

## **Część opisowa do sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Lubawa za 2018 rok**

Budżet na rok 2018 z Uchwały Rady Gminy Lubawa z dnia 28 grudnia 2017 roku zamykał się po stronie dochodów kwotą **49.856.187,75 zł**, a po stronie wydatków **54.356.187,75 zł** i był budżetem deficytowym zakładającym zaciągnięcie kredytów w wysokości 4.500.000,00 zł. Jednakże w ciągu roku budżet Gminy na skutek Uchwał Rady Gminy oraz Zarządzeń Wójta Gminy ulegał zmianom i zamknął po stronie dochodów kwotą **51.705.263,93 zł**, natomiast po stronie wydatków **53.650.159,19 zł** i zakładał deficyt w kwocie **1.944.895,26 zł**. Dochody wykonano w kwocie **51.528.028,69 zł**, a wydatki w kwocie **51.900.207,86 zł** wynikiem czego jest deficyt w kwocie **372.179,17 zł**. Przychody budżetu wyniosły 2.518.495,26 zł, a rozchody 573.600,00 zł. Powyższe dane przedstawia załącznik Nr 9 „*Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2018 roku – przychody i rozchody budżetu*”.

Na dzień 31 grudnia 2018 roku gmina była obciążona zobowiązaniami z tytułu zaciągniętych w latach poprzednich kredytów w łącznej kwocie 159.600,00 zł, na co składał się następujący kredyt:

- 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 31.12.2018 – **159.600,00 zł**.

W ciągu roku 2018 zostało przyjętych 9 Uchwał Rady Gminy zmieniających budżet gminy, oraz zostało wydanych 6 Zarządzeń Wójta Gminy Lubawa zmieniających budżet gminy.

W wyniku powyższych zmian plan budżetu po stronie dochodów zwiększono o 1.671.840,94 zł, natomiast plan wydatków został zmniejszony w ciągu roku o 706.028,56 zł. W wyniku tych zmian plan budżetu na koniec roku zamknął się kwotą:

- plan dochodów ogółem – **51.705.263,93 zł**
- plan wydatków ogółem – **53.650.159,19 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 96,7%.

Szczegółowo (do § włącznie) plan po zmianach oraz realizację dochodów i wydatków przedstawiają zestawienia tabelaryczne stanowiące **załączniki Nr 1 i Nr 2** do sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy za rok 2018 oraz materiał opisowy, w którym zwracam uwagę na ważniejsze pozycje dochodów oraz znaczące pozycje wydatków.

### **DOCHODY BUDŻETU**

Realizację planu dochodów budżetu w 2018 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 2018 roku.

Wykonanie **dochodów** w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. osiągnęło kwotę **51.528.028,69 zł** tj. 99,7 % planu po zmianach, z ogólnej kwoty przypada na

- 1) **Dochody własne** – plan 8.024.943,17 zł, wykonanie **7.966.321,38 zł** tj. 99,3 % na nie składają się:
  - o Podatki i opłaty – 6.872.433,87 zł,
  - o Dochody z majątku gminy – 176.335,88 zł,
  - o Pozostałe dochody – 917.551,63 zł.

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



- 2) Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan 5.292.288,00 zł, wykonanie **5.618.099,77** tj. 106,2%.
- 3) **Ogółem subwencje** - wykonanie **18.064.773,00 zł** .
- 4) **Dotacje celowe z budżetu państwa i JST** – plan 19.447.241,45 zł, wykonanie **19.209.904,47 zł**,
- 5) **Środki z Unii Europejskiej, budżetu państwa i innych źródeł na dofinansowanie inwestycji i innych zadań bieżących**– plan 876.018,31 zł, wykonanie 668.930,07 zł tj. 76,4%.

Z analizy wartości zrealizowanych dochodów (patrz zał. Nr 1a) w 2018 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 106,2% ( w analogicznym okresie roku 2017 wskaźnik ten wynosił 102,1%). 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 2018 r. z tytułu należności dla gminy wyniosła 516.159,52 zł ( w roku 2017 – 485.842,02 zł), odsetki statystyczne w kwocie 222.028,01 zł.

Zaległości na dzień 31.12.2018 roku wg poszczególnych tytułów przedstawiają się następująco:

o Podatek od nieruchomości	- 254.323,13 zł,
o Podatek rolny	- 52.233,66 zł,
o Podatek leśny	- 1.459,28 zł,
o Podatek od śr. transportowych	- 63.747,60 zł,
o Czynszu najmu i dzierżawy mienia	- 142.720,55 zł,
o Pozostałe	- 1.675,30 zł,
o Odsetki statystyczne	- 222.028,01 zł.

