

Rozdział 85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na wydatki w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” przeznaczono środki w kwocie 54.652,00 zł wykonano w kwocie 54.222,21 zł. Wydatki wykonano w 99,21 %.

Z powyższych środków sfinansowano wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone opiekunek zatrudnionych u osób starszych i chorych-54.172,21 zł oraz kwotę 50 zł na wydatki związane z realizacją zadań statutowych (badania pracownika).

Niskie wykonanie:

-w par. 4120 (79,34%)- składki na Fundusz Pracy nie są odprowadzane od osób które przekroczyły 55 lat,

-w par. 4280 (50%) – badania pracowników. Niskie wykonanie spowodowane rezygnacją jednego z podopiecznych i brakiem konieczności zatrudnienia opiekunki.

Rozdział 85295

Pozostała działalność

Na wydatki w rozdziale „Pozostała działalność” przeznaczono środki w kwocie 267.768,90 zł wykonano w kwocie 238.464,17 zł. Wydatki wykonano w 89,06 %.

Z powyższych środków sfinansowano:

Wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych w kwocie 120.045,97 zł., w tym:

- 86.845,97 zł., wydatkowano na dożywianie dzieci w szkole, co stanowi 86,85 % wykonania planu. Niskie wykonanie planu spowodowane jest tym, że kwota jednego posiłku w porównaniu z rokiem ubiegłym była niższa o 1,00 zł.

- 33.200,00 zł – wydatkowano na dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych.

Wydatki związane z działalnością statutową jednostek w kwocie 3.154,00 zł w tym: na zakup materiałów do obsługi dodatków do świadczeń pielęgnacyjnych.

W rozdziale tym finansowane są również wydatki związane z prowadzeniem programu Karta Dużej Rodziny.

Paragraf 4110 – plan wydatków 47,20 zł. wydatkowano 35,77 zł. co stanowi 75,78 %,

Paragraf 4120 – plan wydatków 6,76 zł. wydatkowano 5,12 zł., co stanowi 75,74 % wykonania planu,

Paragraf 4170 – plan 276,04 zł., wykonanie 209,15 zł. co stanowi 75,77 %.

Niskie wykonanie w w/w paragrafach spowodowane jest mniejszym zapotrzebowaniem na karty.

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

Kwota w wysokości 131.084,90 zł. zaplanowana na realizację projektu pn. „Rozwój-Integracja- Praca- Aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” została wydatkowana w wysokości 115.014,16 zł., co stanowi 87,74 % wykonania planu. Z powyższych środków sfinansowano:

- paragraf 4017 i 4019 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane kadry Klubu Integracji Społecznej w wysokości 29.393,16 zł. przy planie wydatków w wysokości 31.419,84 zł., co stanowi 85,40 % wykonania planu wydatków.

- paragraf 4170 – wynagrodzenia bezosobowe plan wydatków 6.201,41 zł., wykonanie planu w 100%

- paragraf 4137 i 4139 – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za uczestników KIS w ramach działalności statutowej w kwocie 3.521,87 zł., przy planie wydatków 4.284,90 zł., co stanowi 82,19 % wykonania,

- oraz wydatki na działalność statutową działalności KIS w kwocie 75.897,72 zł. przy planie wydatków w wysokości 89.178,75 zł. co stanowi 85,11 % wykonania planu wydatków.

Niskie wykonanie planu w w/w paragrafach(4017,4019,4137,4139,4110,4120,4170) spowodowane jest tym, że Klub Integracji Społecznej swoją działalność rozpoczął w połowie września br., a nie jak zakładano od 01 czerwca. Niskie wykonanie planu w par. 4307,4309 jest również spowodowane wynikiem zapytań ofertowych na różnego rodzaju usługi. Przewidywano większe koszty związane z usługami. Również fakt, że nabór uczestników projektu odbył się 30 września, spowodował, że składki na ubezpieczenia zdrowotne zostały odprowadzone w niższej wysokości niż przewidywano.

Z powyższych środków sfinansowano:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 5.900,00 zł (Wypłacono diety dla członków obwodowych komisji wyborczych),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 2.935,02 zł netto ok- 1.938,52 (wypłacono umowy zlec. za sporządzenie spisu wyborców, przygotowanie lokali wyborczych oraz obsłudze informatycznej),
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 5.412,98 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 1.322.055,59 zł, wydatkowano 1.300.258,29 zł. Realizacja planu wynosi 98,35 %.

Rozdział 75410

Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Zaplanowano i przekazano środki w kwocie 20.000,00 zł na Fundusz Wsparcia Straży Pożarnych na budowę nowego budynku Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Płońsku.

Rozdział 75412

Ochotnicze straże pożarne

Na utrzymanie 5 jednostek OSP przeznaczono środki w kwocie 1.236.338,66 zł, wydatkowano w kwocie 1.214.840,10 zł. Plan zrealizowano w 98,26 %.

