

## Rozdział 80101

### Szkoły podstawowe

Na wydatki w rozdziale 80101 zaplanowano w 2015 r. kwotę 4.334.868,02.zł. W I półroczu 2015 r. wydatkowano- 2.259.526,55 zł., co stanowi 52,12 % 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 106.439,97zł.
- Szkoła Podstawowa w Kroczewie 87.716,09 zł.
- Szkoła Podstawowa w Stróżewie 65.423,30 zł.
- Szkoła Podstawowa w Kamienicy 73.505,16 zł.

Wydatki związane z działalnością statutową wyniosły 333.084,52 zł . Poza art. i usługami niezbędnymi do funkcjonowania szkół ( środki czystości, art. papiernicze, wywozy nieczystości, energia elektryczna) szkoły zakupiły:

- SP Szczytno – ławki, urządzenie wielofunkcyjne,
- SP Kroczewo- bramki stalowe, kaski rowerowe, książki do jęz. angielskiego, fantom,
- SP Stróżewo – stroje ludowe, krzesła
- SP Kamienica- książki do biblioteki, mapy, siatkę do piłki.

Znaczną pozycję w wydatkach szkół zajmuje zakup węgla. W I półroczu 2015 r. szkoły na zakup węgla wydatkowały 43.101,63 zł.

Na inwestycje ( §6050) w roku 2015 zaplanowano kwotę 476.000,00.zł. Plan zostanie zrealizowany w II półroczu. Obecnie trwają procedury przetargowe na następujące inwestycje:

1. Budowa instalacji- kotłowni gazowej wraz ze zbiornikiem gazu i oczyszczalni ścieków przy budynku SP w Stróżowie.
2. Przebudowa konstrukcji dachu wraz z dociepleniem w budynku SP w Kamienicy
3. Rozbudowa bazy sportowo-socjalnej

Na zakupy inwestycyjne (§6060)zaplanowano w 2015 r. środki w wys. 11.000 zł. Plan zostanie zrealizowany w II półroczu. Szkoła w Szczytnie zaplanowała zakup specjalistycznej zmywarki do

naczyń.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano kwotę 1.825.252,68 zł. Realizacja wydatków wynagrodzeń wraz z pochodnymi w poszczególnych szkołach podstawowych przedstawia się następująco:

➤ Szkoła Podstawowa w Szczytnie	418.729,71 zł. netto :	259.676,49 zł
➤ Szkoła Podstawowa w Kroczewie	433.291,65 zł.	255.672,20 zł.
➤ Szkoła Podstawowa w Stróżowie	471.119,73 zł.	279.765,87 zł.
➤ Szkoła Podstawowa w Kamienicy	502.111,59 zł.	299.966,07 zł.

Na dotacje na zadania bieżące przeznaczono kwotę 100.000,00 zł. Zaplanowane środki stanowią dotację na finansowanie niepublicznej szkoły podstawowej, która funkcjonuje od września 2014 roku. W I półroczu 2015 roku wydatkowano 18.991,20zł., co stanowi 18,99%. Większe wykonanie zaplanowano na II półroczu 2015 r. w związku z nowym rokiem szkolnym i większą liczbą dzieci, które będą uczęszczały do w/w szkoły.

Na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę 82.198,15 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	18.328,43 zł netto;	13.269,51 zł.
➤ Szkoła Podstawowa w Kroczewie	19.786,24 zł	14.504,82 zł.
➤ Szkoła Podstawowa w Stróżowie	21.006,49 zł	14.856,92 zł.
➤ Szkoła Podstawowa w Kamienicy	23.076,99 zł	15.628,42 zł.

Niskie lub brak wykonania:

§4190 – Plan został wykonany w 19,64 %. Plan zostanie zrealizowany w II półroczu , środki zostaną wydatkowane na nagrody za udział w konkursach.

§4170 Plan zostanie zrealizowany w II półroczu. SP w Kroczewie zleci wykonanie szafy na przybory do zajęć pozalekcyjnych

§4210 Plan został zrealizowany w 34,95%. W II półroczu plan zostanie zrealizowany. Znaczną pozycją wydatków jest zakup węgla. Jednostki w III kw. dokonują największych zakupów węgla.

§4230 Plan został zrealizowany w 22,46%. Szkoły dokonują uzupełnień apteczek w niezbędne leki i opatrunki przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego. Większe wykonanie planuje się na II półroczu 2015 roku.

§4240 Plan zrealizowano w 12,58 %.Zaplanowano środki w kwocie 19.109,00 zł. z dotacji celowej



na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, które zostaną zakupione przez szkoły na początku roku szkolnego.

§4260 Plan został zrealizowany w 43,76 % .Największe zużycie energii elektrycznej występuje w IV kw. roku budżetowego.

§4270 Plan zostanie zrealizowany w III kwartale. SP Kroczewo wykona remont instalacji sanitarnej, remont ogrzewaczy do wody , malowanie szatni.

SP Szczytno- w III kw. wykona malowanie pomieszczeń , zgodnie z zaleceniami Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.

§4280 Plan został zrealizowany w 15,81%..Termin badań okresowych pracowników przypada na II półrocze .

§4360 Plan został zrealizowany w 31,28%.Niższe wykonanie wynika z sukcesywnie wprowadzanej polityki oszczędności.

§4410 Plan został zrealizowany w 38,55 % . W związku z planowanymi szkoleniami w II półroczu wzrosną wydatki związane z podróżami służbowymi.

§4430 Plan został zrealizowany w 31,79%. Terminy wznowienia części polis ubezpieczeniowych przypadają na II półrocze 2015.

§4700 Plan został zrealizowany w 9,00%.Realizacja planu nastąpi w II półroczu. Jednostki planują obowiązkowe szkolenia bhp ,szkolenia z systemu informacji oświatowej. Szkolenia z systemów informacji oświatowej zostały przełożone przez organizatorów z m-ca czerwca na m-c wrzesień.

## **Rozdział 80103**

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

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

W I półroczu 2015 roku do oddziałów przedszkolnych uczęszczało:

96 dzieci z tego: 5 latków – 74.

6 latków – 22

Na wydatki związane z utrzymaniem oddziałów przedszkolnych zaplanowano w roku 2015 kwotę 379.796,86 zł. W I półroczu 2015 roku wydatkowano 203.016,93 zł. co stanowi 53,45 % planu.

