- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – wykonanie planu nastąpi w II pół. br. i przeznaczone będzie na zakup herbaty dla pracownika zajmującego się świadczeniami rodzinnymi i funduszem alimentacyjnym zgodnie z przepisami BHP,

- w § 4300- zakup usług pozostałych – wykonanie 36,37% . Wykonanie planu nastąpi w II półroczu br. z uwagi na nowy okres zasiłkowy. Zostaną opłacone koszty usług pocztowych związane z doręczeniem decyzji w sprawie świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego itp.,

- w § 4410- brak wykonania- podróże służbowe krajowe – wykonanie planu nastąpi w II pół. br. zabezpieczono środki na spotkania w sprawie funduszu alimentacyjnego,
- w § 4430- różne opłaty i składki – brak wykonania- wykonanie planu nastąpi w II pół. br. i przeznaczone będzie na ubezpieczenie sprzętu komputerowego,
- w § 4700 – szkolenia pracowników – 14% wykonanie planu nastąpi w II półroczu zaplanowane jest szkolenie dla pracownika zajmującego się świadczeniem rodzinnym i funduszem alimentacyjnym.

Rozdział 85502 jest zadaniem zleconym i w całości finansowany jest z dotacji z budżetu państwa. W I półroczu 2018 r. otrzymaliśmy dotację w wysokości 1.002.500,00 zł.

Rozdział 85503

Karta Dużej Rodziny

Na wydatki w rozdziale „Karta Dużej Rodziny” przeznaczono środki w wysokości 151,00 zł, wydatkowano w wysokości 68,35zł, co stanowi 45,26 % wykonania planu.

Z powyższych środków sfinansowano wydatki związane z działalnością statutową, tj.: zapłacono na koszty Karty Dużej Rodziny, oraz usługi pocztowe związane z obsługą KRD.

Większa część wydatków w par. 4300 (wyk.45,26%) zostanie dokonana w II półroczu 2018 roku.

Środki są wydatkowane zgodnie ze złożonymi wnioskami.

Rozdział 85504

Wspieranie rodziny

Na wydatki w rozdziale „Wspieranie rodziny” przeznaczono środki w kwocie 47.500,00 zł, wydatkowano w kwocie 25.396,73 zł. Plan zrealizowano w 53,47 %.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 22.596,21 zł (netto- 11.740,97 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 2.800,52 zł – odprowadzono odpis na ZFŚS – 1.185,66 zł, wypłacono ryczałt za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych – 881,43 zł, zapłacono za szkolenia asystenta rodziny kwotę 175,00 zł, zapłacono

za rozmowy telefoniczne służbowe – 153,26 zł, zakupiono materiały biurowe za kwotę 405,17 zł.

Brak wykonania planu:

- w § 3020- świadczenia na rzecz osób fizycznych (zakup herbaty dla pracownika zgodnie z przepisami BHP) wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu 2018 r.,
- w § 4280- zakup usług zdrowotnych. Środki zabezpieczono na badania lekarskie asystenta rodziny. Wydatkowanie środków nastąpi w II pół. br.

Niskie wykonanie planu:

- w § 4210- zakup materiałów i wyposażenia- 16,88 %. Środki wydatkowane będą w lipcu br. min. na zakup licencji do obsługi świadczeń „Dobry start”,
- w § 4410 – podróże służbowe krajowe – wykonanie 36,73 %. Wydatki dotyczą ryczaftu samochodowego. Większe wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu br.,
- w § 4700 – szkolenia pracowników- wykonanie 34,02 %. Większe wykonanie nastąpi w II półroczu 2018 roku i przeznaczony będzie na szkolenia pracowników, które są zaplanowane w III kwartale br.

Rozdział 85508

Rodziny Zastępcze

Na wydatki w rozdziale „Rodziny zastępcze” przeznaczono środki w kwocie 11.000,00 zł, wydatkowano w kwocie 3.026,00 zł. Plan wykonano w 27,51 %. Z powyższych środków sfinansowano wydatki związane z działalnością statutową jednostek tj. zapłacono za umieszczenie jednego dziecka w rodzinie zastępczej. Niskie wykonanie planu spowodowane jest tym, że w II półroczu zwiększy się odpłatność za umieszczenie dzieci w rodzinie zastępczej.

Rozdział 85510

Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

Na wydatki w rozdziale „Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych” zaplanowano środki w wysokości 65.000,00 zł, wydatkowano w kwocie 24.049,14 zł, co stanowi 37,00 % 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 większe środki na II półrocze 2018 roku.

Rozdział 85595

Pozostała działalność

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

Brak wykonania planu:

Wykonanie zaplanowanych środków nastąpi w II półroczu 2018 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 10.399.489,50 zł (w tym fundusz sołecki – 200.281,11 zł), wydatkowano 3.248.984,68 zł (w tym fundusz sołecki – 0,00 zł) . Plan zrealizowano w 31,24 %.

Rozdział 90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Zaplanowano kwotę 2.000 zł. W I półroczu nie dokonano wydatków. Zaplanowane środki zostaną wydatkowane w II półroczu 2018 roku.

Rozdział 90002

Gospodarka odpadami

Zaplanowano środki w kwocie 786.992 zł, wydatkowano 336.821,92 zł, co stanowi 42,80 % wykonania.

Z powyższych środków sfinansowano:

Wydatki statutowe w kwocie 255.843,42 zł w tym na :

- przekazano odpis na ZFŚS- 1.778,49 zł,

-opłaty bankowe- 2.939,40 zł,

-szkolenia i delegacje od szkoleń- 639,73 zł,

-odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych-250.485,80 zł.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 80.978,50 zł (netto ok. 48.768,38 zł).

Wypłacono wynagrodzenia pracowników zajmujących się utrzymaniem czystości i porządku

w gminie.

Niskie lub brak wykonania:

- w § 4120- 29,87 %- w związku z korzystania z ustawowego zwolnienia z opłacania składek na FP za pracownika po pięćdziesiątym piątym roku życia,
- w § 4210- brak wykonania- realizacja wydatków w II półroczu,
- w § 4300 – 40,38 %. F-ra za odbiór odpadów za czerwiec płatna w lipcu.
- w § 4360 –brak wykonania. Zaplanowano środki na usługi telefoniczne dotyczące gospodarki odpadami. Koszty za I półrocze zostaną wyliczone i przebiegane z Urzędu Gmina w II półroczu 2018 roku,
- w § 4410- brak wykonania. Na delegacje dotyczące gospodarki odpadami zaplanowano środki w kwocie 500 zł. Wykonanie w II półroczu 2018 roku,
- w § 4600- brak wykonania- 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,
- w § 4700 (24,61%). Większość szkoleń zaplanowano na II półroczu 2018 roku.

Rozdział 90003

Oczyszczanie miast i wsi

Na zadania w zakresie oczyszczania miast i wsi zaplanowano środki w kwocie 2.000,00 zł, wydatkowano 1.620 zł, co stanowi 81,00 %.

Z powyższych środków sfinansowano wydatki statutowe- zapłacono za utylizację odpadów (odbiór padłego lisa) oraz likwidację Barszczu Sosnowskiego.

Rozdział 90004

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W powyższym rozdziale zaplanowano środki w kwocie 2.000 zł. Wykonanie planu przewidziane na II półroczu 2018 roku.

Rozdział 90005

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W powyższym rozdziale zaplanowano środki w kwocie 9.132.216,39 zł, wydatkowano 2.783.560,65 zł, co stanowi 30,48 % wykonania.

Środki zaplanowano i wydatkowano na:

- 211.690 zł - wydatki statutowe – realizacja w II półroczu 2018 roku - § 4300, § 4530,
- 8.920.526,39 zł - wydatki majątkowe- wydatkowano 2.783.560,65 zł. Przekazano Gminom

partnerskim dotację na realizację projektu unijnego „Rozwój w gminach wiejskich poprzez budowę instalacji odnawialnych źródeł energii” - OZE w kwocie 2.129.726,66 zł oraz zapłacono za realizację projektu „Rozwój w gminach wiejskich poprzez budowę instalacji odnawialnych źródeł energii” OZE w Gminie Załuski - 653.833,99 zł. Pozostałe środki zaplanowane na paragrafach majątkowych zostaną wydatkowane w II półroczu 2018 roku zgodnie z realizacją w/w projektu.

Rozdział 90013

Schroniska dla zwierząt

Na wydatki w powyższym rozdziale zaplanowano kwotę 25.000 zł, wydatkowano 12.242 zł, co stanowi 48,97 %.

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

Niskie wykonanie w § 4210 (2,00 %). Środki są wydatkowane zgodnie z zapotrzebowaniem.

Rozdział 90015

Utrzymanie ulic, placów i dróg

Na wydatki w tym rozdziale przeznaczono w budżecie gminy kwotę 429.281,11 zł (w tym fundusz sołecki – 200.281,11 zł), wydatkowano 110.099,16 zł (w tym fundusz sołecki-0,00 zł). Plan zrealizowano w 25,65 %.

Środki przeznaczono na:

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 110.099,16 zł, w tym:

- dokonano zapłaty za oświetlenie uliczne w kwocie- 74.635,91 zł,
- zapłacono za kopie map do wykonania rozbudowy oświetlenia ulicznego- 171,30 zł,
- konserwację oświetlenia ulicznego- 35.291,95 zł.

