

## Zarządzenie Nr 0050.19.2014

Wójta Gminy Załuski

z dnia 27 sierpnia 2014 r.

**w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek za pierwsze półrocze 2014 r.**

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) oraz Uchwały 261/XXXVI/2010 Rady Gminy Załuski z dnia 14 lipca 2010 roku, zarządza się co następuje:

### § 1.

Przedstawić Radzie Gminy Załuski i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie:

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Załuski za pierwsze półrocze 2014 r., stanowiącą załącznik nr 1 do zarządzenia;
- 2) informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Załuski, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, stanowiącą załącznik nr 2 do zarządzenia;
- 3) informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za pierwsze półrocze 2014 r., stanowiącą załącznik nr 3 do zarządzenia.

### § 2.

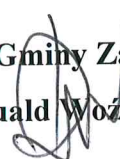
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

Otrzymałem  
27.08.2014

**PRZEWODNICZĄCY RADY**

*Adam Gorzkowski*  
Adam Gorzkowski

Wójt Gminy Załuski  
Romuald Woźniak



**Załącznik nr 1**  
**do Zarządzenia Nr 0050.19.2014**  
**Wójta Gminy Załuski**  
**z dnia 27 sierpnia 2014 roku**

**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Załuski za I półrocze 2014 roku, wraz z objaśnieniami.**

Analizę opisową przeprowadzono w oparciu o sprawozdania:

1. Rb 27-s miesięczne sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych
2. Rb 28-s miesięczne sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych
3. Rb -NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce budżetowej
4. Rb - N kwartalne sprawozdania o stanie należności
5. Rb - Z kwartalne sprawozdania o stanie zobowiązań
6. Rb-50 kwartalne sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonania zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami
7. Rb-50 kwartalne sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonania zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami

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:

<b>Plan dochodów</b>	-	<b>16.970.890,73 zł,</b>
w tym:		
dochody bieżące	-	16.404.419,26 zł,
dochody majątkowe	-	566.471,47 zł
<b>Plan wydatków</b>	-	<b>19.104.069,50 zł</b>
w tym:		

wydatki bieżące	-	15.977.160,04 zł
wydatki majątkowe	-	3.126.909,46 zł
<b>Deficyt</b>	-	<b>2.133.178,77 zł</b>

Z dochodów budżetu (stanowiących środki UE w kwocie 354.485,25 zł) planowano spłatę 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 w ust.1, a wydatkami są:

- 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) planowano przeznaczyć 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).

W trakcie I półrocza 2014 roku budżet gminy został zmieniony podjętymi uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta Gminy:

1. Zarządzenie Wójta Gminy Nr 0050.2.2014 z dnia 28.01.2014r.
2. Zarządzenie Wójta Gminy Nr 0050.3.2014 z dnia 07.02.2014r.
3. Uchwała Rady Gminy Nr 219/XXXIII/2014 z dnia 03.03.2014r.
4. Zarządzenie Wójta Gminy Nr 0050.5.2014 z dnia 20.03.2014r.
5. Zarządzenie Wójta Gminy Nr 0050.7.2014 z dnia 28.03.2014r.
6. Uchwała Rady Gminy Nr 228/XXXV/2014 z dnia 16.04.2014r.
7. Zarządzenie Wójta Gminy Nr 0050.10.2014 z dnia 05.05.2014r.
8. Zarządzenie Wójta Gminy Nr 0050.12.2014 z dnia 23.05.2014r.
9. Zarządzenie Wójta Gminy Nr 0050.14.2014 z dnia 29.05.2014r.
10. Uchwała Rady Gminy Nr 231/XXXVI/2014 z dnia 09.06.2014r.
11. Uchwała Rady Gminy Nr 239/XXXVII/2014 z dnia 30.06.2014r.

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 I półrocze wynosi:

-po stronie planu:

<b>Dochody</b>	-	<b>17.460.298,53 zł</b>
w tym:		
dochody bieżące	-	16.854.623,01 zł
dochody majątkowe	-	605.675,52 zł
<b>Wydatki</b>	-	<b>22.621.197,18 zł</b>
w tym:		
wydatki bieżące	-	17.474.257,41 zł
wydatki majątkowe	-	5.146.939,77 zł
<b>Deficyt</b>	-	<b>5.160.898,65 zł</b>

-po stronie wykonania:

<b>Dochody</b>	-	<b>10.266.013,02 zł</b>
w tym:		
dochody bieżące		9.690.537,02 zł
dochody majątkowe		575.476 zł
<b>Wydatki</b>	-	<b>8.622.588,24 zł</b>
w tym:		
wydatki bieżące		8.573.613,79 zł
wydatki majątkowe		48.974,45 zł
<b>Nadwyżka</b>		<b>1.643.424,78 zł</b>

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

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>Dochody bieżące</b>			
- Dochody własne	7.661.610,36	4.120.825,17	53,78
- Dotacje na zadania zlecone gminom	1.787.150,84	1.081.827,84	60,53
- Dotacje na zadania własne gminom	433.677,00	257.896,00	59,47
- Subwencje	6.374.027,00	3.835.228,00	60,17
- Środki europejskie	598.157,81	394.760,01	65,99
<b>Razem dochody bieżące</b>	<b>16.854.623,01</b>	<b>9.690.537,02</b>	<b>57,49</b>

**Dochody majątkowe**

-Środki europejskie	557.575,52	543.376,00	97,45
-Przeoszt. użytł. wiecz. w prawo własności	47.000,00	31.000,00	65,96
-Sprzedaż środków trwałych	1.100,00	1.100,00	100,00
<b>Razem dochody majątkowe</b>	<b>605.675,52</b>	<b>575.476,00</b>	<b>95,01</b>
<b>Ogółem plan dochodów</b>	<b>17.460.298,53</b>	<b>10.266.013,02</b>	<b>58,80</b>

Wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

**Dział 010****Rolnictwo i łowiectwo**

Plan dochodów w powyższym dziale wynosił 777.907,84 zł, wykonano 777.026,87 zł co stanowi 99,89 % wykonania.

Wykonanie dochodów bieżących z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

Źródło dochodu	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>Dochody bieżące</b>			
Darowizny na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	5.000,00	6.076,00	121,52
Dotacja na wypłatę podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa	227.531,84	227.531,84	100
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2.000,00	43,03	2,16
<b>Dochody majątkowe</b>			
Dotacje celowe w ramach programów	543.376,00	543.376,00	100

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			
	543.376,00	543.376,00	100
<b>SUMA</b>	<b>777.907,84</b>	<b>777.026,87</b>	<b>99,89</b>

Niskie wykonanie można zaobserwować również w dochodach z czynszów 2,16 %. Planowanie odbywa się na podstawie wykonania dochodów z tego tytułu na podstawie roku 2013. Dochody te pochodzą ze Starostwa Powiatowego w Płońsku z udziału we wpływach z czynszu Obwodów Łowieckich. Starostwo Powiatowe do końca II kwartału dokonało wpłat tylko w kwocie 43,03 zł.

W II półroczu 2014 roku zostaną wprowadzone zwiększenia planu z tytułu darowizn na wodociąg oraz budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.

#### **Dział 600**

##### **Transport i łączność**

Plan dochodów w powyższym dziale wynosił 42.000 zł, wykonano 41.498,86 zł co stanowi 98,81 % wykonania.

Wykonanie dochodów z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

<b>Źródło dochodu</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
<b>Dochody bieżące</b>			
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	42.000	41.498,86	98,81

Wpływy z opłat wykonane w kwocie 41.498,86 zł dotyczą 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 233.300 zł, wykonano 128.871,10 zł co stanowi 55,24 % wykonania ogółem.

Wykonanie dochodów z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

<b>Źródło dochodu</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
<b>Dochody bieżące</b>			
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	18.000	17944,36	99,69
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60.000	0	0
Wpływy z różnych opłat	300	0	0
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	40.000	27.442,79	68,61
Wpływy z usług	60.000	48.295,83	80,49
Pozostałe odsetki	7.000	3.738,12	53,40
Wpływy z różnych dochodów	1.000	450	45,00
<b>Dochody majątkowe</b>			
Dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	47.000	31.000	65,96

Dochody w kwocie 27.442,79 zł stanowią czynsze mieszkaniowe oraz czynsze z wynajmu lokali na cele prowadzonej działalności. Kwota 48.295,83 zł (wpływy z usług) stanowi dochody jakie wpływają od osób wynajmujących lokale mieszkalne z zasobu

mieszkaniowego Gminy oraz lokale użytkowe na cele prowadzonej działalności. Dochody te pochodzą ze zwrotów za ogrzewanie lokali oraz inne opłaty.

Brak wykonania można zaobserwować w dochodach z różnych opłat oraz opłaty planistycznej. Planuje się wykonanie tych dochodów w II półroczu 2014 roku.

## **Dział 720**

### **Informatyka**

Plan dochodów w powyższym dziale wynosił 481.000 zł, wykonano 345.982,39 zł. Plan został wykonany w 71,93 %.

Źródłem dochodów w powyższym dziale są zaplanowane środki z Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „ Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na terenie Gminy Załuski”.

## **Dział 750**

### **Administracja publiczna**

Plan dochodów w powyższym dziale wynosił 214.206,69 zł, wykonano 122.786,64 zł co stanowi 57,32 % wykonania.

<b>Źródło dochodu</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
Wpływy z różnych opłat	100	0	0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	42.777	23.037	53,85
Wpływy z dywidend	100	0	0
Wpływy z usług	1.000	0	0
Wpływy z różnych dochodów	1.966,88	3.498,60	177,88
Pozostałe odsetki	40.000	27.847,13	69,62
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10.000	18.520	185,20
Dochody jednostek samorządu terytorialnego	5	6,20	124



związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1.100	1.100	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	48.416,18	0	0
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	68.741,63	48.777,71	70,96

Dotacja wykonana w kwocie 23.037 zł stanowi dotację przeznaczoną na funkcjonowanie administracji wykonującej zadania zlecone tj. prowadzenie USC oraz ewidencji ludności.

Na Sesji Rady Gminy w II półroczu 2014 roku wprowadzono zwiększenie planu w różnych dochodach, środkach z darowizn oraz dochodach z tytułu zadań wykonywanych z administracji rządowej(udostępnienie danych).

W II półroczu 2014 roku planuje się wpływ dochodów z różnych opłat, dywidend oraz usług. Dotacja celowa ze środków unijnych na promocję gminy –organizację Festiwalu Truskawki w kwocie 48.416,18 zł wpłynie po rozliczeniu zadania z czego wynika brak wykonania w I półroczu. Wykonano również dochody z dotacji na projekt Rokwood w kwocie 48.777,71 zł.

W II półroczu 2014 roku zostaną wprowadzone zwiększenia planu w różnych dochodach, wpływach z darowizn oraz dochodach jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

### **Dział 751**

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

Plan dochodów w powyższym dziale wynosił 15.203 zł, wykonano 14.728 zł co stanowi 96,88 % wykonania.

<b>Źródło dochodu</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15.203	14.728	96,88

Dotacje wykazane w tabeli powyżej to:

- dotacja na prowadzenie rejestru wyborców- kwota 480 zł,
- dotacja na wybory do Parlamentu Europejskiego – kwota 14.248 zł.

### **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 6.843.975,08 zł, wykonano 3.698.594,12 zł co stanowi 54,04 % wykonania.

<b>Źródło dochodu</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
Podatek dochodowy od osób fizycznych	2.636.157	1.167.691	44,30
Podatek dochodowy od osób prawnych	100.000	53.230,02	53,23

Podatek od nieruchomości	2.477.732,08	1.368.279,15	55,22
Podatek rolny	665.000	489.507,81	73,61
Podatek leśny	27.000	16.770,40	62,11
Podatek od środków transportowych	86.500	73.790,93	85,31
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	7.000	4.893,13	69,90
Podatek od spadków i darowizn	1.000	1.414	141,40
Wpływy z opłaty skarbowej	20.000	11.315	56,57
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	145.000	59.802	41,24
Opłata od posiadania psa	20	0	0
Opłata targowa	100	50	50
Wpływy z opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	65.000	74.408,35	114,47
Podatek od czynności cywilnoprawnych	80.000	108.089,21	135,11
Wpływy różnych opłat	1.850	2.125	114,86
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16.600	14.154,33	85,27
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	515.016	253.073,79	49,14

Nie wykonano dochodów z opłaty od posiadania psów. Planuje się wpływ tych dochodów w II półroczu 2014 roku.

