

Część opisowa do sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Lubawa za 2012 rok

Budżet na rok 2012 z Uchwały Rady Gminy Lubawa z dnia 29 grudnia 2011 roku zamykał się po stronie dochodów kwotą **30.035.799,00 zł**, a po stronie wydatków **30.686.799,00 zł** i był budżetem deficytowym zakładającym zaciągnięcie kredytów w wysokości 1.459.000,00 zł. Jednakże w ciągu roku budżet Gminy na skutek Uchwał Rady Gminy oraz Zarządzeń Wójta Gminy ulegał zmianom i zamknął po stronie dochodów kwotą **33.353.158,04 zł**, natomiast po stronie wydatków **32.973.635,04 zł** i zakładał nadwyżkę w kwocie **379.523,00 zł**. Dochody wykonano w kwocie **32.664.005,94 zł**, a wydatki w kwocie **31.358.409,27 zł** wynikiem czego jest nadwyżka w kwocie **1.305.596,67 zł**. Przychody budżetu wyniosły 784.005,00 zł, a rozchody 1.163.528,00 zł. Powyższe dane przedstawia załącznik Nr 7 „*Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysonowania nadwyżki budżetowej w 2012 roku – przychody i rozchody budżetu*”.

Na dzień 31 grudnia 2012 roku gmina była obciążona zobowiązaniami z tytułu zaciągniętych w latach poprzednich kredytów w łącznej kwocie 4.410.800,00 zł.

W roku 2010 zaciągnięto następujące kredyty:

- Na podstawie umowy kredytu z dn. 11.02.2010 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. Zadłużenie na dzień 31.12.2012 – 75.800,00 zł.
- 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. Zadłużenie na dzień 31.12.2012 – 648.000,00 zł.
- 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. Zadłużenie na dzień 31.12.2012 – 1.203.000,00 zł.

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. Zadłużenie na dzień 31.12.2012 – 2.484.000,00 zł.

Analizując przypadające do spłaty raty kredytów w roku 2012 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.

W ciągu roku 2012 zostało przyjętych 8 Uchwał Rady Gminy zmieniających budżet gminy, oraz zostało wydanych 8 Zarządzeń Wójta Gminy Lubawa zmieniających budżet gminy.

W wyniku powyższych zmian plan budżetu po stronie dochodów zwiększono o 3.317.359,04 zł, natomiast plan wydatków został zwiększony w ciągu roku o 2.286.836,04 zł. W wyniku tych zmian plan budżetu na koniec roku zamknął się kwotą:

- plan dochodów ogółem – **33.353.158,04 zł**
- plan wydatków ogółem – **32.973.635,04 zł**

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

WÓJT

mgr inż. Tomasz Ewertowski 1

Plan dochodów w stosunku do planu po zmianach wykonano w 97,9%, natomiast plan wydatków zrealizowano w 95,1%.

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 2012 oraz materiał opisowy, w którym zwracam uwagę na ważniejsze pozycje dochodów oraz znaczące pozycje wydatków.

DOCHODY BUDŻETU

Realizację planu dochodów budżetu w 2012 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 2012 roku.

Wykonanie **dochodów** w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. osiągnęło kwotę **32.664.005,94 zł** tj. 97,9 % planu po zmianach, z ogólnej kwoty przypada na

- 1) **Dochody własne** – plan 5.519.659,07 zł, wykonanie **5.412.469,48 zł** tj. 98,1 % na nie składają się:
 - o Podatki i opłaty – 4.487.705,33 zł,
 - o Dochody z majątku gminy – 136.960,84 zł,
 - o Pozostałe dochody – 787.803,31 zł.
- 2) **Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** – plan 3.028.871,00 zł, wykonanie **2.965.174,38 zł** tj. 97,9%.
- 3) **Ogółem subwencje** plan 16.110.251,00 zł, wykonanie **16.110.251,00 zł**.
- 4) **Dotacje celowe z budżetu państwa i JST** – plan 7.497.583,80 zł, wykonanie **7.349.988,53zł**,
- 5) **Środki z Unii Europejskiej, budżetu państwa i innych źródeł na dofinansowanie inwestycji** – plan 1.196.793,17 zł, wykonanie 826.122,55 zł tj. 69,0%.

Z analizy wartości zrealizowanych dochodów (patrz zał. Nr 1a) w 2012 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 97,2% (w analogicznym okresie roku 2011 wskaźnik ten wynosił 101,7%). 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 2012 r. z tytułu należności dla gminy wyniosła 636.626,15 zł (w roku 2011 – 516.279,92 zł), w tym odsetki statystyczne w kwocie 290.207,26 zł.

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

- o Podatek od nieruchomości - 395.823,52 zł,
- o Podatek rolny - 123.563,49 zł,
- o Podatek leśny - 1.328,90 zł,
- o Podatek od śr. transportowych - 21.653,41 zł,
- o Czynszu najmu i dzierżawy mienia - 106.039,21 zł,
- o Odsetki statystyczne - 290.207,26 zł.

Na występujące zaległości wystawiono 1.205 upomnień, 48 wezwań, 528 tytułów wykonawczych na kwotę 206.308,10 zł.

Należy w tym miejscu zaznaczyć, iż mimo prowadzonej windykacji należności kwoty zaległości uległy w roku 2012 zwiększeniu. 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, podatku od nieruchomości za rok 2012 wyniosły 606.974,88 zł, podatku rolnym 244.647,92 podatku od środków transportowych w kwocie 148.158,23 zł, razem 999.781,03 zł (w roku 2011 760.185,58 zł).

Skutki udzielonych przez gminę ulg oraz zwolnień w podatku od nieruchomości (bez ulg i zwolnień ustawowych) wyniosły 282.793,16 zł (w roku 2011 – 242.905,60 zł).

Skutki umorzeń w wyniku decyzji Wójta wynoszą 25.916,32 zł, rozłożenie na raty, odroczenia terminu płatności 14.805,00 zł.

WÓJT

mgr inż. Tomasz Ewertowski ²

Kończąc analizę dochodów należy stwierdzić, iż realizacja dochodów w 2012 roku przebiegała prawidłowo i zgodnie z planem.

WYDATKI BUDŻETU

Wysoka Rado! Wykonanie wydatków w 2012 roku osiągnęło kwotę **31.358.409,27 zł** co stanowi **95,1 %** planu po zmianach. Realizację planu wydatków przedstawia w szczególności dział, rozdział, paragraf załącznik nr 2.

Z ogólnej kwoty przypada na:

1) Wydatki bieżące – 28.792.803,92 zł

Z wydatków bieżących przeznaczono na :

- o Wynagrodzenia i pochodne – 14.657.752,30 zł,
- o Dotacje – 294.504,80 zł
- o Wydatki na obsługę długu gminy – 281.419,35 zł

2) Wydatki majątkowe (inwestycyjne) – wykonanie 2.565.605,35 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 2012” , załącznik nr 3a „Wydatki na zadania inwestycyjne w 2012 r.” .

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – plan 1.088.686,80 zł, wykonanie 1.085.901,55 zł tj. 99,7%.

Wydatki obejmują:

- odpis (2%) od wpływów z podatku rolnego na rzecz izb rolniczych – 32.309,06 zł,
- zwrot podatku akcyzowego oraz koszty z tym związane – 1.053.592,49 zł.

Dział 020 – Leśnictwo – plan 20.000,00 zł, wykonanie 8.235,18 zł tj. 41,2 % . Kwotę 6.555,00 zł wydatkowano na zakup sadzonek drzew i krzewów.

Dział 600 – Transport i łączność – plan 1.368.114,45 zł, wykonanie 1.182.803,10 zł tj. 86,5%, w tym wydatki majątkowe stanowiły 819.549,17 zł, natomiast na wydatki bieżące w kwocie 363.253,93 zł składały się:

- wynagrodzenia bezosobowe - wydatki związane z umowami zlecenia na odśnieżanie dróg gminnych tj. wynagrodzenia +pochodne – 41.138,21 zł,
- wydatki na zakup materiałów – 58.590,15 obejmowały:
 - ✓ zakup kruszywa do remontu dróg gminnych,
 - ✓ zakup materiałów do remontu przepustów drogowych na terenie gminy,
 - ✓ zakup palików i siatek przeciwnieźnych,
 - ✓ pozostałe /kosze uliczne, piasek, sól, olej napędowy/.
- wydatki na usługi remontowe – 80.876,29 zł, które obejmowały:
 - ✓ remonty i profilacja dróg gruntowo-zwirowych,
 - ✓ remonty chodników na terenie gminy,
 - ✓ utwardzenia wjazdów, remonty
- zakup usług pozostałych – 182.649,28 zł, które obejmowały:
 - odśnieżanie,
 - pozostałe usługi (transport kruszywa, montaż znaków drogowych, sadzenie drzew przy drogach gminnych),

Wydatki inwestycyjne w kwocie 137.196,21 zł (zał. Nr 3 i 3a) .

