

Rozdział 85295

Pozostała działalność

Na wydatki w rozdziale „Pozostała działalność” przeznaczono środki w kwocie 86.119,00 zł wykonano w kwocie 49.563,05 zł. Wydatki wykonano w 57,55 %.

Z powyższych środków sfinansowano:

- wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych w kwocie 49.506,77 zł – przy planie wydatków 85.000, 00 zł., co stanowi 58,24 % wykonania i dotyczy zapłaty za dożywianie dzieci w szkole, oraz zakup obiadów dla 3 osób dorosłych.

- wydatki związane z działalnością statutową jednostek w kwocie 56,28 zł., przy planie wydatków 119,00 zł., co stanowi 47,29 wykonania planu. Zakupiono materiały biurowe w związku z realizacją programu Karta Dużej Rodziny.

Brak wykonania w § 2360. W paragrafie tym zaplanowano środki w kwocie 1.000 zł na realizację zdań z zakresu pomocy społecznej wpisanych do wieloletniego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na lata 2016-2020. Do końca I półrocza nie wpłynął żaden projekt zadania publicznego do realizacji.

Dział 854

Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Na zadania w dziale „Edukacyjna Opieka Wychowawcza” zaplanowano środki w wysokości 203.037,05 zł., wydatkowano w wysokości 126.998,38 zł. Realizacja planu wynosi 62,55%

Rozdział 85401

Świetlice szkolne

Na wydatki w rozdziale „Świetlice szkolne” zaplanowano w 2016 r. 157.768,05 zł. wydatkowano 104.748,33 zł., co stanowi 66,39 % planu.

W gminie działa świetlica przy ZSO Kroczevo. Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych w świetlicy wydatkowano kwotę 8.968,05 zł (przekazano odpis na ZFŚS).

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń to wydatek rzędu 90.321,65 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.458,63zł.

Brak wykonania:

- w § 4210 Realizacja planu nastąpi w II półroczu br. Wydatki obejmą zakup art. niezbędnych

do prawidłowego funkcjonowania świetlicy.(art. papiernicze, środki czystości itp.)

- w § 4240 Realizacja planu nastąpi w II półroczu br. Wydatki obejmą zakupy gier i zabawek dla dzieci .

- w § 4300 Realizacja planu nastąpi w II półroczu 2016 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 2016 roku środki w wysokości 10.179,00 zł., wykonano w wysokości 9.006,05 zł. co stanowi 88,48 % realizacji planu. Środki przeznaczono na zorganizowanie ferii zimowych w szkołach.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły kwotę 4.461,84 zł (wypłacono umowy zlecenia opiekunów ferii zimowych)

Na realizację zadań statutowych wydatkowano kwotę 4.544,21 zł na zorganizowanie ferii zimowych:

- zakupiono artykuły spożywcze, sportowe, szkolne, biurowe i inne-1.789,49 zł,
- zapłacono za cięcie ploterem , grawerowanie- 14,46 zł,
- zapłacono za bilety wstępu dzieci do kina-434,00 zł,
- zapłacono za lekcję na Zamku Królewskim- 300,00 zł,
- zakupiono posiłki dla dzieci w czasie ferii zimowych-654,86 zł,
- zapłacono za przewóz dzieci z ZSO Szczytno, SP Stróżewo do Warszawy -1.180,40 zł,
- zapłacono za wypożyczenie łyżew oraz za wejście dzieci na lodowisko w czasie ferii- 171,00 zł.

Rozdział 85415

Pomoc materialna uczniów

W rozdziale „Pomoc materialna dla uczniów” zaplanowano w 2016 roku kwotę 35.090,00 zł, wydatkowano 13.244,00 zł co stanowi 37,74%.

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

W rozdziale tym zaplanowano również środki na wypłatę stypendium motywacyjnego w kwocie 15.000 zł. Środki zostaną wydatkowane w II półroczu 2016 roku po rozpatrzeniu wniosków.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na wydatki w tym dziale przeznaczono środki w kwocie 1.099.742,28 zł, wydatkowano 394.720,02 zł. Plan zrealizowano w 35,89 %.

