

# Wydatki

Plan wydatków w/g Uchwały Rady Gminy Nr 148/XXIII/2012 z dnia 31.12.2012 r. wynosił 18.086.260,07 zł, w tym:

wydatki bieżące - 15.337.661,60 zł  
wydatki majątkowe - 2.748.598,47 zł

W trakcie wykonania w I półroczu 2013 roku wzrósł o kwotę przyznanych dotacji, ponadplanowe dochody oraz wolne środki.

Po dokonaniu zmian budżet zamknął się kwotą 8.264.962,51 zł

w tym:

wydatki bieżące - 8.212.941,58 zł  
wydatki majątkowe - 52.020,93 zł

Na plan wydatków w kwocie 18.756.625,08 zł wydatkowano kwotę 8.264.962,51 zł, co stanowi 44,06 % wykonania ogółem.

Wydatki budżetu ogółem, zgodnie z załączonym zestawieniem nr 2, stanowią:

	PLAN	WYKONANIE	% REALIZACJI
<b>Wydatki bieżące</b>			
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13.175.856,37	6.629.881,80	50,32
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.728.152,76	4.575.345,04	52,42
-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4.447.703,61	2.054.536,76	46,19
Dotacje na zadania bieżące	352.500	243.065,75	68,95
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.197.083,13	1.120.066,42	50,98
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o	381.027,33	157.271,10	41,27

których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych			
Obsługa długu jednostek samorządu terytorialnego	150.000	62.656,51	41,77
	<b>16.256.466,83</b>	<b>8.212.941,58</b>	<b>50,52</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>			
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :	2.500.158,25	52.020,93	2,08
-na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	1.039.158,25	5.904,54	0,57
	2.500.158,25	52.020,93	2,08
	<b>18.756.625,08</b>	<b>8.264.962,51</b>	<b>44,06</b>

Plan oraz realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

#### **Dział 010**

##### **Rolnictwo i łowiectwo**

Na wydatki w dziale „ Rolnictwo i Łowiectwo” przeznaczono środki w kwocie 1.684.650,62 zł, wydatkowano 331.645,51 zł, co stanowi 19,69 % wykonania. Powodem niskiego wykonania wydatków w danym dziale jest brak wykonania wydatków inwestycyjnych na inwestycję pn. „ Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Załuski-II etap’’, co opisano poniżej.

##### **Rozdział 01010**

###### **Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**

Na wydatki w rozdziale „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi” przeznaczono środki w kwocie 410.000 zł wykonano w kwocie 92.060,83 zł. Wydatki wykonano w 22,45 %.

Z powyższych środków sfinansowano wydatki związane z działalnością statutową jednostek tj. zapłacono opłatę roczną za umieszczenie wodociągów w pasach drogowych w kwocie 5.798,31 zł, dokonano zwrotu wpłat jakie były dokonane na budowę przydomowych oczyszczalni w kwocie- 21.956,32 zł, zapłacono za remont przydomowych oczyszczalni ścieków za co zapłacono

59.927,40 zł oraz dokonano innych drobnych wydatków na kwotę 1.180,80 zł.

W wydatkach inwestycyjnych w I półroczu dokonano zapłaty za budowę wodociągu w Załuskach na co wydano 3.198 zł, zaplanowano na ten cel 40.000 zł. Kontynuacja inwestycji nastąpi w II półroczu.

Zaplanowano środki w kwocie 260.000 zł na inwestycję pn. „ Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Załuski-II etap". W I półroczu 2013 roku nie wydatkowano na ten cel żadnych środków. Rozpoczęcie realizacji inwestycji nastąpi w II półroczu. Gmina otrzymała na ten cel środki z Unii Europejskiej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Niskie wykonanie wydatków inwestycyjnych jest powodem niskiego wykonania wydatków w tym rozdziale bo tylko 22,45%.

### **Rozdział 01030**

#### **Izby Rolnicze**

W powyższym rozdziale zaplanowano kwotę 25.000 zł na rzecz Izb Rolniczych.

Wydatkowano środki na wydatki związane z realizacją zadań statutowych tj. odprowadzono 2% podatku rolnego stanowiące kwotę 10.542,70 zł. Wykonanie wydatków- 42,17 %.

### **Rozdział 01041**

#### **Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013**

W powyższym rozdziale zaplanowano 405.124,43 zł na inwestycję pn.„Rewitalizacja centrum miejscowości Załuski poprzez rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej ”. Inwestycja będzie zrealizowana w II półroczu 2013 roku z czego wynika brak wykonania planu.

