

Wydatki

Plan wydatków w/g Uchwały Rady Gminy Nr 93/XIV/2011 z dnia 28.12.2011 r. wynosił 18.681.683,77 zł, w tym:

wydatki bieżące - 15.886.384,02 zł
wydatki majątkowe - 2.795.299,75 zł

W trakcie wykonania w 2012 roku wzrósł o kwotę przyznanych dotacji, ponadplanowe dochody oraz wolne środki.

Po dokonaniu zmian budżet zamknął się kwotą 17.426.185,83 zł

w tym:

wydatki bieżące - 15.772.658,48 zł
wydatki majątkowe - 1.653.527,35 zł

Na plan wydatków w kwocie 18.587.548,56 zł wydatkowano kwotę 17.426.185,83 zł , co stanowi 93,75 % wykonania ogółem.

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

	PLAN	WYKONANIE	% REALIZACJI
Wydatki bieżące			
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13.198.869,77	12.188.151,12	92,34
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.453.754,52	8.306.099,51	98,25
-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4.745.115,25	4.008.511,18	85
Dotacje na zadania bieżące	319.800,00	319.789,80	100
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.269.466,41	2.244.523,52	98,90

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	823.514,85	767.274,90	93,17
Obsługa długu jednostek samorządu terytorialnego	126.472,00	126.459,57	99,99
	16.738.123,03	15.772.658,48	94,23
Wydatki majątkowe			
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :	1.849.425,53	1.653.527,35	89,41
-na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	248.350,02	65.418,29	26,34
	1.849.425,53	1.653.527,35	89,41
	18.587.548,56	17.426.185,83	93,75

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 606.425,72 zł, wydatkowano 413.838,62 zł, co stanowi 68,24 % wykonania.

Rozdział 01010

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Na wydatki w rozdziale „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi” przeznaczono środki w kwocie 215.976,73 zł wykonano w kwocie 32.126,55 zł. Wydatki wykonano w 14,88 %.

Z powyższych środków sfinansowano wydatki związane z działalnością statutową jednostek tj. zapłacono opłatę roczną za umieszczenie wodociągów w pasach drogowych w kwocie 7.973,55 zł, zapłacono za wymianę kompresora oczyszczalni w kwocie wykonano remont oczyszczalni ścieków. Koszty remontów wyniosły 24.108 zł.

Zaplanowano również środki na inwestycję. „ Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Załuski - II etap". W 2012 roku wydatkowano na ten cel tylko 45 zł na mapy do projektu przydomowych oczyszczalni. Kontynuacja inwestycji nastąpi pod warunkiem otrzymania środków z Unii Europejskiej- Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (wniosek znajduje się na liście rezerwowej) lub z innych środków krajowych. Skorzystanie ze środków unijnych jest najbardziej opłacalne dla gminy i dla mieszkańców w związku z dofinansowaniem w 85 % kosztów kwalifikowalnych (bez VAT). Powodem braku realizacji w tej inwestycji jest niskie wykonanie planu w w/w rozdziale.

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 20.191 zł. Wykonanie wydatków z tego tytułu stanowi tylko 80,76 % w związku z faktem iż spodziewano się większych wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01095

Pozostała działalność

Na realizację zadań w powyższym rozdziale przeznaczono środki w kwocie 365.448,99 zł, wydatkowano 361.521,07 zł. Realizacja wydatków stanowi 98,93 %.

Wydatkowano środki w kwocie 355.117,79 zł na realizację zadań statutowych jednostek, w tym:

- wyplacono zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa w kwocie 345.421,96 zł;
- zaplacono za energie od studni glębinowych - kwota 7.140,90 zł,
- zakup materiałów biurowych do wypłaty akcyzy- 1.236,45 zł, usługi pocztowe-200 zł,
- zakupiono karmę oraz karmiki dla ptaków -993,59 zł,
- zaplacono opłatę roczną za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej-124,89 zł (dotyczy działki pod boiskiem w Karolinowie).

Kwota 5.419,28 zł (netto-3.206 zł) została wydatkowana na wynagrodzenia oraz składki od wynagrodzenia osób zajmujących się zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa.

Koszty wynagrodzeń pracowników zajmujących się wypłatą akcyzy, składki ZUS, materiały biurowe oraz wypłata akcyzy została w całości pokryta z otrzymanej dotacji w kwocie 352.277,69 zł.

Z wydatków inwestycyjnych wydatkowano tylko kwotę 984 zł za wytyczenie obrysu stawu w Wojnach do inwestycji „ Odnowa centrum miejscowości Wojny”. Kontynuacja inwestycji

planowana jest na 2013 rok.

Przeprowadzenie procedury przetargowej na zakup energii spowodowało niższe koszty z tego tytułu co jest powodem niskiego wykonania planu z tego tytułu.

Dział 150

Przetwórstwo przemysłowe

W dziale tym zaplanowano i wykonano wydatki w 100% w kwocie 5.825,13 zł.

Rozdział 15011

Rozwój przedsiębiorczości

W rozdziale tym zaplanowano i wykonano wydatki w 100% w kwocie 5.825,13 zł.

Kwota 5.825,13 zł to dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na realizację inwestycji 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 1.084.786,21 zł, wydatkowano 1.080.134,26 zł, co stanowi 99,57 % wykonania. Środki zostały wydatkowane na zadania przedstawione w poniższym zestawieniu.

	PLAN	WYKONANIE	% REALIZACJI
Wydatki bieżące			
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	228.142,75	227.621,83	99,77
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.222,75	1.222,75	100
-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	226.920,00	226.399,08	99,77
	228.142,75	227.621,83	99,77

Wydatki majątkowe			
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :	856.643,46	852.512,43	99,52
	856.643,46	852.512,43	99,52
	1.084.786,21	1.080.134,26	99,57

Rozdział 60016

Drogi publiczne gminne

Na utrzymanie bieżące i modernizację dróg gminnych przeznaczono środki w kwocie 1.084.786,21 zł, wydatkowano w kwocie 1.080.134,26 zł. Realizacja wydatków wynosi 99,57 %.

W ramach wydatków bieżących dokonano wydatków w kwocie 1.222,75 zł (netto-735 zł) na wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane dla osób zajmujących się odśnieżaniem dróg gminnych.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek to kwota 226.399,08 zł, w tym:

zapłacono za rurę pod przepust oraz obejmę znaku drogowego – 669,69 zł,

bieżące utrzymanie dróg, remonty, profilowanie, odśnieżanie, czyszczenie przepustów, montaż oznakowania- 224.529,39 zł;

ubezpieczenie dróg (oc)-1.200,00 zł.

Na realizację wydatków majątkowych przeznaczono kwotę 856.643,46 zł, wydatkowano 852.512,43 zł. Realizacja 99,57 %.

Sfinansowano wydatki dotyczące realizacji inwestycji:

-, „Przebudowa drogi 301204W Złotopolice”- na inwestycję wydatkowano 614.084,57 zł.

-, „Przebudowa ulicy w miejscowości Kroczewo”- na inwestycję wydatkowano 115 zł za wykonanie dokumentacji projektowej. Inwestycja ta jest przygotowana do realizacji w miarę posiadanych środków,

-, „Przebudowa drogi 301216W Naborowo”- na inwestycję wydatkowano 238.312,86 zł. W kwocie tej znajduje się kwota 50.000 zł pozyskana z Urzędu Marszałkowskiego ze środków związanych z wyłączenia gruntów rolnych.

Dział 700

Gospodarka mieszkaniowa

Na wydatki związane gospodarką mieszkaniową przeznaczono środki w kwocie 125.249,94 zł, wydatkowano 117.919,11 zł, co stanowi 94,15 % realizacji. Zaplanowane środki związane są z

realizacją zadań statutowych jednostek oraz wynagrodzenia.

Rozdział 70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale są związane z wynagrodzeniami i realizacją zadań statutowych jednostek. Wydatkowana kwota na zadania statutowe to 94.927,45 zł, w tym:

- węgiel-18.594,11 zł
- wyposażenie świetlicy-1.106,78 zł,
- energia elektryczna-11.121,81 zł,
- wykonanie instalacji co w budynku mieszkalnym w Karolinowie oraz prace kominiarskie-14.665,25 zł,
- wywóz nieczystości-3.698,66 zł,
- inne drobne wydatki dotyczące utrzymania budynku i placu- 764,01 zł,
- odpis na ZFŚS za pracowników-732,94 zł,
- opłaty skarbowe, sądowe wypisy, wyceny i podziały nieruchomości, przeglądy- 19.264,29 zł.

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 47.971,26 zł (netto-28.515 zł) na wynagrodzenia oraz składki ZUS pracowników gospodarczych, w tym: osoby zatrudnionej na umowę zlecenie, wykonującej prace gospodarcze przy budynku Urzędu Gminy, ZSO Szczytno, budynku w Karolinowie oraz 2 pracowników gospodarczych zajmujących się kotłownią w Karolinowie.

Przeprowadzenie procedury przetargowej na zakup energii spowodowało niższe koszty z tego tytułu co jest powodem niskiego wykonania planu z tego tytułu bo tylko 65,42 %.

Z wynajmu nieruchomości gminnych pobierane są dochody z czynszów oraz zwrotów opłat niezależnych które opisane zostały w dochodach w dziale 700.

Plan wykonano w 94,15 %.

Dział 710

Działalność usługowa

Na wydatki w dziale „Działalność usługowa” zaplanowano środki w kwocie 64.054 zł, wydatkowano 63.692,62 zł. Realizacja wydatków w stosunku do planu to 99,44 %.

Rozdział 71004

Plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatkowane środki w wysokości 63.692,62 zł związane są z zadaniami statutowymi jednostek, tj:

-wycenami wzrostu wartości działek-6.888 zł, projektami decyzji o warunkach zabudowy-9.729,30 zł, operaty szacunkowe-14.268 zł, ogłoszenia w prasie oraz inne drobne wydatki-1.753,32 zł .

Poza w/w wydatkami zapłacono za sporządzenie planów zagospodarowania przestrzennego miejscowości: Karolinowo, Michałówek, Szczytniki – 7.930 zł, Przyborowice Dolne, Gostolin, zmiana planu-Szczytno-12.525,50 zł. W związku z częściową realizacją tego zadania nie dokonano w pełni zapłaty za w/w plan. Kwota 10.598,50 zł została przeniesiona do realizacji w wydatki niewygasające z upływem 2012 roku.

Dział 720

Informatyka

W dziale „ Informatyka” zaplanowano i wydatkowano środki w kwocie 304.987,67 zł na realizację projektu unijnego pn.„ Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Załuski”.

