

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 I półroczu 2016 roku plan wzrósł o kwotę przyznaną dotacji, ponadplanowe dochody oraz wolne środki.

Po dokonaniu zmian budżet zamknął się kwotą 25.305.056,84 zł

w tym:

wydatki bieżące - 20.927.477,24 zł
wydatki majątkowe - 4.377.579,60 zł

Na plan wydatków w kwocie 25.305.056,84 zł wydatkowano kwotę 10.325.841,08 zł , co stanowi 40,81 % wykonania ogółem.

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

	PLAN	WYKONANIE	% REALIZACJI
Wydatki bieżące			
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14.760.569,22	7.330.939,06	49,67
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9.549.008,09	5.096.032,92	53,37
-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5.211.561,13	2.234.906,14	42,88
Dotacje na zadania bieżące	790.336,00	360.983,72	45,67
Świadczenia na rzecz	5.260.034,00	2.439.990,25	46,39

osób fizycznych			
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	16.538,02	0,00	0,00
Obsługa długu jednostek samorządu terytorialnego	100.000	27.094,61	27,09
	20.927.477,24	10.159.007,64	48,54
Wydatki majątkowe			
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :	4.377.579,60	166.833,44	3,81
-na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	114,00	0,00	0,00
	4.377.579,60	166.833,44	3,81
	25.305.056,84	10.325.841,08	40,81

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 2.676.838,15 zł, wydatkowano 326.401,07 zł, co stanowi 12,19 % wykonania.

Rozdział 01010

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Na wydatki w rozdziale „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi” przeznaczono środki w kwocie 2.341.685,00 zł wykonano w kwocie 6.688,40 zł. Wydatki wykonano w 0,29 %.

Z powyższych środków sfinansowano wydatki związane z działalnością statutową jednostek tj. zapłacono opłatę roczną za umieszczenie wodociągów w pasach drogowych w kwocie 5.673,60 zł, oraz zapłacono za naprawę uszkodzonych pomp w przydomowych

oczyszczalniach ścieków w kwocie 984 zł.

Niskie lub brak wykonania:

-w § 4210 –zakup materiałów i wyposażenia- 0,00 % zaplanowano środki w kwocie 500 zł na nieprzewidziane wydatki dotyczące zakupu części do napraw przydomowych oczyszczalni ścieków,

-w § 4270 –zakup usług remontowych- 4,37 % zaplanowano środki na naprawę przydomowych oczyszczalni ścieków. Większe wykonanie zaplanowano na II półroczu 2016 roku,

-w § 4300 –zakup usług pozostałych- 30,36 % Większe wykonanie zaplanowano w II półroczu 2016 roku.

W wydatkach majątkowych zaplanowano środki w kwocie 2.300.000 zł na inwestycje pn. :

-„ Rozbudowa przydomowych oczyszczalni ścieków”-100.000 zł,

-„ Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody „Kroczewo” gm. Załuski” -150.000 zł,

-„ Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody „Szczytno” gm. Załuski” -2.050.000 zł,

W I półroczu 2016 roku wydatkowano na ten cel tylko 30,80 zł- zapłacono za kopię map ewidencyjnych dotyczących Rozbudowy Stacji Uzdatniania Wody w Szczytnie.

Realizacja w/w inwestycji prawdopodobnie nastąpi w II półroczu 2016 roku z czego wynika bardzo niskie wykonanie planu.

Rozdział 01030

Izby Rolnicze

W powyższym rozdziale zaplanowano kwotę 16.800 zł na rzecz Izb Rolniczych.

Wydatkowano środki na wydatki związane z realizacją zadań statutowych tj. odprowadzono 2% podatku rolnego stanowiące kwotę 9.292,22 zł. Wykonanie wydatków- 55,31 %.

Rozdział 01095

Pozostała działalność

Na realizację zadań w powyższym rozdziale przeznaczono środki w kwocie 318.353,15 zł, wydatkowano 310.420,45 zł. Realizacja wydatków stanowi 97,51 %.

Wydatkowano środki w kwocie 305.861,75 zł na realizację zadań statutowych jednostek, w tym:

-wyplacono zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa w kwocie 299.169,75 zł oraz koszty zakupu materiałów i usług pocztowych -1.418,52 zł;

-zaplacono za energię od studni głębinowych – 5.145,19 zł,

-zapłacono opłatę roczną za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej w kwocie 128,29 zł.
Kwota 4.558,70 zł (netto 2.710,56 zł) została wydatkowana na wynagrodzenia oraz składki od wynagrodzenia osób zajmujących się zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa.

Niskie lub brak wykonania:

- w § 4210- 19,13% (zakup materiałów i wyposażenia). Środki zaplanowane są do wykorzystania na nieprzewidziane wydatki dotyczące zakupu materiałów do napraw studni głębinowych,
- w § 4270 – 0,00 % (zakup usług remontowych). Środki w kwocie 1.000 zł zaplanowane są do wykorzystania na nieprzewidziane wydatki dotyczące napraw studni głębinowych,

Dział 600

Transport i łączność

Na wydatki w dziale Transport i łączność przeznaczono w budżecie gminy kwotę 1.039.745,16 zł, wydatkowano 253.536,89 zł, co stanowi 24,38 % wykonania. Środki zostały wydatkowane na zadania przedstawione w poniższym zestawieniu.

	PLAN	WYKONANIE	% REALIZACJI
Wydatki bieżące			
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	345.215,78	110.272,99	31,94
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.000,00	0,00	0,00
-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	341.215,78	110.272,99	32,32
	345.215,78	110.272,99	31,94
Wydatki majątkowe			
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :	694.529,38	143.263,90	20,63
	1.039.745,16	253.536,89	24,38

Rozdział 60014

Drogi publiczne powiatowe

Na wydatki w rozdziale Drogi publiczne powiatowe zaplanowano środki w kwocie 69.000 zł, wykonanie 0,00 %. Zaplanowane środki to dotacja celowa dla Powiatu Płońskiego na realizację inwestycji pn.:

- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3052W Wrońska – Omięciny – Joniec” – 19.000 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3073W Kroczewo – Wojny – Wilamy” – 50.000 zł,

Realizacja w/w zadań prawdopodobnie nastąpi w II półroczu 2016 roku. Uzależnione jest to od Starostwa Powiatowego w Płońsku które jest realizatorem w/w zadań.