### **Rozdział 01095**

#### **Pozostała działalność**

Na realizację zadań w powyższym rozdziale przeznaczono środki w kwocie 844.526,19 zł, wydatkowano 229.041,98 zł. Realizacja wydatków stanowi 27,12 %.

Wydatkowano środki w kwocie 225.997,38 zł na realizację zadań statutowych jednostek, w tym:

-wyplacono zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa w kwocie 221.735,67 zł plus koszty zakupu materiałów i usług pocztowych-1.614,50 zł;

-zaplacono za energię od studni głębinowych - kwota 2.647,21 zł.

Kwota 3.044,60 zł (netto ok. 1846 zł) została wydatkowana na wynagrodzenia oraz składki od wynagrodzenia osób zajmujących się zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa.

Nie w pełni wydatkowano środki przeznaczone na zakup materiałów. Środki jakie zaplanowane są do wykorzystania na nieprzewidziane wydatki dotyczące naprawy studni głębinowych. Tylko 26,47 % stanowi realizacja planu dotyczącego zakupu energii. Planowanie na ten cel odbywało się na podstawie wydatków z 2012 roku. W 2013 roku gmina przeprowadziła procedurę przetargową na zakup energii. Powodem niskiego wykonania planu jest zbyt późny wpływ f-r za energię od nowego dostawcy za ostatnie miesiące I półrocza oraz fakt, że w okresie zimy zwiększają się koszty z tego tytułu.

W rozdziale tym zaplanowano również wydatki inwestycyjne na inwestycję pn. „Odnowa centrum miejscowości Wojny”. Zaplanowano na ten cel środki unijne w kwocie 354.485,25 zł oraz środki własne 251.870,56 zł. Ogólna kwota to 606.355,81 zł. Finalizacja inwestycji nastąpi w II półroczu 2013 roku z czego wynika brak wykonania planu.

## **Dział 150**

### **Przetwórstwo przemysłowe**

Na wydatki w tym dziale przeznaczono środki w kwocie 1.766,88 zł. Plan zrealizowano w 100%.

## **Rozdział 15011**

### **Rozwój przedsiębiorczości**

Na wydatki w tym rozdziale przeznaczono środki w kwocie 1.766,88 zł. Plan zrealizowano w 100%. Środki przeznaczono na realizację umowy partnerskiej dotyczącej projektu kluczowego Samorządu Województwa Mazowieckiego pn. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”.

## **Dział 600**

### **Transport i łączność**

Na wydatki w dziale Transport i łączność przeznaczono w budżecie gminy kwotę 1.333.355,00 zł, wydatkowano 190.902,27 zł, co stanowi 14,32 % wykonania. Środki zostały wydatkowane na zadania przedstawione w poniższym zestawieniu.

## **Rozdział 60014**

### **Drogi publiczne powiatowe**

Zaplanowano kwotę 150.000 zł na pomoc finansową dla Powiatu Płońskiego na inwestycję pn., Budowa chodnika w miejscowości Zdunowo w ciągu drogi powiatowej nr 3071W Załuski-

Zdunowo-Kamienica-Goławin". Inwestycja będzie rozpoczęta przez powiat w II półroczu 2013 roku z czego wynika brak wykonania planu.

## **Rozdział 60016**

### **Drogi publiczne gminne**

Na utrzymanie bieżące i modernizację dróg gminnych przeznaczono środki w kwocie 1.183.355 zł, wydatkowano w kwocie 190.902,27 zł. Realizacja wydatków wynosi 16,13 %.

W ramach wydatków bieżących dokonano wydatków w kwocie 2.166,35 zł (netto 1.313 zł) na wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane dla osób zajmujących się odśnieżaniem dróg gminnych.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek to kwota 188.735,92 zł, w tym: odśnieżanie dróg gminnych, remonty, bieżące utrzymanie dróg, zakup żwiru, rur, przepustów oraz OC dróg gminnych.

Na realizację wydatków majątkowych przeznaczono kwotę 920.000 zł na inwestycję planowaną na lata 2010-2016 pn., „Zwiększenie atrakcyjności i dostępności terenów inwestycyjnych poprzez przebudowę dróg gminnych -III etap”. Realizacja inwestycji miała nastąpić z dochodów własnych gminy i uzależniona była od wpłat podatku od nieruchomości jednego z dużych podatników. Do końca I półrocza podatnik ten nie wywiązywał się z wpłat podatku z czego wynika brak wykonania planu przeznaczanego na w/w inwestycję. Realizacja inwestycji w tej sytuacji zaburzyła by prawidłową gospodarkę finansową gminy. Na najbliższej sesji Rady Gminy inwestycja ta będzie usunięta z wydatków majątkowych.

