

# ZARZĄDZENIE Nr 6/15

## WÓJTA GMINY GZY

z dnia 25 marca 2015 r.

### w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, sprawozdania finansowego Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za rok 2014.

Na podstawie art. 267, art. 269, art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r, poz. 885 z późn. zm.), art. 13 pkt 5 ustawy z 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych ( Dz.U. z 2012, poz. 1113 z późn. zm.) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2011r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.) Wójt Gminy Gzy zarządza, co następuje:

#### § 1.

Przekazać Radzie Gminy Gzy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gzy za rok 2014, wraz z objaśnieniami, stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia.

#### § 2.

Przekazać Radzie Gminy:

- 1) sprawozdanie finansowe Gminy Gzy za rok 2014, stanowiące załącznik Nr 2 do zarządzenia;
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Gzach za rok 2014, stanowiące załącznik Nr 3 do zarządzenia;
- 3) informację o stanie mienia Gminy Gzy, stanowiącą załącznik Nr 4 do zarządzenia.

#### § 3.

Przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację, o której mowa w § 2 pkt 3.

#### § 4.

Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

#### § 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT  
  
inż. Barbara Polańska

**Sprawozdanie**  
**z wykonania budżetu Gminy Gzy za rok 2014**  
**- objaśnienia**

Budżet Gminy Gzy na rok 2014 został uchwalony w dniu 30 grudnia 2013 roku Uchwałą Nr XXXI/141/13 Rady Gminy Gzy.

**Dochody - 10.352.207,45 zł**, w tym:

- 1) Dochody bieżące w kwocie: 10.026.207,45 zł,
- 2) Dochody majątkowe w kwocie: 326.000,00 zł.

**Wydatki - 10.066.402,22 zł**, w tym:

- 1) Wydatki bieżące w kwocie: 9.408.433,52 zł,
- 2) Wydatki majątkowe w kwocie: 657.968,70 zł.

Na dzień 31.12.2014r. budżet gminy uległ zwiększeniu z uwagi na zmiany planu dotacji na zadania rządowe zlecone ustawami i dofinansowanie zadań własnych i planu subwencji oraz zmianę planu inwestycji i planu wydatków bieżących wynikających w trakcie realizacji budżetu, zmiany przychodów i rozchodów.

Po zmianach plan budżetu wynosi:

**Dochody - 11.552.356,58 zł**

**Wydatki - 11.668.472,95 zł**

Zmiany planu budżetu po stronie dochodów i wydatków przedstawiają poniższe tabele:

**DOCHODY**

w zł

Dział	Nazwa działu	Budżet uchwalony na rok 2014	Budżet po zmianach na dzień 31.12.2014r.	Zwiększenia + Zmniejszenia -
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	2.600,00	578.651,07	+ 576.051,07
600	Transport i łączność	60.000,00	60.000,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	260.946,60	209.646,60	- 51.300,00

1	2	3	4	5
750	Administracja publiczna	103.923,00	104.144,00	+ 221,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	670,00	62.679,00	+ 62.009,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	20.000,00	+ 20.000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3.186.120,85	3.192.660,85	+ 6.540,00
758	Różne rozliczenia	4.682.280,00	4.770.324,50	+ 88.044,50
801	Oświata i wychowanie	476.217,00	583.171,98	+ 106.954,98
852	Pomoc społeczna	1.574.450,00	1.886.315,58	+ 311.865,58
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	66.263,00	+ 66.263,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.000,00	18.500,00	+ 13.500,00
<b>OGÓLEM</b>		<b>10.352.207,45</b>	<b>11.552.356,58</b>	<b>+ 1.200.149,13</b>

## WYDATKI

w zł

Dział	Nazwa działu	Budżet uchwalony na rok 2014	Budżet po zmianach na dzień 31.12.2014r.	Zwiększenia + Zmniejszenia -
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	17.261,00	593.812,07	+ 576.551,07
150	Przetwórstwo przemysłowe	6.011,65	6.011,65	0,00
600	Transport i łączność	621.168,00	635.399,50	+ 14.231,50
700	Gospodarka mieszkaniowa	7.700,00	28.508,80	+ 20.808,80
710	Działalność usługowa	5.000,00	9.450,00	+ 4.450,00

1	2	3	4	5
750	Administracja publiczna	1.737.784,05	1.801.962,29	+ 64.178,24
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	670,00	62.679,00	+ 62.009,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	78.500,00	98.500,00	+ 20.000,00
757	Obsługa długu publicznego	222.791,00	184.530,64	- 38.260,36
758	Różne rozliczenia	70.000,00	22.000,00	- 48.000,00
801	Oświata i wychowanie	4.914.853,52	5.310.353,46	+ 395.499,94
851	Ochrona zdrowia	46.200,00	52.740,00	+ 6.540,00
852	Pomoc społeczna	1.788.524,00	2.127.780,78	+ 339.256,78
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	8.000,00	81.655,76	+ 73.655,76
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	425.449,00	527.199,00	+ 101.750,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	106.490,00	115.890,00	+ 9.400,00
926	Kultura fizyczna	10.000,00	10.000,00	0,00
<b>OGÓŁEM</b>		<b>10.066.402,22</b>	<b>11.668.472,95</b>	<b>+ 1.602.070,73</b>

Wykonanie budżetu gminy za rok 2014 przedstawia się następująco: (tabela Nr 1 i 2)

**DOCHODY** - **11.358.19,87 zł** w tym: dochody bieżące – 11.129.841,38 zł  
dochody majątkowe – 228.358,49 zł

**WYDATKI** - **11.205.225,16 zł** w tym: wydatki bieżące – 10.580.709,52 zł  
wydatki majątkowe – 624.515,64 zł

Nadwyżka budżetu za rok 2014 - 152.974,71 zł, na planowany deficyt - 116.116,37 zł.

Finansowanie ( przychody minus rozchody) - 124.991,31 zł

Wolne środki - 277.966,02 zł jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu JST z rozliczeń kredytów i pożyczek wynikających z lat ubiegłych

Wykonanie przychody ogółem - 410.796,54 zł  
z tego:

- wolne środki z 2013r. - 410.756,54 zł.

Rozchody - 285.805,23 zł

z tego:

- spłata kredytów wcześniej zaciągniętych - 285.805,23 zł

Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2014r. wynosi 3.301.050,00 zł.

Zadłużenie gminy w stosunku do wykonanych dochodów wynosi 29,06 %. (tabela Nr 3 i 4)  
Należności na dzień 31.12.2014r. przedstawia: (tabela Nr 5 i 6).

## DOCHODY

Plan - 11.552.356,58 zł, wykonanie - 11.358.199,87 zł - 98,32% (tabela Nr 7, 8, 9)  
w tym: dochody bieżące plan - 11.199.319,74 zł, wykonanie - 11.129.841,38 zł - 99,38%  
dochody majątkowe plan - 353.036,84 zł, wykonanie - 228.358,49 zł - 64,68%.

Dokonano sprzedaży lokali mieszkalnych we wsi Gzy wraz z udziałem gruntów. Z uwagi na brak zainteresowania zakupem działek nie sprzedano działki we wsi Kozłowo, Porzowo, Pękowo oraz punkty oświetlenia ulicznego o wartości 136.780,00 zł.

Dochody budżetu gminy za rok 2014 według źródeł pochodzenia przedstawia poniższa tablica.

### Struktura dochodów budżetu gminy za rok 2014 według wykonania

w zł			
Lp.	Rodzaj wydatków	Wykonanie	% udziału do budżetu gminy ogółem
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>		<b>11.358.199,87</b>	<b>100,00</b>
1.	Dochody własne	3.422.273,79	30,13
2.	Dotacje na dofinansowanie zadań własnych bieżących	512.053,95	4,51
3.	Dotacje na zadania rządowe zlecone gminie ustawami	2.181.333,27	19,20
4.	Subwencje	4.698.793,00	41,37
	W tym: z rezerwy subwencji	80.000,00	
5.	Dotacje z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	60.000,00	0,53
6.	Dotacje na dofinansowanie zadań własnych z tytułu wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego za rok 2013	71.531,50	0,63

7.	Dotacje na realizację projektu „Dziś myślę o jutrze”, projektu „Radosne oddziały przedszkolne” i projektu „Moja przyszłość”.	381.775,36	3,36
8.	Środki pozyskane z innych źródeł, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska	30.439,00	0,27

## **DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Plan - 578.651,07 zł, wykonanie - 578.345,05 zł - 99,95%

z tego:

- wpływy z tytułu czynszu dzierżawy obwodów łowieckich - 2.293,98 zł,
- otrzymane dotacje na realizację zadań rządowych zleconych ustawami tj. na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku - 576.051,07 zł.

## **DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Plan - 60.000,00 zł, wykonanie - 60.000,00 zł - 100,00 %

z tego:

- dotacja ze środków Urzędu Marszałkowskiego związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych otrzymane na podstawie umowy Nr 12/RW./RM.II./D-198/14 z 2014r. na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej we wsi Wójtę Trojany - 60.000,00 zł.

