

## Część opisowa do sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Lubawa za 2017 rok

Budżet na rok 2017 z Uchwały Rady Gminy Lubawa z dnia 29 grudnia 2016 roku zamykał się po stronie dochodów kwotą **44.324.188,00 zł**, a po stronie wydatków **46.703.826,00 zł** i był budżetem deficytowym zakładającym zaciągnięcie kredytów w wysokości 1.600.000,00 zł. Jednakże w ciągu roku budżet Gminy na skutek Uchwał Rady Gminy oraz Zarządzeń Wójta Gminy ulegał zmianom i zamknął po stronie dochodów kwotą **49.675.628,75 zł**, natomiast po stronie wydatków **52.079.179,75 zł** i zakładał deficyt w kwocie **2.403.551,00 zł**. Dochody wykonano w kwocie **49.525.134,51 zł**, a wydatki w kwocie **50.274.777,97 zł** wynikiem czego jest deficyt w kwocie **749.643,46 zł**. Przychody budżetu wyniosły 2.534.938,00 zł, a rozchody 814.200,00 zł. Powyższe dane przedstawia załącznik Nr 9 „*Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2017 roku – przychody i rozchody budżetu*”.

Na dzień 31 grudnia 2017 roku gmina była obciążona zobowiązaniami z tytułu zaciągniętych w latach poprzednich kredytów w łącznej kwocie 733.200,00 zł, na co składają się następujące kredyty:

- 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 31.12.2017 – **414.000,00 zł**.
- Na podstawie umowy kredytu nr GKIZP.272.13.2014 z dn. 3.12.2014 roku Gmina Lubawa zaciągnęła kredyt w wysokości 800.000,00 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy na rok 2014. Spłata kredytu następuje w ratach miesięcznych począwszy od stycznia 2015 roku, ostatnia rata spłaty kredytu przypada na grudzień 2019 roku. Zadłużenie na dzień 31.12.2017 – **319.200,00 zł**.

W ciągu roku 2017 zostało przyjętych 9 Uchwał Rady Gminy zmieniających budżet gminy, oraz zostało wydanych 5 Zarządzeń Wójta Gminy Lubawa zmieniających budżet gminy.

W wyniku powyższych zmian plan budżetu po stronie dochodów zwiększono o 5.351.440,75 zł, natomiast plan wydatków został zwiększony w ciągu roku o 5.375.353,75 zł. W wyniku tych zmian plan budżetu na koniec roku zamknął się kwotą:

- plan dochodów ogółem – **49.675.628,75 zł**
- plan wydatków ogółem – **52.079.179,75 zł**

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

Plan dochodów w stosunku do planu po zmianach wykonano w 99,7%, natomiast plan wydatków zrealizowano w 96,5%.

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 2017 oraz materiał opisowy, w którym zwracam uwagę na ważniejsze pozycje dochodów oraz znaczące pozycje wydatków.

### DOCHODY BUDŻETU

Realizację planu dochodów budżetu w 2017 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 2017 roku.

Wykonanie **dochodów** w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. osiągnęło kwotę **49.525.134,51 zł** tj. 99,7 % planu po zmianach, z ogólnej kwoty przypada na



- 1) **Dochody własne** – plan 7.242.121,00 zł, wykonanie **7.228.123,93 zł** tj. 99,8 % na nie składają się:
  - o Podatki i opłaty – 6.567.338,42 zł,
  - o Dochody z majątku gminy – 180.916,21 zł,
  - o Pozostałe dochody – 479.869,30 zł.
- 2) Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan 4.660.588,00 zł, wykonanie **4.757.831,65** tj. 102,1%.
- 3) **Ogółem subwencje** - wykonanie **17.452.242,00 zł**.
- 4) **Dotacje celowe z budżetu państwa i JST** – plan 19.877.704,12 zł, wykonanie **19.701.173,06 zł**,
- 5) **Środki z Unii Europejskiej, budżetu państwa i innych źródeł na dofinansowanie inwestycji i innych zadań bieżących**– plan 442.913,63 zł, wykonanie 385.763,87 zł tj. 87,1%.

Z analizy wartości zrealizowanych dochodów (patrz zał. Nr 1a) w 2017 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 102,1% ( w analogicznym okresie roku 2016 wskaźnik ten wynosił 101,6%). 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 2017 r. z tytułu należności dla gminy wyniosła 485.842,02 zł ( w roku 2016 – 629.550,23 zł), odsetki statystyczne w kwocie 204.582,45 zł.

Zaległości na dzień 31.12.2017 roku wg poszczególnych tytułów przedstawiają się następująco:

- o Podatek od nieruchomości - 214.234,13 zł,
- o Podatek rolny - 58.719,15 zł,
- o Podatek leśny - 1.680,77 zł,
- o Podatek od śr. transportowych - 69.725,94 zł,
- o Czynszu najmu i dzierżawy mienia - 141.482,03 zł,
- o Pozostałe - 0,00 zł,
- o Odsetki statystyczne - 204.582,45 zł.

Na występujące zaległości wystawiono 669 upomnień, 35 wezwań, 196 tytułów wykonawczych na kwotę 92.106,40 zł.

Należy w tym miejscu zaznaczyć, iż dzięki prowadzonej windykacji należności kwoty zaległości uległy w roku 2017 zmniejszeniu. Z uwagi na znaną wszystkim trudną sytuację materialną i finansową podatników trudno stwierdzić czy 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 2017 wyniosły 861.763,76 zł, podatku rolnym 0,00 zł, podatku od środków transportowych w kwocie 154.961,70 zł, razem 1.016.725,46 zł ( w roku 2016- 986.146.89 zł).

Skutki udzielonych przez gminę ulg oraz zwolnień w podatku od nieruchomości (bez ulg i zwolnień ustawowych) wyniosły 556.149,15 zł (w roku 2016 –568.658,39 zł).

Skutki umorzeń w wyniku decyzji Wójta wynoszą 47.785,00 zł , rozłożenie na raty , odroczenia terminu płatności 0,00 zł.

Kończąc analizę dochodów należy stwierdzić, iż realizacja dochodów w 2017 roku przebiegała prawidłowo i zgodnie z planem.

## WYDATKI BUDŻETU

**Wysoka Rado!** Wykonanie wydatków w 2017 roku osiągnęto kwotę **50.274.777,97 zł** co stanowi **96,5 %** planu po zmianach. Realizację planu wydatków przedstawia w szczególności dział, rozdział, paragraf załącznik nr 2.

Z ogólnej kwoty przypada na:

1) **Wydatki bieżące** – 41.235.635,95 zł

Z wydatków bieżących przeznaczono na :

- o Wynagrodzenia i pochodne – 14.203.500,79 zł,
- o Dotacje – 2.078.981,55 zł,
- o Wydatki na obsługę długu gminy – 28.755,29 zł

  
 WÓJTA  
 mgr inż. Tomasz Ewertowski

**2) Wydatki majątkowe (inwestycyjne)** – wykonanie 9.039.142,02 zł.

Oprócz działalności bieżącej z budżetu gminy realizowane są zadania inwestycyjne, których wartość wykonania w roku 2017 wyniosła **6.415.392,02 zł**. Wykaz, stan realizacji, źródła finansowania zawiera załączniki nr 3 „Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w roku 2017”, załącznik nr 3a „Wydatki na zadania inwestycyjne (roczne) w 2017 r.”.

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

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo** – plan 1.305.769,56 zł, wykonanie 1.304.552,14 zł tj. 99,9%.

Wydatki obejmują:

- odpis (2%) od wpływów z podatku rolnego na rzecz izb rolniczych – 28.782,58 zł,
- zwrot podatku akcyzowego oraz koszty z tym związane – 1.275.769,56 zł.

**Dział 020 – Leśnictwo** – plan 2.000,00 zł, wykonanie 326,97 ( zakup drzewek).

**Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** – plan 1.515.000,00 wykonanie 1.513.530,00 tj. 99,9 % i obejmują:

rozdział 40002 Dostarczenie wody

- wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i instytucji finansowych- 1.500.000,00 Kwota ta obejmuje objęcie 1.500 nowych udziałów po 1.000,00 zł Zakładu Komunalnego Gminy Lubawa Sp. z o.o. z siedzibą; Łążyn 22 14-260 Lubawa .

rozdział 40095 Pozostała działalność

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 13.530,00 zł.

**Dział 600 – Transport i łączność** – plan 7.258.506,22 zł, wykonanie 7.049.482,30 zł tj. 97,1%, w tym wydatki majątkowe stanowiły 6.050.772,18 zł, natomiast na wydatki bieżące w kwocie 998.710,12 zł składały się:

- wydatki na zakup materiałów – 132.835,63 zł. obejmowały:
  - ✓ zakup kruszywa do remontu dróg gminnych,
  - ✓ zakup materiałów do remontu przepustów drogowych na terenie gminy,
  - ✓ zakup znaków drogowych,
  - ✓ pozostałe / piasek, sól, olej napędowy itp.
- wydatki na usługi remontowe – 171.249,31 zł, które obejmowały:
  - ✓ remonty i profilację dróg gruntowo-żwirowych,
  - ✓ remonty chodników na terenie gminy,
- zakup usług pozostałych – 153.553,18 zł, które obejmowały:
  - odśnieżanie,
  - pozostałe usługi (transport kruszywa, montaż znaków drogowych, sadzenie drzew przy drogach gminnych itp.),

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących ( remonty dróg powiatowych ) – 531.072,00 zł.

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (usuwanie skutków klęsk żywiołowych) na remont dróg gminnych uszkodzonych podczas nawałnicy w gminie Studzienice – 10.000,00 zł.

Dotacja celowa inwestycyjna dla powiatu na zadania: „Przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Lubawa” – 1.100.000,00 zł.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 4.950.772,18 zł (zał. Nr 3 i 3a) .