Rozdział 72095

Pozostała działalność

Wydatkowano środki w kwocie 304.987,67 zł, w 100 % na następujące zadania:

- wydatki na projekty unijne- 304.987,67 zł. W ramach tej kwoty wypłacono wynagrodzenia pracowników oraz opłacono składki ZUS-104.350,46 zł (netto-61.607,99 zł), zapłacono za konserwację komputerów i serwis- 24.108 zł, dostęp do internetu-159.317,46 zł, ubezpieczenie komputerów-3.930 zł.

W ramach projektu Gmina zakupiła 170 zestawów komputerowych wraz z systemem operacyjnym i modemem do internetu, w tym: 100 zestawów komputerowych dla mieszkańców gminy oraz 70 do umieszczenia w świetlicach, zgodnie z projektem. Ze środków unijnych finansowany jest serwis komputerów, abonament, dostęp do internetu, ubezpieczenia sprzętu, wynagrodzenia, składki. W ramach projektu zostanie również przeprowadzona modernizacja komputerów. Przeprowadzono szkolenia beneficjentów oraz przeprowadzane są bieżące kontrole użytkowania sprzętu.

Gmina musiała ponadto zwrócić część zaliczki wraz z odsetkami jaką otrzymała na realizację projektu w 2011 roku w kwocie 13.281,75 zł w związku z korektami jakich Władza Wdrażająca Programy Europejskie dokonała w szkoleniach beneficjentów. Powodem była niższa liczba uczestników jacy uczęszczali na szkolenia niż przewidziana w projekcie.

Projekt ten zgodnie z nowymi zasadami finansowania jest w 100% finansowany przez Władzę Wdrażającą Środki Unijne oraz Budżet Państwa. W 2012 roku gmina otrzymała zwrot w kwocie 84.713,16 zł. Pozostała kwota zostanie zwrócona, zgodnie z nowymi zasadami, po kontroli wniosków o płatność jaka planowana jest w pierwszych miesiącach 2013 roku. Wg nowych zasad

projekt ten finansowany będzie w 100 %. W 2013 roku Gmina otrzyma zwrot kwoty jaką wydała ze środków własnych na realizację projektu.

Dział 750

Administracja Publiczna

Wydatki w dziale „ Administracja publiczna" zostały zaplanowane w wysokości 3.594.272,17 zł, wydatkowano kwotę 3.498.809,46 zł. Realizacja jest dobra i wynosi 97,34 % wykonania.

	PLAN	WYKONANIE	% REALIZACJI
Wydatki bieżące			
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2.689.240,69	2.599.968,89	96,68
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.996.101,79	1.979.754,65	99,18
-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	693.138,90	620.214,24	89,48
Dotacje na zadania bieżące			
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	155.329,99	155.329,99	100
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	37.675,14	37.603,65	99,81
	2.882.245,82	2.792.902,53	96,90
Wydatki majątkowe			
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :	712.026,35	705.906,93	99,14
-na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach	3.113,30	3.113,30	100

publicznych			
	712.026,35	705.906,93	99,14
	3.594.272,17	3.498.809,46	97,34

Rozdział 75011

Urzędy Wojewódzkie

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 51.913 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatkowano w kwocie 51.913 zł (netto-30.438,42 zł) na wypłatę wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania zlecone z administracji rządowej. Realizacja wydatków stanowi 100 %.

Rozdział 75022

Rady gmin

Na obsługę Rady Gminy zaplanowano środki w kwocie 112.500 zł, wydatkowano 110.950,73 zł, w tym na :

-wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwotą 13.750,73 zł. Środki przeznaczono na zakup materiałów biurowych, art spożywczych, kwiatów-3.588,58 zł, usługi telefonii komórkowej-2.156,37 zł, prenumeraty-255 zł, zakup oprogramowania –edytor tekstów aktów prawnych-526,21 zł, szkolenia Rady Gminy-7.224,57 zł;

-świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę 97.200 zł. Wypłacono diety Rady Gminy.

Plan został zrealizowany w 98,62 %.

Niskie jest wykonanie w opłatach za usługi telefonii komórkowej bo tylko 71,88 %. Większe środki zaplanowano na ten cel w związku z nasilającymi się problemami w okresie zimowym związanym z odśnieżaniem. Radni gminy są łącznikiem z urzędem w przypadku nagłej potrzeby wynikającej z takich sytuacji z czego wynika większa kwota zaplanowana na usługi telefonii komórkowej.

Rozdział 75023

Urzędy gmin

Na obsługę Urzędu Gminy zaplanowano środki w kwocie 3.067.867,66 zł, wydatkowano 2.974.677,24 zł, w tym na wydatki bieżące w kwocie 2.271.883,61 zł z tytułu :

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano;

-wynagrodzenia osobowe pracowników-1.332.148,36 zł (netto-933.503,85 zł),

- dodatkowe wynagrodzenia roczne- 97.248,45 zł,(netto-68.073,91 zł)
- składki-249.833,57 zł,
- umowy zlecenia (informatyk, pracownik ewidencji ludności, osoba sporządzająca ocenę oddziaływania na środowisko)- 44.840 zł (netto-31.488 zł)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwotę 484.975,18 zł. Środki przeznaczono na:
- PFRON- 20.639 zł,
- ZFŚS-30.896,22 zł,
- publikacje-10.113,99 zł,
- energię elektryczną i wodę-31.218,10 zł,
- badania pracowników-400 zł,
- remont pomieszczeń-1.778 zł,
- internet-3.057,72 zł,
- telefony komórkowe-8.213,81 zł,
- telefony stacjonarne-14.315,96 zł
- delegacje-11.248,44 zł
- ubezpieczenia-9.677 zł,
- podatek transportowy od autobusu-1.459 zł,
- VAT 12.778 zł,
- szkolenia-30.426,76 zł,
- węgiel-13.677,79 zł,
- paliwo oraz smary do samochodów służbowych, kosiarki (pomniejszone o zwroty)-23.036,04 zł,
- art.biurowe-33.570,20 zł,
- druki-3.355,16 zł,
- art. spożywcze-8.761,36 zł,
- śr.czystości-16.070,96 zł,
- zakupy wyposażenia do urzędu-czajniki, dyski, drukarki, komputery, płyta główna, grzejniki, ups-y, stojaki na mapy, ogrzewacz do wody oraz inne drobne- 19.843,52 zł,
- części do samochodu-1.831,14 zł,
- inne zakupy (worki do odkurzaczy, gaz, żarówki, przedłużacze, odplamiacze, części do kosiarki, obrusy, naczynia, tkanina, części do klimatyzacji- 23.351,01 zł,
- naprawa i czyszczenie kanalizacji-5.176,50 zł,
- wywóz nieczystości-12.235,28 zł,
- BIP-1.476 zł,
- monitoring-1.476 zł,

- utrzymanie portalu internetowego-6.642 zł
- oprogramowanie LEX-10.376,28 zł, księgowość-13.407 zł, ewid.ludności-7.749 zł,
- usługi pocztowe-38.305,50 zł,
- przygotowanie projektu założeń do zaopatrzenia w ciepło i energię terenu gminy-11.070 zł,
- publikacja ogłoszeń-4.889,25 zł,
- naprawa instalacji elektrycznej-1.845 zł,
- naprawa instalacji c.o.-1.050 zł,
- przygotowanie regulaminów, uchwał, spotkania dotyczącego utrzymania czystości i porządku w gminie-10.000 zł,
- audyt zamówień publicznych-7.380 zł,
- odnowienie certyfikatów podpisów elektronicznych-1.709,70 zł,
- druki gazetki „ Szkolniak’’-3.321 zł,
- przyłącze do sieci gazowej-1.845 zł,
- opłata za korzystanie ze środowiska-1.789 zł,
- naprawa samochodu-602 zł,
- wykonanie szablonu portalu (grafika nowej strony)-1.968 zł,
- prace kominiarskie-528,90 zł,
- przeгляд budynku i instalacji-1.600 zł,
- inne (wycena starego samochodu, pranie tkaniny, przeglądy gaśnic, serwis kserokopiarki, prenumeraty, wymiana części klimatyzacji, grawerowanie, opinia dotycząca przyłączenia do sieci gazowej- 8.814,59 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę 62.838,05 zł. Wypłacono zwroty kosztów za okulary oraz napoje dla pracowników, zgodnie z przepisami BHP oraz 59.171,96 zł prowizji dla Sołtysów.

Na wydatki majątkowe wydatkowano 702.793,63 zł, w tym:

- instalacja klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy (serwerownia)-6.999,93 zł,
- instalacja monitoringu – 9.714,54 zł,
- zakup komputerów- 4.122 zł,

Zrealizowano również inwestycję pn. „ Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy oraz częściowa przebudowa konstrukcji dachu’’. W ramach tej inwestycji wykonano elewację na budynku Urzędu Gminy, przebudowano dach, zmodernizowano kotłownię. Ogólny koszt realizacji w/w inwestycji wyniósł 681.957,16 zł. Gmina w realizacji inwestycji posiłkowała się środkami z kredytu w kwocie 360.000 zł oraz pożyczką umarzalną w 16,62% (49.195,20 zł) w kwocie 296.000 zł. Z wyliczeń wynika, że na termomodernizacji budynku oraz modernizacji kotłowni gmina może

zaoszczędzić na ogrzewaniu około 30.000 rocznie biorąc pod uwagę: zakup węgla, wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń palaczy i kary za korzystanie ze środowiska.

Niskie wykonanie można zaobserwować w paragrafie dotyczącym odpisów na PFRON (86 %) co spowodowane jest odliczeniami związanymi z zatrudnieniem pracownika z umiarkowaną niepełnosprawnością oraz kwotą zobowiązania za grudzień 2012 roku w kwocie 1.527 zł przekazanego w pierwszych dniach stycznia 2013 roku.

Przeprowadzenie procedury przetargowej na dostawę energii i związane z tym oszczędności spowodowały niższe wykonanie wydatków od planowanego.

Niskie jest wykonanie wydatków w paragrafie 4530 –Podatek od towarów i usług Vat bo tylko 67,97 %. Odliczenia Vat naliczonego od wynajmu lokali i związanych z tym kosztów spowodowały niższe kwoty Vat należnego do odprowadzenia do Urzędu Skarbowego oraz zobowiązania w kwocie 2.890 uregulowane w pierwszych dniach stycznia za rok 2012.

Wprowadzone oszczędności spowodowały niskie wykonanie wydatków z tytułu zakupu usług (87,40%), dostępu do internetu (76,44%), telefonii komórkowej (89,47%), stacjonarnej (82,14%), delegacjach (89,61%) oraz szkoleniach (85,71%).

Niższe koszty zakupu komputerów oraz oprogramowania spowodowały niepełne wykonanie wydatków z tytułu wydatków na zakupy inwestycyjne (82,44 %).

Rozdział 75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na promocję gminy zaplanowano środki w kwocie 164.429,89 zł, wydatkowano 164.096,74 zł.