## **DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Plan - 209.646,60 zł, wykonanie - 91.913,36 zł - 43,84 %

Należności pozostałe do zapłaty 2.473,63 zł, w tym zaległości 2.207,01 zł (dotyczy zaległości z najmu lokali w 1 decyzji w sprawie ustalenia granic nieruchomości).

Wykonanie dochodów,

z tego:

- dochody ze sprzedaży lokali z działkami Gzy – 26.489,38 zł,
- odsetki - 257,77 zł,
- użytkowanie wieczyste gruntów - 86,60 zł,
- dochody z najmu lokali - 65.079,61 zł,  
w tym : za energię, odbiór ścieków, ogrzewanie Społecznej Szkoły Podstawowej w Gzach – 41.676,88 zł.

Nie wykonane dochody ze sprzedaży nieruchomości mają wpływ na niskie wykonanie dochodów ogółem w tym dziale. Z planowanej sprzedaży nie sprzedano działki we wsi Pękowo, Kozłowo, Porzowo oraz punkty oświetlenia ulicznego, z uwagi na brak zainteresowania zakupem tych nieruchomości.

## **DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan - 104.144,00 zł, wykonanie - 196.791,43 zł - 188,97 %

z tego:

- otrzymana dotacja na zadania rządowe zlecone - 40.144,00 zł,
- dochody z tytułu udostępniania danych osobowych - 3,10 zł,
- odsetki od środków na rachunku budżetu gminy - 2.430,28 zł,
- pozostałe dochody ( dochody dotyczące zwrotu wydatków pracowników zatrudnionych przy udziale środków Powiatowego Urzędu Pracy) - 35.306,91 zł,
- odszkodowanie z PZU za samochód, który w trakcie akcji pożarniczej uległ spaleni. Z

uwagi na wpływ środków w miesiącu grudniu dochody z tytułu odszkodowania pozostały jako dochody ponadplanowe - 108.300,00 zł,

- pozostałe dochody – 10.607,14 zł.

## **DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

Plan - 62.679,00 zł, wykonanie - 45.156,01 zł - 72,04 %

z tego:

- dotacja na zadanie rządowe zlecone tj. aktualizacja spisu wyborców - 670,00 zł;
- dotacja na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego i Wybory Samorządowe – 44.486,01 zł.

## **DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

Plan - 20.000,00 zł, wykonanie - 20.000,00 zł - 100,00 %

z tego:

- dotacja otrzymana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Umowa dotacji Nr 0355/14/N2/D z dnia 14.08.2014r. na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Zakup zestawu do ratownictwa technicznego typu średniego HOLMATRO” – 20.000,00 zł.

## **DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

Plan - 3.192.660,85 zł, wykonanie - 3.144.883,22 zł - 98,50 % (tabela Nr 10)

Są to dochody realizowane z zakresu podatków i opłat lokalnych.

Należności pozostałe do zapłaty ogółem w dziale 756 - 102.008,85 zł w tym zaległości wymagalne - 94.223,67 zł, nadpłaty - 3.533,44 zł.

Najwyższe zaległości podatkowe występują z tytułu podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych. Ogółem kwota należności wynosi 58.213,57 zł i obejmuje 134 podatników, z tego odroczone jednemu podatnikowi na kwotę 344,00 zł.

Kwota zaległości wymagalnych w podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości od osób fizycznych – 57.869,51 zł.

W celu wyegzekwowania należności wymagalnych z podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych wystawiono w 2014 roku 391 szt. upomnień na kwotę 69.081,50 zł.

Wystawiono 71 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 15.469,00 zł. Pozostałe zaległości zostały objęte tytułami wykonawczymi.

Należności z tytułu przypisanych odsetek od zaległych podatków 7.375,00 zł.

Kwota zaległości z tytułu opłaty śmieciowej – 30.340,90 zł obejmuje 187 podatników w roku 2013, w tym: zaległości z 2014 roku – 23.968,50 zł i z lat ubiegłych – 6.372,40 zł.

W 2014 roku wystawiono 447 sztuki upomnień na kwotę 30.340,30 zł.

W podatku od nieruchomości od osób prawnych zaległości wymagalne wynoszą 4,00 zł, dotyczą Agencji Rynku Rolnego.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za rok 2014 (Uchwała Rady Gminy) - 673.218,84 zł

w tym w :

- podatku od nieruchomości od osób prawnych - 94.154,86 zł,
- podatek rolny od osób prawnych - 11.136,12 zł,
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych - 176.168,21 zł,
- podatek rolny od osób fizycznych - 350.801,27 zł,

- podatku od środków transportowych od osób fizycznych - 40.958,38 zł.

Skutki udzielonych zwolnień podatku od nieruchomości od budynków mieszkalnych od osób fizycznych i podatku od gruntów i budynków związanych z ochroną przeciwpożarową (Uchwała Rady Gminy) - 47.972,76 zł,

w tym:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych - 13.840,26 zł,
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych - 34.132,50 zł.

Umorzenie zaległości podatkowych od osób fizycznych 44 decyzji Wójta Gminy - 18.581,59 zł oraz umorzenie odsetek od zaległości podatkowych 1 decyzji na kwotę 53,00 zł.

Odroczenie terminu płatności 1 decyzja - 344,00 zł.

Umorzenie zaległości z tytułu podatków od spadków i darowizn Urząd Skarbowy w Pułtusku – 2.520,00 zł.

Zastosowanie obniżek górnych stawek podatkowych i zwolnień stanowi 60,18 % do wykonanych dochodów z tego tytułu, umorzenia i odroczenia stanowią 1,07 %.

### Realizacja podatków i opłat od osób prawnych i od osób fizycznych za rok 2014 Dział 756

Lp.	Jednostka realizująca	Nazwa podatków i opłat	Plan	Należności	Wykonanie	Saldo końcowe		Nadpłaty	% wykonania do należności (6 : 5)
						Należności pozostałe do zapłaty			
						W tym:			
						Ogółem	Zaległości		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Urząd Gminy	Podatek leśny, od nieruchomości, rolny, odsetki od osób prawnych i podatki od czynności cywilnoprawnych	301.193,00	306.956,00	306.952,00	4,00	4,00	-	99,99
		Podatek rolny, leśny i od nieruchomości od osób fizycznych	1.043.515,85	1.088.808,43	1.030.961,99	58.213,57	57.869,57	367,13	94,69
		Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	31.052,00	28.425,00	28.416,00	9,00	9,00	-	99,97
		Pozostałe opłaty, odsetki od osób fizycznych	338.440,00	315.718,12	288.308,24	37.782,08	30.340,90	2.372,20	91,32
<b>RAZEM</b>			<b>1.714.200,85</b>	<b>1.739.907,55</b>	<b>1.646.638,23</b>	<b>96.008,65</b>	<b>88.223,47</b>	<b>2.739,33</b>	<b>94,64</b>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.	Urzędy Skarbowe	Podatek od działalności gospodarczej	2.000,00	5.435,00	2.334,00	3.101,00	3.295,00	194,00	42,94



		Podatek od spadków i darowizn	5.000,00	15.782,34	13.277,14	2.505,20	2.505,20	-	84,13
		Podatek od czynności cywilnoprawnych	40.000,00	36.632,81	36.432,81	200,00	200,00	-	99,45
		Udziały w podatku od osób prawnych	3.100,00	1.612,27	1.613,38	-	-	1,11	100,07
		Odsetki	-	374,66	374,66	-	-	-	100,00
<b>RAZEM</b>			<b>50.100,00</b>	<b>59.837,08</b>	<b>54.031,99</b>	<b>6.000,20</b>	<b>6000,20</b>	<b>195,11</b>	<b>90,30</b>
3.	Ministerstwo Finansów	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	1.428.360,00	1.443.614,00	1.444.213,00	-	-	599,00	100,04
<b>OGÓLEM</b>			<b>3.192.660,85</b>	<b>3.243.358,63</b>	<b>3.144.883,22</b>	<b>102.008,85</b>	<b>94.223,67</b>	<b>3.533,44</b>	<b>96,96</b>

## **DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**

Plan - 4.770.324,50 zł, wykonanie - 4.770.324,50 zł - 100,00 %

Subwencja przekazana z Budżetu Państwa zgodnie z planem.

- Subwencja oświatowa - 2.770.749,00 zł,  
w tym: z rezerwy subwencji oświatowej – 80.000,00 zł,
- Subwencja wyrównawcza - 1.928.044,00 zł,
- Dotacja z rozliczenia funduszu sołeckiego za rok 2013 - 71.531,50 zł.

## **DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Plan - 583.171,98 zł, wykonanie - 514.024,37 zł - 88,14 %

z tego:

- za wynajem sali gimnastycznej - 4.815,00 zł;
- odsetki od środków na rachunku bankowym – 23,78 zł,
- dotacja na oddziały przedszkolne – 111.133,00 zł,
- dotacja na realizację projektu „Dziś myślę o jutrze” – 169.483,51 zł,
- dotacja na realizację projektu „Radosne oddziały przedszkolne” - 212.291,85 zł,
- środki otrzymane z PZU – 16.277,23 zł.

## **DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA**

Plan - 1.886.315,58 zł, wykonanie - 1.855.913,64 zł - 98,39 % - (należności wymagalne - 328.705,24 zł dotyczy dłużników funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej).