W wydatkach bieżących niższe wykonanie jest w składkach społecznych oraz wynagrodzeniach bezosobowych. Wykonanie z tego tytułu przewiduje się na II półroczu 2013 roku kiedy rozpocznie się odśnieżanie dróg w okresie zimowym i wypłaty wynagrodzeń osób zajmujących się odśnieżaniem.

## **Dział 700**

### **Gospodarka mieszkaniowa**

Na wydatki związane gospodarką mieszkaniową przeznaczono środki w kwocie 136.800 zł, wydatkowano 70.602,33 zł, co stanowi 51,61 % realizacji. Zaplanowane środki związane są z realizacją zadań statutowych jednostek oraz wynagrodzeniami.

## **Rozdział 70005**

### **Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale są związane z realizacją zadań statutowych jednostek oraz wynagrodzeniami.

Na zadania statutowe wydatkowano 41.476,23 zł, w tym: węgiel oraz inne materiały-19.731,71 zł, wyceny nieruchomości, podziały, zezwolenia-13.199,65 zł, wywóz nieczystości Karolinowo-1.910,16 zł, energia elektryczna-3.559,71 zł, usł. kominiarskie-3.075 zł.

W omawianym rozdziale wykonano również wydatki na wynagrodzenia w kwocie 29.126,10 zł (netto ok.17.324 zł). W ramach tych środków wypłacono wynagrodzenia dla palacza w budynku w Karolinowie. Zaplanowano również kwotę 1.000 zł na usługi remontowe. Kwotę tą zaplanowano na drobne remonty w budynku po byłej szkole w Karolinowie.

Brak wykonania można zaobserwować w kosztach egzekucyjnych na które zaplanowano kwotę 5.000 zł oraz niskie wykonanie w zakupie usług. Środki te będą wydatkowane w II półroczu 2013 roku.

Niskie jest także wykonanie w zakupie energii. Planowanie na ten cel odbywało się na podstawie wydatków z 2012 roku. W 2013 roku gmina przeprowadziła procedurę przetargową na zakup energii. Powodem niskiego wykonania planu jest zbyt późny wpływ f-r za energię od nowego dostawcy za ostatnie miesiące I półrocza oraz fakt, że w okresie zimy zwiększają się koszty z tego tytułu.

### **Dział 710**

#### **Działalność usługowa**

Na wydatki w dziale „Działalność usługowa” zaplanowano środki w kwocie 40.000 zł, wydatkowano 8.745,30 zł. Realizacja wydatków w stosunku do planu to 21,86 %.

## **Rozdział 71004**

### **Plany zagospodarowania przestrzennego**

Wydatkowane środki w wysokości 8.745,30 zł związane są z zadaniami statutowymi jednostek, tj:

-mapy do celów projektowych, projektami decyzji o warunkach zabudowy.

Poza w/w wydatkami zaplanowano również środki na zmianę planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Załuski.

Plan jest w trakcie przygotowywania co powoduje niskie wykonanie wydatków w zakupie usług.

## **Dział 720**

### **Informatyka**

W dziale „ Informatyka” zaplanowano środki w kwocie 304.685,36 zł na realizację projektu unijnego pn.„ Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Załuski”.

### **Rozdział 72095**

#### **Pozostała działalność**

Zaplanowane środki w kwocie 304.685,36 zł, wydatkowano w kwocie 146.736,61 zł. Wykonanie wynosi 48,16 %.

Na realizację projektu unijnego wydatkowano 146.736,61 zł na wypłaty wynagrodzeń dla osób biorących udział w projekcie(54.722,17 zł, netto-32.509 zł), serwis, konserwację komputerów, dostęp do internetu (92.014,44 zł).

Na II półroczu 2013 roku przypada termin ubezpieczenia komputerów z czego wynika brak wykonania planu w różnych opłatach i składkach.

## **Dział 750**

### **Administracja Publiczna**

Wydatki w dziale „ Administracja publiczna" zostały zaplanowane w wysokości 3.081.774,56 zł, wydatkowano kwotę 1.400.481,01 zł. Realizacja jest dobra i wynosi 45,44 % wykonania.

### **Rozdział 75011**

#### **Urzędy Wojewódzkie**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 41.654 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatkowano w kwocie 20.827 zł (netto ok. 12.369 zł), na wypłatę wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania zlecone z administracji rządowej. Realizacja wydatków stanowi 50 %.