Rozdział 90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Zaplanowano kwotę 500 zł. W I półroczu nie dokonano wydatków. Zaplanowane środki zostaną wydatkowane w II półroczu 2016 roku.

Rozdział 90002

Gospodarka odpadami

Zaplanowano środki w kwocie 694.631,92 zł, wydatkowano 285.022,11 zł, co stanowi 41,03 % wykonania.

Z powyższych środków sfinansowano:

Wydatki statutowe w kwocie 242.101,18 zł w tym na :

- zakup materiałów biurowych (druki) – 206,03 zł,

- przekazano odpis na ZFŚS- 1.904,00 zł,

- opłaty bankowe- 2.992,80 zł,

- opłaty pocztowe- 9.516,00 zł,

- odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych-227.482,35 zł.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 42.920,93 zł (netto ok.24.909,21 zł).

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

Niskie lub brak wykonania:

- w § 4010 – 36,84 % i 4110- 40,63% w związku z zatrudnieniem pracownika, za którego Gmina otrzymuje refundację z PUP w Płońsku (część wynagrodzenia i składek),

- w § 4120- 38,50%- w związku z korzystaniem z ustawowego zwolnienia z opłacania składek na FP za pracownika zatrudnionego w ramach umowy z PUP w Płońsku,

- w § 4210 -9,37 %. Zaplanowano środki na zakup materiałów biurowych i innych niezbędnych do realizacji tego zadania. Większe wykonanie w II półroczu 2016 roku,

- w § 4300 – 41,38 %. F-ra za czerwiec płatna w lipcu oraz przewidziano nieco większe wykonanie w II półroczu w związku z nowym przetargiem i większą stawką na odbiór i

- zagospodarowanie odpadów komunalnych od października 2016 roku,
- 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 2016 roku,
 - brak wykonania w § 4410 i § 4700. Szkolenia i delegacje służbowe zaplanowano na II półroczu 2016 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.

Rozdział 90003

Oczyszczanie miast i wsi

Na zadania w zakresie oczyszczania miast i wsi zaplanowano środki w kwocie 500,00 zł. Wykonanie planu przewidziane w II półroczu 2016 roku.

Rozdział 90004

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W powyższym rozdziale zaplanowano środki w kwocie 500 zł. Wykonanie planu przewidziane na II półroczu 2016 roku.

Rozdział 90013

Schroniska dla zwierząt

Na wydatki w powyższym rozdziale zaplanowano kwotę 19.500 zł, wydatkowano 6.977,69 zł, co stanowi 35,78 %.

Środki wydatkowano na zakup siana, karmy i leków dla bezdomnych zwierząt, zapłacono za sterylizację kotek, odłowienie, transport, czipowanie, leczenie i utrzymanie bezdomnych zwierząt. Środki są wydatkowane zgodnie z zapotrzebowaniem.

Mniejsze wykonanie w § 4300 (33,50%) w zakupie usług w związku z pomyłkowo zaksięgowaną fakturą dotyczącą odławiania, transportu i leczenia bezdomnego psa w rozdziale 90019. W/w usługa została przebiegowana na początku lipca b.r. do prawidłowej klasyfikacji budżetowej.

Rozdział 90015

Utrzymanie ulic, placów i dróg

Na wydatki w tym rozdziale przeznaczono w budżecie gminy kwotę 380.813,46 zł (w tym fundusz sołecki – 49.813,46 zł), wydatkowano 100.723,11 zł (w tym fundusz sołecki- 0,00 zł). Plan zrealizowano w 26,45 %.

Środki przeznaczono na:

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 96.418,11, w tym:

-dokonano zapłaty za oświetlenie uliczne w kwocie- 56.269,93 zł,

-konserwację oświetlenia ulicznego- 32.045,95 zł,

- zapłacono za montaż opraw oświetleniowych w kwocie 8.102,23 zł.

