

Rozdział 80106

Inne formy wychowania przedszkolnego

W rozdziale 80106 zaplanowano środki na zadania statutowe w wysokości 5.000,00 zł. W I półroczu do Urzędu Gminy nie wpłynęła żadna nota obciążeniowa. Trudne do przewidzenia jest czy uczniowie i ilu będzie uczęszczało do tej formy wychowania przedszkolnego w samorządach z czego wynika brak wykonania w I półroczu.

Rozdział 80110

Gimnazja

Na wydatki w rozdziale „Gimnazja” zaplanowano w 2016 roku kwotę 2.167.112,88zł. W I półroczu 2016 roku wydatkowano kwotę 1.179.407,30 zł, co stanowi 54,42% planu. Wydatki związane z działalnością statutową wyniosły 69.460,64 zł, w poszczególnych gimnazjach kształtowały się w sposób następujący:

- Gimnazjum w Szczytnie - 38.045,56 zł.
- Gimnazjum w Kroczewie - 31.415,08zł.

Wydatki obejmowały zakupy materiałów niezbędnych do bieżącego funkcjonowania, (środki czystości), przekazano środki na konto zfiśś. Ponad to Gimnazjum w Kroczewie zakupiło szafę (906,82 zł.), pomoce dydaktyczne. Opłacono delegacje nauczycielom wchodzącym w skład zespołu nadzorującego egzamin gimnazjalny.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 1.056.745,89 zł z tego:

- Gimnazjum w Szczytnie - 598.185,25 zł. netto ok. 366.012zł.
- Gimnazjum w Kroczewie- 458.560,64 zł. netto : 277.774 zł.

Na świadczenia na rzecz osób fizycznych (głównie dodatki wiejskie i mieszkaniowe) wydatkowano 53.200,77 zł z tego:

- Gimnazjum w Szczytnie- 26.945,27 zł. Netto ok. 18.794 zł.
- Gimnazjum w Kroczewie- 26.255,50 zł. Netto: 18.313 zł.

Niskie lub brak wykonania:

§4120 Plan został zrealizowany w 41,38% . Niższe wykonanie planu spowodowane jest tym, że pracownicy osiągnęli już wiek, od którego nie nalicza się składek na FP.

§ 4210 Plan został zrealizowany w 45,34%. Plan zostanie zrealizowany w II półroczu.

§ 4240 (0,64%) Plan zostanie zrealizowany w II półroczu 2016 r. Jednostki dokonają zakupów pomocy dydaktycznych na nowy rok szkolny 2016/2017. Zaplanowano środki w kwocie 19.600,00 zł. z dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, które zostaną zakupione przez szkoły na początku

roku szkolnego oraz 10.000 zł na projekt pn. „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”, który będzie realizowany po otrzymaniu dotacji (zostaną zakupione książki do bibliotek szkolnych).

§ 4270 (brak wykonania). Plan zostanie zrealizowany w III kw. br. Środki zostaną przeznaczone na naprawę i konserwację kserokopiarek.

§4280 Plan został zrealizowany w 23,33%. Realizacja planu nastąpi w II półroczu 2016 r. Termin badań okresowych pracowników przypada na II półrocze.

§ 4300 Plan zrealizowano w 18%. Realizacja planu nastąpi w II półroczu 2016 r. Środki zostaną przeznaczone na drobne naprawy, itp.

§ 4410 Plan zrealizowano w 18,69 %. Plan zostanie zrealizowany w II półroczu na pokrycie podróży służbowych pracowników.

§ 4430 (brak wykonania). Zaplanowano środki na ubezpieczenia. Terminy wznowienia części polis ubezpieczeniowych przypadają na II półrocze 2016 r.

§ 4700 (brak wykonania). Plan zostanie zrealizowany w II półroczu 2016 r. Planowane jest szkolenie bhp.