W rozdziale tym zaplanowano środki z funduszu sołeckiego w kwocie 200.281,11 zł (§ 4300) w tym:

- 10.000 zł - fundusz sołecki wsi Falbogi Wielkie na zadanie pn. „Zakup usługi podniesienia standardu oświetlenia polegająca na zwiększeniu punktów świetlnych”,
- 8.989,28 zł- fundusz sołecki wsi Gostolin na zadanie pn. „Zakup usługi podniesienia standardu oświetlenia polegająca na zwiększeniu punktów świetlnych”,
- 23.772,84 zł - fundusz sołecki wsi Kamienica na zadanie pn. „Zakup usługi podniesienia standardu oświetlenia polegająca na zwiększeniu punktów świetlnych”,
- 12.000,00 zł - fundusz sołecki wsi Karolinowo na zadanie pn. „Zakup usługi podniesienia standardu oświetlenia polegająca na zwiększeniu punktów świetlnych”,

- 2.000,00 zł - fundusz sołecki wsi Koryciska na zadanie pn. „Zakup usługi podniesienia standardu oświetlenia polegająca na zwiększeniu punktów świetlnych”,
- 9.642,83 zł - fundusz sołecki wsi Michałówek na zadanie pn. „Zakup usługi podniesienia standardu oświetlenia polegająca na zwiększeniu punktów świetlnych”,
- 15.031,62 zł - fundusz sołecki wsi Naborowo na zadanie pn. „Zakup usługi podniesienia standardu oświetlenia polegająca na zwiększeniu punktów świetlnych”,
- 3.000,00 zł - fundusz sołecki wsi Naborowo Parcele na zadanie pn. „Zakup usługi podniesienia standardu oświetlenia polegająca na zwiększeniu punktów świetlnych”,
- 18.054,29 zł - fundusz sołecki wsi Nowe Wrońska na zadanie pn. „Zakup usługi podniesienia standardu oświetlenia polegająca na zwiększeniu punktów świetlnych”,
- 11.518,80 zł - fundusz sołecki wsi Przyborowice Górne na zadanie pn. „Zakup usługi podniesienia standardu oświetlenia polegająca na zwiększeniu punktów świetlnych”,
- 8.000,00 zł – fundusz sołecki wsi Smulska na zadanie pn. „Zakup usługi podniesienia standardu oświetlenia polegająca na zwiększeniu punktów świetlnych”,
- 14.010,45 zł- fundusz sołecki wsi Stare Wrońska na zadanie pn. „Zakup usługi podniesienia standardu oświetlenia polegająca na zwiększeniu punktów świetlnych”,
- 6.800,00 zł- fundusz sołecki wsi Szczytniki na zadanie pn. „Zakup usługi podniesienia standardu oświetlenia polegająca na zwiększeniu punktów świetlnych”,
- 20.423,40 zł - fundusz sołecki wsi Szczytno na zadanie pn. „Zakup usługi podniesienia standardu oświetlenia polegająca na zwiększeniu punktów świetlnych”,
- 23.037,60 zł - fundusz sołecki wsi Zdunowo na zadanie pn. „Zakup usługi podniesienia standardu oświetlenia polegająca na zwiększeniu punktów świetlnych”,
- 14.000,00 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 2018 roku.

Niskie wykonanie:

- w § 4270- 39,65 % w związku z tym, że faktura dotycząca konserwacji oświetlenia ulicznego za czerwiec została opłacona w lipcu 2018 roku,
- w § 4300- 0,08 %. Zaplanowano tu środki dotyczące funduszy sołeckich, których 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 20.000,00 zł. W I półroczu wydatkowano 4.640,95 zł (23,20 %). Zakupiono worki i rękawice, zapłacono za publikację ogłoszenia oraz zapłacono za wykonanie programu ochrony środowiska.

Niskie wykonanie:

-w § 4210- 5,01 %. Większa część wydatków dokonana będzie w II półroczu 2018 roku. Zostaną zakupione worki, rękawice,

-w § 4300- 41,40 %. Większa część wydatków dokonana będzie w II półroczu 2018 roku. Zostaną zakupione usługi dotyczące ochrony środowiska.

Dział 921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na wydatki w tym dziale przeznaczono środki w kwocie 130.163,12 zł (w tym fundusz sołecki- 37.163,12 zł), wydatkowano 54.864,00 zł (w tym fundusz sołecki- 9.864 zł). Realizacja planu 42,15 %.

Rozdział 92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano środki z funduszu sołeckiego w kwocie 10.000 zł, wydatkowano 9.864 zł, co stanowi 98,64 %.

Środki w kwocie 10.000 zł zaplanowano na zadania statutowe- fundusz sołecki wsi Kroczewo na zadanie pn. „Zakup wyposażenia do świetlicy przy OSP Kroczewo” z czego wydatkowano 9.864 zł (zakupiono stół bilardowy, nakładkę do stołu, cymbergraj, bieżnię elektryczną, piłkarzyki, konsolę PS 4, stół tenisowy, wioślarz mechaniczny, zestaw premium).

Rozdział 92116

Biblioteki

Na zadania w tym rozdziale zaplanowano 93.000 zł, wydatkowano 45.000 zł. Realizacja 48,39 %.

Na terenie gminy funkcjonuje 1 biblioteka gminna. Z budżetu, na działalność biblioteki przeznaczono dotację na zadania bieżące w kwocie 93.000 zł. Przekazano dotację dla biblioteki w wysokości 45.000 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 92195

Pozostała działalność

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano środki z funduszu sołeckiego w kwocie 27.163,12 zł. Realizacja przewidziana na II półrocze 2018 roku.

Środki zaplanowano na wydatki majątkowe w tym:

- 27.163,12 zł fundusz sołecki wsi Olszyny Nowe, Olszyny Stare na zadanie pn. „Budowa wiaty piknikowej wraz z paleniskiem”- wykonanie w II półroczu 2018 roku.

Dział 926

Kultura fizyczna i sport

Budżet gminy przewiduje na wydatki związane z kulturą fizyczną i sportem środki w wysokości 154.791,58 zł (w tym fundusz sołecki 47.019,58 zł), wydatkowano 42.889,45 zł (w tym fundusz sołecki- 1.000,00 zł), co stanowi 27,71 %.

Rozdział 92601

Obiekty sportowe

Na wydatki w rozdziale „Obiekty sportowe” zaplanowano środki w kwocie 45.200,80 zł (w tym fundusz sołecki- 44.028,80 zł), wydatkowano 1.000,00 zł (w tym fundusz sołecki 1.000,00 zł), co stanowi 2,21 %.

Środki przeznaczone na:

-Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano w kwocie 1.172 zł. Realizacja zaplanowana na II półrocze 2018 roku (zostaną wypłacone umowy zlecenie za opiekę nad salami gimnastycznymi).

Brak wykonania w § 4110- w paragrafie tym zabezpieczono środki na ubezpieczenie społeczne od umów zleceń dotyczących opieki nad salami gimnastycznymi oraz w § 4170 - umowy zlecenia za opiekę nad salami gimnastycznymi są wypłacane po rozliczeniu godzin wynajmu i przedłożeniu rachunku. W I półroczu 2018 roku nie został złożony i rozliczony żaden rachunek.

-Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 44.028,80 zł stanowi fundusz sołecki:

-24.229,00 zł fundusz sołecki wsi Kroczewo na zadanie pn. „Budowa placu zabaw”- środki zostaną wydatkowane w II półroczu 2018 roku,

-19.799,80 zł fundusz sołecki wsi Załuski na zadanie pn. „Zakup i montaż siłowni zewnętrznej oraz ogrodzenia”- wydatkowano 1.000,00 zł- zapłacono za opracowanie dokumentacji projektowej. Pozostałe środki zostaną wydatkowane w II półroczu 2018 roku,

Wydatki majątkowe wykonano w 2,27 %.

Rozdział 92605

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu zaplanowano środki w kwocie 109.590,78 zł (w tym fundusz sołecki- 2.990,78 zł), wydatkowano 41.889,45 zł (w tym fundusz sołecki – 0,00 zł). Realizacja wynosi 38,22 %.

W I półroczu 2018 roku na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu wydatkowano kwotę 41.889,45 zł, na następujące wydatki:

Związane z realizacją zadań statutowych - kwota 23.251,84 zł, tj.:

- ubezpieczenia zawodników i boiska sportowego – 1.159,71 zł,
- energię elektryczną i wodę- 2.513,94 zł,
- zapłacono opłatę regulaminową- – 1.485,00 zł,
- delegacje służbowe- 280,60 zł,
- wypłacono delegacje sędziowskie- 4.569,00 zł,
- za opiekę medyczną podczas zawodów sportowych- 1.100,00 zł,
- za przewóz dzieci i młodzieży na zawody sportowe- 4.552,20 zł,
- za udostępnienie boiska do rozgrywek piłkarskich- 1.080,00 zł,
- zakup paliwa do kosiarki, trawy, nawozu, środków chwastobójczych, pucharów, medali, nagród, artykułów spożywczych, tablicy informacyjnej, środków czystości, piłeczek, piłek, siatki, rękawic bramkarskich, itp. i innych na organizację turniejów i zawodów sportowych- 6.511,39 zł.

W wydatkach statutowych zaplanowano fundusz sołecki wsi Karolinowo na zadanie pn. „Zakup i montaż zestawu do siatkówki oraz ławki” w kwocie 2.990,78 zł- realizacja w II półroczu 2018 roku.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 18.637,61 zł (wypłacono umowy zlecenia za prowadzenie zajęć praktycznych i teoretycznych z piłki nożnej).

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 27.500 zł na zadanie pn. „Utworzenie placu zabaw dla dzieci w miejscowości Karolinowo jako obiektu użyteczności służącego rozwojowi rekreacji i sportu o charakterze publicznym”- realizacja w II półroczu 2018 roku.

Niskie lub brak wykonania:

- w § 4110 (36,97%) i 4120 (42,26 %) nie od wszystkich umów zleceń są odprowadzane składki na ubezpieczenie społeczne i FP,
- w § 4190- 33,68 %. Większe wykonanie w II połowie roku,

- w § 4210- 47,01 %. Większe wykonanie w II połowie roku,
- w § 4260- 20,95 %. Większe wykonanie w II połowie roku,
- w § 4410- 18,71%. Większe wykonanie w II półroczu 2018 roku,
- w § 4430- 44,08 %. Większe wykonanie w II połowie roku,
- w § 6050- brak wykonania. Zaplanowano zadanie pn. „Utworzenie placu zabaw dla dzieci w miejscowości Karolinowo jako obiektu użyteczności służącego rozwojowi rekreacji i sportu o charakterze publicznym”- realizacja w II półroczu 2018 roku.

