

## INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY LUBAWA za I półrocze 2013 roku – część opisowa

Budżet na rok 2013 z Uchwały Rady Gminy Lubawa z dnia 21 grudnia 2012 roku zamykał się po stronie dochodów kwotą **30.941.245,00 zł**, natomiast po stronie wydatków kwotą **31.766.845,00 zł** i był budżetem deficytowym. Zaplanowano zaciągnięcie kredytów w wysokości 990.000,00 zł na:

- finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 825.600,00 zł;
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 164.400,00 zł.

W I półroczu 2013 roku zostały przyjęte 4 Uchwały Rady Gminy zmieniających budżet, oraz zostały wydane 2 Zarządzenia Wójta Gminy Lubawa zmieniające budżet gminy.

Do 30 czerwca plan dochodów został zwiększony o kwotę **1.324.998,57 zł** a plan wydatków o **2.069.072,57 zł**.

W wyniku dokonanych zmian budżet na koniec I półrocza zamknął się kwotą:

- plan dochodów ogółem - **32.266.243,57 zł**
- plan wydatków ogółem - **33.835.917,57 zł**.

Zaplanowano zaciągnięcie kredytów na kwotę 1.590.000,00 zł celem sfinansowania deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (zał. Nr 9).

Do dnia 30 czerwca 2013 roku Gmina nie zaciągnęła planowanych kredytów, będą one zaciągane w II półroczu 2013 roku. Sytuacja finansowa Gminy szczegółowo została omówiona w zał. Nr 11 i 11a.

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

Plan dochodów w stosunku do planu po zmianach wykonano w **57,1 %**, natomiast plan wydatków zrealizowano w **46,3 %**.

Szczegółowo (do § włącznie) plan z uchwały, plan po zmianach oraz realizację dochodów i wydatków przedstawiają zestawienia tabelaryczne stanowiące **załączniki Nr 1 i 2** do sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy za I półrocze 2013 roku oraz materiał opisowy, w którym zwracam uwagę na ważniejsze pozycje dochodów oraz znaczące pozycje wydatków.

### DOCHODY BUDŻETU

Wykonanie **dochodów** w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2013 r. osiągnęło kwotę **18.414.855,79 zł** tj. 57,1 % planu po zmianach, z ogólnej kwoty przypada na:

- 1) **Dochody własne** – wykonanie **3.032.816,37 zł**,
- 2) **Ogółem subwencje i dotacje, udziały w podatkach** – wykonanie **15.382.039,42 zł**,

Z analizy wartości zrealizowanych dochodów w I półroczu wynika, że dochody w większości źródeł skalkulowano prawidłowo, są jednak uzasadnione obawy z uwagi na trudną sytuację finansową kraju, iż do końca roku budżet może mieć trudności pełną realizację dochodów. W roku bieżącym występują trudności z prawidłowym przekazywaniem przez Urząd Wojewódzki dotacji na zadania zlecone oraz własne. Realizacja podatku dochodowego od osób fizycznych nie jest zadowalająca, gdzie wykonanie na 30 czerwca osiągnęło wskaźnik 41,7 % (w analogicznym okresie roku 2012 wskaźnik ten wynosił 42,3%). Podatek dochodowy od osób prawnych zrealizowano w 40,2 % (w analogicznym okresie roku 2012 wskaźnik ten wynosił 114,8%).

Odchylenia w realizacji dochodów w poszczególnych działach wynikają z różnych przyczyn, należą do nich min.: terminy płatności, kondycja finansowa płatników i podatników .

Dochody własne to głównie podatki i opłaty. Osiągnięte wpływy w I półroczu 2013 roku w stosunku do przyjętego planu są zadowalające. Łącznie wpłynęło 2.574.813,59 zł tj. 56,2 %.

Na podstawie uzyskanych na dzień 30 czerwca 2013 roku wskaźników wykonania prognozowanych wpływów z podatku od nieruchomości jako najważniejszego źródła dochodów własnych można stwierdzić, że ich realizacja przebiegała prawidłowo. Od osób prawnych wpłynęło 768.704,42 zł tj. 61,0 % planu, od osób fizycznych wpłynęło 596.387,91 zł tj. 53,7 % planu.

Realizacja podatku rolnego, leśnego oraz podatku od środków transportowych w I półroczu przebiegała prawidłowo, a osiągnięte wpływy są zgodne z przyjętymi planami.

Kwota zaległości na dzień 30 czerwca 2013 r. z tytułu należności podatkowych dla gminy wyniosła 459.744,07 (30/06/2012 -490.936,21 zł), odsetki statystyczne w kwocie 263.403,00 zł.

Na występujące zaległości wystawiono w I półroczu 557 upomnień (w analogicznym okresie roku ubiegłego 676), 181 tytułów wykonawczych na kwotę 45.716,00 zł (w analogicznym okresie roku ubiegłego 284).

Kolejnym istotnym elementem mającym wpływ na osiągnięte przez gminę dochody jest obniżenie górnych stawek podatkowych. Korzystając ze swych uprawnień Rada Gminy zastosowała obniżenie górnych stawek podatkowych, wynikiem tego skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości za I półrocze wyniosły 366.922,17 zł ( 30-06-2012 -294.663,10 zł), podatku rolnego w kwocie 147.161,02 zł ( 30-06-2012 -122.370,53 zł), podatku od środków transportowych w kwocie 73.983,39 zł ( 30-06-2012 -65.858,30 zł), razem 588.066,58 zł (30-06-2012 – 488.891,91 zł).

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) wyniosły 238.739,84 zł ( w analogicznym okresie 163.223,00 zł). Skutki decyzji umorzeń zaległości podatkowych – 2.277,60 ( w analogicznym okresie -13.919,72 zł), oraz rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności – 34.811,00 (30-06-2012 - 15.867,90 zł).

Wpływy uzyskane z tytułu zarządzania mieniem komunalnym w I półroczu wyniosły 179.921,23 zł co daje 56,5 % planu.

Na dochody gminy wpływają opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, które w całości są przeznaczone na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii. W I półroczu wpływy wyniosły 82.066,44 zł tj. 71,4 % planu rocznego. Opłaty te wpływają głównie w I półroczu.

Kończąc analizę dochodów należy stwierdzić, iż realizacja dochodów w I półroczu 2013 r. jest zadowalająca.

## WYDATKI BUDŻETU

**Wysoka Rado!** Wykonanie wydatków w I półroczu osiągnęło kwotę **15.655.339,08 zł** co stanowi **46,3 %** planu po zmianach. Realizację planu wydatków przedstawia w szczególności dział, rozdział, paragraf załącznik **nr 2**. Z ogólnej kwoty przypada na:

**1) Wydatki bieżące** – plan 29.520.917,57 zł, wykonanie 15.183.023,31 zł tj. 51,4 %

Z wydatków bieżących przeznaczono na :

- o Wynagrodzenia i pochodne – 7.811.734,71 zł,
- o Dotacje – 35.012,18 zł,
- o Wydatki na obsługę długu gminy – 92.907,18 zł.

**2) Wydatki majątkowe (inwestycyjne)** – plan 4.315.000,00 zł, wykonanie 472.315,98 zł tj. 10,9 %.

Oprócz działalności bieżącej z budżetu gminy realizowane są zadania inwestycyjne, których wykaz, stan realizacji, źródła finansowania zawiera załącznik **nr 3** oraz zał. **nr 12** i część opisowa zał. nr **12a**.