Z powyższych środków sfinansowano wydatki związane z działalnością statutową , w kwocie 15.723,58 zł. Realizacja wydatków związanych z działalnością statutową w poszczególnych oddziałach przedstawia się następująco:

- Oddział Przedszkolny przy SP w Szczytnie - 4.400,70 zł.

- Oddział Przedszkolny przy SP w Kroczewie - 5.352,80 zł.
- Oddział Przedszkolny przy SP w Stróżewie - 2.500,00 zł.
- Oddział Przedszkolny przy SP w Kamienicy - 2.300,00 zł.
- Wykonanie przy Urzędzie Gminy - 1.170,08 zł.

W I półroczu szkoły wydatkowały środki na zakup materiałów niezbędnych do funkcjonowania oddziałów. Zakupiono drobne pomoce dydaktyczne, odprowadzono środki na konto zfsś oraz poniesiono 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 177.273,33 zł.

W poszczególnych oddziałach przedstawia się to następująco:

- Oddział Przedszkolny przy SP w Szczytnie - 74.334,52 zł. netto : 46.205,88 zł.
- Oddział Przedszkolny przy SP w Kroczewie - 25.098,41 zł. 15.732,36 zł.
- Oddział Przedszkolny przy SP w Stróżewie - 40.596,26 zł.. 25.533,90 zł.
- Oddział Przedszkolny przy SP w Kamienicy- 37.244,14 zł. 23.249,46 zł.

Na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę 10.020,02 zł. Świadczenia obejmowały wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych .

W poszczególnych oddziałach przedstawia się to następująco:

- Oddział Przedszkolny przy SP w Szczytnie - 4.251,58 zł. netto: 3.088,80 zł.
- Oddział Przedszkolny przy SP w Kroczewie - 1.582,85 zł. 1.150,79 zł.
- Oddział Przedszkolny przy SP w Stróżewie - 2.346,54 zł. 1.702,20 zł.
- Oddział Przedszkolny przy SP w Kamienicy - 1.839,05zł. 1.339,80zł.

Niskie lub brak wykonania:

§2900 Plan został zrealizowany w 11,70%.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. Ponad to Gmina Zakroczym obciążyła kosztami za dzieci uczęszczające do oddziału zerowego a będące mieszkańcami Gminy Załuski za I półrocze 2015 r. w miesiącu lipcu 2015 r..

§4210 Plan został zrealizowany w 2,23%. Plan zostanie zrealizowany w II półroczu 2015 r. Jednostki dokonają zakupów niezbędnych do funkcjonowania oddziałów przedszkolnych z początkiem nowego roku szkolnego.

§4260 Plan został zrealizowany w 44,03 % .Największe zużycie energii elektrycznej występuje w IV kw. roku.

§ 4300 Plan został zrealizowany w 27,68 %. Plan zostanie zrealizowany w II półroczu. Wydatki



obejmą drobne naprawy sprzętu itp.

§ 4410 Plan zostanie zrealizowany w II półroczu 2015 w związku z zaplanowanymi szkoleniami.

## **Rozdział 80104**

### **Przedszkola**

Na wydatki w rozdziale „Przedszkola” zaplanowano środki w kwocie 717.530,64zł. W I półroczu 2015 roku wydatkowano kwotę 343.589,45 zł, co stanowi 47,88% 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 obowiązują 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 Przedszkola w Kroczewie w kwocie 25.296,60 zł. Wydatki obejmowały zakupy art. żywnościowych, zakup materiałów niezbędnych do bieżącego utrzymania przedszkola, energii elektrycznej. Zakupiono pomoce dydaktyczne: książki, filmy edukacyjne, tablicę „samodzielnego przedszkolaka” oraz zapłacono Gminie Czosnów, na podstawie wystawionej noty księgowej refundację kosztów udzielonej dotacji za dziecko uczęszczające do niepublicznego przedszkola „Bajeczka” w Czosnowie a będące mieszkańcem Gminy Załuski w kwocie 251,52 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 114.579,74zł (netto:71.574,78 zł.) świadczenia na rzecz osób fizycznych to wydatek w wysokości 4096,12 zł (netto 2.979,59 zł.)

Na dotacje na zadania bieżące przeznaczono kwotę 421.110,64zł., wydatkowano 199.365,47 zł. co stanowi 47,34%. Wydatki stanowią dotacje jakich Gmina Załuski udzieliła Niepublicznemu Przedszkolu „Mały Miś”.

§ 2900 Plan został zrealizowany w 1,26%. Trudne jest do przewidzenia ilu uczniów będzie uczęszczało do przedszkoli w innych samorządach i jakie noty obciążeniowe otrzyma gmina do zapłaty z czego wynika niskie wykonanie planu. Ponad to Gmina Zakroczym obciążyła kosztami za dzieci uczęszczające do przedszkoli w Zakroczymiu a będące mieszkańcami Gminy Załuski za I półrocze 2015 r. w miesiącu lipcu 2015 r..

§ 4120 Plan został zrealizowany w 37,48%. Niższe wykonanie planu spowodowane jest tym, że pracownicy osiągnęli już wiek od którego nie nalicza się składek na FP. Ponadto, w I półroczu 2015 r. wystąpiły wypłaty zasiłków chorobowych.

§4220- Plan został zrealizowany w 25,91%. Wydatki w tym paragrafie są ściśle powiązane z wpłatami od rodziców za dzieci uczęszczające do przedszkola. Niższe niż planowane wpłaty spowodowane były licznymi absencjami dzieci.

§4230 Plan zostanie zrealizowany w II półroczu br. Zostanie uzupełnione wyposażenie apteczek w niezbędne leki i opatrunki.

§4240 Plan został zrealizowany w 24,65% . Realizacja planu nastąpi w II półroczu. Przedszkole zakupi zabawki dydaktyczne dla maluchów.

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

§4360 Plan został zrealizowany w 31,57% Niskie wykonanie planu spowodowane jest sukcesywnym wprowadzaniem polityki oszczędności.

§4700 Szkolenia zaplanowano na II półrocze 2015 r.

## **Rozdział 80106**

### **Inne formy wychowania przedszkolnego**

W rozdziale 80106 zaplanowano środki na zadania statutowe w wysokości 10.000,00 zł, wydatkowano 1.305,50 zł, co stanowi 13,06 % 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 w I półroczu.