W rozdziale tym zaplanowano środki z funduszu sołeckiego w kwocie 49.813,46 zł (§ 4300) w tym:

- 6.000,00 zł -fundusz sołecki wsi Gostolin na zadanie pn. „Zakup usługi podniesienia standardu oświetlenia polegająca na zwiększeniu punktów świetlnych- działka nr 48”,

- 9.233,46 zł – fundusz sołecki wsi Przyborowice Górne na zadanie pn. „Zakup usługi podniesienia standardu oświetlenia polegająca na zwiększeniu punktów świetlnych”,

- 11.080,00 zł- fundusz sołecki wsi Stare Wrońska na zadanie pn. „Zakup usługi podniesienia standardu oświetlenia polegająca na zwiększeniu punktów świetlnych - działka nr 278/1”,

- 8.500,00 zł- fundusz sołecki wsi Wojny na zadanie pn. „Zakup usługi podniesienia standardu oświetlenia polegająca na zwiększeniu punktów świetlnych na działce nr 112”,

- 15.000,00 zł – fundusz sołecki wsi Złotopolice na zadanie pn. „Zakup usługi podniesienia standardu oświetlenia polegająca na zwiększeniu punktów świetlnych- działka 317”.

W/w zadania z funduszu sołeckiego zostaną zrealizowane w II półroczu 2016 roku.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 115.000 zł na zadanie pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego”, w I półroczu wydatkowano 4.305 zł za prowadzenie spraw doradczo-konsultacyjnych związanych z opracowaniem dokumentacji kosztorysowo- projektowej na modernizację oświetlenia ulicznego.

Niskie lub brak wykonania:

- w § 4210 (brak wykonania) -zaplanowano środki na zakup części do opraw oświetleniowych. Wykonanie w II półroczu,

- w § 4260 (45,02%)-zakup energii- nieco większe wykonanie planowane w okresie jesienno-zimowym,

-w § 4270- 40,06 % w związku z tym, że faktura dotycząca konserwacji oświetlenia ulicznego za czerwiec została opłacona w lipcu 2016 roku,

- w § 4300- 13,43%. Zaplanowano tu środki dotyczące funduszu sołeckiego, którego realizację przewidziano na II półrocze br.

- w § 6050 (3,74%) realizacja inwestycji pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego” w II półroczu 2016 roku.

Rozdział 90019

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

Plan wydatków w powyższym rozdziale został ustalony na kwotę 3.296,90 zł. W I półroczu wydatkowano 1.997,11 zł (60,58%). Zakupiono worki i rękawice -463,51 zł oraz pomyłkowo zaksięgowano fakturę w kwocie 1.533,60 zł, za odłowienie, transport i leczenie bezdomnych psów do rozdziału 90019 zamiast 90013. Środki za wymienioną usługę zostały przeksięgowane do prawidłowej klasyfikacji budżetowej na początku lipca b.r.

Większa część wydatków dokonana będzie w II półroczu 2016 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 147.026,35 zł, wydatkowano 68.613,94 zł. Realizacja planu 46,67 %.

Rozdział 92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano środki z funduszu sołeckiego w kwocie 49.807,35 zł, wydatkowano 23.613,94 zł, co stanowi 47,41%.

Środki w kwocie 22.630 zł zaplanowano na zadania statutowe w tym:

- 4.800,00 zł fundusz sołecki wsi Karolinowo na zadanie pn. „Zakup zmywarki oraz stołów do świetlicy wiejskiej” z czego wydatkowano 4.699 zł,

- 3.900,00 zł fundusz sołecki wsi Kroczewo na zadanie pn. „Zakup 3 ławek parkowych- działka 255/2”- realizacja w II półroczu 2016 roku,

- 13.930,00 zł fundusz sołecki wsi Nowe Wrońska na zadanie pn. „Zakup wyposażenia do świetlicy”- z czego wydatkowano 8.090,94 zł (zakupiono krzesła i podgrzewacz do wody).