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa** – plan 164.000,00 zł, wykonanie 103.067,33 zł tj. 62,8%. Z powyższej kwoty wydatki poniesiono na rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami:

- zakup energii– 18.255,18 zł,
- wywóz nieczystości płynnych , usługi kominiarskie, kontrola instalacji gazowych, opłaty związane z ogłoszeniami o sprzedaży mienia komunalnego i inne – 58.593,02zł,



- zakup materiałów (budowlanych, hydraulicznych) zakup materiałów grzewczych (węgiel, olej opałowy) mieszkania komunalne, ośrodki zdrowia w kwocie 15.050,08 zł,
  - zakup usług remontowych – budynki komunalne, ośrodki zdrowia – 5.700,59 zł,
  - opłaty za wywóz nieczystości - 5.264,10 zł.
- oraz rozdział 70095 Pozostała działalność z kwotą wydatków 204,36 zł.,

Zakupy materiałów budowlanych do remontów oraz zakup usług remontowych dotyczy budynków komunalnych a także ośrodków zdrowia. Remonty bieżące 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 105.000,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 86.489,21 zł tj. 82,4%. Na plan zagospodarowania przestrzennego tzn. przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy (decyzje te wydaje się do czasu ostatecznego opracowania planu zagospodarowania przestrzennego dla całej gminy) wydatkowano 74.818,44 zł.  
Na utrzymanie cmentarzy i grobów wojennych wydano 11.670,77 zł.

**Dział 750 – Administracja publiczna** – plan 3.677.415,05 zł, wykonanie 3.588.036,02 tj. 97,6 %, w tym na wydatki inwestycyjne 145.273,16 zł (zał. Nr 3a). Na wydatki bieżące w kwocie 3.442.762,86 zł składały się:

- ❖ rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie z kwotą wydatków 89.485,00 zł. Są to wydatki placowe wraz z pochodnymi etatów Urzędu Gminy realizujących zadania zleczone z zakresu administracji rządowej.
- ❖ rozdział 75022 – Rady gmin, wydatki w kwocie 143.323,60 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 2.916.405,31 zł składają się min.:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.109.516,45 zł,
  - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, zakup usług zdrowotnych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 57.693,38 zł,
  - prowizja dla sołtysów za inkaso podatków – 64.758,00 zł,
  - wpłaty na PFRON – 40.159,00 zł,
  - zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 97.535,26 zł,
  - zakup: art. i materiałów kancelaryjnych, prasy, poradników i przepisów prawnych, komputerów, środków czystości, mebli biurowych, materiałów wymiennych do sprzętu biurowego – 181.447,15 zł,
  - usługi naprawy sprzętu biurowego, pocztowe, usługi BHP, monitoring obiektu, konserwacja systemu programów komputerowych, usługi informatyczne, itp – 179.834,35 zł,
  - zakup usług remontowych- 84.328,50 zł,
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych tj. telefonii komórkowej i stacjonarnej – 17.848,30zł,
  - podróże służbowe krajowe, zagraniczne – 33.754,73 zł,
  - wywóz nieczystości stałych (śmieci) 5.838,00 zł,
  - składki na ubezpieczenie budynku, wyposażenia oraz mienia gminy – 24.818,25 zł,
  - szkolenia pracowników – 18.873,94 zł,
- ❖ rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – wydatki w kwocie 165.196,92 zł obejmują :
  - wynagrodzenia bezosobowe – 4.790,00 zł,
  - zakup: materiałów i artykułów promujących gminę – 50.683,10 zł,
  - usługi: ogłoszenia prasowe, druk biuletynu informacyjnego, wykonanie zdjęć, usługi promocyjne – 109.723,82 zł.
- ❖ rozdział 75095 – Pozostała działalność – wydatki w kwocie 128.352,03 zł dotyczyły:
  - dotacji dla Stowarzyszenia na Rzecz Tworzenia Przyjaznego Środowiska Wychowawczego Dzieci i Młodzieży Iławskiej „Przystań” – 7.500,00 zł, zał. nr 8;
  - dotacji dla Stowarzyszenia na Rzecz Ośrodka Aktywności w Lubawie 4.000,00 zł, zał. nr 8;
  - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie zadań bieżących Powiatu Iławskiego – 2.000,00 zł,

- diety softysów – 87.036,91 zł,
- zakup materiałów – 389,90 zł,
- pozostałe wydatki (opłaty komornicze i koszty egzekucyjne) – 4.188,22 zł,
- składki członkowskie - 23.237,00 zł .

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

- ❖ rozdział 75101 : 2.050,00 zł - są to wydatki z zadań zleconych dotyczące stałej aktualizacji spisu wyborców.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 849.509,00 zł, wykonanie 746.999,81 zł tj. 87,9 %.** Wydatki majątkowe stanowią kwotę 404.684,00 zł (zał. Nr 3a) .

- ❖ Rozdział 75405 – Komendy powiatowe policji – 23.750,00 zł,

- ❖ Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne:

Wydatki bieżące w kwocie 341.897,61 zł obejmowały:

- opłaty za udział w akcjach ratowniczych i gaśniczych, wynagrodzenia kierowców-mechaników wraz z pochodnymi – 110.531,83 zł,
- nagrody konkursowe - 706,82 zł,
- zakupy: paliwa, części samochodowych, mundurów strażackich, obuwia oraz sprzętu ratowniczo-gaśniczego, materiałów budowlanych na kwotę – 104.174,34 zł
- koszty energii elektrycznej oraz opłaty za wodę – 26.691,46 zł
- zakup usług remontowych - 19.954,41 zł,
- badania lekarskie –0,00 zł
- opłaty komunikacyjne, opłaty za badania i przeglądy techniczne samochodów, legalizacje butli powietrznych oraz gaśnic, oznakowanie samochodów strażackich – 49.985,46 zł.
- delegacje – 0,00 zł
- ubezpieczenia strażaków, pojazdów oraz wyposażenia – 28.886,29 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 967,00 zł,

- ❖ Z rozdziału 75414 – Obrona cywilna wydatkowano 418,20 zł.

- ❖ Z rozdziału 75421 – Zarządzenie kryzysowe wydatkowano 0,00 zł.

**Dział 757 - Obsługa długu publicznego – plan 35,000,00 zł, wydatki 28.755,29 zł tj. 82,2 % - jest to kwota odsetek od zaciągniętych przez gminę kredytów w latach poprzednich .**

**Dział 801 - Oświata i wychowanie – plan 15.096.632,63 zł, wydatki 14.504.677,77 tj. 96,1 %.**  
Poniżej sprawozdania opisowe poszczególnych jednostek oświatowych.

**Sprawozdanie z wykonania budżetu Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Rożentalu za rok 2017 rok**

W roku 2017 na wydatki bieżące jednostki zaplanowano 1 467 272,70 zł oraz na wydatki majątkowe 6 499,00 zł. Na dzień 31.12.2017 r. wykonanie budżetu szkoły wyniosło 1 423 335,88 zł co stanowi 96,60% ogółu planowanych wydatków. Wydatki dotyczą:

- Rozdział 80101, 80103, 80146, 80149, 80150 – Szkoła podstawowa, Oddział przedszkolny. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - na wydatki w kwocie 1 389 708,68 zł składają się:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy – 1 079 179,85 zł,
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 47 671,00 zł,

WÓJT  
*mgr inż. Dymusz Ewertowski* 5



- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń /dodatek wiejski, mieszkaniowy i fundusz zdrowotny/ – 53 184,40 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 27 614,78 zł, z tego:
  - środki czystości 5 040,93 zł;
  - papier ksero 805,04 zł;
  - tusze i tonery 1 134,05 zł;
  - prenumerata czasopism 571,40 zł;
  - kosa spalinowa 492,00 zł;
  - tablica obrotowa 943,41 zł;
  - ogrzewacze do wody /2 szt./ 815,09 zł;
  - szatnia dla dzieci /półki i ławki/ 1 910,08 zł;
  - licencja /dziennik elektroniczny/ 857,00 zł;
  - bramki do piłki nożnej i siatka /2 szt./ 3 869,41 zł;
  - artykuły elektryczne /żarówki, świetlówki, startery, gniazdko, przedłużacze, 2 087,47 zł;
  - art. do bieżących napraw 1 977,24
  - pozostałe 7 111,66 zł;
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 21 236,39 zł; z tego:
  - zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych z dotacji celowej w kwocie 14 074,76 zł;
  - zakup pomocy dydaktycznych na realizację zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkole podstawowej 2 398,00 zł;
  - zakup książek, pomocy, projektora i gier logopedycznych 4 763,63 zł;
- zakup energii elektrycznej, wody i gazu 100 109,28 zł, w tym:
  - zakup gazu 61 376,01 zł;
  - zakup energii elektrycznej 37 865,12 zł;
  - zakup wody 868,15 zł;
- zakup usług remontowych - 14 938,10 zł; z tego:
  - remont pomieszczeń w szkole 12 639,00 zł;
  - roboty dekarские 1 900,00 zł;
  - pozostałe remonty 399,10 zł;
- zakup usług zdrowotnych 2 250,00 zł;
- zakup usług pozostałych – 20 979,30 zł, z tego:
  - wywóz nieczystości płynnych 7 581,60 zł;
  - koszenie boiska 2 295,00 zł;
  - sporządzenie analizy i udokumentowanie oceny ryzyka zawodowego 418,20 zł;
  - przegląd techniczny gaśnic, ładowanie i badanie wew. hydrantów 492,00 zł;
  - usługi kominiarskie 1 301,00 zł;
  - badanie instalacji elektrycznej i odgromowej 972,00 zł;
  - usługa serwisowa pieca c.o. 1 422,38 zł;
  - wymiana filtrów nagrzewnicy 430,50 zł;
  - pozostałe 6 066,62 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1 094,02 zł,
- podróże służbowe krajowe – 2 964,69 zł;
- różne opłaty i składki /ubezpieczenie mienia szkoły, opłata za odpady komunalne/ - 6 066,00 zł;
- szkolenie pracowników 390,00 zł;
- doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli 5 531,87 zł.
- wydatki na zakupy inwestycyjne /kserokopiarka/ 6 499,00 zł;
- Rozdział 80195 – Pozostała działalność - Realizacja projektu „Szkolna Akademia Kompetencji”. Wydatki w kwocie 32 905,49 zł dotyczą wynagrodzeń osobowych pracowników, składek na ubezpieczenie społeczne oraz składek na Fundusz Pracy.
- Rozdział 85404, 85412 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza /wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, kolonie i obozy/ – wydatki w kwocie 721,71 zł z tego:
- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 721,71 zł;


  
 mgr inż. Tomasz Ewertowski

## Sprawozdanie z wykonania budżetu Szkoły Podstawowej w Tuszewie za rok 2017

W roku 2017 na wydatki bieżące jednostki zaplanowano 1 227 877,62 zł. Na dzień 31.12.2017 r. wykonanie budżetu szkoły wyniosło 1 188 557,40 zł co stanowi 96,80% ogółu planowanych wydatków. Wydatki dotyczą:

- Rozdział 80101, 80103, 80146, 80150 – Szkoła podstawowa, Oddział przedszkolny, Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - na wydatki w kwocie 1 186 648,27 zł składają się:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy – 945 089,90 zł,
  - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 47 637,00 zł,
  - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń /dodatek wiejski, mieszkaniowy i fundusz zdrowotny/ – 56 811,64 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia – 69 685,58 zł, z tego:
    - zakup oleju opałowego 36 097,43 zł;
    - zestaw nagłaśniający 4 386,01 zł;
    - meble szkolne 5 553,10 zł;
    - laptopy /2 szt./ i projektor 6 649,99 zł;
    - klocki LEGO, klocki elastyczne, karty pracy 3 930,75 zł /sfinansowane z projektu matematycznego „LEGO Matematyka”/;
    - licencja /dziennik elektroniczny/ 1 453,00 zł;
    - środki czystości 1 222,32 zł;
    - papier ksero 288,44 zł;
    - tusze i tonery 1 108,02 zł;
    - pozostałe 8 996,52 zł;
  - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 22 520,30 zł;
    - zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych z dotacji celowej w kwocie 14 019,81 zł;
    - zakup pomocy dydaktycznych na realizację zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkole podstawowej 1 198,71 zł;
      - zakup książek do biblioteki szkolnej 4 207,02 zł;
      - pozostałe pomoce dydaktyczne 3 094,76 zł;
  - zakup energii elektrycznej i wody – 12 614,21 zł; w tym:
    - zakup energii elektrycznej 11 727,15 zł;
    - zakup wody 887,06 zł;
  - zakup usług remontowych – 7 677,80 zł; w tym:
    - malowanie pomieszczeń szkolnych 6 138,00 zł;
    - pozostałe remonty 1 539,80 zł;
  - zakup usług zdrowotnych – 940,00 zł;
  - zakup usług pozostałych – 10 764,01 zł; w tym:
    - wywóz nieczystości płynnych 1 544,40 zł;
    - opłata za dozór techniczny 610,00 zł;
    - usługa serwisowa pieca C.O. 1 706,01 zł;
    - opłata za korzystanie z obiektów sportowych 429,00 zł;
    - usługi transportowe 624,98 zł;
    - sporządzenie analizy i udokumentowanie oceny ryzyka zawodowego 418,20 zł;
    - usługi kominiarskie 740,00 zł;
    - badanie instalacji elektrycznej i odgromowej 744,00 zł;
  - opłata za warsztaty robotyki LEGO 600,00 zł /sfinansowane z projektu matematycznego „LEGO Matematyka”/;
  - przegląd techniczny gaśnic, ładowanie, badanie wewnętrznej sieci hydrantów 709,71 zł;
  - pozostałe usługi 2 637,71 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1 203,05 zł,
- podróże służbowe krajowe – 1 973,02 zł;
- różne opłaty i składki /ubezpieczenie mienia szkoły 633,00 zł; opłata za odpady komunalne 2 880,00 zł/ - 3 513,00 zł;

**WOJT**  
*mgr inż. Tomasz Ewertowski*



- szkolenie pracowników 1 225,78 zł;
- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 4 992,98 zł;
- Rozdział 85412 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza / kolonie i obozy/ – wydatki w kwocie 1 909,13 zł

### Sprawozdanie z wykonania budżetu Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Złotowie za rok 2017

W roku 2017 na wydatki bieżące jednostki zaplanowano 1 198 830,28 zł. Na dzień 31.12.2017 r. wykonanie budżetu szkoły wyniosło 1 160 333,15 zł co stanowi 96,80% ogółu planowanych wydatków. Wydatki dotyczą:

- ❖ Rozdział 80101, 80103, 80150 – Szkoła podstawowa, Oddział przedszkolny, Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego oraz dla dzieci i młodzieży w gimnazjach - na wydatki w kwocie 1 157 364,98 zł składają się:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy – 897 856,15 zł;
  - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 41 562,00 zł;
  - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, fundusz zdrowotny – 46 060,33 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia – 86 631,47 zł, z tego:
    - zakup oleju opałowego 62 408,97 zł;
    - środki czystości 2 757,81 zł;
    - meble szkolne 7 727,30 zł;
    - licencja /dziennik elektroniczny/ 840,00 zł;
    - odkurzacz 489,97 zł;
    - papier ksero 1 388,65 zł;
    - tusze i tonery 1 938,99 zł;
    - prenumerata czasopism 458,00 zł;
    - żaluzje i moskitiery 345,00 zł;
    - tablica sucha ścieralna magnetyczna 339,40 zł;
    - pozostałe 7 937,38 zł;
  - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 20 637,87 zł;
  - zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych z dotacji celowej w kwocie 13 438,47 zł;
  - zakup pomocy dydaktycznych na realizację zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkole podstawowej 1 199,95 zł;
  - mapy, globusy, plansze, tablica i książki do biblioteki szkolnej 5 999,45 zł;
  - pozostałe pomoce dydaktyczne 3 094,76 zł;
  - zakup energii elektrycznej i wody – 18 323,87 zł; w tym:
    - zakup energii elektrycznej 16 594,65 zł
    - zakup wody 1 729,22 zł;
  - zakup usług remontowych 12 996,00 zł; w tym:
    - remont pomieszczeń szkolnych 11 618,00 zł;
    - pozostałe remonty 1 378,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych 500,00 zł;
  - zakup usług pozostałych – 20 021,62 zł; w tym:
    - wywóz nieczystości płynnych 6 739,20 zł;
    - przegląd i badanie hydrantów, przegląd i naprawa gaśnic 548,00 zł;
    - sporządzenie dokumentacji oceny ryzyka zawodowego 541,20 zł;
    - kontrola wentylacji grawitacyjnej i przewodu kominowego 850,00 zł;
    - usługa hydrauliczna /wymiana zaworów bezpieczeństwa oraz montaż czujników poziomu wody w kotłach/ 2 996,16 zł;
    - wymiana pompy ładującej zasobnik ciepłej wody 1 816,97 zł;
    - usługa serwisowa pieca C.O. 1 240,82 zł;
    - opłata za dozór techniczny 1 432,38 zł;
    - badanie instalacji elektrycznej i odgromowej 908,00 zł;
    - pozostałe 2 948,89 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1 027,90 zł;
  - podróże służbowe krajowe – 2 642,25 zł;

WÓJT

*mgr inż. Tomasz Bwertowski*



- różne opłaty i składki /ubezpieczenie mienia szkoły 564,00 zł; opłata za odpady komunalne 3 088,80 zł/ - 3 652,80 zł,
- szkolenie pracowników 1 377,04 zł;
- doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli 4 075,68 zł;
- Rozdział 85412 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza /kolonie i obozy/ – wydatki w kwocie 2 968,17 zł.

### **Sprawozdanie z wykonania budżetu Szkoły Podstawowej im. Księdza Biskupa Bernarda Czaplńskiego w Grabowie-Wałdykach za rok 2017**

W roku 2017 na wydatki bieżące jednostki zaplanowano 2 425 807,89 zł. Na dzień 31.12.2017 r. wykonanie budżetu szkoły wyniosło 2 349 038,60 zł co stanowi 96,80% ogółu planowanych wydatków. Wydatki dotyczą:

- Rozdział 80101, 80103, 80110, 80146, 80149, 80150 – Szkoła podstawowa, Oddział przedszkolny, Gimnazjum oraz Doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli, Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego oraz dla dzieci i młodzieży w gimnazjach - na wydatki w kwocie 2 285 937,94 zł składają się:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy – 1 776 677,46 zł,
  - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 78 935,00 zł,
  - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń /dodatek wiejski, mieszkaniowy i fundusz zdrowotny/ – 102 581,50 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia – 63 063,08 zł, z tego:
    - pellet drzewny 15 516,45 zł;
    - środki czystości 5 591,83 zł;
    - prenumerata czasopism 1 805,85 zł;
    - tusze i tonery 1 591,26 zł;
    - projektor Ricoh 2 621,01 zł;
    - stepper i wiosła treningowe 873,82 zł;
    - mata gumowa 1 746,60 zł;
    - tęczowe skrytki 840,00 zł;
    - licencja /e-świadectwa/ 350,00 zł;
    - meble szkolne 14 258,79 zł;
    - meble dla oddziału przedszkolnego 1 335,64 zł;
    - zabawki do oddziału przedszkolnego 1 519,30 zł;
    - rolety okienne 920,00 zł;
    - radioodtworacz 398,48 zł;
    - licencja /dziennik elektroniczny/ 980,00 zł;
    - wiertarko-wkrętarka 450,06 zł;
    - papier ksero 392,99 zł;
    - art. do bieżących napraw w szkole 3 830,88 zł;
    - art. elektryczne /światłówki i żarówki/ 1 691,80 zł;
    - pozostałe 6 348,32 zł;
  - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 54 684,44 zł;
  - zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych z dotacji celowej w kwocie 28 296,19 zł;
  - zakup pomocy dydaktycznych na realizację zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkole podstawowej 6 599,76 zł;
  - zakup książek do biblioteki współfinansowanych z „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” 15 000,00 zł;
  - zakup pozostałych pomocy 4 788,49 zł;
  - zakup energii elektrycznej – 134 565,87 zł; z tego:
    - energia cieplna 110 601,60 zł;
    - zakup energii elektrycznej 21 057,77 zł;
    - zakup wody 2 906,50 zł;

  
 WÓTY  
 mgr inż. Tomasz Kwertowski  
 9

- zakup usług remontowych – 25 544,65 zł, w tym:
  - położenie wykładziny w pomieszczeniu biblioteki i siłowni 13 905,15 zł;
  - naprawa, regulacja i konserwacja okien 2 300,00 zł;
  - roboty dekarские 5 500,00 zł;
  - wymiana opraw oświetleniowych 2 200,00 zł;
  - pozostałe remonty 1 639,50 zł;
- zakup usług zdrowotnych – 1 620,00 zł;
- zakup usług pozostałych – 23 324,17 zł; z tego:
  - wywóz nieczystości płynnych 11 145,00 zł;
  - usługi transportowe 2 321,22 zł;
  - koszenie boiska 459,00 zł;
  - kontrola wentylacji grawitacyjnej i przewodu dymowego 1 964,00 zł;
  - badanie instalacji elektrycznej i odgromowej 1 392,00 zł;
  - usługa tapicerska 738,00 zł;
  - przegląd i ładowanie gaśnic, badanie wewn. sieci hydr. 1 049,19 zł;
  - pozostałe usługi 4 255,76 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 2 024,70 zł,
- podróże służbowe krajowe – 4 950,67 zł;
- różne opłaty i składki /ubezpieczenie mienia szkoły 1 065,00 zł; opłata za odpady komunalne 5 760,00 zł/ - 6 825,00 zł;
- szkolenia pracowników 1 342,08 zł;
- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 7 799,32 zł;
- Rozdział 80195 – Pozostała działalność - Realizacja projektu „Szkolna Akademia Kompetencji”. Wydatki w kwocie 54 942,81 zł dotyczą wynagrodzeń osobowych pracowników, składek na ubezpieczenie społeczne oraz składek na Fundusz Pracy.
- Rozdział 85404, 85412 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza /świetlice szkolne, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, kolonie i obozy/ – wydatki w kwocie 8 157,85 zł z tego:
  - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 1 667,54 zł;
  - półzimowiska 6 490,31 zł.