## **Rozdział 80110**

### **Gimnazja**

Na wydatki w rozdziale „Gimnazja” zaplanowano w 2015 roku kwotę 2.169.600,95zł. W I półroczu 2015 roku wydatkowano kwotę 1.199.581,22 zł co stanowi 55,29% planu.

Wydatki związane z działalnością statutową wyniosły 59.874,22 zł, w poszczególnych gimnazjach kształtowały się w sposób następujący

➤ Gimnazjum w Szczytnie - 33.965,04 zł.

➤ Gimnazjum w Kroczewie - 25.909,18zł.

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

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 1.068.902,49 zł z tego

➤ Gimnazjum w Szczytnie - 609.957,88 zł. netto :374.736,90 zł.

➤ Gimnazjum w Kroczewie- 458.944,63 zł .netto : 282.120,06 zł.

Na świadczenia na rzecz osób fizycznych (głównie dodatki wiejskie i mieszkaniowe)wydatkowano



70.804,51 zł z tego :

➤ Gimnazjum w Szczytnie- 46.779,88 zł. netto: 38.621,84 zł.

➤ Gimnazjum w Kroczewie- 24.024,63 zł. netto: 16.964,42 zł.

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

§4120 Plan został zrealizowany w 41,77% . Niższe wykonanie planu spowodowane jest tym, że pracownicy osiągnęli już wiek , od którego nie nalicza się składek na FP .

§ 4210 Plan został zrealizowany w 9,27%. Plan zostanie zrealizowany w II półroczu.

§ 4240 Plan zostanie zrealizowany w II półroczu 2015 r. Jednostki dokonają zakupów pomocy dydaktycznych na nowy rok szkolny 2015/2016. Zaplanowano środki w kwocie 16.954,00 zł. z dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, które zostaną zakupione przez szkoły na początku roku szkolnego.

§ 4270 Plan zostanie zrealizowany w III kw.br. Środki zostaną przeznaczone na naprawę i konserwację kserokopiarek w Gimnazjum.

§4280 Realizacja planu nastąpi w II półroczu 2015 r. .Termin badań okresowych pracowników przypada na II półrocze.

§ 4300 realizacja planu nastąpi w II półroczu 2015 r. Środki zostaną przeznaczone na drobne naprawy, itp.

§ 4430 Zaplanowano środki na ubezpieczenia. Terminy wznowienia części polis ubezpieczeniowych przypadają na II półrocze 2015.

§ 4700 Plan został zrealizowany w 10,80%. W II półroczu planowane jest szkolenie sekretarek, szkolenie bhp itp.

## **Rozdział 80113**

### **Dowożenie uczniów do szkół**

Na wydatki w rozdziale „dowożenie uczniów do szkół” zaplanowano w 2015 roku kwotę 459.450,00 zł. W I półroczu roku 2015 wydatkowano kwotę 208.360,20 zł co stanowi 45,35 % planu.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych wyniosły 160.449,67 zł. i obejmowały:

- zakup paliwa do autobusu szkolnego 31.357,67 zł,

-wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół, zwrot kosztów dowożenia niepełnosprawnych dzieci do szkół- ogółem 118.212,64 zł,

-odpisy na ZFŚS-862,50 zł,

- abonament radiowo-telewizyjny – 258,00 zł,

-ubezpieczenia, przegląd autobusu- 3.366,00 zł,

- holowanie autobusu szkolnego- 1.849,92 zł,
- opłata VIA TOLL – 1.000,00 zł,
- naprawy autobusu, wymiana oleju, zakup części - 3.420,94 zł,
- delegacje-122,00 zł.

Wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń wyniosły 47.910,53 zł (netto ok.28.722,04 zł).

Niskie wykonanie można zaobserwować w następujących paragrafach:

§ 4010 (44,37%), 4110 (45,72 %)- zaplanowano środki na wypłatę dla pracownika zajmującego się dowożeniem uczniów do szkół oraz na dodatkowe godziny dotyczące wyjazdów z dziećmi na zawody, wycieczki i inne. Większe wykonanie przewidziane na II półroczu 2015 roku.

§4120-plan został wykonany w 31,18 % w związku z zatrudnieniem osób na umowy zlecenie (opiekunki w dowożeniu), od których nie odprowadza się w/w składek,

§4170- plan został wykonany w 44,70%. Większe wykonanie planuje się w II półroczu 2015 roku.

Trudne do przewidzenia jest ile godzin przepracują opiekunki,

§ 4270- plan został zrealizowany w 37,50 %. Zaplanowano środki na remonty dotyczące autobusu szkolnego. Trudne do przewidzenia jest jakie koszty będą z tego tytułu,

§4280 -plan zostanie zrealizowany w II półroczu. Na II półroczu przypada termin okresowego badania pracownika,

§4300 – wykonanie 44,05 %. W II półroczu zaplanowano wyższe wykonanie w związku z nowym przetargiem na dowożenie ( zaplanowano niewielkie podwyżki),

§4410 zaplanowano środki na wydatki dotyczące delegacji kierowcy w trakcie wyjazdów z dziećmi ze szkół gminnych. Na II półroczu przewiduje się najwięcej wyjazdów z czego wynika wykonanie planu tylko w 24,40 %.

## **Rozdział 80120**

### **Licea Ogólnokształcące**

Zaplanowano środki w kwocie 1.200,00 zł na dofinansowanie obozu dla młodzieży z klas mundurowych II LO w Płońsku. Środki zostaną przekazane zgodnie z podpisaną umową z Powiatem Płońskim na początku lipca 2015 roku.

## **Rozdział 80146**

### **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**

Na wydatki w rozdziale „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano w roku środki w wysokości 39.484,00 zł. Wydatkowano 10.232,38zł co stanowi 25,92% planu.

W poszczególnych szkołach na dokształcanie nauczycieli wydatkowano:



ZSO Szczytno - 5.839,18zł.  
ZSO Kroczewo - 889,80 zł.  
SP Stróżewo - 1.997,60 zł.  
SP Kamienica - 1.461,80zł.  
Przedszkole - 44,00zł.