### **Rozdział 75022**

#### **Rady gmin**

Na obsługę Rady Gminy zaplanowano środki w kwocie 168.000 zł, wydatkowano 58.833,27 zł, w tym na :

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwotę 10.233,27 zł. Środki przeznaczone na zakup materiałów, art spożywcze, szkolenia Rady Gminy, usługi telefonii komórkowej;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę 48.600 zł. Wyplacono diety Rady

Gminy oraz diety sołtysów.

Plan został zrealizowany w 35,02 %.

Niskie bo tylko 6,21 % jest wykonanie wydatków dotyczących zakupu usług. Planowano tu wydatki dotyczące szkoleń Rady Gminy. Nie było konieczności wydatkowania wszystkich środków z czego wynika niskie wykonanie wydatków w I półroczu.

Niskie jest także wydatkowanie środków w zakupie usług telefonii komórkowej bo tylko 36,94 %. Zwiększenie wydatkowania środków na ten cel nastąpi w okresie zimowym kiedy to członkowie Rady Gminy są łącznikiem z pracownikami Urzędu Gminy zajmującymi się odśnieżaniem dróg gminnych.

## **Rozdział 75023**

### **Urzędy gmin**

Na obsługę Urzędu Gminy zaplanowano środki w kwocie 2.383.574,31 zł, wydatkowano 1.165.876,23 zł (realizacja 48,91%), w tym na wydatki bieżące z tytułu :

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 904.798,57 zł (w tym wynagrodzenia sołtysów za pobór podatków-31.652,50 zł), (wynagrodzenia pracowników netto ok.524.267 zł);

-wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwotą 250.425,59 zł. Środki przeznaczone na paliwo i smary- 10.355,81 zł, zakup pomocy naukowych i książek 4.533,52 zł, składki na PFRON 7.076 zł, energia elektryczna-26.223,27 zł, badania pracowników- 350 zł, opłata abonamentu BIP, utrzymanie portalu-2.460 zł; serwis oprogramowania Ewid.Ludności-3.444 zł (pół roku), serwis systemów księgowo-płacowych-14.145 zł (cały rok), oprogramowanie prawnicze-9.977,76 zł (cały rok), usługi pocztowe- 27.471,65 zł, dostęp do internetu-931,74 zł, usługi telefonii komórkowej- 6.068,80 zł, usługi telefonii stacjonarnej-6.325,22 zł, delegacje pracowników-4.735,78 zł, ubezpieczenia-15.810,21 zł, odpisy na ZFŚS- 27.669 zł, podatek VAT- 7.103 zł, podatek transportowy-1.502 zł; szkolenia – 7.459,38 zł, inne usługi-5.436,11 zł, remonty samochodu oraz wykaszarki-2.379,31 zł, koszty postępowania sądowego-2.781,26 zł, art. biurowe, druki,art. spożywcze, śr. czystości, części do samochodu-42.057,21 zł, przeniesienie witryny internetowej- 6.334,50 zł, abonament RTV-55,95 zł, odnowienie certyfikatu podpisu elektronicznego-405,90 zł, naprawę instalacji alarmowej-307,50 zł, przegląd gaśnic-925,83 zł, konserwację telewizji przemysłowej-922,50 zł, wynagrodzenie za przeprowadzenie przetargu na energię-5.177,38 zł.

-świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotą 1.649,70 zł. Wyplacono zwroty kosztów za okulary oraz napoje dla pracowników, zgodnie z przepisami BHP.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotą 28.000 zł, wydatkowano 9.002,37 zł, realizacja 32,15%. Środki te wydatkowano na zakup komputerów oraz oprogramowania. Pozostałe środki



będą wydatkowane w II półroczu 2013 roku na zakup oprogramowania antywirusowego oraz zakup kserokopiarki.

W zakupie usług zdrowotnych wykonano tylko 35 % planu. Aktualizacja badań pracowników przewidywana jest na II półrocze 2013 roku.

Niskie wykonanie bo tylko 35,72 % można zaobserwować w składkach na Fundusz Pracy. Powodem jest brak konieczności odprowadzania składek na w/w fundusz od pracowników którzy przekroczyli 50 rok życia.