Rozdział 80113

Dowożenie uczniów do szkół

Na wydatki w rozdziale „Dowożenie uczniów do szkół” zaplanowano w 2016 roku kwotę 424.114,93 zł. W I półroczu roku 2016 wydatkowano kwotę 250.389,06 zł co stanowi 59,04 % planu.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych wyniosły 193.438,12 zł. i obejmowały:

- zakup paliwa do autobusu szkolnego 29.077,59 zł,
- wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół, zwrot kosztów dowożenia niepełnosprawnych dzieci do szkół- ogółem 147.701,93 zł,
- odpisy na ZFŚS-821,00 zł,
- sprawdzenie tachografu – legalizacja – 250,00 zł,
- ubezpieczenia, przegląd autobusu- 3.743,00 zł,
- opłata parkingowa- 12,30 zł,
- taśmy, rękawice, proszek do prania- 37,00 zł,
- opłata VIA TOLL – 700,00 zł,
- naprawy autobusu, zakup części - 2.592,10 zł,
- opony do autobusu- 8.413,20 zł,
- delegacje-90,00 zł.

Wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń wyniosły 56.950,94 zł (netto ok. 34.606,74 zł). Wypłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi kierowcy autobusu oraz umowy zlecenia opiekunek dowożenia dzieci.

Niskie wykonanie można zaobserwować w następujących paragrafach:

§ 4120-plan został wykonany w 35,76 % w związku z zatrudnieniem osób na umowy zlecenie (opiekunki w dowożeniu), od których nie odprowadza się w/w składek,

§ 4270- plan został zrealizowany w 14,30 %. 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,

§ 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 22,50 %,

§ 4700 – plan zostanie zrealizowany w II półroczu 2016 roku. Na II półroczu zaplanowano szkolenia kierowcy autobusu.

Rozdział 80120

Licea Ogólnokształcące

Zaplanowano i przekazano zgodnie z umową dotację celową na pomoc finansową udzieloną Powiatowi Płońskiemu w kwocie 1.200,00 zł na dofinansowanie obozu szkoleniowego dla uczniów klas mundurowych ZS NR 1 w Płońsku.

Rozdział 80146

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Na wydatki w rozdziale „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” zaplanowano środki w wysokości 35.043 zł. Wydatkowano 3.153,69zł co stanowi 9,0% planu.

W poszczególnych szkołach na dokształcanie nauczycieli wydatkowano:

ZSO Szczytno - 501,63 zł.

ZSO Kroczewo - 1.573,14 zł.

SP Stróżewo - 89,60 zł.

SP Kamienica - 785,88 zł.

Przedszkole - 203,44 zł.

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

podyplomowe, kursy, szkolenia itp.

Niskie wykonanie planu w:

§ 4210 Plan został zrealizowany w 35,65 %. Środki zostaną wykorzystane w II półroczu 2016 r. na zakup materiałów do szkoleń Rad Pedagogicznych.

§ 4300 Plan zrealizowano w 1,41 %. Wraz z rozpoczęciem nowego roku akademickiego (m-c X), nauczyciele podejmujący lub kontynuujący naukę będą składać wnioski o dofinansowanie tej formy kształcenia. Realizacja planu wydatków nastąpi więc w II półroczu.

§ 4410 Plan został zrealizowany w 12,26%. Realizacja planu nastąpi w II półroczu 2016 r.

§ 4700 Plan zrealizowano w 7,29%. Realizacja planu nastąpi w II półroczu br. Wydatki obejmą szkolenia nauczycieli, szkolenia Rad Pedagogicznych, kursy.

Rozdział 80148

Stołówki szkolne i przedszkolne

Na wydatki w rozdziale "Stołówki szkolne i przedszkolne" zaplanowano w 2016 roku środki w wysokości 479.107 zł. W I półroczu 2016 roku wydatkowano kwotę 210.147,22 zł. co stanowi 43,86% .

Z powyższych środków na wydatki związane z realizacją zadań statutowych przeznaczono kwotę 87.185,23 zł.

Stołówka przy ZSO Szczytno – 38.494,61 zł.

Stołówka przy ZSO Kroczewo – 48.690,62 zł.

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

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 122.961,99 zł.

Stołówka w Szczytnie - 68.125,70 netto 41.799 zł.

Stołówka w Kroczewie- 54.836,29 netto 33.208 zł.

Niskie wykonanie planu w:

§4120 Plan wykonano w 42,77%. Niższe wykonanie planu spowodowane jest tym, że pracownicy osiągnęły już wiek, od którego nie nalicza się składek na FP.

§ 4210 Plan zrealizowano w 28,49%. Pełna realizacja planu nastąpi w II półroczu br. Planuje się zakupy drobnego sprzętu niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania stołówek.

