**Załącznik nr 1**

**do Zarządzenia Nr 0050.8.2015**

**Wójta Gminy Załuski**

**z dnia 27 marca 2015 roku**

**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Załuski za rok 2014, wraz z objaśnieniami.**

Analizę opisową przeprowadzono w oparciu o sprawozdania:

-Rb 27-s roczne sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych

-Rb 28-s roczne sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych

-Rb -NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce budżetowej

-Rb-PDP roczne sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych

-Rb - N kwartalne sprawozdania o stanie należności

-Rb - Z kwartalne sprawozdania o stanie zobowiązań

-Rb-50 kwartalne sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonania zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami

-Rb-50 kwartalne sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonania zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami

-Rb-UN roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie należności z tytułu papierów wartościowych wg wartości księgowej

-Rb - UZ roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych

-Rb-ST roczne sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego

Plan budżetu na 2014 r. w/g Uchwały Rady Gminy 201/XXXI/2013 z dnia 30.12.2013 r. , zmienionej Uchwałą Rady Gminy Załuski Nr 209/XXXII/2014 z dnia 27 stycznia 2014 roku wynosił:

**Plan dochodów - 16.970.890,73 zł,**

w tym:

dochody bieżące - 16.404.419,26 zł,

dochody majątkowe - 566.471,47 zł

**Plan wydatków - 19.104.069,50 zł**

w tym:

wydatki bieżące - 15.977.160,04 zł

wydatki majątkowe - 3.126.909,46 zł

**Deficyt - 2.133.178,77 zł**

Na początek 2014 z dochodów budżetu (stanowiących środki UE w kwocie 354.485,25 zł) planowano spłacenie pożyczki otrzymanej w roku 2013 na sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 354.485,25 zł.

Źródłem pokrycia deficytu w wysokości 2.487.664,02 zł, stanowiącego różnicę między dochodami pomniejszonymi o spłatę pożyczki o której mowa powyżej, a wydatkami były:

1) pożyczki w kwocie 2.265.275,32 zł na finansowanie zadań związanych z budżetem Unii Europejskiej,

2) nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 222.388,70 zł.

Przychody budżetu w wysokości 416.000 zł, (wolne środki) przeznaczono się na rozchody w wysokości 416.000 zł, (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 230.000 zł , pożyczek w wysokości 186.000 zł).

Przychody budżetu stanowiły kwotę 2.903.664,02 zł, rozchody w wysokości 770.485,25 .zł.

W ciągu 2014 roku budżet gminy został zmieniony podjętymi uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta Gminy:

* Zarządzenie Wójta Gminy Nr 0050.2.2014 z dnia 28.01.2014
* Zarządzenie Wójta Gminy Nr 0050.3.2014 z dnia 07.02.2014
* Uchwała Rady Nr 219/XXXIII/14 z dnia 03.03.2014
* Zarządzenie Wójta Gminy Nr 0050.5.2014 z dnia 20.03.2014
* Zarządzenie Wójta Gminy Nr 0050.7.2014 z dnia 28.03.2014
* Uchwała Rady Nr 228/XXXV/2014 z dnia 16.04.2014
* Zarządzenie Wójta Gminy Nr 0050.10.2014 z dnia 05.05.2014
* Zarządzenie Wójta Gminy Nr 0050.12.2014 z dnia 23.05.2014
* Zarządzenie Wójta Gminy Nr 0050.14.2014 z dnia 29.05.2014
* Uchwała Rady Nr 231/XXXVI/2014 z dnia 09.06.2014
* Uchwała Rady Nr 239/XXXVII/2014 z dnia 30.06.2014
* Zarządzenie Wójta Gminy Nr 0050.15.2014 z dnia 01.07.2014
* Uchwała Rady Nr 241/XXXVIII/2014 z dnia 04.08.2014
* Zarządzenie Wójta Gminy Nr 0050.17.2014 z dnia 12.08.2014
* Uchwała Rady Nr 247/XL/2014 z dnia 02.09.2014
* Zarządzenie Wójta Gminy Nr 0050.21.2014 z dnia 10.09.2014
* Zarządzenie Wójta Gminy Nr 0050.25.2014 z dnia 22.09.2014
* Uchwała Rady Nr 250/XLI/2014 z dnia 09.10.2014
* Zarządzenie Wójta Gminy Nr 0050.26.2014 z dnia 24.10.2014
* Zarządzenie Wójta Gminy Nr 0050.27.2014 z dnia 12.11.2014
* Zarządzenie Wójta Gminy Nr 0050.31.2014 z dnia 21.11. 2014
* Uchwała Rady Nr 11/IV/2014 z dnia 12.12.2014
* Zarządzenie Wójta Gminy Nr 0050.32.2014 z dnia 16.12.2014
* Uchwała Rady Nr 14/VI/2014 z dnia 30.12.2014

Dochody budżetu jak i wydatki zostały zwiększone o wolne środki, nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, dochody własne, przyznane dotacje na zadania własne gminy, przyznane dotacje na zadania zlecone gminom przez administrację rządową.

Ostatecznie budżet po zmianach za 2014 rok wynosi:

**Dochody - 19.425.314,30 zł**

w tym:

dochody bieżące -18.557.638,48 zł,

dochody majątkowe - 867.675,82 zł

**Wydatki 21.502.411,12 zł**

w tym:

wydatki bieżące 17.087.681,89 zł

wydatki majątkowe 4.414.729,23 zł

**Deficyt 2.077.096,82 zł**

Dochody budżetu gminy, zgodnie z załączonym zestawieniem nr 1, stanowią:

**Plan Wykonanie %**

**Dochody bieżące**

- Dochody własne 8.492.941,48 8.486.098,93 99,92

- Dotacje na zadania zlecone gminom 2.157.754,59 2.153.848,87 99,82

- Dotacje na zadania własne gminom 499.850,00 499.848,51 100,00

- Dotacja dla Biblioteki 7.300,00 7.300,00 100,00

- Subwencje 6.586.214,00 6.586.214,00 100,00

- Środki europejskie 621.478,90 604.792,85 97,32

- inne środki na dof. zadań bieżących 218.605,16 214.184,82 97,98

- wpłata z niewykorzystanych środków

przekazanych na wydatki niewygasające 5.350,50 5.350,50 100,00

**Razem dochody bieżące 18.589.494,63 18.557.638,48 99,83**

**Dochody majątkowe**

- Inne środki na dof. zadań majątkowych 262.400,00 262.400,00 100,00

-Przekształcenie prawa użytkowania

wieczystego w prawo własności 47.000,00 46.600,30 99,15

- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych1.100,00 1.100,00 100,00

- Środki europejskie 557.575,52 557.575,52 100,00

**Razem dochody majątkowe 868.075,52 867.675,82 99,95**

**Ogółem plan dochodów 19.457.570,15 19.425.314,30 99,83%**

Wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

**Dział 010**

**Rolnictwo i łowiectwo**

Plan dochodów w powyższym dziale wynosił 1.046.438,59 zł, wykonano 1.046.427,55 zł co stanowi 100 % wykonania.

Wykonanie dochodów bieżących i majątkowych z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Źródło dochodu | Plan | Wykonanie | % wykonania |
| Darowizny na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków | 7.576 | 7.576 | 100 |
| Dochody z czynszu dzierżawnego z obwodów łowieckich | 2.000,00 | 1.988,96 | 99,45 |
| Dotacja na wypłatę podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa | 398.486,59 | 398.486,59 | 100,00 |
| **Bieżące razem** | **408.062,59** | **408.051,55** | **100,00** |
| **Dochody majątkowe** | | | |
| Dotacja celowa otrzymana na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 95.000 | 95.000 | 100 |
| Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 543.376 | 543.376 | 100 |
| **Majątkowe razem** | **638.376** | **638.376** | **100** |
| **SUMA** | **1.046.438,59** | **1.046.427,55** | **100** |

Wpływ w kwocie 95.000 zł to dotacja celowa na ,,Przebudowa drogi gminnej nr 301203W przez wieś Złotopolice" .

Środki unijne w kwocie 543.376 zł to dotacje celowe na inwestycje pn.:

-,,Odnowa centrum miejscowości Wojny’’- kwota 366.232 zł (środkami tymi dokonano spłaty pożyczki na wyprzedzające finansowanie w kwocie 354.485,25 zł),

-,,Remont strażnicy OSP w Smulskach’’- wpływ w kwocie 4.684 zł (część),

-,, Rewitalizacja miejscowości Załuski poprzez rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej’’- wpływ kwoty 172.460 zł.

**Dział 600**

**Transport i łączność**

Plan dochodów w powyższym dziale wynosił 42.000 zł, wykonano 41.698,52 zł co stanowi 99,28 % wykonania.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Źródło dochodu** | **Plan** | **Wykonanie** | **% wykonania** |
| **Dochody bieżące** | | |  |
| Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 42.000,00 | 41.698,52 | 99,18 |
| **SUMA** | **42.000,00** | **41.698,52** | **99,28** |

Pobrane dochody w kwocie 41.698,52 zł stanowią wpływy z innych lokalnych opłat za zajęcie pasa drogowego w które wbudowane są urządzenia infrastruktury technicznej tj.: linie telefoniczne czy wodociągi.

**Dział 700**

**Gospodarka mieszkaniowa**

Plan dochodów w powyższym dziale wynosił 266.226 zł, wykonano 268.543,46 zł co stanowi 100,87 % wykonania ogółem.

Wykonanie dochodów z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Źródło dochodu** | **Plan** | **Wykonanie** | **% wykonania** |
| **Dochody bieżące** | | |  |
| Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 18.000,00 | 17.944,36 | 99,69 |
| Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 46.438,00 | 46.438 | 100 |
| Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 63.648 | 65.298,62 | 102,59 |
| Wpływy z usług | 80.375 | 81.497,09 | 101,40 |
| Odsetki od nieterminowych wpłat | 10.315 | 10.315,09 | 100 |
| Wpływy z różnych dochodów | 450 | 450 | 100,00 |
|  | **219.226** | **221.943,16** | **101,24** |
| **Dochody majątkowe** | | |  |
| Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 47.000,00 | 46.600,30 | 99,15 |
|  |  |  |  |

Wpływy z opłat wykonanych w kwocie 46.438 zł stanowią dochody z opłaty planistycznej. Dochody w kwocie 65.298,62 zł stanowią czynsze mieszkaniowe oraz czynsze z wynajmu lokali na cele prowadzonej działalności, kwota 81.497,09 zł to zwroty z opłat niezależnych od czynszów tj.: co, woda, nieczystości.

**Dział 720**

**Informatyka**

Plan dochodów w powyższym dziale wynosi 419.017,82 zł, wykonanie 419.017,82 zł co stanowi 100 %.

W dziale tym zaplanowane zostały dochody z realizacji projektu unijnego pn. ,, Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Załuski’’.