Na występujące zaległości wystawiono 717 upomnień, 37 wezwań, 202 tytułów wykonawczych na kwotę 119.927,70 zł.

Należy w tym miejscu zaznaczyć, iż mimo prowadzonej windykacji należności kwoty zaległości uległy w roku 2018 nieznacznemu zwiększeniu.

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 2018 wyniosły 1.029.276,04 zł, podatku rolnym 0,00 zł, podatku od środków transportowych w kwocie 171.991,38 zł, razem 1.029.276,04 zł ( w roku 2017- 1.016.725,46 zł).

Skutki udzielonych przez gminę ulg oraz zwolnień w podatku od nieruchomości (bez ulg i zwolnień ustawowych) wyniosły 760.468,02 zł (w roku 2017 –556.149,15 zł).

Skutki umorzeń w wyniku decyzji Wójta wynoszą 41.623,64 zł , rozłożenie na raty , odroczenia terminu płatności 0,00 zł.

Kończąc analizę dochodów należy stwierdzić, iż realizacja dochodów w 2018 roku przebiegała prawidłowo i zgodnie z planem.

## **WYDATKI BUDŻETU**

**Wysoka Rado!** Wykonanie wydatków w 2018 roku osiągnęło kwotę **51.900.207,86 zł** co stanowi **96,7 %** planu po zmianach. Realizację planu wydatków przedstawia w szczególności dział, rozdział, paragraf załącznik **nr 2**.

Z ogólnej kwoty przypada na:

**1) Wydatki bieżące** – 43.867.455,09 zł

Z wydatków bieżących przeznaczono na :

- o Wynagrodzenia i pochodne – 15.404.991,97 zł,
- o Dotacje – 2.632.297,31 zł,
- o Wydatki na obsługę długu gminy –11.648,10 zł

**2) Wydatki majątkowe (inwestycyjne)** – wykonanie 8.032.752,77 zł .

Oprócz działalności bieżącej z budżetu gminy realizowane są zadania inwestycyjne, których wartość wykonania w roku 2018 wyniosła **6.332.752,77 zł**. Wykaz, stan realizacji, źródła finansowania zawiera załączniki **nr 3** „Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w roku 2018” , załącznik **nr 3a** „Wydatki na zadania inwestycyjne (roczne) zrealizowane i oddane do użytku w 2018 r.” .

**WÓJT**



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

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo** – plan 1.301.738,50 zł, wykonanie 1.300.822,24 zł tj. 99,9%.

Wydatki obejmują:

- odpis (2%) od wpływów z podatku rolnego na rzecz izb rolniczych – 29.110,59 zł,
- zwrot podatku akcyzowego oraz koszty z tym związane – 1.271.711,65 zł.

**Dział 020 – Leśnictwo** – plan 1.000,00 zł, wykonanie 0,00.

**Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** – plan 400.000,00 wykonanie 400.000,00 tj. 100 % 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- 400.000,00 Kwota ta obejmuje objęcie 400 nowych udziałów po 1.000,00 zł Zakładu Komunalnego Gminy Lubawa Sp. z o.o. z siedzibą; Łążyn 22 14-260 Lubawa .

**Dział 600 – Transport i łączność** – plan 4.916.096,52 zł, wykonanie 4.597.625,67 zł tj. 93,5%, w tym wydatki majątkowe stanowiły 3.804.545,21 zł, natomiast na wydatki bieżące w kwocie 793.080,46 zł składały się:

- wydatki na zakup materiałów – 196.208,45 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 – 504.628,71 zł, które obejmowały:
  - ✓ remonty i profilację dróg gruntowo-żwirowych na terenie gminy.
  - ✓ remonty chodników na terenie gminy,

Ważniejsze remonty drogowe objęły:

- remont drogi nr 147014N w msc. Rumienica – koszt 246.736,52 zł (otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 50.000,00 zł od Województwa Warmińsko-Mazurskiego),
- remont nawierzchni drogi gminnej w msc. Wałdyki – koszt 105.478,40 zł.
  - zakup usług pozostałych – 92.138,30 zł, które obejmowały:
    - odśnieżanie,
    - pozostałe usługi (transport kruszywa, montaż znaków drogowych, sadzenie drzew przy drogach gminnych itp.).