Oceniając wykonanie budżetu za I półrocze 2018 rok stwierdzić należy, że wykonanie budżetu po stronie dochodów jest bardzo dobre i wynosi 49,11 %. Dochody bieżące wykonano w 55,11 %, dochody majątkowe w 33,45 %.

Niskie jest wykonanie wydatków - wynosi 39,87 %. Wydatki bieżące sfinansowano w 47,65 %, wydatki inwestycyjne w 24,71 %.

Powodem niskiego wykonania wydatków jest niskie wykonanie wydatków inwestycyjnych oraz wydatków bieżących dotyczących realizowanych funduszy sołeckich. W związku z przygotowywaniem inwestycji oraz zadań z funduszy sołeckich w okresie I półrocza planuje się wykonanie wydatków majątkowych oraz funduszy sołeckich w II półroczu 2018 roku.

Na koniec I półrocza 2018 roku wystąpiły zobowiązania w kwocie 104.011,67 zł wynikające z zakupu materiałów biurowych, paliwa, energii elektrycznej, szkoleń, usług monitoringu, inwestycji, remontów.

Stan zadłużenia z tytułu kredytu i pożyczek na koniec I półrocza 2018 roku wynosił 3.930.236,77 zł oraz kwota 196.800 zł z tytułu zakupu ratalnego nieruchomości w Kroczewie.

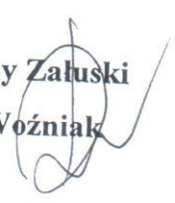
W trakcie I półrocza 2018 roku spłacono terminowo z wolnych środków jakie znajdowały się na rachunku bankowym zadłużenie w kwocie 188.000 zł stanowiącą zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek.

Sporządziła:

Skarbnik Gminy Załuski

Edyta Sachnowska

Wójt Gminy Załuski
Romuald Woźniak



Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 0050.40.2018
z dnia 27.08.2018 r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Załuski, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego.

- „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- Pomoc Powiat Płoński”- w I półroczu 2018 roku nie dokonano żadnych zmian w w/w zadaniu.
- „ Budowa i rozbudowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi na terenie Powiatu Płońskiego” - w I półroczu 2018 roku nie dokonano żadnych zmian w w/w zadaniu.
- „Wsparcie na starcie na terenie Gminy Załuski” - w I półroczu 2018 roku nie dokonano żadnych zmian w w/w zadaniu.
- „Rozwój w gminach wiejskich poprzez budowę instalacji odnawialnych źródeł energii”
 - Uchwałą Rady Gminy Nr 241/XLV/2018 z dnia 05.02.2018 roku dokonano zmniejszenia w kwocie 281.044,81 zł, w tym: na § 6057 w kwocie 20.383,84 zł, na § 6307 w kwocie 260.660,97 zł oraz zwiększenia w kwocie 281.044,81 zł na § 6307.
 - Uchwałą Rady Gminy Nr 256/XLIX/2018 z dnia 12.06.2018 roku dokonano zmniejszenia w kwocie 155.466,04 zł, w tym: na § 6057 w kwocie 43.182,84 zł, na § 6307 w kwocie 112.283,20 zł oraz zwiększenia w kwocie 155.466,04 zł na § 6307.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Realizacja przedsięwzięć w wieloletniej prognozie finansowej kształtuje się następująco:

- 1) Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 (bieżące)
- Projekt „Wsparcie na starcie na terenie Gminy Załuski” – realizacja przedsięwzięcia zaplanowana jest na lata 2018-2019. W I półroczu 2018 roku nie wydatkowano żadnych środków (projekt będzie realizowany od II półrocza 2018 roku). Stopień realizacji 0,00 %
- 2) Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 (majątkowe):
- „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- Pomoc Powiat Płoński”- realizacja przedsięwzięcia zaplanowana jest na lata 2016-2018. W 2016 roku wydatkowano 5.209,52 zł. W 2017 roku wydatkowano 181.752,12 zł. W I półroczu 2018 roku wydatkowano 181.752,12 zł. Stopień realizacji 100 %.
 - Projekt „Wsparcie na starcie na terenie Gminy Załuski” – realizacja przedsięwzięcia zaplanowana jest na lata 2018-2019. W I półroczu 2018 roku nie wydatkowano żadnych środków (projekt będzie realizowany od II półrocza 2018 roku). Stopień realizacji 0,00 %
- 3) Programy, projekty lub zadania pozostałe (bieżące):
- „Dostęp do Internetu w okresie trwałości projektu” – realizacja 2015-2019 rok. Stopień realizacji wynosi 49,06 %. W 2015 roku wydatkowano 116.279,28 zł, w 2016 roku – 116.279,28 zł, w 2017 roku – 116.279,28 zł, w I półroczu 2018 roku- 58.139,64 zł. Stopień realizacji wynosi 69,12 %.
 - „Odbiór odpadów komunalnych- podpisanie umowy na odbiór odpadów”- realizacja przedsięwzięcia 2016-2018 rok – W 2016 roku wydatkowano 145.631,28 zł. W 2017 roku wydatkowano 582.525,12 zł. W okresie za styczeń- marzec 2018 rok wydatkowano 145.631,28 zł. Stopień realizacji- 100 %. Umowa zawarta na okres październik 2016 rok- marzec 2018 rok.
 - „Sporządzenie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Załuski”- 2017- 2018 rok – W 2017 roku wydatkowano 8.800 zł. W I półroczu 2018 roku nie wydatkowano żadnych środków. Stopień wynosi 20,00%.
 - „Szkolenie w ramach forum sekretarzy-Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej”-2016-2018 rok- Stopień realizacji wynosi 80,56 %. W 2016 roku wydatkowano 1.980 zł, w 2017

roku wydatkowano 1.980 zł. W I połowie 2018 roku wydatkowano 825,00 zł.

-„Umowa na telefonię komórkową UG” – 2017-2019 rok- Stopień realizacji wynosi 67,57 %.

-„Umowa na telefonię komórkową ZSO Kroczewo” – 2017-2019 rok- Stopień realizacji wynosi 78,71 %.

-„Dowożenie dzieci”- 2017-2019 rok- Stopień realizacji wynosi 46 %.

-„Dowożenie dzieci niepełnosprawnych”- 2018-2019 rok- Stopień realizacji wynosi 0 %.

-„Konserwacja oświetlenia ulicznego” – 2018-2020 rok- W I półroczu 2018 roku wydatkowano 35.291,95 zł. Stopień realizacji wynosi 12,61 %.

-„Odbiór odpadów komunalnych”- 2018- 2019 rok- W I półroczu 2018 roku wydatkowano 104.854,52 zł. Stopień realizacji- 9,42 %.

4) Programy, projekty lub zadania pozostałe (majątkowe):

-„Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Kamienicy” – 2015-2018 rok. Stopień realizacji – 62,48 %. Do 2017 roku wydatkowano 1.165.595,30 zł, w I półroczu 2018 roku nie wydatkowano żadnych środków. Realizacja planu w II połowie roku.

-„Poprawa bezpieczeństwa ruchu oraz podniesienie poziomu i jakości życia społeczności lokalnej na terenie Gminy Załuski poprzez przebudowę dróg gminnych- budowa dróg”- realizacja przedsięwzięcia planowana jest na lata 2010 – 2021. Stopień realizacji 11,16 %. Środki w kwocie 500.000 zł zaplanowana na 2021 rok.

-„Budowa sali gimnastycznej z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Stróżewie” – 2015-2020 rok. Stopień realizacji – 1,52 %. W I półroczu 2018 roku wydatkowano 6.888 zł. Większa realizacja w II połowie roku.

-„Przebudowa drogi gminnej Zdunowo- Stare Olszyny nr 301218 W”- 2016-2021 rok. Stopień realizacji- 4,51 %. Środki w kwocie 1.100.000 zł zaplanowano na 2021 rok.

-„Zakup nieruchomości gruntowej w Kroczewie”- 2016-2020 rok. Stopień realizacji – 60 %. W 2016 roku wydatkowano na ten cel 98.400 zł. W 2017 roku wydatkowano 98.400 zł. W 2018 roku wydatkowano 98.400 zł. Na 2019 i 2020 rok zaplanowano po 98.400 zł.

-„Rozbudowa drogi gminnej Nr 301221W w miejscowości Zdunowo- Gmina Załuski”- 2017-2018 rok. Stopień realizacji- 7,37 %. W 2017 roku wydatkowano 29.899,30 zł. W I połowie 2018 roku wydatkowano 29.700 zł. większe w II połowie 2018 roku.

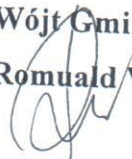
-„Przebudowa drogi gminnej przez wieś Złotopolice Nr 301203W”- 2015-2018 rok. Stopień realizacji- 1,43 %. Realizacja inwestycji w II połowie 2018 roku.

-„Rozbudowa drogi gminnej Nr 301232W w miejscowości Szczytno”- 2010-2018 rok. Stopień realizacji- 7,63 %. W I połowie 2018 roku wydatkowano 42.500 zł. Większe

wykonanie w II połowie 2018 roku.

-,Budowa kotłowni gazowej wraz z instalacją w budynku OSP Kroczewo- budowa kotłowni"- 2016-2018 rok- Stopień realizacji- 91,58 %. W 2016 roku wydatkowano 12.000 zł, w 2017 roku wydatkowano 81.629 zł. Na 2018 rok zaplanowano 4.305 zł.