§ 4220 Plan zrealizowano w 35,07%. Niższe wykonanie planu spowodowane było licznymi absencjami dzieci korzystającymi ze stołówki.

§ 4270 (brak wykonania) Zaplanowano środki w kwocie 1.000 zł na drobne naprawy

dotyczące stołówek szkolnych. Wykonanie przewidziane na II półrocze 2016 roku.

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

§ 4300 (brak wykonania) Plan zostanie zrealizowany w II półroczu 2016 roku. W tym paragrafie zaplanowano środki w wys.500 zł. z przeznaczeniem na drobne usługi np. naprawy sprzętu- itp.

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,

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 119.686,00 zł., wydatkowano 57.715,29 zł. Realizacja planu – 48,22 %.

W SP Stróżewo do oddziału przedszkolnego uczęszcza 1 dziecko posiadające orzeczenie o niepełnosprawności.

W oddziale przedszkolnym w Stróżewie zaplanowano środki w wysokości 4.110,00 zł. W I półroczu wydatkowano 2.750,61. zł (wynagrodzenie wraz z pochodnymi).

Na dotacje na zadania bieżące zaplanowano środki w kwocie 115.576,00 zł, wydatkowano 54.964,68 zł, co stanowi 47,56%. Wydatkowane środki 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, 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 507.213,41 zł. W I półroczu wydatkowano 212.151,71 zł tj. 41,83%.

Na realizację zadań statutowych w tym rozdziale zaplanowano kwotę 24.428,70zł. Wydatkowano 11.882,08 tj.48,64%.

Na wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 191.742,38 zł.

W poszczególnych jednostkach przedstawia się to następująco:

- ZSO Szczytno 72.075,95zł. netto ok. 43.966 zł
- ZSO Kroczewo 49.263,60zł. 30.051 zł.
- SP Stróżewo 32.539,35zł. 19.849 zł.
- SP Kamienica 37.863,48zł. 23.097 zł.

Na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę 8.527,25 zł. Świadczenia obejmowały wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich. I tak:

- ZSO Szczytno 3.608,52 zł. netto ok. 2.598 zł.
- ZSO Kroczewo 1.542,90 1.111 zł.
- SP Stróżewo 1.360,08 979 zł.
- SP Kamienica 2.015,75 1.451 zł.

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

Na dzień 30-06-2016 współczynnik dzieci z niepełnosprawnością w poszczególnych szkołach kształtował się następująco:

- SP Szczytno 2/124 = 1,61
- Gimnazjum Szczytno 7/112 = 6,25
- SP Kroczewo 1/106 = 0,94
- Gimnazjum Kroczewo 6/91 = 6,59
- SP Stróżewo
- SP Kamienica

Niskie wykonanie planu w:

§ 3020 Plan zrealizowano w 34,66 %. Trudne jest do przewidzenia ilu uczniów w nowym roku szkolnym 2016/2017 będzie objętych specjalną organizacją nauki. Liczba dzieci z orzecznym stopniem niepełnosprawności rośnie.

§ 4010 Plan zrealizowano w 37,15 %. Trudne jest do przewidzenia ilu uczniów w nowym roku szkolnym 2016/2017 będzie objętych specjalną organizacją nauki.

§ 4110 Plan zrealizowano w 44,38%. Trudne jest do przewidzenia ilu uczniów w nowym roku szkolnym 2016/2017 będzie objętych specjalną organizacją nauki.

§ 4120 Plan zrealizowano w 40,50%. Niższe wykonanie planu spowodowane jest tym, że pracownicy osiągnęły już wiek od którego nie nalicza się składek na FP.

§ 4210 Plan został zrealizowany w 0,06%. Plan zostanie zrealizowany w II półroczu 2016 roku.

§ 4240 (brak wykonania) W II półroczu planuje się zakupy pomocy dydaktycznych do pełnej realizacji planu.

§ 4260 (brak wykonania) Plan zostanie zrealizowany w II półroczu na zakup energii elektrycznej.

§ 4300 Wykonanie 0,71%. Plan zostanie zrealizowany w II półroczu 2016 roku.