W II półroczu 2014 roku zostaną wprowadzone zwiększenia planu w podatku od spadków

i darowizn, dochodach z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz w różnych opłatach.

## Dział 758

### Różne rozliczenia

Plan dochodów w powyższym dziale wynosił 6.379.377,50 zł, wykonano 3.840.578,50 zł, plan wykonano w 60,20 %.

Źródło dochodu	Plan	Wykonanie	% wykonania
Subwencje ogólne z budżetu państwa	6.374.027	3.835.228	60,17
Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego	5.350,50	5.350,50	100

Subwencje ogólne z budżetu państwa stanowią:

- kwota 3.457.144 zł-subwencję oświatową
- kwota 378.084 zł-subwencję wyrównawczą.

Wykonano również dochody w kwocie 5.350,50 zł które pochodzą z niewykorzystanych wydatków niewygasających z upływem 2013 roku.

## Dział 801

### Oświata i wychowanie

Plan dochodów w powyższym dziale wynosił 756.238,42 zł, wykonano 314.424,37 zł co stanowi 41,58 % wykonania ogółem.

Źródło dochodu	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>Dochody bieżące</b>			
Wpływy z usług	282.720	106.441,50	37,65
Wpływy różnych dochodów	10.932,90	2.905,38	26,57
Wpływy z wpłat gmin na rzecz innych jst na dofinansowanie zadań bieżących	208.000	84.885,49	40,81
Dotacje celowe	240.386	120.192	50

otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			
<b>Dochody majątkowe</b>			
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	14.199,52	0	0

Dochody wykonane w kwocie 106.441,50 zł to wpływy z wyżywienia dzieci w jednostkach oświatowych (szkoły i przedszkole)-zakup art. spożywczych do przygotowania posiłków.

Kwota 2.905,38 zł to wpływy ze zwrotu kosztów przygotowania posiłków jakie kupują nauczyciele. Mała liczba korzystających z żywienia dzieci i nauczycieli spowodowała niskie wykonanie dochodów z usług (37,65%) oraz z różnych dochodów (26,57%). Planuje się większe wpływy w II półroczu 2014 roku.

Niskie jest również wykonanie dochodów z wpłat gmin na dofinansowanie zadań bieżących (40,81%). Środki te wpływają z innych gmin za dzieci uczęszczające do niepublicznego przedszkola znajdującego się na terenie gminy. W II półroczu planowane jest uruchomienie szkoły niepublicznej i większe dochody z tego tytułu z wpłat innych gmin za dzieci uczęszczające do niepublicznej szkoły.

Planowana jest również kwota środków unijnych w kwocie 14.199,52 zł na realizację projektu unijnego "Tworzenie miejsc spędzania wolnego czasu poprzez budowę placu zabaw na terenie mazowieckiej wsi, mieszkańcom i turystom Gminy Załuski". Kwota zostanie przekazana po rozliczeniu zadania w II półroczu z czego wynika brak wykonania.

## Dział 852

### Pomoc społeczna

Plan dochodów w powyższym dziale wynosił 1.689.761 zł, wykonano 957.300,48 zł co stanowi 56,65 % wykonania.

Źródło dochodu	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wpływy różnych opłat	20	78,90	394,50
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7.040	15.480,46	219,89
Wpływy z usług	2.600	2.334,60	89,79
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.501.717,90	816.531	54,37
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	178.462	122.875,52	68,85

#### **Dotacje celowe na zadania zlecone zaplanowane w dziale „Pomoc społeczna” to:**

- dotacja na świadczenia rodzinne oraz wypłaty z funduszu alimentacyjnego - kwota wykonania 793.600 zł;
- dotacja na składki z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej (zasiłki rodzinne)- kwota wykonania 1.430 zł;
- dotacja na świadczenie usług opiekuńczych – kwota wykonania 4.122 zł,
- dotacja na dożywianie- 17.379 zł.

#### **Dotacje celowe na zadania własne zaplanowane w dziale „Pomoc społeczna” to:**

- dotacja na ubezpieczenia zdrowotne (zasiłki stałe)- kwota wykonania 3.745 zł;

- dotacja na wypłaty zasiłków stałych -kwota wykonania 41.604 zł;
- dotacja na zasiłki okresowe – kwota 4.210 zł,
- dotacja na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – kwota wykonania 35.500 zł;
- dotacja na dożywianie dzieci- kwota wykonania 23.617 zł,
- dotacja na wspieranie rodziny- kwota wykonania 14.199,52 zł.

Poza w/w dochodami wykonano również dochody w kwocie 15.387,98 zł związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. Dochody te wynikają z wyegzekwowanych kwot z zaliczki, funduszu alimentacyjnego oraz dochody w kwocie 92,48 z zasiłków stałych. Zwiększenia planów z tytułu w/w dochodów oraz różnych opłat zostaną wprowadzone na Sesji Rady Gminy w II półroczu 2014 roku.

Dochody z usług w kwocie 2.334,60 zł pochodzą z wpłat za usługi opiekuńcze.

#### **Dział 854**

##### **Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan dochodów w powyższym dziale wynosił 17.329 zł, wykonano 16.329. Realizacja - 94,23 %.

Źródłem dochodów jest dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów szkół z terenu gminy oraz kwota 1.500,00 zł to dotacja z Europejskiego Rozwoju Wsi Polskiej ( projekt- Na Własne Konto).

<b>Źródło dochodu</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2.500	1.500	60
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	14.829	14.829	100

## Dział 900

### Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan dochodów w powyższym dziale wynosił 10.000 zł, wykonano 7.892,69 zł co stanowi 78,93 % wykonania. Źródłem dochodów są wpływy z różnych opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz opłaty produktowej. Opłaty te są przesyłane przez Urząd Marszałkowski.

Źródło dochodu	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wpływy z różnych opłat	10.000	7.658,62	76,59
Opłata produktowa	0	234,07	0

Oceniając wykonanie dochodów ogółem stwierdzić należy, że wykonanie jest dobre. Zaplanowane dochody zostały wykonane w 58,80 %, w tym: dochody bieżące wykonano w 57,49 %, dochody majątkowe w 95,01 %.

Realizacja zobowiązań podatkowych oraz opłat lokalnych jest na bieżąco monitorowana.

Pomimo dobrego wykonania występują zaległości:

- w podatku rolnym -zaległość w kwocie 157.799,05 zł,
  - w podatku od nieruchomości -zaległość w kwocie 378.719,81 zł,
  - w podatku od środków transportowych -zaległość w kwocie 28.612,88 zł,
  - w podatku od działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej - zaległość w kwocie 5.467,65 zł,
  - w podatku leśnym -zaległość w kwocie 1.780,50 zł,
  - w opłatach za gospodarowanie odpadami – zaległość w kwocie 50.645,20 zł,
  - w dochodach z usług- zaległość w kwocie 3.150,25 zł,
  - w dochodach z opłaty planistycznej- zaległość w kwocie 80.620,25 zł,
  - w dochodach z czynszów mieszkaniowych- zaległość w kwocie 9.412,82 zł,
  - przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności- zaległość w kwocie 65.721,40 zł,
  - w dochodach z odsetek - zaległość w kwocie 13.181,86 zł,
  - w dochodach z funduszu i zaliczki alimentacyjnej – zaległość w kwocie 513.921,79 zł,
- Ogółem zaległości wynoszą 1.309.033,96 zł.



## **Postępowanie egzekucyjne**

W stosunku do zalegających podatników prowadzone były postępowanie windykacyjne i egzekucyjne. W analizowanym okresie do zalegających podatników wysłano 232 upomnienia oraz wystawiono 188 tytułów wykonawczych na osoby fizyczne z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego. Urzędy skarbowe oraz Komornicy Sądowi na podstawie wystawionych tytułów wykonawczych na dzień 30.06.2014r wyegzekwowały zaległości na kwotę 9.447,78 zł oraz odsetki i koszty upomnienia w wys. 1.910,80 co stanowi 4,38 % wykonania zaległości z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego w kwocie 215.920,88 zł. W stosunku do osób prawnych wystawiono 7 upomnień oraz 3 tytuły wykonawcze. Ogólne wykonanie zaległości wynoszących na początek 2014 r. 215.920,88 zł wpłacanych zarówno przez podatników jak i na podstawie prowadzonego postępowania egzekucyjnego w łącznym zobowiązaniu pieniężnym wynosi 76.352,55 zł., co stanowi 35,36 % wykonania zaległości.

Na dzień 30.06.2014 r. wpłynęło 9 podań o umorzenie zaległości z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego. Umorzono kwotę zaległości 5.809,76 zł.

Na zalegających podatników w podatku od środków transportowych wystawiono 2 tytuły wykonawcze, doręczono 10 upomnień. W analizowanym okresie na poczet zaległości w podatku od środków transportowych za pośrednictwem Naczelników Urzędów Skarbowych wpłynęła kwota 4.610,07 zł

Zaległości w podatku od środków transportowych dotyczą w znacznej wysokości jednego podatnika.

## **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 I półroczu 2014 roku plan wzrósł o kwotę przyznanych dotacji,

ponadplanowe dochody oraz wolne środki.

Po dokonaniu zmian budżet zamknął się kwotą 22.621.197,18 zł

w tym:

wydatki bieżące - 17.474.257,41 zł

wydatki majątkowe - 5.146.939,77 zł

Na plan wydatków w kwocie 22.621.197,18 zł wydatkowano kwotę 8.622.588,24 zł ,  
co stanowi 38,12 % wykonania ogółem.

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

	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>% REALIZACJI</b>
<b>Wydatki bieżące</b>			
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14.033.462,38	6.726.337,16	47,93
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9.229.999,71	4.478.223,44	48,52
-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4.803.462,67	2.248.113,72	46,80
Dotacje na zadania bieżące	537.100,00	250.511,88	46,64
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.189.574,19	1.143.676,06	52,23
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	584.120,84	407.746,27	69,81
Obsługa długu jednostek samorządu terytorialnego	130.000	45.342,42	34,88
	<b>17.474.257,41</b>	<b>8.573.613,79</b>	<b>49,06</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>			
Inwestycje i zakupy	5.146.939,77	48.974,45	0,95

inwestycyjne, w tym :			
-na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	2.521.598,21	5.589,95	0,22
	<b>5.146.939,77</b>	<b>48.974,45</b>	<b>0,95</b>
	<b>22.621.197,18</b>	<b>8.622.588,24</b>	<b>38,12</b>

Plan oraz realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

## **Dział 010**

### **Rolnictwo i łowiectwo**

Na wydatki w dziale „ Rolnictwo i Łowiectwo” przeznaczono środki w kwocie 2.186.083,32 zł, wydatkowano 250.745,59 zł, co stanowi 11,47 % wykonania. Powodem niskiego wykonania wydatków w danym dziale jest realizacja wydatków inwestycyjnych pn. „ Budowa indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Załuski-II etap” w II półroczu 2014 roku.

### **Rozdział 01010**

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

Na wydatki w rozdziale „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi” przeznaczono środki w kwocie 1.925.551,48 zł wykonano w kwocie 9.989,51 zł. Wydatki wykonano w 0,52 %.

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-4.192,68 zł, oraz zapłacono opłatę roczną za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej w kwocie 114,43 zł.

