

Część opisowa do sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Lubawa za 2011 rok

Budżet na rok 2011 z Uchwały Rady Gminy Lubawa z dnia 30 grudnia 2010 roku zamykał się po stronie dochodów kwotą **32.091.049,00 zł**, a po stronie wydatków **38.751.049,00 zł** i był budżetem deficytowym zakładającym zaciągnięcie kredytów w wysokości 7.260.000,00 zł. Jednakże w ciągu roku budżet Gminy na skutek Uchwał Rady Gminy oraz Zarządzeń Wójta Gminy ulegał zmianom i zamknął po stronie dochodów kwotą **31.393.314,70 zł**, natomiast po stronie wydatków **34.086.564,70 zł** i zakładał niedobór w kwocie **2.693.250,00 zł**. Dochody wykonano w kwocie **31.180.369,17 zł**, a wydatki w kwocie **33.089.613,96 zł** wynikiem czego jest deficyt w kwocie **1.909.244,79 zł**. Przychody budżetu wyniosły 3.496.202,00 zł, a rozchody 802.952,00 zł. Powyższe dane przedstawia załącznik Nr 7 „*Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2011 roku – przychody i rozchody budżetu*”.

W chwili uchwalenia budżetu na rok 2011 gmina była obciążona zobowiązaniami z tytułu zaciągniętych w latach poprzednich kredytów w łącznej kwocie 3.477.280,00 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.

W roku 2011 zaciągnięto kredyt:

- Na podstawie umowy kredytu nr 05/126/11/Z/OB z dn. 30.08.2011 roku Gmina Lubawa zaciągnęła kredyt w wysokości **2.900.000,00 zł** na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy na rok 2011. Spłata kredytu następuje w ratach miesięcznych począwszy od stycznia 2012 roku, ostatnia rata spłaty kredytu przypada na grudzień 2018 roku.

Analizując przypadające do spłaty raty kredytów w roku 2011 oraz w latach następnych opracowano prognozę kwoty długu do końca 2018r. (tj. do roku w którym przypadają ostatecznie spłaty zaciągniętych kredytów) – patrz załącznik Nr 10.

Z omawianego zestawienia wynika, iż zadłużenie gminy na koniec 2011r. wyniosło 5.574.328,00 zł i stanowiło 17,88% w stosunku do wykonanych za rok 2011 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 2011 zostało przyjętych 10 Uchwał Rady Gminy zmieniających budżet gminy, oraz zostało wydanych 10 Zarządzeń Wójta Gminy Lubawa zmieniających budżet gminy.

W wyniku powyższych zmian plan budżetu po stronie dochodów zmniejszono o 697.734,30 zł, natomiast plan wydatków został zmniejszony w ciągu roku o 4.664.484,30 zł. W wyniku tych zmian budżet na koniec roku zamknął się kwotą:

- plan dochodów ogółem – **31.393.314,70 zł**
- plan wydatków ogółem – **34.086.564,70 zł**

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 **99,30%**, natomiast plan wydatków zrealizowano w **97,10%**.

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 2011 oraz materiał opisowy, w którym zwracam uwagę na ważniejsze pozycje dochodów oraz znaczące pozycje wydatków.

DOCHODY BUDŻETU

Realizację planu dochodów budżetu w 2011 r. 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 2011 roku.

Wykonanie **dochodów** w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r. osiągnęło kwotę **31.180.369,17 zł** tj. 99,3 % planu po zmianach, z ogólnej kwoty przypada na

- 1) **Dochody własne** – plan 4.036.521,11 zł, wykonanie **3.925.185,47 zł** tj. 97,2 % na nie składają się:
 - o Podatki i opłaty – 3.412.140,45 zł,
 - o Dochody z majątku gminy – 121.919,19 zł,
 - o Pozostałe dochody – 391.125,83 zł.
- 2) **Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** – plan 2.425.775,00 zł, wykonanie **2.518.217,57** tj. 103,8%.
- 3) **Ogółem subwencje** plan 15.204.318,00 zł, wykonanie **15.204.318,00 zł**.
- 4) **Dotacje celowe z budżetu państwa i JST** – plan 8.073.017,51 zł, wykonanie **8.065.541,45zł**,
- 5) **Środki z Unii Europejskiej, budżetu państwa i innych źródeł na dofinansowanie inwestycji** – plan 1.621.683,08 zł, wykonanie 1.449.154,68 zł tj. 89,4%.
- 6) **Dotacje z funduszy celowych** – wykonanie 17.952,00 zł.

Z analizy wartości zrealizowanych dochodów (patrz zał. Nr 1a) w 2011 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 101,7% (w analogicznym okresie roku 2010 wskaźnik ten wynosił 97,9%). 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 2011 r. z tytułu należności dla gminy wyniosła 516.279,92 zł (w roku 2010 – 530.858,83 zł), w tym odsetki statystyczne w kwocie 246.818,98 zł.

Zaległości na dzień 31.12.2011 roku wg poszczególnych tytułów przedstawiają się następująco:

- o Podatek od nieruchomości - 291.883,36 zł,
- o Podatek rolny - 99.148,96 zł,
- o Podatek leśny - 1.087,84 zł,
- o Podatek od śr. transportowych - 33.511,58 zł,
- o Czynnemu najmu i dzierżawy mienia - 90.648,18 zł,
- o Odsetki statystyczne - 246.818,98 zł.

Na występujące zaległości wystawiono 1.221 upomnień, 183 wezwania, 465 tytułów wykonawczych na kwotę 180.289,40 zł.

Należy w tym miejscu zaznaczyć, iż dzięki prowadzonej windykacji należności kwoty zaległości uległy w roku 2011 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

górných stawek podatkowych, podatku od nieruchomości za rok 2011 wyniosły 634.856,52 zł, podatku od środków transportowych w kwocie 125.329,06 zł, razem 760.185,58 zł (w roku 2010 708.759,68 zł).

Skutki udzielonych przez gminę ulg oraz zwolnień w podatku od nieruchomości (bez ulg i zwolnień ustawowych) wyniosły 242.905,60 zł (w roku 2010 – 227.419,30 zł).

Skutki umorzeń w wyniku decyzji Wójta wynoszą 99.375,87 zł , rozłożenie na raty , odroczenia terminu płatności 58.812,00 zł.

Kończąc analizę dochodów należy stwierdzić, iż realizacja dochodów w 2011 roku przebiegała prawidłowo i zgodnie z planem.

WYDATKI BUDŻETU

Wysoka Rado! Wykonanie wydatków w 2011 roku osiągnęło kwotę **33.089.613,96 zł** co stanowi **97,1 %** planu po zmianach. Realizację planu wydatków przedstawia w szczególności dział, rozdział, paragraf załącznik nr 2.

Z ogólnej kwoty przypada na:

1) Wydatki bieżące – 27.842.089,86 zł

Z wydatków bieżących przeznaczono na :

- o Wynagrodzenia i pochodne – 13.810.888,19 zł,
- o Dotacje – 502.839,95 zł
- o Wydatki na obsługę długu gminy – 226.122,88zł

2) Wydatki majątkowe (inwestycyjne) – wykonanie 5.247.524,10 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 2011” , załącznik nr 3a „Wydatki na zadania inwestycyjne w 2011 r.” .

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – plan 1.027.900,51 zł, wykonanie 1.027.860,02 zł tj. 100,0%.

Wydatki obejmują:

- odpis (2%) od wpływów z podatku rolnego na rzecz izb rolniczych – 18.259,51 zł,
- zwrot podatku akcyzowego oraz koszty z tym związane – 1.009.600,51 zł.

Dział 020 – Leśnictwo – plan 6.000,00 zł, wykonanie 4.070,00 zł tj. 67,8 % .Kwotę 4.070,00 zł wydatkowano na zakup sadzonek drzew i krzewów.

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę – plan 1.068.798,77 zł, wykonanie 1.066.842,69 zł, tj. 99,8%. Kwota ta obejmuje przekazaną dotację dla Zakładu Komunalnego Gminy Lubawa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa i modernizacja systemu wodociągowego na terenie Gminy Lubawa".

Dział 600 – Transport i łączność – plan 3.295.920,45 zł, wykonanie 3.268.108,50 zł tj. 99,2%, w tym wydatki majątkowe stanowiły 2.715.946,13 zł, natomiast na wydatki bieżące w kwocie 552.162,37 zł składały się:

- wynagrodzenia bezosobowe - wydatki związane z umowami zlecenia na odśnieżanie dróg gminnych tj. wynagrodzenia +pochodne – 40.744,89 zł,
- wydatki na zakup materiałów – 103.301,62 obejmowały:
 - ✓ zakup kruszywa do remontu dróg gminnych 56.628,95 zł;
 - ✓ zakup materiałów do remontu przepustów drogowych na terenie gminy 12.707,97 zł,
 - ✓ zakup palików i siatek przeciwnieźnych 23.960,40 zł;
 - ✓ pozostałe /kosze uliczne, piasek, sól, olej napędowy/ 10.004,30zł.
- wydatki na usługi remontowe – 133.527,55 zł, które obejmowały:
 - ✓ remonty i profilacja dróg gruntowo-żwirowych,

- ✓ remonty chodników na terenie gminy,
 - ✓ utwardzenia wjazdów, remonty
 - zakup usług pozostałych - 132.375,30 zł, z tego:
 - odśnieżanie 85.532,31 zł;
 - ustawienie zapór przeciw śnieżnych 6.931,62 zł;
 - pozostałe usługi (transport kruszywa, montaż znaków drogowych, sadzenie drzew przy drogach gminnych) 39.911,37 zł,
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 7.380,00 zł.
- Wydatki inwestycyjne w kwocie 2.157.742,49 zł (zał. Nr 3 i 3a) .
- Dotacje celowe w kwocie
- 134.833,01 przekazana Powiatowi ławskiemu na remont kanalizacji deszczowej w miejscowości Grabowo oraz na wykonanie odnowy nawierzchni bitumicznej – droga powiatowa Nr 1231N na odcinku 705 m (zał. Nr 6),
 - 558.203,64 przekazana Powiatowi ławskiemu na przebudowę drogi powiatowej nr 1231N Gierłoż – Zielkowo - Byszwałd w miejscowości Byszwałd (zał. Nr 6),