Według w/w załącznika wielkość środków zaplanowanych na inwestycje gminne w roku bieżącym wynosi łącznie 1.815.000,00 zł. Poniesione nakłady do 30 czerwca br. wyniosły 472.315,98 zł. Jak z powyższego wynika, większość zaplanowanych na rok bieżący zadań inwestycyjnych została rozpoczęta a ich zakończenie zaplanowano w II półroczu. Należy w tym miejscu dodać, iż szczegółowe omówienie oraz informacja o stanie zaawansowania inwestycji w Gminie Lubawa była przedmiotem posiedzenia Komisji Rady Gminy w czerwcu br., gdzie „Rada oceniła pozytywnie stan zaawansowania inwestycji w Gminie Lubawa”. Informacja zawierała dane dotyczące tzw. fazy przygotowawczej czyli dokumentacyjnej.

WÓJT

*mgr inż. Tomasz Inwertowski*

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

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo** – plan 722.302,40 zł, wykonanie 706.627,51 zł tj. 97,8 %.

Wydatki dotyczą:

- odpisu (2%) od wpływów z podatku rolnego na rzecz izb rolniczych – 18.396,96 zł.
- wydatki przeznaczone na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez Gminę 688.230,55 zł.

**Dział 020 – Leśnictwo** – plan 18.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł tj. Kwota zostanie wydatkowana w II półroczu na zakup sadzonek drzew i krzewów.

**Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** – plan 2.500.000,00 – wydatki na objęcie udziałów Zakładu Komunalnego Gminy Lubawa Sp. z o.o.(koniec sierpnia br.)

**Dział 600 – Transport i łączność** – plan 876.750,00 zł wykonanie 283.572,24 zł tj. 32,3 %, w tym :wydatki majątkowe stanowiły 0,00 zł natomiast na wydatki bieżące w kwocie 283.572,24 zł składały się:

- zakup materiałów– 4.638,88 zł,
- wykonano remonty oraz profilację dróg gruntowo-żwirowych na terenie Gminy – 21.670,84 zł.
- usługi odśnieżania terenu gminy, usługi koparką oraz transport żwiru oraz kruszywa do remontów dróg gminnych – 197.815,24 zł,
- wynagrodzenia i pochodne – 59.447,25 - odśnieżanie,

Pozostałe zaplanowane roboty na drogach są w trakcie realizacji, bądź będą realizowane w II półroczu 2013r.

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa** – plan 481.400,00 zł, wykonanie 74.879,76 zł tj. 15,6 %. Z powyższej kwoty wydatki poniesiono na:

- zakup energii – 14.617,56 zł,
- zakup materiałów przeznaczonych do bieżących remontów, zakup materiałów grzewczych (węgiel, olej opałowy) mieszkania komunalne, ośrodek zdrowia w kwocie – 18.616,25 zł,
- wywóz nieczystości płynnych i stałych, usługi kominiarskie, usługi remontowe, kontrola instalacji gazowych, opłaty związane z ogłoszeniami o sprzedaży mienia komunalnego – 40.919,79 zł
- zakup usług remontowych budynków komunalnych na kwotę 575,00 zł.

**Dział 710 – Działalność usługowa** – na plan 119.600,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 36.416,85 tj. 30,4 %. Na wydatki bieżące składały się:

- ❖ rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – 3.690,00 zł,
- ❖ rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne – 32.472,00 wydatkowano na przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy (decyzje te wydaje się do czasu ostatecznego opracowania planu zagospodarowania przestrzennego dla całej gminy) , za podział działek , opłaty sądowe,
- ❖ rozdział 71035 – Cmentarze - wydatkowano 254,85 zł .

**Dział 750 – Administracja publiczna** – plan 3.347.866,41 zł, wykonanie 1.540.760,55 zł tj. 46,0 %. Na wydatki bieżące w kwocie 1.537.070,55 zł składały się:

- ❖ rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie z kwotą wydatków 40.700,00 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 61.530,40 zł dotyczą funkcjonowania Rady Gminy Lubawa tzn.: diety radnych i sołtysów, koszty szkoleń i podróży służbowych, zakup materiałów kancelaryjnych .
- ❖ rozdział 75023 – Urzędy gmin – na wydatki bieżące w kwocie 1.316.447,04 zł składają się:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.018.630,17 zł,
  - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, zakup usług zdrowotnych, F. św. socjalnych– 41.480,32 zł,
  - zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 65.368,78 zł,
  - zakup: art. i materiałów kancelaryjnych, eksploatacyjnych do urzędzeń biurowych, prasy, poradników i przepisów prawnych, środków czystości itp. – 46.541,74 zł,
  - usługi naprawy sprzętu biurowego, remont pomieszczeń biurowych – 9.786,09 zł,

- opłaty pocztowe, ogłoszenia prasowe, monitoring obiektu, opieka autorska i aktualizacja systemu programów komputerowych, wywóz nieczystości itp. – 80.786,89 zł,
  - opłaty za usługi telekomunikacyjne (telefony stacjonarne, komórkowe, Internet) – 12.327,85 zł,
  - podróże krajowe i zagraniczne – 22.355,12 zł,
  - składki na ubezpieczenie budynku, wyposażenia oraz mienia gminy, wpłaty na PFRON – 14.931,08 zł.
  - szkolenia pracowników – 4.239,00 zł,
- ❖ rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – wydatki w kwocie 30.624,86 zł. dotyczyły promocji gminy – wykonanie zdjęć, zakup materiałów promocyjnych, ogłoszenia prasowe.
- ❖ rozdział 75095 – Pozostała działalność – wydatki w kwocie 87.768,25 zł dotyczyły:
- dotacji dla stowarzyszenia „Przystań” (§ 2360),
  - dotacja dla Powiatu ławskiego – 2.000,00 zł,
  - wydatki na prowizje dla sołtysów za inkaso podatków – 39.756,00 zł,
  - diety sołtysów – 33.312,50 zł,
  - natomiast kwota 2.699,75 zł to wydatki na opłaty komornicze i koszty egzekucyjne,
  - składki członkowskie – 2500,00 zł.

**Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**  
 – plan 1.720,00 zł, wykonanie 839,60 zł tj. 48,8 % to wydatki z zadań zleconych dotyczące stałej aktualizacji spisu wyborców.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – plan 353.500,00 zł, wykonanie 129.416,39 zł tj. 36,6 %. Wydatki majątkowe stanowią kwotę 32.500 zł, wykonanie 0,00 (zał. Nr 3 ). Wydatki bieżące obejmowały:

- opłaty za udział w akcjach ratowniczych i gaśniczych, wynagrodzenia kierowców-mechaników wraz z pochodnymi zakup usług zdrowotnych – 52.189,49 zł,
- zakupy: paliwa, części samochodowych, mundurów strażackich, obuwia oraz sprzętu ratowniczo-gaśniczego, materiałów na remonty bieżące remiz na kwotę – 38.337,38 zł
- koszty energii elektrycznej oraz opłaty za wodę – 12.972,35 zł
- remont bieżące, konserwacja gaśnic – 4.282,45 zł.
- opłaty komunikacyjne, opłaty za badania i przeglądy techniczne samochodów i sprzętu p. poż. – 820,80 zł.
- ubezpieczenia strażaków, budynków oraz wyposażenia – 20.813,92 zł.
- rozdział 75414 – Obrona cywilna - zakupy materiałów – 0,00 zł.
- rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe – 0,00 zł.

**Dział 757 - Obsługa długu publicznego** – plan 280.000,00 zł, wydatki 92.907,18 zł tj. 33,2 % - jest to kwota odsetek od zaciągniętych przez gminę kredytów w latach poprzednich.

**Dział 758 - Różne rozliczenia** – z kwotą rezerwy 100.000,00 zł – do 30 czerwca nie wystąpiły zdarzenia uzasadniające jej podział.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie** – plan 13.553.478,00 zł, wykonanie 7.175.817,77 zł tj. 52,9 %. Zrealizowane w I półroczu wydatki z tego działu wynoszą 45,8 % zrealizowanych wydatków budżetu gminy ogółem. Dział ten jest realizowany jako zadanie własne gminy częściowo finansowanym przez samorząd, a częściowo przez budżet państwa w formie subwencji.