Z powyższych środków sfinansowano:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 11.042,00 zł (wypłacono ekwiwalenty strażackie za udział w akcjach pożarniczych i szkoleniach),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie – 19.867,13 zł (netto ok. 14.157,20 zł), w tym: wynagrodzenia dla konserwatorów sprzętu strażackiego oraz pochodne od wynagrodzenia;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie- 167.330,97 zł, w tym: zakupiono mundury, hełmy, buty, sznury, guziki, czapki, pagony, koszule, sprzęt – 26.173,36 zł, zakupiono paliwo do samochodów strażackich- 35.616,07 zł, zapłacono za naprawy samochodów, części 9.243,05 zł, za wymianę drzwi zewnętrznych w OSP Smulska-

6.949,50zł, za wyposażenie OSP Smulska- 23.036,11 zł (kuchnię Amica, okap, lodówkę, materiały instalacyjne do systemu alarmowego, meble kuchenne, stoły, krzesła, rolety i inne wydatki związane z wyposażeniem), zapłacono za energię i wodę- 24.214,37 zł, wywóz nieczystości- 1.857,50 zł, monitoring strażnic- 4.305,00 zł, prenumeratę czasopisma „Strażak”- 150,00 zł, usługi telefonii komórkowej- 1.121,09 zł, ubezpieczenia- 12.665,30 zł, badania strażaków-2.800,00 zł, seminarium z zakresu ochrony przeciwpożarowej – 2.706,00 zł, szkolenia BHP- 1.100,00 zł, przeglądy samochodów- 965,37 zł, zakup nagrzewnic – 607,49 zł, za rejestrację samochodu- 180,50 zł, oraz inne wydatki rzeczowe usługi- 13.670,26 zł (np. puchary, dyplomy, artykuły spożywcze i przemysłowe, abonament RTV i inne).

Niskie wykonanie:

- § 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych (78,87%). Ekwiwalenty strażackie za udział w akcjach pożarniczych i szkoleniach za IV kwartał 2014 roku zostały wypłacone na początku 2015 roku.
- § 4260 zakup energii (80,71 %). Faktury dotyczące energii elektrycznej za grudzień wpłynęły w styczniu 2015 roku,
- § 4270 zakup usług remontowych (67,90%). 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,
- § 4280 zakup usług zdrowotnych (60,87 %). Planowano przeprowadzenie badań lekarskich nowych członków OSP. W związku z mniejszą liczbą zgłoszeń plan nie został zrealizowany.
- § 4360 zakup usług telefonii komórkowej (56,05 %). Budżet planowano na podstawie 2013 roku. Wynegocjowano korzystny pakiet z operatorem oraz wprowadzono politykę oszczędności.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 1.016.629,21 zł (669.600,00 zł na zakup samochodu strażackiego, 22.400,00 zł na zakup motopompy, 4.500,00 zł na zakup sztandaru dla OSP Smulska, 5.700,00 zł na zakup sztandaru dla OSP Kroczewo, 314.429,21 zł na „Remont i przebudowę istniejącego budynku OSP w Smulskach”). Wykonano 1.016.600,00 zł. (100%).

Na poszczególne inwestycje wydatkowano:

- 669.600,00 zł- zakup samochodu strażackiego,
- 22.400,00 zł na zakup motopompy,
- 4.500,00 zł na zakup sztandaru dla OSP Smulska,
- 5.700,00 zł na zakup sztandaru dla OSP Kroczewo,

- 314.400,00 zł na „Remont i przebudowę istniejącego budynku OSP w Smulskach” (opłacono inspektora nadzoru inwestorskiego, zapłacono za remont i przebudowę istniejącego budynku OSP w Smulskach).

Rozdział 75421

Zarządzanie kryzysowe

Na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym zaplanowano kwotę 65.716,93zł, wydatkowano kwotę 65.418,19 zł na:

- wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane, kwotę 64.324,26 zł (netto ok. 37.751,61 zł). Środki te wydatkowano na wynagrodzenie pracownika zajmującego się zarządzaniem kryzysowym;

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek kwotę 1.093,93 zł (odprowadzono odpis na ZFŚS od etatu pracownika).

Plan wykonano w 99,55 %.

Dział 757

Obsługa długu publicznego

Na obsługę długu publicznego zaplanowano środki w kwocie 130.000,00 zł, wydatkowano kwotę 89.607,53 zł, co stanowi 68,93 % wykonania.

Rozdział 75702

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu

W rozdziale tym zaplanowano środki na obsługę długu w kwocie 130.000,00 zł, zrealizowano 89.607,53 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 68,93 %.

