

§ 4260 Plan został zrealizowany w 91,63 %. Faktury za energię elektryczną wpłynęły do jednostek w połowie stycznia 2018 r. i zgodnie z obowiązującą polityką rachunkowości zostały zaksięgowane w koszty 2018 roku.

§ 4300 Plan został zrealizowany w 94,45 %. Faktury za wywóz nieczystości wpłynęły do jednostek w połowie stycznia 2018 roku i zgodnie z obowiązującą polityką rachunkowości zostały zaksięgowane w koszty 2018 roku.

§ 4360 Plan został zrealizowany w 88,90 %. Dyrektorzy szkół sukcesywnie wprowadzają politykę oszczędności.

§ 4410 Plan został zrealizowany w 92,74%. Zaplanowano środki na nieprzewidziane wyjazdy dotyczące oświaty.

§ 4700 Plan zrealizowano w 85,15%. Przesunięto termin szkolenia na 2018 rok

§ 4530 Plan został zrealizowany w 28,05 %. Kontrahenci realizowali swoje płatności terminowo. Nie było potrzeby wydatkowania środków.

Rozdział 80103

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Przy każdej szkole podstawowej funkcjonują oddziały przedszkolne.

Na dzień 31-12-2017 roku do oddziałów przedszkolnych uczęszczało:

| | | |
|----------------------|-------------|------------------------|
| Szczytno(2 oddziały) | – 43 dzieci | w tym: 11 pięciolatków |
| Kroczewo | – 27 dzieci | 11 pięciolatków |
| Stróżewo | - 20 dzieci | 12 pięciolatków |
| Kamienica | – 24 dzieci | 8 pięciolatków |

Na wydatki związane z utrzymaniem oddziałów przedszkolnych zaplanowano w roku 2017 kwotę 376.855,43 zł, wydatkowano 373.900,46 zł, co stanowi 99,22 % planu.

Z powyższych środków sfinansowano wydatki związane z działalnością statutową, w kwocie 36.552,91 zł. Realizacja wydatków związanych z działalnością statutową w poszczególnych oddziałach przedstawia się następująco:

| | |
|--|--------------|
| Oddział Przedszkolny przy SP w Szczytnie - | 13.588,93 zł |
| Oddział Przedszkolny przy SP w Kroczewie - | 10.046,57 zł |
| Oddział Przedszkolny przy SP w Stróżewie - | 4.378,57 zł |
| Oddział Przedszkolny przy SP w Kamienicy - | 4.921,24 zł |
| Wykonanie przy Urzędzie Gminy - | 3.617,60 zł |

Zapłacono gminie Zakroczym zwrot kosztów za utrzymanie uczniów z terenu gminy Załuski, a uczęszczających do oddziału przedszkolnego w SP w Wojszczycach -3.617,60 zł.

W roku 2017 szkoły wydatkowały środki na zakup materiałów niezbędnych do funkcjonowania oddziałów. Ponad to:

SP Szczytno : wyposażono oddziały w niezbędne meble i sprzęt (7.335,27 zł),
zakupiono magnetofony (338,00 zł),

SP Kroczewo: zakupiono zabawki (1.006,83 zł), domek z patio (2.045,00 zł),

SP Stróżewo: zakupiono zabawki (1.448,92 zł),

SP Kamienica: zakupiono zabawki (250,00 zł), firany i karnisze (328,28zł),
art. do remontu (468,11 zł.)

Na wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 314.339,85 zł.

W poszczególnych oddziałach przedstawia się to następująco:

| | | |
|--|-----------------------|--------------|
| Oddział Przedszkolny przy SP w Szczytnie - | 124.942,60 zł netto . | 73.756,97 zł |
| Oddział Przedszkolny przy SP w Kroczewie - | 47.379,32 zł | 26.404,27 zł |
| Oddział Przedszkolny przy SP w Stróżewie - | 74.078,30 zł | 43.594,23zł |
| Oddział Przedszkolny przy SP w Kamienicy- | 67.939,63 zł | 41.472,26zł |

Na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę 17.034,66 zł. Świadczenia obejmowały wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych.

W poszczególnych oddziałach przedstawia się to następująco:

| | | |
|--|---------------------|-------------|
| Oddział Przedszkolny przy SP w Szczytnie - | 7.253,99 zł netto : | 5.053,11 zł |
| Oddział Przedszkolny przy SP w Kroczewie - | 2.455,05 zł | 1.707,83 zł |
| Oddział Przedszkolny przy SP w Stróżewie - | 4.011,71 zł | 2.795,12 zł |
| Oddział Przedszkolny przy SP w Kamienicy - | 3.313,91 zł | 2.308,25 zł |

Na dotacje na zadania bieżące przeznaczono kwotę 5.974,00 zł, wydatkowano 5.973,04 zł, co stanowi 99,98 %. Wydatkowane środki stanowią dotację na finansowanie oddziału przedszkolnego utworzonego przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w Karolinowie.

Niskie wykonanie:

§ 4260 Plan został zrealizowany w 76,26 %. Faktury za energię elektryczną wpłynęły do jednostek w połowie stycznia i zgodnie z obowiązującą polityką rachunkowości zostały zaksięgowane w koszty 2018 roku.

§ 4300 Plan został zrealizowany w 73,29%. Niewykorzystana kwota to 409,60 zł. Środki zaplanowano na nieprzewidziane drobne usługi. W 2017 roku nie było konieczności wydatkowania tych środków.

§ 4330 Plan został zrealizowany w 72,35%. 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 866.194,68 zł.

W roku 2017 wydatkowano 862.581,26 zł, co stanowi 99,58 % 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 105.437,62 zł., w tym :

Przedszkole w Kroczewie wydatkowało 54.780,40 zł.

Wydatki obejmowały zakupy art. żywnościowych, zakup materiałów niezbędnych do bieżącego utrzymania przedszkola, energii elektrycznej. Ponad to zakupiono:

-telefon Panasonic 162,73 zł.

-wykładzinę 534,79 zł.

-kopiarkę Sharp 2.350,00 zł.

-zabawki, fachowe czasopisma i książki dla kadry pedagogicznej 2.166,51 zł.

Wydatki poniesione z budżetu Urzędu Gminy 50.657,22 zł.

Zapłacono Gminie Czosnów, Zakroczym i miastu Płońsk na podstawie wystawionych not księgowych refundację kosztów udzielonej dotacji za dzieci uczęszczające do niepublicznych i publicznych przedszkoli w tych Gminach a będące mieszkańcami Gminy Załuski.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 225.234,24 zł (netto:127.226,74 zł.)

Świadczenia na rzecz osób fizycznych to wydatek w wysokości 6.884,00 zł (netto 4.799,56 zł).

Na dotacje na zadania bieżące przeznaczono kwotę 525.026,00 zł, wydatkowano 525.025,40 zł, co stanowi 100 %. Wydatki stanowią dotacje jakich Gmina Załuski udzieliła Niepublicznemu Przedszkolu „Mały Miś”.

Niskie wykonanie:

§ 4260 Plan zrealizowano w 89,32%. W koszty 2017 r. została zaksięgowana faktura za energię w kwocie 969,96 zł. Zapłaty dokonano w styczniu 2018 r.

§ 4300 Plan zrealizowano w 92,51 %. Niewydatkowana kwota to 336,92 zł. W paragrafie tym planowano środki na drobne nieprzewidziane usługi dotyczące przedszkola.

§ 4360 Plan zrealizowano w 79,82 %. Dyrektorzy jednostek sukcesywnie wprowadzają

politykę oszczędności.

Rozdział 80106

Inne formy wychowania przedszkolnego

W rozdziale 80106 zaplanowano środki na zadania statutowe w wysokości 500,00 zł.