Zaplanowano środki w kwocie 1.913.451,48 zł na inwestycję pn. „ Budowa indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Załuski-II etap”. W I półroczu 2014 roku nie wydatkowano na ten cel żadnych środków. Finalizacja inwestycji nastąpi w II półroczu 2014 roku z czego wynika brak wykonania planu.

Gmina otrzymała na ten cel środki z Unii Europejskiej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

## **Rozdział 01030**

### **Izby Rolnicze**

W powyższym rozdziale zaplanowano kwotę 20.000 zł na rzecz Izby Rolniczych. Wydatkowano środki na wydatki związane z realizacją zadań statutowych tj. odprowadzono 2% podatku rolnego stanowiące kwotę 9.225,71 zł. Wykonanie wydatków- 46,13 %.

## **Rozdział 01095**

### **Pozostała działalność**

Na realizację zadań w powyższym rozdziale przeznaczono środki w kwocie 240.531,84 zł, wydatkowano 231.530,37 zł. Realizacja wydatków stanowi 96,26 %.

Wydatkowano środki w kwocie 228.017,37 zł na realizację zadań statutowych jednostek, w tym:

- wyplacono zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa w kwocie 223.070,43 zł oraz koszty zakupu materiałów i usług pocztowych -948,41 zł;
- zaplacono za energie od studni glębinowych - kwota 3.998,53 zł.

Kwota 3.513,00 zł (netto 2.183,71 zł) została wydatkowana na wynagrodzenia oraz składki od wynagrodzenia osób zajmujących się zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa. Niskie wykonanie w § 4210- 4,73% (zakup materiałów i wyposażenia). Środki zaplanowane są do wykorzystania na nieprzewidziane wydatki dotyczące zakupu materiałów do napraw studni głębinowych.

## **Dział 150**

### **Przetwórstwo przemysłowe**

Na wydatki w tym dziale przeznaczono środki w kwocie 5.589,95 zł. Plan zrealizowano w 100%.

## **Rozdział 15011**

### **Rozwój przedsiębiorczości**

Na wydatki w tym rozdziale przeznaczono środki w kwocie 5.589,95 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 1.912.500,00 zł, wydatkowano 355.799,29 zł, co stanowi 18,60 % wykonania. Środki zostały wydatkowane na zadania przedstawione w poniższym zestawieniu.

	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>% REALIZACJI</b>
<b>Wydatki bieżące</b>			
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	537.500,00	351.812,29	65,45
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.000,00	1.452,04	36,30
-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	533.500,00	350.360,25	65,67
	<b>537.500,00</b>	<b>351.812,29</b>	<b>65,45</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>			
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :	1.375.000,00	3.987,00	0,29
	<b>1.912.500,00</b>	<b>355.799,29</b>	<b>18,60</b>

## **Rozdział 60014**

### **Drogi publiczne powiatowe**

Zaplanowano kwotę 550.000 zł na pomoc finansową dla Powiatu Płońskiego na inwestycję pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3070W Kamienica-Olszyny-Przyborowice”. Rozliczenie inwestycji i przekazanie środków nastąpi po wystawieniu noty obciążeniowej przez powiat płoński, na podstawie której będzie zrealizowane wykonanie w II półroczu 2014 roku.

## **Rozdział 60016**

### **Drogi publiczne gminne**

Na utrzymanie bieżące i modernizację dróg gminnych przeznaczono środki w kwocie 1.362.500,00 zł, wydatkowano w kwocie 355.799,29 zł. Realizacja wydatków wynosi 26,11 %.

W ramach wydatków bieżących dokonano wydatków w kwocie 1.452,04 zł (netto 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 350.360,25 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.

Na realizację wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 825.000 zł z czego:

-792.500,00 zł na inwestycję 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”-wykonanie 51,00 zł (za wypis z rejestru gruntów, za kopię mapy ewidencyjnej oraz za wypis z ksiąg wieczystych)

- w związku z faktem, iż gmina złożyła wniosek o dofinansowanie zadania w ramach programu wieloletniego pod nazwą Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych i do tej pory nie otrzymała dofinansowania na w/w zadanie środki nie zostały wydatkowane,

-15.000,00 zł na inwestycję pn. „Przebudowa drogi gminnej Naborówiec – Stare Olszyny”- wydatkowano 1.476,00 zł , co stanowi 9,84% (zapłacono za aktualizację mapy do celów projektowych) - realizacja pozostałej kwoty będzie wydatkowana w II półroczu 2014 roku,

-15.000,00 zł na inwestycję pn. „Przebudowa drogi gminnej we wsi Nowe Olszyny gm. Załuski”- realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2014 roku,

-2.500,00 zł na inwestycję pn. „Przebudowa drogi we wsi Słotwin gm. Załuski” - wydatkowano 2.460,00 zł (98,4%). Z powyższych środków zakupiono mapę do celów projektowych.

W wydatkach bieżących niższe wykonanie jest w § 4110 (21,20%) w związku z zatrudnieniem pracownika przy odśnieżaniu dróg od którego nie odprowadza się składek na ubezpieczenie chorobowe.

## **Dział 700**

### **Gospodarka mieszkaniowa**

Na wydatki związane gospodarką mieszkaniową przeznaczono środki w kwocie

175.510,00 zł, wydatkowano 40.745,36 zł, co stanowi 23,22 % 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 20.554,80 zł, w tym: węgiel oraz inne materiały-9.204,76 zł, wywóz nieczystości Karolinowo-2.643,75 zł, energia elektryczna i woda-7.030,90 zł, usł. kominiarskie-162,00 zł, naprawa instalacji elektrycznej w budynku po byłej SP w Karolinowie-999,99 zł, utrzymanie linii telef. pod Internet -513,40 zł.

W omawianym rozdziale wykonano również wydatki na wynagrodzenia w kwocie 20.190,56 zł ( netto 13.020,70 zł). W ramach tych środków wypłacono wynagrodzenia dla palaczy w budynku w Karolinowie. Niskie wykonanie na funduszu pracy (13,84 %) w związku z zatrudnieniem pracownika od którego nie odprowadza się wymienionych składek.

Brak wykonania w kosztach egzekucyjnych na które zaplanowano kwotę 7.200 zł oraz niskie wykonanie na zakupie usług remontowych (1,67%) i zakupie usług (8,53%). Środki te zabezpieczono na nieprzewidziane wydatki dotyczące prowadzonych spraw sądowych w zakresie gospodarki nieruchomościami oraz remonty i związane z tym usługi zasobu mieszkaniowego gminy. Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2014 roku.

## **Dział 710**

### **Działalność usługowa**

Na wydatki w dziale „ Działalność usługowa" zaplanowano środki w kwocie 135.350,50 zł, wydatkowano 40.754,00 zł. Realizacja wydatków w stosunku do planu to 30,11 %.

## **Rozdział 71004**

### **Plany zagospodarowania przestrzennego**

W rozdziale tym zaplanowano środki w kwocie 135.350,50 zł, wydatkowano w kwocie 40.754,00 zł (30,11%) na zadania statutowe jednostek, tj.:

-mapy do celów projektowych, projekty decyzji o warunkach zabudowy, zaopiniowanie opracowań planistycznych, ogłoszenie w prasie.

Poza w/w wydatkami zaplanowano również środki na zmianę planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu miejscowości Karolinowo, Szczytniki i Michałówek. Wykonanie w tym rozdziale wynosi 30,11% - realizacja zaplanowanych środków w II półroczu 2014 roku.

## **Dział 720**

### **Informatyka**

W dziale „ Informatyka” zaplanowano środki w kwocie 633.286,21 zł na realizację projektu unijnego pn.„ Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Załuski”.

## **Rozdział 72095**

### **Pozostała działalność**

Zaplanowane środki w kwocie 633.286,21 zł, wydatkowane w kwocie 427.742,06 zł. Wykonanie wynosi 67,54 %.

Na realizację projektu unijnego wydatkowane 427.742,06 zł na wypłaty wynagrodzeń dla osób biorących udział w projekcie 46.724,67 zł (netto ok. 28.761,66 zł), serwis, konserwację komputerów, dostęp do Internetu 381.017,39 zł z tego kwota 297.758,40 zł przeznaczona została na modernizację 170 zestawów komputerowych.

Niskie wykonanie na wynagrodzeniach § 4010 (30,16%), składkach na ubezpieczenie społeczne § 4110 (30,16%), funduszu pracy § 4120 (29,49%), zakupie usług § 4300 (31,31%), dostęp do Internetu § 4350 (26,51%). Zakończenie w/w projektu nastąpiło w marcu 2014 roku. Od kwietnia gmina z własnych środków pokrywa koszty wynagrodzeń, serwisu, dostępu do Internetu i ubezpieczeń komputerów dlatego większe wykonanie wydatków z tych tytułów przewiduje się na II półroczu 2014 roku.

## **Dział 750**

### **Administracja Publiczna**

Wydatki w dziale „ Administracja publiczna" zostały zaplanowane w wysokości 3.405.079,71 zł, wydatkowane kwotę 1.389.185,49 zł. Realizacja jest dobra i wynosi 40,80 % wykonania.

	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>% REALIZACJI</b>
<b>Wydatki bieżące</b>			



Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2.578.870,60	1.267.153,53	49,14
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.032.519,56	973.782,10	47,91
-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	546.351,04	293.371,43	53,70
Dotacje na zadania bieżące			
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	157.500,00	76.547,51	48,60
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	161.410,93	36.952,45	22,89
	<b>2.897.781,53</b>	<b>1.380.653,49</b>	<b>47,65</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>			
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :	507.298,18	8.532,00	1,68
-na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	348.716,34	0,00	0,00
	<b>507.298,18</b>	<b>8.532,00</b>	<b>1,68</b>
	<b>3.405.079,71</b>	<b>1.389.185,49</b>	<b>40,80</b>

## Rozdział 75011

### Urzędy Wojewódzkie

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 42.777,00 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatkowano w kwocie 18.779,74 zł (netto ok. 12.723,92 zł), na wypłatę wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania zlecone z administracji rządowej. Realizacja wydatków stanowi 43,90 %. Niższe wykonanie w § 4110 (31,96%) i § 4120 (37,50%) wynika z przebywania pracownika na urlopie macierzyńskim, od którego nie odprowadzane były składki.

## **Rozdział 75022**

### **Rady gmin**

Na obsługę Rady Gminy zaplanowano środki w kwocie 142.600 zł, wydatkowano 59.587,34 zł, w tym na :

-wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwotą 10.987,34 zł. Środki przeznaczone m.in na zakup: materiałów, szafy, art spożywczych, publikacji, usług telefonii komórkowej, obsługi prawnej i innych drobnych wydatków.

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

Plan został zrealizowany w 41,79 %.

Niskie wykonanie w § 4300 (13,89%). Planowano tu wydatki dotyczące szkoleń Rady Gminy. W I półroczu 2014 roku Rada nie korzystała ze szkoleń. Prawdopodobne wykonanie nastąpi w II półroczu 2014 roku.

Niskie jest także wydatkowanie środków w zakupie usług telefonii komórkowej bo tylko 18,08 %. Budżet planowano na podstawie wykonania z 2013 roku. Prawdopodobne wykonanie w/w wydatków nastąpi w II półroczu 2014 r.