Rozdział 60016

Drogi publiczne gminne

Na utrzymanie bieżące i modernizację dróg gminnych przeznaczono środki w kwocie 970.745,16 zł (w tym fundusz sołecki- 109.895,16 zł), wydatkowano w kwocie 253.536,89 zł (w tym fundusz sołecki- 71.107,16 zł). Realizacja wydatków wynosi 26,12 %.

Na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 110.272,99 zł (w tym fundusz sołecki- 53.577,78 zł) na wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek tj.: usuwanie skutków gołoledzi, śliskości śniegowej, remonty dróg, OC dróg gminnych i inne.

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

- 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),
- F.S. Zdunowo w kwocie 5.888,09 zł- dożwirowanie dróg gminnych- działka nr 28,35,40 (dostawa kruszywa).

Zaplanowano również środki w kwocie 4.000 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla osób zajmujących się odśnieżaniem dróg gminnych, które nie zostały wydatkowane w I półroczu 2016 roku w związku z łagodną zimą (§ 4110 i § 4170).

Niskie lub brak wykonanie w wydatkach bieżących w:

-§ 4210 (0,00%) zakup materiałów i wyposażenia- zaplanowano środki na zakup piasku, soli i znaków drogowych. Przewidziane wykonanie w II połowie 2016 roku.

- § 4270 (31,38%) zakup usług remontowych – większe wykonanie na remonty dróg zaplanowano na II półroczu 2016 roku. W paragrafie tym ze środków funduszu sołeckiego wsi Kamienica Wygoda zostanie wykonane zadanie pn. „Utwardzenie poboczy kruszywem (destruktem)- działka nr 16 na kwotę 10.788 zł,

- § 4300 (37,89%) zakup usług pozostałych-w II półroczu 2016 roku zostanie wykonane koszenie poboczy dróg gminnych oraz zaplanowano środki na zimowe odśnieżanie. W paragrafie tym zaplanowano również środki z funduszu sołeckiego wsi Naborówiec w kwocie 8.000 zł na montaż znaków drogowych i progów zwalniających- działka nr 20 i 108 oraz wsi Stróżewo w kwocie 1.000 zł na zakup oraz montaż przepustu drogowego- działka nr 2. W/w zadania zostaną zrealizowane w II półroczu 2016 roku.

Na realizację wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 625.529,38 zł (w tym fundusz sołecki w kwocie 36.529,38 zł) z czego:

-75.000,00 zł na inwestycję pn. „Nawiezenie warstwy kruszywa na drogę w miejscowości Naborówiec - Stare Olszyny (tłuczeń)”- wydatkowano 74.999,60 zł,

-100.000,00 zł na inwestycję pn. „Przebudowa drogi Szczytno 301232”- wydatkowano 734,92 zł, co stanowi 0,73% (zapłacono za wypisy z rejestru gruntów, kopie map, dziennik budowy) - realizacja inwestycji w II półroczu 2016 roku,

-50.000 zł na inwestycję pn. „Nawiezenie warstwy kruszywa (tłuczeń) na drogę w miejscowości Szczytniki”- wydatkowano 50.000 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 zaplanowano na II półroczu 2016 roku,

-10.529,38 zł na inwestycję pn. „Nawiezenie warstwy kruszywa na drogę w miejscowości Szczytniki-działka 56” (fundusz sołecki Szczytniki)-wykonanie 100%,

-13.000 zł na inwestycję pn. „Montaż progu zwalniającego oraz znaku drogowego na działce nr 114 (przy kaplicy)-Szczytno” (fundusz sołecki Szczytno)-wykonanie w II półroczu 2016 roku,

-360.000 zł na inwestycję pn. „Uporządkowanie stanu prawnego i modernizacja drogi gminnej Olszyny Nowe –Zdunowo”- wykonanie w II półroczu 2016 roku,

-4.000 zł na zakupy inwestycyjne pn. „Zakup i montaż wiaty przystankowej- działka nr 66

Gostolin” (fundusz sołecki Gostolin)- wydatkowano 3.500 zł,
-4.000 zł na zakupy inwestycyjne pn. „Zakup wiaty przystankowej na drogę we wsi
Przyborowice Górne”- wykonanie w II półroczu 2016 roku.

Dział 700

Gospodarka mieszkaniowa

Na wydatki związane z gospodarką mieszkaniową przeznaczono środki w kwocie 633.800 zł, wydatkowano 99.856,15 zł, co stanowi 15,76 % 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 633.800 zł, wydatkowano 99.856,15 zł co stanowi 15,76 %.

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

Na zadania statutowe wydatkowano 74.278,51 zł, w tym: węgiel, paliwo do kosiarki, materiały malarskie, wykładzinę PCV, środki czystości oraz inne materiały- 10.835,88 zł, wywóz nieczystości stałych i płynnych- 6.572,73 zł, energia elektryczna, woda i gaz- 6.573,69, udrożnienie przewodów dymowych- 594,60 zł, zapłacono za wypis z rejestru gruntów oraz wyrisy z mapy ewidencyjnej dotyczącej projektu pn. „System wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi -450 zł, zapłacono za wykonanie operatu szacunkowego- 861 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- 47.070,60 zł, zapłacono koszty potrącone przez Urząd Skarbowy od zaległości w rencie planistycznej-620,01 zł.

W omawianym rozdziale wykonano również wydatki na wynagrodzenia w kwocie 25.577,64 zł (netto 15.725,16 zł). W ramach tych środków wypłacono wynagrodzenia dla palaczy w budynku w Karolinowie.

Niskie lub brak wykonania w wydatkach bieżących:

- w § 4260 – zakup energii- 43,82%-większe wykonanie zaplanowano na II półroczu 2016

roku w okresie jesienno-zimowym,

- w § 4300 –zakup usług pozostałych- 42,65% - większe wykonanie zaplanowano na II półroczu 2016 roku. W paragrafie tym zaplanowano środki na wywóz nieczystości, podział nieruchomości w miejscowości Wilamy i inne nieprzewidziane usługi w zakresie gospodarki nieruchomościami,

- w § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych- wykonanie 0%. Środki te zazwyczaj wykorzystywane są w II półroczu kiedy w okresie zimowym zatrudniani są palacze i potrzebny jest kontakt telefoniczny w przypadku awarii czy konieczności uzgodnienia spraw z Urzędem Gminy,

- w 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 21,53% - zaplanowano środki na wykonanie operatów szacunkowych w miejscowości Wilamy i inne według potrzeb. Większą liczbę ekspertyz przewiduje się do zrobienia na II półroczu,

- w § 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 31% - niewydatkowana kwota to 1.379,99 zł- środki zabezpieczono na nieprzewidziane wydatki dotyczące prowadzonych spraw w zakresie gospodarki nieruchomościami.

