

## Część opisowa do sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Lubawa za 2010 rok.

Budżet na rok 2010 z Uchwały Rady Gminy Lubawa z dnia 29 grudnia 2009 roku zamykał się po stronie dochodów kwotą **31.988.714,00 zł**, a po stronie wydatków **39.008.714,00 zł** i był budżetem deficytowym zakładającym zaciągnięcie kredytów w wysokości 7.020.000,00 zł. Jednakże w ciągu roku budżet Gminy na skutek Uchwał Rady Gminy oraz Zarządzeń Wójta Gminy ulegał zmianom i zamknął po stronie dochodów kwotą **31.464.650,69 zł**, natomiast po stronie wydatków **35.312.405,69 zł** i zakładał niedobór w kwocie **3.847.755,00 zł**. Dochody wykonano w kwocie **30.546.439,40 zł**, a wydatki w kwocie **33.797.992,66 zł** wynikiem czego jest deficyt w kwocie **3.251.553,26 zł**. Przychody budżetu wyniosły 4.102.475,00 zł, a rozchody 254.720,00 zł. Powyższe dane przedstawia załącznik Nr 7 „*Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2010 roku – przychody i rozchody budżetu*”.

W chwili uchwalenia budżetu na rok 2010 gmina była obciążona zobowiązaniami z tytułu zaciągniętych w latach poprzednich kredytów w łącznej kwocie 437.000,00 zł.

Powyższy kredyt zaciągnięto:

- Na podstawie umowy kredytu nr GKIZP.342-18/09 z dn. 27.10.2009 roku Gmina Lubawa zaciągnęła kredyt w wysokości **437.000,00 zł** na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy na rok 2009. Spłata kredytu następuje w ratach miesięcznych począwszy od stycznia 2010 roku, ostatnia rata spłaty kredytu przypada na sierpień 2012.

W roku 2010 zaciągnięto następujące kredyty:

- Na podstawie umowy kredytu z dn. 26.02.2010 roku Gmina Lubawa zaciągnęła kredyt w wysokości **530.000,00 zł** na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy na rok 2010. Spłata kredytu następuje w ratach miesięcznych począwszy od lipca 2010 roku, ostatnia rata spłaty kredytu przypada na maj 2013 roku.
- Na podstawie umowy kredytu nr GKIZP.342-19/10 z dn. 01.10.2010 roku Gmina Lubawa zaciągnęła kredyt w wysokości **1.080.000,00 zł** na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy na rok 2010. Spłata kredytu następuje w ratach miesięcznych począwszy od stycznia 2011 roku, ostatnia rata spłaty kredytu przypada na grudzień 2015 roku.
- Na podstawie umowy kredytu nr 31/21/10/3738/2010 z dn. 15.11.2010 roku Gmina Lubawa zaciągnęła kredyt w wysokości **1.685.000,00 zł** na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy na rok 2010. Spłata kredytu następuje w ratach miesięcznych począwszy od stycznia 2011 roku, ostatnia rata spłaty kredytu przypada na grudzień 2017 roku.

Analizując przypadające do spłaty raty kredytów w roku 2010 oraz w latach następnych opracowano prognozę kwoty długu do końca 2018r. (tj. do roku w którym przypadają ostatnie spłaty zaciągniętych kredytów) – patrz załącznik Nr 10.

Z omawianego zestawienia wynika, iż zadłużenie gminy na koniec 2010r. wyniosło 3.477.280,00 zł i stanowiło 11,38% w stosunku do wykonanych za rok 2010 dochodów. Z powyższego wynika, iż gmina ma możliwości zaciągania kolejnych kredytów oczywiście mając na uwadze warunki wynikające z art. 169 ust. 1 i art. 170 ust. 1 starej ustawy o finansach publicznych, gdzie łączna kwota długu jednostki samorządu terytorialnego na koniec roku budżetowego nie może przekroczyć 60 % wykonanych dochodów ogółem tej jednostki w tym roku budżetowym.

W ciągu roku 2010 zostało przyjęte 10 Uchwał Rady Gminy zmieniających budżet gminy, oraz zostały wydane 11 Zarządzenia Wójta Gminy Lubawa zmieniających budżet gminy.

W wyniku powyższych zmian plan budżetu po stronie dochodów zmniejszono o 524.063,31 zł, natomiast plan wydatków został zmniejszony w ciągu roku o 3.696.308,31 zł. W wyniku tych zmian budżet na koniec roku zamknął się kwotą:

- plan dochodów ogółem – **31.464.650,69zł**
- plan wydatków ogółem – **35.312.405,69zł**

Wprowadzone zmiany dotyczące zwiększeń oraz zmniejszeń budżetu wynikały z decyzji zewnętrznych jak i decyzji Rady Gminy oraz Zarządzenia Wójta.

Plan dochodów w stosunku do planu po zmianach wykonano w 97,1%, natomiast plan wydatków zrealizowano w 95,7%.

Szczegółowo (do § włącznie) plan po zmianach oraz realizację dochodów i wydatków przedstawiają zestawienia tabelaryczne stanowiące **załączniki Nr 1 i Nr 2** do sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy za rok 2010 oraz materiał opisowy, w którym zwracam uwagę na ważniejsze pozycje dochodów oraz znaczące pozycje wydatków.

### **DOCHODY BUDŻETU**

Realizację planu dochodów budżetu w 2010r. wg ważniejszych źródeł przedstawia załącznik Nr 1a, natomiast szczegółowe (do § włącznie) dane obejmujące plan dochodów oraz ich wykonanie przedstawia załącznik Nr 1 sporządzony na podstawie danych z ewidencji księgowej obejmującej wykonanie 2010 roku.

Wykonanie **dochodów** w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2010r. osiągnęło kwotę **30.546.439,40 zł** tj. 97,1 % planu po zmianach, z ogólnej kwoty przypada na

- 1) **Dochody własne** – plan 3.985.066,34,00 zł, wykonanie **4.030.667,93 zł** tj. 100,2 % na nie składają się:
  - o podatki i opłaty – 3.257.063,00 zł,
  - o Dochody z majątku gminy – 159.233,12 zł,
  - o Pozostałe dochody – 614.371,81 zł.
- 2) **Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** – plan 2.473.536,00 zł, wykonanie **2.422.661,06** tj. 97,8 %.
- 3) **Ogółem subwencje** plan 14.781.592,00 zł, wykonanie **14.781.592,00 zł**.
- 4) **Dotacje celowe z budżetu państwa i JST** – plan 6.866.313,66 zł, wykonanie **6.840.924,22 zł**,
- 5) **Środki z Unii Europejskiej, budżetu państwa i innych źródeł na dofinansowanie inwestycji** – plan 2.938.630,57 zł, wykonanie **2.089.564,19 zł** tj. 71,1% ( refundacja w roku 2011 r.)
- 6) **Dotacje z funduszy celowych** – wykonanie 381.030,00 zł.

Z analizy wartości zrealizowanych dochodów (patrz zał. Nr 1a) w 2010 roku wynika, że dochody skalkulowano prawidłowo. W roku ubiegłym prawidłowo przebiegało przekazywanie przez Urząd Wojewódzki dotacji na zadania zlecone oraz własne, a realizacja udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w stosunku do planu osiągnęło wskaźnik 97,9 % ( w analogicznym okresie roku 2009 wskaźnik ten wynosił 90,9%). Realizacja dochodów z tytułu podatków i opłat przebiegała bez większych zakłóceń oraz zgodnie z planem, jak widać w załączniku Nr 1a osiągnięto w większości pozycji planu 100 % wykonania.

Kwota zaległości na dzień 31 grudnia 2010 r. z tytułu należności dla gminy wyniosła 530.858,83 zł ( w roku 2009 - 680.054,92 zł), w tym odsetki statystyczne w kwocie 201.370,50 zł.

Zaległości na dzień 31-12-2010 roku wg poszczególnych tytułów przedstawiają się następująco:

- o Podatek od nieruchomości - 303.747,00 zł,
- o Podatek rolny - 101.273,83 zł,
- o Podatek leśny - 1.512,45 zł,
- o Podatek od śr. transportowych - 50.819,62 zł,
- o Czynnemu najmu i dzierżawy mienia - 73.505,93 zł,
- o Odsetki statystyczne - 201.370,50 zł.

Na występujące zaległości wystawiono 1.487 upomnień, 35 wezwań, 475 tytuły wykonawcze na kwotę 201.631,60 zł.

Należy w tym miejscu zaznaczyć, iż dzięki prowadzonej windykacji należności kwoty zaległości uległy w roku 2010 zmniejszeniu, jednak zaległości nadal się utrzymują. Z uwagi na znaną wszystkim trudną sytuację materialną i finansową podatników trudno stwierdzić, iż zaległości będą się zmniejszać.

Kolejnym istotnym elementem mającym wpływ na osiągnięte przez gminę dochody jest obniżenie górnych stawek podatkowych. Korzystając ze swych uprawnień Rada Gminy zastosowała obniżenie górnych stawek podatkowych, wynikiem tego skutki obniżenia górnych stawek podatku rolnego wyniosły 0,00 zł, podatku od nieruchomości za rok 2010 wyniosły 577.201,46 zł, podatku od środków transportowych w kwocie 131.558,22 zł, razem 708.759,68 zł ( w roku 2009 864.610,36 zł).

Skutki udzielonych przez gminę ulg oraz zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) wyniosły łącznie 227.419,30 zł (w roku 2009 – 206.296,14 zł) z tego:

Skutki umorzeń w wyniku decyzji Wójta wynoszą 58.387,60 zł, rozłożenie na raty, odroczenia terminu płatności 73.284,00 zł.

Kończąc analizę dochodów należy stwierdzić, iż realizacja dochodów w 2010 roku przebiegała prawidłowo i zgodnie z planem.

## **WYDATKI BUDŻETU**

**Wysoka Rado!** Wykonanie wydatków w 2009 roku osiągnęło kwotę **33.797.992,66 zł** co stanowi **95,7 %** planu po zmianach. Realizację planu wydatków przedstawia w szczególności dział, rozdział, paragraf załącznik **nr 2**.

Z ogólnej kwoty przypada na:

**1) Wydatki bieżące** – 27.172.899,01 zł

Z wydatków bieżących przeznaczono na :

- o Wynagrodzenia i pochodne – 12.999.666,69 zł,
- o Dotacje – 481.836,08 zł
- o Wydatki na obsługę długu gminy – 72.067,70 zł

**2) Wydatki majątkowe (inwestycyjne)** – wykonanie 6.625.093,65 zł .

Oprócz działalności bieżącej z budżetu gminy realizowane są zadania inwestycyjne, których wykaz, stan realizacji, źródła finansowania zawiera załączniki **nr 3** „Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w roku 2010” , załącznik **nr 3a** „Wydatki na zadania inwestycyjne w 2010 r.” .

**Realizacja wydatków według działów przedstawia się następująco** (patrz załącznik nr 2):

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo** – plan 997.888,66 zł, wykonanie 997.502,91 zł tj. 99,96%.

Wydatki obejmują:

- odpis (2%) od wpływów z podatku rolnego na rzecz izb rolniczych – 17.614,25 zł,
- zwrot podatku akcyzowego oraz koszty z tym związane – 979.888,66 zł.

**Dział 020 – Leśnictwo** – plan 5.000,00 zł, wykonanie 4.348,60 zł tj. 87 % .Kwotę 1.348,60 zł wydatkowano na zakup sadzonek drzew i krzewów ozdobnych natomiast kwotę 3.000,00 zł wycięcie, oczyszczenie lasu w Byszwałdzie.