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

Niskie lub brak wykonania:

§4210 Środki zostaną wykorzystane w II półroczu2015 r. . ZSO Kroczewo planuje zakup projektora na potrzeby szkoleń Rady Pedagogicznej.

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

§4410 Plan został zrealizowany w 37,26 %. Realizacja planu nastąpi w II półroczu 2015 r.

§4700 Realizacja planu nastąpi w II półroczu br. Wydatki obejmą szkolenia nauczycieli , szkolenia Rad Pedagogicznych

## **Rozdział 80148**

### **Stołówki szkolne i przedszkolne**

Na wydatki w rozdziale” stołówki szkolne i przedszkolne” zaplanowano w 2015 roku środki w wysokości 498.391,48 zł. W I półroczu 2015 roku wydatkowano kwotę 239.177,80 zł. co stanowi 47,99% .

Z powyższych środków na wydatki związane z realizacją zadań statutowych przeznaczono kwotę 110.941,70 zł.

Stołówka przy ZSO Szczytno – 51.876,41 zł.

Stołówka przy ZSO Kroczewo – 59.065,29 zł.

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

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 128.236,10 zł.

Stołówka w Szczytnie - 66.409,05 netto : 40.868,07 zł.

Stołówka w Kroczewie- 61827,05 netto: 37.795,64 zł.

Niskie lub brak wykonania:

§ 4120 Plan wykonano w 43,76%. Niższe wykonanie planu spowodowane jest tym, że pracownicy osiągnęli już wiek od którego nie nalicza się składek na FP.

§ 4210 Plan zrealizowano w 38,27%. Pełna realizacja planu nastąpi w II półroczu br.

§ 4220. Plan zrealizowano w 42,48%. Niższe wykonanie planu spowodowane było licznymi absencjami dzieci korzystającymi ze stołówki.

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

§ 4300 Plan zrealizowano w 9,31%. W tym paragrafie zaplanowano środki w wys. 500 zł. z przeznaczeniem na drobne usługi np. naprawy sprzętu itp. Plan zostanie zrealizowany w II półroczu.

### **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 50.187,36 zł, wydatkowano 25.703,59 zł, co stanowi 51,22 % wykonania.

Wydatkowane środki w kwocie 25.703,59 zł to dotacja jaką Gmina Załuski przekazała niepublicznemu Przedszkolu „Mały Miś” za dzieci niepełnosprawne uczęszczające do niepublicznego przedszkola.

### **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 państwa, 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 442.711,15 zł. W I półroczu wydatkowano 214.141,41 zł. tj 48,37%.



Na realizację zadań statutowych w tym rozdziale zaplanowano kwotę 34.485,15 zł. wydatkowano 21.703,73 tj.62,94%.

Na wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 183.313,44 zł.

W poszczególnych jednostkach przedstawia się to następująco:

- ZSO Szczytno 49.764,39zł. netto ok. 30.854 zł
- ZSO Kroczewo 41.104,30zł. 24.252 zł.
- SP Stróżewo 27.136,28zł. 16.010 zł.
- SP Kamienica 65.308,47zł. 38.532 zł.

Na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę 9.124,24 zł. Świadczenia obejmowały wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich. I tak:

- ZSO Szczytno 1.611,76 zł. netto ok. 1.160 zł.
- ZSO Kroczewo 2.103,72 1.515 zł.
- SP Stróżewo 1.490,34 1.073 zł.
- SP Kamienica 3.918,42 2.821 zł.

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

Pozostałe wydatki są księgowane na podstawie procentowego współczynnika ilości dzieci niepełnosprawnych do dzieci ogółem. Na dzień 30-06-2015 współczynnik ten kształtował się następująco:

- SP Szczytno  $1/134 = 0,75$
- Gimnazjum Szczytno  $7/127 = 5,51$
- SP Kroczewo  $3/105 = 2,86$
- Gimnazjum Kroczewo  $5/91 = 5,49$
- SP Stróżewo  $2/88 = 2,27$
- SP Kamienica  $6/121 = 4,96$

§ 3020 Plan zrealizowano w 41, 74 %. Plan zostanie zrealizowany w II półroczu w związku z zatrudnieniem nauczyciela wczesnego wspomaganie rozwoju pod koniec I półrocza.

§ 4040 Zaplanowano środki na wypłatę dodatkowych wynagrodzeń rocznych, które zostaną naliczone w m-cu grudniu 2015 r.

§ 4120 Plan zrealizowano w 38,28%. Niższe wykonanie planu spowodowane jest tym, że pracownicy osiągnęły już wiek od którego nie nalicza się składek na FP.

§ 4210 Plan został zrealizowany w 38,43%. Plan zostanie zrealizowany w II półroczu 2015 roku.

§ 4240 Plan został zrealizowany w 19,23%. W II półroczu planuje się zakupy pomocy

dydaktycznych do pełnej realizacji planu.

## **Rozdział 80195** **Pozostała działalność**

W rozdziale 80195 w roku 2015 zaplanowano środki w wys. 51.560 zł wydatkowano 25.919,38 zł. tj.50,27 %

W rozdziale tym zaplanowano środki na:

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 12.000,00 zł.(fundusz zdrowotny), który będzie wypłacony w II półroczu 2015 roku , zgodnie z e złożonymi wnioskami.
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 12.000, 00 zł (zaplanowano środki na wypłatę nagród wraz z pochodnymi na Dzień Edukacji Narodowej). Realizacja nastąpi w II półroczu 2015 roku.
- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 1.500 zł. Zaplanowano środki na dofinansowanie projektu „Książki naszych marzeń” jaki realizowany będzie przy Urzędzie Gminy dla szkół z terenu gminy. Środki te stanowią wkład własny gminy na realizację zadania. Projekt będzie realizowany po przyznaniu środków przez Wojewodę Mazowieckiego.
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 26.060,00 zł, wydatkowano 25.919,38 zł. co stanowi 99,46 %.

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 2015 otrzymała dotację w wysokości 26.060,00 zł. wydatkowała 25.919,38 tj.99,46%.

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.

## **Dział 851**

### **Ochrona Zdrowia**

Na ochronę zdrowia zaplanowano środki w kwocie 120.612,21 zł, wydatkowano 49.850,97 zł, co stanowi 41,33 % wykonania.