Wykonanie dochodów:

z tego :

- dotacje celowe na zadania rządowe zlecone gminie - 1.516.782,60 zł,
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych bieżących - 336.542,70 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym - 36,22 zł,
- dochody z tytułu wpłat funduszu alimentacyjnego - 2.021,19 zł (należności wymagalne - 328.705,24 zł),
- zwroty świadczeń nienależnie pobranych – 522,13 zł,
- koszty upomnienia – 8,80 zł.

## **DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Plan - 66.263,00 zł, wykonanie - 64.529,01 zł - 97,38 %

z tego:

- dotacja na stypendia o charakterze socjalnym dla uczniów - 59.363,00 zł,
- dotacja na dofinansowanie zakupu podręczników - 5.015,25 zł,
- zwrot nadmiernie pobranej dotacji Społeczna Szkoła Podstawowa Gzy - 150,76 zł.

## **DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA**

Plan - 18.500,00 zł, wykonanie - 16.319,28 zł - 88,21 % ( należności wymagalne - 1.243,60 zł, kara za wycięcie drzew bez zezwolenia)

Wykonanie dochodów:

- środki otrzymane z Funduszu Ochrony Środowiska na usuwanie i unieszkodliwienie azbestu - 10.439,00 zł,
- opłaty za korzystanie z środowiska - 5.047,19 zł,
- kara administracyjna za nieprzekazanie zmieszanych odpadów komunalnych do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów przez firmę BŁYSK-Bis Sp. z o.o. z/s Maków Mazowiecki - 500,00 zł,
- odsetki - 21,60 zł,
- kara za wycięcie drzew bez zezwolenia - 311,49 zł.

## **DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Plan - 0,00 zł, wykonanie - 0,00 zł ( należności - 4.006,03 zł dotyczy rozliczenia dotacji za rok 2014 Gminnej Biblioteki Publicznej w Gzach)

W roku 2014 wykonanie dochodów gminy przebiegało zgodnie z planem. Niższe wykonanie od planowanych dochodów gminy wystąpiło głównie w podatku w podatku rolnym i od osób fizycznych, opłata skarbową od ludności i dochody z tytułu gospodarki odpadami. Dochody ze sprzedaży majątku wykonano w 17,81%. Ogółem dochody wykonano w 98,32 % do planu po zmianach. W związku z powyższym ograniczono wydatki bieżące w celu zachowania płynności finansowej Gminy.

## **WYDATKI**

Plan wydatków na dzień 31.12.2014r. wynosi - 11.668.472,95 zł, wykonanie - 11.205.225,16 zł, co stanowi 96,03 %

w tym:

wydatki majątkowe plan - 709.039,13 zł, wykonanie - 624.515,64 zł co stanowi 88,08 % (Tabela Nr 11, 12),

wydatki bieżące plan - 10.959.433,82 zł, wykonanie - 10.580.709,52 zł - 96,54 %.

Struktura wydatków budżetu gminy za rok 2014 według wykonania przedstawia się następująco:

Lp.	Rodzaje wydatków	Wykonanie	% udziału do budżetu gminy ogółem
<b>WYDATKI OGÓŁEM z tego:</b>		<b>11.205.225,16</b>	<b>100,00</b>
1.	Wydatki majątkowe	624.515,64	5,57
2.	Wydatki na wynagrodzenia ( paragrafy: 4010, 4019, 4017, 4040, 4100, 4170, 4177, 4179)	4.219.835,09	37,66
3.	Wydatki na pochodne od wynagrodzeń ( paragrafy: 4110, 4117, 4119, 4120, 4127, 4129)	804.465,46	7,18
4.	Dotacje dla instytucji kultury	85.000,00	0,76
5.	Dotacja dla Społecznej Szkoły Podstawowej Gzy	424.637,27	3,79
6.	Wydatki na obsługę długu	129.572,07	1,16
7.	Pozostałe wydatki bieżące	4.917.199,63	43,88

Z budżetu gminy są finansowane następujące jednostki budżetowe i instytucje kultury:

- Urząd Gminy,
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Przewodowie Poduchownym,
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Skaszewie Włościańskim,
- Publiczne Gimnazjum w Gzach,
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,
- Gminna Biblioteka Publiczna w Gzach.

## **DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Plan - 593.812,07 zł, wykonanie - 592.794,43 zł - 99,83 %

Wydatki bieżące:

- energia studni głębinowej w Kozłowie - 773,18 zł,
- wpłaty na rzecz Izb Rolniczych - 15.970,18 zł,
- wypłata zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej. Łączna liczba złożonych wniosków o zwrot podatku akcyzowego 719 szt. Kwota dokonanego zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym - 564.755,95 zł,
- wydatki związane z postępowaniem w sprawie zwrotu - 11.295,12 zł (koszty przesyłki i zakup materiałów papierniczych, wynagrodzenia bezosobowe). Wydatki są realizowane z otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa.

## **DZIAŁ 150 - PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE**

Plan - 6.011,65 zł, wykonanie - 4.076,03 zł – 67,80%

Wydatki majątkowe

Plan 6.011,65 zł, wykonanie 4.076,03 zł

Zaplanowane środki na realizację umowy zawartej pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu „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**

Plan - 635.399,50 zł, wykonanie - 544.865,11 zł - 85,75 %  
w tym: zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego – 187.745,06 zł.

Wydatki bieżące: plan – 139.318,50 zł, wykonanie - 111.845,57 zł  
z tego:

- zakup rur betonowych, pospółki drogowej, materiałów na remont przystanków i przepustów – 19.988,90 zł,
- odśnieżanie dróg – 61.211,42 zł,
- profilowanie dróg – 13.233,75 zł,
- bieżące remonty dróg i konserwacja, zakup paliwa do wykaszania traw, naprawa przepustów drogowych Gzy-Wisnowa, Ołdaki, Skaszewo Włociańskie, pomiary geodezyjne, wykonanie znaków drogowych – 17.411,50 zł.

Z wydatków bieżących z funduszu sołeckiego nie wykonano następujących zadań:

- remont asfaltowej Wójty Trojany – plan – 6.960,00 zł, z uwagi na mały zakres robót nie znaleziono wykonawcy,
- pomiary geodezyjne Grochy-Serwatki plan – 1.500,00 zł.

Wydatki majątkowe: plan – 496.081,00 zł; wykonanie - 433.019,54 zł - 87,29%

Wykonanie wydatków majątkowych według zadań:

- przebudowa drogi gminnej Wójty Trojany – 160.700,00 zł, przy udziale środków z Województwa Mazowieckiego zgodnie z podpisaną umową z dnia 8 lipca 2014r. na kwotę 60.000,00 zł.
- modernizacja dróg gminnych – 163.871,99 zł,  
w tym z funduszu sołeckiego – 143.624,00 zł,
- wykonanie przepustów Mierzeniec – 11.094,91 zł,
- modernizacja drogi Ostaszewo Włuski – 5.058,55 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej Przewodowo Nowe - Przewodowo Majorat – 16.400,00 zł,
- wykonanie przepustu Pękowo – 4.998,59 zł,
- wykonanie przepustu Gzy – 12.496,77 zł,
- wykonanie rowów odwadniających Żebry Wiatraki – 2.076,07 zł,
- wykonanie przepustu Mierzeniec – 12.201,60 zł.

Z funduszu sołeckiego wykonano następujące zadania:

- wykonanie przepustów Tąsewy – 1.389,90 zł,
- wykonanie rowu odwadniającego Żebry Wiatraki – 7.698,00 zł,
- wykonanie rowu odwadniającego Pękowo – 5.335,20 zł,

- wykonanie barierek ochronnych na drodze gminnej Gzy Wisnowa – 6.500,00 zł,
- wykonanie rowu odwadniającego Przewodowo Majorat – 3.650,00 zł,
- wykonanie drenów osuszających drogę gminną Porzowo – 8.508,00 zł,
- wykonanie przepustów Grochy Serwatki – 2.999,97 zł,
- modernizacja drogi Ostaszewo Włuski – 5.000,00 zł,
- wykonanie rowu odwadniającego Słończewo – 3.039,99 zł.

Z funduszu sołectkiego nie wykonano:

- modernizacja drogi Przewodowo Parcele, plan – 8.384,00 zł, mieszkańcy zrezygnowali z realizacji zadania,
- wykonanie rowu odwadniającego Przewodowo Poduchowne, plan – 7.856,00 zł, brak możliwości wykonania, gdyż konieczne jest przesunięcie pasa drogowego i uregulowania formalno-prawnego.

## **DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Plan - 28.508,80 zł, wykonanie - 22.713,28 zł - 79,67 %

Wydatki bieżące wykonanie - 22.713,28 zł

- zakup materiałów do bieżących remontów zasobów mieszkaniowych w Skaszewie Włociańskim – 722,39 zł,
- materiały na remont dachu budynku Szyszki Ośrodek Zdrowia – 7.572,17,
- bieżące naprawy – 469,82 zł,
- wypisy geodezyjne, publikacje obwieszczeń do przetargów sprzedaży nieruchomości, wykonanie operatu szacunkowego działek Porzowo, Kozłowo – 6.210,93 zł,
- Pomiar geodezyjne Grochy Serwatki – Żebry Wiatraki w celu ustalenia granic działek – 3.335,00 zł,
- Ustalenie granic działek Borza Strumiany – 3.690,00 zł,
- Różne opłaty związane z uregulowaniem własności zmiany w księgach wieczystych, itp. – 712,97 zł.