**Dział 600 – Transport i łączność** – plan 4.397.525,89 zł, wykonanie 4.040.895,69 zł tj. 91,9%, w tym wydatki majątkowe stanowiły 2.676.329,88 zł, natomiast na wydatki bieżące w kwocie 1.364.565,81 zł składały się:

- wydatki związane z zatrudnieniem tj. wynagrodzenia +pochodne – 190.419,23 zł – dotyczy odśnieżania oraz pracowników z robót publicznych,
- wydatki na zakup materiałów – 182.902,24 obejmowały:
  - ✓ zakup kruszywa, żwiru, mieszanki do remontu dróg gminnych,
  - ✓ zakup materiałów do remontów chodników na terenie gminy,
  - ✓ zakup znaków i tablic drogowych
- wydatki na usługi remontowe – 447.976,96 zł, które obejmowały:
  - ✓ remonty i profilację dróg gruntowo-żwirowych,
  - ✓ remonty chodników na terenie gminy,
  - ✓ utwardzenia wjazdów, remonty
- pozostałe wydatki: usługi równiarka, usługi koparką, usługi transportowe: piasku, żwiru, kruszywa; projekty, mapy, nadzór inwestorski, opłaty, wznowienie granic, ustawienie znaków drogowych, odśnieżanie – 279.740,26 zł.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 2.271.655,48 zł (zał. Nr 3 i 3a) .

Dotacje celowe w kwocie

- o 309.430,16 przekazana Powiatowi ławskiemu na drogę Prątnica – Rumienica (zał. Nr 6),
- o 263.527,12 przekazana Powiatowi ławskiemu na remonty bieżące dróg powiatowych (zał. Nr 6),
- o 95.244,24 przekazana Gminie Grodziczno na drogę Mortęgi – Osowiec (zał. Nr 6).

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa** – plan 265.690,00 zł, wykonanie 235.718,28 zł tj. 88,7 %. Z powyższej kwoty wydatki poniesiono na:

- zakup energii – 8.866,18 zł,
- wywóz nieczystości płynnych i stałych, usługi kominiarskie, kontrola instalacji gazowych, opłaty związane z ogłoszeniami o sprzedaży mienia komunalnego i inne – 65.955,74 zł
- zakup materiałów (budowlanych, hydraulicznych) zakup materiałów grzewczych (węgiel, olej opałowy) mieszkania komunalne, ośrodki zdrowia w kwocie 32.311,46 zł,
- zakup usług remontowych – budynki komunalne, ośrodki zdrowia – 116.324,62 zł.

Zakupy materiałów budowlanych do remontów oraz zakup usług remontowych dotyczy budynków komunalnych a także ośrodków zdrowia. Remonty bieżące jak i te poważniejsze były dokonywane celem utrzymania majątku gminy w należytym stanie, a także jeśli to możliwe polepszeniu warunków w tych budynkach, służących mieszkańcom gminy.

**Dział 710 – Działalność usługowa** – na plan 66.500,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 63.488,50 zł tj. 95,5%. Na aktualizację planu zagospodarowania przestrzennego wydatkowano 12.400,00 zł. Na przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy (decyzje te wydaje się do czasu ostatecznego opracowania planu zagospodarowania przestrzennego dla całej gminy) , za podział działek , opłaty sądowe wydatkowano 50.874,00 zł. Na utrzymanie cmentarzy i grobów wojennych wydano 214,50 zł.

**Dział 750 – Administracja publiczna** – plan 3.020.733,85 zł, wykonanie 2.759.997,52 zł tj. 91,4 %, w tym na wydatki inwestycyjne 47.383,58 zł (zał. Nr 3a). Na wydatki bieżące w kwocie 2.712.613,94 zł składały się:

- ❖ rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie z kwotą wydatków 95.000,00 zł. Są to wydatki płacowe wraz z pochodnymi części etatów Urzędu Gminy realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.
- ❖ rozdział 75022 – Rady gmin, wydatki w kwocie 104.430,22 zł dotyczą funkcjonowania Rady Gminy Lubawa tzn.: diety radnych , koszty szkoleń i podróży służbowych, zakup materiałów kancelaryjnych .
- ❖ rozdział 75023 – Urzędy gmin – na wydatki bieżące w kwocie 2.283.911,39 zł składają się min.:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.782.260,94 zł,
  - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, zakup usług zdrowotnych – 41.075,38 zł,
  - wpłaty na PFRON – 19.149,00 zł,
  - zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 114.236,03 zł,
  - zakup: art. i materiałów kancelaryjnych, prasy, poradników i przepisów prawnych, komputerów, środków czystości, mebli biurowych i na salę sesyjną, materiałów wymiennych do sprzętu biurowego – 67.442,76 zł,
  - usługi naprawy sprzętu biurowego, remont pomieszczeń biurowych, remonty wodno – kanalizacyjne – 12.137,67 zł,
  - opłaty telekomunikacyjne i pocztowe, szkolenia pracowników, usługi BHP, monitoring obiektu, konserwacja systemu programów komputerowych, usługi informatyczne, wywóz nieczystości itp. – 127.367,47 zł,
  - opłaty za usługi internetowe – 7.526,30 zł,
  - opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej i stacjonarnej – 29.475,54 zł,
  - podróże krajowe, zagraniczne – 34.549,16 zł,
  - składki na ubezpieczenie budynku, wyposażenia oraz mienia gminy – 3.863,00 zł,
  - szkolenia pracowników – 23.794,34 zł,
  - zakup materiałów papierniczych – 1.187,30 zł,
  - zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji – 19.399,04 zł.
- ❖ rozdział 75056 – Spis powszechny i inne - z kwotą wydatków 27.862,00 zł. Są to wydatki płacowe wraz z pochodnymi części etatów Urzędu Gminy realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.
- ❖ rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – wydatki w kwocie 125.857,47 zł obejmują :
  - wynagrodzenia bezosobowe – 3.536,00 zł,
  - zakup: materiałów i artykułów promujących gminę – 19.432,83 zł,
  - usługi: ogłoszenia prasowe, druk biuletynu informacyjnego, wykonanie zdjęć – 102.888,64 zł.

- ❖ rozdział 75095 – Pozostała działalność – wydatki w kwocie 31.124,00 zł dotyczyły:
  - dotacji dla Stowarzyszenia na Rzecz Tworzenia Przyjaznego Środowiska Wychowawczego Dzieci i Młodzieży Iławskiej „Przystań” –9.100,00 zł
  - diety sołtysów – 48.561,25 zł,
  - pozostałe wydatki – 5.427,61 zł,
  - składki do Stowarzyszeń 12.464,00 zł .

#### **Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa –**

- ❖ rozdział 75101 w kwocie 1.629,00 zł - są to wydatki z zadań zleconych dotyczące stałej aktualizacji spisu wyborców – 1.629,00 zł,
- ❖ rozdział 75107 w kwocie 27.275,00 zł – wydatki poniesione na wybory do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
- ❖ rozdział 75109 w kwocie 21.953,00 zł – wydatki poniesione na wybory do rad gmin, wybór wójta.

#### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 1.229.511,71 zł, wykonanie 1.141.857,36 zł tj. 92,9 %.** Wydatki majątkowe stanowią kwotę 773.239,47 zł (zał. Nr 3 i 3a oraz 6). Wydatki bieżące w kwocie 368.617,89 zł obejmowały:

- ❖ Rozdział 75405 – Komendy powiatowe policji – zakup drukarki dla komisariatu w Lubawie - 3.220,80 zł,
- ❖ Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne:
  - opłaty za udział w akcjach ratowniczych i gaśniczych, wynagrodzenia kierowców-mechaników wraz z pochodnymi – 99.804,75 zł,
  - zakupy: paliwa, części samochodowych, mundurów strażackich, obuwia oraz sprzętu ratowniczo-gaśniczego, materiałów budowlanych na kwotę – 138.200,83 zł
  - koszty energii elektrycznej oraz opłaty za wodę – 40.934,78 zł
  - zakup usług remontowych - 29.112,34 zł,
  - badania lekarskie – 970,00 zł
  - opłaty komunikacyjne, opłaty za badania i przeglądy techniczne samochodów, legalizacje butli powietrznych oraz gaśnic, oznakowanie samochodów strażackich – 21.933,26 zł
  - delegacje – 355,50 zł
  - ubezpieczenia strażaków, budynków oraz wyposażenia – 18.220,00 zł.
- ❖ Z rozdziału 75414 - Obrona cywilna w roku 2010 wydatkowano 865,63 zł.
- ❖ Z rozdziału 75421 – Zarządzenie kryzysowe wydatkowano 0,00 zł.

#### **Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem -** gdzie na plan 67.100,00 zł wydatkowano 62.834,52 zł, tj. 93,6 % z tego 55.076,00 zł to prowizja dla sołtysów za inkaso podatków, natomiast kwota 7.758,52 zł to wydatki na zakup druków oraz opłaty komornicze i koszty egzekucyjne.

#### **Dział 757 - Obsługa długu publicznego – plan 83.000,00 zł, wydatki 72.067,70 zł tj. 86,8 % -** jest to kwota odsetek od zaciągniętych przez gminę kredytów w latach poprzednich i roku 2010.

#### **Dział 801 - Oświata i wychowanie**

##### **Sprawozdanie z wykonania budżetu Szkoły Podstawowej w Byszwałdzie za rok 2010**

W roku 2010 wydatki bieżące jednostki wyniosły 851 595,56 zł co stanowi 98,40% wykonania do planu wydatków na rok 2010 w planowanej kwocie 865 396,00 zł. Wydatki dotyczą:

- ❖ Rozdział 80101, 80103 i 80146– Szkoła Podstawowa, Oddział Przedszkolny, Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli - na wydatki w kwocie 849 100,32 zł składają się:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy – 677 872,52 zł /dotyczy zatrudnienia 13,33 etatu nauczycieli i 3 etatów pracowników obsługi zatrudnionych w Szkole Podstawowej w Byszwałdzie/,
  - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 32 536,99 zł,

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, fundusz zdrowotny – 38 508,97 zł,
  - wynagrodzenia bezosobowe /umowy zlecenia/ - 3 100,00 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia – 39 156,28 zł, z tego:
    - zakup węgla 18.384,40 zł,
    - środki czystości 1 616,36 zł,
    - prenumerata czasopism 451,00 zł,
    - zakup kosi spalinowej 796,00 zł,
    - wykładzina PCV 3.142,42 zł,
    - meble /regaly, biurka/ 1.745,79 zł,
    - rolety tkaninowe 540,00 zł,
    - Godło Narodowe i tablica na budynek szkoły 550,00 zł,
    - materiały do bieżących napraw 1.747,13 zł,
    - etylina do kosiarki 339,33 zł,
    - druki szkolne, mat. biurowe, toner do ksero, gaz do butli i pozostałe materiały 9.843,85 zł.
  - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 1 477,30 zł
  - zakup energii elektrycznej, woda – 6 921,35 zł, z tego:
    - zużycie energii elektrycznej 6 507,16 zł,
    - zużycie wody 414,19 zł.
  - zakup usług remontowych – 34 190,20 zł z tego:
    - klejenie papy termozgrzewalnej na budynku gospodarczym 1.350,00 zł,
    - malowanie pomieszczeń szkolnych 9.300,00 zł,
    - wymiana drzwi aluminiowych oraz 4 drzwi wewnętrznych 5.350,00 zł,
    - elewacja frontowa i boczna 9.960,00 zł,
    - ułożenie kostki przed wejściem do szkoły 2.500,00 zł,
    - wymiana opraw oświetleniowych 2.950,00 zł,
    - pozostały remont w kwocie 2. 780,20 zł.
  - badania okresowe pracowników 318,00 zł
  - zakup usług pozostałych – 6 504,30 zł - obejmujących:
    - wywóz nieczystości stałych 234,20 zł,
    - wywóz nieczystości płynnych 1 189,84 zł,
    - usługi kominarskie 595,00 zł,
    - monitoring obiektu szkoły 392,84 zł,
    - opłata RTV 186,70 zł,
    - usługa transportowa /transport osób/ - 267,32 zł,
    - pozostałe usługi – 3 638,40 zł.
  - zakup usług dostępu do sieci Internet – 1.385,63 zł,
  - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 1.007,33 zł,
  - podróże służbowe krajowe – 1.342,86 zł z tego:
    - ryczałty na dojazdy 651,24 zł,
    - delegacje 691,62 zł.
  - różne opłaty i składki /ubezpieczenie mienia szkoły, opłata środowiskowa/ - 888,00 zł,
  - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 726,47 zł,
  - zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji – 2.464,12 zł,
  - szkolenie Rady Pedagogicznej – 700,00 zł.
- ❖ Rozdział 85412 – Kolonie i obozy – wydatki w kwocie 2.495,24 zł dotyczą:
- wynagrodzenia bezosobowe i narzuty na wynagrodzenia – 1 882,26 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia – 612,98 zł.

