

Rozdział 80149

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

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

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 114.086,00 zł., wydatkowano 113.824,97 zł. Realizacja planu – 99,77 %.

W SP Stróżewo do oddziału przedszkolnego uczęszczało 1 dziecko posiadające orzeczenie o niepełnosprawności.

W oddziale przedszkolnym w Stróżewie zaplanowano środki w wysokości 4.110,00 zł. W 2016 roku wydatkowano 3.895,61 zł. (wynagrodzenie wraz z pochodnymi).

Na dotacje na zadania bieżące zaplanowano środki w kwocie 109.976,00 zł, wydatkowano 109.929,36 zł, co stanowi 99,96 %. Wydatkowane środki to dotacja jaką Gmina Załuski przekazała Niepublicznemu Przedszkolu „Mały Miś” za dzieci niepełnosprawne uczęszczające do niepublicznego przedszkola.

§4110 Plan wykonano w 78,69 %. Od miesiąca września w oddziale przedszkolnym nie było dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności.

§4120 Plan wykonano w 51,25 %. Od miesiąca września w oddziale przedszkolnym nie było dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Rozdział 80150

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych

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

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 528.714,44 zł. W roku 2016 wydatkowano 407.761,69 zł. tj. 77,12%.

Na realizację zadań statutowych w tym rozdziale zaplanowano kwotę 36.264,23 zł., wydatkowano 35.238,09 zł tj. 97,17 %.

Szkoły zakupiły pomoce dydaktyczne i książki dla dzieci posiadających orzeczenia o niepełnosprawności. I tak:

ZSO Szczytno na pomoce dydaktyczne i książki przeznaczyło	2.532,90 zł.
ZSO Kroczewo	4.330,88 zł.
SP Stróżewo	5.999,78 zł.
SP Kamienica	2.000,00 zł.
Urząd Gminy	12,07 zł.

W roku 2016 szkoła w Szczytnie otrzymała dotację celową na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy . Na ten cel wydatkowano 1.219,01 zł.

Ponadto Kamienica zakupiła szafę przystosowaną dla niepełnosprawnych dzieci . Szafa wraz z montażem to wydatek w wys. 4.305 zł.

Na wynagrodzenia wraz ze składkami wydatkowano 358.864,81 zł., z tego:

w ZSO Szczytno	118.822,23 zł.
w ZSO Kroczewo	141.297,10 zł.
w SP Stróżewo	51.474,85 zł.
w SP Kamienica	47.270,63 zł.

Na świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie i mieszkaniowe) wydatkowano kwotę 13.658,79 zł. Z tego:

w ZSO Szczytno	5.826,00 zł.
w ZSO Kroczewo	2.758,80 zł.
w SP Stróżewo	2.387,70 zł.
w SP Kamienica	2.686,29 zł.

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

§3020 Plan zrealizowano w 55,51 %. W ciągu roku budżetowego ubyło 3 dzieci, które posiadały orzeczenia o niepełnosprawności, wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki.

§4010 Plan zrealizowano w 76,22 %. W ciągu roku budżetowego ubyło 3 dzieci, które posiadały orzeczenia o niepełnosprawności ,wymagające stosowania specjalnej organizacji

nauki.

§4110 Plan zrealizowano w 72,27 %. W ciągu roku budżetowego ubyło 3 dzieci, które posiadały orzeczenia o niepełnosprawności, wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki.

§4120 Plan zrealizowano w 63,57 %. W ciągu roku budżetowego ubyło 3 dzieci, które posiadały orzeczenia o niepełnosprawności, wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki.

Rozdział 80195

Pozostała działalność

W rozdziale 80195 w roku 2016 zaplanowano środki w wysokości 523.259,62 zł, wydatkowano 200.504,04 zł. tj. 38,32 % .

W rozdziale tym zaplanowano środki na:

Wydatki bieżące w tym:

-Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 21.132,00 zł. (fundusz zdrowotny), wypłacono 21.030,80 zł zgodnie ze złożonymi wnioskami. Wykonanie stanowi 99,52%.

-Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano i wydatkowano środki w kwocie 11.929,25 zł (wypłacono nagrody wraz z pochodnymi na Dzień Edukacji Narodowej).

W 2016 roku Gmina Załuski przystąpiła do realizacji projektu unijnego pn. „Lepsza szkoła lepsze perspektywy”, który będzie realizowany w latach 2016-2017. W/w projekt obejmuje wsparciem uczniów uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Stróżewie, Szkoły Podstawowej w Kamienicy, Gimnazjum w Kroczewie, oraz Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Szczytnie. Łącznie projekt zakłada objęcie wsparciem 466 uczniów. W ramach projektu realizowane będą zajęcia: rozwijające, wyrównujące, zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego, przedsiębiorczości i kompetencji społecznych, oraz zajęcia skierowane do uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Zgodnie z założeniem planuje się, że wsparciem ma zostać objętych 43 nauczycieli. Nauczyciele zostaną przeszkoleni w zakresie: posługiwania się technikami komputerowymi w dydaktyce, wykorzystania metod eksperymentu w edukacji, w celu podnoszenia jakości nauczania przedmiotów ścisłych, rozwoju wśród uczniów umiejętności i postaw niezbędnych do funkcjonowania na rynku pracy, przygotowania do prowadzenia procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W 2016 roku zakupiono dla szkół wyposażenie- sprzęt niezbędny do prowadzenia ciekawych i interesujących lekcji. Utworzono

międzyszkolne laboratorium biologiczno- przyrodnicze w ZSO Szczytno oraz pracownię przyrodniczą w SP w Kamienicy.

Z wydatków bieżących sfinansowano:

- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych na projekt unijny pn. „Lepsza szkoła lepsze perspektywy” zaplanowano w kwocie 438.148,37 zł, wydatkowano 143.726,39 zł. Z wydatkowanych środków zakupiono materiały biurowe, pomoce dydaktyczne dla szkół biorących udział w projekcie, utworzono międzyszkolne laboratorium biologiczno-przyrodnicze w ZSO Szczytno i pracownię przyrodniczą w SP w Kamienicy, oraz wypłacono wynagrodzenia i składki od nich naliczane personelu projektu.

Z wydatków majątkowych sfinansowano wydatki na zakupy inwestycyjne w tym:

- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych na projekt unijny pn. „Lepsza szkoła lepsze perspektywy” zaplanowano w kwocie 52.050 zł, wydatkowano 23.817,60 zł. Zakupiono 5 platform elearningowych jako zakup pomocy dydaktycznych dla szkół biorących udział w projekcie.