Dotacje celowe w kwocie

- o 682.352.,96 przekazana Powiatowi Iławskiemu na przebudowę drogi powiatowej nr 1214N Kałduny – Rożental - Wałdyki na odcinku droga krajowa nr 15 do m. Wałdyki (zał. Nr 6),

WÓJT

mgr inż. *Dariusz Ewertowski*

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – plan 190.167,00 zł, wykonanie 154.181,37 zł tj. 81,1%. Z powyższej kwoty wydatki poniesiono na:

- zakup energii – 7.261,12 zł,
- wywóz nieczystości płynnych i stałych, usługi kominiarskie, kontrola instalacji gazowych, opłaty związane z ogłoszeniami o sprzedaży mienia komunalnego i inne – 85.314,23 zł,
- zakup materiałów (budowlanych, hydraulicznych) zakup materiałów grzewczych (węgiel, olej opałowy) mieszkania komunalne, ośrodki zdrowia w kwocie 30.322,60 zł,
- zakup usług remontowych – budynki komunalne, ośrodki zdrowia – 1.537,48 zł,
- ubezpieczenia – 2.000,00 zł,
- odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych z tytułu braku lokali socjalnych 448,44 zł.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 27.297,50 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 102.400,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 75.462,18 zł tj. 73,7%. Na aktualizację planu zagospodarowania przestrzennego wydatkowano 22.140,00 zł. Na przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy (decyzje te wydaje się do czasu ostatecznego opracowania planu zagospodarowania przestrzennego dla całej gminy) wydatkowano 48.412,80 zł. Na utrzymanie cmentarzy i grobów wojennych wydano 4.909,38 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna – plan 3.136.294,41 zł, wykonanie 2.950.294,97 zł tj. 94,1 %, w tym na wydatki inwestycyjne 52.086,42 zł (zał. Nr 3 i 3a). Na wydatki bieżące w kwocie 2.898.208,55 zł składały się:

- ❖ rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie z kwotą wydatków 64.242,00 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 129.969,24 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 2.415.788,03 zł składają się min.:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.875.121,86 zł,
 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, zakup usług zdrowotnych – 44.135,29 zł,
 - wpłaty na PFRON – 7.692,00 zł,
 - zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 119.051,82 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 – 111.132,84 zł,
 - usługi naprawy sprzętu biurowego, usługi remontowe budynku Urzędu, konserwacja i naprawa urządzeń wodno-kanalizacyjnych – 13.966,34 zł,
 - opłaty telekomunikacyjne i pocztowe, szkolenia pracowników, usługi BHP, monitoring obiektu, konserwacja systemu programów komputerowych, usługi informatyczne, wywóz nieczystości itp. – 150.729,05 zł,
 - opłaty za usługi internetowe – 7.829,28 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej i stacjonarnej – 21.597,20 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 34.447,95 zł,
 - składki na ubezpieczenie budynku, wyposażenia oraz mienia gminy – 16.229,00 zł,
 - szkolenia pracowników – 13.855,40 zł,
- ❖ rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – wydatki w kwocie 114.488,98 zł obejmują:
 - wynagrodzenia bezosobowe – 17.229,00 zł,
 - zakup: materiałów i artykułów promujących gminę – 31.511,43 zł,
 - usługi: ogłoszenia prasowe, druk biuletynu informacyjnego, wykonanie zdjęć – 65.748,55 zł.

❖ rozdział 75095 – Pozostała działalność – wydatki w kwocie 173.720,30 zł dotyczyły:

WÓJT

mgr inż. Tomasz Ewertowski⁴

- dotacji dla Stowarzyszenia na Rzecz Tworzenia Przyjaznego Środowiska Wychowawczego Dzieci i Młodzieży Ilawskiej „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 sołtysów – 66.672,26 zł,
- prowizja dla sołtysów za inkaso podatków – 70.615,00 zł,
- pozostałe wydatki (opłaty komornicze i koszty egzekucyjne) – 10.997,04 zł,
- składki do Stowarzyszeń 12.936,00 zł .

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

- ❖ rozdział 75101 w kwocie 1.703,00 zł - są to wydatki z zadań zleconych dotyczące stałej aktualizacji spisu wyborców,

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 658.500,50 zł, wykonanie 617.482,81 zł tj. 93,8 %. Wydatki majątkowe stanowią kwotę 297.800,50 zł (zał. Nr 3a . Wydatki bieżące w kwocie 319.682,31 zł obejmowały:

- ❖ Rozdział 75405 – Komendy powiatowe policji – zakup materiałów – 719,99 zł,
- ❖ Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne:
 - opłaty za udział w akcjach ratowniczych i gaśniczych, wynagrodzenia kierowców-mechaników wraz z pochodnymi – 115.885,93 zł,
 - zakupy: paliwa, części samochodowych, mundurów strażackich, obuwia oraz sprzętu ratowniczo-gaśniczego, materiałów budowlanych na kwotę – 81.695,27 zł
 - koszty energii elektrycznej oraz opłaty za wodę – 32.531,79 zł
 - zakup usług remontowych - 29.489,21 zł,
 - badania lekarskie – 19.050,00 zł
 - opłaty komunikacyjne, opłaty za badania i przeglądy techniczne samochodów, legalizacje butli powietrznych oraz gaśnic, oznakowanie samochodów strażackich –16.491,62 zł
 - delegacje – 0,00 zł
 - ubezpieczenia strażaków, budynków oraz wyposażenia – 23.818,30 zł.
- ❖ Z rozdziału 75414 – Obrona cywilna wydatkowano 0,00 zł.
- ❖ Z rozdziału 75421 – Zarządzenie kryzysowe wydatkowano 0,00 zł.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego – plan 283.000,00 zł, wydatki 281.419,35 zł tj. 99,4 % - jest to kwota odsetek od zaciągniętych przez gminę kredytów w latach poprzednich .

Dział 801 - Oświata i wychowanie – plan 13.561.736,20 zł, wydatki 13.040.688,09 tj. 96,2 % .
Poniżej sprawozdania opisowe poszczególnych jednostek oświatowych.

**Sprawozdanie z wykonania budżetu Szkoły Podstawowej w Byszwałdzie
za rok 2012**

W roku 2012 wydatki jednostki wyniosły 926.761,20 zł /w tym wydatki majątkowe 3.528,87 zł/ co stanowi 98,10% wykonania do planu wydatków na rok 2012 w planowanej kwocie 944.291,10 zł. Wydatki dotyczą:

- ❖ Rozdział 80101, 80103 i 80146– Szkoła Podstawowa, Oddział Przedszkolny, Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - na wydatki w kwocie 925.534,58 zł składają się:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy – 766.563,42 zł /dotyczy zatrudnienia 11,60 etatu nauczycieli i 3 etatów pracowników obsługi zatrudnionych w Szkole Podstawowej w Byszwałdzie/,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 38.569,63 zł,
 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, fundusz zdrowotny – 44.740,92 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe /umowy zlecenia/ - 2.000,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 35.721,58 zł, z tego:
 - zakup węgla 21.498,37 zł,
 - środki czystości 1.192,60 zł,

WÓJT

mgr inż. Tomasz Ewertowski

- prenumerata czasopism 789,39 zł,
 - papier ksero, tusz do drukarek, toner ksero 2.437,44 zł,
 - druki szkolne, mat. biurowe, gaz do butli i pozostałe materiały 9.803,78 zł.
 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 2.972,03 zł,
 - zakup usług zdrowotnych 400,00 zł,
 - zakup energii elektrycznej, woda – 6.999,31 zł, z tego:
 - zużycie energii elektrycznej 6.697,38 zł,
 - zużycie wody 301,93 zł.
 - zakup usług remontowych – 9.029,60 zł z tego:
 - wymiana 16 okien oraz drzwi aluminium 7.700,00 zł,
 - pozostały remont w kwocie 1.329,60 zł.
 - zakup usług pozostałych – 6.817,45 zł - obejmujących:
 - wywóz nieczystości stałych 85,80 zł,
 - wywóz nieczystości płynnych 907,20 zł,
 - usługi kominarskie 707,00 zł,
 - wykonanie bramy wejściowej 750,00 zł,
 - usługa hydrauliczna 516,60 zł,
 - wykonanie pokrowców 492,00 zł,
 - monitoring obiektu szkoły 607,36 zł,
 - badanie, ładowanie i przegląd gaśnic 199,26 zł,
 - opłata RTV 199,80 zł,
 - pozostałe usługi – 2.352,43 zł.
 - zakup usług dostępu do sieci Internet – 1.239,84 zł,
 - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 1.110,11 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 1.389,18 zł z tego:
 - ryczałty na dojazdy 805,93 zł,
 - delegacje 583,25 zł.
 - różne opłaty i składki /ubezpieczenie mienia szkoły, opłata środowiskowa/ - 909,00 zł,
 - szkolenia pracowników 934,00
 - dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 2.609,64 zł /dofinansowanie czesnego 2.500,- zł; podróże służbowe 109,64 zł/,
 - wydatki inwestycyjne – ogrodzenie 3.528,87 zł.
- ❖ Rozdział 85412 – Kolonie i obozy – wydatki w kwocie 1.226,62 zł dotyczą:
- wynagrodzenia bezosobowe i narzuty na wynagrodzenia – 1.075,96 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 150,66 zł.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Rożentalu za rok 2012

W roku 2012 wydatki bieżące jednostki wyniosły 1.105.985,89 zł co stanowi 96,70% wykonania do planu wydatków na rok 2012 w planowanej kwocie 1.143.310,67 zł. Wydatki dotyczą:

- ❖ Rozdział 80101, 80103 i 80146 – Szkoła podstawowa, Oddział przedszkolny - na wydatki w kwocie 1.068.468,37 zł składają się:
- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy – 820.502,63 zł /dotyczy zatrudnienia 14 etatów nauczycieli i 4 etatów pracowników obsługi zatrudnionych w Szkole Podstawowej w Rożentalu/,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 40.999,49 zł,
 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, fundusz zdrowotny – 39.926,90 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe /umowy zlecenia/ - 160,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia – 102.689,00 zł, z tego:
 - zakup oleju opałowego 79.765,50 zł,
 - środki czystości 3.645,44 zł,
 - papier ksero, tusz do drukarek i toner ksero 1.070,37 zł,

