

Wydatki

Plan budżetu na 2016 r. w/g Uchwały Rady Gminy Nr 82/XIX/2015 z dnia 30 grudnia 2015 roku wynosił 17.596.676,10 zł w tym:

wydatki bieżące - 16.521.307,04 zł
wydatki majątkowe - 1.075.369,06 zł

W trakcie wykonania w 2016 roku plan wzrósł o kwotę przyznanych dotacji, ponadplanowe dochody oraz wolne środki.

Po dokonaniu zmian budżet zamknął się kwotą 23.894.996,22 zł

w tym:

wydatki bieżące - 22.613.435,80 zł
wydatki majątkowe - 1.281.560,42 zł

Na plan wydatków w kwocie 23.894.996,22 zł wydatkowano kwotę 22.853.615,62 zł, co stanowi 95,64 % wykonania ogółem.

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

	PLAN	WYKONANIE	% REALIZACJI
Wydatki bieżące			
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14.962.791,54	14.353.580,30	95,93
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9.626.751,24	9.361.504,39	97,24
-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5.336.040,30	4.992.075,91	93,55
Dotacje na zadania bieżące	802.877,50	784.430,02	97,70
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.354.931,63	6.315.650,82	99,38
Wydatki na programy finansowane z	440.835,13	146.413,15	33,21

udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych			
Obsługa długu jednostek samorządu terytorialnego	52.000,00	51.178,16	98,42
	22.613.435,80	21.651.252,45	95,75
Wydatki majątkowe			
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :	1.281.560,42	1.202.363,17	93,82
-na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	52.050,00	23.817,60	45,76
	1.281.560,42	1.202.363,17	93,82
	23.894.996,22	22.853.615,62	95,64

Plan oraz realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010

Rolnictwo i łowiectwo

Na wydatki w dziale „Rolnictwo i Łowiectwo” przeznaczono środki w kwocie 650.445,40 zł, wydatkowano 610.908,78 zł, co stanowi 93,92 % wykonania.

Rozdział 01010

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Na wydatki w rozdziale „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi” przeznaczono środki w kwocie 174.315,80 zł wykonano w kwocie 136.995,14 zł. Wydatki wykonano w 78,59 %.

Z powyższych środków sfinansowano wydatki związane z działalnością statutową jednostek w kwocie 16.657,60 zł tj. zapłacono opłatę roczną za umieszczenie wodociągów w pasach drogowych w kwocie 5.673,60 zł, zapłacono za naprawę uszkodzonych pomp w przydomowych oczyszczalniach ścieków w kwocie 984 zł, zapłacono za wymianę zbiornika oczyszczalni, oraz demontaż przydomowej oczyszczalni w kwocie 10.000 zł,

Niskie wykonanie:

-w § 4270 –zakup usług remontowych- 83,22 % zaplanowano środki na naprawę przydomowych oczyszczalni ścieków. W związku z odliczeniem podatku VAT naliczonego od otrzymanej f-ry plan nie został zrealizowany,

W wydatkach majątkowych zaplanowano środki w kwocie 155.358,20 zł, z tego wydatkowano 120.337,54 na inwestycje pn. :

-, „ Rozbudowa przydomowych oczyszczalni ścieków”-106.538,44 zł (budowa przepompowni, przebudowa systemów rozsączania, nadzór inwestorski),

-, Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody „Krocze” gm. Załuski” -5.568,30 zł (wykonanie projektu robót geologicznych na odwiert studni głębinowej, mapy do realizacji inwestycji),

-, Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody „Szczytno” gm. Załuski” – 8.230,80 zł (podział działek, nadzór inwestorski, kopie map ewidencyjnych),

Niskie lub brak wykonania:

- w § 6050 wydatki inwestycyjne- 85,74 % w związku ze skorzystania z możliwości odliczenia VAT naliczonego w kwocie 19.977,44 zł od inwestycji pn. „Rozbudowa przydomowych oczyszczalni ścieków” plan nie został wykonany,

- w § 6300 zaplanowano środki w kwocie 15.000 zł na dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych na inwestycję pn. „Odbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Henrysin, gm. Zakroczym na działce ewid.104/3 wraz z przebudową stacji uzdatniania wody”. Gmina Zakroczym nie wyraziła zgody na w/w kwotę w związku z powyższym nie podpisano umowy.

Rozdział 01030

Izby Rolnicze

W powyższym rozdziale zaplanowano kwotę 17.500 zł na rzecz Izb Rolniczych. Wydatkowano środki na wydatki związane z realizacją zadań statutowych tj. odprowadzono 2% podatku rolnego stanowiące kwotę 17.020,90 zł. Wykonanie wydatków- 97,26 %.

Rozdział 01095

Pozostała działalność

Na realizację zadań w powyższym rozdziale przeznaczono środki w kwocie 458.629,60 zł, wydatkowano 456.892,74 zł. Realizacja wydatków stanowi 99,62 %.

Środki wydatkowano na:

- realizację zadań statutowych jednostek w kwocie 450.341,80, w tym:
 - wyplacono zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa w kwocie 436.897,82zł oraz koszty zakupu materiałów i usług pocztowych -2.180,84 zł,
 - zaplacono za energię od studni głębinowych – 9.579,83 zł,
 - zaplacono za przyłącze do sieci energetycznej w miejscowości Stare Wrońska w kwocie 107,70 zł,
 - zakupiono karmę dla zwierząt i ptaków leśnych w kwocie 1.447,32 zł,
 - zaplacono opłatę roczną za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej w kwocie 128,29 zł.
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 6.550,94 zł (netto 3.947,46 zł) wydatkowano na wynagrodzenia oraz składki od wynagrodzenia osób zajmujących się zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa.

Niskie wykonanie:

- w § 4210- 79,71% (zakup materiałów i wyposażenia). Niewydatkowana kwota to 552,68zł. Środki zaplanowano na nieprzewidziane wydatki dotyczące zakupu materiałów do napraw studni głębinowych. Nie można dokładnie przewidzieć jakie koszty będą z tego tytułu,
- w § 4300 – 68,91 % (zakup usług pozostałych). Niewydatkowana kwota to 764,01 zł. Środki te zaplanowane były na nieprzewidziane wydatki dotyczące napraw studni głębinowych. Nie można dokładnie przewidzieć planu.

Dział 600

Transport i łączność

Na wydatki w dziale Transport i łączność przeznaczono w budżecie gminy kwotę 551.355,16 zł, wydatkowano 513.397,85 zł, co stanowi 93,12 % wykonania. Środki zostały wydatkowane na zadania przedstawione w poniższym zestawieniu.

	PLAN	WYKONANIE	% REALIZACJI
Wydatki bieżące			
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	357.215,78	328.241,85	91,89
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.000,00	3.000,00	100,00

-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	354.215,78	325.241,85	91,82
	357.215,78	328.241,85	91,89
Wydatki majątkowe			
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :	194.139,38	185.156,00	95,37
	551.355,16	513.397,85	93,12

Rozdział 60014

Drogi publiczne powiatowe

Na wydatki w rozdziale Drogi publiczne powiatowe zaplanowano środki w kwocie 7.500 zł, wykonano w kwocie 6.708,58 zł, co stanowi 89,45 %. Wydatkowane środki to dotacja celowa dla Powiatu Płońskiego na realizację inwestycji pn.:

- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3052W Wrońska – Omięciny – Joniec” – 5.209,52 zł,
 - „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3073W Kroczewo – Wojny – Wilamy” – 1.499,06 zł,
- Środki wydatkowano zgodnie z wystawionymi i rozliczonymi notami księgowymi przez Powiat Płoński.

Rozdział 60016

Drogi publiczne gminne

Na utrzymanie bieżące i modernizację dróg gminnych przeznaczono środki w kwocie 543.855,16 zł (w tym fundusz sołecki- 104.395,16 zł), wydatkowano w kwocie 506.689,27 zł (w tym fundusz sołecki- 101.906,16 zł). Realizacja wydatków wynosi 93,17 %.

Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek wydatkowano kwotę 325.241,85 zł (w tym fundusz sołecki- 65.365,78 zł) tj.: usuwanie skutków gołoledzi, śliskości śniegowej, remonty dróg, montaż progów zwalniających we wsi Kroczewo, zakup znaków drogowych, przebudowa przepustu we wsi Michałówek, remont przepustu we wsi Stróżewo, oczyszczenie studzienek, kanalizacji deszczowej w Szczytnie i Kroczewie, uzupełnienie pokrywy, koszenie poboczy, rowów, karczowanie krzewów, sprzątanie wiat przystankowych, obniżenie części chodnika w pasie drogi obr. Szczytno, wyznaczenie punktów granicznych i wstępny projekt podziału działki w miejscowości zdunowo,

wykonanie map d/c projektowych działek w obr. Załuski, wykonanie odwodnienia drogi gminnej w miejscowości Kroczewo, Niepiekła, OC dróg gminnych i inne drobne wydatki.

W wydatkach bieżących w ramach funduszu sołeckiego w 2016 roku zrealizowano następujące zadania:

- F.S Kamienica Wygoda w kwocie 10.788 zł -dostawa destruktu wraz z wbudowaniem oraz mechanicznym zagęszczeniem na drodze we wsi Kamienica Wygoda działka nr 16 ,
- F.S. Michałówek w kwocie 11.112,55 zł- dożwirowanie drogi – działka nr 114 (dostawa kruszywa wraz z rozplantowaniem),
- F.S. Przyborowice Dolne w kwocie 9.913,82 zł- dożwirowanie dróg gminnych znajdujących się w obrębie wsi Przyborowice Dolne- działki nr 44, 56, 59 (dostawa kruszywa wraz z rozplantowaniem),
- F.S. Słotwin w kwocie 11.663,32 zł- dożwirowanie drogi gminnej- działka nr 52 i 225 (dostawa kruszywa wraz z rozplantowaniem),
- F.S. Stróżewo w kwocie 15.000 zł- dożwirowanie drogi gminnej – działka nr 2 (dostawa kruszywa wraz z rozplantowaniem), oraz montaż przepustu drogowego- działka nr 2 w kwocie 1.000 zł,
- F.S. Zdunowo w kwocie 5.888,09 zł- dożwirowanie dróg gminnych- działka nr 28,35,40 (dostawa kruszywa),

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano i wydatkowano środki w kwocie 3.000 zł (netto 2.568 zł). Wyplacono umowy o dzieło za sprawdzenie prawidłowości zrealizowanych zadań powierzonych przez Gminę wykonawcom, oraz za wycenę montażu progu zwalniającego w miejscowości Kroczewo, wycena ogrodzenia w miejscowości Załuski, typowanie miejsc do uzupełnienia kruszywem w ramach bieżącej umowy z wykonawcą, wycena przepustów.

Niskie w wydatkach bieżących w:

-§ 4210 (46,20%) zakup materiałów i wyposażenia- zaplanowano środki na zakup piasku, soli i znaków drogowych. Zakupu dokonuje się zgodnie z występującymi potrzebami.

Na realizację wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 186.639,38 zł (w tym fundusz sołecki w kwocie 39.029,38 zł) z czego wydatkowano 178.447,42 zł (w tym na fundusz sołecki 36.540,38 zł):

-75.000 zł na inwestycję pn. „Nawiezenie warstwy kruszywa na drogę w miejscowości Naborówiec - Stare Olszyny (tłuczeń)”- wydatkowano 74.999,60 zł,

-1.000 zł na inwestycję pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu oraz podniesienie poziomu i jakości życia społeczności lokalnej na terenie Gminy Załuski poprzez przebudowę dróg

gminnych- Budowa dróg"- wydatkowano 734,92 zł, co stanowi 73,49% (zapłacono za wypisy z rejestru gruntów, kopie map, dziennik budowy na drogę nr 301232 Szczytno),
-50.000 zł na inwestycję pn. „Nawiezenie warstwy kruszywa (tłuczeń) na drogę w miejscowości Szczytniki"- wydatkowano 50.000 zł,
- 7.600 zł na inwestycję pn. „Uregulowanie stanu prawnego i modernizacja drogi gminnej Olszyny Nowe – Zdunowo"- wydatkowano 7.600 zł (mapy d/c projektowych),
-3.500 zł na zakupy inwestycyjne pn. „Zakup wiaty przystankowej na drogę we wsi Przyborowice Górne"- wydatkowano 3.500 zł,
-4.500 zł na inwestycję pn. „Zakup wiaty przystankowej wraz z przygotowaniem terenu- działka 77- Naborowo Parcele” (fundusz sołecki Naborowo Parcele)- wydatkowano 3.500 zł,
-4.500 zł na inwestycję pn. „Utwardzenie pobocza tłuczniem- Naborowo Parcele” (fundusz sołecki Naborowo Parcele)- wykonanie 4.500 zł,
- 13.510 zł na inwestycję pn. „Montaż 2 wiat przystankowych” (w tym środki z funduszu sołeckiego wsi Naborówiec –zaplanowano 8.000 zł, wydatkowano w kwocie 7.011 zł, wkład własny 5.510 zł,wydatkowano w kwocie 5.072,52 zł,
-10.529,38 zł na inwestycję pn. „Nawiezenie warstwy kruszywa na drogę w miejscowości Szczytniki-działka 56” (fundusz sołecki Szczytniki)-wykonanie 100%,
-7.500 zł na inwestycję pn. „Montaż progu zwalniającego oraz znaku drogowego na działce nr 114 (przy kaplicy)-Szczytno” (fundusz sołecki Szczytno)-wykonanie 100%,
-4.000 zł na zakupy inwestycyjne pn. „Zakup i montaż wiaty przystankowej- działka nr 66 Gostolin” (fundusz sołecki Gostolin)- wydatkowano 3.500 zł,
-5.000 zł na inwestycję pn. „Budowa drogi dojazdowej do działki nr 29 we wsi Zdunowo”.
Na w/w inwestycję w 2016 roku został ogłoszony przetarg, złożona oferta znacznie przekraczała zabezpieczone w budżecie środki. Inwestycja została przeniesiona do realizacji na 2017 rok.

Dział 700

Gospodarka mieszkaniowa

Na wydatki związane z gospodarką mieszkaniową przeznaczono środki w kwocie 264.257,20 zł, wydatkowano 256.648,25 zł, co stanowi 97,12 % realizacji. Zaplanowane środki związane są z realizacją zadań statutowych jednostek, wynagrodzeniami oraz wydatkami inwestycyjnymi.

Rozdział 70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano środki w kwocie 264.257,20 zł, wydatkowano 256.648,25 zł co stanowi 97,12 %.

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

Na zadania statutowe wydatkowano 114.894,27 zł, w tym: węgiel, paliwo do kosiarki, materiały malarskie, materiały do naprawy piły, wykładzinę PCV, środki czystości oraz inne materiały- 19.777,84 zł, wywóz nieczystości stałych i płynnych- 14.618,10 zł, energia elektryczna, woda i gaz- 13.413,70, udrożnienie przewodów dymowych- 594,60 zł, zapłacono za wypis z rejestru gruntów oraz wyrys z mapy ewidencyjnej dotyczącej projektu pn. „System wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi -450 zł, zapłacono za wykonanie operatu szacunkowego dla nieruchomości w miejscowości Załuski i Wilamy - 1.476 zł, zapłacono za wymianę zaworów w kotłowni w Karolinowie – 700 zł, wykonano remont instalacji wodno-kanalizacyjnej wraz z białym montażem w budynku gminnym w Karolinowie, remont komina, remont kapitalny w budynku gminnym w Karolinowie, dokonano naprawy pokrycia dachu w budynku kamienicy w Załuskach- 47.308,20 zł, kontrola przewodów kominowych- 824,10 zł, przegląd techniczny kotła i regulacja instalacji CO w budynku GOPS- 516,14 zł, zapłacono za podział działki nr 26/5 w Wilamach w kwocie 1.900 zł, zapłacono za sporządzenie aktu notarialnego dotyczącego zakupu nieruchomości w Kroczewie- 5.281,62 zł, oraz opłaty sądowej przy zakupie w/w nieruchomości w kwocie 400 zł, ogłoszenie w gazecie Płońszczak o sprzedaży nieruchomości 138,38 zł, zapłacono koszty potrącone przez Urząd Skarbowy od zaległości w rencie planistycznej- 7.495,59 zł.