### Sprawozdanie z wykonania budżetu Szkoły Podstawowej im. kardynała Stanisława Dziwisza w Kazanicach za rok 2017

W roku 2017 na wydatki bieżące jednostki zaplanowano 1 798 340,94 zł oraz 63 228,49 zł na wydatki majątkowe. Na dzień 31.12.2017 r. wykonanie budżetu szkoły wyniosło 1 792 945,59 co stanowi 96,30% ogółu planowanych wydatków. Wydatki dotyczą:

- ❖ Rozdział 80101, 80103, 80110, 80146, 80150 – Szkoła podstawowa, Oddział przedszkolny, Gimnazjum oraz Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego oraz dla dzieci i młodzieży w gimnazjach - na wydatki w kwocie 1 792 945,59 zł składają się:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy – 1 358 053,94 zł,
  - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 57 846,00 zł,
  - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń /dodatek wiejski, mieszkaniowy i fundusz zdrowotny/ – 73 183,48 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe 1 676,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia – 42 247,27 zł, z tego:
    - pellet drzewny 14 060,13 zł;
    - środki czystości 5 476,07 zł;
    - papier ksero 2 516,29 zł;
    - tusze i tonery 1 475,18 zł;
    - prenumerata czasopism 481,70 zł;
    - licencja /dziennik elektroniczny/ 889,00 zł;
    - licencja /arcabit security dla edukacji/ 495,69 zł;
    - wyposażenie i pomoce do oddziału przedszkolnego 2 124,84 zł;
    - materiały do remontu klas lekcyjnych 3 138,65 zł;
    - materiały do bieżących napraw w szkole 2 185,00 zł;
    - pozostałe 9 147,24 zł;



- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 22 301,96 zł;
  - zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych z dotacji celowej w kwocie 18 145,28 zł;
- zakup pomocy dydaktycznych na realizację zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkole podstawowej 2 119,88 zł;
  - pozostałe pomoce 2 036,80 zł;
- zakup energii elektrycznej i wody – 119 348,22 zł; w tym:
  - energia ciepła 97 135,00 zł;
  - zakup energii elektrycznej 20 135,14 zł;
  - zakup wody 2 078,08 zł;
- zakup usług remontowych – 20 149,64 zł; w tym:
  - montaż drzwi wejściowych 4 630,00 zł;
  - montaż monitoringu 4 774,64 zł;
  - naprawa wewnętrznej inst. wodociągowej 5 694,31 zł;
  - wymiana okien 3 000,00 zł;
  - roboty dekarские 1 768,00 zł;
  - pozostałe naprawy 282,69 zł;
- zakup usług zdrowotnych 1 330,00 zł;
- zakup usług pozostałych – 14 104,92 zł - obejmujących:
  - opłata za ścieki 2 700,84 zł;
  - monitoring obiektu szkoły 615,84 zł;
  - sporządzenie dokumentacji oceny ryzyka zawodowego 639,60 zł;
  - usługa nagłośnienia 1 000,00 zł;
  - usługa transportowa 476,00 zł;
  - usługa przeprowadzenia lekcji historii 2 000,00 zł;
  - montaż rolet i moskitier 715,91 zł;
  - usługi kominiarskie, sprawdzanie wentylacji grawitacyjnej 1 037,00 zł;
  - badanie instalacji elektronicznej i odgromowej 652,00 zł
  - pozostałe 4 267,73 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 2 472,04 zł,
- podróże służbowe krajowe – 1 750,63 zł;
- różne opłaty i składki /ubezpieczenie mienia szkoły 889,00 zł; opłata za odpady komunalne 5 760,00 zł/ - 6 649,00 zł;
- szkolenie pracowników 2 095,00 zł;
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 6 509,00zł;
- wydatki na zakupy inwestycyjne /kserokopiarka/ 4 981,50 zł;
- wydatki inwestycyjne /automatyczny system nawadniania boiska do piłki nożnej, ogrodzenie wokół boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Kazanicach/ 58 246,99 zł.

### **Sprawozdanie z wykonania budżetu Szkoły Podstawowej im. Teofila Ruczyńskiego w Prątnicy za rok 2017**

W roku 2017 na wydatki bieżące jednostki zaplanowano 2 393 669,62 zł. Na dzień 31.12.2017 r. wykonanie budżetu szkoły wyniosło 2 279 547,20 zł co stanowi 95,20% ogółu planowanych wydatków. Wydatki dotyczą:

- ❖ Rozdział 80101, 80103, 80110, 80146, 80149, 80150 – Szkoła podstawowa, Oddział przedszkolny, Gimnazjum oraz Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego oraz dla dzieci i młodzieży w gimnazjach - na wydatki w kwocie 2 276 201,61 zł składają się:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy – 1 805 066,19 zł,
  - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 83 309,00 zł,
  - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń /dodatek wiejski, mieszkaniowy i fundusz zdrowotny/ – 95 998,06 zł;

**WÓJT**

*mgr inż. Przemysław Ewelowski*

- wynagrodzenia bezosobowe 1 800,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – 149 496,78 zł, z tego:
  - zakup oleju opałowego 82 697,83 zł;
  - środki czystości 4 335,46 zł;
  - prenumerata czasopism 1 515,50 zł;
  - papier ksero 1 645,09 zł;
  - tusze i tonery 5 206,32 zł;
  - drzwi do wymiany w pomieszczeniach szkoły 1 423,01 zł;
  - głośniki Modecom 427,50 zł;
  - zestaw komputerów stacjonarnych /6 sztuk/ 13 020,00 zł;
  - Laptop Lenovo /5 sztuk/ 12 350,00 zł;
  - serwer 2 480,00 zł;
  - defibrylator 745,00 zł;
  - licencja /Kaspersky Endpoint/ 387,45 zł;
  - licencja /e-świadectwa/ 549,00 zł;
  - licencja /dziennik elektroniczny/ 1 104,00 zł;
  - licencja /Microsoft Office 2016 Edu/ 1 739,98 zł;
  - meble, dywan i zabawki dla oddziału przedszkolnego 6 917,09 zł;
  - klamki okienne i uszczelki do wymiany w szkole 710,45 zł;
  - materiały do bieżących napraw w szkole 3 004,37 zł;
  - pozostałe /art. biurowe i papiernicze, świadectwa, dzienniki lekcyjne, arkusze ocen, gilosze, dyplomy, etylina do kosiarki, akcesoria do komputerów i inne/ 9 238,73 zł;
- zakup energii elektrycznej i wody – 21 175,96 zł; w tym:
  - energia elektryczna 20 082,18 zł;
  - woda 1 093,78 zł;
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 49 212,97 zł;
  - zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych z dotacji celowej w kwocie 30 817,10 zł;
  - zakup pomocy dydaktycznych na realizację zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkole podstawowej i oddziale przedszkolnym 14 735,37 zł;
  - pozostałe pomoce 3 660,50 zł;
- zakup usług remontowych – 21 631,75 zł; w tym:
  - remont kotłowni olejowej, malowanie kuchni i pomieszczeń przy kuchni, położenie schodów do kotłowni z polbruk, opaska betonowa 51 mb 14 850,10 zł;
  - naprawa rynien, uszczelnienie kominów 3 000,00 zł;
  - montaż i wykonanie systemu kontroli dostępu drzwi do pokoju nauczycielskiego 1 450,00 zł;
  - pozostałe remonty 2 331,65 zł;
- zakup usług zdrowotnych – 1 660,00 zł;
- zakup usług pozostałych – 24 105,78 zł; z tego:
  - wywóz nieczystości płynnych 6 879,60 zł;
  - usługa transportowa 3 364,78 zł;
  - sporządzenie dokumentacji oceny ryzyka zawodowego 615,00 zł;
  - opłata za dozór techniczny 700,00 zł;
  - naprawa, konserwacja i przegląd gaśnic 1 040,00 zł;
  - udrażnianie kanalizacji deszczowej 783,00 zł;
  - kontrola wentylacji grawitacyjnej i przewodu spalinowego 1 301,00 zł;
  - badanie instalacji elektrycznej i odgromowej 1 424,00 zł;
  - usługa serwisowa pieca C.O. 1 257,55 zł;
  - roczny dostęp do portalu oświatowego 982,72 zł;
  - pozostałe 5 758,13 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 2 364,96 zł;
- podróże służbowe krajowe – 4 551,54 zł;
- różne opłaty i składki /ubezpieczenie mienia szkoły 980,00 zł; opłata za odpady komunalne 5 760,00 zł / - 6 740,00 zł;
- szkolenie pracowników 2 088,72 zł;
- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 6 999,90 zł;

WÓJT

mgr inż. Tomasz Ewertowski



- Rozdział 85404, 85412 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza /wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, kolonie i obozy/ – wydatki w kwocie 3 345,59 zł z tego:
  - półzimowiska 2 610,23 zł;
  - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 735,36 zł.

