

Środki przeznaczono na następujące zadania:

	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>% REALIZACJI</b>
<b>Wydatki bieżące</b>			
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	568.515,27	551.034,57	96,92
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	400.782,33	392.840,38	98,02
-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	167.732,94	158.194,19	94,31
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.783.513,73	1.777.290,64	99,65
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 000,00	5.996,25	99,94
<b>OGÓŁEM</b>	<b>2.358.029,00</b>	<b>2.334.321,46</b>	<b>98,99</b>

## **Rozdział 85202**

### **Domy pomocy społecznej**

Na wydatki w rozdziale „Domy Pomocy Społecznej” przeznaczono środki w kwocie 67.036,22 zł. Wydatki wykonano w 100,00 %. Z powyższych środków sfinansowano wydatki związane z działalnością statutową jednostek tj. zapłacono za pobyt w Domach Pomocy Społecznej czterech podopiecznych z terenu naszej gminy.

## **Rozdział 85204**

### **Rodziny zastępcze**

Na wydatki w rozdziale „Rodziny zastępcze” zaplanowano środki w kwocie 1.000, 00 zł. Kwoty planowanej w § 4300 nie wykorzystano z uwagi na niezakończoną procedurę umieszczenia dziecka 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 7.000,00 zł. wykonano w kwocie 1.956,27 zł. Wydatki wykonano w 27,95 %. Z powyższych środków sfinansowano wydatki związane z działalnością statutową tj. zapłacono za art. spożywcze i wykonano pieczętki dla zespołu interdyscyplinarnego. Zapłacono za ulotki profilaktyczne zawierające informacje o lokalnych instytucjach działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Niewykorzystanie środków w pełnej wysokości spowodowane jest tym, że nie wydatkowano środków na wypłatę delegacji w § 4410, gdyż zgodnie z Regulaminem Zespołu Interdyscyplinarnego koszty dojazdu na spotkania zespołu pokrywa zakład pracy delegujący swojego przedstawiciela. Planowano również środki na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek do rozpowszechniania w szkołach w § 4210. Szkoły jednak zakupiły materiały ze środków własnych ( „Niebieska Karta w szkole. Procedury”). Niskie wykonanie planu wydatków w § 4210 spowodowane jest również tym, że planowano zakupić „Teczke procedur przeciwdziałania przemocy w rodzinie”, którą Zespół otrzymał bezpłatnie w ramach współpracy z Kuratorem Sądowym. Ponadto obniżyliśmy koszty zakupu ulotek poprzez wykonanie własnego projektu. Nie było potrzeby odbycia większej liczby szkoleń członków zespołu, z czego wynika realizacja wydatków w § 4700 (81,25%).

## **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 oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” przeznaczono środki w kwocie 1.550.296,00 zł. wykonano w kwocie 1.550.295,31 zł. Wydatki wykonano w 100 %.

Z powyższych środków sfinansowano wydatki związane z działalnością statutową jednostek 12.805,30 zł (usługi pocztowe, szkolenia, licencje na oprogramowanie, delegacje służbowe, odpis na ZFŚS), wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 41.735,85 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.495.754,16 zł tj.

-świadczenia rodzinne z dodatkami, świadczenia opiekuńcze i jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka – 1.252.675,80 zł.,

- świadczenia z funduszu alimentacyjnego-243.005,16 zł,

- BHP – 73,20 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 9.564,43 zł -wykonano w kwocie 8.348,74 zł. Wydatki wykonano w 87,29%.

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

zasiłki stałe- 6.140,01 zł

zasiłki rodzinne-2.208,73 zł.

Na powyższe zadanie otrzymaliśmy dotację w wysokości 8.003,73 zł.

Plan w całości nie został wykonany z uwagi na zwiększenie środków z dotacji na dofinansowanie zadań własnych.

### **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 86.000,00 zł wykonano w kwocie 85.942,34 zł.

Wydatki wykonano w 99,93 %.