W ramach środków promocyjnych sfinansowano:

- wynagrodzenia i składki-30.700 zł (netto- 21.490 zł),
- wydatki na zadania statutowe-95.793,09 zł,
- wydatki na projekty unijne-37.603,65 zł.

Zorganizowano wiele imprez promocyjnych na co wydatkowano kwotę 42.531,31 zł, w tym:

- koncert pn. "Piąte Złotopolickie pejzaże muzyczne" który odbył się w dniu 27 maja 2012 r. w Gawrze.
- koncert okolicznościowy, który odbył się w dniu 27 maja 2012 r. w kościele w Kroczewie podczas uroczystości Zielonych Świątek,
- koncert kolęd podczas Wigilii zorganizowanej w Kroczewie,

- koncert ku czci Bł. Jana Pawła II, który odbył się 19.02.2012 r. w kościele Maksymiliana Kolbe w
- promocyjne spotkanie świąteczne (Wielkanoc 2012),

-spotkanie podczas pobytu delegacji 30 studentów z Ukrainy w Gminie Załuski w dniu 24.07.2012 r. Studenci spotkali się z Wójtem oraz Przewodniczącym Rady Gminy. Omówione zostały zagadnienia najbardziej interesujące młodzież z uczelni ukraińskich: inwestycje, budżet gminy oraz środki jakie gmina pozyskuje z Unii Europejskiej.

-współorganizowano Konferencję dotyczącą „Bezpieczeństwa na drogach”, jaka odbyła się 2 października 2012 r. w Poświętnym w której uczestniczyły władze i mieszkańcy powiatu płońskiego.

- Dzień Edukacji Narodowej jaki odbył się 12 października 2012 r.

Dokonano również zakupów materiałów promocyjnych w kwocie-36.837,33 zł, w tym:

Zakupione zostały kalendarze ściennie na 2012 r. promujące gminę Załuski ze zdjęciami z terenu naszej gminy, a także kalendarze biuwar – podkładka promocyjne z napisem „Gmina Załuski” oraz kalendarze na biurko z danymi teleadresowymi urzędu gminy Załuski, długopisy z nadrukiem (350 szt.) Zakupione gadzety promocyjne rozdawane na imprezach i spotkaniach w jakich gmina Załuski bierze udział, kartki świąteczne na Wielkanoc, które wysyłano do mieszkańców wraz z wkładką informującą o „Festiwalu Truskawki – Załuski 2012”, zakupiono kosze świąteczne, które wraz z wkładką promocyjną wręczano z okazji świąt Wielkanocnych organizacjom, firmom z którymi gmina Załuski współpracuje na płaszczyźnie promocyjnej, zakupiono smycze z nadrukiem reklamowym, które zostały rozdane podczas Festiwalu Truskawki oraz jako nagrody w konkursach, zakupiono albumy, które były wręczane z okazji różnych imprez okolicznościowych oraz na Dzień Edukacji Narodowej w 2012 r, zakupiono kalendarze ściennie (350 szt.) na 2013 r. promujące gminę Załuski ze zdjęciami z terenu naszej gminy i danymi teleadresowymi urzędu gminy Załuski, zakupiono usługę wykonanie wieńca dożynkowego dla Gminy Załuski.

23 czerwca 2012 roku na boisku sportowym w Karolinowie zorganizowano „Festiwal Truskawki Załuski – 2012” na co wydatkowano 84.728,10 zł.

Gmina pozyskała na ten cel darowizny w kwocie 23.150 zł, 3.690 zł za umieszczenie banneru reklamowego oraz po weryfikacji wniosku o płatność i kontroli gmina otrzymała na początku 2013 roku na ten cel środki z Unii Europejskiej w kwocie 24.973,48 zł.

Plan w powyższym rozdziale został zrealizowany w 99,80 %.

Rozdział 75095

Pozostała działalność

W dziale „ Pozostała działalność” zaplanowano środki na wydatki bieżące w kwocie 197.561,62 zł, wydatkowano 197.171,75 zł, co stanowi 99,80 % 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 -113.899,31 zł (netto-66.958,97 zł). Sfinansowano wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i interwencyjnych oraz pracowników obsługi urzędu. Na wynagrodzenia pracowników interwencyjnych Gmina otrzymała w 2012 roku środki w kwocie 21.031,45 zł z Powiatowego Urzędu Pracy;

-wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki w kwocie- 25.695,24 zł. W ramach tego zadania sfinansowano wydatki w kwocie 5.619,90 zł na nagrody w konkursach i turniejach organizowanych pod patronatem Wójta Gminy, odpisy na ZFŚS pracowników obsługi(5.832,14 zł), kwiaty, karty okolicznościowe na jubileusze, art. spożywcze na złote gody oraz wydatki na zakup usług w kwocie 14.693,20 zł, w tym na: na prenumeratę czasopisma „, Wieś Mazowiecka’’-1920 zł, „, Gospodarz’’-1.440 zł, ogłoszenia na konkursy na dyrektora szkoły-881,91 zł, dostawę i montaż mebli do świetlicy w Szczytnie-9.500 zł, instalację alarmu do świetlicy w Nowych Wrońskach-184,50 zł, naprawę gniazd siłowych -676,50 zł oraz przewóz dzieci na 50-lecie pożycia par małżeńskich,

-świadczenia na rzecz osób fizycznych –kwota 54.463,90 zł to zakup środków BHP w kwocie 463,90 zł dla pracowników obsługi (woda, środki czystości) oraz diety sołtysów w kwocie 54.000 zł.

Poza w/w wydatkami sfinansowano również wydatek majątkowy na program finansowany z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 3.113,30 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’’.

Dział 751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Na wydatki w omawianym dziale zaplanowano 957 zł, wydatkowano 949,83 zł. Plan został zrealizowany w 99,25 %.

Rozdział 75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Na prowadzenie i aktualizację spisu wyborców przeznaczono środki z dotacji w kwocie 949,83 zł. Plan zrealizowano w 99,25 %. Wypłacono wynagrodzenie i opłacono składki w kwocie- 949,83 zł (netto-560,30 zł)

Dział 752

Obrona narodowa

Przeznaczono i wydatkowano środki w 100 % w kwocie 500 zł.

Rozdział 75202

Pozostałe wydatki obronne

W rozdziale tym wydatkowano środki w kwocie 500 zł na zakup materiałów biurowych niezbędnych do realizacji zadań związanych z obroną cywilną.

Dział 754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na realizację zadań w tym dziale przeznaczono środki w kwocie 239.057,12 zł, wydatkowano 215.964,88 zł. Realizacja planu wynosi 90,34 %.

Rozdział 75412

Ochotnicze straże pożarne

Na utrzymanie 4 jednostek OSP przeznaczono środki w kwocie 180.184,50 zł, wydatkowano w kwocie 157.097,52 zł. Plan zrealizowano w 87,19 %.

Z powyższych środków sfinansowano:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 11.984 zł (ekwiwalenty),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie – 14.069,59 zł (netto-8.703 zł), w tym: wynagrodzenia dla konserwatorów sprzętu strażackiego oraz pochodne od wynagrodzenia;

-wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie- 131.043,93 zł.

W ramach wydatków statutowych sfinansowano:

- zakup energii i wody-26.110,21 zł,
- badania okresowe-1300 zł,
- usł. telefonii komórkowej -665,25 zł,
- ubezpieczenia sprzętu i członków straży-5.935 zł,
- zakupiono puchary, dyplomy i nagrody-1.807,88 zł,
- paliwo i smary-25.406,77 zł,
- wyposażenie do strażnic (gaśnice, plandeki, wieszaki na ubrania, węże, zagłóśniki)-2.868,72 zł,
- mundury i czapki-13.507,45 zł,
- części do samochodu-3.599,38 zł,
- inne wydatki na zakupy tj.: olej grzewczy, wieńce,art.spożywcze na zawody strażackie, kamizelki ostrzegawcze)-6.561,76 zł,
- wywóz nieczystości-1.878,38 zł,
- monitoring-4.428 zł,
- prenumerata-180 zł,
- badania techniczne i rejestracje samochodów pożarniczych-1.150,87 zł,
- seminarium dotyczące ochrony przeciwpożarowej-1.107 zł,
- przeprowadzenie egzaminu pierwszej pomocy-320 zł,
- inne drobne wydatki-179,12 zł.

Wydatkowano również środki na usługi remontowe w kwocie 34.038,14 zł, w tym:

- remonty samochodów- 17.538,14 zł,
- remont strażnicy w Szczytnie- 16.500 zł.

Plan wydatków został zrealizowany w 87,19 %.

Niskie jest także wykonanie w zakupie usług (72,78%). Powodem zaplanowania większych środków są liczne naprawy samochodów strażackich na które zaplanowano większe środki.

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 2012 roku z tytułu usług telefonii komórkowej oraz na zakup materiałów (zakup paliwa). Niskie wykonanie spowodowane jest również regulacją zobowiązania w kwocie 2.106,50 zł za zakup paliwa jaka była dokonana w miesiącu styczniu za 2012 rok.

Przeprowadzenie procedury przetargowej na dostawę energii spowodowało niższe koszty z tego tytułu i niższe wykonanie planu bo tylko 79,12 %. W pierwszych dniach stycznia dokonano zapłaty

za f-rę dotyczącą grudnia 2012 roku w kwocie 3.012,42 zł co również miało wpływ na niższe wykonanie od planowanego z powyższego tytułu.

Rozdział 75414

Obrona cywilna

W rozdziale tym zaplanowano środki w kwocie 200 zł na zadania związane z obroną cywilną. Środki te zostały wydatkowane na czyszczenie sprzętu obrony cywilnej w kwocie 194,74 zł. Plan zrealizowano w 97,37 %.

Rozdział 75421

Zarządzanie kryzysowe

Na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym zaplanowano kwotę 58.672,62 zł, wydatkowano kwotę 58.672,62 zł na:

- wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane kwotę 57.578,69 zł(netto-33.881,76 zł). Środki te wydatkowano na wynagrodzenie pracownika zajmującego się zarządzaniem kryzysowym oraz składki od wynagrodzeń;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek kwotę 1.093,93 zł (odprowadzono odpis na ZFŚS od etatu pracownika.

Plan wykonano w 100 %.

Dział 757

Obsługa długu publicznego

Na obsługę długu publicznego zaplanowano środki w kwocie 126.472 zł, wydatkowano kwotę 126.459,57 zł, co stanowi 99,99 % wykonania.

Rozdział 75702

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu

W rozdziale tym zaplanowano środki na obsługę długu w kwocie 126.472 zł, zrealizowano 126.459,57 zł. Środki te przeznaczono na zapłatę odsetek od pożyczek oraz kredytów udzielonych przez Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska, Bank Spółdzielczy w Nowym Dworze Mazowieckim oraz Bank Gospodarstwa Krajowego. Plan zrealizowano w 99,99 %.