**Dział 750**

**Administracja publiczna**

Plan dochodów w powyższym dziale wynosił 250.810,27 zł, wykonano 254.481,31 zł co stanowi 101,46 % wykonania.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Źródło dochodu** | **Plan** | **Wykonanie** | **% wykonania** |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 43.014 | 43.014 | 100,00 |
| Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 5 | 6,20 | 124,00 |
| Wpływy z usług | 6.160,00 | 6.160,00 | 100,00 |
| Wpływy z dywidend | 50,50 | 50,50 | 100 |
| Wpływy z różnych dochodów | 2.766,88 | 2.766,88 | 100,00 |
| Pozostałe odsetki | 82.000 | 85.937,84 | 104,80 |
| **Dochody majątkowe** | | | |
| Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 18.520 | 18.620 | 100,54 |
| Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 97.193,89 | 96.825,89 | 99,62 |
| Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 1.100 | 1.100 | 100 |

Dotacja wykonana w kwocie 43.014 zł stanowi dotację przeznaczoną na funkcjonowanie administracji wykonującej zadania zlecone tj. prowadzenie USC oraz ewidencji ludności.

Różne dochody wykonane w kwocie 2.766,88 zł to: zwroty niewykorzystanych dotacji z Urzędu Marszałkowskiego.

Wykonano również ponadplanowe dochody z odsetek od lokat bankowych oraz środków na rachunku bankowym budżetu w kwocie 85.937,84 zł oraz udostępniania danych w kwocie 6,20 zł.

Wpływy z usług w kwocie 6.160 zł to dochody na promocję gminy, w tym: za umieszczenie baneru reklamowego w trakcie imprezy promocyjnej ,, Festiwal truskawki’’ oraz przygotowanie stoisk.

W dziale tym zrealizowano dochody z realizowanych zadań promocyjnych finansowanych środkami unijnymi w kwocie 96.825,89 zł, w tym kwota 48.048,18 zł na organizację imprezy pn. ,, Festiwal truskawki’’ oraz kwota 48.777,71 zł na projekt Rockwood.

**Dział 751**

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

Plan dochodów w powyższym dziale wynosił 58.881 zł, wykonano 55.894,25 zł co stanowi 94,93 % wykonania.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Źródło dochodu** | **Plan** | **Wykonanie** | **% wykonania** |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 58.881 | 55.894,25 | 94,93 |

Dotacje wykonane, wykazane w tabeli powyżej to dotacje na:

- prowadzenie rejestru wyborców w kwocie 954,38 zł,

- wybory do rad gmin, wybory wójtów- w kwocie 40.691,87 zł,

- wybory do Parlamentu Europejskiego – w kwocie 14.248 zł.

Zwrotu niewykorzystanej dotacji dokonano z dotacji na prowadzenie rejestru wyborców w kwocie 0,62 zł oraz z dotacji na wybory do rad gmin, wybory wójtów w kwocie 2.986,13 zł. Dotacja ta została zwrócona z powodu przekazania większej kwoty jaka była należna gminie gdyż do naliczenia przyjęto wstępne szacunkowe dane.

**Dział 754**

**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Plan dochodów w powyższym dziale wynosił 317.400 zł, wykonano317.400 zł co stanowi 100 % wykonania.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Źródło dochodu | Plan | Wykonanie | % wykonania |
| Darowizny na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków | 150.000 | 150.000 | 100 |
| Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do finansów publicznych | 167.400 | 167.400 | 100 |

**Dział 756**

**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

Plan dochodów w powyższym dziale wynosił 7.711.478,54 zł, wykonano 7.710.119,58 zł co stanowi 99,88 % wykonania.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Źródło dochodu** | **Plan** | **Wykonanie** | **% wykonania** |
| Podatek dochodowy od osób fizycznych | 2.636.157 | 2.665.416 | 101,11 |
| Podatek dochodowy od osób prawnych | 102.754,12 | 106.452,62 | 103,60 |
| Podatek od nieruchomości | 2.984.244,08 | 2.988.806,78 | 100,15 |
| Podatek rolny | 871.712,80 | 883.817,76 | 101,39 |
| Podatek leśny | 30.578 | 30.755,40 | 100,58 |
| Podatek od środków transportowych | 102.175,41 | 111.673,01 | 109,30 |
| Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 10.880 | 12.328,98 | 113,32 |
| Podatek od spadków i darowizn | 6.061 | 6.072,15 | 100,18 |
| Wpływy z opłaty skarbowej | 20.869 | 21.040 | 100,82 |
| Wpływy z opłaty targowej | 50 | 50 | 100 |
| Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 148.877,13 | 104.755,73 | 70,36 |
| Wpływy z opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 84.896,30 | 88.046,30 | 103,71 |
| Podatek od czynności cywilnoprawnych | 160.263 | 160.949,39 | 100,43 |
| Wpływy z różnych opłat | 6.454 | 7.255,46 | 112,42 |
| Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 30.490,70 | 31.343,37 | 102,80 |
| Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 515.016 | 491.356,63 | 95,41 |
| **SUMA** | **7.711.478,54** | **7.710.119,58** | **99,98** |

Zakończenie wydobywania kopalin w miejscowości Przyborowice spowodowało niskie wykonanie ( 70,36 % )w dochodach z opłaty eksploatacyjnej.

**Dział 758**

**Różne rozliczenia**

Plan dochodów w powyższym dziale wynosił 6.591.564,50 zł, wykonano w 100 %.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Źródło dochodu** | **Plan** | **Wykonanie** | **% wykonania** |
| Subwencje ogólne z budżetu państwa | 6.586.214 | 6.586.214 | 100,00 |
| Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego | 5.350,50 | 5.350,50 | 100,00 |

Subwencje ogólne z budżetu państwa stanowią:

-kwota 5.830.047 zł-subwencję oświatową

-kwota 756.167 zł-subwencję wyrównawczą.

Kwota 5.350,50 zł to zwrot środków z niewykorzystanych wydatków niewygasających z 2013 roku z tytułu nie zrealizowanych wydatków dotyczących planów zagospodarowania przestrzennego.

**Dział 801**

**Oświata i wychowanie**

Plan dochodów w powyższym dziale wynosił 671.696,14 zł, wykonano 652.093,98 zł co stanowi 97,08 % wykonania ogółem.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Źródło dochodu** | **Plan** | **Wykonanie** | **% wykonania** |
| Wpływy z usług | 207.065,82 | 198.696,46 | 95,96 |
| Wpływy różnych dochodów | 11.257,35 | 5.531,21 | 49,13 |
| Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 167.327,45 | 162.907,11 | 97,36 |
| Dotacje celowe –zadania własne zadania bieżące | 240.386 | 240.386 | 100 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 8.500,00 | 7.660,99 | 90,13 |
| Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich- zadania majątkowe | 37.159,52 | 36.912,21 | 99,33 |
|  | **671.696,14** | **652.093,98** | **97,08** |

Dochody wykonane w kwocie 198.696,46 zł(wpływy z usług) to wpływy z wyżywienia dzieci w jednostkach oświatowych (szkoły i przedszkole)-zakup art. spożywczych do przygotowania posiłków. Kwota 5.531,21 zł (różne dochody) to wpływy z refundacji pracowników interwencyjnych zatrudnionych w współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy, na stanowiskach pracy w sekretariatach szkolnych, zwroty kosztów przygotowania posiłków jakie kupują nauczyciele. Niskie wykonanie spowodowane jest brakiem wpływu z refundacji za ostatnie miesiące 2014 roku oraz mniejsza ilość pracowników korzystających z wyżywienia w stołówkach i mniejsze wpływy z tytułu zwrotu kosztów.

Kwota 162.907,11 zł to wpływy z innych jednostek samorządu terytorialnego obciążanych za uczęszczanie dzieci z ich terenu do Niepublicznego Przedszkola znajdującego się na terenie naszej gminy.

Kwota 240.386 zł to dotacja celowa refundująca część wydatków za dzieci uczęszczające do przedszkoli z terenu gminy.

Kwota 7.660,99 zł to środki z dotacji(zad.zlecone) na zakup podręczników do nauczania języka nowożytnego.

Środki z dotacji unijnej w kwocie 36.912,21 zł, w tym:

- na projekt ,, Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe Moja przyszłość’’-kwota 22.712,69 zł,

- na projekt ,, Tworzenie miejsc wolnego czasu poprzez budowę placu zabaw w miejscowości Kroczewo’’- kwota 14.199,52 zł.

**Dział 852**

**Pomoc społeczna**

Plan dochodów w powyższym dziale wynosił 2.016.408,22 zł, wykonano 2.001.827,61 zł co stanowi 99,28 % wykonania.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Źródło dochodu** | **Plan** | **Wykonanie** | **% wykonania** |
| Wpływy z różnych opłat-koszty upomnienia | 20 | 78,90 | 394,50 |
| Dochody związane z realizacją zadań zleconych | 19.281,32 | 19.452,25 | 100,89 |
| Wpływy z usług opiekuńczych | 3.300 | 4.641,75 | 140,66 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 1.648.873 | 1.648.793,04 | 100,00 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 213.849 | 213.847,51 | 100,00 |
|  |  |  |  |
| Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 131.084,90 | 115.014,16 | 87,74 |

**Dotacje celowe na zadania zlecone zaplanowane w dziale ,,Pomoc społeczna'' to:**

-dotacja na świadczenia rodzinne oraz wypłaty z funduszu alimentacyjnego- kwota wykonania 1.602.726 zł;

-dotacja na składki z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej (zasiłki rodzinne)- kwota wykonania 3.761 zł;

-dotacja na świadczenie usług opiekuńczych – kwota wykonania 7.902 zł;

- dotacja na dożywianie – 34.404,04 zł.

**Dotacje celowe na zadania własne zaplanowane w dziale ,,Pomoc społeczna'' to:**

- dotacja na wspieranie rodziny- kwota wykonania 15.454,51 zł,

-dotacja na ubezpieczenia zdrowotne (zasiłki stałe)- kwota wykonania 6.948 zł;

-dotacja na wypłaty zasiłków stałych -kwota wykonania 68.616 zł;

-dotacja na zasiłki okresowe – kwota 8.829 zł,

-dotacja na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – kwota wykonania 71.000 zł;

-dotacja na dożywianie dzieci- kwota wykonania 43.000 zł.

W 2014 roku rozpoczęto realizację projektu unijnego Klubu Integracji Społecznej w Załuskach z siedzibą w Kroczewie na realizację którego wpłynęła dotacja unijna w kwocie 115.014,16 zł. Klub miał działać od miesiąca czerwca, faktyczne rozpoczęcie działalności nastąpiło w miesiącu wrześniu czego powodem jest niska realizacja planu bo tylko 87,74%.

Większa liczba świadczeniobiorców oraz wyższa odpłatność za usługi spowodowała ponadplanowe dochody z usług opiekuńczych.

Wpływ w ostatnich dniach roku budżetowego dochodów z kosztów upomnienia wyegzekwowanych przez komornika spowodował wpływ ponadplanowych dochodów z różnych opłat.