Z powyższych środków sfinansowano wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych tj.-wypłacono zasiłki okresowe z dotacji – 9.000,00 zł.

- wypłacono zasiłki okresowe z środków własnych – 1.989,11 zł.

-wypłacono zasiłki celowe ( w tym pomoc rzeczowa) – 74.953,23 zł.

## **Rozdział 85216**

### **Zasilki stałe**

Na wydatki w rozdziale „Zasilki stałe” przeznaczono środki w kwocie 73.528,50 zł wykonano w kwocie 68.221,50 zł. Wydatki wykonano w 92,78 %. Gmina miała przeznaczyć środki własne w kwocie 9.139,50 zł na wydatki w/w rozdziale. Wydatki zostały pokryte z dotacji Wojewody, co skutkuje niewykorzystaniem planu w całości. Z powyższych środków sfinansowano wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych. Wypłacono zasilki stałe osobom uprawnionym na podstawie ustawy o pomocy społecznej.

## **Rozdział 85219**

### **Ośrodki pomocy społecznej**

Na wydatki w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” przeznaczono środki w kwocie 385.705,37 zł., wykonano w kwocie 375. 480,36 zł. Wydatki wykonano w 97,35 %.

Z powyższych środków sfinansowano wydatki związane z działalnością statutową jednostek- 65.335,66 zł (usługi pocztowe, materiały biurowe, tonery, ubezpieczenie sprzętu, delegacje służbowe, szkolenia pracowników, paliwo do samochodu służbowego i inne), wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 303.758,05 zł, oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych- 390,40 zł. Wydatkowano również kwotę 5.996,25 zł. na wydatki inwestycyjne jakim był zakup serwera. Niskie wykonanie w § 4300 (87,37%) wynika z prowadzonej polityki oszczędności.

## **Rozdział 85228**

### **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Na wydatki w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” przeznaczono środki w kwocie 47.446,48 zł wykonano w kwocie 47.446,48 zł. Wydatki wykonano w 100,00 %.

Z powyższych środków sfinansowano wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone opiekunek oraz kwotę 100,00 zł przeznaczono na zakup usług zdrowotnych.

## **Rozdział 85295**

### **Pozostała działalność**

Na wydatki w rozdziale „Pozostała działalność” przeznaczono środki w kwocie 130.452,00 zł wykonano w kwocie 129.594,24 zł. Wydatki wykonano w 99,34 %.

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

w kwocie-126.982,24 zł. Środki wydatkowano na dożywianie dzieci w szkołach w kwocie 106.582,24 zł, oraz na wypłatę dodatków dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, kwotę 20.400,00 zł. Pozostała kwota została wydatkowana na obsługę dodatków do świadczeń pielęgnacyjnych w wysokości 612,00 zł. na zadania w tym zakresie otrzymaliśmy dotację z budżetu Wojewody w wysokości 72.012,00 zł.

## **Dział 854**

### **Edukacyjna Opieka Wychowawcza**

Na zadania w dziale 854 „Edukacyjna Opieka Wychowawcza” zaplanowano środki 145.962,91zł., wydatkowano w wysokości 143396,41 zł. Realizacja planu wynosi 98,24%.

## **Rozdział 85401**

### **Świetlice szkolne**

Na wydatki w rozdziale „Świetlice szkolne” zaplanowano w 2013 roku środki w wysokości 86.084,91 zł., wydatkowano 83.918,89 zł co stanowi 97,48% planu.

W gminie działa świetlica przy ZSO Kroczewo. Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych przeznaczono kwotę 5.935,95zł, Wydatki te obejmowały zakup karniszy, rolet zabawek, gier, przekazanie środków na ZFŚS.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń to wydatek rzędu 74.823,68 zł.(netto:44768,62 zł) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.159,26 zł.(netto:1891,49 zł.).

Niskie wykonanie w § 4040 (84,75 %) oraz § 4120 (87,18%) spowodowane było absencją chorobową pracownika.