Planowano większe kwoty pożyczek na wyprzedzające finansowanie w związku z wyższymi wartościami kosztorysowymi inwestycji z czego wynika więcej zaplanowanych środków na ten cel i niskie wykonanie planu.

Dział 854

Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Na zadania w dziale 854 „Edukacyjna Opieka Wychowawcza” zaplanowano środki w wys.190.306,96 zł. .Wydatkowano w wys. 189.657,52 zł. Realizacja planu wynosi 99,66%

Rozdział 85401

Świetlice szkolne

Wydatki na oświatę to nie tylko finansowanie przedszkoli i szkół ale też zadania pozaszkolne. Należą do nich również koszty działalności świetlic.

Na wydatki w rozdziale „Świetlice szkolne” zaplanowano w 2014 roku środki w wysokości 124.651,41 zł. wydatkowano 124.134,32 zł., co stanowi 99,59 % planu.

W gminie działa świetlica przy ZSO Kroczewo. Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wydatkowano kwotę 7.627,99 zł.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń to wydatek rzędu 109.999,27 zł.(netto:65.275,92 zł.), świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.507,06 (netto 4.535,52 zł).

Rozdział 85412

Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży, a także szkolenia młodzieży

Na wydatki w rozdziale „Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży” zaplanowano w 2014 roku środki w wysokości 10.040,55 zł. Plan wykonano w 100 %. Środki przeznaczono na zorganizowanie ferii zimowych w szkołach.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły kwotę 6.109,02 zł (wyplacono umowy zlecenia opiekunów ferii zimowych)

Na realizację zadań statutowych wydatkowano kwotę 3.931,53 zł na zorganizowanie ferii zimowych:

- zakupiono artykuły spożywcze, biurowe i inne-1.607,82 zł,
- zapłacono za bilety wstępu dzieci do kina-594,00 zł,
- zakupiono nagrody dla uczestników projektu- 272,01 zł,
- zakupiono posiłki dla dzieci w czasie ferii zimowych-583,20 zł,
- zapłacono za przewóz dzieci z ZSO Szczytno do Warszawy-690,00 zł,
- zamieszczono ogłoszenie o projekcie realizowanym w czasie ferii zimowych „ Na własne konto”- 184,50 zł,

Rozdział 85415

Pomoc materialna uczniów

W rozdziale „Pomoc materialna dla uczniów” zaplanowano w 2014 roku kwotę 55.615,00 zł, wydatkowano 55.482,65 zł (99,76 %).

Na wyprawkę szkolną otrzymano dotację celową w wys. 19.000,00 zł. Wydatkowano 19.000,00 zł Pomocą objęto 70 uczniów. Uczniowie otrzymali dofinansowanie do zakupu podręczników.

Na stypendium socjalne otrzymano dotację w kwocie 26.615,00 zł. Zabezpieczono wkład własny w kwocie 10.000,00 zł. Ogółem na pomoc w postaci stypendium socjalnego gmina wydatkowała 36.482,65 zł. W roku 2014 stypendium szkolne otrzymało 123 uczniów. Pięciu osobom przyznano zasiłek szkolny.

Dział 900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na wydatki w tym dziale przeznaczono środki w kwocie 680.150,07 zł, wydatkowano 659.525,91 zł. Plan zrealizowano w 96.97 %.

Rozdział 90002

Gospodarka odpadami

Zaplanowano środki w kwocie 453.216,00 zł, wydatkowano 452.577,01 zł, co stanowi 99,86 % wykonania.

Z powyższych środków sfinansowano wydatki statutowe w kwocie 452.577,01 zł w tym na:

- zakup materiałów biurowych i wyposażenia- 932,76 zł,
- zakup publikacji instrukcje egzekucyjne -169,00 zł,
- usługi pocztowe-1.212,60 zł,
- opłaty bankowe- 6.217,80 zł,
- rozmowy telefoniczne- 400,00zł,
- delegacje- 590,34 zł,
- szkolenia- 1.274,00 zł,
- odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych- 441.780,51 zł.

Rozdział 90003

Oczyszczanie miast i wsi

Zaplanowane środki to kwota 3.000 zł, wydatkowane 2.043,91 zł. Realizacja planu to 68,13 %.

Na zadania w zakresie oczyszczania miast i wsi wydatkowano środki na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 2.043,91 zł.

Zapłacono za odbiór i utylizację martwych zwierząt z terenu gminy - 302,40 zł, za sprzątnięcie zatok i wiat przystankowych- 1.296,00 zł, za wywóz nieczystości (sprzątnięcie świata)- 445,51 zł.

Niskie wykonanie w § 4300 zakup usług (68,13 %). Planowano większą kwotę za wywóz odpadów w trakcie akcji pn. „Sprzątnięcie Świata”.