Na wydatki majątkowe (zakupy inwestycyjne) zaplanowano środki w kwocie 500.000 zł na zakup gruntu w miejscowości Krocze. Realizację zaplanowano na II półroczu 2016 roku.

Dział 710

Działalność usługowa

Na wydatki w dziale „ Działalność usługowa” zaplanowano środki w kwocie 181.000,00 zł, wydatkowano 7.293,90 zł. Realizacja wydatków w stosunku do planu to 4,03%.

Rozdział 71004

Plany zagospodarowania przestrzennego

W rozdziale tym zaplanowano środki w kwocie 181.000 zł, wydatkowano w kwocie 7.293,90 zł (4,03%) na zadania statutowe jednostek, tj.:

-projekty decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Poza w/w wydatkami zaplanowano środki na zmianę planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w miejscowości Szczytno oraz opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Załuski. Realizacja planu nastąpi w II półroczu 2016 roku.

W § 4390 zaplanowano środki na wykonanie operatów szacunkowych w miejscowości Michałowek i innych według potrzeb. Realizacja planu nastąpi w II półroczu 2016 roku.

Dział 720

Informatyka

W dziale „Informatyka” zaplanowano środki w kwocie 169.304 zł, wydatkowano 76.121,11 zł co stanowi 44,96 %.

Rozdział 72095

Pozostała działalność

Zaplanowane środki w kwocie 169.304 zł na realizację projektu pn. „Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Załuski”- wkład własny, wydatkowano w kwocie 76.121,11 zł. Wykonanie wynosi 44,96 %.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla osoby biorącej udział w projekcie wydatkowano 16.151,46 zł (netto ok. 9.832,68 zł).

Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wydatkowano kwotę 59.969,65 zł z tego opłacono dostęp do Internetu, zapłacono za naprawę komputera, zakupiono dysk twardy i karty graficzne.

Brak wykonania:

- w § 4300 zakup usług pozostałych –zabezpieczona kwota to 1.500 zł na usługi związane z realizacją projektu. Realizacja w II półroczu 2016 roku,
- w § 4430 różne opłaty i składki- zabezpieczono środki na ubezpieczenie komputerów. Realizacja w II półroczu 2016 roku.

Niskie wykonanie:

- w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia -40%. Zabezpieczono środki na zakup części do naprawy komputerów. Planowanie wydatków z tego tytułu konieczne jest ze względu na konieczność utrzymania projektu w okresie jego trwałości.
- w § 4270 zakup usług remontowych-15,38%. Zabezpieczono środki na naprawy komputerów. W I półroczu 2016 roku wydatkowano 1.230 zł. Pozostałe środki zostaną wydatkowane zgodnie ze zgłoszeniami awarii komputerów. Planowanie wydatków z tego tytułu konieczne jest ze względu na konieczność utrzymania projektu w okresie jego trwałości.
- § 4360 zakup usług telekomunikacyjnych (48,45 %)- zabezpieczono środki na dostęp do Internetu.

Dział 750

Administracja Publiczna

Wydatki w dziale „ Administracja publiczna" zostały zaplanowane w wysokości 2.921.802,44 zł, wydatkowano kwotę 1.456.121,22 zł. Realizacja jest dobra i wynosi 49,84 % wykonania.

	PLAN	WYKONANIE	% REALIZACJI
Wydatki bieżące			
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2.720.614,42	1.376.612,48	50,60
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.976.328,00	1.028.819,07	52,06
-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	744.286,42	347.793,41	46,73
Dotacje na zadania bieżące	1.000,00	0,00	0,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	155.650,00	79.508,74	51,08
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	16.538,02	0,00	0,00
	2.893.802,44	1.456.121,22	50,32
Wydatki majątkowe			
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :	28.000,00	0,00	0,00
-na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych			
	28.000,00	0,00	0,00
	2.921.802,44	1.456.121,22	49,84

Rozdział 75011

Urzędy Wojewódzkie

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 49.178 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatkowano w kwocie 24.589 zł (netto ok. 14.655,20 zł), na wypłatę wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania zlecone z administracji rządowej. Realizacja wydatków stanowi 50,00 %.

Rozdział 75022

Rady gmin

Na obsługę Rady Gminy zaplanowano środki w kwocie 145.200 zł, wydatkowano 70.249,20 zł, w tym na :

-wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykonano w kwocie 21.649,20 zł. Środki przeznaczono m.in. na zakup: materiałów, art spożywczych, publikacji, wiązanki pogrzebowej, licencji, usług telefonii komórkowej, ogłoszenia w prasie, szkolenia, dostęp do LEX-a, obsługi prawnej Rady Gminy i innych drobnych wydatków.

-świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę 48.600 zł. Wypłacono diety Rady Gminy.

Plan został zrealizowany w 48,38 %.

Niskie wykonanie:

- w § 4300 zakup usług (44,20%) – f-ra za obsługę prawną Rady Gminy za czerwiec 2016 rok płatna w lipcu 2016 roku.

- w § 4360 zakup usług telekomunikacyjnych (16,78 %). Niewydatkowana kwota to 416,10 zł. Prawdopodobne wykonanie w/w wydatków nastąpi w II półroczu 2016 r.