## **Rozdział 75023**

### **Urzędy gmin**

Na obsługę Urzędu Gminy zaplanowano środki w kwocie 2.323.072,55 zł, wydatkowano 1.159.861,86 zł (realizacja 49,93%), w tym na wydatki bieżące z tytułu :

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 906.905,40 zł w tym:

- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne sołtysów za pobór podatków-28.621,33 zł,

- wynagrodzenia osobowe pracowników 611.830,51 zł -netto ok.443.447,87 zł

**-w tym 33.151,79 zł (netto - 25.974,12 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 – 136.898,75 zł - **w tym 5.575,83 zł utrzymanie czystości i porządku**

**w gminach,**

-umowy zlecenia (informatyk, pracownik zajmujący się doradztwem i przygotowaniem dokumentacji w zakresie zamówień publicznych, przeprowadzenie

szkolenia BHP)- 16.601,49 zł,

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych na kwotę 252.008,95 zł w tym:

- zakup pomocy naukowych i książek 3.455,69 zł,
- składki na PFRON 1.594,00 zł,
- energia elektryczna , gaz, woda -31.212,60 zł,
- paliwo i smary- 6.169,26 zł,
- badania pracowników- 400 zł,
- wywóz nieczystości-1.753,83 zł,
- abonamentu BIP- 738,00 zł,
- obsługa domeny strony internetowej 246,00 zł,
- serwis oprogramowania Ewidencji Ludności- 4.339,44 zł (pół roku),
- serwis systemów księgowo-płacowych-14.883 zł (cały rok),
- oprogramowanie prawnicze-9.977,76 zł (cały rok),
- 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- 30.438,25 zł,
- dostęp do internetu-727,31 zł,
- usługi telefonii komórkowej- 6.930,45 zł,
- usługi telefonii stacjonarnej- 3.753,61 zł,
- delegacje krajowe pracowników-7.743,34 zł,
- delegacje zagraniczne – 371,68 zł,
- ubezpieczenia-4.372,48 zł,
- odpisy na ZFŚS- 29.737,50 zł **(w tym ZFŚS 1.237,50 utrzymanie czystości i porządku w gminach),**
- podatek VAT- 8.215,00 zł,
- podatek transportowy-1.498,00 zł,
- szkolenia – 9.362,00 zł,
- przegląd i naprawa kopiarek, drukarki, koszty wysyłki prenumerat i innych materiałów, pranie obrusów, mycie samochodu i inne usługi -3.825,17 zł,
- remonty samochodu 2.288,86 zł,
- koszty egzekucyjne od zaległości podatkowych- 9.912,94 zł,

- zestaw komputerowy 2.892,54 zł,
- zestaw CERTUM do podpisu elektronicznego- 343,17 zł,
- zakup drukarki -464,94
- zakup laptopów- 5.970,00 zł,
- oprogramowanie komputerowe – 1.770,00 zł,
- za prasę specjalistyczną – 1 632,88 zł,
- zakup foteli biurowych i biurka -1.076,50 zł
- witacz informacyjny-3.638,34,
- zakup tablicy panelowej-1.778,51 zł,
- art. biurowe (papier, tonery, druki, itp.), art. spożywcze, śr. czystości, części do samochodu i inne 24.608,93 zł,
- odnowienie certyfikatu podpisu elektronicznego- 705,41 zł,
- przegląd gaśnic-157,44 zł,
- monitoring, archiwizacja nagrań, konserwacja telewizji przemysłowej - 2.214,00 zł,
- wynagrodzenie za przeprowadzenie przetargu na energię- 6.729,08 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotą 947,51 zł. Wyplacono zwroty kosztów za okulary, napoje oraz środki czystości dla pracowników, zgodnie z przepisami BHP.

Na wydatki majątkowe (zakup komputerów) zaplanowano kwotę 10.000 zł. środki będą wydatkowane w II półroczu 2014 roku.

Niskie wykonanie:

- w § 4120 (26,45%) w związku z przebywaniem kilku pracowników na urlopie macierzyńskim, od których w/w skł. się nie odprowadza,
- w § 4140 (31,88%) w związku z zatrudnieniem pracownika z orzeczoną grupą w stopniu lekkim oraz zastosowaniu, przysługujących odliczeń,
- w § 4170 (35,02%) większe wykonanie zaplanowano w II półroczu 2014 roku,
- w § 4280 zakup usług zdrowotnych (40,00%). Aktualizacja badań pracowników przewidywana jest na II półroczu 2014 roku,
- w § 4350 ( 36,37%) z tytułu usług dostępu do Internetu i w § 4370 (31,28%) telefonii stacjonarnej w związku z wynegocjowanymi niższymi opłatami z tego tytułu. Wyższe wydatki z tego tytułu można zaobserwować zawsze w II półroczu. Interwencje w przypadku konieczności odśnieżania dróg gminnych w trakcie zimy generują większe wydatki z tytułu usług telefonicznych,
- w § 4420 delegacje zagraniczne (37,17%). Wykonanie planuję się w II półroczu 2014 roku,

- w § 4430 różne opłaty i składki ( 21,86%). Wykonanie ubezpieczeń zaplanowano na II półroczu 2014 roku.

## **Rozdział 75075**

### **Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Na promocję gminy zaplanowano środki w kwocie 251.311,98 zł, wydatkowano 61.562,27 zł (wyk. 24,50 %), w tym na wydatki bieżące z tytułu :

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych -36.952,45 zł, w tym:

- 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),

- na zakup usług w związku z realizacją zadania pn. „Festiwalu Truskawki”- 18.915,00 zł.

-wydatki związane z realizacją zadań statutowych to kwota 24.409,82 zł. Sfinansowano zakupy oraz usługi niezbędne do przygotowania imprez promocyjnych, w tym: artykuły spożywcze, przemysłowe, materiały biurowe, kwiaty, materiały promocyjne. W ramach tego zadania zorganizowano kilka imprez promocyjnych- Festiwal Truskawki, zorganizowano wyjazd uczniów ZSO Kroczewo do Wadowic w związku z obchodami dnia patrona szkół im. Jana Pawła II w rocznicę urodzin papieża, 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 .

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone wydatkowano kwotę 200,00 zł (netto 169,00 zł).

Brak wykonania na wynagrodzeniach osobowych, składkach społecznych, funduszu pracy, zakupie usług telefonii stacjonarnej oraz niskie wykonanie na wynagrodzeniach bezosobowych, zakupie materiałów, zakupie usług w związku z realizacją projektu unijnego ROKWOOD oraz Festiwalu truskawki. Wydatki te zostaną zrealizowane w II półroczu 2014 roku. Dokumenty dotyczące wypłat w I półroczu są w trakcie przygotowywania w związku z organizacją imprez w ostatnich dniach miesiąca czerwca. Część tych wypłat znajduje się w zobowiązaniach.

## Rozdział 75095

### Pozostała działalność

W rozdziale „Pozostała działalność” zaplanowano środki w kwocie 645.318,18 zł, wydatkowano 89.394,28 zł (13,85%).

Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 148.020,00 zł, wydatkowano 80.862,28 zł, co stanowi 54,63 % 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 -47.896,96 zł( netto ok. 29.028,44 zł).

Sfinansowano wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i interwencyjnych oraz pracowników obsługi urzędu;

-wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki w kwocie- 5.965,32 zł. W ramach tego zadania sfinansowano wydatki na nagrody w konkursach organizowanych pod patronatem Wójta Gminy, zakupiono gablotę wolnostojącą oraz przekazano odpisy na ZFŚS pracowników obsługi,

Niskie wykonanie w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia - 29,31%.

Wykonanie w II półroczu 2014 roku (zaplanowano środki na nagrody w konkursach pod patronatem Wójta Gminy). Brak wykonania w § 4300 zakup usług pozostałych. Wykonanie w II półroczu 2014 roku (Złote Gody).

-świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę 27.000,00 zł na wypłatę diet sołtysów. Zaplanowano lecz nie wydatkowano środków w kwocie 1.500 zł na zakup środków BHP dla pracowników obsługi (woda, środki czystości). Środki te zostaną wydatkowane w II półroczu 2014 r.

Poza w/w wydatkami bieżącymi sfinansowano również wydatki majątkowe:

-wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne zaplanowano w kwocie 497.298,18 zł, wykonano w kwocie 8.532,00 zł w tym na programy finansowane z udziałem środków unijnych zaplanowano środki w kwocie 348.716,34 zł.

W wydatkach majątkowych w tym na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 zaplanowano inwestycję 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”, której wykonanie jest przewidziane w II półroczu 2014 roku.

## **Dział 751**

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

Na wydatki w omawianym dziale zaplanowano 15.203,00 zł, wydatkowano 14.637,30 zł. Plan został zrealizowany w 96,28 %.

## **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 389,30 zł. Plan zrealizowano w 40,76 %.

Osoba zastępująca pracownika ds. ewidencji ludności jest zwolniona ze składek na Fundusz Pracy w związku z przekroczeniem 50-go roku życia. Wynika z tego brak wykonania planu w składkach na Fundusz Pracy. Plan zostanie zdjęty na kolejnej sesji.

Niższe wykonanie w § 4110 (24,31%). Składki za czerwiec zostały odprowadzone na początku lipca co zaniżyło procentowe wykonanie.

## **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- 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 796.952,21 zł,

wydatkowano 144.094,40 zł. Realizacja planu wynosi 18,08 %.

## **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 711.229,21 zł, wydatkowano w kwocie 89.968,73 zł. Plan zrealizowano w 12,65 %.

Z powyższych środków sfinansowano:

-świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 7.100,00 zł (wyplacono ekwiwalenty strażackie za udział w akcjach pożarniczych i szkoleniach),

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie – 9.107,68 zł (6.325,61 netto), w tym: wynagrodzenia dla konserwatorów sprzętu strażackiego oraz pochodne od wynagrodzenia;

-wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie- 73.761,05 zł, w tym: zakupiono mundury, hełmy, sznury, guziki, czapki, paragony, koszule i sprzęt – 13.241,45 zł, zakupiono paliwo do samochodów strażackich- 20.869,65 zł, zapłacono za naprawy samochodów, części- 4.680,89 zł, zapłacono za energię i wodę- 17.663,71 zł, wywóz nieczystości- 1.263,86 zł, monitoring strażnic- 1.845,00 zł, prenumeratę czasopisma „Strażak”- 150,00 zł, usługi telefonii komórkowej- 786,30 zł, ubezpieczenia- 2.909,30 zł, badania strażaków-1.000,00 zł, seminarium z zakresu ochrony przeciwpożarowej – 1.353,00 zł, przeglądy samochodów- 406,00 zł, zakup nagrzewnic – 607,49, za art. oraz inne wydatki rzeczowe i usługi- 6.984,40 zł.

Niskie wykonanie:

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia (34,05%). Zaplanowano większą kwotę w związku z licznymi naprawami samochodów pożarniczych, z czego wynikają większe środki na zakupy części do samochodów. Realizacja w II półroczu 2014 roku,

- § 4270 zakup usług remontowych (33,46%). 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 (33,33%). Aktualizacja badań strażaków przewidywana



jest na II półrocze 2014 roku,

- § 4300 zakup usług pozostałych (30,54%). Zaplanowano środki na szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Realizacja w II półroczu 2014 roku,

- § 4360 zakup usług telefonii komórkowej (39,32%). Budżet planowano na podstawie 2013 roku. Przewiduje się większe wykonanie w okresie zimowym,

- § 4430 różne opłaty i składki (36,37%). W paragrafie zaplanowano środki na ubezpieczenia. Większość polis ubezpieczeniowych zgodnie z zawartymi umowami z ubezpieczycielem będzie opłacana pod koniec roku 2014.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 486.829,21 zł ( 150.000,00 zł na zakup samochodu strażackiego, 22.400,00 zł na zakup motopompy, 314.429,21 zł na „Remont i przebudowę istniejącego budynku OSP w Smulskach”). Realizację w/w wydatków majątkowych zaplanowano na II półrocze 2014 roku.

## **Rozdział 75421**

### **Zarządzanie kryzysowe**

Na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym zaplanowano kwotę 65.723,00zł, wydatkowano kwotę 34.125,67 zł na:

- wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane kwotę 33.300,67 zł ( 20.215,23 zł netto).

Środki te wydatkowano na wynagrodzenie pracownika zajmującego się zarządzaniem kryzysowym;

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek kwotę 825,00 zł (odprowadzono odpis na ZFŚS od etatu pracownika, zakupiono materiały biurowe.

Plan wykonano w 51,92 %.

## **Dział 757**

### **Obsługa długu publicznego**

Na obsługę długu publicznego zaplanowano środki w kwocie 130.000,00 zł, wydatkowano kwotę 45.342,42 zł, co stanowi 34,88 % 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 45.342,42 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 34,88 %. Większe wykonanie przewiduje się w II półroczu po zrealizowaniu pożyczek na wyprzedzające finansowanie.