Niskie lub brak wykonania:

- w § 4017 (6,29%), § 4019 (4,72%), § 4117 (11,30%), § 4119 (8,47%), § 4127 (10,86%), § 4129 (8,15%), § 4177 (52,63%), § 4179 (39,47%), § 4217 (15,82%), § 4219 (11,86%), § 4249 (72,81%), oraz brak wykonania w § 4307, § 4309, § 4417, § 4419 w związku z przesunięciem realizacji projektu unijnego pn. „Lepsza szkoła lepsze perspektywy” na 2017 rok.

- w § 6067 (48,17%) oraz w § 6069 (36,13%) w związku z tym, że część zakupów dotyczących w/w projektu zgodnie z wnioskiem planowana była w wydatkach majątkowych, przy wyborze najkorzystniejszej oferty cena, niektórych z nich okazała się tańsza (cena jednostkowa niższa od 3.500 zł) i w związku z tym wydatki te zostały ujęte na paragrafach wydatków bieżących.

Dział 851

Ochrona Zdrowia

Na ochronę zdrowia zaplanowano środki w kwocie 122.432,16 zł, wydatkowano 101.406,71 zł, co stanowi 82,83 % wykonania.

Rozdział 85111

Szpital ogólny

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano i wydatkowane środki w kwocie 15.000,00 zł. Wydatkowane środki to pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku na dofinansowanie zakupu sprzętu i aparatury medycznej zgodnie z podpisaną umową z Powiatem Płońskim.

Rozdział 85153

Zwalczanie narkomanii

Na ochronę zdrowia tj. zwalczanie narkomanii przeznaczono środki w kwocie 4.320,00 zł.

Plan wydatków został zrealizowany w 100 %. Zgodnie z programem zwalczania narkomanii, sfinansowano bilety wstępu na program profilaktyczny „Nie ćpa”.

Rozdział 85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W budżecie gminy na 2016 rok przeznaczono środki na przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 103.112,16 zł, wydatkowane 82.086,71 zł. Plan został zrealizowany w 79,61 %.

W 2016 roku, zgodnie z programem przeciwdziałania alkoholizmowi środki zostały wydatkowane na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 55.915,54 zł. (netto ok. 36.684,69 zł). Wypłacono wynagrodzenia dla Gminnej Komisji Rozwiązywania problemów alkoholowych, pracownika świetlicy środowiskowej w Załuskach oraz terapeutę uzależnień;
- wydatki związane z realizacją statutową jednostek w kwocie 26.171,17 zł, w tym: udział w spektaklach, warsztatach profilaktycznych - 3.380,00 zł, dofinansowano wyjazd dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi z ZSO Szczytno na Zieloną Szkołę- 2.000,00 zł, zapłacono za przejazd dzieci z SP Stróżewie do Płońska na spektakl profilaktyczny - 350,00 zł, zapłacono za wyjazd uczennicy z SP w Kamienicy do Międzyzdrojów- 600,00 zł, zakupiono stojak na rowery- 420,00 zł, zakupiono materiały biurowe, choinkę, ozdoby choinkowe, warnik do wody, art. spożywcze, środki czystości do Świetlicy Środowiskowej w Załuskach- 2.405,97 zł, zakupiono nagrody w konkursach profilaktycznych w kwocie 3.499,08 zł, dofinansowano zakup pionizatora dla dziecka niepełnosprawnego z rodziny alkoholowej- 1.700 zł, zakupiono art. szkolne, spożywcze, środki czystości na ferie zimowe do Świetlicy Środowiskowej w Załuskach-768,54 zł, delegacje- 184,32 zł, badanie

profilaktyczne pracownika świetlicy środowiskowej w Załuskach – 50,00 zł, zapłacono za ogrzewanie gazowe i wodę świetlicy środowiskowej w Załuskach- 2.410,78 zł, zapłacono abonament za Internet w Świetlicy Środowiskowej w Załuskach- 600,00 zł, opłaty za wypis i odpis wniosków o przymusowe leczenie osób uzależnionych w kwocie 24 zł, szkolenie BHP- pracownika świetlicy środowiskowej- 60,00 zł, przekazano odpis na ZFŚS- 1.276,25 zł, zorganizowano spotkanie Mikołajkowe dla dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi – 1.828,14 zł, zakupiono zawieszki odblaskowe miękkie- 963,09 zł, zapłacono za usługę edukacyjno- szkoleniową dla sprzedawców napojów alkoholowych – 2.651,00 zł, pokryto koszty organizacji festiwalu sztuki i animacji „Karawana” (pobyty, wyżywienie)- 1.000,00 zł,
 - dotacje na zadania bieżące zaplanowano środki w kwocie 3.000 zł na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia wpisanych do wieloletniego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na lata 2016-2020. W 2016 roku środki te nie zostały wydatkowane w związku z brakiem projektów do zrealizowania.

Niskie wykonanie:

- w § 4040 (brak wykonania) – w paragrafie tym zaplanowano środki w kwocie 1,00 zł, w celu naliczenia w koszty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2016 rok pracownika świetlicy środowiskowej w Załuskach,
- w § 4300 (38,22%) – w paragrafie tym wprowadzono środki z wpływu z „korkowego”. W 2016 roku nie było konieczności wydatkowania większej ilości środków w związku z czym niewykorzystany plan zostanie przeniesiony do budżetu na 2017 rok.

Dział 852

Pomoc społeczna

Na wydatki w dziale „Pomoc społeczna” przeznaczono środki w kwocie 6.635.589,43 zł., wydatkowano w kwocie 6.579.750,16 zł., co stanowi 99,16 % wykonania planu.

Na Pomoc Społeczną otrzymano dotację w kwocie 5.964.726,41 zł.