Z uwagi na wydzielenie w roku 2008 szkół jako odrębne jednostki budżetowe poniżej przedstawiono wydatki poszczególnych szkół jako jednostek.

### **Sprawozdanie z wykonania budżetu Szkoły Podstawowej w Byszałdzie za pierwsze półrocze 2013 roku**

W roku 2013 na wydatki bieżące jednostki zaplanowano 996.687,00 zł. Na dzień 30.06.2013 r. wykonanie budżetu szkoły wyniosło 492.085,28 co stanowi 49,37% ogółu planowanych wydatków. Wydatki dotyczą:

- ❖ Rozdział 80101, 80103 i 80146 Szkoła podstawowa, Oddział przedszkolny, Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli - na wydatki w kwocie 492.085,28 zł składają się:
- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy – 405.605,21 zł;
  - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 27.754,00 zł,

*mgr inż. Tomasz Ewertowski*



- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń /dodatek wiejski, mieszkaniowy i fundusz zdrowotny/ – 22.326,96 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 24.159,21 zł, z tego:
  - zakup węgla 15.448,55 zł;
  - zestaw komputerowy 2.780,- zł;
  - druki szkolne, mat. biurowe, toner do ksero, gaz do butli i pozostałe materiały 5.930,66 zł.
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 450,12 zł
- zakup energii elektrycznej i wody – 4.225,07 zł;
- zakup usług remontowych – 80,00 zł;
- zakup usług pozostałych – 4.730,73 zł;
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 730,62 zł,
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 684,79 zł,
- podróże służbowe krajowe – 662,84 zł,
- różne opłaty i składki /ubezpieczenie mienia szkoły/ - 598,00 zł;
- doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli – 77,73 zł.

### **Sprawozdanie z wykonania budżetu Szkoły Podstawowej w Rożentalu za pierwsze półrocze 2013 roku**

W roku 2013 na wydatki bieżące jednostki zaplanowano 1.090.770,- zł oraz na wydatki majątkowe 40.000,- zł. Na dzień 30.06.2013 r. wykonanie budżetu szkoły wyniosło 560.043,51 co stanowi 51,34% ogółu planowanych wydatków. Wydatki dotyczą:

- ❖ Rozdział 80101, 80103 i 80146 – Szkoła podstawowa, Oddział przedszkolny, Doszkąlanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli - na wydatki w kwocie 560.043,51 zł składają się:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy – 442.648,28 zł,
  - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 26.342,- zł,
  - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń /dodatek wiejski, mieszkaniowy i fundusz zdrowotny/ – 19.903,67 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia – 41.161,10 zł, z tego:
    - zakup oleju opałowego 34.169,40 zł,
    - środki czystości 2.111,57 zł,
    - druki szkolne, mat. biurowe, toner ksero, etylina do kosiarki, pozostałe materiały 4.880,13 zł.
  - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 696,85 zł
  - zakup energii elektrycznej i wody – 14.221,93 zł;
  - zakup usług remontowych - 1.546,80 zł;
  - zakup usług pozostałych – 6.428,42 zł - obejmujących:
    - wywóz nieczystości stałych 772,16 zł,
    - wywóz nieczystości płynnych 3.402,00 zł,
    - pozostałe usługi – 2.254,26 zł;
  - zakup usług dostępu do sieci Internet – 471,60 zł;
  - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 421,58 zł;
  - podróże służbowe krajowe – 1.413,26 zł;
  - różne opłaty i składki /ubezpieczenie mienia szkoły/ - 804,00 zł;
  - szkolenia pracowników – 150,00 zł;
  - doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli – 3.834,02 zł.

### **Sprawozdanie z wykonania budżetu Szkoły Podstawowej w Rumienicy za pierwsze półrocze 2013 roku**

W roku 2013 na wydatki bieżące jednostki zaplanowano 796.936,00 zł. Na dzień 30.06.2013 r. wykonanie budżetu szkoły wyniosło 408.348,83 co stanowi 51,24% ogółu planowanych wydatków. Wydatki dotyczą:

- ❖ Rozdział 80101, 80103 i 80146 – Szkoła podstawowa i Oddział przedszkolny, Doszkąlanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli - na wydatki w kwocie 408.348,83 zł składają się:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy – 342.357,11 zł
  - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 21.959,- zł,

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń /dodatek wiejski, mieszkaniowy i fundusz zdrowotny/ – 24.491,98 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 16.548,91 zł, z tego:
  - zakup gazu opałowego 13.111,80 zł;
  - środki czystości 970,24 zł;
  - druki szkolne, mat. biurowe, paliwo do kosiarki – 2.466,87 zł;
- zakup energii elektrycznej, woda – 4.150,23 zł;
- zakup usług remontowych – 123,00 zł /położenie chodnika/,
- zakup usług pozostałych – 2.441,82 zł;
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 175,44 zł,
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 325,06 zł;
- podróże służbowe krajowe – 1.396,35 zł,
- różne opłaty i składki /ubezpieczenie mienia szkoły/ - 390,00 zł;
- szkolenia pracowników – 940,00 zł;
- doszkaldanie i doskonalenie nauczycieli – 2.053,86 zł.

### **Sprawozdanie z wykonania budżetu Szkoły Podstawowej w Tuszewie za pierwsze półrocze 2013 roku**

W roku 2013 na wydatki bieżące jednostki zaplanowano 1.028.368,00 zł. Na dzień 30.06.2013 r. wykonanie budżetu szkoły wyniosło 532.576,94 zł co stanowi 51,79% ogółu planowanych wydatków. Wydatki dotyczą:

❖ Rozdział 80101, 80103 i 80146 – Szkoła podstawowa i Oddział przedszkolny, Doszkaldanie i doskonalenie nauczycieli - na wydatki w kwocie 532.576,94 zł składają się:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy – 434.403,75 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 30.375,00 zł,
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń /dodatek wiejski, mieszkaniowy i fundusz zdrowotny/ – 24.491,98 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 26.210,35 zł, z tego:
  - zakup oleju opałowego 23.335,56 zł,
  - środki czystości, druki szkolne, mat. biurowe, paliwo do kosiarki i pozostałe materiały 2.874,79 zł;
- zakup energii elektrycznej i wody – 8.118,48 zł;
- zakup pomocy dydaktycznych – 161,59 zł;
- zakup usług remontowych – 258,34 zł;
- zakup usług zdrowotnych – 75,00 zł;
- zakup usług pozostałych – 3.353,52 zł;
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 175,44 zł,
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 402,23 zł,
- podróże służbowe krajowe – 1.757,26 zł,
- różne opłaty i składki /ubezpieczenie mienia szkoły/ - 889,00 zł;
- doszkaldanie i doskonalenie nauczycieli 1.905,00 zł,

### **Sprawozdanie z wykonania budżetu Szkoły Podstawowej w Złotowie za pierwsze półrocze 2013 roku**

W roku 2013 na wydatki bieżące jednostki zaplanowano 963.883,00 zł. Na dzień 30.06.2013 r. wykonanie budżetu szkoły wyniosło 518.266,10 co stanowi 53,70% ogółu planowanych wydatków. Wydatki dotyczą:

❖ Rozdział 80101, 80103 i 80146 - Szkoła podstawowa, Oddział przedszkolny, Doszkaldanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli - na wydatki w kwocie 518.266,10 zł składają się:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy – 409.257,53 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 25.111,00 zł,
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, fundusz zdrowotny – 19.002,50 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 44.609,55 zł, z tego:
  - zakup oleju opałowego 38.892,60 zł,
  - środki czystości 1.701,02 zł,

WÓJT

*mgr inż. Tomasz Ewertowski*

- druki szkolne, mat. biurowe, paliwo do kosiarki, gaz do butli, toner i pozostałe materiały 4.015,93 zł.
- zakup energii elektrycznej i wody – 10.151,61 zł;
- zakup usług remontowych 714,50 zł;
- zakup usług pozostałych – 5.815,65 zł - obejmujących:
  - wywóz nieczystości stałych 943,75 zł,
  - wywóz nieczystości płynnych 3.280,50 zł,
  - pozostałe usługi – 1.591,40 zł.
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 175,44 zł,
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 354,63 zł,
- podróże służbowe krajowe – 1.108,69 zł;
- różne opłaty i składki /ubezpieczenie mienia szkoły/ - 545,00 zł,
- szkolenia pracowników 120,00 zł.
- doszkącanie nauczycieli – 1.300,00 zł.