## **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 I półroczu 2014 roku nie było potrzeby rozwiązania rezerwy na zarządzanie kryzysowe.

## **Dział 801**

### **Oświata i wychowanie**

Na zadania oświatowe i wychowawcze zaplanowano środki w wysokości 9.245.175,27zł., w I półroczu 2014 roku wydatkowano 4.217.534,18zł. Realizacja planu wynosi 45,62%

	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>% REALIZACJI</b>
<b>Wydatki bieżące</b>			
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8.137.119,27	3.854.823,80	47,37
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.330.597,13	3.109.577,52	49,12
-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1.806.522,14	745.246,28	41,25
świadczenia na rzecz osób fizycznych	317.056,00	141.333,00	44,58

Dotacje na zadania bieżące	445.000	210.511,88	47,31
<b>OGÓŁEM</b>	<b>8.899.175,27</b>	<b>4.206.668,68</b>	<b>47,27</b>
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: (§ 6050)	335.000	0	0
(§ 6060)	11.000	10.865,50	98,78
<b>OGÓŁEM</b>	<b>9.245.175,27</b>	<b>4.217.534,18</b>	<b>45,62</b>

## Rozdział 80101

### Szkoły podstawowe

Wydatki związane z funkcjonowaniem oświaty stanowiły utrzymanie 4 szkół podstawowych.

Na wydatki w rozdziale 80101 zaplanowano w 2014 r. kwotę 4.790.614,59.zł. W I półroczu 2014 r. wydatkowano- 2.106.433,32 zł., co stanowi 43,97 % planu.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w poszczególnych jednostkach przedstawiają się następująco:

Szkoła Podstawowa w Szczytnie 108.772,65 zł.

Szkoła Podstawowa w Kroczewie 81.565,46 zł.

Szkoła Podstawowa w Stróżewie 76.904,12 zł.

Szkoła Podstawowa w Kamienicy 83.659,38 zł.

Remonty oświatowe przy Urzędzie Gminy 3.067,78 zł.

Wydatki związane z działalnością statutową wyniosły 353.969,39 zł i obejmowały przede wszystkim zakupy materiałów , wyposażenia, węgla, środków czystości, zakupy pomocy naukowych i dydaktycznych, energii elektrycznej, zakupy usług telefonii stacjonarnej, opłaty (np. ubezpieczenia), wykonano remont instalacji elektrycznej oraz trwa remont pomieszczeń w ZSO Kroczewo.

Na zakup węgla szkoły wydały 146.655,26 zł.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano kwotę 1.666.449,00 zł. Realizacja wydatków wynagrodzeń wraz z pochodnymi w poszczególnych szkołach

podstawowych przedstawia się następująco:

Szkoła Podstawowa w Szczytnie	376.147,97 zł. netto :	235.758,85 zł
Szkoła Podstawowa w Kroczewie	423.782,53 zł.	265.449,21 zł.
Szkoła Podstawowa w Stróżowie	432.681,36 zł.	272.018,87 zł.
Szkoła Podstawowa w Kamienicy	433.837,14 zł.	269.889,24 zł.

Na dotacje na zadania bieżące przeznaczono kwotę 30.000 zł. Zaplanowane środki stanowią dotację na finansowanie niepublicznej szkoły jaka będzie funkcjonowała od miesiąca września 2014 roku

z czego wynika brak wykonania planu.

Na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę 75.149,43 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	17.875,88 zł netto;	13.034,77 zł.
Szkoła Podstawowa w Kroczewie	17.882,47 zł	13.022,56 zł.
Szkoła Podstawowa w Stróżowie	17.742,51 zł	12.921,48 zł.
Szkoła Podstawowa w Kamienicy	21.648,57 zł	15.755,93 zł.

Na wydatki inwestycyjne jednostek zaplanowano środki w wys. 335.000,00 zł. Realizacja planu nastąpi w II półroczu 2014 r. Wykonywana jest termomodernizacja budynku szkoły w Stróżowie.

Na zakupy inwestycyjne zaplanowano środki w wys. 11.000,00 zł. Plan wykonano w 98,78 %.

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

Niskie wykonanie w:

§4120 Plan za I półrocze został zrealizowany w 33,78%.Niższe wykonanie planu wynika z wypłat zasiłków chorobowych . Ponadto składki od wynagrodzeń za m-c czerwiec zostały odprowadzone w m-cu lipcu, 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 zrealizowany w 41%. Realizacja planu nastąpi w III kw. br. Szkoły planują w okresie wakacji dokonać drobnych napraw, remontów .

§ 4230 Plan został zrealizowany w 9,78 %. Plan zostanie zrealizowany w II półroczu br. poprzez uzupełnienie wyposażenia apteczek w niezbędne leki i opatrunki

§4270 Plan został wykonany w 4,10% (wykonano remont instalacji elektrycznej oraz trwa remont pomieszczeń w ZSO Kroczewo). Plan zostanie zrealizowany w II półroczu 2014 r.

§4280 Plan został zrealizowany 10,00% Realizacja planu nastąpi w II półroczu .Termin badań okresowych pracowników przypada na II półrocze.

§ 4350 Plan został zrealizowany w 7,80 %.Plan zostanie zrealizowany w II półroczu. W drugim półroczu nastąpi przedłużenie abonamentu na korzystanie z usług internetowych na co przewidziano większe środki.

§ 4360 Plan za I półrocze został zrealizowany w 30,75%.Niskie wykonanie planu spowodowane jest sukcesywnym wprowadzaniem polityki oszczędności.

§4370 Plan za I półrocze został zrealizowany w 39,10%.Niskie wykonanie planu spowodowane jest sukcesywnym wprowadzaniem polityki oszczędności.

§ 4430 Plan za I półrocze został zrealizowany w 34,47%. Paragraf ten obejmuje między innymi opłaty za ubezpieczenia. Terminy zawarcia polis ubezpieczeniowych przypadają na II półrocze br.

## **Rozdział 80103**

### **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

W każdej szkole podstawowej jest oddział przedszkolny. W I półroczu 2014 roku do klas” O” uczęszczało 116 dzieci z tego: 5 latków – 61 .

Na wydatki związane z utrzymaniem 4 oddziałów przedszkolnych zaplanowano w roku 2014 kwotę 444.796,69 zł.

W I półroczu 2014 roku wydatkowano 204.936,77 zł. co stanowi 46,07% planu.

Z powyższych środków sfinansowano wydatki związane z działalnością statutową, w kwocie 15.564,39 zł. Realizacja wydatków związanych z działalnością statutową w poszczególnych oddziałach przedstawia się następująco:

Oddział Przedszkolny przy SP w Szczytnie -	4.631,30 zł.
Oddział Przedszkolny przy SP w Kroczewie -	3.029,69 zł.
Oddział Przedszkolny przy SP w Stróżewie -	2.400,00 zł.
Oddział Przedszkolny przy SP w Kamienicy -	4.700,00 zł.
Wykonanie przy Urzędzie Gminy-	803,40 zł.

Wydatki związane z działalnością statutową obejmowały zapłaty za energię, wydatki związane z przekazaniem środków na ZFŚS oraz zapłacono za koszty uczęszczania ucznia z terenu naszej gminy do klasy „O” w Płońsku na podstawie wystawionych not księgowych.

Na wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 179.406,00zł.

W poszczególnych oddziałach przedstawia się to następująco:

Oddział Przedszkolny przy SP w Szczytnie -	63.914,77 zł. netto :	39.822,77 zł.
Oddział Przedszkolny przy SP w Kroczewie -	19.918,64 zł.	12.220,35 zł.
Oddział Przedszkolny przy SP w Stróżewie -	38.551,49zł..	23839,71 zł.
Oddział Przedszkolny przy SP w Kamienicy-	57.021,10 zł.	35.473,97 zł.

Na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę 9.966,38 zł. Świadczenia obejmowały wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych .

W poszczególnych oddziałach przedstawia się to następująco:

Oddział Przedszkolny przy SP w Szczytnie -	3.680,60 zł. netto:	2.689,14 zł.
Oddział Przedszkolny przy SP w Kroczewie -	1.174,12 zł.	859,78 zł.
Oddział Przedszkolny przy SP w Stróżewie -	2.034,28 zł.	1.486,09 zł.
Oddział Przedszkolny przy SP w Kamienicy -	3.077,38zł.	837,78zł

Niskie lub brak wykonania:

§4170 Plan zostanie zrealizowany w III kw. Zostanie zawarta umowa -zlecenie na naprawę ogrodzenia.

§4210 Plan został zrealizowany w 1,54 %. Realizacja planu nastąpi w III kw. i obejmie zakupy niezbędnych sprzętów, pomocy itp.

§4260 Plan zrealizowano w 22,23%. Największe zużycie energii elektrycznej przypada na IV kw. Ponadto do UG w lipcu 2014 r. wpłynęły faktury za zużytą energię elektryczną za m-ce maj- czerwiec. Znajdzie to odbicie w wydatkach w III kw.

§2900 Plan został zrealizowany w 5,36%. Plan zostanie zrealizowany w II półroczu 2014 roku. Trudne do przewidzenia jest to ilu uczniów będzie uczęszczało do klas „0” w innych samorządach z czego wynika niskie wykonanie planu.

§4300 Plan został zrealizowany w 22,14%. Realizacja planu nastąpi w II półroczu. Zaplanowano drobne usługi hydrauliczne itp.

§4410 Realizacja planu nastąpi w II półroczu. W tym okresie SP Kamienica planuje wyjazd na szkolenie.

## **Rozdział 80104**

### **Przedszkola**

Na wydatki w rozdziale „Przedszkola” zaplanowano środki w kwocie

731.526,00,00zł. W I półroczu 2014 roku wydatkowano kwotę 346.832,93 zł, co stanowi 47,41 % realizacji planu.

Z przeznaczonych w planach środków sfinansowano wydatki związane z działalnością statutową Przedszkola w Kroczewie w kwocie 28.279,39 zł. Wydatki obejmowały zakupy art. żywnościowych, zakup materiałów i wyposażenia, energii elektrycznej. Przedszkole zakupiło „kącik gospodyni”, za 2.478 zł, książki, zabawki oraz zapłacono Gminie Zakroczym na podstawie wystawionych not księgowych refundację kosztów udzielonej dotacji za dziecko uczęszczające do niepublicznego przedszkola w Zakroczymiu będące mieszkańcem Gminy Załuski.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 104.441,31zł., (netto: 65.348,59zł.).

Świadczenia na rzecz osób fizycznych to wydatek w wysokości 3.600,35zł.(netto:2.617,50 zł).

Dotacje na zadania bieżące przeznaczono kwotę 415.000,00 zł, wydatkowano 210.511,88 zł co stanowi 50,73%. Wydatki stanowią dotacje jakich Gmina Załuski udzieliła Niepublicznemu Przedszkolu Mały Miś.

Niskie lub brak wykonania:

§ 2900 Plan został zrealizowany w 6,08 %. Trudne jest do przewidzenia ilu uczniów będzie uczęszczało do przedszkoli w innych samorządach i jakie noty obciążeniowe otrzyma gmina do zapłaty z czego wynika niskie wykonanie planu.

§ 4120 Plan został zrealizowany w 27,25% . Niższe wykonanie planu spowodowane jest tym, że pracownicy osiągnęły już wiek od którego nie nalicza się składek na FP.

§4170 . Realizacja planu nastąpi w II półroczu. Będzie zawarta umowa- zlecenie na wykonanie drobnych napraw ościeżnic

§4210 Plan został zrealizowany w 14,39 %. W II półroczu planuje się zakup huśtawki dla dzieci.

§4220- Plan został zrealizowany w 29,40 % .Wydatki w tym paragrafie są ściśle powiązane z wpłatami od rodziców za dzieci uczęszczające do przedszkola. Niższe niż planowane wpłaty spowodowane były licznymi absencjami dzieci.