Środki przeznaczono na następujące zadania:

	PLAN	WYKONANIE	% REALIZACJI
Wydatki bieżące			

Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	816.915,87	779.287,84	95,39
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	624.015,53	591.097,59	94,72
-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	192.900,34	188.190,25	97,56
Dotacje celowe na zadania bieżące	1.000,00	0,00	0
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.813.763,56	5.796.552,58	99,70
Ogółem wydatki bieżące	6.631.679,43	6.575.840,42	99,16
Wydatki majątkowe	3.910,00	3.909,74	99,99
OGÓŁEM	6.635.589,43	6.579.750,16	99,16

Rozdział 85201

Placówki Opiekuńczo – Wychowawcze

Na wydatki w rozdziale „Placówki Opiekuńczo – Wychowawcze” zaplanowano środki w wysokości 6.000,00 zł., wydatkowano w kwocie 5.986,23 zł., co stanowi 99,77 % wykonania planu. Z powyższych środków sfinansowano wydatki związane z działalnością statutową jednostek, tj. zapłacono za pobyt trójki dzieci w Domu Dziecka.

Rozdział 85202

Domy pomocy społecznej

Na wydatki w rozdziale „Domy Pomocy Społecznej” zaplanowano środki w kwocie 59.660,00 zł., wydatkowano środki w kwocie 59.640,69 zł., co stanowi 99,97 % wykonania planu.

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

Rozdział 85204

Rodziny Zastępcze

Na wydatki w rozdziale „Rodziny zastępcze” przeznaczono środki w kwocie 8.626,07 zł, wydatkowano w kwocie 8.624,23 zł. Plan wykonano w 99,98 %. Z powyższych środków sfinansowano wydatki związane z działalnością statutową jednostek tj. zapłacono za umieszczenie dwójki dzieci w rodzinie zastępczej.

Rozdział 85205

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Na wydatki w rozdziale „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” przeznaczono środki w kwocie 820,00 zł, wykonano w kwocie 771,01 zł, co stanowi 94,03% wykonania planu.

Z powyższych środków sfinansowano wydatki związane z działalnością statutową tj. zakupiono art. spożywcze na posiedzenie zespołu, opłacono również udział w szkoleniach członków Zespołu Interdyscyplinarnego.

Niskie wykonanie planu w paragrafie w paragrafie 4300- zakup usług pozostałych – (11,68%). Niewydatkowana kwota to 44,16 zł., wynika z tego, że planowano wyższe koszty przesyłki ulotek i plakatów zakupionych w celu rozpowszechniania.

Rozdział 85206

Wspieranie rodziny

Na wydatki w rozdziale „Wspieranie rodziny” przeznaczono środki w kwocie 34.575,75 zł., wydatkowano w kwocie 31.262,74 zł. Plan zrealizowano w 90,42 %.

Na realizację zadania „Wspieranie rodziny” Gmina otrzymała dotację z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w wysokości 17.426,00 zł.

Środki wydatkowano na:

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 27.418,28 zł. zł (netto- 17.152,56 zł) – wypłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracownika zatrudnionego na stanowisku asystenta rodziny zajmującego się wspieraniem rodziny,

-wydatki związane z działalnością statutową w kwocie 3.790,06 zł. – zapłacono za badanie lekarskie pracownika – 50 zł, odprowadzono odpis na ZFŚS – 1.081,97 zł, wypłacono ryczałt za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych – 1.470,98 zł, zapłacono za szkolenia asystenta rodziny kwotę 1.032,40 zł., zapłacono za rozmowy telefoniczne służbowe – 154,71 zł.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych (zakup herbaty dla pracownika zgodnie z przepisami BHP) w kwocie 54,40 zł.

Niskie wykonanie planu w paragrafie:

- 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne, wykonanie 3.726,83 zł. przy planie wydatków 4408,00 zł., co stanowi 84,55 % wykonania planu. Kwota niewykorzystana stanowi 681,17 zł. i spowodowana jest przebywaniem pracownika na zwolnieniu lekarskim, przez co nie odprowadza się od wynagrodzenia chorobowego składek na ubezpieczenia społeczne.

- 4120 – składki na FP. Plan wydatków 656,00 zł, wykonanie 530,24 zł, co stanowi 80,83 % wykonania planu. Brak wykonania planu w kwocie 125,76 zł. spowodowane jest przebywaniem pracownika na zwolnieniu lekarskim i przerwą w zatrudnieniu.

Rozdział 85211

Świadczenia wychowawcze

Na wydatki w rozdziale „Świadczenia wychowawcze” przeznaczono środki w kwocie 3.584.408,00 zł, wydatkowano 3.584.407,36 zł. Plan wykonano w 100 %.

Z powyższych środków sfinansowano:

Wydatki bieżące:

-świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 3.520.555,80 zł. Zgodnie z ustawą wypłacono „Świadczenia wychowawcze 500+”,

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 35.751,58 zł (netto ok. 21.866,01zł.). Wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownikom zajmującym się obsługą „Świadczenia wychowawczego 500+”,

- wydatki związane z działalnością statutową jednostek w kwocie 24.190,24 zł. Zakupiono wnioski, licencję na oprogramowanie, wyposażenie do obsługi programu (krzesła, fotele biurowe, szafy, biurka, urządzenia wielofunkcyjne, niszczarkę, ekspres do kawy), materiały

biurowe, papier ksero, zapłacono za usługi pocztowe, przekazano odpis na ZFŚS, pokryto koszt szkolenia i delegacji od szkoleń.

Wydatki majątkowe:

Środki w kwocie 3.909,74 zł. przeznaczono na zakupy inwestycyjne związane z wprowadzeniem nowego zadania – świadczenie wychowawcze – 500+. Zakupiono zestaw komputerowy wraz z oprogramowaniem do obsługi w/w świadczenia.

Rozdział 85212

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 2.054.00,00 zł. Plan wykonano w 100 %.

Z powyższych środków sfinansowano:

- wydatki związane z działalnością statutową jednostek w kwocie 6.638,35 zł. (usługi pocztowe -4.042,91 zł, szkolenia – 600,04 zł., licencje na oprogramowanie – 132,84 zł., odpis na ZFŚS – 1.093,93 zł, zakup druków – 768,63 zł.),

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 92.728,29 zł., z czego:

- 48.795,94 zł. (netto – 31.482,53 zł.) – wypłacono wynagrodzenie oraz DWR wraz z pochodnymi pracownika zajmującego się świadczeniami rodzinnymi, funduszem alimentacyjnym, zasiłkami dla opiekuna, świadczeniami rodzicielskimi,

- 43.932,35 zł – odprowadzono składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1.954.633,36 zł., tj.:

- świadczenia rodzinne z dodatkami, świadczenia opiekuńcze i jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka – 1.541.174,05 zł.

- świadczenia – zasiłek dla opiekuna – 12.480,00 zł.