Rozdział 80195

Pozostała działalność

W rozdziale 80195 w roku 2016 zaplanowano środki w wys. 23.964,00 zł, wydatkowano 2.120,16 zł. tj. 8,85 %

W rozdziale tym zaplanowano środki na:

-Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 12.000,00 zł.(fundusz zdrowotny), wypłacono 2.120,16 zł zgodnie ze złożonymi wnioskami. Wykonanie stanowi 17,67%. Większe wykonanie przewidziano na II półrocze 2016 roku.

-Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 11.964,00 zł (zaplanowano środki na wypłatę nagród wraz z pochodnymi na Dzień Edukacji Narodowej). Realizacja planu w § 4010, 4110 i 4120 nastąpi więc w II półroczu 2016 roku.

Dział 851

Ochrona Zdrowia

Na ochronę zdrowia zaplanowano środki w kwocie 94.522,47 zł, wydatkowano 44.902,22 zł, co stanowi 47,50 % wykonania.

Rozdział 85153

Zwalczanie narkomanii

Na ochronę zdrowia tj. zwalczanie narkomanii przeznaczono środki w kwocie 5.200,00 zł.

Plan wydatków został zrealizowany w 83,08 %, co stanowi kwotę 4.320,00 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 200,00 zł. Środki zostaną wydatkowane w II półroczu 2016 roku.

Rozdział 85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W budżecie gminy na 2016 rok przeznaczono środki na przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 89.322,47 zł, wydatkowano 40.582,22 zł. Plan został zrealizowany w 45,43 %.

W trakcie I półrocza 2016 roku, zgodnie z programem przeciwdziałania alkoholizmowi środki zostały wydatkowane na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 28.210,56 zł. (netto ok. 18.430,71 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 12.371,66 zł, w tym: udział w spektaklach, warsztaty profilaktyczne-2.740,00 zł, dofinansowano wyjazd dzieci z ZSO Szczytno na Zieloną Szkołę- 2.000,00 zł, zaplacono za przejazd dzieci z SP w Stróżewie do Płońska na spektakl profilaktyczny - 350,00 zł, zaplacono za wyjazd uczennicy z SP w Kamienicy do Międzyzdrojów- 600 zł, zakupiono materiały biurowe, warnik do wody, art. spożywcze, środki czystości do Świetlicy Środowiskowej w Załuskach- 1.122,76 zł, zakupiono nagrody w konkursach profilaktycznych w kwocie 1.651,08 zł, dofinansowano zakup pionizatora dla dziecka niepełnosprawnego z rodziny alkoholowej- 1.700 zł, zakupiono art. szkolne, spożywcze, środki czystości na ferie zimowe do Świetlicy Środowiskowej w Załuskach-768,54 zł, delegacje- 97,28 zł, zaplacono abonament za Internet w Świetlicy Środowiskowej w Załuskach- 300 zł, opłaty za wypis i odpis wniosków o przymusowe leczenie osób uzależnionych w kwocie 24 zł, szkolenie BHP- 60,00 zł, przekazano odpis na ZFŚS- 958 zł.

Niskie wykonanie:

- w § 2360 (brak wykonania)- zaplanowano środki w kwocie 3.000 zł na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia wpisanych do wieloletniego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na lata 2016-2020. Do końca I półrocza nie wpłynął żaden projekt zadania publicznego do realizacji.
- w § 4010 (44,21%) w związku przebywaniem pracownika za zwolnieniu lekarskim. Plan

zostanie zrealizowany w II półroczu.

- w § 4260 – (brak wykonania) środki zostaną wydatkowane w II półroczu na ogrzewanie gazowe świetlicy środowiskowej w Załuskach.
- w § 4280 (brak wykonania)– badania profilaktyczne zaplanowane w II półroczu 2016 roku.
- w § 4300 (43,65%) – większe wykonanie zaplanowano na II półrocze 2016 roku (udział w spektaklach, warsztatach profilaktycznych).
- w § 4360 (30%) – nadwyżka planu zostanie przeniesiona na zakup materiałów niezbędnych do realizacji programów profilaktycznych.
- w § 4410 (24,32 %) - wykonanie w II półroczu br. Zaplanowano środki w związku z wyjazdami na rozprawy sądowe.
- w § 4610 (brak wykonania)- w I półroczu nie został złożony żaden wniosek o wydanie opinii biegłych w sprawie uzależnień alkoholowych. Wykonanie przewidziane na II półrocze 2016 roku.
- w § 4700 (12%)- zaplanowano środki na szkolenia członków GKRPA, których realizacja jest przewidziana na II półrocze b.r.