Rozdział 75023

Urzędy gmin

Na obsługę Urzędu Gminy zaplanowano środki w kwocie 2.417.680,21 zł, wydatkowano 1.216.782,21 zł (realizacja 50,33%), w tym na wydatki bieżące z tytułu :

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 976.190,86 zł w tym:

- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne sołtysów za pobór podatków-28.387,00 zł,

- wynagrodzenia osobowe pracowników 680.329,59 zł -netto ok.482.811,12 zł

-dodatkowe wynagrodzenie roczne – 112.355,18 zł –netto 78.287,69 zł

-składki – 142.119,09 zł

-umowy zlecenia (informatyk)- 13.000 zł,

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych na kwotę 236.889,37 zł w tym:

- zakup pomocy naukowych i książek – 2.731,45 zł,
- składki na PFRON - 280,00 zł,
- energia elektryczna , woda, ogrzewanie gazowe -36.179,15 zł,
- paliwo, płyny, smary samochodowe- 6.665,84 zł,
- badania pracowników- 700,00 zł,
- wywóz nieczystości-3.534,60 zł,
- abonament BIP- 738,00 zł,
- pakiet hostingowy i obsługa domeny strony internetowej 798,27 zł,
- serwis oprogramowania Ewidencji Ludności- 3.413,28 zł (pół roku),
- serwis systemów księgowo-płacowych-16.543,50 zł (cały rok),
- oprogramowanie prawnicze- 6.281,84 zł (cały rok),
- dostęp do oprogramowania arkuszy organizacyjnych – 1.066,16 zł,
- opłata za doradztwo podatkowe -1.107,00 zł,
- usługi geodezyjne polegające na ustaleniu powierzchni gruntów- 1.500,00 zł,
- usługi pocztowe- 19.171,99 zł,
- usługi telekomunikacyjne (telefony, Internet)- 11.750,80 zł,
- delegacje krajowe pracowników (bez delegacji dotyczących szkoleń)- 4.988,80zł,
- ubezpieczenia - 4.338,64 zł,
- odpisy na ZFŚS – 24.753,00 zł,
- zmiana oprogramowania centrali telefonicznej – 196,80 zł,
- odsetki od korekty Vat należnego za lata 2010-2015- 2.400,00 zł,
- opłata za wpis w księdze wieczystej- 200,00 zł,
- podatek VAT- 4.774,33 zł,
- podatek transportowy-1.313,00 zł,
- podatek leśny – 77,00 zł,
- podatek od nieruchomości- 1.577,00 zł,
- szkolenia i delegacje pracownicze dotyczące szkoleń– 14.750,64 zł,
- przegląd i naprawa kopiarek, telefonu, kosiarki, koszty wysyłki prenumerat i innych materiałów, odkażanie dokumentacji, mycie samochodu, wymiana mat i inne usługi -3.848,20 zł,
- remonty samochodu - 1.019,86 zł,
- koszty egzekucyjne od zaległości podatkowych i gospodarki odpadami-2.830,53 zł,
- zwrot kosztów postępowania – 1.071,00 zł,
- usunięcie awarii CO i remont instalacji CO w budynku Urzędu Gminy – 9.500,00 zł,

- zakup drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych i niszczarki – 8.073,00 zł,
- zakup odkurzacza – 320,00 zł,
- zakup wentylatorów- 939,00 zł,
- zakup filiżanek wraz z podstawkami- 276,00 zł,
- zakup tablicy informacyjnej – 196,80 zł,
- zakup foteli biurowych i biurka – 2.493,28 zł,
- zakup dalmierzy laserowych – 1.152,46 zł,
- art. biurowe (papier, tonery, druki, itp.), art. spożywcze, kwiaty, śr. czystości, części do samochodu, kosiarki, urządzeń biurowych, opony do samochodu i inne materiały- 24.301,70 zł,
- odnowienie certyfikatu podpisu elektronicznego- 178,35 zł,
- przegląd gaśnic-142,68 zł,
- monitoring, archiwizacja nagrań, konserwacja telewizji przemysłowej, montaż kamer 2.644,50 zł,
- wynagrodzenie za przeprowadzenie przetargu na energię- 6.070,92 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę 3.701,98 zł. Wypłacono ekwiwalenty na pokrycie kosztów reprezentacyjnego ubioru służbowego, zwroty kosztów za okulary oraz napoje zgodnie z przepisami BHP.

Niskie lub brak wykonania w wydatkach bieżących:

- w § 4120 (26,91%) składki na Fundusz Pracy- w związku z powrotem kilku pracowników z urlopu macierzyńskiego, od których w/w skł. się nie odprowadza oraz przebywaniem pracowników na zwolnieniach lekarskich,
- w § 4140 (2,33%) wpłaty na PFRON – w związku z zatrudnieniem pracowników z orzeczeniem lekarskim o niepełnosprawności oraz korzystaniem z odliczeń w wysokości 80% - maksymalnego wymiaru ulgi. Od 1 lipca 2016 roku uległ zmianie maksymalny wymiar ulgi do 50% i związku z tym wpłaty na PFRON będą wyższe,
- w § 4170 (41,67%)- wynagrodzenia bezosobowe- wynagrodzenie informatyka zgodnie z zawartą umową jest płatne po przepracowanym miesiącu (w lipcu za czerwiec) z tego wynika niższe wykonanie planu,
- w § 4270 (25,86%)- zakup usług remontowych- zaplanowano środki na remont samochodu służbowego, naprawy i konserwacje sprzętu biurowego (komputerów, drukarek, kopiarek i innych), urządzeń sanitarnych i innych. W I półroczu nie było konieczności wydatkowania większych środków. Nie można przewidzieć awarii,
- w § 4300 (39,03%) zakup usług – pozostały plan zostanie wykonany w drugim półroczu

2016 roku na niezbędne usługi dotyczące Urzędu Gminy,

- w § 4410 (35,63 %) podróże służbowe krajowe- w związku ze zmianą objaśnień klasyfikacji budżetowej - koszty dojazdu na szkolenia klasyfikowane w § 4700 nadwyżka środków z § 4410 zostanie przeniesiona do § 4700,
- w § 4420 (0,00%) delegacje zagraniczne - wykonanie planuję się w II półroczu 2016 roku,
- w § 4430 (43,39%) różne opłaty i składki- część ubezpieczeń (samochodów) będzie wydatkowanych w II półroczu 2016 roku,
- w § 4480 (31,54%) podatek od nieruchomości. W związku ze zmianą ustawy, w której zostały zwolnione grunty pod drogami plan nie został zrealizowany w całości,
- w § 4530 (31,83%) – podatek od towarów i usług – nie można dokładnie przewidzieć jakie środki będą do zapłaty z tytułu VAT,
- w 4610 (27,34%) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego- zaplanowano środki na koszty egzekucyjne od zaległości podatkowych i gospodarki odpadami na wystawione tytuły wykonawcze. W związku z małą ściągalnością zadłużenia w I półroczu 2016 roku przez Urzędy Skarbowe jest niskie wykonanie planu.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 28.000 zł na:

- „Modernizację bram wjazdowych do budynku Urzędu Gminy” – 13.000 zł,
- „Zakup serwera na potrzeby Urzędu Gminy” -15.000 zł.