**Dział 854**

**Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan dochodów w powyższym dziale wynosił 48.115 zł, wykonano 48.115 zł co stanowi 100 % realizacji.

Źródłem dochodów jest dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów i wyprawki dla uczniów szkół z terenu gminy.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Źródło dochodu** | **Plan** | **Wykonanie** | **% wykonania** |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 19.000,00 | 19.000,00 | 100,00 |
| Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł | 2.500,00 | 2.500,00 | 100,00 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 26.615,00 | 26.615,00 | 100,00 |

Dotacje celowe jakie wykonano w w/w dziale to:

- środki na dofinansowanie ferii dla dzieci- 2.500 zł,

- dotacja na wyprawki dla uczniów w kwocie 19.000 zł,

- dotacja na stypendia dla uczniów w kwocie 26.615 zł.

**Dział 900**

**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Plan dochodów w powyższym dziale wynosił 10.234,07 zł, wykonano 10.830,72 zł co stanowi 105,83 % wykonania. Źródłem dochodów są wpływy z różnych opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska w kwocie 10.283,29 zł oraz wpływy z opłat produktowych w kwocie 547,43 zł.

**Dział 921**

**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Plan dochodów w powyższym dziale wynosił 7.300 zł, wykonano 7.300,00 zł co stanowi 100 % wykonania. Dochody te stanowi dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych dla Gminnej Biblioteki Publicznej.

Oceniając wykonanie dochodów ogółem stwierdzić należy, że wykonanie jest dobre. Zaplanowane dochody zostały wykonane w 99,83 %, w tym: dochody bieżące wykonano w 99,83 %, dochody majątkowe w 99,95 %.

Realizacja zobowiązań podatkowych jest na bieżąco monitorowana. Pomimo dobrego wykonania występują zaległości. Największe kwoty zaległości występują w następujących dochodach:

- w podatku rolnym -zaległość w kwocie 103.531,79 zł,

- w podatku leśnym- zaległość w kwocie 1458,40 zł,

- w podatku od nieruchomości -zaległość w kwocie 283.074,47 zł,

- w podatku od środków transportowych -zaległość w kwocie 30.538,48 zł,

- w podatku od działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej -zaległość w kwocie 9.152,65 zł,

- w dochodach z opłaty planistycznej - zaległość w kwocie 70.915,25 zł

- w dochodach z czynszów mieszkaniowych- zaległość w kwocie 9.240,47 zł,

- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności- zaległość w kwocie 50.121,10 zł,

- w dochodach z opłat za gospodarowanie odpadami - zaległość w kwocie 67.886,80 zł,

- w dochodach z zaliczki funduszu alimentacyjnego- zaległość w kwocie 539.508,51 zł.

Ogółem zaległości wynoszą 1.186.068,96 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wynoszą 843.530 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień 14.543 zł , skutki wydanych decyzji o umorzeniu lub rozłożeniu na raty lub odroczeniu to kwota 10.419,62 zł.

**Postępowanie egzekucyjne**

W stosunku do zalegających podatników prowadzone były postępowania windykacyjne i egzekucyjne. W analizowanym okresie do zalegających podatników wysłano 1200upomnień oraz wystawiono 286 **t**ytułów wykonawczych na osoby fizyczne z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego. Urzędy Skarbowe oraz Komornicy Sądowi na podstawie wystawionych tytułów wykonawczych na dzień 31.12.2014r wyegzekwowali zaległości na kwotę 27.692,99 zł**,** oraz odsetki i koszty upomnienia w wys. 5.260,33 zł**.** W stosunku do osób prawnych wystawiono 23 upomnienia oraz 3 tytuły wykonawcze. W analizowanym okresie na poczet zaległości osób prawnych za pośrednictwem Naczelników Urzędów Skarbowych wpłynęła kwota 347.444,58 zł oraz odsetki i koszty upomnienia na kwotę 8.507,73zł.

Na zalegających podatników w podatku od środków transportowych wystawiono 13tytułów wykonawczych oraz 34 upomnienia. W analizowanym okresie na poczet zaległości w podatku od środków transportowych za pośrednictwem Naczelników Urzędów Skarbowych wpłynęła kwota 5.061,44 zł, koszty 20,40 zł, odsetki 488,03 zł.

W 2014 roku nie rozłożono na raty i nie umorzono innych należności budżetowych.

**Wydatki**

Plan budżetu na 2014 r. w/g Uchwały Rady Gminy Nr 201/XXXI/2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku, zmienionej Uchwałą Rady Gminy Załuski Nr 209/XXXII/2014 z dnia 27 stycznia 2014 roku wynosił 19.104.069,50 zł w tym:

wydatki bieżące - 15.977.160,04 zł

wydatki majątkowe - 3.126.909,46 zł

W trakcie wykonania w 2014 roku plan wzrósł o kwotę przyznanych dotacji, ponadplanowe dochody oraz wolne środki.

Po dokonaniu zmian budżet zamknął się kwotą 22.108.736,46

w tym:

wydatki bieżące - 17.691.905,44

wydatki majątkowe - 4.416.831,02 zł

Na plan wydatków w kwocie 22.108.736,46 zł wydatkowano kwotę 21.502.411,12 zł , co stanowi 97,26 % wykonania ogółem.

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **PLAN** | | | **WYKONANIE** | **% REALIZACJI** |
| **Wydatki bieżące** | | | | | |
| Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | | 13.920.361,73 | 13.443.622,87 | | 96,58 |
| -wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 9.122.579,59 | 8.961.996,16 | | 98,24 |
| -wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | | 4.797.782,14 | 4.481.626,71 | | 93,41 |
| Dotacje na zadania bieżące | | 522.521,00 | 522.067,18 | | 99,91 |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 2.435.402,96 | 2.404.912,79 | | 98,75 |
| Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | | 683.619,75 | 627.471,52 | | 91,79 |
| Obsługa długu jednostek samorządu terytorialnego | | 130.000,00 | 89.607,53 | | 68,93 |
|  | | **17.691.905,44** | **17.087.681,89** | | **96,58** |
| **Wydatki majątkowe** | | | | | |
| Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym : | | 4.416.831,02 | 4.414.729,23 | | 99,95 |
| -na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | | 2.181.186,50 | 2.181.186,50 | | 100 |
|  | | **4.416.831,02** | **4.414.729,23** | | **99,95** |
|  | | **22.108.736,46** | **21.502.411,12** | | **97,26** |

Plan oraz realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

**Dział 010**

**Rolnictwo i łowiectwo**

Na wydatki w dziale „Rolnictwo i Łowiectwo” przeznaczono środki w kwocie 2.245.924,12 zł, wydatkowano 2.242.131,53 zł, co stanowi 99,83 % wykonania.

**Rozdział 01010**

**Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**

Na wydatki w rozdziale ,,Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi'' przeznaczono środki w kwocie 1.817.337,53 zł, wykonano w kwocie 1.816.887,91 zł. Wydatki wykonano w 99,98 %.

Z powyższych środków sfinansowano wydatki związane z działalnością statutową jednostek tj. zapłacono opłatę roczną za umieszczenie wodociągów w pasach drogowych w kwocie 5.682,40 zł, dokonano zwrotu wpłat jakie były dokonane na budowę przydomowych oczyszczalni w kwocie-6.292,24 zł, oraz zapłacono opłatę roczną za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej w kwocie 114,43 zł.

Na wydatki majątkowe przeznaczono środki w kwocie 1.805.237,53. Wykonano w kwocie 1.804.798,84 zł. Realizacja stanowi 99,98 %.

Z powyższych środków sfinansowano wydatki dotyczące inwestycji:

- „Budowa indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Załuski- II etap” w kwocie 1.801.010,44 zł. Gmina otrzymała na ten cel środki z Unii Europejskiej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich,

- „Przyłącze wodociągowe dla potrzeb boiska w Załuskach” w kwocie 3.788,40 zł.

**Rozdział 01030**

**Izby Rolnicze**

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

Wydatkowano środki na wydatki związane z realizacja zadań statutowych tj. odprowadzono 2% podatku rolnego stanowiące kwotę 17.653,63 zł. Wykonanie wydatków- 88,27 %. Niskie wykonanie wynika z faktu, iż planowano większy wpływ zaległych podatków.

**Rozdział 01095**

**Pozostała działalność**

Na realizację zadań w powyższym rozdziale przeznaczono środki w kwocie 408.586,59 zł, wydatkowano 407.589,99zł. Realizacja wydatków stanowi 99,76 %.

Wydatkowano środki w kwocie 401.149,49 zł na realizację zadań statutowych jednostek, w tym:

-wypłacono zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa w kwocie 390.673,13 zł oraz koszty zakupu materiałów i usług pocztowych -1.372,96 zł;

-zapłacono za energię od studni głębinowych - kwota 7.003,40 zł.

- zakupiono karmę dla zwierząt i ptaków leśnych w kwocie 2.100,00 zł.

Kwota 6.440,50 zł (netto ok. 4.002,79 zł) została wydatkowana na wynagrodzenia oraz składki od wynagrodzenia osób zajmujących się zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa. Niskie wykonanie w § 4260- 87,54 % (zakup energii) wynika z tego, że faktury dotyczące energii elektrycznej za grudzień wpłynęły w styczniu 2015 r.

**Dział 150**

**Przetwórstwo przemysłowe**

Na wydatki w tym dziale przeznaczono środki w kwocie 4.327,04 zł. Plan zrealizowano w 100 %.

**Rozdział 15011**

**Rozwój przedsiębiorczości**

Na wydatki w tym rozdziale przeznaczono środki w kwocie 4.327,04 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 1.206.151,10 zł, wydatkowano 1.163.819,95 zł, co stanowi 96,49 % wykonania. Środki zostały wydatkowane na zadania przedstawione w poniższym zestawieniu.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **PLAN** | | | **WYKONANIE** | **% REALIZACJI** |
| **Wydatki bieżące** | | | | | |
| Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | | 569.952,04 | 527.660,89 | | 92,58 |
| -wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 1.452,04 | 1,452,04 | | 100 |
| -wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | | 568.500,00 | 526.208,85 | | 92,56 |
|  | | **569.952,04** | **527.660,89** | | **92,58** |
| **Wydatki majątkowe** | | | | | |
| Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym : | | 636.199,06 | 636.159,06 | | 99,99 |
|  | |  |  | |  |
|  | | **1.206,151,10** | **1.163,819,95** | | **96,49** |

**Rozdział 60014**

**Drogi publiczne powiatowe**

Zaplanowano i wydatkowano środki w kwocie 412.201,32 zł na pomoc finansową dla Powiatu Płońskiego na inwestycję pn. ,, Przebudowa drogi powiatowej nr 3070W Kamienica-Olszyny- Przyborowice''.

**Rozdział 60016**

**Drogi publiczne gminne**

Na utrzymanie bieżące i modernizację dróg gminnych przeznaczono środki w kwocie 793.949,78 zł, wydatkowano w kwocie 751.618,63 zł. Realizacja wydatków wynosi 94,67 %.