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – plan 155.020,00 zł, wykonanie 124.228,27 zł tj. 80,1%. Z powyższej kwoty wydatki poniesiono na:

- zakup energii– 4.527,45 zł,
 - wywóz nieczystości płynnych i stałych, usługi kominiarskie, kontrola instalacji gazowych, opłaty związane z ogłoszeniami o sprzedaży mienia komunalnego i inne – 65.333,72 zł
 - zakup materiałów (budowlanych, hydraulicznych) zakup materiałów grzewczych (węgiel, olej opałowy) mieszkania komunalne, ośrodki zdrowia w kwocie 31.716,17 zł,
 - zakup usług remontowych – budynki komunalne, ośrodki zdrowia – 20.018,01 zł,
 - odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych z tytułu braku lokali socjalnych 1.345,32 zł.
- Wydatki inwestycyjne w kwocie 1.287,60 zł (zał. Nr 3).
- 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 79.300,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 59.774,99 zł tj. 75,4%. Na aktualizację planu zagospodarowania przestrzennego wydatkowano 11.070,00 zł. Na przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy (decyzje te wydaje się do czasu ostatecznego opracowania planu zagospodarowania przestrzennego dla całej gminy) wydatkowano 48.569,99 zł. Na utrzymanie cmentarzy i grobów wojennych wydano 135,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna – plan 3.023.573,07 zł, wykonanie 2.900.067,31 zł tj. 95,9 %, w tym na wydatki inwestycyjne 134.744,77 zł (zał. Nr 3a). Na wydatki bieżące w kwocie 2.765.322,54 zł składały się:

- ❖ rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie z kwotą wydatków 69.704,00 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 119.646,11 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 2.475.231,73 zł składają się min.:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.860.390,54 zł,
 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, zakup usług zdrowotnych – 31.622,21 zł,
 - wpłaty na PFRON – 20.952,00 zł,
 - zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 104.263,46 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 – 97.873,65 zł,
 - usługi naprawy sprzętu biurowego, usługi remontowe budynku Urzędu, konserwacja i naprawa urządzeń wodno-kanalizacyjnych – 14.415,63 zł,
 - opłaty telekomunikacyjne i pocztowe, szkolenia pracowników, usługi BHP, monitoring obiektu, konserwacja systemu programów komputerowych, usługi informatyczne, wywóz nieczystości itp. – 121.553,50 zł,
 - opłaty za usługi internetowe – 6.699,69 zł,

- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej i stacjonarnej – 22.305,37 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 37.210,42 zł,
 - składki na ubezpieczenie budynku, wyposażenia oraz mienia gminy – 9.276,70 zł,
 - szkolenia pracowników – 13.923,79 zł,
- ❖ rozdział 75056 – Spis powszechny i inne - z kwotą wydatków 25.102,00 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 125.020,47 zł obejmują :
- wynagrodzenia bezosobowe – 4.277,00 zł,
 - zakup: materiałów i artykułów promujących gminę – 24.549,78 zł,
 - usługi: ogłoszenia prasowe, druk biuletynu informacyjnego, wykonanie zdjęć – 96.193,69 zł.
- ❖ rozdział 75095 – Pozostała działalność – wydatki w kwocie 85.363,00 zł dotyczyły:
- dotacji dla Stowarzyszenia na Rzecz Tworzenia Przyjaznego Środowiska Wychowawczego Dzieci i Młodzieży Iławskiej „Przystań” –6.600,00 zł;
 - dotacji dla Stowarzyszenia na Rzecz Ośrodka Aktywności w Lubawie 3.000,00 zł;
 - dotacja dla organizacji pozarządowych – 2.000,00 zł,
 - diety softysów – 60.647,00 zł,
 - pozostałe wydatki – 200,00 zł,
 - składki do Stowarzyszeń 12.916,00 zł .

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

- ❖ rozdział 75101 w kwocie 1.642,00 zł - są to wydatki z zadań zleconych dotyczące stałej aktualizacji spisu wyborców,
- ❖ rozdział 75108 w kwocie 20.855,00 zł – wydatki poniesione na wybory do Sejmu i Senatu.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 418.358,62 zł, wykonanie 378.801,51 zł tj. 90,5 %. Wydatki majątkowe stanowią kwotę 108.658,62 zł (zał. Nr 3a . Wydatki bieżące w kwocie 270.142,89 zł obejmowały:

- ❖ Rozdział 75405 – Komendy powiatowe policji – zakup gadżetów odblaskowych do przeprowadzenia akcji bezpieczna droga do szkoły przez funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Lubawie – 490,77 zł,
- ❖ Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne:
 - opłaty za udział w akcjach ratowniczych i gaśniczych, wynagrodzenia kierowców-mechaników wraz z pochodnymi – 100.887,54 zł,
 - zakupy: paliwa, części samochodowych, mundurów strażackich, obuwia oraz sprzętu ratowniczo-gaśniczego, materiałów budowlanych na kwotę – 102.156,24 zł
 - koszty energii elektrycznej oraz opłaty za wodę – 16.355,17 zł
 - zakup usług remontowych - 10.500,67zł,
 - badania lekarskie – 1.530,00 zł
 - opłaty komunikacyjne, opłaty za badania i przeglądy techniczne samochodów, legalizacje butli powietrznych oraz gaśnic, oznakowanie samochodów strażackich –15.972,47 zł
 - delegacje – 33,44 zł
 - ubezpieczenia strażaków, budynków oraz wyposażenia – 22.019,00 zł.
- ❖ Z rozdziału 75421 – Zarządzenie kryzysowe wydatkowano 197,59 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 60.500,00 zł wydatkowano 58.492,86 zł, tj. 96,70 % z tego 54.087,00 zł to prowizja dla softysów za inkaso podatków, natomiast kwota 4.405,86 zł to wydatki opłat komorniczych i kosztów egzekucyjnych.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego – plan 229.000,00 zł, wydatki 226.122,88 zł tj. 98,7 % - jest to kwota odsetek od zaciągniętych przez gminę kredytów w latach poprzednich i roku 2011.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Sprawozdanie z wykonania budżetu Szkoły Podstawowej w Byszwałdzie za rok 2011

W roku 2011 wydatki jednostki wyniosły 923.462,07 zł /w tym wydatki majątkowe 4.999,95 zł/ co stanowi 98,00% wykonania do planu wydatków na rok 2011 w planowanej kwocie 942.389,95 zł. Wydatki dotyczą:

- ❖ Rozdział 80101, 80103 i 80146 – Szkoła Podstawowa, Oddział Przedszkolny, Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - na wydatki w kwocie 922.273,71 zł składają się:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy – 725.006,30 zł /dotyczy zatrudnienia 13,33 etatu nauczycieli i 3 etatów pracowników obsługi zatrudnionych w Szkole Podstawowej w Byszwałdzie/,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 35.601,66 zł,
 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, fundusz zdrowotny – 48.487,66 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe /umowy zlecenia/ - 3.250,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 47.531,17 zł, z tego:
 - zakup węgla 24.781,67 zł,
 - środki czystości 1.431,27 zł,
 - prenumerata czasopism 967,60 zł,
 - wykładzina PCV 5.924,00 zł,
 - rolety tkaninowe 900,00 zł,
 - materiały budowlane do remontu komina 2.000,- zł,
 - papier ksero, tusz do drukarek, toner ksero 1.785,72 zł,
 - druki szkolne, mat. biurowe, gaz do butli i pozostałe materiały 9.740,91 zł.
 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 1.601,72 zł
 - zakup energii elektrycznej, woda – 8.350,93 zł, z tego:
 - zużycie energii elektrycznej 7.758,90 zł,
 - zużycie wody 592,03 zł.
 - zakup usług remontowych – 29.729,44 zł z tego:
 - remont pomieszczeń szkolnych /sali audiowizualnej, klasy lekcyjnej, kuchni i pomieszczenia gospodarczego/ 8.300,00 zł,
 - wymiana zbiornika na ścieki 6.600,- zł,
 - wymiana instalacji kanalizacyjnej 4.366,50 zł,
 - wymiana kotła grzewczego 4.229,99 zł,
 - pomurowanie komina 750,- zł,
 - położenie wykładziny 2.500,- zł
 - pozostały remont w kwocie 2.982,95 zł.
 - zakup usług pozostałych – 7.294,56 zł - obejmujących:
 - wywóz nieczystości stałych 171,59 zł,
 - wywóz nieczystości płynnych 1.036,80 zł,
 - usługi kominiarskie 688,00 zł,
 - monitoring obiektu szkoły 590,40 zł,
 - badanie wewn. sieci hydrantów, ładowanie i przegląd gaśnic 428,04 zł,
 - modernizacja, instalacja i konfiguracja serwera 1.061,02 zł,
 - opłata RTV 188,30 zł,
 - usługa transportowa /transport osób/ - 584,94 zł,
 - pozostałe usługi – 2.545,47 zł.
 - zakup usług dostępu do sieci Internet – 1.313,64 zł,
 - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 1.100,30 zł,
 - zakup usług obejmujących zmianę sposobu użytkowania istniejącego budynku 3.690,- zł,
 - podróże służbowe krajowe – 1.763,58 zł z tego:
 - ryczałty na dojazdy 917,14 zł,
 - delegacje 846,44 zł.
 - różne opłaty i składki /ubezpieczenie mienia szkoły, opłata środowiskowa/ - 1.046,00 zł,

- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 1.506,80 zł szkolenie rady pedagogicznej 958,- zł; dofinansowanie czesnego 500,- zł; podróże służbowe 48,80 zł/,
 - zakupy inwestycyjne – kserokopiarka 4.999,95 zł.
- ❖ Rozdział 85412 – Kolonie i obozy – wydatki w kwocie 1.188,36 zł dotyczą:
- wynagrodzenia bezosobowe i narzuty na wynagrodzenia – 1.058,76 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 129,60 zł.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Rożentalu za rok 2011

W roku 2011 wydatki bieżące jednostki wyniosły 1.086.766,64 zł co stanowi 98,90% wykonania do planu wydatków na rok 2011 w planowanej kwocie 1.098.309,96 zł. Wydatki dotyczą:

- ❖ Rozdział 80101, 80103 i 80146 – Szkoła podstawowa, Oddział przedszkolny - na wydatki w kwocie 1.037.717,58 zł składają się:
- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy – 746.241,58 zł /dotyczy zatrudnienia 12,18 etatu nauczycieli i 4 etatów pracowników obsługi zatrudnionych w Szkole Podstawowej w Rożentalu/,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 35.013,65 zł,
 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, fundusz zdrowotny – 38.954,86 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe /umowy zlecenia/ - 4.960,00 zł z tego otrzymano środki na:
 - dotacja z Narodowego Centrum Kultury 2.480,00 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia – 140.279,30 zł, z tego:
 - zakup oleju opałowego 119.403,09 zł,
 - środki czystości 3.184,23 zł,
 - papier ksero, tusz do drukarek i toner ksero 839,58 zł,
 - meble szkolne 7.926,76 zł,
 - wykładzina 1.095,- zł,
 - prenumerata czasopism 782,44 zł,
 - druki szkolne, mat. biurowe, toner ksero, etylina do kosiarki, pozostałe materiały 7.048,20 zł.
 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 1.055,07 zł,
 - zakup energii elektrycznej, woda – 28.579,62 zł, z tego:
 - zużycie energii elektrycznej 27.677,96 zł,
 - zużycie wody 901,66 zł.
 - zakup usług remontowych – 17862,20 zł z tego:
 - wymiana 12 szt. okien – 17.235,- zł,
 - pozostały remont 627,- zł.
 - badania okresowe pracowników 1.189,- zł
 - zakup usług pozostałych – 16.513,11 zł - obejmujących:
 - wywóz nieczystości stałych 2.057,49 zł,
 - wywóz nieczystości płynnych 5.961,60 zł,
 - usługi kominiarskie 1.326,00 zł,
 - usługa serwisowa C.O. 1.559,89 zł,
 - usługa serwisowa systemów komputerowych 1.355,- zł,
 - opłata RTV 188,30 zł,
 - pozostałe usługi – 4.064,83 zł.
 - zakup usług dostępu do sieci Internet – 1.216,66 zł,
 - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 760,15 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 2.804,95 zł z tego:
 - ryczałty na dojazdy 1.599,05 zł,
 - delegacje 1.205,90 zł.
 - różne opłaty i składki /ubezpieczenie mienia szkoły/ - 770,00 zł,
 - doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli 1.517,43 zł /szkolenie rady pedagogicznej 872,- zł; dofinansowanie czesnego 500,- zł, podróże służbowe 145,43 zł/.
- ❖ Rozdział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza /świetlice szkolne, kolonie i obozy/ – wydatki w kwocie 49.049,06 zł dotyczą:

- wynagrodzeń, narzutów na wynagrodzenia i innych wydatków osobowych – 48.975,30 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 279,90 zł,
- zakup usług pozostałych 353,66 zł.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Szkoły Podstawowej w Rumienicy za rok 2011

W roku 2011 wydatki bieżące jednostki wyniosły 780.835,38 zł co stanowi 97,00% wykonania do planu wydatków na rok 2011 w planowanej kwocie 804.933,00 zł. Wydatki dotyczą:

- ❖ Rozdział 80101, 80103 i 80146 – Szkoła podstawowa i Oddział przedszkolny - na wydatki w kwocie 780 056,98 zł składają się:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy – 647.746,61 zł / dotyczy zatrudnienia 12,01 etatu nauczycieli i 2 etatów pracowników obsługi zatrudnionych w Szkole Podstawowej w Rumienicy/,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 30.601,40 zł,
 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, fundusz zdrowotny –36.390,23 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 39.728,88 zł, z tego:
 - zakup gazu opałowego 15.940,80 zł,
 - zakup mebli /stoły i krzesła/ - 4.391,58 zł,
 - zestaw mikrofonów bezprzewodowych 1.235,02 zł,
 - materiały budowlane 8.714,88 zł,
 - środki czystości 956,98 zł,
 - prenumerata czasopism 1.248,97 zł,
 - papier ksero, tusz do drukarek i toner ksero 1.147,76 zł
 - druki szkolne, mat. biurowe, paliwo do kosiarki – 6.092,89 zł.
 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 1.490,59 zł,
 - zakup energii elektrycznej, woda – 9.474,84 zł, z tego:
 - zużycie energii elektrycznej 9.339,92 zł,
 - zużycie wody 134,92 zł.
 - badania okresowe pracowników 250,00 zł
 - usługi remontowe 1.260,75 zł,
 - zakup usług pozostałych – 5.519,15 zł - obejmujących:
 - wywóz nieczystości stałych 772,20 zł,
 - wywóz nieczystości płynnych 129,60 zł,
 - opłata RTV 188,30 zł,
 - usługi kominiarskie 336,- zł,
 - monitoring obiektu szkoły 590,40 zł,
 - instalacja i konfiguracja serwera 442,80zł,
 - wymiana elektrod 984,- zł
 - pozostałe usługi – 2.075,85 zł.
 - zakup usług dostępu do sieci Internet – 350,88 zł,
 - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 773,98 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 2.645,53 zł z tego:
 - ryczałty na dojazdy 1.595,60 zł,
 - delegacje 1.049,93 zł.
 - różne opłaty i składki /ubezpieczenie mienia szkoły/ - 585,00 zł,
 - doszkalać i doskonalenie zawodowe nauczycieli 3.239,14 zł.
- ❖ Rozdział 85412 – Kolonie i obozy – wydatki w kwocie 778,40 zł dotyczą:
 - wynagrodzenia bezosobowe i narzuty na wynagrodzenia – 578,40 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 200,00 zł,

Sprawozdanie z wykonania budżetu Szkoły Podstawowej w Tuszewie za rok 2011

W roku 2011 wydatki bieżące jednostki wyniosły 887.057,51 zł co stanowi 98,50% wykonania do planu wydatków na rok 2011 w planowanej kwocie 900.117,00 zł. Wydatki dotyczą:

- ❖ Rozdział 80101, 80103 i 80146 – Szkoła podstawowa i Oddział przedszkolny - na wydatki w kwocie 884.693,76 zł składają się:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy – 706.677,72 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 – 34.201,05 zł,
 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, fundusz zdrowotny – 40.540,19 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 71.074,89 zł, z tego:
 - zakup oleju opałowego 54.708,56 zł,
 - środki czystości 747,66 zł,
 - prenumerata czasopism 348,92 zł,
 - meble do szatni 2.936,50 zł,
 - regały 1.148,82 zł,
 - chłodziarko-zamrażarka 1.132,- zł;
 - tusz do drukarek i toner ksero 938,85 zł,
 - druki szkolne, mat. biurowe, paliwo do kosiarki i pozostałe materiały 9.113,58 zł.
 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 1.263,39 zł,
 - zakup energii elektrycznej, woda – 11.962,09 zł, z tego:
 - zużycie energii elektrycznej 11.651,98 zł,
 - zużycie wody 310,11 zł.
 - zakup usług remontowych – 2.544,90 zł /odnowienie korytarza/
 - badania okresowe pracowników 400,00 zł
 - zakup usług pozostałych – 7.475,97 zł - obejmujących:
 - wywóz nieczystości stałych 1.328,66 zł,
 - wywóz nieczystości płynnych 388,80 zł,
 - usługi kominiarskie 765,00 zł,
 - usługa serwisowa C.O. 1.122,01 zł,
 - obicie ławek w sali gimnastycznej 450,- zł;
 - opłata RTV 188,30 zł,
 - pozostałe usługi – 3.233,20 zł.
 - zakup usług dostępu do sieci Internet – 350,88 zł,
 - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 1.143,27 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 2.130,31 zł z tego:
 - ryczałty na dojazdy 797,75 zł,
 - delegacje 1.332,56 zł.
 - różne opłaty i składki /ubezpieczenie mienia szkoły/ - 667,00 zł,
 - doszkalać i doskonalenie zawodowe nauczycieli 4.262,10 zł,
- ❖ Rozdział 85412 – Kolonie i obozy – wydatki w kwocie 2.363,75 zł dotyczą:
- wynagrodzenia bezosobowe i narzuty na wynagrodzenia – 1.758,76 zł,
 - zakup usług pozostałych – 604,99 zł.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Szkoły Podstawowej w Złotowie za rok 2011

W roku 2011 wydatki jednostki wyniosły 1.032.687,58 zł /z tego 30.906,76 zł wydatki majątkowe/ co stanowi 98,60% wykonania do planu wydatków na rok 2011 w planowanej kwocie 1.047.670,80 zł. Wydatki dotyczą:

- ❖ Rozdział 80101, 80103 i 80146– Szkoła podstawowa i Oddział przedszkolny - na wydatki w kwocie 1.031.628,82 zł składają się:
- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy – 764.086,75 zł / dotyczy zatrudnienia 12,48 etatu nauczycieli i 4 etatów pracowników obsługi zatrudnionych w Szkole Podstawowej w Złotowie/,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych –34.463,93 zł,
 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, fundusz zdrowotny – 39.297,74 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe /umowy zlecenia/ - 726,- zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 101.419,45 zł, z tego:
 - zakup oleju opałowego 87.917,94 zł,
 - środki czystości 3.974,44 zł,
 - prenumerata czasopism 635,86 zł;
 - oprogramowanie /świadectwa/ 599,- zł;
 - białe na stoliki 1.996,04 zł,
 - papier ksero, tusz do drukarek i toner ksero 2.963,62 zł