W omawianym rozdziale wykonano również wydatki na wynagrodzenia wraz ze składkami ZUS w kwocie 43.353,98 zł (netto 26.752,54 zł). W ramach tych środków wypłacono wynagrodzenia dla palaczy w budynku w Karolinowie.

Niskie wykonanie w wydatkach bieżących:

- w § 4260 – zakup energii- 89,42%. F-ra za gaz za miesiąc grudzień wpłynęła w styczniu 2017 roku z czego wynika niższe wykonanie planu.

- w § 4300 –zakup usług pozostałych- 82,57 % - Środki zabezpieczono na nieprzewidziane usługi dotyczące gospodarki gruntami i nieruchomościami gminy. Ponad to f-ry dotyczące wywozu nieczystości za miesiąc grudzień wpłynęły w styczniu 2017 roku.

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

Dział 710

Działalność usługowa

Na wydatki w dziale „Działalność usługowa” zaplanowano środki w kwocie 24.584zł, wydatkowano 19.893,33zł. Realizacja wydatków w stosunku do planu to 80,92%.

Rozdział 71004

Plany zagospodarowania przestrzennego

W rozdziale tym zaplanowano środki w kwocie 24.584 zł, wydatkowano w kwocie 19.893,33 zł (80,92%).

Na zadania statutowe jednostek wydatkowano środki w kwocie 19.293,33 zł, tj.:

-projekty decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miejscowości Szczytno, wykonano operat szacunkowy nieruchomości gruntowej w Michałowku, zapłacono za ogłoszenia w prasie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, o podjęciu uchwały o ustaleniu zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, oraz o przystąpieniu do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Na wynagrodzenia i składki zaplanowano i wydatkowano środki w kwocie 600 zł (netto 484 zł). Wypłacono umowy zlecenia za opiniowanie analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym.

Niskie wykonanie w § 4300 - zakup usług pozostałych- 79,61%. Trudno przewidzieć ile wniosków wpłynie w danym roku do Urzędu Gminy na wydanie decyzji o warunkach zabudowy oraz o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Dział 720

Informatyka

W dziale „Informatyka” zaplanowano środki w kwocie 157.965,48 zł, wydatkowano 157.964,36 zł co stanowi 100 %.

Rozdział 72095

Pozostała działalność

Zaplanowane środki w kwocie 157.965,48 zł na realizację projektu pn. „Likwidacja barier

wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Załuski"- wkład własny w okresie trwałości projektu, wydatkowano w kwocie 157.964,36 zł. Wykonanie wynosi 100 %.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla osoby biorącej udział w projekcie wydatkowano 32.302,92 zł (netto 19.665,36 zł).

Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wydatkowano kwotę 125.661,44 zł z tego opłacono dostęp do Internetu, zapłacono za naprawę komputerów, zakupiono dysk twardy i karty graficzne, zakupiono środki czystości do świetlicy komputerowej w Karolinowie i Wrońskach, delegację służbową i ubezpieczenie komputerów.

Dział 750

Administracja Publiczna

Wydatki w dziale „ Administracja publiczna" zostały zaplanowane w wysokości 3.049.197,99 zł, wydatkowano kwotę 2.999.040,58 zł. Realizacja jest dobra i wynosi 98,36 % wykonania.

	PLAN	WYKONANIE	% REALIZACJI
Wydatki bieżące			
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2.824.000,21	2.774,852,46	98,26
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.003.854,38	2.000.151,36	99,82
-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	820.145,83	774.701,10	94,46
Dotacje na zadania bieżące	1.000,00	0,00	0,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	156.650,00	156.640,34	99,99
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2.686,76	2.686,76	100,00
	2.984.336,97	2.934.179,56	98,32
Wydatki majątkowe			
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :	64.861,02	64.861,02	100,00

-na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych			
	64.861,02	64.861,02	100,00
	3.049.197,99	2.999.040,58	98,36

Rozdział 75011

Urzędy Wojewódzkie

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 78.146 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatkowano w kwocie 77.004 zł (netto ok. 45.987,43 zł), na wypłatę wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania zlecone z administracji rządowej. Realizacja wydatków stanowi 98,54 %.

Rozdział 75022

Rady gmin

Na obsługę Rady Gminy zaplanowano środki w kwocie 157.788 zł, wydatkowano 157.508,98 zł, w tym na :

-wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykonano w kwocie 60.308,98 zł. Środki przeznaczono m.in. na zakup: materiałów, art spożywczych, publikacji, licencji, usług telefonii komórkowej, introligatorskich, odnowienie certyfikatu kwalifikowanego dla Przewodniczącego Rady Gminy, ogłoszenia w prasie, szkolenia, dostęp do LEX-a, obsługi prawnej Rady Gminy, zakupiono projektor, biurko, zapłacono za zabudowanie biurka wraz z okablowaniem, fotel, godło, mikrofony bezprzewodowe, antyramy, papier xero, tonery i inne drobne wydatki.

-świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę 97.200 zł. Wyplacono diety Rady Gminy.

Plan został zrealizowany w 99,82 %.

Niskie wykonanie:

- w § 4360 zakup usług telekomunikacyjnych (84,46 %). Niewydatkowana kwota to 31,09 zł.

Wynegocjowano korzystny pakiet z operatorem.

Rozdział 75023

Urzędy gmin

Na obsługę Urzędu Gminy zaplanowano środki w kwocie 2.495.972,97 zł, wydatkowano 2.453.240,45 zł (realizacja 98,29%), w tym na wydatki bieżące z tytułu :

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 1.856.827,90 zł w tym:

- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne sołtysów za pobór podatków- 54.112,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników 1.390.522,82 zł -netto ok. 985.617,29 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 112.355,18 zł –netto 78.287,69 zł
- składki – 267.522,44 zł
- umowy zlecenia - 32.315,46 zł,

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych na kwotę 530.817,95 zł w tym:

- zakup pomocy naukowych i książek – 8.851,56 zł,
- składki na PFRON - 10.074,00 zł,
- energia elektryczna , woda, ogrzewanie gazowe -51.355,14 zł,
- paliwo, płyny, smary samochodowe- 13.761,80 zł,
- badania pracowników- 1.000,00 zł,
- wywóz nieczystości- 5.747,36 zł,
- abonament BIP- 1.476,00 zł,
- pakiet hostingowy i obsługa domeny strony internetowej -798,27 zł,
- serwis oprogramowania Ewidencji Ludności- 6.826,56 zł,
- serwis systemów księgowo-płacowych - 16.543,50 zł,
- oprogramowanie prawnicze - 6.281,84 zł,
- dostęp do oprogramowania arkuszy organizacyjnych – 1.066,16 zł,
- opłata za doradztwo prawnopodatkowe – 4.428,00 zł,
- opłata od wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej – 40,00 zł,
- usługi geodezyjne polegające na ustaleniu powierzchni gruntów- 1.500,00 zł,
- usługi polegające na zabudowaniu biurka, obudowaniu drzwi, zamontowaniu zamków – 810,00 zł,
- usługi pocztowe- 27.346,20 zł,
- usługi telekomunikacyjne (telefony, Internet)- 21.525,29 zł,
- usługi archiwizacyjne – 5.535,00 zł,
- usługi introligatorskie – 5.510,00 zł,
- okresowa kontrola przewodów kominowych – 369,00 zł,
- delegacje krajowe pracowników- 15.442,88 zł,
- przygotowanie projektów PRO 10.1.1- 430,00 zł,
- ubezpieczenia – 5.797,64 zł,