## **DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Plan - 9.450,00 zł, wykonanie - 8.118,00 zł - 85,90 %

Wydatki bieżące wykonanie - 8.118,00 zł

- wykonanie 33 projektów decyzji o warunkach zabudowy - 8.118,00 zł.

## **DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan - 1.801.962,29 zł, wykonanie - 1.763.312,68 zł - 97,86 %

Wydatki bieżące wykonanie - 1.761.612,68 zł

Zobowiązania niewymagalne - 104.143,70 zł (dotyczą naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników za rok 2014 wypłacone w roku 2015, składka ZUS i Fundusz Pracy od w/w wynagrodzeń oraz faktury za dostawę energii i usług związanych z ciągłą działalnością urzędu).

Wykonanie planu przedstawia się następująco:

1. Urzędy wojewódzkie - 40.144,00 zł
  - realizacja zadań rządowych zleconych gminie ustawami z dotacji wydatkowano kwotę

40.144,00 zł z tego na: wynagrodzenia i pochodne - 30.322,00 zł, wydatki rzeczowe - 9.822,00 zł (zakup materiałów biurowych, druków, konserwacja i serwis programów komputerowych, szkolenia, zorganizowanie jubileuszu „Złote Gody”).

2. Rady Gmin - 39.447,66 zł

- wypłata diet dla radnych, Przewodniczącego Rady i Zastępcy Przewodniczącego za udział w pracach organów gminy oraz szkolenia i materiały – 39.447,66 zł.

3. Urzędy gmin - 1.637.905,31 zł

Wydatki bieżące - 1.636.205,31 zł, z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 1.018.001,38 zł, w tym: nagrody jubileuszowe (7), odprawa emerytalna (1) – 83.066,10 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 75.275,90 zł,
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla sołtysów za inkaso zobowiązania pieniężnego – 71.405,00 zł,
- składki ZUS, Fundusz Pracy - 184.937,03 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 28.735,70 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 3.066,00 zł,
- szkolenia pracowników na kursach organizowanych przez instytucje - 8.468,00 zł,
- pozostałe usługi związane z funkcjonowaniem urzędu (usługi pocztowe, telekomunikacyjne, monitoring, prowizje bankowe, serwis komputerów i programów, ubezpieczenia mienia, wywóz nieczystości, czynsze, itp.) - 96.765,41 zł,
- delegacje służbowe pracowników, ryczałty samochodowe - 23.741,26 zł,
- energia - 12.344,40 zł,
- zakup materiałów biurowych, środków czystości, mebli, zestaw komputerowy, licencja programów, akcesoriów komputerowych, czasopism, książek, druków itp. – 46.426,04 zł, w tym: zakup kosiarki i kosi spalinowej do utrzymania terenu przy stawie Żebry Falbogi z Funduszu Sołeckiego - 3.404,00 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet - 6.216,63 zł,
- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy – 645,32 zł,
- usługi remontowe pomieszczeń Urzędu Gminy – 24.130,00 zł,
- materiały do remontu pomieszczeń Urzędu gminy – 36.047,24 zł.

Wydatki majątkowe: plan 1.700,00 zł, wykonanie - 1.700,00 zł – 100,00 %

- wykonanie projektu budowlanego i kosztorysu na „Budowę budynku gospodarczego”, ujęty w wykazie przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Finansowej, ogłoszono przetarg, z uwagi na wyższy koszt niż planowano w budżecie i braku możliwości dofinansowania zadanie przeniesiono do realizacji na rok 2015.

4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 2.736,82 zł

Wydatki bieżące - 2.736,82 zł

- zakup materiałów i usług reklamowych Gminy – 2.736,82 zł

5. Pozostała działalność - 43.078,89 zł

Wydatki bieżące - 43.078,89 zł, z tego:

- wypłata diet dla sołtysów w pracach organów gminy - 8.900,00 zł,
- zorganizowanie robót publicznych dla 6 bezrobotnych przy udziale środków Powiatowego

Urzędu Pracy. Na ten cel gmina wydatkowała kwotę - 34.178,89 zł.

Wydatki majątkowe

Plan - 14.840,05 zł; wykonanie - 0,00 zł - 0,00 %,

- zgodnie z umową w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego zaplanowano kwotę 14.840,05 zł. W wyniku rozliczenia Gmina nie współfinansowała w roku 2014 powyższe zadanie.

## **DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

Plan - 62.769,00 zł, wykonanie - 45.156,01 zł - 71,94 % zadania rządowe zlecone realizowane z dotacji celowych

Wydatki bieżące - 45.156,01 zł

- aktualizacja spisu wyborców wydatkowano kwotę - 670,00 zł,
- organizacja wyborów do Parlamentu Europejskiego - 14.932,01 zł,
- organizacja wyborów Samorządowych do Województw, powiatu i Gmin - 29.554,00 zł.

## **DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

Plan - 98.500,00 zł, wykonanie - 89.954,22 zł - 91,32 % (zaległości niewymagalne - 3.035,16 zł za energię)

z tego:

- Utrzymanie 6 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych - 89.954,22 zł  
z tego:

W roku 2014 jednostki brały udział w 28 zdarzeniach

z tego:

- do pożaru - 11,
- do miejscowego zagrożenia - 17.

Łącznie w akcjach brało udział 21 sekcji OSP w tym 86 strażaków.

Wydatki bieżące ogółem 59.954,22 zł przedstawiają się następująco:

- wypłata ekwiwalentu za udział w akcjach pożarniczych - 8.837,00 zł,
- zakup paliwa i części eksploatacyjnych do samochodów - 12.622,99 zł,
- zakup odzieży ochronnej i innego wyposażenia i materiałów dla OSP - 13.107,02 zł,
- energia - 13.268,43 zł,
- naprawa radiotelefonu OSP Przewodowo, usługi wulkanizacyjne - 1.444,45 zł,
- wynagrodzenie za remont silnika samochodu strażackiego OSP Gzy - 750,00 zł,
- badanie techniczne pojazdów - 3.506,33 zł,
- ubezpieczenie pojazdów i strażaków od następstw nieszczęśliwych wypadków - 6.418,00 zł,

Wydatki majątkowe

Plan - 30.000,00 zł, wykonanie - 30.000,00 zł

- zakup zestawu do ratownictwa technicznego typu średniego HOLMATRO dla OSP Gzy. Zestaw służy głównie do prowadzenia działań ratowniczych podczas wypadków drogowych. Cały koszt zadania wynosił 50.000,00 zł,  
z tego:
  - środki z Wojewódzkiego Funduszu ochrony Środowiska - 20.000,00 zł,
  - środki własne gminy - 10.000,00 zł,

- dofinansowanie Zarządu Głównego Straży Pożarniczych w Warszawie – 20.000,00 zł.

Obrona cywilna

Plan - 500,00 zł, wykonanie - 0,00 zł

Zarządzanie kryzysowe

Plan - 2.000,00 zł, wykonanie - 0,00 zł

Nie wystąpiły zadania określone ustawą o zarządzaniu kryzysowym.

## **DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Plan - 184.530,64 zł, wykonanie - 129.572,07 zł - 70,22 %

Wydatki bieżące - 129.572,07 zł

Odsetki od kredytów w roku 2014 są niższe od planowanych z uwagi na spadek oprocentowania WIBOR – 3M, w wyniku czego obniżyły się koszty obsługi wcześniej zaciągniętych kredytów.

## **DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**

Wydatki bieżące

Plan - 22.000,00 zł

- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe – 22.000,00 zł.

## **DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Plan – 5.310.353,46 zł, wykonanie – 5.183.465,97 – 97,61%

Zobowiązania niewymagalne na koniec grudnia 2014 roku wyniosły 240.515,44 zł. Dotyczą one naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2014 rok z terminem wypłaty do końca marca 2015 roku w kwocie 201.276,21 zł, składka ZUS i składka na Fundusz Pracy w kwocie 38.652,98 zł oraz zobowiązania względem telekomunikacji Polskiej SA za rozmowy telefoniczne i monitoring Solid Group w kwocie 586,25 zł.

Źródła finansowania wydatków:

- subwencja oświatowa : 2.770.749,00 zł.,  
w tym: z rezerwy oświatowej – 80.000,00 zł,
- środki własne Gminy: 1.802.202,09 zł,
- środki unijne na realizację projektów „Dziś myślę o jutrze”, „Radosne oddziały przedszkolne”, „Moja przyszłość”: 496.182,29 zł,
- dotacja na oddziały przedszkolne: 111.133,00 zł,
- dotacja na zakup podręczników „Wyprawka szkolna” – 3.199,59zł.