Rozdział 90013

Schroniska dla zwierząt

Na wydatki w powyższym rozdziale zaplanowano kwotę 12.700,00 zł, wydatkowano 9.090,53 zł, co stanowi 71,58 %.

Środki wydatkowano na odławianie, transport, opłatę schroniska dla bezdomnych psów i leki. Niskie wykonanie planu w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia - 12,06 % oraz w § 4300 zakup usług (73,51%). Zaplanowano środki na zakup leków dla bezdomnych psów, transport i odławianie. W związku z mniejszą ilością zgłoszeń na odławianie psów plan nie został zrealizowany.

Rozdział 90015

Utrzymanie ulic, placów i dróg

Na wydatki w tym rozdziale przeznaczono w budżecie gminy kwotę 201.000,00 zł, wydatkowano 192.433,29 zł. Plan zrealizowano w 95,74 %.

Środki przeznaczono na wydatki związane z realizacją statutowych zadań, w tym:

- dokonano zapłaty za oświetlenie uliczne w kwocie- 114.483,13 zł,
- konserwację oświetlenia ulicznego- 70.061,58 zł,
- zakupiono oprawy oświetleniowe w kwocie 7.790,00 zł.
- za przerwanie i wznowienie dostarczania energii- 98,58 zł.

Rozdział 90019

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan wydatków w powyższym rozdziale został ustalony na kwotę 10.000,00 zł. Wydatkowano 3.381,17 zł (33,81%). Zakupiono worki i rękawice, pojemnik na odpady- 1.000,68 zł, zapłacono za analizę etnologiczną dotyczącą chrząszcza Pachnica Dębowa- 1.845,00 zł, zapłacono za wywóz nieczystości- akcja edukacyjna „Sprzątanie świata”- 535,49 zł..

Niskie wykonanie w § 4210 (20,01) i w § 4300 (47,61 %). Planowano montaż tablic dydaktycznych i stelaży. Zadanie zostało przeniesione do realizacji w 2015 roku.

Dział 90020

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

Na wydatki w rozdziale wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych zaplanowano środki w kwocie 234,07 zł. Zaplanowano środki na ulotki edukacyjne.

Zadanie zostało przeniesione do realizacji w 2015 roku.

Dział 921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na wydatki w tym dziale przeznaczono środki w kwocie 99.400.00 zł, wydatkowano 98.946,70 zł. Realizacja planu 99,54 %.

Rozdział 92116

Biblioteki

Na zadania w tym rozdziale zaplanowano 99.400,00 zł, wydatkowano 98.946,70 zł. Realizacja 99,54 %.

Na terenie gminy funkcjonuje jedna biblioteka gminna. Z budżetu, na działalność biblioteki przeznaczono dotację na zadania bieżące w kwocie 98.946,70 zł. Z dotacji finansowano wynagrodzenia, zakupiono materiały biurowe, akcesoria komputerowe, odprowadzono odpisy na ZFŚS, zapłacono za ubezpieczenia sprzętu, uzupełniono nowymi pozycjami zbiory biblioteczne.

Dział 926

Kultura fizyczna i sport

Na wydatki związane z kulturą fizyczną i sportem przeznaczono środki w wysokości 310.896,97 zł, wydatkowano 309.710,23 zł, co stanowi 99,62 %.

Rozdział 92605

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

W 2014 roku na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu wydatkowano kwotę 309.710,23 zł, na następujące wydatki:

Związane z realizacją zadań statutowych - kwota 23.156,74 zł, tj.:

- ubezpieczenia zawodników -1.096,00 zł,
- energię elektryczną i wodę- 3.726,50 zł,
- zapłacono opłatę regulaminową- uprawnienie zawodników do rozgrywek- 2.134,00 zł,
- wyplacono delegacje sędziowskie- 5.999,00 zł

-za opiekę medyczną podczas zawodów sportowych- 640,00 zł,

-za przewóz dzieci ze szkoły na igrzyska sportowe- 400,00 zł,

-za nadruk numerów- 430,00 zł,

Za piłki, torbę oraz znaczniki- 900,05 zł,

- za wywóz nieczystości- 402,30 zł,

- za wykonanie mapy do celów projektowych w miejscowości Załuski z usytuowanym boiskiem- 676,50 zł.

-zakup paliwa do kosiarki, nawozu, pucharów, medali, artykułów spożywczych, sanitarnych i innych na organizację turniejów sportowych- 6.752,39 zł,

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano środki w kwocie 15.456,52 zł (wyplacono umowy zlecenia animatorom sportu).

Niższe wykonanie w § 4260 (zakup energii) 82,81 %. Planowano wydatki na podstawie wykonania z 2013 roku oraz uwzględniono coroczny wzrost opłat za energię.

