

## **Dział 757**

### **Obsługa długu publicznego**

Na obsługę długu publicznego zaplanowano środki w kwocie 74.000,00 zł, wydatkowano kwotę 72.140,16 zł, co stanowi 97,49 % wykonania.

## **Rozdział 75702**

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

W rozdziale tym zaplanowano środki na obsługę długu w kwocie 74.000,00 zł, zrealizowano 72.140,16 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 97,49 %.

## **Dział 758**

### **Różne rozliczenia**

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie 40.000,00 zł, wykonanie 0,00.

## **Rozdział 75818**

### **Rezerwy ogólne i celowe**

Zaplanowane środki to kwota 40.000,00 zł - rezerwa na zarządzanie kryzysowe. W 2015 roku nie było potrzeby rozwiązania w/w rezerwy.

## **Dział 801**

### **Oświata i wychowanie**

Na zadania oświatowe i wychowawcze zaplanowano środki w wysokości 9.197.371,89zł. W roku 2015 roku wydatkowano 9.126.463,07 zł. Realizacja planu wyniosła 99,23%. Środki jakie otrzymuje gmina z budżetu państwa w postaci subwencji oświatowej są niewystarczające i występuje konieczność dofinansowania szkół z dochodów własnych.

	PLAN	WYKONANIE	% REALIZACJI
<b>Wydatki bieżące</b>			
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7.823.818,52	7.767.013,21	99,27
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.327.365,14	6.317.060,98	99,84
-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1.496.453,38	1.449.952,23	96,89
świadczenia na rzecz osób fizycznych	315.866,55	308.286,06	97,60
Wydatki na programy finansowane ze środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i 3	26.060	25.919,38	99,46
Dotacje na zadania bieżące	511.225,28	510.651,93	99,89
<b>OGÓŁEM</b>	<b>8.676.970,35</b>	<b>8.611.870,58</b>	<b>99,25</b>
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	520.401,54	514.592,49	98,88
<b>OGÓŁEM</b>	<b>9.197.371,89</b>	<b>9.126.463,07</b>	<b>99,23</b>

## Rozdział 80101

### Szkoły podstawowe

Na wydatki w rozdziale 80101 zaplanowano w 2015 r. kwotę 4.549.902,68.zł. W roku 2015 r. wydatkowano- 4.517.611,90 zł., co stanowi 99,29 % 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 197.594,17zł.

Szkoła Podstawowa w Kroczewie 186.619,33 zł.

Szkoła Podstawowa w Stróżewie 114.527,96 zł.

Szkoła Podstawowa w Kamienicy 126.300,61zł.

Przy Urzędzie Gminy 6.732,41 zł ( zakupiono książki do bibliotek szkolnych z projektu pn. "Książki naszych marzeń" w kwocie 6.500 zł. oraz materiały biurowe – 1% na obsługę przy zakupie podręczników 232,41 zł).

Wydatki związane z działalnością statutową wyniosły 631.774.48 zł. Poza art. i usługami niezbędnymi do funkcjonowania szkół ( środki czystości, art. papiernicze, wywozy nieczystości, energia elektryczna) szkoły zakupiły:

SP Szczytno – ławki, urządzenie wielofunkcyjne, niszczarkę, sprzęt sportowy

SP Kroczewo- bramki stalowe, bramki do unihokeja, kaski rowerowe, książki do jęz. angielskiego, fantom, sprzęt monitorujący, biurka, krzesła, laptopy

SP Stróżewo – stroje ludowe, krzesła, laptop, garaż blaszany

SP Kamienica- książki do biblioteki, mapy, siatkę do piłki, kosę spalinową.

W roku 2015 Gmina otrzymała dotację celową na wyposażenie szkół podstawowych i gimnazjów w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

W poszczególnych szkołach podstawowych na ten cel wydatkowano :

SP Szczytno – 7.506,85 zł.

SP Kroczewo – 5.170,74 zł.

SP Stróżewo – 4.138,64 zł.

SP Kamienica – 5.410,46 zł.

Znaczną pozycję w wydatkach szkół zajmuje zakup węgla. W roku 2015 r. szkoły na zakup węgla wydatkowały 78.679,20 zł. Szkoła SP Stróżewo zmieniła ogrzewanie na gazowe. Na ogrzewanie gazem wydatkowała w 2015 r. 12.184,38 zł.

Na inwestycje ( § 6050) w roku 2015 zaplanowano kwotę 493.310,00.zł, wydatkowano 493.118,29 zł, co stanowi 99,96%.

Środki wydatkowano na następujące inwestycje:

1. Budowa instalacji- kotłowni gazowej wraz ze zbiornikiem gazu i oczyszczalni

ścieków przy budynku SP w Stróżowie - 264.033,67 zł (zapłacono za mapy, nadzór inwestorski i wykonanie inwestycji).

2.Przebudowa konstrukcji dachu wraz z dociepleniem w budynku SP w Kamienicy- 179.776,02 zł (zapłacono za sporządzenie dokumentacji i wykonanie inwestycji).

3.Rozbudowa bazy sportowo-socjalnej – 49.308,60 zł ( zapłacono za mapy i sporządzenie dokumentacji).

Na zakupy inwestycyjne (§ 6060) zaplanowano w 2015 r. środki w wys. 21.219,94 zł. Wydatkowano kwotę 15.602,60 zł, co stanowi 73,53% wykonania planu.

ZSO Szczytno zakupiło obieraczkę do ziemniaków z osadnikiem obierzyn za kwotę 5.805,60 zł.

ZSO Kroczewo zakupiło tablicę multimedialną wraz z oprzyrządowaniem za kwotę 9.797,00 zł.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano kwotę 3.163.546,58 zł. Realizacja wydatków wynagrodzeń wraz z pochodnymi w poszczególnych szkołach podstawowych przedstawia się następująco:

➤ Szkoła Podstawowa w Szczytnie	737.826,59 zł. netto ok:	440.261zł
➤ Szkoła Podstawowa w Kroczewie	736.393,51 zł.	437.050 zł.
➤ Szkoła Podstawowa w Stróżowie	813.795,55 zł.	477.861 zł.
➤ Szkoła Podstawowa w Kamienicy	875.530,93 zł.	516.125 zł.

Na dotacje na zadania bieżące przeznaczono kwotę 67.514,75 zł. Zaplanowane środki stanowią dotację na finansowanie niepublicznej szkoły podstawowej, która funkcjonuje od września 2014 roku oraz wyposażenie w/w szkoły w podręczniki i materiały ćwiczeniowe. W 2015 roku wydatkowano 67.483,95zł, co stanowi 99,95%.

Na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę 146.086,00 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	32.376,75 zł netto ok.;	22.583 zł.
➤ Szkoła Podstawowa w Kroczewie	34.295,19 zł	23.145 zł.
➤ Szkoła Podstawowa w Stróżowie	37.605,69 zł	26.245 zł.
➤ Szkoła Podstawowa w Kamienicy	41.808,37 zł	29.126 zł.

§ 4190 Plan został zrealizowany w 88,53 %. Kwota niewykorzystanych środków w SP Stróżewo to 208,77 zł. Zakupiono nagrody o niższej wartości.