### **Rozdział 85153**

#### **Zwalczanie narkomanii**

Na ochronę zdrowia tj. zwalczanie narkomanii przeznaczono środki w kwocie 4.500,00 zł. Plan wydatków został zrealizowany w 88,89 %, co stanowi kwotę 4.000,00 zł. Zgodnie z programem zwalczania narkomanii, sfinansowano bilety wstępu na program profilaktyczny „Nie ćpa”.

Zaplanowano również środki na zakup ulotek i materiałów profilaktycznych dotyczących zwalczania narkomanii w kwocie 500,00 zł. Środki zostaną wydatkowane w II półroczu 2015 roku.

### **Rozdział 85154**

#### **Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

W budżecie gminy na 2015 rok przeznaczono środki na przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 116.112,21 zł, wydatkowano 45.850,97 zł. Plan został zrealizowany w 39,49 %.

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 23.849,11 zł. ( netto ok. 15.640,04 zł). Wyplacono wynagrodzenia dla Gminnej Komisji Rozwiązywania problemów alkoholowych pracownika świetlicy środowiskowej w Załuskach oraz terapeuty uzależnień;
- wydatki związane z realizacją statutową jednostek w kwocie 22.001,86 zł, w tym: udział w spektaklach, realizację programów profilaktycznych-3.716,00 zł, zorganizowano wyjazd dzieci z rodzin z problemem alkoholowym w Góry Świętokrzyskie – 1.050,00 zł, zaplacono za przejazd dzieci z SP w Stróżewie do Warszawy na projekt pn. „Szkoła współpracy”- 486,00 zł, zakupiono materiały biurowe- 800,76 zł, sprzęt sportowy dla ZSO Kroczewo w kwocie 2.020,00 zł, zakupiono nagrody w konkursach profilaktycznych w kwocie 3.072,19 zł, dofinansowano zakup wózka inwalidzkiego – 2.700 zł, zakupiono zawieszki i kamizelki odblaskowe—3.327,15 zł, delegacje- 143,36 zł, zaplacono za energię elektryczną -985,05 zł, oplacono opinie biegłych i opłaty od wniosków o przymusowe leczenie osób uzależnionych w kwocie 2.054,10 zł, szkolenie

członków GKRPA- 1.000,00 zł, przekazano odpis na ZFŚS- 647,25 zł.

Niskie wykonanie:

- w § 4010 (4,53%) i 4110 (38,12%) w związku z zatrudnieniem pracownika do świetlicy środowiskowej w Załuskach od czerwca 2015 roku. Plan zostanie zrealizowany w II półroczu.
- w § 4120 (7,93%) w związku z tym, że od niektórych pracowników zatrudnionych na umowy zlecenie nie odprowadza się składek na Fundusz Pracy.
- w wydatkach dotyczących zakupu materiałów (37,84%). Wydatki zostaną poniesione w II półroczu 2015 roku. Planowana jest organizacja spotkania świątecznego, zakup paczek świątecznych co pochłonie znaczną część środków na zakupy materiałów.
- w § 4260 – 9,85%. Przewidziano większe zużycie energii elektrycznej w II półroczu w związku z uruchomieniem świetlicy środowiskowej w Załuskach od czerwca 2015 roku.
- w § 4280 – badania profilaktyczne zaplanowane są na II półroczu 2015 roku.
- w § 4410 – 35,84 %. Wykonanie w II półroczu br. Zaplanowano środki w związku z wyjazdami na rozprawy sądowe.

## Dział 852

### Pomoc społeczna

Na wydatki w dziale „Pomoc społeczna” przeznaczono środki w kwocie 2.391.909,84 zł., wydatkowano w kwocie 1.355.410,47 zł., co stanowi 56,67 % wykonania planu.

Na Pomoc Społeczną otrzymano dotację w kwocie 936.141,00 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:	643.862,00	312.052,37	48,47
-wynagrodzenia i składki od nich	489.039,84	238.811,01	48,83



naliczane			
-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	154.822,16	73.241,36	47,31
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	116.387,84	114.602,42	98,47
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.631.660,00	928.755,68	56,92
<b>OGÓŁEM</b>	<b>2.391.909,84</b>	<b>1.355.410,47</b>	<b>56,67</b>

## Rozdział 85202

### Domy pomocy społecznej

Na wydatki w rozdziale „Domy pomocy społecznej” przeznaczono środki w kwocie 60.000, 00 zł. wykonano w kwocie 27.588,34 zł., co stanowi 45,98 % wykonania planu.

Z powyższych środków sfinansowano wydatki związane z działalnością statutową jednostek tj. zapłacono za pobyt w Domach Pomocy Społecznej dwóch podopiecznych z terenu naszej gminy. Niewykorzystanie środków w I półroczu spowodowane jest tym, że jeden podopieczny zrezygnował z umieszczenia w DPS. Środki zostaną wydatkowane w II półroczu.

## Rozdział 85204

### Rodziny Zastępcze

Na wydatki w rozdziale „Rodziny zastępcze” przeznaczono środki w kwocie 2.500,00 zł., wykonano 1.793,56 zł., co stanowi 71,74 %. Środki wydatkowano 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 1.000,00 zł. wykonano w kwocie 56,08 zł. Wydatki wykonano w 5,61 %.

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

Niskie lub brak wykonania:

- w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia. Plan wykonano w 28,04%. Zakup materiałów biurowych zaplanowano na II półrocze br.
- w § 4300 – zakup usług pozostałych- brak wykonania planu. Zaplanowano środki na II półrocze na zakup ulotek dotyczących przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
- w § 4410 – podróże służbowe krajowe. Środki zostaną wydatkowane w II półroczu br. i związane będą z dojazdem członków Zespołu na szkolenie, które zaplanowano na III kwartał br.
- w § 4700 – szkolenia- zaplanowano na III kwartał br. Odbędzie się szkolenie dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego.

## **Rozdział 85206**

### **Wspieranie rodziny**

Na wydatki w rozdziale „Wspieranie rodziny” przeznaczono środki w kwocie 33.708,00 zł., wykonano w wysokości 16.136,86 zł, co stanowi 47,87 % wykonania. Środki wydatkowano na :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 14.225,38 zł (wypłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi asystenta rodziny),
- wydatki związane z działalnością statutową w kwocie 1.892,28 zł (wypłacono ryczałt samochodowy asystenta rodziny-1.029,78 zł, przekazano odpis na ZFŚS- 862,50 zł),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 19,20 zł (zakupiono herbatę dla pracownika w ramach BHP).

