

## Rozdział 72095

### Pozostała działalność

Wydatkowano środki w kwocie 296.529,60 zł ( 100 % ) na następujące zadania:

- wydatki na projekty unijne- 296.529,60 zł. W ramach tej kwoty wypłacono wynagrodzenia pracowników oraz opłacono składki ZUS-108.881,98 zł (netto-średnio-65.893,02 zł), zapłacono za konserwację komputerów i serwis- 25.092,00 zł, dostęp do internetu-159.022,62 zł, ubezpieczenie komputerów-3.533,00zł.

## Dział 750

### Administracja Publiczna

Wydatki w dziale „ Administracja publiczna" zostały zaplanowane w wysokości 3.191.874,56 zł, wydatkowano kwotę 2.963.718,56 zł. Realizacja jest dobra i wynosi 92,85 % wykonania.

	PLAN	WYKONANIE	% REALIZACJI
<b>Wydatki bieżące</b>			
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2.829.394,93	2.647.197,13	93,56
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.073.510,91	1.952.236,89	94,15
-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	755.884,02	694.960,24	91,94
Dotacje na zadania bieżące			
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	159.000,00	154.388,90	97,10
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	76.341,97	50.152,39	65,69
	<b>3.064.736,90</b>	<b>2.851.738,42</b>	<b>93,05</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>			
Inwestycje i zakupy	127.137,66	111.980,14	88,08

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	4.137,66	4.137,66	100
	<b>127.137,66</b>	<b>111.980,14</b>	<b>88,08</b>
	<b>3.191.874,56</b>	<b>2.963.718,56</b>	<b>92,85</b>

## Rozdział 75011

### Urzędy Wojewódzkie

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 41.654,00 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatkowano w kwocie 41.654,00 zł (netto-23.477,56 zł) na wypłatę wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania zlecone z administracji rządowej. Realizacja wydatków stanowi 100 %.

## Rozdział 75022

### Rady gmin

Na obsługę Rady Gminy zaplanowano środki w kwocie 129.300,00 zł, wydatkowano 116.717,04 zł, (90,27%) w tym na :

-wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwotę 15.480,18 zł. Środki przeznaczono na zakup materiałów biurowych i innych-7.393,29 zł, usługi telefonii komórkowej-1.902,89 zł, prenumeraty-1.429,00 zł, zakup usług pozostałych-2.082,57 zł, szkolenia Rady Gminy-2.672,43 zł; W § 4300 plan został zrealizowany w 42,08%. Niskie wykonanie planu jest spowodowane małą ilością szkoleń w Biurze Rady. Rada nie korzystała z większej ilości szkoleń, z czego wynika niskie wykonanie.

W § 4360 plan został zrealizowany w 63,43%. W wyniku wynegocjowanego korzystnego pakietu z operatorem świadczącym usługi oraz wprowadzonej polityki oszczędności plan nie został zrealizowany.

-świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę 97.200 zł. Wypłacono diety Rady Gminy.

-wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych wyniosły 4.036,86 zł. Zakupiono zestaw komputerowy dla pracownika obsługującego Radę Gminy.

Wykonanie planu na § 6060 w 80,74% spowodowane jest zakupem komputera o niższej wartości.

## Rozdział 75023

### Urzędy gmin

Na obsługę Urzędu Gminy zaplanowano środki w kwocie 2.517.644,47 zł, wydatkowano 2.396.349,18 zł, (wykonanie 95,18%) w tym na wydatki bieżące w kwocie 2.292.543,56 zł z tytułu :

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano;

-wynagrodzenia osobowe pracowników-1.333.432,71zł (netto-937.715,89 zł),

**-w tym 22.188,70 zł (netto-8.570,48 zł)- utrzymanie czystości i porządku w gminach**

-dodatkowe wynagrodzenia roczne- 104.877,98zł,(netto-73.081,32 zł)

-wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne-59.985,66 zł (prowizje sołtysów),

-składki-259.113,16 zł,

-umowy zlecenia (informatyk, pracownik zajmujący się doradztwem i przygotowaniem dokumentacji w zakresie zamówień publicznych i zastępstwo pracownika ewidencji ludności)- 38.965,00zł (netto-29.201,33 zł)

-wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwotę 492.980,15 zł. Środki przeznaczono na:

-PFRON- 16.218,00 zł,

-ZFŚS-35.590,08 zł,

**-w tym ZFŚS 547,00 zł utrzymanie czystości i porządku w gminach**

-prenumeraty czasopism oraz gazet tj.: Gazeta Prawna, Rzeczpospolita, Dziennik Gazeta Prawna, Katalogi Północnego Mazowsza, Gazeta Samorządu i Administracji oraz innych specjalistycznych – 13.657,38 zł,

-energię elektryczną i wodę-19.825,26 zł,

-badania pracowników-1.150,00 zł,

-naprawa samochodu służbowego-3.159,31 zł,

-naprawa wykaszarki-120,00 zł,

-naprawa wentylacji co w budynku Urzędu Gminy, wymiana grzejnika i zaworów w pomieszczeniu poczty-2.583,00 zł,

-internet-1.728,06zł,

-telefony komórkowe-11.860,83 zł,

-telefony stacjonarne-10.400,37 zł

-delegacje-14.073,68 zł

**-w tym 200,00 zł utrzymanie czystości i porządku w gminach**

-ubezpieczenia-6.696,21 zł,

-składka członkowska w stowarzyszeniu LGD-Przyjazne Mazowsze-10.986,00 zł,

-opłaty za wypis w księdze wieczystej podatnika-400,00 zł,

-podatek transportowy od autobusu-1.459,00 zł,



-podatek leśny-43,00 zł,

-VAT- 22.831,00 zł,

-szkolenia oraz dokształcanie-36.597,78 zł,

**-w tym 2.132,00 zł- utrzymanie czystości i porządku w gminach**

-gaz do ogrzewania pomieszczeń biurowych-27.504,29 zł,

-paliwo oraz smary do samochodów służbowych, kosiarki (pomniejszone o zwroty za dojazdy)-  
20.621,98 zł,

-art.biurowe-24.283,17 zł,

-druki-3.321,90 zł,

-licencja EWOPIS, EWMAP-959,40 zł,

-art. spożywcze-6.880,17 zł,

-śr.czystości-11.367,73 zł,

-zakupy wyposażenia do urzędu-dyski, drukarki, urządzenie wielofunkcyjne, myszki, klawiatury,  
tablety, pompy do wody, oraz inne drobne- 10.337,84 zł,