### **Sprawozdanie z wykonania budżetu Szkoły Podstawowej w Rożentalu za rok 2010**

W roku 2010 wydatki bieżące jednostki wyniosły 1.006.357,21 zł co stanowi 97,20% wykonania do planu wydatków na rok 2010 w planowanej kwocie 1.035.473,21 zł. Wydatki dotyczą:

- ❖ Rozdział 80101, 80103 i 80146 – Szkoła podstawowa, Oddział przedszkolny - na wydatki w kwocie 959 381,16 zł składają się:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy – 681 571,67 zł /dotyczy zatrudnienia 12,18 etatu nauczycieli i 4 etatów pracowników obsługi zatrudnionych w Szkole Podstawowej w Rożentalu/,
  - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 32.422,62 zł,
  - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, fundusz zdrowotny – 56.355,97 zł,
  - wynagrodzenia bezosobowe /umowy zlecenia/ - 3.224,00 zł z tego otrzymano środki na:
    - dotacja z Narodowego Centrum Kultury 1 934,40 zł
  - zakup materiałów i wyposażenia – 85.488,78 zł, z tego:
    - zakup oleju opałowego 72.648,84 zł,
    - środki czystości 2.644,99 zł,
    - prenumerata czasopism 2.275,87 zł,
    - druki szkolne, mat. biurowe, toner ksero, etylina do kosiarki, pozostałe materiały 7.919,08 zł.
  - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 8.767,50 zł /z tego 5.973,00 zł sfinansowane z programu Rządowego „Radosna Szkoła”/,
  - zakup energii elektrycznej, woda – 26.217,99 zł, z tego:
    - zużycie energii elektrycznej 25.227,94 zł,
    - zużycie wody 990,05 zł.
  - zakup usług remontowych – 33.396,52 zł z tego:
    - wymiana 16 szt. okien – 24.600,00 zł,
    - montaż 3 sztuk hydrantów wewnętrznych 3.200,67 zł,
    - malowanie linii boisk na sali gimnastycznej 4.880,00 zł,
    - pozostały remont 715,85 zł.
  - badania okresowe pracowników 557,00 zł
  - zakup usług pozostałych – 20.472,36 zł - obejmujących:
    - wywóz nieczystości stałych 2.212,38 zł,
    - wywóz nieczystości płynnych 9.369,99 zł,
    - usługi kominiarskie 1.205,00 zł,
    - opłata RTV 186,70 zł,
    - koszenie boiska 750,00 zł,
    - pozostałe usługi – 6.748,29 zł.
  - zakup usług dostępu do sieci Internet – 1.302,96 zł,
  - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 927,05 zł,
  - podróże służbowe krajowe – 2 594,92 zł z tego:
    - ryczałty na dojazdy 1 656,60 zł,
    - delegacje 938,32 zł.
  - różne opłaty i składki /ubezpieczenie mienia szkoły/ - 512,00 zł,
  - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 254,08 zł,
  - zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji – 1 161,11 zł,
  - doszkąlanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli 4.154,63 zł.
- ❖ Rozdział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza /świetlice szkolne, kolonie i obozy/ – wydatki w kwocie 46.976,05 zł dotyczą:
- wynagrodzeń, narzutów na wynagrodzenia i innych wydatków osobowych – 46 080,05 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia – 406,00 zł,
  - zakup usług pozostałych 490,00

### **Sprawozdanie z wykonania budżetu Szkoły Podstawowej w Rumienicy za rok 2010**

W roku 2010 wydatki bieżące jednostki wyniosły 778 095,56 zł co stanowi 99,40% wykonania do planu wydatków na rok 2010 w planowanej kwocie 782.988,00 zł. Wydatki dotyczą:

- ❖ Rozdział 80101, 80103 i 80146 – Szkoła podstawowa i Oddział przedszkolny - na wydatki w kwocie 775 609,22 zł składają się:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy – 612.845,17 zł / dotyczy zatrudnienia 12,01 etatu nauczycieli i 2 etatów pracowników obsługi zatrudnionych w Szkole Podstawowej w Rumienicy/,
  - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 29 720,87 zł,
  - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, fundusz zdrowotny –35.251,15 zł,
  - wynagrodzenia bezosobowe /umowy zlecenia/ - 209,28 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia – 38.675,16 zł, z tego:
    - zakup gazu opałowego 20.822,96 zł,
    - zakup mebli /regały i szafy/ - 3.745,40 zł,
    - zakup mebli do oddziału przedszkolnego 5.057,41 zł,
    - środki czystości 1.177,99 zł,
    - kosiarka spalinowa 1.968,01 zł,
    - prenumerata czasopism 1.599,73 zł,
    - druki szkolne, mat. biurowe, paliwo do kosiarki – 4.303,66 zł.
  - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 8.433,00 zł /z tego 5.999,00 zł sfinansowane z programu Rządowego „Radosna Szkoła”/,
  - zakup energii elektrycznej, woda – 8.020,69 zł, z tego:
    - zużycie energii elektrycznej 7.863,44 zł,
    - zużycie wody 157,25 zł.
  - badania okresowe pracowników 707,00 zł
  - usługi remontowe 25.501,75 zł
    - ogrodzenie terenu szkoły 19.800,99 zł,
    - malowanie holu 4.834,76 zł,
    - pozostałe 866,00 zł
  - zakup usług pozostałych – 6.839,38 zł - obejmujących:
    - wywóz nieczystości stałych 1 000,39 zł,
    - wywóz nieczystości płynnych 446,16 zł,
    - opłata RTV 186,70 zł,
    - usługi kominiarskie 305,00 zł,
    - usługa transportowa 739,00 zł,
    - monitoring 1.570,14 zł /z tego 1.323,70 zł zainstalowanie systemu alarmowego/,
    - pozostałe usługi – 2 591,99 zł.
  - zakup usług dostępu do sieci Internet – 348,96 zł,
  - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 796,85 zł,
  - podróże służbowe krajowe – 2 191,86 zł z tego:
    - ryczałty na dojazdy 1.619,40 zł,
    - delegacje 572,46 zł.
  - różne opłaty i składki /ubezpieczenie mienia szkoły/ - 432,00 zł,
  - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 349,35 zł,
  - zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji – 1.876,75 zł,
  - doszkącanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli 3.410,00 zł.
- ❖ Rozdział 85412 – Kolonie i obozy – wydatki w kwocie 2.486,34 zł dotyczą:
- wynagrodzenia bezosobowe i narzuty na wynagrodzenia – 1.872,44 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia – 613,90 zł,

### **Sprawozdanie z wykonania budżetu Szkoły Podstawowej w Tuszewie za rok 2010**

W roku 2010 wydatki bieżące jednostki wyniosły 804.685,96 zł co stanowi 98,40% wykonania do planu wydatków na rok 2010 w planowanej kwocie 817.435,00 zł. Wydatki dotyczą:

- ❖ Rozdział 80101, 80103 i 80146 – Szkoła podstawowa i Oddział przedszkolny - na wydatki w kwocie 802.198,72 zł składają się:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy – 646.071,38 zł / dotyczy



zatrudnienia 11,42 etatu nauczycieli i 2,5 etatów pracowników obsługi zatrudnionych w Szkole Podstawowej w Tuszewie/

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 31 592,00 zł,
  - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, fundusz zdrowotny – 36.486,69 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia – 50 457,04 zł, z tego:
    - zakup oleju opałowego 36.596,96 zł,
    - środki czystości 793,61 zł,
    - prenumerata czasopism 964,09 zł,
    - tablice szkolne 694,00 zł,
    - meble do szatni 2.999,50 zł,
    - pojemniki na książki 612,00 zł,
    - meble szkolne 4.186,00 zł,
    - druki szkolne, mat. biurowe, paliwo do kosiarki i pozostałe materiały 3.610,88 zł.
  - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 8.689,79 zł /z tego 6.000,00 zł sfinansowane z programu Rządowego „Radosna Szkoła”/,
  - zakup energii elektrycznej, woda – 10.835,47 zł, z tego:
    - zużycie energii elektrycznej 10.405,79 zł,
    - zużycie wody 429,68 zł.
  - zakup usług remontowych – 1.272,30 zł /dotyczy naprawy rolet/
  - badania okresowe pracowników 276,00 zł
  - zakup usług pozostałych – 6.025,05 zł - obejmujących:
    - wywóz nieczystości stałych 978,69 zł,
    - wywóz nieczystości płynnych 892,38 zł,
    - usługi kominiarskie 695,00 zł,
    - usługa hydrauliczna 536,80 zł,
    - opłata RTV 186,70 zł,
    - pozostałe usługi – 1 808,28 zł.
  - zakup usług dostępu do sieci Internet – 348,00 zł,
  - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 1.036,05 zł,
  - podróże służbowe krajowe – 1.941,88 zł z tego:
    - ryczałty na dojazdy 799,80 zł,
    - delegacje 1.142,08 zł.
  - różne opłaty i składki /ubezpieczenie mienia szkoły/ - 473,00 zł,
  - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 287,29 zł,
  - zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji – 1.921,55 zł,
  - doszkalać i doskonalenie zawodowe nauczycieli 4.485,23 zł,
- ❖ Rozdział 85412 – Kolonie i obozy – wydatki w kwocie 2.487,24 zł dotyczą:
- wynagrodzenia bezosobowe i narzuty na wynagrodzenia – 1.882,24 zł,
  - zakup usług pozostałych – 605,00 zł.