### **Sprawozdanie z wykonania budżetu Zespołu Szkół w Grabowie-Wałdykach za pierwsze półrocze 2013 roku**

W roku 2013 na wydatki bieżące jednostki zaplanowano 2.108.496,00 zł. Na dzień 30.06.2013 r. wykonanie budżetu szkoły wyniosło 1.166.645,77 zł co stanowi 55,30% ogółu planowanych wydatków. Wydatki dotyczą:

- ❖ Rozdział 80101, 80103, 80110 i 80146 – Szkoła podstawowa, Oddział przedszkolny, Gimnazjum oraz Doszkącanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli- na wydatki w kwocie 1.164.575,71 zł składają się:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy – 959.734,96 zł,
  - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 66.501,00 zł,
  - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń /dodatek wiejski, mieszkaniowy i fundusz zdrowotny/ – 49.846,70 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia – 53.054,71 zł, z tego:
    - zakup węgla 44.405,02 zł,
    - środki czystości 1.471,50 zł,
    - druki szkolne, mat. biurowe, gaz w butli, pozostałe – 7.178,19 zł.
  - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 410,00 zł,
  - zakup energii elektrycznej – 16.535,45 zł;
  - zakup usług remontowych – 135,30 zł;
  - zakup usług zdrowotnych – 34,00 zł;
  - zakup usług pozostałych – 7.299,04 zł - obejmujących:
    - wywóz nieczystości stałych 943,75 zł;
    - wywóz nieczystości płynnych 3.280,50 zł,
    - pozostałe usługi – 3.074,79 zł.
  - zakup usług dostępu do sieci Internet – 966,24 zł,
  - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 850,89 zł,
  - podróże służbowe krajowe – 2.912,42 zł,
  - różne opłaty i składki /ubezpieczenie mienia szkoły, opłata środowiskowa/ - 2.165,00 zł;
  - szkolenia pracowników 150,00 zł;
  - doszkącanie i doskonalenie nauczycieli 3.980,00 zł;
- ❖ Rozdział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza /świetlice szkolne/ wydatki w kwocie 2.070,06 zł dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z składkami społecznymi i Funduszem Pracy.

### **Sprawozdanie z wykonania budżetu Zespołu Szkół w Kazanicach za pierwsze półrocze 2013 roku**

W roku 2013 na wydatki bieżące jednostki zaplanowano 1.690.593,00 zł. Na dzień 30.06.2013 r. wykonanie budżetu szkoły wyniosło 932.613,67 co stanowi 55,16% ogółu planowanych wydatków. Wydatki dotyczą:

- ❖ Rozdział 80101, 80103, 80110 i 80146 – Szkoła podstawowa, Oddział przedszkolny, Gimnazjum oraz Doszkącanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli- na wydatki w kwocie 923.769,12 zł składają się:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy – 721.867,41 zł,
  - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 44.593,00 zł,

  
 WÓJT  
 mgr Tomasz Ewertowski

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń /dodatek wiejski, mieszkaniowy i fundusz zdrowotny/ – 35.639,80 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia – 88.940,86 zł, z tego:
    - zakup oleju opałowego 71.128,07 zł;
    - środki czystości 3.342,55 zł;
    - druki szkolne, mat. biurowe, gaz w butli, etylina do kosiarki, pozostałe materiały 14.470,24 zł.
  - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 845,11 zł,
  - zakup energii elektrycznej i wody – 13.887,90 zł,
  - zakup usług remontowych – 1.064,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych – 50,00 zł;
  - zakup usług pozostałych – 7.994,19 zł - obejmujących:
    - wywóz nieczystości stałych 772,16 zł;
    - wywóz nieczystości płynnych 2.794,50 zł;
    - pozostałe usługi – 5.199,69 zł.
  - zakup usług dostępu do sieci Internet – 408,85 zł,
  - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 1.146,70 zł,
  - podróże służbowe krajowe – 1.129,30 zł,
  - różne opłaty i składki /ubezpieczenie mienia szkoły/ - 982,00 zł;
  - szkolenie pracowników 120,00 zł;
  - dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 5.100,00 zł.
- ❖ Rozdział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza /świetlice szkolne/– wydatki w kwocie 8.844,55 zł dotyczą:
- wynagrodzeń, narzutów na wynagrodzenia i innych wydatków osobowych.

### **Sprawozdanie z wykonania budżetu Zespołu Szkół w Prątnicy za pierwsze półrocze 2013 roku**

W roku 2013 na wydatki bieżące jednostki zaplanowano 2.328.179,00 zł oraz 15.000,00 zł na wydatki majątkowe. Na dzień 30.06.2013 r. wykonanie budżetu szkoły wyniosło 1.229.065,51 co stanowi 52,45% ogółu planowanych wydatków. Wydatki dotyczą:

- ❖ Rozdział 80101, 80103, 80110 i 80146 – Szkoła podstawowa, Oddział przedszkolny, Gimnazjum oraz Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli - na wydatki w kwocie 1.220.521,98 zł składają się:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy – 963.447,54 zł,
  - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 66.206,00 zł,
  - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń /dodatek wiejski, mieszkaniowy i fundusz zdrowotny/ – 49.790,11 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia – 103.561,53 zł, z tego:
    - zakup oleju opałowego 89.337,17 zł;
    - środki czystości 1.354,23 zł;
    - druki szkolne, mat. biurowe, gaz w butli, pozostałe materiały 12.870,13 zł.
  - zakup energii elektrycznej i wody – 12.727,26 zł;
  - zakup pomocy dydaktycznych – 1.176,90 zł;
  - zakup usług remontowych – 2.495,85 zł;
  - zakup usług zdrowotnych – 180,00 zł;
  - zakup usług pozostałych – 10.531,81 zł - obejmujących:
    - wywóz nieczystości stałych – 1.372,72 zł,
    - wywóz nieczystości płynnych – 3.645,00 zł,
    - pozostałe usługi – 5.514,09 zł.
  - zakup usług dostępu do sieci Internet – 1.247,22 zł;
  - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 944,02 zł;
  - podróże służbowe krajowe – 1.903,78 zł,
  - różne opłaty i składki /ubezpieczenie mienia szkoły/ - 1.004,00 zł;
  - szkolenie pracowników – 180,00 zł.
  - dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 5.125,96 zł;
- ❖ Rozdział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza /świetlice szkolne/ – wydatki w kwocie 8.543,53 zł dotyczą:
  - wynagrodzeń, narzutów na wynagrodzenia i innych wydatków osobowych.