WÓJT

mgr inż. Tomasz Ewertowski

- prenumerata czasopism 648,18 zł,
 - rolety 2.049,98 zł,
 - oprogramowania 2.023,65 zł,
 - kosiarka 2.400,00 zł,
 - tablice korkowe 525,58 zł,
 - artykuły gospodarcze i bo bieżących napraw 3.302,96 zł,
 - druki szkolne, mat. biurowe, etylina do kosiarki, pozostałe materiały 7.257,34 zł.
 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 2.902,82 zł,
 - zakup energii elektrycznej, woda – 21.640,62 zł, z tego:
 - zużycie energii elektrycznej 20.917,17 zł,
 - zużycie wody 723,45 zł.
 - zakup usług remontowych – 11.858,75 zł z tego:
 - wymiana 8 szt. okien – 10.240,- zł,
 - pozostały remont 1.618,75 zł.
 - badania okresowe pracowników 534,00 zł
 - zakup usług pozostałych – 16.287,96 zł - obejmujących:
 - wywóz nieczystości stałych 1.887,49 zł,
 - wywóz nieczystości płynnych 6.350,40 zł,
 - usługi kominiarskie 1.442,00 zł,
 - usługa serwisowa C.O. 1.653,62 zł,
 - usługa serwisowa systemów komputerowych 1.375,- zł,
 - opłata RTV 199,80 zł,
 - ładowanie, badanie i przegląd gaśnic – 576,87 zł,
 - badanie instalacji elektrycznej 972,00 zł,
 - pozostałe usługi – 1.830,78 zł.
 - zakup usług dostępu do sieci Internet – 966,12 zł,
 - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 838,23 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 3.029,85 zł z tego:
 - ryczałty na dojazdy 1.519,61 zł,
 - delegacje 1.510,24 zł.
 - różne opłaty i składki /ubezpieczenie mienia szkoły/ - 680,00 zł;
 - szkolenia pracowników 360,00 zł;
 - doszkąlanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli 5.092,00zł /opłata za udział w konferencji 300,00 zł; dofinansowanie czesnego 4.736,- zł, podróże służbowe 56,00 zł/.
- ❖ Rozdział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza /świetlice szkolne, kolonie i obozy/ – wydatki w kwocie 37.517,52 zł dotyczą:
- wynagrodzeń, narzutów na wynagrodzenia i innych wydatków osobowych – 37.399,92 zł,
 - zakup usług pozostałych 117,60 zł.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Szkoły Podstawowej w Rumienicy za rok 2012

W roku 2012 wydatki bieżące jednostki wyniosły 786.196,49 zł co stanowi 96,30% wykonania do planu wydatków na rok 2012 w planowanej kwocie 816.332,00 zł. Wydatki dotyczą:

- ❖ Rozdział 80101, 80103 i 80146 – Szkoła podstawowa i Oddział przedszkolny - na wydatki w kwocie 785.130,34 zł składają się:
- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy – 652.926,24 zł / dotyczy zatrudnienia 10 etatów nauczycieli i 2 etatów pracowników obsługi zatrudnionych w Szkole Podstawowej w Rumienicy/,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 31.805,64 zł,
 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, fundusz zdrowotny –36.345,06 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 30.006,27 zł, z tego:
 - zakup gazu opałowego 21.075,44 zł,
 - środki czystości 724,60 zł,

WÓJT

mgr inż. Tomasz Ewertowski

- prenumerata czasopism 826,68 zł,
 - programy i licencje 848,50 zł,
 - Laptop HP 2.100,00 zł,
 - papier ksero, tusz do drukarek i toner ksero 722,79 zł
 - druki szkolne, mat. biurowe, paliwo do kosiarki – 3.708,26 zł.
 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 2.982,47 zł,
 - zakup energii elektrycznej, woda – 8.148,26 zł, z tego:
 - zużycie energii elektrycznej 7.978,82 zł,
 - zużycie wody 169,44 zł.
 - badania okresowe pracowników 202,00 zł
 - usługi remontowe 9.093,57 zł obejmujące:
 - remont chodnika 5.063,87 zł,
 - naprawa komina 4.029,70 zł
 - zakup usług pozostałych – 6.714,98 zł - obejmujących:
 - wywóz nieczystości stałych 943,79 zł,
 - wywóz nieczystości płynnych 259,20 zł,
 - opłata RTV 199,80 zł,
 - usługi kominiarskie 251,- zł,
 - monitoring obiektu szkoły 605,24 zł,
 - montaż bramki ogrodzeniowej 701,10 zł,
 - wymiana presostatu ciśnienia pieca C.O. 984,00 zł;
 - wymiana zaworu bezpieczeństwa zbiornika LPG 553,50 zł;
 - pozostałe usługi – 2.217,35 zł.
 - zakup usług dostępu do sieci Internet – 350,88 zł,
 - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 716,27 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 2.248,62 zł z tego:
 - ryczałty na dojazdy 1.542,21 zł,
 - delegacje 706,41 zł.
 - różne opłaty i składki /ubezpieczenie mienia szkoły/ - 380,00 zł,
 - szkolenia pracowników 680,00 zł,
 - doszkaldanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli 2.530,08 zł /dofinansowanie czesnego 2.500,00 zł, podróże służbowe 30,08 zł/.
- ❖ Rozdział 85412 – Kolonie i obozy – wydatki w kwocie 1.066,15 zł dotyczą:
- wynagrodzenia bezosobowe i narzuty na wynagrodzenia – 1.066,15 zł,

Sprawozdanie z wykonania budżetu Szkoły Podstawowej w Tuszewie za rok 2012

W roku 2012 wydatki bieżące jednostki wyniosły 1.003.101,31 zł co stanowi 97,00% wykonania do planu wydatków na rok 2012 w planowanej kwocie 1 034.277,00 zł. Wydatki dotyczą:

- ❖ Rozdział 80101, 80103 i 80146 – Szkoła podstawowa i Oddział przedszkolny - na wydatki w kwocie 1.002.410,04 zł składają się:
- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy – 804.273,00 zł / dotyczy zatrudnienia 13 etatów nauczycieli i 2,5 etatów pracowników obsługi zatrudnionych w Szkole Podstawowej w Tuszewie/,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 40.792,02 zł,
 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, fundusz zdrowotny – 48.623,90 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 70.594,84 zł, z tego:
 - zakup oleju opałowego 54.893,76 zł,
 - środki czystości 1.404,78 zł,
 - prenumerata czasopism 399,45 zł,
 - niszczarka 599,99 zł,
 - oprogramowania 663,00 zł,
 - wycieraczki na schody 1.508,13 zł,
 - tusz do drukarek i toner ksero 1.793,43 zł,
 - druki szkolne, mat. biurowe, paliwo do kosiarki i pozostałe materiały 9 332,30 zł.
 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 3.241,25 zł,
 - zakup energii elektrycznej, woda – 14.635,58 zł, z tego:

WÓJT

- zużycie energii elektrycznej 14.044,13 zł,
 - zużycie wody 591,45 zł.
 - zakup usług remontowych – 1.505,40 zł,
 - badania okresowe pracowników 554,000 zł
 - zakup usług pozostałych – 8.979,87 zł - obejmujących:
 - wywóz nieczystości stałych 1.115,37 zł,
 - wywóz nieczystości płynnych 1.036,80 zł,
 - usługi kominarskie 830,00 zł,
 - usługa serwisowa C.O. 1.122,01 zł,
 - opłata RTV 199,80 zł,
 - przegląd gaśnic, badanie wewnętrznej sieci hydrantów 851,16 zł,
 - badanie instalacji elektrycznej 744,00 zł,
 - pozostałe usługi – 3.080,73 zł.
 - zakup usług dostępu do sieci Internet – 350,88 zł,
 - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 1.047,40 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 1.780,02 zł z tego:
 - ryczałty na dojazdy 774,92 zł,
 - delegacje 1.005,10 zł.
 - różne opłaty i składki /ubezpieczenie mienia szkoły/ - 523,00 zł,
 - szkolenia pracowników – 770,00 zł,
 - doszkącanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli 4.738,88 zł /dofinansowanie czesnego 1.000,00 zł; konferencje i szkolenia Rady Pedagogicznej 3.344,50 zł, delegacje 394,38 zł/.
- ❖ Rozdział 85412 – Kolonie i obozy – wydatki w kwocie 691,27 zł dotyczą:
- wynagrodzenia bezosobowe i narzuty na wynagrodzenia – 597,75 zł,
 - zakup materiałów – 93,52 zł.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Szkoły Podstawowej w Złotowie za rok 2012

W roku 2012 wydatki jednostki wyniosły 1.056.975,66 zł co stanowi 97,90% wykonania do planu wydatków na rok 2012 w planowanej kwocie 1.079.949,00 zł. Wydatki dotyczą:

- ❖ Rozdział 80101, 80103 i 80146– Szkoła podstawowa i Oddział przedszkolny - na wydatki w kwocie 1.056.177,91 zł składają się:
- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy – 782.654,39 zł / dotyczy zatrudnienia 10,70 etatu nauczycieli i 4 etatów pracowników obsługi zatrudnionych w Szkole Podstawowej w Złotowie/,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 36.456,01 zł,
 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, fundusz zdrowotny – 39.015,18 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe /umowy zlecenia/ - 886,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 102.023,16 zł, z tego:
 - zakup oleju opałowego 90.978,18 zł,
 - środki czystości 2.109,88 zł,
 - prenumerata czasopism 683,38 zł;
 - papier ksero, tusz do drukarek i toner ksero 2.321,86 zł;
 - Laptop HP 2.100,00 zł;
 - druki szkolne, mat. biurowe, paliwo do kosiarki, gaz do butli, pozostałe materiały 3.829,86 zł.
 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 875,36 zł,
 - zakup energii elektrycznej, woda – 24.336,64 zł, z tego:
 - zużycie energii elektrycznej 18.998,80 zł,
 - zużycie wody 830,19 zł.
 - badania okresowe pracowników – 393,00 zł,
 - usługi remontowe 40.910,81 zł
 - wymiana 15 szt. okien 14.250,- zł,
 - izolacja zewnętrzna przeciwwilgociowa 21.771,00 zł;
 - usługi dekarские 4.389,81 zł;
 - pozostałe naprawy 500,- zł.