W 2017 roku 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 planu w 2017 roku.

Rozdział 80110

Gimnazja

Na rok szkolny 2017/2018 nie przeprowadzono postępowania rekrutacyjnego do klasy I gimnazjów. Z dniem 1 września 2017 r. zlikwidowano klasę I, a w latach następnych będą likwidowane kolejne klasy dotychczasowych gimnazjów. Wygaszanie gimnazjów jest realizowane poprzez przekształcenie dotychczasowych gimnazjów w ośmioletnie szkoły podstawowe.

Na wydatki w rozdziale „Gimnazja” zaplanowano w 2017 roku kwotę 2.251.589,19 zł.

W roku 2017 wydatkowano kwotę 2.245.400,93 zł, co stanowi 99,73% planu.

Wydatki związane z działalnością statutową wyniosły 112.220,20 zł, w poszczególnych gimnazjach kształtowały się w sposób następujący:

Gimnazjum w Szczytnie - 62.963,63 zł

Gimnazjum w Kroczewie - 49.051,89 zł

Przy Urzędzie Gminy - 204,68 zł

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

W roku 2017 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 - 9.106,17 zł

Gimnazjum w Kroczewie - 11.362,01 zł

Urząd Gminy - 204,68 zł

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 2.031.350,73 zł z tego:

Gimnazjum w Szczytnie – 1.264.340,92 zł netto ok.: 758.000 zł

Gimnazjum w Kroczewie- 767.009,81zł 460.000 zł

Na świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie i mieszkaniowe) wydatkowano 101.830,00 zł z tego:

Gimnazjum w Szczytnie- 57.636,13 zł netto ok. 40.500 zł

Gimnazjum w Kroczewie- 44.193,87 zł 30.900 zł

Niskie wykonanie:

§ 4210 Plan zrealizowano w 85,55 %. Niewydatkowana kwota to 214,26 zł. Przy zakupach szkoły często otrzymują od kontrahentów upusty.

§ 4410 Plan zrealizowano w 83,74 %. Kwota niewykorzystana to 87,80 zł.

Rozdział 80113

Dowożenie uczniów do szkół

Na wydatki w rozdziale „Dowożenie uczniów do szkół” zaplanowano kwotę 471.177,43 zł, wydatkowano 447.774,61 zł, co stanowi 95,03 % planu.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych wyniosły 343.180,12 zł. i obejmowały:

- zakup paliwa, oleju, płynów, kart es i kosmetyków do autobusu szkolnego 48.940,58 zł,

-wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół, zwrot kosztów dowożenia niepełnosprawnych dzieci do szkół- ogółem 279.742,25 zł,

-odpisy na ZFŚS-1.185,66 zł,

- abonament RTV- 245,15 zł,

-ubezpieczenia, przegląd autobusu- 3.950,00 zł,

- farba, rękawice, zmiotka, uchwyt do nawigacji i inne – 63,90 zł,

-opłata VIA TOLL – 2.100,00 zł,

-naprawy autobusu, wymiana oleju, filtrów, materiały do wykonania zaprawek lakierniczych, zakup akumulatorów, zakup części wraz z dostawą - 6.781,24 zł,

-delegacje-171,34 zł.

Wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń wyniosły 104.594,49 zł (netto ok. 63.690,06 zł). Wypłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi kierowcy autobusu oraz umowy zlecenia opiekunek dowożenia dzieci.

Niskie wykonanie można zaobserwować w następujących paragrafach:

§ 4010-plan został wykonany w 89,75 %, § 4110-plan został wykonany w 93,57 %, § 4120-plan został wykonany w 89,78 % - zaplanowano środki na wypłatę nadgodzin dla kierowcy autobusu szkolnego w związku z realizacją projektu „Lepsza szkoła lepsze perspektywy”-

nadgodziny sfinansowano ze środków projektu.

§ 4270-plan został wykonany w 70,50 %, zaplanowano środki na nieprzewidziane naprawy dotyczące autobusu szkolnego. Środki są wydatkowane zgodnie z występującymi potrzebami.

Rozdział 80146

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Na wydatki w rozdziale „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” zaplanowano w 2017 roku środki w wysokości 22.876,76 zł, wydatkowano 22.716,76 zł, co stanowi 99,30% planu.

W poszczególnych szkołach na dokształcanie nauczycieli wydatkowano:

| | |
|----------------|-------------|
| ZSO Szczytno - | 8.735,46 zł |
| ZSO Kroczewo - | 6.325,60 zł |
| SP Stróżewo - | 4.300,69 zł |
| SP Kamienica - | 3.281,01 zł |
| Przedszkole - | 74,00 zł |

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

Rozdział 80148

Stołówki szkolne i przedszkolne

Na wydatki w rozdziale „stołówki szkolne i przedszkolne” zaplanowano w 2017 roku środki w wysokości 420.968,15 zł. W 2017 roku wydatkowano kwotę 404.416,06 zł, co stanowi 96,07 %.

Z powyższych środków na wydatki związane z realizacją zadań statutowych przeznaczono kwotę 166.283,76 zł.

Stołówka przy ZSO Szczytno – 75.651,65 zł

Stołówka przy ZSO Kroczewo – 90.632,11 zł

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

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 238.132,30 zł.

Stołówka w Szczytnie - 137.538,89 zł netto: 78.556,93 zł

Stołówka w Kroczewie- 100.593,41 zł 58.446,18 zł

Niskie wykonanie:

§ 4220 Plan zrealizowano w 90,68 %. Plan nie został wykonany z powodu licznych absencji dzieci.

§ 4300 Plan zrealizowano w 7,65%. Niewykorzystana kwota to 475,40 zł. Środki zaplanowano na nieprzewidziane, drobne usługi. W 2017 roku nie było konieczności wydatkowania tych środków.

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 63.000 zł, wydatkowano 62.664,60 zł. Realizacja planu – 99,47 %.

Na dotacje na zadania bieżące zaplanowano środki w kwocie 63.000,00 zł, wydatkowano 62.664,60 zł, co stanowi 99,47 %. 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 300.606,88 zł. W roku 2017 wydatkowano 282.006,78 zł. tj. 93,81%.

Na realizację zadań statutowych w tym rozdziale zaplanowano kwotę 15.313,00 zł., wydatkowano 15.273,34 zł tj. 99,74 %.

Szkoły zakupiły pomoce dydaktyczne i książki dla dzieci posiadających orzeczenia o niepełnosprawności. I tak:

ZSO Szczytno na pomoce dydaktyczne i książki przeznaczyło 5.267,47 zł

| | |
|--------------|-------------|
| ZSO Kroczewo | 3.999,76 zł |
| SP Stróżewo | 5.997,43 zł |
| Urząd Gminy | 8,68 zł |

W roku 2017 szkoła w Szczytnie otrzymała dotację celową na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Na ten cel wydatkowano 867,67 zł.

Na wynagrodzenia wraz ze składkami wydatkowano 257.402,62 zł, z tego:

| | |
|----------------|---------------|
| w ZSO Szczytno | 124.537,00 zł |
| w ZSO Kroczewo | 81.040,62 zł |
| w SP Stróżewo | 51.825,00 zł |

Na świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie i mieszkaniowe) wydatkowano kwotę 9.330,82 zł, z tego:

| | |
|----------------|--------------|
| w ZSO Szczytno | 4.472,94 zł |
| w ZSO Kroczewo | 2.351,88 zł. |
| w SP Stróżewo | 2.506,00 zł |

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

Niskie wykonanie:

§ 4010 Plan zrealizowano w 92,34 %. W ciągu roku budżetowego zmniejszyła się liczba dzieci, które posiadały orzeczenia o niepełnosprawności, wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki.