§ 4300 Plan w wysokości 500 zł nie został zrealizowany, ponieważ stolarz, który miał wykonać i zmontować szafę do świetlicy, nie dotrzymał terminu. Środki zostały przeniesione na 2014 rok.

## **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 2013 roku środki w wysokości 10.300, 00zł., wykonano w wysokości 9.913,32 zł. co stanowi 96,25 % realizacji planu. Środki przeznaczono na zorganizowanie ferii zimowych w szkołach.

Z wydatków na wynagrodzenia wypłacono umowy zlecenia na kwotę 5.014,93 zł (netto-2.953,09 zł).

Na realizację zadań statutowych przeznaczono środki w kwocie 5.210,00 zł wydatkowano 4.898,39 zł (wykonanie 94,02%) na zorganizowanie ferii zimowych:

-zakupiono artykuły spożywcze i biurowe-2.812,02 zł,

- zakupiono sprzęt sportowy-399,00 zł,
- zakupiono posiłki dla dzieci w czasie ferii zimowych-787,36 zł,
- zapłacono za przewóz dzieci z ZSO Szczytno-900,01 zł.

§ 4300 wykonano w 87,68 %. W wyniku prowadzonej polityki oszczędności zaoszczędzono 247,65 zł.

## **Rozdział 85415**

### **Pomoc materialna uczniów**

W rozdziale „Pomoc materialna dla uczniów” zaplanowano kwotę 49.578,00 wydatkowano 49.564,20 zł. ( 99,97%) na świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Na wyprawkę szkolną otrzymano dotację celową w wys. 22.604,00 zł. Wydatkowano 22.603,50 zł Pomocą objęto 87 uczniów. Uczniowie otrzymali dofinansowanie do zakupu podręczników.

Na stypendium socjalne otrzymano dotację celową w wysokości 19.974,00zł. Zaangażowano własne środki w wys. 6.986,70 zł. Ogółem na pomoc w postaci stypendium socjalnego gmina wydatkowała 26.960,70 zł. W roku 2013 stypendium szkolne otrzymało 124 uczniów . Jednej osobie przyznano zasiłek szkolny.

## **Dział 900**

### **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Na wydatki w tym dziale przeznaczono środki w kwocie 482.420,00 zł, wydatkowano 384.784,64 zł. Plan zrealizowano w 79,76 %.

## **Rozdział 90002**

### **Gospodarka odpadami**

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano środki w kwocie 227.216,00 zł, wydatkowano 177.700,35 zł. Plan został zrealizowany w 78,21%.

Z powyższych środków sfinansowano wydatki statutowe w kwocie 177.700,35 zł (78,21%) :

- zakup materiałów biurowych i wyposażenia-2.526,26 zł,
- zakup komputera wraz z licencją na oprogramowanie-5.352,00 zł,
- usługi pocztowe-4.902,14 zł,
- opłaty bankowe-3.123,00 zł,
- odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych-161.796,95 zł.

§ 4210 został wykonany w 89,53 %. W wyniku oszczędności na zakupach materiałów i wyposażenia, plan nie został zrealizowany w całości.

§4300 został wykonany w 77,82 %. Po przeprowadzonej procedurze przetargowej koszty na wywóz

odpadów komunalnych okazały się niższe niż planowano.

W § 4370 plan nie został zrealizowany, gdyż opłata za połączenia telefoniczne została dokonana w 2014 roku.

### **Zestawienie dochodów i wydatków związanych z utrzymaniem czystości i porządku w gminach**

<b>DOCHODY</b>	<b>WYDATKI</b>	<b>ZALEGŁOŚCI</b>	<b>NADPŁATY</b>
<b>244.892,52</b>	<b>202.768,05</b>	<b>27.563</b>	<b>5.909,52</b>

Realizacja zadania jest prowadzona w rozdziale 75023 Urzędy Gmin oraz w opisywanym powyżej rozdziale 90002 Gospodarka odpadami.