W ramach wydatków bieżących dokonano wydatków w kwocie 1.452,04 zł (netto ok. 928,34 zł) na wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane dla osób zajmujących się odśnieżaniem dróg gminnych.

Wydatki związane z realizacja zadań statutowych jednostek to kwota 526.208.85 zł, w tym:

odśnieżanie dróg gminnych, remonty, bieżące utrzymanie dróg, przepustów, zakup żwiru, rur, koszenie poboczy, usuwanie krzewów w pasie drogowym, OC dróg gminnych i inne.

Niskie wykonanie w § 4300 (zakup usług) 85,26 % jest związane z zabezpieczeniem środków na odśnieżanie dróg. Plan nie został wykonany z powodu korzystnych warunków atmosferycznych pod koniec 2014 roku.

Na realizację wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 223.997.74, wydatkowano 223.957,74 zł ( 99,98 %) z czego:

- 1.476,00 zł. na inwestycję pn „ Przebudowa drogi gminnej Naborówiec- Stare Olszyny”- plan zrealizowano w 100%. ( zapłacono za aktualizację mapy do celów projektowych)

- 6.396,00 zł. na inwestycję pn. „Przebudowa drogi gminnej we wsi Nowe Olszyny gm. Załuski”- plan zrealizowano w 100 %. Z powyższych środków zakupiono mapy do celów projektowych oraz zapłacono za wykonanie analizy geodezyjnej i aktualizację ewidencyjną gruntów we wsi Nowe Olszyny,

-2.500,00 zł na inwestycję pn. „ Przebudowa drogi we wsi Słotwin gm. Załuski” -wydatkowano 2.460,00 zł (98,40 %). Z powyższych środków zakupiono mapę do celów projektowych.

- 213.625,74 na inwestycję pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 301203W przez wieś Złotopolice”. Plan zrealizowano w 100 % ( zapłacono za: przebudowę drogi gminnej przez wieś Złotopolice, nadzór inwestorski, tablicę informacyjną, wypisy z rejestru gruntów i inne drobne wydatki).

**Dział 700**

**Gospodarka mieszkaniowa**

Na wydatki związane gospodarka mieszkaniową przeznaczono środki w kwocie 165.757,00 zł, wydatkowano 159.669,02 zł, co stanowi 96,33 % 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 121.360,02 zł, w tym: węgiel oraz inne materiały- 19.968,22 zł, wywóz nieczystości Karolinowo- 5.148,53 zł, energia elektryczna i woda- 10.203,70 zł, usł. Kominiarskie i inne drobne wydatki- 1.984,50 zł, naprawa instalacji elektrycznej w budynku po byłej SP w Karolinowie-999,99 zł, utrzymanie linii telef. pod Internet – 1.094,58 zł, remont budynku mieszkalnego gminnego w Karolinowie- 44.895,00 zł, wymiana papy i blachy trapezowej na budynku po byłej SP w Karolinowie- 13.530,00 zł, wymiana instalacji odgromowej na budynku po byłej SP w Karolinowie- 19.987,50 zł, opłaty sądowe wniesione przeciwko dłużnikom w rencie planistycznej- 3.548,00 zł.

W omawianym rozdziale wykonano również wydatki na wynagrodzenia w kwocie 38.309,00 (netto ok. 24.811,54 zł). W ramach tych środków wypłacono wynagrodzenia dla palaczy w budynku w Karolinowie.

Niskie wykonanie w § 4260 (zakup energii)- 78,49 % wynika z tego, że faktura za energię elektryczną za grudzień wpłynęła w styczniu 2015 roku.

**Dział 710**

**Działalność usługowa**

Na wydatki w dziale ,, Działalność usługowa'' zaplanowano środki w kwocie 48.129,90 zł. Plan zrealizowano w 100 %.

**Rozdział 71004**

**Plany zagospodarowania przestrzennego**

W rozdziale tym zaplanowano i wydatkowano środki w kwocie 48.129,90 zł. (100 %) na zadania statutowe jednostek, tj.:

-mapy do celów projektowych, projekty decyzji o warunkach zabudowy, za zaopiniowanie opracowań planistycznych, wykonanie prac geodezyjnych związanych z aktualizacją użytków, ogłoszenie w prasie.

**Dział 720**

**Informatyka**

W dziale ,, Informatyka’’ zaplanowano środki w kwocie 533.187,44 zł na realizację projektu unijnego pn.,, Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Załuski’’.

**Rozdział 72095**

**Pozostała działalność**

Zaplanowano środki w kwocie 533.187,44 zł. Plan zrealizowano w 100%.

Na realizację projektu unijnego pn „Likwidacja Barier” wydatkowano 533.187,44 zł. Na wypłaty wynagrodzeń dla osób biorących udział w projekcie 73.664,05 zł (netto ok. 44.583,15 zł), serwis, konserwację komputerów, dostęp do Internetu, ubezpieczenie sprzętu komputerowego, naprawę komputera 459.523,39 z tego kwota 297.759,40 zł przeznaczona została na modernizację 170 zestawów komputerowych.

**Dział 750**

**Administracja Publiczna**

Wydatki w dziale ,, Administracja publiczna'' zostały zaplanowane w wysokości 3.416.297,50 zł, wydatkowano kwotę 3.267.778,81 zł. Realizacja wynosi 95,65 % wykonania.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **PLAN** | | | **WYKONANIE** | **% REALIZACJI** |
| **Wydatki bieżące** | | | | | |
| Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | | 2.646.258,63 | 2.544.179,62 | | 96,14 |
| -wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 1.994.687,64 | 1.938.100,06 | | 97,16 |
| -wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | | 651.570,99 | 606.079,56 | | 93,02 |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 158.800,00 | 153.649,89 | | 96,76 |
| Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 158.781,03 | 118.950,85 | | 74,92 |
|  | | **2.963.839,66** | **2.816.780,36** | | **95,04** |
| **Wydatki majątkowe** | | | | | |
| Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym : | | 452.457,84 | 450.998,45 | | 99,68 |
| -na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | | 263.625,00 | 263.625,00 | | 100 |
|  | | **452.457,84** | **450.998,45** | | **99,68** |
|  | | **3.416.297,50** | **3.267.778,81** | | **95,65** |

**Rozdział 75011**

**Urzędy Wojewódzkie**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 43.014,00 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatkowano w kwocie 43.014,00 zł (netto ok. 26.544,95 zł), na wypłatę wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania zlecone z administracji rządowej. Realizacja wydatków stanowi 100%.

**Rozdział 75022**

**Rady gmin**

Na obsługę Rady Gminy zaplanowano środki w kwocie 136.600,00 zł, wydatkowano 115.138,55 zł, (84,29 %) w tym na :

-wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwotę 19.288,58 zł. Środki przeznaczono m.in na zakup: materiałów, szafy, art spożywczych, publikacji, usług telefonii komórkowej, obsługi prawnej, ogłoszeń w prasie i innych drobnych wydatków.

-świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę 95.849,97 zł. Wypłacono diety Rady Gminy.

W trakcie roku zrezygnowano z zakupu tabletów czego powodem jest niskie wykonanie planu w § 4210 ( zakup materiałów i wyposażenia – 38,95 % ).

Niskie jest także wydatkowanie środków w zakupie usług telefonii komórkowej bo tylko 55,38 %. Budżet planowano na podstawie wykonania z 2013 roku a większe wydatki z tego tytułu przewidywano w okresie zimowym (w momencie konieczności odśnieżania terenu gminy).

**Rozdział 75023**

**Urzędy gmin**

Na obsługę Urzędu Gminy zaplanowano środki w kwocie 2.364.100,93 zł, wydatkowano 2.286.860,79 zł (realizacja 96,73 %), w tym na wydatki bieżące z tytułu :

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 1.812.346,10 zł w tym:

- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne sołtysów za pobór podatków- 52.523,33 zł,

- wynagrodzenia osobowe pracowników 1.337.653,32 zł -netto ok 952.193,92 zł

-w tym 65.550,98 zł (netto – ok 47.699,30 zł) - utrzymanie czystości i porządku

w gminach,

-dodatkowe wynagrodzenie roczne – 112.953,32 zł –netto 78.906,79 zł

-w tym 2.000,00 zł (netto ok 1.334 zł) - utrzymanie czystości i porządku w gminach,

-składki – 263.113,75 zł - w tym 12.877,39 zł utrzymanie czystości i porządku w gminach,

-umowy zlecenia (informatyk, pracownik zajmujący się doradztwem i przygotowaniem dokumentacji w zakresie zamówień publicznych, przeprowadzenie szkolenia BHP, przeprowadzono audyt zadań oświatowych)- 46.102,38 zł,

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych na kwotę 471.314.77 zł w tym:

- zakup pomocy naukowych i książek- 6.589,84 zł,

- składki na PFRON -8.445,00 zł,

- energia elektryczna , gaz, woda -58.556,98 zł,

- paliwo i smary- 13.621,55 zł,

- badania pracowników- 800 zł,

- wywóz nieczystości- 3.671,10 zł,

- abonamentu BIP- 1.476 zł,

- obsługa domeny strony internetowej -246,00 zł,

- serwis oprogramowania Ewidencji Ludności- 8.678,88 zł,

- serwis systemów księgowo-płacowych-14.883,00zł,

- oprogramowanie prawnicze-9.977,76 zł,

- dostęp do oprogramowania arkuszy organizacyjnych – 1.224,04 zł,

- opłata za korzystanie ze środowiska -1.167,00 zł,

- montaż radiotelefonu, zasilacza i instalacji antenowej -1.690,00 zł,

- usługi pocztowe- 55.409,65 zł,

- dostęp do internetu-1.616,65 zł,

- usługi telefonii komórkowej- 12.706,55 zł,

- usługi telefonii stacjonarnej- 9.267,05 zł,

- delegacje krajowe pracowników-18.327,69 zł,

- delegacje zagraniczne – 632,61 zł,

- ubezpieczenia- 7.242,48 zł,

- odpisy na ZFŚS- 37.180,84 zł (w tym ZFŚS 1.650,00 zł utrzymanie czystości

i porządku w gminach),

- podatek VAT- 26.647,00 zł,

- podatek transportowy-1.498,00 zł,

- szkolenia – 18.303,33 zł,

- przegląd i naprawa kopiarek, drukarki, koszty wysyłki prenumerat i innych

materiałów, pranie obrusów, mycie samochodu i inne usługi -8.774,55 zł,

- remonty samochodu 4.775,48 zł,

- koszty egzekucyjne od zaległości podatkowych- 19.908,43 zł,

- zestaw komputerowy 2.892,54 zł,

- zestaw CERTUM do podpisu elektronicznego- 343,17 zł,

- zakup drukarki -464,94

- zakup niszczarek- 3.206,61 zł,

- zakup laptopów- 5.970,00 zł,

- zakup kosiarki spalinowej- 1.700,00 zł,

- oprogramowanie komputerowe – 1.770,00 zł,

- za prasę specjalistyczną – 4.589,88 zł,

- zakup foteli biurowych i biurka -1.076,50 zł

- witacz informacyjny-3.638,34,

- zakup wertykali- 1.820,00 zł,

-zakup tablicy panelowej-1.778,51 zł,

- zakup wykładzin i listw wykończeniowych- 902,10 zł,

- art.biurowe(papier, tonery, druki, itp.), art.spożywcze, śr.czystości i inne 68.025,61 zł,

- odnowienie certyfikatu podpisu elektronicznego- 705,41 zł,

- przegląd gaśnic-157,44 zł,

- monitoring, archiwizacja nagrań, konserwacja telewizji przemysłowej – 3.321,00 zł,

- przegląd techniczny kotłowni i urządzeń klimatyzacji- 2.177,10 zł,

- wynagrodzenie za przeprowadzenie przetargu na energię- 13.458,16 zł.