§ 4260 Plan został zrealizowany w 86,71 %. Faktury za energię elektryczną obejmujące

zużycie energii za m-ce 2015 r. wpłynęły do jednostek w połowie stycznia 2016 r. Zgodnie z obowiązującą polityką rachunkowości zostały zaksięgowane w koszty 2016 roku.

§ 4270 Plan został zrealizowany w 89,66%. Szkoła w Szczytnie planowała remont łazienki. Zakres robót okazał się większy niż pierwotnie zakładano, dlatego remont przełożono na 2016 rok.

§ 4410 Plan został zrealizowany w 88,85%. Przyczyną niższego wykonania była rezygnacja ze szkolenia.

§ 6060 Plan został zrealizowany w 73,53%. Szkoła w Szczytnie planowała zakup dużej obieraczki, z większą ilością funkcji. Ostatecznie zdecydowano się na zakup mniejszej, tańszej.

## **Rozdział 80103**

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

Przy każdej szkole podstawowej funkcjonował oddział przedszkolny. ( w 2015 r. w SP Szczytno funkcjonowały 2 oddziały)

Na dzień 31-12-2015 roku do oddziałów przedszkolnych uczęszczało:

Szczytno – 33 dzieci ( 2 oddziały)

Kroczewo – 15 dzieci ( 1 oddział)

Stróżewo - 24 dzieci ( 1 oddział)

Kamienica – 16 dzieci ( 1 oddział)

Na wydatki związane z utrzymaniem oddziałów przedszkolnych zaplanowano w roku 2015 kwotę 362.158,04 zł., wydatkowano 359.594,76 zł, co stanowi 99,29 % planu.

Z powyższych środków sfinansowano wydatki związane z działalnością statutową w kwocie 31.556,30 zł. Realizacja wydatków związanych z działalnością statutową w poszczególnych oddziałach przedstawia się następująco:

- Oddział Przedszkolny przy SP w Szczytnie - 5.840,52 zł.
- Oddział Przedszkolny przy SP w Kroczewie - 8.440,42 zł.
- Oddział Przedszkolny przy SP w Stróżewie - 4.871,31 zł.
- Oddział Przedszkolny przy SP w Kamienicy - 4.379,91zł.
- Wykonanie przy Urzędzie Gminy - 8.024,14. zł.

W roku 2015 szkoły wydatkowały środki na zakup materiałów niezbędnych do funkcjonowania oddziałów, odprowadzono środki na konto zfsś, zakupiono pomoce dydaktyczne, zabawki. Ponadto SP w Stróżewie zakupiła regał na zabawki za kwotę 1.991,40 zł.

Poniesiono koszty uczęszczania uczniów z terenu naszej gminy do klasy „0” w Płońsku i Zakroczymiu na podstawie wystawionych not księgowych.

Na wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 310.068,69 zł.

W poszczególnych oddziałach przedstawia się to następująco:

➤ Oddział Przedszkolny przy SP w Szczytnie -	131.405,52 zł.	netto :	78.415,62 zł.
➤ Oddział Przedszkolny przy SP w Kroczewie -	44.137,06 zł.		26.193,19 zł.
➤ Oddział Przedszkolny przy SP w Stróżewie -	71.395,00 zł.		41.923,41 zł.
➤ Oddział Przedszkolny przy SP w Kamienicy-	63.131,11zł.		37.215,49 zł.

Na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę 17.969,77 zł. Świadczenia obejmowały wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych .

W poszczególnych oddziałach przedstawia się to następująco:

➤ Oddział Przedszkolny przy SP w Szczytnie -	7.526,17 zł.	netto:	5.249,75 zł.
➤ Oddział Przedszkolny przy SP w Kroczewie -	2.876,40 zł.		2.002,63 zł.
➤ Oddział Przedszkolny przy SP w Stróżewie -	4.258,80 zł.		2.972,17 zł.
➤ Oddział Przedszkolny przy SP w Kamienicy -	3.308,40zł.		2.309,90zł.

§ 4260 Plan został zrealizowany w 85,03 %. Faktury za energię elektryczną obejmujące zużycie energii za m-ce 2015 r. wpłynęły do jednostek w połowie stycznia 2016 r. Zgodnie z obowiązującą polityką rachunkowości zostały zaksięgowane w koszty 2016 roku.

§ 4330 Plan został zrealizowany w 80,24%. Trudne jest do przewidzenia ilu uczniów będzie uczęszczało do oddziałów zerowych w innych samorządach i jakie noty obciążeniowe otrzyma gmina do zapłaty z czego wynika niskie wykonanie planu.

## **Rozdział 80104**

### **Przedszkola**

Na wydatki w rozdziale „Przedszkola” zaplanowano środki w kwocie 685.534,67zł. W roku 2015 roku wydatkowano kwotę 684.029,91 zł, co stanowi 99,78% realizacji planu. Utrzymanie przedszkoli stanowi istotną pozycję w budżecie Gminy Załuski. Pomimo, że przedszkola publiczne, dla których organem prowadzącym jest Gmina, objęte są ustawą o systemie oświaty i obowiązuje w nich Karta Nauczyciela, nie są one finansowane z subwencji lecz z dochodów własnych

Z przeznaczonych w planach środków sfinansowano wydatki związane z działalnością statutową w kwocie 78.386,76 zł. Wydatki obejmowały zakupy art. żywnościowych, zakup materiałów niezbędnych do bieżącego utrzymania przedszkola, energii elektrycznej. Zakupiono pomoce dydaktyczne: książki, filmy edukacyjne, tablicę „samodzielnego

przedszkolaka”. Ponadto zakupiono:

- wagę gastronomiczną – 248,46 zł
- urządzenie wielofunkcyjne – 499,00 zł.
- meble – 4.104,52 zł.
- pomost na plac zabaw – 3.220,00zł.
- sokowirówkę – 378,88 zł.
- radioodtworacz – 349,00 zł.

Zapłacono Gminie Czosnów, Zakroczym i Miastu Płońsk na podstawie wystawionych not księgowych refundację kosztów udzielonej dotacji za dzieci uczęszczające do niepublicznych przedszkoli w tych Gminach a będące mieszkańcami Gminy Załuski w kwocie 18.647,76 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 207.028,34zł (netto:123.981,47 zł.)

Świadczenia na rzecz osób fizycznych to wydatek w wysokości 7.444,04 zł (netto 5.191,38 zł. Na dotacje na zadania bieżące przeznaczono kwotę 391.323,17zł., wydatkowano 391.170,77 zł, co stanowi 99,96%. Wydatki stanowią dotacje jakich Gmina Załuski udzieliła Niepublicznemu Przedszkolu „Mały Miś”.

## **Rozdział 80106**

### **Inne formy wychowania przedszkolnego**

W rozdziale 80106 zaplanowano środki na zadania statutowe w wysokości 5.000,00 zł, wydatkowano 2.148,25 zł, co stanowi 42,97 % wykonania. Wydatki stanowią refundację kosztów udzielonej dotacji za dzieci uczęszczające do Punktu Przedszkolnego w Płońsku, a będące mieszkańcami Gminy Załuski. Trudne do przewidzenia jest ilu uczniów będzie uczęszczało do tej formy wychowania przedszkolnego w samorządach z czego wynika niskie wykonanie planu.