- świadczenia z funduszu alimentacyjnego- 223.102,26 zł.

- świadczenia rodzicielskie – 177.827,05 zł.,

- BHP pracowników (herbata) – 50,00 zł.

Rozdział 85212 jest zadaniem zleconym i w całości finansowanym z dotacji z budżetu państwa.

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 28.767,00 zł -wykonano w kwocie 26.174,21 zł. Wydatki wykonano w 90,99 %.

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

- zasiłki stałe- 13.247,32 zł
- świadczenia pielęgnacyjne - 11.803,69 zł.
- zasiłek dla opiekuna – 1.123,20 zł.

Gmina Załuski otrzymała dotację z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w wysokości 26.117,00 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 100.350,00 zł, wykonano w kwocie 87.854,65 zł. Plan zrealizowano w 87,55 %.

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

- wypłacono zasiłki okresowe z dotacji – 10.350,00 zł.
- wypłacono zasiłki okresowe z środków własnych – 1.601,11 zł.
- wypłacono zasiłki celowe – 42.772,74 zł.

- pomoc w naturze, która obejmuje: zakup opału, art. spożywczych, leków, odzieży itp. – 33.130,80 zł.

Niskie wykonanie planu wydatków w § 3110 spowodowane jest mniejszą liczbą świadczeniobiorców zasiłków okresowych, celowych i pomocy w naturze.

Na wypłatę zasiłków okresowych Gmina otrzymała dotację z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 10.350,00 zł.

Rozdział 85215

Dodatki mieszkaniowe

Na wydatki w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe przeznaczono środki w kwocie 3.500,00 zł, wydatkowano w kwocie 3.144,10 zł., co stanowi 89,83 % wykonania planu.

Z powyższych środków sfinansowano Świadczenia na rzecz osób fizycznych- wypłacono dodatki mieszkaniowe zgodnie z wydanymi decyzjami.

Niewykorzystane środki to 355,90 zł. Nie można dokładnie przewidzieć ile w danym roku wpłynie wniosków na przyznanie dodatków mieszkaniowych z czego wynika niższe wykonanie planu.

Rozdział 85216

Zasiłki stałe

Na wydatki w rozdziale „Zasiłki stałe” przeznaczono środki w kwocie 148.270,00 zł. wykonano w kwocie 147.123,61 zł, co stanowi 99,23 % wykonania.

Z powyższych środków sfinansowano wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych. Zostały wypłacone zasiłki stałe uprawnionym na podstawie ustawy o pomocy społecznej. Na realizację wypłaty zasiłków stałych Gmina Załuski otrzymała dotację z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 144.770,00 zł.

Rozdział 85219

Ośrodki pomocy społecznej

Na wydatki w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” przeznaczono środki w kwocie 453.441,61 zł., wykonano w kwocie 425.253,68 zł. Wydatki wykonano w 93,78 %.

Z powyższych środków sfinansowano wydatki:

- związane z działalnością statutową jednostek- 52.026,07 zł. (usługi pocztowe, materiały biurowe, tonery, ubezpieczenie sprzętu, delegacje służbowe, szkolenia pracowników, paliwo

do samochodu służbowego i inne),

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 371.840,41 zł., (netto- 212.729,81 zł), wypłacono wynagrodzenia, oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne netto w wysokości 13.316,32 zł. wraz z pochodnymi pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej oraz umowy zlecenia informatyka, radcy prawnego i osoby sprzątającej pomieszczenia biurowe ośrodka,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych- 1.387,20 zł – wypłacono zwroty kosztów za okulary oraz zakupiono napoje dla pracowników zgodnie z przepisami BHP.

Niskie wykonanie:

- w § 4120 -80,91 %. Nie wydatkowano kwoty w wysokości 987,92 zł. z uwagi na to, że od pracownika, który ukończył 55 lat, oraz od pracownic, które powróciły z urlopu wychowawczego nie odprowadza się składek na FP,
- w § 4280 – 66,67 %. Niewydatkowana kwota w wysokości 50,00 zł., wynika z tego, że zabezpieczono środki na badania okresowe wstępne pracownika powracającego z urlopu macierzyńskiego. Z uwagi na fakt, że pracownik do końca roku nie powrócił z urlopu plan nie został wykonany.

Na realizację zadań w zakresie Pomocy Społecznej Gmina otrzymała dotację z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 72.505,00 zł.

Rozdział 85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na wydatki w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” przeznaczono środki w kwocie 67.052,00 zł, wykonano w kwocie 63.609,03 zł. Plan wykonano w 94,87 %.

Z powyższych środków sfinansowano:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone opiekunek zatrudnionych u osób starszych i chorych w kwocie 63.359,03 zł (netto- 41.417,34 zł.),
- wydatki związane z działalnością statutową jednostek zaplanowano 300,00 zł, wydatkowano w kwocie 250,00 zł. – zapłacono za badania lekarskie opiekunek, co stanowi 83,33 % wykonania planu. Niskie wykonanie planu spowodowane jest tym, że planowano opłacenie badania lekarskiego jednej z opiekunek, ale ponieważ zrezygnowała z podjęcia pracy, środki nie zostały wydatkowane.

Niskie wykonanie planu w:

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne w 86,93 % spowodowane jest tym, że jedna z opiekunek przebywała na zwolnieniu lekarskim i nie były odprowadzane składki społeczne.
- § 4120 składki na Fundusz Pracy wykonanie 10,32% spowodowane jest tym, że składek na FP nie odprowadza się od osób, które nie osiągnęły minimalnego wynagrodzenia, oraz osób, które osiągnęły wiek 55 lat. W 2016 roku tylko od jednej z opiekunek odprowadzona była składką na FP, w związku z czym plan wydatków nie został w pełni wykonany.
- § 4300- zakup usług pozostałych. Niewykorzystana kwota w wysokości 50,00 zł. wynika z tego, że planowano opłacenie badania lekarskiego jednej z opiekunek, ale ponieważ zrezygnowała z podjęcia pracy, środki nie zostały wydatkowane.

Na realizację zadań w zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych Gmina otrzymała dotację z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 10.052,00 zł.

Rozdział 85295

Pozostała działalność

Na wydatki w rozdziale „Pozostała działalność” przeznaczono środki w kwocie 86.119,00 zł wykonano w kwocie 81.898,62 zł. Wydatki wykonano w 95,10 %.

