

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 majątkowych	1.100,00	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	46.438,00	46.438	100

lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			
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, wykonano 317.400 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	5.350,50	5.350,50	100,00

finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego			
---	--	--	--

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 <u>zadania bieżące</u>	240.386	240.386	100
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych <u>zadań zleconych</u>	8.500,00	7.660,99	90,13

gminie ustawami			
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- <u>zadania majątkowe</u>	37.159,52	36.912,21	99,33
	671.696,14	652.093,98	97,08

Dochody wykonane w kwocie 198.696,46 zł (wplywy z uslug) to wplywy z wyzywienia dzieci w jednostkach oswiatowych (szkoly i przedszkole)-zakup art. spozywczych do przygotowania posiolkow. Kwota 5.531,21 zł (rozne dochody) to wplywy z refundacji pracownikow interwencyjnych zatrudnionych w wspolpracy z Powiatowym Urzedem Pracy, na stanowiskach pracy w sekretariatach szkolnych, zwroty kosztow przygotowania posiolkow jakie kupuja nauczyciele. Niskie wykonanie spowodowane jest brakiem wplywu z refundacji za ostatnie miesiace 2014 roku oraz mniejsza ilosc pracownikow korzystajacych z wyzywienia w stolowkach i mniejsze wplywy z tytulu zwrotu kosztow.

Kwota 162.907,11 zł to wplywy z innych jednostek samorzadu terytorialnego obciazanych za uczeszczenie dzieci z ich terenu do Niepublicznego Przedszkola znajdujacego sie na terenie naszej gminy.

Kwota 240.386 zł to dotacja celowa refundujaca czesc wydatkow za dzieci uczeszczajace do przedszkoli z terenu gminy.

Kwota 7.660,99 zł to srodki 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 realizację 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 realizację 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 gospodarce 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 1200 upomnień oraz wystawiono 286 tytułów 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 13 tytułów 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	4.797.782,14	4.481.626,71	93,41

statutowych			
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 realizacją 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:

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

-zaplacono 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 realizacją 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 gospodarką 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, 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 kwotą 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 kwotą 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. Wyplacono 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 Andrussem 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, teledysku 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 realizacją 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 %.