## **Rozdział 80110**

### **Gimnazja**

Na wydatki w rozdziale „Gimnazja” zaplanowano w 2015 roku kwotę 2.122.475,70zł. W roku 2015 wydatkowano kwotę 2.120.730,62 zł co stanowi 99,92% planu. Wydatki związane z działalnością statutową wyniosły 103.399,48 zł, w poszczególnych gimnazjach kształtowały się w sposób następujący

Gimnazjum w Szczytnie - 57.358,01 zł.

Gimnazjum w Kroczewie - 45.847,27 zł.

Przy Urzędzie Gminy - 194,20 zł. (zakupiono mat. biurowe w ramach 1% na obsługę przy zakupie podręczników).

Wydatki obejmowały zakupy materiałów niezbędnych do bieżącego funkcjonowania, (środki czystości, energia), przekazano środki na konto zfśś.

W roku 2015 Gmina otrzymała dotację celową na wyposażenie szkół podstawowych i gimnazjów w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

W poszczególnych gimnazjach na ten cel wydatkowano :

Gimnazjum w Szczytnie - 9.668,28 zł.

Gimnazjum w Kroczewie – 9.751,50 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 1.903.237,72 zł z tego

- Gimnazjum w Szczytnie – 1.091.440,61 zł. netto ok. : 651.263 zł.
- Gimnazjum w Kroczewie- 811.797,11 zł . 481.802 zł.

Na świadczenia na rzecz osób fizycznych (głównie dodatki wiejskie i mieszkaniowe) wydatkowano 114.093,42 zł z tego :

- Gimnazjum w Szczytnie- 69.726,34 zł. netto ok. 48.634 zł.
- Gimnazjum w Kroczewie- 44.367,08 zł. 30.888 zł.

W I półroczu 2015 r. w Gimnazjum w Szczytnie wypłacono odprawę pośmiertną.

## **Rozdział 80113**

### **Dowożenie uczniów do szkół**

Na wydatki w rozdziale „dowożenie uczniów do szkół” zaplanowano w 2015 roku kwotę 439.516,00 zł, wydatkowano kwotę 432.215,98 zł co stanowi 98,34 % planu.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych wyniosły 338.515,15 zł i obejmowały:

- zakup paliwa do autobusu szkolnego 55.033,08 zł,
- wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół, zwrot kosztów dowożenia niepełnosprawnych dzieci do szkół- ogółem 264.420,18 zł,
- odpisy na ZFŚS-1.093,93 zł,
- abonament radiowo-telewizyjny – 258,00 zł,
- ubezpieczenia, przegląd autobusu- 3.566,00 zł,
- holowanie autobusu szkolnego- 1.849,92 zł,
- opłata VIA TOLL – 1.500,00 zł,
- naprawy autobusu, wymiana oleju, zakup części i inne - 10.566,88 zł,
- delegacje-227,16 zł.

Wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń wyniosły 93.700,83 zł



(netto ok.56.798,32 zł).

Niskie wykonanie:

- w § 4270- plan został zrealizowany w 78,21 %. Zaplanowano środki na remonty dotyczące autobusu szkolnego. Trudne do przewidzenia jest jakie koszty będą z tego tytułu.
- w § 4410 ( 75,72%) -zaplanowano środki na wydatki dotyczące delegacji kierowcy w trakcie wyjazdów z dziećmi ze szkół gminnych. Niewydatkowana kwota to 72,84 zł. Zapotrzebowanie na wyjazdy z dziećmi składają dyrektorzy szkół. Nie można dokładnie przewidzieć ile będzie takich wyjazdów z czego wynika niewydatkowana kwota.

### **Rozdział 80120**

#### **Licea Ogólnokształcące**

Zaplanowano i wydatkowano środki w kwocie 1.200,00 zł na dofinansowanie obozu dla młodzieży z klas mundurowych II LO w Płońsku zgodnie z podpisaną umową z Powiatem Płońskim.

### **Rozdział 80146**

#### **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**

Na wydatki w rozdziale „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano w roku środki w wysokości 28.074,58 zł. Wydatkowano 26.783,08 zł, co stanowi 95,40% planu.

W poszczególnych szkołach na dokształcanie nauczycieli wydatkowano:

ZSO Szczytno - 10.044,06zł.

ZSO Kroczewo - 7.886,58 zł.

SP Stróżewo - 3.918,80 zł.

SP Kamienica - 4.889,64zł.

Przedszkole - 44,00zł.

Wydatki związane z dokształcaniem nauczycieli to przede wszystkim kursy dokształcające, szkolenia Rad Pedagogicznych, zwroty poniesionych przez nauczycieli kosztów ( studia podyplomowe, kursy, szkolenia itp. Ponadto szkoła w Kroczewie zakupiła projektor za kwotę 3.311,78 zł, który będzie używany podczas prowadzenia szkoleń Rad Pedagogicznych

§ 4410 W związku z rezygnacją ze szkolenia, plan został zrealizowany w 84,66 %

## **Rozdział 80148**

### **Stołówki szkolne i przedszkolne**

Na wydatki w rozdziale "stołówki szkolne i przedszkolne" zaplanowano w 2015 roku środki w wysokości 434.368,32 zł. W 2015 roku wydatkowano kwotę 424.487,76 zł, co stanowi 97,73%.

Z powyższych środków na wydatki związane z realizacją zadań statutowych przeznaczono kwotę 187.172,35 zł.

Stołówka przy ZSO Szczytno – 84.405,56 zł.

Stołówka przy ZSO Kroczewo – 102.766,79 zł.

Powyższe wydatki obejmowały zakupy art. żywnościowych, zakupy środków do mycia naczyń, płynów do zmywarek i innych art. niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania stołówki, zakupy energii elektrycznej.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 237.315,41 zł.

Stołówka w Szczytnie - 126.412,51 netto : 75.430,34 zł.

Stołówka w Kroczewie- 110.902,90 netto: 65.820,87 zł.

## **Rozdział 80149**

### **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano środki w kwocie 51.187,36 zł, wydatkowano 50.797,21 zł, co stanowi 99,24 % wykonania.

Wydatkowane środki w kwocie 50.797,21 zł to dotacja jaką Gmina Załuski przekazała niepublicznemu Przedszkolu „Mały Miś” za dzieci niepełnosprawne uczęszczające do niepublicznego przedszkola i oddziału zerowego.

## **Rozdział 80150**

### **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych**

1 stycznia 2015 roku weszła w życie ustawa o budżecie, która nałożyła na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek przeznaczenia na zadania związane ze stosowaniem

specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży środków w wysokości nie niższej niż zostały na te zadania naliczone w części oświatowej subwencji ogólnej.

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 468.242,11 zł. W roku 2015 wydatkowano 463.378,73 zł. tj. 98,96%.

Na realizację zadań statutowych w tym rozdziale zaplanowano kwotę 50.651,55 zł, wydatkowano 50.216,38 tj. 99,14%.