Z powyższych środków sfinansowano:

- wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych w kwocie 81.779,46 zł. – zapłacono za dożywianie dzieci w szkole, oraz opłacono obiady za trzy osoby dorosłe i samotne zgodnie z wydanymi decyzjami.
- wydatki związane z działalnością statutową jednostek w kwocie 99,16 zł (zakupiono materiały biurowe w związku z realizacją programu Karta Dużej Rodziny). W 2016 roku wpłynęło do Urzędu Gminy 9 wniosków, w tym 7 o dodanie nowej rodziny, 1 o dodanie nowego członka rodziny oraz 1 o przedłużenie ważności karty.

Niskie wykonanie w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia (83,33 %) spowodowane jest tym, że nie można dokładnie przewidzieć ile wpłynie wniosków na wydanie kart i jakie koszty będą z tego tytułu.

- dotacje na zadania bieżące zaplanowano w kwocie 1.000,00 zł, na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej wpisanych do wieloletniego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na lata 2016-2020. W 2016 roku środki przeznaczone na ten cel nie zostały wydatkowane.

Dział 854

Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Na zadania w dziale „Edukacyjna Opieka Wychowawcza” zaplanowano środki w wysokości 237.352,73 zł., wydatkowano w wysokości 234.468,83 zł. Realizacja planu wynosi 98,78 %

Rozdział 85401

Świetlice szkolne

Na wydatki w rozdziale „Świetlice szkolne” zaplanowano w 2016 r. 183.012,68 zł. wydatkowano 180.649,44 zł., co stanowi 98,71 % planu.

W gminie działa świetlica przy ZSO Kroczewo.

Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych w świetlicy wydatkowano kwotę 9.933,82 zł (przekazano odpis na ZFŚS, zakupiono gry dla dzieci, art. Papiernicze i inne).

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń to wydatek rządu 160.861,86 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9.853,76 zł (wyplacono dodatki wiejskie i mieszkaniowe).

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 9.006,05 zł. Plan wykonano w 100 %. Środki przeznaczono na zorganizowanie ferii zimowych w szkołach.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły kwotę 4.461,84 zł (wyplacono 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 45.334,00 zł, wydatkowano 44.813,34 zł co stanowi 98,85 %.

Z powyższych środków sfinansowano świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- wypłacono stypendium socjalne uprawnionym do tego świadczenia- 27.606,00 zł, na które Gmina otrzymała dotację w wysokości - 15.846,00 zł,
- wypłacono stypendium motywacyjne uczniom, którzy spełniali wymagane kryterium w kwocie 16.220,00 zł,
- wypłacono środki na wyprawkę szkolną w wysokości 987,34 zł (środki z dotacji).

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na wydatki w tym dziale przeznaczono środki w kwocie 1.010.157,78 zł (w tym fundusz sołecki 49.813,46 zł), wydatkowano 994.806,13 zł (w tym fundusz sołecki 49.712,10 zł). Plan zrealizowano w 98,48 %.

Rozdział 90002

Gospodarka odpadami

Zaplanowano środki w kwocie 694.631,92 zł, wydatkowano 687.100,28 zł, co stanowi 98,92 % wykonania.

Z powyższych środków sfinansowano:

- Wydatki statutowe w kwocie 582.752,27 zł w tym na :
- zakupiono materiały biurowe, druki, – 1.446,03 zł,
 - zakupiono fotel, wykładzinę i elementy wykończeniowe, rolety, żaluzje, materiały malarskie, okablowanie, przedłużacze, żarówki, regał RTV - 3.300,59 zł,
 - przekazano odpis na ZFŚS- 2.537,92 zł,
 - opłaty bankowe- 5.985,00 zł,
 - opłaty pocztowe- 13.933,22 zł,
 - usługi telekomunikacyjne – 450,00 zł,
 - odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych- 555.099,51 zł.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 104.348,01 zł (netto ok. 63.278,59 zł). Wypłacono wynagrodzenia pracowników zajmujących się utrzymaniem czystości i porządku w gminie.

Niskie wykonanie:

- w § 4210 – 65,83 %. W paragrafie tym planowano wymianę starej drukarki. Realizacja zadania została przesunięta na 2017 rok.

- w § 4360 -75,00%. Zaplanowano środki na usługi telefoniczne dotyczące gospodarki odpadami. Niewydatkowana kwota to 150 zł. W związku z korzystnym pakietem od operatora sieci plan nie został w całości zrealizowany.

Rozdział 90003

Oczyszczanie miast i wsi

Na zadania w zakresie oczyszczania miast i wsi zaplanowano środki w kwocie 1.000,00 zł, wydatkowano 834,32 zł. Plan wykonano w 83,43 %.

Środki wydatkowano na zadania statutowe – zapłacono za wywóz nieczystości z terenu Gminy Załuski, oraz utylizację odpadów.

Niskie wykonanie w § 4300 – 83,43%. Niewydatkowana kwota to 165,68 zł. Nie można dokładnie zaplanować ile będzie wywiezionych odpadów.

Rozdział 90013

Schroniska dla zwierząt

Na wydatki w powyższym rozdziale zaplanowano kwotę 28.400,00 zł, wydatkowano 28.399,19 zł, co stanowi 100 %.

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

Rozdział 90015

Utrzymanie ulic, placów i dróg

Na wydatki w tym rozdziale przeznaczono w budżecie gminy kwotę 269.298,96 zł (w tym fundusz sołecki – 49.813,46 zł), wydatkowano 262.392,81 zł (w tym fundusz sołecki-49.712,10 zł). Plan zrealizowano w 97,44 %.

Środki przeznaczono na:

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 258.007,31, w tym:

- dokonano zapłaty za oświetlenie uliczne w kwocie- 113.603,56 zł,
- konserwację oświetlenia ulicznego- 76.910,28 zł,
- remont oświetlenia ulicznego- 5.115,00 zł,
- zapłacono za montaż opraw oświetleniowych w kwocie 8.102,23 zł,
- wymiana szafki zasilająco pomiarowej i przegląd instalacji oświetlenia ulicznego- 2.396,04zł,
- zapłacono za przeniesienie instalacji oświetlenia ulicznego wraz z materiałem – 1.845,00 zł,
- poniesiono opłatę za przyłączy w miejscowości- Stare Wrońska i Gostolin – 323,10 zł.