### **Sprawozdanie z wykonania budżetu Szkoły Podstawowej w Złotowie za rok 2010**

W roku 2010 wydatki bieżące jednostki wyniosły 899.386,69 zł co stanowi 98,51% wykonania do planu wydatków na rok 2010 w planowanej kwocie 910.380,00 zł. Wydatki dotyczą:

- ❖ Rozdział 80101, 80103 i 80146– Szkoła podstawowa i Oddział przedszkolny - na wydatki w kwocie 896.906,11 zł składają się:
- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy – 681 619,78 zł / dotyczy zatrudnienia 12,48 etatu nauczycieli i 4 etatów pracowników obsługi zatrudnionych w Szkole Podstawowej w Złotowie/,
  - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 33 311,22 zł,
  - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, fundusz zdrowotny – 37 554,43 zł,
  - wynagrodzenia bezosobowe /umowy zlecenia/ - 737,04 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia – 80.592,77 zł, z tego:
    - zakup oleju opałowego 72.223,46 zł,

- środki czystości 2.328,92 zł,
  - prenumerata czasopism 1.105,33 zł,
  - druki szkolne, mat. biurowe, paliwo do kosiarki, gaz do butli, toner i pozostałe materiały 4 935,06 zł.
  - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 1.095,24 zł,
  - zakup energii elektrycznej, woda – 15.966,29 zł, z tego:
    - zużycie energii elektrycznej 14.936,37 zł,
    - zużycie wody 1.029,92 zł.
  - badania okresowe pracowników - 398,00 zł,
  - usługi remontowe 21.688,75 zł
    - wymiana 15 szt. Okien 14 745,00 zł,
    - montaż hydrantów 6.555,95 zł,
    - pozostałe naprawy 387,80 zł.
  - zakup usług pozostałych – 14.176,50 zł - obejmujących:
    - wywóz nieczystości stałych 2.212,38 zł,
    - wywóz nieczystości płynnych 7.436,50 zł,
    - opłata RTV 186,70 zł,
    - usługi kominarskie 795,00 zł,
    - wykonanie instrukcji bezp. przeciwpożarowego 1.464,00 zł,
    - pozostałe usługi – 2.081,92 zł.
  - zakup usług dostępu do sieci Internet – 1.524,00 zł,
  - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 659,46 zł,
  - podróże służbowe krajowe – 1.207,76 zł z tego:
    - ryczałty na dojazdy 1.012,42 zł,
    - delegacje 195,34 zł.
  - różne opłaty i składki /ubezpieczenie mienia szkoły/ - 369,00 zł,
  - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 1.054,35 zł,
  - zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji – 1.051,52 zł,
  - doszkąlanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli 3.900,00 zł,
- ❖ Rozdział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza /świetlice szkolne, kolonie i obozy/ – wydatki w kwocie 2.480,58 zł dotyczą:
- wynagrodzenia bezosobowe i narzuty na wynagrodzenia – 1.872,44 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia – 608,14 zł,

### **Sprawozdanie z wykonania budżetu Zespołu Szkół w Grabowie-Wałdykach za rok 2010**

W roku 2010 wydatki bieżące jednostki wyniosły 1 887.042,23 zł co stanowi 97,90% wykonania do planu wydatków na rok 2010 w planowanej kwocie 1 928.408,00 zł. Wydatki dotyczą:

- ❖ Rozdział 80101, 80103, 80110 i 80146 – Szkoła podstawowa, Oddział przedszkolny i Gimnazjum - na wydatki w kwocie 1 834.650,58 zł składają się:
- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy – 1 417.542,90 zł / dotyczy zatrudnienia 28,73 etatu nauczycieli i 8 etatów pracowników obsługi zatrudnionych w Zespole Szkół w Grabowie-Wałdykach/,
  - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 71.200,37 zł,
  - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, fundusz zdrowotny – 78.568,61 zł,
  - wynagrodzenia bezosobowe /umowy zlecenia/ - 2.862,00 zł dotacja z Programu „Działaj Lokalnie VI”
  - zakup materiałów i wyposażenia – 103.009,61 zł, z tego:
    - zakup węgla 67.525,28 zł,
    - środki czystości 4.699,00 zł,
    - prenumerata czasopism 3.273,59 zł,
    - kamery do monitoringu /3 wewnętrzne i 1 zewnętrzna/ 3.916,00 zł,
    - drzwi wejściowe do szatni 1.244,40 zł,
    - ławki i półki do szatni 1.799,50 zł,

- Aparat fotograficzny i urządzenie wielofunkcyjne zakupione ramach programu „Działaj Lokalnie VII” 2.560,00 zł
  - druki szkolne, mat. biurowe, gaz w butli, pozostałe materiały 17.991,84 zł.
  - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 5.000,00 zł,
  - zakup energii elektrycznej – 22.460,60 zł, z tego:
  - zakup usług remontowych – 92.184,25 zł z tego:
    - remont szatni i pomieszczeń przylegających 20.210,10 zł,
    - remont pomieszczenia gospodarczego i gabinetu logopedy 2.399,77zł,
    - remont 7 klas szkolnych 68.962,20 zł,
    - pozostałe 612,18 zł.
  - badania okresowe pracowników 1.397,00 zł
  - zakup usług pozostałych – 21.958,70 zł - obejmujących:
    - wywóz nieczystości stałych 1.899,92 zł,
    - wywóz nieczystości płynnych 9.369,99 zł,
    - usługi kominarskie 1.745,00 zł,
    - kurs palaczy 900,00 zł,
    - usługa transportowa 416,81 zł,
    - przegląd techniczny budynku szkoły 967,00 zł,
    - wymiana inst. wodno-kanalizacyjnej 3.030,00 zł
    - opłata RTV 186,70 zł,
    - koszenie boiska 450,00 zł,
    - pozostałe usługi – 2.993,28 zł.
  - zakup usług dostępu do sieci Internet – 1 692,88 zł,
  - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 1.511,14 zł,
  - podróże służbowe krajowe – 4.669,76 zł z tego:
    - ryczałty na dojazdy 2.765,65 zł,
    - delegacje 1.904,11 zł / w tym koszty dojazdu do gazety w ramach programu „Działaj Lokalnie VII” 599,99 zł/.
  - różne opłaty i składki /ubezpieczenie mienia szkoły, opłata środowiskowa/ - 3.114,92 zł,
  - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 989,84 zł,
  - zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji – 3 142,36 zł,
  - doszkalać i doskonalenie zawodowe nauczycieli 3.345,64 zł,
- ❖ Rozdział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza /świetlice szkolne, kolonie i obozy/ – wydatki w kwocie 52.391,65 zł dotyczą:
- wynagrodzeń, narzutów na wynagrodzenia i innych wydatków osobowych – 51.417,61 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia – 974,04 zł,

### **Sprawozdanie z wykonania budżetu Zespołu Szkół w Kazanicach za rok 2010**

W roku 2010 wydatki bieżące jednostki wyniosły 1 519.044,07 zł co stanowi 98,30% wykonania do planu wydatków na rok 2010 w planowanej kwocie 1 545.911,00 zł. Wydatki dotyczą:

- ❖ Rozdział 80101, 80103, 80110 i 80146 – Szkoła podstawowa, Oddział przedszkolny i Gimnazjum - na wydatki w kwocie 1 475.607,11 zł składają się:
- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy – 1.163.647,43 zł / dotyczy zatrudnienia 20,54 etatu nauczycieli i 4 etatów pracowników obsługi zatrudnionych w Zespole Szkół w Kazanicach/,
  - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 53.719,50 zł,
  - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, fundusz zdrowotny – 62.169,73 zł,
  - wynagrodzenia bezosobowe /umowy zlecenia/ - 2.154,00 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia – 118.050,45 zł, z tego:
    - zakup oleju opałowego 92.808,02 zł,
    - środki czystości 3.504,40 zł,

- prenumerata czasopism 1.029,07 zł,
  - szafki szkolne – 720,00 zł,
  - tablice informacyjne 960,00 zł,
  - radiomagnetofony 816,00 zł,
  - druki szkolne, mat. biurowe, gaz w butli, etylina do kosiarki, pozostałe materiały 18.212,96 zł.
  - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 8.006,15 zł,
  - zakup energii elektrycznej, woda – 23.061,44 zł, z tego:
    - zużycie energii elektrycznej 21.692,64 zł,
    - zużycie wody 1.368,80 zł.
  - zakup usług remontowych – 13.579,50 zł z tego:
    - wykonanie muru wzdłuż boiska wielofunkcyjnego 11.244,90 zł,
    - pozostałe 2.334,60 zł.
  - badania okresowe pracowników 1.175,00 zł
  - zakup usług pozostałych – 16.905,59 zł - obejmujących:
    - wywóz nieczystości stałych 2.324,92 zł,
    - wywóz nieczystości płynnych 4.015,71 zł,
    - usługi kominarskie 965,00 zł,
    - opłata RTV 186,70 zł,
    - usługa transportowa 1.562,83 zł,
    - czyszczenie i przegląd kotłów C.O. 914,39 zł,
    - koszenie boiska 600,00 zł,
    - wykonanie instr. bezp. Przeciwpożarowego 1.671,40 zł
    - pozostałe usługi /kursy, prowizja za wykonane przelewy bankowe/– 4.664,64 zł.
  - zakup usług dostępu do sieci Internet – 1.963,90 zł,
  - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 1.253,80 zł,
  - podróże służbowe krajowe – 2.468,32 zł z tego:
    - ryczałty na dojazdy 1.437,64 zł,
    - delegacje 1.030,68 zł.
  - różne opłaty i składki /ubezpieczenie mienia szkoły/ - 538,00 zł,
  - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 1.040,04 zł,
  - zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji – 3.642,04 zł,
  - doszkalać i doskonalenie zawodowe nauczycieli 2.232,22 zł.
- ❖ Rozdział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza /świetlice szkolne, kolonie i obozy/ – wydatki w kwocie 43.436,96 zł dotyczą:
- wynagrodzeń, narzutów na wynagrodzenia i innych wydatków osobowych – 43.000,12 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia – 436,84 zł.

### **Sprawozdanie z wykonania budżetu Zespołu Szkół w Prątnicy za rok 2010**

W roku 2010 wydatki bieżące jednostki wyniosły 2.108.327,70 zł co stanowi 98,90% wykonania do planu wydatków na rok 2010 w planowanej kwocie 2.131.405,85 zł. Wydatki dotyczą:

- ❖ Rozdział 80101, 80103, 80110 i 80146 – Szkoła podstawowa, Oddział przedszkolny i Gimnazjum - na wydatki w kwocie 2.062.204,70 zł składają się:
- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy – 1.594.686,34 zł / dotyczy zatrudnienia 31,84 etatu nauczycieli i 5 etatów pracowników obsługi zatrudnionych w Zespole Szkół w Prątnicy/,
  - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 90.196,27 zł,
  - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, fundusz zdrowotny – 95.781,68 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia – 125.458,99 zł, z tego:
    - zakup oleju opałowego 103.352,02 zł,
    - środki czystości 1.974,61 zł,
    - prenumerata czasopism 1.958,43 zł,
    - regały 4.514,00 zł,
    - komputer 1.920,16 zł,

- mikrofonu bezprzewodowe 1.569,02
  - druki szkolne, mat. biurowe, gaz w butli, pozostałe materiały 10.170,75 zł.
  - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 5.906,34 zł,
  - zakup energii elektrycznej, woda – 21.890,98 zł, z tego:
    - zużycie energii elektrycznej 20.692,73 zł,
    - zużycie wody 1.198,25 zł.
  - zakup usług remontowych – 64.166,12 zł z tego:
    - remont schodów wewnętrznych i pomieszczeń szkolnych 11.876,00zł,
    - remont schodów wejściowych 34.886,00 zł,
    - wykonanie ściany oporowej przy boisk wielofunkcyjnym 15.818,12 zł,
    - pozostały 1.586,00 zł.
  - badania okresowe pracowników 1.303,00 zł
  - zakup usług pozostałych – 22.370,79 zł - obejmujących:
    - wywóz nieczystości stałych 2.934,58 zł,
    - wywóz nieczystości płynnych 8.923,80 zł,
    - usługi kominiarskie 1 205,00 zł,
    - opłata RTV 186,70 zł,
    - usługa transportowa 3.884,15 zł,
    - opłata za dozór techniczny 752,00 zł,
    - koszenie boiska 600,00 zł,
    - pozostałe usługi – 3.887,56 zł.
  - zakup usług dostępu do sieci Internet – 1 644,14 zł,
  - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 1 751,28 zł,
  - podróże służbowe krajowe – 3.892,87 zł z tego:
    - ryczałty na dojazdy 2.036,48 zł,
    - delegacje 1.856,39 zł.
  - różne opłaty i składki /ubezpieczenie mienia szkoły/ - 856,00 zł,
  - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 1.099,38 zł,
  - zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji – 4.304,03 zł,
  - doszkąlanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli 10.481,64 zł,
  - inwestycje 16.414,85 zł, z tego:
    - zainstalowanie monitoringu 9.000,00 zł,
    - ogrodzenie części boiska trawiastego 7.414,85 zł.
- ❖ Rozdział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza /świetlice szkolne, kolonie i obozy/ – wydatki w kwocie 46.123,00 zł dotyczą:
- wynagrodzeń, narzutów na wynagrodzenia i innych wydatków osobowych – 43.869,53 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia – 2.253,47 zł.