-części do samochodu oraz opony, apteczka, wycieraczki -5.732,79 zł,

-inne zakupy (worki do odkurzaczy, gaz, żarówki, przedłużacze, części do kosiarki, tablice  
informacyjne, wykładzina podłogowa i inne drobne art.- 10.512,18 zł,

-naprawa i czyszczenie kanalizacji-3.585,45 zł,

-wywóz nieczystości-6.659,48 zł,

-opłata za czynsz- 960,00 zł,

-BIP-1.476 zł,

-monitoring-1.476,00 zł,

-utrzymanie portalu internetowego-492,00 zł

-oprogramowanie LEX-9.977,76 zł, księgowość-14.809,20 zł, ewid.ludności-8.265,60 zł,

-usługi pocztowe-37.656,10 zł,

-opłaty bankowe- 1.143,49 zł,

-wynagrodzenia wynikające z oszczędności na kosztach zakupu i dystrybucji energii elektrycznej -  
11.906,46 zł,

-publikacja ogłoszeń-1.516,35 zł,

-naprawa instalacji alarmowej-307,50 zł,

-rozbudowa, konserwacja i archiwizacja systemu telewizji przemysłowej- 1660,50 zł,

-naprawa urządzeń biurowych i aparatu fotograficznego-1.094,00 zł,

-usługi introligatorskie- 615,00 zł,

-odnowienie certyfikatów podpisów elektronicznych-405,90 zł,

-wymiana opon i mycie samochodu służbowego- 534,25 zł,



- wykonanie witryny internetowej (grafika strony internetowej)-6.334,50 zł,
- prace kominiarskie-307,50 zł,
- przeгляд budynku, kotłowni, samochodu, gaśnic-4.913,98 zł,
- inne (pranie tkaniny, koszty przesyłek prenumerat, abonament RTV, naprawa odkurzacza, wywołanie zdjęć i inne drobne wydatki)- 2.854,76 zł,
- koszty egzekucyjne od zaległości podatkowych- 42.827,96 zł (w tym podatnik-40.920,66 zł),
- opłaty sądowe (podatnik)-300,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę 3.188,90 zł. Wyplacono zwroty kosztów za okulary oraz napoje i środki czystości dla pracowników, zgodnie z przepisami BHP.

Na wydatki majątkowe przeznaczono środki w kwocie 118.000,00 zł z czego wydatkowano 103.805,62. Realizacja stanowi 87,97 %. Z powyższych środków sfinansowano:

- wykonanie instalacji odwodnienia budynku Urzędu Gminy wraz z robotami towarzyszącymi-64.836,61 zł,
- zestaw komputerowy- 4.967,97 zł,
- programy antywirusowe- 4.034,40 zł,
- uniwersalny program księgujący wraz z aktualizacją i weryfikacją bazy danych- 5.977,80 zł,
- urządzenie wielofunkcyjne-8.988,84 zł,
- schodolaz gąsiennicowy z wózkiem dla niepełnosprawnych-15.000,00 zł.

§ 4120 wykonano w 67,19 % z powodu przekroczenia przez osoby zatrudnione w Urzędzie Gminy wieku, od którego nie odprowadza się składek.

§ 4140 wykonano w 64,87 %. W wyniku zastosowanych odliczeń od opłacanych składek na PFRON plan nie został zrealizowany.

§ 4240 wykonano w 83,16%. W związku z zakupem programu LEX zrezygnowano z zakupu niektórych prenumerat.

§ 4260 wykonano w 86,05%. Niższe wykonanie planu wynika z prowadzonej polityki oszczędności.

§ 4280 wykonano 76,67 %. W paragrafie tym zaplanowane były środki na badania kontrolne pracownika przebywającego na długotrwałym zwolnieniu lekarskim oraz pracownic będących na urloпах macierzyńskich.

Niższe wykonanie na § 4350 (61,72%) i § 4360 (74,13%) wynika z zakupienia tańszych pakietów.

§ 4370 wykonano 86,67 %. W wyniku wynegocjowanego korzystnego pakietu z operatorem świadczącym usługi oraz wprowadzonej polityki oszczędności plan nie został zrealizowany.

§ 4430 wykonano w 80,42 %. Plan nie został wykonany z powodu otrzymanych zniżek od ubezpieczyciela.

§4500 wykonano w 73,52%. Planowano środki na podstawie 2012 roku z uwzględnieniem

niewielkiej podwyżki.

§ 4700 wykonano w 87,74 %. W wyniku zakupu oprogramowania LEX, zrezygnowano z niektórych szkoleń.

Wydatki majątkowe zrealizowano w 87,97%. Nie zakupiono tyłu komputerów do Urzędu Gminy ile planowano oraz nie dokonano instalacji monitoringu w budynku Urzędu Gminy.

## **Rozdział 75075**

### **Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Na promocję Gminy w 2013 r. zaplanowano środki w kwocie 248.010,45 zł, wydatkowano 218.386,39 zł (tj. 88,06 % planu)

W ramach środków promocyjnych sfinansowano:

- wynagrodzenia i składki 14.675,00 zł (netto – 12 119,50 zł)
- wydatki na zadania statutowe – 153.559,00 zł
- wydatki na projekty unijne – 50.152,39 zł

Zorganizowano wiele imprez i spotkań promocyjnych na co wydatkowano kwotę 38.142,15 zł w tym:

- „Otwarcie przedszkola w Kroczewie”
- „Spotkanie wielkanocne”
- Jubileusz „50-lecia budynku szkoły w Szczytnie”
- Obchody Dnia Edukacji Narodowej
- Organizacja spotkania wigilijnego
- Promocja gminy Załuski i wsi Stróżewo na zlocie Stróżewskim pod Szczecinem
- Wizyta studyjna doktorantów z Ukrainy i krajów bliskiego wschodu w Gminie Załuski.

Omówione zostały najbardziej interesujące kwestie dla wizytujących: inwestycje, budżet gminy oraz środki jakie gmina pozyskuje z Unii Europejskiej oraz inne.

Dokonano również zakupów materiałów promocyjnych w kwocie 50 340,84 zł, w tym:

Zakupione zostały kalendarze ścienne na 2014 r. promujące Gminę Załuski ze zdjęciami z terenu naszej gminy, a także kalendarze biuwar – podkładki promocyjne z napisem „Gmina Załuski” oraz kalendarze na biurko z danymi teleadresowymi Urzędu Gminy Załuski.