Niskie wykonanie:

- w § 3020 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń- 19,20%. Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu br. na BHP dla pracowników .



- w § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne -46,55 % w związku z przebywaniem pracownika na zwolnieniu lekarskim środki nie zostały w pełni wydatkowane. Zmniejszenie planu nastąpi na najbliższej Sesji Rady Gminy.
- w § 4120 – składki na Fundusz Pracy - 46,52 %- w związku z licznymi absencjami pracownika środki nie zostały w pełni wydatkowane. Zmniejszenie planu nastąpi na najbliższej Sesji Rady Gminy.
- w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia. Środki te będą wydatkowane w II półroczu.
- w § 4280 – zakup usług zdrowotnych. Środki zaplanowano na II półroczu 2015 roku. Zostanie zatrudniony nowy pracownik, który będzie poddany badaniom lekarskim.
- § 4360- telefony komórkowe – brak wykonania planu. Środki zostaną wykorzystane w II półroczu br. po zatrudnieniu nowego pracownika.
- w § 4410 (41,19%) – w związku z licznymi absencjami pracownika nie był wypłacany ryczałt za jazdy lokalne co jest powodem niskiego wykonania planu.
- § 4700 – szkolenia pracowników. Środki zostaną wykorzystane w II półroczu br. po zatrudnieniu nowego pracownika.

## **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 1.469.000,00 zł. wykonano w kwocie 817.636,38 zł. Wydatki wykonano w 55,66%.

Z powyższych środków sfinansowano:

- wydatki związane z działalnością statutową jednostek – 2.777,33 zł. (usługi pocztowe, szkolenia, licencje na oprogramowanie, delegacje służbowe, odpis na ZFŚS),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 38.149,75 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 776.709,30 zł., tj.:
  - świadczenia rodzinne z dodatkami, świadczenia opiekuńcze i jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka – 657.380,10 zł.

- świadczenia z funduszu alimentacyjnego- 119.310,00 zł.

- BHP pracowników (herbata) – 19,20 zł.

Niskie lub brak wykonania:

- w § 3020- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń- 19,20%. Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu br. zgodnie z regulaminem pracy dotyczącym BHP pracowników.

- w § 4120 – składki na Fundusz Pracy (brak wykonania) -w związku z powrotem pracownicy z urlopu macierzyńskiego, od której w/w składek się nie odprowadza. Środki zostaną przeniesione na najbliższej Sesji Rady Gminy.

- w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia. Środki wydatkowane zostaną w II półroczu z uwagi na nowy okres zasiłkowy w świadczeniach rodzinnych i funduszu alimentacyjnym.

- w § 4430 – różne opłaty i składki- 24,21%. Środki zostaną wydatkowane w II półroczu br.

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 14.568,00 zł. wykonano w kwocie 8.755,80 zł. Wydatki wykonano w 60,10 %.

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

zasiłki stałe- 4.444,85 zł.

zasiłki rodzinne- 4.310,95 zł.



## **Rozdział 85214**

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

Na wydatki w rozdziale „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” przeznaczono środki w kwocie 69.200,00 zł. wykonano w kwocie 49.622,75 zł.

Wydatki wykonano w 71,71 %.

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

- wypłacono zasiłki okresowe z dotacji – 4.751,00 zł.
- wypłacono zasiłki okresowe z środków własnych – 1.145,50 zł.
- wypłacono zasiłki celowe – 30.290,00 zł.
- pomoc w naturze – 13.436,25 zł.

## **Rozdział 85215**

### **Dodatki mieszkaniowe**

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

W ciągu I półrocza 2015 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 64.846,00 zł. wykonano w kwocie 49.387,00 zł. Wydatki wykonano w 76,16 %.

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 45.346,00 zł.,

## **Rozdział 85219**

### **Ośrodki pomocy społecznej**

Na wydatki w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” przeznaczono środki w kwocie 398.580,00 zł., wykonano w kwocie 184.945,04 zł. Wydatki wykonano w 46,40 %.

Z powyższych środków sfinansowano wydatki:

- związane z działalnością statutową jednostek- 29.963,57 zł. (usługi pocztowe, materiały biurowe, tonery, ubezpieczenie sprzętu, delegacje służbowe, szkolenia pracowników, paliwo do samochodu służbowego i inne),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 154.904,67 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych- 76,80 zł (herbata dla pracowników).

Niskie wykonanie:

- w § 3020- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń- 7,68 %. Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu br. zgodnie z regulaminem pracy dotyczącym BHP pracowników.
- w § 4010 -42,47 %. Zaplanowano środki na wynagrodzenia pracowników. W planie ujęta jest nagroda jubileuszowa, która zostanie wypłacona w II półroczu 2015 roku zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych.
- w § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne-45,43 %. Niskie wykonanie w związku z przebywaniem pracownika na zwolnieniu lekarskim.
- w § 4120 -22,69 %. 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- 14,83 %. Niskie wykonanie planu jest wynikiem prowadzonej polityki oszczędności w I półroczu br. z uwagi na wzmożone zużycie materiałów i wyposażenia, które nastąpi w II półroczu i spowodowane będzie nowym okresem zasiłkowym. Biorąc doświadczenie z lat ubiegłych II półrocze każdego roku jest okresem, w którym następuje wzmożony napływ wniosków o pomoc.
- w § 4260 -35,99 % .Większe zużycie nastąpi w II półroczu 2015 roku w okresie zimowym.
- w § 4280- zakup usług zdrowotnych-12,50%. Aktualizacja badań pracowników przewidywana jest na II półrocze 2015 roku.
- w § 4360- 33,63 %. Większe wykonanie zaplanowano na II półrocze 2015 roku na kontakty z podopiecznymi tutejszego ośrodka z uwagi na nowy okres zasiłkowy, spotkanie opłatkowe, jak również kontakty ze szkołami, kuratorami i innymi jednostkami pomocy społecznej w związku rozpoczęciem nowego roku szkolnego.
- w § 4610- koszty komornicze-35%. Zaplanowano tu środki z tytułu zwrotu nienależnie pobranego

świadczenia zasiłku stałego. Wykonanie nastąpi w II półroczu br.