W rozdziale tym w wydatkach statutowych zaplanowano środki z funduszu sołeckiego w kwocie 49.813,46 zł, wydatkowano 49.712,10 zł (§ 4300)- wykonanie 99,80% 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”- wydatkowano 5.928,10 zł,
- 9.233,46 zł – fundusz sołecki wsi Przyborowice Górne na zadanie pn. „Zakup usługi podniesienia standardu oświetlenia polegająca na zwiększeniu punktów świetlnych”- wydatkowano 9.204,00 zł,
- 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”- plan wykonano w 100 %,
- 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”- plan wykonano w 100 %,
- 15.000,00 zł – fundusz sołecki wsi Złotopolice na zadanie pn. „Zakup usługi podniesienia standardu oświetlenia polegająca na zwiększeniu punktów świetlnych- działka 317”- plan wykonano w 100 %.

Na wydatki majątkowe zaplanowano i wydatkowano środki w kwocie 4.385,50 zł na zadanie pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego”. Zapłacono za prowadzenie spraw doradczo-konsultacyjnych związanych z opracowaniem dokumentacji kosztorysowo- projektowej na modernizację oświetlenia ulicznego, oraz kopie map.

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 2016 roku

wydatkowano 2.549,53 zł (77,33%). Zakupiono worki i rękawice na „Sprzątanie Świata” oraz sprzątanie wiat przystankowych na terenie Gminy.

Niskie wykonanie w § 4210 zakup materiałów – 54,77 %. Niewydatkowana kwota to 678,47 zł. Planowano montaż tablic dydaktycznych i stelaży. Zadanie zostało przeniesione do realizacji w 2017 roku.

Rozdział 90095

Pozostała działalność

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano i wydatkowano środki w kwocie 13.530,00 zł na zadania statutowe. Zapłacono za sporządzenie studium wykonalności do wniosku o dofinansowanie w ramach działania 4.1 PROWM (fotowoltaika), oraz przygotowanie PF-U (przeprowadzenie kampanii informacyjnej, oraz opracowanie umów i dokumentacji technicznej).

Dział 921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na wydatki w tym dziale przeznaczono środki w kwocie 156.026,35 zł (w tym fundusz sołecki 58.826,35 zł), wydatkowano 153.424,92 zł (w tym fundusz sołecki 56.347,90 zł. Realizacja planu 98,33 %.

Rozdział 92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano środki z funduszu sołeckiego w kwocie 52.107,35 zł, wydatkowano 50.347,89 zł, co stanowi 96,62 %.

Środki w kwocie 24.930,00 zł zaplanowano na zadania statutowe, wydatkowano 23.772,95 zł, w tym:

- 4.800,00 zł fundusz sołecki wsi Karolinowo na zadanie pn. „Zakup zmywarki oraz stołów do świetlicy wiejskiej” z czego wydatkowano 4.699,00 zł,
- 5.200,00 zł fundusz sołecki wsi Kroczewo na zadanie pn. „Zakup 3 ławek parkowych-działka 255/2”- wydatkowano 5.130,00 zł,
- 1.000 00 zł fundusz sołecki wsi Kroczewo na zadanie pn. „Zakup Koszy”- wydatkowano 994,00 zł,
- 13.930,00 zł fundusz sołecki wsi Nowe Wrońska na zadanie pn. „Zakup wyposażenia do świetlicy”- z czego wydatkowano 12.949,95 zł (zakupiono krzesła, podgrzewacz do potraw, tuje, kuchnię gazowo- elektryczną, phantom insportline atlas treningowy).

Na wydatki majątkowe przeznaczono środki z funduszu sołeckiego w kwocie 27.177,35 zł, wydatkowano 26.574,94 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”- wydatkowano 15.750,94 zł (98,44%),
- 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 97.200 zł, wydatkowano 97.077,02 zł. Realizacja 99,87 %.

Na terenie gminy funkcjonuje 1 biblioteka gminna. Z budżetu, na działalność biblioteki przeznaczono dotację na zadania bieżące w kwocie 97.200 zł. Zgodnie z zapotrzebowaniem przekazano dotację dla biblioteki w wysokości 97.077,02 zł. Z dotacji finansowano wynagrodzenia, zakupiono materiały biurowe, akcesoria komputerowe, odprowadzono odpisy na ZFŚS, zapłacono za ubezpieczenia sprzętu, uzupełniono nowymi pozycjami zbiory biblioteczne.

Rozdział 92195

Pozostała działalność

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano środki z funduszu sołeckiego w kwocie 6.719,00 zł, wydatkowano 6.000,01 zł, co stanowi 89,30 %.

Środki zaplanowano i wydatkowano na zadania statutowe w tym:

- 2.019,00 zł fundusz sołecki wsi Karolinowo na zadanie pn. „Wykonanie ogrodzenia figurki przy boisku- działka 235”- wykonanie 1.300,01 zł (64,39%), na w/w zadanie złożono niższą ofertę niż planowano we wniosku,
- 4.700,00 zł fundusz sołecki wsi Kroczewo na zadanie pn. „Wykonanie ogrodzenia figurki- działka nr 252”- plan wykonano w 100 %.

Dział 926

Kultura fizyczna i sport

Budżet gminy przewiduje na wydatki związane z kulturą fizyczną i sportem środki w wysokości 233.554,67 zł (w tym fundusz sołecki 47.048,87 zł), wydatkowano 215.710,28 zł (w tym fundusz sołecki 44.205,54 zł), co stanowi 92,36 %.

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 19.261,54 zł (w tym fundusz sołecki 18.020,54 zł), co stanowi 71,34 %.

Środki przeznaczone na:

-Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano w kwocie 6.500 zł, z czego wydatkowano 1.241,00 zł (wypłacono umowy zlecenia 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 osób, którym wypłacono umowy zlecenia nie odprowadza się w/w składek zgodnie ze złożonymi oświadczeniami.

Niskie wykonanie w § 4170 (22,56 %)- umowy zlecenia za opiekę nad salami gimnastycznymi są wypłacane po rozliczeniu godzin wynajmu i przedłożeniu rachunku. W 2016 roku zostały złożone i rozliczone tylko dwa rachunki. Planowano większą liczbę godzin wynajmu sal gimnastycznych.

-Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 20.498,87 zł, wydatkowano 18.020,54 zł co stanowi 87,91 % wykonania planu. Środki wydatkowano na fundusz sołecki wsi Załuski na zadanie pn. „Budowa placu zabaw przy boisku sportowym w Załuskach- zakup huśtawki, piaskownicy z bali, sprzęzynowca zebry, urządzenia sprawnościowego, 3 ławek na kątownikach oraz montaż i transport”.