### **Sprawozdanie z wykonania budżetu Szkoły Podstawowej w Samplawie za rok 2017**

W roku 2017 na wydatki bieżące jednostki zaplanowano 2 036 729,64 zł. Na dzień 31.12.2017 r. wykonanie budżetu szkoły wyniosło 1 947 317,12 co stanowi 95,60% ogółu planowanych wydatków. Wydatki dotyczą:

- ❖ Rozdział 80101, 80103, 80110, 80146, 80149, 80150 – Szkoła podstawowa, Oddział przedszkolny, Gimnazjum oraz Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego oraz dla dzieci i młodzieży w gimnazjach - na wydatki w kwocie 1 873 661,08 zł składają się:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy – 1 495 903,55 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 64 589,00 zł,
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń /dodatek wiejski, mieszkaniowy i fundusz zdrowotny/ – 72 898,86 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – 134 266,20 zł, z tego:
  - zakup oleju opałowego 82 091,44 zł;
  - środki czystości 6 962,11 zł;
  - papier ksero 1 917,34 zł;
  - prenumerata 790,30 zł;
  - tusze i tonery 4 073,26 zł;
  - rolety tkaninowe 1 004,01 zł;
  - projektor i ekran projekcyjny 4 770,00 zł;
  - drukarka 2 200,00 zł;
  - mikrofon 490,00 zł;
  - szafka socjalna 545,00 zł;
  - komputery Dell stacjonarne /5 sztuk/ 9 450,00 zł;
  - radioodtwarzacz 328,32 zł;
  - wyposażenie oddziału przedszkolnego /2 radioodtwarzacze i zabawki/ 2 823,79 zł;
  - licencja /Office STD 2016/ 2 152,50 zł;
  - licencja /dziennik elektroniczny/ 963,00 zł;
  - licencja /generator strony WWW/ 1 599,00 zł;
  - art. do bieżących napraw i remontów w szkole 4 431,66 zł;
  - pozostałe /art. biurowe i papiernicze, druki, etylina do kosiarki, akcesoria komputerowe i inne/ 7 674,47 zł;
- zakup energii elektrycznej i wody – 20 793,99 zł; w tym:
  - energia elektryczna 17 939,80 zł;
  - woda 2 854,19 zł;
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 35 019,59 zł;
  - zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych z dotacji celowej w kwocie 28 227,15 zł;
  - zakup pomocy dydaktycznych na realizację zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkole podstawowej 2 294,40 zł;
  - pozostałe pomoce 4 498,04 zł;
- zakup usług remontowych /wymiana instalacji elektrycznej/ 10 745,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych – 910,00 zł;
- zakup usług pozostałych – 16 996,97 zł; z tego:
  - wywóz nieczystości płynnych 4 914,00 zł;
  - monitorowanie sygnałów alarmowych 688,80 zł;
  - sporządzenie dokumentacji oceny ryzyka zawodowego 639,60 zł;
  - przegląd i ładowanie gaśnic, badanie wewnętrznej sieci hydrantowej 916,35 zł;

**WOTT**

- usługi kominiarskie, sprawdzanie wentylacji grawitacyjnej 1 730,00 zł;
- badanie instalacji elektrycznej i odgromowej 720,00 zł;
- usługa serwisowa pieca C.O. 1 245,01 zł;
- przedłużenie licencji Eset Endpoint 1 428,03 zł;
- pozostałe usługi 4 715,18 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 2 682,51 zł;
- podróże służbowe krajowe – 2 137,52 zł;
- szkolenie pracowników 1 605,08 zł;
- różne opłaty i składki /ubezpieczenie mienia szkoły 982,09 zł; opłata za odpady komunalne 5 760,00 zł/ - 6 742,09 zł;
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 7 370,72 zł.
- Rozdział 80195 – Pozostała działalność - Realizacja projektu „Szkolna Akademia Kompetencji”. Wydatki w kwocie 70 287,05 zł dotyczą wynagrodzeń osobowych pracowników, składek na ubezpieczenie społeczne oraz składek na Fundusz Pracy.
- Rozdział 85404, 85412 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza /wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, kolonie i obozy/ – wydatki w kwocie 3 368,99 zł z tego:
  - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 1 886,33 zł;
  - półzimowiska 1 482,66 zł.

Na podstawie Uchwały Nr VII/37/2015 Rady Gminy Lubawa z dnia 24 kwietnia 2015 roku postanowiono przekazać w drodze umowy z dniem 1 listopada 2015 roku prowadzenie Szkoły Podstawowej w Rumienicy – fundacji Rozwoju Warmii i Mazur z siedzibą w Iławie. Wysokość dotacji podmiotowej dla szkoły w roku 2017 – 538.444,36 zł

Na podstawie Uchwały Nr XII/60/2015 Rady Gminy Lubawa z dnia 30 listopada 2015 roku postanowiono przekazać w drodze umowy z dniem 1 września 2016 roku prowadzenie Szkoły Podstawowej w Byszwałdzie – fundacji Rozwoju Warmii i Mazur z siedzibą w Iławie. Wysokość dotacji podmiotowej dla szkoły w roku 2017 – 594.588,74 zł.

Wysokość dotacji podmiotowej dla Akademickiego Zespołu Placówek Oświatowych z siedzibą w Fijewie w roku 2017 – 336.302,22 zł.

**Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół** – plan 577.150,00 zł, wykonanie 570.325,68 zł tj. 98,8 %.

**Sprawozdanie  
z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Lubawa  
dotyczące wykonania budżetu za 2017 rok.**

**851, 852, 853, 855**

<b>Plan</b>	<b>19.406.569,39 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>19.216.885,55 zł</b>
-------------	-------------------------	------------------	-------------------------

**Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii**

<b>Plan</b>	<b>8.000,00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>1.960,00 zł</b>
-------------	--------------------	------------------	--------------------

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan	<b>500,00 zł</b>	Wykonanie	<b>0,00 zł</b>
------	------------------	-----------	----------------

§ 4300 Zakup usług pozostałych

Plan	<b>7.500,00 zł</b>	Wykonanie	<b>1.960,00 zł</b>
------	--------------------	-----------	--------------------

**WÓJT**  
14  
mgr. inż. Tomasz Ewertowski



W ramach rozdziału poniesiono wydatki na kontynuowanie działalności Punktu Pomocy Rodzinie dla osób uzależnionych, współzależnionych, dotkniętych przemocą w rodzinie oraz na prowadzenie w szkołach programów profilaktycznych – 1.960,00 zł.

**Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

<b>Plan</b>	<b>141.918,00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>109.001,94 zł</b>
-------------	----------------------	------------------	----------------------

Plan i wydatki w ramach rozdziału kształtowały się następująco:

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników			
Plan	<b>58.365,00 zł</b>	Wykonanie	<b>54.857,43 zł</b>
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			
Plan	<b>4.336,00 zł</b>	Wykonanie	<b>4.335,75 zł</b>
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne			
Plan	<b>12.470,00 zł</b>	Wykonanie	<b>11.042,61 zł</b>
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy			
Plan	<b>1.776,00 zł</b>	Wykonanie	<b>1.382,97 zł</b>
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe			
Plan	<b>17.400,00 zł</b>	Wykonanie	<b>15.360,00 zł</b>
§ 4190 Nagrody konkursowe			
Plan	<b>4.500,00 zł</b>	Wykonanie	<b>2.698,84 zł</b>
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia			
Plan	<b>6.980,00 zł</b>	Wykonanie	<b>0,00 zł</b>
§ 4300 Zakup usług pozostałych			
Plan	<b>29.834,00 zł</b>	Wykonanie	<b>16.478,00 zł</b>
§ 4410 Podróże służbowe krajowe			
Plan	<b>300,00 zł</b>	Wykonanie	<b>0,00 zł</b>
§ 4440 Odpis na ZFŚS			
Plan	<b>1.957,00 zł</b>	Wykonanie	<b>1.956,34 zł</b>
§ 4700 Szkolenia pracowników			
Plan	<b>4.000,00 zł</b>	Wykonanie	<b>890,00 zł</b>

W ramach prowadzonej działalności poniesiono wydatki na:

	Plan	Wydatki
1. Placówka Wsparcia Dziennego w Złotowie	27.853,00 zł	24.553,88 zł
2. Placówka Wsparcia Dziennego w Samplawie	28.009,00 zł	15.869,65 zł
3. Placówka Wsparcia Dziennego w Rożentalu	27.194,00 zł	24.274,60 zł
4. Placówka Wsparcia Dziennego w Szczepankowie	7.600,00 zł	7.554,55 zł

W ramach rozdziału poniesiono również wydatki na:

- a) kontynuowanie działalności Punktu Pomocy Rodzinie dla osób uzależnionych, współzależnionych oraz dotkniętych przemocą w rodzinie - 24.802,42 zł,

  
**WÓJT**  
 mgr inż. Tomasz Hwertowski

- b) opłata kosztów powołania biegłego sądowego orzekającego w przedmiocie uzależnienia oraz skierowaniem sprawy do sądu – 808,00 zł,
- c) prowadzenie i finansowanie w szkołach programów profilaktycznych dla dzieci, młodzieży i rodziców – 3.750,00 zł,
- d) wspieranie i finansowanie kampanii, programów i przedsięwzięć profilaktycznych, w tym realizowanych przez działające w szkołach sekcje i kółka zainteresowań oraz udział w finansowaniu lokalnych imprez profilaktycznych/promujących zdrowy styl życia adresowany do dzieci, młodzieży i osób dorosłych – 4.498,84 zł,
- e) finansowanie szkoleń dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wychowawców, pedagogów i nauczycieli, sprzedawców, pracowników socjalnych, asystentów rodziny – 890,00 zł,
- f) współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami i innymi organizacjami zajmującymi się profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych - 2.000,00 zł.

**Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej**

<b>Plan</b>	<b>226.394,00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>226.393,41 zł</b>
-------------	----------------------	------------------	----------------------

Wydatki poniesione w ramach rozdziału, stanowiły odpłatność gminy za pobyt 10 mieszkańców przebywających w domu pomocy społecznej.

**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>45.724,00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>45.166,08 zł</b>
<b>Plan – zadania zlecone</b>	<b>25.817,00 zł</b>		<b>25.423,02 zł</b>
<b>Plan – zadania własne</b>	<b>19.907,00 zł</b>		<b>19.743,06 zł</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 19.743,06 zł (39 osób, 432 świadczenia),
- wydatki na składki za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne lub dodatek do zasiłku rodzinnego w wysokości 20.743,02 zł (15 osób, 164 świadczenia),
- osoby pobierające zasiłek dla opiekuna w wysokości 2.808,00 zł ( 5 osób, 60 świadczeń)
- osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy w wysokości 1.872,00 zł (4 osoby, 40 świadczeń).