Zadanie związane z utrzymaniem czystości i porządku w gminach rozpoczęto realizować od m-ca lipca i w obecnej sytuacji gmina nie może jeszcze stwierdzić czy środki jakie otrzymała w dochodach są wystarczające. Od miesiąca lipca, sierpnia są zatrudnieni pracownicy, rozpoczęto procedury ściągania należności, wysyłana jest duża ilość korespondencji co pochłania dużą ilość środków.

### **Rozdział 90003**

#### **Oczyszczanie miast i wsi**

Zaplanowane środki w kwocie 810,00 zł, wydatkowano w kwocie 802,14 zł. Realizacja wydatków - 99,03 %.

Na zadania w zakresie oczyszczania miast i wsi wydatkowano środki na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 802,14 zł.

Środki przeznaczono na zakup rękawic i worków-802,14 zł.

### **Rozdział 90013**

#### **Schroniska dla zwierząt**

W rozdziale tym zaplanowano środki w kwocie 30.700,00 zł, wydatkowano 27.014,05 Realizacja planu 87,99%.

Wydatkowano środki na:

-umieszczenie psów w schronisku, odłowienie, transport-26.341,20 zł,

-zakup leków i karmy dla zwierząt- 672,85 zł.

§ 4300 wykonano w 87,80 % w związku z mniejszą ilością odłowionych psów niż planowano.

## **Rozdział 90015**

### **Utrzymanie ulic, placów i dróg**

Na wydatki w tym rozdziale przeznaczono w budżecie gminy kwotę 203.840,00 zł, wydatkowano 178.182,70 zł. Plan zrealizowano w 87,41 %.

Środki przeznaczono na wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym: dokonano zapłaty za oświetlenie uliczne w kwocie-105.173,79 zł oraz konserwację –kwota 73.008,91 zł. Niskie wykonanie wydatków dotyczących zakupu energii i zakupu usług.

Przewidziano środki na podwyżki cen energii, przyłączenie dodatkowych punktów oraz związaną z tym większą kwotę na konserwację oświetlenia.

W § 4210 zaplanowano środki w wysokości 3.000,00 zł na instalację lamp. Wydatek nie został zrealizowany w 2013 roku, z czego wynika brak wykonania.

§4260 wykonano w 85,51 %. F-ra za energię elektryczną dotycząca grudnia wpłynęła w styczniu i została opłacona z nowego budżetu.

## **Rozdział 90019**

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

W rozdziale tym zaplanowano środki w kwocie 19.854,00 zł, wydatkowano 1.085,40 zł. Plan zrealizowano w 5,47%.

Wydatkowane środki przeznaczono na zakup ulotek i druków-1.085,40 zł.

W 2014 roku środki niewykorzystane zostaną przeniesione do budżetu i w ramach tych środków zostaną przeprowadzone badania ścieków, z czego wynika niskie wykonanie planu w § 4300 (7,24%). W 2014 roku zostaną także zakupione worki, rękawice i niezbędny sprzęt do sprzątania terenu gminy, z czego wynika brak wykonania planu w § 4210.

## **Dział 921**

### **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Na wydatki w tym dziale przeznaczono środki w kwocie 92.000,00 zł, wydatkowano 91.958,02 zł. Realizacja planu 99,95 %.

## **Rozdział 92116**

### **Biblioteki**

Na zadania w tym rozdziale zaplanowano środki w kwocie 92.000,00 zł, wydatkowano 91.958,02 zł (99,95%-wykonanie)



Na terenie gminy funkcjonuje 1 biblioteka gminna. Z budżetu, na działalność biblioteki przeznaczono dotację na zadania bieżące w kwocie 92.000,00 zł. Z dotacji finansowano wynagrodzenie zatrudnionych pracowników, zakupiono materiały biurowe, akcesoria komputerowe, odprowadzono odpisy na ZFŚS, zapłacono za ubezpieczenia sprzętu, uzupełniono nowymi pozycjami zbiory biblioteczne.