- druki szkolne, mat. biurowe, paliwo do kosiarki, gaz do butli, pozostałe materiały 3.332,55 zł.
 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 1.469,- zł,
 - zakup energii elektrycznej, woda – 19.828,99 zł, z tego:
 - zużycie energii elektrycznej 18.998,80 zł,
 - zużycie wody 830,19 zł.
 - badania okresowe pracowników - 772,- zł,
 - usługi remontowe 16.268,50 zł
 - wymiana 15 szt. Okien 15.000,- zł,
 - konserwacja ksero 1.168,50 zł,
 - pozostałe naprawy 100,- zł.
 - zakup usług pozostałych – 14.380,08 zł - obejmujących:
 - wywóz nieczystości stałych 1.715,90 zł,
 - wywóz nieczystości płynnych 6.739,20 zł,
 - opłata RTV 188,30 zł,
 - usługi kominiarskie 875,00 zł,
 - usługa serwisowa /wymiana pompy C.O./ 2.316,58 zł,
 - pozostałe usługi – 2.545,10 zł.
 - zakup usług dostępu do sieci Internet – 1.313,64 zł,
 - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 832,58 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 1.288,40 zł z tego:
 - ryczałty na dojazdy 965,- zł,
 - delegacje 323,40 zł.
 - różne opłaty i składki /ubezpieczenie mienia szkoły/ - 578,- zł;
 - doształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli 3.997,- zł;
 - zakupy inwestycyjne /2 trybuny na salę gimnastyczną 18.900,- zł; maszyna czyszcząca 12.006,76 zł/.
- ❖ Rozdział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza /świetlice szkolne, kolonie i obozy/ – wydatki w kwocie 1.058,76 zł dotyczą:
- wynagrodzenia bezosobowe i narzuty na wynagrodzenia – 1.058,76 zł.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Zespołu Szkół w Grabowie-Wałdykach za rok 2011

W roku 2011 wydatki bieżące jednostki wyniosły 2.047.073,75 zł co stanowi 96,90% wykonania do planu wydatków na rok 2011 w planowanej kwocie 2.113.048,16 zł. Wydatki dotyczą:

- ❖ Rozdział 80101, 80103, 80110 i 80146 – Szkoła podstawowa, Oddział przedszkolny i Gimnazjum - na wydatki w kwocie 1.979.637,69 zł składają się:
- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy – 1.605.962,65 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 – 77.837,19 zł,
 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, fundusz zdrowotny – 95.123,55 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe /umowy zlecenia/ - 1.210,- zł
 - zakup materiałów i wyposażenia – 77.213,57 zł, z tego:
 - zakup węgla 47.618,71 zł,
 - środki czystości 1.866,98 zł,
 - prenumerata czasopism 1.386,97 zł;
 - suszarki do rąk 3.404,34 zł;
 - oprogramowania: prawo oświatowe 500,- zł, opiekun ucznia w Internecie 683,12 zł; program antywirusowy 568,02 zł;
 - rolety tkaninowe 1.350,- zł;
 - odtwarzacz CD, mikser – 2494,44zł;
 - papier ksero, tusz do drukarek i toner ksero 2.737,45 zł,
 - druki szkolne, mat. biurowe, gaz w butli, pozostałe materiały 14.603,54 zł.
 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 9.562,24 zł,
 - zakup energii elektrycznej i wody – 28.551,92 zł, z tego:
 - zużycie energii 27.613,34 zł,
 - zużycie wody 938,58 zł,
 - zakup usług remontowych – 51.881,72 zł z tego:

- remont 11 klas lekcyjnych 48.690,35 zł,
- pozostałe 3.191,37 zł.
- badania okresowe pracowników 1.417,00 zł
- zakup usług pozostałych – 17.148,80 zł - obejmujących:
 - wywóz nieczystości stałych 1.885,90 zł,
 - wywóz nieczystości płynnych 7.646,40 zł,
 - usługi kominiarskie 1.964,- zł,
 - opłata RTV 188,30 zł,
 - badanie sieci hydrantów, ładowanie i przegląd gaśnic 744,15 zł;
 - usługa transportowa 1.564,56 zł;
 - pozostałe usługi – 3.155,49 zł.
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 1.313,64 zł,
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 1.711,04 zł,
- podróże służbowe krajowe – 3.102,17 zł z tego:
 - ryczałty na dojazdy 2.143,74 zł,
 - delegacje 958,43 zł;
- różne opłaty i składki /ubezpieczenie mienia szkoły, opłata środowiskowa/ - 4.142,- zł,
- doszkalać i doskonalenie zawodowe nauczycieli 3.460,20 zł,
- ❖ Rozdział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza /świetlice szkolne, kolonie i obozy/ – wydatki w kwocie 67.436,06 zł dotyczą:
 - wynagrodzeń, narzutów na wynagrodzenia i innych wydatków osobowych – 67.139,19 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 296,87 zł,

Sprawozdanie z wykonania budżetu Zespołu Szkół w Kazanicach za rok 2011

W roku 2011 wydatki bieżące jednostki wyniosły 1.606.569,33 zł co stanowi 97,60% wykonania do planu wydatków na rok 2011 w planowanej kwocie 1.646.709,00 zł. Wydatki dotyczą:

- ❖ Rozdział 80101, 80103, 80110 i 80146 – Szkoła podstawowa, Oddział przedszkolny i Gimnazjum - na wydatki w kwocie 1.558.068,42 zł składają się:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy – 1.220.394,40 zł / dotyczy zatrudnienia 20,54 etatu nauczycieli i 4 etatów pracowników obsługi zatrudnionych w Zespole Szkół w Kazanicach/,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 57.257,61 zł,
 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, fundusz zdrowotny – 67.019,53 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe /umowy zlecenia/ - 900,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 140.467,61 zł, z tego:
 - zakup oleju opałowego 111.784,00 zł,
 - środki czystości 3.037,43 zł,
 - prenumerata czasopism 994,14 zł,
 - szafki szkolne 3.444,- zł,
 - papier ksero, tusz do drukarek i toner ksero 3.032,87
 - druki szkolne, mat. biurowe, gaz w butli, etylina do kosiarki, pozostałe materiały 18.175,17 zł.
 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 5.938,17 zł,
 - zakup energii elektrycznej, woda – 26.269,26 zł, z tego:
 - zużycie energii elektrycznej 25.258,84 zł,
 - zużycie wody 1.010,42 zł.
 - zakup usług remontowych – 12.889,63 zł z tego:
 - wymiana stolarki okiennej /11 szt./ i drzwiowej /1 szt./ 8.170,00 zł;
 - budowa bieżni 2.604,88 zł
 - pozostałe 2.114,70 zł.
 - badania okresowe pracowników 648,00 zł
 - zakup usług pozostałych – 17.372,35 zł - obejmujących:
 - wywóz nieczystości stałych 1.715,90 zł,
 - wywóz nieczystości płynnych 4.536,00 zł,
 - usługi kominiarskie 1.062,- zł,
 - opłata RTV 188,30 zł,
 - czyszczenie i przegląd kotłów C.O. 1.092,73 zł,

- zamontowanie rolet 800,03 zł;
 - monitoring 1.583,01 zł;
 - pozostałe usługi /kursy, prowizja za wykonane przelewy bankowe/– 6.394,38 zł.
 - zakup usług dostępu do sieci Internet – 1.313,64 zł,
 - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 1.981,28 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 2.764,28 zł z tego:
 - ryczałty na dojazdy 1.565,19 zł,
 - delegacje 1.199,09 zł.
 - różne opłaty i składki /ubezpieczenie mienia szkoły/ - 741,00 zł,
 - doszkalać i doskonalenie zawodowe nauczycieli 2.111,66 zł.
- ❖ Rozdział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza /świetlice szkolne, kolonie i obozy/ – wydatki w kwocie 48.500,91 zł dotyczą:
- wynagrodzeń, narzutów na wynagrodzenia i innych wydatków osobowych – 47.979,27 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 521,64 zł.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Zespołu Szkół w Prątnicy za rok 2011

W roku 2011 wydatki jednostki wyniosły 2.225.758,51 zł /z tego 4.886,77 wydatek majątkowy/ zł co stanowi 97,30% wykonania do planu wydatków na rok 2011 w planowanej kwocie 2.288.029,77 zł.