§ 4120 Plan zrealizowano w 93,94 %. W ciągu roku budżetowego zmniejszyła się liczba dzieci, które posiadały orzeczenia o niepełnosprawności, wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki.

Rozdział 80195

Pozostała działalność

W rozdziale 80195 w roku 2017 zaplanowano środki w wys. 700.058,87 zł, wydatkowano 540.725,65 zł. tj. 77,24 %.

W rozdziale tym zaplanowano środki na:

Wydatki bieżące:

-Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 8.760,00 zł.(fundusz zdrowotny), wypłacono 8.750,37 zł zgodnie ze złożonymi wnioskami. Wykonanie stanowi 99,89 %.

-Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 11.901,50 zł Realizacja planu 11.901,15 (środki wydatkowano na wypłatę nagród wraz z pochodnymi na Dzień Edukacji Narodowej).

- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 500,00 zł, wydatkowano 493,00 zł- zapłacono odsetki od wydatków niekwalifikowalnych projektu pn. „Lepsza szkoła lepsze perspektywy”.

W 2016 roku Gmina Załuski przystąpiła do realizacji projektu unijnego pn. „Lepsza szkoła lepsze perspektywy”, który był realizowany w latach 2016-2017. W/w projekt objął wsparciem uczniów uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Stróżewie, Szkoły Podstawowej w Kamienicy, Gimnazjum w Kroczewie, oraz Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Szczytnie. Łącznie projekt objął wsparciem 493 uczniów. W ramach projektu realizowane były zajęcia: rozwijające, wyrównujące, zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego, przedsiębiorczości i kompetencji społecznych, oraz zajęcia skierowane do uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Zgodnie z założeniem wsparciem zostało objętych 53 nauczycieli. Nauczyciele zostali przeszkoleni w zakresie: posługiwania się technikami komputerowymi w dydaktyce, wykorzystania metod eksperymentu w edukacji, w celu podnoszenia jakości nauczania przedmiotów ścisłych, rozwoju wśród uczniów umiejętności i postaw niezbędnych do funkcjonowania na rynku pracy, przygotowania do prowadzenia procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W 2016 roku zakupiono dla szkół wyposażenie- sprzęt niezbędny do prowadzenia ciekawych i interesujących lekcji. Utworzono międzyszkolne laboratorium biologiczno- przyrodnicze w ZSO Szczytno oraz pracownię przyrodniczą w SP w Kamienicy. W 2017 roku wydatkowano środki na realizację projektu zgodnie z harmonogramem w tym min.: realizację dodatkowych zajęć dla uczniów i nauczycieli, obsługę projektu, opieki i dowożenia, zakup materiałów dydaktycznych i książek, zakup materiałów i wyposażenia i inne związane z realizacją projektu.

W 2017 roku z wydatków bieżących sfinansowano:

- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych na projekt unijny pn. „Lepsza szkoła lepsze perspektywy” zaplanowano w kwocie 677.706,49 zł, wydatkowano 518.390,25 zł. Z wydatkowanych środków sfinansowano zajęcia rozwijające, wyrównujące, zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego, zajęcia z języka angielskiego zakończone egzaminem, przedsiębiorczości i kompetencji społecznych, zajęcia indywidualnego i grupowego doradztwa zawodowego, oraz zajęcia skierowane do uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, zajęcia posługiwania

się technikami komputerowymi w dydaktyce, wykorzystania metod eksperymentu w edukacji, w celu podnoszenia jakości nauczania przedmiotów ścisłych, rozwoju wśród uczniów umiejętności i postaw niezbędnych do funkcjonowania na rynku pracy, przygotowania do prowadzenia procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi zakupiono materiały biurowe, notebooki, tablicę interaktywną, projektor, mikroskop optyczny, mikroskop z kamerą i inne pomoce dydaktyczne dla szkół biorących udział w projekcie, podręczniki i ćwiczeniówki dla uczestników zajęć, zrealizowano projekty ferie zimowe, wypłacono umowy zlecenia wraz z pochodnymi opiekunkom dowożenia dzieci na zajęcia oraz wypłacono wynagrodzenia i składki od nich naliczane personelowi projektu, pokryto koszt delegacji służbowych. W wydatkach bieżących zaplanowano i wydatkowano środki w kwocie 6.382,16 zł na zwrot części dofinansowania- wydatki niekwalifikowalne (zakup pomocy dydaktycznych) zgodnie z decyzją Mazowieckiej Jednostki Programów Unijnych.

Niskie wykonanie:

- w § 4017 (66,91%), § 4019 (66,91%), § 4117 (67,03%), § 4119 (67,03%), § 4127 (60,43%), § 4129 (60,43%), § 4177 (56,09%), § 4179 (56,09%)- oszczędności na w/w paragrafach w związku z niższymi stawkami na wynagrodzeniach niż zakładał projekt.

- w § 4217 (83,27%), § 4219 (83,26%), § 4247 (80,13%), § 4249 (80,13%)- zakupiono materiały i pomoce dydaktyczne w niższej wartości niż zakładał projekt.

§ 4417 (11,76%), § 4419 (11,76%)- oszczędności w związku z mniejszą liczbą wyjazdów służbowych do szkół niż zakładał projekt. Większą część spraw załatwiono telefonicznie.

Wydatki majątkowe:

- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 - na projekt unijny pn. „Lepsza szkoła lepsze perspektywy” zaplanowano i wydatkowano środki w kwocie 1.190,88 zł na zwrot części dofinansowania- wydatki niekwalifikowalne (zakupy inwestycyjne) zgodnie z decyzją Mazowieckiej Jednostki Programów Unijnych.

Dział 851

Ochrona Zdrowia

Na ochronę zdrowia zaplanowano środki w kwocie 108.025,45 zł, wydatkowano 103.597,75 zł, co stanowi 95,90 % wykonania.

Rozdział 85153

Zwalczanie narkomanii

Na ochronę zdrowia tj. zwalczanie narkomanii przeznaczono środki w kwocie 5.500,00 zł.

Plan wydatków został zrealizowany w 99,88 %, co stanowi kwotę 5.493,62 zł. Zgodnie z programem zwalczania narkomanii, sfinansowano bilety wstępu na program profilaktyczny „Nie ćpa’’, program profilaktyczny oraz zakupiono narkotesty.

Rozdział 85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W budżecie gminy na 2017 rok przeznaczono środki na przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 102.525,45 zł, wydatkowano 98.104,13 zł. Plan został zrealizowany w 95,69 %.

W trakcie 2017 roku, zgodnie z programem przeciwdziałania alkoholizmowi środki zostały wydatkowane na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 44.230,32 zł (netto ok. 30.620,15 zł). Wyplacono wynagrodzenia dla Gminnej Komisji Rozwiazywania problemow alkoholowych oraz pracownika swietlicy srodowiskowej w Załuskach;
- wydatki związane z realizacja statutowa jednostek w kwocie 53.873,81 zł, w tym: zaplacono za przeprowadzenie zajec przez terapeutę do spraw uzaleznien dla osob i rodzin dotknietych problemami uzaleznienia- 17.967,00 zł, zakupiono materiały biurowe, środki czystości, art. spozywcze do Świetlicy Środowiskowej w Załuskach- 2.008,92 zł, zakupiono nagrody oraz materiały do pakowania nagród w konkursach profilaktycznych w kwocie 1.917,87 zł, zakupiono art. spozywcze na ferie zimowe do Świetlicy Środowiskowej w Załuskach- 387,00 zł, zaplacono za energie elektryczna, wode i gaz Świetlicy Środowiskowej w Załuskach- 5.136,89 zł, wypożyczenie łyżew oraz wejście na lodowisko w czasie ferii zimowych jako alternatywna forma spędzania wolnego czasu- 63 zł, zakupiono artykuły przemysłowe i spozywcze na spotkanie z elementami profilaktyki pn. „Zachowałem się jak trzeba”- 102,42 zł (ZSO Szczytno, ZSO Kroczewo), delegacje- 460,65 zł, zaplacono abonament za Internet w Świetlicy Środowiskowej w Załuskach- 600,00 zł, zakupiono książkę Vademecum prawne dla Gmin oraz GKRPA (wraz z kosztem przesyłki)- 165,00 zł, opłaty od wniosku o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu, za odpis wyroku wniosków o przymusowe leczenie osób uzaleznionych oraz sporządzenie pisemnej