## **Dział 926**

### **Kultura fizyczna i sport**

Budżet gminy przewiduje na wydatki związane z kulturą fizyczną i sportem środki w wysokości 52.030,00 zł, wydatkowano 32.368,26 zł, co stanowi 62,21 % wykonania.

## **Rozdział 92605**

### **Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**

W 2013 roku na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu zaplanowano 52.030,00 zł, wydatkowano kwotę 32.368,26 zł, co stanowi 62,21%

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych wyniosły 25.921,49 zł i wydatkowano je na:

- opłacenie ubezpieczeń oraz opłat regulaminowych – 4.988,79 zł, wpisowe 900,00 zł zapłacono za energię elektryczną i wodę na boisko w Karolinowie-3.750,45 zł, zakupiono wyposażenie sportowe-4.119,40 zł, zakupiono nagrody, puchary, medale-1.978,69 zł, inne art. tj. :środki chemiczne, woda, paliwo do kosiarki, nawozy, art. Spożywcze na turnieje-3.328,40 zł, zapłacono za przewóz dzieci na zawody sportowe-324,00 zł, weryfikację boiska-600,00 zł, zapłacono za sędziowanie w rozgrywkach piłkarskich (delegacje i ekwiwalenty)-3.648,00zł, wydatki dotyczące zakupu usług koparko-ładowarką-1.107,00 zł, cięcie ploterem-150,76 zł, przesłanie przesyłek-36,00 zł, udostępnienie boiska sztucznego w Ciechanowie-270,00 zł, zapłacono za opiekę medyczną na rozgrywkach sportowych-720,00 zł.

Pomimo dokonanych wydatków występuje niskie wykonanie w następujących paragrafach:

w § 4210 (85,70%) i 4300 (68,56 %) w związku z prowadzoną polityką oszczędności,

§ 4260 został wykonany w 48,97 %. Budżet planowano na podstawie wykonania z 2012 roku oraz niewielkimi podwyżkami.

§ 4430 został wykonany w 84,13 %. W związku z uzyskaniem zniżek od ubezpieczyciela zaoszczędzono część środków.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - kwota 3.928,27 zł (netto-2.522,62 zł). Z wydatków tych sfinansowano wynagrodzenie animatora oraz osoby prowadzącej zajęcia teoretyczne i praktyczne z piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży z terenu naszej gminy.

Na § 4110, 4120 i 4170 planowane były środki dla animatora sportu. Wypłata wynagrodzenia

animatora zostanie dokonana w pierwszych miesiącach 2014 roku, w związku z czym plan nie został wykonany w całości.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 10.000,00 zł z czego wydatkowano 2.518,50 zł Na realizację inwestycji pn „Modernizacja istniejącego boiska wraz z utworzeniem kompleksu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Nowe Wrońska” wydatkowano środki w wysokości 2.518,50 zł na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz mapy sytuacyjno-wysokościowe. Nie było potrzeby wydatkowania większej ilości środków w 2013 roku na w/w inwestycję.

## **Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich**

**-Budowa indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Załuski -II etap-** w 2010 roku wydatkowano środki w kwocie 62.086,51 zł na mapy oraz projekty w 2011 roku wydatkowano 2075,30 zł, w 2013- 3.523 zł. Stopień realizacji inwestycji to 2,94 %. Inwestycja będzie kontynuowana w 2014 roku.

**„ 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 Szczytno-** Procent realizacji inwestycji to 2,47 %, wydatkowano kwotę 15.300 zł na projekty budowlane.

- **„ Przebudowa ulicy w miejscowości Kroczewo”-** na inwestycję ta wydatkowano 10.567 zł na mapy do celów projektowych, procent realizacji inwestycji 2,11%;

- **„ Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Naborówiec-Stare Olszyny”-** procent realizacji- 1,81 %-wydatkowano kwotę 12.792 zł na mapy i projekty;

- **„ Przebudowa drogi w wsi Nowe Olszyny”-** realizacja 4,59 %, wydatkowano środki w kwocie 18.760 zł na mapy i projekty;

- **„ Przebudowa drogi gminnej nr 301203W przez wieś Złotopolice”-** realizacja 1,88 % , wydatkowano 9.076,80 zł na mapy do celów projektowych.