Wydatki obejmowały zakupy pomocy dydaktycznych, art. papierniczych.

W 2015 roku Gmina otrzymała dotację w wysokości 21.000 zł na zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci posiadających orzeczenia o niepełnosprawności. Dotacja została wydatkowana w 100%.

Szczytno	- zakupiono pomoce dydaktyczne na kwotę	1.909, zł
Kroczewo	- zakupiono pomoce dydaktyczne na kwotę	3.818 zł
Stróżewo	- zakupiono pomoce dydaktyczne na kwotę	3.818 zł
Kamienica	- zakupiono pomoce dydaktyczne na kwotę	11.455 zł ( w tym zestaw multimedialny na kwotę 5.871,60 zł.)

Na wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 390.510,98 zł.

W poszczególnych jednostkach przedstawia się to następująco:

➤ ZSO Szczytno	114.280,85zł. netto ok.	68.191 zł
➤ ZSO Kroczewo	105.295,34zł.	62.492 zł.
➤ SP Stróżewo	59.627,49zł.	35.013zł.
➤ SP Kamienica	111.307,30zł.	65.616zł.

Na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę 16.779,77zł. Świadczenia obejmowały wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich. I tak:

➤ ZSO Szczytno	3.739,95 zł. netto ok.	2.609 zł.
➤ ZSO Kroczewo	3.833,56	2.669zł.
➤ SP Stróżewo	2.963,50	2.068 zł.
➤ SP Kamienica	6.242,76	4.358 zł.

Dyrektorzy jednostek sporządzają miesięczne, imienne wykazy wynagrodzeń nauczycieli pracujących z uczniami posiadającymi orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

§ 4120 Plan wykonano w 89,77 %. Niższe wykonanie wynika z przebywania pracowników na zasiłkach chorobowych, od których nie naliczane są składki na FP.

## Rozdział 80195

### Pozostała działalność

W rozdziale 80195 w roku 2015 zaplanowano środki w wys. 49.712,43, wydatkowano 43.484,87, tj. 87,47 %.

Środki wydatkowano na:

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 5.913,06 zł.(wyplacono fundusz zdrowotny dla nauczycieli zgodnie ze złożonymi wnioskami i obowiązującymi przepisami).
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 11.652,43 zł.(wyplacono nagrody wraz z pochodnymi na Dzień Edukacji Narodowej pracownikom oświaty).
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 25.919,38 zł.

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.

Na w/w projekt Gmina otrzymała dotację w wysokości 25.919,38 zł.

W ramach otrzymanych środków zorganizowano zajęcia pozalekcyjne z biologii, matematyki, angielskiego, rosyjskiego, chemii, fizyki, geografii, doradztwa zawodowego. W sumie przeprowadzono zajęcia pozalekcyjne w wymiarze 240 godzin.

Ponadto zakupiono pomoce dydaktyczne, książki, atlasy, zorganizowano wyjazd do teatru, zwiedzano Warszawę z przewodnikiem. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano 16.675,45 zł. ( netto:10.130,89zł.). Pozostałe wydatki – 9.243,93 zł.

Niskie wykonanie:

- W § 3020 (49,28%)- zabezpieczono środki na wypłatę funduszu zdrowotnego. Wypłat dokonuję się zgodnie ze złożonymi wnioskami i obowiązującymi przepisami. W związku ze zmianą uchwały dotyczącej kryterium przyznawania pomocy zmniejszyła się liczba osób, którzy otrzymali pomoc zdrowotną i plan nie został zrealizowany.
- § 4127 (79,27%) i § 4129 (79,28%) składki na Fundusz Pracy. Część pracowników biorących udział w projekcie ukończyła 55 rok życia w związku z czym od tych osób nie odprowadza się składek i plan nie został wykonany.

## **Dział 851**

### **Ochrona Zdrowia**

Na ochronę zdrowia zaplanowano środki w kwocie 120.612,21 zł, wydatkowano 103.049,19 zł, co stanowi 85,44 % wykonania.

### **Rozdział 85153**

#### **Zwalczanie narkomanii**

Na ochronę zdrowia tj. zwalczanie narkomanii przeznaczono środki w kwocie 4.500,00 zł, wydatkowano 4.497,20 zł, co stanowi 99,94%.

Zgodnie z programem zwalczania narkomanii, sfinansowano bilety wstępu na program profilaktyczny „Nie ćpa” oraz zakupiono ulotki dotyczących zwalczania narkomanii.

### **Rozdział 85154**

#### **Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

W budżecie gminy na 2015 rok przeznaczono środki na przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 116.112,21 zł, wydatkowano 98.551,99 zł. Plan został zrealizowany w 84,88 %.

W 2015 roku, zgodnie z programem przeciwdziałania alkoholizmowi środki zostały wydatkowane na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 60.276,54 zł ( netto ok. 39.117,49 zł). Wyplacono wynagrodzenia dla Gminnej Komisji Rozwiązywania problemów alkoholowych pracownika świetlicy środowiskowej w Załuskach oraz terapeuty uzależnień;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek w kwocie 38.275,45 zł, w tym: udział w spektaklach profilaktycznych, realizację programów profilaktycznych, zorganizowano wyjazd dzieci z rodzin z problemem alkoholowym w Góry Świętokrzyskie, zaplacono za przejazd dzieci z SP w Stróżewie do Warszawy na projekt pn. „Szkoła współpracy” oraz za wyjazd dzieci z SP w Kamienicy, zakupiono materiały biurowe, wentylatory i leki do apteczki w świetlicy środowiskowej w Załuskach, zorganizowano spotkanie mikołajkowe dla dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi, zakupiono nagrody w konkursach profilaktycznych, zaplacono za energię elektryczną, internet, oplacono opinie biegłych i opłaty od wniosków o przymusowe leczenie osób uzależnionych, szkolenia, przekazano odpis na ZFŚS.

Niskie wykonanie:

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia (53,52%).

Niewykorzystana kwota planu w wysokości 17.560,22 zł, głównie w par. dotyczącym zakupu materiałów i wyposażenia zostanie przeniesiona do wykorzystania na 2016 rok. Ze środków tych planowany jest wyjazd wakacyjny dla dzieci z rodzin zagrożonych alkoholizmem.

## Dział 852

### Pomoc społeczna

Na wydatki w dziale „Pomoc społeczna” przeznaczono środki w kwocie 2.838.164,60 zł, wydatkowano w kwocie 2.805.493,13 zł, co stanowi 98,85 % wykonania planu.

Na Pomoc Społeczną otrzymano dotację w kwocie 2.018.809,88 zł oraz na działalność KIS kwotę dotacji w wysokości 114.602,42 zł.

Środki przeznaczono na następujące zadania:

	PLAN	WYKONANIE	% REALIZACJI
<b>Wydatki bieżące</b>			
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	690.766,87	666.566,25	96,50
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	526.671,05	512.224,61	97,26
-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	164.095,82	154.341,64	94,06
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.031.009,89	2.024.324,46	99,67
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o	116.387,84	114.602,42	98,47

których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
<b>OGÓŁEM</b>	<b>2.838.164,60</b>	<b>2.805.493,13</b>	<b>98,85</b>

## **Rozdział 85202**

### **Domy pomocy społecznej**

Na wydatki w rozdziale „Domy pomocy społecznej” zaplanowano i wydatkowano środki w kwocie 65.157,41 zł.