Niskie wykonanie wydatków majątkowych (87,91%) w związku ze złożeniem niższej oferty przez wykonawcę niż zakładano we wniosku.

Rozdział 92605

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu zaplanowano środki w kwocie 206.555,80 zł (w tym fundusz sołecki- 26.550 zł), wydatkowano 196.448,74 zł (w tym fundusz sołecki – 26.185,00 zł). Realizacja wynosi 95,11 %.

W 2016 roku na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu wydatkowano kwotę 196.448,74 zł, na następujące wydatki:

Związane z realizacją zadań statutowych - kwota 54.024,89 zł (w tym fundusz sołecki – 4.985,00 zł), tj.:

- zakupiono wyposażenie do świetlicy 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 -2.781,19 zł,
 - energię elektryczną i wodę- 5.826,95 zł,
 - zapłacono opłatę regulaminową- uprawnienie zawodników do rozgrywek, licencje zawodnicze – 3.042,50 zł,
 - wyplacono delegacje sędziowskie- 7.992,50 zł,
 - za opiekę medyczną podczas zawodów sportowych- 1.800,00 zł,
 - za przewóz dzieci i młodzieży na zawody sportowe- 4.136,40 zł,
 - za wywóz nieczystości- 221,27 zł,
 - zapłacono za cięcie trawy na boisku w Nowych Wrońskach- 6.372.00 zł,
 - za udostępnienie boiska do rozgrywek piłkarskich- 540,00 zł,
 - zakup paliwa do kosiarki, nawozu, oprysku chwastobójczego, pucharów, medali, nagród artykułów spożywczych, sanitarnych, piłeczek, stroi sportowych, sprzętu sportowego i innych na organizację turniejów i zawodów sportowych- 16.327,08 zł,
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 24.804,05 zł (wyplacono umowy zlecenia za prowadzenie zajęć praktycznych i teoretycznych z piłki nożnej).
- Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 117.769,80 zł (w tym fundusz sołecki 21.350 zł), wydatkowano 117.619,80 zł (w tym fundusz sołecki 21.200,00 zł) w tym:
- 8.850,00 zł z funduszu sołeckiego wsi Olszyny Nowe, Olszyny Stare na zadanie pn. „Instalacja ogrodzenia na działce nr 102/4- plan wykonano w 100%,
 - 12.500,00 zł z funduszu sołeckiego wsi Olszyny Nowe, Olszyny Stare na zadanie pn. „Instalacja piłkochwytu na działce nr 102/4”- wydatkowano 12.350,00 zł,
 - 67.650,00 zł na zadanie pn. „Montaż ogrodzenia boiska w Nowych Wrońskach”- wykonanie planu 100 %,
 - 10.000,00 zł na zadanie pn. „Doprowadzenie wody do boiska w Nowych Wrońskach”- wykonanie planu 100%,
 - 18.769,80 zł na zadanie pn. „Monitoring obiektów sportowych”- plan wykonano w 100 %.
- Niskie wykonanie:
- 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,

- w § 4260- 89,65 %. Zaplanowano większe zużycie wody w okresie letnim do podlewania trawy na boisku sportowym.

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,

- Uchwałą Rady Gminy Nr 156/XXXIII/2016 z dnia 14.12.2016r dokonano zmniejszenia planu w kwocie 13.851,26 zł, w tym: na wynagrodzenia osobowe pracowników (§4017) w kwocie 11.512,32 zł, składki na ubezpieczenia społeczne (§4117) w kwocie 1.993,96 zł, oraz składki na Fundusz Pracy (§4127) w kwocie 344,98 zł.

-„Budowa i rozbudowa systemów wczesnego ostrzeżenia 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,

- Uchwałą Rady Gminy Nr 156/XXXIII/2016 z dnia 14.12.2016r dokonano zmniejszenia planu w kwocie 114,00 zł w tym 91,00 zł na § 6067 oraz 23,00 zł na § 6069.

-„Lepsza szkoła- lepsze perspektywy”- przeprowadzenie zajęć dodatkowych w szkołach

- Uchwałą Rady Gminy Nr 139/XXIX/2016 z dnia 30.08.2016r wprowadzono środki w kwocie 490.198,37 zł, w tym: na wynagrodzenia osobowe pracowników §4017 – 23.578,80 zł, §4019- 4.421,20 zł, składki na ubezpieczenia społeczne §4117 -5.738,07 zł, §4119 – 1.075,93 zł, zł, składki na Fundusz Pracy §4127 – 785,68 zł, §4129 – 147,32 zł, wynagrodzenia bezosobowe §4177 – 11.789,40 zł, §4179 – 2.210,60 zł, zakup materiałów i wyposażenia §4217 – 24.002,99 zł, §4219 – 4.500,74 zł, zakup środków dydaktycznych i książek §4247 – 112.114,22 zł, §4249 – 21.022,24 zł, zakup usług pozostałych §4307 – 189.271,39 zł, §4309 – 35.489,79 zł, podróże służbowe krajowe §4417 – 1.684,20 zł, §4419 – 315,80 zł, wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych §6067 -43.831,30 zł, §6069 – 8.218,70 zł,

- Uchwałą Rady Gminy Nr 146/XXXII/2016 z dnia 16.11.2016r dokonano zwiększenia w kwocie 151.128,66 zł, w tym: na wynagrodzenia osobowe pracowników §4017 – 93.735,53

zł, §4019- 24.907,38 zł, składki na ubezpieczenia społeczne §4117 -14.460,33 zł, §4119 – 3.973,67 zł, zł, składki na Fundusz Pracy §4127 – 2.093,52 zł, §4129 – 572,48 zł, wynagrodzenia bezosobowe §4179 – 589,40 zł, zakup środków dydaktycznych i książek §4249 – 5.605,05 zł, podróże służbowe krajowe §4417 – 2.315,80 zł, §4419 – 684,20 zł, wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych §6069 – 2.191,30 zł, oraz zmniejszenia w kwocie 151.128,66 zł, w tym: wynagrodzenia bezosobowe §4177 -589,40 zł, zakup materiałów i wyposażenia §4217 – 12.802,99 zł, , §4219 – 1.700,74 zł, zakup środków dydaktycznych i książek §4247 –5.605,05 zł, zakup usług pozostałych §4307 – 112.053,79 zł, §4309 – 16.185,39 zł, wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych §6067 - 2.191,30 zł

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 „**Lepsza szkoła- lepsze perspektywy**”- **przeprowadzenie zajęć dodatkowych w szkołach** – realizacja przedsięwzięcia zaplanowana jest na lata 2016-2017. W 2016 roku wydatkowano 143.726,39 zł (zakupiono materiały biurowe, pomoce dydaktyczne dla szkół biorących udział w projekcie, utworzono międzyszkolne laboratorium biologiczno-przyrodnicze w ZSO Szczytno i pracownię przyrodniczą w SP w Kamienicy, oraz wypłacono wynagrodzenia i składki od nich naliczane personelu projektu). Stopień realizacji 18,27%

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):

- 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 plan został zdjęty, w 2017 roku 53.852,00 zł. Stopień realizacji 0,00%.