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

<b>Plan</b>	<b>367.773,00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>367.541,97 zł</b>
w tym: dotacja 2030	<b>281.684,00 zł</b>		<b>281.453,91 zł</b>
w tym: własne	<b>86.089,00 zł</b>		<b>86.088,06 zł</b>

  
**WÓJT**  
 mgr inż. Tomasz Ewertowski



W ramach analizowanego rozdziału wydatki oraz plan w badanym okresie sprawozdawczym przedstawiały się następująco:

§ 3110 Świadczenia społeczne

Plan 359.553,00 zł Wykonanie 359.321,97 zł

§ 3119 Świadczenia społeczne

Plan 8.220,00 zł Wykonanie 8.220,00 zł

Poniżej przedstawiono szczegółowe wydatki w paragrafie 3110 Świadczenia społeczne:

**Zasiłki okresowe**

<b>Plan</b>	<b>281.684,00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>281.453,91 zł</b>
w tym: <b>dotacja 2030</b>	<b>281.684,00 zł</b>		<b>281.453,91 zł</b>

Pomocą w formie zasiłku okresowego objęto 118 rodzin na kwotę 281.453,91 zł, w tym:

- z powodu bezrobocia	92.042,73 zł	(50 rodzin)
- z powodu długotrwałej choroby	11.452,39 zł	(15 rodzin)
- z powodu niepełnosprawności	74.343,15 zł	(33 rodziny)
- inne powody	103.615,64 zł	(44 rodziny)

**Zasiłki celowe**

<b>Plan – środki własne</b>	<b>86.089,00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>86.088,06 zł</b>
-----------------------------	---------------------	------------------	---------------------

Pomocą objęto 153 rodziny na łączną kwotę 86.088,06 złotych w tym:

- zasiłek celowy	47.900,00 zł	(90 rodzin)
- zasiłek celowy specjalny	35.713,00 zł	(62 rodziny)
- udzielenie schronienia	2.475,06 zł	(1 rodzina)

**Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe**

<b>Plan</b>	<b>38.662,00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>38.629,10 zł</b>
<b>Plan – zadania zlecone</b>	<b>1.055,00 zł</b>		<b>1.022,94 zł</b>
<b>Plan – zadania własne</b>	<b>37.607,00 zł</b>		<b>37.606,16 zł</b>

W ramach analizowanego rozdziału wypłacono:

a) dodatek mieszkaniowy w wysokości 37.606,16 zł. Pomocą objęto 16 rodzin, w których przebywało 66 osób. Wypłacono łącznie 134 świadczenia.

b) dodatek energetyczny dla odbiorców wrażliwych w wysokości 1.002,88 zł, w tym:

- gospodarstwom domowym składającym się z 2 - 4 osób w wysokości 702,80 zł ( 5 gospodarstw domowych, 45 świadczeń),
- gospodarstwom domowym składającym się z co najmniej 5 osób w wysokości 300,08 zł ( 2 gospodarstwa domowe, 16 świadczeń).

Poniesiono również wydatku na obsługę dodatku energetycznego w wysokości 20,06 zł.

  
**WÓJT**  
 mgr inż. Paweł Ewertowski  
 17

Plan i wykonanie w ramach rozdziału kształtowały się następująco:

§ 3110 Świadczenia społeczne			
Plan	<b>38.641,31 zł</b>	Wykonanie	<b>38.609,04 zł</b>
§ 4300 Zakup usług pozostałych			
Plan	<b>20,69 zł</b>	Wykonanie	<b>20,06 zł</b>

**Rozdział 85216 Zasiłki stałe**

**Zadania własne – zasiłki stałe**

<b>Plan – dotacja 2030</b>	<b>228.468,00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>226.654,68 zł</b>
----------------------------	----------------------	------------------	----------------------

W ramach analizowanego rozdziału pomocą w formie zasiłku stałego, w okresie sprawozdawczym, objęto 44 rodziny na kwotę 226.654,68 zł.

**Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej**

<b>Plan</b>	<b>1.424.491,00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>1.424.430,23 zł</b>
w tym: dotacja 2030	<b>184.600,00 zł</b>		<b>184.545,99 zł</b>

W ramach rozdziału poniesiono wydatki w łącznej wysokości 1.424.430,23 złotych, w tym:

- z dotacji celowej na zadania własne	184.545,99 zł
- ze środków własnych	1.239.884,24 zł

Plan i wydatki w ramach rozdziału kształtowały się następująco:

§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			
Plan	<b>6.657,00 zł</b>	Wykonanie	<b>6.656,37 zł</b>
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			
Plan	<b>110,00 zł</b>	Wykonanie	<b>109,90 zł</b>
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników			
Plan	<b>929.690,00 zł</b>	Wykonanie	<b>929.689,76 zł</b>
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			
Plan	<b>75.881,00 zł</b>	Wykonanie	<b>75.880,30 zł</b>
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne			
Plan	<b>168.206,00 zł</b>	Wykonanie	<b>168.205,23 zł</b>
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy			
Plan	<b>17.920,00zł</b>	Wykonanie	<b>17.866,70 zł</b>
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe			
Plan	<b>3.600,00zł</b>	Wykonanie	<b>3.600,00 zł</b>
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia			
Plan	<b>76.415,00 zł</b>	Wykonanie	<b>76.414,74 zł</b>
§ 4270 Zakup usług remontowych			
Plan	<b>7.521,00 zł</b>	Wykonanie	<b>7.520,07 zł</b>
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych			

**WÓJT**  
*mgr inż. Tomasz Ewertowski*



	Plan	<b>3.094,00 zł</b>	Wykonanie	<b>3.094,00 zł</b>
§ 4300	Zakup usług pozostałych			
	Plan	<b>72.664,00 zł</b>	Wykonanie	<b>72.663,58 zł</b>
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			
	Plan	<b>6.164,00 zł</b>	Wykonanie	<b>6.163,25 zł</b>
§ 4410	Podróże służbowe krajowe			
	Plan	<b>6.796,00 zł</b>	Wykonanie	<b>6.795,09 zł</b>
§ 4430	Różne opłaty i składki			
	Plan	<b>5.079,00 zł</b>	Wykonanie	<b>5.078,38 zł</b>
§ 4440	Odpis na ZFŚS			
	Plan	<b>31.845,00 zł</b>	Wykonanie	<b>31.844,53 zł</b>
§ 4700	Szkolenia pracowników			
	Plan	<b>8.325,00 zł</b>	Wykonanie	<b>8.324,33 zł</b>
§ 6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
	Plan	<b>4.524,00 zł</b>	Wykonanie	<b>4.524,00 zł</b>

**Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze**

<b>Plan – środki własne</b>	<b>509.697,00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>509.693,65 zł</b>
-----------------------------	----------------------	------------------	----------------------

W ramach rozdziału w okresie sprawozdawczym, wydatkowano kwotę 509.693,65 zł. Pomocą w formie usług opiekuńczych objęto 38 osób, udzielono 25.840 świadczeń (1 godz. usług). W ramach organizowanych usług opiekuńczych zatrudniono 16 młodszych opiekunów w wymiarze 11,25 etatu kalkulacyjnego (stan na koniec okresu sprawozdawczego). Pełen koszt 1 godziny usługi w roku 2017 wynosił 19,00 zł. Dochody z tytułu odpłatności za świadczone usługi wyniosły 47.216,60 zł.

Plan i wydatki w ramach rozdziału kształtowały się następująco:

§ 3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			
	Plan	<b>2.688,00 zł</b>	Wykonanie	<b>2.687,20 zł</b>
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			
	Plan	<b>305.997,00 zł</b>	Wykonanie	<b>305.996,67 zł</b>
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			
	Plan	<b>21.705,00 zł</b>	Wykonanie	<b>21.704,04 zł</b>
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne			
	Plan	<b>68.420,00 zł</b>	Wykonanie	<b>68.419,83 zł</b>
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy			
	Plan	<b>3.860,00 zł</b>	Wykonanie	<b>3.859,87 zł</b>
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe			
	Plan	<b>91.026,00 zł</b>	Wykonanie	<b>91.026,00 zł</b>
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych			
	Plan	<b>886,00 zł</b>	Wykonanie	<b>886,00 zł</b>

  
**WÓJT**  
 mgr inż. Tomasz Ewytowski

§ 4300 Zakup usług pozostałych			
Plan	<b>400,00 zł</b>	Wykonanie	<b>400,00 zł</b>
§ 4440 Odpis na ZFŚS			
Plan	<b>14.715,00 zł</b>	Wykonanie	<b>14.714,04 zł</b>

**Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania**

<b>Plan</b>	<b>400.000,00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>400.000,00 zł</b>
w tym: dotacja 2030	<b>300.000,00 zł</b>		<b>300.000,00 zł</b>

W rozdziale 85230 realizowano:

- 1) Program „**Pomoc państwa w zakresie dożywiania**”, na który otrzymano dotację celową w wysokości 300.000,00 zł, przy udziale środków własnych w wysokości 100.000,00 zł.

Pomocą w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności objęto 158 rodzin i wypłacono 972 świadczenia w łącznej wysokości 154.853,61 zł, z tego:

- z dotacji - 116.140,21 zł
- ze środków własnych - 38.713,40 zł

Pomocą w formie posiłków objęto 268 dzieci i uczniów z 132 rodziny oraz 2 osoby dorosłe z 2 rodzin w łącznej wysokości 244.128,09 zł, z tego:

- z dotacji - 183.096,07 zł
- ze środków własnych - 61.032,02 zł

Pomocą w formie posiłku nie wymagającego przeprowadzenia wywiadu środowiskowego, w tzw. trybie bezdecyzyjnym objęto 2 uczniów z 1 rodziny w łącznej wysokości 1.018,30 zł, z tego:

- z dotacji - 763,72 zł
- ze środków własnych - 254,58 zł

**Rozdział 85295 Pozostała działalność**

<b>Plan</b>	<b>99.413,00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>99.409,13 zł</b>
-------------	---------------------	------------------	---------------------

Plan i wydatki w ramach rozdziału kształtowały się następująco:

§ 3110 Świadczenia społeczne			
Plan	<b>23.774,00 zł</b>	Wykonanie	<b>23.773,50 zł</b>
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników			
Plan	<b>6.960,00 zł</b>	Wykonanie	<b>6.959,51 zł</b>
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			
Plan	<b>4.902,00 zł</b>	Wykonanie	<b>4.901,35 zł</b>
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne			
Plan	<b>1.726,00 zł</b>	Wykonanie	<b>1.725,54 zł</b>
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy			

  
 mgr inż. **Przemysław Ewertowski**  
 20



Plan	<b>193,00 zł</b>	Wykonanie	<b>192,40 zł</b>
§ 4190 Nagrody konkursowe			
Plan	<b>369,00 zł</b>	Wykonanie	<b>369,00 zł</b>
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia			
Plan	<b>29.241,00 zł</b>	Wykonanie	<b>29.241,00 zł</b>
§ 4300 Zakup usług pozostałych			
Plan	<b>29.805,00 zł</b>	Wykonanie	<b>29.804,37 zł</b>
§ 4440 Odpis na ZFŚS			
Plan	<b>2.443,00 zł</b>	Wykonanie	<b>2.442,46 zł</b>

- 1) Prace społecznie użyteczne zgodnie z Porozumieniem Nr PSU-562/07/III/2017 w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych z dnia 17.02.2017 r. – wydano kwotę w wysokości 23.773,50 zł.
- 2) W ramach prowadzonej działalności przez Ośrodek Pomocy Społecznej poniesiono wydatki związane z aktywizacją społeczną seniorów (Klubami Seniora i Kołami Gospodyń Wiejskich), na które poniesiono wydatki w wysokości 47.675,64 zł oraz Klub Integracji Społecznej w wysokości 6.492,78 zł.
- 3) Pozostałe wydatki w wysokości 16.221,26 zł w rozdziale 85295 przeznaczono na przysługujące wynagrodzenia wychowawców w ramach zasiłków macierzyńskich pracowników, którzy byli zatrudnieni w ramach funkcjonowania grup zabawowych dzieci w wieku od 3 do 4 lat.