Gadżety reklamowe takie jak parasole, długopisy, teczki, latarki, torby z nadrukiem „Gmina Załuski”, koszulki z logo Gminy i Festiwalu Truskawki dla dzieci i młodzieży zakupione z firmy z 50% odliczeniem z PEFRON. Gadżety były bezpłatnie rozdawane na spotkaniach promocyjnych, imprezach jak np. Festiwal Truskawki.

Zakupiono albumy, które były wręczane z okazji różnych imprez i spotkań oraz na Dzień Edukacji Narodowej 2013.



Zakupiono także gadżety odblaskowe, które rozdano uczniom ze szkół z terenu Gminy Załuski w ramach akcji bezpieczeństwa „Noś odblaski”.

Zakupiono wykonanie odlewu przedwojennych insygni władzy wraz z łańcuchem. Zakupiono i przekazano stroje sportowe (dresy) drużynie „Korona” celem promowania naszej Gminy na zawodach sportowych. Zakupiono również publikację materiału promocyjnego o Gminie Załuski w ogólnopolskim miesięczniku „Gospodarz”.

Opracowano również logo graficzne Gminy Załuski i zapłacono za opracowanie dokumentacji zgłoszeniowej do Urzędu Patentowego RP.

Pozostałe wydatki na promocję 8.586,91 zł (w tym m.in. zakup wizytówek, zakup biletów na program NIEĆPA, zakup dyplomów, zakup pucharów, zakup nagród w konkursach promocyjnych). 29 czerwca 2013 r. na boisku sportowym w Karolinowie zorganizowano trzeci „Festiwal Truskawki - Załuski 2013” na co wydatkowano kwotę 87.395,76 zł

Gmina pozyskała na ten cel darowizny w kwocie 24 109,00 zł oraz otrzymała dotacje celową ze środków Unii Europejskiej z PROW 2007-2013 w kwocie: 46.698,53 zł

W sumie środki własne pochodzące z budżetu gminy na Festiwal Truskawki wyniosły 16.588,23 zł Gmina Załuski uczestniczy w projekcie międzynarodowym ROKWOOD. W 2013 roku zaplanowano na wydatki w projekcie ROKWOOD kwotę 60.641,97 zł. Wydatkowano 33.920,73 zł. Sfinansowano podróże służbowe zagraniczne oraz koszty personalne projektu. Pozostałe środki w § 4017( 51,76%), § 4117 (19,98%), § 4127 (51,71%), § 4217 (32,43%), § 4377 (0%), § 4427 (72,53%) nie zostały wydatkowane, ponieważ konsorcjum zarządzające projektem (firma TTZ Bremerhaven w Niemczech) w trakcie roku 2013 zmieniło podział zadań i terminy ich wykonania.

## **Rozdział 75095**

### **Pozostała działalność**

W dziale „ Pozostała działalność” zaplanowano środki w kwocie 255.265,64 zł, wydatkowano 190.611,95 zł, co stanowi 74,67 % wykonania.

-wydatki bieżące – 186.474,29 zł

-wydatki majątkowe- 4.137,66 zł

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

Na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano 54.500,00 zł, wydatkowano 54.000,00 zł.

W ramach tej grupy wydatków wypłacono diety sołtysów oraz zaplanowano środki na zakup okularów korygujących dla pracowników. W związku z tym, że nie wpłynął żaden wniosek plan wypłat w § 3020 nie został zrealizowany.



Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano kwotę -99.533,38 zł

-wynagrodzenia osobowe pracowników-76.147,39zł (netto-56.081,64 zł),

-dodatkowe wynagrodzenia roczne-7.234,36 zł (netto 5.040,71 zł),

-składki-16.151,63 zł

Paragrafy 4010, 4110 i 4120 nie zostały wykonane w związku z podpisaną umową z Powiatowym Urzędem Pracy, w wyniku której część wynagrodzeń wraz z pochodnymi została zrefundowana.

Sfinansowano wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych, interwencyjnych, pracownika świetlicy środowiskowej w Szczytnie oraz wypłacono wynagrodzenia w ramach prac społecznie użytecznych. Na wynagrodzenia pracowników w ramach prac społecznie użytecznych i interwencyjnych Gmina otrzymała w 2013 roku środki w kwocie 22.605,38 zł z Powiatowego Urzędu Pracy.

W § 4170 nie zrealizowano planu wydatków w związku z brakiem potrzeby wydatkowania środków na umowy zlecenia.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki w kwocie- 32.940,91 zł. W ramach tego zadania sfinansowano wydatki:

- na nagrody w konkursach i turniejach organizowanych pod patronatem Wójta Gminy-3.081,65 zł,
- odpisy na ZFŚS pracowników obsługi-3.547,98 zł,
- związane z jubileuszem złotych i diamentowych godów (kwiaty, karty okolicznościowe, art. spożywcze, dyplomy, okładki do listów gratulacyjnych dla jubilatów oraz inne drobne wydatki) w kwocie- 2.335,13 zł,
- na prenumeratę czasopism „Wieś Mazowiecka”-960,00 zł i „Gospodarz”-945,00 zł,
- na zakup szafek kuchennych do świetlicy w Karolinowie-1.200,00 zł,
- inne drobne wydatki - 871,15 zł,
- przekazano środki na wydatki niewygasające zgodnie z uchwałą Rady Gminy nr 197/XXXI/2013 z dnia 30.12.2013 roku na zadanie pn „Strategia Rozwoju Gminy Załuski na lata 2014-2020”-20.000,00 zł

Poza w/w wydatkami sfinansowano również wydatek majątkowy na program finansowany z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 4.137,66 zł. Wydatek ten to dotacja celowa dla samorządu województwa mazowieckiego na realizację projektu pn.„ Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”.

§ 4300 został wykonany w 88,21 %. W wyniku prowadzonych oszczędności zrezygnowano z cateringu na Złote i Diamentowe Gody, a poczęstunek został przygotowany przez pracowników Urzędu Gminy.

## **Dział 751**

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

Na wydatki w omawianym dziale zaplanowano 954 zł, wydatkowano 936,81 zł. Plan został zrealizowany w 98,20 %.

## **Rozdział 75101**

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

Na prowadzenie i aktualizację spisu wyborców przeznaczono środki z dotacji w kwocie 936,81 zł. Plan zrealizowano w 98,20 %. Wypłacono wynagrodzenie i opłacono składki w kwocie- 936,81 zł (netto-583,18 zł)

## **Dział 754**

### **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Na realizację zadań w tym dziale przeznaczono środki w kwocie 283.104,93 zł, wydatkowano 227.220,07 zł. Realizacja planu wynosi 80,26 %.