### **Sprawozdanie z wykonania budżetu Zespołu Szkół w Samplawie za rok 2010**

W roku 2010 wydatki bieżące jednostki wyniosły 1.542.797,09 zł co stanowi 97,90% wykonania do planu wydatków na rok 2010 w planowanej kwocie 1.575.629,00 zł. Wydatki dotyczą:

- ❖ Rozdział 80101, 80103, 80110 i 80146– Szkoła podstawowa, Oddział przedszkolny i Gimnazjum - na wydatki w kwocie 1.516.176,18 zł składają się:
- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy – 1.192.450,17 zł /dotyczy zatrudnienia 22,50 etatu nauczycieli i 4,5 etatów pracowników obsługi zatrudnionych w Zespole Szkół w Samplawie/,
  - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 60.348,51 zł,
  - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, fundusz zdrowotny – 66.840,39 zł,
  - wynagrodzenia bezosobowe /umowy zlecenia/ - 700,00 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia – 102.486,95 zł, z tego:
    - zakup oleju opałowego 74.038,01 zł,
    - środki czystości 2.678,15 zł,
    - prenumerata czasopism 1.732,67 zł,

- kosiarka spalinowa 1.470,00 zł,
  - komputery 7.279,99 zł,
  - biurka 885,00 zł,
  - krzesła uczniowskie 2.430,83 zł,
  - druki szkolne, mat. biurowe, gaz w butli, pozostałe materiały 11.972,30 zł.
  - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 23.053,11 zł
  - zakup energii elektrycznej, woda – 21.911,73 zł, z tego:
    - zużycie energii elektrycznej 20.585,73 zł,
    - zużycie wody 1.326,00 zł.
  - zakup usług remontowych – 18.251,68 zł z tego:
    - zamontowanie drzwi przeciwpożarowych 4.170,00 zł,
    - remont sali gimnastycznej 12.998,56 zł,
    - pozostałe 1.083,12 zł.
  - badania okresowe pracowników 1.465,00 zł
  - zakup usług pozostałych – 12.162,45 zł - obejmujących:
    - wywóz nieczystości stałych 2.502,25 zł,
    - wywóz nieczystości płynnych 2.528,41 zł,
    - usługi kominarskie 1 595,00 zł,
    - monitoring 719,80 zł,
    - opłata RTV 186,70 zł,
    - wymiana tablicy bezpiecznikowej 549,00 zł,
    - czyszczenie i przegląd kotłów C.O. 923,54 zł,
    - pozostałe usługi – 3.157,75 zł.
  - zakup usług dostępu do sieci Internet – 2.058,82 zł,
  - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 1.337,23 zł,
  - podróże służbowe krajowe – 1.345,84 zł z tego:
    - ryczałty na dojazdy 805,40 zł,
    - delegacje 540,44 zł.
  - różne opłaty i składki /ubezpieczenie mienia szkoły/ - 807,00 zł,
  - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 1.217,95 zł,
  - zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji – 5.745,93 zł,
  - doszkalać i doskonalenie zawodowe nauczycieli 3.993,42 zł.
- ❖ Rozdział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza /świetlice szkolne, kolonie i obozy/ – wydatki w kwocie 30 363,89 zł dotyczą:
- wynagrodzeń, narzutów na wynagrodzenia i innych wydatków osobowych – 28 169,22 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia – 623,33 zł,
  - usługi transportowe 1 571,34 zł.

---

❖ Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – na wydatki w kwocie 590.410,79 zł tj. 90,6 % planu składają się : 574.569,79 zł to opłaty dla przewoźników, kwota 15.000,00 zł to dotacja na dowożenie osób niepełnosprawnych , natomiast 841,00 zł to koszt ubezpieczenia szkolnego autobusu „Kleks”.

❖ Rozdział 80195 – Pozostała działalność – wydatki w wysokości 57.720,00 zł – jest to odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów . Natomiast kwota 592,10 zł to koszty egzaminów nauczycieli na awans zawodowy.

Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Lubawa wykonanie budżetu za 2010 rok

**Dział 851,852,853**

<b>Plan</b>	<b>7.924.247,86</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>7.807.618,47</b>
-------------	---------------------	------------------	---------------------

**Dział 851 Ochrona zdrowia**

<b>Plan</b>	<b>130.765,00</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>130.705,98</b>
-------------	-------------------	------------------	-------------------

**Dział 852 Pomoc społeczna**

<b>Plan</b>	<b>7.467.869,40</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>7.388.518,53</b>
w tym: zadania zlecone	<b>4.581.544,00</b>		<b>4.581.071,95</b>
w tym: zadania własne	<b>2.886.325,40</b>		<b>2.807.446,58</b>

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

<b>Plan</b>	<b>325.613,46</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>315.393,96</b>
w tym: dotacja	<b>325.613,46</b>		<b>315.393,96</b>

**Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii**

<b>Plan</b>	<b>5.000,00</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>4.280,00</b>
-------------	-----------------	------------------	-----------------

& 4170 Wynagrodzenia bezosobowe			
Plan	<b>2.520,00</b>	Wykonanie	<b>2.480,00</b>
& 4210 Zakup materiałów i wyposażenia			
Plan	<b>380,00</b>	Wykonanie	<b>100,00</b>
& 4300 Zakup usług pozostałych			
Plan	<b>2.100,00</b>	Wykonanie	<b>1.700,00</b>

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na kontynuowanie działalności Punktu Pomocy Rodzinie 3.480 zł, prowadzenie programów profilaktycznych dla dzieci młodzieży i rodziców 700 zł, oraz rozprowadzanie materiałów informacyjnych na temat uzależnień 100 zł.

**Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

<b>Plan</b>	<b>125.765,00</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>99.425,98</b>
-------------	-------------------	------------------	------------------

Wydatki w ramach rozdziału kształtowały się następująco:

& 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników			
Plan	<b>66.148,00</b>	Wykonanie	<b>66.143,91</b>
& 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			
Plan	<b>4.149,00</b>	Wykonanie	<b>4.145,66</b>
& 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne			
Plan	<b>10.184,00</b>	Wykonanie	<b>10.180,35</b>
& 4120 Składki na Fundusz Pracy			
Plan	<b>1.218,00</b>	Wykonanie	<b>1.215,68</b>

& 4170 Wynagrodzenia bezosobowe			
Plan	<b>5.040,00</b>	Wykonanie	<b>5.040,00</b>
& 4210 Zakup materiałów i wyposażenia			
Plan	<b>27.987,00</b>	Wykonanie	<b>1.661,38</b>
& 4300 Zakup usług pozostałych			
Plan	<b>6.280,00</b>	Wykonanie	<b>6.280,00</b>
& 4440 Odpis na ZFŚS			
Plan	<b>4.759,00</b>	Wykonanie	<b>4.759,00</b>

Środki wydatkowane na prowadzenie działalności Gminnych Świetlic Socjoterapeutycznych, Świetlic Środowiskowych oraz młodzieżowych klubów integracji społecznej kształtowały się następująco :

	Plan	Wydatki
1/Gminna Świetlica Socjoterapeutyczna w Złotowie	<b>20.395,00</b>	<b>20.393,26</b>
2/ Gminna Świetlica Socjoterapeutyczna w Samplawie	<b>10.964,00</b>	<b>10.962,47</b>
3/ Gminna Świetlica Socjoterapeutyczna w Rożentalu	<b>22.652,00</b>	<b>22.650,45</b>
4/ Świetlica Środowiskowa w Mortęgach	<b>13.128,00</b>	<b>13.124,47</b>
5/ Świetlica Środowiskowa w Rakowicach	<b>7.621,00</b>	<b>7.619,38</b>
6/ Świetlica Środowiskowa w Szczepankowie	<b>12.538,00</b>	<b>12.534,57</b>
7/ Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej w Grabowie	<b>580,00</b>	<b>580,00</b>
8/ Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej w Kazanicach	<b>430,00</b>	<b>424,89</b>

W ramach działalności poniesiono również wydatki na kontynuowanie działalności Punku Pomocy Rodzinie 6.040 zł, opłaty z tyt. powołania biegłego sądowego orzekającego w przedmiocie uzależnień 820 zł, dofinansowanie działalności grupy AA „Qvo Vadis” 1.000 zł, prowadzenie w szkołach programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży 2.100 zł oraz wspieranie i finansowanie programów i przedsięwzięć profilaktycznych prowadzonych przez działające w szkołach sekcje i kółka zainteresowań oraz udział w dofinansowaniu lokalnych imprez profilaktycznych 935,97 zł, a także rozpowszechnianie materiałów informacyjnych na temat uzależnień i przemocy 240,52 zł.

#### **Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej**

<b>Plan</b>	<b>70.000,00</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>67.207,24</b>
-------------	------------------	------------------	------------------

Wydatki poniesione stanowią uzupełnienie pełnego kosztu pobytu 5 mieszkańców Gminy skierowanych do domu pomocy społecznej.

#### **Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

<b>Plan</b>	<b>4.598.800,00</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>4.597.042,43</b>
w tym: zadania <b>zlecone</b>	<b>4.577.800,00</b>		<b>4.577.795,95</b>
w tym: zadania <b>własne</b>	<b>21.000,00</b>		<b>19.246,48</b>

#### **& 3110 Świadczenia społeczne**

<b>Plan</b>	<b>4.440.466,00</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>4.440.464,40</b>
-------------	---------------------	------------------	---------------------



W ramach tego paragrafu zostały wypłacone świadczenia rodzinne zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych, oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego zgodnie z ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

1/ fundusz alimentacyjny	221.520,32	( 819 świadczeń )
2/ świadczenia rodzinne	4.218.944,08	( 37.828 świadczeń )
w tym:		
* zasiłki rodzinne	1.697.504,00	( 19.642 świadczeń )
* dodatki do zasiłków rodzinnych	1.163.284,40	( 11.722 świadczeń )
* zasiłki pielęgnacyjne	806.922,00	( 5.274 świadczeń )
* świadczenia pielęgnacyjne	390.746,30	( 767 świadczeń )
* jednorazowe zapomogi z tyt.urodz.	121.000,00	( 121 świadczeń )
* składki na ubezpiec. emerytalne i rentowe	39.487,38	( 302 świadczeń )

W ramach rozdziału poniesiono także wydatki w łącznej wysokości : **156.578,03 zł**

**w tym: z dotacji na obsługę świadczeń rodzinnych ( 3% )** **137.331,55 zł**  
ze środków własnych **19.246,48 zł**

Wydatki w ramach rozdziału kształtowały się następująco:

& 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			
Plan	<b>448,00</b>	Wykonanie	<b>447,89</b>
& 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników			
Plan	<b>90.390,00</b>	Wykonanie	<b>90.390,00</b>
& 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			
Plan	<b>5.373,00</b>	Wykonanie	<b>5.372,67</b>
& 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne			
Plan	<b>14.643,00</b>	Wykonanie	<b>14.642,15</b>
& 4120 Składki na Fundusz Pracy			
Plan	<b>2.347,00</b>	Wykonanie	<b>2.346,17</b>
& 4210 Zakup materiałów i wyposażenia			
Plan	<b>4.202,00</b>	Wykonanie	<b>4.202,00</b>
& 4270 Zakup usług remontowych			
Plan	<b>98,00</b>	Wykonanie	<b>97,60</b>
& 4280 Zakup usług zdrowotnych			
Plan	<b>153,00</b>	Wykonanie	<b>153,00</b>
& 4300 Zakup usług pozostałych			
Plan	<b>20.414,00</b>	Wykonanie	<b>19.300,97</b>
& 4410 Podróże służbowe krajowe			
Plan	<b>1.476,00</b>	Wykonanie	<b>975,20</b>
& 4430 Różne opłaty i składki			
Plan	<b>100,00</b>	Wykonanie	<b>51,40</b>
& 4440 Odpis na ZFŚS			
Plan	<b>3.039,00</b>	Wykonanie	<b>3.039,00</b>
& 4700 Szkolenia pracowników			
Plan	<b>3.000,00</b>	Wykonanie	<b>2.910,00</b>
& 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego			
Plan	<b>5.360,00</b>	Wykonanie	<b>5.359,07</b>
& 4750 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji			
Plan	<b>7.291,00</b>	Wykonanie	<b>7.290,91</b>

W ramach rozdziału dokonano:

\* zwrotu dotacji w wysokości **4,05 zł**, co stanowi **0,0001 %** niewykorzystanych środków.

**Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne**

**& 4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne**

<b>Plan</b>	<b>15.433</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>14.794,14</b>
<b>Plan – zadania zlecone</b>	<b>3.744</b>		<b>3.276</b>
<b>Plan – zadania własne</b>	<b>11.689</b>		<b>11.518,14</b>

W ramach rozdziału wydatkowano środki z przeznaczeniem na opłacenie składek zdrowotnych za:

\* osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej, które nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu w wysokości 11.518,14 zł (33 osoby, 357 świadczeń) w tym dzieci do czasu rozpoczęcia obowiązkowego szkolnego ubezpieczenia z innego tytułu (1 dziecko, 6 świadczeń)

\* osoby pobierające świadczenia rodzinne w wysokości 3.276,00 zł (6 świadczeniobiorców).

Z otrzymanej dotacji w rozdziale 85213 dokonano zwrotu w wysokości **638,86 zł**, co stanowi **4,14%** niewykorzystanych środków.

**w tym: z dotacji celowej na zadania zlecone 468,00 zł**

**z dotacji celowej na zadania własne 170,86 zł**

**Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne**

<b>Plan</b>	<b>308.420</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>272.351,89</b>
zadania <b>własne</b>	<b>308.420</b>		<b>272.351,89</b>

**& 3110, 3119 Świadczenia społeczne**

<b>Plan</b>	<b>272.921,40</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>243.051,16</b>
zadania <b>własne</b>	<b>272.921,40</b>		<b>243.051,16</b>

& 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne

Plan **1.080,00** Wykonanie **0,00**

& 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan **5.600,00** Wykonanie **3.084,37**

& 4219 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan **720,00** Wykonanie **720,00**

& 4300 Zakup usług pozostałych

Plan **16.250,00** Wykonanie **13.863,76**

& 4309 Zakup usług pozostałych

Plan **11.848,60** Wykonanie **11.632,60**

**Zadania własne – zasiłki okresowe**

<b>Plan</b>	<b>209.040,00</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>200.491,11</b>
w tym: <b>dotacja</b>	<b>196.520,00</b>		<b>196.519,88</b>
<b>środki własne</b>	<b>12.520,00</b>		<b>3.971,23</b>

W rozdziale 85214 na zasiłki okresowe otrzymaliśmy dotację celową z budżetu państwa na pokrycie wydatków w wysokości **196.520,00 zł**, która została wykorzystana w wysokości 196.519,88 zł pozostałą kwotę w wysokości 3.971,23 zł wydatkowano ze środków własnych gminy. Z otrzymanej dotacji dokonano zwrot kwoty 0,12 zł.

Pomocą w formie zasiłku okresowego objęto **132** rodziny na kwotę **200.491,11 zł**, w tym:

* z powodu bezrobocia	106.678 zł	( 80 rodzin )
* z powodu długotrwałej choroby	4.968 zł	( 5 rodzin )
* z powodu niepełnosprawności	36.375 zł	( 17 rodzin )
* inne powody	52.470 zł	( 30 rodzin )

#### **Zadania własne – zasiłki celowe**

<b>Plan – środki własne</b>	<b>63.881,40</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>42.560,05</b>
-----------------------------	------------------	------------------	------------------

Pomocą objęto 158 rodzin na łączną kwotę **42.560,05 zł** w tym:

* zasiłek celowy	20.188,55 zł	( 95 rodzin )
* zasiłek celowy specjalny	21.771,50 zł	( 62 rodziny )
* udzielenie schronienia	600,00 zł	( 1 rodzina )

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki na pokrycie wkładu własnego w projekcie systemowym „Aktywna Rodzina” w wysokości 19.039,34 zł., (które to stanowiły 10,5% wartości projektu). Uczestnikom projektu wypłacono zasiłki celowe wspierające działania o charakterze aktywizacyjnym w wysokości 3.930,55 zł., zasiłki celowe specjalne w wysokości 2.349,00 zł., pozostałą kwotę w wysokości 12.352,60 zł. przeznaczono na działania o charakterze środowiskowym m.in. organizację pikniku oraz wyjazd integracyjno-aktywizacyjny.

W rozdziale poniesiono także inne wydatki w wysokości 16.948,13 zł, z czego na realizację programu „Dostarczanie żywności dla najbardziej potrzebującej ludności Unii Europejskiej PEAD „ 4.750,00 zł, transport żywności 4.341,12 zł, dofinansowanie organizacji Dnia Seniora 824,34 zł, organizacja spotkania wigilijnego 4.032,67 zł oraz sprawienie pogrzebu 1 osobie 3.000,00 zł.

#### **Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe**

<b>Plan – środki własne</b>	<b>52.000</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>50.632,02</b>
-----------------------------	---------------	------------------	------------------

Pomocą objęto 33 rodziny, w których przebywało 159 osób. Wypłacono łącznie 257 świadczeń na kwotę **50.632,02 zł**.

#### **Rozdział 85216 Świadczenia społeczne**

##### **Zadania własne – zasiłki stałe**

<b>Plan – dotacji</b>	<b>139.401,00</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>136.542,29</b>
-----------------------	-------------------	------------------	-------------------

Pomocą w formie zasiłku stałego objęto 44 rodziny na kwotę 136.542,29 zł. Z otrzymanej dotacji dokonano zwrotu w wysokości 2.858,71 zł., co stanowi 2,05%.

#### **Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej**

<b>Plan</b>	<b>1.083.792</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>1.068.698,85</b>
-------------	------------------	------------------	---------------------

W ramach rozdziału poniesiono wydatki w łącznej wysokości : **1.068.698,85 zł**.  
w tym:

*z dotacji celowej na zadania własne	<b>149.784,30</b>
*ze środków własnych	<b>918.914,55</b>

Z otrzymanej dotacji dokonano zwrotu w wysokości **16,70 zł.**

Wydatki kształtowały się następująco:

& 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			
Plan	<b>7.983,00</b>	Wykonanie	<b>7.982,88</b>
& 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników			
Plan	<b>664.581,00</b>	Wykonanie	<b>663.535,71</b>
& 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			
Plan	<b>47.087,00</b>	Wykonanie	<b>47.086,15</b>
& 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne			
Plan	<b>108.099,00</b>	Wykonanie	<b>107.306,71</b>
& 4120 Składki na Fundusz Pracy			
Plan	<b>17.322,00</b>	Wykonanie	<b>16.769,73</b>
& 4140 Wpłaty na PFRON			
Plan	<b>6.000,00</b>	Wykonanie	<b>4.333,00</b>
& 4210 Zakup materiałów i wyposażenia			
Plan	<b>24.647,00</b>	Wykonanie	<b>24.496,60</b>
& 4260 Zakup energii			
Plan	<b>2.100,00</b>	Wykonanie	<b>1.961,20</b>
& 4270 Zakup usług remontowych			
Plan	<b>4.300,00</b>	Wykonanie	<b>4.251,70</b>
& 4280 Zakup usług zdrowotnych			
Plan	<b>3.040,00</b>	Wykonanie	<b>1.886,00</b>
& 4300 Zakup usług pozostałych			
Plan	<b>99.086,00</b>	Wykonanie	<b>93.785,33</b>
& 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet			
Plan	<b>1.686,00</b>	Wykonanie	<b>1.674,53</b>
& 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			
Plan	<b>2.600,00</b>	Wykonanie	<b>2.360,44</b>
& 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			
Plan	<b>2.294,00</b>	Wykonanie	<b>2.287,44</b>
& 4410 Podróże służbowe krajowe			
Plan	<b>8.500,00</b>	Wykonanie	<b>8.261,08</b>
& 4430 Różne opłaty i składki			
Plan	<b>1.900,00</b>	Wykonanie	<b>1.897,00</b>
& 4440 Odpis na ZFŚS			
Plan	<b>25.082,00</b>	Wykonanie	<b>25.082,00</b>
& 4700 Szkolenia pracowników			
Plan	<b>6.000,00</b>	Wykonanie	<b>4.346,00</b>
& 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego			
Plan	<b>6.340,00</b>	Wykonanie	<b>6.336,93</b>
& 4750 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji			
Plan	<b>36.000,00</b>	Wykonanie	<b>33.913,42</b>
& 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			
Plan	<b>9.145,00</b>	Wykonanie	<b>9.145,00</b>

W rozdziale dokonano zakupów inwestycyjnych - zakupiono szafę do serwerowni akcesoriami i konsolą za kwotę 9.145,00 zł.

z

**Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze**

<b>Plan – środki własne</b>	<b>359.115</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>346.255,79</b>
-----------------------------	----------------	------------------	-------------------

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **346.255,79 zł**, pomocą w formie usług opiekuńczych objęto 36 osób, udzielono 28.858 świadczeń ( 1 godz. usług ). W ramach organizowanych usług opiekuńczych zatrudniono 22 opiekunki domowe ( stan na koniec okresu sprawozdawczego w wymiarze 15,00 etatu kalkulacyjnego ). Pełen koszt 1 godziny usługi w roku 2010 wynosił 11,50 zł. Dochody z tytułu odpłatności za świadczone usługi wyniosły **35.023,76 zł**.

Wydatki kształtowały się następująco:

& 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			
Plan	<b>2.522,00</b>	Wykonanie	<b>2.035,81</b>
& 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników			
Plan	<b>247.462,00</b>	Wykonanie	<b>241.837,45</b>
& 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			
Plan	<b>17.705,00</b>	Wykonanie	<b>17.704,99</b>
& 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne			
Plan	<b>43.498,00</b>	Wykonanie	<b>41.664,19</b>
& 4120 Składki na Fundusz Pracy			
Plan	<b>4.212,00</b>	Wykonanie	<b>3.696,35</b>
& 4170 Wynagrodzenia bezosobowe			
Plan	<b>26.210,00</b>	Wykonanie	<b>21.984,00</b>
& 4280 Zakup usług zdrowotnych			
Plan	<b>524,00</b>	Wykonanie	<b>351,00</b>
& 4440 Odpis na ZFŚS			
Plan	<b>16.982,00</b>	Wykonanie	<b>16.982,00</b>

#### Rozdział 85295 Pozostała działalność

<b>Plan</b>	<b>840.908,40</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>834.993,88</b>
-------------	-------------------	------------------	-------------------

W rozdziale 85295 otrzymaliśmy dotacje celową z budżetu państwa na realizację programu „Pomoc państwa z zakresu dożywiania” w wysokości **287.231 zł**, przy udziale środków własnych w wysokości **100.000 zł**.

Plan i wydatki w ramach programu kształtowały się następująco:

#### & 3110 Świadczenia społeczne

<b>Plan</b>	<b>420.509,40</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>416.303,70</b>
w tym: program Pomoc państwa	<b>387.231,00</b>		<b>387.231,00</b>
Prace społecz. użyteczne	<b>33.278,40</b>		<b>29.072,70</b>

Pomocą w formie **zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności** objęto 223 rodzin, wypłacono 1.215 świadczenia w łącznej wysokości **197.369,17 zł**, z tego:  
z dotacji - 146.408,-  
ze środków własnych - 50.961,-

Pomocą w formie **posiłków** objęto 394 dzieci z 173 rodzin ( liczba posiłków 56.581 ) wydatkowano kwotę **128.812,12 zł**, z tego :  
z dotacji - 95.536,-  
ze środków własnych - 33.276,-

Pomocą w formie **świadczeń rzeczowych** objęto 60 osób z 59 rodzin, wydatkowano kwotę w wysokości **48.648,60 zł**, z tego:

z dotacji - 36.088,-  
ze środków własnych - 12.561,-

Pomocą w formie **posiłku zgodnie z art.6a ustawy – ze wskazania dyrektorów szkół dzieci znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji, a nie spełniających kryteriów ustawy** objęto 73 dzieci (liczba posiłków 5.997) wydatkowano kwotę w wysokości **12.401,11 zł**, z tego:

z dotacji - 9.199,-  
ze środków własnych - 3.202,-

W ramach paragrafu wydatkowano kwotę w wysokości 29.072,70 zł na realizację prac społecznie użytecznych, których to koszt zgodnie z zawartym porozumieniem został zrefundowany przez PUP w wysokości 60%. Kwota refundacji – 17.443,62 zł.