Realizacja w/w zadań w II półroczu 2016 roku.

Rozdział 75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na promocję gminy zaplanowano środki w kwocie 167.900,02 zł (w tym fundusz sołecki 21.100 zł) , wydatkowano 78.688,68 zł -wyk. 46,87 % (w tym fundusz sołecki- 12.412,51 zł), w tym na wydatki bieżące z tytułu :

-Wydatki związane z realizacją zadań statutowych to kwota 74.638,68 zł. Sfinansowano zakupy oraz usługi niezbędne do przygotowania imprez i spotkań promocyjnych, w tym: artykuły spożywcze, kwiaty, materiały promocyjne, kosze świąteczne, torby reklamowe z logo gminy, namioty promocyjno-wystawowe.

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.

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 prądowórczy.

Poza w/w wydatkami w promocji zaplanowano środki z funduszu sołeckiego wsi Kamienica w kwocie 8.100 zł na imprezę promocyjną pn. „Pożegnanie wakacji”.

Niskie wykonanie w § 4190 (24,78 %) nagrody konkursowe. Zaplanowano zakup nagród na konkursy, których realizacja przewidziana jest w II półroczu 2016 roku (w tym „Pożegnanie wakacji” z funduszu sołeckiego wsi Kamienica).

- Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone wykonano w kwocie 4.050,00 zł (netto ok. 3.656 zł). Wypłacono umowę o dzieło dotyczące Festiwalu Truskawki oraz umowę za wykonanie drobnych gadżetów promocyjnych z logo gminy Załuski.

W dotacjach 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. Do końca I półroczu nie wpłynął żaden projekt zadania publicznego do realizacji z tych środków.

Zaplanowano również środki 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) w kwocie 16.538,02 zł. Plan zostanie wykonany (§ 4017, 4117 i 4127) w II półroczu 2016 roku po otrzymaniu dotacji.

Rozdział 75095

Pozostała działalność

W rozdziale „Pozostała działalność” zaplanowano środki w kwocie 141.844,21 zł, wydatkowano 65.812,13 zł (46,40%).

Z wydatków bieżących sfinansowano:

-Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie -23.989,21 zł (netto ok. 14.314,43 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- 14.616,16 zł.

W ramach tego zadania sfinansowano wydatki na nagrody w konkursach organizowanych

pod patronatem Wójta Gminy, zakupiono pieczątki dla sołtysów, zapłacono za prenumeratę miesięcznika „Wieś mazowiecka”, przekazano odpisy na ZFŚS pracowników obsługi, zapłacono za pomoc prawną w zakresie doradztwa prawnego na rzecz mieszkańców gminy.

-Świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę 27.206,76,00 zł na wypłatę diet sołtysów oraz środki czystości dla pracowników obsługi zgodnie z przepisami BHP.

Brak lub niskie wykonanie:

- w § 4110 – 43,49 %, § 4120- 13,32%- skł. na ubezpieczenie społeczne i FP- niższe wykonanie w związku z licznymi absencjami pracownika oraz refundacją części składek z PUP,

- w § 4210- 15,38%-zakup materiałów i wyposażenia. Większe wykonanie w II półroczu 2016 roku (zaplanowano środki na Złote Gody),

- w § 4400 (brak wykonania)- zabezpieczono środki na wynajem mieszkania dla rodziny wielodzietnej z terenu Gminy Załuski. W I półroczu 2016 roku rodzina wielodzietna wynajęła mieszkanie w lokalu gminnym w związku z powyższym Gmina nie poniosła kosztów za wynajem. Na najbliższej sesji Rady Gminy plan zostanie zmniejszony,

- w § 4430 (brak wykonania)- różne opłaty i składki. Środki jakie zaplanowano to składka do Lokalnej Grupy Działania. Realizacja w II półroczu 2016 roku.

Dział 751

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

Na wydatki w omawianym dziale zaplanowano 5.916,00 zł, wydatkowano 574,24 zł. Plan został zrealizowany w 9,71 %.

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 574,24 zł. Plan zrealizowano w 9,71 %.

Środki w kwocie 574,24 zł (netto ok. 356,77 zł) wydatkowano na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Na wydatki statutowe zaplanowano środki w kwocie 4.766 zł (na zakup urn wyborczych). Plan zostanie zrealizowany w II półroczu 2016 roku.

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 796.522,93 zł, wydatkowano 98.882,22 zł. Realizacja planu wynosi 12,41 %.

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 722.800 zł, wydatkowano w kwocie 59.484,29 zł. Plan zrealizowano w 8,23 %.

Z powyższych środków sfinansowano:

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1.608,00 zł (wyplacono ekwiwalenty strażackie za udział w akcjach pożarniczych i szkoleniach),
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie – 7.123,14 zł (5.045,12 netto), w tym: wynagrodzenia dla konserwatorów sprzętu strażackiego oraz pochodne od wynagrodzenia,
- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie- 46.253,15 zł, w tym: zakupiono umundurowanie (mundury, koszule, czapki, pagony, krawaty i inne) –3.877,05 zł, zakupiono paliwo, smary, oleje, filtry do samochodów strażackich- 11.729,89 zł, zapłacono za części i naprawę piły spalinowej- 710,17 zł, zapłacono za naprawę syreny elektrycznej –

773,01 zł, zapłacono za naprawę samochodu, części, linkę, plandekę i inne- 6.248,00 zł, zapłacono za energię i wodę- 9.809,82 zł, wywóz nieczystości- 858,44 zł, monitoring strażnic- 2.460,00 zł, prenumeratę czasopisma „Strażak”- 150,00 zł, usługi telekomunikacyjne – 241,13 zł, ubezpieczenia- 2.301,02 zł, badania strażaków-1.200,00 zł, seminarium z zakresu ochrony przeciwpożarowej – 1.845,00 zł, przegląd i legalizacja zestawu ratowniczego, przegląd aparatu - 1.070,10 zł, zakupiono piasek i żwir na potrzeby akcji pożarniczej- 376 zł, zapłacono za przeglądy samochodów pożarniczych, przerejestrowanie samochodu- 2.202,88 zł, oklejanie płyt ściennych, formatyzowanie- 400,64 zł.