Na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę 3.199,92 zł. Wypłacono zwroty kosztów za okulary, napoje oraz środki czystości dla pracowników, zgodnie z przepisami BHP.

Niskie wykonanie:

- w § 4260 zakup energii ( 88,72%). Faktura dotycząca energii elektrycznej za grudzień wpłynęła w styczniu 2015 roku,

**-** w§ 4280 zakup usług zdrowotnych (88,89 %). Niewydatkowana kwota to 100 zł, w związku z przebywaniem pracownika na urlopie macierzyńskim, badanie wykonano po powrocie do pracy w 2015 roku.

**Rozdział 75075**

**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Na promocję gminy zaplanowano środki w kwocie 282.358,08 zł, wydatkowano 234.008,20 zł (wyk. 82,88 %), w tym na wydatki bieżące:

-Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych -118.950,85 zł, w tym:

- na wynagrodzenia osobowe pracowników biorących udział w projekcie ROKWOOD wydatkowano kwotę 19.305,39 zł (netto ok. 13.789,84 zł),

- na składki ZUS wydatkowano kwotę 1.690,84 zł,

- na wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano kwotę 10.822,00 zł. (umowy o dzieło: Konferansjerzy na Festiwalu Truskawki, wykłady historyka pana Jarosława Zawadzkiego pn. „Mazowsze niesamowite, czyli dlaczego warto podróżować i poznawać tajemnice Mazowsza w szczególności obszaru LSR Przyjazne Mazowsze”, wykład dla uczniów szkół z terenu gminy Załuski pn. „Z gminy Załuski w kosmos”, spotkanie pisarki pani Małgorzaty Piekarskiej z uczniami gimnazjów z terenu gminy Załuski pn. „Podróż z Załusk w świat książek”, spotkanie mieszkańców gminy Załuski z Arturem Andrusem pn. „Spotkanie z kulturą w Załuskach”

- na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 4.649,00 zł (zakup truskawek i malin na Festiwal, zakup nagród w konkursach z projektu „Z kulturą i tradycją na co dzień”. Konkurs plastyczny i literacki pn. „Załuskowy Skrzat Rycerz” oraz zakup papieru, tonerów, kartonów ozdobnych

- na zakup usług wydatkowano kwotę 64.446,17 zł. W tym:

* **Projekt „Festiwal Truskawki – Załuski 2014”:** Druk plakatów i zaproszeń, Występ gwiazdy wieczoru tj. zespołu „Bayer Full”, wynajem sceny, nagłośnienia, oświetlenia, telebimu oraz ich transport, montaż, demontaż i obsługa, wynajem placu zabaw dla dzieci (dmuchańce, trampolina), wynajem kabin WC, zatrudnienie profesjonalnej ochrony, występ orkiestry dętej.
* **Projekt „Z kulturą i tradycją na co dzień”**: Wystawa biblioteczna z Muzeum 2 korpusu zorganizowana przed budynkiem Urzędu Gminy i połączona z dniem otwartym biblioteki w Załuskach, w szkołach: przedstawienie teatralne „Skrzacie opowieści”, warsztaty dla uczniów szkół m.in. „Społeczny Savoir Vivre w Gminie Załuski”, „Bajkopisarstwo czyli literackie zabawy słowem”, „Nauka w codzienności”, „W zgodzie z naturą”, spotkanie dla mieszkańców gminy Załuski z Jarosławem Kretem pn. „ Podróż z Załusk do Indii”

- na delegacje zagraniczne realizowane w projekcie unijnym ROKWOOD wydatkowano - 18.037,45 zł w związku z odbytymi szkoleniami (wyjazd studyjny do Wielkiej Brytanii i Niemiec),

-Wydatki związane z realizacją zadań statutowych to kwota 106.261,35 zł. Sfinansowano zakupy oraz usługi niezbędne do przygotowania imprez promocyjnych, w tym: artykuły spożywcze, przemysłowe, materiały biurowe, kwiaty, materiały promocyjne (kalendarze, albumy, notesy, magnesy i inne). W ramach tego zadania zorganizowano następujące imprez i wydarzenia promocyjne – „Festiwal Truskawki – Załuski 2014”**,** projekt „Z kulturą i tradycją na co dzień”,zorganizowano wyjazd uczniów ZSO Kroczewo do Wadowic w związku z obchodami dnia patrona szkół im. Jana Pawła II w rocznicę urodzin papieża, zorganizowano wyjazd uczniów do Czerwińska, zorganizowano wyjazd na XLIV konkurs recytatorski z Polski, Edmonton i Vancouver do Kanady w związku z zajęciem przez uczennicę SP w Stróżewie I miejsca w konkursie recytatorskim, sfinansowano przyjazd delegacji z Kanady do Gminy Załuski, zorganizowano rajd rowerowy dla mieszkańców gminy Załuski, spotkanie wielkanocne, spotkanie wigilijne

Gmina Załuski wzięła też udział w Jarmarku Jesiennym organizowanym przez MODR Poświętne, Rajd samochodowy,

-Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone wydatkowano kwotę 8.796,00 zł, ( wydatki niekwalifikowane- „Festiwal Truskawki” i projekt „ Z kulturą i tradycją na co dzień” - podatek )

Niskie wykonanie: w § 4017 (55,08%) , § 4117 (20,32 %), § 4127 ( 55,08%) § 4217 ( 61,10%), § 4420 (65,19%), § 4427 ( 58,13%) oraz brak wykonania w § 4370 i w § 4377 wynika z realizacji projektu unijnego ROKWOOD. Niewydatkowane środki zostaną przeniesione do budżetu 2015 roku, zgodnie z harmonogramem finansowym projektu.

**Rozdział 75095**

**Pozostała działalność**

W rozdziale ,, Pozostała działalność'' zaplanowano środki w kwocie 590.224,49 zł, wydatkowano 588.757,27 zł (99,75%).

Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 137.766,65 zł, wydatkowano 137.758,82 zł, co stanowi 99,99 % wykonania.

Z wydatków bieżących sfinansowano wydatki rzeczowe oraz wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i interwencyjnych, pracowników obsługi urzędu oraz nagrody w konkursach, w tym:

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane to kwota -73.943,96 zł (netto ok. 44.206,62 zł). Sfinansowano wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i interwencyjnych oraz pracowników obsługi urzędu;

-wydatki związane z realizacja zadań statutowych jednostki zrealizowano w kwocie- 9.214,86 zł. W ramach tego zadania sfinansowano wydatki na nagrody w konkursach organizowanych pod patronatem Wójta Gminy, wydatki związane z jubileuszem złotych i diamentowych godów, opłacono szkolenie sołtysów w sejmie, zakupiono gablotę wolnostojącą oraz przekazano odpisy na ZFŚS pracowników obsługi,

-świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę 54.600,00 zł, z czego 54.000,00 na wypłatę diet sołtysów, 600 zł na zwroty kosztów za okulary.

Poza w/w wydatkami bieżącymi sfinansowano również wydatki majątkowe:

-wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne zaplanowano w kwocie 452.457,84 zł, wykonano w kwocie 450.998,45 zł ( 99,68%). Z wydatkowanych środków sfinansowano projekt unijny pn. „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”. Utworzono biuro informacji turystycznej oraz ogólnodostępną pracownię komputerową w Gminie Załuski. W związku z powyższym w ramach w/w projektu sfinansowano dokumentację projektowo- kosztorysową, zakupiono 10 zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem, zestaw multimedialny w postaci projektora, ekranu projekcyjnego, nagłośnienia i laptopa. Opłacono inspektora nadzoru inwestorskiego, wyposażono place zabaw przy ZSO Szczytno, SP w Stróżewie i SP w Kamienicy, wykonano prace pn. „Remont i termomodernizacja wraz z budową kotłowni gazowej budynku z siedzibą punktu informacji turystycznej i pracowni komputerowej”, wykonano budowę szamba szczelnego i przebudowę kanalizacji sanitarnej wraz z robotami towarzyszącymi oraz zapłacono za przyłącze do sieci gazowej i inne drobne wydatki.

**Dział 751**

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

Na wydatki w omawianym dziale zaplanowano 58.881,00 zł, wydatkowano 55.894,25 zł. Plan został zrealizowany w 94,93 %.

**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 955,00 zł, wydatkowano 954,38 zł. Plan zrealizowano w 99,94 %.

Wypłacono wynagrodzenie i opłacono składki w kwocie 954,38 zł ( netto ok. 694,98 zł).

**Rozdział 75109**

**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**

Na Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie zaplanowano środki w kwocie 43.678,00 zł, wydatkowano 40.691,87 zł, co stanowi 93,16 %.

Z powyższych środków sfinansowano:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 27.150,00 zł (Wypłacono diety dla członków obwodowych komisji wyborczych),

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 7.790,55 zł (netto ok.- 5.886,24 zł- wypłacono umowy zlec. za sporządzenie spisu wyborców, przygotowanie lokali wyborczych oraz obsłudze informatycznej),

-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 5.751,32 zł (zapłacono za druk kart wyborczych, delegacje służbowe, materiały biurowe i paliwo).

Niskie wykonanie w § 4120 (79,48%) składki na Fundusz Pracy wynika z braku konieczności opłacania składki od osób które przekroczyły 55 rok życia.

**Rozdział 75113**

**Wybory do Parlamentu Europejskiego**

Na wybory do Parlamentu Europejskiego przeznaczono środki z dotacji w kwocie 14.248,00 zł. Plan wykonano w 100 %.

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 realizacja zadań statutowych w kwocie- 167.330,97 zł, w tym: zakupiono mundury, hełmy, buty, sznury, guziki, czapki, pagony, koszule, sprzęt – 26.173,36zł, 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 realizacja 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 758**

**Różne rozliczenia**

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie 50.000,00 zł, wykonanie 0,00.

**Rozdział 75818**

**Rezerwy ogólne i celowe**

Zaplanowane środki to kwota 50.000,00 zł - rezerwa na zarządzanie kryzysowe. W 2014 roku nie było potrzeby rozwiązania rezerwy na zarządzanie kryzysowe.

