

Wydatki

Plan budżetu na 2017 r. w/g Uchwały Rady Gminy Nr 159/XXXIII/2016 z dnia 14 grudnia 2016 roku wynosił 26.398.894,95 zł w tym:

wydatki bieżące - 22.220.112,32zł
wydatki majątkowe - 4.178.782,63 zł

W trakcie wykonania w 2017 roku plan wzrósł o kwotę przyznanych dotacji, ponadplanowe dochody oraz wolne środki.

Po dokonaniu zmian budżet zamknął się kwotą 28.773.390,00 zł

w tym:

wydatki bieżące - 24.855.080,05 zł
wydatki majątkowe - 3.918.309,95 zł

Na plan wydatków w kwocie 28.773.390,00 zł wydatkowano kwotę 28.144.413,06 zł, co stanowi 97,81 % wykonania ogółem.

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

	PLAN	WYKONANIE	% REALIZACJI
Wydatki bieżące			
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15.762.513,29	15.378.202,20	97,56
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.194.742,52	10.120.939,40	99,28
-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5.567.770,77	5.257.262,80	94,42
Dotacje na zadania bieżące	820.490,75	809.403,18	98,65
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.490.691,52	7.449.985,10	99,46
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o	711.384,49	551.846,25	77,57

których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych			
Obsługa długu jednostek samorządu terytorialnego	70.000,00	60.843,88	86,92
	24.855.080,05	24.250.280,61	97,57
Wydatki majątkowe			
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :	3.918.309,95	3.894.132,45	99,38
-na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	1.190,88	1.190,88	100,00
	3.918.309,95	3.894.132,45	99,38
	28.773.390,00	28.144.413,06	97,81

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 2.184.236,69 zł, wydatkowano 2.179.347,85 zł, co stanowi 99,78 % wykonania.

Rozdział 01010

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Na wydatki w rozdziale „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi” przeznaczono środki w kwocie 1.710.900,00 zł wykonano w kwocie 1.710.306,37 zł. Wydatki wykonano w 99,97 %.

Z powyższych środków sfinansowano:

- wydatki związane z działalnością statutową jednostek w kwocie 2.900,00 zł, tj. dokonano zwrotu środków za przydomową oczyszczalnię ścieków- 1.400 zł, oraz zakupiono karmę dla zwierząt i ptaków leśnych w kwocie 1.500 zł,

- wydatki majątkowe w kwocie 1.707.406,37 zł.

Z wydatków majątkowych sfinansowano następujące inwestycje:

- „Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody „Kroczewo” gm. Załuski” -126.233,82 zł,
- „Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody „Szczytno” gm. Załuski” -1.566.172,55 zł,
- przekazano Gminie Zakroczym pomoc finansową w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Odbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Henrysin gm. Zakroczym na działce ew. 104/3, wraz z rozbudową stacji uzdatniania wody” w kwocie 15.000,00 zł.

Rozdział 01030

Izby Rolnicze

W powyższym rozdziale zaplanowano kwotę 17.600,00 zł na rzecz Izb Rolniczych. Wydatkowano środki na wydatki związane z realizacją zadań statutowych tj. odprowadzono 2% podatku rolnego stanowiące kwotę 17.443,44 zł. Wykonanie wydatków- 99,11 %.

Rozdział 01095

Pozostała działalność

Na realizację zadań w powyższym rozdziale przeznaczono środki w kwocie 455.736,69 zł, wydatkowano 451.598,04 zł. Realizacja wydatków stanowi 99,09 %.

Środki wydatkowano na realizację zadań statutowych jednostek, w tym:

- wyplacono zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa w kwocie 435.526,16 zł oraz koszty zakupu materiałów w kwocie -8.709,21 zł;
- zaplacono za energię od studni głębinowych – 7.234,88 zł,
- zaplacono opłatę roczną za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej w kwocie 127,79 zł.

Niższe wykonanie:

- w § 4260 – 65,77 % (zakup energii) wynika z tego, że faktury dotyczące energii elektrycznej za grudzień wpłynęły na początku 2018 roku,
- w § 4300 – 89,99 % (zakup usług pozostałych). W par. tym zaplanowano środki na usługi dotyczące studni głębinowych których nie da się dokładnie przewidzieć i z czego wynika niewydatkowana kwota 372,21 zł.

Dział 600**Transport i łączność**

Na wydatki w dziale Transport i łączność przeznaczono w budżecie gminy kwotę 1.039.097,01 zł (w tym fundusz sołecki- 42.344,89 zł), wydatkowano 971.502,05 zł (w tym fundusz sołecki- 34.969,22 zł), co stanowi 93,49 % wykonania. Środki zostały wydatkowane na zadania przedstawione w poniższym zestawieniu.

	PLAN	WYKONANIE	% REALIZACJI
Wydatki bieżące			
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	355.310,18	295.943,99	83,29
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	355.310,18	295.943,99	83,29
	355.310,18	295.943,99	83,29
Wydatki majątkowe			
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :	683.786,83	675.558,06	98,80
-na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00
	683.786,83	675.558,06	98,80
RAZEM	1.039.097,01	971.502,05	93,49

Rozdział 60014**Drogi publiczne powiatowe**

Na wydatki w rozdziale Drogi publiczne powiatowe zaplanowano i wydatkowano środki

w kwocie 181.752,12 zł, wykonanie 100,00 %. Wydatkowane środki to dotacja celowa dla Powiatu Płońskiego na realizację inwestycji pn.:

- „Poprawa spójności komunikacyjnej, społecznej i gospodarczej w subregionie ciechanowskim poprzez przebudowę dróg w powiecie płońskim, łączących się z siecią TEN-T- przebudowa drogi powiatowej nr 3052W Wrońska-Omięciny-Joniec”

Rozdział 60016

Drogi publiczne gminne

Na utrzymanie bieżące i modernizację dróg gminnych przeznaczono środki w kwocie 857.344,89 zł (w tym fundusz sołecki- 42.344,89 zł), wydatkowano w kwocie 789.749,93 zł (w tym fundusz sołecki- 34.969,22 zł). Realizacja wydatków wynosi 92,12 %.