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 3.593,56 zł. Plan wykonano w 100%. Z powyższych środków sfinansowano wydatki związane z działalnością statutową jednostek tj. zapłacono za umieszczenie jednego dziecka w rodzinie zastępczej.

## **Rozdział 85205**

### **Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

Na wydatki w rozdziale „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” przeznaczono środki w kwocie 835,60 zł, wykonano w kwocie 835,59 zł, co stanowi 100% wykonania.

Z powyższych środków sfinansowano wydatki związane z działalnością statutową tj. zakupiono art. spożywcze na posiedzenie zespołu, zapłacono za delegacje pracowników uczestniczących w szkoleniach, opłacono również udział w szkoleniach członków Zespołu Interdyscyplinarnego.

## **Rozdział 85206**

### **Wspieranie rodziny**

Na wydatki w rozdziale „Wspieranie rodziny” przeznaczono środki w kwocie 30.924,87 zł. Plan zrealizowano w 100%.

Na realizację zadania „Wspieranie rodziny” Gmina otrzymała dotację w wysokości 15.797,00 zł.

Środki wydatkowano na :

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 27.381,95 zł (netto- 16.883,04 zł) – wypłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracownika zajmującego się wspieraniem rodziny,

-wydatki związane z działalnością statutową w kwocie 3.466,12 zł – zapłacono za badanie pracownika – 50 zł, odprowadzono odpis na ZFŚS – 1.057,97 zł, wypłacono ryczałt za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych – 1.858,77 zł, zakupiono materiały biurowe- 499,38 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych (zakup herbaty dla pracownika zgodnie z przepisami BHP) w kwocie 76,80 zł.

## **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 1.663.691,00 zł. Plan wykonano w 100 %.

Z powyższych środków sfinansowano:

- wydatki związane z działalnością statutową jednostek w kwocie 5.101,89 zł. (usługi pocztowe, szkolenia, licencje na oprogramowanie, delegacje służbowe, odpis na ZFŚS),

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 78.274,01 zł z czego:

- 43.241,97 zł (netto – 26.230 zł) – wypłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracownika zajmującego się świadczeniami rodzinnymi,

- 35.032,04 zł – odprowadzono składki na ubezpieczenia społeczne za osoby



pobierające świadczenia pielęgnacyjne,

-świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1.580.315,10 zł., tj.:

- świadczenia rodzinne z dodatkami, świadczenia opiekuńcze i jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka – 1.334.187,50 zł.
- świadczenia – zasiłek dla opiekuna – 12.480,00 zł.
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego- 233.590,00 zł.
- BHP pracowników (herbata) – 57,60 zł.

Rozdział 85212 jest zadaniem zleconym i w całości finansowany z dotacji z budżetu państwa.

### **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 20.631,00 zł, wykonano w kwocie 18.807,61 zł. Plan zrealizowano w 91,16 %.

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

- zasiłki stałe- 9.944,69 zł.
- świadczenia pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna i specjalny zasiłek opiekuńczy - 8.862,92 zł.

Dotacją z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 9.902,00 zł. pokryto składki na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeniobiorców pobierających zasiłki stałe oraz dotacją w wysokości 8.862,92 zł. pokryto składki zdrowotne świadczeniobiorców świadczenia pielęgnacyjnego, zasiłku dla opiekuna i specjalnego zasiłku opiekuńczego.

### **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 232.280,00 zł, wykonano w kwocie

232.140,84 zł. Plan zrealizowano w 99,94 %.

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

- wyplacono zasiłki okresowe z dotacji – 14.280,00 zł.
- wyplacono zasiłki okresowe z środków własnych – 3.860,98 zł.
- wyplacono zasiłki celowe – 191.668,00 zł.
- pomoc w naturze, która obejmuje: zakup opału, art. spożywczych, leków, odzieży itp. – 22.331,86 zł.

Na wypłatę zasiłków celowych Gmina otrzymała dotację z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 49.000,00 zł.

### **Rozdział 85215**

#### **Dodatki mieszkaniowe**

Na wydatki w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe przeznaczono środki w kwocie 2.067,76 zł, wydatkowano w kwocie 1.133,24 zł, co stanowi 54,81% wykonania planu.

Niskie wykonanie w tym rozdziale spowodowane jest tym, że wpłynęły tylko dwa wnioski o przyznanie dodatku mieszkaniowego i tylko jeden z nich spełniał wymagane kryterium.

### **Rozdział 85216**

#### **Zasiłki stałe**

Na wydatki w rozdziale „Zasiłki stałe” przeznaczono środki w kwocie 116.050,00 zł. wykonano w kwocie 110.496,00 zł, co stanowi 95,21 % wykonania.

Z powyższych środków sfinansowano wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych. Zostały wypłacone zasiłki stałe uprawnionym na podstawie ustawy o pomocy społecznej. Na realizację wypłaty zasiłków stałych Gmina otrzymała dotację z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 97.198,00 zł.

### **Rozdział 85219**

#### **Ośrodki pomocy społecznej**

Na wydatki w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” przeznaczono środki w kwocie 416.619,93 zł, wykonano w kwocie 394.798,26 zł. Wydatki wykonano w 94,76 %.

Z powyższych środków sfinansowano wydatki:

- związane z działalnością statutową jednostek- 56.652,50 zł. (usługi pocztowe, materiały biurowe, tonery, ubezpieczenie sprzętu, delegacje służbowe, szkolenia pracowników, paliwo do samochodu służbowego i inne),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 337.446,16 zł (netto- 208.217,08 zł), wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej oraz umowy zlecenia informatyka i osoby sprzątającej pomieszczenia biurowe ośrodka,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych- 699,60 zł – wypłacono zwroty kosztów za okulary oraz zakupiono napoje dla pracowników zgodnie z przepisami BHP.

Niskie wykonanie:

- w § 4120 -87,93 % z uwagi na to, że od pracownika, który ukończył 55 lat, oraz od pracownic, które powróciły z urlopu wychowawczego nie odprowadza się składek na FP,
- w § 4210- 85,61 % z uwagi na to że, planowano zakup dwóch szaf aktowych, które nie zostały zakupione ponieważ Klub Integracji Społecznej zakończył swoją działalność i szafy z projektu przeszły na stan Ośrodka Pomocy Społecznej. Nie było więc potrzeby zakupu nowych szaf,
- w § 4260 -70,89 % wynika z licznych awarii ogrzewania, oraz tym, że faktura za energię elektryczną za m-c grudzień wpłynęła w styczniu 2016 roku,
- w § 4300 - 89,45 %. Plan środków na wydatki w paragrafie 4300 w roku 2015 wynosił 17.500,00 zł. Wykonanie planu w kwocie 15.654,23 zł. Niskie wykonanie planu spowodowane jest tym, że faktury za usługi pocztowe, oraz za wywóz nieczystości stałych i płynnych za m-c grudzień wpłynęły do GOPS w miesiącu styczniu, a więc po zakończeniu roku budżetowego, w związku z czym plan wydatków nie został w pełni wykonany.
- w § 4410- 89,09 %. Niskie wykonanie planu spowodowane jest tym, że planowano wyjazdy służbowe pracowników socjalnych do podopiecznych tut. Ośrodka z uwagi na awarię samochodu służbowego. W związku z tym, że samochód służbowy naprawiono szybko, nie było konieczności używania samochodów prywatnych do jazdy po terenie gminy.

