

Wydatki

Plan budżetu na 2015 r. w/g Uchwały Rady Gminy Nr 27/VII/2015 z dnia 14 stycznia 2015 roku wynosił 16.307.846,66 zł w tym:

wydatki bieżące - 16.120.322,34 zł
wydatki majątkowe - 187.524,32 zł

W trakcie wykonania w 2015 roku plan wzrósł o kwotę przyznanych dotacji, ponadplanowe dochody oraz wolne środki.

Po dokonaniu zmian budżet zamknął się kwotą 18.569.771,29 zł

w tym:

wydatki bieżące - 17.542.431,32 zł
wydatki majątkowe - 1.027.339,97 zł

Na plan wydatków w kwocie 18.569.771,29 zł wydatkowano kwotę 18.189.504,27 zł , co stanowi 97,95 % wykonania ogółem.

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

	PLAN	WYKONANIE	% REALIZACJI
Wydatki bieżące			
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14.035.748,06	13.688.445,87	97,53
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9.358.132,90	9.280.950,88	99,18
-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4.677.615,16	4.407.494,99	94,23
Dotacje na zadania bieżące	606.225,28	605.139,89	99,82
Świadczenia na rzecz	2.615.159,44	2.597.840,39	99,34

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	211.298,54	209.372,48	99,09
Obsługa długu jednostek samorządu terytorialnego	74.000,00	72.140,16	97,49
	17.542.431,32	17.172.938,79	97,89
Wydatki majątkowe			
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :	1.018.339,97	1.007.565,48	98,94
-na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	29.438,43	29.438,43	100
Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	9.000,00	9.000,00	100
	1.027.339,97	1.016.565,48	98,95
	18.569.771,29	18.189.504,27	97,95

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 679.219,44 zł, wydatkowano 675.237,09 zł, co stanowi 99,41 % wykonania.

Rozdział 01010

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Na wydatki w rozdziale „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi” przeznaczono środki

w kwocie 215.870 zł wykonano w kwocie 214.513,36 zł. Wydatki wykonano w 99,37 %.

Z powyższych środków sfinansowano wydatki związane z działalnością statutową jednostek (10.831,86 zł) tj. zapłacono opłatę roczną za umieszczenie wodociągów w pasach drogowych w kwocie 5.673,60 zł, zapłacono opłatę roczną za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej w kwocie 126,34 zł, dokonano zwrotu wpłaty na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków w kwocie 2.000 zł, zakupiono karmę dla zwierząt leśnych - 1.428 zł, zapłacono na naprawę rury przy pompie i montaż urządzeń elektrycznych w studni głębinowej - 915,12 zł, zapłacono za montaż dmuchawy - 688,80 zł.

Na wydatki majątkowe przeznaczono środki w kwocie 205.000 zł. Wykonano w kwocie 203.681,50 zł. Realizacja stanowi 99,36 %.

Z powyższych środków sfinansowano wydatki dotyczące inwestycji pn. :

- „Rozbudowa przydomowych oczyszczalni ścieków” - 129.111,50 zł.
- „ Dokumentacja projektowo- kosztorysowa do modernizacji Stacji Uzdatniania Wody w Szczytnie” - 74.570 zł. Zapłacono za wykonanie badań geofizycznych w celu rozpoznania budowy geologicznej i oceny warunków hydrogeologicznych dla zaprojektowania studni głębinowej w kwocie 2.000 zł, oraz zgodnie z Uchwałą Rady Gminy nr 80/XIX/2015 z dnia 30 grudnia 2015 roku zabezpieczono środki na wydatki, które w 2015 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 72.570 zł.

Rozdział 01030

Izby Rolnicze

W powyższym rozdziale zaplanowano kwotę 19.000 zł na rzecz Izb Rolniczych. Wydatkowano środki na wydatki związane z realizacją zadań statutowych tj. odprowadzono 2% podatku rolnego stanowiące kwotę 17.703,08 zł. Wykonanie wydatków - 93,17 %.

Rozdział 01095

Pozostała działalność

Na realizację zadań w powyższym rozdziale przeznaczono środki w kwocie 444.349,44 zł, wydatkowano 443.020,65 zł. Realizacja wydatków stanowi 99,70 %.

Wydatkowano środki w kwocie 436.340,81 zł na realizację zadań statutowych jednostek, w tym:

- wypłacono zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa w kwocie 406.715,95 zł oraz koszty zakupu materiałów i usług pocztowych - 1.416,82 zł;
- zapłacono za energię od studni głębinowych - 6.439,87 zł,

-zapłacono za wymianę i zakup dwóch pomp głębinowych, za udrożnienie rowu przy drodze gminnej w związku z jej zniszczeniem przez wodę oraz za ekspertyzę przybliżonych warunków atmosferycznych.

Kwota 6.679,84 zł (netto 4.075,85 zł) została wydatkowana na wynagrodzenia oraz składki od wynagrodzenia osób zajmujących się zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa.

Niskie wykonanie w § 4260- 83,30 % (zakup energii) wynika z wpływu faktur dotyczących energii elektrycznej za grudzień w styczniu 2016 r.

Dział 150

Przetwórstwo przemysłowe

Na wydatki w tym dziale przeznaczono środki w kwocie 9.668,96 zł. Plan zrealizowano w 100%.

Rozdział 15011

Rozwój przedsiębiorczości

Na wydatki w tym rozdziale przeznaczono środki w kwocie 9.668,96 zł. Plan zrealizowano w 100%. Środki przeznaczono na realizację umowy partnerskiej dotyczącej projektu kluczowego Samorządu Województwa Mazowieckiego pn. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”.

Dział 600

Transport i łączność

Na wydatki w dziale Transport i łączność przeznaczono w budżecie gminy kwotę 514.500,83 zł, wydatkowano 465.200,42 zł, co stanowi 90,42 % wykonania. Środki zostały wydatkowane na zadania przedstawione w poniższym zestawieniu.

	PLAN	WYKONANIE	% REALIZACJI
Wydatki bieżące			
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	295.500,83	247.045,81	83,60

-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	295.500,83	247.045,81	83,60
	295.500,83	247.045,81	83,60
Wydatki majątkowe			
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :	219.000,00	218.154,61	99,61
	514.500,83	465.200,42	90,42

Rozdział 60016

Drogi publiczne gminne

Na utrzymanie bieżące i modernizację dróg gminnych przeznaczono środki w kwocie 514.500,83 zł, wydatkowano w kwocie 465.200,42 zł. Realizacja wydatków wynosi 90,42 %. Na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 247.045,81 zł na wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek tj.: odśnieżanie dróg gminnych, usuwanie skutków gołoledzi, remonty dróg, zakup soli, wznowienie granic drogi we wsi Szczytniki, wyznaczenie punktów granicznych działek dróg we wsi Słotwin, Przyborowice Dolne, Olszyny Nowe, Gostolin, OC dróg gminnych, zakup wiat przystankowych, wrywanie karp drzew, wycięcie krzewów oraz podcięcie gałęzi i inne. Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy nr 80/XIX/2015 z dnia 30 grudnia 2015 roku zabezpieczono środki na wydatki, które w 2015 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 3.936 zł- na zakup, dostawę, montaż wiaty przystankowej i dwóch szyb.

Niskie wykonanie w § 4300 (zakup usług) 54,22 % jest związane z zabezpieczeniem środków na odśnieżanie dróg. Plan nie został wykonany z powodu dobrych warunków atmosferycznych panujących pod koniec 2015 roku.

Na realizację wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 219.000 zł, wydatkowano 218.154,61 zł (99,61 %) z czego:

-78.760,54 zł na inwestycję pn. „ Poprawa bezpieczeństwa ruchu oraz podniesienie poziomu i jakości życia społeczności lokalnej na terenie gminy Załuski poprzez przebudowę dróg gminnych- ulica Kroczewo, droga Szczytno- Poczernin nr 301232, Złotopolice 301203, Nowe Olszyny, Naborówiec - Stare Olszyny 301214”- zapłacono za mapy, projekty, za wycinę

drzew na drodze gminnej w miejscowości Naborówiec - Stare Olszyny, Olszyny Nowe, oraz za przeprowadzenie nadzoru entomologicznego nad usunięciem drzew, -139.394,07 zł na inwestycję pn. „ Przebudowa drogi gminnej przez wieś Zdunowo gm. Załuski”- zapłacono za opracowanie dokumentacji kosztorysowej na przebudowę drogi, za mapy do celów projektowych, usunięcie drzew, przebudowę drogi i nadzór inwestorski. Na w/w inwestycję gmina otrzymała dofinansowanie z FOGR-u w kwocie 58.922 zł,

Dział 700

Gospodarka mieszkaniowa

Na wydatki związane z gospodarką mieszkaniową przeznaczono środki w kwocie 147.260 zł, wydatkowano 138.817,15 zł, co stanowi 94,27 % realizacji. Zaplanowane środki związane są z realizacją zadań statutowych jednostek oraz wynagrodzeniami.

Rozdział 70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale są związane z realizacją zadań statutowych jednostek oraz wynagrodzeniami.

Na zadania statutowe wydatkowano 98.146,56 zł, w tym: węgiel, paliwo, części do kosiarki oraz inne materiały- 19.179,63 zł, zakupiono wyposażenie do budynku gminnego w Załuskach (wyposażenie punktu informacji turystycznej)- 25.168,10 zł wywóz nieczystości stałych i płynnych- 10.141,74 zł, energia elektryczna, woda i ogrzewanie gazowe- 12.598,82 zł, usł. kominiarskie- 1.151,70 zł, wykonano remont budynku gminnego w Karolinowie oraz inne drobne remonty- 13.408,29 zł, zapłacono zaliczkę na wydatki komornicze przeciwko dłużnikowi Gminy Załuski- 949,97 zł, poniesiono opłatę notarialną za odłączenie z księgi wieczystej Skarbu Państwa i dołączenie do księgi wieczystej Gminy- 60 zł, zapłacono za wycenę nieruchomości lokalowej w miejscowości Stróżewo- 1.476,00 zł, wycenę nieruchomości gruntowej w miejscowości Szczytno- 861 zł, wyznaczenie punktów granicznych nieruchomości w Kroczewie- 615 zł, dokonano wymiany uszkodzonej instalacji elektrycznej oraz przyłączenia kabli w budynku gminnym w Załuskach - 4.606,15 zł, zapłacono za demontaż starego pieca CO i montaż nowego oraz wykonanie usługi hydraulicznej dla potrzeb osób niepełnosprawnych- 3.500 zł, utrzymanie linii telef. pod Internet -299,09 zł, sprzątnięcie pomieszczeń biurowych punktu informacji turystycznej, przegląd techniczny kotła, instalacja, konfiguracja, serwis Internetu i inne drobne usługi- 4.131,07 zł.

W omawianym rozdziale wykonano również wydatki na wynagrodzenia w kwocie 40.670,59 zł (netto 25.184,21 zł). W ramach tych środków wypłacono wynagrodzenia dla palaczy w budynku w Karolinowie.

Niskie wykonanie w § 4260 - zakup energii (74,11%) wynika z tego, że faktury dotyczące energii elektrycznej za grudzień wpłynęły w 2016 r.

Niskie wykonanie w § 4300 - zakup usług pozostałych (86,86%). Środki zabezpieczono na nieprzewidziane usługi dotyczące zasobu mieszkaniowego gminy .

Dział 710

Działalność usługowa

Na wydatki w dziale „ Działalność usługowa” zaplanowano środki w kwocie 17.000,00 zł, wydatkowano 16.746,60 zł. Realizacja wydatków w stosunku do planu to 98,51 %.

Rozdział 71004

Plany zagospodarowania przestrzennego

W rozdziale tym zaplanowano środki w kwocie 17.000 zł, wydatkowano w kwocie 16.746,60 zł (98,51%) na zadania statutowe jednostek, tj.:

-projekty decyzji o warunkach zabudowy, za wykonanie wyceny nieruchomości w miejscowości Szczytniki, sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, oraz za zastępcze wykonanie opracowania dokumentacji dla wprowadzenia przez Wojewodę Mazowieckiego do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Dział 720

Informatyka

W dziale „ Informatyka” zaplanowano środki w kwocie 154.205 zł, wydatkowano 154.162,87 zł co stanowi 99,97 %.

Rozdział 72095

Pozostała działalność

Zaplanowane środki w kwocie 154.205 zł na realizację projektu pn. „ Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Załuski”- wkład własny, wydatkowano w kwocie 154.162,87 zł. Wykonanie wynosi 99,97 %.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla osoby biorącej udział w projekcie wydatkowano 32.296,83 zł (netto ok. 19.665,36 zł).

Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wydatkowano kwotę 121.866,04 zł z tego opłacono dostęp do Internetu, instalację i konfigurację Internetu, utrzymanie domeny strony internetowej projektu oraz ubezpieczenie sprzętu komputerowego.

Dział 750

Administracja Publiczna

Wydatki w dziale „ Administracja publiczna” zostały zaplanowane w wysokości 3.108.711,08 zł, wydatkowano kwotę 3.017.015,38 zł. Realizacja jest dobra i wynosi 97,05 % wykonania.

	PLAN	WYKONANIE	% REALIZACJI
Wydatki bieżące			
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2.835.690,91	2.746.798,45	96,87
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.996.356,81	1.948.763,22	97,62
-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	839.334,10	798.035,23	95,08
Dotacje na zadania bieżące			
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	155.900,00	155.898,33	100
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	68.850,70	68.850,68	100
	3.060.441,61	2.971.547,46	97,10
Wydatki majątkowe			
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :	39.269,47	36.467,92	92,87
-na programy finansowane z udziałem środków, o	19.769,47	19.769,47	100,00

których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych			
Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	9.000,00	9.000,00	100,00
	48.269,47	45.467,92	94,20
	3.108.711,08	3.017.015,38	97,05

Rozdział 75011

Urzędy Wojewódzkie

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 52.167,00 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatkowano w kwocie 52.167,00 zł (netto ok. 31.769,04 zł), na wypłatę wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania zlecone z administracji rządowej. Realizacja wydatków wynosi 100,00 %.

Rozdział 75022

Rady gmin

Na obsługę Rady Gminy zaplanowano środki w kwocie 136.000 zł, wydatkowano 131.361,84, w tym na :

-wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykonano w kwocie 34.161,84 zł. Środki przeznaczono m.in. na zakup: materiałów, publikacji, licencji, usług telefonii komórkowej, ogłoszenia w prasie, obsługi prawnej, szkolenia, usług introligatorskich i innych drobnych wydatków.

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

Plan został zrealizowany w 96,59 %.

Niskie wykonanie:

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia (79,44%). Niewydatkowana kwota to 1.130,91 zł. Środki zaplanowano na nieprzewidziane wydatki dotyczące obsługi Biura Rady,

- w § 4300 zakup usług (89,63%). Niskie wykonanie planu jest spowodowane małą ilością szkoleń w Biurze Rady. Rada Gminy nie korzystała z planowanych szkoleń, z czego wynika niskie wykonanie,

- w § 4360 zakup usług telekomunikacyjnych (71,55 %). Niewydatkowana kwota to 85,35 zł. Wynegocjowano korzystny pakiet z operatorem sieci.

Rozdział 75023

Urzędy gmin

Na obsługę Urzędu Gminy zaplanowano środki w kwocie 2.467.524,67 zł, wydatkowano 2.386.286,01 zł (realizacja 96,71%), w tym na wydatki bieżące z tytułu :

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 1.840.690,73 zł w tym:

- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne softysów za pobór podatków-52.923 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników 1.377.007,59 zł -netto ok.976.046,21 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 101.003,97 zł –netto 70.376,21 zł
- składki – 270.289,67 zł

-umowy zlecenia (informatyk, pracownik gospodarczy oraz pracownik zatrudniony na um. zlec. od stycznia do marca 2015 roku prowadzący ewidencję księgową dochodów, przychodów i rozchodów)- 39.466,50 zł,

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych na kwotę 515.380,39 zł w tym:

- zakup pomocy naukowych i książek – 13.222,49 zł,
- składki na PFRON - 9.149,00 zł,
- energia elektryczna , ogrzewanie gazowe, woda -58.070,41 zł,
- paliwo, smary, płyny- 14.061,70 zł,
- badania pracowników- 700,00 zł,
- wywóz nieczystości-6.975,67 zł,
- abonament BIP- 1.476,00 zł,
- obsługa domeny strony internetowej 246,00 zł,
- serwis oprogramowania Ewidencji Ludności- 9.040,56 zł,
- serwis systemów księgowo-płacowych-15.867,00 zł,
- oprogramowanie prawnicze-9.980,22 zł,
- dostęp do oprogramowania arkuszy organizacyjnych – 969,24 zł,
- opłata za korzystanie ze środowiska -1.065,00 zł,
- opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Załuski- 33.210,00 zł,
- usługi pocztowe- 52.930,60 zł,
- usługi telekomunikacyjne (telefony, Internet)- 25.741,14 zł,
- delegacje krajowe pracowników- 22.990,60 zł,
- ubezpieczenia – 6.136,23 zł,

- odpisy na ZFŚS – 32.445,95 zł,
- abonament radiowo- telewizyjny – 258,00 zł,
- opłata za 10 lat logo Gminy Załuski-1.200,00 zł,
- opłata za wpis w księdze wieczystej- 800,00 zł,
- sprzątanie powierzchni biurowych- 9.918,62 zł,
- podatek VAT- 35,41 zł,
- podatek transportowy-1.459,00 zł,
- podatek leśny – 76,00 zł,
- podatek od nieruchomości- 11.045,00 zł,
- usługi introligatorskie- 455,00 zł,
- szkolenia – 22.967,00 zł,
- prace kominiarskie- 307,50 zł,
- przegląd i naprawa kopiarek, telefaksu, drukarek, piły, kosiarki, klimatyzatora, grzejnika, koszty wysyłki prenumerat i innych materiałów, pranie obrusów, wykładzin, wymiana mat, mycie samochodu, przegląd techniczny, wymiana opon i inne usługi – 9.613,08 zł,
- przegląd techniczny kotłowni i urządzeń klimatyzacji – 2.177,10 zł,
- remonty samochodu – 2.599,17 zł,
- prenumerata czasopism- 1.313,38 zł,
- koszty egzekucyjne od zaległości podatkowych i gospodarki odpadami – 21.514,06zł
- zakup kompostownika – 223,50 zł,
- zakup flag-98,40 zł,
- zestaw komputerowy – 3.484,05 zł,
- zakup drukarki, urządzenia wielofunkcyjnego – 1.996,68 zł,
- zakup czujnika gazu do kotłowni – 369,00 zł,
- zakup warnika do wody – 239,05 zł,
- zakup dysków-903,28 zł,
- zakup telefonów- 1.072,43 zł,
- zakup węża, zraszacza, wózka na wąż – 351,20 zł,
- zakup termosu stalowego- 675,00 zł,
- zakup ogrzewaczy wody- 450,18 zł,
- zakup tablic informacyjnych – 738,00 zł,
- oprogramowanie komputerowe – 1.476,00 zł,
- zakup UPS – 641,00 zł,

- zakup foteli biurowych i biurek – 3.747,96 zł,
- zakup niszczarki – 1.150,00 zł,
- art. biurowe (papier, tonery, druki, itp.), art. spożywcze, sanitarne, środki czystości, części do samochodu, drukarek, kosiarki i inne materiały-53.536,78 zł,
- odnowienie certyfikatu podpisu elektronicznego- 341,94 zł,
- abonament za korzystanie z konta pocztowego w sieci Gminy Polskie- 94,00 zł,
- roczny abonament strony internetowej- 243,54 zł,
- poświadczenie podpisu- 98,40 zł,
- zestaw do podpisu elektronicznego- 343,17 zł,
- inne drobne wydatki -43.090,70 zł, w tym m.in. :przeгляд gaśnic, usługi archiwizacyjne, monitoring, archiwizacja nagrań, konserwacja telewizji przemysłowej i inne wydatki.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę 4.516,44 zł. Wyplacono zwroty kosztów za okulary, napoje oraz środki czystości dla pracowników, zgodnie z przepisami BHP.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 28.500 zł, wydatkowano 25.698,45 zł co stanowi 90,17 %. Środki wydatkowano na:

- uzupełnienie udziałów w BS Załuski w związku ze zmianą wartości jednego udziału- 9.000,00 zł,
- zakup komputerów do Urzędu Gminy- 12.320,26 zł,
- zakup antywirusów – 4.378,19 zł.

Niskie wykonanie:

- w § 4270 (84,32%)- zakup usług remontowych- zaplanowano środki na remont samochodu służbowego, naprawy i konserwacje sprzętu biurowego (komputerów, drukarek, kopiarek i innych), urządzeń sanitarnych i innych. Nie można dokładnie przewidzieć co i kiedy ulegnie awarii z czego wynika niskie wykonanie wydatków,
- w § 4360 (88,76 %) z tytułu 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 (0,89%) – podatek od towarów i usług – zaplanowano środki w kwocie 4.000 zł na nieterminowe wpłaty VAT od należności, które Gmina musi odprowadzić do Urzędu Skarbowego niezależnie od tego czy kontrahent dokonał wpłaty. Brak jest możliwości przewidzenia takich sytuacji.

- w § 6060 (85,63 %) wydatki na zakupy inwestycyjne – przy zakupie antywirusów została złożona oferta o niższej wartości niż planowano.

Rozdział 75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na promocję gminy zaplanowano środki w kwocie 298.693,13 zł, wydatkowano 294.761,66 zł (wyk. 98,68 %), w tym na wydatki bieżące z tytułu :

- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 68.850,68 zł, w tym:

- na wynagrodzenia osobowe pracowników biorących udział w projekcie ROKWOOD wydatkowano kwotę 34.740,52 zł (netto ok. 24.797,25 zł),

- na składki ZUS wydatkowano kwotę 6.816,89 zł,

- na zakup usług w związku z realizacją projektu unijnego ROKWOOD – 9.398,50 zł z w/w środków opłacono usługi dotyczące VI mitingu zorganizowanego w Polsce z udziałem osób, firm i instytucji z 7 krajów Unii Europejskiej (wynajem sali konferencyjnej, wyżywienie, autokar), oraz zakupiono bilety lotnicze do Brukseli na konferencję podsumowującą projekt UE ROKWOOD,

- na delegacje krajowe realizowane w projekcie unijnym ROKWOOD wydatkowano środki w kwocie 453,36 zł,

- na delegacje zagraniczne realizowane w projekcie unijnym ROKWOOD wydatkowano – 17.441,41 zł. Pokryto koszty związane z wyjazdem uczestników projektu na warsztaty zorganizowane w Irlandii (bilety lotnicze, noclegi, wyżywienie, diety), oraz koszty związane z wyjazdem na konferencję podsumowującą projekt UE ROKWOOD w Brukseli.

- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych to kwota 207.130,98 zł. Sfinansowano zakupy oraz usługi niezbędne do przygotowania imprez i spotkań promocyjnych, w tym: artykuły spożywcze, materiały biurowe, kwiaty, materiały promocyjne. W ramach tego zadania zorganizowano kilka spotkań i imprez promocyjnych – Festiwal Truskawki – Załuski 2015, zorganizowano Rajd Rowerowy po terenie gminy Załuski, Koncert Patriotyczny na Dzień Flag i Konstytucji 3 Maja i Dzień Strażaka w dniu 2 maja 2015 r. w Kroczewie, 70-lecie szkoły Podstawowej w Stróżewie w dniu 05.06.2015 r, Dzień Edukacji Narodowej, 25-lecie Samorządu Terytorialnego, wizyta delegacji z Ukrainy, Narodowe Czytanie, Konferencja o bezpieczeństwie.

- Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone wykonano w kwocie 18.780,00 zł (netto ok. 16.704,00 zł). Wyplacono umowy o dzieło dotyczące Festiwalu Truskawki oraz

związane z Dniem Strażaka (koncert okolicznościowy).

Rozdział 75095

Pozostała działalność

W rozdziale „Pozostała działalność” zaplanowano środki w kwocie 154.326,28 zł, wydatkowano 152.438,87 zł (98,78%).

Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 134.556,81 zł, wydatkowano 132.669,40 zł, co stanowi 98,60 % wykonania.

Z wydatków bieżących sfinansowano:

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie -37.125,49 zł(netto ok. 22.293,22 zł).

Sfinansowano wynagrodzenia pracowników obsługi urzędu, oraz umowy zlecenia za przeprowadzony awans zawodowy nauczyciela,

-wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki w kwocie- 41.362,02 zł.

W ramach tego zadania sfinansowano wydatki na nagrody w konkursach organizowanych pod patronatem Wójta Gminy, zakupiono gabloty oraz tabliczki sołtysa, zakupiono środki czystości do świetlic komputerowych, zakupiono pieczątki dla sołtysów, opłacono składkę członkowską LGD, zapłacono za prenumeratę miesięcznika „Wieś mazowiecka”, „Gospodarz”, zapłacono za przyłącze do sieci gazowej, przekazano odpisy na ZFŚS pracowników obsługi, zapłacono za posiłek dla grupy więźniów sprzątających teren Gminy Załuski, zakupiono znak informujący o zakazie kąpieli, materiały do uzupełnienia uszkodzonych części pomnika, sfinansowano wydatki związane z jubileuszem złotych i diamentowych godów, bezpłatne porady prawne dla mieszkańców gminy oraz zapłacono za najem lokalu socjalnego dla rodziny wielodzietnej z terenu Gminy Załuski,

-świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę 54.181,89 zł z czego 54.000 zł na wypłatę diet sołtysów i 181,89 zł na zakup środków czystości dla pracowników obsługi zgodnie z przepisami BHP.

Poza w/w wydatkami bieżącymi sfinansowano również wydatki majątkowe:

-wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne zaplanowano środki w kwocie 19.769,47 zł, plan wykonano w 100 % na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2. Wydatek ten to dotacja celowa dla samorządu województwa mazowieckiego na realizację projektu pn. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”.

Dział 751

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

Na wydatki w omawianym dziale zaplanowano 50.931,00 zł, wydatkowano 50.610,51 zł. Plan został zrealizowany w 99,37 %.

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 967,00 zł, wydatkowano 966,63 zł. Plan zrealizowano w 99,96 %.

Środki w kwocie 966,63 zł (netto ok. 599,82 zł) wydatkowano na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Rozdział 75107

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przeznaczono środki z dotacji w kwocie 23.547,00 zł, wydatkowano 23.546,88 zł. Plan wykonano w 100 %.

Z powyższych środków sfinansowano:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 13.400,00 zł (Wyplacono diety dla członków obwodowych komisji wyborczych),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 4.736,42 zł netto- 3.574,19 (wyplacono umowy zlec. za sporządzenie spisu wyborców, przygotowanie lokali wyborczych oraz obsłudze informatycznej),
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 5.410,46 zł (zaplacono za delegacje służbowe, materiały na wyposażenie lokali wyborczych, materiały biurowe, tonery, paliwo).

Rozdział 75108

Wybory do Sejmu i Senatu

Na wybory do Sejmu i Senatu przeznaczono środki z dotacji w kwocie 14.688,00 zł, wydatkowano 14.368,00 zł. Plan wykonano w 97,82 %.

Z powyższych środków sfinansowano:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 7.180,00 zł (Wyplacono diety dla członków obwodowych komisji wyborczych),

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 4.099,40 zł netto- 2.901,22 (wyplacono umowy zlec. za sporzadzenie spisu wyborcow, przygotowanie lokali wyborczych oraz obsludze informatycznej),
- wydatki zwiazane z realizacja ich statutowych zadani w kwocie 3.088,60 zł (zaplacono za delegacje sluzbowe, materiały biurowe, paliwo).

Rozdział 75110

Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

Na wydatki w tym rozdziale przeznaczono środki z dotacji w kwocie 11.729,00 zł. Plan wykonano w 100 %.

Z powyższych środków sfinansowano:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 5.900,00 zł (Wyplacono diety dla czlonkow obwodowych komisji wyborczych),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 3.984,58 zł netto- 2.739,97 (wyplacono umowy zlec. za sporzadzenie spisu wyborcow, przygotowanie lokali wyborczych oraz obsludze informatycznej),
- wydatki zwiazane z realizacja ich statutowych zadani w kwocie 1.844,42 zł (zaplacono za delegacje sluzbowe, materiały biurowe, pieczątki, tablice informacyjne).

Dział 754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na realizację zadań w tym dziale przeznaczono środki w kwocie 272.913,00 zł, wydatkowano 243.078,21 zł. Realizacja planu wynosi 89,07 %.

Rozdział 75404

Komendy wojewódzkie Policji

Na wydatki w rozdziale Komendy wojewódzkie Policji przeznaczono środki w kwocie 1.500,00 zł. Plan zrealizowano w 100 %. Zgodnie z podpisanym porozumieniem przekazano środki finansowe na fundusz wsparcia Policji Województwa Mazowieckiego.

Rozdział 75410

Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Zaplanowano i przekazano środki w kwocie 15.000,00 zł na fundusz wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na „Budowę Strażnicy dla Komendy

Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Płońsku”.

Rozdział 75412

Ochotnicze straże pożarne

Na utrzymanie 5 jednostek OSP przeznaczono środki w kwocie 186.100,00 zł, wydatkowano w kwocie 156.347,22 zł. Plan zrealizowano w 84,01 %.

Z powyższych środków sfinansowano:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 12.009,00 zł (wypłacono ekwiwalenty strażackie za udział w akcjach pożarniczych i szkoleniach),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie – 14.701,65 zł (9.920,95 netto), w tym: wynagrodzenia dla konserwatorów, kierowców sprzętu strażackiego oraz pochodne od wynagrodzenia,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie- 119.636,57 zł, w tym: zakupiono umundurowanie i ubrania ochronne – 15.446,73 zł, zakupiono paliwo do samochodów strażackich- 25.185,55 zł, zakupiono czujniki ruchu- 184,50 zł, warnik do wody- 305,04 zł, latarki ostrzegawcze, baterie – 103,42 zł, zakupiono antenę samochodową – 147,60 zł, materiały do instalacji systemu alarmowego – 430,50 zł, części do syreny elektrycznej 539,97 zł, zapłacono za naprawy samochodów pożarniczych, części, smary, opony- 8.812,58 zł, remont instalacji elektrycznej – 979,99 zł, naprawę syreny elektrycznej 1.968,00 zł, naprawę i części do piły 38,00 zł, zapłacono za energię i wodę- 31.175,93 zł, wywóz nieczystości- 1.825,97 zł, monitoring strażnic- 6.273,00 zł, prenumeratę czasopisma „Strażak”- 570,00 zł, usługi telekomunikacyjne – 613,77 zł, ubezpieczenia- 11.032,20 zł, badania strażaków-2.350,00 zł, seminarium z zakresu ochrony przeciwpożarowej – 1.845,00 zł, przegląd i legalizacja zestawu ratowniczego, przegląd aparatu, badanie maski, przeglądy techniczne pojazdów pożarniczych i inne usługi – 2.850,83 zł, za wycenę samochodu pożarniczego- 369,00 zł, ogłoszenie w prasie o sprzedaży samochodu pożarniczego 332,10 zł, za przygotowanie i przeprowadzenie egzaminu sprawdzającego wiedzę z KPP- 114,00 zł, turniej wiedzy pożarniczej (puchary, nagrody i inne) – 1.849,37 zł, zawody sportowo-pożarnicze- 3.063,54 zł, zakupiono cement i artykuły malarskie- 1.229,98 zł.

Niskie wykonanie:

- w § 3030 (81,69 %)- ekwiwalenty strażackie za udział w akcjach pożarniczych i szkoleniach- w związku z mniejszą ilością wyjazdów strażaków OSP do akcji pożarniczych.

Nie jest możliwe dokładne zaplanowanie ile będzie w ciągu roku wyjazdów do akcji pożarniczych.

- w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia (86,85%) – w § tym zaplanowano środki na zakup części do samochodów pożarniczych. Środki wydatkowano zgodnie z zapotrzebowaniem. Nie można dokładnie przewidzieć ile będzie awarii i jakie będzie zapotrzebowanie na zakup części.
 - w § 4260 zakup energii (74,23%) – w związku z korzystnymi warunkami atmosferycznymi panującymi w okresie zimowym plan nie został zrealizowany.
 - w § 4270 zakup usług remontowych (59,72%). W paragrafie tym zabezpieczono środki na naprawy samochodów i sprzętu pożarniczego. Napraw dokonuje się na podstawie złożonego zapotrzebowania co jest trudne do przewidzenia. Wynika z tego większa kwota jaka jest zaplanowana,
 - w § 4280 zakup usług zdrowotnych (78,33%). W związku z mniejszą liczbą zgłoszeń plan nie został zrealizowany.
 - w § 4300 zakup usług pozostałych (88,28%) – w związku ze sprzedażą samochodu pożarniczego, na który zaplanowano środki na przegląd techniczny,
 - w § 4360 zakup usług telekomunikacyjnych (87,68%). Niewydatkowana kwota to 86,23 zł. Nie jest możliwe dokładne zaplanowanie środków.
 - § 4430 różne opłaty i składki (84,86%) – wynegocjowano korzystną ofertę ubezpieczeniową u ubezpieczyciela.
- Na wydatki majątkowe zaplanowano i wydatkowano kwotę 10.000,00 zł na modernizację ogrodzenia przy budynku OSP Kroczevo.

Rozdział 75421

Zarządzanie kryzysowe

Na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym zaplanowano kwotę 70.313,00 zł, wydatkowano kwotę 70.230,99 zł. Plan zrealizowano w 99,88 %.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane kwotę 69.137,06 zł (ok. 38.162,64 zł netto). Środki te wydatkowano na wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracownika zajmującego się zarządzaniem kryzysowym;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek kwotę 1.093,93 zł (odprowadzono odpis na ZFŚS od etatu pracownika).