**Inne wydatki majątkowe:**

- 1) Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 537 w m. Fijewo w zakresie budowy ciągu pieszo –rowerowego” zadanie realizował Zarząd Dróg Wojewódzkich z siedzibą w Olsztynie – **150.000,00 zł.**
- 2) Dotacja celowa inwestycyjna dla powiatu na zadanie pn.: „Przebudowa dróg powiatowych nr 1355 N Omule – Prątnica; nr 1220 N Prątnica – Szczepankowo” na terenie Gminy Lubawa – **1.130.000,00 zł.**

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa** – plan 146.017,40 zł, wykonanie 108.606,68 zł tj. 74,4%. Z powyższej kwoty wydatki poniesiono na rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami:

- zakup energii– 14.808,76 zł,
- wywóz nieczystości płynnych , usługi kominiarskie, kontrola instalacji gazowych, opłaty związane z ogłoszeniami o sprzedaży mienia komunalnego i inne – 63.141,11 zł,
- zakup materiałów (budowlanych, hydraulicznych) zakup materiałów grzewczych (węgiel, olej opałowy) mieszkania komunalne, ośrodki zdrowia w kwocie 13.905,31 zł,
- zakup usług remontowych – budynki komunalne, ośrodki zdrowia – 7.785,00 zł,
- opłaty za wywóz nieczystości - 4.449,10 zł.

oraz rozdział 70095 Pozostała działalność z kwotą wydatków 0,00 zł.,

  
**mgr inż. Tomasz Ewertowski**

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 156.000,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 133.930,58 zł tj. 85,9%. 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 117.672,13 zł. Na utrzymanie cmentarzy i grobów wojennych wydano 16.258,45 zł.

**Dział 750 – Administracja publiczna** – plan 3.729.843,59 zł, wykonanie 3.573.416,52 tj. 95,8 %, w tym na wydatki inwestycyjne 64.474,93 zł (zał. Nr 3a). Na wydatki bieżące w kwocie 3.508.941,59 zł składały się:

- ❖ rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie z kwotą wydatków 118.761,44 zł. Są to wydatki placowe wraz z pochodnymi etatów Urzędu Gminy realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.
- ❖ rozdział 75022 – Rady gmin, wydatki w kwocie 141.257,61 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 2.933.923,38 zł składają się min.:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.233.339,48 zł,
  - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, zakup usług zdrowotnych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 47.878,44 zł,
  - prowizja dla sołtysów za inkaso podatków – 66.190,00 zł,
  - wpłaty na PFRON – 42.930,00 zł,
  - zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody –93.394,01 zł,
  - zakup: art. i materiałów kancelaryjnych, prasy, poradników i przepisów prawnych, komputerów, środków czystości, mebli biurowych, materiałów wymiennych do sprzętu biurowego – 153.042,61 zł,
  - usługi naprawy sprzętu biurowego, pocztowe, usługi BHP, monitoring obiektu, konserwacja systemu programów komputerowych, usługi informatyczne, itp – 233.996,59 zł,
  - zakup usług remontowych- 32.789,75 zł,
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych tj. telefonii komórkowej i stacjonarnej – 21.690,26 zł,
  - podróże służbowe krajowe, zagraniczne – 30.256,88 zł,
  - wywóz nieczystości stałych (śmieci) 5.760,00 zł,
  - składki na ubezpieczenie budynku, wyposażenia oraz mienia gminy – 26.521,88 zł,
  - szkolenia pracowników – 11.805,48 zł.
- ❖ rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – wydatki w kwocie 186.428,12 zł obejmują :
  - wynagrodzenia bezosobowe – 4.290,00 zł,
  - nagrody konkursowe – 1.834,91 zł,
  - zakup: materiałów i artykułów promujących gminę – 39.927,23 zł,
  - usługi: ogłoszenia prasowe, druk biuletynu informacyjnego, wykonanie zdjęć, usługi promocyjne – 140.375,98 zł.
- ❖ rozdział 75095 – Pozostała działalność – wydatki w kwocie 128.571,04 zł dotyczyły:
  - dotacji dla Stowarzyszenia na Rzecz Tworzenia Przyjaznego Środowiska Wychowawczego Dzieci i Młodzieży Ławskiej „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 Ławskiego – 2.000,00 zł,
  - diety sołtysów – 87.024,00 zł,
  - zakup materiałów – 0,00 zł,
  - pozostałe wydatki(opłaty komornicze i koszty egzekucyjne) – 4.259,44 zł,
  - składki członkowskie - 23.787,60 zł .