Na wydatki majątkowe przeznaczono środki z funduszu sołeckiego w kwocie 27.177,35 zł w tym:

- 16.000,00 zł fundusz sołecki wsi Kroczewo na zadanie pn. „Zakup i montaż urządzeń do siłowni plenerowej przy remizie- działka nr 255/2”- realizacja zadania zaplanowana na II półroczu 2016 roku,

- 11.177,35 zł fundusz sołecki wsi Smulska na zadanie pn. „Zakup i montaż klimatyzatora do świetlicy przy OSP w Smulskach” – wydatkowano 10.824 zł (96,84%).

Rozdział 92116

Biblioteki

Na zadania w tym rozdziale zaplanowano 92.700 zł, wydatkowano 45.000 zł. Realizacja 48,54 %.

Na terenie gminy funkcjonuje 1 biblioteka gminna. Z budżetu, na działalność biblioteki przeznaczono dotację na zadania bieżące w kwocie 92.700 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 4.519,00 zł.

Środki zaplanowano na zadania statutowe w tym:

- 2.019,00 zł fundusz sołecki wsi Karolinowo na zadanie pn. „Wykonanie ogrodzenia figurki przy boisku- działka 235”- wykonanie w II półroczu 2016 roku,
- 2.500,00 zł fundusz sołecki wsi Kroczewo na zadanie pn. „Wykonanie ogrodzenia figurki- działka nr 252”- realizacja w II półroczu 2016 roku.

Dział 926

Kultura fizyczna i sport

Budżet gminy przewiduje na wydatki związane z kulturą fizyczną i sportem środki w wysokości 223.262,87 zł, wydatkowano 37.410,48 zł, co stanowi 16,76 %.

Rozdział 92601

Obiekty sportowe

Na wydatki w rozdziale „Obiekty sportowe” zaplanowano środki w kwocie 26.998,87 zł (w tym fundusz sołecki- 20.498,87 zł), wydatkowano 697,00 zł (w tym fundusz sołecki 0,00 zł), co stanowi 2,58%.

Środki przeznaczono na:

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano w kwocie 6.500 zł, z czego wydatkowano 697 zł (wyplacono umowę zlecenie za opiekę nad salą gimnastyczną).

Brak wykonania w § 4110- w paragrafie tym zabezpieczono środki na ubezpieczenie społeczne od umów zleceń dotyczących opieki nad salami gimnastycznymi. Od osoby, której wypłacono umowę zlecenie nie odprowadza się w/w składek.

Niskie wykonanie w § 4170 (12,67%)- umowy zlecenia za opiekę nad salami gimnastycznymi są wypłacane po rozliczeniu godzin wynajmu i przedłożeniu rachunku. W I półroczu 2016 roku został złożony i rozliczony jeden rachunek.

-Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 20.498,87 zł stanowi fundusz sołecki wsi Załuski na zadanie pn. „Budowa placu zabaw przy boisku sportowym w Załuskach- zakup huśtawki, piaskownicy z bali, sprężynowca zebry, urządzenia sprawnościowego, 3 ławek na kątownikach oraz montaż i transport”, którego zapłata jest przewidziana na II półrocze 2016 roku.

Rozdział 92605

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu zaplanowano środki w kwocie 196.264,00 zł (w tym fundusz sołecki- 26.550 zł), wydatkowano 36.713,48 zł (w tym fundusz sołecki – 4.985,00 zł). Realizacja wynosi 18,71%.