Dział 758

Różne rozliczenia

Rozdział 75818

Rezerwy ogólne i celowe

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie 150.000 zł na rezerwę ogólna w kwocie 100.000 zł oraz 50.000 zł na zarządzanie kryzysowe. Planu nie zrealizowano w związku z brakiem potrzeby rozwiązania rezerw.

Dział 801

Oświata i wychowanie

Na zadania oświatowe i wychowawcze zaplanowano środki w wysokości 9.319.864,36 zł. wydatkowano w wysokości 8.797.231,29 zł , realizacja planu wynosi 94,39 %

	PLAN	WYKONANIE	% REALIZACJI
Wydatki bieżące			
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8.234.384,46	7.775.956,50	94,43
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.860.931,29	5.750.662,46	98,12
-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2373.453,17	2.025.294,04	85,33
Dotacje na zadania bieżące	223.700	223.659,80	99,98
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	289.974,00	284.677,55	98,17
Programy	480.852,04	424.683,58	88,32

finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3			
OGÓŁEM	9.228.910,50	8.708.977,43	94,37
Wydatki majątkowe			
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	90.953,86	88.253,86	97,14
- programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	56.434,86	56.434,86	100
OGÓŁEM	90.953,86	88.253,86	97,14
RAZEM	9.319.864,36	8.797.231,29	94,39

Rozdział 80101

Szkoły podstawowe

W Gminie funkcjonują 4 szkoły podstawowe. W rozdziale 80101 zaplanowano środki w kwocie 4.793.798,49 wydatkowano w kwocie 4.447.017,92 co stanowi 92,77% wykonania planu.

W budżetach szkół podstawowych zaplanowano i wydatkowano środki

w wysokości :

SP w Szczytnie zaplanowano 1.092.802,58 zł wydatkowano 1.074.093,20 zł.

SP w Kroczewie zaplanowano 997.580,65 zł. wydatkowano 984.254,42 zł.

SP w Stróżowie zaplanowano 1.001.742,57zł. wydatkowano 965.356,23 zł.

SP w Kamienicy zaplanowano 998.828,65 zł. wydatkowano 979.911,49 zł.

W budżecie Gminy w rozdziale 80101 zaplanowano i wydatkowano środki w wysokości:

zaplanowano 702.844,04 zł wydatkowano 443.402,58 zł

Podobnie jak w latach poprzednich gmina przeznaczyła środki na remonty szkół.

Kwotę 440.258,54 zł wydatkowano na:

- Remont budynku i pomieszczeń w SP Stróżewo -opracowanie dokumentacji projektowej- 2.214 zł, wykonawca -65.480,36 zł,
- Pełnienie funkcji inspektora nadzoru w SP Kamienica 6.000,00 zł.
- Remont ZSO Kroczewo wraz z częściową przebudową –projekt kosztował 24.600 zł, nadzór inwestorski -10.000 zł, odbiór sanitarny-167 zł, wykonawca otrzymał kwotę 331.797,18 zł.

Poza powyższymi wydatkami zapłacono również za remont elewacji ZSO Szczytno kwotę 211.602,91 zł oraz SP w Kamienicy kwotę 163.730,44 zł. Wydatki te były ujęte w wydatkach niewygasających z upływem 2011 roku. W 2012 roku nastąpiło zakończenie robót i zapłata.

Na wydatki związane z działalnością statutową wydatkowano z budżetu szkół podstawowych środki w kwocie 766.472,03.zł. Wydatki związane z działalnością statutową obejmowały przede wszystkim zakupy materiałów i wyposażenia (w tym: węgla, środków czystości), zakupy pomocy naukowych i dydaktycznych, energii elektrycznej, zakupy usług telefonii stacjonarnej i usług internetowych, zakupy akcesoriów komputerowych , opłaty (np. ubezpieczenia).

Ponadto w Szkole Podstawowej w Szczytnie przeprowadzono remonty instalacji co, remont dachu, remont instalacji ciepłej wody , za kwotę -33.695,00 zł.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w poszczególnych szkołach podstawowych przedstawiają się następująco:

- Szkoła Podstawowa w Szczytnie 264.263,30 zł.
- Szkoła Podstawowa w Kroczewie 215,882,57 zł.
- Szkoła Podstawowa w Stróżewie 144.162,59zł.
- Szkoła Podstawowa w Kamienicy 142.163,57 zł.

Na wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 3.060.744,25 zł (netto-1.793.678,87 zł)

W poszczególnych szkołach przedstawia się to następująco:

- Szkoła Podstawowa w Szczytnie 768.097,75zł.
- Szkoła Podstawowa w Kroczewie 727.599,09 zł.
- Szkoła Podstawowa w Stróżewie 785.506,55zł.
- Szkoła Podstawowa w Kamienicy 779.540,86 zł.

Na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę 144.580,06 zł

Były to głównie wypłaty dodatków wiejskich i mieszkaniowych wypłacane nauczycielom zatrudnionym w poszczególnych jednostkach.

W poszczególnych szkołach przedstawia się to następująco:

- Szkoła Podstawowa w Szczytnie 35.932,15zł.

- Szkoła Podstawowa w Kroczewie 34.253,76 zł.
- Szkoła Podstawowa w Stróżewie 35.687,09zł.
- Szkoła Podstawowa w Kamienicy 38.707,06 zł.

Na wydatki majątkowe zaplanowano środki w wysokości 34.519,00 zł Wydatkowano 31.819,00 zł tj 92,18 % planu. I tak:

- Szkoła w Szczytnie zakupiła agregat prądowórczy - 5 .800 zł
 - Szkoła w Kamienicy zakupiła kocioł co -19.500 zł
 - Szkoła w Kroczewie zakupiła projekt popiersia Patrona 6.519zł
- Szkoły Jana Pawła II

W paragrafie 4170 (wynagrodzenia bezosobowe) zabezpieczono w planach jednostek środki w wysokości 4000 zł. Wydatkowano 2614,20 zł.tj.65,36 %.

W SP w Stróżowie zaplanowano w tym paragrafie kwotę 1000 zł. na remont daszka nad wejściem do szkoły. Szkoła nie znalazła wykonawcy .Wydatek został przeniesiony do planu 2013 roku.

W § 4230 na zakup leków i wyrobów medycznych przeznaczono kwotę 1571,00 zł

Wydatkowano 1155,94 zł tj 73,58%.Dyrektorzy jednostek sukcesywnie dokonywali przeglądu apteczek i w razie potrzeby uzupełniali braki .

W § 4260 –zakup energii plan wydatków zrealizowano w 78,76%. Zobowiązania w tym § wykazują kwotę 4.243,84 zł.

Jednostki nie otrzymały jeszcze wszystkich faktur za pobraną energię za 2012 rok. Faktury za zużytą energię elektryczną wpływają do jednostek z opóźnieniem a przeprowadzenie procedury przetargowej znacznie obniżyło koszty z tego tytułu co wpływa na niższe wykonanie z tego tytułu.

Plan wydatków w paragrafie 4350 zrealizowano w 79,34 %.

Plan wydatków w paragrafie 4360 zrealizowano w 65,86%. Zobowiązania na dzień 31.12.2012 roku wynoszą 61,50 zł.

Plan wydatków w paragrafie 4370 zrealizowano w 80,63%

Niższe niż zaplanowano wydatki w§4350, §4360,§4370 są wynikiem sukcesywnie wprowadzanej przez Dyrektorów jednostek polityki oszczędności.

Plan wydatków w § 4700 (szkolenia pracowników) zrealizowany został w 86,25%.W jednostce SP Stróżewo planowano szkolenie pracownika sekretariatu na temat „instrukcji kancelaryjnej”. Firma organizująca szkolenie przesunęła termin szkolenia na 2013 rok.

Rozdział 80103

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W każdej szkole podstawowej działa oddział przedszkolny. Na wydatki związane z utrzymaniem oddziałów przedszkolnych zaplanowano w roku 2012 kwotę 373.596,55 zł.

W roku 2012 wydatkowano 361.059,64 zł. co stanowi 96,64 % planu.

Z powyższych środków sfinansowano wydatki związane z działalnością statutową w kwocie 27.153,73 zł. Realizacja wydatków związanych z działalnością statutową w poszczególnych oddziałach przedstawia się następująco:

- Oddział Przedszkolny przy SP w Szczytnie - 7.700,24 zł.
- Oddział Przedszkolny przy SP w Kroczewie - 3.198,06 zł.
- Oddział Przedszkolny przy SP w Stróżewie - 7.879,39 zł.
- Oddział Przedszkolny przy SP w Kamienicy - 8.376,04 zł.

Wydatki związane z działalnością statutową obejmowały zakupy materiałów i wyposażenia jak również wydatki związane z przekazaniem środków na zffs. Szkoła Podstawowa w Stróżewie dla potrzeb oddziału przedszkolnego zakupiła piaskownicę, stół piknikowy oraz doposażyła plac zabaw. SP w Kamienicy w celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom zakupiła obudowy do grzejników (1.728,00 zł.), zakupiono wykładzinę podłogową oraz dokupiono pomoce dydaktyczne i zabawki.

Na wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 313.739,73 zł (netto-182.687,09 zł).

W poszczególnych oddziałach przedstawia się to następująco:

- Oddział Przedszkolny przy SP w Szczytnie - 120.595,37 zł.
- Oddział Przedszkolny przy SP w Kroczewie - 40.020,29 zł.
- Oddział Przedszkolny przy SP w Stróżewie - 74.817,40 zł..
- Oddział Przedszkolny przy SP w Kamienicy- 78.306,67 zł.

Na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę 17.996,99 zł. .która objęła wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych.

W poszczególnych oddziałach przedstawia się to następująco:

- Oddział Przedszkolny przy SP w Szczytnie - 7.662,40 zł.

- Oddział Przedszkolny przy SP w Kroczewie - 2.397,79 zł.
- Oddział Przedszkolny przy SP w Stróżewie - 4.167,60zł. .
- Oddział Przedszkolny przy SP w Kamienicy - 3.769,20zł.

Gmina poniosła ponadto wydatki w kwocie 2.169,19. będące zwrotem kosztów za dzieci z naszej gminy uczęszczające do klas zerowych w innych gminach. Planowane środki to kwota 5.000 zł. Plan wykonano tylko w 43,38%. Gmina nie jest w stanie przewidzieć jakie obciążenia przełożą inne samorządy za dzieci uczące się w klasach zerowych w innych jednostkach samorządu terytorialnego w związku z różnymi kosztami funkcjonowania z czego wynika niskie wykonanie planu.

Rozdział 80104

Przedszkola

Na wydatki w rozdziale „Przedszkola” zaplanowano środki w kwocie 530.208,00 zł .W roku 2012 wydatkowano kwotę 519.963,74 zł. co stanowi 98,07% realizacji planu.