Na realizację zadań w zakresie Pomocy Społecznej Gmina otrzymała dotację z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 95.000,00 zł.

## **Rozdział 85228**

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

Na wydatki w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”

przeznaczono środki w kwocie 69.540,00 zł, wykonano w kwocie 69.522,49 zł. Plan wykonano w 99,97 %.

Z powyższych środków sfinansowano:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone opiekunek zatrudnionych u osób starszych i chorych w kwocie 69.122,49 zł (netto- 44.921,74),
- wydatki związane z działalnością statutową jednostek w kwocie 400 zł – zapłacono za badania zdrowotne opiekunek.

Na realizację zadań w zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych Gmina otrzymała dotację z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 9.090,00 zł.

## **Rozdział 85295**

### **Pozostała działalność**

Na wydatki w rozdziale „Pozostała działalność” przeznaczono środki w kwocie 216.773,47 zł wykonano w kwocie 214.392,26 zł. Wydatki wykonano w 98,90 %.

Z powyższych środków sfinansowano:

- wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych w kwocie 99.462,88 zł – zapłacono za dożywianie dzieci w szkole,
- wydatki związane z działalnością statutową jednostek w kwocie 326,96 zł (zakupiono materiały biurowe w związku z realizacją programu Karta Dużej Rodziny),

Niskie wykonanie w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia (37,71 %) spowodowane jest tym, że wpłynęło mniej wniosków o wydanie Kart niż przewidywano. Liczba wniosków o dodanie rodziny wyniosła 24, natomiast o uzupełnienie tylko 2,

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 114.602,42 zł na realizację projektu pn. „Rozwój- Integracja- Praca- Aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”.

Z powyższych środków sfinansowano:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi kadry Klubu Integracji Społecznej w wysokości 47.081,38 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3.326,30 zł, wypłacono umowy zlecenia psychologowi oraz osobie sprzątającej,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za uczestników Klubu Integracji Społecznej

w kwocie 6.614,72 zł,

- oraz wydatki związane z działalnością Klubu Integracji Społecznej w kwocie 57.580,02 zł, zapłacono za materiały biurowe, środki czystości, art. spożywcze, bilety do kina i teatru, zapłacono za doradztwo prawne, koszty dojazdu uczestników na szkolenia, zakup materiałów dydaktyczny i inne drobne wydatki.

## **Dział 854**

### **Edukacyjna Opieka Wychowawcza**

Na zadania w dziale 854 „Edukacyjna Opieka Wychowawcza” zaplanowano środki w wys. 229.210,54 zł, wydatkowano w wysokości 229.015,98 zł. Realizacja planu wynosi 99,92%

## **Rozdział 85401**

### **Świetlice szkolne**

Na wydatki w rozdziale „Świetlice szkolne” zaplanowano w 2015 r. 157.350,81 zł, wydatkowano 157.156,74 zł, co stanowi 99,88 % planu.

W gminie działa świetlica przy ZSO Kroczewo. Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych w świetlicy wydatkowano kwotę 7.727,01 zł.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń to wydatek rzędu 139.889,70 zł (netto ok. 83.024,54 zł). Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9.540,03 zł ( netto ok. 6.641,77 zł) (wyplacono dodatki mieszkaniowe i wiejskie).

## **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 i wydatkowano w 2015 roku środki w wysokości 10.556,73 zł. Środki przeznaczono na zorganizowanie ferii zimowych w szkołach.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły kwotę 4.822,18 zł (wyplacono umowy zlecenia opiekunów ferii zimowych)

Na realizację zadań statutowych wydatkowano kwotę 5.734,55 zł na zorganizowanie ferii zimowych:

- zakupiono artykuły spożywcze, biurowe i inne-2.700,65 zł,
- zapłacono za bilety wstępu dzieci do kina-1.245,00 zł,

- zakupiono posiłki dla dzieci w czasie ferii zimowych-874,90 zł,
- zapłacono za przewóz dzieci z ZSO Szczytno do Warszawy-677,00 zł,
- zapłacono za wypożyczenie łyżew oraz za wejście dzieci na lodowisko w czasie ferii- 237,00 zł.

## **Rozdział 85415**

### **Pomoc materialna uczniów**

W rozdziale „Pomoc materialna dla uczniów” zaplanowano w 2015 roku kwotę 61.303,00 zł, wydatkowano 61.302,51 zł, co stanowi 100% wykonania.

Na wyprawkę szkolną otrzymano dotację celową w wys. 7.228,51 zł. Wydatkowano 7.228,51 zł. Środki wydatkowano na zwrot zakupu podręczników dla uczniów z terenu naszej gminy (klasa III SP i dla uczniów niepełnosprawnych).

Na stypendium socjalne otrzymano dotację w kwocie 22.724,00 zł. Zabezpieczono wkład własny w kwocie 16.000,00 zł. Ogółem na pomoc w postaci stypendium socjalnego gmina wydatkowała 38.724 zł. W okresie styczeń - czerwiec 2015 rok wypłacono stypendium socjalne 123 uczniom oraz 1 uczeń otrzymał zasiłek szkolny. W okresie wrzesień – grudzień 2015 rok stypendium socjalne otrzymało 114 uczniów i dwóch otrzymało zasiłek szkolny.

Wypłacono również stypendium motywacyjne w kwocie 15.350 zł. Wpłynęły 104 wnioski, pozytywnie zostały ocenione 92 w tym 4 drużynowe i 88 indywidualnych.

## **Dział 900**

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

Na wydatki w tym dziale przeznaczono środki w kwocie 941.638,74 zł, wydatkowano 913.139,97 zł. Plan zrealizowano w 96,97 %.

## **Rozdział 90002**

### **Gospodarka odpadami**

Zaplanowano środki w kwocie 692.743,33 zł, wydatkowano 692.743,24 zł, co stanowi 100 % wykonania.

Z powyższych środków sfinansowano:

- Wydatki statutowe w kwocie 600.350,79 zł w tym na :
- zakup materiałów biurowych – 1.354,90 zł,

- przekazano odpis na ZFŚS- 2.516,04 zł,
  - opłaty bankowe-5.918,40 zł,
  - opłaty pocztowe- 1.600,00 zł,
  - rozmowy telefoniczne-800,00 zł,
  - delegacje- 252,94 zł,
  - szkolenia- 1.378,00 zł,
  - odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych- 586.530,51 zł.
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 92.392,45 zł ( netto ok.56.218,22 zł).  
Wyplacono wynagrodzenia pracowników zajmujących się utrzymaniem czystości i porządku w gminie.