- **Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kamienicy-** inwestycja planowana w latach 2012-2017. Będzie realizowana w miarę posiadania środków.

**-Przebudowa drogi Kroczewo-Baraki-** realizacja zadania przeniesiona na 2014 rok (wykonany będzie remont drogi).

- **Rozbudowa pompowni w miejscowości Olszyny Nowe-** inwestycja zaniechana.

- **Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy-** 100 % realizacji inwestycji.

**-Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na terenie Gminy Załuski-** realizacja 75,77 %. Wydatkowano kwotę 1.319.343,19 zł.

- **„ Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu "-** realizacja 37,83 %.,

- **„ Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”-** realizacja 36,26 %,

- **„Modernizacja istniejącego boiska wraz z utworzeniem kompleksu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Nowe Wrońska”-** wydatkowano 2.518,50 zł, % realizacji 0,51%,

- **„ Odnowa centrum miejscowości Wojny”-** stopień realizacji 100 %,

- „**Remont i przebudowa istniejącego budynku OSP w Smulskach**”- wydatkowano 9.760 zł, % realizacji 2,80
- „**Rewitalizacja centrum miejscowości Żaluski poprzez rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej**”- 100 % realizacji,
- „**Ameryka znana i nieznana**”- 100% realizacji,
- **Umowa na odbiór odpadów związana z utrzymaniem porządku i czystości w gminie**- stopień realizacji-41,67 %,
- **Przeniesienie popiersia patrona ZSO Kroczewo**- 100 % realizacji.

**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.**

**-„Budowa indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Załuski -II etap"- inwestycja planowana jest ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW 2007-2013), ze środków własnych oraz wpłat mieszkańców- w 2013 roku nie dokonano zmian w planach.**

**-„ Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu "-zgodnie z umową o dotację na 2013 rok z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego dokonano zmniejszenia inwestycji o kwotę 12.233,12 zł uchwałą Rady Gminy nr 164/XXV/2013 z dnia 25.03.2013r.,**

**-„ Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na terenie Gminy Załuski "- Uchwałą Nr 178/XXVII/2013 z dnia 27.07.2013 r., dokonano zmniejszenia i zwiększenia na kwotę 7.829,32 zł dostosowując plany w projekcie do planowanych wydatków w ramach par. zakupu usług i zakupu usług dostępu do internetu, Uchwałą Rady Gminy Nr 199/XXXI/2013 z 30.12.2013r. dokonano zmniejszenia na kwotę 8.151,46 zł oraz zwiększenia w kwocie 5.351,60 zł dostosowując plany do realizacji pozostałych wydatków z tytułu,**

**-„ Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa"- zgodnie z umową o dotację na 2013 rok z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego dokonano zmniejszenia inwestycji o kwotę 5.862,34 zł uchwałą Rady Gminy nr 164/XXV/2013 z dnia 25.03.2013r.,**

**- „ Odnowa centrum miejscowości Wojny"- Uchwałą Rady Gminy Nr 172/XXVI/2013 z dnia 5.06.2013r. dokonano zmniejszenia w inwestycji w kwocie 672.469,19 zł zaś Uchwałą Rady Nr 178/XXVII/2013 z dnia 22.07.2013r. dokonano zwiększenia w kwocie 12.000 zł,**

**- „ Rewitalizacja centrum miejscowości Załuski"- Uchwałą Rady Nr 164/XXV/2013 z dnia 25.03.2013 wprowadzono inwestycję w kwocie 405.124,43 zł, Uchwałą 190/XXIX/2013 z 25.09.2013r. dokonano zmniejszenia oraz zwiększenia o kwotę 35.000 zł pomiędzy paragrafami dotyczącymi współfinansowania z Budżetu Państwa a wkładem własnym, Uchwałą Nr 199/XXXI/2013 z dnia 30.12.2013r. dokonano zmniejszenia w kwocie 93.780 zł w związku z zakończeniem realizacji inwestycji zdjęto pozostałe środki.,**