Realizacja zadań oświatowych w poszczególnych jednostkach budżetowych podległych gminie przedstawia się następująco:

### **SZKOŁY PODSTAWOWE z oddziałami przedszkolnymi:**

Plan: 2.549.104,54 zł, Wykonanie: 2.526.139,05 zł - 99 %

Z tego:



## Publiczna Szkoła Podstawowa w Przewodowie Poduchownym z oddziałami przedszkolnymi

Plan: 1.401.855,25 zł,

Wykonanie: 1.390.431,83 zł. - 99,19%

Liczba uczniów w 6 oddziałach szkolnych – 96, w 2 oddziałach przedszkolnych - 39 dzieci 5 i 6 letnich.

Zatrudnieni pracownicy na dzień 30.09.2014r : pedagogiczni – 15 etatów (w tym 2 etaty w oddziale przedszkolnym) oraz pracownicy obsługi – 4 etaty (3 etaty sprzątaczk i 1 etat konserwatora) plus 1 etat administracji. W sezonie grzewczym zatrudnionych jest trzech palaczy c. o. w pełnym wymiarze godzin.

Szkoła w 2014 roku poniosła wydatki związane z zatrudnieniem pracowników wraz z pochodnymi w kwocie ogółem 1.267.139,65 zł Wynagrodzenie osobowe zatrudnionych pracowników wyniosło 884.238,71 zł. . Wynagrodzenie nauczycieli – 714.849,37 zł, z tego:

- płaca zasadnicza - 474.271,41 zł,
- dodatki – 140.566,13 zł,
- za godziny nadwymiarowe- 39.171,44 zł,
- nagrody jubileuszowe- 39.885,06 zł,
- jednorazowy dodatek wyrównawczy za 2013r -13.382,33 zł
- nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej – 7.573,00 zł.

Wynagrodzenie pracowników obsługi wyniosło 169.389,34 zł, z tego:

- płaca zasadnicza stanowiła 105.591,32 zł,
- nagrody jubileuszowe- 4.629,60 zł
- dodatki – 57.477,42 zł.
- nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej – 1691,00 zł

Wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne zatrudnionych pracowników wyniosło 65.691,69 zł.

Naliczone składki na ZUS oraz Fundusz Pracy – 181.053,79 zł.

Pozostałe wydatki związane z zatrudnieniem pracowników to 136.155,46 zł, w tym:

- dodatek mieszkaniowy i wiejski : 52.267,20 zł
- odpis na ZFŚS: 74.776,00zł ( z tego 22.000,00 zł dla nauczycieli emerytów)
- zasiłki zdrowotne wypłacone 8 nauczycielom : 7.161,00 zł.

Doskonalenie zawodowe nauczycieli wyniosło 1951,26 zł

Na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem szkoły jednostka wydała kwotę 123.292,18 zł. Składa się na to:

- zakup koksu opałowego – 24.200,03 zł. ( 22 tony),
- zakup środków czystości. art. biurowych, papierniczych, prasy oraz pozostałych - 9.269,73 zł,
- zakup mebli, wyposażenia i sprzętu – 24.770,57 zł.,
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 10.411,76 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody – 10.891,98 zł,
- zakup usług remontowych – 31.992,55 zł (roboty remontowo-malarskie świetlicy szkolnej oraz przystosowanie pomieszczeń dla oddziału przedszkolnego),
- wywóz śmieci, ścieków, monitoring szkoły, przeglądy techniczne, prowizje bankowe – 7.710,44 zł,
- zakup połączeń telef. – 1.295,98 zł,
- zakup ubezpiec. majątku szkoły – 708,00 zł,
- delegacje służbowe – 652,14 zł.
- szkolenie pracowników – 1.389,00 zł.

Z otrzymanej rezerwy oświatowej w kwocie 10.000,00 zł wyposażono w sprzęt i pomoce dydaktyczne świetlicę szkolną, zaś z rezerwy w kwocie 20.297,00 zł zakupiono wyposażenie szkolne oraz pomoce dydaktyczne dla dzieci 6-cio letnich.

Na dzień 31.12.2014 roku Szkoła posiadała zobowiązania niewymagalne w kwocie 83.431,22 zł. Dotyczą one naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2014 r. z terminem wypłaty do końca marca 2015r. – 69.940,75 zł, składki ZUS i FP – 13.323,27 zł. oraz zobowiązania wobec Błysk-Bis Sp. z o. o za wywóz odpadów komunalnych z terminem płatności do 14.01.2015r. – 118,00 zł. oraz wobec Solid Group za monitoring szkoły z terminem płatności do 16.01.2015r. – 49,20 zł.

### **Publiczna Szkoła Podstawowa w Skaszewie Włościańskim z oddziałami przedszkolnymi**

Plan: 1.147.249,29 zł, Wykonanie: 1.135.707,22 zł. - 98,99%

Liczba uczniów w 6 oddziałach szkolnych –69, w 2 oddziałach przedszkolnych - 43 dzieci 5 i 6 letnich.

Zatrudnieni pracownicy na dzień 30.09.2014r. : pedagogiczni –12,37 etatu (w tym 3 etaty w oddziale przedszkolnym) oraz pracownicy obsługi –5 etatów( w tym 1 etat administracji, 3 etaty sprzątaczk i 1 etat konserwatora).

Szkoła w 2014 roku poniosła wydatki związane z zatrudnieniem pracowników wraz z pochodnymi w kwocie ogółem 997.216,95 zł Wynagrodzenie osobowe zatrudnionych pracowników wyniosło 692.618,59 zł. Wynagrodzenie nauczycieli – 579.250,18 zł, z tego:

- płaca zasadnicza- 368.786,29 zł.,
- dodatki – 109.442,19 zł.,
- za godziny nadwymiarowe- 69.234,14 zł,
- nagrody jubileuszowe- 16.880,80 zł,
- jednorazowy dodatek wyrównawczy za 2013r- 9.349,76 zł,
- nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej – 5.557,00 zł.

Wynagrodzenie pracowników obsługi wyniosło 113.368,41 zł, z tego:

- płaca zasadnicza stanowiła 74.398,91 zł,
- dodatki – 37.957,50 zł,
- nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej – 1012,00 zł.

Wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne zatrudnionych pracowników wyniosło 56.487,78 zł.

Naliczone składki na ZUS oraz Fundusz Pracy – 146.557,73 zł.

Pozostałe wydatki związane z zatrudnieniem pracowników to 101.552,85 zł, w tym:

- dodatek mieszkaniowy i wiejski : 41.970,00 zł
- odpis na ZFŚS: 51.840,00zł ( z tego 10.854,00 zł dla nauczycieli emerytów)
- zasiłki zdrowotne wypłacone 6 nauczycielom oraz 2 nauczycielom emerytom: 5.885,00 zł.

Doskonalenie zawodowe nauczycieli wyniosło 1.857,85 zł

Na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem szkoły jednostka wydała kwotę 138.490,27 zł. Składa się na to:

- zakup oleju opałowego – 58.397,76 zł. (17.133 litrów),
- zakup środków czystości. art. biurowych, papierniczych, prasy, oraz pozost. art. – 7.221,42 zł,
- zakup mebli i wyposażenia – 7.926,79 zł

- zakup sprzętu multimedialnego – 13.954,68 zł,
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 10.964,94zł,
- zakup energii elektrycznej i wody – 9.737,28 zł,
- zakup usług remontowych – 20.592,55 zł (prace remontowo-malarskie świetlicy szkolnej oraz sal dydaktycznych, przystosowanie pomieszczeń dla oddziału przedszkolnego),
- wywóz śmieci, monitoring szkoły, przeglądy techniczne, prowizje bankowe, badania lekarskie itp. –6.644,59 zł,
- zakup dostępu do sieci intern. oraz połączeń telef. –1.085,91zł,
- zakup ubezpieczenia majątku szkoły –921,00zł,
- delegacje służbowe- 563,35 zł.
- szkolenia pracowników – 480,00 zł.

Z otrzymanej rezerwy oświatowej w kwocie 10.000,00 zł zakupiono sprzęt, wyposażenie oraz pomoce dydaktyczne do świetlicy szkolnej, zaś z rezerwy w kwocie 19.020,00 zł zakupiono wyposażenie szkolne oraz pomoce dydaktyczne dla dzieci 6-cio letnich.

Na dzień 31.12.2014 roku Szkoła posiadała zobowiązania niewymagalne w kwocie 66.300,00 zł. Dotyczą one naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2014 r. z terminem wypłaty do końca marca 2015r. –55.491,83 zł, składki ZUS i FP –10.695,12 zł. oraz zobowiązania wobec Błysk-Bis Sp. z o. o. za wywóz odpadów komunalnych z terminem płatności do 14.01.2015r. – 70,00 zł i wobec Solid-Group za monitoring szkoły z terminem płatności do 16.01.2015r. - 43,05 zł.

### **Publiczne Gimnazjum w Gzach**

Plan: 1.617.774,00 zł, Wykonanie: 1.587.531,68 zł - 98,13 %

Liczba uczniów w 6 oddziałach szkolnych – 94.

Zatrudnieni pracownicy na dzień 30.09.2014r: pedagogiczni – 16,61 etatu oraz pracownicy obsługi – 5 etatów ( w tym 1 etat administracji, 3 etaty sprzątaczk i 1 etat konserwatora).

