

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. Stopień realizacji 80,46 %. 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). W 2017 roku wydatkowano 512.008,09 zł. Z wydatkowanych środków sfinansowano zajęcia rozwijające, wyrównujące, zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego, zajęcia z języka angielskiego zakończone egzaminem, przedsiębiorczości i kompetencji społecznych, zajęcia indywidualnego i grupowego doradztwa zawodowego, oraz zajęcia skierowane do uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, zajęcia posługiwania się technikami komputerowymi w dydaktyce, wykorzystania metod eksperymentu w edukacji, w celu podnoszenia jakości nauczania przedmiotów ścisłych, rozwoju wśród uczniów umiejętności i postaw niezbędnych do funkcjonowania na rynku pracy, przygotowania do prowadzenia procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi zakupiono materiały biurowe, notebooki, tablicę interaktywną, projektor, mikroskop optyczny, mikroskop z kamerą i inne pomoce dydaktyczne dla szkół biorących udział w projekcie, podręczniki i ćwiczeniówki dla uczestników zajęć, zrealizowano projekt- ferie zimowe, wypłacono umowy zlecenia wraz z pochodnymi opiekunkom dowożenia dzieci na zajęcia oraz wypłacono wynagrodzenia i składki od nich naliczane personelowi projektu, pokryto koszt delegacji służbowych.

- „**Wsparcie na starcie na terenie Gminy Żaluski**”- przedsięwzięcie zaplanowano na lata 2018-2019. W 2018 roku -227.292,20 zł, w 2019 roku- 223.459,15 zł. 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. Stopień realizacji 50,71%. W 2016 roku wydatkowano 5.209,52 zł. W 2017 roku wydatkowano 181.752,12 zł. W 2018 roku zaplanowano 181.752,12 zł.

-„**Modernizacja kotłowni przy SP w Kroczewie**”- realizacja przedsięwzięcia zaplanowana na lata 2017- 2019. W 2017 roku wydatkowano 24.000,00 zł (zapłacono za dokumentację projektowo- kosztorysową). W 2018 roku zaplanowano 75.000,00 zł, w 2019 roku- 148.000,00 zł. Stopień realizacji 9,72 %.

-„**Wsparcie na starcie na terenie Gminy Załuski**”- przedsięwzięcie zaplanowano na lata 2018-2019. W 2018 roku -21.939,00 zł. 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 58,87 %. W 2015 roku wydatkowano 116.279,28 zł, w 2016 roku – 116.279,28 zł. W 2017 roku 116.279,28 zł.

-„**Dowożenie dzieci**”- 2015-2017 rok - Stopień realizacji wynosi 98,48 %. W 2017 roku wydatkowano 128.541,80 zł.

-„**Dowożenie dzieci niepełnosprawnych- umowa 154-157, 160, 170/2016** ”-2016-2017 rok- Stopień realizacji wynosi 98,41 %. W 2017 roku wydatkowano 30.930,72 zł.

-„**Konserwacja oświetlenia ulicznego**”- 2015-2017 rok. Stopień realizacji wynosi 99,92 %. W 2015 roku wydatkowano 12.818,38 zł, w 2016 roku wydatkowano 76.910,28 zł, w 2017 roku wydatkowano 76.910,28 zł.

-„**Odbiór odpadów komunalnych- podpisanie umowy na odbiór odpadów**”- realizacja przedsięwzięcia 2016-2018 rok. Stopień realizacji- 83,33 %. Umowa zawarta na okres październik 2016 rok- marzec 2018 rok. W 2016 roku wydatkowano 145.631,28 zł. W 2017 roku wydatkowano 582.525,12 zł.

-**Sporządzenie „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Załuski**” – 2017- 2018 rok. Stopień realizacji 20 %. W 2017 roku wydatkowano 8.800,00 zł.

-„**Sporządzenie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu terenu w miejscowości Szczytno**”- 2016-2017 rok. Stopień realizacji wynosi 100 %. W 2016 roku wydatkowano 7.380,00 zł. W 2017 roku wydatkowano 7.380,00 zł.

-„**Szkolenia w ramach forum sekretarzy- Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej**” – zaplanowano na lata 2016-2018. Stopień realizacji 66,67 %. W 2016 roku wydatkowano 1.980,00 zł. W 2017 roku wydatkowano 1.980,00 zł.

-„**Umowa na telefonię komórkową UG**”- 2017-2019 rok. Stopień realizacji 36,26 %.