W I półroczu 2016 roku na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu wydatkowano kwotę 36.713,48 zł, na następujące wydatki:

- Związane z realizacją zadań statutowych - kwota 23.199,97 zł, tj.:
- zakupiono wyposażenie do świetlicy (pralkę) z funduszu sołeckiego Karolinowa – 989,00 zł,
- zrealizowano przedsięwzięcie z funduszu sołeckiego wsi Karolinowo pn. „Zagospodarowanie terenu po byłych ogródkach działkowych- zniwelowanie terenu, zasianie trawy- działka nr 233/1, 233/2” w kwocie 3.996,00 zł,
- ubezpieczenia zawodników i boiska sportowego -2.075,77 zł,
- energię elektryczną i wodę- 444,62 zł,
- zapłacono opłatę regulaminową- uprawnienie zawodników do rozgrywek, licencje zawodnicze – 802,50 zł,
- wypłacono delegacje sędziowskie- 4.103,00 zł,
- za opiekę medyczną podczas zawodów sportowych- 900,00 zł,
- za przewóz dzieci i młodzieży na zawody sportowe- 3.056,40 zł,
- za wywóz nieczystości- 221,27 zł,
- za udostępnienie boiska do rozgrywek piłkarskich- 540,00 zł,
- zakup paliwa do kosiarki, nawozu, oprysku chwastobójczego, pucharów, medali, artykułów spożywczych, sanitarnych, piłeczek, sprzętu sportowego i innych na organizację turniejów i

zawodów sportowych- 6.071,41 zł,

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 13.513,51 zł (wypłacono umowy zlecenia za prowadzenie zajęć praktycznych i teoretycznych z piłki nożnej).

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 121.350,00 zł w tym:

- 8.850,00 zł z funduszu sołectkiego wsi Olszyny Nowe, Olszyny Stare na zadanie pn. „Instalacja ogrodzenia na działce nr 102/4- wykonanie planu w II półroczu 2016 roku,
- 12.500,00 zł z funduszu sołectkiego wsi Olszyny Nowe, Olszyny Stare na zadanie pn. „Instalacja piłkochwytu na działce nr 102/4”- wykonanie planu w II półroczu 2016 roku,
- 70.000,00 zł na zadanie pn. „Montaż ogrodzenia boiska w Nowych Wrońskach”- wykonanie planu w II półroczu 2016 roku,
- 10.000,00 zł na zadanie pn. „Doprowadzenie wody do boiska w Nowych Wrońskach”- wykonanie planu w II półroczu 2016 roku,
- 20.000,00 zł na zadanie pn. „Monitoring obiektów sportowych”- wykonanie planu w II półroczu 2016 roku.

Niskie lub brak wykonania:

- w § 2360 (brak wykonania) zaplanowano środki w kwocie 7.000,00 zł na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu wpisanych do wieloletniego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na lata 2016-2020. Do końca I półrocza nie wpłynął żaden projekt zadania publicznego do realizacji.

- w § 4120 – 30,39% nie od wszystkich umów zleceń są odprowadzane składki na FP. Większe wykonanie planu w II półroczu 2016 roku,

- w § 4260- 5,56%. Większe wykonanie w II połowie roku. Zaplanowano większe zużycie wody w okresie letnim do podlewania trawy na boisku sportowym.

do zamoczenia 43/10
Nr. 0050.25.2016
z dn. 30.08.2016 r.

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.

- „ROKWOOD”- Uchwałą Rady Gminy Nr 123/XXV/2016 z dnia 09.06.2016r dokonano zwiększenia planu na wynagrodzenia osobowe pracowników (§4017) w kwocie 0,02 zł,

-„Budowa i rozbudowa systemów wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi na terenie Powiatu Płońskiego - zakup 3 syren- syrena na budynku ZSO Szczytno, ZSO KroczeWO, UG” – Uchwałą Rady Gminy Nr 123/XXV/2016 z dnia 09.06.2016 r. wprowadzono środki na wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 114,00 zł w tym 91,00 zł na § 6067 oraz 23,00 zł na § 6069.

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

- Projekt „Budowa i rozbudowa systemów wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi na terenie Powiatu Płońskiego- zakup 3 syren- syrena na budynku ZSO Szczytno, ZSO KroczeWO, UG” – realizacja przedsięwzięcia zaplanowana jest na lata 2016-2017. W 2016 roku przeznaczono środki w kwocie 114 zł, w 2017 roku 46.738 zł. Stopień realizacji 0,00%.