- odpisy na ZFŚS – 33.589,11 zł,
- zmiana oprogramowania centrali telefonicznej – 196,80 zł,
- odsetki od korekty Vat naliczonego za lata 2010-2015- 2.400,00 zł,
- opłata za wpis w księdze wieczystej- 200,00 zł,
- opłata za wypis z rejestru gruntów w postaci dokumentu drukowanego- 100,00 zł,
- opłata sądowa za wniosek o sporządzenie uzasadnienia postanowienia – 100,00 zł,
- podatek VAT- 4.869,88 zł,
- podatek transportowy-1.313,00 zł,
- podatek leśny – 77,00 zł,
- podatek od nieruchomości- 1.577,00 zł,
- szkolenia, doksztalcanie i delegacje pracownicze dotyczące szkoleń– 39.303,85 zł,
- przegląd techniczny kotłowni gazowej – 1.193,10 zł,
- przegląd i naprawa kopiarek, telefonu, kosiarki, badanie techniczne samochodu służbowego, wymiana dowodu rejestracyjnego, koszty wysyłki prenumerat i innych materiałów, odkażanie dokumentacji, mycie samochodu, wymiana mat i inne usługi – 6.162,81 zł,
- remont instalacji elektrycznej i oświetlenia w budynku Urzędu Gminy – 996,30 zł,
- remont pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy – 80.343,00 zł,
- remonty samochodu – 4.423,69 zł,
- koszty egzekucyjne od zaległości podatkowych i gospodarki odpadami- 4.329,41 zł,
- zwrot kosztów postępowania – 1.071,00 zł,
- usunięcie awarii CO i remont instalacji CO, oraz wodnokanalizacyjnej w budynku Urzędu Gminy – 11.100,00 zł,
- zakup drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych i niszczarki – 9.448,94 zł,
- zakup laptopa – 2.399,00 zł,
- zakup programów Office 2016 – 4.182,00
- zakup odkurzaczy – 2.459,68 zł,
- zakup wentylatorów- 939,00 zł,
- zakup tablicy informacyjnej – 196,80 zł,
- zakup foteli biurowych i biurka – 3.285,39 zł,
- zakup dalmierzy laserowych – 1.152,46 zł,
- zakup tabletu, słuchawek, głośników – 607,80 zł,
- zakup czujnika ruchu, zasilacza kamer- 350,55 zł,
- zakup oprogramowania i ramienia do projektora -1.000,00 zł,

- zakup rolet- 2.285,76 zł,
- zakup mikrofonów bezprzewodowych – 1.400,01 zł,
- zakup telewizora -1.099,00 zł,
- art. biurowe (papier, tonery, segregatory, koperty, druki, itp.), art. spożywcze, kwiaty, środki czystości, żarówki, części do samochodu, kosiarki, urządzeń biurowych, opony do samochodu, gazety i inne materiały- 64.218,55 zł,
- zakup wyposażenia do apteczki – 160,15 zł
- odnowienie certyfikatu podpisu elektronicznego- 178,35 zł,
- przegląd gaśnic-142,68 zł,
- monitoring, archiwizacja nagrań, konserwacja telewizji przemysłowej, montaż kamer 5.166,00 zł,
- wynagrodzenie za przeprowadzenie przetargu na energię- 24.283,68 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę 5.233,58 zł. Wypłacono ekwiwalenty na pokrycie kosztów reprezentacyjnego ubioru służbowego, zwroty kosztów za okulary oraz napoje zgodnie z przepisami BHP.

Niskie wykonanie w wydatkach bieżących:

- w § 4260 (85,59%)- zakup energii- f-ra za gaz za miesiąc grudzień wpłynęła w styczniu 2016 roku,
 - w § 4300 (88,81%) zakup usług pozostałych – część faktur dotyczących usług za grudzień wpłynęła w styczniu 2017 roku (np. usługi pocztowe, wywóz nieczystości),
 - w § 4360 (89,69%) zakup usług telekomunikacyjnych - w związku z wynegocjowanymi niższymi opłatami z tego tytułu. Zaplanowano również środki na interwencje w przypadku konieczności odśnieżania dróg gminnych w trakcie zimy. W związku z łagodną zimą w II półroczu część środków nie została wydatkowana.
 - w § 4530 (48,70%) – podatek od towarów i usług – nie można dokładnie przewidzieć jakie koszty będą z tego tytułu i czy wszyscy kontrahenci wpłacą naliczony podatek,
 - w 4610 (70,16%) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego- zaplanowano środki na koszty egzekucyjne od zaległości podatkowych i gospodarki odpadami na wystawione tytuły wykonawcze. Planowano większą ściągalność przez Urzędy Skarbowe.
- Na wydatki majątkowe zaplanowano i wydatkowano środki w kwocie 60.361,02 zł w tym na:
- „Modernizację bram wjazdowych do budynku Urzędu Gminy” – 11.500,50 zł,
 - „Zakup serwera na potrzeby Urzędu Gminy” -17.741,52 zł,
 - „Zakup komputerów na potrzeby Urzędu Gminy” – 23.739,00 zł,
 - „Zakup oprogramowania Centralizacja rozliczeń podatku VAT” – 7.380,00 zł.

Rozdział 75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na promocję gminy zaplanowano środki w kwocie 181.425,76 zł (w tym fundusz sołecki 21.100 zł) , wydatkowano 175.429,07 zł -wyk. 96,69 % (w tym fundusz sołecki- 20.512,15 zł), w tym na:

-Wydatki związane z realizacją zadań statutowych to kwota 158.192,31 zł. Sfinansowano zakupy oraz usługi niezbędne do przygotowania imprez i spotkań promocyjnych, w tym: materiały promocyjne (torby reklamowe, notesy magnetyczne, podkładki z kalendarzem, kalendarze, długopisy, smycze, breloki i inne), namioty promocyjno-wystawowe, dyplomy, na podstawie umowy na promowanie gminy zakupiono mundury strzeleckie, zakupiono materiały biurowe do wydania płyty pieśni patriotycznych (chór ZSO Kroczewo), materiały do namalowania logo Gminy Załuski, zakupiono laser ogrodowy, oraz kartki Bożonarodzeniowe, zapłacono za publikację życzeń świątecznych. W ramach tego zadania zorganizowano kilka spotkań i imprez promocyjnych w tym:

- Festiwal Truskawki – Załuski 2016,
- III Rajd Rowerowy po terenie gminy Załuski,
- Turniej Wiedzy Pożarniczej,
- spotkanie z delegacją z Chin,
- Dzień Strażaka,
- II Charytatywny Turniej Piłki Nożnej „Gminy dla Kuby”,
- Obchody 60-lecia utworzenia OSP w Smulskach,
- Obchody 90-lecia OSP Szczytno,
- Obchody XX Ogólnopolskiego Zlotu Szkół Reymontowskich w Stróżewie,
- Gminne obchody Dnia Edukacji Narodowej,
- Obchody Dnia Niepodległości,
- Pomoc przy organizacji Świątowych Dni Młodzieży.

W wydatkach statutowych zrealizowano fundusz sołecki wsi Zdunowo w kwocie 12.412,51 zł. Ze środków tych zorganizowana została impreza promocyjna pn. „Powitanie lata w Zdunowie” oraz zakupiono namiot, 2 stoły i ławki, keyboard Yamaha, zestaw nagłośnieniowy i agregat prądotwórczy.

Fundusz sołecki wsi Kamienica w kwocie 8.099,64 zł na imprezę promocyjną pn. „Pożegnanie wakacji”. Ze środków tych zakupiono nagrody w konkursach, zapłacono

za organizację pikniku, oraz za wynajem kabiny TOI FRESH.

- Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone wykonano w kwocie 10.050,00 zł (netto ok. 9.052,50 zł). Wyplacono umowę o dzieło dotyczącą Festiwalu Truskawki, umowy za wykonanie drobnych gadżetów promocyjnych z logo gminy Załuski, umowę o dzieło za autorski scenariusz, reżyserię i prowadzenie koncertu pieśni patriotycznych w dniu 6. listopada 2016 roku, oraz umowę o dzieło dotyczącą obchodów Dnia Niepodległości.
- Dotacje na zadania bieżące (§ 2360) zaplanowano środki w kwocie 1.000 zł na wspieranie działalności wydawniczej promującej gminę oraz organizację imprez kulturalnych dla mieszkańców gminy wpisanych do wieloletniego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na lata 2016-2020. Nie wpłynął żaden projekt co spowodowało brak wykonania planu.
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (projekt unijny ROKWOOD) zaplanowano i wydatkowano środki w kwocie 2.686,76 zł (netto ok. 1.604,55 zł) - na wynagrodzenia i składki pracowników biorących udział w projekcie.
- Wydatki majątkowe- wydatki na zakupy inwestycyjne- zaplanowano i wydatkowano środki w kwocie 4.500 zł na zakup sztandaru dla OSP Szczytno.