Dział 852

Pomoc społeczna

Na wydatki w dziale „Pomoc społeczna” przeznaczono środki w kwocie 5.533.631,00 zł., wydatkowano w kwocie 2.578.616,33 zł., co stanowi 46,60 % wykonania planu.

Na Pomoc Społeczną otrzymano dotację w kwocie 2.308.567,00 zł. zł. Środki przeznaczono na następujące zadania:

	PLAN	WYKONANIE	% REALIZACJI
Wydatki bieżące			
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	769.520,00	388.864,90	50,53
-wynagrodzenia			

i składki od nich naliczane	543.944,79	296.840,02	54,57
-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	225.575,21	92.024,88	40,80
Dotacja na zadania bieżące	1.000,00	0,00	0
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.759.201,00	2.185.841,69	45,93
Wydatki inwestycyjne	3.910,00	3.909,74	99,99
OGÓLEM	5.533.631,00	2.578.616,33	46,60

Rozdział 85202

Domy pomocy społecznej

Na wydatki w rozdziale „Domy pomocy społecznej” zaplanowano środki w kwocie 90.000,00 zł., wydatkowano środki w kwocie 30.034,35 zł., co stanowi 33,37% 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. Niewydatkowanie środków w I półroczu br. spowodowane jest zgonem jednego z podopiecznych umieszczonych w DPS. Środki zabezpieczono na wypadek umieszczenia kolejnego podopiecznego w DPS, w związku z czym wydatkowanie środków może nastąpić w II półroczu 2016 r.

Rozdział 85204

Rodziny Zastępcze

Na wydatki w rozdziale „Rodziny zastępcze” przeznaczono środki w kwocie 7.556,07 zł., wydatkowano w kwocie 4.561,76 zł. Plan wykonano w 60,37%. Z powyższych środków

sfinansowano wydatki związane z działalnością statutową jednostek tj. zapłacono za umieszczenie dwójki dzieci w rodzinie zastępczej.

Rozdział 85205

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Na wydatki w rozdziale „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” przeznaczono środki w kwocie 820,00 zł., wykonano w kwocie 38,38 zł, co stanowi 4,68 % wykonania planu wydatków.

Z powyższych środków sfinansowano wydatki związane z działalnością statutową tj. zakupiono druki „niebieskich kart”.

Niskie lub brak wykonania:

- w paragrafie 4210 – 29,52% - w II półroczu planuje się zakup druków „niebieskich kart”,
- w paragrafie 4300 – (brak wykonania) w II półroczu planuje się druk ulotek dotyczących przemocy w rodzinie,
- w paragrafie 4410 – (brak wykonania)- w II półroczu planuje się wyjazdy członków zespołu interdyscyplinarnego na seminarium poświęcone przemocy w rodzinie,
- w paragrafie 4700- (brak wykonania)- wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu br. na szkolenia członków Zespołu Interdyscyplinarnego.

Rozdział 85206

Wspieranie rodziny

Na wydatki w rozdziale „Wspieranie rodziny” przeznaczono środki w kwocie 34.693,93 zł. Wydatkowano w kwocie 13.979,92 zł., co stanowi 40,30 %.

Środki wydatkowano na :

- wydatki związane z działalnością statutową w kwocie 1.999,07 zł – zapłacono za badanie pracownika – 50 zł, odprowadzono odpis na ZFŚS – 862,50 zł., wypłacono ryczałt za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych – 501,57 zł, zapłacono za szkolenia Asystenta rodziny kwotę 585,00 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 11.980,85 zł (netto ok. 7.734,98 zł)- wypłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi asystenta rodziny.

Niskie lub brak wykonania planu:

-w § 3020 świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 100,00 zł., wydatkowanie 0,00 zł. W II półroczu 2016 roku zgodnie z przepisami BHP zostanie zakupiona herbata dla pracownika.

-w § 4010 – wykonanie 42,76% - wynagrodzenia osobowe pracowników -większe wydatkowanie środków nastąpi w II pół. br. z uwagi na dodatek stażowy (5%), który od miesiąca września będzie wypłacany pracownikowi.