-„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 – 2017. Stopień realizacji 3,12 %. Do 2015 roku wydatkowano 97.104,87 zł. Pozostała część środków w kwocie 3.020.109,00 zł zaplanowana na 2017 rok.

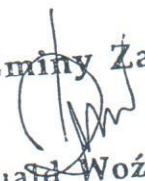
2) Programy, projekty lub zadania pozostałe (bieżące):

-„Dostęp do Internetu w okresie trwałości projektu” –realizacja 2015-2019 rok. Stopień realizacji wynosi 29,25 %. W 2015 roku wydatkowano 116.279,28 zł, w I półroczu 2016 roku – 58.139,64 zł.

- „Dowózienie dzieci”- 2015-2017 rok - Stopień realizacji wynosi 56,79%.
- „Dowózienie dzieci niepełnosprawnych”-2015-2016 rok-Stopień realizacji wynosi 100 %.
- „Konserwacja oświetlenia ulicznego”- 2015-2017 rok - Stopień realizacji wynosi 26,88 %.
- „Odbiór odpadów-Umowa na odbiór odpadów”- 2015-2016 rok-stopień realizacji wynosi 80 %. Umowa zawarta do końca września 2016 roku. W 2015 roku wydatkowano 500.461,17 zł, w I półroczu 2016 roku – 227.482,35 zł.
- „Odbiór odpadów komunalnych- podpisanie umowy na odbiór odpadów”- realizacja przedsięwzięcia 2016-2018 rok - Stopień realizacji- 0,00 %. Umowa zawarta na okres październik 2016 rok- marzec 2018 rok.
- „Wynajem lokalu socjalnego”- 2015- 2016 rok – Stopień realizacji wynosi 26,83%.

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

- „Nawiezenie warstwy kruszywa na drogę w miejscowości Naborówiec- Stare Olszyny (tłuczeń)” – 2011-2016 rok. Stopień realizacji – 100%.
- „Przebudowa drogi Szczytno 301232”- 2010-2016 rok. Stopień realizacji- 13,91%.
- „Rozbudowa bazy sportowo-socjalnej”- 2015-2017 rok. Stopień realizacji-71,14%. W 2015 roku wydatkowano 49.308,60 zł, pozostałe środki w kwocie 20.000 zł zaplanowano na 2017 rok.
- „Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody „Szczytno” gm. Załuski”- 2015-2016 rok. Stopień realizacji- 3,51%.

Wójt Gminy Załuski

 Romuald Woźniak

Oceniając wykonanie budżetu za I półrocze 2016 rok stwierdzić należy, że wykonanie budżetu po stronie dochodów jest bardzo dobre i wynosi 55,37 %. Dochody bieżące wykonano w 55,81 %, dochody majątkowe w 17,60 %.

Dobre jest również wykonanie wydatków - wynosi 40,81 %. Wydatki bieżące sfinansowano w 48,54 %, wydatki inwestycyjne w 3,81 %.

Niskie jest wykonanie dochodów majątkowych oraz wydatków inwestycyjnych. W związku z przygotowaniem inwestycji w okresie I półrocza planuje się wykonanie wydatków majątkowych w II półroczu 2016 roku.

Na koniec I półrocza 2016 roku wystąpiły zobowiązania w kwocie 68.728,05 zł wynikające z zakupu materiałów biurowych, paliwa, energii elektrycznej, szkoleń, usług monitoringu, inwestycji oraz świadczeń wypłacanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Stan zadłużenia z tytułu kredytu i pożyczek na koniec I półrocza 2016 roku wynosił 1.660.919,80 zł.

W trakcie I półrocza 2016 roku spłacono terminowo z wolnych środków jakie znajdowały się na rachunku bankowym zadłużenie w kwocie 201.000 zł stanowiącą zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek.

Sporządziła:

Skarbnik Gminy Załuski

Edyta Sachnowska

Wójt Gminy Załuski
Romuald Wóźniak