opinii biegłych w kwocie 9.622,82 zł, szkolenie i delegacje od szkoleń członków GKRPA- 2.411,94 zł, przekazano odpis na ZFŚS- 1.383,27 zł, zapłacono za badanie profilaktyczne pracownika świetlicy środowiskowej w Załuskach- 50,00 zł, zakupiono art. spożywcze na spotkanie Mikołajkowe dla dzieci z rodzin dotkniętych problemami alkoholowymi- 2.881,44 zł, zakupiono kamizelki odblaskowe- 507,59 zł, zapłacono za przejazd i pobyt dzieci z rodzin dotkniętych problemami alkoholowymi na zgrupowaniu sportowym z elementami profilaktycznymi- 8.208,00 zł.

Niskie wykonanie:

- w § 4210 (76,70 %). Planowano większe środki na spotkanie Mikołajkowe dla dzieci z rodzin dotkniętych problemami alkoholowymi. Przy zakupie uzyskano korzystny rabat oraz zmianie uległa liczba dzieci.
- w § 4260 (93,40 %) – zakup energii. Faktura za ogrzewanie gazowe za grudzień wpłynęła w styczniu 2018 roku.
- w § 4300 (94,47%) – w paragrafie tym wprowadzono środki z wpływu z „korkowego”. W 2017 roku nie było konieczności wydatkowania większej ilości środków w związku z czym niewykorzystany plan zostanie przeniesiony do budżetu na 2018 rok.
- w § 4360 (92,31%) –Niewydatkowana kwota to 50 zł. Wynegocjowano korzystny pakiet z operatorem.
- w § 4410 (92,13 %) – zaplanowano środki w związku z wyjazdami na rozprawy sądowe- niektóre z nich z przyczyn niezależnych się nie odbyły.

Dział 852

Pomoc społeczna

Na wydatki w dziale „Pomoc społeczna” przeznaczono środki w kwocie 996.708,65 zł., wydatkowano w kwocie 981.096,18 zł., co stanowi 98,43 % wykonania planu.

Na Pomoc Społeczną otrzymano dotację w kwocie **313.316,69 zł.**

Środki przeznaczono na następujące zadania:

| | PLAN | WYKONANIE | % REALIZACJI |
|--|-------------------|-------------------|--------------|
| Wydatki bieżące | | | |
| Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 748.452,05 | 735.134,92 | 98,22 |
| -wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 502.410,19 | 494.746,74 | 98,47 |
| -wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 246.041,86 | 240.388,18 | 97,70 |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 248.256,60 | 245.961,26 | 99,07 |
| OGÓŁEM | 996.708,65 | 981.096,18 | 98,43 |

Rozdział 85202

Domy pomocy społecznej

Na wydatki w rozdziale „Domy Pomocy Społecznej” zaplanowano środki w kwocie 78.081,26 zł., wydatkowano środki w kwocie 78.081,26 zł., co stanowi 100 % wykonania planu.

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

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, wydatkowano w kwocie 817,88 zł, co stanowi 99,74 % wykonania planu.

Z powyższych środków sfinansowano wydatki związane z działalnością statutową tj. zapłacono za udział w szkoleniach członków Zespołu Interdyscyplinarnego, zakupiono druki niebieskich kart a także opłacono koszty przesyłek druków i ulotek.

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 32.254,00 zł -wykonano w kwocie 32.062,19 zł. Wydatki wykonano w 99,41 %.

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

zasiłki stałe- 13.968,05 zł

świadczenia pielęgnacyjne - 16.970,94 zł.

zasiłek dla opiekuna – 1.123,20 zł.

Na w/w zadania Gmina Załuski otrzymała dotację z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

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 82.975,00 zł., wykonano w kwocie 82.659,65 zł. Plan zrealizowano w 99,62 %.

Z powyższych środków sfinansowano wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób

fizycznych:

- wypłacono zasiłki okresowe z dotacji – 14.775,00 zł.
- wypłacono zasiłki okresowe z środków własnych – 2.004,66 zł.
- wypłacono zasiłki celowe – 39.170,00 zł.
- pomoc w naturze, która obejmuje: zakup opału, art. spożywczych, leków, odzieży itp. – 10.862,19 zł.
- opłacono koszty schronienia – 7.947,80 zł.
- zdarzenia losowe – 7.900,00 zł.

Na wypłatę zasiłków okresowych Gmina otrzymała dotację z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 14.775,00 zł.

Rozdział 85215

Dodatki mieszkaniowe

Na wydatki w rozdziale „Dodatki mieszkaniowe” przeznaczono środki w kwocie 5.000,00 zł., wykonano w kwocie 4.088,51 zł., co stanowi 81,77 % wykonania planu.

Z powyższych środków sfinansowano wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych, tj. wypłacono dodatki mieszkaniowe osobom uprawnionym. Wypłata dodatków mieszkaniowych dokonywana jest zgodnie z wydanymi decyzjami.

Niewykorzystane środki to 911,49 zł. Nie można dokładnie przewidzieć ile w danym roku wpłynę wniosków na przyznanie dodatków mieszkaniowych z czego wynika niższe wykonanie planu.

Rozdział 85216

Zasiłki stałe

Na wydatki w rozdziale „Zasiłki stałe” przeznaczono środki w kwocie 156.873,00 zł. wykonano w kwocie 155.804,50 zł., co stanowi 99,32 % wykonania planu wydatków.

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 Załuski otrzymała dotację z Mazowieckiego

Urzędu Wojewódzkiego.

Rozdział 85219

Ośrodki pomocy społecznej

Na wydatki w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” przeznaczono środki w kwocie 454.305,25 zł., wykonano w kwocie 444.761,23 zł. Wydatki wykonano w 97,90 %.

Z powyższych środków sfinansowano wydatki:

- związane z działalnością statutową jednostek- 68.497,95 zł. (usługi pocztowe, materiały biurowe, tonery, ubezpieczenie sprzętu, delegacje służbowe, szkolenia pracowników, paliwo do samochodu służbowego i inne),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 375.854,68 zł., (netto- 227.976,12 zł), wypłacono wynagrodzenia i nagrodę jubileuszową za 30 lat pracy, dwr wraz z pochodnymi pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej oraz umowy zlecenia informatyka, radcy prawnego i osoby sprzątajacej pomieszczenia biurowe ośrodka,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych- 408,60 zł – zakupiono herbatę dla pracowników zgodnie z przepisami BHP.

Niskie wykonanie:

- w § 4120 – 88,58 %. Niskie wykonanie wydatków spowodowane jest tym, że od pracowników, którzy ukończyli 55 lat nie odprowadza się składek na Fundusz Pracy.
- w § 4300 – 92,97 %. Niskie wykonanie wydatków spowodowane jest tym, że faktury za usługi pocztowe i wywóz nieczystości stałych i płynnych za miesiąc grudzień wpłynęły do Ośrodka Pomocy Społecznej w miesiącu styczniu 2018 r.

Na realizację zadań w zakresie Pomocy Społecznej Gmina otrzymała dotację z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 72.837,00 zł.