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

<b>Plan</b>	<b>135.339,13 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>134.057,38 zł</b>
-------------	----------------------	------------------	----------------------

W rozdziale realizowany jest projekt pod nazwą „Aktywna przyszłość” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie RPWM.11.01.00 - Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększeniu szans na zatrudnienie, Poddziałania RPWM.11.01.01 – Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Wkład własny w projekcie stanowią zasiłki celowe wspierające działania o charakterze aktywizacyjnym.

Całkowita wartość projektu na rok 2017 - 65.347,50 zł, w tym:

- kwota dofinansowania - **61.027,50 zł**

- wkład własny - 4.320,00 zł.

W ramach rozdziału Realizowany jest również projekt pod nazwą „Rodzina na PLUS” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Działania 11.02 – Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych, oraz wysokiej jakości usług, tym opieki

WÓJT

mgr inż. *[podpis]* Tomasz Ewertowski 21

zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, Poddziałania 11.2.3 – Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym – projekty konkursowe. Wkład własny w projekcie stanowią zasiłki celowe wspierające działania o charakterze aktywizacyjnym.

Całkowita wartość projektu na 2017 rok - 79.354,13 zł, w tym:

- kwota dofinansowania - **75.454,13 zł**

- wkład własny - 3.900,00 zł.

Wydatki w rozdziale w ramach projektów kształtowały się następująco:

§ 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników			
Plan	<b>30.181,36 zł</b>	Wykonanie	<b>29.796,09 zł</b>
§ 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników			
Plan	<b>3.403,51 zł</b>	Wykonanie	<b>3.359,07 zł</b>
§ 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne			
Plan	<b>5.203,78 zł</b>	Wykonanie	<b>5.010,74 zł</b>
§ 4119 Składki na ubezpieczenie społeczne			
Plan	<b>587,11 zł</b>	Wykonanie	<b>564,78 zł</b>
§ 4127 Składki na Fundusz Pracy			
Plan	<b>637,20 zł</b>	Wykonanie	<b>609,29 zł</b>
§ 4129 Składki na Fundusz Pracy			
Plan	<b>72,27 zł</b>	Wykonanie	<b>68,84 zł</b>
§ 4217 Zakup materiałów i wyposażenia			
Plan	<b>13.428,71 zł</b>	Wykonanie	<b>13.255,97 zł</b>
§ 4219 Zakup materiałów i wyposażenia			
Plan	<b>1.522,42 zł</b>	Wykonanie	<b>1.505,39 zł</b>
§ 4307 Zakup usług pozostałych			
Plan	<b>71.591,10 zł</b>	Wykonanie	<b>70.407,84 zł</b>
§ 4309 Zakup usług pozostałych			
Plan	<b>7.756,90 zł</b>	Wykonanie	<b>7.632,90 zł</b>
§ 4417 Podróże służbowe krajowe			
Plan	<b>1.347,65 zł</b>	Wykonanie	<b>1.122,99 zł</b>
§ 4419 Podróże służbowe krajowe			
Plan	<b>156,79 zł</b>	Wykonanie	<b>130,65 zł</b>
§ 4447 Odpis na ZFŚS			
Plan	<b>531,05 zł</b>	Wykonanie	<b>531,05 zł</b>
§ 4449 Odpis na ZFŚS			
Plan	<b>61,78 zł</b>	Wykonanie	<b>61,78 zł</b>

**Rozdział 855501 Świadczenie wychowawcze**

<b>Plan</b>	<b>10.000.000,00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>9.922.637,97 zł</b>
w tym: zadania zlecone	<b>10.000.000,00 zł</b>		<b>9.922.637,97 zł</b>



- I. W ramach paragrafu 3110 Świadczenia społeczne wypłaconych zostało 19.631 świadczeń wychowawczych w łącznej wysokości 9.773.798,40 zł zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

**§ 3110 Świadczenia społeczne**

<b>Plan</b>	<b>9.850.000,00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>9.773.798,40 zł</b>
-------------	------------------------	------------------	------------------------

- II. W ramach realizowanego rozdziału poniesiono także wydatki na koszty obsługi świadczeń (1,5%) w łącznej wysokości **148.839,57 zł**.

Plan i wydatki w ramach kosztów obsługi świadczeń kształtowały się następująco:

§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

Plan	<b>186,00 zł</b>	Wykonanie	<b>179,78 zł</b>
------	------------------	-----------	------------------

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan	<b>89.859,00 zł</b>	Wykonanie	<b>89.658,79 zł</b>
------	---------------------	-----------	---------------------

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan	<b>2.993,00 zł</b>	Wykonanie	<b>2.992,49 zł</b>
------	--------------------	-----------	--------------------

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne

Plan	<b>15.833,00 zł</b>	Wykonanie	<b>15.778,71 zł</b>
------	---------------------	-----------	---------------------

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

Plan	<b>1.096,00 zł</b>	Wykonanie	<b>1.095,32 zł</b>
------	--------------------	-----------	--------------------

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan	<b>24.128,00 zł</b>	Wykonanie	<b>23.233,64 zł</b>
------	---------------------	-----------	---------------------

§ 4270 Zakup usług remontowych

Plan	<b>5.420,00 zł</b>	Wykonanie	<b>5.419,03 zł</b>
------	--------------------	-----------	--------------------

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych

Plan	<b>65,00 zł</b>	Wykonanie	<b>65,00 zł</b>
------	-----------------	-----------	-----------------

§ 4300 Zakup usług pozostałych

Plan	<b>6.939,00 zł</b>	Wykonanie	<b>6.938,26 zł</b>
------	--------------------	-----------	--------------------

§ 4410 Podróże służbowe krajowe

Plan	<b>106,00 zł</b>	Wykonanie	<b>105,28 zł</b>
------	------------------	-----------	------------------

§ 4440 Odpis na ZFŚS

Plan	<b>2.067,00 zł</b>	Wykonanie	<b>2.066,01 zł</b>
------	--------------------	-----------	--------------------

§ 4700 Szkolenia pracowników

Plan	<b>1.308,00 zł</b>	Wykonanie	<b>1.307,26 zł</b>
------	--------------------	-----------	--------------------

  
**WÓJT**  
*mgr inż. Tomasz Ewertowski*

**Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

<b>Plan</b>	<b>5.039.597,00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>4.976.446,50 zł</b>
w tym: zadania zlecone	5.025.660,00 zł		4.962.514,73 zł
w tym: zadania własne	13.937,00 zł		13.931,77 zł

I. W ramach paragrafu 3110 Świadczenia społeczne zostały wypłacone świadczenia rodzinne zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego zgodnie z ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz zasiłek dla opiekuna zgodnie z ustawą o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

Struktura wypłaconych świadczeń przedstawiała się następująco:

1. fundusz alimentacyjny	273.710,00 zł	(768 świadczeń)
2. świadczenia rodzinne	3.883.264,44 zł	(25.370 świadczeń)
w tym:		
- zasiłki rodzinne	1.375.327,48 zł	(11.537 świadczeń)
- dodatki do zasiłków rodzinnych	739.657,00 zł	(6.362 świadczenia)
- zasiłki pielęgnacyjne	624.240,00 zł	(4.080 świadczeń)
- świadczenia pielęgnacyjne	792.876,00 zł	(565 świadczeń)
- jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia	146.000,00 zł	(146 świadczeń)
- specjalny zasiłek opiekuńczy	65.658,70 zł	(127 świadczeń)
- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami wypłacone na podstawie art. 5 ust 3	139.505,26 zł	(2.553 świadczenia)
3. świadczenie rodzicielskie	378.448,40 zł	(404 świadczenia)
4. jednorazowe świadczenie w wysokości 4.000,00	4.000,00 zł	(1 świadczenie)
5. składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy)	165.940,32 zł	(515 świadczeń)
6. zasiłek dla opiekuna	96.200,00 zł	(185 świadczeń)
7. składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (zasiłek dla opiekuna)	22.323,60 zł	(156 świadczeń)

**§ 3110 Świadczenia społeczne**

<b>Plan</b>	<b>4.885.000,00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>4.823.886,94 zł</b>
-------------	------------------------	------------------	------------------------

II. W ramach analizowanego rozdziału poniesiono także wydatki na obsługę świadczeń w łącznej wysokości: 152.559,56 zł, w tym:

- z dotacji (3%)	138.627,79 zł
- ze środków własnych	13.931,77 zł

Plan i wydatki w ramach kosztów obsługi świadczeń kształtowały się następująco:

§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

Plan	384,00 zł	Wykonanie	383,25 zł
------	-----------	-----------	-----------

**WÓJT**  
mgr inż. Tomasz Kwertowski



§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników			
Plan	<b>94.840,00 zł</b>	Wykonanie	<b>93.398,64 zł</b>
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			
Plan	<b>9.691,00 zł</b>	Wykonanie	<b>9.690,23 zł</b>
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne			
Plan	<b>17.351,00 zł</b>	Wykonanie	<b>16.834,14 zł</b>
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy			
Plan	<b>2.020,00 zł</b>	Wykonanie	<b>1.945,86 zł</b>
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia			
Plan	<b>2.163,00 zł</b>	Wykonanie	<b>2.162,01 zł</b>
§ 4270 Zakup usług remontowych			
Plan	<b>3.199,00 zł</b>	Wykonanie	<b>3.198,40 zł</b>
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych			
Plan	<b>80,00 zł</b>	Wykonanie	<b>80,00 zł</b>
§ 4300 Zakup usług pozostałych			
Plan	<b>17.731,00 zł</b>	Wykonanie	<b>17.729,84 zł</b>
§ 4430 Różne opłaty i składki			
Plan	<b>38,00 zł</b>	Wykonanie	<b>37,70 zł</b>
§ 4440 Odpis na ZFŚS			
Plan	<b>3.747,00 zł</b>	Wykonanie	<b>3.746,69 zł</b>
§ 4700 Szkolenia pracowników			
Plan	<b>3.353,00 zł</b>	Wykonanie	<b>3.352,80 zł</b>

**Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny**

<b>Plan</b>	<b>488,00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>488,00 zł</b>
<b>Plan – zadania zlecone</b>	<b>488,00 zł</b>		<b>488,00 zł</b>

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na „Rządowy program dla rodzin wielodzietnych” – Karta Dużej Rodziny. Otrzymano dotację celową na zadania zlecone, którą wydatkowano w wysokości 488,00 zł.