**Dział 801**

**Oświata i wychowanie**

Na zadania oświatowe i wychowawcze zaplanowano środki w wysokości 8.861.769,51zł.

W 2014 roku wydatkowano 8.684.096,77.zł . Realizacja planu wyniosła 98,00%

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **PLAN** | **WYKONANIE** | | **% REALIZACJI** |
| **Wydatki bieżące** | | | | |
| Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 7.907329,50 | | 7.731.759,40 | 97,78 |
| -wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 6.294.169,68 | | 6.200.523,50 | 98,51 |
| -wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1.613.159,82 | | 1.531.235,90 | 94,92 |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | 307.475,64 | | 305.755,33 | 99,44 |
| Wydatki na programy finansowane ze środków,  o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i 3 | 22.960,00 | | 22.712,69 | 98,92 |
| Dotacje na zadania bieżące | 423.121,00 | | 423.120,48 | 100,00 |
| **OGÓŁEM** | **8.660,886,14** | | **8.483.347,90** | **97,95** |
| Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 200.883,37 | | 200.748,87 | 99,93 |
| **OGÓŁEM** | **8.861.769,51** | | **8.684.096,77** | **98,00** |

**Rozdział 80101**

**Szkoły podstawowe**

.

Na wydatki w rozdziale 80101 zaplanowano w 2014 r. kwotę 4.553.555,50.zł. W 2014 r. wydatkowano- 4.445.077,84 zł., co stanowi 97,62 % planu.

Na terenie Gminy Załuski funkcjonują 4 szkoły podstawowe:

* Szkoła Podstawowa w Szczytnie
* Szkoła Podstawowa w Kroczewie
* Szkoła Podstawowa w Stróżewie
* Szkoła Podstawowa w Kamienicy

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

* Szkoła Podstawowa w Szczytnie 219.177,47 zł.
* Szkoła Podstawowa w Kroczewie 190.366,79 zł.
* Szkoła Podstawowa w Stróżewie 147.101,05 zł.
* Szkoła Podstawowa w Kamienicy 141.085,08 zł.

Wydatki dotyczące oświaty realizowane przy Urzędzie Gminy -70.883,77 zł.

Wydatki związane z działalnością statutową wyniosły 768.614,16 zł i obejmowały zakupy materiałów , wyposażenia, węgla, środków czystości, zakupy pomocy naukowych i dydaktycznych, energii elektrycznej, zakupy usług telefonii stacjonarnej , opłaty (np. ubezpieczenia). Zakupiono podręczniki do nauki języka nowożytnego dla uczniów szkół podstawowych ( 7.660,99 zł- środki z dotacji). Wykonano remont instalacji elektrycznej w ZSO Kroczewo -3.067,78 zł, wykonano remont pomieszczeń w SP Stróżewo -9.840,00 zł, dokonano naprawy monitoringu ZSO Kroczewo -500,00 zł., wykonano remont pomieszczeń w ZSO Kroczewo – 49.815,00 zł.

Na zakup węgla szkoły wydały w 2014 roku 124.995,34 zł.

Na zakupy inwestycyjne zaplanowano w 2014 r. środki w wys. 200.883,37 zł. Plan wykonano w wydatkowano 200.748,87 zł. Plan zrealizowano w 99,93%.

ZSO Szczytno zakupiło zmywarkę (5.965,50 zł) oraz wymieniło nagrzewnice (4.900,00 zł.).

Sfinansowano termomodernizację budynku SP w Stróżewie – 189.883,37 zł ( wykonano dokumentację niezbędną do przeprowadzenia termomodernizacji , opłacono inspektora nadzoru inwestorskiego oraz wykonano prace dotyczące termomodernizacji).

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano kwotę 3.306.625,26 zł. Realizacja wydatków wynagrodzeń wraz z pochodnymi w poszczególnych szkołach podstawowych przedstawia się następująco:

* Szkoła Podstawowa w Szczytnie 757.349,34 zł. netto : 453.912,85 zł
* Szkoła Podstawowa w Kroczewie 812.849,19 zł. 483.842,46 zł.
* Szkoła Podstawowa w Stróżewie 863.020,30 zł. 519.567,52 zł.
* Szkoła Podstawowa w Kamienicy 873.406,43 zł. 516.608,72 zł.

Na dotacje na zadania bieżące przeznaczono kwotę 11.120,00 zł. Przekazano dotacje dla niepublicznej szkoły podstawowej jaka funkcjonuje w Karolinowie od września 2014 roku.

Na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę 157.969,55 zł. Wydatki te, to głównie wypłaty pieniężne nie zaliczane do wynagrodzeń ( dodatki wiejskie i mieszkaniowe) W poszczególnych szkołach podstawowych kształtowały się następująco:

* Szkoła Podstawowa w Szczytnie 37.165,93 zł netto; 26.144,97 zł.
* Szkoła Podstawowa w Kroczewie 36.393,95 zł 25.392,13 zł.
* Szkoła Podstawowa w Stróżowie 38.307,85 zł 26.718,80 zl.
* Szkoła Podstawowa w Kamienicy 46.101,82 zł 32.132,78 zł.

§ 4120 Plan został wykonany w 81,00,%.Niższe wykonanie planu wynika z wypłat zasiłków chorobowych oraz powrotów pracowników z urlopów macierzyńskich. Zgodnie z przepisami, przez okres 3 lat, nie nalicza się składki na f-sz pracy od wynagrodzeń osób powracających z urlopów macierzyńskich.

§ 4170 Plan został wykonany w 54,28 %. Planowano drobne prace w szkole lecz nie znaleziono wykonawcy. Prace przełożono na 2015 rok.

§4260 Plan został wykonany w 74,61%. Ponad to pod koniec miesiąca stycznia 2015r. jednostki otrzymały faktury za zużytą energię(za m-ce list-grudz.) co, zgodnie z obowiązującą polityką rachunkowości, zostało zaewidencjonowane w księgach rachunkowych 2015 roku.

§4360 Plan został wykonany w 85,58% . Niższe wykonanie planu spowodowane było sukcesywnym wprowadzaniem polityki oszczędności.

§4370 Plan został wykonany w 86,44 % Niższe wykonanie planu spowodowane było sukcesywnym wprowadzaniem polityki oszczędności.

§4700 Plan został wykonany w 71,66%. Pod koniec roku planowane było szkolenie pracowników sekretariatów. Z uwagi na zbyt małą liczbę chętnych szkolenie zostało odwołane.

**Rozdział 80103**

**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

Przy każdej szkole podstawowej funkcjonował oddział przedszkolny. ( w I półroczu 2014 roku przy SP w Kamienicy funkcjonowały 2 oddziały)

W I półroczu 2014 roku do oddziałów przedszkolnych uczęszczało:

116 dzieci z tego: 5-latków – 61 .

W II półroczu 2014 r.

96 dzieci z tego 5 latków – 74.

Na wydatki związane z utrzymaniem oddziałów przedszkolnych zaplanowano w roku 2014 kwotę 420.124,16 zł. W roku 2014 roku wydatkowano 415.233,07 zł. co stanowi 98,84 % planu.

Z powyższych środków sfinansowano wydatki związane z działalnością statutową , w kwocie 36.154,28 zł. Realizacja wydatków związanych z działalnością statutową w poszczególnych oddziałach przedstawia się następująco:

* Oddział Przedszkolny przy SP w Szczytnie - 6.733,30 zł.
* Oddział Przedszkolny przy SP w Kroczewie - 5.654,15 zł.
* Oddział Przedszkolny przy SP w Stróżewie - 10.362,40 zł.
* Oddział Przedszkolny przy SP w Kamienicy - 11.367,60 zł.
* Wykonanie przy Urzędzie Gminy - 2.036,83 zł.

Szkoły wyposażały oddziały przedszkolne w sprzęt i pomoce dydaktyczne. Zakupiono szafki do szatni, krzesła , zabawki. SP Kamienica zakupiła huśtawkę ( 3.046 zł). Zapłacono za koszty uczęszczania ucznia z terenu naszej gminy do klasy „0” w Płońsku na podstawie wystawionych not księgowych.

Na wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 359.451,09 zł.

W poszczególnych oddziałach przedstawia się to następująco:

* Oddział Przedszkolny przy SP w Szczytnie - 136.484,83 zł. netto : 82.641,52 zł.
* Oddział Przedszkolny przy SP w Kroczewie - 43.057,63 zł. 25.250,32 zł.
* Oddział Przedszkolny przy SP w Stróżewie - 82.860,05 zł.. 50.298,66 zł.
* Oddział Przedszkolny przy SP w Kamienicy- 97.048,58 zł. 57.349,38 zł.

Na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę 19.627,70 zł. Świadczenia obejmowały wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych .

W poszczególnych oddziałach przedstawia się to następująco:

* Oddział Przedszkolny przy SP w Szczytnie - 7.679,04 zł. netto: 5.368,84 zł.
* Oddział Przedszkolny przy SP w Kroczewie - 2.371,46 zł. 1.653,19 zł.
* Oddział Przedszkolny przy SP w Stróżewie - 4.258,80 zł. 2.972,20 zł.
* Oddział Przedszkolny przy SP w Kamienicy - 5.318,40zł. 3.710,22zł

Niskie wykonanie w § 2900 – 81,47%. Niewydatkowana kwota to 463,17 zł. Trudne do przewidzenia jest to, ilu uczniów będzie uczęszczało do klasy „0” w innych samorządach i jakie noty obciążeniowe otrzyma gmina do zapłaty.

**Rozdział 80104**

**Przedszkola**

Na wydatki w rozdziale „Przedszkola” zaplanowano środki w kwocie 713.593,61zł. W 2014 roku wydatkowano kwotę 707.792,84 zł, co stanowi 99,19% realizacji planu.

Utrzymanie przedszkoli stanowi istotną pozycję w budżecie Gminy Załuski. Z przeznaczonych w planach środków sfinansowano wydatki związane z działalnością statutową Przedszkola w Kroczewie w kwocie 82.040,10 zł. Wydatki obejmowały zakupy art. żywnościowych , zakup materiałów i wyposażenia , energii elektrycznej. Przedszkole zakupiło „kącik gospodyni” za 2.478 zł, książki, zabawki, nową kuchnię wraz z okapami, wykładzinę, kubki, talerze Zapłacono Gminie Zakroczym, Gminie Czosnów, UM Nowy Dwór Mazowiecki .na podstawie wystawionych not księgowych refundację kosztów udzielonych dotacji za dzieci uczęszczające do niepublicznych przedszkoli tych samorządów a będące mieszkańcami Gminy Załuski.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 206.245,06zł., (netto: 122.848,20zł.),świadczenia na rzecz osób fizycznych to wydatek w wysokości 7.507,20zł.(netto:5.235,00 zł.)

Na dotacje na zadania bieżące przeznaczono kwotę 412.001,00zł., wydatkowano 412.000,48 zł. Wydatki stanowią dotacje jakich Gmina Załuski udzieliła Niepublicznemu Przedszkolu „Mały Miś”.