Wójt Gminy Załuski
Romuald Woźniak



Zestawienie Nr 1

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2018 roku

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	(saldo początkowe plus przypisy	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	należności pozostałe do zapłaty	% wykonania
dział	rozdział	paragraf					
1	2	3	4	5	6	8	9
010	01010	0750	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	100,00%
010	01010	0940	20 902,00	20 902,00	20 902,00	0,00	100,00%
010	01010	2710	25 402,00	25 402,00	25 402,00	0,00	100,00%
010	01042	6610	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
010	01042	7662	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
010	01095	0750	1 600,00	1 589,58	1 589,58	0,00	99,35%
010	01095	2010	282 081,16	282 081,16	282 081,16	0,00	100,00%
010	01095	3865	283 681,16	283 670,74	283 670,74	0,00	100,00%
600	60016	0490	52 500,00	46 779,65	45 613,05	1 166,60	86,88%
600	60016	0920	0,00	36,92	0,00	36,92	
600	60016	0960	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	100,00%
600	60016	62986	58 600,00	52 916,57	51 713,05	1 203,52	88,25%
630	63003	6300	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
630	63003	69933	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
700	70005	0490	30 000,00	83 103,17	12 425,00	70 678,17	41,42%
700	70005	0550	17 944,36	17 652,34	17 745,26	78,16	98,89%
700	70005	0750	70 000,00	65 247,99	52 481,02	18 097,54	74,97%
700	70005	0760	21 000,00	68 511,36	23 930,18	44 581,18	113,95%
700	70005	0770	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
700	70005	0830	20 000,00	12 673,28	12 673,28	0,00	63,37%
700	70005	0920	3 000,00	22 431,87	12 260,97	10 170,90	408,70%
700	70005	0950	0,00	3 444,83	1 293,02	2 151,81	
700	70005	0970	0,00	548,93	548,93	0,00	
700	70005	77695	561 944,36	273 613,77	133 357,66	145 757,76	23,73%
750	75011	2010	61 215,00	32 918,46	32 918,46	0,00	53,78%
750	75011	2360	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
750	75011	80131	61 225,00	32 918,46	32 918,46	0,00	53,77%
750	75023	0740	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
750	75023	0920	50 000,00	23 832,59	23 810,31	22,28	47,62%
750	75023	0970	1 000,00	4 312,89	2 360,69	1 952,20	236,07%
750	75023	2710	105 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	80,00%
750	75023	81113	156 300,00	112 145,48	110 171,00	1 974,48	70,49%
750	75075	0830	5 000,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00%
750	75075	0960	13 950,00	18 350,00	18 350,00	0,00	131,54%
750	75075	77615	18 950,00	23 850,00	18 350,00	5 500,00	96,83%

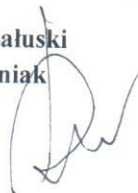
750	75095	2058	25 593,50	25 593,50	25 593,50	0,00	100,00%
750	75095	2059	4 516,50	4 516,50	4 516,50	0,00	100,00%
750	75095	79962	30 110,00	30 110,00	30 110,00	0,00	100,00%
751	75101	2010	1 144,00	570,00	570,00	0,00	49,83%
751	75101	77862	1 144,00	570,00	570,00	0,00	49,83%
754	75412	0960	0,00	207,61	0,00	207,61	
754	75412	77126	0,00	207,61	0,00	207,61	
754	75421	6207	37 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
754	75421	82382	37 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
756	75601	0350	8 000,00	18 212,06	5 819,69	6 370,97	72,75%
756	75601	0910	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
756	75601	77617	8 100,00	18 212,06	5 819,69	6 370,97	71,85%
756	75615	0310	2 600 000,00	3 903 250,89	1 535 015,80	2 368 235,42	59,04%
756	75615	0320	30 000,00	30 978,90	14 306,00	16 944,90	47,69%
756	75615	0330	20 000,00	20 563,00	10 225,00	10 338,00	51,13%
756	75615	0340	19 000,00	10 372,00	9 648,00	724,00	50,78%
756	75615	0500	1 500,00	1 120,00	1 120,00	0,00	74,67%
756	75615	0640	60,00	34,80	34,80	0,00	58,00%
756	75615	0910	10 000,00	55 065,01	28 254,01	26 811,00	282,54%
756	75615	79721	2 680 560,00	4 021 384,60	1 598 603,61	2 423 053,32	59,64%
756	75616	0310	450 000,00	665 184,85	320 538,43	346 380,70	71,23%
756	75616	0320	782 000,00	952 584,13	500 542,55	462 190,44	64,01%
756	75616	0330	12 000,00	17 753,88	9 291,78	8 572,10	77,43%
756	75616	0340	100 000,00	124 480,20	68 270,21	56 641,36	68,27%
756	75616	0360	15 000,00	14 944,00	6 230,00	7 533,00	41,53%
756	75616	0500	80 000,00	76 335,00	68 005,05	60,95	85,01%
756	75616	0640	2 000,00	713,58	713,58	0,00	35,68%
756	75616	0910	5 000,00	34 963,71	4 099,71	30 864,00	81,99%
756	75616	80082	1 446 000,00	1 886 959,35	977 691,31	912 242,55	67,61%
756	75618	0410	22 000,00	16 833,00	16 833,00	0,00	76,51%
756	75618	0460	100 000,00	91 117,20	91 117,20	0,00	91,12%
756	75618	0480	80 000,00	70 222,64	70 222,64	0,00	87,78%
756	75618	0690	20 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	90,00%
756	75618	78414	222 000,00	196 172,84	196 172,84	0,00	88,37%
756	75621	0010	3 680 705,00	1 775 036,00	1 775 036,00	0,00	48,23%
756	75621	0020	130 000,00	170 529,42	170 529,42	0,00	131,18%
756	75621	76407	3 810 705,00	1 945 565,42	1 945 565,42	0,00	51,06%
758	75801	2920	5 512 660,00	3 392 408,00	3 392 408,00	0,00	61,54%
758	75801	79479	5 512 660,00	3 392 408,00	3 392 408,00	0,00	61,54%
758	75807	2920	1 561 861,00	780 930,00	780 930,00	0,00	50,00%
758	75807	79485	1 561 861,00	780 930,00	780 930,00	0,00	50,00%

758	75814	2030	54 761,93	0,00	0,00	0,00	0,00%
758	75814	6330	20 848,09	0,00	0,00	0,00	0,00%
758	75814	6680	29 700,00	29 700,00	29 700,00	0,00	100,00%
758	75814	91612	105 310,02	29 700,00	29 700,00	0,00	28,20%
801	80101	0610	0,00	26,00	26,00	0,00	
801	80101	0750	1 500,00	1 772,34	1 772,34	0,00	118,16%
801	80101	0970	1 060,00	1 056,10	1 056,10	0,00	99,63%
801	80101	83232	2 560,00	2 854,44	2 854,44	0,00	111,50%
801	80103	0660	1 500,00	2 352,00	2 352,00	0,00	156,80%
801	80103	2030	84 940,00	42 472,00	42 472,00	0,00	50,00%
801	80103	2900	15 000,00	5 609,44	5 609,44	0,00	37,40%
801	80103	86494	101 440,00	50 433,44	50 433,44	0,00	49,72%
801	80104	0660	15 000,00	8 999,00	8 999,00	0,00	59,99%
801	80104	0670	22 000,00	11 670,00	11 670,00	0,00	53,05%
801	80104	0970	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801	80104	2030	113 710,00	56 856,00	56 856,00	0,00	50,00%
801	80104	2900	140 000,00	110 132,91	106 193,61	3 939,30	75,85%
801	80104	88135	293 210,00	187 657,91	183 718,61	3 939,30	62,66%
801	80113	0830	1 000,00	2 107,10	2 044,13	62,97	204,41%
801	80113	0960	0,00	150,00	150,00	0,00	
801	80113	0970	14 048,64	14 593,35	14 593,35	0,00	103,88%
801	80113	83674	15 048,64	16 850,45	16 787,48	62,97	111,55%
801	80148	0830	230 188,00	93 029,36	92 791,28	238,08	40,31%
801	80148	0970	4 560,00	2 677,22	2 677,22	0,00	58,71%
801	80148	82749	234 748,00	95 706,58	95 468,50	238,08	40,67%
801	80149	2030	1 370,00	687,00	687,00	0,00	50,15%
801	80149	82980	1 370,00	687,00	687,00	0,00	50,15%
801	80195	2057	227 162,13	0,00	0,00	0,00	0,00%
801	80195	6257	21 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801	80195	89310	249 101,13	0,00	0,00	0,00	0,00%
852	85213	2010	17 200,00	9 146,00	9 146,00	0,00	53,17%
852	85213	2030	13 400,00	7 306,00	7 306,00	0,00	54,52%
852	85213	90105	30 600,00	16 452,00	16 452,00	0,00	53,76%
852	85214	2030	11 000,00	4 200,00	4 200,00	0,00	38,18%
852	85214	88096	11 000,00	4 200,00	4 200,00	0,00	38,18%
852	85216	2030	101 000,00	81 172,00	81 172,00	0,00	80,37%
852	85216	88098	101 000,00	81 172,00	81 172,00	0,00	80,37%
852	85219	2030	64 500,00	32 272,00	32 272,00	0,00	50,03%
852	85219	88101	64 500,00	32 272,00	32 272,00	0,00	50,03%
852	85228	0830	0,00	4 969,20	4 969,20	0,00	