Gimnazjum w 2014 roku poniosło wydatki związane z zatrudnieniem pracowników wraz z pochodnymi w kwocie ogółem 1.342.026,25 zł Wynagrodzenie osobowe zatrudnionych pracowników wyniosło 922.035,50 zł. Wynagrodzenie nauczycieli –786.157,60 zł, z tego:

- płaca zasadnicza- 576.646,01 zł.,
- dodatki - 155.023,35 zł,
- za godziny ponadwymiarowe - 28.973,55 zł,
- nagrody jubileuszowe - 6.530,66 zł,
- jednorazowy dodatek wyrównawczy za 2013r - 11.206,03 zł
- nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej - 7.778,00 zł

Wynagrodzenie pracowników obsługi wyniosło 135.877,90 zł, z tego:

- płaca zasadnicza stanowiła 89.653,92 zł,
- dodatki – 41.464,18 zł,
- nagroda jubileuszowa- 3.502,80 zł,
- nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej –1.257,00 zł.

Wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne zatrudnionych pracowników wyniosło 81.649,16 zł. Naliczone składki na ZUS oraz Fundusz Pracy – 202.038,79 zł.

Pozostałe wydatki związane z zatrudnieniem pracowników to 136.302,80 zł, w tym:

- dodatek mieszkaniowy i wiejski : 66.461,18 zł
- odpis na ZFŚS: 55.460,00 zł

- zasiłki zdrowotne wypłacone 12 nauczycielom : 8.149,00zł.

Doskonalenie zawodowe nauczycieli wyniosło 1.082,62 zł

Szkoła poniosła także wydatki związane z zatrudnieniem pracownika na umowę zlecenia (opiekun hali sportowej) oraz o dzieło – 5.150,00 zł

Na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem szkoły jednostka wydała kwotę 245.505,43 zł. Składa się na to:

- zakup oleju opałowego – 146.088,01 zł. (43.820 litrów),
- zakup środków czystości. art. biurowych, papierniczych, prasy, materiałów gosp. malarskich itp.- 12.679,97 zł,
- zakup mebli i wyposażenia – 9.182,12 zł
- zakup zestawów komputerowych z oprogramowaniem – 22.359,00 zł
- zakup energii elektrycznej i wody – 21.169,83 zł
- zakup usług remontowych –12.200,49 zł ( konserwacja kotła olejowego oraz central grzewczo-wentylacyjnych, naprawa kotła olejowego),
- wywóz śmieci i ścieków, monitoring szkoły, przeglądy techniczne, prowizje bankowe itp. – 11.897,13 zł,
- zakup dostępu do sieci intern. oraz połączeń telef. – 6.252,58 zł,
- zakup ubezp. majątku szkoły – 3.252,00 zł,
- delegacje służbowe- 324,30 zł,
- badania lekarskie – 100,00 zł

Na dzień 31.12.2014 roku Szkoła posiadała zobowiązania niewymagalne w kwocie 90.784,22 zł. Dotyczą one naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2014 r. z terminem wypłaty do końca marca 2015r. – 75.843,63 zł, składki ZUS i FP –14.634,59 zł oraz zobowiązania wobec Błysk-Bis Sp. z o. o. za wywóz odpadów komunalnych z terminem płatności do 14.01.2015r. – 236,00 zł. oraz wobec Solid-Group za monitoring szkoły z terminem płatności do 16.01.2015r – 70,00 zł.

Pozostałe wydatki realizowane przez Gminę na zadania oświatowe

- realizacja projektu przy udziale środków unijnych „Dziś myślę o jutrze” – 272.467,15 zł z tego:
  - zarządzanie projektem i obsługa finansowa projektu – 27.459,72 zł
  - realizacja zajęć rozwijających, wyrównawczych, wspierających oraz działań uzupełniających – 245.007,43 zł.
- realizacja projektu przy udziale środków unijnych „Radosne oddziały przedszkolne” – 212.291,85 zł z tego :
  - organizacja placu zabaw – 57.933,00 zł,
  - dostosowanie pomieszczeń – 3.800,70 zł
  - zakup wyposażenia do oddziałów – 150.558,15 zł
- dotacja dla Społecznej Szkoły Podstawowej w Gzach – 424.637,27 zł, w tym z dotacji celowej zadań – 321,75 zł,
- wpłata na rzecz zleconych innych gmin za dzieci z gminy w przedszkolach – 23.403,95 zł,
- dowożenie uczniów do szkół – 119.422,75 zł,
- realizacja projektu „Moja przyszłość” w Publicznym Gimnazjum przy udziale środków unijnych – 11.423,29 zł,
- zakup pomocy naukowych i wyposażenia z funduszu sołectkiego dla Społecznej Szkoły Podstawowej Gzy – 5.483,60 zł,

- realizacja zadań zleconych zakup materiałów biurowych – 31,68 zł,
- zwrot niewykorzystanej dotacji dotyczącej projektu „Dziś myślę o jutrze” – 633,70 zł.

## **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Plan – 57.740,00 zł      Wykonanie - 52.058,22 zł – 98,71% ( tabela Nr 13 i 14)

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działa w oparciu o przepis art. 4 ust. 3 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz. U. z 2012r., poz. 1356), realizuje zadania wynikające z Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Gzy na rok 2014, uchwalonego przez Radę Gminy Gzy dnia 30 grudnia 2013r. Uchwała Nr XXXI/138/13.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych powołana została Zarządzeniem Nr 14/10 Wójta Gminy Gzy z dnia 31 marca 2010r.

W skład Komisji wchodzi osoby przeszkolone w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, tj.: dyrektorzy szkół, pracownik socjalny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, pracownik Urzędu Gminy Gzy, przedstawiciel policji. Aktualna liczba członków Komisji – 8.

Na realizację zadań z programu przeznaczają się środki pozyskane przez gminę z pobieranych opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych.

Podstawowym zadaniem komisji było podejmowanie działań zmierzających do ograniczenia spożycia napojów alkoholowych oraz zmiany struktury ich spożywania.

Natomiast głównym celem działań profilaktycznych Komisji było zapobieganie powstawaniu nowych problemów alkoholowych oraz zwiększanie zdolności do radzenia sobie z istniejącymi problemami alkoholowymi. Komisja zajmowała się wspieraniem osób uzależnionych i ich rodzin, kształtowaniem zdrowego stylu życia oraz pomagała rodzinom w trudnych sytuacjach życiowych.

### **Do podstawowych działań komisji należało:**

- Motywowanie i kierowanie osób uzależnionych do podejmowania leczenia;
- Wyrażanie opinii w sprawach sfinansowania i dofinansowania przedsięwzięć w zakresie realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Gzy
- Współdziałanie z instytucjami i organizacjami w sprawach profilaktyki i zapobiegania nowym problemom alkoholizmu;
- Opiniowanie wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydawanie opinii w formie postanowienia;
- Współpraca z Urzędem Gminy w Gzach, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Gzach, Komendą Policji, Prokuraturą, Szkołami, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Parafiami Rzymskokatolickimi z terenu Gminy Gzy, Sądem Rejonowym III Wydziałem Rodzinnym i Nietletnich w Pułtusk, Poradnią Zdrowia Psychicznego i Terapii Uzależnień w Pułtusk, Zespołem Interdyscyplinarnym.

Limit punktów sprzedaży napojów alkoholowych uchwalony przez Radę Gminy Gzy - 25

Liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych w gminie na dzień 31.12.2014r. - 16

W ramach działań wynikających z instytucji prawnej zobowiązującej do leczenia Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:

- przyjmowała zgłoszenia o przypadkach wystąpienia nadużywania alkoholu,
- wzywała na rozmowę osoby, co do których wpłynęło zgłoszenie pouczając o zaprzestaniu swoich działań i poddaniu się leczeniu odwykowemu,
- w przypadku gdy osoba wezwana nie godziła się dobrowolnie na leczenie, a wstępne czynności przeprowadzone w sprawie uzasadniały kontynuowanie postępowania, osoba kierowana była na badanie przez biegłych, w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu odwykowego,
- przygotowywała dokumentację związaną z postępowaniem sądowym mającym na celu poddania się przymusowemu leczeniu,
- składała wnioski o wszczęcie postępowania do Sądu Rejonowego w Pułtusk.

#### **Działalność Komisji w 2014 roku :**

W ramach działalności w 2014r. odbyły się 4 posiedzenia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, na których podjęto decyzje wobec osób zgłoszonych do jej postępowania.

Skierowano do biegłego celem badania i wydania opinii w przedmiocie uzależnienia - 2 osoby – 906,00 zł.

Ponadto w ramach swojej działalności GKRPA opiniowała wnioski o zgodność lokalizacji punktów, których właściciele wystąpili o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Wystawiono 3 pozytywne opinie w formie postanowienia.