Na wydatki Przedszkola w Kroczewie przeznaczono w planie 2012 roku kwotę 275.902 zł. Wydatkowano kwotę 265.245,99 zł co stanowi 96,14% realizacji planu.

Na wydatki związane z działalnością statutową wydano w Przedszkolu w Kroczewie kwotę 59.538,33 zł. Kwota ta obejmowała zakup art. żywnościowych ,zakup energii elektrycznej, zabawek, pomocy dydaktycznych dla dzieci. Zakupiono min. stoły piknikowe, wyposażono plac zabaw (4.328,96 zł), zakupiono meble kuchenne (3.599,98zł.)

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono 198.370,86 zł (netto-116.394,90 zł).

Na świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli wydano kwotę 7.336,80 zł.

W § 4170 plan został zrealizowany w 70%. Zaplanowano kwotę 1.000 zł. z przeznaczeniem na pomalowanie kuchni, barierek . Prace wykonano za mniejszą kwotę jak planowano. Za usługę zapłacono 700 zł.

W § 4220 plan został zrealizowany w 79,19 % .Wydatki w tym paragrafie są ściśle powiązane z wpłatami od rodziców za dzieci uczęszczające do przedszkola. Niższe niż planowane wpłaty spowodowane były licznymi absencjami dzieci.

Znaczną część wydatków w rozdziale 80104 stanowią dotacje jakich udzieliła Gmina Załuski niepublicznemu przedszkolu Mały Miś.

Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola wyniosła 162.091,25 zł. Środki przekazane do innych

gmin za dzieci uczęszczające do niepublicznych przedszkoli to kwota 36.710,50 zł.

Środki otrzymane na podstawie not obciążeniowych za dzieci uczęszczające do Niepublicznego Przedszkola na naszym terenie stanowią kwotę 64.146,75 zł. Brak zaległości z tego tytułu na koniec roku)

Przeprowadzono również remont pomieszczeń wynajmowanych pod działalność niepublicznej jednostki systemu oświaty w Karolinowie w związku z zalaniem który wyniósł 56.000 zł. Odnowiono sale, korytarze , wyremontowano pomieszczenie socjalne. Odszkodowanie przekazane z polisy za zalanie wyniosło 17.021,18 zł.

Rozdział 80106

Inne formy wychowania przedszkolnego

Wydatki jakie były planowane w tym rozdziale to kwota 73.000 zł, wykonane to 72.956,25 zł, realizacja 99,94%.

Dotacja dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego wyniosła 61.598,55 zł.

Środki przekazane do innych gmin za dzieci uczęszczające do niepublicznych punktów przedszkolnych to kwota 11.357,70 zł.

Środki otrzymane na podstawie not obciążeniowych z innych gmin za dzieci uczęszczające do Niepublicznego Punktów Przedszkolnych na naszym terenie stanowią kwotę 22.072,20 zł. Brak zaległości z tego tytułu na koniec roku)

Rozdział 80110

Na wydatki w rozdziale” Gimnazja” zaplanowano kwotę 2.135.118,49 zł. Wydatkowano 2.086.044,34 zł. Realizacja wykonania planu wyniosła 97,70%.

Wydatki związane z działalnością statutową wyniosły 93.099,23 zł. W poszczególnych gimnazjach kształtowały się w sposób następujący:

- Gimnazjum w Szczytnie 51.541,71 zł.
- Gimnazjum w Kroczewie 41.557,52 zł.

Wydatki związane z działalnością statutową obejmowały zakupy materiałów i wyposażenia, zakup energii elektrycznej, zakup usług telefonii stacjonarnej jak również wydatki związane z przekazaniem środków na zfs.

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano 1.889.196,41 zł (netto- 1.100.733,46 zł) z tego:

- Gimnazjum w Szczytnie 1.089.588,31 zł.
- Gimnazjum w Kroczewie 799.608,10 zł.

Na świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych wydatkowano w 2012 roku 103.748,70 zł. z tego:

- Gimnazjum w Szczytnie 54.595,75 zł.
- Gimnazjum w Kroczewie 49.152,95 zł

Plan wydatków w paragrafie 4370 zrealizowano w 71,38%

Niższe niż zaplanowano wydatki w § 4370 oraz 4210 (wyk. 79,38%) są wynikiem sukcesywnie wprowadzanej przez Dyrektorów jednostek polityki oszczędności.

Rozdział 80113

Dowożenie uczniów do szkół

Na wydatki w rozdziale „dowożenie uczniów do szkół” zaplanowano w 2012 roku kwotę 426.712,43 zł. W roku 2012 wydatkowano kwotę 401.030,46 zł co stanowi 93,98 % planu.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych wyniosły 319.614,78 zł i obejmowały zakup materiałów i wyposażenia (w tym paliwo, opony)-80.628,39 zł, opłaty i składki (ubezpieczenia)-4.729 zł, wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół: w tym: dowóz dzieci niepełnosprawnych-16.028,28 zł, przewóz dzieci przez firmę zewnętrzną-210.161,68 zł, doładowania VIA BOX-2.200 zł, naprawy autobusu szkolnego-4.555 zł, odpisy na ZFŚS-1.093,93 zł, delegacje pracowników-218,50 zł.

Wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń wyniosły 81.415,68 zł (netto-47.891,28 zł), w tym wynagrodzenia kierowcy, składki ZUS oraz wynagrodzenia opiekunek pracujących na umowę zlecenie.

Rozdział 80146

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Na wydatki w rozdziale „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano w 2012 roku środki w wysokości 20.689,00 zł. Wydatkowano 19.292,12 zł co stanowi 93,10 % planu.

ZSO Szczytno - 3.344,75 zł.

ZSO Kroczewo – 5.337,00 zł.

SP Stróżewo - 1.548,50 zł.

SP Karolinowo -1.431,10 zł.

SP Kamienica - 3.669,30 zł.

Wydatki związane z dokształcaniem nauczycieli to przede wszystkim kursy dokształcające, szkolenia Rad Pedagogicznych .

Ponadto w 2012 roku wydatkowano kwotę 3.931,47 zł. na dokształcanie zawodowe dyrektorów szkół.

Rozdział 80148

Stołówki szkolne i przedszkolne

Na wydatki w rozdziale „stołówki szkolne i przedszkolne” zaplanowano w 2012 roku środki w wysokości 401.118,43 zł., wydatkowano 381.781,41 zł co stanowi 95,18 % planu.

Stołówki znajdują się w 2-ch szkołach :ZSO Szczytno i ZSO Kroczewo.

Na realizację zadań statutowych wydano:

- W stołówce przy ZSO Szczytno - 90.840,28 zł
- W stołówce przy ZSO Kroczewo - 98.387,59 zł.

Powyższe wydatki obejmowały zakupy art. żywnościowych ,zakupu energii elektrycznej, przekazanie środków na zfsś .

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 192.553,54 zł (113.529,65 zł).

z tego :

- Stołówka w Szczytnie - 111.038,38 zł.
- Stołówka w Kroczewie - 81.515,16 zł.

Plan wydatków w paragrafie 4260 (zakup energii) zrealizowano w 87,12 %.Jednostka nie otrzymała jeszcze wszystkich faktur dotyczących poboru energii za 2012 rok. Faktury za zużytą energię elektryczną wpływają do jednostek z opóźnieniem. Wpływ na niskie wykonanie ma również przeprowadzona procedura przetargowa która wprowadziła oszczędności.

W paragrafie 4300 (zakup usług) zaplanowano niewielkie środki (300 zł) na ewentualne wydatki związane usługami (np. transportowe, pocztowe) . W ciągu roku wydano kwotę 30 zł. na usługę transportową dlatego realizacja planu wydatków w tym paragrafie wyniosła 10 %.

Rozdział 80195

Pozostała działalność

Na wydatki w rozdziale „Pozostała działalność” zaplanowano środki w kwocie **565 622,97 zł.**

Wydatki wykonano w kwocie **508 115,41 zł.**, co stanowi **89,83 %** planu.

W rozdziale tym ujęto wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 11 015,00 zł. (fundusz zdrowotny), wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 14.641,99 zł. oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 1.339,98 zł.

Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5ust. 1 pkt 2 i 3 zaplanowano środki w wysokości 537 286,90 zł, wydatkowano 481.118,44 zł.

Gmina Załuski w 2012 roku kontynuowała realizację:

PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI, PRIORYTET IX ,
DZIAŁANIE 9.1

„WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH I ZAPEWNIENIE WYSOKIEJ JAKOŚCI USŁUG EDUKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W SYSTEMIE OŚWIATY” pod nazwą

„UCZĘ SIĘ DLA SIEBIE”, finansowanego z udziałem środków europejskich i dotacji celowej z budżetu krajowego.

We wszystkich formach wsparcia w ramach projektu wzięło udział 595 uczniów i 35 nauczycieli z 4 szkół podstawowych oraz 2 gimnazjów.

Wydatki w ramach projektu finansowane ze środków europejskich i dotacji z budżetu krajowego wyniosły ogółem w 2012 roku 481 118,44 zł. Udziałem własnym gminy w realizację projektu, zgodnie z zawartą umową, był wkład własny niepieniężny w kwocie 23 126,35 zł., jako koszt udostępnienia sal szkoleniowych na realizację zadań projektu.

W I półroczu 2012 roku w ramach projektu wydatkowano środki w kwocie 233 279,42 zł. na przeprowadzenie szkoleń :

- zajęcia z języka angielskiego (egzamin zewnętrzny TELC)
- zajęcia z języka angielskiego (egzamin wewnętrzny)
- zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe zakończone egzaminem wewnętrznym,
- zajęcia z zakresu technik komputerowych,
- zajęcia z zakresu IT zakończone egzaminem zewnętrznym ECDL,
- zajęcia wyrównujące,
- warsztaty wsparcia psychologicznego,
- zajęcia doradztwa zawodowego i przedsiębiorczości,

a także na zakup posiłków 35 061,66 zł. oraz odwożenie uczniów po zajęciach 27 619,38 zł.

Ze środków europejskich i dotacji z budżetu krajowego dokonano wydatku inwestycyjnego na zakup 6 zestawów tablic interaktywnych, projektorów multimedialnych i zestawów komputerowych oraz 2 zestawów multimedialnych na ogólną kwotę 56 434,86 zł oraz na zakup dydaktycznych programów komputerowych a także zakup i wdrożenie platformy elearningowej na kwotę 42 148,00 zł.

W ramach projektu „Uczę się dla siebie” na wynagrodzenia personelu zarządzającego projektem, obsługę finansową oraz wynagrodzenia szkolnych koordynatorów i informatyków wydatkowano środki w kwocie 80 619,74 zł. Na zakup materiałów biurowych oraz wykonanie certyfikatów przeznaczono środki w wysokości 4 905,38 zł., na usługi połączeń telefonicznych kwotę 1 050,00 zł.