852	85228	2010	6 000,00	3 360,00	3 360,00	0,00	56,00%
852	85228	88920	6 000,00	8 329,20	8 329,20	0,00	138,82%
852	85230	2030	21 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	71,43%
852	85230	88112	21 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	71,43%
852	85295	6330	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	100,00%
852	85295	92477	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	100,00%
854	85415	2030	13 883,00	13 883,00	13 883,00	0,00	100,00%
854	85415	88299	13 883,00	13 883,00	13 883,00	0,00	100,00%
855	85501	2060	4 471 000,00	2 137 088,00	2 137 088,00	0,00	47,80%
855	85501	88416	4 471 000,00	2 137 088,00	2 137 088,00	0,00	47,80%
855	85502	2010	2 157 248,00	1 010 748,00	1 010 748,00	0,00	46,85%
855	85502	2360	0,00	725 173,20	5 540,52	719 632,68	
855	85502	90727	2 157 248,00	1 735 921,20	1 016 288,52	719 632,68	47,11%
855	85503	2010	151,00	69,00	69,00	0,00	45,70%
855	85503	88368	151,00	69,00	69,00	0,00	45,70%
855	85504	2010	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
855	85504	88369	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
855	85508	0970	0,00	1 664,51	1 664,51	0,00	
855	85508	87333	0,00	1 664,51	1 664,51	0,00	
900	90002	0490	660 000,00	890 396,81	356 265,56	536 065,25	53,98%
900	90002	0640	6 300,00	1 481,50	1 481,50	0,00	23,52%
900	90002	0910	500,00	10 702,28	1 549,28	9 153,00	309,86%
900	90002	92942	666 800,00	902 580,59	359 296,34	545 218,25	53,88%
900	90005	0940	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
900	90005	6257	8 235 526,39	2 594 304,40	2 594 304,40	0,00	31,50%
900	90005	6299	350 000,00	290 809,80	282 413,80	8 396,00	80,69%
900	90005	104401	8 770 526,39	2 885 114,20	2 876 718,20	8 396,00	32,80%
900	90019	0690	20 000,00	17 074,47	17 074,47	0,00	85,37%
900	90019	91609	20 000,00	17 074,47	17 074,47	0,00	85,37%
900	90020	0400	50,00	25,15	25,15	0,00	50,30%
900	90020	91320	50,00	25,15	25,15	0,00	50,30%
926	92601	0750	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
926	92601	94277	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
926	92605	6300	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
926	92605	99831	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	(saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	należności pozostałe do zapłaty	% wykonania
dział	rozdział	paragraf					
1	2	3	4	5	6,00	8	9
Razem dział		010	409 083,16	309 072,74	309 072,74	0,00	75,55%
Razem dział		600	58 600,00	52 916,57	51 713,05	1 203,52	88,25%
Razem dział		630	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Razem dział		700	561 944,36	273 613,77	133 357,66	145 757,76	23,73%
Razem dział		750	266 585,00	199 023,94	191 549,46	7 474,48	71,85%
Razem dział		751	1 144,00	570,00	570,00	0,00	49,83%
Razem dział		754	37 481,00	207,61	0,00	207,61	0,00%
Razem dział		756	8 167 365,00	8 068 294,27	4 723 852,87	3 341 666,84	57,84%
Razem dział		758	7 179 831,02	4 203 038,00	4 203 038,00	0,00	58,54%
Razem dział		801	897 477,77	354 189,82	349 949,47	4 240,35	38,99%
Razem dział		852	474 100,00	397 425,20	397 425,20	0,00	83,83%
Razem dział		854	13 883,00	13 883,00	13 883,00	0,00	100,00%
Razem dział		855	6 630 399,00	3 874 742,71	3 155 110,03	719 632,68	47,59%
Razem dział		900	9 457 376,39	3 804 794,41	3 253 114,16	553 614,25	34,40%
Razem dział		926	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
RAZEM			34 176 269,70	21 551 772,04	16 782 635,64	4 773 797,49	49,11%

Wójt Gminy Żaluski
Romuald Woźniak



Zestawienie Nr 2

Wykonanie wydatków budżetowych za I półrocze 2018 roku

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu	% wykonania
dział	rozdział	paragraf			ogółem	
1	2	3	4	5	6	7
010	01010	4210	500,00	0,00	0,00	0,00%
010	01010	4270	500,00	0,00	0,00	0,00%
010	01010	4300	7 600,00	0,00	0,00	0,00%
010	01010	6050	130 000,00	0,00	0,00	0,00%
010	01010	19850	138 600,00	0,00	0,00	0,00%
010	01030	2850	17 000,00	9 678,89	0,00	56,93%
010	01030	3890	17 000,00	9 678,89	0,00	56,93%
010	01095	4110	530,10	530,10	0,00	100,00%
010	01095	4120	37,97	37,97	0,00	100,00%
010	01095	4170	3 100,00	3 100,00	0,00	100,00%
010	01095	4210	2 562,93	62,93	0,00	2,46%
010	01095	4260	11 000,00	3 450,11	0,00	31,36%
010	01095	4270	12 173,84	0,00	0,00	0,00%
010	01095	4300	2 800,00	1 931,83	0,00	68,99%
010	01095	4430	276 550,16	276 550,16	0,00	100,00%
010	01095	34975	308 755,00	285 663,10	0,00	92,52%
600	60014	6307	179 580,12	179 580,12	0,00	100,00%
600	60014	6309	2 172,00	2 172,00	0,00	100,00%
600	60014	73230	181 752,12	181 752,12	0,00	100,00%
600	60016	4110	1 500,00	0,00	0,00	0,00%
600	60016	4170	3 500,00	0,00	0,00	0,00%
600	60016	4210	23 938,20	3 365,43	364,08	14,06%
600	60016	4270	226 076,05	28 115,34	0,00	12,44%
600	60016	4300	118 516,30	57 239,25	79,95	48,30%
600	60016	4430	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
600	60016	6050	2 079 700,00	97 200,00	0,00	4,67%
600	60016	92156	2 455 230,55	185 920,02	444,03	7,57%
630	63003	6050	24 600,00	0,00	0,00	0,00%
630	63003	69683	24 600,00	0,00	0,00	0,00%
700	70005	4110	8 200,00	4 576,77	0,00	55,81%
700	70005	4120	1 250,00	654,15	0,00	52,33%
700	70005	4170	51 000,00	26 700,00	0,00	52,35%
700	70005	4210	20 000,00	16 214,27	35,18	81,07%
700	70005	4260	18 000,00	9 592,89	0,00	53,29%
700	70005	4270	10 000,00	400,00	0,00	4,00%

700	70005	4300	55 300,00	39 091,81	0,00	70,69%
700	70005	4390	5 000,00	615,00	0,00	12,30%
700	70005	4580	4 700,00	4 680,83	0,00	99,59%
700	70005	4610	5 000,00	2 900,00	0,00	58,00%
700	70005	6050	35 000,00	35 000,00	0,00	100,00%
700	70005	6060	98 400,00	98 400,00	0,00	100,00%
700	70005	125835	311 850,00	238 825,72	35,18	76,58%
710	71004	4110	104,00	102,60	0,00	98,65%
710	71004	4170	600,00	600,00	0,00	100,00%
710	71004	4300	101 181,09	8 548,50	0,00	8,45%
710	71004	4390	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
710	71004	88684	103 885,09	9 251,10	0,00	8,91%
720	72095	4010	27 000,00	13 500,00	0,00	50,00%
720	72095	4110	4 642,00	2 320,56	0,00	49,99%
720	72095	4120	662,00	330,78	0,00	49,97%
720	72095	4210	3 000,00	1 456,01	0,00	48,53%
720	72095	4270	1 500,00	1 169,99	0,00	78,00%
720	72095	4300	500,00	0,00	0,00	0,00%
720	72095	4360	120 000,00	58 139,64	0,00	48,45%
720	72095	4410	2 000,00	53,95	0,00	2,70%
720	72095	4430	8 000,00	0,00	0,00	0,00%
720	72095	111035	167 304,00	76 970,93	0,00	46,01%
750	75011	4010	51 164,95	25 582,48	0,00	50,00%
750	75011	4110	8 796,51	4 398,25	0,00	50,00%
750	75011	4120	1 253,54	626,77	0,00	50,00%
750	75011	88001	61 215,00	30 607,50	0,00	50,00%
750	75022	3030	97 200,00	48 600,00	0,00	50,00%
750	75022	4210	5 000,00	2 405,82	214,30	48,12%
750	75022	4300	5 000,00	385,00	0,00	7,70%
750	75022	4360	1 000,00	774,82	0,00	77,48%
750	75022	91672	108 200,00	52 165,64	214,30	48,21%
750	75023	3020	4 000,00	2 303,60	0,00	57,59%
750	75023	4010	1 741 043,77	891 423,49	0,00	51,20%
750	75023	4040	129 600,00	126 566,74	0,00	97,66%
750	75023	4100	55 000,00	31 388,00	0,00	57,07%
750	75023	4110	349 517,74	162 616,35	0,00	46,53%
750	75023	4120	49 676,86	18 843,15	0,00	37,93%
750	75023	4140	30 000,00	14 456,00	0,00	48,19%
750	75023	4170	112 612,40	45 100,00	0,00	40,05%
750	75023	4210	150 380,00	72 771,11	1 217,58	48,39%
750	75023	4260	50 000,00	29 169,69	868,83	58,34%
750	75023	4270	20 000,00	9 828,30	0,00	49,14%
750	75023	4280	2 500,00	930,00	0,00	37,20%
750	75023	4300	323 300,00	134 986,05	6 139,26	41,75%
750	75023	4360	20 000,00	16 856,46	0,00	84,28%