Niskie jest wykonanie planu wydatków z tytułu zakupu usługi dostępu do internetu (24,52%) oraz dostępu do usług telefonii komórkowej (37,93%) w związku z niższymi wynegocjowanymi opłatami z tego tytułu. Wyższe wydatki z tego tytułu można zaobserwować zawsze w II półroczu. Interwencje w przypadku konieczności odśnieżania dróg gminnych w trakcie zimy generują większe wydatki z tytułu usług telefonicznych.

W II kwartale 2013 roku planowano wydatki na delegacje zagraniczne z czego wynika brak wykonania planu.

Brak jest pełnego wykonania w kosztach postępowania egzekucyjnego (27,27%). Plan został ustalony na podstawie wykonania z 2012 roku. Przewiduje się wykonanie planu do końca 2013 roku.

Niskie jest wykonanie w zakupie usług szkoleniowych 29,84 %. Koniec roku generuje większe wydatki z tego tytułu w związku z licznymi zmianami przepisów jakie są dokonywane z początkiem nowego roku w wyniku czego przewiduje się większe wydatki z tego tytułu w II półroczu 2013 roku. Niskie jest również wykonanie w paragrafie dotyczącym podatku od towarów i usług VAT -39,46%. Wyliczenie dokładnych kwot podatku do odprowadzenia jest bardzo trudne w związku z różnymi, niemożliwymi do przewidzenia wcześniej i wyliczenia usługami np. wynajmu od których gmina musi odprowadzić podatek.

Niskie jest również wykonanie składek na PFRON bo tylko 28,30%, czego powodem jest zakup komputerów z zakładów pracy chronionej co umożliwi obniżenie składek z tego tytułu.

## **Rozdział 75075**

### **Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Na promocję gminy zaplanowano środki w kwocie 235.210,45 zł, wydatkowano 52.497,71 zł (wyk. 22,32 %), w tym na wydatki bieżące z tytułu :

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych -10.534,49 zł, w tym: delegacje zagraniczne realizowane w projekcie unijnym ROCKWOOD. Wydatki jakie nie zostały zrealizowane będą wydatkowane w II

półroczu 2013 roku.

-wydatki związane z realizacją zadań statutowych to kwota 41.963,22 zł. Sfinansowano zakupy oraz usługi niezbędne do przygotowania imprez promocyjnych, w tym: artykuły spożywcze, przemysłowe, materiały biurowe, kwiaty, materiały promocyjne. W ramach tego zadania zorganizowano kilka imprez promocyjnych w związku z otwarciem oddziału przedszkolnego, 50-lecia szkoły w Szczytnie, Festiwalu truskawki, Nie ćpa, spotkania wielkanocnego.

Nie wykonano wydatków w wynagrodzeniach, składkach społecznych, funduszu pracy, wynagrodzeniach bezosobowych, zakupie materiałów, usług oraz usług telefonii stacjonarnej w związku z realizacją projektu unijnego ROCKWOOD oraz Festiwalu truskawki. Wydatki te zostaną zrealizowane w II półroczu 2013 roku. Dokumenty dotyczące wypłat w I półroczu są w trakcie przygotowywania w związku z organizacją imprez w ostatnich dniach miesiąca czerwca. Część tych wypłat znajduje się w zobowiązaniach.

## **Rozdział 75095**

### **Pozostała działalność**

W dziale „Pozostała działalność” zaplanowano środki na wydatki bieżące w kwocie 253.335,80 zł, wydatkowano 102.446,80 zł, co stanowi 40,44 % wykonania.

Z wydatków bieżących sfinansowano wydatki rzeczowe oraz wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i interwencyjnych, pracowników obsługi urzędu oraz nagrody w konkursach, w tym:

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane to kwota -65.383,89 zł( netto ok. 39.138 zł). Sfinansowano wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i interwencyjnych oraz pracowników obsługi urzędu;

-wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki w kwocie- 5.925,25 zł. W ramach tego zadania sfinansowano wydatki na nagrody w konkursach i turniejach organizowanych pod patronatem Wójta Gminy oraz odpisy na ZFŚS pracowników obsługi,

-świadczenia na rzecz osób fizycznych –zaplanowano lecz nie wydatkowano środków w kwocie 500 zł na zakup środków BHP dla pracowników obsługi (woda, środki czystości). Środki te zostaną wydatkowane w II półroczu. Wydatkowano również 27.000 zł na diety sołtysów.

Poza w/w wydatkami bieżącymi sfinansowano również wydatki majątkowe:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych-kwota 4.137,66 zł. Wydatek ten to dotacja celowa dla samorządu województwa mazowieckiego na realizację projektu pn.„ Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”.