WOJT

- zakup usług pozostałych – 20.715,43 zł - obejmujących:
 - wywóz nieczystości stałych 1.887,50 zł,
 - wywóz nieczystości płynnych 7.646,40 zł,
 - opłata RTV 199,80 zł,
 - usługi kominiarskie 950,00 zł,
 - usługa serwisowa C.O.- 1.507,24 zł,
 - badanie instalacji elektrycznej 908,00 zł;
 - prace ziemne i kanalizacyjne 6.003,55 zł;
 - pozostałe usługi – 1.612,94 zł.
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 787,03 zł,
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 698,14 zł,
- podróże służbowe krajowe – 1.434,76 zł z tego:
 - ryczałty na dojazdy 949,66 zł,
 - delegacje 485,10 zł.
- różne opłaty i składki /ubezpieczenie mienia szkoły/ - 492,00 zł;
- szkolenie pracowników 645,00 zł,
- doszkalcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli 3.855,00 zł;
- ❖ Rozdział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza /świetlice szkolne, kolonie i obozy/ – wydatki w kwocie 797,75 zł dotyczą:
 - wynagrodzenia bezosobowe i narzuty na wynagrodzenia – 597,75 zł;
 - zakup materiałów – 200,00 zł.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Zespołu Szkół w Grabowie-Wałdykach za rok 2012

W roku 2012 wydatki bieżące jednostki wyniosły 2.167.285,94 zł co stanowi 97,80% wykonania do planu wydatków na rok 2012 w planowanej kwocie 2.215.289,00 zł. Wydatki dotyczą:

- ❖ Rozdział 80101, 80103, 80110 i 80146 – Szkoła podstawowa, Oddział przedszkolny i Gimnazjum - na wydatki w kwocie 2.099.264,26 zł składają się:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy – 1.710.405,81 zł / dotyczy zatrudnienia 27,20 etatu nauczycieli i 8 etatów pracowników obsługi zatrudnionych w Zespole Szkół w Grabowie-Wałdykach/,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 87.987,27 zł,
 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, fundusz zdrowotny – 101.753,28 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe /umowy zlecenia/ -2.635,- zł
 - zakup materiałów i wyposażenia – 72.360,40 zł, z tego:
 - zakup węgla 47.107,76 zł,
 - środki czystości 2.835,27 zł,
 - prenumerata czasopism 1.450,37 zł;
 - Notebook HP 2.530,00 zł;
 - rolety tkaninowe 2.214,- zł;
 - stół ze zlewem – 1.322,26 zł;
 - papier ksero, tusz do drukarek i toner ksero 2.783,41 zł,
 - druki szkolne, mat. biurowe, materiały do bieżących napraw, pozostałe materiały 12.117,33 zł.
 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 4.985,57 zł,
 - zakup energii elektrycznej i wody – 25.678,97 zł, z tego:
 - zużycie energii 22.823,07 zł,
 - zużycie wody 2.855,90 zł,
 - zakup usług remontowych – 57.336,94 zł z tego:
 - remont klas lekcyjnych 35.318,42 zł,
 - utwardzenie wjazdu 16.500,00 zł,
 - modernizacja instalacji C.O. 2.600,00 zł,
 - pozostałe 2.918,52 zł.
 - badania okresowe pracowników 1.567,00 zł
 - zakup usług pozostałych – 18.959,10 zł - obejmujących:
 - wywóz nieczystości stałych 1.715,00 zł,
 - wywóz nieczystości płynnych 8.294,40 zł,
 - usługi kominiarskie 2.074,00 zł,

WÓJT

mgr inż. Tomasz Ewertowski

- opłata RTV 199,80 zł,
 - badanie sieci hydrantów, ładowanie i przegląd gaśnic 1.046,12 zł;
 - badanie instalacji elektrycznej 1.392,00 zł;
 - pozostałe usługi – 4.237,78 zł.
 - zakup usług dostępu do sieci Internet – 1.239,84 zł,
 - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 1.486,14 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 3.524,94 zł z tego:
 - ryczałty na dojazdy 1.736,81 zł,
 - delegacje 1.788,13 zł;
 - różne opłaty i składki /ubezpieczenie mienia szkoły, opłata środowiskowa/ - 3.644,- zł,
 - szkolenie pracowników 700,00 zł,
 - doszkącanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli 5.000,- zł,
- ❖ Rozdział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza /świetlice szkolne, kolonie i obozy/ – wydatki w kwocie 68.021,68 zł dotyczą:
- wynagrodzeń, narzutów na wynagrodzenia i innych wydatków osobowych – 67.976,88 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 44,80 zł,

Sprawozdanie z wykonania budżetu Zespołu Szkół w Kazanicach za rok 2012

W roku 2012 wydatki bieżące jednostki wyniosły 1.673.022,97 zł co stanowi 96,10% wykonania do planu wydatków na rok 2012 w planowanej kwocie 1.740.217,07 zł. Wydatki dotyczą:

- ❖ Rozdział 80101, 80103, 80110 i 80146 – Szkoła podstawowa, Oddział przedszkolny i Gimnazjum - na wydatki w kwocie 1.624.658,86 zł składają się:
- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy – 1.279.277,04 zł / dotyczy zatrudnienia 21 etatów nauczycieli i 4 etatów pracowników obsługi zatrudnionych w Zespole Szkół w Kazanicach/,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 63.277,92 zł,
 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, fundusz zdrowotny – 72.857,91 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 148.186,52 zł, z tego:
 - zakup oleju opałowego 105.537,57 zł,
 - środki czystości 3.847,35 zł,
 - prenumerata czasopism 1.001,12 zł,
 - szafki szkolne 1.820,40 zł,
 - panele, listwy, narożniki, zaślepki 2.605,70 zł,
 - urządzenie wielofunkcyjne 1.000,- zł;
 - telewizor 999,00 zł,
 - Notebook 3 szt. – 5.993,04 zł;
 - oprogramowanie Arcar Vir Bezpieczna Szkoła – 495,69 zł,
 - papier ksero, tusz do drukarek i toner ksero 2.904,54 zł,
 - druki szkolne, mat. biurowe, gaz w butli, etylina do kosiarki, pozostałe materiały 21.982,11 zł.
 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 3.094,56 zł,
 - zakup energii elektrycznej, woda – 21.582,72 zł, z tego:
 - zużycie energii elektrycznej 20.275,57 zł,
 - zużycie wody 1.307,15 zł.
 - zakup usług remontowych – 7.217,99 zł z tego:
 - wymiana stolarki okiennej /7 szt./ 3.960,00 zł;
 - wykonanie schodów – zejście na boisko szkolne 1.031,18 zł;
 - pozostałe 2.226,81 zł.
 - badania okresowe pracowników 493,00 zł
 - zakup usług pozostałych – 17.010,59 zł - obejmujących:
 - wywóz nieczystości stałych 3.088,63 zł,
 - wywóz nieczystości płynnych 5.443,20 zł,
 - usługi kominiarskie 1.154,- zł,
 - opłata RTV 199,80 zł,
 - czyszczenie i przegląd kotłów C.O. 1.934,29 zł,

WÓJT


mgr inż. Tomasz Ewertowski

- badanie instalacji elektrycznej 652,00 zł;
 - monitoring 605,24 zł;
 - koszenie boiska piłkarskiego 1.050,00 zł;
 - pozostałe usługi – 2.883,43 zł.
 - zakup usług dostępu do sieci Internet – 2.327,16 zł,
 - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 1.834,87 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 2.883,58 zł z tego:
 - ryczałty na dojazdy 1.557,50 zł,
 - delegacje 1.326,08 zł.
 - różne opłaty i składki /ubezpieczenie mienia szkoły/ - 745,00 zł,
 - szkolenie pracowników 870,00 zł;
 - dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli 3.000,00 zł.
- ❖ Rozdział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza /świetlice szkolne, kolonie i obozy/ – wydatki w kwocie 48.364,11 zł dotyczy:
- wynagrodzeń, narzutów na wynagrodzenia i innych wydatków osobowych – 48.349,59 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 14,52 zł.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Zespołu Szkół w Prątnicy za rok 2012

W roku 2012 wydatki jednostki wyniosły 2.274.405,68 zł co stanowi 96,20% wykonania do planu wydatków na rok 2012 w planowanej kwocie 2.364.060,10 zł. Wydatki dotyczą:

- ❖ Rozdział 80101, 80103, 80110 i 80146 – Szkoła podstawowa, Oddział przedszkolny i Gimnazjum - na wydatki w kwocie 2.227.099,48 zł składają się:
- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy – 1.771.967,50 zł / dotyczy zatrudnienia 31,10 etatu nauczycieli i 5 etatów pracowników obsługi zatrudnionych w Zespole Szkół w Prątnicy/,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 96.554,68 zł,
 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, fundusz zdrowotny – 101.376,37 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 162.874,82 zł, z tego:
 - zakup oleju opałowego 128.894,87 zł,
 - środki czystości 2.994,58 zł,
 - prenumerata czasopism 1.699,93 zł,
 - szafa na odczynniki chemiczne 2.622,00 zł,
 - meble do oddziału przedszkolnego 4.898,34 zł;
 - drzwi 1.250,05 zł;
 - laptop Lenovo 2.230,00 zł;
 - tusze do drukarek i toner ksero 4.328,62 zł,
 - druki szkolne, mat. biurowe, materiały do bieżących napraw, gaz w butli, pozostałe materiały 13.956,43 zł.
 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 4.961,52 zł,
 - zakup energii elektrycznej, woda – 24.421,65 zł, z tego:
 - zużycie energii elektrycznej 22.957,98 zł,
 - zużycie wody 1.463,67 zł.
 - zakup usług remontowych – 19.973,65 zł z tego:
 - remont pomieszczeń szkolnych 13.355,00 zł,
 - malowanie holu 5.267,00 zł;
 - pozostały 1.351,65 zł.
 - badania okresowe pracowników 754,00 zł
 - zakup usług pozostałych – 25.355,42 zł - obejmujących:
 - wywóz nieczystości stałych 2.573,85 zł,
 - wywóz nieczystości płynnych 8.683,20 zł,
 - usługi kominiarskie 1.442,00 zł,
 - opłata RTV 199,80 zł,
 - usługa transportowa 3.162,50 zł,
 - opłata za dozór techniczny 790,00 zł,