§4230 Plan został zrealizowany w 35,45%. Plan zostanie zrealizowany w II półroczu br. poprzez uzupełnienie wyposażenia apteczek w niezbędne leki i opatrunki

§4240 Plan został zrealizowany w 41,97% Realizacja planu nastąpi w II półroczu.

Przedszkole zakupi zabawki dydaktyczne dla maluchów.

§4280 Realizacja planu nastąpi w II półroczu .Termin badań okresowych pracowników przypada na II półrocze.

§4300 Plan został zrealizowany w 19,02% . Realizacja planu nastąpi w II półroczu 2014 roku. W okresie wakacyjnym zostanie przeprowadzone malowanie pomieszczeń.

§4370 Plan został zrealizowany w 27,54% Niskie wykonanie planu spowodowane jest sukcesywnym wprowadzaniem polityki oszczędności.

§4410 Plan został zrealizowany w 31,06%. Realizacja planu nastąpi w II półroczu 2014 roku.

§4700 W I półroczu pomimo zgłoszenia nie odbyło się szkolenie. Organizator szkolenia zapewnia, że szkolenie odbędzie się w III kw. W związku z tym, plan wydatków w §4410 został zrealizowany w 31,06%.

## **Rozdział 80106**

### **Inne formy wychowania przedszkolnego**

W rozdziale 80106 zaplanowano środki na zadania statutowe w wysokości 15.000,00 zł. W I półroczu 2014 roku do Urzędu Gminy nie wpłynęła żadna nota obciążeniowa. W rozdziale tym zaplanowano środki stanowiące refundację kosztów udzielonych dotacji za dzieci z terenu Gminy Załuski a uczęszczające do punktów przedszkolnych na terenie innych gmin. Trudne do przewidzenia jest ilu uczniów będzie uczęszczało do tej formy wychowania przedszkolnego w samorządach z czego wynika brak wykonania w I półroczu.

## **Rozdział 80110**

### **Gimnazja**

Na wydatki w rozdziale „Gimnazja” zaplanowano w 2014 roku kwotę 2.209.156,46.zł. W I półroczu 2014 roku wydatkowano kwotę 1.120.201,93 zł co stanowi 50,71% planu.

Wydatki związane z działalnością statutową wyniosły 72.241,80 zł. , w poszczególnych gimnazjach kształtowały się w sposób następujący

Gimnazjum w Szczytnie - 37.307,54 zł.

Gimnazjum w Kroczewie - 34.934,26zł.

Wydatki obejmowały zakupy materiałów i wyposażenia, zakup usług telekomunikacyjnych, zakup akcesoriów komputerowych, pomocy dydaktycznych, środków czystości

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 995.343,29 zł z tego :

Gimnazjum w Szczytnie - 543.750,58 zł. netto : 334.876,73 zł.

Gimnazjum w Kroczewie- 451.592,71 zł .netto : 285.086,56 zł.



Na świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie i mieszkaniowe) wydatkowano 52.616,84 zł z tego :

Gimnazjum w Szczytnie- 27.145,64 zł. netto: 19.725,30 zł.

Gimnazjum w Kroczewie- 25.471,20 zł. netto: 18.617,32 zł.

Niskie lub brak wykonania:

§4210 Plan wydatków zrealizowano w 32,21 %. Zaplanowano środki na zakup materiałów biurowych. Realizacja planu nastąpi w II półroczu 2014 roku.

§4230 Plan zostanie zdjęty na najbliższej sesji Rady Gminy.

§4240 Plan zostanie zrealizowany w II półroczu br.

§4280 Realizacja planu nastąpi w II półroczu .Termin badań okresowych pracowników przypada na II półrocze.

§4350 Plan zostanie zdjęty na najbliższej sesji Rady Gminy.

§4430 Plan zostanie zrealizowany w II półroczu br.

§4700 Plan zostanie zdjęty na najbliższej sesji Rady Gminy.

## **Rozdział 80113**

### **Dowożenie uczniów do szkół**

Na wydatki w rozdziale „dowożenie uczniów do szkół” zaplanowano w 2014 roku kwotę 495.937,47 zł. W I półroczu roku 2014 wydatkowano kwotę 214.914,26 zł co stanowi 43,33 % planu.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych wyniosły 163.718,14 zł. i obejmowały:

- zakup materiałów i wyposażenia ( w tym paliwo 38.876,89 zł.),
- wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół, zwrot kosztów dowożenia niepełnosprawnych dzieci do szkół- ogółem 114.610,18 zł,
- odpisy na ZFŚS-900,00 zł,
- ubezpieczenia, przegląd autobusu-4.175,00 zł,
- opłata VIA TOLL – 1.000,00 zł,
- naprawy autobusu, wymiana oleju, zakup części -4.066,07 zł,
- delegacje-90 zł.

Wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń wyniosły 51.196,12 zł (netto ok.32.389,63 zł).

Niskie wykonanie można zaobserwować w następujących paragrafach:

§4120-plan został wykonany w 28,19% w związku z zatrudnieniem osób na umowy zlecenie (opiekunki w dowożeniu), od których nie odprowadza się w/w składek,  
§4170- plan został wykonany w 36,95%. Większe wykonanie planuje się w II półroczu 2014 roku. Trudne jest do przewidzenia ile godzin przepracują opiekunki,  
§4280 -plan zostanie zrealizowany w II półroczu. Na II półrocze przypada termin okresowego badania pracownika,  
§4300 – wykonanie 39,51%. W II półroczu zaplanowano wyższe wykonanie w związku z nowym przetargiem na dowożenie ( zaplanowano niewielkie podwyżki),  
§4410 zaplanowano środki na wydatki dotyczące delegacji kierowcy w trakcie wyjazdów z dziećmi ze szkół gminnych. Na II półrocze przewiduje się najwięcej wyjazdów z czego wynika wykonanie planu tylko w 9,00 %.

## **Rozdział 80146**

### **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**

Na wydatki w rozdziale „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano w roku środki w wysokości 34.114,00 zł. W rozdziale tym zrealizowano wydatki statutowe na kwotę 3. 075,98zł co stanowi 9,02% planu.

W poszczególnych szkołach na dokształcanie nauczycieli wydatkowano:

ZSO Szczytno -	0,00 zł
ZSO Kroczewo -	528,00 zł
SP Stróżewo	564,00 zł
SP Kamienica -	1.687,09zł
Przedszkole w Kroczewie-	296,89 zł

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

Niskie lub brak wykonania:

§ 4210 Środki zostaną wykorzystane w II półroczu . ZSO Kroczewo planuje zakup projektora na potrzeby szkoleń Rady Pedagogicznej.

§ 4300 Wraz z rozpoczęciem się nowego roku akademickiego ( m-c. X), nauczyciele podejmujący lub kontynuujący naukę będą składać wnioski o dofinansowanie tej formy dokształcania. Realizacja planu wydatków nastąpi więc w II półroczu.

§ 4410 ( 17,29 %) i 4700 (9,60 %) Realizacja planu nastąpi w II półroczu br. Wydatki obejmą szkolenia nauczycieli, szkolenia rad Pedagogicznych oraz delegacje.

## **Rozdział 80148**

### **Stołówki szkolne i przedszkolne**

Na wydatki w rozdziale „stołówki szkolne i przedszkolne” zaplanowano w 2014 roku środki w wysokości 480.672,31 zł. W I półroczu 2014 roku wydatkowano kwotę 220.919,09 zł. co stanowi 45,96% .

Z powyższych środków na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wydatkowano kwotę 108.177,29 zł.

Stołówka przy ZSO Szczytno – 53.473,71 zł.

Stołówka przy ZSO Kroczewo – 54.703,58

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

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 112.741,80 zł.

Stołówka w Szczytnie - 62.550,39 netto : 32.976,23 zł.

Stołówka w Kroczewie- 50.191,41 netto: 26.363,93 zł.

Niskie lub brak wykonania:

§ 4220 Plan zrealizowano w 38,08%. Niższe wykonanie planu spowodowane było licznymi absencjami dzieci korzystającymi ze stołówki.

§4300 Realizacja planu nastąpi w II półroczu br. Zaplanowano środki na montaż klimatyzacji w kuchni.

## **Rozdział 80195**

### **Pozostała działalność**

Na wydatki w rozdziale „Pozostała działalność” zaplanowano środki w kwocie 43.357,75 zł. Wydatki wykonano w kwocie 219,90 zł., co stanowi 0,51 % planu.

W rozdziale tym zaplanowano środki na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 12.000 zł ( fundusz zdrowotny), który będzie wypłacony w II półroczu 2014 roku zgodnie ze złożonymi wnioskami.
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 11.357,75 zł (zaplanowano nagrody na Dzień Edukacji Narodowej wraz z pochodnymi). Plan zostanie zrealizowany w II półroczu 2014 roku.

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 20.000,00 zł, wykonano 219,90zł (zakupiono kwiaty i tablicę informacyjną) z tego:

- § 4210 wykonano w 4,40 % oraz brak wykonania w § 4300 wynika z faktu, że zabezpieczono środki na obchody Dnia Edukacji Narodowej, który odbędzie się w msc-u października.

## **Dział 851**

### **Ochrona Zdrowia**

Na ochronę zdrowia zaplanowano środki w kwocie 131.614,48 zł, wydatkowano 44.983,47 zł, co stanowi 34,18 % wykonania.

### **Rozdział 85111**

#### **Szpitala ogólne**

Zaplanowano środki w kwocie 10.000 zł na pomoc dla Powiatu Płońskiego z przeznaczeniem dla szpitala na zakup sprzętu medycznego. Przekazanie środków nastąpi w II półroczu br. zgodnie z podpisaną umową po otrzymaniu noty obciążeniowej.

### **Rozdział 85153**

#### **Zwalczanie narkomanii**

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

Plan wydatków został zrealizowany w 76,40 %, co stanowi kwotę 3.820,00 zł. Zgodnie z programem zwalczania narkomanii, sfinansowano bilety wstępu na program profilaktyczny „Nie ćpa” w kwocie 3.780,00 zł oraz zapłacono opłatę parkingową w związku z tym wyjazdem na kwotę 40,00 zł.

### **Rozdział 85154**

#### **Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

W budżecie gminy na 2014 rok przeznaczono środki na przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 116.614,48 zł, wydatkowano 41.163,47 zł. Plan został zrealizowany w 35,30 %.

W trakcie I półrocza 2014 roku, zgodnie z programem przeciwdziałania alkoholizmowi środki zostały wydatkowane na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 13.379,87 zł. ( netto 9.849,39 zł).

Wyplacono wynagrodzenia dla Gminnej Komisji Rozwiazywania problemow alkoholowych oraz terapeutow uzaleznien;

- wydatki zwiazane z realizacja statutowa jednostek w kwocie 27.783,60 zł, w tym: udzial w spektaklach, realizacje programow profilaktycznych-1.876,00 zł, zorganizowano wyjazd dzieci z rodzin z problemem alkoholowym do Krakowa i Zakopanego – 3.500,00 zł, oraz zorganizowano kolonie letnie dla dzieci nad morzem- 9.610,00 zł, zakupiono materialy biurowe- 659,90 zł, sprzet sportowy w kwocie 3.984,83 zł, pilki i siatke do siatkowki w kwocie 165,00 zł, znaki drogowe i sygnalizator swietlny wraz z transportem dla ZSO Kroczewo- 2.927,40 zł, delegacje-97,28 zł, zaplacono za energie elektryczna swietlicy srodowiskowej w Szczytnie -3.323,91 zł, oplacono opinie bieglych i oplaty od wnioskow o przymusowe leczenie osob uzaleznionych w kwocie 1.639,28 zł.

Niskie wykonanie:

- w § 4110 (29,64 %) i w § 4120 (23,72%). Skladki za czerwiec zostaly odprowadzone na poczatek lipca oraz w zwiazku z tym, ze od niektorych pracownikow zatrudnionych na umowie zlecenie nie odprowadza sie w/w skladek.