Rozdział 75095

Pozostała działalność

W rozdziale „Pozostała działalność” zaplanowano środki w kwocie 135.865,26 zł, wydatkowano 135.858,08 zł (99,99%).

Z wydatków bieżących sfinansowano:

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie -56.269,46 zł(netto ok. 34.385,60 zł). Sfinansowano wynagrodzenia pracownika obsługi urzędu oraz zatrudnionych na roboty publiczne i w ramach bonu zatrudnieniowego z Powiatowego Urzędu Pracy;
- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki w kwocie- 25.381,86 zł zł. W ramach tego zadania sfinansowano wydatki na nagrody w konkursach organizowanych pod patronatem Wójta Gminy, zakupiono pieczątki dla sołtysów, zaplacono za prenumeratę miesięcznika „Wieś mazowiecka”, przekazano odpisy na ZFŚS pracowników obsługi, zaplacono za pomoc prawną w zakresie doradztwa prawnego na rzecz mieszkańców gminy.
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę 54.206,76 zł na wypłatę diet sołtysów oraz środki czystości dla pracowników obsługi zgodnie z przepisami BHP.

Dział 751

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

Na wydatki w omawianym dziale zaplanowano 5.916 zł, wydatkowano 5.752,15 zł. Plan został zrealizowany w 97,23 %.

Rozdział 75101

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

Na prowadzenie i aktualizację spisu wyborców przeznaczono środki z dotacji w kwocie 5.916,00 zł, wydatkowano 5.752,15 zł. Plan zrealizowano w 97,23 %.

Środki w kwocie 1.148,48 zł (netto ok. 713,53 zł) wydatkowano na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Na wydatki statutowe wydatkowano środki w kwocie 4.603,67 zł (na zakup urn wyborczych).

Dział 752

Obrona narodowa

Na wydatki w tym dziale zaplanowano środki w kwocie 400 zł, wydatkowano 393,12 zł. Plan zrealizowano w 98,28%.

Rozdział 75212

Pozostałe wydatki obronne

Na wydatki w rozdziale pozostałe wydatki obronne przeznaczono środki z dotacji w kwocie 400 zł, wydatkowano 393,12 zł na materiały biurowe. Plan zrealizowano w 98,28%.

Dział 754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na realizację zadań w tym dziale przeznaczono środki w kwocie 808.619,93 zł, wydatkowano 800.325,75 zł. Realizacja planu wynosi 98,97 %.

Rozdział 75404

Komendy wojewódzkie Policji

Na wydatki w rozdziale Komendy wojewódzkie Policji przeznaczono 2.500,00 zł.

Środki zostały przekazane zgodnie z podpisanym porozumieniem na fundusz wsparcia Policji Województwa Mazowieckiego. Plan zrealizowano w 100 %.

Rozdział 75412

Ochotnicze straże pożarne

Na utrzymanie 5 jednostek OSP przeznaczono środki w kwocie 734.211,00 zł, wydatkowano w kwocie 727.001,90 zł. Plan zrealizowano w 99,02 %.

Z powyższych środków sfinansowano:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 8.515,00 zł (wyplacono ekwiwalenty strażackie za udział w akcjach pożarniczych i szkoleniach),

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie – 14.900,52 zł (10.447,40 netto), w tym: wynagrodzenia dla konserwatorów sprzętu strażackiego oraz pochodne od wynagrodzenia,

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie- 197.227,38 zł, w tym:
-zakupiono umundurowanie (mundury, koszule, czapki, pagony, krawaty i inne), ubrania specjalne, hełmy, kombinezony, buty, kominiarki itp. – 44.372,51 zł,

-zakupiono paliwo, płyny, kosmetyki samochodowe, smary, oleje, filtry do samochodów strażackich- 24.874,77 zł,

-zapłacono za części i naprawę pił spalinowych- 1.702,17 zł,

-zapłacono za naprawę syreny elektrycznej – 773,01 zł,

-zapłacono za naprawę samochodów pożarniczych, części, linkę, plandekę i inne- 13.602,62zł,

-zapłacono za energię i wodę- 16.339,60 zł,

-wywóz nieczystości- 1.496,75 zł,

-monitoring strażnic- 5.904,00 zł,

-prenumeratę czasopisma „Strażak"- 150,00 zł,

-napełnienie butli tlenem-145,51 zł,

-zakupiono materiały do naprawy ogrodzenia przy OSP Nowe Wrońska- 446,00 zł,

-części do naprawy aparatów tlenowych – 91,27zł,

-usługi telekomunikacyjne – 521,71 zł,

-ubezpieczenia- 9.589,02 zł, -

-badania strażaków- 4.900,00 zł,

-zapłacono za wydanie decyzji na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi – 250,00 zł,

-seminarium z zakresu ochrony przeciwpożarowej – 3.690,00 zł,

- przeгляд i legalizacja zestawu ratowniczego, przeгляд aparatu – 1.070,10 zł,
- przeгляд nagrzewnicy -307,50 zł,
- zakup oleju do nagrzewnicy- 575,64 zł,
- zakupiono piasek i żwir na potrzeby akcji pożarniczej- 376 zł,
- zapłacono za przeгляdy samochodów pożarniczych, przerejestrowanie samochodu, wymianę dowodu rejestracyjnego – 3.396,38 zł,
- oklejanie płyt ściennych, formatyzowanie- 400,64 zł,
- konserwacja inhalatorów- 270,60 zł,
- naprawa pompy Niagara- OSP Nowe Wrońska- 2.383,74 zł, OSP Załuski- 519,12 zł,
- naprawa i przeгляд gaśnic – 111,93 zł,
- zakupiono nagrody dla uczestników gminnych zawodów pożarniczych -514,53 zł,
- zakupiono materiały do naprawy uszkodzonej posadzki w garażu OSP Szczytno – 155,39 zł,
- zakupiono program M OSP- licencja na 3 stanowiska- 290,00 zł,
- zakupiono materiały na wyposażenie lekkiego samochodu pożarniczego – OSP Kroczewo- 1.841,72 zł,
- zapłacono za grochówkę dla uczestników Gminnych zawodów pożarniczych – 750,00 zł,
- zakupiono wyposażenie do OSP Kroczewo (w tym: aparaty powietrzne, materiały gaśnicze, środek pianotwórczy, wyposażenie torby medycznej, zakupiono myjkę, osprzęt do myjek wysokościowych, adaptory, łańcuchy do rozpieracza, zestaw ratowniczy, sygnalizatory bezruchu, deskę ortopedyczną, zestaw do stabilizacji, zestaw pokrowców ochronnych, pilarkę do drewna, narzędzie ratownicze wielofunkcyjne, osłonę poduszki powietrznej, wkład uzupełniający torbę PSP R1, parawan osłaniający miejsce zdarzenia, zestaw flar w walizce, zestaw kluczy, kamizelkę KED, siekierki, szczotki, szpadelki, tłumice i inne- 38.699,46 zł,
- zakupiono wyposażenie do OSP Nowe Wrońska (w tym: zestaw medyczny PSP R1, myjka wysokościowa, osprzęt do myjek, narzędzia i inne) – 8.126,61 zł,
- zakupiono wyposażenie do OSP Smulska (w tym: środek pianotwórczy, myjka wysokościowa, osprzęt do myjek, radiotelefony przenośne, węże, rozdzielacz, narzędzia i inne) – 7.819,80 zł,
- zakup narzędzi, lizaków drogowych i innych – OSP Załuski – 769,28 zł.