Na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 295.943,99 zł (w tym fundusz sołecki- 26.309,02 zł) na wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek tj.: usuwanie skutków gołoledzi, śliskości śniegowej, remonty dróg, profilowanie, remonty przepustów, wiat przystankowych, przystanków autobusowych, udroźnienie rowu przy drodze gminnej w Kroczewie, wykaszanie rowów i poboczy, wynajęcie rębaka, usuwanie drzew, zakrzewienia, umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, zakupiono farbę i piankę do remontu wiat przystankowych, zakupiono żwir i worki na potrzeby drogi w miejscowości Wilamy i Niepiekła, zakupiono rury do remontu drogi w Niepiekłach, zakupiono materiały do budowy ogrodzenia przy drodze w Załuskach, zakupiono i zamontowano słupki prowadzące na drogę we wsi Kroczewo, zapłacono za opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont kanalizacji deszczowej w drodze we wsi Załuski, zapłacono za przygotowanie stanowiska pod wiatę przystankową w miejscowości Naborówiec, zapłacono za wyznaczenie punktów granicznych drogi gminnej w miejscowości Stróżewo, zapłacono za nadzór inwestorski nad remontem dróg we wsi Nowe Wrońska i Kamienica Wygoda.

W wydatkach bieżących w ramach funduszu sołeckiego w 2017 roku zrealizowano następujące zadania:

- F.S. Kamienica Wygoda w kwocie 5.680,35 zł- utwardzenie poboczy kruszywem (destruktem) na drodze w miejscowości Kamienica Wygoda,
- F.S. Nowe Wrońska w kwocie 13.984,73 zł- remont drogi nr 296/1 (nawiezenie żwiru wraz z rozplantowaniem),
- F.S. Słotwin w kwocie 6.643,94 zł- dożwirowanie drogi gminnej nr 112 i 43,

Niskie wykonanie w wydatkach bieżących w:

- § 4210 (68,18 %) zakup materiałów i wyposażenia- zaplanowano środki na zakup piasku

i soli. Zakupu dokonuje się zgodnie z występującymi potrzebami.

- § 4270 (81,15%) zakup usług remontowych – w paragrafie tym zaplanowano środki na nieprzewidziane wydatki dotyczące remontu dróg. Remontu dróg dokonuje się zgodnie z występującymi potrzebami.

- § 4300 (87,50%) zakup usług pozostałych -zaplanowano środki na odśnieżanie dróg. Plan nie został wykonany z powodu korzystnych warunków atmosferycznych panujących pod koniec 2017 roku.

Na realizację wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 502.034,71 zł (w tym fundusz sołecki w kwocie 16.034,71 zł) z czego wydatkowano 493.805,94 zł (w tym fundusz sołecki w kwocie 8.660,20 zł), co stanowi 98,36 zł.

Z powyższych środków sfinansowano następujące inwestycje:

- „Przygotowanie terenu oraz montaż wiaty przystankowej we wsi Naborowo”- wydatkowano 5.000,00 zł,

- „Przygotowanie terenu oraz montaż wiaty przystankowej we wsi Słotwin”- wydatkowano 4.999,95 zł,

- „Rewitalizacja miejscowości Niepiekła poprzez wzmocnienie pobocza przy drodze gminnej w okolicy zbiornika wodnego- Niepiekła”-F.S. Niepiekła- wydatkowano 5.154,70 zł,

- „Rozbudowa drogi Nr 301221W w miejscowości Zdunowo Gmina Załuski”- 29.899,30 zł (zapłacono za kopie map, wypis z rejestru gruntów- 199,30 zł, oraz zgodnie z Uchwałą Rady Gminy nr 226/XLIV/2017 z dnia 28.12.2017 roku zabezpieczono środki w kwocie 29.700 zł na wydatki, które w 2017 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego.

- „Przebudowa drogi gminnej Zdunowo- Stare Olszyny nr 301218W”. W 2017 wydatkowano 44.391,90 zł (zapłacono za kopie map, wypis z ewidencji gruntów oraz opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej),

- „Przebudowa drogi gminnej we wsi Niepiekła Gmina Załuski nr 301212W”-wykonanie 400.854,59 zł,

- „Zakup wiaty przystankowej Naborówiec- F.S. Naborówiec”- wydatkowano 3.505,50 zł.

Niskie wykonanie w § 6060 (70,11 %) zakupy inwestycyjne w związku z wydatkowaniem niższej kwoty niż planowano na zakup wiaty przystankowej z F.S. wsi Naborówiec.

Dział 700

Gospodarka mieszkaniowa

Na wydatki związane z gospodarką mieszkaniową przeznaczono środki w kwocie 356.714,31 zł, wydatkowano 350.483,24 zł, co stanowi 98,25 % 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 356.714,31 zł, wydatkowano 350.483,24 zł co stanowi 98,25 %.