Pozostałe wydatki w rozdziale 85295 przeznaczono dofinansowanie działalności świetlic oraz realizację alternatywnych form edukacji przedszkolnej.

Wydatki na działalność świetlic kształtowały się następująco :

	Plan	Wydatki
1/Świetlica Środowiskowa w Prątnicy	<b>43.795,00</b>	<b>43.322,85</b>
w tym dotacja	10.441,00	10.441,00
2/Gminna Świetlica Socjoterapeutyczna w Samplawie	<b>6.277,00</b>	<b>6.275,42</b>
3/Gminna Świetlica Socjoterapeutyczna w Rożentalu	<b>2.548,00</b>	<b>2.505,40</b>
4/Gminna Świetlica Socjoterapeutyczna w Złotowie	<b>1.919,00</b>	<b>1.875,78</b>
5/ Świetlica Środowiskowej w Mortęgach	<b>15.536,00</b>	<b>15.532,89</b>
6/ Świetlica Środowiskowej w Rakowicach	<b>22.528,00</b>	<b>22.524,99</b>
7/ Świetlica Środowiskowa w Szczepankowie	<b>3.264,00</b>	<b>3.231,54</b>
8/ Świetlica wakacyjna w Targowisku	<b>2.756,00</b>	<b>2.755,20</b>

Na wydatki jak wyżej Gmina Lubawa otrzymała dotację celową na dofinansowanie działalności Świetlicy Środowiskowej w Prątnicy zgodnie z Aneksem Nr 2 zawartym w dniu 25 stycznia 2010 r. do umowy Nr 1/08 z dnia 19.03.2008 roku w wysokości **10.441 zł**.

Na działalność świetlicy wydatkowano środki finansowe w łącznej wysokości 43.322,85 zł, w tym dotacja 10.441 zł, środki własne 32.881,85 zł.

W ramach pozostałej działalności na terenie Gminy Lubawa prowadzono m.in.

- Klub Integracji Społecznej 549,70 zł  
- Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej w Kazanicach 2.037,39 zł  
- Młodzieżowy Klub Integracji Grabowo – Wałdyki 1.828,13 zł  
- Centrum Aktywności Lokalnej w Łążyńcu 25.838,43 zł

Na realizację alternatywnych form edukacji przedszkolnej - prowadzenie 14 Grup Zabawowych dla dzieci w wieku od 3 – 5 lat w 2010 r. poniesiono wydatki w wysokości 290.412,46 zł ( w tym na: wynagrodzenia opiekunów zajęć, wynagrodzenia specjalistów ( logopeda, psycholog ), zakup materiałów i pomocy edukacyjnych, wyposażenia oraz na organizację imprez integracyjnych).

### **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Plan	325.613,46	Wykonanie	315.393,96
w tym: dotacja	<b>325.613,46</b>		<b>315.393,96</b>

W ramach rozdziału realizowano projekt systemowy pod nazwą "Aktywna rodzina" z programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII – Promocja integracji Społecznej, Działanie 7.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 – Rozwój

i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Całkowity koszt realizacji projektu w okresie sprawozdawczym wyniósł 177.449,04 zł., w tym: wartość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa 158.816,89 zł., wartość udziału własnego 18.632,15 zł.

Wkład własny w projekcie stanowiły wypłacone uczestnikom projektu zasiłki celowe wspierające działania o charakterze aktywizacyjnym w wysokości 3.930,55 zł., zasiłki celowe specjalne w wysokości 2.349,00 zł., oraz działania o charakterze środowiskowym m.in. organizacja pikniku, wyjazd integracyjno-aktywizacyjny, zakup art. na spotkania społeczno-edukacyjne – 12.352,60 zł.

W ramach rozdziału realizowaliśmy również dziewięć projektów konkursowych pn.:

1/ Projekt - „Mortęgi – wieś inicjatyw pozytywnych” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zgodnie z Aneksm Nr POKL.07.03.00-28-335/08-01 z dnia 16.03.2010r., do Umowy Nr POKL.07.03.00-28-335/08-00 z dnia 31.03.2009 roku.

Całkowita wartość projektu realizowanego w latach 2009/2010 stanowiła kwotę 49.900,00 zł., koszt realizacji wyniósł łącznie 49.451,02 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę w wysokości 6.646,47 zł.

2/ Projekt - „W Szczepankowie jest szalowo” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zgodnie z Aneksm Nr POKL.07.03.00-28-336/08-01 z dnia 16.03.2010r., do Umowy Nr POKL.07.03.00-28-336/08-00 z dnia 31.03.2009 roku.

Całkowita wartość projektu realizowanego w latach 2009/2010 stanowiła kwotę 49.800,00 zł., koszt realizacji wyniósł łącznie 49.031,98 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę w wysokości 6.769,12 zł.

3/ Projekt - „Rakowice – integracja na aktywną nutę” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zgodnie z Aneksm Nr POKL.07.03.00-28-337/08-01 z dnia 16.03.2010r., do Umowy Nr POKL.07.03.00-28-337/08-00 z dnia 31.03.2009 roku.

Całkowita wartość projektu realizowanego w latach 2009/2010 stanowiła kwotę 49.700,00 zł., koszt realizacji wyniósł łącznie 49.085,37 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę w wysokości 8.198,78 zł.

4/ Projekt - „Prątnica aktywna społeczność” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zgodnie z Aneksm Nr POKL.07.03.00-28-338/08-01 z dnia 16.03.2010r., do Umowy Nr POKL.07.03.00-28-338/08-00 z dnia 31.03.2009 roku.

Całkowita wartość projektu realizowanego w latach 2009/2010 stanowiła kwotę 49.700,00 zł., koszt realizacji wyniósł łącznie 48.917,02 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę w wysokości 9.129,61 zł.

5/ Projekt - „Złoty zakątek to Złotowo” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zgodnie z Aneksm Nr POKL.07.03.00-28-339/08-01 z dnia 16.03.2010r., do Umowy Nr POKL.07.03.00-28-339/08-00 z dnia 31.03.2009 roku.

Całkowita wartość projektu realizowanego w latach 2009/2010 stanowiła kwotę 49.700,00 zł., koszt realizacji wyniósł łącznie 49.144,29 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę w wysokości 7.976,55 zł.

6/ Projekt - „Świetlicowa integracja” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zgodnie z Aneksm Nr POKL.07.03.00-28-340/08-01 z dnia 16.03.2010r., do Umowy Nr POKL.07.03.00-28-340/08-00 z dnia 31.03.2009 roku.

Całkowita wartość projektu realizowanego w latach 2009/2010 stanowiła kwotę 49.900,00 zł., koszt realizacji wyniósł łącznie 48.917,39 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę w wysokości 10.973,70 zł.

7/ Projektu - „Aktywna integracja w Rożentalu” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zgodnie z Aneksm Nr POKL.07.03.00-28-341/08-01 z dnia 16.03.2010r., do Umowy Nr POKL.07.03.00-28-341/08-00 z dnia 31.03.2009 roku.

Całkowita wartość projektu realizowanego w latach 2009/2010 stanowiła kwotę 49.900,00 zł., koszt realizacji wyniósł łącznie 49.215,29 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę w wysokości 8.883,93 zł.

8/ Projekt - „Jesień życia-czas seniora” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zgodnie z Aneksm Nr POKL.07.03.00-28-259/09-01 z dnia 16.03.2010r., do Umowy Nr POKL.07.03.00-28-259/09-00 z dnia 18.09.2009 roku.

Całkowita wartość projektu realizowanego w 2010 roku stanowiła kwotę 49.950,00 zł., koszt realizacji wyniósł łącznie 49.129,71 zł.

9/ Projekt - „Sposób na nudę ” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zgodnie z Aneksm Nr POKL.07.03.00-28-260/09-01 z dnia 16.03.2010r., do Umowy Nr POKL.07.03.00-28-260/09-00 z dnia 18.09.2009 roku.

Całkowita wartość projektu realizowanego w 2010 roku stanowiła kwotę 49.960,00 zł., koszt realizacji wyniósł łącznie 48.869,20 zł.

#### ***Pomoc materialna dla uczniów-program realizowany poza budżetem***

W roku 2010 realizowaliśmy program pilotażowy pod nazwą „ UCZEŃ NA WSI – pomoc w zdobywaniu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko-wiejskie” na podstawie zawartej umowy z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Gmina Lubawa pozyskała środki w wysokości 124.746 zł. Realizacja wydatków w okresie sprawozdawczym w łącznej kwocie 121.986,80 stanowiła 97,8 % wykonania.

Z dofinansowania skorzystało 61 uczniów niepełnosprawnych w tym :

- a) pobierających naukę w szkole podstawowej 23 uczniów – 40.350,80 zł.
  - b) pobierających naukę w szkole gimnazjalnej 16 uczniów – 21.648,48 zł.
  - c) pobierających naukę w szkole ponadgimnazjalnej 22 uczniów – 57.012,23 zł.
- Pozostała kwota w wysokości 2.975,29 zł., stanowiły koszty obsługi zadania.



---

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** – plan 530.881,00 zł, wykonanie 506.950,17 zł tj. 95,5%. Na wydatki bieżące składały się:

- ❖ rozdział 85401 - Świetlice szkolne – 204.445,27 zł – wydatki w sprawozdaniu szkół.
- ❖ rozdział 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej – 21.052,70 zł - wydatki w sprawozdaniu szkół.
- ❖ rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – wykonanie 281.452,20 zł, w tym stypendia dla uczniów –251.352,20 zł oraz dofinansowanie zakupu podręczników uczniom w kwocie 30.100,00 zł.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – plan 429.690,13,00 zł, wykonanie 401.140,84 zł tj. 93,4 %. Wydatki bieżące stanowią kwotę 350.679,47 zł, natomiast wydatki inwestycyjne kwotę 50.461,37 zł (patrz zał. Nr 3a ).

Na wydatki bieżące składają się:

- Opłaty za selektywna zbiórkę odpadów z terenu gminy – 92.943,68 zł,
- opłaty za bezpańskie psy z terenu gminy przebywające w schronisku (dotacja)– 9.750,00 zł.
- zakup energii do oświetlenia dróg –177.395,79 zł,
- konserwacja i wymiana oświetlenia ulicznego – 41.156,21 zł,
- składka członkowska na rzecz Związku Gmin „Czyste środowisko” – 9.671,00 zł.
- pozostałe wydatki – 7.562,79 zł.

### **Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

**Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** - plan 647.684,21 zł, wykonanie 483.150,02 zł tj. 74,6 %. Wydatki bieżące w kwocie 385.607,11 obejmują bieżące utrzymanie świetlic wiejskich. Z powyższej kwoty wydatki poniesiono na:

- zakup energii– 44.187,19 zł,
- usługi inne – 11.259,36 zł
- zakup materiałów (budowlanych, hydraulicznych) w kwocie 99.397,44 zł,
- zakup usług remontowych – 230.763,12 zł.