Niskie wykonanie:

- w § 4260 zakup energii (76 %)- faktury dotyczące energii elektrycznej za grudzień wpłynęły w styczniu 2017 roku w związku z czym plan nie został zrealizowany.
 - § 4360 zakup usług telekomunikacyjnych (82,81 %). Niewydatkowana kwota to 108,29 zł.
- Nie można dokładnie przewidzieć jakie będą koszty z tego tytułu.

Na wydatki majątkowe zaplanowano środki w kwocie 506.469 zł, wydatkowano 506.359 zł w tym:

- 12.000 zł – Budowa kotłowni gazowej wraz z instalacją w budynku OSP Kroczevo –plan wykonano w 100%. Zapłacono za opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na w/w zadanie,
- 56.457 zł – Zakup sprzętu do ratownictwa technicznego dla OSP Kroczevo - wykonanie w 100 %,
- 213.651 zł- zakup samochodu strażackiego dla OSP Smulka - wykonanie w 100 %,
- 213.651 zł- zakup samochodu strażackiego dla OSP Kroczevo - wykonanie w 100 %,
- 6.400 zł zakup garażu blaszanego dla OSP Kroczevo- zgodnie z Uchwałą Rady Gminy nr 161/XXXIV/2016 z dnia 30 grudnia 2016 roku zabezpieczono środki na wydatki, które w 2016 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 6.300 zł,
- 4.310 zł zakup garażu blaszanego dla OSP Smulka- zgodnie z Uchwałą Rady Gminy nr 161/XXXIV/2016 z dnia 30 grudnia 2016 roku zabezpieczono środki na wydatki, które w 2016 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 4.300 zł.

Rozdział 75421

Zarządzanie kryzysowe

Na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym zaplanowano kwotę 71.908,93 zł, wydatkowano kwotę 70.823,85 zł na:

Wydatki bieżące:

- wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane – 68.729,92 zł (ok. 40.887,79 zł netto). Środki te wydatkowano na wynagrodzenie pracownika zajmującego się zarządzaniem kryzysowym.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek – 1.093,93 zł (odprowadzono odpis na ZFŚS od etatu pracownika).
- dotacje na zadania bieżące- 1.000 zł zgodnie z podpisaną umową przekazano pomoc finansową w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji projektu pn. „System wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Płońskim” Plan wykonano w 98,49 %.

Dział 757

Obsługa długu publicznego

Na obsługę długu publicznego zaplanowano środki w kwocie 52.000,00 zł,

wydatkowano kwotę 51.178,16 zł, co stanowi 98,42 % wykonania.

Rozdział 75702

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu

W rozdziale tym zaplanowano środki na obsługę długu w kwocie 52.000,00 zł, zrealizowano 51.178,16 zł. Środki te przeznaczono na zapłatę odsetek od pożyczek oraz kredytów udzielonych przez Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska, Bank Spółdzielczy w Nowym Dworze Mazowieckim oraz Bank Gospodarstwa Krajowego. Plan zrealizowano w 98,42 %. Odsetki reguluje się zgodnie z harmonogramem spłat.

Dział 758

Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie 76.128,00 zł, wykonanie 0,00.

Rozdział 75818

Rezerwy ogólne i celowe

Zaplanowane środki to kwota 76.128,00 zł, w tym: 36.128 rezerwa ogólna i 40.000,00 zł - rezerwa na zarządzanie kryzysowe. W 2016 roku nie było potrzeby rozwiązania w/w rezerw.

Dział 801

Oświata i wychowanie

Na zadania oświatowe i wychowawcze zaplanowano środki w wysokości 9.859.013,94zł.. W 2016 roku wydatkowano 9.158.546,26.zł . Realizacja planu wyniosła 92,90%
Środki jakie otrzymuje gmina z budżetu państwa w postaci subwencji oświatowej są niewystarczające i występuje konieczność dofinansowania szkół z dochodów własnych.

	PLAN	WYKONANIE	% REALIZACJI
Wydatki bieżące			
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8.334.412,70	7.987.451,98	95,84
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.465.794,60	6.248.036,38	96,63
-wydatki związane z			

realizacją ich zadań statutowych	1.868.618,10	1.739.415,60	93,09
świadczenia na rzecz osób fizycznych	320.184,07	299.275,80	93,47
Wydatki na programy finansowane ze środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i 3	438.148,37	143.726,39	32,80
Dotacje na zadania bieżące	692.677,50	686.353,00	99,09
OGÓŁEM	9.785.422,64	9.116.807,17	93,17
Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	73.591,30	41.739,09	56,72
Wydatki na programy finansowane ze środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i 3	52.050,00	23.817,60	45,76
OGÓŁEM	9.859.013,94	9.158.546,26	92,90

Rozdział 80101

Szkoły podstawowe

Na wydatki w rozdziale 80101 zaplanowano w 2016 r. kwotę 4.390.722,36.zł.,(w tym fundusz sołecki 16.500 zł). W roku 2016 r. wydatkowano- 4.306.061,90 zł (w tym fundusz sołecki 13.987 zł.), co stanowi 98,07 % planu.

Na terenie Gminy Załuski funkcjonują 4 szkoły podstawowe:

- Szkoła Podstawowa w Szczytnie
- Szkoła Podstawowa w Kroczewie
- Szkoła Podstawowa w Stróżewie
- Szkoła Podstawowa w Kamienicy

Wydatki statutowe stanowiły 21,45 % wydatków ogółem i wyniosły **923.799,85 zł**
w tym: fundusz sołecki 5.500,00zł.
z czego na wydatki statutowe szkół podstawowych przypadła kwota 598.731,07 zł
na wydatki statutowe realizowane z budżetu Urzędu Gminy 325.068,78 zł
w tym: fundusz sołecki 5.500,00 zł.
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w poszczególnych szkołach podstawowych przedstawiały się następująco:

Szkoła Podstawowa w Szczytnie	173.222,15 zł.
Szkoła Podstawowa w Kroczewie	196.894,08 zł.
Szkoła Podstawowa w Stróżewie	122.096,72 zł
Szkoła Podstawowa w Kamienicy	106.518,12 zł.

Głównymi wydatkami były zakupy artykułów i usług niezbędnych do funkcjonowania szkół.(środki czystości, art. papiernicze, energia elektryczna, wywóz nieczystości , telefony).

Ponad to szkoły zakupiły:

SP Szczytno – odkurzacz, wiertarko-wkrętarke, stoły, krzesła, gabloty.

SP Kroczewo – tablice korkowe, laptopa, ławeczki gimnastyczne, ławkę ogrodową, podgrzewacz wody, odkurzacz, meble, pompę, plandekę, maty gumowe.

SP Stróżewo – wkrętarke, biurka, szafki, rolety, laptopa do biblioteki, program komputerowy do biblioteki.

SP Kamienica – materac gimnastyczny, tablicę z magnesem

W roku 2016 Gmina otrzymała dotację celową na wyposażenie szkół podstawowych i gimnazjów w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

W poszczególnych szkołach podstawowych na ten cel wydatkowano :

SP Szczytno – 8.769,38 zł.

SP Kroczewo – 6.755,76 zł.

SP Stróżewo – 4.529,35 zł.

SP Kamienica – 6.257,91 zł.

Urząd Gminy – 271,53 zł.

Znaczną pozycję w wydatkach szkół zajmuje zakup węgla. W roku 2016 r. szkoły na zakup węgla szkoły wydały 75.889,01 zł.

Szkoła SP Stróżewo zmieniła ogrzewanie na gazowe. Za ogrzewanie gazem szkoła w 2016 r. zapłaciła 20.528,70 zł.

Z funduszu sołeckiego wsi Szczytno zakupiono ławki zewnętrzne do zamontowania przy ZSO

Szczytno w kwocie 5.500,00 zł.

W 2016 roku Gmina Załuski zrealizowała projekt pn. "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa",

w ramach którego zakupiono książki do bibliotek szkolnych na łączną kwotę dla szkół podstawowych 20.000,00 zł. Na ten cel otrzymaliśmy dotacje w kwocie 16.000 zł.