WÓJT
 mgr inż. Tomasz Ewertowski 12

- badanie instalacji elektrycznej 1.424,00 zł;
 - usługa serwisowa C.O. 1.130,37 zł,
 - wymiana opraw oświetleniowych 1.978,48 zł;
 - pozostałe usługi – 3.971,22 zł.
 - zakup usług dostępu do sieci Internet – 1.559,64 zł,
 - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 1.866,85 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 5.720,72 zł z tego:
 - ryczałty na dojazdy 2.290,02 zł,
 - delegacje 3.430,70 zł.
 - różne opłaty i składki /ubezpieczenie mienia szkoły/ - 851,00 zł,
 - szkolenia pracowników 1.520,00 zł;
 - doszkąlanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli 7.341,66 zł /szkolenie Rady Pedagogicznej 2.485,- zł; dofinansowanie do czesnego 4.000,- zł; delegacje 856,66 zł/..
- ❖ Rozdział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza /świetlice szkolne, kolonie i obozy/ – wydatki w kwocie 47.306,20 zł dotyczą:
- wynagrodzeń, narzutów na wynagrodzenia i innych wydatków osobowych – 46.810,36 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 495,84 zł,

Sprawozdanie z wykonania budżetu Zespołu Szkół w Samplawie za rok 2012

W roku 2012 wydatki bieżące jednostki wyniosły 1.716.524,91 zł co stanowi 96,30% wykonania do planu wydatków na rok 2012 w planowanej kwocie 1.782.551,00 zł. Wydatki dotyczą:

- ❖ Rozdział 80101, 80103, 80110 i 80146 – Szkoła podstawowa, Oddział przedszkolny i Gimnazjum - na wydatki w kwocie 1.716.524,91 zł składają się:
- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatki, wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy – 1.365.763,43 zł /dotyczy zatrudnienia 22,90 etatu nauczycieli i 4,5 etatów pracowników obsługi zatrudnionych w Zespole Szkół w Samplawie/,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 77.106,27 zł,
 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, fundusz zdrowotny – 80.215,95 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe /umowy zlecenia/ - 3.240,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 129.448,81 zł, z tego:
 - zakup oleju opałowego 102.606,08 zł,
 - środki czystości 4.046,83 zł,
 - prenumerata czasopism 1.764,94 zł,
 - kserokopiarka 3.185,70 zł,
 - komputer Intel Pentium 2.840,00 zł;
 - licencja Eset Endpoint AV NOD32 1.139,53 zł;
 - papier ksero, tusz do drukarek i toner do kserokopiarek 4.049,59 zł;
 - druki szkolne, mat. biurowe, materiały do bieżących napraw i remontów, gaz w butli, pozostałe materiały 9.816,14 zł.
 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 4.984,04 zł
 - zakup energii elektrycznej, woda – 22.464,47 zł, z tego:
 - zużycie energii elektrycznej 21.329,54 zł,
 - zużycie wody 1.134,93 zł.
 - zakup usług remontowych – 6.520,54 zł z tego:
 - remont dachu 3.919,76 zł;
 - prace murarskie 900,00 zł;
 - pozostałe 1.700,78 zł.
 - badania okresowe pracowników 1.005,00 zł
 - zakup usług pozostałych – 14.602,39 zł - obejmujących:
 - wywóz nieczystości stałych 3.088,67 zł,
 - wywóz nieczystości płynnych 3.499,20 zł,

WÓJT

mgr inż. Tomasz Ewertowski

- usługi kominiarskie 1.910,00 zł,
- monitoring 1.230,00 zł,
- usługa transportowa 899,79 zł,
- badanie instalacji elektrycznej 720,00 zł,
- opłata RTV 199,80 zł,
- usługa serwisowa pieca C.O. – 1.557,43 zł,
- pozostałe usługi –1.497,50 zł.
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 1.658,04 zł,
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 1.689,65 zł,
- podróże służbowe krajowe – 2.936,32 zł z tego:
 - ryczałty na dojazdy 986,00 zł,
 - delegacje 1.950,32 zł,
- różne opłaty i składki /ubezpieczenie mienia szkoły/ - 905,00 zł,
- szkolenia pracowników 985,00 zł;
- dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli 3.000,00 zł.

**Sprawozdanie
z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Lubawa
dotyczące wykonania budżetu za 2012 rok**

Dział 851,852,853

Plan	8.912.715,54	Wykonanie	8.746.875,08
-------------	---------------------	------------------	---------------------

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan	141.080,00	Wykonanie	120.767,96
-------------	-------------------	------------------	-------------------

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan	8.626.437,90	Wykonanie	8.482.225,70
w tym: zadania zlecone	5.160.861,00		5.019.792,64
w tym: zadania własne	3.465.576,90		3.462.433,06

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan	145.197,64	Wykonanie	143.881,42
w tym: dofinansowanie z EFS	145.197,64		143.881,42

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Plan	7.000,00	Wykonanie	2.160,00
-------------	-----------------	------------------	-----------------

& 4170 Wynagrodzenia bezosobowe			
Plan	2.640,00	Wykonanie	1.680,00
& 4210 Zakup materiałów i wyposażenia			
Plan	400,00	Wykonanie	0,00
& 4300 Zakup usług pozostałych			
Plan	3.960,00	Wykonanie	480,00

WOJT

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na kontynuowanie działalności Punkt Pomocy Rodzinie – 2.160 zł.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan	134.080,00	Wykonanie	118.607,96
-------------	-------------------	------------------	-------------------

Wydatki w ramach rozdziału kształtowały się następująco:

& 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników			
Plan	63.425,00	Wykonanie	59.451,37
& 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			
Plan	3.797,00	Wykonanie	3.794,59
& 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne			
Plan	11.533,00	Wykonanie	10.641,28
& 4120 Składki na Fundusz Pracy			
Plan	1.207,00	Wykonanie	1.061,27
& 4170 Wynagrodzenia bezosobowe			
Plan	22.100,00	Wykonanie	20.540,00
& 4210 Zakup materiałów i wyposażenia			
Plan	15.245,00	Wykonanie	8.411,95
& 4300 Zakup usług pozostałych			
Plan	12.068,00	Wykonanie	11.147,50
& 4410 Podróże służbowe krajowe			
Plan	400,00	Wykonanie	0,00
& 4440 Odpis na ZFŚS			
Plan	3.305,00	Wykonanie	3.305,00
& 4700 Szkolenia pracowników			
Plan	1.000,00	Wykonanie	255,00

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	38.848,00	38.537,18
2/ Gminna Świetlica Socjoterapeutyczna w Samplawie	23.774,00	19.629,21
3/ Gminna Świetlica Socjoterapeutyczna w Rozentalu	30.034,00	29.040,61
4/ Świetlica Środowiskowa w Mortęgach	1.380,00	1.378,71
5/ Świetlica Środowiskowa w Rakowicach	485,00	483,97
6/ Świetlica Środowiskowa w Szczepankowie	855,00	470,96
7/ Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej w Grabowie	177,00	0,00
8/ Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej w Kazanicach	1.575,00	1.575,00

W ramach działalności poniesiono również wydatki na: kontynuowanie działalności Punku Pomocy Rodzinie 14.960,00 zł, opłaty z tyt. powołania biegłego sądowego orzekającego w przedmiocie uzależnień oraz opłatę sądową od wniosków 2.090,50 zł, rozpowszechnianie materiałów informacyjnych na temat uzależnienia i przemocy 102,00 zł, realizację w szkołach programu profilaktycznego „Debata” – 4.320,00 zł, wspieranie i finansowanie przedsięwzięć profilaktycznych 3.764,82 zł, finansowanie szkoleń członków GKRPA – 255,00 zł, dofinansowanie działalności grupy AA „Qvo Vadis” 2.000,00 zł.

WÓJT

mgr inż. Tomasz Ewertowski

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

Plan	76.706,00	Wykonanie	76.705,51
-------------	------------------	------------------	------------------

Wydatki poniesione stanowią odpłatność gminy za pobyt 5 mieszkańców skierowanych do domu pomocy społecznej.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Plan	6.773,00	Wykonanie	6.772,48
-------------	-----------------	------------------	-----------------

Wydatki poniesione na opiekę i wychowanie w związku z umieszczeniem w pieczy zastępczej 6 dzieci zamieszkałych przed umieszczeniem na terenie gminy Lubawa.

Rozdział 85206 Wspieranie rodziny

Plan	20.000,00	Wykonanie	19.999,26
-------------	------------------	------------------	------------------

Wydatki poniesione na wynagrodzenia 2 asystentów rodziny w ramach dotacji.

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

Plan	5.144.394,00	Wykonanie	5.003.646,19
w tym: zadania zlecone	5.105.431,00		4.964.690,24
w tym: zadania własne	38.963,00		38.955,95

& 3110 Świadczenia społeczne

Plan	4.952.308,00	Wykonanie	4.815.748,65
-------------	---------------------	------------------	---------------------

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.