Zakupy materiałów budowlanych do remontów oraz zakup usług remontowych dotyczy budynków świetlic wiejskich jak i ich otoczenia. Remonty bieżące jak i te poważniejsze były dokonywane celem utrzymania majątku gminy w należytym stanie, a także poprawie jakości życia społeczności wiejskiej oraz ożywienie życia kulturalnego wsi.

Wydatki majątkowe 97.542,91 zł ( zał. Nr 3 i 3a).

- ❖ rozdział 92116 Biblioteki - przekazano dotacje dla Biblioteki Publicznej Gminy Lubawa w wysokości 129.000,00 zł patrz załącznik nr 11 – sprawozdanie,
- ❖ rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – dotacja dla Kościoła w Złotowie w kwocie 4.500,00 zł, dla Kościoła w Kazanicach 3.000,00 zł, dla Kościoła w Byszałdzie 2.500,00 zł.

**Dział 926 – Kultura fizyczna i sport** – plan 1.306.874,59 zł, wykonanie 1.293.448,36 zł tj. 99,0%. Na wydatki tego działu składają się:

Wydatki majątkowe na obiekty sportowe w kwocie 963.349,75 zł zał. Nr 3 i 3a, place zabaw 87.279,84 zł zał. Nr 3 i 3a.

- dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku, które realizują zadania własne gminy – załącznik nr 8 – 165.000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 50.376,86 zł obejmujący: zakup sprzętu sportowego oraz ubiorów sportowych, zakup pucharów i dyplomów.
- usługi przewozu zawodników na zawody, koszenie boisk – 26.671,91 zł.

## **Realizacja wydatków inwestycyjnych gminy Lubawa za rok 2010.**

Wydatki majątkowe w roku 2010 wyniosły **6.625.093,65 zł tj. 19,60 %** wydatków wykonanych. Na w/w wydatki składają się:

- o Dotacja dla Powiatu Iławskiego w wysokości 309.430,16 zł na dofinansowanie przebudowy drogi na odcinku Prątnica – Rumienica ( II etap),
- o Dotacja dla Gminy Grodziczno w wysokości 95.244,24 zł na dofinansowanie przebudowy drogi na odcinku Mortęgi – Osowiec.
- o Wydatki na inwestycje gminne – 6.220.419,25 zł opisane poniżej (załączniki 3 i 3a).

Wykaz inwestycji Gminy Lubawa realizowanych w roku 2010 oraz w latach następnych przedstawia załącznik nr 3 .

### **Zrealizowane i oddane do użytku zadania inwestycyjne w roku ubiegłym to:**

- *Przebudowa drogi gminnej Kazanice – Rodzone na odcinku do gminnych terenów inwestycyjnych w m. Rodzone* realizacja w latach 2006-2010. Zadanie zakończone z kwotą nakładów **1.124.248,36 zł** – dofinansowanie w kwocie **754.281,84 zł** z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury,
- *Przebudowa chodnika w miejscowości Grabowo* – realizacja w latach 2008-2010. Łączna wartość nakładów wyniosła **97.672,37 zł**.
- *Przebudowa drogi gminnej w m. Targowisko I etap* realizacja w latach 2009-2011. Zadanie zakończone z kwotą nakładów **296.020,96 zł**.
- *Wyposażenie Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Rożentalu w samochód ratowniczo-gaśniczy z funkcją likwidacji zagrożeń ekologicznych celem zwiększenia bezpieczeństwa na terenie Gminy Lubawa* realizacja w latach 2009-2010. Zadanie zakończone z kwotą nakładów **667.999,98 zł** – dofinansowanie w kwocie **524.639,98 zł** z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury,
- *Budowa sali gimnastycznej przy Sz.P. w Złotowie* realizacja w latach 2008-2010. Zadanie zakończone z kwotą nakładów **1.616.197,00 zł** – dofinansowanie w kwocie **200.000 zł** z Ministerstwa Sportu
- *Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego dla dzieci i młodzieży przy Zespole Szkół Grabowo – Władyki* realizacja w latach 2009-2010. Zadanie zakończone z kwotą nakładów **327.843,49 zł** – dofinansowanie w kwocie **150.600 zł** z Ministerstwa Sportu,
- *"Zabawowy Łązyn" miejscem aktywnego wypoczynku - budowa placu zabaw 2009-2010* Zadanie zakończone z kwotą nakładów **24.140,22 zł** – dofinansowanie w kwocie **14.853,00 zł** z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich,
- *"Radosne Szczepankowo" miejscem aktywnego wypoczynku - budowa placu zabaw 2009-2010* . Zadanie zakończone z kwotą nakładów **25.621,51 zł** – dofinansowanie w kwocie **12.654,89 zł** z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich,
- *"Każdy sposób na aktywność w Targowisku jest dobry" - budowa placu zabaw 2009-2010*. Zadanie zakończone z kwotą nakładów **26.921,00 zł** – dofinansowanie w kwocie **12.990,90 zł** z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich,
- *Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni polipropylenowej w Kazanicach 2009-2010*. Zadanie zakończone z kwotą nakładów **414.290,38 zł** – dofinansowanie w kwocie **200.000,00 zł** z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich,

Pozostałe zadania wykazane w załączniku nr 3 będą realizowane w roku 2011 i latach następnych.

### **STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW ( ZADAŃ) WILOLETNICH ( rozpoczętych w roku 2010 lub latach poprzednich, a ich realizacja przypada na lata przyszłe)**

1. Program (zadanie) wieloletnie - **Przebudowa skrzyżowania i drogi w miejscowości Władyki.**  
Obowiązujący w latach: 2009-2011  
Jednostka odpowiedzialna za koordynację/realizację: Urząd Gminy Lubawa.  
Klasyfikacja budżetowa: 600/60016/6050  
Wydatki poniesione w roku 2010: **9.115,40**

Umowa podpisana w dniu 19.11.2010 roku z Przedsiębiorstwem Drogowo-Mostowym z Iławy na kwotę 461.505,61 zł brutto. Termin wykonania do 31 maja 2011 roku.

**Cel:** Poprawa estetyki wsi oraz wzrost bezpieczeństwa użytkowników drogi.

**2. Program (zadanie) wieloletnie - Przebudowa mostu – droga w m. Targowisko.**

**Obowiązujący w latach: 2010-2011**

**Jednostka odpowiedzialna za koordynację/realizację:** Urząd Gminy Lubawa

**Klasyfikacja budżetowa:** 600/60016/6050

**Wydatki poniesione w roku 2010 : 7.198,00**

Umowa podpisana w dniu 16.03.2011 roku ze Skanską S.A z Warszawy na kwotę 109.303,40 zł brutto. Termin wykonania do 15 lipca 2011 roku.

**Cel:** Poprawa bezpieczeństwa i komfortu podróżowania mieszkańców Gminy.

**3. Program (zadanie) wieloletnie - Projekt i budowa budynku socjalnego.**

**Obowiązujący w latach: 2010-2011**

**Jednostka odpowiedzialna za koordynację/realizację:** Urząd Gminy Lubawa

**Klasyfikacja budżetowa:** 700/70005/6050

**Wydatki poniesione w roku 2010 : 60,28**

Trwają ustalenia optymalnej lokalizacji budynku socjalnego. Inwestycja poprawi warunki bytowe osób żyjących w najtrudniejszych warunkach, w tym umożliwi wykonanie orzeczeń sądowych w sprawach przyznawania lokali socjalnych.

**4. Program (zadanie) wieloletnie - Projekt i budowa oczyszczalni ścieków w Samplawie wraz z kolektorami oraz sieci kanalizacyjnej wg I etapu koncepcji 2004-2011.**

**Jednostka odpowiedzialna za koordynację/realizację:** Urząd Gminy Lubawa

**Klasyfikacja budżetowa:** 900/90001/6050

Opracowano dokumentację na lokalizację oczyszczalni ścieków w miejscowości Samplawa i na sieć kolektorów w miejscowości Samplawa, Rodzone, Kazanice, Byszwałd, Rożental.

Obecnie rozważana jest zmiana aglomeracji ze względu na zaporowy dla gminy wskaźnik gęstości zaludnienia uniemożliwiający aplikowanie o zewnętrzne środki pomocowe, bez których gmina nie jest w stanie sama rozwiązać problemu kanalizacji.

Zmiana koncepcji kanalizacji, urealnienie wskaźnika gęstości zaludnienia, umożliwiająca pozyskanie środków zewnętrznych wraz z kontynuacją programu wyposażania mieszkańców w przydomowe oczyszczalnie ścieków pozwoli na zbudowanie spójnego systemu oczyszczania ścieków komunalnych gminy Lubawa.

**5. Program (zadanie) wieloletnie - Uzbrojenie w infrastrukturę techniczną działek w m. Rodzone.**

**Obowiązujący w latach: 2007-2011**

**Jednostka odpowiedzialna za koordynację/realizację:** Urząd Gminy Lubawa

**Klasyfikacja budżetowa:** 900/90095/6050

Rozpoczęcie uzbrojenia terenu przez gminę nastąpi w przypadku deklaracji potencjalnych inwestorów o zamiarze inwestowania na przedmiotowym obszarze.

**6. Program (zadanie) wieloletnie - I etap budowy kompleksu – kulturalnego rekreacyjnego w Targowisku – remont i wyposażenie świetlicy.**

**Obowiązujący w latach: 2006-2011**

**Jednostka odpowiedzialna za koordynację/realizację:** Urząd Gminy Lubawa

**Klasyfikacja budżetowa:** 921/92109/6050

**Wydatki poniesione w roku 2010 : 10.401,48**

Umowa podpisana w dniu 14.10.2010 roku z firmą Hydromat Pana Artura Korszon na wykonanie prac instalacji centralnego ogrzewania na kwotę 10.401,48 zł brutto.

**Cel:** Poprawa jakości życia społeczności wiejskiej oraz ożywienie życia kulturalnego wsi.

**7. Program (zadanie) wieloletnie - Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Szczepankowie.**

**Obowiązujący w latach: 2010-2011**

**Jednostka odpowiedzialna za koordynację/realizację:** Urząd Gminy Lubawa

**Klasyfikacja budżetowa:** 921/92109/6050

**Wydatki poniesione w roku 2010 : 37.563,12**

Umowę podpisano w dniu 05.11.2010 roku z firmą Hydromat Pana Artura Korszon na wykonanie prac instalacji centralnego ogrzewania z kotłem na kwotę 25.110,38 zł brutto. Umowę podpisano w dniu 10.11.2010 roku z Zakładem Instalatorstwa Elektrycznego Pana Jana Nadolskiego na wykonanie prac instalacji elektrycznej na kwotę 19.335,28 zł brutto.

**Cel:** Poprawa jakości życia społeczności wiejskiej oraz ożywienie życia kulturalnego wsi.

**8. Program (zadanie) wieloletnie - Zagospodarowanie centrum wsi Samplawa poprzez budowę boiska sportowego**

**Obowiązujący w latach: 2010-2011**

**Jednostka odpowiedzialna za koordynację/realizację:** Urząd Gminy Lubawa

**Klasyfikacja budżetowa:** 926/92601/6050

**Wydatki poniesione w roku 2010 : 6.100,00**

Umowa podpisana w dniu 18.10.2010 roku ze Sport Grupą z Mińska Mazowieckiego na kwotę 429.340,45zł brutto. Termin wykonania do 31 maja 2011 roku.

**Cel:** Inwestycja poprawi jakość życia mieszkańców wsi, umożliwi większą integrację mieszkańców Samplawy, a wybudowanie boiska stworzy warunki dla uprawiania sportu szkolnego oraz masowego.

**Wydatki na zadania inwestycyjne w roku 2010** – przedstawia szczegółowo do § włącznie załącznik Nr 3a – kwota wydatkowana wynosi – **1.711.946,84 zł** – są to zadania zrealizowane całkowicie w roku 2010 .

Analizując wykonanie budżetu Gminy Lubawa w roku 2010 należy stwierdzić, iż jego realizacja przebiegała prawidłowo i zgodnie z planem.