Rozdział 85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na wydatki w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” przeznaczono środki w kwocie 119.400,14 zł, wykonano w kwocie 119.092,06 zł. Plan wykonano w 99,74 %.

Z powyższych środków sfinansowano:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone opiekunek zatrudnionych u osób starszych i chorych w kwocie 118.892,06 zł (netto- 75.052,42 zł),

- wydatki związane z działalnością statutową jednostek zaplanowano i wydatkowano w kwocie 200,00 zł. – zapłacono za badania lekarskie opiekunek, co stanowi 100 % wykonania planu.

Na realizację zadań w zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych Gmina otrzymała dotację z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 5.880,00 zł.

Rozdział 85230

Pomoc w zakresie dożywiania

Na pomoc w zakresie dożywiania przeznaczono środki w wysokości 67.000,00 zł, wydatkowano w wysokości 63.728,90 zł, co stanowi 95,12 % wykonania planu. Z powyższych środków sfinansowano:

- wydatki związane z działalnością statutową w kwocie 60.728,90 zł., tj. zapłacono za dożywianie dzieci w szkole, oraz opłacono obiady za dwie osoby dorosłe i samotne zgodnie z wydanymi decyzjami.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych- zaplanowano i wydatkowano w kwocie 3.000,00 zł. Środki przeznaczono na zasiłki celowe na zakup żywności.

Niższe wykonanie w § 4300 – 94,89 %. Planowano większą liczbę dzieci niż wpłynęło wniosków od rodziców na pomoc w formie dożywiania.

Dział 854

Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Na zadania w dziale 854 "Edukacyjna Opieka Wychowawcza" zaplanowano środki w wysokości 238.609,78 zł, wydatkowano w wysokości 236.014,65 zł. Realizacja planu wyniosła 98,91%

Rozdział 85401

Świetlice szkolne

Na wydatki w rozdziale "Świetlice szkolne" zaplanowano w 2017 r. 177.434,78 zł, wydatkowano 174.839,65 zł. Plan zrealizowano w 98,54 %.

W gminie działa świetlica przy Szkole Podstawowej w Kroczewie. Na realizację zadań statutowych wydatkowano kwotę 8.297,16 zł.(zakupy art. papierniczych, przekazanie środków na zfs).

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano 157.300,74 zł. (netto: 93.029,94 zł).

Na świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3020 dodatki wiejskie i mieszkaniowe)-9.241,75 zł (netto:6.437,01 zł).

Niskie wykonanie:

§ 3020 Plan zrealizowano w 92,42 %. Plan nie został wykonany w związku z licznymi absencjami nauczycieli.

§ 4040 Plan zrealizowano w 91,95 %. Plan nie został wykonany w związku z licznymi absencjami nauczycieli.

§ 4120 Plan zrealizowano w 86,95 %. Niższe wykonanie spowodowane było wypłatą zasiłków opiekuńczych.

§ 4210 Plan zrealizowano w 80,94%. Kwota niewydatkowanych środków to 95,32 zł. Sprzedający udzielali niewielkich rabatów na zakupione towary.

§ 4240 Plan zrealizowano w 86,59 %. Kwota niewydatkowanych środków to 107,30 zł. Sprzedający udzielali niewielkich rabatów na zakupione towary.

Rozdział 85415

Pomoc materialna uczniów

W rozdziale „Pomoc materialna dla uczniów” zaplanowano i wydatkowano w 2017 roku kwotę 30.575,00 zł.

Z powyższych środków sfinansowano świadczenia na rzecz osób fizycznych – wypłacono stypendium socjalne oraz zasiłki szkolne uprawnionym do tego świadczenia.

Rozdział 85416

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

W rozdziale tym zaplanowano i wydatkowano środki w kwocie 30.600 zł na wypłatę stypendium motywacyjnego (świadczenia na rzecz osób fizycznych).

Dział 855

Rodzina

Na wydatki w dziale „Rodzina” przeznaczono środki w kwocie 6.965.229,93zł, wydatkowano w kwocie 6.912.145,56 zł, co stanowi 99,24 % wykonania planu.

Na wydatki w dziale „Rodzina” otrzymano dotację w kwocie **6.847.505,73 zł**.

Środki przeznaczono na następujące zadania:

| | PLAN | WYKONANIE | % REALIZACJI |
|--|---------------------|---------------------|--------------|
| Wydatki bieżące | | | |
| Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 266.397,49 | 249.916,02 | 93,81 |
| -wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 198.786,36 | 183.500,56 | 92,31 |
| -wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 67.611,13 | 66.415,46 | 98,23 |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 6.698.832,44 | 6.662.229,54 | 99,45 |
| OGÓLEM | 6.965.229,93 | 6.912.145,56 | 99,24 |

Rozdział 85501

Świadczenia wychowawcze – 500+

Na wydatki w rozdziale „Świadczenia wychowawcze” przeznaczono środki w kwocie 4.619.505,00 zł, wydatkowano w wysokości 4.612.688,93 zł, co stanowi 99,85 % wykonania planu.

Z powyższych środków sfinansowano wydatki:

- związane z działalnością statutową jednostek- 19.438,52 zł, (usługi pocztowe, przedłużenie licencji, materiały biurowe, tonery, szkolenia pracowników, odpis na ZFŚS i inne),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 48.725,31 zł, (netto 27.66,50 zł), wypłacono

wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników zajmujących się świadczeniem wychowawczym 500+.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych- wydatkowano kwotę 4.544.525,10 zł, przeznaczono na wypłatę świadczeń wychowawczych 500+.

Rozdział 85502

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 2.259.147,00 zł, wydatkowano w wysokości 2.229.147,00 zł, co stanowi 98,67 % wykonania.

Z powyższych środków sfinansowano:

- wydatki związane z działalnością statutową jednostek w kwocie 3.154,31 zł (usługi pocztowe -1.190,60 zł., odpis na ZFŚS – 1.185,66 zł, zakup papieru, tonerów – 778,05 zł).
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 108.367,45 zł, z czego:
 - 55.466,02 zł, (netto – 33.056,11 zł) – wypłacono wynagrodzenie oraz dwr wraz z pochodnymi pracownika zajmującego się świadczeniami rodzinnymi, funduszem alimentacyjnym, zasiłkami dla opiekuna, świadczeniami rodzicielskimi,
 - 52.901,43 zł – odprowadzono składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2.117.625,24 zł, tj.:

| | | |
|--|---|-----------------|
| - świadczenia rodzinne z dodatkami, świadczenia opiekuńcze | - | 1.568.837,44 zł |
| - jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka | - | 62.000,00 zł. |
| - świadczenia – zasiłek dla opiekuna | - | 12.480,00 zł. |
| - świadczenia z funduszu alimentacyjnego | - | 175.400,00 zł. |
| - świadczenia rodzicielskie | - | 298.847,80 zł. |
| - BHP pracowników (herbata) | - | 60,00 zł. |

Rozdział 85502 jest zadaniem zleconym i w całości finansowanym z dotacji z budżetu państwa. W roku 2017 r. otrzymaliśmy dotację w wysokości 2.229.147,00 zł.

Rozdział 85503

Karta Dużej Rodziny

Na wydatki w rozdziale Karta Dużej Rodziny przeznaczono środki w wysokości 1.108,00 zł., wydatkowano w wysokości 93,80 zł, co stanowi 8,47 % wykonania planu.

Z powyższych środków sfinansowano wydatki związane z działalnością statutową, tj. zapłacono na materiały biurowe do obsługi Karty Dużej rodziny.