Na posiedzenia Komisji w 2014r. wezwano 17 osób, z czego zgłosiło się 8 osób, w celu zmotywowania do podjęcia leczenia odwykowego. Z osobami wezwanymi zostały przeprowadzone rozmowy interwencyjno - motywujące do podjęcia leczenia. Członkowie Komisji podczas rozmów służyli szeroką informacją dotyczącą formy pomocy dla osób nadużywających alkoholu:

- motywowali i udzielali informacji o możliwości podjęcia leczenia i terapii (sfinansowano implantację esperalu dla pięciu osób na kwotę 2.500,00 zł),
- diagnozowali problem całej rodziny, w której występuje problem alkoholizmu,
- prowadzili rozmowy motywujące zarówno z osobami uzależnionymi jak i współuzależnionymi,
- dysponowali aktualnymi informacjami na temat placówek udzielających pomocy osobom uzależnionym i współuzależnionym na terenie gminy, powiatu i województwa.

Wśród osób wezwanych zostały rozdysponowane ulotki informacyjne na temat szkodliwości nadmiernego spożywania alkoholu otrzymane z Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

W ramach swojej działalności w 2014r. GKRPA wydatkowała kwotę – 52.058,22 zł., w tym:

- w zakresie profilaktyki narkomanii oraz działań informacyjnych wśród młodzieży gimnazjalnej 3.500,00 zł tj. zajęcia "Marzenia się spełniają", "Deбата" oraz akcja profilaktyczna – 01.12.2014 Światowy Dzień AIDS "Dążymy do zera. Zero nowych zagrożeń HIV. Zero dyskryminacji. Zero zgonów z powodu AIDS."
- na prowadzenie działalności profilaktycznej i edukacyjnej w zakresie problemów alkoholowych - 48.558,22 zł.

W ramach prowadzonej profilaktycznej i informacyjno-edukacyjnej działalności dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych organizowano różne formy zajęć promujących zdrowy styl życia i alternatywny sposób spędzania wolnego czasu oraz integrujących społeczność lokalną na kwotę 26.535,81 zł w tym dofinansowano:

- programy profilaktyczne przeprowadzone w szkołach podstawowych oraz gimnazjum: "Potrafię wybrać", " Małe problemy małej głowy", "Szczęśliwa dolina"
- spotkanie Stowarzyszenia Trzeźwościowego "ŚWIT" w Pułtusk
- zakup nagród, pucharów, dyplomów na organizowane uroczystości spotkania, konkursy, zawody sportowe w tym:
- gminne biegi przełajowe,
- gminny turniej tenisa stołowego,
- gminny konkurs piosenki religijnej " Ja jestem Drogą i Prawdą i Życiem",
- międzyszkolny konkurs recytatorski prozy papieża Jana Pawła II
- ogólnopolski program dydaktyczno – kulturalny w ramach "Trzeźwość na co dzień" w Ciechanowie
- gminny konkurs kolęd – PSP w Skaszewie,
- konkurs " Poczuj magię Świąt Bożego Narodzenia"
- zajęcia wakacyjne "Lato w bibliotece",
- spotkania okolicznościowe emerytów, rencistów
- XIV Dzień głośnego czytania – Gmina czyta dzieciom,
- zakup ulotek " Ruszam na wakacje",
- zakup pakietu profilaktycznego dla sklepów,
- II Piknik Rodzinny pod hasłem "Grunt to rodzina w niej zdrowie i siła" - PSP w Przewodowie
- Kampania "Postaw na rodzinę" ( festyn rodzinny w PSP w Skaszewie).

Kampania "Postaw na rodzinę" to promowanie pozytywnej profilaktyki stawiającej na wzmocnienie więzi rodzinnych. Działania te stały się znakomitym sposobem by pokazać uczniom i ich rodzicom, mieszkańcom społeczności lokalnej, że samorząd wspiera rodziny, służy pomocą w przekazywaniu ważnych informacji o roli rodziny . Rodzina, której misją jest wychowanie młodego pokolenia musi być otaczana opieką i wsparciem.

Gmina Gzy należy do grona samorządów aktywnie zaangażowanych w Ogólnopolską Kampanię "Postaw na rodzinę!" w 2014, otrzymaliśmy certyfikat " Samorząd Przyjazny Rodzinie

Działalność Punktu Konsultacyjnego za 2014 rok:

W Punkcie Konsultacyjnym dyżury pełniło dwóch terapeutów (środa i czwartek od godz. 16 do 18). Z porad terapeutyczno-psychologicznych korzystają dzieci z rodzin dotkniętych alkoholizmem,

przemocą domową, osoby współzależnione i uzależnione. Osoby uzależnione są motywowane do podjęcia terapii.

Działalność Punktu Konsultacyjnego oraz wynagrodzenie dla osób wykonujących czynności ujęte w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 18.616,41 zł  
Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii należy do zadań własnych gminy. Realizacja zadań w postaci Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wspiera przedsięwzięcia mające na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin.

Reasumując w 2014 roku. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wykonywała swe zadania z myślą o jak najlepszym wykorzystaniu środków i sposobów na walkę z alkoholizmem i innymi używkami dla dobra całej społeczności gminy. Należy mieć nadzieję, że działalność ta przyniosła zamierzone efekty.

## **DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA**

Plan - 2.127.780,78 zł, wykonanie - 2.088.531,18 zł - 98,16 %  
(Zobowiązania niewymagalne - 22.225,70 zł naliczenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2014 i składki ZUS)

Źródła finansowania zadań realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej:

- dotacje celowe na zadania rządowe zlecone ustawami - 1.516.782,60 zł
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych - 336.542,70 zł
- środki własne gminy - 235.205,88 zł

### **Realizacja zadań zleconych przedstawia się następująco:**

Ogółem wydatki bieżące - 1.516.782,60 zł z tego:

- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Wydatki bieżące - 1.448.949,00 zł

z tego:

- wydatki związane z świadczeniami rodzinnymi - 345 rodzin - 1.267.345,24 zł
- wydatki związane z zatrudnieniem i pozostałe wydatki bieżące - 46.166,76 zł
- wydatki na ubezpieczenia społeczne od świadczeniobiorców - 14 osób - 28.650,00 zł
- wydatki na fundusz alimentacyjny - 14 rodzin - 106.787,00 zł

- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne

Wydatki bieżące - 6.756,60 zł

- Składki na ubezpieczenie zdrowotne - 6.756,60 zł

- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatkowano kwotę - 10.500,00 zł

- wynagrodzenie bezosobowe za świadczenie specjalistyczne usług opiekuńczych dla jednego dziecka z zakresu "Program wczesnego wspomagania rozwoju dziecka"



- Pozostała działalność

Wydatki bieżące - 49.377,00 zł

- realizacja rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne 20 osób - 47.800,00 zł
- obsługa 3% wydatki bieżące - 1.577,00 zł

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Wydatki bieżące - 1.200,00 zł

- realizacja zadania związana z wypłacaniem wynagrodzenia za sprawowanie opieki wynikające z art. 18 ust. 1 pkt. 9 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej - 1 osoba.

### **Dofinansowanie zadań własnych z budżetu Wojewody przedstawia się następująco:**

Ogółem wydatki bieżące - 336.542,70 zł z tego:

- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne

Wydatki bieżące 10.449,74 zł

- składki na ubezpieczenie zdrowotne za 23 osoby - 10.449,74 zł

- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Wydatki bieżące - 44.000,00 zł

- zasiłki okresowe dla 41 rodzin wydatkowano kwotę - 44.000,00 zł

- Zasiłki stałe

Wydatki bieżące - 115.136,00 zł

- zasiłki stałe dla 26 osób na kwotę 115.136,00 zł

- Ośrodek Pomocy Społecznej

Wydatki bieżące - 74.421,88 zł

Wydatkowano 74.421,88 zł z dotacji Wojewody na bieżącą działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

z tego:

- wydatki bieżące tj. na zakup materiałów biurowych i wyposażenie, opłaty porto, opłaty telekomunikacyjne, fundusz świadczeń socjalnych - 4.804,88 zł
- wynagrodzenia i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 69.617,00 zł

- Pozostała działalność

Wydatki bieżące - 65.600,00,00 zł

Pomoc w formie dożywiania była realizowana w ramach wieloletniego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".

Wydatkowano dotację w wysokości 65.600,00 zł z przeznaczeniem na:

- zasiłki na posiłki 46 rodzin na kwotę 5.000,00 zł
- zakup obiadów dla 112 dzieci w szkołach na kwotę 60.600,00 zł

- Wspieranie rodziny - 26.935,08 zł;

- wydatki bieżące - 26.935,08 zł

z tego:

- wynagrodzenie i pochodne dla asystenta rodziny - 26.935,08 zł.

## **Realizacja zadań własnych**

Ogółem wydatki bieżące - 235.205,88 zł

- zasiłki celowe i pomoc w naturze dla 71 rodzin na kwotę - 12.234,76 zł,
- dożywianie dzieci w szkole - zakup obiadów - 11.487,00 i zasiłki na posiłki – 4.913,00 zł,
- Ośrodek Pomocy Społecznej - 116.235,48 zł (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 107.432,93 zł , wydatki rzeczowe bieżące – 8.802,55 zł),
- wydatki związane z organizacją prac społecznie użytecznych dla 5 bezrobotnych przy udziale środków z Powiatowego Urzędu Pracy - 17.740,00 zł,
- opłata za pobyt naszej mieszkanki w Domu Pomocy Społecznej - 12 osoby - 29.930,52 zł
- wpłata za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych – 18.688,11 zł,
- dofinansowanie zadania „Wspieranie rodziny” – 1.170,03 zł,
- pokrycie kosztów pogrzebu – 8.900,00 zł,
- zasiłki stałe – 1.159,55 zł,
- zwrot pobranego świadczenia rodzinnego – 522,13 zł.