W w/w rozdziale wydatkowano także środki w kwocie 11.015 zł na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, nagrody wójta dla nauczycieli 9.100 zł, składki do ZUS-1.804,90 zł, przeprowadzenie awansu zawodowego nauczycieli-1.440 zł oraz 200 zł na zakup kwiatów na rozpoczęcie roku szkolnego.

31 sierpnia 2012 r pomiędzy Nidzicką Fundacją Rozwoju NIDA a Zespołem Szkół Ogólnokształcących w Szczytnie została zawarta umowa na realizację projektu „Ameryka znana i nieznana”. Na realizację projektu wydatkowano 3059,98 zł.

Nie wydatkowane środki zostaną włączone do planu 2013 r. ,wydane i rozliczone do 30.06.2013 r.

W 2012 na realizację projektu wydatkowano:

- wynagrodzenia dla nauczycieli 1920,00 z ł.
- wyposażenie biblioteczki anglojęzycznej 620,40 zł
- zakup materiałów biurowych 400,00
- zakup gier 119,58 zł.

Wkład własny w realizację projektu obejmował zapłatę składek ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia na Fundusz Pracy i wyniósł:377,09 zł.

Niską realizację można zaobserwować w wynagrodzeniach, składkach ZUS oraz zakupie materiałów.

Powodem niskiej realizacji jest brak planowanego wykonania w projekcie „ Ameryka znana i nieznana”, gdzie obniżyło to wykonanie w wynagrodzeniach oraz składkach. Wynagrodzenia nauczycieli za ostatni miesiąc 2012 rok zostaną wypłacone w pierwszych dniach 2013 roku po rozliczeniu godzin. Poza powyższym niższe koszty zakupu dydaktycznych programów komputerowych a także zakup i wdrożenie platformy elearningowej w przetargu spowodowały niższe koszty a co za tym idzie brak pełnego wykonania w paragrafie dotyczącym zakupu materiałów w projekcie unijnym „Uczę się dla siebie”.

Dział 851

Ochrona Zdrowia

Na ochronę zdrowia zaplanowano środki w kwocie 112.153,34 zł, wydatkowano 51.990,03 zł, co stanowi 46,36 % wykonania.

Rozdział 85153

Zwalczanie narkomanii

Na ochronę zdrowia tj. zwalczanie narkomanii przeznaczono środki w kwocie 5.000 zł.

Plan wydatków został zrealizowany w 99,86 %, co stanowi kwotę 4.992,90 zł.

Zgodnie z programem przeciwdziałania narkomanii środki wydatkowano na wydatki związane z realizacją zadań statutowych tj.:

-sfinansowano wyjazd dzieci ze świetlicy środowiskowej w Szczytnie na program z cyklu „ NIEĆPA ” na co wydatkowano 1890 zł, zakupiono narkotesty za kwotę 940 zł oraz przeprowadzono warsztaty profilaktyczne w szkołach na co wydatkowano 2162,90 zł.

Rozdział 85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W budżecie gminy na 2012 rok przeznaczono środki na przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 107.072,74 zł, wydatkowano 46.916,53 zł. Plan został zrealizowany w 43,82 %.

W trakcie 2012 roku, zgodnie z programem przeciwdziałania alkoholizmowi środki zostały wydatkowane na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 24.031,64 zł (netto-15.110,03). Wyplacono wynagrodzenia dla pracownika zatrudnionego jako opiekun w Świetlicy Środowiskowej w Szczytnie, wynagrodzenia Gminnej Komisji Rozwiązywania problemów alkoholowych oraz terapeuty uzależnień;
- wydatki związane z realizacją statutową jednostek w kwocie 22.884,89 zł,

W ramach zadań Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów alkoholowych zrealizowano następujące zadania:

- finansowano dyżur instruktora ds. terapii uzależnień, która m.in. motywowała do podjęcia leczenia osoby nadużywającej alkoholu . Roczny koszt zatrudnienia instruktora to 1.200zł .
- sfinansowano zwrot kosztów dojazdów na terapię w łącznej kwocie 1.108,80 zł .
- wykonano sześć opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu oraz złożono siedem wniosków o przymusowe leczenie-2.271,12 zł.
- prowadzono Świetlicę Środowiskową w Szczytnie, oprócz wynagrodzenia wychowawczyni, ze środków GKRPA zakupiono: artykuły papiernicze, środki czystości, tusze do drukarki ,a także artykuły spożywcze dla dzieci korzystających ze świetlicy podczas ferii, artykuły

na bal karnawałowy (łącznie 2.484,54 zł).

- w świetlicy zorganizowano uroczystość gwiazdkową dla dzieci z rodzin niedostosowanych społecznie , podczas której dzieci otrzymały paczki świąteczne - łącznie 26 paczek-za kwotę 1.034,23 zł Zakupiono również artykuły spożywcze za 547,26 zł do sporządzenia poczęstunku dla dzieci oraz nagrody dla zwycięzców w konkursach sprawnościowych i o tematyce profilaktycznej zorganizowanych podczas spotkania gwiazdkowego – 4.138,96 zł.

- sfinansowano nagrody na konkurs „Życie bez nałogów” – 200 zł oraz „Odpowiedzialny kierowca” – 500 zł.

- zakupiono materiały dotyczące problemów z alkoholizmem, w tym: pakiet materiałów „Prawda o alkoholu” (1.986 zł)

- w celu wypełnienia wolnego czasu młodzieży zagrożonej alkoholizmem oraz promocji zdrowia dokonano zakupu piłkochwyłów i siatek na boisko przy Szkole Podstawowej w Kamienicy za kwotę 2.999,98 zł.

- w szkołach sfinansowano warsztaty profilaktyczne (1.350zł), spektakle profilaktyczne dzieci ze SP w Stróżewie , Kamienicy i z ZSO w Kroczewie i Szczytnie (łącznie 3.064 zł)

- sfinansowano wynagrodzenia członków GKRPA za rok 2012.

Wydatki dotyczące delegacji uzależnione są od ilości spraw w ciągu roku dotyczących skierowania na przymusowe leczenie co ciężko jest oszacować i z czego wynika niskie wykonanie planu bo tylko 69,97 %.

Niewykorzystana kwota planu w wysokości 61.247,71 zł, w tym w par. dotyczącym zakupu materiałów i zakupu usług zostanie przeniesiona do wykorzystania na 2013 rok. Ze środków tych planowany jest wyjazd wakacyjny dla dzieci z rodzin zagrożonych alkoholizmem.

Rozdział 85195

Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano i wydatkowano środki w kwocie 80,60 zł.

Zaplanowane środki przeznaczone są na wypłaty wynagrodzeń osób zajmujących się sporządzaniem dokumentów do ubezpieczenia zdrowotnego, wydatki rzeczowe: papier ksero, usługi pocztowe, w tym:-wynagrodzenia i składki-52 zł, zakup materiałów-4 zł, zakup usług pocztowych-28,60 zł.

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły pokrycia kosztów obsługi wypłat świadczenia zdrowotnego za osoby nie podlegające ubezpieczeniu zdrowotnemu.

Dział 852**Pomoc społeczna**

Na wydatki w dziale „Pomoc społeczna” przeznaczono środki w kwocie 2.344.210,68 zł, wydatkowano w kwocie 2.269.366,83 zł., co stanowi 96,81% wykonania.

Na Pomoc społeczną otrzymano dotację w kwocie 1.790.346,48 zł.

Środki przeznaczono na następujące zadania:

	PLAN	WYKONANIE	% REALIZACJI
Wydatki bieżące			
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	571.632,26	515.568,82	90,19
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	383.402,78	364.354,60	95,03
-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	188.229,48	151.214,22	80,33
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.772.578,42	1.753.798,01	98,94
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	-
OGÓŁEM	2.344.210,68	2.269.366,83	96,81

Rozdział 85202

Domy pomocy społecznej

Na wydatki w rozdziale „Domy pomocy społecznej” przeznaczono środki w kwocie 58.000,00 zł wykonano w kwocie 52.923,22 zł. Wydatki wykonano w 91,25 %

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

Rozdział 85204

Rodziny zastępcze

W w/w rozdziale zaplanowano kwotę 3.000 zł lecz nie wydatkowano w związku z brakiem potrzeby finansowania rodzin zastępczych.

Rozdział 85205

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Na wydatki w rozdziale „ Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” przeznaczono środki w kwocie 1.736,68 zł. wykonano w kwocie 1.736,68 zł. Wydatki wykonano w 100,00 %

Z powyższych środków sfinansowano wydatki związane z działalnością statutową tj. zapłacono za art. spożywcze, druki, materiały dydaktyczne dla zespołu interdyscyplinarnego, oraz wynagrodzenie dla pedagoga prowadzącego szkolenie zespołu interdyscyplinarnego.

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 1.555.114,00 zł wykonano w kwocie 1.555.010,23 zł. Wydatki wykonano w 99,99 %.

Z powyższych środków sfinansowano wydatki związane z działalnością statutową jednostek - 3.966,17 zł (usługi pocztowe, szkolenia, licencje na oprogramowanie, delegacje służbowe, odpis na ZFŚS, opłaty za telefon), wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 32.791,39 zł (netto-19.506,62 zł), świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.518.252,67 zł tj.

- świadczenia rodzinne z dodatkami, świadczenia opiekuńcze i jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka – 1.280.287,60 zł

- świadczenia z funduszu alimentacyjnego-229.431,07 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające śr. – 8.534,00 zł.

Rozdział ten jest w 100% realizowany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.

Rozdział 85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Na wydatki w rozdziale „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” przeznaczono środki w kwocie 8.246,00 zł -wykonano w kwocie 7.009,50 zł. Wydatki wykonano w 85,00%.

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

zasiłki stałe- 5.324,70 zł

zasiłki rodzinne-1.684,80 zł.

Wydatki na pokrycie zadań własnych zostały w całości pokryte z dotacji z budżetu Wojewody w miesiącu grudniu. Do końca listopada wydatki pokrywane były również z środków własnych.

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 77.500,00 zł wykonano w kwocie 77.289,04 zł.

Wydatki wykonano w 99,73 %.

Z powyższych środków sfinansowano wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych tj.-wypłacono zasiłki okresowe z dotacji – 9.475,58 zł;

- wypłacono zasiłki okresowe z środków własnych – 2.961,63 zł

- wypłacono zasiłki celowe – 64.851,83 zł., która obejmuje również pomoc w formie rzeczowej, tj. zakup opału i żywności.

Rozdział 85215

Dodatki mieszkaniowe

Na wydatki w rozdziale „Dodatki mieszkaniowe” przeznaczono środki w kwocie 2.000,00zł.