  
 WÓJT  
 mgr inż. Tomasz Ewertowski



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Zespołu Szkół w Samplawie za pierwsze półrocze 2013 roku**

W roku 2013 na wydatki bieżące jednostki zaplanowano 1.712.551,00 zł. Na dzień 30.06.2013 r. wykonanie budżetu szkoły wyniosło 901.333,83 co stanowi 52,60% ogółu planowanych wydatków. Wydatki dotyczą:

- ❖ Rozdział 80101, 80103, 80110 i 80146– Szkoła podstawowa, Oddział przedszkolny, Gimnazjum oraz Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli- na wydatki w kwocie 901.333,83 zł składają się:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy – 704.272,96 zł,
  - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 48.704,00 zł,
  - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń /dodatek wiejski, mieszkaniowy i fundusz zdrowotny/ – 36.259,01 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia – 91.605,89 zł, z tego:
    - zakup oleju opałowego 78.248,59 zł;
    - środki czystości 3.162,19 zł;
    - druki szkolne, mat. biurowe, pozostałe materiały 10.195,11 zł.
  - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 1.810,00 zł;
  - zakup energii elektrycznej i wody – 8.746,42 zł;
  - zakup usług remontowych – 655,10 zł;
  - zakup usług zdrowotnych – 25,00 zł;
  - zakup usług pozostałych – 4.786,46 zł - obejmujących:
    - wywóz nieczystości stałych 1.201,14 zł,
    - wywóz nieczystości płynnych 1.458,00 zł,
    - pozostałe usługi – 2.127,32 zł.
  - zakup usług dostępu do sieci Internet – 1.247,22 zł,
  - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 828,49 zł,
  - podróże służbowe krajowe – 860,28 zł,
  - różne opłaty i składki /ubezpieczenie mienia szkoły/ - 1.003,00 zł;
  - szkolenie pracowników 30,00 zł;
  - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 500,00 zł.

**Sprawozdanie  
z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Lubawa  
dotyczące wykonania budżetu za I półrocze 2013 rok**

**Dział 851,852,853**

<b>Plan</b>	<b>8.932.939,76</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>4.557.885,28</b>
-------------	---------------------	------------------	---------------------

**Dział 851 Ochrona zdrowia**


<b>Plan</b>	<b>141.200,00</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>56.538,54</b>
-------------	-------------------	------------------	------------------

**Dział 852 Pomoc społeczna**

<b>Plan</b>	<b>8.614.622,84</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>4.440.565,59</b>
w tym: zadania zlecone	<b>4.963.397,00</b>		<b>2.518.732,66</b>
w tym: zadania własne	<b>3.651.225,84</b>		<b>1.921.832,93</b>

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

<b>Plan</b>	<b>177.116,92</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>60.781,15</b>
w tym: dofinansowanie z EFS	<b>177.116,92</b>		<b>60.781,15</b>

  
**WÓJT**  
 mgr inż. Tomasz Ewertowski

**Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii**

Plan	7.000,00	Wykonanie	2.560,00
& 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne			
Plan	<b>207,00</b>	Wykonanie	<b>0,00</b>
& 4120 Składki na Fundusz Pracy			
Plan	<b>30,00</b>	Wykonanie	<b>0,00</b>
& 4170 Wynagrodzenia bezosobowe			
Plan	<b>2.880,00</b>	Wykonanie	<b>2.080,00</b>
& 4210 Zakup materiałów i wyposażenia			
Plan	<b>200,00</b>	Wykonanie	<b>0,00</b>
& 4300 Zakup usług pozostałych			
Plan	<b>3.683,00</b>	Wykonanie	<b>480,00</b>

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na kontynuowanie działalności Punkt Pomocy Rodzinie – 2.560 zł.

**Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Plan	134.200,00	Wykonanie	53.978,54
Wydatki w ramach rozdziału kształtowały się następująco:			
& 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników			
Plan	<b>60.949,00</b>	Wykonanie	<b>28.202,04</b>
& 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			
Plan	<b>4.949,00</b>	Wykonanie	<b>4.947,44</b>
& 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne			
Plan	<b>11.942,00</b>	Wykonanie	<b>5.600,65</b>
& 4120 Składki na Fundusz Pracy			
Plan	<b>1.418,00</b>	Wykonanie	<b>509,12</b>
& 4170 Wynagrodzenia bezosobowe			
Plan	<b>12.816,00</b>	Wykonanie	<b>4.920,00</b>
& 4210 Zakup materiałów i wyposażenia			
Plan	<b>28.106,00</b>	Wykonanie	<b>618,29</b>
& 4300 Zakup usług pozostałych			
Plan	<b>10.220,00</b>	Wykonanie	<b>6.931,00</b>
& 4410 Podróże służbowe krajowe			
Plan	<b>400,00</b>	Wykonanie	<b>0,00</b>
& 4440 Odpis na ZFŚS			
Plan	<b>3.000,00</b>	Wykonanie	<b>2.250,00</b>
& 4700 Szkolenia pracowników			
Plan	<b>400,00</b>	Wykonanie	<b>0,00</b>

Środki wydatkowane na prowadzenie działalności Gminnych Świetlic Socjoterapeutycznych, Świetlic Środowiskowych oraz Młodzieżowych Klubów Integracji Społecznej kształtowały się następująco :

	Plan	Wydatki
1/Gminna Świetlica Socjoterapeutyczna w Złotowie	<b>35.926,00</b>	<b>18.817,90</b>
2/ Gminna Świetlica Socjoterapeutyczna w Samplawie	<b>15.044,00</b>	<b>7.905,97</b>
3/ Gminna Świetlica Socjoterapeutyczna w Rożentalu	<b>31.212,00</b>	<b>16.185,38</b>
4/ Świetlica Środowiskowa w Mortęgach	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>
5/ Świetlica Środowiskowa w Rakowicach	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>
6/ Świetlica Środowiskowa w Szczepankowie	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>
7/ Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej w Grabowie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8/ Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej w Kazanicach	<b>2.200,00</b>	<b>1.933,29</b>

mgr inż. Tomasz Ewertowski

W ramach działalności poniesiono również wydatki na: kontynuowanie działalności Punku Pomocy Rodzinie 6.840,- zł, opłaty z tyt. powołania biegłego sądowego orzekającego w przedmiocie uzależnień oraz opłatę sądową od wniosków 396,- zł, dofinansowanie działalności grupy AA „Qvo Vadis” 2.000,- zł.

**Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej**

<b>Plan</b>	<b>123.600,00</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>42.072,86</b>
-------------	-------------------	------------------	------------------

Wydatki poniesione stanowią odpłatność gminy za pobyt 4 mieszkańców skierowanych do domu pomocy społecznej.

**Rozdział 85204 Rodziny zastępcze**

<b>Plan</b>	<b>21.552,00</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>8.879,80</b>
-------------	------------------	------------------	-----------------

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**

<b>Plan</b>	<b>59.997,84</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>29.998,98</b>
-------------	------------------	------------------	------------------

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**

<b>Plan</b>	<b>4.908.308,00</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>2.491.386,32</b>
w tym: zadania zlecone	4.894.048,00		2.483.212,10
w tym: zadania własne	14.260,00		8.174,22

**& 3110 Świadczenia społeczne**

<b>Plan</b>	<b>4.747.220,00</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>2.403.394,56</b>
-------------	---------------------	------------------	---------------------

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

1/ fundusz alimentacyjny	147.942,20	( 461 świadczeń )
2/ świadczenia rodzinne	2.255.452,36	( 16.074 świadczeń )
w tym:		
* zasiłki rodzinne	733.174,00	( 7.309 świadczeń )
* dodatki do zasiłków rodzinnych	81.800,30	( 4.067 świadczeń )
* zasiłki pielęgnacyjne	426.411,00	( 2.787 świadczeń )
* dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego	26.300,00	( 263 świadczeń )
* świadczenia pielęgnacyjne	588.692,10	( 1.134 świadczeń )
* jednorazowe zapomogi z tyt.urodz.	30.000,00	( 30 świadczeń )
* składki na ubez. emerytalne i rentowe	69.074,96	( 484 świadczeń )