## **Wspieranie rodziny**

### **1. Podstawy prawne realizacji zadań**

Od 01.01.2012r. obowiązuje ustawa z dnia 9 czerwca 2014r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013r. póź. 135 z późniejszymi zmianami). Jej celem jest wprowadzenie spójnego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną je wychowująca jako odrębnego elementu w ramach polityki rodzinnej. Efektem podejmowanych działań w ramach systemu ma być zapewnienie rodzinie takiej pomocy, która wyeliminuje zagrożenie zabrania dziecka z rodziny. Obowiązek wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz organizacji pieczy zastępczej, w zakresie ustalonym ustawą spoczywa na wszystkich jednostkach samorządu terytorialnego oraz na organach administracji rządowej.

### **2. Zakres realizowanych zadań**

Zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej są realizowane zgodnie z zasadą pomocniczości. Stosując ustawę należy mieć na względzie podmiotowość dziecka i rodziny oraz prawo dziecka do:

- Wychowania w rodzinie, a w razie konieczności wychowania dziecka poza rodziną – do opieki i wychowania w rodzinnych formach pieczy zastępczej, jeżeli jest to zgodne z dobrem dziecka;
- Powrotu do rodziny;
- Utrzymania osobistych kontaktów z rodzicami, z wyjątkiem przypadków, w których sąd zakazał takich kontaktów;
- Stabilnego środowiska wychowawczego;
- Kształcenia, rozwoju uzdolnień, zainteresowań i przekonań oraz zabawy i wypoczynku;
- Pomocy w przygotowaniu do samodzielnego życia;
- Ochrony przed arbitralną lub bezprawną ingerencją w życie dziecka;
- Informacji i wyrażania opinii w sprawach, które go dotyczą, odpowiednio do jego wieku i stopnia dojrzałości;
- Ochrony przed poniżającym traktowaniem i karaniem;

- Poszanowania tożsamości religijnej i kulturowej;
- Dostępu do informacji dotyczących jego pochodzenia.

Wspieranie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych to zespół planowych działań mających na celu przywrócenie rodzinie zdolności do wypełniania tych funkcji. Zapewnienie wsparcia rodzinie w szczególności polega na:

- Analizie sytuacji rodziny i środowiska rodzinnego oraz przyczyn kryzysu;
- Wzmocnieniu roli i funkcji rodziny;
- Rozwijaniu umiejętności opiekuńczo - wychowawczych rodziny;
- Podniesieniu świadomości w zakresie planowania oraz funkcjonowania rodziny;
- Pomocy w integracji rodziny;
- Działania na rzecz dobra dziecka w rodzinie;
- Działania na rzecz korekty zachowań rodziców;
- Przeciwdziałaniu marginalizacji i degradacji społecznej rodziny;
- Dążeniu do reintegracji rodziny;
- Działania na rzecz zachowania rodzin

Wspieranie rodziny jest prowadzone za jej zgodą i aktywnym udziałem, z uwzględnieniem zasobów własnych oraz źródeł wsparcia zewnętrznego.

W przypadku gdy ośrodek pomocy społecznej poweźmie informacje o rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczych, pracownik socjalny przeprowadza wywiad środowiskowy i dokonuje analizy sytuacji rodziny. Jeżeli wynika z niej konieczność przydzielenia asystenta rodziny wnioskuje wówczas do kierownika ośrodka pomocy społecznej o jego przydzielenie.

### 3. Współpraca z asystentem rodziny w 2014 roku

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gzach w 2014 roku zatrudniony był **asystent rodziny**, który szczególną opieką otoczył rodziny przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczych. Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi asystentów rodziny przedstawiają się następująco:

Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi	28 105,11
Finansowane z budżetu gminy	1170,03
Finansowane z innych źródeł	26 935,08

Rodziny objęte pracą asystentów są rodzinami z wieloma problemami. Oprócz niewydolności opiekuńczo - wychowawczej występuje w nich również alkoholizm, bezrobocie, trudności ekonomiczne, upośledzenie umysłowe, złe warunki lokalowe, choroba psychiczna, przemoc wobec partnera i dzieci, zła sytuacja materialna, konflikty w rodzinie.

Współpraca z asystentem rodziny w 2014 roku przedstawia się następująco:

Liczba rodzin, które korzystały z	Ogółem	9
	zobowiązane przez sąd	0
Liczba rodzin objęta wsparciem asystenta rodziny	do 3 miesięcy	2
	powyżej 3 do 12 miesięcy	1
	powyżej 1 roku	5
Liczba rodzin, z którymi asystent zakończył pracę	ze względu na osiągnięcie efektów	0
	ze względu na zaprzestanie współpracy	1

W okresie sprawozdawczym z usług asystenta rodziny skorzystało 9 rodzin. Współprace z asystentem rodziny zakończyła 1 rodzina.

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nałożyła na gminę obowiązek partycypowania w kosztach utrzymania dzieci w pieczy zastępczej. W przypadku umieszczenia dzieci w rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki w wysokości:

- 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej;
- 30 % wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej
- 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka - w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

Koszty poniesione na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych wyniosły 18 688,11zł.

## **DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan: 81.655,76 zł, wykonanie: 79.771,01 zł - 97,69 %

W ramach programu „Wyprawka szkolna” dofinansowano dla 20 uczniów zakup podręczników w kwocie ogółem – 5.015,25 zł., z czego:

- PSP Przewodowo – 2.451,25 zł,
- PSP Skaszewo – 1.019,00 zł,
- Gimnazjum – 225,00 zł,
- Społeczna Szkoła Podstawowa w Gzach – 1.320,00 zł.

W 2014 roku wypłacono 74.363,00 zł na stypendia socjalne dla uczniów z 57 rodzin, z czego dotacja z budżetu państwa wyniosła 59.363,00 zł i środki własne Gminy 15.000,00 zł; wymóg ustawy 20% wkładu Gminy całego zadania.

## **DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA**

Plan - 527.199,00 zł, wykonanie - 483.022,74 zł - 91,62 % ( zobowiązania niewymagalne - 35.605,47 zł, faktury za energię i za odbieranie odpadów za grudzień 2014r. termin płatności styczeń 2015r. ).

Wydatki bieżące wykonanie - 414.501,37 zł

z tego:

- wydatki związane z oświetleniem dróg, konserwacja urządzeń - 131.228,70 zł,
- pozostałe wydatki związane z ochroną środowiska, utrzymaniem zieleni i opieką nad bezdomnymi psami - 4.641,37 zł,
- usuwanie i unieszkodliwianie azbestu, zadanie dofinansowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska – 12.281,30 zł,
- zakup materiałów na remont świetlicy Pękowo – 7.000,00 zł,  
w tym: z funduszu sołeckiego Pękowo – 7.000,00 zł,
- Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Gzy – 259.350,00 zł.

Zobowiązanie niewymagalne – 21.600, 00 zł

Faktura za grudzień 2014r. termin płatności – styczeń 2015r. Zadanie zlecono w wyniku przetargu nieograniczonego wykonawcy pn. „Błysk – Bis Sp. z o.o.” z/s w Makowie Mazowieckim.

Wydatki majątkowe - 68.521,37 zł

z tego:

- ogrodzenie działki Gzy z funduszu sołeckiego – 5.000 zł,
- zagospodarowanie terenu przy Urzędzie Gminy – 24.992,37 zł,
- zakup wiat przystankowych Ołdaki, Ostaszewo Wielkie, Tąsewy – 13.929,99 zł,  
w tym: z funduszu sołeckiego – 12.989,99 zł,
- budowa przystanku autobusowego w Szyszkach – 4.305,00 zł,
- utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej Kozłówka – 7.500,00 zł,  
w tym: z funduszu sołeckiego – 7.500,00 zł,
- zagospodarowanie stawu w Szyszkach z funduszu sołeckiego – 11.099,00 zł,
- wykonanie ogrodzenia placu zabaw Żebry Falbogi z funduszu sołeckiego – 6.000,00 zł.

## **DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Plan - 115.890,00 zł , wykonanie - 111.176,86 zł - 95,93 %

Wydatki bieżące - 111.176,86 zł

z tego: wydatkowano na:

- dotacje dla bibliotek - 85.000,00 zł,
- wydatki związane z utrzymaniem bieżącym świetlicy w Gzach i w Kozłówce - 26.176,86 zł.

## **DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

Plan - 10.000,00 zł, wykonanie - 6.637,35 zł - 66,37 %

Wydatki bieżące - 6.637,35 zł

z tego na:

- zakup pucharów i nagród dla uczestników Turniejów Sportowych,
- wyjazd dzieci na zawody sportowe.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w drodze umów i porozumień między JST przedstawia tabela Nr 15.

Plan i wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego - tabela Nr 16.

WÓJT  
*Barbara*  
inż. Barbara Polańska