**-„Tworzenie miejsc spędzania wolnego czasu poprzez budowę placu zabaw na terenie mazowieckiej wsi, mieszkańcom i turystom Gminy Załuski"- Uchwałą Rady Nr**

178/XXVI/2013 z dnia 22.07.2013 dokonano zwiększenia w kwocie 18.000 zł na udział własny w inwestycji (budowę ogrodzenia placu zabaw ),

- „ **Festiwal Truskawki 2013**”- Uchwałą Rady Gminy z 25.03.2014r. Nr 164/XXV/2013 dokonano przeniesienia planu z projektu Rockwood wprowadzając środki w kwocie 24.793,48 zł na par. dotyczące zakupu usług oraz zakupu materiałów celem wcześniejszego zawarcia umów na wydatki dotyczące organizacji Festiwalu Truskawki, Uchwałą Rady Nr 172/XXVI/2013 z dnia 6.06.2013r., dokonano zmniejszenia w kwocie 6.796,74 zł oraz zwiększenia środków na organizację Festiwalu Truskawki w kwocie 31.194,26 zł dostosowując plany wynagrodzeń bezosobowych, zakupu materiałów oraz zakupu usług,

- „ **ROCKWOOD**”- Uchwałą Rady Gminy z 25.03.2014r. Nr 164/XXV/2013 dokonano zmniejszenia planu w kwocie 28.000 zł oraz wprowadzono środki z Unii Europejskiej w kwocie 41.641,97 zł. Pozostałe środki na realizację projektu znajdowały się we wcześniej ustalonym budżecie.

Oceniając wykonanie budżetu za 2013 rok stwierdzić należy, że wykonanie budżetu po stronie dochodów jest bardzo dobre i wynosi 101,17 %.

Dobre jest wykonanie wydatków - wynosi 91,98 %. Wydatki bieżące sfinansowano w 93,24%, wydatki inwestycyjne w 78,04 %.

Na koniec 2013 roku wystąpiły zobowiązania w kwocie 634.367,19 zł wynikające z dodatkowych wynagrodzeń rocznych oraz składek ubezpieczeniowych, zakupu materiałów biurowych, paliwa, energii elektrycznej, szkoleń, usług monitoringu, wyprawki szkolnej.

Stan zadłużenia z tytułu kredytu i pożyczek na koniec 2013 roku wynosił 2.360.000 zł oraz wyprzedzające finansowanie w kwocie 354.485,25 zł na inwestycję „Odnowa centrum miejscowości Wojny”.

W trakcie 2013 roku spłacono z wolnych środków jakie znajdowały się na rachunku bankowym zadłużenie w kwocie 417.000 zł stanowiącą zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek.

W 2013 roku zwrócono następujące kwoty dotacji:

- dotacja na wyprawkę szkolną- 0,50 zł,
- dotacja na fundusz alimentacyjny-0,69 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne- 0,27 zł,
- dotacja na aktualizację rejestru ewidencji ludności- 17,19 zł,
- dotacja na wypłatę podatku akcyzowego- 6,11 zł,
- dotacja na dodatki dla pracowników socjalnych – 319,80 zł.

Z wyliczeń wynika iż gmina posiada na koniec 2013 roku nadwyżkę w kwocie 1.448.888,93 zł. W wolnych środkach znajdują się wpłaty mieszkańców na przydomowe oczyszczalnie ścieków, środki z MEN na remont w SP Stróżewo, środki z zezwoleń na sprzedaż alkoholu oraz środki z kar i opłat za korzystanie ze środowiska.

Sporządziła:

Skarbnik Gminy Załuski  
Edyta Sachnowska

Wójt Gminy Załuski

Romuald Woźniak