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

Na zadania statutowe wydatkowano 195.244,04 zł, w tym: węgiel, paliwo, części i naprawa kosiarki, materiały do wymiany podłóg w budynku gminnym w Kamienicy, środki czystości oraz inne materiały- 24.909,78 zł, wywóz nieczystości stałych i płynnych- 16.338,77 zł, energia elektryczna, woda i gaz- 17.250,90, udroźnienie przewodu kominowego, przegląd techniczny kotłowni i inne- 1.486,50 zł, zapłacono za akt notarialny dotyczący zamiany nieruchomości, zapłacono za wypis i wyrys z rejestru gruntów we wsi Wilamy, wyznaczenie punktów granicznych działki we wsi Złotopolice, podział działki nr 255/3 w miejscowości Kroczewo, wycenę działki w miejscowości Szczytno, Wrońska, ogłoszenie w prasie, wykonanie czynności technicznych rozgraniczenia działki we wsi Naborówiec, opłatę skarbową- 12.943,88 zł, poniesiono opłaty dotyczące ksiąg wieczystych (sprostowanie działu i księgi wieczystej, odłączenie i przyłączenie do księgi wieczystej, wpis do księgi wieczystej) – 500 zł, zapłacono za udroźnienie i naprawę wkładu kominowego w Karolinowie – 464,40 zł, wykonano remont pomieszczeń w budynku gminnym w Karolinowie i Kamienicy- 50.910 zł, remont pomieszczeń w budynku GOPS- 19.987,50 zł, remont dachu w gminnym budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Załuskach i Karolinowie- 46.980,00 zł, zapłacono stopę redyskonta od aktu notarialnego Parku w Kroczewie 3.472,31 zł.

W omawianym rozdziale wykonano również wydatki na wynagrodzenia w kwocie 56.839,20 zł (netto 34.931,52 zł). W ramach tych środków wypłacono wynagrodzenia dla palaczy w budynku w Karolinowie.

Niskie wykonanie w wydatkach bieżących:

- w § 4260 –zakup energii- 86,25 %. Faktury za energię elektryczną i ogrzewanie gazowe za grudzień wpłynęły w styczniu 2018 roku.
- w § 4300 –zakup usług pozostałych- 93,30% - Faktura za wywóz nieczystości za miesiąc grudzień wpłynęła na początku 2018 roku,
- w § 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 50,00 % - niewydatkowana

kwota to 500 zł- środki zabezpieczono na nieprzewidziane wydatki dotyczące prowadzonych spraw w zakresie gospodarki nieruchomościami.

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

Dział 710

Działalność usługowa

Na wydatki w dziale „ Działalność usługowa” zaplanowano środki w kwocie 78.677,14 zł, wydatkowano 69.047,44 zł. Realizacja wydatków w stosunku do planu to 87,76 %.

Rozdział 71004

Plany zagospodarowania przestrzennego

W rozdziale tym zaplanowano środki w kwocie 78.677,14 zł, wydatkowano w kwocie 69.047,44 zł (87,76%). Środki wydatkowano na:

- zadania statutowe jednostek- 34.888,30 zł tj.- projekt zmiany MPZP w miejscowości Załuski, projekty decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, wycena nieruchomości w miejscowości Szczytno, wykonanie MPZP dla fragmentów miejscowości Szczytno, sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Załuski
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane- 703,14 zł- wypłacono umowy zlecenia za opiniowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 33.456 zł- zapłacono za opracowanie programu rewitalizacji zgodnie z wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020.

Niskie wykonanie w § 4300 zakup usług pozostałych (78,28%)- zaplanowano środki na opracowanie decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, które realizuje się według potrzeb.

Dział 720

Informatyka

W dziale „ Informatyka” zaplanowano środki w kwocie 165.804 zł, wydatkowano 165.562,64 zł co stanowi 99,85 %.

Rozdział 72095

Pozostała działalność

Zaplanowane środki w kwocie 165.804 zł na realizację projektu pn. „ Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Załuski”- wkład własny, wydatkowano w kwocie 165.562,64 zł. Wykonanie wynosi 99,85 %.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla osoby zajmującej się projektem w okresie jego trwałości wydatkowano 35.473,15 zł (netto ok. 21.595,40 zł).

Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wydatkowano kwotę 130.089,49 zł z tego opłacono dostęp do Internetu, zapłacono za szafę aktową, zapłacono za naprawę komputerów, delegacje służbowe do beneficjentów projektu, ubezpieczenie sprzętu komputerowego, zakupiono myszki, klawiatury, płytę główną.

Niskie wykonanie:

- w § 4410 podróże służbowe krajowe (80,92%)- zaplanowano środki na pokrycie kosztów delegacji służbowych do beneficjentów projektu zgodnie ze zgłoszeniami,

Dział 750

Administracja Publiczna

Wydatki w dziale „ Administracja publiczna" zostały zaplanowane w wysokości 3.442.176,13 zł, wydatkowano kwotę 3.391.045,64 zł. Realizacja jest dobra i wynosi 98,51 % wykonania.