Wydatki dotyczą:

- ❖ Rozdział 80101, 80103, 80110 i 80146 – Szkoła podstawowa, Oddział przedszkolny i Gimnazjum - na wydatki w kwocie 2.182.550,65 zł składają się:
- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy – 1.726.782,76 zł / dotyczy zatrudnienia 31,84 etatu nauczycieli i 5 etatów pracowników obsługi zatrudnionych w Zespole Szkół w Prątnicy/,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 85.975,00 zł,
 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, fundusz zdrowotny – 98.295,14 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe /umowy zlecenia/ - 1.980,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 145.053,72 zł, z tego:
 - zakup oleju opałowego 122.013,97 zł,
 - środki czystości 2.171,51 zł,
 - prenumerata czasopism 1.635,36 zł,
 - tusze do drukarek i toner ksero 3.259,43 zł,
 - kosiarka spalinowa 2.500,- zł;
 - druki szkolne, mat. biurowe, gaz w butli, pozostałe materiały 13.473,45 zł.
 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 3.953,14 zł,
 - zakup energii elektrycznej, woda – 21.192,41 zł, z tego:
 - zużycie energii elektrycznej 20.269,52 zł,
 - zużycie wody 922,89 zł.
 - zakup usług remontowych – 54.026,12 zł z tego:
 - remont pomieszczeń szkolnych 9.237,30zł,
 - remont schodów wejściowych 10.802,00 zł,
 - remont korytarzy w budynku Szkoły Podstawowej 31.800,00 zł,
 - pozostały 2.186,82 zł.
 - badania okresowe pracowników 1.730,00 zł
 - zakup usług pozostałych – 21.015,87 zł - obejmujących:
 - wywóz nieczystości stałych 2.654,63 zł,
 - wywóz nieczystości płynnych 7.387,20 zł,
 - usługi kominiarskie 1 326,00 zł,
 - opłata RTV 188,30 zł,
 - usługa transportowa 2.354,32 zł,
 - opłata za dozór techniczny 752,00 zł,
 - badanie sieci hydrantów, przegląd i ładowanie gaśnic 1.046,73 zł;
 - usługa serwisowa c.o. 1.130,37 zł,
 - wymiana opraw oświetleniowych 951,10 zł;
 - pozostałe usługi – 3.225,22 zł.
 - zakup usług dostępu do sieci Internet – 1.313,64 zł,
 - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 1.797,62 zł,

- podróże służbowe krajowe – 5.228,43 zł z tego:
 - ryczałty na dojazdy 2.189,44 zł,
 - delegacje 3.038,99 zł.
 - różne opłaty i składki /ubezpieczenie mienia szkoły/ - 1.138,00 zł,
 - doszkąlanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli 8.182,03 zł,
 - wydatki na zakupy inwestycyjne 4.886,77 zł /kserokopiarka/.
- ❖ Rozdział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza /świetlice szkolne, kolonie i obozy/ – wydatki w kwocie 43.207,86 zł dotyczą:
- wynagrodzeń, narzutów na wynagrodzenia i innych wydatków osobowych – 42.994,06 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 213,80 zł,

Sprawozdanie z wykonania budżetu Zespołu Szkół w Samplawie za rok 2011

W roku 2011 wydatki bieżące jednostki wyniosły 1.649.159,74 zł co stanowi 95,10% wykonania do planu wydatków na rok 2011 w planowanej kwocie 1.734.867,00 zł. Wydatki dotyczą:

- ❖ Rozdział 80101, 80103, 80110 i 80146– Szkoła podstawowa, Oddział przedszkolny i Gimnazjum - na wydatki w kwocie 1.647.428,98 zł składają się:
- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy – 1.319.840,02 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 – 65.594,24 zł,
 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, fundusz zdrowotny – 74.174,18 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe /umowy zlecenia/ - 1.520,37 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 111.811,22 zł, z tego:
 - zakup oleju opałowego 83.043,45 zł,
 - środki czystości 3.737,26 zł,
 - prenumerata czasopism 1.288,14 zł,
 - papier ksero, tusz do drukarek i toner do kserokopiarek 2.696,93 zł;
 - meble /szafa socjalna, aneks kuchenny, szafki na dzienniki/ 4.700,-
 - wózki do sprzątnia 1.292,64 zł
 - druki szkolne, mat. biurowe, gaz w butli, pozostałe materiały 15.052,80 zł.
 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 4.818,48 zł
 - zakup energii elektrycznej, woda – 23.698,14 zł, z tego:
 - zużycie energii elektrycznej 22.514,33 zł,
 - zużycie wody 1.183,81 zł.
 - zakup usług remontowych – 21.998,83 zł z tego:
 - remont dachu 20.647,42 zł
 - pozostałe 1.351,41 zł.
 - badania okresowe pracowników 1.102,00 zł
 - zakup usług pozostałych – 13.613,72 zł - obejmujących:
 - wywóz nieczystości stałych 2.743,86 zł,
 - wywóz nieczystości płynnych 1.944,00 zł,
 - usługi kominiarskie 1 755,00 zł,
 - opłata RTV 188,30 zł,
 - czyszczenie i przegląd kotłów C.O. oraz usł. hydrauliczna pieca C.O. 2.210,28 zł,
 - usługa hydrauliczna 1.424,34 zł,
 - pozostałe usługi – 3.347,94 zł.
 - zakup usług dostępu do sieci Internet – 1.396,13 zł,
 - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 1.633,41 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 1.947,24 zł z tego:
 - ryczałty na dojazdy 790,20 zł,
 - delegacje 1.157,04 zł.
 - różne opłaty i składki /ubezpieczenie mienia szkoły/ - 1.169,00 zł,
 - doszkąlanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli 3.112,00 zł.
- ❖ Rozdział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza /kolonie i obozy/ – wydatki w kwocie 1.730,76 zł dotyczą:

Plan	135.027	Wykonanie	108.427,65
-------------	----------------	------------------	-------------------

Wydatki w ramach rozdziału kształtowały się następująco:

& 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników			
Plan	52.392	Wykonanie	50.940,54
& 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			
Plan	4.387	Wykonanie	4.384,07
& 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne			
Plan	9.611	Wykonanie	8.190,06
& 4120 Składki na Fundusz Pracy			
Plan	1.703	Wykonanie	1.000,29
& 4170 Wynagrodzenia bezosobowe			
Plan	8.960	Wykonanie	8.720,00
& 4210 Zakup materiałów i wyposażenia			
Plan	37.285	Wykonanie	24.941,61
& 4300 Zakup usług pozostałych			
Plan	14.565	Wykonanie	4.127,08
& 4440 Odpis na ZFŚS			
Plan	3.424	Wykonanie	3.424,00
& 4700 Szkolenia pracowników			
Plan	2.700	Wykonanie	2.700,00

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	34.464	33.028,47
2/ Gminna Świetlica Socjoterapeutyczna w Samplawie	12.686	12.641,50
3/ Gminna Świetlica Socjoterapeutyczna w Rożentalu	20.387	20.128,01
4/ Świetlica Środowiskowa w Mortęgach	687	680,21
5/ Świetlica Środowiskowa w Rakowicach	571	554,06
6/ Świetlica Środowiskowa w Szczepankowie	915	906,71
7/ Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej w Kazanicach	5.064	4.398,00

W ramach działalności poniesiono również wydatki na kontynuowanie działalności Punku Pomocy Rodzinie 6.810,00 zł, opłaty z tyt. powołania biegłego sądowego orzekającego w przedmiocie uzależnień 828,00 zł, szkolenia członków komisji, pedagogów i nauczycieli 2.700,00 zł, wspieranie i finansowanie programów i przedsięwzięć profilaktycznych prowadzonych przez działające w szkołach sekcje i kółka zainteresowań oraz udział w dofinansowaniu lokalnych imprez profilaktycznych 24.752,61 zł oraz współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami i innymi organizacjami zajmującymi się profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych 1.000,08 zł.

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

Plan	50.000	Wykonanie	49.880,42
-------------	---------------	------------------	------------------

Wydatki poniesione stanowią uzupełnienie pełnego kosztu pobytu 3 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

Plan	5.050.000	Wykonanie	5.046.648,48
w tym: zadania zlecone	5.024.000		5.023.992,51
w tym: zadania własne	26.000		22.655,97

& 3110 Świadczenia społeczne

Plan	4.873.280	Wykonanie	4.873.275,15
-------------	------------------	------------------	---------------------

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	229.697,42	(820 świadczeń)
2/ świadczenia rodzinne	4.575.108,60	(36 496 świadczeń)
w tym:		
* zasiłki rodzinne	1.579.618	(18 285 świadczeń)
* dodatki do zasiłków rodzinnych	1.058.441	(10 721 świadczeń)
* zasiłki pielęgnacyjne	835.533	(5 461 świadczeń)
* świadczenia pielęgnacyjne	974.516	(1 902 świadczeń)
* jednorazowe zapomogi z tyt.urodz.	127.000	(127 świadczeń)
* składki na ubez. emerytalne i rentowe	68.469	(522 świadczeń)

W ramach rozdziału poniesiono także wydatki w łącznej wysokości : **173.373,33 zł**,

w tym: z dotacji na obsługę świadczeń rodzinnych (3%) **150.717,36 zł**
ze środków własnych **22.655,97 zł**

Wydatki w ramach rozdziału kształtowały się następująco:

& 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		
Plan	179	Wykonanie 137,21
& 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		
Plan	101.014	Wykonanie 101.014,00
& 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		
Plan	7.056	Wykonanie 7.055,44
& 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne		
Plan	16.524	Wykonanie 16.523,82
& 4120 Składki na Fundusz Pracy		
Plan	2.648	Wykonanie 2.647,72
& 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		
Plan	14.204	Wykonanie 14.000,93
& 4270 Zakup usług remontowych		
Plan	1.011	Wykonanie 307,50
& 4280 Zakup usług zdrowotnych		
Plan	60	Wykonanie 0,00
& 4300 Zakup usług pozostałych		
Plan	25.551	Wykonanie 24.624,86
& 4410 Podróże służbowe krajowe		
Plan	1.000	Wykonanie 733,52
& 4430 Różne opłaty i składki		
Plan	500	Wykonanie 425,23
& 4440 Odpis na ZFŚS		
Plan	3.173	Wykonanie 3.173,00
& 4700 Szkolenia pracowników		
Plan	3.800	Wykonanie 2.730,10

W ramach rozdziału dokonano:

* zwrotu dotacji w wysokości **7,49 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

Plan	19.581	Wykonanie	19.078,09
Plan-dotacja -zadania zlecone	6.693		6.552,00
Plan – dotacja-zadania własne	10.096		10.020,87
Plan–środki samorząd.	2.792		2.505,22

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 12.526,09 zł (35 osób, 385 świadczeń),

* osoby pobierające świadczenia rodzinne w wysokości 6.552,00 zł (13 świadczeniobiorców).