- w § 4700- szkolenia pracowników -45,58%. Zaplanowano większą liczbę szkoleń na II półroczu 2015 roku.

## **Rozdział 85228**

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

Na wydatki w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” przeznaczono środki w kwocie 63.853,00 zł. wykonano w kwocie 31.731,21 zł. Wydatki wykonano w 49,69 %.

Z powyższych środków sfinansowano wydatki na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone opiekunek zatrudnionych u osób starszych i chorych w kwocie 31.531,21 zł.

- realizację zadań statutowych w kwocie- 200 zł (zapłacono za badania zdrowotne pracowników).

Niskie lub brak wykonania:

- w § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne (46,86%)– niższe wykonanie wynika z braku konieczności odprowadzania składek od jednej z opiekunek.

- w § 4120 składki na Fundusz Pracy (brak wykonania)– niewydatkowanie środków w tym paragrafie spowodowane jest tym, że żadna z zatrudnionych opiekunek nie osiągnęła wysokości wynagrodzenia, od której podstawy nalicza się składki na FP. W II półroczu przewidywana jest większa liczba godzin do wypracowania i środki przeznaczone na w/w składki prawdopodobnie zostaną wydatkowane.

- w paragrafie 4280 zakup usług zdrowotnych (33,33%). Aktualizacja badań pracowników zatrudnionych w charakterze opiekunek przewidywana jest na II półroczu 2015 roku.

## **Rozdział 85295**

### **Pozostała działalność**

Na wydatki w rozdziale „Pozostała działalność” przeznaczono środki w kwocie 213.654,84 zł wykonano w kwocie 167.757,45 zł. Wydatki wykonano w 78,52 %.

Z powyższych środków sfinansowano:

-Wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych w kwocie - 52.940,63 zł. Środki wydatkowane na dożywianie dzieci w szkole.



-Wydatki związanych z działalnością statutową jednostek w kwocie 214,40zł.

Wydatki te stanowią koszty wydania kart z programu „Karta Dużej Rodziny”

Niskie wykonanie w § 4210 (6,56%)-środki zaplanowano na zakup materiałów i wyposażenia związanych z realizacją zadań z zakresu dożywiania uczniów w szkołach oraz wydania kart z programu „Karta Dużej Rodziny”. Z uwagi na nowy okres przyznawania pomocy w formie dożywiania uczniów w szkołach oraz wydania nowych Kart Dużej Rodziny na podstawie złożonych wniosków środki zostaną wydatkowane w II półroczu 2015 roku.

-Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 114.602,42zł 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 50.407,68 zł.

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za uczestników KIS w kwocie 6.614,72 zł

- wydatki rzeczowe i usługi dotyczące KIS w kwocie 57.580,02 zł. Zakupiono meble, laptopy, urządzenie wielofunkcyjne oraz zapłacono za doradztwo prawne, zwrot kosztów dojazdu zajęcia kulturalno-oświatowe, zwrócono koszty za staże i szkolenia.

## **Dział 854**

### **Edukacyjna Opieka Wychowawcza**

Na zadania w dziale 854 „Edukacyjna Opieka Wychowawcza” zaplanowano środki w wys. 175.955,54 zł. ,wydatkowano w wysokości 100.678,16 zł. Realizacja planu wynosi 57,21%

## **Rozdział 85401**

### **Świetlice szkolne**

Na wydatki w rozdziale „Świetlice szkolne” zaplanowano w 2015 r.121.586,54 zł. wydatkowano 90.121,43 zł., co stanowi 74,12 % planu.

W gminie działa świetlica przy ZSO Kroczewo. Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych w świetlicy wydatkowano kwotę 4.445,02 zł.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń to wydatek rządu 80.540,15 zł.(netto:50.225,31 zł.) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.136,26 ( netto:3.052,26 zł):

Niskie lub brak wykonania:

§ 4210 Realizacja planu nastąpi w II półroczu br. w okresie wakacyjnym. Wydatki obejmą zakup

art. niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania świetlicy.(art. papiernicze, środki czystości itp.)  
§ 4240 Realizacja planu nastąpi w II półroczu br.w okresie wakacyjnym. Wydatki obejmą zakupy gier i zabawek dla dzieci .

§ 4300 Realizacja planu nastąpi w II półroczu 2014 roku.

## **Rozdział 85412**

### **Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży, a także szkolenia młodzieży**

Na wydatki w rozdziale „Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży” zaplanowano w 2015 roku środki w wysokości 12.021,00 zł., wykonano w wysokości 10.556,73 zł. co stanowi 87,82 % realizacji planu. Środki przeznaczone na zorganizowanie ferii zimowych w szkołach.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły kwotę 4.822,18 zł (wypłacono 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 42.348,00 zł. Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2015 roku. Zaplanowane środki zostaną wydatkowane na wypłatę stypendiów.

## **Dział 900**

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

Na wydatki w tym dziale przeznaczono środki w kwocie 964.638,74 zł, wydatkowano 432.698,74 zł. Plan zrealizowano w 44,86 %.

## **Rozdział 90001**

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

Zaplanowano kwotę 1.000 zł. W I półroczu nie dokonano wydatków. Zaplanowane środki zostaną wydatkowane w II półroczu 2015 roku.

## **Rozdział 90002**

### **Gospodarka odpadami**

Zaplanowano środki w kwocie 692.743,33 zł, wydatkowano 319.946,83 zł, co stanowi 46,19 % wykonania.

Z powyższych środków sfinansowano:

Wydatki statutowe w kwocie 275.075,92 zł w tym na :

- zakup materiałów biurowych – 1.022,80 zł,
- przekazano odpis na ZFŚS- 2.051,12 zł,
- opłaty bankowe-3.069,60 zł,
- rozmowy telefoniczne-400,00 zł,
- delegacje- 167,18 zł,
- szkolenia- 310,00 zł,
- odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych-268.055,22 zł.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 44.870,91 zł ( netto ok.26.418,30 zł).

Wypłacono wynagrodzenia pracowników zajmujących się utrzymaniem czystości i porządku w gminie.