750	75023	4410	23 200,00	12 889,47	433,26	55,56%
750	75023	4420	100,00	0,00	0,00	0,00%
750	75023	4430	55 000,00	27 598,01	39,97	50,18%
750	75023	4440	37 136,84	33 000,00	0,00	88,86%
750	75023	4480	2 000,00	1 577,00	0,00	78,85%
750	75023	4500	1 500,00	1 346,00	0,00	89,73%
750	75023	4530	4 000,00	0,00	0,00	0,00%
750	75023	4610	1 500,00	800,00	0,00	53,33%
750	75023	4700	25 000,00	12 166,83	421,30	48,67%
750	75023	173683	3 187 067,61	1 646 616,25	9 120,20	51,67%
750	75075	2820	15 000,00	0,00	0,00	0,00%
750	75075	4110	3 500,00	0,00	0,00	0,00%
750	75075	4170	10 400,00	0,00	0,00	0,00%
750	75075	4190	9 400,00	2 490,31	340,02	26,49%
750	75075	4210	33 500,00	15 260,26	1 036,81	45,55%
750	75075	4300	80 950,00	8 604,20	18 286,41	10,63%
750	75075	99625	152 750,00	26 354,77	19 663,24	17,25%
750	75095	3020	500,00	0,00	0,00	0,00%
750	75095	3030	54 000,00	27 000,00	0,00	50,00%
750	75095	4010	78 000,00	34 270,07	0,00	43,94%
750	75095	4040	5 900,00	5 871,32	0,00	99,51%
750	75095	4110	26 200,00	9 757,81	0,00	37,24%
750	75095	4120	3 800,00	1 394,61	0,00	36,70%
750	75095	4170	45 000,00	32 400,00	0,00	72,00%
750	75095	4190	4 000,00	2 864,62	0,00	71,62%
750	75095	4210	6 500,00	3 648,28	0,00	56,13%
750	75095	4300	28 600,00	10 972,00	0,00	38,36%
750	75095	4440	4 019,39	3 171,51	0,00	78,91%
750	75095	119485	256 519,39	131 350,22	0,00	51,20%
751	75101	4110	164,37	80,28	0,00	48,84%
751	75101	4120	23,43	11,72	0,00	50,02%
751	75101	4170	956,20	478,00	0,00	49,99%
751	75101	88252	1 144,00	570,00	0,00	49,83%
754	75404	2300	2 500,00	2 500,00	0,00	100,00%
754	75404	78458	2 500,00	2 500,00	0,00	100,00%
754	75410	6170	10 000,00	0,00	0,00	0,00%
754	75410	82334	10 000,00	0,00	0,00	0,00%
754	75412	3030	28 000,00	5 963,00	0,00	21,30%
754	75412	4110	2 647,00	720,12	0,00	27,21%
754	75412	4120	103,00	51,48	0,00	49,98%
754	75412	4170	16 000,00	8 400,00	0,00	52,50%
754	75412	4210	84 489,28	65 011,67	0,00	76,95%
754	75412	4260	45 000,00	19 496,67	651,12	43,33%
754	75412	4270	21 695,00	2 983,60	0,00	13,75%

754	75412	4300	30 000,00	15 229,94	150,00	50,77%
754	75412	4360	1 000,00	500,73	0,00	50,07%
754	75412	4430	10 000,00	3 196,85	0,00	31,97%
754	75412	6050	4 305,00	0,00	0,00	0,00%
754	75412	123476	243 239,28	121 554,06	801,12	49,97%
754	75421	4010	57 714,34	29 044,50	0,00	50,32%
754	75421	4040	4 600,00	4 509,99	0,00	98,04%
754	75421	4110	10 709,00	5 755,01	0,00	53,74%
754	75421	4120	1 527,00	822,10	0,00	53,84%
754	75421	4210	500,00	0,00	0,00	0,00%
754	75421	4300	500,00	0,00	0,00	0,00%
754	75421	4440	1 185,66	900,00	0,00	75,91%
754	75421	6060	7 000,00	0,00	0,00	0,00%
754	75421	6067	37 481,00	0,00	0,00	0,00%
754	75421	6069	9 371,00	0,00	0,00	0,00%
754	75421	123601	130 588,00	41 031,60	0,00	31,42%
757	75702	8110	100 000,00	46 748,08	0,00	46,75%
757	75702	84569	100 000,00	46 748,08	0,00	46,75%
758	75818	4810	120 000,00	0,00	0,00	0,00%
758	75818	81386	120 000,00	0,00	0,00	0,00%
801	80101	2540	100 000,00	40 868,64	0,00	40,87%
801	80101	3020	189 559,00	78 741,62	0,00	41,54%
801	80101	4010	3 134 442,00	1 414 036,31	0,00	45,11%
801	80101	4040	227 182,00	217 009,94	0,00	95,52%
801	80101	4110	547 012,00	287 609,68	0,00	52,58%
801	80101	4120	79 124,00	25 334,32	0,00	32,02%
801	80101	4170	1 500,00	0,00	0,00	0,00%
801	80101	4190	2 900,00	525,25	0,00	18,11%
801	80101	4210	113 800,00	87 051,10	0,00	76,49%
801	80101	4220	200,00	0,00	0,00	0,00%
801	80101	4240	4 500,00	1 892,22	0,00	42,05%
801	80101	4260	113 000,00	67 400,18	7 439,86	59,65%
801	80101	4270	56 000,00	3 808,50	0,00	6,80%
801	80101	4280	3 440,00	370,00	0,00	10,76%
801	80101	4300	63 071,92	27 633,77	201,51	43,81%
801	80101	4360	10 100,00	3 725,79	0,00	36,89%
801	80101	4410	7 250,00	3 661,38	0,00	50,50%
801	80101	4430	8 328,08	7 511,15	0,00	90,19%
801	80101	4440	223 898,20	175 753,00	0,00	78,50%
801	80101	4530	500,00	0,00	0,00	0,00%
801	80101	4700	4 700,00	2 353,84	0,00	50,08%
801	80101	6050	995 000,00	6 888,00	0,00	0,69%
801	80101	173802	5 885 507,20	2 452 174,69	7 641,37	41,66%
801	80103	2540	10 000,00	7 163,34	0,00	71,63%
801	80103	3020	19 415,00	8 865,81	0,00	45,66%

801	80103	4010	263 489,13	127 397,18	0,00	48,35%
801	80103	4040	20 277,87	17 885,56	0,00	88,20%
801	80103	4110	49 464,00	26 240,64	0,00	53,05%
801	80103	4120	7 277,00	3 400,39	0,00	46,73%
801	80103	4210	6 839,00	2 957,45	0,00	43,24%
801	80103	4240	300,00	0,00	0,00	0,00%
801	80103	4300	1 161,00	221,40	0,00	19,07%
801	80103	4330	4 200,00	4 122,56	0,00	98,16%
801	80103	4410	400,00	0,00	0,00	0,00%
801	80103	4440	18 459,82	14 450,00	0,00	78,28%
801	80103	128674	401 282,82	212 704,33	0,00	53,01%
801	80104	2540	480 000,00	294 853,49	0,00	61,43%
801	80104	3020	8 000,00	3 667,89	0,00	45,85%
801	80104	4010	211 992,00	122 680,87	0,00	57,87%
801	80104	4040	14 544,00	13 564,60	0,00	93,27%
801	80104	4110	40 606,00	20 991,34	0,00	51,70%
801	80104	4120	2 579,00	1 483,68	0,00	57,53%
801	80104	4170	7 500,00	7 500,00	0,00	100,00%
801	80104	4210	3 000,00	1 762,23	0,00	58,74%
801	80104	4220	22 000,00	9 450,85	63,03	42,96%
801	80104	4240	2 200,00	381,65	0,00	17,35%
801	80104	4260	12 800,00	6 834,08	0,00	53,39%
801	80104	4280	400,00	0,00	0,00	0,00%
801	80104	4300	4 236,53	1 361,64	0,00	32,14%
801	80104	4330	49 800,00	35 990,32	4 407,04	72,27%
801	80104	4360	1 000,00	488,38	0,00	48,84%
801	80104	4410	500,00	0,00	0,00	0,00%
801	80104	4430	663,47	663,47	0,00	100,00%
801	80104	4440	12 368,00	9 700,00	0,00	78,43%
801	80104	4530	100,00	0,00	0,00	0,00%
801	80104	158925	874 289,00	531 374,49	4 470,07	60,78%
801	80106	4330	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
801	80106	85237	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
801	80110	3020	105 790,00	44 321,60	0,00	41,90%
801	80110	4010	1 650 200,00	738 783,40	0,00	44,77%
801	80110	4040	131 500,00	125 875,48	0,00	95,72%
801	80110	4110	309 135,00	152 583,54	0,00	49,36%
801	80110	4120	44 260,00	18 692,72	0,00	42,23%
801	80110	4210	2 100,00	706,95	0,00	33,66%
801	80110	4240	1 600,00	999,89	0,00	62,49%
801	80110	4270	1 000,00	150,00	0,00	15,00%
801	80110	4280	500,00	0,00	0,00	0,00%
801	80110	4300	800,00	20,00	0,00	2,50%
801	80110	4410	1 000,00	430,83	0,00	43,08%
801	80110	4430	500,00	438,37	0,00	87,67%
801	80110	4440	85 866,87	66 116,00	0,00	77,00%
801	80110	4700	500,00	0,00	0,00	0,00%

801	80110	139491	2 334 751,87	1 149 118,78	0,00	49,22%
801	80113	4010	48 014,34	22 191,28	0,00	46,22%
801	80113	4040	4 100,00	3 885,54	0,00	94,77%
801	80113	4110	16 502,00	8 955,29	0,00	54,27%
801	80113	4120	2 352,00	638,88	0,00	27,16%
801	80113	4170	48 000,00	26 146,45	0,00	54,47%
801	80113	4210	40 000,00	27 553,18	0,00	68,88%
801	80113	4270	10 000,00	400,00	0,00	4,00%
801	80113	4280	200,00	0,00	0,00	0,00%
801	80113	4300	290 000,00	134 140,54	20 329,38	46,26%
801	80113	4410	200,00	180,00	0,00	90,00%
801	80113	4430	5 000,00	3 383,00	0,00	67,66%
801	80113	4440	1 185,66	900,00	0,00	75,91%
801	80113	4700	200,00	0,00	0,00	0,00%
801	80113	136404	465 754,00	228 374,16	20 329,38	49,03%
801	80146	4210	6 500,00	0,00	0,00	0,00%
801	80146	4300	16 364,00	9 880,00	0,00	60,38%
801	80146	4410	3 100,00	245,68	0,00	7,93%
801	80146	4700	22 201,00	4 148,88	0,00	18,69%
801	80146	98567	48 165,00	14 274,56	0,00	29,64%
801	80148	4010	188 500,00	98 218,92	0,00	52,11%
801	80148	4040	15 500,00	15 169,46	0,00	97,87%
801	80148	4110	35 150,00	19 097,14	0,00	54,33%
801	80148	4120	5 020,00	2 347,68	0,00	46,77%
801	80148	4210	4 500,00	2 120,58	0,00	47,12%
801	80148	4220	230 188,00	83 605,21	0,00	36,32%
801	80148	4280	200,00	0,00	0,00	0,00%
801	80148	4300	500,00	0,00	0,00	0,00%
801	80148	4440	8 230,89	6 488,00	0,00	78,83%
801	80148	118679	487 788,89	227 046,99	0,00	46,55%
801	80149	2540	55 000,00	4 594,89	0,00	8,35%
801	80149	3020	2 000,00	1 333,26	0,00	66,66%
801	80149	4010	23 600,00	15 244,70	0,00	64,60%
801	80149	4110	4 300,00	2 834,83	0,00	65,93%
801	80149	4120	600,00	406,17	0,00	67,70%
801	80149	98750	85 500,00	24 413,85	0,00	28,55%
801	80150	3020	4 693,00	2 236,56	0,00	47,66%
801	80150	4010	87 625,00	44 366,32	0,00	50,63%
801	80150	4040	11 174,00	10 703,32	0,00	95,79%
801	80150	4110	13 750,00	7 876,49	0,00	57,28%
801	80150	4120	2 159,00	1 277,04	0,00	59,15%
801	80150	4210	5 000,00	537,50	0,00	10,75%
801	80150	4240	3 500,00	0,00	0,00	0,00%
801	80150	4300	2 500,00	0,00	0,00	0,00%
801	80150	113001	130 401,00	66 997,23	0,00	51,38%