W ciągu roku nie wpłynął żaden wniosek. Wydatkowano 0,00

Rozdział 85216

Zasiłki stałe

Na wydatki w rozdziale „Zasiłki stałe” przeznaczono środki w kwocie 72.965,00 zł wykonano w kwocie 59.163,17 zł. Wydatki wykonano w 81,08 %. Przeznaczone środki własne w kwocie 12.500,00 zł. zostały pokryte w 100 % z dotacji Wojewody w miesiącu grudniu. Do listopada świadczenia pokrywane były w stosunku 80% budżet Wojewody, 20% budżet gminy.

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

Wypłacono zasiłki stałe uprawnionym na podstawie ustawy o pomocy społecznej. Niewykorzystana kwota planu spowodowana jest śmiercią dwóch świadczeniobiorców, oraz zmianą kryterium dochodowego u jednej osoby.

Rozdział 85219

Ośrodki pomocy społecznej

Na wydatki w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” przeznaczono środki w kwocie 381.595,00 zł., wykonano w kwocie 343.769,57 zł. Wydatki wykonano w 90,09%.

Z powyższych środków sfinansowano wydatki związane z działalnością statutową jednostek- 76.823,37 zł (usługi pocztowe, materiały biurowe, tonery, ubezpieczenie sprzętu, delegacje służbowe, szkolenia pracowników, paliwo do samochodu służbowego i inne), wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 266.094,20 zł (156.766,64 zł), oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych- 852,00 zł.

Na wydatki w tym rozdziale otrzymaliśmy dotację w Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 82.288,00 zł.

Brak wykonania planu w § 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, niewykorzystana kwota planu spowodowana jest zaplanowaniem środków na okulary korygujące dla pracownika, który nie złożył dokumentów z uwagi na przebywanie za zwolnieniu lekarskim, a później na urlopie macierzyńskim.

W § 4210 zakup materiałów i wyposażenia niewydatkowana kwota spowodowana jest tym, że materiały biurowe zakupione były z dotacji Wojewody z rozdziale 85212. Ponadto znaczna część materiałów zakupionych było na koniec 2011 roku w ramach realizowanego projektu systemowego. W paragrafie tym zaplanowane były również wydatki związane z organizacją spotkania opłatkowego dla osób starszych i samotnych i z uwagi na niższy koszt przygotowania posiłków, dzięki pomocy i zaangażowaniu pracowników ZSO w Szczytnie, kwota wydatków nie została zrealizowana.

Niewykorzystany plan wydatków w wysokości 11.394,28 zł. w § 4260 zakup energii spowodowany jest tym, że planując budżet w listopadzie 2011 roku nie byliśmy w stanie określić wysokości wydatków z uwagi na fakt, że ogrzewanie elektryczne funkcjonowało przez okres 3 m-cy. W roku 2012 z uwagi na częste awarie zasilania energetycznego urządzenia grzewcze były wykorzystywane minimalnie w ciągu dnia, natomiast po godzinach pracy urządzenia były całkowicie wyłączane.

Niewykorzystany plan wydatków w § 4300 zakup usług pozostałych spowodowany jest tym, że część należności opłacana była z budżetu Wojewody w rozdziale 85212, (opłaty za usługi pocztowe)

§ 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet niewykorzystany plan wydatków spowodowany jest tym, że wydatki pokrywane były łącznie z abonamentem i rozmowami telefonicznymi.

Część opłat za rozmowy telefoniczne w § 4370 telefony stacjonarne opłacana jest z dotacji

Wojewody w rozdziale 85212.

Na podróże służbowe krajowe przeznaczono środki w kwocie 1.400,00 zł, wydatkowano w kwocie 319,00 zł. Dwóch pracowników przebywających na długotrwałych zwolnieniach lekarskich nie uczestniczyła w planowanych dla nich szkoleniach i wyjazdach służbowych w 2012 roku oraz nie było konieczności wykonywania badań pracowników w par. 4280.

Planowana kwota wydatków § 4430 Różne opłaty i składki w wysokości 1.000,00 zł, została wydatkowana w kwocie 584,00 zł. Brak wykorzystania planu spowodowany jest niższymi opłatami ubezpieczeniowymi sprzętu.

Planowana kwota wydatków § 4700 Szkolenia pracowników w wysokości 3.000,00 zł, wydatkowana w wysokości 1.474,01 zł, spowodowana jest tym, że pracownicy GOPS w większości korzystali z bezpłatnych szkoleń w ramach PO Kapitał Ludzki, oraz dwóch pracowników przebywających na długotrwałych zwolnieniach lekarskich nie uczestniczyła w planowanych dla nich szkoleniach płatnych.

Rozdział 85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na wydatki w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” przeznaczono środki w kwocie 66.454,00 zł wykonano w kwocie 57.184,29 zł. Wydatki wykonano w 86,05%.

Z powyższych środków sfinansowano wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone, oraz kwotę 250,00 zł. na zakup usług zdrowotnych.

Na wydatki w tym rozdziale otrzymaliśmy dotację w Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 18.000,00 zł. Pozostała kwota w wysokości 39.184,29 zł. została pokryta z środków własnych budżetu Gminy.

Niewykorzystana kwota spowodowana jest tym, że w miesiącu lutym jeden świadczeniobiorca usług opiekuńczych został umieszczony w ZOL i od miesiąca marca nie korzystał z usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania. W miesiącu marcu i w miesiącu lipcu zmarły dwie osoby, która miały przyznane usługi opiekuńcze. Ponadto następna osoba korzystająca z usług opiekuńczych przez okres ok. 2 miesięcy nie korzystała z w/w świadczenia z uwagi na pobyt w szpitalu, a później mieszkała u rodziny.

Niewykorzystany plan w § 4280- zakup usług zdrowotnych, 4170 –wynagrodzenia bezosobowe,4110-składki na ubezpieczenie społeczne,4120-składki na fundusz pracy spowodowany jest tym, że z uwagi na brak realizacji usług u czterech świadczeniobiorców nie zawierano dalszych umów z opiekunkami.

Rozdział 85295

Pozostała działalność

Na wydatki w rozdziale „Pozostała działalność” przeznaczono środki w kwocie 117.600,00 zł wykonano w kwocie 115.281,13 zł. Wydatki wykonano w 98,03 %.

Z powyższych środków sfinansowano wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych -115.281,13 zł. Środki wydatkowano na dożywianie dzieci w szkole w kwocie 101.381,13zł.,kwote 13.900,00 na dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych w wysokości 13.900,00 zł. Na wydatki w tym rozdziale otrzymaliśmy dotację w Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 59.400,00 zł. Pozostała kwota w wysokości 55.881,13 zł. została pokryta z środków własnych budżetu Gminy.

Dział 854

Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Na zadania w dziale 854 „Edukacyjna Opieka Wychowawcza” zaplanowano środki w wys 101.622,18 zł., wydatkowano w wysokości 100.187,83 zł, realizacja planu wynosi 98,59 %.

Rozdział 85401

Świetlice szkolne

Przy ZSO Kroczewo działa świetlica szkolna. Gmina zatrudnia na pełen etat jednego nauczyciela .

W roku 2012 na wydatki związane z funkcjonowaniem świetlicy zaplanowano środki w wys.60.356,91 zł. Wydatkowano 59.725,76 zł. Plan zrealizowano w 98,95%

Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wydatkowano 3.407,49 zł.

Wydatki obejmowały zakup art. do świetlicy oraz przekazanie środków zfsś na wydzielony rachunek bankowy.

Wynagrodzenie nauczyciela wraz ze składkami płaconymi przez pracodawcę oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym to wydatek 56.318,27 zł (31.025,77 zł).

Dodatek wiejski i mieszkaniowy- 2950,17 zł

Rozdział 85412

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

Na wydatki w rozdziale „Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży” zaplanowano i wydatkowano w 2012 roku środki w wysokości 4.678,27 zł. Plan zrealizowano w 100 %.

We wszystkich szkołach organizowane były ferie zimowe. W ramach zajęć organizowane były zajęcia sportowe, plastyczne.

Na realizację zadań statutowych wydatkowano 952,78 zł. Wydatki obejmowały zakup art. żywnościowych, opłaty za wstęp do teatru i sal zabaw.

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano środki w wysokości 3.725,49 zł (netto- 2.186,68 zł).

Rozdział 85415

Pomoc materialna uczniów

W rozdziale „Pomoc materialna dla uczniów” zaplanowano w 2012 roku kwotę 36.587,00 zł. ,wydatkowano 35.783,80 zł . z tego:

- na stypendia szkolne i socjalne 24.083,80 zł.

- na wyprawki szkolne 11.700 zł.

Gmina otrzymała na ten cel kwotę 24.587 zł.

Dział 900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na wydatki w tym dziale przeznaczono środki w kwocie 284.312,84 zł, wydatkowano 255.531,11 zł. Plan zrealizowano w 89,88 %.

Rozdział 90003

Oczyszczanie miast i wsi

Zaplanowane środki w kwocie 10.898,92 zł, wydatkowano w kwocie 10.801,30 zł. Realizacja wydatków -99,10 %.

Na zadania w zakresie oczyszczania miast i wsi wydatkowano środki na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 10.801,30 zł.

Środki przeznaczone na:

- czyszczenie przystanków – 2.460 zł,
- wycinkę krzaków przy drogach-6.956 zł,
- wywóz surowców wtórnych- 510,30 zł,
- zbiórkę zużytego sprzętu elektronicznego- 875 zł.

Rozdział 90013

Schroniska dla zwierząt

W rozdziale tym zaplanowano i wydatkowano środki w kwocie 28.830,67 zł. Realizacja planu 100%.

Wydatkowano środki na:

- umieszczenie psów w schronisku-28.669,35 zł,
- zakup leków dla zwierząt- 161,32 zł.

Rozdział 90015

Utrzymanie ulic, placów i dróg

Na wydatki w tym rozdziale przeznaczono w budżecie gminy kwotę 225.500 zł, wydatkowano 196.815,89 zł. Plan zrealizowano w 87,28 %.

Środki przeznaczono na wydatki związane z realizacją statutowych zadań, w tym: dokonano zapłaty za oświetlenie uliczne w kwocie-130.900,55 zł oraz konserwację –kwota 65.915,34 zł. Niskie jest również wykonanie wydatków dotyczących zakupu energii i zakupu usług.

Przewidziano środki na podwyżki cen energii, przyłączenie dodatkowych punktów oraz związaną z tym większą kwotę na konserwację oświetlenia.

Rozdział 90019

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

W rozdziale tym zaplanowano i wydatkowano środki w kwocie 15.640,48 zł.