Liczba wniosków jakie wpłynęły do Urzędu Gminy w 2017 r. wyniosła 11, w tym:

-liczba wniosków o dodanie rodziny: 6

-liczba wniosków o przedłużenie ważności karty: 5

Niskie wykonanie w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia (8,47 %) spowodowane jest tym, że nie można dokładnie przewidzieć ile wpłynie wniosków na wydanie kart i jakie koszty będą z tego tytułu.

Rozdział 85504

Wspieranie rodziny

Na wydatki w rozdziale „Wspieranie rodziny” przeznaczono środki w kwocie 46.611,87 zł, wydatkowano w kwocie 31.445,56 zł. Plan zrealizowano w 67,46 %.

Środki wydatkowano na:

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 26.407,80 zł (netto- 22.859,31 zł) – wypłacono wynagrodzenie i dwr wraz z pochodnymi pracownika zatrudnionego na stanowisku asystenta rodziny zajmującego się wspieraniem rodziny,

-wydatki związane z działalnością statutową w kwocie 4.958,56 zł – odprowadzono odpis na ZFŚS – 1.185,66 zł, wypłacono ryczałt za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych – 1.946,07 zł, zapłacono za szkolenia asystenta rodziny kwotę 1.031,16 zł, zapłacono za rozmowy telefoniczne służbowe – 295,67 zł, zakupiono materiały i wyposażenia za kwotę 500,00 zł.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych (zakup herbaty dla pracownika zgodnie z przepisami BHP) w kwocie 79,20 zł.

Niskie wykonanie planu w paragrafie:

- 4010 – wykonanie planu 56,40 % - wynagrodzenia osobowe pracowników - spowodowana

jest tym, że pozyskano środki z Funduszu Pracy na refundację wynagrodzenia Asystenta Rodziny w kwocie 11.308,00 zł, oraz dofinansowanie z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego do zadań własnych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 5.576,00 zł.

- 4110- wykonanie planu 93,03 %- składki na ubezpieczenie społeczne i 4120 – składki na Fundusz Pracy – wykonanie planu 90,30 %. Niskie wykonanie planu spowodowane jest tym, że pozyskano dotację na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń.

Rozdział 85508

Rodziny Zastępcze

Na wydatki w rozdziale „Rodziny zastępcze” zaplanowano i wydatkowano środki w kwocie 9.658,06 zł, co stanowi 100 % wykonania planu. Z powyższych środków sfinansowano wydatki związane z działalnością statutową jednostek tj. zapłacono za umieszczenie dwójki dzieci w rodzinie zastępczej.

Rozdział 85510

Placówki Opiekuńczo – Wychowawcze

Na wydatki w rozdziale „Placówki Opiekuńczo – Wychowawcze” zaplanowano środki w wysokości 29.200,00 zł, wydatkowano w kwocie 29.112,21 zł, co stanowi 99,70 % wykonania planu. Z powyższych środków sfinansowano wydatki związane z działalnością statutową jednostek, tj. zapłacono za pobyt trójki dzieci w Domu Dziecka.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na wydatki w tym dziale przeznaczono środki w kwocie 1.141.495,65 zł (w tym fundusz sołecki – 156.713,28 zł), wydatkowano 1.103.779,79 zł (w tym fundusz sołecki – 133.702,04 zł) . Plan zrealizowano w 96,70 %.

Rozdział 90002

Gospodarka odpadami

Zaplanowano środki w kwocie 716.235,00 zł, wydatkowano 716.172,51 zł, co stanowi 99,99 % wykonania.

Z powyższych środków sfinansowano:

Wydatki statutowe w kwocie 595.315,83 zł w tym na :

- zakup materiałów biurowych (w tym druki), ulotek – 1.200,80 zł,
- zakup innych materiałów- 826,79 zł,
- przekazano odpis na ZFŚS- 2.964,15 zł,
- opłaty bankowe- 5.738,40 zł,
- opłaty pocztowe- 186,00 zł,
- szkolenia i delegacje od szkoleń- 1.274,57 zł,
- usługi telekomunikacyjne- 600,00 zł,
- odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych- 582.525,12 zł.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 120.856,68 zł (netto ok. 45.364,46 zł).
Wypłacono 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 i wydatkowano środki w kwocie 324,00 zł.

Zapłacono za zniszczenie Barszczu Sosnowskiego.

Rozdział 90013

Schroniska dla zwierząt

Na wydatki w powyższym rozdziale zaplanowano kwotę 35.341,00 zł, wydatkowano 35.339,04 zł, co stanowi 99,99 %.

Środki wydatkowano na zakup karmy i leków dla bezdomnych zwierząt, zapłacono za odłowienie, transport, leczenie, sterylizację, utylizację, transport i utrzymanie bezdomnych zwierząt.

Rozdział 90015

Utrzymanie ulic, placów i dróg

Na wydatki w tym rozdziale przeznaczono w budżecie gminy kwotę 376.848,28 zł (w tym fundusz sołecki – 156.713,28 zł), wydatkowano 347.490,33 zł (w tym fundusz sołecki-133.702,04 zł). Plan zrealizowano w 92,21 %.

Środki przeznaczono na:

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 347.490,33 zł, w tym:

- dokonano zapłaty za oświetlenie uliczne w kwocie- 123.435,51 zł,
- konserwację oświetlenia ulicznego- 82.865,28 zł,
- podniesienie standardu oświetlenia ulicznego wsi Załuski, Złotopolice i Zdunowo- 7.445,56 zł,
- opłata za przyłącze- 41,94 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki w kwocie 156.713,28 zł z funduszu sołeckiego, wydatkowano w kwocie 133.702,04 zł (§ 4300) w tym:

- 10.296,92 zł - fundusz sołecki wsi Gostolin na zadanie pn. „Zakup usługi podniesienia standardu oświetlenia polegająca na zwiększeniu punktów świetlnych”- wykonanie- 7.050,37zł,
- 19.406,97 zł- fundusz sołecki wsi Kamienica na zadanie pn. „Zakup usługi podniesienia standardu oświetlenia polegająca na zwiększeniu punktów świetlnych” - wykonanie 19.224,90 zł,
- 5.000,00 zł - fundusz sołecki wsi Kamienica Wygoda na zadanie pn. „Zakup usługi podniesienia standardu oświetlenia polegająca na zwiększeniu punktów świetlnych”- wykonanie 5.000,00 zł,
- 11.868,00 zł - fundusz sołecki wsi Naborowo na zadanie pn. „Zakup usługi podniesienia standardu oświetlenia polegająca na zwiększeniu punktów świetlnych”- wykonanie- 11.500,00 zł,
- 8.568,84 zł - fundusz sołecki wsi Naborówiec na zadanie pn. „Zakup usługi podniesienia standardu oświetlenia polegająca na zwiększeniu punktów świetlnych”- 3.823,33 zł,
- 9.815,76 zł - fundusz sołecki wsi Przyborowice Dolne na zadanie pn. „Zakup usługi podniesienia standardu oświetlenia polegająca na zwiększeniu punktów świetlnych”- wykonanie 9.815,76 zł,
- 9.013,82 zł – fundusz sołecki wsi Przyborowice Górne na zadanie pn. „Zakup usługi podniesienia standardu oświetlenia polegająca na zwiększeniu punktów świetlnych”-8.147,99 zł,
- 11.066,78 zł- fundusz sołecki wsi Stare Wrońska na zadanie pn. „Zakup usługi podniesienia standardu oświetlenia polegająca na zwiększeniu punktów świetlnych”- wykonanie 10.499,99 zł,
- 16.359,60 zł- fundusz sołecki wsi Szczytno na zadanie pn. „Zakup usługi podniesienia standardu oświetlenia polegająca na zwiększeniu punktów świetlnych”- 7.673,66 zł,
- 11.259,25 zł - fundusz sołecki wsi Wilamy na zadanie pn. „Zakup usługi podniesienia standardu oświetlenia polegająca na zwiększeniu punktów świetlnych”- wykonanie 7.600,66

- zł,
- 15.400,00 zł – fundusz sołecki wsi Złotopolice na zadanie pn. „Zakup usługi podniesienia standardu oświetlenia polegająca na zwiększeniu punktów świetlnych”- wykonanie 15.307,70 zł,
 - 19.707,68 zł – fundusz sołecki wsi Zdunowo na zadanie pn. „Zakup usługi podniesienia standardu oświetlenia polegająca na zwiększeniu punktów świetlnych”- wykonanie 19.707,68 zł,
 - 8.949,66 zł – fundusz sołecki wsi Naborowo Parcele na zadanie pn. „Zakup usługi podniesienia standardu oświetlenia polegająca na zwiększeniu punktów świetlnych”- wykonanie 8.350,00 zł.