Z otrzymanej dotacji dokonano zwrotu w wysokości **216,13 zł**, co stanowi **1,29%** niewykorzystanych środków.

w tym: z dotacji celowej na zadania zlecone 141,00 zł

z dotacji celowej na zadania własne 75,13 zł

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

Plan	294.086	Wykonanie	293.171,68
w tym: dotacja 2030	197.706		197.706

& 3110 Świadczenia społeczne

Plan	262.444,72	Wykonanie	262.370,67
w tym: z dotacji na zadania własne	197.706		197.706

& 3119 Świadczenia społeczne

Plan **3.921,94** Wykonanie **3.852,08**

& 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne

Plan **80,00** Wykonanie **0,00**

& 4179 Wynagrodzenia bezosobowe

Plan **500,00** Wykonanie **500,00**

& 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan **3.000,00** Wykonanie **2.370,13**

& 4219 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan **1.353,00** Wykonanie **1.352,00**

& 4300 Zakup usług pozostałych

Plan **14.200,00** Wykonanie **14.140,80**

& 4309 Zakup usług pozostałych

Plan **8.586,34** Wykonanie **8.586,00**

Zadania własne – zasiłki okresowe

Plan	210.554	Wykonanie	210.553,41
w tym: dotacja	197.706		197.706,00
środki własne	12.848		12.847,41

W rozdziale 85214 na zasiłki okresowe otrzymaliśmy dotację celową z budżetu państwa na pokrycie wydatków w wysokości **197.706 zł**, która to została wykorzystana w całości. Pozostałą kwotę w wysokości 12.847,41 zł wydatkowano ze środków własnych gminy.

Pomocą w formie zasiłku okresowego objęto **124** rodziny na kwotę **210.553,41 zł**, w tym:

* z powodu bezrobocia	109.284 zł (78 rodzin)
* z powodu długotrwałej choroby	1.217 zł (3 rodziny)
* z powodu niepełnosprawności	46.500 zł (27 rodzin)
* inne powody	53.552 zł (17 rodzin)

Zadania własne – zasiłki celowe

Plan – środki własne	51.890,72	Wykonanie	51.817,26
-----------------------------	------------------	------------------	------------------

Pomocą objęto 157 rodzin na łączną kwotę **51.817,26 zł**, w tym:

* zasiłek celowy	19.790,26 zł (78 rodzin)
* zasiłek celowy specjalny	25.067,00 zł (75 rodzin)
* zasiłek celowy losowy	500,00 zł (1 rodzina)
* udzielenie schronienia	6.460,00 zł (3 rodziny)

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki na pokrycie wkładu własnego w projekcie systemowym „Aktywna Rodzina” w wysokości 14.361,28 zł., (które to stanowiły 10,50% wartości projektu). Uczestnikom projektu wypłacono zasiłki celowe wspierające działania o charakterze aktywizacyjnym w wysokości 1.752,08 zł., zasiłki celowe specjalne w wysokości 2.100,00 zł., pozostałą kwotę w wysokości 10.438 zł przeznaczono na działania o charakterze środowiskowym m.in. organizację pikniku animacyjnego, wyjazd integracyjno-aktywizacyjny i edukacyjny, zorganizowanie warsztatów animacyjnych.

W rozdziale poniesiono także inne wydatki w wysokości 16.510,93 zł, z czego na realizację programu „Dostarczanie żywności dla najbardziej potrzebującej ludności Unii Europejskiej PEAD” 4.950 zł, transport żywności 5.463 zł, dofinansowanie organizacji Dnia Seniora 1.124 zł, organizacja spotkania wigilijnego 4.973,93 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan – środki własne	54.950	Wykonanie	54.920,59
-----------------------------	---------------	------------------	------------------

Pomocą objęto 29 rodzin, w których przebywało 132 osoby. Wypłacono łącznie 252 świadczenia na kwotę **54.920,59 zł**.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Zadania własne – zasiłki stałe

Plan	142.248	Wykonanie	141.159,79
w tym: dotacja	113.908		112.927,83
środki własne	28.340		28.231,96

Pomocą w formie zasiłku stałego objęto 38 rodzin na kwotę **141.159,79 zł**. Z otrzymanej dotacji dokonano zwrotu w wysokości **980,17 zł**, co stanowiło **0,86 %** niewykorzystanych środków.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan	1.155.034	Wykonanie	1.153.710,17
-------------	------------------	------------------	---------------------

W ramach rozdziału poniesiono wydatki w łącznej wysokości : **1.153.710,17**

w tym:

*z dotacji celowej na zadania własne	148.242,25
*ze środków własnych	1.005.467,92

Z otrzymanej dotacji dokonano zwrotu w wysokości **24,75 zł.**

Wydatki kształtowały się następująco:

& 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			
Plan	5.147	Wykonanie	5.098,14
& 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników			
Plan	704.077	Wykonanie	704.005,96
& 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			
Plan	51.977	Wykonanie	51.975,99
& 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne			
Plan	113.743	Wykonanie	113.655,68
& 4120 Składki na Fundusz Pracy			
Plan	17.202	Wykonanie	17.140,38
& 4210 Zakup materiałów i wyposażenia			
Plan	47.258	Wykonanie	47.131,74
& 4260 Zakup energii			
Plan	1.500	Wykonanie	1.398,50
& 4270 Zakup usług remontowych			
Plan	4.116	Wykonanie	3.811,09
& 4280 Zakup usług zdrowotnych			
Plan	2.708	Wykonanie	2.665,50
& 4300 Zakup usług pozostałych			
Plan	75.800	Wykonanie	75.699,87
& 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet			
Plan	1.700	Wykonanie	1.685,47
& 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			
Plan	2.000	Wykonanie	1.800,64
& 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			
Plan	2.320	Wykonanie	2.302,56
& 4410 Podróże służbowe krajowe			
Plan	9.400	Wykonanie	9.353,65
& 4430 Różne opłaty i składki			
Plan	6.480	Wykonanie	6.471,00
& 4440 Odpis na ZFŚS			
Plan	28.822	Wykonanie	28.822,00
& 4700 Szkolenia pracowników			
Plan	13.650	Wykonanie	13.558,00
& 6060 Wydatki za zakupy inwestycyjne j.b.			
Plan	67.134	Wykonanie	67.134,00

W ramach paragrafu inwestycyjnego zakupiono samochód osobowy z przystosowaniem do przewozu osób niepełnosprawnych marki VOLKSWAGEN TRANSPORTER, którego koszt utrzymania w okresie V-XII wyniósł 40 000 zł (ubezpieczenie, paliwo, przeglądy, naprawy, wynagrodzenie kierowcy).

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze

Plan – środki własne	393.387	Wykonanie	392.760,39
-----------------------------	----------------	------------------	-------------------

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **392.760,39 zł**, pomocą w formie usług opiekuńczych objęto 30 osób, udzielono 27.302 świadczeń (1 godz. usług). W ramach organizowanych usług opiekuńczych zatrudniono 19 opiekunek domowych (stan na koniec okresu sprawozdawczego w wymiarze 13,75 etatu kalkulacyjnego). Pełen koszt 1 godziny usługi w roku 2011 wyniósł 12,50 zł. Dochody z tytułu odpłatności za świadczone usługi wyniosły **39.486,12 zł**.

Wydatki kształtowały się następująco:

& 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			
Plan	3.900	Wykonanie	3.806,48
& 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników			
Plan	268.402	Wykonanie	268.298,82
& 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			
Plan	17.522	Wykonanie	17.521,43
& 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne			
Plan	46.725	Wykonanie	46.429,77
& 4120 Składki na Fundusz Pracy			
Plan	4.366	Wykonanie	4.319,39
& 4170 Wynagrodzenia bezosobowe			
Plan	34.100	Wykonanie	34.074,00
& 4280 Zakup usług zdrowotnych			
Plan	730	Wykonanie	668,50
& 4440 Odpis na ZFŚS			
Plan	17.642	Wykonanie	17.642,00

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan	1.099.098	Wykonanie	1.097.713,57
-------------	------------------	------------------	---------------------

W rozdziale 85295 otrzymaliśmy dotacje celową z budżetu państwa na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w wysokości **280.467 zł**, przy udziale środków własnych w wysokości **100.000 zł** oraz dotację celową na realizację Rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne w wysokości **32.800 zł**.

Plan i wydatki w ramach programów kształtowały się następująco:

& 3110 Świadczenia społeczne

Plan	413.267	Wykonanie	413.267
w tym: program „Pomoc państwa	380.467		380.467
Rządowy	32.800		32.800
program			
wspierania os.			
pob.			
świadc. pielęgn.			

Pomocą w formie **zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności** objęto 229 rodzin, wypłacono 1.348 świadczeń w łącznej wysokości **210.011,94 zł**, z tego:

z dotacji - 154.813,-
ze środków własnych - 55.199,-

Pomocą w formie **posiłków** objęto 406 osób z 176 rodzin (w tym 403 dzieci i 3 os. dorosłe), liczba posiłków 55.240 - wydatkowano kwotę **149.437,48 zł**, z tego :

z dotacji - 110.160,-
ze środków własnych - 39.277,-

Pomocą w formie **świadczeń rzeczowych** objęto 26 rodzin, wydatkowano kwotę w wysokości **5.971,03 zł**, z tego:

z dotacji - 4.402,-
ze środków własnych - 1.569,-

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 70 dzieci (liczba posiłków 5.623) wydatkowano kwotę w wysokości **15.046,55 zł**, z tego:

z dotacji - 11.092,-

ze środków własnych - 3.955,-

W ramach Rządowego Programu Wspierania Osób Pobierających Świadczenia Pielęgnacyjne wypłacono 328 świadczeń na kwotę 32.800 zł.