-w § 4110 - wykonanie 32,73% - składki na ubezpieczenia społeczne- wynika z tego, że pracownik przebywał długotrwale na zwolnieniu lekarskim i nie odprowadzono składek społecznych. Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu.

w § 4120 - składki na FP – wykonanie 30,60%. Niewydatkowanie środków w tym paragrafie spowodowane jest przebywaniem długotrwale pracownika na zwolnieniu lekarskim. W przypadku proporcjonalnego zmniejszenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, zmniejszeniu ulegnie również podstawa wymiaru składek na Fundusz Pracy. Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu.

- w § 4210 - wykonanie zerowe - zakup materiałów i wyposażenia. Z uwagi na zmianę asystenta rodziny nie wydatkowano środków na zakup materiałów i wyposażenia. Wydatkowanie środków na materiały biurowe nastąpi w II pół. br.

- w § 4360 – usługi telekomunikacyjne. Brak wykonania planu wydatków spowodowane jest tym, że asystent rodziny nie wyraził zgody na otrzymanie telefonu służbowego. Obecny asystent rodziny od m-ca lipca otrzymał telefon służbowy komórkowy, w związku z czym wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu br.

-w § 4410 podróże służbowe krajowe -20,90% - większe wykonanie przewidziane w II połowie 2016 roku na wyjazdy do podopiecznych.

Rozdział 85211

Świadczenie wychowawcze

Na wydatki w rozdziale „Świadczenia wychowawcze” przeznaczono środki z dotacji w kwocie z 2.966.286,00 zł. wydatkowano w kwocie 1.104.971,28 zł. Plan wykonano w 37,25 %.

Z powyższych środków sfinansowano:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1.066.046,50 zł.- zgodnie z ustawą wypłacono „Świadczenia wychowawcze 500+”,

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 19.215,37 zł, (netto ok. 12.733,25 zł),

wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownikom zajmującym się obsługą „Świadczenia wychowawczego 500+” ,

- wydatki związane z działalnością statutową jednostek w kwocie 15.799,67 zł. Zakupiono wnioski, licencję na oprogramowanie, wyposażenie do obsługi programu (krzesła, szafę, biurka, urządzenie wielofunkcyjne, niszczarkę), papier ksero, zapłacono za usługi pocztowe, przekazano odpis na ZFŚS, pokryto koszt szkolenia,
- wydatki inwestycyjne w kwocie 3.909,74 zł, co stanowi 99,99 % wykonania planu. Z powyższych środków zakupiono zestaw komputerowy wraz z oprogramowaniem do obsługi w/w świadczenia.

Niskie wykonanie planu:

- w § 3110- świadczenia społeczne- 36,67%- niższe wykonanie w I półroczu w związku z tym, że wypłaty świadczeń zgodnie z ustawą wypłacane były od kwietnia 2016 roku,
- w § 4120 składki na FP- 23,32%- w związku z powrotem pracownika z urlopu macierzyńskiego, od którego w/w składek się nie odprowadza,
- w § 4300 zakup usług- 14,55%. Zaplanowano środki na usługi pocztowe, bankowe i inne. Większe wykonanie przewidziane w II półroczu 2016 roku.

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 1.633.000,00 zł. wydatkowano w kwocie 1.000.005,97 zł.. Plan wykonano w 61,24 %.

Z powyższych środków sfinansowano:

- wydatki związane z działalnością statutową jednostek w kwocie 2.066,13 zł. (usługi pocztowe 628,17 zł., szkolenia 250,00 zł., licencje na oprogramowanie 132,84 zł., odpis na ZFŚS 862,50 zł., zakup druków 192,62 zł.),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 47.201.09 zł z czego:
 - 25.279,68 zł (netto – 15.142,51 zł) – wypłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracownika zajmującego się świadczeniami rodzinnymi

- 21.921,41 zł – odprowadzono składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 950.738,75 zł., tj.:

- świadczenia rodzinne z dodatkami, świadczenia opiekuńcze i jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka – 749.232,95 zł.

- świadczenia – zasiłek dla opiekuna – 6.240,00 zł.

- świadczenie rodzicielskie – 78.665,80 zł.

- świadczenia z funduszu alimentacyjnego- 116.600,00 zł.