W wydatkach majątkowych zaplanowano i wydatkowano kwotę 271.096,97 zł na inwestycję pn. „Modernizacja istniejącego boiska wraz z utworzeniem kompleksu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Nowe Wrońska”.

W ramach w/w inwestycji opłacono inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zapłacono za wykonanie modernizacji istniejącego boiska wraz z utworzeniem kompleksu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Nowe Wrońska.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

-Budowa indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Załuski

-II etap” -wykonano budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, zapłacono za nadzór inwestorski, - mapy, projekty, oraz tablicę informacyjną. Stopień realizacji inwestycji - 100 %.

„ Przebudowa drogi gminnej we wsi Wojny gm. Załuski”- Stopień realizacji inwestycji to 1,46 %, wydatkowano kwotę 5.907,24 zł na opracowanie projektu budowlanego.

-Przebudowa drogi gminnej Nr 321232W we wsi Szczytno- Inwestycja została przeniesiona do nowego zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu oraz podniesienie poziomu i jakości życia społeczności lokalnej na terenie Gminy Załuski poprzez przebudowę dróg gminnych- II etap- Droga Złotopolice, Ulica Kroczewo, Szczytno”.

- **„ Przebudowa ulicy w miejscowości Kroczewo”-** Inwestycja została przeniesiona do nowego zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu oraz podniesienie poziomu i jakości życia społeczności lokalnej na terenie Gminy Załuski poprzez przebudowę dróg gminnych- II etap- Droga Złotopolice, Ulica Kroczewo, Szczytno”.

-„Poprawa bezpieczeństwa ruchu oraz podniesienie poziomu i jakości życia społeczności lokalnej na terenie Gminy Załuski poprzez przebudowę dróg gminnych- II etap- Droga Złotopolice, Ulica Kroczewo, Szczytno”- Wydatkowano środki w kwocie 25.867 zł (zapłacono za mapy d/c projektowych). Inwestycja będzie realizowana w miarę posiadanych środków.

- **„ Przebudowa drogi gminnej Naborówiec-Stare Olszyny”-** stopień realizacji-2,06 %- w 2011 roku wydatkowano kwotę 12.792 zł na mapy i projekty, w 2014 roku 1.476 zł za aktualizację mapy d/c projektowych.

- **„ Przebudowa drogi we wsi Nowe Olszyny Gm. Załuski”-** realizacja 6,29 %.

W 2011 roku wydatkowano 18.760 zł na mapy i projekty, w 2014 roku 6.396 zł- za mapy i wykonanie analizy geodezyjnej oraz aktualizację ewidencyjną gruntów.

- **„ Przebudowa drogi gminnej nr 301203W przez wieś Złotopolice”-** realizacja 100 % . Wydatkowano 9.076,80 zł na mapy do celów projektowych, w 2014 roku 213.625,74 %- wykonano przebudowę drogi, opłacono nadzór inwestorski, zakupiono tablicę informacyjną, zapłacono za wypis z rejestru gruntów, ksiąg wieczystych.

- **„Przebudowa drogi we wsi Słotwin Gm. Załuski”-** realizacja 0,41 %.

W 2014 roku wydatkowano 2.460 zł za mapę d/c projektowych.

-„Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na terenie Gminy Załuski” –realizacja 100 %.

-„Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez

budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu "- realizacja 75,59 %.

- „**Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa**”- realizacja 48,89 %.

- „**Modernizacja istniejącego boiska wraz z utworzeniem kompleksu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Nowe Wrońska**”- W 2013 roku wydatkowano 2.518,50 zł (za dokumentację projektowo- kosztorysową oraz mapy sytuacyjno- wysokościowe), w 2014 roku 271.096,97 zł (wykonano modernizację istniejącego boiska wraz z utworzeniem kompleksu sportowo rekreacyjnego w miejscowości Nowe Wrońska, opłacono nadzór inwestorski). Realizacja 100 %,

- „**Remont i przebudowa istniejącego budynku OSP w Smulskach**”- wydatkowano 324.160 zł z tego w 2014 roku 314.400 zł (wykonano remont i przebudowę istniejącego budynku OSP w Smulskach, opłacono nadzór inwestorski). Realizacja 99,99%.

- „**Umowa na odbiór odpadów związana z utrzymaniem porządku i czystości w gminach- Odbiór odpadów**”-2013-2014 rok-stopień realizacji-100 %.

- „**Umowa na odbiór odpadów związana z utrzymaniem porządku i czystości w gminach**”- 2014-2015 rok-stopień realizacji-68,34 %.

- „**Dowożenie dzieci z Gminy Żaluski- dowożenie do szkół gminnych**”- 2014-2015 rok-stopień realizacji 38,19 %.

