

Dział 758

Różne rozliczenia

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

Rozdział 75818

Rezerwy ogólne i celowe

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

Dział 801

Oświata i wychowanie

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

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

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

OGÓLEM	8.660,886,14	8.483.347,90	97,95
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200.883,37	200.748,87	99,93
OGÓLEM	8.861.769,51	8.684.096,77	98,00

Rozdział 80101

Szkoły podstawowe

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

Na terenie Gminy Załuski funkcjonują 4 szkoły podstawowe:

- Szkoła Podstawowa w Szczytnie
- Szkoła Podstawowa w Kroczewie
- Szkoła Podstawowa w Stróżewie
- Szkoła Podstawowa w Kamienicy

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

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

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

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

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

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

ZSO Szczytno zakupiło zmywarę (5.965,50 zł) oraz wymieniło nagrzewnice (4.900,00 zł.). Sfinansowano termomodernizację budynku SP w Stróżewie – 189.883,37 zł (wykonano dokumentację niezbędną do przeprowadzenia termomodernizacji , opłacono inspektora nadzoru inwestorskiego oraz wykonano prace dotyczące termomodernizacji).

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

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

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

Na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę 157.969,55 zł. Wydatki te, to głównie wypłaty pieniężne nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe)

W poszczególnych szkołach podstawowych kształtowały się następująco:

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

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

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

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

polityką rachunkowości, zostało zaewidencjonowane w księgach rachunkowych 2015 roku.

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

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

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

Rozdział 80103

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

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

W I półroczu 2014 roku do oddziałów przedszkolnych uczęszczało:

116 dzieci z tego: 5-latków – 61 .

W II półroczu 2014 r.

96 dzieci z tego 5 latków – 74.

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

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

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

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

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

W poszczególnych oddziałach przedstawia się to następująco:

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

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

W poszczególnych oddziałach przedstawia się to następująco:

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

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

Rozdział 80104

Przedszkola

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

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

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

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

„Mały Miś”.

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

Rozdział 80110

Gimnazja

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

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

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

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

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

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

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

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

§ 4410 Plan został wykonany w 74,49 %. Niewykorzystane środki to kwota 68,52 zł.

Mniejsza liczba wyjazdów szkoleniowych jaką planowano była powodem niepełnego wykonania planu.

Rozdział 80113

Dowożenie uczniów do szkół

Na wydatki w rozdziale „Dowożenie uczniów do szkół” zaplanowano w 2014 roku kwotę 450.471,40 zł. Wydatkowano kwotę 419.949,39 zł co stanowi 93,22% planu.

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

- zakup materiałów i wyposażenia (w tym paliwo)-66.186,95 zł,
- wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół oraz zwrot kosztów dowożenia niepełnosprawnych dzieci do szkół -229.911,69 zł.
- odpisy na ZFŚS- 1.093,93 zł.
- ubezpieczenia, przegląd autobusu- 4.395,00 zł.
- abonament RTV – 315,90 zł.
- opłata VIA TOLL – 2.120,00 zł.
- naprawy autobusu, wymiana oleju, zakup części – 8.696,07 zł.
- opony do autobusu – 3.001,20 zł.
- delegacje – 180,00 zł.

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

Rozdział 80146

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

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

W poszczególnych jednostkach na dokształcanie nauczycieli wydatkowano:

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

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

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

Rozdział 80148

Stołówki szkolne i przedszkolne

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

stanowi 96,85 % .

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

- Stołówka przy ZSO Szczytno – 88.534,84 zł.
- Stołówka przy ZSO Kroczevo – 96.279,50 zł.

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

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

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

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

Rozdział 80195

Pozostała działalność

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

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

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

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

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

W dniu 16-09-2014 roku pomiędzy Zarządem Województwa Mazowieckiego a Gminą Załuski została zawarta umowa partnerska nr 135/ES/ZS/D-POKL/14 pn. „ *Wyrównywanie*

szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Moja Przyszłość” Projekt obejmuje realizację zadań od dnia 1 września 2014 roku do dnia 30 czerwca 2015 roku.

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

W ramach otrzymanych środków zorganizowano zajęcia pozalekcyjne z biologii, matematyki, angielskiego, rosyjskiego, chemii, fizyki, geografii, doradztwa zawodowego.

W sumie przeprowadzono zajęcia pozalekcyjne w wymiarze 160 godzin.

Ponadto

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

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

Dział 851

Ochrona Zdrowia

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

Rozdział 85111

Szpitala ogólne

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

Rozdział 85153

Zwalczanie narkomanii

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

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

Rozdział 85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

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

Zgodnie z programem przeciwdziałania alkoholizmowi środki zostały wydatkowane na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 33.681,26 zł. (netto ok.22.405,75 zł).