Niskie wykonanie w w/w rozdziale można zaobserwować w wynagrodzeniach osobowych, bezosobowych oraz składkach społecznych i na fundusz pracy. Przewiduje się wyższe wykonanie w II półroczu 2013 roku kiedy to Urząd Gminy zatrudnia pracowników sezonowych –osobę do prac porządkowych oraz sprawowania pieczy nad piecem gazowym.. Niskie wykonanie jest również w zakupie usług(4,37%). Przygotowanie do okresu grzewczego związane z zakupem niezbędnych usług związanych z rozruchem urządzeń grzewczych pochłonie znaczne środki zaplanowane w tym paragrafie.

## **Dział 751**

### **Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Na wydatki w omawianym dziale zaplanowano 954 zł, wydatkowano 466,06 zł. Plan został zrealizowany w 48,85 %.

## **Rozdział 75101**

### **Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Na prowadzenie i aktualizację spisu wyborców przeznaczono środki z dotacji w kwocie 466,06 zł. Plan zrealizowano w 48,85 %.

Osoba zastępująca pracownika ds. ewidencji ludności jest zwolniona ze składek na Fundusz Pracy w związku z przekroczeniem 50-go roku życia. Wynika z tego brak wykonania planu w składkach na Fundusz Pracy. Plan zostanie usunięty na najbliższej Sesji Rady Gminy.

## **Dział 754**

### **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Na realizację zadań w tym dziale przeznaczono środki w kwocie 227.342,93 zł, wydatkowano 129.341,91 zł. Realizacja planu wynosi 56,89 %.

## **Rozdział 75410**

### **Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej**

Zaplanowano i przekazano środki w kwocie 10.000 zł na Fundusz Wsparcia Straży Pożarnych na budowę nowego budynku Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Płońsku.

## **Rozdział 75412**

### **Ochotnicze straże pożarne**

Na utrzymanie 4 jednostek OSP przeznaczono środki w kwocie 147.400 zł, wydatkowano w kwocie 85.139,14 zł. Plan zrealizowano w 57,76 %.

Z powyższych środków sfinansowano:

-świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 824 zł

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie – 7.112,81 zł, w tym: wynagrodzenia dla konserwatorów sprzętu strażackiego oraz pochodne od wynagrodzenia;

-wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie- 77.202,33 zł, w tym: zakupiono sznury, guziki, czapki, paragony, koszule – 5.198,21 zł, zakupiono paliwo do samochodów strażackich-21.100,49 zł, zapłacono za naprawy samochodów, części- 8.795,06 zł, naprawa dachu Wrońska-2.091 zł, zapłacono za energię i wodę-21.496,87 zł, wywóz nieczystości- 455,66 zł, monitoring strażnic-2.214 zł, prenumeratę czasopisma „Strażak”- 684 zł, usługi telefonii komórkowej-653,75 zł, ubezpieczenia-3.924,04 zł, badania strażaków-1.700, abonament RTV-111,90 zł, seminarium z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz szkolenia-2.353 zł, przeglądy samochodów-461,35 zł oraz inne wydatki rzeczowe i usługi-5.507,83 zł.

Plan wydatków został zrealizowany w 57,76 %.

Sytuacja jaka występowała w latach poprzednich z licznymi powodziami na terenie województwa i akcjami przeciwpowodziowymi w jakich brali udział członkowie straży spowodowała zaplanowanie większych środków na wydatki w 2013 roku z tytułu wypłaty ekwiwalentów dla członków straży oraz w usługach telefonii komórkowej z czego wynika niskie wykonanie wydatków z powyższych tytułów. Część wydatków dotyczących ekwiwalentów została dokonana w ostatnich dniach miesiąca lipca za I półrocze 2013 roku.

Na II półrocze 2013 roku ustalono podwyżki wynagrodzeń dla kierowców samochodów strażackich z czego wynika niskie wykonanie wydatków w wynagrodzeniach bezosobowych i składkach społecznych w I półroczu 2013 roku.

## **Rozdział 75421**

### **Zarządzanie kryzysowe**

Na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym zaplanowano kwotę 69.942,93 zł, wydatkowano kwotę 34.202,77 zł na:

- wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane kwotę 33.108,84 zł (netto ok.19.663 zł). Środki te wydatkowano na wynagrodzenie pracownika zajmującego się zarządzaniem kryzysowym;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek kwotę 1.093,93 zł (odprowadzono odpis na ZFŚS od etatu pracownika, zakupiono materiały biurowe.

Plan wykonano w 48,90 %.