- w wydatkach dotyczacych zakupu materialow (24,75%) i zakupie uslug (37,80%). Wydatki zostana poniesione w II polroczu 2014 roku. Planowana jest organizacja spotkania swiatecznego, zakup paczek swiatecznych co pochlonie znaczna czesc srodkow na zakupy materialow i uslug.

- w § 4260 – 33,24%. Przewidziano wieksze zuzycie energii elektrycznej w okresie jesienno-zimowym.

- w § 4410 – 32,43 %. Wykonanie w II polroczu br. Zaplanowano srodki w zwiazku z wyjazdami na rozprawy sadowe,

- w § 4700 zaplanowano srodki na szkolenia pracownikow. Wykonanie w II polroczu 2014 roku.

## **Dzial 852**

### **Pomoc spoleczna**

Na wydatki w dziale „Pomoc spoleczna” przeznaczono srodki w kwocie 2.369.114,58 zł., wydatkowano w kwocie 1.217.313,30 zł, co stanowi 51,38 % wykonania planu.

Na Pomoc spoleczna otrzymano dotacje w kwocie 939.406,52 zł.

Środki przeznaczono na następujące zadania:

	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>% REALIZACJI</b>
<b>Wydatki bieżące</b>			
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	701.089,39	308.650,56	44,02
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	518.050,00	228.962,91	44,20
-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	183.039,39	79.687,65	43,54
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.668.025,19	908.662,74	54,48
<b>OGÓLEM</b>	<b>2.369.114,58</b>	<b>1.217.313,30</b>	<b>51,38</b>

## **Rozdział 85202**

### **Domy pomocy społecznej**

Na wydatki w rozdziale „Domy pomocy społecznej” przeznaczono środki w kwocie 100.000,00 zł wykonano w kwocie 37.574,44 zł. Wydatki wykonano w 37,57 %

Z powyższych środków sfinansowano wydatki związane z działalnością statutową jednostek tj. zapłacono za pobyt w Domach Pomocy Społecznej dwóch podopiecznych z terenu naszej gminy. Niskie wykonanie planu spowodowane jest tym, że w dwóch podopiecznych umieszczonych w DPS zmarło w miesiącu lutym i kwietniu br.

## **Rozdział 85204**

### **Rodziny Zastępcze**

Na wydatki w rozdziale „Rodziny zastępcze” przeznaczono środki w kwocie 5.000,00 zł.

wykonano 770,32 zł, co stanowi 15,41 %. Środki planowane były na umieszczenie jeszcze jednego dziecka w rodzinie zastępczej, ale do chwili obecnej nie umieszczono tego dziecka w pieczy zastępczej, rodzinnym domu dziecka i placówce opiekuńczo – wychowawczej w związku, z czym nie ponosimy dodatkowych kosztów i z czego wynika niskie wykonanie planu.

## **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 54,60 zł. Wydatki wykonano w 5,46 %.

Z powyższych środków sfinansowano wydatki związane z działalnością statutową tj. zakupiono art. spożywcze na posiedzenie zespołu. Niskie wykonanie planu wydatków spowodowane jest tym, że dopiero w III kwartale br. będą zakupione materiały informacyjne do rozpowszechniania w szkołach i innych placówkach, oraz odbędzie się szkolenie dla członków zespołu z czego wynika niskie wykonanie w § 4210, 4410 oraz 4700.

W § 4300 brak wykonania planu. Zaplanowano środki na usługi pocztowe. Brak jest możliwości dokładnego wyliczenia ile korespondencji będzie wysyłane w związku z prowadzonymi sprawami w danym okresie. Prawdopodobne wykonanie nastąpi w II półroczu 2014 roku.

## **Rozdział 85206**

### **Wspieranie rodziny**

Na wydatki w rozdziale „Wspieranie rodziny” przeznaczono środki w kwocie 52.279,00 zł., wykonano w wysokości 4.501,82 zł, co stanowi 8,61 % wykonania. Środki wydatkowane na :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 4.255,42 zł,
- wydatki związane z działalnością statutową w kwocie 246,40 zł.

Niskie wykonanie planu spowodowane jest tym, że po zatrudnieniu asystenta rodziny w ramach środków własnych otrzymaliśmy dotację Wojewody w wysokości 20.279,00 zł. Ponadto, pracownik zatrudniony na stanowisko asystenta rodziny przebywa na zwolnieniu lekarskim. W chwili obecnej został zatrudniony pracownik na zastępstwo i środki w tym rozdziale zostaną wydatkowane w III kwartale br.

Brak lub niskie wykonanie:

- w § 3020 brak wykonania w związku z tym, że zatrudniony pracownik przebywał na zwolnieniu lekarskim i nie korzystał ze świadczeń rzeczowych w I półroczu 2014 r,
- w § 4010, 4110 i 4120 niskie wykonanie spowodowane jest tym, że 3 czerwca br. otrzymaliśmy dotację na dofinansowanie zadań własnych gmin w ramach „Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej”. W/w środki zostały wprowadzone do budżetu 30 czerwca br., w związku z tym nie zostały jeszcze wydatkowane. Realizacja nastąpi w II półroczu 2014 r,
- w § 4210 brak wykonania spowodowany jest tym, że zakup materiałów i wyposażenia na stanowisko asystenta rodziny zaplanowany jest do realizacji w III kwartale br.,
- 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.

Środki te zostaną wydatkowane w II półroczu 2014 r,

- w § 4700 brak wykonania planu spowodowany jest tym, że szkolenia zaplanowano na II półrocze br.

## **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 1.465.000,00 zł wykonano w kwocie 793.520,67 zł. Wydatki wykonano w 54,17 %.

Z powyższych środków sfinansowano:

- wydatki związane z działalnością statutową jednostek - 4.955,17 zł. (usługi pocztowe, szkolenia, licencje na oprogramowanie, delegacje służbowe, odpis na ZFŚS),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 24.916,80 zł.,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 763.648,70 zł tj. :
  - świadczenia rodzinne z dodatkami, świadczenia opiekuńcze i jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka – 632.980,40 zł



- świadczenia z funduszu alimentacyjnego-130.650,00 zł

-BHP pracowników ( herbata) – 18,30 zł.

Niskie wykonanie:

- w § 3020 ( 18,30%). Zaplanowano środki na BHP pracownika. Wykonanie w II półroczu 2014 roku,

- w § 4120 brak wykonania w związku z powrotem pracownika z urlopu macierzyńskiego, od którego w/w składek się nie odprowadza,

- w § 4210 wykonanie 6,59%. Zaplanowano środki na materiały biurowe, które zostaną zakupione

w II półroczu br.,

- w § 4300 wykonanie 40,14 %. W II półroczu 2014 roku będą wydawane decyzje dotyczące świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy i w związku z tym zaplanowano wyższe wydatki na usługi pocztowe.

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 8.700,00 zł -wykonano w kwocie 5.125,87 zł. Wydatki wykonano w 58,92 %.

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

zasiłki stałe- 3.696,67 zł

zasiłki rodzinne- 1.429,20 zł.

## **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 78.710,00 zł wykonano w kwocie 41.105,66 zł.

Wydatki wykonano w 52,22 %.

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

- wypłacono zasiłki okresowe z dotacji – 4.210,00 zł;
- wypłacono zasiłki okresowe z środków własnych – 717,62 zł
- wypłacono zasiłki celowe – 22.050,64 zł
- pomoc w naturze – 14.127,40

## **Rozdział 85215**

### **Dodatki mieszkaniowe**

Na wydatki w rozdziale „Dodatki mieszkaniowe” przeznaczono środki w kwocie 1.000,00zł.

W ciągu I półrocza 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 60.473,00 zł wykonano w kwocie 41.073,80 zł. Wydatki wykonano w 67,92 %.

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

Wypłacono zasiłki stałe uprawnionym na podstawie ustawy o pomocy społecznej.

## **Rozdział 85219**

### **Ośrodki pomocy społecznej**

Na wydatki w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” przeznaczono środki w kwocie 393.513,58 zł., wykonano w kwocie 207.354,99 zł. Wydatki wykonano w 52,69 %.

Z powyższych środków sfinansowano wydatki:

- związane z działalnością statutową jednostek- 29.521,53 zł (usługi pocztowe, materiały biurowe, tonery, ubezpieczenie sprzętu, delegacje służbowe, szkolenia pracowników, paliwo do samochodu służbowego i inne),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 177.723,66 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych- 109,80 zł.

Niskie wykonanie:

- w § 3020 -21,96%. Zaplanowano środki na BHP pracowników. Zostanie zakupiona herbata oraz sfinansowany zakup okularów. Wykonanie w II półroczu br.,
- w § 4170- 27,42 %. Środki zaplanowane są na umowy zlecenia a ich realizacja nastąpi w II półroczu 2014 roku.,
- w § 4210- 23,41%. Zabezpieczono środki na zakup materiałów biurowych. Większe zakupy planowano w II półroczu br.,
- w § 4280 -3,33 %. Badania zdrowotne większości pracowników w II półroczu br.,
- w § 4350 zaplanowano środki w kwocie 600,00 zł. Wydatki w tym paragrafie były błędnie księgowane w rozmowy telefoniczne. W III kwartale br. zostaną przeksięgowane w prawidłowy paragraf klasyfikacji budżetowej,
- w § 4360- 36,33 %. W II półroczu zaplanowano większe wydatki w związku z nowym okresem zasiłkowym i koniecznością wykonywania większej liczby połączeń do podopiecznych,
- w § 4410- 38,71%. Niskie wykonanie planu spowodowane jest tym, że część delegacji służbowych pracowników uczestniczących w szkoleniach pokrywane były przez organizatorów szkolenia. Realizacja w II półroczu 2014 roku,
- w § 4610- 23,56%. Niskie wykonanie w tym paragrafie spowodowane jest tym, że zaplanowano tu środki z tytułu zwrotu nienależnie pobranego świadczenia zasiłku stałego. Realizacja w II półroczu 2014 roku.

## **Rozdział 85228**

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

Na wydatki w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” przeznaczono środki w kwocie 84.800,00 zł wykonano w kwocie 22.067,03 zł. Wydatki

wykonano w 26,02 %.

Z powyższych środków sfinansowano wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone. Niskie wykonanie planu spowodowane jest tym, że jedna z opiekunek podjęła stałą pracę i odprowadzanie składek na ubezpieczenia społeczne nie jest wymagane, oraz jedna z podopiecznych zrezygnowała ze świadczonej pomocy. Sytuacja ta ma wpływ na niskie wykonanie w § 4170,4110 i 4120.

## **Rozdział 85295**

### **Pozostała działalność**

Na wydatki w rozdziale „Pozostała działalność” przeznaczono środki w kwocie 118.639,00 zł wykonano w kwocie 64.164,10 zł. Wydatki wykonano w 54,08 %.

Z powyższych środków sfinansowano:

Wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych w kwocie 62.724,78 zł w tym:

- 45.924,78 zł wydatkowano na dożywianie dzieci w szkole,
- 16.800,00 zł – wydatkowano na dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych.

Wydatki związane z działalnością statutową jednostek w kwocie 1.439,32 zł w tym:

- 439,32 zł. – na zakup materiałów do obsługi dodatków do świadczeń pielęgnacyjnych.
- 1.000,00 zł. – wydatkowano na zawartą umowę z Bankiem Żywności,

## **Dział 854**

### **Edukacyjna Opieka Wychowawcza**

Na zadania w dziale 854 „Edukacyjna Opieka Wychowawcza” zaplanowano środki w wysokości 152.651,00 .Wydatkowano w wysokości 69.923,49 zł. Realizacja planu wynosi 45,81%

## **Rozdział 85401**

### **Świetlice szkolne**

Na wydatki w rozdziale „Świetlice szkolne” zaplanowano w 2014 roku środki w wysokości 113.472, 00 zł. wydatkowano 58.682,94 zł., co stanowi 51,72 % planu.