Niskie lub brak wykonania:

- w § 3020 (brak wykonania)-zaplanowano środki w kwocie 50 zł na zakup herbaty dla pracownika zgodnie z przepisami BHP. Wykonanie w II półroczu 2016 roku.

-w § 4120 - plan 587,00 zł., wykonanie zerowe. Niewydatkowanie środków w tym paragrafie spowodowane jest tym, że od pracownika w chwili obecnej nie odprowadza się składek na FP, ponieważ pracownik korzysta ze zwolnienia ustawowego. W wrześniu składki na FP będą już naliczane, dlatego wydatkowanie nastąpi w II półroczu br.

-w § 4300 – plan 3.000,00 zł., wydatkowanie 761,01 zł. (25,37%). Wydatkowanie nastąpi w II półroczu br. z uwagi zwiększoną liczbę wydawanych decyzji w nowym okresie zasiłkowym rozpoczynającym się od 1 listopada br.

-w § 4410 – wykonanie 0% , wydatkowanie środków na delegacje pracownika zajmującego się ŚR i P i Fa nastąpi w II półroczu br.

- w § 4430- (brak wykonania) różne opłaty i składki wydatkowanie środków w tym paragrafie nastąpi w II półroczu br. i będzie obejmować ubezpieczenie sprzętu komputerowego przeznaczonego do pracy na ŚR, pielęgnacyjne, rodzicielskie i FA.

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 19.634,00 zł, wykonano w kwocie 12.875,76 zł. Plan zrealizowano w 65,58 %.

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

- zasiłki stałe- kwota 6.422,88 zł.
- świadczenia pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy – 5.891,28 zł.
- zasiłek dla opiekuna- kwota 561,60 zł.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeniobiorców pobierających zasiłki stałe oraz składki zdrowotne świadczeniobiorców świadczenia pielęgnacyjnego, zasiłku dla opiekuna i specjalnego zasiłku opiekuńczego pokryto z dotacji Wojewody Mazowieckiego.

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 98.600,00 zł. wykonano w kwocie 46.535,81 zł. Plan zrealizowano w 47,20 %.

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

- wypłacono zasiłki okresowe z dotacji – 4.268,14 zł.
- wypłacono zasiłki okresowe z środków własnych – 1.205,49 zł.
- wypłacono zasiłki celowe – 22.982,74 zł.
- pomoc w naturze, która obejmuje: zakup opału, art. spożywczych, leków, odzieży itp. – 18.079,44 zł.

W ramach zasiłków celowych wypłacono również zasiłki celowe specjalne w związku ze zdarzeniem losowym.

Większe wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu br. w okresie jesienno-zimowym i wiąże się z zakupem opału dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej.

Rozdział 85215

Dodatki mieszkaniowe

Na wydatki w rozdziale Dodatki mieszkaniowe przeznaczono środki w kwocie 3.500,00 zł, wydatkowano w kwocie 1.648,86 zł, co stanowi 47,11% wykonania planu.

Z powyższych środków sfinansowano świadczenia na rzecz osób fizycznych – wypłacono dodatki mieszkaniowe zgodnie z wydaną decyzją.

Rozdział 85216

Zasiłki stałe

Na wydatki w rozdziale „Zasiłki stałe” przeznaczono środki w kwocie 98.554,00 zł. wykonano w kwocie 71.365,00 zł co stanowi 72,41 % 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 69.554,00 zł.

Rozdział 85219

Ośrodki pomocy społecznej

Na wydatki w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” przeznaczono środki w kwocie 409.500,00 zł., wykonano w kwocie 215.481,48 zł. Wydatki wykonano w 52,62 %.

Z powyższych środków sfinansowano wydatki:

- związane z działalnością statutową jednostek- 24.493,48 zł. (usługi pocztowe, materiały biurowe, tonery, ubezpieczenie sprzętu, delegacje służbowe, szkolenia pracowników, paliwo do samochodu służbowego i inne),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 190.988,00 zł (netto- 116.499,01 zł), wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej oraz umowy zlecenia informatyka, radcy prawnego i osoby sprzątającej pomieszczenia biurowe ośrodka,

Niskie lub brak wykonania:

- w § 3020 – 0%. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń. Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu. Zostaną pokryte wydatki związane z zakupem okularów korygujących wzrok dla 3 pracowników, oraz zakupem herbaty zgodnie z przepisami BHP.