- „Umowa na telefonię komórkową ZSO Kroczewo”- 2017-2019 rok. Stopień realizacji 61,27 %.
- „Dowożenie dzieci”- 2017-2019 rok. Stopień realizacji 22,65 %.
- „Konservacja oświetlenia ulicznego”- 2018-2020 rok. W 2018 roku zaplanowano 89.000 zł, w 2019 roku- 95.000 zł, w 2020 roku-100.000 zł. Stopień realizacji 0,00 %.
- „Dowożenie dzieci niepełnosprawnych”- 2018-2019 rok. W 2018 roku zaplanowano 24.000 zł, w 2019 roku- 40.000 zł. Stopień realizacji 0,00 %.
- „Odbiór odpadów komunalnych”- 2018-2019 rok. W 2018 roku zaplanowano 454.368 zł, w 2019 roku- 620.000 zł. Stopień realizacji 0,00 %.
- 4) Programy, projekty lub zadania pozostałe (majątkowe):
- „**Budowa Sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Kamienicy**” -2015-2018 rok. Stopień realizacji 60,56 %. W 2017 roku wydatkowano 1.140.941,00 zł.
- „**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 – 2019. Stopień realizacji 7,53 %. W 2018 roku zaplanowano 1.050.000 zł.
- Budowa Sali gimnastycznej z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Stróżewie** – 2015-2020 rok. Stopień realizacji 1,19 %. W 2018 roku zaplanowano 280.000 zł, w 2019 roku 880.000 zł, w 2020 roku 895.000 zł.
- „**Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody „Szczytno” gm. Załuski**”- 2015-2017 rok. Stopień realizacji- 82,31 %. W 2017 roku wydatkowano 1.566.172,55 zł. Realizacje zakończono a niskie wykonanie spowodowane jest zwrotem Vat od inwestycji.
- „**Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody Kroczewo**”- 2016-2017 rok. Stopień realizacji- 99,80 %. W 2017 roku wydatkowano 126.233,82 zł.
- Przebudowa drogi gminnej Zdunowo- Stare Olszyny nr 301218 W-** 2016-2021 rok. Stopień realizacji wynosi 4,51 %. W 2017 roku wydatkowano 44.391,90 zł.
- „**Zakup nieruchomości gruntowej w Kroczewie**” – 2016-2020 rok. Stopień realizacji 40%. W 2017 roku wydatkowano 98.400 zł.
- „**Budowa kotłowni gazowej wraz z instalacją w budynku OSP Kroczewo**”- 2016-2017 rok. Stopień realizacji 96,52 %. W 2017 roku wydatkowano 81.629,00 zł.
- „**Przebudowa drogi gminnej we wsi Niepiekła Gmina Załuski nr 301212W**”- 2016-2017 rok. Stopień realizacji 99,02 %. W 2017 roku wydatkowano 400.854,59 zł.
- „**Rozbudowa drogi nr 301221W w miejscowości Zdunowo Gmina Załuski**”- 2017-2018

rok. Stopień realizacji 5,92 %. W 2017 roku wydatkowano 199,30 zł oraz zgodnie z Uchwałą Rady Gminy nr 226/XLIV/2017 z dnia 28.12.2017 roku zabezpieczono środki w kwocie 29.700 zł na wydatki, które w 2017 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Oceniając wykonanie budżetu za 2017 rok stwierdzić należy, że wykonanie budżetu po stronie dochodów jest bardzo dobre i wynosi 99,44 %. Dobre jest również wykonanie wydatków - wynosi 97,81 %.

Na koniec 2017 roku wystąpiły zobowiązania w kwocie 735.576,83 zł wynikające z dodatkowych wynagrodzeń rocznych oraz składek ubezpieczeniowych, zakupu materiałów biurowych, paliwa, energii elektrycznej, wyżywienia oraz telefonii komórkowej.

Stan zadłużenia z tytułu kredytu i pożyczek na koniec 2017 roku wynosił 3.518.236,77 zł oraz zadłużenie wobec Agencji Mienia Wojskowego w kwocie 295.200 zł z tytułu zakupu ratalnego nieruchomości w Kroczewie.

W trakcie 2017 roku spłacono z wolnych środków jakie znajdowały się na rachunku bankowym zadłużenie w kwocie 669.572,90 zł stanowiącą zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek.

Wójt Gminy Załuski
Romuald Woźniak

Sporządziła:

Skarbnik Gminy Załuski

Edyta Sachnowska