Wyplacono wynagrodzenia dla Gminnej Komisji Rozwiązywania problemów alkoholowych oraz terapeuty uzależnień,

- wydatki związane z realizacją statutową jednostek w kwocie 65.367,31 zł, w tym: udział w spektaklach, realizację programów profilaktycznych-5.962,00 zł, przewóz dzieci na spektakle- 400,01 zł, zorganizowano wyjazd dzieci z rodzin z problemem alkoholowym do Krakowa i Zakopanego – 3.500,00 zł, zorganizowano kolonie letnie dla dzieci -19.220,00 zł, zakupiono materiały biurowe i inne art.- 3.011,19 zł, sprzęt sportowy w kwocie 3.984,83 zł, piłki, rękawice i siatkę do siatkówki w kwocie 1.165,00 zł, znaki drogowe i sygnalizator świetlny wraz z transportem dla ZSO Kroczevo- 2.927,40 zł, zakupiono nagrody na konkurs mikołajkowy- 3.973,58 zł, paczki świąteczne dla dzieci- 5.759,94 zł, zakupiono artykuły spożywcze do przygotowania poczęstunku podczas spotkania mikołajkowego- 943,89 zł, zakupiono pakiet materiałów „ Przeciw pijanym kierowcom”- 2.460,00 zł, zakupiono art. na rodzinny piknik sportowo-rekreacyjny-497,69 zł, zakupiono zawieszki odblaskowe-1.845,00 zł, ulotki, plakaty-142,80 zł, zorganizowano turniej piłki nożnej dla dzieci i młodzieży-1.522,00 zł, delegacje-419,84 zł, szkolenie-150,00 zł, zapłacono za energię elektryczną świetlicy środowiskowej w Szczytnie -4.570,40 zł, opłacono opinie biegłych i opłaty od wniosków o przymusowe leczenie osób uzależnionych w kwocie 2.911,74 zł.

Niskie wykonanie:

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

- w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia (59,52%). W 2014 roku zaplanowane były zakupy

materiałów do świetlicy środowiskowej w Szczytnie. W związku z zawieszeniem działalności tej świetlicy środki zostały niewydatkowane,

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

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

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

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

Niewydatkowane środki zostaną przeniesione do budżetu na 2015 rok.

Dział 852

Pomoc społeczna

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

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

Środki przeznaczono na następujące zadania:

	PLAN	WYKONANIE	% REALIZACJI
Wydatki bieżące			
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	777.173,16	742.195,80	95,50
-wynagrodzenia			

i składki od nich naliczane	515.692,18	505.285,55	97,98
-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	261.480,98	236.910,25	90,60
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.856.818,32	1.839.425,86	99,06
OGÓŁEM	2.633.991,48	2.581.621,66	98,01

Rozdział 85202

Domy pomocy społecznej

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

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

Rozdział 85204

Rodziny Zastępcze

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

Rozdział 85205

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

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

Z powyższych środków sfinansowano wydatki związane z działalnością statutową tj. zakupiono art. spożywcze na posiedzenie zespołu, zakupiono materiały informacyjne do

rozpowszechniania w szkołach i innych placówkach. Zapłacono opłaty pocztowe związane z prowadzonymi sprawami.

Rozdział 85206

Wspieranie rodziny

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

- świadczenia na rzecz osób fizycznych- 13,20 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 18.328,06 zł,
- wydatki związane z działalnością statutową w kwocie 3.382,27 zł.

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

Niskie wykonanie:

- w § 4010, spowodowane jest tym, że pracownik przebywał na zwolnieniu lekarskim. Przerwa pomiędzy zatrudnieniem pracownika na zastępstwo spowodowała, że środki na wynagrodzenia nie zostały w pełni wydatkowane.
- w § 4410 niskie wykonanie planu spowodowane jest tym, że pracownik przebywał na zwolnieniu lekarskim i w związku z tym nie był wypłacany ryczałt za jazdy lokalne.

Rozdział 85212

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

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

Z powyższych środków sfinansowano:

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

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

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

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

- świadczenia z funduszu alimentacyjnego- 255.667,42 zł

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

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

Rozdział 85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

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

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

zasiłki stałe- 7.493,92 zł

zasiłki rodzinne- 3.761,00 zł.

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

Rozdział 85214

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

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

Wydatki wykonano w 98,36 %.

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

- wypłacono zasiłki okresowe z dotacji – 8.829,00 zł.
- wypłacono zasiłki okresowe z środków własnych – 2.691,16 zł.
- wypłacono zasiłki celowe – 51.430,64 zł.
- pomoc w naturze – 32.291,47 zł.

Rozdział 85215

Dodatki mieszkaniowe

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

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

Rozdział 85216

Zasiłki stałe

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

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

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

Rozdział 85219

Ośrodki pomocy społecznej

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

Z powyższych środków sfinansowano wydatki:

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

samochodu służbowego i inne),

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

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

Niskie wykonanie:

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

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

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

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

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

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

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

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

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