## **Rozdział 75410**

### **Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej**

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 10.000,00 zł na wydatki majątkowe. Środki przekazano Komendzie PSP w Płońsku na budowę strażnicy. W związku z niezrealizowaniem w/w zadania Komenda PSP dokonała zwrotu środków z czego wynika brak wykonania planu.

## **Rozdział 75412**

### **Ochotnicze straże pożarne**

Na utrzymanie 5 jednostek OSP przeznaczono środki w kwocie 205.129,47 zł, wydatkowano w kwocie 160.939,50 zł. Plan zrealizowano w 78,46%.

Z powyższych środków sfinansowano:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 3.820,00 zł (ekwiwalenty),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie – 16.490,15 zł (netto-10.954,13 zł), w tym: wynagrodzenia dla konserwatorów sprzętu strażackiego oraz pochodne od wynagrodzenia;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie- 129.979,35 zł.

W ramach wydatków statutowych sfinansowano:

- zakup energii i wody-27.915,59 zł,
- badania okresowe-4.600,00 zł,



- usł. telefonii komórkowej -999,38 zł,
- ubezpieczenia sprzętu i członków straży-7.392,04 zł,
- zakupiono puchary, dyplomy i nagrody-2.014,79 zł,
- paliwo i smary-36.544,86 zł,
- wyposażenie do strażnic (prądownica, chłodziarka, klucz łącznikowy, stojak stalowy)-3.038,47 zł,
- mundury, czapki, koszule, krawaty i inne-12.691,50 zł,
- części do samochodu, oleje, opony, akumulatory-8.300,11zł,
- inne wydatki na zakupy tj.: olej grzewczy, wieńce, art.spożywcze na zawody strażackie, kamizelki ostrzegawcze, części do piły spalinowej, mostki przejazdowe, lizaki drogowe, środki czystości i inne -8.745,19 zł,
- wywóz nieczystości-1.186,78 zł,
- monitoring-4.428 zł,
- prenumeraty-1.104,00 zł,
- badania techniczne, wymiana ogumienia-1.963,58 zł,
- seminarium dotyczące ochrony przeciwpożarowej, szkolenia-3.861,00 zł,
- inne drobne wydatki-483,06 zł.

Wydatkowano również środki na usługi remontowe w kwocie 4.711,00 zł, w tym:

- remonty samochodów- 2.600,00 zł,
- remont dachu OSP Nowe Wrońska- 2.091,00 zł
- naprawa piły spalinowej (OSP Nowe Wrońska)-20,00 zł.

Na wydatki majątkowe przeznaczono środki w kwocie 33.050,00 zł, wydatkowano 10.650,00 zł (32,22%). Z wydatków majątkowych sfinansowano:

- wykonanie bramy garażowej w OSP Kroczewo- 5.650,00 zł,
- zakup uniwersalnego urządzenia hydraulicznego(nożycorozpieracze)-5.000,00 zł.

Niskie wykonanie wydatków majątkowych w § 6060 (18,25%) jest spowodowane niezrealizowaniem wydatku dotyczącego zakupu motopompy do OSP w Szczytnie. Wydatek ten został przeniesiony na 2014 rok.

Niskie wykonanie występuje w następujących paragrafach:

§ 3030 wykonano w 49,74 %. Ekwiwalenty za udział w akcjach pożarniczych za IV kwartał 2013 roku, zostały wypłacone w styczniu 2014 roku.

§ 4110 wykonano w 87,21 %. Niższe wykonanie na paragrafie wynika z zatrudnienia konserwatora, kierowcy w OSP Nowe Wrońska od połowy roku.

§ 4260 wykonano w 74,30 %. F-ra za grudzień 2013 roku wpłynęła w styczniu i zgodnie z obowiązującą polityką rachunkowości została zaksięgowana w koszty nowego roku.

§ 4300 wykonano w 78,00 %. W paragrafie tym planowano środki na naprawy sprzętu



pożarniczego.

§ 4360 wykonano w 49,97 %. W wyniku wynegocjowanego korzystnego pakietu z operatorem świadczącym usługi plan nie został zrealizowany.

## **Rozdział 75421**

### **Zarządzanie kryzysowe**

Na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym zaplanowano kwotę 67.975,46 zł, wydatkowano kwotę 66.280,57 zł.

Wydatkowano środki na:

- wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane kwotę 65.186,64 zł( netto-38.847,33 zł). Środki te wydatkowano na wynagrodzenie pracownika zajmującego się zarządzaniem kryzysowym oraz składki od wynagrodzeń;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek w kwocie 1.093,93 zł (odprowadzono odpis na ZFŚS od etatu pracownika).

Plan wykonano w 97,51 %.

## **Dział 757**

### **Obsługa długu publicznego**

Na obsługę długu publicznego zaplanowano środki w kwocie 138.000,00 zł, wydatkowano kwotę 112.923,46 zł, co stanowi 81,83 % wykonania.

## **Rozdział 75702**

### **Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu**

W rozdziale tym zaplanowano środki na obsługę długu w kwocie 138.000,00 zł, zrealizowano 112.923,46 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. Plan zrealizowano w 81,83%.

Niższe wykonanie planu spowodowane jest tym, że zaplanowane były odsetki od pożyczki na wyprzedzające finansowanie inwestycji pn „, Rewitalizacji miejscowości Załuski poprzez rozwój infrastr. turystycznej i rekreacyjnej”. Gmina nie korzystała z pożyczki w związku z wystarczającą ilością środków własnych.

## Dział 758

### Różne rozliczenia

#### Rozdział 75818

#### Rezerwy ogólne i celowe

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie 40.000,00 zł na rezerwę ogólną. Planu nie zrealizowano w związku z brakiem potrzeby rozwiązania rezerw.

## Dział 801

### Oświata i wychowanie

Na zadania oświatowe i wychowawcze zaplanowano środki w wysokości 9.065.931,11zł., w roku 2013 roku wydatkowano 8.443.977,19.zł. Realizacja planu wynosi 93,14%

	PLAN	WYKONANIE	% REALIZACJI
<b>Wydatki bieżące</b>			
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8.291.358,12	7.681.548,77	92,65
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.018.177,45	5.967.294,02	99,15
-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2.273.180,67	1.714.254,75	75,41
świadczenia na rzecz osób fizycznych	302.442,00	300.883,66	99,48
Dotacje na zadania bieżące	415.000,00	407.700,54	98,24
<b>OGÓLEM</b>	<b>9.008.800,12</b>	<b>8.390.132,97</b>	<b>93,13</b>
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: (§ 6050)	35.357,52	33.559,19	94,91

(§ 6057)	21.773,47	20.285,03	93,16
<b>OGÓŁEM</b>	<b>9.065.931,11</b>	<b>8.443.977,19</b>	<b>93,14</b>

## **Rozdział 80101**

### **Szkoły podstawowe**

Wydatki związane z funkcjonowaniem Oświaty stanowiły utrzymanie 4 szkół podstawowych. Na wydatki w rozdziale 80101 zaplanowano w 2013 r. kwotę 4.737.338,95.zł. W roku 2013 r. wydatkowano- 4.256.988,48 zł., co stanowi 89,86 % planu.