Niskie lub brak wykonania:

- w § 4010 – 45,14 %. W związku z licznymi absencjami pracownika,
- w § 4240 -0,00 %. Zaplanowano środki na zakup pomocy dydaktycznych związanych z gospodarką odpadami. Wykonanie w II półroczu 2015 roku,
- w § 4300 – 45,64 %. Większe wykonanie planuje się na II półroczu w związku z nowym przetargiem i większą stawką na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od lutego 2015 roku,
- w § 4410 (33,44%) i § 4700 (15,50 %). Realizacja planu w II półroczu (część szkoleń i kosztów dotyczących odbytych podróży służbowych w związku ze szkoleniami zaplanowano na II półroczu).

## **Rozdział 90003**

### **Oczyszczanie miast i wsi**

Na zadania w zakresie oczyszczania miast i wsi zaplanowano środki w kwocie 1.000,00 zł.

Wykonanie planu przewidziane w II półroczu 2015 roku.



## **Rozdział 90004**

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

W powyższym rozdziale zaplanowano środki w kwocie 500 zł, wydatkowano 265,00 zł co stanowi 53 % wykonania. Z powyższych środków sfinansowano zadania statutowe – zakupiono nawozy niezbędne do utrzymania zieleni.

## **Rozdział 90013**

### **Schroniska dla zwierząt**

Na wydatki w powyższym rozdziale zaplanowano kwotę 14.000 zł, wydatkowano 616,45 zł, co stanowi 4,40 %.

Środki wydatkowano na zakup karmy dla bezdomnych psów oraz zapłacono za sterylizację kotek. W I półroczu nie było konieczności większego wydatkowania środków z czego wynika niskie wykonanie planu w § 4210 (14,65%) oraz zakupie usług-3,62%. Środki planowano na podstawie wykonania z 2014 roku. Przewidziano tu środki na odławianie, transport, opłatę schroniska i zakup leków dla bezdomnych psów.

## **Rozdział 90015**

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

Na wydatki w tym rozdziale przeznaczono w budżecie gminy kwotę 242.655,34 zł, wydatkowano 111.400,63 zł. Plan zrealizowano w 45,91 %.

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

- dokonano zapłaty za oświetlenie uliczne w kwocie- 73.155,48 zł,
- konserwację oświetlenia ulicznego- 32.045,95 zł,
- zapłacono za montaż opraw oświetleniowych w kwocie 6.199,20 zł.

Niskie lub brak wykonania:

- w § 4210 – zaplanowano środki na zakup części do opraw oświetleniowych. Wykonanie w II półroczu,
- w § 4270- 41,52 % . Niskie wykonanie wynika z opłacenia f-ry za konserwację oświetlenia w lipcu za m-c czerwiec. Kwota ta znajduje się w zobowiązaniach,
- w § 4300- 13,72%. Zaplanowano środki na projekt dotyczący oświetlenia ulicznego. Wykonanie zaplanowano na II półrocze br.

## **Rozdział 90019**

### **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**

Plan wydatków w powyższym rozdziale został ustalony na kwotę 12.506,00 zł. W I półroczu wydatkowano tylko 469,83 zł (9,40 %) na worki i rękawice .

Nie wykonano wydatków na zakup usług pozostałych- par 4300.

Większa część wydatków dokonana będzie w II półroczu 2015 roku. Zostaną zakupione worki, rękawice i usługi dotyczące ochrony środowiska.

## **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. Zaplanowano środki na ulotki edukacyjne. Wykonanie nastąpi w lipcu 2015 roku.

## **Dział 921**

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

Na wydatki w tym dziale przeznaczono środki w kwocie 90.000,00 zł, wydatkowano 45.000,00zł. Realizacja planu 50 %.

## **Rozdział 92116**

### **Biblioteki**

Na zadania w tym rozdziale zaplanowano 90.000 zł, wydatkowano 45.000 zł. Realizacja 50 %.

Na terenie gminy funkcjonuje 1 biblioteka gminna. Z budżetu, na działalność biblioteki przeznaczono dotację na zadania bieżące w kwocie 90.000 zł. Przekazano dotację dla biblioteki w wysokości 45.000 zł. Z dotacji finansowano wynagrodzenia, zakupiono materiały biurowe, akcesoria komputerowe, odprowadzono odpisy na ZFŚS, zapłacono za ubezpieczenia sprzętu, uzupełniono nowymi pozycjami zbiory biblioteczne. Środki z dotacji na zadania bieżące przekazywane są pod potrzeby biblioteki.

## Dział 926

### Kultura fizyczna i sport

Budżet gminy przewiduje na wydatki związane z kulturą fizyczną i sportem środki w wysokości 49.364 zł, wydatkowano 32.604,22 zł, co stanowi 66,05 %.

### Rozdział 92605

#### Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

W I półroczu 2015 roku na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu wydatkowano kwotę 32.604,22 zł, (realizacja 66,05 %) na następujące wydatki:

Związane z realizacją zadań statutowych - kwota 17.086,97 zł, tj.:

- ubezpieczenia zawodników i boiska sportowego -1.000,86 zł,
- energię elektryczną i wodę- 1.083,69 zł,
- zapłacono opłatę regulaminową- uprawnienie zawodników do rozgrywek- 1.112,00 zł,
- za wymianę opraw i naprawę oświetlenia na boisku- 369,00 zł,
- wypłacono delegacje sędziowskie- 2.241,00 zł,
- za opiekę medyczną podczas zawodów sportowych- 160,00 zł,
- za przewóz dzieci i młodzieży na zawody sportowe- 1.922,40 zł,
- za wywóz nieczystości- 359,38 zł,
- za udostępnienie boiska do rozgrywek piłkarskich-790,00 zł,
- zakup paliwa do kosiarki, nawozu, pucharów, medali, artykułów spożywczych, sanitarnych, piłek, raketek, rękawic i innych na organizację turniejów sportowych-8.048,64 zł,

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 15.517,25 zł (wypłacono umowy zlecenia animatorom sportu oraz za prowadzenie zajęć praktycznych i teoretycznych z piłki nożnej).

Niskie wykonanie:

- w § 4190 – 43,06%. Zaplanowano środki na zakup nagród konkursowych. Większe wykonanie planu nastąpi w II półroczu 2015 roku,
- w § 4260- 25,69%. Większe wykonanie nastąpi w II połowie roku. F-ra za wodę za maj i czerwiec opłacona została w lipcu br. z czego wynika niskie wykonanie.