Poza w/w wydatkami został wykonany remont dachu, pomieszczeń w budynku ZSO Szczytno oraz remont uszkodzonego orynowania i elewacji na kwotę 299.297,25 zł.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczone wydatkowano kwotę 3.107.273,76 zł.

Realizacja wydatków wynagrodzeń wraz z pochodnymi (składki płacone przez pracodawcę), w poszczególnych szkołach podstawowych przedstawia się następująco:

Szkoła Podstawowa w Szczytnie	- 706.464,02 zł. netto ok.	423.878 zł.
Szkoła Podstawowa w Kroczewie	- 724.091,23 zł.	434.454 zł.
Szkoła Podstawowa w Stróżewie	- 823.534,95 zł.	494.121 zł.
Szkoła Podstawowa w Kamienicy	- 853.183,56 zł.	511,910 zł.

Na wypłaty świadczeń nie zaliczanych do wynagrodzeń wydatkowano kwotę 141.401,79 zł.

Były to głównie wypłacane nauczycielom dodatki wiejskie i dodatki mieszkaniowe.

W poszczególnych szkołach podstawowych wydatki §3020 kształtowały się następująco:

Szkoła Podstawowa w Szczytnie	- 30.489,42 zł. netto ok.	21.342 zł.
Szkoła Podstawowa w Kroczewie	- 32.561,06 zł.	22.792 zł.
Szkoła Podstawowa w Stróżewie	- 38.602,46 zł.	27.021 zł.
Szkoła Podstawowa w Kamienicy	- 39.748,85 zł.	27.824 zł.

Na dotacje na zadania bieżące przeznaczono kwotę 128.191,50 zł., wydatkowano 125.099,50

co stanowi 97,59%. Zaplanowane środki stanowią dotację na finansowanie niepublicznej

szkoły podstawowej, która funkcjonuje od września 2014 roku- 124.258,00 zł.,

oraz wyposażenie w/w szkoły w podręczniki i materiały ćwiczeniowe – 841,50 zł.

Na inwestycje (§6050) w roku 2016 zaplanowano środki z funduszu sołectkiego wsi

Kamienica kwotę 11.000zł., wydatkowano 8.487,00 zł., co stanowi 77,15% planowanych

środków. Wydatek realizowany był z budżetu UG. Wykonano i zamontowano bramę

wjazdową wraz z furtką do SP Kamienica. Przy realizacji w/w zadania koszty okazały

się niższe niż planowano.

- w § 2360 zaplanowano środki w kwocie 3.000 zł na zadania z zakresu działalności

oświatowej wpisanych do wieloletniego programu współpracy z organizacjami

pozarządowymi na lata 2016- 2020.

§ 4190 Plan został zrealizowany w 58,90%. Niskie wykonanie w związku z tym, że część nagród w konkursach została sfinansowana przez Radę Rodziców.

§4260 Plan został zrealizowany w 85,79 %. Faktury za energię elektryczną wpłynęły do jednostek w połowie stycznia i zgodnie z obowiązującą polityką rachunkowości zostały zaksięgowane w koszty 2017 roku.

§4360 Plan został zrealizowany w 87,76%. Dyrektorzy szkół sukcesywnie wprowadzają politykę oszczędności.

§ 4410 Plan został zrealizowany w 87,71%. Planowano środki na nieprzewidziane wydatki dotyczące wyjazdów nauczycieli np. do kuratorium, zawody sportowe, konkursy itp.

Rozdział 80103

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Przy każdej szkole podstawowej funkcjonował oddział przedszkolny.

Na dzień 31-12-2016 roku do oddziałów przedszkolnych uczęszczało:

Szczytno	– 24 dzieci	w tym: 8 pięciolatków
Kroczewo	– 28 dzieci	11 pięciolatków
Stróżewo	- 19 dzieci	5 pięciolatków
Kamienica	– 20 dzieci	5 pięciolatków

Na wydatki związane z utrzymaniem oddziałów przedszkolnych zaplanowano w roku 2016 kwotę 412.001,38zł., wydatkowano 387.971,37 zł., co stanowi 94,17 % planu.

Z powyższych środków sfinansowano wydatki związane z działalnością statutową, w kwocie 31.036,37 zł. Realizacja wydatków związanych z działalnością statutową w poszczególnych oddziałach przedstawia się następująco:

Oddział Przedszkolny przy SP w Szczytnie -	8.837,77 zł.
Oddział Przedszkolny przy SP w Kroczewie -	8.649,65 zł.
Oddział Przedszkolny przy SP w Stróżewie -	4.622,46 zł.
Oddział Przedszkolny przy SP w Kamienicy -	5.632,30 zł.
Wykonanie przy Urzędzie Gminy -	3.294,19. zł

W roku 2016 szkoły wydatkowały środki na zakup materiałów niezbędnych do funkcjonowania oddziałów, odprowadzono środki na konto zfs, zakupiono pomoce dydaktyczne. Ponadto:

do Oddziału Przedszkolnego w Kroczewie zakupiono pufy, piasek do piaskownicy, zabawki do Oddziału Przedszkolnego SP w Stróżewie zakupiono firany, zabawki, wykładzinę dywanową

do Oddziału Przedszkolnego SP w Kamienicy- zakupiono zabawki, wąż spacerowy.
Zapłacono gminie Zakroczym zwrot kosztów za utrzymanie ucznia z terenu gminy Załuski,
a uczęszczającego do oddziału przedszkolnego w SP w Wojszczykach.

Na wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 339.579,32 zł.

W poszczególnych oddziałach przedstawia się to następująco:

Oddział Przedszkolny przy SP w Szczytnie -	134.678,61 zł. netto ok.:	80.807 zł.
Oddział Przedszkolny przy SP w Kroczewie -	64.158,16 zł.	38.494 zł.
Oddział Przedszkolny przy SP w Stróżewie -	73.927,01 zł..	44.356 zł
Oddział Przedszkolny przy SP w Kamienicy-	66.815,54zł.	40.089 zł.

Na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę 17.355,68 zł. Świadczenia obejmowały wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych .

W poszczególnych oddziałach przedstawia się to następująco:

Oddział Przedszkolny przy SP w Szczytnie -	7.155,04zł. netto ok:	5.008 zł.
Oddział Przedszkolny przy SP w Kroczewie -	2.938,89 zł.	2.057 zł.
Oddział Przedszkolny przy SP w Stróżewie -	3.953,35 zł.	2.767 zł.
Oddział Przedszkolny przy SP w Kamienicy -	3.308,40zł.	2.310 zł

§ 4260 Plan został zrealizowany w 73,60 %. Do końca 2016 roku nie wpłynęły faktury za energię zużytą w 2016 roku.

§4300 Plan został zrealizowany w 73,20%. Niewykorzystana kwota to 300 zł. Środki zaplanowano na nieprzewidziane drobne usługi. W 2016 roku nie było konieczności wydatkowania tych środków.

§4330 Plan został zrealizowany w 65,88%. Trudne jest do przewidzenia ilu uczniów będzie uczęszczało do oddziałów zerowych w innych samorządach i jakie noty obciążeniowe otrzyma gmina do zapłaty z czego wynika niskie wykonanie planu.

§4410 Plan nie został wykonany. SP Kamienica zaplanowała środki w wys. 200 zł na wyjazd nauczyciela po zakup zabawek. Koszty wyjazdu ponieśli rodzice i plan nie został wykonany.

Rozdział 80104

Przedszkola

Na wydatki w rozdziale „Przedszkola” zaplanowano środki w kwocie 774.982,26zł.

W roku 2016 wydatkowano 757.343,24 zł, co stanowi 97,72% realizacji planu.

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

Z przeznaczonych w planach środków sfinansowano wydatki związane z działalnością statutową w kwocie 84.230,14 zł., w tym :

Przedszkole w Kroczewie wydatkowało 58.487,12 zł.

Wydatki obejmowały zakupy art. żywnościowych, zakup materiałów niezbędnych do bieżącego utrzymania przedszkola, energii elektrycznej. Ponadto zakupiono: sztućce, patelnie, blender, ogrzewacz wody.