- „**Rozwój-Integracja-Praca-aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym**”- stopień realizacji 52,41 %. Projekt unijny będzie kontynuowany w 2015 r.

- „**Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Moja przyszłość**”- stopień realizacji 46,33% . Projekt unijny będzie kontynuowany w 2015 r.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego.

- „**Festiwal truskawki**”- Uchwałą Rady Gminy Nr 219/XXXIII/2014 z dnia 03.03.2014r. dokonano zmniejszeń i zwiększeń: w paragrafie wynagrodzeń osobowych dokonano zmniejszenia na kwotę 22.140,00 zł, w paragrafie składki na ubezpieczenia społeczne dokonano zmniejszenia środków o kwotę 3.791,11 zł, dokonano zmniejszenia na Funduszu Pracy o kwotę 543,00 zł, w paragrafie wynagrodzeń bezosobowych dokonano zwiększenia o kwotę 8.680,00 zł oraz zmniejszenia o kwotę 6.023,99 zł, w paragrafie zakup materiałów i wyposażenia dokonano zwiększenia o kwotę 6.075,00 zł oraz zmniejszenia w kwocie 3.000,00 zł, w paragrafie zakup usług pozostałych dokonano zwiększenia w kwocie 68.685,17zł, zmniejszono o kwotę 2.309,49 zł środki na usługi telefonii stacjonarnej oraz zmniejszono o kwotę 5.632,58 zł środki na podróże służbowe zagraniczne.

- „**ROKWOOD**”- Uchwałą Rady Gminy Nr 219/XXXIII/2014 z dnia 03.03.2014r dokonano zwiększenia planów na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.230,00 zł, zwiększono o kwotę 1.230,00 zł środki na usługi telefonii stacjonarnej oraz zwiększono o kwotę 15.932,30 zł środki na podróże służbowe zagraniczne.

Uchwałą Rady Gminy Nr 228/XXXV/2014 z dnia 16.04.2014 r. dokonano zwiększenia planu na wynagrodzenia osobowe o kwotę 35.051,47 zł, zwiększenia składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 5.993,80 zł, składki na fundusz pracy o kwotę 858,76 zł, zwiększając środki na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.000,00 zł oraz zwiększono o kwotę 5.873,68 zł środki na podróże służbowe zagraniczne,

- „**Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu**”- Uchwałą Rady Gminy Nr 228/XXXV/2014 z dnia 16.04.2014r. dokonano zwiększenia środków w kwocie 3.589,95 zł dostosowując środki do kwoty pomocy wynikającej z podpisanego aneksu z Urzędem Marszałkowskim.

Uchwałą Rady Gminy Nr 14/VI/2014 z dnia 30.12.2014 roku dokonano zmniejszenia środków w kwocie 1.262,91 zł dostosowując plan do przekazanej pomocy na w/w projekt,

- „**Remont i przebudowa istniejącego budynku OSP w Smulskach**” –Uchwałą Rady Gminy Nr 228/XXXV/2014 z dnia 16.04.2014 r. dokonano zmniejszenia środków o kwotę 32.338,65 zł dostosowując wydatki do przychodów z pożyczki na wyprzedzające finansowanie.

Uchwałą Rady Gminy Nr 239/XXXVII/2014 z dnia 30.06.2014 r. dokonano zwiększenia środków o kwotę 7.500,00 zł.

Uchwałą Rady Gminy Nr 250/XLI/2014 z dnia 09.10.2014 roku dokonano zwiększenia w kwocie 10.779,55 zł (§ 6050) i zmniejszenia w kwocie 10.779,55 zł (§ 6059),

- **„Modernizacja istniejącego boiska wraz z utworzeniem kompleksu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Nowe Wrońska”**- Uchwałą Rady Gminy Nr 228/XXXV/2014 z dnia 16.04.2014 r. dokonano zmniejszenia o kwotę 776,23 zł dostosowując wydatki do przychodów z pożyczki na wyprzedzające finansowanie.

Uchwałą Rady Gminy Nr 11/IV/2014 z dnia 12.12.2014 roku dokonano zmniejszenia środków w kwocie 211.673,98 zł w wyniku oszczędności po przeprowadzonej procedurze przetargowej (§ 6050, § 6057, § 6059),

- **„Modernizacja wraz z budową kotłowni gazowej budynku z siedzibą punktu informacji turystycznej i pracowni komputerowej w Załuskach oraz budowa placów zabaw w miejscowości Szczytno, Kamienica i Stróżewo”** – Uchwałą Rady Gminy Nr 219/XXXIII/2014 z dnia 03.03.2014 r. wprowadzono środki (na § 6057 i 6059) w kwocie 348.716,34 zł oraz dokonano zmniejszenia środków o kwotę 77.976,00 zł na realizację w/w projektu unijnego.