Niskie lub brak wykonania:

- w § 3030 (11,49 %)- ekwiwalenty strażackie za udział w akcjach pożarniczych i szkoleniach za drugi kwartał 2016 roku zostały wypłacone w lipcu 2016 roku,
- w § 4110 (28,80 %) i § 4170 (40,20 %)- zabezpieczono dodatkowe środki dla konserwatora- kierowcy samochodu pożarniczego, z którym została podpisana umowa od maja 2016 roku (OSP Smulska) w związku z czym większe wykonanie przewidziane w II półroczu 2016 roku,
- w § 4190 nagrody konkursowe (0,00%)- zaplanowano środki na nagrody dla uczestników zawodów sportowo- pożarniczych, które są przewidziane w II półroczu 2016 roku,
- w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia (35,77%) – zabezpieczono środki na zakup części, paliwa i innych materiałów. Nie można dokładnie przewidzieć jakie będzie zapotrzebowanie na części i paliwo w danym okresie rozliczeniowym,
- w § 4260 zakup energii (24,52%)- większe koszty przewidziane za energię przewiduje się w II półroczu, w okresie jesienno-zimowym,
- § 4280 zakup usług zdrowotnych (24,00%). Aktualizacja badań strażaków przewidywana jest na II półrocze 2016 roku,
- § 4360 zakup usług telekomunikacyjnych (24,11%). Przewiduje się większe wykonanie w okresie zimowym,
- § 4430 różne opłaty i składki (23,01%). W paragrafie zaplanowano środki na ubezpieczenia. Większość polis ubezpieczeniowych zgodnie z zawartymi umowami z ubezpieczycielem będzie opłacana w II połowie 2016 roku.

Na wydatki majątkowe zaplanowano środki w kwocie 556.000 zł w tym:

- 20.000 zł – Budowa kotłowni gazowej wraz z instalacją w budynku OSP Kroczevo – wykonanie zaplanowano na II półrocze 2016 roku,
- 70.000 zł – Zakup sprzętu do ratownictwa technicznego dla OSP Kroczevo - wykonanie zaplanowano na II półrocze 2016 roku,

- 6.000 zł – Zakup sztandaru dla OSP Szczytno – wydatkowano 4.500 zł,
- 230.000 zł- zakup samochodu strażackiego dla OSP Smulka - wykonanie zaplanowano na II półroczu 2016 roku,
- 230.000 zł- zakup samochodu strażackiego dla OSP Kroczewo - wykonanie zaplanowano na II półroczu 2016 roku.

Rozdział 75421

Zarządzanie kryzysowe

Na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym zaplanowano kwotę 71.222,93zł, wydatkowano kwotę 36.897,93 zł na:

Wydatki bieżące:

- wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane - 36.076,93 zł (ok. 21.441,52 zł netto). Środki te wydatkowano na wynagrodzenie pracownika zajmującego się zarządzaniem kryzysowym.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek - 821 zł (odprowadzono odpis na ZFŚS od etatu pracownika).

Brak wykonania:

- w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia (zaplanowano 100 zł) i w § 4300- zakup usług (zaplanowano 100 zł)- realizacja przewidziana na II półroczu 2016 roku,

Wydatki majątkowe – zaplanowano środki w kwocie 114 zł na projekt unijny pn. „Budowa i rozbudowa systemów wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi na terenie Powiatu Płońskiego,, realizowany w partnerstwie z Powiatem Płońskim. W/w projekt będzie realizowany w latach 2016-2017 w ramach programu 5.1 Dostosowanie do zmian klimatu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Środki zostaną wydatkowane na zakup urządzeń i koszty promocji projektu.

Plan wykonano w 51,81 %.

Dział 757

Obsługa długu publicznego

Na obsługę długu publicznego zaplanowano środki w kwocie 100.000,00 zł, wydatkowano kwotę 27.094,61 zł, co stanowi 27,09 % wykonania.

Rozdział 75702

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu

W rozdziale tym zaplanowano środki na obsługę długu w kwocie 100.000,00 zł,

zrealizowano 27.094,61 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 27,09 %. Odsetki regulowane są zgodnie z harmonogramem spłat.

Dział 758

Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie 150.000,00 zł, wykonanie 0,00.

Rozdział 75818

Rezerwy ogólne i celowe

Zaplanowane środki to kwota 110.000,00 zł- rezerwa ogólna i 40.000,00 zł - rezerwa na zarządzanie kryzysowe. W I półroczu 2016 roku nie było potrzeby rozwiązania w/w rezerw.

Dział 801

Oświata i wychowanie

Na zadania oświatowe i wychowawcze zaplanowano środki w wysokości 9.328.506,14zł.. W I półroczu 2016 roku wydatkowano 4.728.305,18.zł . Realizacja planu wyniosła 50,69%. 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:	8.344.777,14	4.257.992,27	51,03
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.526.011,32	3.500.186,23	53,63
-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1.818.765,82	757.806,04	41,67
świadczenia na rzecz osób fizycznych	287.093,00	154.329,19	53,76

Wydatki na programy finansowane ze środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i 3	0	0	0
Dotacje na zadania bieżące	685.636,00	315.983,72	46,09
OGÓŁEM	9.317.506,14	4.728.305,18	50,75
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	11.000,00	0	0,0
OGÓŁEM	9.328.506,14	4.728.305,18	50,69

Rozdział 80101

Szkoły podstawowe

Na wydatki w rozdziale 80101 zaplanowano w 2016 r. kwotę 4.300.426,67 zł (w tym fundusz sołecki- 15.500 zł). W I półroczu 2016 r. wydatkowano- 2.220.080,95 zł. (w tym fundusz sołecki- 0,00 zł), co stanowi 51,62 % 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 związane z realizacją zadań statutowych w poszczególnych szkołach podstawowych przedstawiały się następująco:

Szkoła Podstawowa w Szczytnie 96.331,10zł.

Szkoła Podstawowa w Kroczewie 90.552,73 zł.

Szkoła Podstawowa w Stróżewie 61.453,48zł.