### **Rozdział 90003**

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

Na zadania w zakresie oczyszczania miast i wsi zaplanowano środki w kwocie 2.300,00 zł, wydatkowano 2.263,77 zł, co stanowi 98,42%.

Z powyższych środków sfinansowano wydatki na zadania statutowe tj. zapłacono za wywóz nieczystości w miejscowości Kroczewo i Karolinowo oraz za usunięcie Barszczu Sosnowskiego.

### **Rozdział 90004**

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

W powyższym rozdziale zaplanowano środki w kwocie 265 zł, wydatkowano 100%.  
Z powyższych środków sfinansowano zadania statutowe – zakupiono nawozy niezbędne do utrzymania zieleni.

### **Rozdział 90013**

#### **Schroniska dla zwierząt**

Na wydatki w powyższym rozdziale zaplanowano kwotę 12.000 zł, wydatkowano 9.434,07 zł, co stanowi 78,62 %.

Środki wydatkowano na odławianie, transport, opłatę schroniska, zakup karmy i leków dla bezdomnych zwierząt, zapłacono za sterylizację i odrobaczenie kotek.

W 2015 roku nie było konieczności większego wydatkowania środków z czego wynika niskie wykonanie planu w § 4210 (44,33%) oraz zakupie usług- 80,11%. Środki planowano na podstawie wykonania z 2014 roku. Przewidziano tu środki na odławianie, transport, opłatę

schroniska i zakup leków dla bezdomnych psów. W związku z mniejszą ilością zgłoszeń na odławianie psów plan nie został zrealizowany.

### **Rozdział 90015**

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

Na wydatki w tym rozdziale przeznaczono w budżecie gminy kwotę 221.590,34 zł, wydatkowano 197.990,72 zł. Plan zrealizowano w 89,35 %.

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

- dokonano zapłaty za oświetlenie uliczne w kwocie- 114.881,24 zł,
- konserwację oświetlenia ulicznego- 76.910,28 zł,
- zapłacono za montaż opraw oświetleniowych w kwocie 6.199,20 zł.

Niskie wykonanie:

- w § 4260 – zakup energii ( 83,14 %) w związku z tym że, faktury dotyczące energii elektrycznej za grudzień wpłynęły w styczniu 2016 roku.

### **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 12.506,00 zł, wydatkowano 10.209,10 zł (81,63%).

Środki wydatkowano na zadania statutowe tj. zakupiono worki i rękawice, toalety przenośne, ulotki o odpadach, paliwo i żyłkę do kosiarki, zapłacono za przegląd instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków.

Niskie wykonanie w § 4210 (84,34%) i § 4300 (78,19%). Planowano montaż tablic dydaktycznych i stelaży. Zadanie zostało przeniesione do realizacji w 2016 roku.

### **Rozdział 90020**

#### **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych**

Na wydatki w rozdziale wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych zaplanowano środki w kwocie 234,07 zł. Plan wykonano w 100 %. Zakupiono ulotki o odpadach.



## **Dział 921**

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

Na wydatki w tym dziale przeznaczono środki w kwocie 95.000,00 zł, wydatkowano 94.487,96 zł. Realizacja planu 99,46 %.

#### **Rozdział 92116**

##### **Biblioteki**

Na zadania w tym rozdziale zaplanowano 95.000 zł, wydatkowano 94.487,96 zł. Realizacja 99,46 %.

Na terenie gminy funkcjonuje 1 biblioteka gminna. Z budżetu, na działalność biblioteki przeznaczono dotację na zadania bieżące w kwocie 95.000 zł. Przekazano dotację dla biblioteki w wysokości 94.487,96 zł. Z dotacji sfinansowano 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 79.364 zł, wydatkowano 75.177,62 zł, co stanowi 94,73 %.

#### **Rozdział 92605**

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

W 2015 roku na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu wydatkowano kwotę 75.177,62 zł, na następujące wydatki:

Związane z realizacją zadań statutowych - kwota 46.929,42 zł, tj.:

- ubezpieczenia zawodników i boiska sportowego -2.502,03 zł,
- energię elektryczną i wodę- 7.455,28 zł,
- zapłacono opłatę regulaminową- uprawnienie zawodników do rozgrywek- 3.930,00 zł,
- za wymianę opraw i naprawę oświetlenia 369,00 zł,
- wyplacono delegacje sędziowskie- 6.463,50 zł,
- za opiekę medyczną podczas zawodów sportowych- 1.360,00 zł,
- za przewóz dzieci i młodzieży na zawody sportowe- 7.466,40 zł,
- za wywóz nieczystości- 580,65 zł,

- za udostępnienie boiska do rozgrywek piłkarskich-790,00 zł,
- za wymianę barierki na boisku sportowym – 3.490,00 zł,
- zakup paliwa do kosiarki, nawozu, pucharów, medali, artykułów spożywczych, sanitarnych, piłek, rękawic i innych na organizację turniejów sportowych- 12.522,56 zł,

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 28.248,20 zł (wyplacono umowy zlecenia animatorom sportu oraz za prowadzenie zajęć praktycznych i teoretycznych z piłki nożnej i umowy zlec. osobom sprawującym opiekę nad salą gimnastyczną w ZSO Kroczewo i ZSO Szczytno).

Niskie wykonanie:

- w § 4110 - 84,49 % - w związku z tym że, nie od wszystkich um. zleceń odprowadza się wymienionych składek (osoby zatrudnione na umowę o pracę w innym zakładzie pracy, i osiągające co najmniej minimalne wynagrodzenie),
- w § 4120 – 83,79 % - w związku z tym że, nie od wszystkich um. zleceń odprowadza się składek na FP (osoby zatrudnione na umowę o pracę w innym zakładzie pracy, i osiągające co najmniej minimalne wynagrodzenie),
- w § 4190 – 79,44 % - planowano zakup nagród na turniej piłki nożnej o puchar Wójta. Ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne turniej się nie odbył,
- w § 4260- 88,56 % - przewidywano większe wydatki na zakup i dostawę wody do podlewania trawy naturalnej z jakiej wykonane jest boisko.

**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.**

- „**ROKWOOD**”- Uchwałą Rady Gminy Nr 39/X/2015 z dnia 25.03.2015r wprowadzono środki na: wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 15.746,08 zł, składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4.775,94 zł, składki na Fundusz Pracy w kwocie 385,78 zł, zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1.813,00 zł, podróże służbowe zagraniczne w kwocie 8.224,32 zł.