	PLAN	WYKONANIE	% REALIZACJI
Wydatki bieżące			
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3.250.476,13	3.209.974,76	98,75
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.281.268,77	2.280.658,61	99,97
-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	969.207,36	929.316,15	95,88
Dotacje na zadania bieżące	10.000,00	0,00	0,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	155.700,00	155.140,88	99,64
Wydatki na programy finansowane z	0,00	0,00	0,00

udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	3.416.176,13	3.365.115,64	98,51
Wydatki majątkowe			
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :	26.000,00	25.930,00	99,73
-na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych			
	26.000,00	25.930,00	99,73
	3.442.176,13	3.391.045,64	98,51

Rozdział 75011

Urzędy Wojewódzkie

W rozdziale tym zaplanowano i wydatkowano środki w kwocie 81.748 zł na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatkowano w kwocie 74.648 zł (netto ok. 44.454,34 zł), na wypłatę wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania zlecone z administracji rządowej,
 - zadania statutowe w kwocie 7.100 zł – zapłacono za konserwację i oprawę ksiąg USC.
- Realizacja wydatków stanowi 100,00 %.

Rozdział 75020

Starostwa powiatowe

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano środki w kwocie 15.000,00 zł, wydatkowano w kwocie 14.983,00 zł, co stanowi 99,89 % wykonania. Zakupiono sprzęt do diagnostyki i naprawy aparatów powietrznych, który zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Załuski nr 197/XXXIX/2017 z dnia 14 czerwca 2017 roku przekazano Powiatowi jako pomoc rzeczową z przeznaczeniem dla Komendy PSP w Płońsku.

Rozdział 75022

Rady gmin

Na obsługę Rady Gminy zaplanowano środki w kwocie 104.300 zł, wydatkowano 103.531,68 zł, w tym na :

-wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykonano w kwocie 6.331,68 zł. Środki przeznaczono m.in. na zakup: licencji, usług telefonii komórkowej, opracowanie uchwał oraz zakup materiałów.

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

Plan został zrealizowany w 99,26 %.

Niskie wykonanie:

- w § 4300 zakup usług (75,94 %) – niewydatkowana kwota to 385,00 zł. Planowano szkolenie z którego zrezygnowano.

Rozdział 75023

Urzędy gmin

Na obsługę Urzędu Gminy zaplanowano środki w kwocie 2.868.541,63 zł, wydatkowano 2.830.537,51 zł (realizacja 98,68%), w tym na wydatki bieżące z tytułu :

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 2.082.831,24 zł w tym:

- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne sołtysów za pobór podatków- 55.619,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników 1.578.815,53 zł -netto ok. 1.117.535,23 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 110.041,63 zł –netto 76.677 zł
- składki społeczne oraz Fundusz Pracy– 298.305,08 zł
- umowy zlecenia (informatyk, zastępstwo- obsługa)- 40.050,00 zł,

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych na kwotę 733.156,69 zł w tym:

- zakup pomocy naukowych- prenumerat i książek – 9.479,22 zł,
- składki na PFRON - 27.761 zł,
- energia elektryczna , woda, ogrzewanie gazowe -49.505,91 zł,
- paliwo, płyny, smary, kosmetyki samochodowe- 17.452,91 zł,
- badania pracowników- 2.310,00 zł,
- wywóz nieczystości- 7.662,99 zł,
- abonament BIP, RTV- 1.721,15 zł,
- serwis oprogramowania Ewidencji Ludności i USC -10.209,00 zł,
- serwis systemów księgowo-płacowych-17.035,50 zł (cały rok),
- oprogramowanie prawnicze- 9.585,14 zł (cały rok),
- zakup materiałów (pilarki, łańcucha, oleju, żyłki)- jako pomoc rzeczowa dla Gminy Dąbrówka- 5.575,07 zł,
- opłata za wydanie interpretacji indywidualnej- 160,00 zł,

- dostęp do oprogramowania arkuszy organizacyjnych, druków interaktywnych- 1.241,24 zł
- obsługa prawna Rady Gminy i Urzędu Gminy-46.200 zł,
- zwrot kosztów sądowych- 500,00 zł,
- opłata skarbową od pełnomocnictwa- 34,00 zł,
- usługi archiwizacyjne- 5.535,00 zł,
- konfiguracja urządzeń teleinformatycznych- 736,77
- usługi pocztowe- 48.900,46 zł,
- usługi telekomunikacyjne (telefony, Internet)- 21.534,07 zł,
- delegacje krajowe pracowników (bez delegacji dotyczących szkoleń)- 22.839,10 zł,
- ubezpieczenia – 6.878,07 zł,
- odpisy na ZFŚS – 35.660,70 zł,
- opłata za korzystanie ze środowiska – 944,00 zł,
- opłata za wpis w księdze wieczystej- 400,00 zł,
- opłata za poświadczenie podpisu- 98,40 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– 36.166,13 zł,
- przegląd, serwis i naprawa kopiarek, aparatu, kosiarki, samochodu służbowego, koszty wysyłki prenumerat i innych materiałów, odkażanie dokumentacji, serwis kabin WC, konserwacja i naprawa klimatyzacji, przegląd techniczny kotłowni, budynku, mycie samochodu, wymiana mat i inne usługi – 43.740,85 zł,
- naprawa kotła gazowego- 2.054,10 zł,
- remonty pomieszczeń i korytarzy w budynku Urzędu Gminy w tym materiały do remontu – 63.720,41 zł,
- koszty egzekucyjne od zaległości podatkowych i gospodarki odpadami-57.711,18 zł,
- art. biurowe (papier, tonery, druki, pieczętki, klawiatury, myszki, karty pamięci, napęd DVD RW segregatory, teczki itp.), art. spożywcze, woda mineralna, filtry do wody, lampy oświetleniowe, kwiaty, śr. czystości, opony, części do samochodu, kosiarki, urządzeń biurowych i inne materiały- 119.658,61 zł,
- demontaż i montaż szafy, krosowanie telefonów, ułożenie kabli, instalacja gniazd, wykonanie testów nowej instalacji LAN i telefonicznych- 1.611,30 zł,
- odnowienie certyfikatu podpisu elektronicznego- 924,31 zł,