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

Szkoła Podstawowa w Szczytnie	208.421,44 zł.
Szkoła Podstawowa w Kroczewie	183.615,64 zł.
Szkoła Podstawowa w Stróżewie	123.041,59 zł.
Szkoła Podstawowa w Kamienicy	135.718,87 zł.

Wydatki związane z działalnością statutową wyniosły w 2013 r. 650.797,54 zł i obejmowały przede wszystkim zakupy materiałów , wyposażenia, węgla, środków czystości, zakupy pomocy naukowych i dydaktycznych, energii elektrycznej, zakupy usług telefonii stacjonarnej i usług internetowych, zakupy akcesoriów komputerowych , opłaty (np. ubezpieczenia).

Na zakup węgla szkoły wydały 138.465,75 zł

Podobnie jak w latach poprzednich gmina realizowała wydatki związane z remontami szkół.

Na remont szkół w 2013 roku zaplanowano 670.000 zł. Wydano 250.733,26 zł co stanowi 37,42 %.

Remonty wykonano w :

- ZSO Kroczewo - 234.787,71 zł - remont i termomodernizacja szkoły, remont instalacji kanalizacyjnej i alarmowej.
- ZSO Szczytno - 2.830,00 zł. - remont zaworów i usunięcie usterki odprowadzającej wodę.
- SP Stróżewo - 13.115,55 zł - remont ogrodzenia i wymiana pokrywy szamba.

Niskie wykonanie w paragrafie 4270 jest spowodowane zbyt krótkim terminem na realizację termomodernizacji w Szkole Podstawowej w Stróżewie. Realizacja zadania została przesunięta na 2014 rok oraz oszczędnościami po przeprowadzeniu procedury przetargowej na remont i termomodernizację ZSO w Kroczewie.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano kwotę 3.181.671,94 zł. Realizacja



wydatków wynagrodzeń wraz z pochodnymi w poszczególnych szkołach podstawowych przedstawia się następująco:

Szkoła Podstawowa w Szczytnie	752.004,66 zł. netto :	450.167,80 zł
Szkoła Podstawowa w Kroczewie	775.196,09 zł.	468.114,41 zł.
Szkoła Podstawowa w Stróżowie	847.233,86 zł.	502.658,83 zł.
Szkoła Podstawowa w Kamienicy	807.237,33 zł.	490.811,99 zł.

Na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę 156.428,22 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	40.021,52 zł netto;	27.929,49 zł.
Szkoła Podstawowa w Kroczewie	37.161,88 zł	25.176,87 zł.
Szkoła Podstawowa w Stróżowie	36.598,77 zł	25.525,52 zł.
Szkoła Podstawowa w Kamienicy	42.646,05 zł	29.724,31 zł.

Na wydatki majątkowe zaplanowano w szkołach podstawowych środki w wysokości 17.357,52 zł. Wykonano 100% planu. W ZSO Kroczewo wykonano Popiersie Patrona Szkoły Jana Pawła II . Ogólny koszt zadania wyniósł 23.876,52 zł.

§4170 Plan nie został zrealizowany. Elektryk, który miał wykonać usługę w ZSO Kroczewo nie dotrzymał terminu rozpoczęcia robót.

§ 4260 Plan został zrealizowany w 69,09% .Faktury za energię zużytą w m-cu grudniu wpłynęły do jednostek pod koniec m-ca stycznia i zgodnie z polityką rachunkowości zostały zaksięgowane w m-cu styczniu 2014 r.

§ 4350 Plan został zrealizowany w 73,55%. Niższe wykonanie planu spowodowane jest niewykorzystywaniem połączeń i częściową rezygnacją z usług.

§ 4360 Plan został zrealizowany w 82,11%. Niższe wykonanie planu jest spowodowane sukcesywnie wprowadzaną polityką oszczędności.

§ 4370 Plan został zrealizowany w 86,87%. Niższe wykonanie planu jest spowodowane sukcesywnie wprowadzaną polityką oszczędności.

### **Rozdział 80103**

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

W każdej szkole podstawowej jest oddział przedszkolny. Na wydatki związane z utrzymaniem 4 oddziałów przedszkolnych zaplanowano w roku 2013 kwotę 426.530,42 zł.

W roku 2013 roku wydatkowano 407.255,41 zł. co stanowi 95,48% planu.

Z powyższych środków sfinansowano wydatki związane z działalnością statutową , w kwocie

35.562,65 zł. Realizacja wydatków związanych z działalnością statutową w poszczególnych oddziałach przedstawia się następująco:

Oddział Przedszkolny przy SP w Szczytnie -	7.784,28 zł.
Oddział Przedszkolny przy SP w Kroczewie -	11.142,64 zł.
Oddział Przedszkolny przy SP w Stróżewie -	6.379,09 zł.
Oddział Przedszkolny przy SP w Kamienicy -	10.256,64 zł.

Wydatki związane z działalnością statutową obejmowały zakupy materiałów i wyposażenia , gier, zabawek jak również wydatki związane z przekazaniem środków na ZFŚS.

Szkoła w Szczytnie wyposażyła oddział przedszkolny w nową wykładzinę, Kroczewo zakupiło meble, Stróżewo krzesła , stoły piknikowe. Kamienica dla zwiększenia bezpieczeństwa dzieci wykonała zabudowę grzejników.

Na wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 351.116,98zł.

W poszczególnych oddziałach przedstawia się to następująco:

Oddział Przedszkolny przy SP w Szczytnie -	126.231,46 zł. netto :	74.414,04 zł.
Oddział Przedszkolny przy SP w Kroczewie -	39.756,99 zł.	23.174,02 zł.
Oddział Przedszkolny przy SP w Stróżewie -	78.267,26 zł.	45.892,51 zł.
Oddział Przedszkolny przy SP w Kamienicy-	106.861,27 zł.	62.126,07 zł.

Na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę 20.575,78 zł. Świadczenia obejmowały wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych .

W poszczególnych oddziałach przedstawia się to następująco:

Oddział Przedszkolny przy SP w Szczytnie -	7.779,38 zł. netto:	5.427,66 zł.
Oddział Przedszkolny przy SP w Kroczewie -	2.365,80 zł.	1.620,42 zł.
Oddział Przedszkolny przy SP w Stróżewie -	4.258,80 zł.	2.972,18 zł.
Oddział Przedszkolny przy SP w Kamienicy -	6.171,80 zł.	4.293,42 zł.

§ 2900- Plan nie został zrealizowany w związku z nie wpłynięciem do Urzędu Gminy not obciążeniowych od innych gmin.

§ 4260 - Plan został zrealizowany w 10,40% .Faktury za energię zużytą w m-cu grudniu wpłynęły do jednostek pod koniec m-ca stycznia i zgodnie z polityką rachunkowości zostały zaksięgowane w m-cu styczniu 2014 r.



## **Rozdział 80104**

### **Przedszkola**

Na wydatki w rozdziale „Przedszkola” zaplanowano środki w kwocie 729.938,00zł. W roku 2013 roku wydatkowano kwotę 713.925,86 zł, co stanowi 97,81 % realizacji planu.

Z przeznaczonych w planach środków sfinansowano wydatki związane z działalnością statutową Przedszkola w Kroczewie w kwocie 59.412,87 zł. Wydatki obejmowały zakupy art. żywnościowych, zakup materiałów i wyposażenia, energii elektrycznej.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 210.171,77zł., (netto: 127.486,30zł.), świadczenia na rzecz osób fizycznych to wydatek w wysokości 7.453,06 zł.(netto:5197,45 zł.)

W roku 2013 do przedszkola zakupiono nową piaskownicę, stoliki dla maluchów, telewizor.

§ 4040 Plan został wykonany w 89,42 %. Niższe wykonanie planu spowodowała absencja chorobowa pracownika.

§ 4170 Zaplanowane środki nie zostały wykorzystane, ponieważ wykonawca robót (naprawa schodów) nie mógł wykonać prac w IV kw. 2013 roku .

§ 4260 Plan został zrealizowany w 73,74% .Faktury za energię zużytą w m-cu grudniu wpłynęły do jednostek pod koniec m-ca stycznia i zgodnie z polityką rachunkowości zostały zaksięgowane w 2014 r.

§ 4370 Plan został zrealizowany w 82,28 %. Niższe wykonanie planu jest wynikiem wprowadzenia polityki oszczędności.

§ 4430 Plan został zrealizowany w 82,93 %. Wynegocjowano od ubezpieczających niższe kwoty polis.

§ 4700 Plan nie został zrealizowany. W IV kw. 2013r. zgłoszono na szkolenie nauczycieli przedszkola. Szkolenia nie odbyły się z uwagi na małą liczbę chętnych. Z tego samego powodu plan w § 4410 nie został zrealizowany. Realizacja planu w § 4410 to 63,50%.

Znaczną część wydatków w rozdziale 80104 stanowią dotacje jakich Gmina Załuski udzieliła Niepublicznemu Przedszkolu Mały Miś. Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola wyniosła 405.700,54 zł. Środki przekazane do innych gmin za dzieci uczęszczające do niepublicznych przedszkoli to kwota 29.187,65 zł. Środki otrzymane na podstawie not obciążeniowych za dzieci uczęszczające do Niepublicznego Przedszkola na naszym terenie stanowią kwotę 124.671,23 zł. Zaległości na koniec roku z tego tytułu wynoszą 6.495,32 zł.



**Liczba dzieci dotowanych które uczęszczały  
do Niepublicznego Przedszkola Mały Miś w 2013 r.**

	Karolinowo		Naborówiec		Razem	
	Ogólnie	Z gminy Załuski	Ogólnie	Z gminy Załuski	Ogólnie	Z gminy Załuski
Styczeń	22	16	19	12	41	28
Luty	22	16	20	13	42	29
Marzec	23	17	21	14	44	31
Kwiecień	25	18	20	13	45	31
Maj	25	19	20	13	45	32
Czerwiec	25	19	23	16	48	35
Lipiec	25	18	24	16	49	34
Sierpień	26	20	26	17	52	37
Wrzesień	28	20	16	11	44	31
Październik	32	20	15	10	47	30
Listopad	32	20	15	10	47	30
Grudzień	32	19	16	11	48	30

## **Rozdział 80106**

### **Inne formy wychowania przedszkolnego**

W rozdziale 80106 zaplanowano środki w wys.12.000,00 zł. W 2013 roku wydatkowano 7.700,84zł. co stanowi 64,17% planu.

Wydatki w tym rozdziale stanowią refundację kosztów udzielonych dotacji za dzieci z Gminy Załuski uczęszczające do punktów przedszkolnych na terenie innych gmin. Wydatki w tym rozdziale planowano na podstawie wykonania z 2012 roku. W 2013 roku liczba dzieci uczęszczających do punktów przedszkolnych znacznie zmalała co spowodowało niższe wykonanie planu. Gmina nie jest w stanie przewidzieć faktycznej liczby dzieci jaka będzie w danym roku uczęszczała do Punktów Przedszkolnych w innych Samorządach.

## **Rozdział 80110**

### **Gimnazja**

Na wydatki w rozdziale „Gimnazja” zaplanowano w 2013 roku kwotę 2.121.494,49zł. W roku 2013 roku wydatkowano kwotę 2.113.193,78 zł co stanowi 99,61% planu.

Wydatki związane z działalnością statutową wyniosły 102494,49 zł. , w poszczególnych gimnazjach kształtowały się w sposób następujący

Gimnazjum w Szczytnie - 54.352,33 zł.

Gimnazjum w Kroczewie - 48.142,16 zł.

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

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 1.905.601,37 zł z tego :

Gimnazjum w Szczytnie - 1.073.769,12 zł. netto : 630.886,55 zł.

Gimnazjum w Kroczewie- 831.832,25 zł. 482.987,63 zł.

Na świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie i mieszkaniowe)wydatkowano 105.097,92 zł z tego :

Gimnazjum w Szczytnie- 52.382,56 zł. netto: 36.859,66 zł.

Gimnazjum w Kroczewie- 52.715,36 zł. 36.757,38 zł.