W ramach rozdziału poniesiono także wydatki w łącznej wysokości : **87.991,76 zł**

w tym: **z dotacji na obsługę świadczeń rodzinnych ( 3%)** **79.817,54 zł**  
**ze środków własnych** **8.174,22 zł**

Wydatki w ramach rozdziału kształtowały się następująco:

& 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			
Plan	<b>531,00</b>	Wykonanie	<b>124,21</b>

  
**WÓJT**  
 mgr inż. Tomasz Ewertowski

& 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników			
Plan	<b>97.221,00</b>	Wykonanie	<b>46.174,33</b>
& 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			
Plan	<b>6.787,00</b>	Wykonanie	<b>6.786,86</b>
& 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne			
Plan	<b>17.965,00</b>	Wykonanie	<b>8.395,49</b>
& 4120 Składki na Fundusz Pracy			
Plan	<b>2.556,00</b>	Wykonanie	<b>1.194,49</b>
& 4210 Zakup materiałów i wyposażenia			
Plan	<b>7.890,00</b>	Wykonanie	<b>4.095,18</b>
& 4270 Zakup usług remontowych			
Plan	<b>915,00</b>	Wykonanie	<b>839,60</b>
& 4280 Zakup usług zdrowotnych			
Plan	<b>80,00</b>	Wykonanie	<b>0,00</b>
& 4300 Zakup usług pozostałych			
Plan	<b>17.763,00</b>	Wykonanie	<b>14.772,44</b>
& 4410 Podróże służbowe krajowe			
Plan	<b>800,00</b>	Wykonanie	<b>452,14</b>
& 4430 Różne opłaty i składki			
Plan	<b>900,00</b>	Wykonanie	<b>921,02</b>
& 4440 Odpis na ZFŚS			
Plan	<b>4.080,00</b>	Wykonanie	<b>3.060,00</b>
& 4700 Szkolenia pracowników			
Plan	<b>3.600,00</b>	Wykonanie	<b>1.476,00</b>

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

**& 4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne**

<b>Plan</b>	<b>19.952,00</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>12.489,07</b>
<b>Plan – zadania zlecone</b>	<b>5.710,00</b>		<b>5.569,20</b>
<b>Plan – zadania własne</b>	<b>14.242,00</b>		<b>6.919,87</b>

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

- \* osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej, które nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu w wysokości 5.880,55 zł (25 osób, 143 świadczenia)
- \* dzieci do czasu rozpoczęcia obowiązku szkolnego nieobjęte ubezpieczeniem z innego tytułu w wysokości 468,00 zł (3 osoby, 10 świadczeń),
- \* osoby realizujące kontrakt socjalny nie podlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu w wysokości 571,32 zł (3 osoby, 12 świadczeń),
- \* osoby pobierające świadczenia rodzinne w wysokości 5.569,20 zł (21 świadczeniobiorców, 119 świadczeń).

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

<b>Plan</b>	<b>432.466,00</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>332.421,22</b>
w tym: dotacja 2030	<b>278.226,00</b>		<b>271.879,74</b>

**& 3110 Świadczenia społeczne**

<b>Plan</b>	<b>385.346,92</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>321.261,33</b>
w tym: dotacja 2030	<b>278.226,00</b>		<b>271.879,74</b>

& 3119 Świadczenia społeczne			
Plan	<b>4.834,17</b>	Wykonanie	<b>1.520,00</b>
& 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne			
Plan	<b>1.200,00</b>	Wykonanie	<b>0,00</b>
& 4210 Zakup materiałów i wyposażenia			
Plan	<b>6.800,00</b>	Wykonanie	<b>999,87</b>
& 4219 Zakup materiałów i wyposażenia			

  
 mgr inż. Tomasz Ewertowski



Plan	<b>322,00</b>	Wykonanie	<b>322,00</b>
& 4300 Zakup usług pozostałych			
Plan	<b>18.340,00</b>	Wykonanie	<b>4.854,00</b>
& 4309 Zakup usług pozostałych			
Plan	<b>10.100,91</b>	Wykonanie	<b>1.583,50</b>
& 4419 Podróże służbowe krajowe			
Plan	<b>5.522,00</b>	Wykonanie	<b>1.880,52</b>

#### Zadania własne – zasiłki okresowe

<b>Plan</b>	<b>291.526,00</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>274.311,33</b>
w tym: <b>dotacja</b>	<b>278.226,00</b>		<b>271.879,74</b>
<b>środki własne</b>	<b>13.300,00</b>		<b>2.431,59</b>

Pomocą w formie zasiłku okresowego objęto 152 rodziny na kwotę **274.311,33 zł**, w tym:

* z powodu bezrobocia	181.968,81 zł	(107 rodzin)
* z powodu długotrwałej choroby	1.117,90 zł	(3 rodziny)
* z powodu niepełnosprawności	39.511,99 zł	(30 rodzin)
* inne powody	51.712,63 zł	(27 rodzin)

#### Zadania własne – zasiłki celowe

<b>Plan – środki własne</b>	<b>93.820,92</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>46.950,00</b>
-----------------------------	------------------	------------------	------------------

Pomocą objęto 164 rodziny na łączną kwotę 46.950 zł w tym:

* zasiłek celowy	26.620,00 zł	(117 rodzin)
* zasiłek celowy specjalny	12.230,00 zł	(43 rodziny)
* udzielenie schronienia	8.100,00 zł	(4 rodziny)

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki na pokrycie wkładu własnego w projekcie systemowym „Aktywna Rodzina” w wysokości 20.779,08 zł., (które to stanowiły 10,5% wartości projektu). Uczestnikom projektu zaplanowano wypłatę zasiłków celowych oraz celowych specjalnych wspierających działania o charakterze aktywizacyjnym w wysokości 4.834,17 zł., pozostałą kwotę w wysokości 15.944,91 zł. zaplanowano na działania o charakterze środowiskowym m.in. organizację „Wyjazdu studyjnego”, kursy zawodowe oraz ryczałt samochodowy dla asystentów projektu. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę w wysokości 1.520,00 zł. na wypłatę zasiłków, wyjazd aktywizacyjny – 1.905,50 zł. oraz wypłatę ryczałtów samochodowych dla asystentów projektu w wysokości 1.880,52 zł.”.

W rozdziale poniesiono także inne wydatki w wysokości 5.853,87 zł, z czego na realizację programu „Dostarczanie żywności dla najbardziej potrzebującej ludności Unii Europejskiej PEAD” 2.700 zł, transport żywności 2.004,00 zł, dofinansowanie organizacji Dnia Seniora 1.149,87 zł.

#### Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

<b>Plan – środki własne</b>	<b>60.000,00</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>27.843,39</b>
-----------------------------	------------------	------------------	------------------

Pomocą objęto 20 rodzin, w których przebywało 89 osób. Wypłacono łącznie 102 świadczenia na kwotę **27.843,39 zł**.

#### Rozdział 85216 Świadczenia społeczne

##### Zadania własne – zasiłki stałe

<b>Plan - dotacja</b>	<b>78.820,00</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>71.897,76</b>
-----------------------	------------------	------------------	------------------

Pomocą w formie zasiłku stałego objęto 30 rodzin na kwotę **71.897,76 zł**.

#### Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

<b>Plan</b>	<b>1.192.630,00</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>597.370,64</b>
-------------	---------------------	------------------	-------------------

W ramach rozdziału poniesiono wydatki w łącznej wysokości **597.370,64 zł**.  
w tym:

\*z dotacji celowej na zadania własne

70.930,71

mgr inż. Tomasz Ewertowski

WÓJT

\*ze środków własnych

526.439,93

Wydatki kształtowały się następująco:

& 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			
Plan	<b>9.057,00</b>	Wykonanie	<b>4.986,80</b>
& 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			
Plan	<b>4.416,00</b>	Wykonanie	<b>0,00</b>
& 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników			
Plan	<b>762.952,00</b>	Wykonanie	<b>357.472,52</b>
& 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			
Plan	<b>56.964,00</b>	Wykonanie	<b>56.963,69</b>
& 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne			
Plan	<b>142.918,00</b>	Wykonanie	<b>70.081,82</b>
& 4120 Składki na Fundusz Pracy			
Plan	<b>20.333,00</b>	Wykonanie	<b>8.966,92</b>
& 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			
Plan	<b>1.000,00</b>	Wykonanie	<b>0,00</b>
& 4170 Wynagrodzenia bezosobowe			
Plan	<b>3.000,00</b>	Wykonanie	<b>0,00</b>
& 4210 Zakup materiałów i wyposażenia			
Plan	<b>48.285,00</b>	Wykonanie	<b>24.509,32</b>
& 4270 Zakup usług remontowych			
Plan	<b>7.605,00</b>	Wykonanie	<b>0,00</b>
& 4280 Zakup usług zdrowotnych			
Plan	<b>4.790,00</b>	Wykonanie	<b>1.025,50</b>
& 4300 Zakup usług pozostałych			
Plan	<b>61.908,00</b>	Wykonanie	<b>30.323,53</b>
& 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet			
Plan	<b>2.400,00</b>	Wykonanie	<b>730,62</b>
& 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			
Plan	<b>3.000,00</b>	Wykonanie	<b>363,93</b>
& 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			
Plan	<b>3.700,00</b>	Wykonanie	<b>1.151,28</b>
& 4410 Podróże służbowe krajowe			
Plan	<b>12.000,00</b>	Wykonanie	<b>7.733,24</b>
& 4430 Różne opłaty i składki			
Plan	<b>6.582,00</b>	Wykonanie	<b>4.610,00</b>
& 4440 Odpis na ZFŚS			
Plan	<b>29.720,00</b>	Wykonanie	<b>25.473,47</b>
& 4700 Szkolenia pracowników			
Plan	<b>12.000,00</b>	Wykonanie	<b>2.978,00</b>

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze

<b>Plan – środki własne</b>	<b>553.726,00</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>247.089,73</b>
-----------------------------	-------------------	------------------	-------------------

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **247.089,73 zł**, pomocą w formie usług opiekuńczych objęto 31 osób, udzielono 14.670 świadczeń (1 godz. usług). W ramach organizowanych usług opiekuńczych zatrudniono 20 młodszych opiekunów/opiekunów w wymiarze 15,00 etatu kalkulacyjnego (stan na koniec okresu sprawozdawczego). Pełen koszt 1 godziny usługi w roku 2013 wynosi 15,00 zł. Dochody z tytułu odpłatności za świadczone usługi wyniosły **23.493,64 zł**.

Wydatki kształtowały się następująco:

& 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			
Plan	<b>7.261,00</b>	Wykonanie	<b>2.537,10</b>
& 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników			
Plan	<b>355.196,00</b>	Wykonanie	<b>155.969,03</b>
& 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			
Plan	<b>22.972,00</b>	Wykonanie	<b>22.971,75</b>
& 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne			
Plan	<b>75.544,00</b>	Wykonanie	<b>33.339,86</b>

mgr inż. Tomasz Ewertowski

& 4120 Składki na Fundusz Pracy			
Plan	<b>10.749,00</b>	Wykonanie	<b>2.737,99</b>
& 4170 Wynagrodzenia bezosobowe			
Plan	<b>60.000,00</b>	Wykonanie	<b>13.464,00</b>
& 4280 Zakup usług zdrowotnych			
Plan	<b>998,00</b>	Wykonanie	<b>315,00</b>
& 4440 Odpis na ZFŚS			
Plan	<b>21.006,00</b>	Wykonanie	<b>15.755,00</b>

### Rozdział 85295 Pozostała działalność

<b>Plan</b>	<b>1.155.421,00</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>578.753,07</b>
-------------	---------------------	------------------	-------------------

W rozdziale 85295 otrzymaliśmy dotację celową z budżetu państwa na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w wysokości **165.046,00** przy udziale środków własnych w wysokości **100.000** zł. oraz dotację celową na realizację **Rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne** w wysokości **63.639** zł.

Plan i wydatki w ramach programu kształtowały się następująco:

#### & 3110 Świadczenia społeczne

<b>Plan</b>	<b>368.437,00</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>258.512,99</b>
w tym: program Pomoc państwa w zakresie dożywiania	<b>265.046,00</b>		<b>218.366,34</b>
Rządowy program wspierania niekt.os.	<b>61.787,00</b>		<b>28.100,00</b>
pob.świadcz.pielęgnac.			
Prace Społecznie Użyteczne	<b>41.604,00</b>		<b>12.046,65</b>

Pomocą w formie **zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności** objęto 162 rodziny, wypłacono 499 świadczeń w łącznej wysokości **62.440,00** zł, z tego:

z dotacji	- 35.967,00
ze środków własnych	- 26.473,00

Pomocą w formie **posiłków** objęto 341 dzieci i młodzieży z 151 rodzin, 3 osoby dorosłe z 3 rodzin (liczba posiłków 33.077) wydatkowano kwotę **144.709,64** zł, z tego :

z dotacji	- 83.357,38
ze środków własnych	- 61.352,26

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 33 dzieci (liczba posiłków 2.606) wydatkowano kwotę w wysokości **11.216,70** zł, z tego:

z dotacji	- 6.461,18
ze środków własnych	- 4.755,52

W ramach rozdziału poniesiono również wydatki w zakresie prac społecznie użytecznych w wysokości 12.046,65 w tym 2 502,50 w ramach zadania publicznego „Nowe szanse”.

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

Wydatki na działalność świetlic kształtowały się następująco :

	Plan	Wydatki
1/Świetlica Środowiskowa w Prątnicy	<b>66.495,00</b>	<b>28.010,41</b>
w tym dotacja	5.393,00	2.696,00 2/Gminna
Świetlica Socjoterapeutyczna w Samplawie	<b>3.420,00</b>	<b>2.144,68</b>
3/Gminna Świetlica Socjoterapeutyczna w Rożentalu	<b>1.620,00</b>	<b>462,70</b>
4/Gminna Świetlica Socjoterapeutyczna w Złotowie	<b>1.620,00</b>	<b>595,26</b>
5/ Świetlica Środowiskowej w Mortęgach	<b>61.425,00</b>	<b>26.539,04</b>
6/ Świetlica Środowiskowej w Rakowicach	<b>40.416,00</b>	<b>19.536,54</b>

WOJCI  
mgr Tomasz Ewertowski

7/ Świetlica Środowiskowa w Szczepankowie	22.298,00	11.265,44
8/ Świetlica Środowiskowa w Targowisku Dolnym	27.125,00	10.672,69
9/ Świetlica wakacyjna w Omulu	2.394,00	0,00
10/ Wakacyjna Świetlica – Gutowo	2.394,00	0,00
11/ Wakacyjna Świetlica – Lubstynek	2.394,00	0,00
12/ Wakacyjna Świetlica – Zielkowo	2.394,00	0,00

Na wydatki jak wyżej pozyskaliśmy następujące dotacje:

1/ dotację na dofinansowanie działalności *Świetlicy Środowiskowej w Prątnicy* zgodnie z Umową Nr 1/2013 zawartą w dniu 10 stycznia 2013 r. w wysokości 5.393 zł.

Na działalność świetlicy wydatkowano środki finansowe w łącznej wysokości 28.010,41 zł, w tym dotacja 2.696,00 zł, środki własne 25.314,41 zł.

2/ dotację na realizację zadania publicznego pn. „Czas na aktywność” w ramach programu MPiPS w wysokości 96.000 zł.