Uchwałą Rady Gminy Nr 247//XL/2014 z dnia 02.09.2014 roku dokonano zwiększenia w kwocie 25.251,00 zł (§ 6050), zmniejszenia w kwocie 85.091,34 zł (§ 6057-59.840,34 zł, § 6059-25.251,00 zł) dostosowując wydatki do przychodów z pożyczki na wyprzedzające finansowanie.

Uchwałą Rady Gminy Nr 11/IV/2014 z dnia 12.12.2014 roku dokonano zwiększenia środków w kwocie 15.000,00 zł na realizację w/w projektu unijnego,

- **„Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”** – Uchwałą Rady Gminy Nr 228/XXXV/2014 z dnia 16.04.2014 r. dokonano zdjęcia planu w kwocie 5.000,00 zł,

-**„Budowa indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Załuski”** – Uchwałą Rady Gminy Nr 228/XXXV/2014 z dnia 16.04.2014 r. dokonano zmniejszenia planu o kwotę 127.085,10 zł dostosowując wydatki do przychodów z pożyczki na wyprzedzające finansowanie.

Uchwałą Rady Gminy Nr 250/XLI/2014 z dnia 09.10.2014 roku dokonano zmniejszenia środków w kwocie 112.002,35 zł,

-**„Z kulturą i tradycją na co dzień”** – Uchwałą Rady Gminy Nr 228/XXXV/2014 z dnia 16.04.2014 roku wprowadzono środki na realizację w/w projektu unijnego w kwocie 32.000,00 zł z tego na: wynagrodzenia bezosobowe-11.095,90 zł, zakup materiałów i wyposażenia-

4.109,00 zł, zakup usług pozostałych- 16.795,10 zł.

Uchwałą Rady Gminy Nr 14/VI/2014 z dnia 30.12.2014 roku dokonano zmniejszenia w paragrafie wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3.133,90 zł,

-„Rozwój-Integracja-Praca-aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”- Uchwałą Rady Gminy Nr 247/XL/2014 z dnia 02.09.2014 roku wprowadzono środki na realizację w/w projektu unijnego w kwocie 140.700,00 zł z tego na: wynagrodzenia osobowe pracowników- 46.942,08 zł, składki na ubezpieczenia społeczne- 8.365,45 zł, składki na Fundusz Pracy-1.014,64 zł, wynagrodzenia bezosobowe- 1.637,83 zł, zakup materiałów i wyposażenia- 27.040,00 zł, zakup usług pozostałych- 54.300,00 zł, zakup usług dostępu do sieci Internet- 700,00 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej- 700,00 zł.

Uchwałą Rady Gminy Nr 11/IV/2014 z dnia 12.12.2014 roku dokonano zmniejszenia na: wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie- 21.601,23 zł, składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie- 2.884,93 zł, składki na Fundusz Pracy w kwocie – 360,51 zł, zakup materiałów i wyposażenia w kwocie – 3.400,00 zł, zakup usług dostępu do sieci Internet w kwocie- 700,00 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej- 700,00 zł, dokonano zwiększenia na: składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 4.284,90 zł, wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4.846,67 zł, zakup usług pozostałych w kwocie- 10.900,00 zł.

Uchwałą Rady Gminy Nr 14/VI/2014 z dnia 30.12.2014 roku dokonano zwiększenia na: wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 55,46 zł oraz na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 538,75 zł, dokonano zmniejszenia na: składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 39,38 zł, składki na Fundusz Pracy w kwocie 71,74 zł, wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 283,09 zł, zakup usług pozostałych w kwocie 200,00 zł,

-„ Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Załuski”- Uchwałą Rady Gminy Nr 241/XXXVIII/2014 z dnia 04.08.2014 roku dokonano zmniejszenia środków w kwocie 53.916,09 zł w tym na: wynagrodzenia osobowe (§ 4017 i 4019)- 77,11 zł, składki na ubezpieczenia społeczne (§ 4117 i 4119) - 251,73 zł, składki na Fundusz Pracy (§ 4127 i 4129) - 33,78 zł, zakup usług pozostałych (§ 4307 i 4309) - 40.255,15 zł, zakup usług dostępu do sieci Internet (§ 4359) - 298,32 zł, różne opłaty i składki (§ 4430, 4437,4439)- 13.000,00 zł. Dokonano również zwiększenia w kwocie 660,94 zł z tego na: wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010)- 77,11 zł, składki na ubezpieczenia społeczne (§ 4110) – 251,73 zł, składki na Fundusz Pracy (§ 4120) – 33,78 zł, zakup usług dostępu do sieci Internet (§ 4350) – 298,32 zł.