## **Rozdział 80113**

### **Dowożenie uczniów do szkół**

Na wydatki w rozdziale „dowożenie uczniów do szkół” zaplanowano w 2013 roku kwotę 504.805,93 zł. W roku 2013 r. wydatkowano kwotę 471.268,00 zł co stanowi 93,36% planu.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych wyniosły 372.172,12 zł i obejmowały:

- zakup materiałów i wyposażenia ( w tym paliwo-72.676,21 zł, zakup opon do autobusu szkolnego-8.560,80 zł, części do autobusu szkolnego-1.587,58 zł),
- dowożenie dzieci do szkół 278.420,61 zł,
- opłaty VIA TOLL-1.300,00 zł,
- przeglądy-400,00 zł,
- naprawy autobusu-3.314,40 zł (wymiana oleju, naprawa układu hamulcowego, amortyzatora, nagrzewnicy, wymiana opon i inne),
- abonament RTV, uzupełnienie gaśnicy-78,09 zł,
- delegacje -210,00 zł,
- ubezpieczenie autobusu szkolnego-4.457,00 zł,



- opłata za wymianę dowodu rejestracyjnego-73,50 zł,
- odpis na ZFŚS-1.093,93 zł.

Wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń wyniosły 99.095,88 zł (netto-59.687,15), w tym wynagrodzenia kierowcy i opiekunek pracujących na umowę zlecenie oraz składki ZUS.

§ 4120 został wykonany w 68,33 % z powodu zatrudnienia osób na umowy zlecenia, od których nie były odprowadzane składki.

§ 4280 wykonanie – 0%. Brak konieczności przeprowadzenia badań kierowcy.

§ 4410 został wykonany 21,00%. Niskie wykonanie jest spowodowane małą ilością odbytych szkoleń i w związku z tym nie wykorzystano środków na delegacje.

§4430 został wykonany w 75,51 %. Wynegocjowano od ubezpieczyciela niższe koszty polisy.

## **Rozdział 80146**

### **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**

Na wydatki w rozdziale „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano w 2013 roku środki w wysokości 19.162,12 zł. Wydatkowano 16.467,01 zł co stanowi 85,94% planu.

W poszczególnych szkołach na dokształcanie nauczycieli wydatkowano:

ZSO Szczytno - 2.732,72 zł.

ZSO Kroczewo – 6.622,17zł.

SP Stróżewo - 2.837,48 zł.

SP Kamienica - 4.066,00 zł.

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

§ 4210-plan został zrealizowany w 32,28 %. Taniej zakupiono materiały szkoleniowe ułatwiające przeprowadzenie szkoleń Rad Pedagogicznych.

§ 4410 plan został zrealizowany w 75,05 % z powodu mniejszej ilości odbytych szkoleń.

## **Rozdział 80148**

### **Stołówki szkolne i przedszkolne**

Na wydatki w rozdziale” stołówki szkolne i przedszkolne” zaplanowano w 2013 roku środki w wysokości 444.171,59 zł. W roku 2013 roku wydatkowano kwotę 390.162,70zł .co stanowi 87,84 % planu.

Z powyższych środków na wydatki związane z realizacją zadań statutowych przeznaczono kwotę 184.318,91 zł z tego:



Stołówka przy ZSO Szczytno – 83.146,20 zł.

Stołówka przy ZSO Kroczewo – 101.172,71 zł.

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

Kroczewo zakupiło do stołówki rolety, stół przyścienny, nowe wazy. Szczytno wymieniło ceraty.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 205.843,79 zł z tego:

Stołówka w Szczytnie - 115.630,55 zł. netto : 71.205,39 zł.

Stołówka w Kroczewie- 90.213,24 zł. 56.380,84 zł.

§ 4220. Plan zrealizowano w 76,04%.Niższe wykonanie planu spowodowane było licznymi absencjami dzieci korzystającymi ze stołówki.

## **Rozdział 80195**

### **Pozostała działalność**

Na zadania w rozdziale 80195 zaplanowano środki w wysokości 70.489,61zł. W 2013roku wydatkowano 67.015,11 zł co stanowi 95,07%.

W rozdziale tym świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły-11.328,68 zł (wykonane w 100%) na pomoc zdrowotną dla nauczycieli. Pomoc zdrowotna przyznana była na wniosek nauczycieli czynnych zawodowo jak również nauczycieli będących na emeryturze.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono kwotę 13.902,70 zł z czego wydatkowano 13.792,29 zł ( 8.142,08 zł) co stanowi 99,21 %.

§ 4120 wykonano w 71,21%. Niskie wykonanie wynika z przekroczenia wieku przez osoby, od których nie odprowadza się składek.

Na wydatki statutowe przeznaczono kwotę 5.484,44 zł, wykonano 5.407,44 zł (wykonanie 98,60 %). Z wydatków statutowych sfinansowano naprawę centrali alarmowej w świetlicy środowiskowej w Szczytnie (123,00 zł) oraz zakupy związane z projektem „Ameryka znana i nieznana”. Przyznane i przekazane jednostce środki zostały wydatkowane w 100%. Ze środków tych jednostka zakupiła książki w języku angielskim, podręczniki do nauki języka angielskiego, zorganizowała wyjazd dzieci do Teatru Muzycznego ROMA , zakupiła radio, płyty CD, aparat fotograficzny ze statywem. W roku 2012 pomiędzy Nidzicką Fundacją Rozwoju NIDA a Zespołem Szkół Ogólnokształcących w Szczytnie została zawarta umowa o przyznanie dotacji na realizację projektu „Ameryka znana i nieznana”. Kwota grantu wyniosła 10.616,00 zł. Grant został przekazany w 2-ch transzach

4.246,40 zł 2012 rok

6.369,60 zł 2013 rok.

§ 4300 został wykonany w 61,50 %. Zaplanowano kwotę 200 zł na naprawę centrali alarmowej w świetlicy środowiskowej w Szczytnie. Mniejszy koszt naprawy spowodował niższe wykonanie

planu.

Na wydatki majątkowe przeznaczono środki w kwocie 39.773,47 zł z czego wydatkowano 36.486,70 (wykonanie 91,74 %). Z wymienionych środków sfinansowano zadanie pn „Tworzenie miejsc spędzania wolnego czasu”. W ramach zadania dokonano wymiany, naprawy ogrodzenia placu zabaw oraz położono trawnik przy ZSO Kroczewo. Zakupiono wyposażenie placu zabaw.

## **Dział 851**

### **Ochrona Zdrowia**

Na ochronę zdrowia zaplanowano środki w kwocie 136.247,71 zł, wydatkowano 88.079,69 zł, co stanowi 64,65% wykonania.

## **Rozdział 85111**

### **Szpitala ogólne**

Na wydatki w rozdziale szpitale ogólne zaplanowano i wydatkowano kwotę 10.000,00 zł (wykonanie 100%). W ramach zadania wydatki majątkowe udzielono pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Płońskiemu zgodnie z Uchwałą Rady Gminy nr 161/XXV/2013 z dnia 25 marca 2013 roku z przeznaczeniem na zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płońsku.