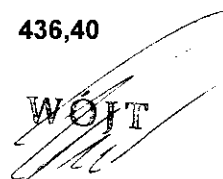
1/ fundusz alimentacyjny	269.141,67	(930 świadczeń)
2/ świadczenia rodzinne	4.546.606,98	(34.065 świadczeń)
w tym:		
* zasiłki rodzinne	1.430.099,00	(16.134 świadczeń)
* dodatki do zasiłków rodzinnych	919.517,00	(9.493 świadczeń)
* zasiłki pielęgnacyjne	838.746,00	(5.482 świadczeń)
* świadczenia pielęgnacyjne	1.154.124,20	(2.239 świadczeń)
* jednorazowe zapomogi z tyt.urodz.	120.000,00	(120 świadczeń)
* składki na ubezp. emerytalne i rentowe	84.120,78	(597 świadczeń)

W ramach rozdziału poniesiono także wydatki w łącznej wysokości : **187.897,54 zł**

w tym: z dotacji na obsługę świadczeń rodzinnych (3%) **148.941,59 zł**
ze środków własnych **38.955,95 zł**

Wydatki w ramach rozdziału kształtowały się następująco:

& 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń
Plan **437,00** Wykonanie **436,40**
& 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

WOJT


mgr inż. Tomasz Ewertowski

Plan	106.218,00	Wykonanie	106.216,79
& 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			
Plan	6.851,00	Wykonanie	6.850,46
& 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne			
Plan	18.880,00	Wykonanie	18.876,16
& 4120 Składki na Fundusz Pracy			
Plan	2.724,00	Wykonanie	2.723,56
& 4170 Wynagrodzenia bezosobowe			
Plan	6.000,00	Wykonanie	6.000,00
& 4210 Zakup materiałów i wyposażenia			
Plan	20.196,00	Wykonanie	16.016,33
& 4270 Zakup usług remontowych			
Plan	255,00	Wykonanie	254,61
& 4280 Zakup usług zdrowotnych			
Plan	408,00	Wykonanie	408,00
& 4300 Zakup usług pozostałych			
Plan	22.368,00	Wykonanie	22.367,52
& 4410 Podróże służbowe krajowe			
Plan	286,00	Wykonanie	285,28
& 4430 Różne opłaty i składki			
Plan	544,00	Wykonanie	543,43
& 4440 Odpis na ZFŚS			
Plan	3.629,00	Wykonanie	3.629,00
& 4700 Szkolenia pracowników			
Plan	3.290,00	Wykonanie	3.290,00

W ramach rozdziału dokonano zwrotu dotacji w wysokości **55,76** co stanowi 0,001 % 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	25.023,00	Wykonanie	24.532,69
Plan – zadania zlecone	10.530,00		10.202,40
Plan – zadania własne	14.493,00		14.330,29

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 11.568,37 zł (31 osób, 333 świadczenia)
- * dzieci do czasu rozpoczęcia obowiązków szkolnych nieobjęte ubezpieczeniem z innego tytułu w wysokości 561,60 zł (1 osoba, 12 świadczeń),
- * osoby realizujące kontrakt socjalny nie podlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu w wysokości 2.200,32 zł (6 osób, 52 świadczenia),
- * osoby pobierające świadczenia rodzinne w wysokości 10.202,40 zł (23 świadczeniobiorców, 218 świadczeń).

Z otrzymanej dotacji dokonano zwrotu w wysokości 94,31, co stanowi 0,38% niewykorzystanych środków.

w tym: z dotacji celowej na zadania zlecone 93,60
z dotacji celowej na zadania własne 0,71

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

Plan	424.374,00	Wykonanie	424.217,64
w tym: dotacja 2030	287.377,00		287.377,00

WÓJT

mgr inż. Tomasz Ewertowski

& 3110 Świadczenia społeczne

Plan	386.355,64	Wykonanie	386.353,89
zadania własne	98.978,64		98.976,89

& 3119 Świadczenia społeczne			
Plan	2.345,04	Wykonanie	2.345,04
& 4179 Wynagrodzenia bezosobowe			
Plan	1.800,00	Wykonanie	1.800,00
& 4210 Zakup materiałów i wyposażenia			
Plan	6.135,00	Wykonanie	6.134,93
& 4219 Zakup materiałów i wyposażenia			
Plan	9.734,36	Wykonanie	9.720,78
& 4300 Zakup usług pozostałych			
Plan	14.849,00	Wykonanie	14.848,88
& 4309 Zakup usług pozostałych			
Plan	3.154,96	Wykonanie	3.014,12

Zadania własne – zasiłki okresowe

Plan	300.379,00	Wykonanie	300.378,12
w tym: dotacja	287.377,00		287.377,00
środki własne	13.002,00		13.001,12

W rozdziale 85214 na zasiłki okresowe otrzymaliśmy dotacje celową z budżetu państwa na pokrycie wydatków w wysokości 287.377 zł, która została wykorzystana w całości. Pozostałą kwotę w wysokości 13.001,12 zł. wydatkowano ze środków własnych gminy.

Pomocą w formie zasiłku okresowego objęto **151** rodzin na kwotę **300.378,12 zł**, w tym:

* z powodu bezrobocia	175.989,97 zł	(105 rodzin)
* z powodu długotrwałej choroby	2.894,25 zł	(2 rodziny)
* z powodu niepełnosprawności	55.096,28 zł	(33 rodziny)
* inne powody	66.397,62 zł	(42 rodziny)

Zadania własne – zasiłki celowe

Plan – środki własne	85.976,64	Wykonanie	85.975,77
-----------------------------	------------------	------------------	------------------

Pomocą objęto **222** rodziny na łączną kwotę 85.975,77 zł w tym:

* zasiłek celowy	42.783,00 zł	(158 rodzin)
* zasiłek celowy specjalny	25.500,00 zł	(92 rodziny)
* udzielenie schronienia	17.692,77 zł	(3 rodziny)

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki na pokrycie wkładu własnego w projekcie systemowym „Aktywna Rodzina” w wysokości 17.034,36 zł, (które to stanowiły 10,5% wartości projektu). Uczestnikom projektu wypłacono zasiłki celowe wspierające działania o charakterze aktywizacyjnym w wysokości 1.616,00, zasiłki celowe specjalne w wysokości 729,04 zł, pozostałą kwotę w wysokości 14.534,90 zł przeznaczono na działania o charakterze środowiskowym m.in. organizację „Wyjazdu integracyjno – aktywizacyjnego”, Festynu integracyjnego” oraz „Warsztatów umiejętności praktycznych”.

W rozdziale poniesiono także inne wydatki w wysokości 20.983,81 zł, z czego na realizację programu „ Dostarczanie żywności dla najbiedniejszej ludności Unii Europejskiej PEAD” 5.280 zł, transport żywności 4.676,00 zł, dofinansowanie organizacji Dnia Seniora 1.124,50 zł, organizację 2 pogrzebów 4.750,00 oraz zorganizowanie spotkania wigilijnego 5.153,31 zł.

WÓJT

mgr. inż. Tomasz Ewertowski

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan – środki własne	52.977,00	Wykonanie	52.976,55
----------------------	-----------	-----------	-----------

Pomocą objęto 25 rodzin, w których przebywało 120 osób. Wypłacono łącznie 210 świadczeń na kwotę **52.976,55 zł**.

Rozdział 85216 Świadczenia społeczne

Zadania własne – zasiłki stałe

Plan - dotacja	138.359,00	Wykonanie	137.886,11
----------------	------------	-----------	------------

Pomocą w formie zasiłku stałego objęto **36** rodzin na kwotę **137.886,11 zł**. Z otrzymanej dotacji dokonano zwrotu w wysokości **0,89 zł**, co stanowiło 0,0006% niewykorzystanych środków.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan	1.116.167,00	Wykonanie	1.115.517,76
------	--------------	-----------	--------------

W ramach rozdziału poniesiono wydatki w łącznej wysokości **1.115.517,76 zł**.

w tym:

*z dotacji celowej na zadania własne	147.981,00
*ze środków własnych	967.536,76

Wydatki kształtowały się następująco:

& 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			
Plan	7.323,00	Wykonanie	6.914,19
& 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników			
Plan	718.031,00	Wykonanie	717.987,98
& 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			
Plan	51.118,00	Wykonanie	51.117,24
& 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne			
Plan	127.128,00	Wykonanie	127.044,13
& 4120 Składki na Fundusz Pracy			
Plan	17.055,00	Wykonanie	16.969,46
& 4210 Zakup materiałów i wyposażenia			
Plan	57.862,00	Wykonanie	57.844,75
& 4260 Zakup energii			
Plan	215,00	Wykonanie	214,60
& 4270 Zakup usług remontowych			
Plan	3.121,00	Wykonanie	3.120,07
& 4280 Zakup usług zdrowotnych			
Plan	4.588,00	Wykonanie	4.587,50
& 4300 Zakup usług pozostałych			
Plan	73.040,00	Wykonanie	73.035,29
& 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet			
Plan	1.582,00	Wykonanie	1.581,78
& 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			
Plan	1.206,00	Wykonanie	1.205,89
& 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			
Plan	2.303,00	Wykonanie	2.302,56
& 4410 Podróże służbowe krajowe			

WÓJT

Plan	11.838,00	Wykonanie	11.836,22
& 4430 Różne opłaty i składki			
Plan	6.639,00	Wykonanie	6.639,00
& 4440 Odpis na ZFŚS			
Plan	26.875,00	Wykonanie	26.875,00
& 4700 Szkolenia pracowników			
Plan	6.243,00	Wykonanie	6.242,10

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze

Plan – środki własne	455.387,00	Wykonanie	454.869,59
-----------------------------	-------------------	------------------	-------------------

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **454.869,59 zł**, pomocą w formie usług opiekuńczych objęto **35 osób**, udzielono **29.637 świadczeń** (1 godz. usług). W ramach organizowanych usług opiekuńczych zatrudniono **23** młodszych opiekunów/opiekunów w wymiarze **15,38** etatu kalkulacyjnego (stan na koniec okresu sprawozdawczego). Pełen koszt 1 godziny usługi w roku 2012 wynosił 14,00 zł. Dochody z tytułu odpłatności za świadczone usługi wyniosły **46.336,72 zł**.

Wydatki kształtowały się następująco:

& 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			
Plan	3.145,00	Wykonanie	3.132,73
& 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników			
Plan	297.324,00	Wykonanie	297.269,93
& 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			
Plan	20.133,00	Wykonanie	20.132,94
& 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne			
Plan	60.842,00	Wykonanie	60.529,93
& 4120 Składki na Fundusz Pracy			
Plan	4.272,00	Wykonanie	4.163,06
& 4170 Wynagrodzenia bezosobowe			
Plan	52.390,00	Wykonanie	52.360,00
& 4280 Zakup usług zdrowotnych			
Plan	908,00	Wykonanie	908,00
& 4440 Odpis na ZFŚS			
Plan	16.373,00	Wykonanie	16.373,00

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan	1.163.405,90	Wykonanie	1.162.231,42
-------------	---------------------	------------------	---------------------

W rozdziale 85295 otrzymaliśmy dotacje celową z budżetu państwa na realizację programu „**Pomoc państwa w zakresie dożywiania**” w wysokości **296.760,00** przy udziale środków własnych w wysokości **100.000 zł** oraz dotację celową na realizację **Rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne** w wysokości **44.900 zł**.