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

Wydatki na działalność świetlic kształtowały się następująco :

	Plan	Wydatki
1/ Świetlica Środowiskowa w Prątnicy	59.945	59.837,81
w tym dotacja	10.785	10.785,00
2/ Gminna Świetlica Socjoterapeutyczna w Samplawie	8.305	8.191,36
3/ Gminna Świetlica Socjoterapeutyczna w Rożentalu	3.339	3.330,97
4/ Gminna Świetlica Socjoterapeutyczna w Złotowie	4.272	4.245,48
5/ Świetlica Środowiskowej w Mortęgach	45.631	45.485,98
6/ Świetlica Środowiskowej w Rakowicach	38.713	38.655,38
7/ Świetlica Środowiskowa w Szczepankowie	23.643	23.600,28
8/ Świetlica Środowiskowa w Targowisku	59.039	58.875,70
w tym dotacja	40.000	40.000,00
9/ Świetlica wakacyjna w Omulu	2.323	2.322,80
10/ Świetlica wakacyjna w Gutowie	2.306	2.305,80

Na wydatki jak wyżej pozyskaliśmy następujące dotacje :

1/ **dotację** na dofinansowanie działalności **Świetlicy Środowiskowej w Prątnicy** zgodnie z Aneksm Nr 3 zawartym w dniu 01 marca 2011 r. do umowy Nr 1/08 z dnia 19.03.2008 roku w wysokości **10.785 zł**.

Na działalność świetlicy wydatkowano środki finansowe w łącznej wysokości 59.837,81 zł, w tym dotacja 10.785 zł, środki własne 49.052,81 zł.

2/ **dotację** na realizację programu „Świetlica – Dzieci - Praca „- na rzecz wsparcia dziecka i rodziny w gminie na **utworzenie Świetlicy Środowiskowej w Targowisku Dolnym** w wysokości **40.000 zł**. Łącznie na realizację powyższego zadania została wydatkowana kwota w wysokości **54.300,21 zł**, w tym dotacja 40.000 zł, oraz środki własne 14.300,21 zł.

3/ **dotację** na realizację zadania publicznego realizowanego w ramach programu MPiPS **pn. „Przez aktywność do sukcesu”** w wysokości **44.200 zł**. Łącznie na realizację powyższego zadania została wydatkowana kwota w wysokości **49.262,36 zł**, w tym dotacja 44.200 zł, oraz środki własne 5.062,36 zł.

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

- Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej w Kazanicach	4.327,82 zł
- Młodzieżowy Klub Integracji Grabowo – Wałdyki	1.026,43 zł
- Centrum Aktywności Lokalnej w Łążynie	36.209,91 zł
- Klub seniora	11.911,99 zł

Na realizację alternatywnych form edukacji przedszkolnej - prowadzenie 14 Grup Zabawowych dla dzieci w wieku od 3 – 5 lat w 2011 r. poniesiono wydatki w wysokości 338.906,50 zł (w tym na: wynagrodzenia opiekunów zajęć, zakup materiałów i pomocy edukacyjnych oraz na organizację imprez integracyjnych).

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan	122.412,85	Wykonanie	121.806,13
w tym: dofinansowanie z EFS	122.412,85		121.806,13

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 136.096,21 zł, w tym: wartość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa 121.806,13 zł, wartość udziału własnego 14.290,08 zł.

Wkład własny w projekcie stanowiły wypłacone uczestnikom projektu zasiłki celowe wspierające działania o charakterze aktywizacyjnym w wysokości 1.752,08 zł., zasiłki celowe specjalne w wysokości 2.100,00 zł., oraz działania o charakterze środowiskowym m.in. organizację pikniku animacyjnego, wyjazd integracyjno-aktywizacyjny i edukacyjny, zorganizowanie warsztatów animacyjnych – 10.438 zł.

Wydatki kształtowały się następująco:

& 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników			
Plan	38.142,83	Wykonanie	38.036,12
& 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników			
Plan	2.019,33	Wykonanie	2.013,67
& 4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			
Plan	2.667,20	Wykonanie	2.667,20
& 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			
Plan	141,20	Wykonanie	141,20
& 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne			
Plan	7.163,85	Wykonanie	6.964,17
& 4119 Składki na ubezpieczenie społeczne			
Plan	379,27	Wykonanie	368,74
& 4127 Składki na Fundusz Pracy			
Plan	1.037,62	Wykonanie	961,53
& 4129 Składki na Fundusz Pracy			
Plan	54,93	Wykonanie	50,90
& 4177 Wynagrodzenia bezosobowe			
Plan	45.448,32	Wykonanie	45.436,52
& 4179 Wynagrodzenia bezosobowe			
Plan	2.406,08	Wykonanie	2.405,38
& 4217 Zakup materiałów i wyposażenia			
Plan	339,59	Wykonanie	339,59
& 4219 Zakup materiałów i wyposażenia			
Plan	17,98	Wykonanie	17,98
& 4307 Zakup usług pozostałych			
Plan	19.696,88	Wykonanie	19.549,18
& 4309 Zakup usług pozostałych			
Plan	1.042,77	Wykonanie	1.035,02
& 4437 Różne opłaty i składki			
Plan	688,54	Wykonanie	688,54
& 4439 Różne opłaty i składki			
Plan	36,46	Wykonanie	36,46
& 4447 Odpis na ZFŚS			
Plan	1.073,18	Wykonanie	1.038,93
& 4449 Odpis na ZFŚS			
Plan	56,82	Wykonanie	55,00

W ramach rozdziału dokonano:

* zwrotu dofinansowania ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa w wysokości **606,72 zł**, co stanowi **0,50%** niewykorzystanych środków.

W ramach tego samego rozdziału Gmina Lubawa rozpoczęła w 2011 roku realizację projektu systemowego pod nazwą "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Lubawa" z programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. Całkowity koszt realizacji projektu w okresie 2011-2012 wyniesie 261.740,00 zł, /jest to kwota dofinansowania ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa/, do końca roku 2011 wydano kwotę 14.254,84 zł /zakup laptopów dla poszczególnych szkół biorących udział w programie/. Celem głównym projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych dzieci klas I-III w roku szkolnym 2011/2012 we wszystkich szkołach podstawowych funkcjonujących w Gminie Lubawa poprzez indywidualizację procesu kształcenia oraz doposażenie bazy dydaktycznej szkół. Od stycznia do czerwca 2012 r. w 9 szkołach podstawowych z terenu gminy Lubawa realizowane są zajęcia wyrównawcze dla dzieci z klas I-III u których zdiagnozowano określone problemy oraz zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych. W ramach projektu zostały zakupione pomoce edukacyjne niezbędne do prowadzenia w/w zajęć. Należą do nich multimedialne oprogramowanie wspomagające profilaktykę i terapię pedagogiczną trudności w czytaniu i pisaniu, programy do diagnozy i terapii logopedycznej, programy wspomagające diagnozę i terapię zaburzeń umiejętności matematycznych, 9 laptopów do obsługi w/w programów, pomoce służące do realizacji zajęć z gimnastyki korekcyjnej oraz szeroka gama pomocy dydaktycznych służąca do realizacji zajęć wyrównawczych oraz zajęć dla uczniów szczególnie uzdolnionych.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 591.628,25 zł, wykonanie 581.798,56 zł tj. 98,3%. Na wydatki bieżące składały się:

- ❖ rozdział 85401 - Świetlice szkolne – 202.957,71 zł – wydatki w sprawozdaniu szkół.
- ❖ rozdział 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej – 12.356,21 zł - wydatki w sprawozdaniu szkół.
- ❖ rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – wykonanie 366.484,64 zł, w tym:
 - zwrot dotacji 32.199,04 zł;
 - stypendia dla uczniów 294.023,60 zł;
 - dofinansowanie zakupu podręczników uczniom w kwocie 36.610,00 zł;
 - odsetki od zwróconej dotacji 3.652,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 648.920,33,00 zł, wykonanie 577.412,06 zł tj. 89,0 %. Wydatki bieżące stanowią kwotę 302.791,73 zł, natomiast wydatki inwestycyjne kwotę 203.069,33 zł (patrz zał. Nr 3a) i 71.551,00 wydatek majątkowy.

Na wydatki bieżące składają się:

- Opłaty za selektywną zbiórkę odpadów z terenu gminy – 4.081,11 zł,
- Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 9.811,00 zł;
- opłaty za bezpańskie psy z terenu gminy przebywające w schronisku (dotacja) – 15.300,-zł,
- zakup energii do oświetlenia dróg –233.255,08 zł,
- konserwacja i wymiana oświetlenia ulicznego – 22.024,83 zł,
- składka członkowska na rzecz Związku Gmin „Czyste środowisko” – 9.668,28 zł
- wpłata gminy na rzecz Związku Gmin „Czyste środowisko” na dofinansowania zadania inwestycyjnego /wydatek majątkowy/ - 71.551,00 zł.
- pozostałe wydatki – 8.651,43 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - plan 586.251,101 zł, wykonanie 545.593,43 zł tj. 93,1 %. Wydatki bieżące w kwocie 355.542,33 obejmują bieżące utrzymanie świetlic wiejskich. Z powyższej kwoty wydatki poniesiono na:

- zakup energii– 69.067,19 zł,
- usługi inne – 8.785,81 zł
- zakup materiałów (budowlanych, hydraulicznych) w kwocie 103.414,86 zł,
- zakup usług remontowych – 174.274,47 zł.

Zakupy materiałów budowlanych do remontów oraz zakup usług remontowych dotyczy budynków świetlic wiejskich jaki 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 190.051,10 zł (zał. Nr 3 i 3a).