Niskie wykonanie w § 2900- 71,46 %. Trudne do przewidzenia jest to, ilu uczniów będzie uczęszczało do przedszkoli w innych samorządach i jakie noty obciążeniowe otrzyma gmina do zapłaty.

**Rozdział 80110**

**Gimnazja**

Na wydatki w rozdziale „Gimnazja” zaplanowano w 2014 roku kwotę 2.224.019,10.zł. W roku 2014 roku wydatkowano kwotę 2.210.619,32 zł co stanowi 99,40% planu.

Wydatki związane z działalnością statutową wyniosły 117.229,36 zł. , w poszczególnych gimnazjach kształtowały się w sposób następujący

* Gimnazjum w Szczytnie - 71.387,78 zł.
* Gimnazjum w Kroczewie - 45.841,58zł.

Wydatki obejmowały zakupy materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych, środków czystości, energii, wydatki na zfśs.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 1.984.738,96 zł z tego:

* Gimnazjum w Szczytnie - 1.107.640,29 zł. netto : 654.551,18 zł.
* Gimnazjum w Kroczewie- 877.098,67 zł .netto : 517.620,37 zł.

Na świadczenia na rzecz osób fizycznych (głównie dodatki wiejskie i mieszkaniowe)wydatkowano 108.651,00 zł z tego :

* Gimnazjum w Szczytnie- 57.294,86 zł. netto: 40.702,76 zł.
* Gimnazjum w Kroczewie- 51.356,14 zł. netto: 35.821,05 zł.

§ 4410 Plan został wykonany w 74,49 %. Niewykorzystane środki to kwota 68,52 zł. Mniejsza liczba wyjazdów szkoleniowych jaką planowano była powodem niepełnego wykonania planu.

**Rozdział 80113**

**Dowożenie uczniów do szkół**

### Na wydatki w rozdziale „Dowożenie uczniów do szkół” zaplanowano w 2014 roku

### kwotę 450.471,40 zł. Wydatkowano kwotę 419.949,39 zł co stanowi 93,22% planu.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych wyniosły 315.900,74 zł i obejmowały:

- zakup materiałów i wyposażenia ( w tym paliwo )-66.186,95 zł,

-wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół oraz zwrot kosztów dowożenia

niepełnosprawnych dzieci do szkół -229.911,69 zł.

-odpisy na ZFŚS- 1.093,93 zł.

- ubezpieczenia, przegląd autobusu- 4.395,00 zł.

-abonament RTV – 315,90 zł.

-opłata VIA TOLL – 2.120,00 zł.

- naprawy autobusu, wymiana oleju, zakup części – 8.696,07 zł.

- opony do autobusu – 3.001,20 zł.

- delegacje – 180,00 zł.

Wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń (kierowcy i opiekunek) wyniosły 104.048,65 zł (netto ok. 56.911,23zł.).

**Rozdział 80146**

**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**

Na wydatki w rozdziale „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano w roku środki w wysokości 16.559,99 zł. Wydatkowano 15.625,87zł co stanowi 94,36% planu.

W poszczególnych jednostkach na dokształcanie nauczycieli wydatkowano:

* ZSO Szczytno - 3 .088,10 zł.
* ZSO Kroczewo -3.926, 60 zł.
* SP Stróżewo - 4.127,84 zł.
* SP Kamienica - 3.066,44zł.
* Przedszkole w Kroczewie – 296,89 zł.
* Urząd Gminy – 1120,00 zł.( szkolenie dla Dyrektorów Szkół)

Wydatki związane z dokształcaniem nauczycieli to przede wszystkim kursy dokształcające, szkolenia Rad Pedagogicznych ,zwroty poniesionych przez nauczycieli kosztów na studia podyplomowe, kursy, szkolenia itp.

§ 4410 Plan został wykonany w 78,44 %. Mniejsza liczba szkoleń i innych wyjazdów służbowych jak zaplanowano spowodowała niższe wykonanie wydatków.

**Rozdział 80148**

**Stołówki szkolne i przedszkolne**

Na wydatki w rozdziale” stołówki szkolne i przedszkolne” zaplanowano w 2014 roku środki w wysokości 425.237,33 zł. W roku 2014 roku wydatkowano kwotę 411.842,40 zł. co stanowi 96,85 % .

Z powyższych środków na wydatki związane z realizacją zadań statutowych przeznaczono kwotę 184.814,34 zł. z tego:

* Stołówka przy ZSO Szczytno – 88.534,84 zł.
* Stołówka przy ZSO Kroczewo – 96.279,50 zł.

Powyższe wydatki obejmowały zakupy art. żywnościowych, zakup materiałów i wyposażenia, zakupy energii elektrycznej.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 227.028,06 zł.

* Stołówka w Szczytnie - 124.222,40 netto : 76.442,57 zł.
* Stołówka w Kroczewie- 102.805,66 netto: 62.496,26 zł.

§ 4120 Plan zrealizowano w 89,45% Niższe wykonanie planu wynika z wypłat zasiłków chorobowych oraz z przekroczenia wieku 55 lat przez zatrudnionych i braku konieczności odprowadzania od tych osób składek na Fundusz Pracy.

**Rozdział 80195**

**Pozostała działalność**

W rozdziale 80195 w roku 2014 zaplanowano środki w wys. 58.208,42 wydatkowano 57.956,04 zł. tj.99,57 %

Na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę 11.999,88 zł.(wypłacono fundusz zdrowotny dla nauczycieli).

Na wynagrodzenia i składki wydatkowano kwotę 12.386,42 zł. Wypłacono nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz wypłacono umowy- zlecenia członkom komisji egzaminacyjnych na nauczycieli mianowanych.

Na wydatki statutowe przeznaczono środki w kwocie 10.857,05 zł. Sfinansowano obchody Dnia Edukacji Narodowej.

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 przeznaczono środki w kwocie 22.960,00 zł, wydatkowano 22.712,69 zł. co stanowi 98,92 %.

W dniu 16-09-2014 roku pomiędzy Zarządem Województwa Mazowieckiego a Gminą Załuski została zawarta umowa partnerska nr 135/ES/ZS/D-POKL/14 pn. „ ***Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Moja*** ***Przyszłość”*** Projekt obejmuje realizację zadań od dnia 1 września 2014 roku do dnia 30 czerwca 2015 roku.

Gmina w roku 2014 otrzymała dotację w wysokości 22.960,00 zł, wydatkowała 22.712,69 tj.98,92%.

W ramach otrzymanych środków zorganizowano zajęcia pozalekcyjne z biologii,matematyki,angielskiego,rosyjskiego,chemii,fizyki,geografii,doradztwa zawodowego. W sumie przeprowadzono zajęcia pozalekcyjne w wymiarze 160godzin.

Ponadto

* zorganizowano wyjazdy dzieci min. do skansenu w Sierpcu
* zakupiono telewizor i dvd
* zakupiono projektor
* zakupiono mikroskopy i inne pomoce dydaktyczne

§ 4120 Plan zrealizowano w 88,82% Niższe wykonanie planu wynika z wypłat zasiłków chorobowych oraz z przekroczenia wieku 55 lat przez zatrudnionych i braku konieczności odprowadzania od tych osób składek na Fundusz Pracy.

**Dział 851**

**Ochrona Zdrowia**

Na ochronę zdrowia zaplanowano środki w kwocie 151.510,78 zł, wydatkowano 114.048,57 zł, co stanowi 75,27 % wykonania.

**Rozdział 85111**

**Szpitale ogólne**

Zaplanowano i wydatkowano środki w kwocie 10.000 zł na pomoc dla Powiatu Płońskiego z przeznaczeniem dla szpitala na zakup sprzętu i aparatury medycznej na potrzeby oddziału wewnętrznego SPZZOZ w Płońsku.

**Rozdział 85153**

**Zwalczanie narkomanii**

Na ochronę zdrowia tj. zwalczanie narkomanii przeznaczono środki w kwocie 5.000,00 zł.

Plan wydatków został zrealizowany w 100 %. Zgodnie z programem zwalczania narkomanii, sfinansowano bilety wstępu na program profilaktyczny ,, Nie ćpa’’, zapłacono za program profilaktyczny w zakresie przeciwdziałania narkomanii, pokryto koszty przejazdu dzieci na przedstawienie teatralne.

**Rozdział 85154**

**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

W budżecie gminy na 2014 rok przeznaczono środki na przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 136.510,78 zł, wydatkowano 99.048,57 zł. Plan został zrealizowany w 72,56 %.

Zgodnie z programem przeciwdziałania alkoholizmowi środki zostały wydatkowane na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 33.681,26 zł. ( netto ok.22.405,75 zł). Wypłacono wynagrodzenia dla Gminnej Komisji Rozwiązywania problemów alkoholowych oraz terapeuty uzależnień,

- wydatki związane z realizacja statutową jednostek w kwocie 65.367,31 zł, w tym: udział w spektaklach, realizację programów profilaktycznych-5.962,00 zł, przewóz dzieci na spektakle- 400,01 zł, zorganizowano wyjazd dzieci z rodzin z problemem alkoholowym do Krakowa i Zakopanego – 3.500,00 zł, zorganizowano kolonie letnie dla dzieci -19.220,00 zł, zakupiono materiały biurowe i inne art.- 3.011,19 zł, sprzęt sportowy w kwocie 3.984,83 zł, piłki, rękawice i siatkę do siatkówki w kwocie 1.165,00 zł, znaki drogowe i sygnalizator świetlny wraz z transportem dla ZSO Kroczewo- 2.927,40 zł, zakupiono nagrody na konkurs mikołajkowy- 3.973,58 zł, paczki świąteczne dla dzieci- 5.759.94 zł, zakupiono artykuły spożywcze do przygotowania poczęstunku podczas spotkania mikołajkowego- 943,89 zakupiono pakiet materiałów „ Przeciw pijanym kierowcom”- 2.460,00 zł, zakupiono art. na rodzinny piknik sportowo-rekreacyjny-497,69 zł, zakupiono zawieszki odblaskowe-1.845,00 zł, ulotki, plakaty-142,80 zł, zorganizowano turniej piłki nożnej dla dzieci i młodzieży- 1.522,00 zł, delegacje-419,84 zł, szkolenie-150,00 zł, zapłacono za energię elektryczną świetlicy środowiskowej w Szczytnie -4.570,40 zł, opłacono opinie biegłych i opłaty od wniosków o przymusowe leczenie osób uzależnionych w kwocie 2.911,74 zł.