Szkoła Podstawowa w Kamienicy 80.632,60 zł.

Wydatki związane z działalnością statutową w szkołach wyniosły 328.969,91 zł . Poza zakupem art. i usług niezbędnych do funkcjonowania szkół (środki czystości, art.

papiernicze, wywozy nieczystości, energia elektryczna) szkoły zakupiły :

- SP Szczytno – bęben do drukarki (1.056,57 zł), wiertarko-wkrętarke (470,00zł)
- SP Kroczewo- matę gumową(1.094,70),plandekę do osłony piaskownicy (713,40zł)
- pompę „furiatkę”(486,32 zł.)
- SP Stróżewo – statuetki dla najlepszych uczniów (516,03 zł)
- SP Kamienica- materac gimnastyczny (680,00zł.), tablice z magnesami (299,00 zł)

Znaczną pozycję w wydatkach szkół zajmuje zakup węgla. W I półroczu 2016 r. szkoły na zakup węgla wydatkowały 35.544,06 zł.

Na inwestycje (§ 6050) w 2016 roku zaplanowano środki z funduszu sołectkiego wsi Kamienica w kwocie 11.000 zł., na zakup i montaż bramy wjazdowej oraz furtki do SP w Kamienicy. Wykonanie zaplanowane na II półroczu 2016 r.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano kwotę 1.753.713,58 zł. Realizacja wydatków wynagrodzeń wraz z pochodnymi w poszczególnych szkołach podstawowych przedstawia się następująco:

➤ Szkoła Podstawowa w Szczytnie	400.309,90 zł. netto ok.	240.278 zł
➤ Szkoła Podstawowa w Kroczewie	410.226,30zł.	249.169zł.
➤ Szkoła Podstawowa w Stróżewie	458.673,61 zł.	276.542zł.
➤ Szkoła Podstawowa w Kamienicy	484.503,77 zł.	293.434 zł.

Na dotacje na zadania bieżące przeznaczono kwotę 146.550,00 zł, wydatkowano 60.575,76 zł, co stanowi 41,33%. Wydatki stanowią dotację na finansowanie niepublicznej szkoły podstawowej, która funkcjonuje od września 2014 roku. Większe wykonanie zaplanowano na II półroczu 2016 r. w związku z nowym rokiem szkolnym i większą liczbą dzieci, które będą uczęszczały do w/w szkoły.

Na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę 76.821,70 zł. Są to wypłaty pieniężne nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe).

W poszczególnych szkołach podstawowych kształtowały się następująco:

➤ Szkoła Podstawowa w Szczytnie	16.652,46 zł netto ok.	11.615 zł.
➤ Szkoła Podstawowa w Kroczewie	17.077,09 zł	11.911 zł.
➤ Szkoła Podstawowa w Stróżowie	21.068,00zł	14.695 zł.
➤ Szkoła Podstawowa w Kamienicy	22.024,15 zł	15.361 zł.

Niskie lub brak wykonania:

- 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. W okresie I półrocza nie wpłynął żaden projekt zadania publicznego do realizacji.
- w § 2540 – 42,20%- Większe wykonanie zaplanowano na II półrocze 2016 r. w związku z nowym rokiem szkolnym i większą liczbą dzieci, które będą uczęszczały do w/w szkoły,
- w § 4120 - plan został zrealizowany w 45,00%. Niższe wykonanie planu spowodowane jest tym, że pracownicy osiągnęły już wiek od którego nie nalicza się składek na FP. Ponadto, w I półroczu 2016 r. wystąpiły wypłaty zasiłków chorobowych,
- w § 4170- plan zostanie zrealizowany w II półroczu. SP w Kroczewie zleci wykonanie drobnych napraw,
- w § 4210 - plan został zrealizowany w 39,43% . Znaczną pozycją wydatków jest zakup węgla. Jednostki w III kw. dokonują największych zakupów węgla,
- § 4230 – na najbliższej sesji Rady Gminy plan zostanie przeniesiony do § 4210- zakup materiałów i wyposażenia,
- w § 4240 -plan zrealizowano w 1,46 %- zaplanowano środki w kwocie 21.996,00 zł. z dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, które zostaną zakupione przez szkoły na początku roku szkolnego 2016/2017, oraz 20.000 zł na projekt pn. „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”, który będzie realizowany po otrzymaniu dotacji (zostaną zakupione książki do bibliotek szkolnych),
- w § 4260 - plan został zrealizowany w 46,84 % .Największe zużycie energii elektrycznej występuje w IV kwartale,
- w § 4270- plan został zrealizowany w 2,21 % . Zaplanowano środki w kwocie 270.000 zł na remonty w ZSO Szczytno, których realizację przewidziano w okresie wakacji. W paragrafie tym zaplanowano również środki w kwocie 4.500 zł z funduszu sołeckiego Kroczewo na zadanie pn. „Naprawa boiska szkolnego- działka nr 344”-realizacja w II półroczu 2016 roku. Ponad to w miesiącu lipcu w SP Kroczewo zostaną przeprowadzone prace remontowo - malarskie głównego korytarza,
- w § 4280 - plan został zrealizowany w 27,36%. Termin badań okresowych pracowników przypada na II półrocze,
- w § 4360 -plan został zrealizowany w 43,83%. Niższe wykonanie wynika z sukcesywnie wprowadzanej polityki oszczędności,
- w § 4700 -plan został zrealizowany w 21,82%. Realizacja planu nastąpi w II półroczu. Jednostki planują obowiązkowe szkolenia bhp,

- w § 6050- (brak wykonania) zaplanowano środki z funduszu sołeckiego wsi Kamienica w kwocie 11.000 zł., na zadanie pn. „ Zakup i montaż bramy wjazdowej oraz furtki do Szkoły Podstawowej w Kamienicy- działka nr 163”. Wykonanie zaplanowane na II półrocze 2016 r.

Rozdział 80103

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W SP Szczytno funkcjonowały 2 oddziały oddziały przedszkolne. W pozostałych szkołach po 1 oddziale.

W I półroczu 2016 roku do oddziałów przedszkolnych uczęszczało:

88 dzieci z tego: 5 latków – 61

6 latków – 27

Na wydatki związane z utrzymaniem oddziałów przedszkolnych zaplanowano w roku 2016 kwotę 528.489,55 zł. W I półroczu 2016 roku wydatkowano 227.768,57 zł. co stanowi 43,10 % planu.