**Rozdział 85504 Wspieranie rodziny**

<b>Plan</b>	<b>291.034,00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>291.027,99 zł</b>
w tym: dotacja 2030	<b>7.369,00 zł</b>		<b>7.369,00 zł</b>

§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			
Plan	<b>842,00 zł</b>	Wykonanie	<b>841,53 zł</b>
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników			
Plan	<b>156.159,00 zł</b>	Wykonanie	<b>156.159,00 zł</b>
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			
Plan	<b>10.497,00 zł</b>	Wykonanie	<b>10.496,24 zł</b>

WÓJT  
mgr inż. Tomasz Ewertowski 25

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne			
Plan	<b>28.704,00 zł</b>	Wykonanie	<b>28.703,90 zł</b>
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy			
Plan	<b>1.806,00 zł</b>	Wykonanie	<b>1.805,06 zł</b>
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe			
Plan	<b>2.520,00 zł</b>	Wykonanie	<b>2.520,00 zł</b>
§ 4190 Nagrody konkursowe			
Plan	<b>1.775,00 zł</b>	Wykonanie	<b>1.774,66 zł</b>
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia			
Plan	<b>42.014,00 zł</b>	Wykonanie	<b>42.013,35 zł</b>
§ 4260 Zakup energii			
Plan	<b>819,00 zł</b>	Wykonanie	<b>818,81 zł</b>
§ 4270 Zakup usług remontowych			
Plan	<b>289,00 zł</b>	Wykonanie	<b>288,82 zł</b>
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych			
Plan	<b>693,00 zł</b>	Wykonanie	<b>693,00 zł</b>
§ 4300 Zakup usług pozostałych			
Plan	<b>29.859,00 zł</b>	Wykonanie	<b>29.857,49 zł</b>
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			
Plan	<b>4.824,00 zł</b>	Wykonanie	<b>4.823,88 zł</b>
§ 4440 Odpis na ZFŚS			
Plan	<b>10.233,00 zł</b>	Wykonanie	<b>10.232,25 zł</b>

Wydatki w rozdziale 85504 przeznaczono m.in. na dofinansowanie działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży szkolnej.

Plan i wydatki na działalność w analizowanym rozdziale kształtowały się następująco:

	<b>Plan</b>	<b>Wydatki</b>
1. Placówka Wsparcia Dziennego w Prątnicy	44.207,12 zł	44.207,06 zł
2. Placówka Wsparcia Dziennego w Mortągach	37.022,66 zł	37.020,59 zł
3. Placówka Wsparcia Dziennego w Targowisku	32.736,21 zł	32.735,38 zł
4. Placówka Wsparcia Dziennego w Rożentalu	28.483,47 zł	28.482,45 zł
5. Placówka Wsparcia Dziennego w Rakowicach	43.943,54 zł	43.942,90 zł
6. Placówka Wsparcia Dziennego w Łążynie	27.434,64 zł	27.433,74 zł
7. Placówka Wsparcia Dziennego w Szczepankowie	26.987,45 zł	26.987,29 zł
8. Placówka Wsparcia Dziennego w Złotowie	6.623,00 zł	6.622,68 zł
9. Placówka Wsparcia Dziennego w Samplawie	4.901,87 zł	4.901,87 zł
10. Placówka Wsparcia Dziennego w Gutowie (Wakacyjna Świetlica)	143,04 zł	143,03 zł

  
 mgr inż. Tadeusz Ewertowski



Pozostałe wydatki w wysokości 38.551,00 zł (w tym z dotacji 7.369,00 zł oraz ze środków własnych 31.182,00 zł) poniesiono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi asystenta rodziny na zadanie publiczne realizowane w ramach: „Programu Asystent rodziny i Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017”. Ponadto poniesiono wydatki na wynagrodzenie asystenta rodziny ze środków Funduszu Pracy w wysokości 5.065,00 zł.

**Rozdział 85508 Rodziny zastępcze**

<b>Plan</b>	<b>41.717,00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>41.716,93 zł</b>
-------------	---------------------	------------------	---------------------

Wydatki poniesione na opiekę i wychowanie w związku z umieszczeniem w pieczy zastępczej 11 dzieci zamieszkałych przed umieszczeniem na terenie gminy Lubawa.

**Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych**

<b>Plan</b>	<b>67.859,00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>67.858,73 zł</b>
-------------	---------------------	------------------	---------------------

Wydatki poniesione w ramach rozdziału, stanowiły odpłatność gminy za pobyt 5 dzieci przebywających w placówce opiekuńczo – wychowawczej.

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** – plan 307.188,80 zł, wykonanie 256.340,44 zł tj. 83,4%. Na wydatki bieżące składały się:

- ❖ rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 11.975,94 zł. - wydatki w opisowym sprawozdaniu szkół.
- ❖ rozdział 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej – 15.460,50 zł - wydatki w opisowym sprawozdaniu szkół.
- ❖ rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – wykonanie 197.904,00 zł.- stypendia socjalne dla uczniów
- ❖ rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym z kwotą wydatków 31.000,00 zł.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – plan 671.047,48 zł, wykonanie 519.025,20 zł tj. 77,3 %. Wydatki bieżące stanowią kwotę 399.912,96 zł, natomiast wydatki inwestycyjne kwotę 119.112,24 zł (patrz zał. Nr 3a )

Na wydatki składają się:

- ❖ rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – wykonanie 50.538,24 zł;
- ❖ rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – wykonanie 29.565,74 zł (składka członkowska na rzecz Związku Gmin „Czyste środowisko” – 9.923,10 zł);
- ❖ rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt – wykonanie 47.385,05 zł;
- ❖ rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – wykonanie 381.613,07 zł;
- ❖ rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – wykonanie 00,00 zł;

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

**Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** - plan 771.623,57 zł, wykonanie 706.242,68 zł tj. 91,5 %. Wydatki bieżące w kwocie 337.142,89 zł obejmują bieżące utrzymanie świetlic wiejskich. Z powyższej kwoty wydatki poniesiono na:

- zakup energii – 65.678,89 zł,
- umowy zlecenia – 0,00 zł,
- usługi inne – 11.704,87 zł
- zakup materiałów (budowlanych, hydraulicznych) w kwocie 134.738,35 zł,

  
 WÓJT  
 mgr inż. Tomasz Ewertowski

- zakup usług remontowych – 121.774,78 zł,
- wywóz nieczystości stałych (śmieci) – 3.246,00 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 369.099,79 zł ( zał. Nr 3 i 3a).

**Rozdział 92116 Biblioteki** - przekazano dotacje dla Biblioteki Publicznej Gminy Lubawa w wysokości 161.000,00 zł patrz załącznik nr 10 sprawozdania,

**Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** – dotacje celową na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie – 30.000,00 zł.

**Dział 926 – Kultura fizyczna i sport** – plan 533.868,05 zł, wykonanie 457.317,26 zł tj. 85,7%. Na wydatki tego działu składają się:

Wydatki majątkowe na obiekty sportowe w kwocie 25.047,60 zł zał. Nr 3 i 3a, natomiast wydatki bieżące 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 – 278.000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – 116.885,38 zł obejmujący: zakup sprzętu sportowego, strojów sportowych, zakup pucharów i dyplomów oraz środków i materiałów do utrzymania lokalnych boisk.
- usługi przewozu zawodników na zawody sportowe, koszenie boisk – 20.256,03 zł;
- umowy zlecenia obsługa medyczna zawodów sportowych – 2.128,25 zł,
- nagrody o charakterze szczególnym – za osiągnięcia sportowe 15.000,00 zł,
- różne opłaty i składki – 0,00 zł.

#### Realizacja wydatków inwestycyjnych gminy Lubawa za rok 2017.

Wydatki majątkowe w roku 2017 wyniosły **9.039.142,02 zł tj. 17,98 %** wydatków wykonanych. Na w/w wydatki składają się:

- Dotacja celowa inwestycyjna dla powiatu na zadania: „Przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Lubawa – **1.100.000,00 zł**.
- Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych – Komendy powiatowej policji (zakup pojazdu patrolowego) – **23.750,00 zł**,
- Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – **1.500.000,00**
- Wydatki na inwestycje gminne – **6.415.392,02 zł**.

**Wykaz inwestycji wieloletnich Gminy Lubawa** realizowanych w roku 2017 oraz w latach następnych przedstawia załącznik nr 3. Wysokość wydatków na zadania przedstawione w tym załączniku to kwota **3.904.857,69 zł**.

Stopień zaawansowania realizacji programów (zadań) wieloletnich przedstawia załącznik nr 12 sprawozdania.

**Wydatki na zadania inwestycyjne roczne** – przedstawia szczegółowo załącznik Nr 3a – kwota wydatkowana wynosi – **2.510.534,33 zł – są to zadania zrealizowane całkowicie i oddane do użytku w roku 2017**.

=====

Analizując wykonanie budżetu Gminy Lubawa w roku 2017 należy stwierdzić, iż jego realizacja przebiegała prawidłowo i zgodnie z planem.

WÓJT

mgr inż. Tomasz Ewertowski