

świetlic jakie miały być uruchomione w ramach projektu unijnego oraz dostosowano pomieszczenia do zainstalowania komputerów

- wydatki na projekty unijne- 699.233,24 zł. W ramach tej kwoty zakupiono komputery do świetlic i gospodarstw domowych-170 szt-579.477,60 zł, wypłacono wynagrodzenia pracownikom zatrudnionym w ramach projektu-65.226,64 zł, zapłacono ubezpieczenie komputerów-9.829 zł oraz zapłacono za usługi serwisowe-45.700 zł.

Realizacja wynosi 79,95 % w związku z problemami związanymi z przetargiem na dostęp do internetu, opóźnieniem w rozstrzygnięciu przetargu na zakup komputerów i wynikającym z tego tytułu brakiem możliwości zatrudnienia opiekunów do kontroli komputerów. Wynika z tego również niskie wykonanie planu w wynagrodzeniach oraz pochodnych od wynagrodzeń.

W zakupie materiałów zaplanowano więcej środków na zakup ławek i krzeseł celem przystosowania świetlic do realizacji projektu „Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na terenie Gminy Załuski”. W efekcie wyposażenie przewieziono z likwidowanej szkoły w Karolinowie z czego wynika niskie wykonanie wydatków w zakupie materiałów bo tylko 34,53%.

Dział 750

Administracja Publiczna

Wydatki w dziale „Administracja publiczna” zostały zaplanowane w wysokości 2.691.169,40 zł, wydatkowano kwotę 2.583.268,16 zł. Realizacja jest dobra i wynosi 95,99 % wykonania.

	PLAN	WYKONANIE	% REALIZACJI
Wydatki bieżące			
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2.390.464,33	2.295.791,42	96,04
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.746.233,35	1.709.294,99	97,88
-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	644.230,98	586.496,43	91,04
Dotacje na zadania bieżące			
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	173.245,05	172.051,27	99,31
Wydatki na programy	30.476,01	30.441,79	99,89