Wydatkowane środki przeznaczono na

- worki oraz rękawice niezbędne do oczyszczania terenu gminy – kwota 803,48 zł,
- uczestnictwo w programie szkoleniowym z zakresu ochrony środowiska- 2.337 zł,
- opracowanie programu ochrony środowiska- 7.500 zł,
- opracowanie projektu programu usuwania azbestu- 5.000 zł.

Rozdział 90095

Pozostała działalność

Na pozostałą działalność zaplanowano i wydatkowano środki w kwocie 3.442,77 zł.

Wydatkowano środki w kwocie 3.442,77 zł za co zakupiono wyposażenie kuchenne do Świetlicy w Szczytnie. Realizacja 100 %.

Dział 921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na wydatki w tym dziale przeznaczono środki w kwocie 96.100 zł, wydatkowano 96.100 zł.

Realizacja planu 100 %.

Rozdział 92116

Biblioteki

Na zadania w tym rozdziale zaplanowano i wydatkowano środki w kwocie 96.100 zł.

Na terenie gminy funkcjonuje 1 biblioteka gminna. Z budżetu, na działalność biblioteki przeznaczono dotację na zadania bieżące w kwocie 96.100 zł. Przekazano dotację dla biblioteki w wysokości 96.100 zł. Z dotacji finansowano wynagrodzenie zatrudnionych pracowników, zakupiono materiały biurowe, akcesoria komputerowe, odprowadzono odpisy na ZFŚS, zapłacono za ubezpieczenia sprzętu, uzupełniono nowymi pozycjami zbiory biblioteczne oraz przeprowadzono remont pomieszczeń biblioteki.

Dział 926

Kultura fizyczna i sport

Budżet gminy przewiduje na wydatki związane z kulturą fizyczną i sportem środki w wysokości 26.698,20 zł, wydatkowano 26.697,59 zł, co stanowi 100 % wykonania.

Rozdział 92605

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

W 2012 roku na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu wydatkowano kwotę 26.697,59 zł, na następujące wydatki:

- związane z realizacją zadań statutowych - kwota 23.949,16 zł, tj:

- opłacenie ubezpieczeń – 3.650,45 zł, zapłacono za energię elektryczną i wodę na boisko w Karolinowie-6.659,73 zł, przyłączenie do sieci elektrycznej oraz wzrost mocy, zakupiono wyposażenie sportowe-7.586,99 zł, zakupiono nagrody, puchary-680,49 zł, inne art. tj. :środki chemiczne, woda, paliwo do kosiarki, wapno, opryski, pojemniki do segregacji,

zapłacono koszty udziału w Turnieju Miast i Gmin w Bodzanowie-2.300,11 zł, zapłacono za przewóz dzieci na basen i zawody sportowe-832 zł, weryfikację boiska-200, zapłacono za sędziowanie w rozgrywkach piłkarskich-1.539 zł, inne wydatki dotyczące zakupu usług-wznowienie dostarczenia energii-93,74 zł, cięcie ploterem-138,55 zł, sporządzenie regulaminu boiska-209,10 zł, przegląd kosiarki-40 zł oraz przesłanie przesyłki-19 zł.

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - kwota 2.748,43 zł (netto-1.628,20 zł). Z wydatków tych sfinansowano wynagrodzenie animatora sportu oraz opiekę na basenie w trakcie trwania projektu unijnego „Zagrajmy o sukces”

Realizacja planu w w/w dziale wynosi 100%.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

-Budowa indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Żaluski -II etap- w 2010 roku wydatkowano środki w kwocie 62.086,51 zł na mapy oraz projekty w 2011 roku wydatkowano 2030,30 zł. Stopień realizacji inwestycji to 18,38 %. Inwestycja będzie kontynuowana w latach następnych ze środków własnych, wpłat mieszkańców oraz środków pozyskanych z budżetu Unii Europejskiej;

„Przebudowa drogi gminnej we wsi Wojny gm. Żaluski”- Stopień realizacji inwestycji to 1,48 %, wydatkowano kwotę 5.907,24 zł na opracowanie projektu budowlanego.

-Przebudowa drogi gminnej Szczytno- Procent realizacji inwestycji to 3,67 %, wydatkowano kwotę 15.300 zł na projekty budowlane.

- „Przebudowa ulicy w miejscowości Kroczewo”- na inwestycję ta wydatkowano 10.567 zł na mapy do celów projektowych, procent realizacji inwestycji 2,00%;

- „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Naborówiec-Stare Olszyny”- procent realizacji- 3,57%-wydatkowano kwotę 12.792 zł na mapy i projekty;

- „Przebudowa drogi w wsi Nowe Olszyny”- realizacja 4,59 %, wydatkowano środki w kwocie 18.760 zł na mapy i projekty;

- „Przebudowa drogi gminnej nr 301203W przez wieś Żłotopolice”- realizacja 1,85 %, wydatkowano 9.076,80 zł na mapy do celów projektowych.

- „Przebudowa drogi gminnej nr 301204W przez wieś Żłotopolice”- realizacja 100 %,

- „Przebudowa drogi gminnej nr 301216W w miejscowości Naborowo” - realizacja 100 %,

- Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kamienicy- inwestycja planowana w latach 2012-2015.

-Przebudowa drogi Kroczewo-Gostolin- inwestycja planowana w latach 2013-2015.

- Rozbudowa pompowni w miejscowości Olszyny Nowe- inwestycja planowana w latach 2012-2014.

- Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy- 100 % realizacji inwestycji.

-Uczę się dla siebie – realizacja 100 %.

-Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na terenie Gminy Żaluski- realizacja 58,74 %.
Wydatkowano kwotę 1.022.813,59 zł.

-„Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu ”- realizacja 24,68 %.

-„Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”- realizacja 16,26 %.

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 indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Załuski -II etap**”- inwestycja planowana jest ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW 2007-2013), ze środków własnych oraz wpłat mieszkańców- w 2012 roku nie dokonano zmian w planach.
- „ **Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu** ”-zgodnie z umową o dotację na 2012 rok z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego dokonano zmniejszenia inwestycji o kwotę 4.329,87 zł uchwałą Rady Gminy nr 145/XXIII/2012 z dnia 31.12.2012r.,
- „ **Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na terenie Gminy Załuski** ”- Uchwałą Nr 101/XV/2012 z dnia 25 stycznia 2012 roku zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 54.400 zł.
- „ **Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa**”- zgodnie z umową o dotację na 2012 rok z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego dokonano zmniejszenia inwestycji o kwotę 5.076,70 zł uchwałą Rady Gminy nr 145/XXIII/2012 z dnia 31.12.2012r.,
- „ **Uczę się dla siebie**”- w trakcie 2012 roku dokonano zwiększenia o kwotę 85.340 zł uchwałą nr 101/XV/2012 z dnia 25.01.2012 r. oraz zwiększenia o kwotę 2.034,86 zł uchwałą nr 105/XVI/2012 z dnia 26.03.2012 r,
- „ **Odnowa centrum miejscowości Wojny**”-wprowadzono środki w kwocie 1.270.175,77 zł uchwałą Rady Gminy nr 116/XVIII/2012 z dnia 6.06.2012r., uchwałą Rady Gminy nr 127/XX/2012 z dnia 26.09.2012r. przeniesiono inwestycję na 2013 rok, uchwałą Rady Gminy nr 145/XXIII/2012 z dnia 31.12.2012r. wprowadzono środki w kwocie 1.000 zł.

Oceniając wykonanie budżetu za 2012 rok stwierdzić należy, że wykonanie budżetu po stronie dochodów jest bardzo dobre i wynosi 99,50 %.

Dobre jest wykonanie wydatków - wynosi 93,75 %. Wydatki bieżące sfinansowano w 94,23%, wydatki inwestycyjne w 89,41 %.

Na koniec 2012 roku wystąpiły zobowiązania w kwocie 630.856,50 zł wynikające z dodatkowych wynagrodzeń rocznych oraz składek ubezpieczeniowych, zakupu materiałów biurowych, paliwa, energii elektrycznej, szkoleń, usług monitoringu, wyprawki szkolnej.

Stan zadłużenia z tytułu kredytu i pożyczek na koniec 2012 roku wynosił 2.777.000 zł.

W trakcie 2012 roku spłacono z wolnych środków jakie znajdowały się na rachunku bankowym zadłużenie w kwocie 359.000 zł stanowiącą zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek.

Na koniec 2012 roku zobowiązania wynikające z zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz kredytów w bankach to:

330.000 zł - pożyczka na inwestycję pn. „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Kamienica, Kamienica Wygoda”,

126.000 zł - pożyczka na inwestycję pn. „Budowa sieci wodociągowej Kroczewo, Sobole, Gostolin, Złotopolice, Naborówiec”,

85.000 zł – pożyczka na inwestycje pn. „ Budowa indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Załuski – I etap”,

160.000 zł - pożyczka na inwestycję pn. „ Budowa indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Załuski -I etap”,

296.000 zł- pożyczka na inwestycję pn.„ Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy wraz z częściową przebudową konstrukcji dachu”

1.360.000 zł – kredyt na inwestycję pn. „ Zwiększenie atrakcyjności i dostępności do terenów inwestycyjnych oraz poprawa płynności transportu i bezpieczeństwa ruchu na drogach w gminie Załuski poprzez przebudowę dróg gminnych- II etap”,

60.000 zł – kredyt na inwestycję pn. „ Przebudowa drogi gminnej przez wieś Słotwin, gm. Załuski”,

360.000 zł- kredyt na inwestycję pn.„ Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy wraz z częściową przebudową konstrukcji dachu”

W 2012 roku zwrócono następujące kwoty dotacji:

-dotacja na wyprawkę szkolną- 1.200 zł. Zwrot w wyniku mniejszej liczby wydanych decyzji;

-dotacja na zasiłki rodzinne-103,77 zł;

-dotacja na zasiłki stałe-1.301,83 zł;

-dotacja na zasiłki jednorazowe-24,42 zł;

-składki na ubezpieczenie zdrowotne- 106,50 zł

-dotacja na aktualizację rejestru ewidencji ludności-7,17 zł;

-dotacja na obronę cywilną-5,26 zł;


-dotacja na wypłatę podatku akcyzowego-52,71 zł.

Z wyliczeń wynika iż gmina posiada na koniec 2012 roku nadwyżkę w kwocie 406.470,53 zł oraz wolne środki w kwocie 2.634.798,08 zł. W wolnych środkach znajdują się wpłaty mieszkańców na przydomowe oczyszczalnie ścieków w wysokości 255.356,57 zł, środki z MEN na remont elewacji w ZSO Kroczewo-315.000 zł, środki z zezwoleń na sprzedaż alkoholu w kwocie 61.247,71 zł, środki z kar i opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 2.854 zł.

Sporządziła:

Skarbnik Gminy Załuski

Edyta Sachnowska


Wójt Gminy Załuski
Romuald Woźniak