- przegląd gaśnic-150,06 zł,
- montaż systemu alarmowego- 492,00 zł,
- monitoring, archiwizacja nagrań, konserwacja telewizji przemysłowej-3.690,00 zł,
- pomoc prawna dotycząca projektu OZE oraz przygotowanie zakresu technicznego SIWZ dla projektu OZE-29.520,00 zł (zapłacono ze środków pomocy finansowej od gmin partnerskich),
- wynagrodzenie za przeprowadzenie przetargu na energię- 20.791,04 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę 3.602,58 zł. Wypłacono ekwiwalent za pranie odzieży, zakupiono wodę dla pracowników oraz wypłacono zwroty kosztów za okulary zgodnie z przepisami BHP.

Niskie wykonanie w wydatkach bieżących:

- w § 3020 (90,06 %) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - niewydatkowana kwota to 397,42 zł. W paragrafie tym zaplanowano środki na zwroty kosztów za okulary, które wypłaca się na podstawie złożonych wniosków.
 - w § 4260 (90,01 %)- zakup energii- faktury za energię elektryczną i ogrzewanie gazowe za grudzień wpłynęły w 2018 roku,
 - w § 4300 (91,97 %)- zakup usług pozostałych- faktury za wywóz nieczystości, usługi pocztowe za grudzień wpłynęły w 2018 roku,
 - w § 4430 (92,81 %) różne opłaty i składki – zabezpieczono środki na koszty od zaległości podatkowych. Nie można dokładnie przewidzieć jakie koszty będą z tego tytułu,
 - w § 4530 (0,00 %) – podatek od towarów i usług – Na dzień 31-12-2017 r. nie wystąpiły niezrealizowane płatności przez kontrahentów,
- Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 11.000,00 zł, z tego wydatkowano 10.947,00 zł. Zakupiono witacz, który zamontowano na terenie Gminy Załuski

Rozdział 75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na promocję gminy zaplanowano środki w kwocie 169.227,84 zł (w tym fundusz sołecki 1.700 zł) , wydatkowano 157.049,47 zł -wyk. 92,80 % (w tym fundusz sołecki-1.650,00 zł), w tym na wydatki bieżące z tytułu :

-Wydatki związane z realizacją zadań statutowych to kwota 149.149,47 zł. Sfinansowano zakupy oraz usługi niezbędne do przygotowania imprez i spotkań promocyjnych.

W ramach tego zadania zorganizowano kilka spotkań i imprez promocyjnych w tym:

- Festiwal Truskawki – Załuski 2017 ,
- Obchody Dnia Wiosny,

- Bieg Przełajowy,
- Turniej Wiedzy Pożarniczej,
- Obchody Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja,
- Dzień Strażaka,
- Tydzień Dobrego Chleba,
- Gminne Obchody Dnia Edukacji Narodowej,
- Gminne Zawody Pożarnicze,
- Złote i Diamentowe Gody

W wydatkach statutowych zaplanowano fundusz sołecki wsi Kroczewo w kwocie 1.700 zł na zakup sprzęty nagłaśniającego (1 autonomicznej kolumny nagłaśniającej, 1 mikrofon)-wydatkowano 1.650,00 zł.

- Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone wykonano w kwocie 7.900,00 zł (netto ok. 7.189 zł). Wyplacono umowy o dzieło dotyczące Festiwalu Truskawki.

W dotacjach na zadania bieżące (§ 2820) zaplanowano środki w kwocie 10.000 zł- dotacja dla organizacji pozarządowych 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. W 2017 roku nie wydatkowano na ten cel żadnych środków w związku z brakiem projektów do realizacji.

Rozdział 75095

Pozostała działalność

W rozdziale „ Pozostała działalność” zaplanowano środki w kwocie 203.358,66 zł, wydatkowano 203.195,98 zł (99,92 %).

Z wydatków bieżących sfinansowano:

-Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie -115.279,37 zł(netto ok. 68.922,66 zł). Sfinansowano wynagrodzenia pracowników 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- 33.578,31 zł.

W ramach tego zadania sfinansowano m.in: wydatki na nagrody w konkursach organizowanych pod patronatem Wójta Gminy, pokryto koszt szkolenia sołtysów, dojazd na szkolenie, przekazano odpisy na ZFŚS pracowników obsługi, zaplacono za pomoc prawną w zakresie doradztwa prawnego na rzecz mieszkańców gminy. Zakupiono art. przemysłowe do montażu tablic i oznakowania drzew w parku Kroczewo.

-Świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę 54.338,30 zł na wypłatę diet

sołtysów oraz środki czystości dla pracowników obsługi zgodnie z przepisami BHP.

Niskie wykonanie:

- w § 3020- 67,66 %- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń. Niewydatkowana kwota to 161,70 zł. Przy zakupie środków czystości uzyskano korzystny rabat.

Dział 751

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

Na wydatki w omawianym dziale zaplanowano i wydatkowano 1.811,00 zł. Plan został zrealizowany w 100 %.

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 1.811 zł. Plan zrealizowano w 100 %.

Środki w kwocie 1.152,00 zł (netto ok. 704,44 zł) wydatkowano na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykonano w kwocie 659,00 zł- zakupiono urnę wyborczą.