Rozdział 92116 Biblioteki - przekazano dotacje dla Biblioteki Publicznej Gminy Lubawa w wysokości 132.110,00 zł patrz załącznik nr 11 – sprawozdanie,

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – plan 768.037,98 zł, wykonanie 757.157,50 zł tj. 98,6%. Na wydatki tego działu składają się:

Wydatki majątkowe na obiekty sportowe w kwocie 449.956,63 zł zał. Nr 3 i 3a, place zabaw 43.081,35 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 – 190.000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – 36.669,66 zł obejmujący: zakup sprzętu sportowego, strojów sportowych, zakup pucharów i dyplomów.
- usługi przewozu zawodników na zawody sportowe, koszenie boisk – 23.149,86 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym – za osiągnięcia sportowe 13.500,00 zł,
- pozostałe wydatki 800,00 zł.

Realizacja wydatków inwestycyjnych gminy Lubawa za rok 2011.

Wydatki majątkowe w roku 2011 wyniosły **5.247.524,10 zł tj. 15,9 %** wydatków wykonanych. Na w/w wydatki składają się:

- Dotacja dla Powiatu Iławskiego w wysokości 558.203,64 zł na przebudowę drogi powiatowej nr 1231N Gierłoż – Zielkowo - Byszwałd w miejscowości Byszwałd,
- Dotacja dla Zakładu Komunalnego Gminy Lubawa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa i modernizacja systemu wodociągowego na terenie Gminy Lubawa" – 1.066.842,69 zł,
- Wpłata gminy na rzecz Związku Gmin „Czyste środowisko” na dofinansowania zadania inwestycyjnego - 71.551,00 zł.
- Wydatki na inwestycje gminne – 3.550.926,77 zł opisane poniżej (załączniki 3 i 3a).

Wykaz inwestycji Gminy Lubawa realizowanych w roku 2011 oraz w latach następnych przedstawia załącznik nr 3 .

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

- *Przebudowa drogi gminnej w m. Targowisko* realizacja w latach 2009-2011 – zakończenie II etapu inwestycji, I etap zakończono w roku 2010. Zadanie zakończone z łączną kwotą nakładów **1.598.101,98 zł**, - dofinansowanie w kwocie **651.000,- zł** z dotacji celowej z Budżetu Państwa oraz **10.000,- zł** ze Starostwa Powiatowego w Iławie.
- *Przebudowa skrzyżowania i drogi w miejscowości Wałdyki* realizacja w latach 2009-2011. Łączna wartość nakładów **507.396,77 zł**. Dofinansowanie w wysokości **100.000,00 zł** z Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie.
- *Przebudowa mostu – droga w m. Targowisko 2010-2011* . Łączna wartość nakładów **117.604,43 zł**.
- *Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Złotowie* realizacja w latach 2008-2010. Zadanie zakończone w 2010 roku kwotą nakładów **1.616.197,00 zł** – dofinansowanie w kwocie **200.000 zł** z Ministerstwa Sportu, natomiast w roku 2011 zwiększono nakłady na inwestycję o kwotę **75.663,40 zł** w związku z uregulowaniem zobowiązań za prace budowlane wykonane w roku 2010. Całkowita wartość nakładów **1.691.860,40 zł**.
- *Wykonanie centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Targowisku* realizacja w latach 2006-2011. Łączna wartość nakładów wyniosła **74.367,13 zł**. W dniu 7 grudnia 2011 roku podpisano umowę na dofinansowanie zadania w kwocie **25.000,- zł** w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich /refundacja w 2012 roku/.
- *Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Szczepankowie* realizacja w latach 2010-2011. Łączna wartość nakładów **123.324,72 zł**.
- *Zagospodarowanie centrum wsi Samplawa poprzez budowę boiska sportowego* realizacja w latach 2010-2011. Łączna wartość nakładów **444.494,63 zł**; kwota **263.938,00 zł** dofinansowana w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Pozostałe zadania wykazane w załączniku nr 3 będą realizowane w roku 2012 i latach następnych.

**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW (ZADAŃ) WIELOLETNICH
(rozpoczętych w roku 2011 lub latach poprzednich, a ich realizacja przypada na lata
przyszłe)**

1. **Program (zadanie) wieloletnie - Projekt i budowa budynku socjalnego.**
Obowiązujący w latach: 2010-2014
Jednostka odpowiedzialna za koordynację/realizację: Urząd Gminy Lubawa
Klasyfikacja budżetowa: 700/70005/6050
Wydatki poniesione w roku 2011 : 1.287,60
Ustalono lokalizację budynku w Szczepankowie na działkach Nr 62 i 63. Wszczęto proces inwestycyjny, zlecono wykonanie mapy do celów projektowych i opracowano koncepcję.
Cel: Inwestycja poprawi warunki bytowe osób żyjących w najtrudniejszych warunkach, w tym umożliwi wykonanie orzeczeń sądowych w sprawach przyznawania lokali socjalnych.
2. **Program (zadanie) wieloletnie – Modernizacja budynku A Urzędu Gminy Lubawa poprzez infrastrukturę teleinformatyczną, elektryczną i wentylacyjną.**
Obowiązujący w latach: 2011-2012
Jednostka odpowiedzialna za koordynację/realizację: Urząd Gminy Lubawa
Klasyfikacja budżetowa: 750/75023/6050
Ustalony jest zakres robót do wykonania.
Cel: Inwestycja poprawi jakość infrastruktury teleinformatycznej, elektrycznej i wentylacyjnej budynku A Urzędu Gminy Lubawa.
3. **Program (zadanie) wieloletnie – Modernizacja boiska sportowego wraz z bieżnią przy Zespole Szkół Grabowo-Wałdyki.**
Obowiązujący w latach: 2011-2013
Jednostka odpowiedzialna za koordynację/realizację: Urząd Gminy Lubawa
Klasyfikacja budżetowa: 801/80110/6050
Wydatki poniesione w roku 2011 : 6.150,00
Opracowano koncepcję zagospodarowania terenu przy Zespole Szkół w Grabowie-Wałdykach.
Cel: Inwestycja poprawi jakość życia mieszkańców wsi, a modernizacja boiska stworzy lepsze warunki dla uprawiania sportu szkolnego oraz masowego.
4. **Program (zadanie) wieloletnie – Osuszanie ścian wraz z rozwiązaniem gospodarki wodami opadowymi przy budynku ZS Grabowo-Wałdyki.**
Obowiązujący w latach: 2011-2012
Jednostka odpowiedzialna za koordynację/realizację: Urząd Gminy Lubawa
Klasyfikacja budżetowa: 801/80110/6050
Wydatki poniesione w roku 2011 : 72.594,00
Prace inwestycyjne wykonano pod częścią budynku szkoły, dalsza część realizowana będzie po stwierdzeniu skuteczności dotychczasowych rozwiązań.
W/w prace budowlane zrealizowane przez Firmę Pana Przemysława Marciniaka z Rożentalą na kwotę 64.944,000 zł.
5. **Program (zadanie) wieloletnie - Projekt i budowa oczyszczalni ścieków w Samplawie wraz z kolektorami oraz sieci kanalizacyjnej wg I etapu koncepcji 2004-2016**
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.
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 wystąpiono o zmianę lub likwidację określonej aglomeracji.
Rozważana jest zmiana lokalizacji uwzględniająca budowę kontenerowej oczyszczalni ścieków w Kazanicach. Zmiana koncepcji kanalizacji, urealnienie wskaźnika gęstości

zaludnienia, umożliwiającą pozyskanie środków zewnętrznych wraz z kontynuacją programu wyposażania mieszkańców w przydomowe oczyszczalnie ścieków pozwoli na zbudowanie spójnego systemu oczyszczania ścieków komunalnych gminy Lubawa.

6. Program (zadanie) wieloletnie – Wykonanie centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Omulu.

Obowiązujący w latach: 2011-2012

Jednostka odpowiedzialna za koordynację/realizację: Urząd Gminy Lubawa

Klasyfikacja budżetowa: 921/92109/6050

Ze względu na niewyjaśniony stan prawny działki, na której znajduje się świetlica wiejska, zadanie zostało wstrzymane do czasu wyjaśnienia stanu prawnego.

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

7. Program (zadanie) wieloletnie - Zagospodarowanie centrum wsi Łążyn poprzez modernizację świetlicy wiejskiej i przebudowę chodników.

Obowiązujący w latach: 2011-2012

Jednostka odpowiedzialna za koordynację/realizację: Urząd Gminy Lubawa

Klasyfikacja budżetowa: 921/92109/6050

Wydatki poniesione w roku 2011 : 15.321,00

Inwestycja dotyczy wymiany pokrycia dachowego z eternitu na blacho-dachówkę, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie ścian budynku, przebudowy istniejących i budowy nowych chodników. W dniu 3 listopada 2011 roku podpisano umowę na dofinansowanie w/w zadania w kwocie **266.014,- zł** w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. W chwili obecnej toczy się postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy zadania.

Cel: Inwestycja poprawi jakość życia mieszkańców wsi oraz estetykę wsi.

8. Program (zadanie) wieloletnie - Zagospodarowanie centrum wsi Rożental poprzez budowę chodnika i budowę placów rekreacyjnych z utwardzeniem kostką brukową.

Obowiązujący w latach: 2011-2013

Jednostka odpowiedzialna za koordynację/realizację: Urząd Gminy Lubawa

Klasyfikacja budżetowa: 926/92601/6050

Wydatki poniesione w roku 2011 : 11.562,00

W dniu 12 stycznia 2012r. podpisano umowę na dofinansowanie w/w zadania w kwocie **200.000,- zł** w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. W chwili obecnej toczy się postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy zadania.

Cel: Inwestycja poprawi jakość życia mieszkańców wsi oraz estetykę wsi.

Wydatki na zadania inwestycyjne w roku 2011 – przedstawia szczegółowo do § włącznie załącznik Nr 3a – kwota wydatkowana wynosi – 891.965,22 zł – są to zadania zrealizowane całkowicie w roku 2011 .

Analizując wykonanie budżetu Gminy Lubawa w roku 2011 należy stwierdzić, iż jego realizacja przebiegała prawidłowo i zgodnie z planem.