## **Rozdział 85153**

### **Zwalczanie narkomanii**

Na ochronę zdrowia tj. zwalczanie narkomanii przeznaczono środki w kwocie 6.000 zł. Plan wydatków został zrealizowany w 46,82 %, co stanowi kwotę 2.809,34 zł. Zgodnie z programem przeciwdziałania narkomanii środki wydatkowano na wydatki związane z realizacją zadań statutowych tj.:

- sfinansowano wyjazd dzieci ze świetlicy środowiskowej w Szczytnie na program z cyklu „NIEĆPA” na co wydatkowano 2.000,00 zł, zakupiono ulotki oraz poradniki-809,34 zł.

Zakup ulotek oraz szkoleń i przedsięwzięć w zakresie zapobiegania narkomanii zostanie zrealizowane w 2014 roku, z czego wynika niskie wykonanie w § 4210 (40,47%) oraz w § 4300 (50%) w roku 2013.

## **Rozdział 85154**

### **Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

W budżecie gminy na 2013 rok przeznaczono środki na przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 120.247,71 zł, wydatkowano 75.270,35 zł. Plan został zrealizowany w 62,60 %.



W trakcie 2013 roku, zgodnie z programem przeciwdziałania alkoholizmowi środki zostały wydatkowane na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 27.755,69 zł (netto-18.075,37). Wyplacono wynagrodzenia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, pracownika świetlicy środowiskowej w Szczytnie za styczeń 2013 r. oraz terapeuty uzależnień. Na paragrafie 4120 plan został wykonany w 83,08% z powodu nie odprowadzania składek od członka GKRPA (powyżej 60 roku życia).

- wydatki związane z realizacją statutową jednostek w kwocie 47.514,66 zł,

W ramach zadań Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów alkoholowych zrealizowano następujące zadania:

- wykonano osiem opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu oraz złożono osiem wniosków o przymusowe leczenie
- odbyło się 5 rozpraw w sądzie – delegacje – 163,84 zł,
- koszty postępowania sądowego – 2.140,92 zł,
- odpisy i opłaty od wniosków i inne koszty sądowe – 310,00 zł,
- sfinansowano zwrot kosztów dojazdów na terapię w łącznej kwocie 1.627,50 zł.

§ 4210 został wykonany w 55,13 %. W 2013 roku zaplanowane były zakupy materiałów do świetlicy środowiskowej w Szczytnie. Świetlica nie zgłosiła tak dużych zapotrzebowań na zakup materiałów w 2013 roku, dlatego środki zostały niewydatkowane. Planowano też zakup większej ilości paczek dla dzieci, które zostały wręczone na spotkaniu mikołajkowym, jednak ze względu na mniejszą liczbę dzieci zgłoszonych środki zostały niewydatkowane.

§ 4260 wykonano w 54,90%. W 2013 roku zaplanowano środki na zużycie energii przez świetlicę środowiskową w Szczytnie. Kwota nie została w 100 % wydatkowana, ponieważ zima była dość łagodna i nie trzeba było zużyć zaplanowanej ilości prądu do ogrzewania pomieszczenia, w którym znajduje się świetlica środowiskowa w Szczytnie.

§ 4300 wykonano w 49,26 %. W 2013 roku na tym paragrafie zaplanowana była organizacja kolonii dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym. Niestety zgłosiło się mniej dzieci niż zaplanowano, dlatego środki zostały niewydatkowane. Zaplanowano także więcej spotkań profilaktycznych w szkołach z uczniami i rodzicami. Szkoły zgłosiły mniejsze zapotrzebowanie.

§ 4410 został wykonany w 54,61 %. Planując budżet na 2013 rok GKRPA w tym paragrafie zaplanowała, że będzie więcej rozpraw sądowych w sprawie zastosowania obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu wobec osób skierowanych przez GKRPA. Niestety część rozpraw w sądzie nie odbyła się ze względu na decyzje sądu.

§ 4610 (47,58%) GKRPA planując budżet na 2013 rok uwzględniła więcej wniosków wobec osób, które zostaną skierowane do sądu w sprawie zastosowania obowiązku poddania się leczeniu



odwykowemu. Jednak w związku z pracą terapeuty w 2013 roku zmniejszyła się liczba osób i wniosków skierowanych do sądu.

W dniach 16.07.2013-29.07.2013 roku zorganizowane zostały kolonie letnie dla dzieci z terenu Gminy Załuski. Na kolonie wyjechało 15 dzieci (nie było zgód rodziców na wyjazd większej ilości dzieci). Koszt wyjazdu wyniósł 14.925,00 zł.

- ze środków GKRPA zakupiono: artykuły papiernicze, środki czystości, tusze do drukarki ,a także artykuły spożywcze dla dzieci korzystających ze świetlicy podczas ferii, artykuły na bal karnawałowy ( łącznie 2.601,55 zł ).
- w świetlicy środowiskowej w Szczytnie w dniu 07.12.2013 r. zorganizowano uroczystość mikołajkową dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym i niedostosowanych społecznie , podczas której dzieci otrzymały paczki świąteczne - łącznie 57 paczek-za kwotę 4.560,00 zł Zakupiono również artykuły spożywcze za 867,89 zł do sporządzenia poczęstunku dla dzieci oraz nagrody dla zwycięzców w konkursach sprawnościowych i o tematyce profilaktycznej zorganizowanych podczas spotkania - 2.599,95 zł.
- zakupiono artykuły biurowe dla GKRPA – 1.016,24 zł,
- sfinansowano nagrody na konkursy w szkołach: „Jestem wolny od nałogów” – 499,70 zł, „Użytkom mówię nie” – 1.000,31 zł, „Wiedza o alkoholizmie” - 500 zł i inne konkursy profilaktyczne w szkołach – 999,98 zł,
- w szkołach i przedszkolu sfinansowano warsztaty, spektakle i przedstawienia teatralne o tematyce profilaktycznej - 5.486,00 zł,
- oraz inne drobne wydatki na kwotę 2.725,99 zł.

## **Dział 852**

### **Pomoc społeczna**

Na wydatki w dziale „Pomoc społeczna” przeznaczono środki w kwocie 2.358.029,00 zł, wydatkowano w kwocie 2.334.321,46 zł., co stanowi 98,99 % wykonania.

Na Pomoc Społeczną otrzymano dotację w kwocie 1.791.109,00 zł.