Dział 754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na realizację zadań w tym dziale przeznaczono środki w kwocie 493.343,93 zł, wydatkowano 476.504,12 zł. Realizacja planu wynosi 96,59 %.

Rozdział 75404

Komendy wojewódzkie Policji

Na wydatki w rozdziale Komendy wojewódzkie Policji zabezpieczono i wydatkowano środki w kwocie 12.500,00 zł. Środki zostały przekazane zgodnie z podpisanym porozumieniem na fundusz wsparcia Policji Województwa Mazowieckiego.

Rozdział 75412

Ochotnicze straże pożarne

Na utrzymanie 5 jednostek OSP przeznaczono środki w kwocie 405.500,00 zł, wydatkowano w kwocie 389.445,87 zł. Plan zrealizowano w 96,04 %.

Z powyższych środków sfinansowano:

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 17.658,00 zł (wyplacono ekwiwalenty strażackie za udział w akcjach pożarniczych i szkoleniach),
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie – 13.945,45 zł (10.414,67 netto), w tym: wynagrodzenia dla konserwatorów-kierowców sprzętu strażackiego oraz pochodne od wynagrodzenia,
- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie- 217.293,42 zł, w tym: zakupiono ubrania koszarowe, specjalne, umundurowanie galowe, odznaki, obuwie, bluzy, kurtki, kominiarki, koszule, naszywki, dystynkcje itp. – 30.030,95 zł, zakupiono paliwo, smary, oleje, opłaty za karty es do samochodów i sprzętów strażackich- 22.026,81 zł, zapłacono za części i naprawę piły spalinowej, kosi, pompy szlamowej, ssawnej, agregatu prądotwórczego- 2.552,29 zł, zakupiono gaśnicę i zapłacono za naprawę gaśnic- 165,27 zł, zapłacono za naprawę posadzki betonowej w OSP Kroczewo- 2.000,00 zł, zapłacono za naprawę samochodów pożarniczych, części i inne- 23.996,80 zł, remont opraw oświetleniowych w OSP Smulskach- 738,00 zł, zapłacono za energię, wodę i gaz- 39.432,97 zł, wywóz nieczystości- 1.454,43 zł, monitoring strażnic- 5.412,00 zł, usługi telekomunikacyjne – 308,95 zł, ubezpieczenia- 13.113,10 zł, badania strażaków-2.300,00 zł, seminarium z zakresu ochrony przeciwpożarowej, dojazd – 1.260,00 zł, przegląd i legalizacja zestawu ratowniczego Holmatro, przegląd i naprawa aparatu powietrznego – 3.457,78 zł, zakupiono materiały i środki czystości- 775,60 zł, zakupiono napęd do bramy garażowej OSP Nowe Wrońska- 2.152,50 zł, zapłacono za przeglądy samochodów pożarniczych, rejestrację samochodu, przyczepy- 2.096,30 zł, zakupiono podpory stabilizujące do podnośnika koszowego- 2.373,90 zł, zakupiono pojemniki na odpady dla OSP Kroczewo- 350,00 zł, zakupiono art. spożywcze i przemysłowe dla strażaków pracujących podczas usuwania skutków nawałnic- 1.070,56 zł, zakupiono olej opałowy do ogrzewania remizy OSP Kroczewo- 629,76 zł, przegląd i uruchomienie podnośnika koszowego, weryfikacja stanu technicznego-1.783,50 zł, zakupiono wyposażenie do strażnic i samochodów pożarniczych- 33.606,03 zł (generator prądotwórczy, prądownicę- bojowo-wodną, sprężarki, reduktory napięcia, plandeki, węże wraz z łącznikami, przewód ciśnieniowy, pistolet do pompowania, hełmy, pompę wodną, siekiery, pilarki, kosi spalinowe, myjki, wiertarki, szlifierki do

ostrzenia łańcuchów pił, szpadle, łopaty, grabie, sekatory, opryskiwacz ratowniczo-gaśniczy, spawarkę, wkrętarke, rękawice, koce, halogeny, startery do oświetlania remiz, latarki, pasy bezpieczeństwa, klucze, narzędzia itp.), przyczepę do lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego OSP Kroczewo- 3.498,99 zł, materiały do montażu oświetlenia OSP Kroczewo- 122,00 zł, zapłacono za oklejanie samochodu pożarniczego OSP Załuski- 678,96 zł, zakupiono sprzęt do udroźniania przewodów kominowych i kanalizacyjnych- 238,57 zł, zakupiono czujnik ruchu systemu alarmowego dla OSP Smulska-73,80 zł, akumulator do pompy wysokiego ciśnienia- 240,00 zł, zapłacono za radiotelefony oraz moduły powiadamiania dla OSP Kroczewo- 3.321,00 zł, centralę systemu powiadamiania selektywnego dla OSP Kroczewo- 3.382,50 zł, zakupiono materiały do naprawy kanału wjazdowego w OSP Nowe Wrońska- 680,00 zł, inne opłaty- 11.970,10 zł.