Uchwałą Rady Gminy Nr 247/XL/2014 z dnia 02.09.2014 roku dokonano zwiększenia w kwocie 1.710,40 zł na zakup usług pozostałych , oraz zmniejszenia w kwocie 8.151,11 zł na zakup usług dostępu do sieci Internet .

Uchwałą Rady Gminy Nr 250/XLI/2014 z dnia 09.10.2014 dokonano zmniejszenia środków w kwocie 19.900,00 zł na zakup usług dostępu do sieci Internet oraz zwiększenia w kwocie 3.000,00 zł na zakup usług remontowych .

Uchwałą Rady Gminy Nr 14/VI/2014 z dnia 30.12.2014 roku dokonano zmniejszenia w kwocie 23.502,91 zł z tego na: wynagrodzenia osobowe pracowników- 15.161,11 zł, składki na ubezpieczenia społeczne- 2.832,20 zł, składki na Fundusz Pracy- 433,64 zł, zakup usług remontowych- 2.385,00 zł, zakup usług dostępu do sieci Internet – 10,96 zł, różne opłaty i składki – 2.680,00 zł.

-„Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Moja przyszłość”- Uchwałą Rady Gminy Nr 247/XL/2014 z dnia 02.09.2014 roku wprowadzono środki w kwocie 22.960,00 zł na w tym na: wynagrodzenia osobowe pracowników - 1.338,35 zł, składki na ubezpieczenia społeczne - 1.602,01 zł, składki na Fundusz Pracy – 229,53 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 8.030,11 zł, zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5.180,00 zł, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w kwocie 3.340,00 zł, zakup usług pozostałych w kwocie 3.240,00 zł,

Oceniając wykonanie budżetu za 2014 rok stwierdzić należy, że wykonanie budżetu po stronie dochodów jest bardzo dobre i wynosi 99,83 %. Dochody bieżące wykonano w 99,83 %, majątkowe w 99,95 %.

Dobre jest również wykonanie wydatków - wynosi 97,26 %. Wydatki bieżące sfinansowano w 96,58 %, wydatki inwestycyjne w 99,95 %.

Na koniec 2014 roku wystąpiły zobowiązania w kwocie 652.296,39 zł wynikające z dodatkowych wynagrodzeń rocznych oraz składek ubezpieczeniowych, zakupu materiałów biurowych, paliwa, energii elektrycznej, szkoleń, usług monitoringu, ekwiwalentów, badań pracowników.

Stan zadłużenia z tytułu kredytu i pożyczek na koniec 2014 roku wynosił 2.253.919,80 zł oraz wyprzedzające finansowanie w kwocie 1.656.210,12 zł.

W trakcie 2014 roku spłacono z wolnych środków jakie znajdowały się na rachunku bankowym zadłużenie w kwocie 416.000 zł stanowiącą zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek oraz kwotę wyprzedzającego finansowania 354.485,25 zł na realizację inwestycji pn. „Odnowa centrum miejscowości Wojny” .

W 2014 roku zwrócono następujące kwoty dotacji:

- 0,62 zł - niewydatkowana kwota w składkach na ubezpieczenie społeczne od umowy zlecenie osoby prowadzącej rejestr wyborców,
- 1.711,13 zł - nadwyżka przekazanej przez Krajowe Biuro Wyborcze dotacji na zryczałtowane diety członków komisji w wyborach do Rad Gmin, wyborach Wójtów,
- 839,01 zł w związku z brakiem potrzeb nie zostały wydatkowane wszystkie środki na zakup podręczników do nauki języka angielskiego (dotacja na naukę języka nowożytnego),
- 247,31 zł – brak konieczności wydatkowania środków na zakup materiałów w projekcie unijnym pn. „ Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Moja Przyszłość”
- 4.824,49 zł –zwrot w związku z brakiem konieczności zatrudnienia asystenta rodziny,
- 1,00 zł -zwrot niewykorzystanej dotacji na zasiłki okresowe wynikający z zaokrągleń kwot,
- 4.985,84 zł - zwrot spowodowane jest rozpoczęciem działalności Klubu Integracji Społecznej od połowy września br., a nie jak zakładano od 1 czerwca 2014 roku,
- 79,96 zł zwrot w związku z mniejszą ilością złożonych wniosków „Karta dużej rodziny”.

Z wyliczeń wynika iż budżet gminy na koniec 2014 roku zamknął się deficytem w kwocie 2.077.096,82 zł. W wolnych środkach znajdują się środki z MEN na remont w SP Stróżewo, SP w Kamienicy, środki z zezwoleń na sprzedaż alkoholu, środki z kar i opłat za korzystanie ze środowiska oraz niewydatkowane środki z opłaty produktowej i realizowanego projektu ROCKWOOD.

Sporządziła:

Skarbnik Gminy Załuski
Edyta Sachnowska

Wójt Gminy Załuski
Romuald Woźniak