Plan i wydatki w ramach programu kształtowały się następująco:

& 3110 Świadczenia społeczne

Plan	469.359,90	Wykonanie	469.030,75
w tym: program Pomoc państwa w zakresie dożywiania	396.760,00		396.760,00
Rządowy program wspierania niekt.os.	44.900,00		44.900,00

WÓJT
mgr inż. Tomasz Ewertowski

pob. świadc. pielęgnać.		
Prace Społecznie Użyteczne	27.699,90	27.370,75

Pomocą w formie **zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności** objęto 234 rodziny, wypłacono 1.131 świadczeń w łącznej wysokości **153.807,77 zł**, z tego:

z dotacji - 115.041,75
ze środków własnych - 38.766,02

Pomocą w formie **posiłków** objęto 383 dzieci i młodzieży z 174 rodzin, 4 osoby dorosłe z 4 rodzin (liczba posiłków 51.402) wydatkowano kwotę **216.107,26 zł**, z tego :

z dotacji - 161.639,15
ze środków własnych - 54.468,11

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 88 dzieci (liczba posiłków 6.494) wydatkowano kwotę w wysokości **26.844,97 zł**, z tego:

z dotacji - 20.078,91
ze środków własnych - 6.766,06

W ramach rozdziału poniesiono również wydatki w zakresie prac społecznie użytecznych w wysokości 27.370,75 w tym 7 310,75 w ramach zadania publicznego „Przez aktywność do sukcesu”.

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	62.966,00	62.006,37
w tym dotacja	10.785,00	10.785,00
2/Gminna Świetlica Socjoterapeutyczna w Samplawie	2.825,00	2.791,94
3/Gminna Świetlica Socjoterapeutyczna w Rożentalu	1.692,00	1.691,70
4/Gminna Świetlica Socjoterapeutyczna w Złotowie	1.459,00	1.458,72
5/ Świetlica Środowiskowej w Mortęgach	50.394,00	50.379,16
6/ Świetlica Środowiskowej w Rakowicach	39.706,00	39.699,57
7/ Świetlica Środowiskowa w Szczepankowie	22.450,00	22.428,69
8/ Świetlica Środowiskowa w Targowisku Dolnym	24.324,00	23.735,74
9/ Świetlica wakacyjna w Omulu	2.200,00	2.172,20
10/ Wakacyjna Świetlica – Gutowo	1.165,00	946,44

Na wydatki jak wyżej pozyskaliśmy następujące dotacje:

1/ dotację na dofinansowanie działalności *Świetlicy Środowiskowej w Prątnicy* zgodnie z Umową Nr 3/2012 zawartą w dniu 05 stycznia 2012 r. w wysokości 10.785 zł.

Na działalność świetlicy wydatkowano środki finansowe w łącznej wysokości 62.006,37 zł, w tym dotacja 10.785,00 zł, środki własne 51.221,37 zł.

2/ dotację na realizację zadania publicznego pn. „Nowe Szanse” zrealizowanego w ramach programu MPiPS w wysokości 62.757,00 zł. Łącznie na realizację powyższego zadania została wydatkowana kwota w wysokości 65.209,31 zł, w tym dotacja 62.736,37 zł, oraz środki własne 2.472,94 zł.

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

- Kluby Seniora 9.439,40 zł
- Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej w Kazanicach 64,65 zł
- Młodzieżowy Klub Integracji Grabowo – Wałdyki 0,00 zł
- Centrum Aktywności Lokalnej w Łążynej 41.144,68 zł

Na realizację alternatywnych form edukacji przedszkolnej - prowadzenie 13 Grup Zabawowych dla dzieci w wieku od 3 – 4 lat w 2012 r. poniesiono wydatki w wysokości 372.505,04 zł (w tym na: wynagrodzenia opiekunów zajęć, wynagrodzenia specjalistów (2 logopedów), zakup art. na organizację imprez integracyjnych).

WÓJT

mgr inż. *Piotr* Ewertowski

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan	145.197,64	Wykonanie	143.881,42
w tym: dofinansowanie z EFS	145.197,64		143.881,42

W ramach rozdziału realizowany jest 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.

Całkowita wartość projektu -162.232,00 zł.

-kwota dofinansowania / dotacja / -145.197,64 zł.

-wkład własny-17.034,36 zł.

Realizacja projektu od m-ca stycznia do grudnia 2012r.

Wydatki w ramach projektu kształtowały się następująco:

& 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników			
Plan	74.763,91	Wykonanie	74.293,40
& 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników			
Plan	3.958,09	Wykonanie	3.933,14
& 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne			
Plan	13.686,19	Wykonanie	13.330,71
& 4119 Składki na ubezpieczenie społeczne			
Plan	724,57	Wykonanie	705,78
& 4127 Składki na Fundusz Pracy			
Plan	1.925,94	Wykonanie	1.799,02
& 4129 Składki na Fundusz Pracy			
Plan	101,96	Wykonanie	95,28
& 4177 Wynagrodzenia bezosobowe			
Plan	25.275,89	Wykonanie	25.106,87
& 4179 Wynagrodzenia bezosobowe			
Plan	1.338,13	Wykonanie	1.329,21
& 4217 Zakup materiałów i wyposażenia			
Plan	2.702,91	Wykonanie	2.661,14
& 4219 Zakup materiałów i wyposażenia			
Plan	143,09	Wykonanie	140,87
& 4307 Zakup usług pozostałych			
Plan	16.693,20	Wykonanie	16.618,25
& 4309 Zakup usług pozostałych			
Plan	883,76	Wykonanie	879,75
& 4437 Różne opłaty i składki			
Plan	641,06	Wykonanie	629,67
& 4439 Różne opłaty i składki			
Plan	33,94	Wykonanie	33,33
& 4447 Odpis na ZFŚS			
Plan	2.208,10	Wykonanie	2.208,10
& 4449 Odpis na ZFŚS			
Plan	116,90	Wykonanie	116,90

W ramach rozdziału dokonano zwrotu dofinansowania ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa w wysokości **1.316,22** co stanowi **0,91%** niewykorzystanych środków.

WÓJT

mgr inż. Tomasz Ewertowski

W ramach tego samego rozdziału Gmina Lubawa rozpoczęła w 2011 roku i kontynuowała w 2012 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 wyniósł 238.399,60 zł, /202.639,65 -jest to kwota dofinansowania ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa/. 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 526.301,74 zł, wykonanie 516.581,90 zł tj. 98,2%. Na wydatki bieżące składały się:

- ❖ rozdział 85401 - Świetlice szkolne – 198.640,32 zł – wydatki w sprawozdaniu szkół.
- ❖ rozdział 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej – 6.350,98 zł - wydatki w sprawozdaniu szkół.
- ❖ rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – wykonanie 311.590,60 zł, w tym:
 - stypendia dla uczniów 278.525,60 zł;
 - dofinansowanie zakupu podręczników uczniom w kwocie 33.065,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 732.287,06zł, wykonanie 650.310,66 zł tj. 88,8 %. Wydatki bieżące stanowią kwotę 370.430,60 zł, natomiast wydatki inwestycyjne kwotę 279.880,06 zł (patrz zał. Nr 3a)

Na wydatki składają się:

- ❖ rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – wykonanie 288.618,94 zł;
- ❖ rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – wykonanie 33.792,94 zł (składka członkowska na rzecz Związku Gmin „Czyste środowisko” – 24.728,80 zł);
- ❖ rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt – wykonanie 25.040,74 zł;
- ❖ rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – wykonanie 286.393,14 zł;
- ❖ rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – wykonanie 16.464,90 zł;

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - plan 1.222.500,95 zł, wykonanie 1.042.727,53 zł tj. 85,3 %. Wydatki bieżące w kwocie 293.486,33 obejmują bieżące utrzymanie świetlic wiejskich. Z powyższej kwoty wydatki poniesiono na:

- zakup energii– 77.072,87 zł,
- usługi inne – 17.677,64 zł
- zakup materiałów (budowlanych, hydraulicznych) w kwocie 78.892,50 zł,
- zakup usług remontowych – 119.843,32 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 749.241,20 zł (zał. Nr 3 i 3a).

WÓJT

mgr inż. Tomasz Ewertowski

Rozdział 92116 Biblioteki - przekazano dotacje dla Biblioteki Publicznej Gminy Lubawa w wysokości 214.155,54 zł patrz załącznik nr 11 – sprawozdanie,

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – plan 584.435,68 zł, wykonanie 558.527,20 zł tj. 95,6%. Na wydatki tego działu składają się:

Wydatki majątkowe na obiekty sportowe w kwocie 232.222,59 zł zał. Nr 3 i 3a, place zabaw 22.693,50 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 – 235.000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – 35.873,72 zł obejmujący: zakup sprzętu sportowego, strojów sportowych, zakup pucharów i dyplomów.
- usługi przewozu zawodników na zawody sportowe, koszenie boisk – 32.737,39 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym – za osiągnięcia sportowe 0,00 zł,

Realizacja wydatków inwestycyjnych gminy Lubawa za rok 2012.

Wydatki majątkowe w roku 2012 wyniosły **2.565.605,35 zł tj. 8,18 %** wydatków wykonanych. Na w/w wydatki składają się:

- Dotacja dla Powiatu Iławskiego w wysokości 682.352,96 zł na przebudowę drogi powiatowej nr 1214N Kalduny – Rożental - Wałdyki na odcinku droga krajowa nr 15 do m. Wałdyki ,
- Dotacja dla Biblioteki Publicznej Gminy Lubawa w wysokości 75.155,54 na dofinansowanie zadania inwestycyjnego,
- Wydatki na inwestycje gminne – 1.808.096,85 zł opisane poniżej (załączniki 3 i 3a).

Wykaz inwestycji Gminy Lubawa realizowanych w roku 2012 oraz w latach następnych przedstawia załącznik nr 3 .