Niskie wykonanie:

- w § 4120 (78,25%) od niektórych pracowników zatrudnionych na umowy zlecenie nie odprowadza się w/w składek,

- w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia (59,52%). W 2014 roku zaplanowane były zakupy materiałów do świetlicy środowiskowej w Szczytnie. W związku z zawieszeniem działalności tej świetlicy środki zostały niewydatkowane,

- w § 4260 – 45,70% w związku z zawieszeniem działalności świetlicy środowiskowej w Szczytnie,

- 4300 zakupie usług (71,80%). W 2014 roku na tym paragrafie zaplanowana była organizacja kolonii dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym. Niestety zgłosiło się mniej dzieci niż zaplanowano, dlatego środki zostały niewydatkowane. Zaplanowano także więcej spotkań profilaktycznych w szkołach z uczniami i rodzicami. Szkoły zgłosiły mniejsze zapotrzebowanie.

- w § 4610 – 79,36 %. GKRPA planując budżet na 2014 rok uwzględniła więcej wniosków wobec osób, które zostaną skierowane do sądu w sprawie zastosowania obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu. Jednak w związku z pracą terapeuty w 2014 roku zmniejszyła się liczba osób i wniosków skierowanych do sądu,

- w § 4700-71,77 % zaplanowano środki na szkolenia pracowników w kwocie 209,00 zł, wydatkowano 150,00 zł. Niewydatkowana kwota 59,00 zł w związku z niższą ceną odbytego szkolenia.

Niewydatkowane środki zostaną przeniesione do budżetu na 2015 rok.

**Dział 852**

**Pomoc społeczna**

Na wydatki w dziale „Pomoc społeczna” przeznaczono środki w kwocie 2.633.991,48 zł., wydatkowano w kwocie 2.581.621,66 zł., co stanowi 98,01 % wykonania planu.

Na Pomoc Społeczną otrzymano dotację w kwocie 1.862.720,51 zł., oraz na działalność KIS kwotę dotacji w wysokości 115.014,16 zł.

Środki przeznaczono na następujące zadania:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **PLAN** | | **WYKONANIE** | **% REALIZACJI** |
| **Wydatki bieżące** | | | | | |
| Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 777.173,16 | | 742.195,80 | | 95,50 |
| -wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 515.692,18 | | 505.285,55 | | 97,98 |
| -wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 261.480,98 | | 236.910,25 | | 90,60 |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1.856.818,32 | | 1.839.425,86 | | 99,06 |
| **OGÓŁEM** | **2.633.991,48** | | **2.581.621,66** | | **98,01** |

**Rozdział 85202**

**Domy pomocy społecznej**

Na wydatki w rozdziale „Domy pomocy społecznej” przeznaczono środki w kwocie 64.972,78 zł. wykonano w kwocie 64.972,78 zł. Wydatki wykonano w 100,00 %

Z powyższych środków sfinansowano wydatki związane z działalnością statutową jednostek tj. zapłacono za pobyt w Domach Pomocy Społecznej dwóch podopiecznych z terenu naszej gminy.

**Rozdział 85204**

**Rodziny Zastępcze**

Na wydatki w rozdziale „Rodziny zastępcze” przeznaczono środki w kwocie 1.129,32 zł., wykonano 1.129,32 zł., co stanowi 100,00 %. Środki wydatkowano za umieszczenie dwójki dzieci w rodzinie zastępczej.

**Rozdział 85205**

**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

Na wydatki w rozdziale „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” przeznaczono środki w kwocie 1.000,00 zł. wykonano w kwocie 999,80 zł. Wydatki wykonano w 99,98 %.

Z powyższych środków sfinansowano wydatki związane z działalnością statutową tj. zakupiono art. spożywcze na posiedzenie zespołu, zakupiono materiały informacyjne do rozpowszechniania w szkołach i innych placówkach. Zapłacono opłaty pocztowe związane z prowadzonymi sprawami.

**Rozdział 85206**

**Wspieranie rodziny**

Na wydatki w rozdziale „Wspieranie rodziny” przeznaczono środki w kwocie 22.488,57 zł., wykonano w wysokości 21.723,53 zł, co stanowi 96,60 % wykonania. Środki wydatkowano na:

-świadczenia na rzecz osób fizycznych- 13,20 zł,

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 18.328,06 zł,

-wydatki związane z działalnością statutową w kwocie 3.382,27 zł.

Niskie wykonanie planu spowodowane jest tym, że po zatrudnieniu asystenta rodziny w ramach środków własnych otrzymaliśmy dotację Wojewody w wysokości 15.455,00 zł. Ponadto, pracownik zatrudniony na stanowisko asystenta rodziny przebywał długotrwale na zwolnieniu lekarskim.

Niskie wykonanie:

- w § 4010, spowodowane jest tym, że pracownik przebywał na zwolnieniu lekarskim. Przerwa pomiędzy zatrudnieniem pracownika na zastępstwo spowodowała, że środki na wynagrodzenia nie zostały w pełni wydatkowane.

- w § 4410 niskie wykonanie planu spowodowane jest tym, że pracownik przebywał na zwolnieniu lekarskim i w związku z tym nie był wypłacany ryczałt za jazdy lokalne.

**Rozdział 85212**

**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

Na wydatki w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego orazskładki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”przeznaczono środki w kwocie 1.602.726,00 zł wykonano w kwocie 1.602.726,00 zł. Wydatki wykonano w 100,00 %.

Z powyższych środków sfinansowano:

- wydatki związane z działalnością statutową jednostek – 8.467,96 zł. (usługi pocztowe, szkolenia, licencje na oprogramowanie, delegacje służbowe, odpis na ZFŚS),

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 54.352,62 zł.,

-świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.539.905,42 zł tj. :

-świadczenia rodzinne z dodatkami, świadczenia opiekuńcze i jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka – 1.284.088,60 zł

-świadczenia z funduszu alimentacyjnego- 255.667,42 zł

-BHP pracowników ( herbata) – 74,70 zł.

Rozdział ten jest w 100% realizowany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.

**Rozdział 85213**

**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia**

**z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**

Na wydatki w rozdziale „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” przeznaczono środki w kwocie 12.309,00 zł -wykonano w kwocie 11.254,92 zł. Wydatki wykonano w 91,44 %.

Z powyższych środków sfinansowano wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań tj. opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne od osób pobierających:

zasiłki stałe- 7.493,92 zł

zasiłki rodzinne- 3.761,00 zł.

Niskie wykonanie planu spowodowane jest tym, że na znaczną cześć składek opłacanych od zasiłków stałych otrzymaliśmy środki z MUW. W związku z powyższym plan środków własnych na w/w zadanie nie został w pełni wykonany.

**Rozdział 85214**

**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

Na wydatki w rozdziale „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” przeznaczono środki w kwocie 96.830,000 zł wykonano w kwocie 95.242,27 zł.

Wydatki wykonano w 98,36 %.

Z powyższych środków sfinansowano wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych:

-wypłacono zasiłki okresowe z dotacji – 8.829,00 zł.

- wypłacono zasiłki okresowe z środków własnych – 2.691,16 zł.

-wypłacono zasiłki celowe – 51.430,64 zł.

- pomoc w naturze – 32.291,47 zł.

**Rozdział 85215**

**Dodatki mieszkaniowe**

Na wydatki w rozdziale „Dodatki mieszkaniowe” przeznaczono środki w kwocie 500,00zł.

W ciągu całego 2014 r. nie wpłynął żaden wniosek, z czego wynika brak wykonania planu.

**Rozdział 85216**

**Zasiłki stałe**

Na wydatki w rozdziale „Zasiłki stałe” przeznaczono środki w kwocie 85.416,00 zł wykonano w kwocie 83.265,30 zł. Wydatki wykonano w 97,48 %.

Z powyższych środków sfinansowano wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych.

Wypłacono zasiłki stałe uprawnionym na podstawie ustawy o pomocy społecznej. Na realizację wypłaty zasiłków stałych otrzymaliśmy dotację z MUW w wysokości 68.616,00 zł., co spowodowało, że plan środków własnych nie został w pełni wykonany.

**Rozdział 85219**

**Ośrodki pomocy społecznej**

Na wydatki w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” przeznaczono środki w kwocie 424.198,91 zł., wykonano w kwocie 407.621,36 zł. Wydatki wykonano w 96,09 %.

Z powyższych środków sfinansowano wydatki:

- związane z działalnością statutową jednostek- 64.004,91zł (usługi pocztowe, materiały biurowe, tonery, ubezpieczenie sprzętu, delegacje służbowe, szkolenia pracowników, paliwo do samochodu służbowego i inne),

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 342.588,05 zł. W wynagrodzeniach ujęta jest nagroda jubileuszowa za 35 lat pracy.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych- 1.028,40 zł.

Niskie wykonanie:

- w § 4010 -97,88 %. Zaplanowano środki na wynagrodzenia pracowników. Z uwagi na zwolnienia lekarskie dwóch pracowników GOPS, powstały oszczędności w tym paragrafie.

- w § 4120 -86,04 %. Zaplanowano środki na składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników. Środki nie zostały w pełni wykorzystane z uwagi na to, że od pracownika, który ukończył 55 lat, oraz od pracownic, które powróciły z urlopu wychowawczego nie nalicza się składek na FP.

- w § 4210- 72,03 %. Niskie wykonanie planu jest wynikiem prowadzonej polityki oszczędności, w związku z czym plan nie został zrealizowany w całości.

- w § 4260 -84,03 %. Środki zaplanowano w kwocie 16.450.,00 zł. z uwagi na remont pomieszczeń znajdujących się w budynku, w którym siedzibę ma GOPS, oraz na ogrzewanie pomieszczeń GOPS energią elektryczną. Z uwagi na fakt, że do budynku podłączono gaz i ogrzewanie zamieniono na gazowe, oraz to, ze do końca 2014 r. nie otrzymaliśmy faktury za ogrzewanie gazowe, środki nie zostały w pełni wykorzystane,

- w § 4350 -80,50% Zaplanowano środki w kwocie 1.600,00 zł., środki nie zostały w pełni wykorzystane z uwagi na niższy abonament niż przewidywano,

- w § 4360- 89,88 %. Przewidywano większe koszty użytkowania telefonów komórkowych wykonując połączenia do podopiecznych,

w § 4370- 89,38 %. Niskie wykonanie planu spowodowane jest tym, że zakupiono dwa telefony komórkowe i większość rozmów z podopiecznymi jest realizowana z telefonów komórkowych,

- w § 4410- 88,13%. Niskie wykonanie planu spowodowane jest tym, że część delegacji służbowych pracowników uczestniczących w szkoleniach pokrywane były przez organizatorów szkolenia,

- w § 4610- 53,56%. W paragrafie tym zaplanowano większą kwotę z tytułu kosztów komorniczych od zasiłków stałych nienależnie pobranych. Mała liczba spraw załatwionych przez komorników spowodowała niższe od przewidywanego wykonanie.

**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 realizacja 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.

**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 (wypłacono 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**

Wrozdziale „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 realizacja ich statutowych zadań w kwocie 2.043,91 zł.

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

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

-wypłacono 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 (wypłacono 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 rokuwydatkowano 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 Załuski- 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 **Wójt Gminy Załuski**

Edyta Sachnowska **Romuald Woźniak**