Niskie wykonanie:

- w § 4300- 85,98 %- niektóre przedsięwzięcia dotyczące funduszu sołeckiego zrealizowano w niższej wartości niż zaplanowano w związku z czym plan nie został wykonany w 100 %.

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 12.747,37 zł. W 2017 roku wydatkowano 4.453,91 zł (34,94 %). Zakupiono worki, rękawice na sprzątanie ziemi, zakupiono urządzenie wielofunkcyjne, zapłacono za zabiegi pielęgnacyjne drzewa z gatunku dęb szypułkowy.

Niskie wykonanie:

- w § 4210- 41,83 %- planowano zakup ulotek i materiałów edukacyjnych dotyczących ścieżki dydaktyczno-przyrodniczej Złotopolicach (Uroczysko Złotopolice). Środki nie zostały wydatkowane w z jej likwidacją.
- w § 4300- 28,81 %- planowano środki na utrzymanie ścieżki dydaktyczno-przyrodniczej w Złotopolicach (Uroczysko Złotopolice). Środki nie zostały wydatkowane w związku z jej likwidacją.

Dział 921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na wydatki w tym dziale przeznaczono środki w kwocie 133.438,47 zł (w tym fundusz sołecki- 36.438,47 zł), wydatkowano 130.993,08 zł (w tym fundusz sołecki-

34.743,21 zł). Realizacja planu 98,17 %.

Rozdział 92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano środki z funduszu sołeckiego w kwocie 10.938,47 zł, wydatkowano 10.275,77 zł, co stanowi 93,94 %.

Środki w kwocie 10.938,47 zł zaplanowano na zadania statutowe- fundusz sołecki wsi Smulska na zadanie pn. „Zakup wyposażenia świetlicy w Smulskach” z czego wydatkowano 10.275,77 zł (zakupiono kuchnię gazowo-elektryczną, frytkownicę, osprzęt do kuchni, kosę, kosiarkę, tarczę tnącą, zestaw ochronny twarzy i słuchu, aparaturę nagłośnieniową, wzmacniacz radiowęzłowy).

Wykonanie 93,94 % w związku z tym, że przy zakupie wyposażenia ceny okazały się niższe niż planowano.

Rozdział 92116

Biblioteki

Na zadania w tym rozdziale zaplanowano 97.000 zł, wydatkowano 96.249,87 zł. Realizacja 99,23 %.

Na terenie gminy funkcjonuje 1 biblioteka gminna. Z budżetu, na działalność biblioteki przeznaczono dotację na zadania bieżące w kwocie 97.000 zł. Przekazano dotację dla biblioteki w wysokości 96.249,87 zł. Z dotacji finansowano wynagrodzenia, zakupiono materiały biurowe, akcesoria komputerowe, odprowadzono odpisy na ZFŚS, zapłacono za ubezpieczenia sprzętu, uzupełniono nowymi pozycjami zbiory biblioteczne, zapłacono za spotkanie autorskie, warsztaty plastyczne, spektakl teatralny.

Rozdział 92120

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano środki z funduszu sołeckiego w kwocie 25.500,00 zł, wydatkowano 24.467,44 zł, co stanowi 95,95 %.

Środki zaplanowano i wydatkowano na zadania statutowe w tym:

- 18.500,00 zł fundusz sołecki wsi Kroczewo na zadanie pn. „Zakup sprzętu ogrodniczego do oczyszczania i wyrównania burt brzegowych oraz terenu parku w Kroczewie”- wykonanie 17.547,44 zł (w tym: kosy, kombisystem, podkrzesywarka, nożyce do żywopłotu, pilarka, zestaw serwisowy pilarek, sprzęt ogrodniczy),

- 7.000,00 zł fundusz sołecki wsi Kroczewo na zadanie pn. „Równanie terenu oraz zasianie trawy”- realizacja 6.920,00 zł.

Niższe wykonanie w § 4210- 94,85 % w związku z tym, że przy zakupie sprzętu ogrodniczego do oczyszczania i wyrównania burt brzegowych oraz terenu parku w Kroczewie ceny okazały się niższe niż planowano.

Dział 926

Kultura fizyczna i sport

Na wydatki związane z kulturą fizyczną i sportem zaplanowano środki w wysokości 188.288,24 zł (w tym fundusz sołecki 70.488,24 zł), wydatkowano 178.949,07 zł (w tym fundusz sołecki- 68.466,18 zł), co stanowi 95,04 %.

Rozdział 92601

Obiekty sportowe

Na wydatki w rozdziale „Obiekty sportowe” zaplanowano środki w kwocie 59.387,44 zł (w tym fundusz sołecki- 53.387,44 zł), wydatkowano 52.861,77zł (w tym fundusz sołecki 51.561,06 zł), co stanowi 89,01 %.

Środki przeznaczone na:

-Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 1.300,71 zł- wypłacono umowę zlecenie za opiekę nad salą gimnastyczną.

Niskie wykonanie w § 4110- 85,08 w paragrafie tym zabezpieczono środki na ubezpieczenie społeczne od umów zleceń dotyczących opieki nad salami gimnastycznymi oraz w § 4170 - 18,92 %- umowy zlecenia za opiekę nad salami gimnastycznymi są wypłacane po rozliczeniu godzin wynajmu i przedłożeniu rachunku. W 2017 roku został złożony i rozliczony jeden rachunek. Mniejsza liczba wynajmów miała wpływ na brak wykonania planu.

-Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 53.387,44 zł (fundusz sołecki), wydatkowano 51.561,06 zł, w tym:

-21.492,00 zł fundusz sołecki wsi Olszyny Nowe, Olszyny Stare na zadanie pn. „Budowa placu zabaw na działce nr 102/4”- wydatkowano 21.492,00 zł –zapłacono za opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowę placu zabaw,

-11.095,44 zł fundusz sołecki wsi Stróżewo na zadanie pn. „Budowa otwartej siłowni zewnętrznej przy placu zabaw przy SP w Stróżewie”- wydatkowano 9.873,00 zł- zapłacono za opracowanie dokumentacji projektowej oraz za wykonanie zadania,

-20.800,00 zł fundusz sołecki wsi Załuski na zadanie pn. „Budowa boiska do siatkówki

plażowej na terenie działki nr 120, instalacja ogrodzenia (piłkochwytyw) wzdłuż boiska do siatkówki plażowej oraz placu zabaw na terenie działki nr 120"- wydatkowano 20.196,06 zł- zapłacono za opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie zadania.

Wydatki majątkowe wykonano w 96,58 %.

Rozdział 92605

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu zaplanowano środki w kwocie 128.900,80 zł (w tym fundusz sołecki- 17.100,80 zł), wydatkowano 126.087,30 zł (w tym fundusz sołecki – 16.905,12 zł). Realizacja wynosi 97,82 %.