- w § 4120 -31,57 % z uwagi na to, że od pracownicy, która powróciła z urlopu wychowawczego nie odprowadza się składek na FP. Wydatkowanie środków przeznaczonych na składki na FP nastąpi w II półroczu br. po upływie okresu zwolnienia.
- w § 4210- 7,88 % stanowi głównie paliwo do samochodu służbowego. Niskie wykonanie wydatków w tym paragrafie wynika z prowadzonej polityki oszczędności. Wydatkowanie środków, a więc zakup materiałów i wyposażenia, środków czystości, zakup druków nastąpi w II półroczu br.
- w § 4240- 43,22 % wykonania planu. Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu br. Zostaną zakupione materiały dydaktyczne na potrzeby tutejszego ośrodka.
- w § 4260 - 22,73 % - zakup energii - wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu br. z uwagi na sezon zimowy.
- w § 4280- 20%- zakup usług zdrowotnych- większość badań zaplanowana jest na II półrocze 2016 roku.
- w § 4300 – 35,49 %- zakup usług pozostałych. Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu br. z uwagi na nowy okres przyznawania pomocy w formie dożywiania dzieci w szkołach. Środki będą głównie przeznaczone na usługi pocztowe związane z wydawaniem decyzji.
- w § 4410- 21,53 %-podróże służbowe krajowe. Niskie wykonanie planu spowodowane jest tym, że dopiero w II półroczu planuje się wyjazdy służbowe pracowników na spotkania i konferencje. Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu br.
- w § 4610 wykonanie planu wydatków stanowi 0 %. Środki zabezpieczono na koszty komornicze. Przewiduje się realizację w II półroczu br.

Na realizację zadań w zakresie Pomocy Społecznej Gmina otrzymała dotację z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 32.000,00 zł.

Rozdział 85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na wydatki w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” przeznaczono środki w kwocie 85.368,00 zł, wykonano w kwocie 27.554,71 zł. Plan wykonano w 32,28 %.

Z powyższych środków sfinansowano:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone opiekunek zatrudnionych u osób starszych i chorych w kwocie 27.454,71 zł (netto- 18.178,36 zł.),
- wydatki związane z działalnością statutową jednostek w kwocie 100 zł – zapłacono za badania zdrowotne opiekunek.

Niskie wykonanie planu:

- w § 4110 –składki na ubezpieczenie społeczne- wykonanie 26,97% - wydatkowanie nastąpi w II półroczu br. z uwagi na podwyższenie stawki godzinowej u zleceniobiorców,
- w § 4120 – składki na FP – Plan 1.500,00 zł., wydatkowanie zero zł. spowodowane jest tym, że składka na Fundusz Pracy opłacana jest tylko wówczas, gdy podstawa wymiaru przekracza kwotę minimalnego wynagrodzenia za pracę. W sytuacji, w której pracownik osiąga dochód mniejszy od minimalnej płacy, pracodawca zwolniony jest z opłacania składki na Fundusz Pracy za takiego pracownika. Od września br. stawka za godz. świadczenia usług opiekuńczych wzrośnie i wynagrodzenie niektórych opiekunek będą osiągały kwotę minimalnego wynagrodzenia, w związku z czym składki na FP zostaną wydatkowane w II półroczu br.,
- w § 4170- wynagrodzenia bezosobowe- wykonanie 33,94% spowodowane jest tym, że jedna z podopiecznych, u której były świadczone usługi opiekuńcze zmarła, natomiast dziecko, u którego świadczone są specjalistyczne usługi opiekuńcze przebywało na turnusie rehabilitacyjnym przez okres 3 tyg. i wynagrodzenie przeznaczone na ten okres zostanie wypłacone w miesiącu sierpniu br. Od miesiąca września br. planuje się zwiększenie stawki za godz. świadczonych usług, dlatego zabezpieczono środki na ten cel i wydatkowanie ich nastąpi w II półroczu br.,
- w § 4280-zakup usług zdrowotnych – 33,33% - wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu br. i związane jest z przeprowadzaniem badań okresowych u opiekunek świadczących usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania.

Na realizację zadań w zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych Gmina otrzymała dotację z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 6.390,00 zł.