801	80152	3020	4 810,00	2 472,42	0,00	51,40%
801	80152	4010	79 000,00	46 818,27	0,00	59,26%
801	80152	4040	2 500,00	2 500,00	0,00	100,00%
801	80152	4110	15 215,00	8 068,54	0,00	53,03%
801	80152	4120	2 065,00	1 035,10	0,00	50,13%
801	80152	4210	1 800,00	0,00	0,00	0,00%
801	80152	4240	4 300,00	0,00	0,00	0,00%
801	80152	4300	700,00	0,00	0,00	0,00%
801	80152	113003	110 390,00	60 894,33	0,00	55,16%
801	80195	2910	624,21	624,21	0,00	100,00%
801	80195	3020	15 000,00	0,00	2 875,18	0,00%
801	80195	4010	12 100,00	0,00	0,00	0,00%
801	80195	4017	101 395,35	0,00	0,00	0,00%
801	80195	4110	2 100,00	0,00	0,00	0,00%
801	80195	4117	17 429,87	0,00	0,00	0,00%
801	80195	4120	300,00	0,00	0,00	0,00%
801	80195	4127	2 484,18	0,00	0,00	0,00%
801	80195	4217	33 574,90	0,00	0,00	0,00%
801	80195	4247	45 607,90	0,00	0,00	0,00%
801	80195	4307	26 800,00	0,00	0,00	0,00%
801	80195	4560	15,79	12,00	0,00	76,00%
801	80195	6057	21 939,00	0,00	0,00	0,00%
801	80195	134815	279 371,20	636,21	2 875,18	0,23%
851	85111	6300	10 000,00	0,00	0,00	0,00%
851	85111	92262	10 000,00	0,00	0,00	0,00%
851	85153	4210	50,00	0,00	0,00	0,00%
851	85153	4300	4 320,00	4 320,00	0,00	100,00%
851	85153	94514	4 370,00	4 320,00	0,00	98,86%
851	85154	4010	8 641,73	5 175,00	0,00	59,88%
851	85154	4040	1 005,83	1 005,83	0,00	100,00%
851	85154	4110	8 500,00	1 961,00	0,00	23,07%
851	85154	4120	235,97	151,43	0,00	64,17%
851	85154	4170	42 833,20	19 407,50	0,00	45,31%
851	85154	4190	200,00	0,00	0,00	0,00%
851	85154	4210	1 000,00	699,80	0,00	69,98%
851	85154	4260	1 700,00	0,00	0,00	0,00%
851	85154	4280	50,00	0,00	0,00	0,00%
851	85154	4300	5 827,70	5 700,00	0,00	97,81%
851	85154	4360	650,00	300,00	0,00	46,15%
851	85154	4410	500,00	308,88	46,48	61,78%
851	85154	4440	1 383,27	1 050,00	0,00	75,91%
851	85154	4610	7 030,00	3 434,00	0,00	48,85%
851	85154	4700	500,00	0,00	0,00	0,00%
851	85154	150215	80 057,70	39 193,44	46,48	48,96%

852	85202	4330	93 000,00	50 635,00	0,00	54,45%
852	85202	90384	93 000,00	50 635,00	0,00	54,45%
852	85203	4330	15 000,00	6 350,63	0,00	42,34%
852	85203	90385	15 000,00	6 350,63	0,00	42,34%
852	85205	4210	50,00	48,80	0,00	97,60%
852	85205	4300	50,00	0,00	0,00	0,00%
852	85205	4410	100,00	0,00	0,00	0,00%
852	85205	4700	200,00	0,00	0,00	0,00%
852	85205	103677	400,00	48,80	0,00	12,20%
852	85213	4130	32 600,00	16 342,56	132,93	50,13%
852	85213	90195	32 600,00	16 342,56	132,93	50,13%
852	85214	3110	53 000,00	29 799,92	0,00	56,23%
852	85214	4220	3 000,00	1 590,00	0,00	53,00%
852	85214	93396	56 000,00	31 389,92	0,00	56,05%
852	85215	3110	4 500,00	2 818,72	0,00	62,64%
852	85215	89177	4 500,00	2 818,72	0,00	62,64%
852	85216	3110	131 000,00	79 964,00	0,00	61,04%
852	85216	89178	131 000,00	79 964,00	0,00	61,04%
852	85219	3020	2 000,00	300,00	0,00	15,00%
852	85219	4010	282 475,96	139 093,18	0,00	49,24%
852	85219	4040	20 524,04	20 524,04	0,00	100,00%
852	85219	4110	49 000,00	27 872,25	0,00	56,88%
852	85219	4120	6 000,00	2 811,73	0,00	46,86%
852	85219	4170	20 000,00	9 900,00	0,00	49,50%
852	85219	4210	13 000,00	4 051,75	0,00	31,17%
852	85219	4260	10 000,00	3 821,14	246,26	38,21%
852	85219	4280	200,00	50,00	0,00	25,00%
852	85219	4300	13 000,00	4 082,15	246,00	31,40%
852	85219	4360	4 000,00	2 068,67	27,68	51,72%
852	85219	4410	500,00	47,24	0,00	9,45%
852	85219	4430	5 000,00	1 881,37	0,00	37,63%
852	85219	4440	5 928,30	5 928,30	0,00	100,00%
852	85219	4530	300,00	0,00	0,00	0,00%
852	85219	4610	100,00	0,00	0,00	0,00%
852	85219	4700	3 571,70	1 616,20	0,00	45,25%
852	85219	158071	435 600,00	224 048,02	519,94	51,43%
852	85228	4110	17 500,00	5 930,50	0,00	33,89%
852	85228	4120	1 500,00	0,00	0,00	0,00%
852	85228	4170	95 000,00	36 960,00	0,00	38,91%
852	85228	4300	500,00	0,00	0,00	0,00%
852	85228	102780	114 500,00	42 890,50	0,00	37,46%


852	85230	3110	6 500,00	770,00	0,00	11,85%
852	85230	4300	49 500,00	25 639,90	0,00	51,80%
852	85230	93492	56 000,00	26 409,90	0,00	47,16%
852	85295	6050	300 000,00	0,00	0,00	0,00%
852	85295	92197	300 000,00	0,00	0,00	0,00%
854	85401	3020	9 000,00	4 100,85	0,00	45,57%
854	85401	4010	138 000,00	54 020,05	0,00	39,14%
854	85401	4040	10 350,00	10 135,43	0,00	97,93%
854	85401	4110	28 800,00	11 733,27	0,00	40,74%
854	85401	4120	4 100,00	1 672,29	0,00	40,79%
854	85401	4210	500,00	0,00	0,00	0,00%
854	85401	4240	500,00	0,00	0,00	0,00%
854	85401	4300	300,00	0,00	0,00	0,00%
854	85401	4440	5 759,82	4 493,00	0,00	78,01%
854	85401	122745	197 309,82	86 154,89	0,00	43,66%
854	85412	4110	863,00	858,68	0,00	99,50%
854	85412	4120	123,00	114,31	0,00	92,93%
854	85412	4170	5 015,00	4 995,14	0,00	99,60%
854	85412	4210	3 170,00	3 115,00	0,00	98,26%
854	85412	4300	4 830,00	4 606,00	0,00	95,36%
854	85412	107176	14 001,00	13 689,13	0,00	97,77%
854	85415	3240	33 883,00	24 000,00	0,00	70,83%
854	85415	89509	33 883,00	24 000,00	0,00	70,83%
854	85416	3240	20 000,00	0,00	0,00	0,00%
854	85416	89510	20 000,00	0,00	0,00	0,00%
855	85501	3110	4 406 995,07	2 094 362,70	0,00	47,52%
855	85501	4010	44 000,00	26 155,00	0,00	59,44%
855	85501	4040	3 500,00	3 113,89	0,00	88,97%
855	85501	4110	8 165,25	5 019,49	0,00	61,47%
855	85501	4120	1 163,75	717,11	0,00	61,62%
855	85501	4210	2 500,00	118,68	0,00	4,75%
855	85501	4300	2 190,27	714,38	0,00	32,62%
855	85501	4360	300,00	0,00	0,00	0,00%
855	85501	4440	1 185,66	889,25	0,00	75,00%
855	85501	4700	1 000,00	124,64	0,00	12,46%
855	85501	127756	4 471 000,00	2 131 215,14	0,00	47,67%
855	85502	3020	100,00	0,00	0,00	0,00%
855	85502	3110	2 044 600,00	942 820,61	0,00	46,11%
855	85502	4010	46 882,93	23 260,50	0,00	49,61%
855	85502	4040	3 385,77	3 385,77	0,00	100,00%
855	85502	4110	56 500,00	32 112,78	0,00	56,84%
855	85502	4120	554,82	546,15	0,00	98,44%
855	85502	4210	800,00	793,74	0,00	99,22%