Wydatki na zadania inwestycyjne w roku 2012 – przedstawia szczegółowo do § włącznie załącznik Nr 3a – kwota wydatkowana wynosi – **744.484 zł – są to zadania zrealizowane całkowicie w roku 2012 .**

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

➤ *Modernizacja budynku A Urzędu Gminy Lubawa poprzez infrastrukturę teleinformatyczną, elektryczną i wentylacyjną.* Zadanie zakończone z łączną kwotą nakładów **36.977,92 zł.**

➤ *Zagospodarowanie centrum wsi Łążyn wraz z przebudową chodników, dachu i elewacji budynku świetlicy wiejskiej* realizacja w latach 2011-2012. Łączna wartość nakładów **484.173,36 zł;** kwota **168.536,84 zł** dofinansowana w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, umowa nr 00329-6922-UM11400059/11 z Samorządem Województwa w dniu 3 listopada 2011 roku na dofinansowanie 50 % kosztów inwestycji.

Pozostałe zadania wykazane w załączniku nr 3 będą realizowane w roku 2013 i latach następnych.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW (ZADAŃ) WIELOLETNICH (rozpoczętych w roku 2012 lub latach poprzednich, a ich realizacja przypada na lata przyszłe)

1. Program (zadanie) wieloletnie - Projekt i budowa oczyszczalni ścieków w m. Samplawa, Kaznice wraz z kolektorami oraz sieci kanalizacyjnej wg I etapu koncepcji 2004-2012.

Jednostka odpowiedzialna za koordynację/realizację: Urząd Gminy Lubawa

Klasyfikacja budżetowa: 900/90001/6050

Opracowano dokumentację techniczną na budowę oczyszczalni ścieków i sieci kolektorów w wyznaczonej rozporządzeniem nr 45 z dnia 27 października 2005 roku przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego aglomeracji „Gmina Lubawa” (Dz.Urz.Woj. War.-Maz. Nr 163 poz. 1849 z dnia

WOJT

mgr inż. Tomasz Ewertowski 24

02.11.2005 r. z póź. zm.). Ze względu na brak możliwości osiągnięcia tzw. wskaźnika koncentracji tj. 120 mieszkańców na kilometr sieci, który determinował pozyskanie zewnętrznych środków pomocowych na realizację zadania, dnia 11.12.2011 r. wystąpiono do Marszałka woj. War. – Maz. z wnioskiem o likwidację przedmiotowej aglomeracji, lub ograniczenie jej obszaru. Do chwili obecnej decyzja nie została podjęta.

Jednocześnie skorygowano dokumentację techniczną i wszczęto proces inwestycyjny na budowę oczyszczalni ścieków i kanalizację, w ramach istniejącej aglomeracji, ograniczając zakres przedsięwzięcia do miejscowości o największym zaludnieniu tj. Kazanice, Byszwald, Rożental, z możliwością dalszej, sukcesywnej rozbudowy sieci.

Zadanie realizuje spółka z wyłącznym kapitałem Gminy Lubawa tj. Zakład Komunalny Gminy Lubawa sp. o.o. powstała w wyniku likwidacji zakładu budżetowego – Zakładu Komunalnego Gminy Lubawa w celu zawiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Zgodnie z aktem założycielskim (§ 6 pkt. III) spółka przejęła i realizuje zadania własne Gminy Lubawa dotyczące zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych.

Spółka, będąca sukcesorem zakładu komunalnego realizuje zadanie w oparciu o przeniesione z Gminy na spółkę wszelkie pozwolenia oraz przekazaną spółce dokumentację techniczną. Inwestycja w toku.

2. Program (zadanie) wieloletnie – Indywidualizacja procesu nauczania i wychowywania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Lubawa,

Obowiązujący w latach: 2011-2012

Jednostka odpowiedzialna za koordynację/realizację: Urząd Gminy Lubawa

Klasyfikacja budżetowa: 853/85395 – wydatki bieżące w kwocie 238.399,60 zł

Projekt systemowy pn: „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Lubawa” realizowany jest w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

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.

Celem głównym projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych dzieci klas I-III w roku szkolnym 2011/2012 we wszystkich szkołach podstawowych w Gminie Lubawa poprzez indywidualizację procesu kształcenia oraz doposażenie bazy dydaktycznej szkół.

3. Program (zadanie) wieloletnie – Zagospodarowanie centrum wsi Rożental poprzez przebudowę chodnika i budowę placów rekreacyjnych z utwardzeniem kostką betonową

Obowiązujący w latach: 2011-2013

Jednostka odpowiedzialna za koordynację/realizację: Urząd Gminy Lubawa

Klasyfikacja budżetowa: 926/92601/6050;6057;6059

Wydatki poniesione w roku 2011 : 11.562,00

Wydatki poniesione w roku 2012 : 160.320,65

Wartość inwestycji wg zawartej umowy – 449.826,94 zł plus koszty nadzoru itp.

Dofinansowanie na w/w inwestycję w wysokości 200.000,00 zł na podstawie umowy nr 00113-6930-UM1430047/11 w ramach PROW na lata 207-2013.

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

4. Program (zadanie) wieloletnie – Modernizacja boiska sportowego wraz z bieżnią przy ZS 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

Wydatki poniesione w roku 2012 : 0,00

WÓJT

mgr inż. Tomasz Ewertowski

Opracowano koncepcję zagospodarowania terenu przy Zespole Szkół w Grabowie-Wałdykach.

Dalsze decyzje odnośnie modernizacji boiska zostaną podjęte w zależności od efektywności prac związanych z osuszeniem ścian budynku wraz z rozwiązywaniem gospodarki wodami opadowymi.

Cel: Inwestycja poprawi jakość życia mieszkańców wsi, a modernizacja boiska stworzy lepsze warunki dla uprawiania sportu szkolnego oraz masowego.

5. 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 do końca 2011 roku : 1.347,88

Wydatki poniesione w roku 2012 : 27.297,50

Ustalono lokalizację budynku w Szczepankowie na działkach nr 62 i 63 oraz wszczęto proces inwestycyjny, zlecono opracowanie dokumentacji technicznej. Inwestycja poprawi warunki bytowe osób żyjących w najtrudniejszych warunkach, w tym umożliwi wykonanie orzeczeń sądowych w sprawach przyznawania lokali socjalnych. Na przedmiotowe zadanie mamy opracowaną kompletną dokumentację projektową zatwierdzoną pozwoleniem na budowę. Termin budowy do ustalenia.

Cel: Inwestycja poprawi warunki bytowe osób żyjących w najtrudniejszych warunkach, w tym umożliwi wykonanie orzeczeń sądowych w sprawach przyznawania lokali socjalnych.

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

Obowiązujący w latach: 2011-2013

Jednostka odpowiedzialna za koordynację/realizację: Urząd Gminy Lubawa

Klasyfikacja budżetowa: 921/92109/6050

Wydatki poniesione w roku 2011 : 0,00

Wydatki poniesione w roku 2012 : 0,00

Jesteśmy w trakcie regulowania kwestii wykupu własności działki przez gminę Lubawa i prawdopodobnie w drugiej połowie tego roku przystąpimy do opracowania dokumentacji technicznej.

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

7. Program (zadanie) wieloletnie – Osuszanie Ścian wraz z rozwiązaniem gospodarki wodami opadowymi przy budynku ZS 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: 72.594,00

Wydatki poniesione w roku 2012: 6.150,00

Prace inwestycyjne wykonano pod częścią budynku szkoły, Obecnie trwa realizacja inwestycji. Podpisano umowę w dniu 7 listopada 2012 roku z terminem realizacji do 31 maja 2013 roku.

8. Program (zadanie) wieloletnie – Rozbudowa budynku Świetlicy wiejskiej w Rakowicach.

Obowiązujący w latach: 2012-2013

Jednostka odpowiedzialna za koordynację/realizację: Urząd Gminy Lubawa

Klasyfikacja budżetowa: 921/92109/6050

Wydatki poniesione w roku 2012: 615,00

W najbliższym czasie zostanie podpisana umowa projektowa na w/w zadanie.

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

9. Program (zadanie) wieloletnie – Budowa kładki dla pieszych na rzece „Struga” w m. Łążyn.

WÓJT

mgr inż. Tomasz Ewertowski

Obowiązujący w latach: 2012-2013

Jednostka odpowiedzialna za koordynację/realizację: Urząd Gminy Lubawa

Klasyfikacja budżetowa: 600/60095/6050

Wydatki poniesione w roku 2012: 615,00

W drugim półroczu zostanie przygotowana dokumentacja projektowa.

Cel: Poprawa jakości życia społeczności wiejskiej.

10. Program (zadanie) wieloletnie – Modernizacja budynku w parku w m. Fijewo.

Obowiązujący w latach: 2012-2013

Jednostka odpowiedzialna za koordynację/realizację: Urząd Gminy Lubawa

Klasyfikacja budżetowa: 926/92601/6050

Podpisano umowy na wykonanie remontu budynku prace hydrauliczne, kanalizacyjne i glazurniczo-malarskie w budynku gminnym w Parku w Fijewie.

Cel: Poprawa jakości życia społeczności wiejskiej oraz ożywienie życia sportowego Gminy.

11. Program (zadanie) wieloletnie – Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Szczepankowie.

Obowiązujący w latach: 2012-2013

Jednostka odpowiedzialna za koordynację/realizację: Urząd Gminy Lubawa

Klasyfikacja budżetowa: 921/92109/6050

Wydatki poniesione w roku 2012: 248.973,84

Podpisano umowę w dniu 7 listopada 2012 roku z wykonawcą firmą Dudulski z Nowego Miasta Lubawskiego. Zadanie w trakcie realizacji. Termin zakończenia 30.04.2013 roku.

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

=====

Analizując wykonanie budżetu Gminy Lubawa w roku 2012 należy stwierdzić, iż jego realizacja przebiegała prawidłowo i zgodnie z planem.

WÓJT

mgr inż. Tomasz Ewertowski