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

- Kluby Seniora	4.823,57 zł
- Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej w Kazanicach	0,00 zł
- Młodzieżowy Klub Integracji Grabowo – Wałdyki	0,00 zł
- Centrum Aktywności Lokalnej w Łążyńcu	19.870,12 zł

Na realizację alternatywnych form edukacji przedszkolnej - prowadzenie 13 Grup Zabawowych dla dzieci w wieku od 3 – 4 lat w 2013 r. poniesiono wydatki w wysokości 194.468,27 zł ( w tym na: wynagrodzenia opiekunów zajęć, wynagrodzenia specjalistów ( 2 logopedów), zakup art. na organizację imprez integracyjnych).

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

<b>Plan</b>	<b>177.116,92</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>60.781,15</b>
w tym: dofinansowanie z EFS	<b>177.116,92</b>		<b>60.781,15</b>

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 -197.896,00 zł.

-kwota dofinansowania / dotacja / -177.116,92 zł.

-wkład własny-20.779,08 zł.

#### **Wydatki w ramach projektu kształtowały się następująco:**

& 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników			
Plan	<b>84.050,27</b>	Wykonanie	<b>38.927,30</b>
& 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników			
Plan	<b>4.449,73</b>	Wykonanie	<b>2.060,85</b>
& 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne			
Plan	<b>14.543,91</b>	Wykonanie	<b>6.620,29</b>
& 4119 Składki na ubezpieczenie społeczne			
Plan	<b>769,97</b>	Wykonanie	<b>350,48</b>
& 4127 Składki na Fundusz Pracy			
Plan	<b>2.075,43</b>	Wykonanie	<b>941,90</b>
& 4129 Składki na Fundusz Pracy			
Plan	<b>109,87</b>	Wykonanie	<b>49,87</b>
& 4177 Wynagrodzenia bezosobowe			
Plan	<b>20.893,85</b>	Wykonanie	<b>7.597,76</b>
& 4179 Wynagrodzenia bezosobowe			
Plan	<b>1.106,15</b>	Wykonanie	<b>402,24</b>
& 4217 Zakup materiałów i wyposażenia			
Plan	<b>227,93</b>	Wykonanie	<b>111,05</b>
& 4219 Zakup materiałów i wyposażenia			
Plan	<b>12,07</b>	Wykonanie	<b>5,88</b>

  
 mgr inż. Tomasz Ewertowski 16



& 4307 Zakup usług pozostałych			
Plan	<b>42.851,12</b>	Wykonanie	<b>740,78</b>
& 4309 Zakup usług pozostałych			
Plan	<b>2.268,58</b>	Wykonanie	<b>39,22</b>
& 4437 Różne opłaty i składki			
Plan	<b>452,07</b>	Wykonanie	<b>448,27</b>
& 4439 Różne opłaty i składki			
Plan	<b>23,93</b>	Wykonanie	<b>23,73</b>
& 4447 Odpis na ZFŚS			
Plan	<b>3.117,02</b>	Wykonanie	<b>2.337,76</b>
& 4449 Odpis na ZFŚS			
Plan	<b>165,02</b>	Wykonanie	<b>123,77</b>

**Rozdział 85415– Pomoc materialna dla uczniów** – wydatki w kwocie 127.369,60 zł dotyczą wypłat stypendiów dla uczniów szkół gminnych.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – plan 673.522,00 zł, wykonanie 175.441,18 zł tj. 26,0 %. Na wydatki bieżące składają się:

- ❖ rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód
  - ekspertyza – 2.334,54 zł,
- ❖ rozdział 90002 – Gospodarka odpadami
  - wydatki bieżące – 3.023,36 zł,
  - składka członkowska na rzecz Związku Gmin „Czyste Środowisko” – 11.883,22 zł.
- ❖ rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt
  - różne opłaty i składki – 3.840,00 zł ( w tym 11 adopcji psów),
  - usługi pozostałe; wyłapywanie bezdomnych psów, usługi weterynaryjne – 7.106,08 zł,
  - dotacja dla Miasta Ława na opłacenie przebywających w schronisku psów z gminy – 7.500,00 zł,
- ❖ rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg
  - zakup energii do oświetlenia dróg – 125.953,99 zł,
  - konserwacja oświetlenia ulicznego – 13.799,99 zł.
- ❖ rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – wydatki bieżące 0,00 zł,
- ❖ rozdział 90095 – Pozostała działalność – 0,00 zł.

**Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – plan 884.000,00 wykonanie 202.967,53 tj. 24,1 %.

Na wydatki składają się:

- ❖ Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  
W tym rozdziale znajdują się wydatki na utrzymanie świetlic wiejskich jak i inwestycje.  
Wydatki bieżące w kwocie 77.854,84 zł obejmują :
  - ✓ Zakupy materiałów i wyposażenie – 24.602,64 zł,
  - ✓ Zakup energii – 43.908,05 zł,
  - ✓ Zakup usług remontowych – 6.543,60 zł,
  - ✓ Zakup usług pozostałych – 1.800,55 zł,
  - ✓ Umowy zlecenia – 1.000,00 zł.

Większość remontów świetlic jest realizowana i ma być zakończona w II półroczu 2013 r.

Wydatki inwestycyjne z planem 360.000,00 zł zostały przedstawione w załączniku nr 3.

- ❖ Rozdział 92116 – Biblioteki -do końca I półroczu przekazano dotację w wysokości 71.600,00 zł tj. 50,1 %.
- Realizację planu finansowego przedstawia **załącznik Nr 13**,
- ❖ Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 8.000,00 – dofinansowanie kosztów wykonania prac konserwatorsko-restauratorskich przy ołtarzu głównym w Kościele pw Św. Bartłomieja w Samplawie.

**Dział 926 – Kultura fizyczna i sport** – plan 762.700,00 zł, wykonanie 520.955,50 zł tj. 68,3 %. Na wydatki tego działu składają się:

- ❖ Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – wydatkowano 325.627,43 zł  
W tym rozdziale znajdują się wydatki na utrzymanie obiektów sportowych, w tym placów zabaw jak i inwestycje na obiekty sportowe ( zał. Nr 3)

  
**WÓJT**  
 mgr inż. Tomasz Ewertowski

- ❖ Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej- obejmują dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku, które realizują zadania własne gminy – załącznik nr 8 – 155.000,00 zł.
- ❖ Rozdział 92695 – Pozostała działalność – wydatki na sport dzieci szkolnych w kwocie 40.328,07 zł obejmują;
  - zakup materiałów i wyposażenia – 23.477,83 zł obejmujący: zakup sprzętu sportowego oraz ubiorów sportowych, zakup pucharów i dyplomów,
  - usługi przewozu zawodników na zawody, koszenie boisk – 15.570,24 zł,
  - umowy zlecenia - zapewnienie pomocy medycznej na zawodach sportowych– 1.280,00 zł.

Sytuacja finansowa gminy na 30 czerwca 2013 roku jest korzystna, otrzymane dochody w wysokości 18.414.855,79 zł przekroczyły zrealizowane wydatki w wysokości 15.655.339,08 zł, powstała nadwyżka w wysokości 2.759.516,71 zł . Wynika to z niskiego wydatkowania środków przeznaczonych na realizację zadań inwestycyjnych, ta sytuacja ulegnie zmianie w II półroczu, ponieważ wiele zadań jest w trakcie realizacji, a także będą rozpoczynane i realizowane zadania przyjęte w budżecie.

Realizując budżet w okresie I półroczu 2013 r. terminowo spłacono kredyty i należne od nich odsetki.

Zobowiązania regulowano na bieżąco zgodnie z terminem płatności.

Reasumując część opisową informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013 roku należy stwierdzić, iż realizacja wykonania budżetu przebiegała prawidłowo i zgodnie z planem.

  
mgr inż. Tomasz Ewertowski