855	85502	4300	2 088,57	759,60	0,00	36,37%
855	85502	4410	50,00	0,00	0,00	0,00%
855	85502	4430	100,00	0,00	0,00	0,00%
855	85502	4440	1 685,91	1 685,91	0,00	100,00%
855	85502	4700	500,00	70,00	0,00	14,00%
855	85502	135257	2 157 248,00	1 005 435,06	0,00	46,61%
855	85503	4300	151,00	68,35	0,00	45,26%
855	85503	90658	151,00	68,35	0,00	45,26%
855	85504	3020	100,00	0,00	0,00	0,00%
855	85504	4010	31 489,94	16 672,00	0,00	52,94%
855	85504	4040	2 210,06	2 210,06	0,00	100,00%
855	85504	4110	5 900,00	3 251,53	0,00	55,11%
855	85504	4120	900,00	462,62	0,00	51,40%
855	85504	4210	2 400,00	405,17	0,00	16,88%
855	85504	4280	100,00	0,00	0,00	0,00%
855	85504	4360	300,00	153,26	0,00	51,09%
855	85504	4410	2 400,00	881,43	99,64	36,73%
855	85504	4440	1 185,66	1 185,66	0,00	100,00%
855	85504	4700	514,34	175,00	0,00	34,02%
855	85504	132059	47 500,00	25 396,73	99,64	53,47%
855	85508	4330	11 000,00	3 026,00	0,00	27,51%
855	85508	90693	11 000,00	3 026,00	0,00	27,51%
855	85510	4330	65 000,00	24 049,14	0,00	37,00%
855	85510	90695	65 000,00	24 049,14	0,00	37,00%
855	85595	3110	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
855	85595	89560	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
900	90001	4300	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
900	90001	95201	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
900	90002	4010	114 221,51	59 369,40	0,00	51,98%
900	90002	4040	9 500,00	8 988,68	0,00	94,62%
900	90002	4110	21 058,00	11 723,64	0,00	55,67%
900	90002	4120	3 002,00	896,78	0,00	29,87%
900	90002	4210	3 000,00	0,00	0,00	0,00%
900	90002	4300	627 632,00	253 425,20	0,00	40,38%
900	90002	4360	700,00	0,00	0,00	0,00%
900	90002	4410	500,00	0,00	0,00	0,00%
900	90002	4440	1 778,49	1 778,49	0,00	100,00%
900	90002	4600	3 000,00	0,00	0,00	0,00%
900	90002	4700	2 600,00	639,73	0,00	24,61%
900	90002	138202	786 992,00	336 821,92	0,00	42,80%
900	90003	4300	2 000,00	1 620,00	0,00	81,00%
900	90003	95203	2 000,00	1 620,00	0,00	81,00%

900	90004	4300	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
900	90004	95204	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
900	90005	4300	30 690,00	0,00	0,00	0,00%
900	90005	4530	181 000,00	0,00	29 065,02	0,00%
900	90005	6050	185 000,00	57 545,57	560,97	31,11%
900	90005	6057	1 756 127,55	477 030,74	1 951,22	27,16%
900	90005	6059	500 000,00	119 257,68	487,80	23,85%
900	90005	6307	6 479 398,84	2 129 726,66	0,00	32,87%
900	90005	124208	9 132 216,39	2 783 560,65	32 065,01	30,48%
900	90013	4210	5 000,00	100,00	0,00	2,00%
900	90013	4300	20 000,00	12 142,00	0,00	60,71%
900	90013	99423	25 000,00	12 242,00	0,00	48,97%
900	90015	4260	135 000,00	74 635,91	5 253,60	55,29%
900	90015	4270	89 000,00	35 291,95	0,00	39,65%
900	90015	4300	205 281,11	171,30	0,00	0,08%
900	90015	103745	429 281,11	110 099,16	5 253,60	25,65%
900	90019	4210	10 000,00	501,10	0,00	5,01%
900	90019	4300	10 000,00	4 139,85	0,00	41,40%
900	90019	99429	20 000,00	4 640,95	0,00	23,20%
921	92109	4210	10 000,00	9 864,00	0,00	98,64%
921	92109	97240	10 000,00	9 864,00	0,00	98,64%
921	92116	2480	93 000,00	45 000,00	0,00	48,39%
921	92116	95517	93 000,00	45 000,00	0,00	48,39%
921	92195	6050	27 163,12	0,00	0,00	0,00%
921	92195	99166	27 163,12	0,00	0,00	0,00%
926	92601	4110	172,00	0,00	0,00	0,00%
926	92601	4170	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
926	92601	6050	44 028,80	1 000,00	0,00	2,27%
926	92601	107857	45 200,80	1 000,00	0,00	2,21%
926	92605	4110	3 200,00	1 183,02	0,00	36,97%
926	92605	4120	400,00	169,04	0,00	42,26%
926	92605	4170	27 500,00	17 285,55	0,00	62,86%
926	92605	4190	3 000,00	1 010,27	0,00	33,68%
926	92605	4210	10 990,78	5 166,64	0,00	47,01%
926	92605	4260	12 000,00	2 513,94	0,00	20,95%
926	92605	4300	17 500,00	11 635,68	300,00	66,49%
926	92605	4410	1 500,00	280,60	0,00	18,71%
926	92605	4430	6 000,00	2 644,71	0,00	44,08%
926	92605	6050	27 500,00	0,00	0,00	0,00%
926	92605	137781	109 590,78	41 889,45	300,00	38,22%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu	% wykonania
dział	rozdział	paragraf			ogółem	
1	2	3	4	6	7	
Razem dział	010		464 355,00	295 341,99	0,00	63,60%
Razem dział	600		2 636 982,67	367 672,14	444,03	13,94%
Razem dział	630		24 600,00	0,00	0,00	0,00%
Razem dział	700		311 850,00	238 825,72	35,18	76,58%
Razem dział	710		103 885,09	9 251,10	0,00	8,91%
Razem dział	720		167 304,00	76 970,93	0,00	46,01%
Razem dział	750		3 765 752,00	1 887 094,38	28 997,74	50,11%
Razem dział	751		1 144,00	570,00	0,00	49,83%
Razem dział	754		386 327,28	165 085,66	801,12	42,73%
Razem dział	757		100 000,00	46 748,08	0,00	46,75%
Razem dział	758		120 000,00	0,00	0,00	0,00%
Razem dział	801		11 104 200,98	4 968 009,62	35 316,00	44,74%
Razem dział	851		94 427,70	43 513,44	46,48	46,08%
Razem dział	852		1 238 600,00	480 898,05	652,87	38,83%
Razem dział	854		265 193,82	123 844,02	0,00	46,70%
Razem dział	855		6 752 899,00	3 189 190,42	99,64	47,23%
Razem dział	900		10 399 489,50	3 248 984,68	37 318,61	31,24%
Razem dział	921		130 163,12	54 864,00	0,00	42,15%
Razem dział	926		154 791,58	42 889,45	300,00	27,71%
RAZEM			38 221 965,74	15 239 753,68	104 011,67	39,87%

Wójt Gminy Załuski
Romuald Woźniak



Rozdział Nr 3
do budżetu 00540.2018
z dnia 27.08.2018 r

1) p. skarbnik
2) Biuro Rady
P. M. Kuch SM

Załuski, dnia 13.07.2018r.

Gminna Biblioteka Publiczna
w Załuskach
Załuski 67, 09-142 Załuski
NIP: 667-18-10-929, REGON: 000936687
tel.: 23 661 90 13

Urząd Gminy w Załuskach
WPŁYNEŁO
Data: 13.07.2018
Nr Zał. 3092..

URZĄD GMINY w Załuskach

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Załuskach za I półrocze 2018 r.

Gminna Biblioteka Publiczna w Załuskach działa na terenie Gminy Załuski. Celem działalności Gminnej Biblioteki jest zaspakajanie potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych mieszkańców Gminy Załuski oraz uczestniczenie w upowszechnianiu wiedzy i kultury.

Budżet biblioteki na 2018 r. wynosi 93 000zł

Z budżetu biblioteki w I półroczu 2018 roku sfinansowano:

1. Wynagrodzenie pracownika	28 200,00 zł
2. Wydatki pochodne od płac	4 838,92 zł
3. Umowy zlecenia	650,00 zł
4. Odpis na ZFŚS	975,00 zł
5. Zakup książek	6 603,78 zł
6. Prenumerata czasopism	204,00zł
7. Zakup materiałów i wyposażenia	853,21 zł
8. Zakup usług pozostałych	910,76 zł
9. Składki na ubezpieczenia	256,37 zł
10. Usługi telefonii komórkowej	73,80 zł

OGÓLEM 43 565,84 zł

Gminna Biblioteka Publiczna na koniec okresu sprawozdawczego nie posiada zobowiązań ani należności wymagalnych.

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Załuskach na dzień 30 czerwca 2018 r. stan zbiorów bibliotecznych i czytelnictwa przedstawiał się następująco:

Zbiory biblioteczne:

książki przybyło z zakupu 299 książek za	12 100 woluminów 6190,97 zł
audiowizualne (audiobooki) przybyło z zakupu 19 audiobooków za	160 egz. 412,81 zł

Czytelnictwo:

- czytelnicy zarejestrowani 299 osób
- wypożyczenia na zewnątrz 3756 woluminów
- użytkownicy biblioteki 306 osób

Biblioteka oprócz działalności podstawowej prowadzi dodatkowe działania kulturalne mające na celu zainteresowanie literaturą oraz zachęcenie do częstego korzystania z usług biblioteki.

W pierwszym półroczu 2018 r. zorganizowano:

- 1.02.2018 r. konkurs „Najaktywniejszy czytelnik biblioteki”,
- 16.04.2018 r. konkurs na gazetkę szkolną „Tydzień z życia gminy”,
- 18.05.2018 r. warsztaty dla dzieci „Jak powstaje książka”,
- 25.05.2018 r. spotkanie autorskie z Przemysławem Wechterowiczem autorem książek dla dzieci.

DYREKTOR
GBP w Załuskach
Eżmeza Turkowska

Wójt Gminy Załuski

Romuald Woźniak
Romuald Woźniak