Wydatki poniesione z budżetu Urzędu Gminy 25.743,02 zł.

Zapłacono Gminie Czosnów, Zakroczym i miastu Płońsk na podstawie wystawionych not księgowych refundację kosztów udzielonej dotacji za dzieci uczęszczające do niepublicznych i publicznych przedszkoli w tych Gminach a będące mieszkańcami Gminy Załuski.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 210.869,46 zł (netto:126.105,90 zł.)

Świadczenia na rzecz osób fizycznych to wydatek w wysokości 7.435,01 zł(netto 5.184,27zł.)

Na wydatki majątkowe(§6060) zaplanowano 5.541,30 zł, wydatkowano 4.684,49 zł. tj.84,54% planu. Zakupiono zmywarkę uniwersalną za kwotę 4.684,49 zł.

Na dotacje na zadania bieżące przeznaczono kwotę 453.310zł., wydatkowano 450.124,14zł. co stanowi 99,30%. Wydatki stanowią dotacje jakich Gmina Załuski udzieliła Niepublicznemu Przedszkolu „Mały Miś”.

§4260 Plan zrealizowano w 61,61%. Faktura za energię elektryczną na kwotę 878,39 zł. wpłynęła do jednostki w styczniu 2017 r. Wydatek został zaksięgowany w 2017 roku.

§ 6060 Plan zrealizowano w 84,54 %. Przedszkole zakupiło zmywarkę. Na zakup zmywarki kontrahent udzielił rabatu.

Rozdział 80110

Gimnazja

Na wydatki w rozdziale „Gimnazja” zaplanowano w 2016 roku kwotę 2.149.726,00zł.
W roku 2016 wydatkowano kwotę 2.111.469,73zł co stanowi 98,22% planu.

Wydatki związane z działalnością statutową wyniosły 126.694,93 zł, w poszczególnych gimnazjach kształtowały się w sposób następujący:

Gimnazjum w Szczytnie - 68.306,95 zł.

Gimnazjum w Kroczewie - 48.177,07 zł.

Przy Urzędzie Gminy - 10.210,91 zł.

Wydatki obejmowały zakupy materiałów niezbędnych do bieżącego funkcjonowania (środki czystości, energia), przekazano środki na konto zfs. Ponadto Gimnazjum w Szczytnie zakupiło krzesła za 6.595,08 zł a Gimnazjum w Kroczewie szafę za 906,82 zł.

W 2016 roku Gmina Załuski zrealizowała projekt pn. ”Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa „, w ramach którego zakupiono książki do bibliotek szkolnych na łączną kwotę dla gimnazjów 10.000,00 zł. Na ten cel otrzymaliśmy dotacje w kwocie 8.000 zł.

W roku 2016 Gmina otrzymała dotację celową na wyposażenie szkół podstawowych i gimnazjów w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

W poszczególnych gimnazjach na ten cel wydatkowano :

Gimnazjum w Szczytnie - 9.871,85zł.

Gimnazjum w Kroczewie – 11.219,16zł.

Urząd Gminy - 210,91 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 1.886.381,07 zł z tego:

Gimnazjum w Szczytnie – 1.137.801,22 zł. netto ok. : 671.303 zł.

Gimnazjum w Kroczewie- 748.579,85 zł. 441.662 zł.

Na świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie i mieszkaniowe)wydatkowano 98.393,73zł z tego :

Gimnazjum w Szczytnie- 51.472,58 zł. netto ok. 36.030 zł.

Gimnazjum w Kroczewie- 46.921,15 zł. 32.844 zł.

§ 4120 Plan zrealizowano w 86,95 %.Niższe wykonanie wynika z przebywania pracowników na zasiłkach chorobowych, od których nie nalicza się składki na FP

§ 4210 Plan zrealizowano w 85,89 %. Przy zakupach szkoły często otrzymują od kontrahentów upusty.

Rozdział 80113

Dowożenie uczniów do szkół

Na wydatki w rozdziale „Dowożenie uczniów do szkół” zaplanowano w 2016 roku kwotę 471.249,68 zł. W 2016 roku wydatkowano kwotę 467.891,08 zł, co stanowi 99,29 % planu.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych wyniosły 368.521,61 zł. i obejmowały:

- zakup paliwa, płynów i kosmetyków samochodowych do autobusu szkolnego 41.618,42 zł,
- wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół, zwrot kosztów dowożenia niepełnosprawnych dzieci do szkół- ogółem 283.300,88 zł,
- odpisy na ZFŚS-1.093,93 zł,
- sprawdzenie tachografu – legalizacja – 250,00 zł,
- ubezpieczenia, przegląd autobusu, wymiana dowodu rejestracyjnego- 4.015,50 zł,
- opłata parkingowa- 12,30 zł,
- taśmy, rękawice, klej, proszek do prania i inne- 134,52 zł,
- opłata VIA TOLL – 1.400,00 zł,
- naprawy autobusu, zakup części - 27.209,42 zł,
- opony do autobusu- 8.413,20 zł,
- delegacje- 181,44 zł,
- szkolenia- 592,00 zł
- badania psychotechniczne i okresowe pracownika- 300,00 zł.

Wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń wyniosły 99.369,47 zł (netto ok. 60.484,83 zł). Wypłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi kierowcy autobusu oraz umowy zlecenia opiekunek dowożenia dzieci.

Rozdział 80120

Licea Ogólnokształcące

Zaplanowano i przekazano zgodnie z umową dotację celową na pomoc finansową udzieloną Powiatowi Płońskiemu w kwocie 1.200,00 zł na dofinansowanie obozu szkoleniowego dla uczniów klas mundurowych ZS NR 1 w Płońsku.

Rozdział 80146

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Na wydatki w rozdziale „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” zaplanowano w roku środki w wysokości 16.625,69 zł., wydatkowano 15.071,16 zł, co stanowi 90,65% planu.

W poszczególnych szkołach na dokształcanie nauczycieli wydatkowano:

ZSO Szczytno -	1.822,11 zł.
ZSO Kroczewo -	6.402,41 zł.
SP Stróżewo -	3.349,60 zł.
SP Kamienica -	2.793,60 zł.
Przedszkole -	203,44 zł.
Urząd Gminy -	500,00 zł.

Wydatki związane z doksztalaniem nauczycieli to przede wszystkim kursy doksztalające, szkolenia Rad Pedagogicznych, zwroty poniesionych przez nauczycieli kosztów (studia podyplomowe, kursy, szkolenia itp.)

§ 4700 W związku z rezygnacją ze szkolenia, plan został zrealizowany w 87,57 %.

Rozdział 80148

Stołówki szkolne i przedszkolne

Na wydatki w rozdziale "stołówki szkolne i przedszkolne" zaplanowano w 2016 roku środki w wysokości 476.446,51 zł. W 2016 roku wydatkowano kwotę 389.447,08 zł., co stanowi 81,74%.

Z powyższych środków na wydatki związane z realizacją zadań statutowych przeznaczono kwotę 154.823,45 zł.

Stołówka przy ZSO Szczytno – 70.260,91 zł.

Stołówka przy ZSO Kroczewo – 84.562,54 zł.

Powyższe wydatki obejmowały zakupy art. żywnościowych, zakupy środków do mycia naczyń płynów do zmywarek i innych art. niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania stołówki, zakupy energii elektrycznej. Szkoły doposażyły stołówki w talerze, wazy do zup, ceraty itp.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 229.873,63 zł.

Stołówka w Szczytnie - 128.259,25 netto ok. : 78.692 zł.

Stołówka w Kroczewie- 101.614,38 61.843 zł.

Na wydatki majątkowe (§6060) zaplanowano środki w wys. 5.000 zł. Zakupiono szatkownicę CL30Bistro Robot Coupe za kwotę 4.750 zł.

§4120 Plan zrealizowano w 79,92 %. Niższe wykonanie wynika z przebywania pracowników na zasiłkach chorobowych, od których nie nalicz się składki na FP.

§4220 Plan został wykonany w 62,92%. Niskie wykonanie planu spowodowane było licznymi absencjami dzieci. Ponadto kontrahenci udzielali upustów na zakupione towary.