W gminie działa świetlica przy ZSO Kroczewo.

Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wydatkowano kwotę 4.484 zł.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń to wydatek rzędu 51.266,13 zł

(netto: 27.347,58 zł). Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.932,81zł ( netto 2.123,56 zł):

Brak wykonania planu:

- w § 4210 realizacja planu nastąpi w II półroczu br. Zaplanowano środki na zakup wyposażenia do świetlicy.
- w § 4240 realizacja planu nastąpi w II półroczu br. Wydatki obejmą zakupy gier i zabawek dla dzieci .
- w § 4280 realizacja planu nastąpi w II półroczu br. Termin badań okresowych pracowników przypada na II półrocze.
- w § 4300 realizacja planu nastąpi w II półroczu 2014 roku. Zaplanowano środki na zakup żaluzji, montaż karniszy.

## **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 14.350,00 zł., wykonano w wysokości 10.040,55 zł. co stanowi 69,97 % realizacji planu. Środki przeznaczone na zorganizowanie ferii zimowych w szkołach.

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

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

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

## **Rozdział 85415**

### **Pomoc materialna uczniów**

W rozdziale „Pomoc materialna dla uczniów” zaplanowano w 2014 roku kwotę 24.829,00 zł, wydatkowano 1.200,00 zł ( 4,83%). Pełna realizacja wydatków nastąpi

w II półroczu 2014 roku. Zaplanowane środki zostaną wydatkowane na wypłatę stypendiów.

## **Dział 900**

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

Na wydatki w tym dziale przeznaczono środki w kwocie 675.416,00 zł, wydatkowano 303.438,44 zł. Plan zrealizowano w 44,93 %.

## **Rozdział 90001**

### **Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Zaplanowano kwotę 1.000 zł. W I półroczu nie dokonano wydatków. Zaplanowane środki zostaną wydatkowane w II półroczu na badania ścieków.

## **Rozdział 90002**

### **Gospodarka odpadami**

Zaplanowano środki w kwocie 453.216,00 zł, wydatkowano 200.547,13 zł, co stanowi 44,25 % wykonania.

Z powyższych środków sfinansowano wydatki statutowe w kwocie 200.547,13 zł w tym na :

- zakup materiałów biurowych i wyposażenia- 700,16 zł,
- zakup publikacji instrukcje egzekucyjne -169,00 zł,
- usługi pocztowe-1.212,60 zł,
- opłaty bankowe-3.178,80 zł,
- rozmowy telefoniczne-200,00 zł,
- delegacje- 204,80 zł,
- szkolenia- 634,00 zł,
- odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych-194.247,77 zł.

Niskie wykonanie:

- w § 4370 -33,33 %. W II półroczu zaplanowano większe środki na rozmowy telefoniczne. Gmina na bieżąco monitoruje zaległości wstępnie ponagając telefonicznie dłużników do zapłaty zaległości z gospodarki odpadami.

- w § 4700 – 31,70 %. Realizacja planu w II półroczu (część szkoleń zaplanowano na II półrocze).

## **Rozdział 90003**

### **Oczyszczanie miast i wsi**

Zaplanowane środki to kwota 2.000 zł, wydatkowane 151,20 zł. Realizacja planu to 7,56 %.

Na zadania w zakresie oczyszczania miast i wsi wydatkowano środki na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 151,20 zł.

Zapłacono za odbiór i utylizację martwego zwierzęcia z terenu gminy.

Na II półrocze planuje się przeprowadzenie szerszej akcji oczyszczania terenu gminy co pochłonie znaczne środki finansowe związane z zakupem usług z czego wynika niskie wykonanie planu w tym paragrafie.

## **Rozdział 90004**

### **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

Zaplanowane środki w powyższym rozdziale to kwota 2.000 zł. Brak jest wykonania wydatków.

Zaplanowane środki zostaną wydatkowane w II półroczu 2014 roku i przeznaczone na karczowanie krzaków, podcinanie zieleni na zimę oraz zakup materiałów niezbędnych do wykonania tego zadania.

## **Rozdział 90013**

### **Schroniska dla zwierząt**

Na wydatki w powyższym rozdziale zaplanowano kwotę 17.000 zł, wydatkowano 3.888,00 zł, co stanowi 22,87 %.

Środki wydatkowano na odławianie, transport i opłatę schroniska dla bezdomnych psów. W I półroczu nie było konieczności większego wydatkowania środków z czego wynika niskie wykonanie planu w zakupie usług-25,92% oraz brak wykonania w zakupie materiałów. Środki planowano na podstawie wykonania z 2013 roku. Przewidziano tu również środki na zakup leków dla bezdomnych psów.

## **Rozdział 90015**

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

Na wydatki w tym rozdziale przeznaczono w budżecie gminy kwotę 190.200 zł, wydatkowano 98.424,40 zł. Plan zrealizowano w 51,75 %.

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

- dokonano zapłaty za oświetlenie uliczne w kwocie- 70.970,56 zł,
- konserwację oświetlenia ulicznego- 23.353,84 zł,
- zakupiono oprawy oświetleniowe w kwocie 4.100,00 zł.

Niskie wykonanie:

- w § 4270- 38,92 % w związku z tym, że faktury dotyczące konserwacji oświetlenia ulicznego za maj i czerwiec były błędnie wystawione i zostały odesłane,
- w § 4300- brak wykonania w zakupie usług związanych z montażem opraw.

Wykonanie zaplanowano na II półrocze br.

## **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. W I półroczu wydatkowano tylko 427,71 zł (4,28%) na worki i rękawice .

Większa część wydatków dokonana będzie w II półroczu 2014 roku. Zostaną zakupione worki, rękawice oraz montaż tablic dydaktycznych i stelaży.

## **Dział 921**

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

Na wydatki w tym dziale przeznaczono środki w kwocie 92.100,00 zł, wydatkowano 40.000,00zł. Realizacja planu 43,43 %.

## **Rozdział 92116**

### **Biblioteki**

Na zadania w tym rozdziale zaplanowano 92.100 zł, wydatkowano 40.000 zł. Realizacja 43,43 %.

Na terenie gminy funkcjonuje 1 biblioteka gminna. Z budżetu, na działalność biblioteki przeznaczono dotację na zadania bieżące w kwocie 92.100 zł. Przekazano dotację dla biblioteki w wysokości 40.000 zł. Z dotacji finansowano wynagrodzenia, zakupiono materiały biurowe, akcesoria komputerowe, odprowadzono odpisy na ZFŚS, zapłacono za ubezpieczenia sprzętu, uzupełniono nowymi pozycjami zbiory biblioteczne. Środki z dotacji na zadania bieżące przekazywane są pod potrzeby biblioteki.



## **Dział 926**

### **Kultura fizyczna i sport**

Budżet gminy przewiduje na wydatki związane z kulturą fizyczną i sportem środki w wysokości 509.570,95 zł, wydatkowano 14.759,50 zł, co stanowi 2,90 %.

### **Rozdział 92605**

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

W I półroczu 2014 roku na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu wydatkowano kwotę 14.759,50 zł, na następujące wydatki:

Związane z realizacją zadań statutowych - kwota 9.925,17 zł, tj.:

- ubezpieczenia zawodników -582,00 zł,
- energię elektryczną i wodę- 491,19 zł,
- zapłacono opłatę regulaminową- uprawnienie zawodników do rozgrywek- 1.124,00 zł,
- wyplacono delegacje sędziowskie- 2.350,00 zł
- za opiekę medyczną podczas zawodów sportowych- 320,00 zł,
- za przewóz dzieci ze szkoły na igrzyska sportowe- 400,00 zł,
- za nadruk numerów- 430,00 zł,
- zakup paliwa do kosiarki, nawozu, pucharów, medali, artykułów spożywczych, sanitarnych i innych na organizację turniejów sportowych-4.227,98 zł,

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 4.834,33 zł (wyplacono umowy zlecenia animatorom sportu).

Niższe wykonanie w składkach na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy wynika z tego, że składki za czerwiec odprowadzone zostały na początku lipca.

Niskie jest również wykonanie wydatków dotyczących zakupu energii-8,19 %. Planowano wydatki na podstawie wykonania z 2013 roku oraz uwzględniono coroczny wzrost energii.

W wydatkach majątkowych zaplanowano kwotę 482.770,95 zł na inwestycję pn. „Modernizacja istniejącego boiska wraz z utworzeniem kompleksu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Nowe Wrońska”. Wydatki zaplanowano na II półrocze 2014 roku.

**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,

- „**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,

- „**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,

- „**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,

- **„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.

Oceniając wykonanie budżetu za I półrocze 2014 roku stwierdzić należy, że wykonanie budżetu po stronie dochodów jest bardzo dobre i wynosi 58,80 %.

Nieco za niskie jest wykonanie wydatków - wynosi 38,12 %. Największy wpływ na tą sytuację ma niskie wykonanie wydatków majątkowych. Niskie wykonanie wydatków majątkowych, remontów wynika z tego, że większość inwestycji zaplanowana jest do realizacji w II półroczu 2014 roku oraz brakiem realizacji inwestycji 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”. Realizacja tej inwestycji uzależniona jest od dofinansowania w ramach programu wieloletniego pod nazwą Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych, o które Gmina Załuski się ubiega. Do końca I półrocza gmina nie otrzymała w/w dofinansowania i w związku z powyższym inwestycja nie jest realizowana.

Na koniec I półrocza 2014 roku wystąpiły zobowiązania w kwocie 344.832,79 zł wynikające z zakupu materiałów, paliwa, dowożenie uczniów, zakup pomocy naukowych, usług, zakupu energii, usług telefonicznych, Internetu, zakupu środków żywności, refundacji udzielonych dotacji za ucznia klasy „0” z naszej gminy innej gminie, realizacji projektów unijnych, delegacji, szkoleń, remontów, składek ZUS, dożywiania uczniów, wypłaty ekwiwalentu, umowy o dzieło.

Stan zadłużenia z tytułu kredytu i pożyczek na koniec I półrocza 2014 roku wynosił 2.099.804,80 zł. W I półroczu spłacono 565.485,25 zł ( w tym pożyczkę na wyprzedzające

finansowanie w kwocie 354.485,25 zł dotyczącej inwestycji pn. „Odnowa Miejscowości Wojny”), oraz wprowadzono umorzenie pożyczki na inwestycję pn. „ Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy oraz częściowa przebudowa konstrukcji dachu” w kwocie 49.195,20 zł zgodnie z decyzją WFOŚ i GW.

Na koniec I półrocza 2014 roku zobowiązania wynikające z zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz kredytów w bankach to:

231.000,00 zł - pożyczka na inwestycję pn. „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Kamienica, Kamienica Wygoda”,

27.000,00 zł - pożyczka na inwestycję pn. „Budowa sieci wodociągowej Kroczewo, Sobole, Gostolin, Złotopolice, Naborówiec”,

60.000 zł- pożyczka na inwestycję pn.,, Budowa indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Załuski-I etap".

130.000 zł-pożyczka na inwestycję pn.,, Budowa indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Załuski-I etap".

216.804,80 – pożyczka na inwestycję pn. „ Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy oraz częściowa przebudowa konstrukcji dachu”

1.105.000 zł- kredyt zaciągnięty na inwestycję pn.,, Zwiększenie atrakcyjności i dostępności do terenów inwestycyjnych oraz poprawa płynności transportu i bezpieczeństwa ruchu na drogach w gminie Załuski poprzez przebudowę dróg gminnych -II etap"

30.000 zł- kredyt na inwestycję pn.,, Przebudowa drogi gminnej przez wieś Słotwin, gm. Załuski"

300.000 zł- kredyt na inwestycję pn. „ Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy oraz częściowa przebudowa konstrukcji dachu”.

Sporządziła:

Zastępca Skarbnika Gminy Załuski  
Mariola Marmuziewicz

**Wójt Gminy Załuski**  
  
**Romuald Woźniak**