W 2017 roku na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu wydatkowano kwotę 126.087,30 zł, na następujące wydatki:

Związane z realizacją zadań statutowych - kwota 85.768,86 zł, tj.:

- ubezpieczenia zawodników, obozu sportowego i boiska sportowego – 3.639,71 zł,
- energię elektryczną i wodę- 11.103,30 zł,
- zapłacono opłatę regulaminową- uprawnienie zawodników do rozgrywek, członkowską, licencyjną – 1.170,00 zł,
- delegacje służbowe- 1.160,49 zł,
- wyplacono delegacje sędziowskie- 8.366,00 zł,
- za opiekę medyczną podczas zawodów sportowych- 2.200,00 zł,
- za przewóz dzieci i młodzieży na zawody sportowe- 7.776,00 zł,
- za wywóz nieczystości- 820,79 zł,
- za renowację boiska sportowego w Karolinowie- 14.500,00 zł,
- zakup mączki ceglanej do naprawy nawierzchni bieżni boiska w Nowych Wrońskach- 14.991,86 zł,
- konferencja- 100,00 zł,
- abonament za monitoring systemu alarmowego, monitorowanie obrazu oraz konserwacja telewizji przemysłowej- 4.649,40 zł,
- za udostępnienie boiska do rozgrywek piłkarskich- 1.280,00 zł,
- zakup paliwa do kosiarki, nawozu, pucharów, medali, nagród, artykułów spożywczych, termosów, środków czystości, zaworu wodnego, baterii lilia, wkrętów, pakulów, cementu, worków foliowych, siatki, zaczepów do siatki, materiałów sportowych (rękawice, ochraniacze, stoper, piłki, spodenki sportowe itp.) i innych na organizację turniejów i zawodów sportowych- 8.914,19 zł,

W wydatkach statutowych zaplanowano fundusz sołecki wsi Stróżewo na zadanie pn. „Zakup bramek aluminiowych (2 sztuki) na boisko przy SP w Stróżewie” w kwocie 5.200,00 zł- wydatkowano-5.097,12 zł.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 28.510,44 zł (wyłacono umowy zlecenia za prowadzenie zajęć praktycznych i teoretycznych z piłki nożnej).

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 11.900,80 zł, wydatkowano 11.808,00 zł na fundusz sołecki wsi Karolinowo na zadanie pn. „Zakup i montaż oświetlenia boiska sportowego we wsi Karolinowo”.

Niskie wykonanie:

- w § 4190 (94,80 %)- niewydatkowana kwota to 134,38 zł- oszczędności przy zakupie nagród,

- w § 4260- 94,78 % - niewydatkowana kwota to 611,70 zł- planowano większe zużycie wody w okresie letnim.

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.

-„Budowa i rozbudowa systemów wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi na terenie Powiatu Płońskiego - zakup 3 syren- syrena na budynku ZSO Szczytno, ZSO Kroczewo, UG” – Uchwałą Budżetową Gminy Załuski na rok 2017 Nr

159/XXXIII/2016 Rady Gminy Załuski z dnia 14.12.2016 r. wprowadzono środki na wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 46.852,00 zł w tym 37.481,00 zł na § 6067 oraz 9.371,00 zł na § 6069,

- Uchwałą Rady Gminy Nr 228/XLIV/2017 z dnia 28.12.2017 r dokonano zmniejszenia planu w kwocie 46.852,00 zł w tym 37.481,00 zł na § 6067 oraz 9.371,00 zł na § 6069.

-„Program Rewitalizacji dla Gminy Załuski”- Uchwałą Rady Gminy Nr 188/XXXVII/2017 z dnia 29.03.2017 roku wprowadzono środki na zakup usług pozostałych w kwocie 30.332,00 zł, w tym 25.782,00 zł na § 4307 oraz 4.550,00 zł na § 4309,

-Zarządzeniem Wójta Nr 0050.14.2017 z dnia 11.04.2017 roku dokonano zwiększenia środków w kwocie 3.346,00 zł w § 4309.

-„Poprawa spójności komunikacyjnej, społecznej i gospodarczej w subregionie ciechanowskim poprzez przebudowę dróg w powiecie płońskim, łączących się z siecią TEN-T- przebudowa drogi powiatowej nr 3052W Wrońska-Omięciny-Joniec”- Pomoc Powiat Płoński- Uchwałą Rady Gminy Nr 190/XXXVIII/2017 z dnia 19.05.2017 roku

wprowadzono środki na dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 181.752,12 zł w tym: w § 6309 w kwocie 179.580,12 zł, w § 6300 w kwocie 2.172,00 zł.

- Uchwałą Rady Gminy Nr 228/XLIV/2017 z dnia 28.12.2017 r dokonano zmniejszenia planu w kwocie 179.580,12 zł na § 6309 oraz zwiększenia w kwocie 179.580,12 zł na § 6300.

- „Lepsza szkoła- lepsze perspektywy”- przeprowadzenie zajęć dodatkowych w szkołach

- Uchwałą Budżetową Gminy Załuski na rok 2017 Nr 159/XXXIII/2016 Rady Gminy Załuski z dnia 14.12.2016 r. wprowadzono środki w kwocie 348.669,95 zł, w tym: na wynagrodzenia osobowe pracowników § 4017 – 144.278,73 zł, § 4019- 36.069,68 zł, składki na ubezpieczenia społeczne § 4117 -27.708,00 zł, § 4119 – 6.927,00 zł, zł, składki na Fundusz Pracy § 4127 – 3.958,87 zł, § 4129 – 989,72 zł, wynagrodzenia bezosobowe § 4177 – 16.800,00 zł, § 4179 – 4.200,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia § 4217 – 5.937,56 zł, § 4219 – 1.484,39 zł, zakup usług pozostałych § 4307 – 78.652,80 zł, § 4309 – 19.663,20 zł, podróże służbowe krajowe § 4417 – 1.600,00 zł, § 4419 – 400,00 zł.

- Uchwałą Rady Gminy Nr 272/XXXV/2017 z dnia 25.01.2017 roku dokonano zwiększenia w kwocie 322.654,38 zł, w tym: na wynagrodzenia osobowe pracowników § 4017 – 118.666,37 zł, § 4019- 13.232,54 zł, składki na ubezpieczenia społeczne § 4117 -21.162,47 zł, § 4119 – 2.236,21 zł, składki na Fundusz Pracy § 4127 – 3.029,88 zł, § 4129 – 320,67 zł, wynagrodzenia bezosobowe § 4177- 10.989,48 zł, § 4179 – 1.010,52 zł, zakup materiałów i wyposażenia § 4217 – 10.330,49 zł, § 4219 – 1.565,87 zł, zakup środków dydaktycznych i książek § 4247 – 32.495,06 zł, § 4249- 6.092,82 zł, zakup usług pozostałych § 4307 – 85.421,30 zł, § 4309 – 11.100,70 zł, podróże służbowe krajowe § 4417 – 4.294,74 zł, § 4419 – 705,26 zł.

- Uchwałą Rady Gminy Nr 208/XLI/2017 z dnia 20.09.2017 roku wprowadzono środki w kwocie 7.573,04 zł, w tym: na zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską § 4987 w kwocie 5.374,45 zł, § 4989 w kwocie 1.007,71 zł, § 6667 w kwocie 1.002,85 zł, § 6669 w kwocie 188,03 zł.

- Uchwałą Rady Gminy Nr 221/XLII/2017 z dnia 08.11.2017 roku wprowadzono środki w kwocie 711,00 zł, w tym: na różne opłaty i składki § 4437- 598,74 zł, § 4439- 112,26 zł, oraz dokonano zmniejszenia w kwocie 711,00 zł, w tym: na wynagrodzenia bezosobowe § 4177- 598,74 zł, § 4179 – 112,26 zł.