- Projekt „**Lepsza szkoła- lepsze perspektywy**”- **przeprowadzenie zajęć dodatkowych w szkołach**- realizacja przedsięwzięcia zaplanowana jest na lata 2016-2017. W 2016 roku wydatkowano 23.817,60 zł (zakupiono 5 platform elearningowych jako zakup pomocy dydaktycznych dla szkół biorących udział w projekcie). Stopień realizacji 45,76 %

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

- „**Dostęp do Internetu w okresie trwałości projektu**” – realizacja 2015-2019 rok. Stopień realizacji wynosi 39 %. W 2015 roku wydatkowano 116.279,28 zł, w 2016 roku – 116.279,28 zł.
 - „**Dowożenie dzieci**”- 2015-2017 rok - Stopień realizacji wynosi 70,05 %.
 - „**Dowożenie dzieci niepełnosprawnych**”-2015-2016 rok. Stopień realizacji wynosi 100 %.
 - „**Dowożenie dzieci niepełnosprawnych- umowa 154-157, 160, 170/2016** ”-2016-2017 rok- Stopień realizacji wynosi 40,68 %.
 - „**Konserwacja oświetlenia ulicznego**”- 2015-2017 rok. Stopień realizacji wynosi 53,76 %. W 2015 roku wydatkowano 12.818,38 zł, w 2016 roku wydatkowano 76.910,28 zł.
 - „**Odbiór odpadów-Umowa na odbiór odpadów**”- 2015-2016 rok. Stopień realizacji wynosi 100 %. Umowa zawarta do końca września 2016 roku. W 2015 roku wydatkowano 500.461,17 zł, w 2016 roku – 409.468,23 zł.
 - „**Odbiór odpadów komunalnych- podpisanie umowy na odbiór odpadów**”- realizacja przedsięwzięcia 2016-2018 rok. Stopień realizacji- 16,67 %. Umowa zawarta na okres październik 2016 rok- marzec 2018 rok. W 2016 roku wydatkowano 145.631,28 zł.
 - **Sporządzenie „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Żaluski”** – 2017- 2018 rok. Stopień realizacji 0 %.
 - „**Sporządzenie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu terenu w miejscowości Szczytno**”- 2016-2017 rok. Stopień realizacji wynosi 50 %. W 2016 roku wydatkowano 7.380,00 zł.
- 4) Programy, projekty lub zadania pozostałe (majątkowe):
- „**Budowa Sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Kamienicy**” -2015-2018 rok. Stopień realizacji 1,25%. Łącznie wydatkowano 24.654,30 zł.
 - „**Nawiezenie warstwy kruszywa na drogę w miejscowości Naborówiec- Stare Olszyny (tłuczeń)**” – 2011-2016 rok. Stopień realizacji – 100%. Łącznie wydatkowano 106.646,27 zł.
 - „**Poprawa bezpieczeństwa ruchu oraz podniesienie poziomu i jakości życia społeczności lokalnej na terenie Gminy Żaluski poprzez przebudowę dróg gminnych- budowa dróg**”- realizacja przedsięwzięcia planowana jest na lata 2010 – 2019. Stopień realizacji 7,22 %.
 - „**Rozbudowa bazy sportowo-socjalnej**”- 2015-2017 rok. Stopień realizacji- 55,21%. Łącznie wydatkowano 24.654,30 zł.

- „Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody „Szczytno” gm. Załuski” - 2015-2017 rok. Stopień realizacji- 4,07%. Łącznie do końca 2016 roku wydatkowano 82.800,80 zł.

- „Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody Kroczewo” - 2016-2017 rok. Stopień realizacji- 2,82%. W 2016 roku wydatkowano 5.568,30 zł.

- „Uregulowanie stanu prawnego i modernizacja drogi gminnej Olszyny Nowe – Zdunowo” - 2016- 2017 rok. Stopień realizacji 1,59 %. W 2016 roku wydatkowano 7.600 zł.

- „Zakup nieruchomości gruntowej w Kroczewie” – 2016-2020 rok. Stopień realizacji 20%. W 2016 roku wydatkowano 98.400 zł.

Oceniając wykonanie budżetu za 2016 rok stwierdzić należy, że wykonanie budżetu po stronie dochodów jest bardzo dobre i wynosi 98,90 %. Dobre jest również wykonanie wydatków - wynosi 95,64 %.

Na koniec 2015 roku wystąpiły zobowiązania w kwocie 673.007,99 zł wynikające z dodatkowych wynagrodzeń rocznych oraz składek ubezpieczeniowych, zakupu materiałów biurowych, paliwa, energii elektrycznej, szkoleń, usług monitoringu, ekwiwalentów, badań pracowników.

Dotacje jakie zwrócono na koniec roku 2016 to kwota 4.710,62 zł.

Stan zadłużenia z tytułu kredytu i pożyczek na koniec 2016 roku wynosił 1.464.919,80 zł oraz zadłużenie wobec Agencji Mienia Wojskowego w kwocie 393.600 zł z tytułu zakupu ratalnego nieruchomości w Kroczewie.

W trakcie 2016 roku spłacono z wolnych środków jakie znajdowały się na rachunku bankowym zadłużenie w kwocie 402.000 zł stanowiącą zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek.

Z wyliczeń wynika iż budżet gminy na koniec 2016 roku zamknął się nadwyżką skumulowaną w kwocie 2.083.055,38 zł.

Sporządziła:
Skarbnik Gminy Załuski
Edyta Sachnowska

Wójt Gminy Załuski
Romuald Woźniak