Z powyższych środków sfinansowano wydatki związane z działalnością statutową , w kwocie 20.338,16 zł. Realizacja wydatków związanych z działalnością statutową w poszczególnych oddziałach przedstawia się następująco:

- | | |
|--|--------------|
| ➤ Oddział Przedszkolny przy SP w Szczytnie - | 7.669,84 zł. |
| ➤ Oddział Przedszkolny przy SP w Kroczewie - | 4.571,00 zł. |
| ➤ Oddział Przedszkolny przy SP w Stróżewie - | 3.666,91 zł. |
| ➤ Oddział Przedszkolny przy SP w Kamienicy - | 2.915,91 zł. |
| ➤ Wykonanie przy Urzędzie Gminy - | 1.514,50 zł. |

W I półroczu szkoły wydatkowały środki na zakup materiałów niezbędnych do funkcjonowania oddziałów. Zakupiono drobne pomoce dydaktyczne, zapłacono za energię elektryczną, odprowadzono środki na konto zfsś oraz 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 197.858,19 zł.

W poszczególnych oddziałach przedstawia się to następująco:

- | | | |
|--|-------------------------|------------|
| ➤ Oddział Przedszkolny przy SP w Szczytnie - | 78.844,16 zł. netto ok. | 47.249 zł. |
| ➤ Oddział Przedszkolny przy SP w Kroczewie - | 39.136,57 zł. | 23.358 zł. |
| ➤ Oddział Przedszkolny przy SP w Stróżewie - | 41.666,86 zł. | 24.896zł |
| ➤ Oddział Przedszkolny przy SP w Kamienicy- | 38.210,60 zł. | 22.786 zł. |

Na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę 9.572,22 zł. Świadczenia obejmowały wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych.

W poszczególnych oddziałach przedstawia się to następująco:

➤ Oddział Przedszkolny przy SP w Szczytnie -	3.933,44 zł.	netto ok.:	2.743 zł.
➤ Oddział Przedszkolny przy SP w Kroczewie -	1.626,64 zł.		1.135 zł.
➤ Oddział Przedszkolny przy SP w Stróżewie -	2.173,08 zł.		1.516 zł.
➤ Oddział Przedszkolny przy SP w Kamienicy -	1.839,06zł.		1.283zł.

Niskie lub brak wykonania:

- w § 4010 – 37,88%- plan zostanie zrealizowany w II półroczu 2016 r,
- w § 4210 - 1,89% -plan zostanie zrealizowany w II półroczu 2016 r. Jednostki dokonają zakupów niezbędnych do funkcjonowania oddziałów przedszkolnych z początkiem nowego roku szkolnego,
- w § 4260- 41,66 % - największe zużycie energii elektrycznej występuje w IV kwartale roku,
- w § 4300- 18,49 %- plan zostanie zrealizowany w II półroczu. Wydatki obejmą drobne naprawy sprzętu itp.,
- w § 4330- 15,15% - 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. Ponad to Gmina Zakroczym obciążyła kosztami za dzieci uczęszczające do oddziału przedszkolnego a będące mieszkańcami Gminy Załuski za maj i czerwiec 2016 r. w miesiącu lipcu 2016 r.,
- w § 4410- brak wykonania-plan zostanie zrealizowany w II półroczu 2016 roku na delegacje służbowe.

Rozdział 80104

Przedszkola

Na wydatki w rozdziale „Przedszkola” zaplanowano środki w kwocie 737.148,70zł. W I półroczu 2016 roku wydatkowano kwotę 364.171,23 zł, co stanowi 49,40% 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 43.378,21 zł w tym:

- Przedszkole w Kroczewie - 37.953,23 zł. Wydatki obejmowały zakupy art. żywnościowych, zakup materiałów niezbędnych do bieżącego utrzymania przedszkola, energii elektrycznej. Zakupiono drobne pomoce dydaktyczne, zabawki a także patelnie i sztucce.

-Wydatki statutowe przy Urzędzie Gminy - 5.424,98 zł. Zapłacono Gminie Czosnów, na podstawie wystawionej noty księgowej refundację kosztów udzielonej dotacji za dziecko uczęszczające do niepublicznego przedszkola „Gumisiowe Przedszkole” w Czosnowie, a będące mieszkańcem Gminy Załuski oraz Gminie Zakroczym za dziecko z terenu Gminy Załuski, a uczęszczające do Gminnego Przedszkola Publicznego „Radosne Wzgórze” .

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 117.462,65zł (netto:73.035,32 zł).

Świadczenia na rzecz osób fizycznych to wydatek w wysokości 4.087,09 zł(netto 2.972,48 zł.).

Na dotacje na zadania bieżące przeznaczono kwotę 422.310,00zł., wydatkowano 199.243,28zł., co stanowi 47,18%. Wydatki stanowią dotacje jakich Gmina Załuski udzieliła Niepublicznemu Przedszkolu „Mały Miś”.

Niskie lub brak wykonania:

- w § 4220- 33,22% - wydatki w tym paragrafie są ściśle powiązane z wpłatami od rodziców za dzieci uczęszczające do przedszkola. Niższe niż planowane wpłaty spowodowane były licznymi absencjami dzieci,
- w § 4230- brak wykonania -plan w kwocie 220 zł zostanie przeniesiony do § 4210,
- w § 4240 - 42,84% - realizacja planu nastąpi w II półroczu. Przedszkole zakupi zabawki dydaktyczne dla maluchów,
- w § 4280 -realizacja planu nastąpi w II półroczu .Termin badań okresowych pracowników przypada na II półrocze,
- w § 4330- 36,17% - trudne jest do przewidzenia ilu uczniów będzie uczęszczało do przedszkoli w innych samorządach i jakie noty obciążeniowe otrzyma gmina do zapłaty z czego wynika niskie wykonanie planu. Ponad to Gmina Zakroczym obciążyła kosztami za dzieci uczęszczające do przedszkola w Zakroczymiu a będące mieszkańcami Gminy Załuski za maj i czerwiec 2016 r. w miesiącu lipcu 2016 r.,
- w § 4360- 40,52%. Niskie wykonanie planu spowodowane jest sukcesywnym wprowadzaniem polityki oszczędności.