Niskie wykonanie:

- w § 4110 (94,55 %)- w paragrafie tym zabezpieczono środki na składki ZUS od umów zleceń konserwatorów- kierowców samochodów pożarniczych. Nie od wszystkich pracowników zatrudnionych na umowy zlecenia są odprowadzane składki ZUS,
- w § 4260 zakup energii (83,37%) – faktury dotyczące energii elektrycznej za grudzień wpłynęły w styczniu 2018 roku w związku z czym plan nie został zrealizowany,
- w § 4300 zakup usług pozostałych (91,85%)- faktury za wywóz nieczystości za grudzień wpłynęły w styczniu 2018 roku,
- § 4360 zakup usług telekomunikacyjnych (61,79 %). Niewydatkowana kwota to 191,05 zł- wynegocjowano korzystny pakiet z operatorem,

Na wydatki majątkowe zaplanowano środki w kwocie 150.000 zł w tym:

- 4.800,00 zł – Budowa szamba przy OSP Szczytno – wydatkowano 4.800,00 zł (prace ziemne, szambo szczelne),
- 85.934,00 zł – Budowa kotłowni gazowej wraz z instalacją w budynku OSP Kroczewo – wydatkowano 81.629,00 zł (uzgodnienie w zakresie ochrony przeciwpożarowej projektu przebudowy budynku remizy strażackiej OSP Kroczewo z wydzieleniem kotłowni i niezbędnymi instalacjami, zapłacono za wydanie opinii sanitarnej, opłatę za przyłącze do sieci gazowej oraz budowę kotłowni gazowej wraz z instalacją w budynku OSP Kroczewo),
- 54.120,00 zł- zakup samochodu z wysięgnikiem na potrzeby OSP Załuski - wykonanie 54.120,00 zł.

Rozdział 75421

Zarządzanie kryzysowe

Na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym zaplanowano kwotę 75.343,93zł, wydatkowano kwotę 74.558,25 zł na:

Wydatki bieżące:

- wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane – 73.372,59 zł (ok. 43.627,76 zł netto). Środki te wydatkowano na wynagrodzenie pracownika zajmującego się zarządzaniem kryzysowym.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek – 1.185,66 zł (odprowadzono odpis na ZFŚS od etatu pracownika).

Plan wykonano w 98,96 %.

Dział 757

Obsługa długu publicznego

Na obsługę długu publicznego zaplanowano środki w kwocie 70.000,00 zł, wydatkowano kwotę 60.843,88 zł, co stanowi 86,92 % wykonania.

Rozdział 75702

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu

W rozdziale tym zaplanowano środki na obsługę długu w kwocie 70.000,00 zł, zrealizowano 60.843,88 zł. Środki te przeznaczono na zapłatę odsetek od pożyczek oraz kredytów udzielonych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska, Bank Spółdzielczy w Nowym Dworze Mazowieckim, Bank Spółdzielczy w Krasnosielcu oraz Bank Gospodarstwa Krajowego. Plan zrealizowano w 86,92 %. Odsetki reguluje się zgodnie z harmonogramem spłat. Przewidywano wcześniejszą transzę kredytu na budowę Sali Gimnastycznej w Kamienicy z czego wynika niższe wykonanie planu i niższa kwota odsetek.

Dział 758

Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie 65.000,00 zł, wykonanie 0,00.

Rozdział 75818

Rezerwy ogólne i celowe

Zaplanowane środki to kwota 65.000,00 zł - rezerwa na zarządzanie kryzysowe. W 2017

roku nie było potrzeby rozwiązania w/w rezerwy.

Dział 801

Oświata i wychowanie

Na zadania oświatowe i wychowawcze zaplanowano środki w wysokości 11.104.733,62 zł. W 2017 roku wydatkowano 10.831.689,12 zł. Realizacja planu wyniosła 97,54%. 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:	8.222.528,02	8.118.646,93	98,74
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.671.169,22	6.628.349,07	99,36
-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1.551.358,80	1.490.297,86	96,06
świadczenia na rzecz osób fizycznych	299.027,48	298.578,67	99,85
Wydatki na programy finansowane ze środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i 3	677.706,49	518.390,25	76,49
Dotacje na zadania bieżące	713.490,75	713.153,31	99,95
	9.912.752,74	9.648.769,16	97,34
Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	1.191.980,88	1.182.919,96	99,24
Wydatki na programy	1.190,88	1.190,88	100,00

finansowane ze środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i 3			
	1.191.980,88	1.182.919,96	99,24
OGÓŁEM	11.104.733,62	10.831.689,12	97,54

Rozdział 80101

Szkoły podstawowe

Na wydatki w rozdziale 80101 zaplanowano w 2017 r. kwotę 5.630.906,23.zł.,(w tym fundusz sołecki 15.425,23 zł). W roku 2017 r. wydatkowano- 5.589.502,01 zł (w tym fundusz sołecki 14.892,08 zł), co stanowi 99,26 % 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 12,31% wydatków ogółem i wyniosły	688.140,15 zł
z czego na wydatki statutowe szkół podstawowych przypadła kwota	640.130,71zł
na wydatki statutowe realizowane z budżetu Urzędu Gminy	48.009,44zł
w tym: fundusz sołecki	7.394,00zł

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w poszczególnych szkołach podstawowych przedstawiały się następująco:

Szkoła Podstawowa w Szczytnie	-210.927,33 zł
-------------------------------	----------------

Szkoła Podstawowa w Kroczewie	-166.297,88 zł
-------------------------------	----------------

Szkoła Podstawowa w Stróżewie	-130.624,38 zł
-------------------------------	----------------

Szkoła Podstawowa w Kamienicy	-132.281,12 zł
-------------------------------	----------------

Wydatki przy Urzędzie Gminy (w tym fundusz sołecki-7.394,00 zł)-	48.009,44 zł
--	--------------

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

Ponadto szkoły zakupiły:

- SP Szczytno: krzesła (2.066,40 zł), przykrycie do piaskownicy (2.322,21zł),

kosę spalinową (1.300,00zł), mikrofony (676,00 zł)

- SP Kroczewo: 12 szt. płyty głównej ASUS(2.988,00 zł), pawilon ogrodniczy (1.500,00 zł), tablicę dwustronną (588,60 zł), 2 pompy (1.025,46 zł), szafki (949,00 zł) niszcarkę (1.650,00 zł)
- SP Stróżewo: drabinę (319,50 zł) stoliki i krzesła (6.063,14 zł), pokrowiec na sztandar (199,00 zł)
- SP Kamienica: dywan (493,00 zł), radioodtwarzacz (399,00 zł), bęben do xero (332,10 zł) półki do biblioteki (425,00 zł), panele (148,98 zł)

W roku 2017 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 –	19.115,52 zł
SP Kroczewo –	15.493,64 zł
SP Stróżewo –	12.190,89 zł
SP Kamienica –	15.562,90 zł
Urząd Gminy- (1% na koszty obsługi) -	631,82 zł

Znaczną pozycję w wydatkach szkół zajmuje zakup węgla. W roku 2017 r. na zakup węgla szkoły wydały 92.430,18 zł

SP Szczytno 52.104,60 zł

SP Kroczewo 21.853,58 zł

SP Kamienica 18.472,00zł

Szkoła SP Stróżewo zmieniła ogrzewanie na gazowe. Koszt ogrzewania gazowego wyniósł 27.908,50 zł.

W 2017 roku na mocy umowy nr 21/B+/2017/JST gmina otrzymała dotację celową w kwocie 9.200 zł. na realizację działań w ramach Rządowego programu wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach -"Bezpieczna+".

Wsparcie finansowe otrzymała Szkoła Podstawowa w Kamienicy. Urządzono miasteczko drogowe, zakupiono znaki drogowe, gry profilaktyczne. Wydatkowano 11.492,44 zł (9.193,95 zł- środki z dotacji- 2.298,49 zł wkład własny).

W 2017 roku gmina otrzymała dotację na projekt pn. „Aktywna tablica” . W ramach projektu zakupiono zestaw interaktywny dla Szkoły Podstawowej w Kroczewie w kwocie 14.000,00 zł, w tym środki z dotacji to kwota 11.200,00 zł, wkład własny Gminy Załuski- 2.800,00 zł.

Z funduszu sołectwa wsi Szczytniki zakupiono 2 stoły tenisowe do Szkoły Podstawowej w

Szczytnie na kwotę 2.744,00 zł.

Z funduszu sołeckiego wsi Słotwin zakupiono sprzęt sportowy do Szkoły Podstawowej w Szczytnie na kwotę 4.650,00 zł.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczone wydatkowano w szkołach podstawowych kwotę 3.445.393,69 zł. Realizacja wydatków wynagrodzeń wraz z pochodnymi (składki płacone przez pracodawcę), w poszczególnych szkołach podstawowych przedstawia się następująco:

Szkoła Podstawowa w Szczytnie	- 757.469,02 zł netto ok.	454.500 zł
Szkoła Podstawowa w Kroczewie	- 798.369,60 zł	479.000 zł
Szkoła Podstawowa w Stróżewie	- 895.961,17 zł	537.500 zł
Szkoła Podstawowa w Kamienicy	- 993.593,90 zł	596.150 zł

Na świadczenia na rzecz osób fizycznych - wypłaty świadczeń nie zaliczanych do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe) wydatkowano kwotę 154.748,82 zł.

W poszczególnych szkołach podstawowych wydatki § 3020 kształtowały się następująco:

Szkoła Podstawowa w Szczytnie	- 31.254,85 zł netto ok.	21.870 zł
Szkoła Podstawowa w Kroczewie	- 35.903,58 zł	25.120 zł
Szkoła Podstawowa w Stróżewie	- 41.331,11 zł	28.920 zł
Szkoła Podstawowa w Kamienicy	- 46.259,28 zł	39.300 zł

Na dotacje na zadania bieżące przeznaczono kwotę 119.490,75 zł, wydatkowano 119.490,27 zł, co stanowi 100 %. Wydatkowane środki stanowią dotację na finansowanie niepublicznej szkoły podstawowej, która funkcjonuje od września 2014 roku w kwocie 118.673,52 zł, oraz wyposażenie w/w szkoły w podręczniki i materiały ćwiczeniowe – 816,75 zł.

Na wydatki majątkowe zaplanowano środki w kwocie 1.190.790,00 zł (w tym fundusz sołecki 7.500,00 zł), wydatkowano 1.181.729,08 zł (w tym fundusz sołecki 7.498,08 zł), co stanowi 99,24 %.

Środki przeznaczono na:

- 1.150.000 zł- Budowa Sali gimnastyczne w Kamienicy- wydatkowano 1.140.941,00 zł (zapłacono za wykonanie I i II etapu inwestycji oraz nadzór inwestorski),
- 24.000 zł- Modernizacja kotłowni w budynku ZSO w Kroczewie- wydatkowano 24.000 zł (zapłacono za dokumentację projektowo- kosztorysową),
- 7.500 zł- Zakup tablicy interaktywnej do ZSO w Szczytnie (fundusz sołecki Szczytniki)- wydatkowano 7.498,08 zł.
- 9.290,00 zł- zakup kosiarki dla Szkoły Podstawowej w Szczytnie- 9.290,00 zł

Niskie wykonanie: