

# Wydatki

Plan budżetu na 2015 r. w/g Uchwały Rady Gminy Nr 27/XII/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 I półroczu 2015 roku plan wzrósł o kwotę przyznanych dotacji, ponadplanowe dochody oraz wolne środki.

Po dokonaniu zmian budżet zamknął się kwotą 18.021.871,49 zł  
w tym:

wydatki bieżące - 16.951.977,51 zł  
wydatki majątkowe - 1.069.893,98 zł

Na plan wydatków w kwocie 18.021.871,49 zł wydatkowano kwotę 8.917.958,49 zł, co stanowi 49,48 % wykonania ogółem.

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

	PLAN	WYKONANIE	% REALIZACJI
<b>Wydatki bieżące</b>			
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13.839.718,06	7.158.350,09	51,72
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9.139.335,97	4.994.624,45	54,65
-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4.700.382,09	2.163.725,64	46,03
Dotacje na zadania bieżące	662.498,00	289.060,26	43,63
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.171.380,00	1.204.877,22	55,49
Wydatki na programy finansowane z	178.381,45	156.647,59	87,82

udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych			
Obsługa długu jednostek samorządu terytorialnego	100.000	40.825,09	40,83
	<b>16.951.977,51</b>	<b>8.849.760,25</b>	<b>52,20</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>			
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :	1.069.893,98	68.198,24	6,37
-na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	28.393,98	28.393,98	100
	<b>1.069.893,98</b>	<b>68.198,24</b>	<b>6,37</b>
	<b>18.021.871,49</b>	<b>8.917.958,49</b>	<b>49,48</b>

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 486.509,20 zł, wydatkowano 273.708,22 zł, co stanowi 56,26 % wykonania.

### **Rozdział 01010**

#### **Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**

Na wydatki w rozdziale „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi” przeznaczono środki w kwocie 197.100 zł wykonano w kwocie 5.799,94 zł. Wydatki wykonano w 2,94 %.

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 opłatę roczną za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej w kwocie 126,34 zł.

Zaplanowano środki w kwocie 185.000 zł na inwestycję pn. :

-„ Rozbudowa przydomowych oczyszczalni ścieków”-130.000 zł,

-, Budowa wodociągu w Załuskach”- 5.000 zł,

-, Dokumentacja projektowo- kosztorysowa do modernizacji Stacji Uzdatniania Wody w Szczytnie”- 50.000 zł.

W I półroczu 2015 roku nie wydatkowano na te cele żadnych środków. Realizacja w/w inwestycji nastąpi w II półroczu 2015 roku z czego wynika brak wykonania planu.

## **Rozdział 01030**

### **Izby Rolnicze**

W powyższym rozdziale zaplanowano kwotę 20.000 zł na rzecz Izb Rolniczych.

Wydatkowano środki na wydatki związane z realizacją zadań statutowych tj. odprowadzono 2% podatku rolnego stanowiące kwotę 9.395,28 zł. Wykonanie wydatków- 46,98 %. Nie jest możliwe dokładne przewidzenie ile wpłynie podatku w danym okresie.

## **Rozdział 01095**

### **Pozostała działalność**

Na realizację zadań w powyższym rozdziale przeznaczono środki w kwocie 269.409,20 zł, wydatkowano 258.513 zł. Realizacja wydatków stanowi 95,96 %.

Wydatkowano środki w kwocie 254.528,54 zł na realizację zadań statutowych jednostek, w tym:

-wypłacono zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa w kwocie 250.401,18 zł oraz koszty zakupu materiałów i usług pocztowych -998,42 zł;

-zapłacono za energię od studni głębinowych - 2.759,94 zł,

-zapłacono za ekspertyzę przybliżonych warunków atmosferycznych- 369 zł.

Kwota 3.984,46 zł (netto 2.473,81 zł) została wydatkowana na wynagrodzenia oraz składki od wynagrodzenia osób zajmujących się zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa.

Niskie wykonanie:

- w § 4210- 5,71% (zakup materiałów i wyposażenia). Środki zaplanowane są do wykorzystania na nieprzewidziane wydatki dotyczące zakupu materiałów do napraw studni głębinowych,

- w § 4260 – 34,50 % (zakup energii)- większe zużycie planuje się w II półroczu 2015 roku, w okresie zimowym.

## 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 573.000,00 zł, wydatkowano 41.079,78 zł, co stanowi 7,17 % wykonania. Środki zostały wydatkowane na zadania przedstawione w poniższym zestawieniu.

	PLAN	WYKONANIE	% REALIZACJI
<b>Wydatki bieżące</b>			
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	248.000,00	38.595,78	15,56
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.000,00	0,00	0,00
-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	244.000,00	38.595,78	15,82
	<b>248.000,00</b>	<b>38.595,78</b>	<b>15,56</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>			
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :	325.000,00	2.484,00	0,76
	<b>573.000,00</b>	<b>41.079,78</b>	<b>7,17</b>

## **Rozdział 60016**

### **Drogi publiczne gminne**

Na utrzymanie bieżące i modernizację dróg gminnych przeznaczono środki w kwocie 573.000,00 zł, wydatkowano w kwocie 41.079,78 zł. Realizacja wydatków wynosi 7,17 %.

Na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 38.595,78 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, OC dróg gminnych i inne.

Zaplanowano również środki w kwocie 4.000 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (par.4170 i 4110) dla osób zajmujących się odśnieżaniem dróg gminnych. Środki te zostaną wydatkowane w II półroczu w okresie zimowym.

Niskie wykonanie w wydatkach bieżących w:

-§ 4210 (3,95%) zakup materiałów i wyposażenia- zaplanowano środki na zakup piasku i soli w okresie zimowym czyli w II półroczu,

- § 4270 (3,76%) zakup usług remontowych – zaplanowano środki na remonty dróg gminnych, które będą naprawiane w II półroczu 2015 roku. W drodze przetargowej dopiero za drugim razem wyłoniono wykonawcę zadania.

Na realizację wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 325.000 zł z czego:

-70.000,00 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”- realizacja w II półroczu 2015 roku,

-255.000,00 zł na inwestycję pn. „ Przebudowa drogi gminnej przez wieś Zdunowo gm. Załuski”- wydatkowano 2.484,00 zł, co stanowi 0,97% (zapłacono za opracowanie dokumentacji kosztorysowej na przebudowę drogi oraz za mapy do celów projektowych) - realizacja inwestycji zaplanowana na II półroczu 2015 roku. Na w/w inwestycję gmina otrzymała dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 100.000 zł. Środki będą przekazane po realizacji zadania.

### **Dział 700**

#### **Gospodarka mieszkaniowa**

Na wydatki związane z gospodarką mieszkaniową przeznaczono środki w kwocie 158.850,00 zł, wydatkowano 89.622,89 zł, co stanowi 56,42 % realizacji. Zaplanowane środki związane są z realizacją zadań statutowych jednostek oraz wynagrodzeniami.

## **Rozdział 70005**

### **Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale to kwota 158.850 zł, wykonanie 89.622,89 zł, realizacja 56,42%. Wydatki te są związane z realizacją zadań statutowych jednostek oraz wynagrodzeniami.

Na zadania statutowe wydatkowano 68.663,52 zł, w tym: węgiel, paliwo do kosiarki oraz inne materiały- 10.804,13 zł, zakupiono wyposażenie do budynku gminnego w Załuskach (wyposażenie punktu informacji turystycznej)- 24.688,10 zł wywóz nieczystości stałych i płynnych-4.528,11 zł, energia elektryczna i woda- 8.528,45 zł, usł. kominiarskie-475,20 zł, wykonano remont budynku gminnego po byłej Szkole Podstawowej w Karolinowie oraz inne drobne remonty- 13.308,29 zł, zapłacono za wycenę nieruchomości lokalowej w miejscowości Stróżewo- 1.476,00 zł, dokonano wymiany uszkodzonej instalacji elektrycznej oraz przyłączenia kabli w budynku gminnym w Załuskach-4.606,15 zł, utrzymanie linii telef. pod Internet -249,09 zł.

W omawianym rozdziale wykonano również wydatki na wynagrodzenia w kwocie 20.959,37 zł (netto 12.955,22 zł). W ramach tych środków wypłacono wynagrodzenia dla palaczy w budynku w Karolinowie. Brak wykonania na funduszu pracy w związku z zatrudnieniem pracowników, od których nie odprowadza się w/w składek.

Brak wykonania w kosztach egzekucyjnych, na które zaplanowano kwotę 1.000 zł oraz niskie wykonanie na zakupie usług pozostałych (25,97%) Środki te zabezpieczono na nieprzewidziane wydatki dotyczące prowadzonych spraw sądowych w zakresie gospodarki nieruchomościami. Przewiduje się realizację w II półroczu 2015 roku.

Niskie wykonanie w zakupie usług telekomunikacyjnych (24,91%). Wyższe wykonanie przewidziane jest na II półrocze 2015 roku.

## **Dział 710**

### **Działalność usługowa**

Na wydatki w dziale „Działalność usługowa” zaplanowano środki w kwocie 95.000,00 zł, wydatkowano 7.802,30 zł. Realizacja wydatków w stosunku do planu to 8,21 %.

## **Rozdział 71004**

### **Plany zagospodarowania przestrzennego**

W rozdziale tym zaplanowano środki w kwocie 95.000 zł, wydatkowano w kwocie 7.802,30 zł (8,21%) na zadania statutowe jednostek, tj.:

-projekty decyzji o warunkach zabudowy, za wykonanie wyceny nieruchomości w miejscowości Szczytniki, sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Poza w/w wydatkami zaplanowano również środki na zmianę planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu miejscowości Karolinowo, Szczytniki, Michałówek i Załuski. Wykonanie w tym rozdziale wynosi 8,21% - realizacja zaplanowanych środków w II półroczu 2015 roku.

## **Dział 720**

### **Informatyka**

W dziale „ Informatyka” zaplanowano środki w kwocie 169.379 zł, wydatkowano 74.673,77 zł co stanowi 44,09 %.

## **Rozdział 72095**

### **Pozostała działalność**

Zaplanowane środki w kwocie 169.379 zł na realizację projektu pn. „ Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Załuski”- wkład własny, wydatkowano w kwocie 74.673,77 zł. Wykonanie wynosi 44,09 %.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla osoby biorącej udział w projekcie wydatkowano 16.273,37 zł (netto ok. 9.832,68 zł).

Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wydatkowano kwotę 58.400,40 zł z tego opłacono dostęp do Internetu, instalację i konfigurację Internetu, utrzymanie domeny strony internetowej projektu.

Brak wykonania:

- w § 4270 zakup usług remontowych- zabezpieczono środki na naprawy komputerów. W I półroczu 2015 roku nie zgłoszono żadnej awarii,
- w § 4430 różne opłaty i składki- zabezpieczono środki na ubezpieczenie komputerów. Realizacja w II półroczu 2015 roku.

Niskie wykonanie:

- § 4300 zakup usług (23,71%) –zabezpieczona kwota to 1.100 zł na trudne do przewidzenia usługi związane z trwałością projektu „ Likwidacja barier wykluczenia społecznego”. W I półroczu wydatkowano tylko 260,76 zł na utrzymanie domeny strony internetowej i konfigurację internetu. Większe wykonanie przewidziane jest na II półroczu 2015 roku.

**Dział 750****Administracja Publiczna**

Wydatki w dziale „ Administracja publiczna" zostały zaplanowane w wysokości 3.052.474,54 zł, wydatkowano kwotę 1.464.818,87 zł. Realizacja jest dobra i wynosi 47,99 % wykonania.

	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>% REALIZACJI</b>
<b>Wydatki bieżące</b>			
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2.818.615,91	1.340.383,56	47,55
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.014.386,97	951.454,41	47,23
-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	804.228,94	388.929,15	48,36
Dotacje na zadania bieżące			
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	159.700,00	77.264,24	48,38
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	35.933,61	16.125,79	44,88
	<b>3.014.249,52</b>	<b>1.433.773,59</b>	<b>47,57</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>			
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :	38.225,02	31.045,28	81,22
-na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	18.725,02	18.725,02	100,00
	<b>38.225,02</b>	<b>31.045,28</b>	<b>81,22</b>
	<b>3.052.474,54</b>	<b>1.464.818,87</b>	<b>47,99</b>



## **Rozdział 75011**

### **Urzędy Wojewódzkie**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 44.892,00 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatkowano w kwocie 22.446 zł (netto ok. 13.275,25 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 141.500 zł, wydatkowano 56.194,19 zł, w tym na :

-wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykonano w kwocie 7.594,19 zł. Środki przeznaczono m.in na zakup: materiałów, telefonu kom., art spożywczych, publikacji, licencji, usług telefonii komórkowej, ogłoszenia w prasie, obsługi prawnej i innych drobnych wydatków.

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

Plan został zrealizowany w 39,71 %.

Niskie wykonanie:

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia (42,66%)- przewidziano większe wykonanie w II półroczu 2015 roku,

- w § 4300 zakup usług (15,58%) - zaplanowano tu wydatki dotyczące obsługi prawnej Rady Gminy. Większe wykonanie nastąpi w II półroczu 2015 roku,

- w § 4360 zakup usług telekomunikacyjnych (5,33 %). Budżet planowano na podstawie wykonania z 2014 roku. Prawdopodobne wykonanie w/w wydatków nastąpi w II półroczu 2015 r., w okresie zimowym.

## **Rozdział 75023**

### **Urzędy gmin**

Na obsługę Urzędu Gminy zaplanowano środki w kwocie 2.424.480,56 zł, wydatkowano 1.186.404,53 zł (realizacja 48,93%), w tym na wydatki bieżące z tytułu :

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 896.939,71 zł w tym:

- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne sołtysów za pobór podatków-27.429,00 zł,

- wynagrodzenia osobowe pracowników 615.659,64 zł -netto ok.434.589,45 zł

-dodatkowe wynagrodzenie roczne – 101.003,97 zł –netto 70.376,21 zł

-składki – 131.346,60 zł

- umowy zlecenia (w tym: informatyk, pracownik gospodarczy)- 21.500,50 zł,  
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych na kwotę 275.480,32 zł w tym:
- zakup pomocy naukowych i książek - 6.121,76 zł,
  - składki na PFRON - 8.118,00 zł,
  - energia elektryczna , gaz, woda -36.847,18 zł,
  - paliwo i smary do samochodów służbowych oraz kosiarki- 5.589,56 zł,
  - badania pracowników- 450,00 zł,
  - wywóz nieczystości-3.392,89 zł,
  - abonament BIP- 738,00 zł,
  - obsługa domeny strony internetowej 246,00 zł,
  - serwis oprogramowania Ewidencji Ludności- 4.520,28 zł (pół roku),
  - serwis systemów księgowo-płacowych-15.867,00 zł (cały rok),
  - oprogramowanie prawnicze-9.980,22 zł (cały rok),
  - dostęp do oprogramowania arkuszy organizacyjnych – 969,24 zł,
  - opłata za korzystanie ze środowiska -1.065,00 zł,
  - usługi pocztowe- 30.930,05 zł,
  - usługi telekomunikacyjne (telefony, Internet)- 12.025,76 zł,
  - delegacje krajowe pracowników- 10.217,90 zł,
  - ubezpieczenia - 4.664,23 zł,
  - odpisy na ZFŚS - 29.418,88 zł,
  - abonament radiowo- telewizyjny – 258,00 zł,
  - opłata za 10 lat logo Gminy Załuski-1.200,00 zł,
  - opłata za wpis w księdze wieczystej- 600,00 zł,
  - podatek VAT- 6.060,00 zł,
  - podatek transportowy-1.459,00 zł,
  - podatek leśny – 76,00 zł,
  - podatek od nieruchomości- 11.045,00 zł,
  - szkolenia – 11.777,20 zł,
  - przegląd i naprawa kopiarek, telefaksu, drukarki, koszty wysyłki prenumerat i innych materiałów, pranie obrusów, mycie samochodu i inne usługi -6.351,36 zł,
  - remonty samochodu - 1.207,23 zł,
  - koszty egzekucyjne od zaległości podatkowych- 10.555,22 zł,
  - zakup kompostownika – 223,50 zł,
  - zestaw komputerowy – 3.484,05 zł,

- zakup drukarki – 1.360,43 zł,
- zakup warnika do wody – 239,05 zł,
- zakup telefonów- 152,46 zł,
- oprogramowanie komputerowe – 1.476,00 zł,
- zakup UPS – 641,00 zł,
- zakup foteli biurowych i biurek – 2.274,42 zł,
- zakup niszczarki – 1.150,00 zł,
- art. biurowe (papier, tonery, druki, itp.), art. spożywcze, śr. czystości, części do samochodu i inne 21.757,59 zł,
- odnowienie certyfikatu podpisu elektronicznego- 170,97 zł,
- przegląd gaśnic-142,68 zł,
- monitoring, archiwizacja nagrań, konserwacja telewizji przemysłowej – 1.660,50 zł,
- wynagrodzenie za przeprowadzenie przetargu na energię- 8.996,71 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę 1.664,24 zł. Wyplacono zwroty kosztów za okulary, napoje oraz środki czystości dla pracowników, zgodnie z przepisami BHP.

Na wydatki majątkowe (zakup komputerów) zaplanowano kwotę 15.000 zł, wydatkowano 12.320,26 zł co stanowi 63,18 %.

Niskie wykonanie:

- w § 3020 (40,59 %) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – zaplanowano środki na zwrot kosztów za okulary, oraz napoje i środki czystości dla pracowników. Większe wykonanie za zwrot kosztów za okulary przewidziano na II półroczu 2015 rok,
- w § 4010 (44,51%) wynagrodzenia osobowe pracowników – w związku z wypłatą nagród jubileuszowych zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych zaplanowanych w II półroczu 2015 roku oraz wysoką absencją pracowników,
- w § 4110 (44,68 %) – składki na ubezpieczenie społeczne -wynika z tego, że kilku pracowników przebywało na zwolnieniach lekarskich i Urząd Gminy pomniejszył w/w składki o zasiłki chorobowe, opiekuńcze i świadczenie rehabilitacyjne płatne z ZUS,
- w § 4120 (28,32%) 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 § 4270 (34,21%)- 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 co i kiedy ulegnie awarii,

- w § 4280 (45,00%) zakup usług zdrowotnych. Aktualizacja badań pracowników przewidywana jest na II półroczu 2015 roku,
- w § 4300 (45,58%) zakup usług – pozostały plan zostanie wykonany w drugim półroczu 2015 roku na niezbędne usługi dotyczące Urzędu Gminy,
- w § 4360 ( 44,54 %) z tytułu usług telekomunikacyjnych- w związku z wynegocjowanymi niższymi opłatami z tego tytułu. Wyższe wydatki z tego tytułu można zaobserwować zawsze w II półroczu. Interwencje w przypadku konieczności odśnieżania dróg gminnych w trakcie zimy generują większe wydatki z tytułu usług telefonicznych,
- w § 4420 (0,00%) delegacje zagraniczne - wykonanie planuję się w II półroczu 2015 roku,
- w § 4530 (26,35%) – podatek od towarów i usług – podatek za II kwartał 2015 rok został zapłacony w II półroczu 2015 roku.

## **Rozdział 75075**

### **Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Na promocję gminy zaplanowano środki w kwocie 263.776,04 zł, wydatkowano 111.126,86 zł (wyk. 42,13 %), 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 – 16.125,79 zł, w tym:
    - na wynagrodzenia osobowe pracowników biorących udział w projekcie ROKWOOD wydatkowano kwotę 6.848,95 zł (netto ok. 4.879,88 zł),
    - na składki ZUS wydatkowano kwotę 1.338,98 zł,
    - na zakup usług w związku z realizacją projektu unijnego ROKWOOD - 5.175,50 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),
    - na delegacje krajowe realizowane w projekcie unijnym ROKWOOD wydatkowano środki w kwocie 453,36 zł,
    - na delegacje zagraniczne realizowane w projekcie unijnym ROKWOOD wydatkowano - 2.309,00 zł w związku z zaplanowanymi warsztatami w Irlandii (zakupiono bilety lotnicze),
- Niskie wykonanie w wydatkach na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w § 4017 – 43,50 %, § 4117 – 24,52 %, § 4127 – 43,50 %. Wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu 2015 r. w związku z koniecznością zatwierdzenia raportu przez koordynatora projektu
- Niskie jest także wykonanie wydatków w § 4427 (24,57 %) delegacje zagraniczne – wykonanie zaplanowano na II półroczu 2015 roku.

-Wydatki związane z realizacją zadań statutowych to kwota 75.191,07 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 i Dzień Strażaka w dniu 2 maja 2015 r. w Kroczewie, 70-lecie szkoły Podstawowej w Stróżewie w dniu 05.06.2015 r. Niskie wykonanie w § 4210 (38,92 %) i § 4300 (38,81 %) w związku z organizacją imprezy pn. „Festiwal Truskawki- 2015” pod koniec czerwca 2015 roku. Dokumenty wydatkowe dotyczące w/w imprezy są w trakcie przygotowania, a część z nich jest w zobowiązaniach. W związku z tym wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu 2015 r.

Brak wykonania w § 4420 delegacje i 4430 ubezpieczenia- wykonanie zaplanowano na II półrocze 2015 roku.

- Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone wykonano w kwocie 19.810,00 zł (netto ok. 16.704,00 zł). Wypłacono umowy o dzieło dotyczące Festiwalu Truskawki oraz związane z Dniem Strażaka (koncert okolicznościowy).

Brak wykonania w § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne w związku z zatrudnieniem osób na umowy o dzieło, od których składek się nie odprowadza. Plan zostanie zdjęty na najbliższej Sesji Rady Gminy.

## **Rozdział 75095**

### **Pozostała działalność**

W rozdziale „ Pozostała działalność” zaplanowano środki w kwocie 177.825,94 zł, wydatkowano 88.647,29 zł (49,85%).

Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 159.100,92 zł, wydatkowano 69.922,27 zł, co stanowi 43,95 % wykonania.

Z wydatków bieżących sfinansowano:

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie -12.258,70 zł( netto ok. 6.474,12 zł).

Sfinansowano wynagrodzenia pracownika obsługi urzędu;

-wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki w kwocie- 30.663,57 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 kwiaty, opłacono składkę członkowską LGD, zapłacono za prenumeratę miesięczników „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.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę 27.000,00 zł na wypłatę diet sołtysów.

Brak lub niskie wykonanie:

- w § 3020 (brak wykonania) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń- zaplanowano środki w kwocie 600 zł na zakup okularów i środków BHP dla pracowników. W I półroczu nie wpłynął żaden wniosek. Prawdopodobne wydatkowanie nastąpi w II półroczu 2015 roku.

- w § 4010 -1,03%, § 4110-24,64 %, § 4120- 4,65 % – wykonanie w II półroczu 2015 roku w związku z zatrudnieniem pracownika gospodarczego od lipca 2015 roku,

- w § 4300 (20,33%) zakup usług pozostałych- zaplanowano środki na Złote Gody a wykonanie planuje się na II półrocze 2015 roku,

- w § 4400 (brak wykonania)- zabezpieczono środki na wynajem mieszkania dla rodziny wielodzietnej z terenu Gminy Załuski. Planuje się podpisanie umowy w II półroczu 2015 roku.

Poza w/w wydatkami bieżącymi sfinansowano również wydatki majątkowe:

- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne zaplanowano środki w kwocie 18.725,02 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 24.816,00 zł, wydatkowano 24.026,01 zł. Plan został zrealizowany w 96,82 %.

## **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 479,13 zł. Plan zrealizowano w 49,55 %.

Środki w kwocie 479,13 zł (netto ok. 297,16 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

23.849,00 zł, wydatkowano 23.546,88 zł Plan wykonano w 98,73 %.

Z powyższych środków sfinansowano:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 13.400,00 zł (Wypłacono diety dla członków obwodowych komisji wyborczych),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 4.736,42 zł netto- 3.574,19 (wypłacono 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 (zapłacono za delegacje służbowe, materiały na wyposażenie lokali wyborczych, materiały biurowe, tonery, paliwo).

## **Dział 754**

### **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Na realizację zadań w tym dziale przeznaczono środki w kwocie 264.913,00 zł, wydatkowano 144.935,63 zł. Realizacja planu wynosi 54,71 %.

#### **Rozdział 75404**

##### **Komendy wojewódzkie Policji**

Na wydatki w rozdziale Komendy wojewódzkie Policji przeznaczono 1.200,00 zł. Środki zostaną przekazane po podpisaniu porozumienia na fundusz wsparcia Policji Województwa Mazowieckiego w II półroczu 2015 roku.

#### **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 178.400,00 zł, wydatkowano w kwocie 94.187,15 zł. Plan zrealizowano w 52,80 %.

Z powyższych środków sfinansowano:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 4.078,00 zł (wypłacono ekwiwalenty strażackie

za udział w akcjach pożarniczych i szkoleniach),  
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie – 7.972,39 zł (5.272,77 netto), w tym:  
wynagrodzenia dla konserwatorów sprzętu strażackiego oraz pochodne od wynagrodzenia,  
-wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie- 72.136,76 zł, w tym: zakupiono  
umundurowanie i ubrania ochronne – 13.354,67 zł, zakupiono paliwo do samochodów strażackich-  
9.016,21 zł, zakupiono czujniki ruchu- 184,50 zł, warnik do wody- 305,04 zł, zapłacono za naprawę  
samochodu, części i opony- 5.772,13 zł, zapłacono za energię i wodę- 28.082,93 zł, wywóz  
nieczystości- 956,40 zł, monitoring strażnic- 2.829,00 zł, prenumeratę czasopisma „Strażak”-  
570,00 zł, usługi telekomunikacyjne – 345,63 zł, ubezpieczenia- 3.068,20 zł, badania strażaków-  
1.150,00 zł, seminarium z zakresu ochrony przeciwpożarowej – 1.845,00 zł, przegląd i legalizacja  
zestawu ratowniczego, przegląd aparatu, badanie maski - 1.094,70 zł, za wycenę samochodu  
pożarniczego- 369,00 zł, za przygotowanie i przeprowadzenie egzaminu  
sprawdzającego wiedzę z KPP- 114,00 zł, turniej wiedzy pożarniczej (puchary, nagrody i inne) –  
1.849,37 zł, zakupiono cement i artykuły malarskie- 1.229,98 zł.

Niskie wykonanie:

- w § 3030 (27,19 %)- ekwiwalenty strażackie za udział w akcjach pożarniczych i szkoleniach za drugi kwartał 2015 roku zostały wypłacone w lipcu 2015 roku,
  - w § 4110 (40,89 %) i § 4170 (43,69 %)- niższe wykonanie wynika ze zmiany stawki dla konserwatora kierowcy samochodu pożarniczego. Nadwyżka środków zostanie przeniesiona na inne wydatki na najbliższej Sesji Rady Gminy.
  - § 4270 zakup usług remontowych (9,42%). W paragrafie tym zabezpieczono środki na naprawy samochodów i sprzętu pożarniczego. Napraw dokonuje się na podstawie złożonego zapotrzebowania co jest trudne do przewidzenia.
  - § 4280 zakup usług zdrowotnych (38,33%). Aktualizacja badań strażaków przewidywana jest na II półroczu 2015 roku,
  - § 4360 zakup usług telekomunikacyjnych (17,28%). Budżet planowano na podstawie 2014 roku. Przewiduje się większe wykonanie w okresie zimowym,
  - § 4430 różne opłaty i składki (23,60%). W paragrafie zaplanowano środki na ubezpieczenia. Większość polis ubezpieczeniowych zgodnie z zawartymi umowami z ubezpieczycielem będzie opłacana w II połowie 2015 roku.
- 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 70.313,00zł, wydatkowano kwotę 35.748,48 zł na:

- wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane kwotę 34.885,98 zł (ok. 17.613,86 zł netto). Środki te wydatkowano na wynagrodzenie pracownika zajmującego się zarządzaniem kryzysowym;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek kwotę 862,50 zł (odprowadzono odpis na ZFŚS od etatu pracownika).

Plan wykonano w 50,84 %.

## **Dział 757**

### **Obsługa długu publicznego**

Na obsługę długu publicznego zaplanowano środki w kwocie 100.000,00 zł, wydatkowano kwotę 40.825,09 zł, co stanowi 40,83 % 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 40.825,09 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. W planie tym ujęto również środki na spłatę odsetek od pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków unijnych. Plan zrealizowano w 40,83 %.

## **Dział 758**

### **Różne rozliczenia**

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie 140.000,00 zł, wykonanie 0,00.

## **Rozdział 75818**

### **Rezerwy ogólne i celowe**

Zaplanowane środki to kwota 100.000,00 zł- rezerwa ogólna i 40.000,00 zł - rezerwa na zarządzanie kryzysowe. W I półroczu 2015 roku nie było potrzeby rozwiązania w/w rezerw.

**Dział 801****Oświata i wychowanie**

Na zadania oświatowe i wychowawcze zaplanowano środki w wysokości 9.154.780,46zł..  
W I półroczu 2015 roku wydatkowano 4.730.554,41.zł . Realizacja planu wyniosła 51,67%  
Środki jakie otrzymuje gmina z budżetu państwa w postaci subwencji oświatowej są niewystarczające i występuje konieczność dofinansowania szkół z dochodów własnych.

	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>% REALIZACJI</b>
<b>Wydatki bieżące</b>			
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7.766.830,46	4.284.331,73	55,16
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.179.015,63	3.545.468,31	57,38
-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1.587.814,83	738.863,42	46,53
świadczenia na rzecz osób fizycznych	302.392	176.243,04	58,28
Wydatki na programy finansowane ze środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i 3	26.060	25.919,38	99,46
Dotacje na zadania bieżące	572.498	244.060,26	42,63
<b>OGÓŁEM</b>	<b>8.667.780,46</b>	<b>4.730.554,41</b>	<b>54,58</b>
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	487.000,00	0	0,0
<b>OGÓŁEM</b>	<b>9.154.780,46</b>	<b>4.730.554,41</b>	<b>51,67</b>