Uchwałą Rady Gminy Nr 45/XII/2015 z dnia 18.05.2015 r. dokonano zwiększenia planu na: zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 187,00 zł, zakup usług w kwocie 6.000,00 zł, podróże służbowe krajowe w kwocie 3.000,00 zł, oraz zmniejszenia planu o kwotę 4.198,51 zł na podróże służbowe zagraniczne,

Uchwałą Rady Gminy Nr 53/XIV/2015 z dnia 22.06.2015 r. dokonano zmniejszenia planu na: zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2.000,00 zł, zakup usług w kwocie 824,50 zł,

podróże służbowe krajowe w kwocie 2.546,64 zł, oraz zwiększenia planu o kwotę 5.371,14 zł na podróże służbowe zagraniczne,

Uchwałą Rady Gminy Nr 73/XVII/2015 z dnia 16.11.2015 r. dokonano zwiększenia planu na: wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie – 18.994,45 zł, składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1.189,82 zł, składki na Fundusz Pracy w kwocie 465,36 zł, zakup usług w kwocie 4.223,00 zł, oraz podróże służbowe zagraniczne w kwocie 8.044,46 zł,

- „ **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 39/X/2015 z dnia 25.03.2015r. dokonano zwiększenia środków w kwocie 2.218,08 zł dostosowując środki do kwoty pomocy wynikającej z podpisanego aneksu z Urzędem Marszałkowskim,

Uchwałą Rady Gminy Nr 50/XIII/2015 z dnia 03.06.2015 r. dokonano zmniejszenia planu w kwocie 78,42 zł,

- „**Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa**” – Uchwałą Rady Gminy Nr 50/XIII/2015 z dnia 03.06.2015 r. dokonano zmniejszenia planu w kwocie 270,00 zł,

Uchwałą Rady Gminy Nr 58/XV/2015 z dnia 31.08.2015 r. dokonano zwiększenia planu w kwocie 1.044,45 zł,

-„**Rozwój-Integracja-Praca-Aktywizacja Społeczna i Zawodowa Osób Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym**” – Uchwałą Rady Gminy Nr 39/X/2015 z dnia 25.03.2015 r. dokonano zwiększenia planu o kwotę 8.569,80 zł na składki na ubezpieczenie zdrowotne,

Uchwałą Rady Gminy Nr 45/XII/2015 z dnia 18.05.2015 r. dokonano zwiększenia planu na: składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 345,33 zł, składki na Fundusz Pracy w kwocie 49,15 zł, wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2.005,52 zł, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w kwocie 1.800,00 zł oraz zmniejszenia na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1800,00 zł, zakup usług w kwocie 2.400,00 zł,

Uchwałą Rady Gminy Nr 53/XIV/2015 z dnia 22.06.2015 r. dokonano zwiększenia planu na: wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 110,92 zł, składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4,85 zł, zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 131,71 zł, zakup usług w kwocie 19.396,99 zł oraz zmniejszenia w składkach na Fundusz Pracy w kwocie 164,38 zł, składkach na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 1.713,96 zł, wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 83,09 zł.

## **Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich**

Realizacja przedsięwzięć w wieloletniej prognozie finansowej kształtuje się następująco:

1) Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3

- Projekt Unijny „**ROKWOOD**” – Stopień realizacji wynosi - 100%.

- Projekt Unijny „**Rozwój-Integracja-Praca-aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym**”-lata realizacji 2014-2015. W 2014 roku wydatkowano 115.014,16 zł, w 2015 roku – 114.602,42 zł. Stopień realizacji wynosi - 99,23%.

- „**Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Moja przyszłość**”- lata realizacji 2014-2015. W 2014 roku dokonano wydatku w kwocie 22.712,69 zł, 2015 – 25.919,38 zł. stopień realizacji - 99,71% .

- „**Poprawa bezpieczeństwa ruchu oraz podniesienie poziomu i jakości życia społeczności lokalnej na terenie Gminy Żaluski poprzez przebudowę dróg gminnych- ul. Kroczewo, droga Szczytno-Pocernin nr 301232, Złotopolice 301203, Nowe Olszyny, Naborówiec-Stare Olszyny 301214, Stróżewo, Niepiekła, Zdunowo**”- realizacja przedsięwzięcia planowana jest na lata 2010 – 2017. Stopień realizacji 4,55 %. W 2015 roku wydatkowano 78.760,54 zł. Pozostała część środków w kwocie 3.020.109,00 zł zaplanowana na 2017 rok.

- „**Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu**” - realizacja 100 %.

- Projekt unijny realizowany w partnerstwie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego pn. „**Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa**”- realizacja 100 %.

2) Programy, projekty lub zadania pozostałe:

- „**Dostęp do Internetu w okresie trwałości projektu**” – Stopień realizacji wynosi 19,50 %.

- „**Dowożenie dzieci**”- 2015-2017 rok - Stopień realizacji wynosi 25,63%.

- „Dowożenie dzieci niepełnosprawnych”-2015-2016 rok-Stopień realizacji wynosi 42,18%.
- „Dowożenie dzieci z Gminy Załuski- dowożenie do szkół gminnych”- 2014-2015 rok- Stopień realizacji wynosi 100 %.
- „Konserwacja oświetlenia ulicznego”- 2015-2017 rok - Stopień realizacji wynosi 7,68 %.
- „Umowa na odbiór odpadów związana z utrzymaniem porządku i czystości w gminach”- 2014-2015 rok-stopień realizacji wynosi 100 %.
- „Umowa na odbiór odpadów związana z utrzymaniem porządku i czystości w gminach- odbiór odpadów”- 2015-2016 rok - Stopień realizacji- 55 %.
- „Wynajem lokalu socjalnego”- 2015- 2016 rok – Stopień realizacji wynosi 26,83%.

Oceniając wykonanie budżetu za 2015 rok stwierdzić należy, że wykonanie budżetu po stronie dochodów jest bardzo dobre i wynosi 100,45 %. Dochody bieżące wykonano w 100,49 %, dochody majątkowe w 100 %.

Dobre jest również wykonanie wydatków - wynosi 97,95 %. Wydatki bieżące sfinansowano w 96,89 %, wydatki inwestycyjne w 98,95 %.

Na koniec 2015 roku wystąpiły zobowiązania w kwocie 661.247,53 zł wynikające z dodatkowych wynagrodzeń rocznych oraz składek ubezpieczeniowych, zakupu materiałów biurowych, paliwa, energii elektrycznej, szkoleń, usług monitoringu, ekwiwalentów, badań pracowników.

Dotacje jakie zwrócono na koniec roku 2015 to kwota 1.355,98 zł.

Stan zadłużenia z tytułu kredytu i pożyczek na koniec 2015 roku wynosił 1.861.919,80 zł.

W trakcie 2015 roku spłacono z wolnych środków jakie znajdowały się na rachunku bankowym zadłużenie w kwocie 392.000 zł stanowiącą zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek oraz kwotę wyprzedzającego finansowania 1.656.210,12 zł na realizację inwestycji:

- „ Budowa indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Załuski”
- „Modernizacja wraz z budową kotłowni gazowej budynku w Załuskach oraz budowa placów zabaw w miejscowości Szczytno, Kamienica, Stróżewo”
- „Remont i przebudowa istniejącego budynku OSP w Smulskach”

„ Modernizacja istniejącego boiska wraz z utworzeniem kompleksu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Nowe Wrońska”

Z wyliczeń wynika iż budżet gminy na koniec 2015 roku zamknął się nadwyżką w kwocie 1.964.875,22 zł z czego spłacono pożyczki na wyprzedzające finansowanie w kwocie 1.656.210,12 zł.

Sporządziła:

Skarbnik Gminy Załuski

Edyta Sachnowska

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