**WÓJT**  
  
mgr inż. Tomasz Ewertowski



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

- ❖ rozdział 75101 : 2.095,00 zł - są to wydatki z zadań zleconych dotyczące stałej aktualizacji spisu wyborców.
- ❖ Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – wydatki w kwocie 89.944,50 zł.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa –** plan 797.461,64 zł, wykonanie 753.648,72 zł tj. 94,5 %. Wydatki majątkowe stanowią kwotę 238.171,64 zł (zał. Nr 3a) .

- ❖ Rozdział 75405 – Komendy powiatowe policji – 0,00 zł,
- ❖ Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne:

Wydatki bieżące w kwocie 600.652,72 zł obejmowały:

- opłaty za udział w akcjach ratowniczych i gaśniczych, wynagrodzenia kierowców-mechaników wraz z pochodnymi – 112.307,41 zł,
  - nagrody konkursowe - 1.176,79 zł,
  - zakupy: paliwa, części samochodowych, mundurów strażackich, obuwia oraz sprzętu ratowniczo-gaśniczego, materiałów budowlanych na kwotę – 264.140,26 zł
  - koszty energii elektrycznej oraz opłaty za wodę – 24.000,13 zł
  - zakup usług remontowych - 34.199,93 zł,
  - badania lekarskie –0,00 zł,
  - opłaty komunikacyjne, opłaty za badania i przeglądy techniczne samochodów, legalizacje butli powietrznych oraz gaśnic, oznakowanie samochodów strażackich – 49.300,45 zł,
  - delegacje – 0,00 zł,
  - ubezpieczenia strażaków, pojazdów oraz wyposażenia – 29.849,11 zł,
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - wywóz nieczystości stałych (śmieci) 503,00 zł.
- ❖ Z rozdziału 75414 – Obrona cywilna wydatkowano 0,00 zł.
  - ❖ Z rozdziału 75421 – Zarządzenie kryzysowe wydatkowano 0,00 zł.

**Dział 757 - Obsługa długu publicznego –** plan 15,000,00 zł, wydatki 11.648,10 zł tj. 77,7 % - jest to kwota odsetek od zaciągniętych przez gminę kredytów w latach poprzednich .

**Dział 801 - Oświata i wychowanie –** plan 18.935.849,15 zł, wydatki 18.416.002,28 tj. 97,3 % .  
Poniżej sprawozdania opisowe poszczególnych jednostek oświatowych.

**Sprawozdanie z wykonania budżetu Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Rożentalu za 2018 rok**

W roku 2018 na wydatki bieżące jednostki zaplanowano 1 677 597,99 zł. Na dzień 31.12.2018 r. wykonanie budżetu szkoły wyniosło 1 658 490,40 zł co stanowi 98,86% 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 - na wydatki w kwocie 1 584 455,47 zł składają się:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy – 1 258 146,29 zł,
  - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 53 336,00 zł,
  - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń /dodatek wiejski i fundusz zdrowotny/ – 61 799,01 zł,

**WÓJT**  
*mgr inż. Tomasz Ewstowski*




- zakup materiałów i wyposażenia – 40 714,30 zł, z tego:
  - środki czystości 7 582,38 zł;
  - papier ksero 1 674,32 zł;
  - art. biurowe 3 144,48 zł;
  - prenumerata czasopism 528,20 zł;
  - tusze i tonery 674,04 zł;
  - e-świadectwa /licencja/ 999,00 zł;
  - dziennik elektroniczny /licencja/ 1 760,00 zł;
  - e-sekretariat /licencja/ 299,00 zł;
  - meble szkolne /szatnia, regały, szafki/ 13 340,08 zł;
  - wioślarz mechaniczny 529,00 zł;
  - akcesoria komputerowe i inne 2 991,81 zł;
  - art. do bieżących napraw 4 667,76 zł;
  - pozostałe 2 524,23 zł;
  - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 25 434,12 zł, w tym:
    - zakup tablic interaktywnych /3 szt./ oraz projektora z programu Rządowego „Aktywna tablica” 16 550,00 zł;
    - zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów z orzeczeniami 3 884,40 zł;
    - pozostałe pomoce 4 999,72 zł;
    - zakup energii elektrycznej, wody i gazu 88 625,36 zł, w tym:
      - zakup gazu 60 823,46 zł;
      - zakup energii elektrycznej 26 681,29 zł;
      - zakup wody 1 120,61 zł;
      - zakup usług remontowych – 10 999,58 zł, z tego:
        - naprawa pianina 1 100,00 zł;
        - naprawa komputerów 5 860,01 zł;
        - wymiana opraw oświetleniowych 3 915,34 zł;
        - pozostałe 124,23 zł;
        - zakup usług zdrowotnych 745,00 zł;
        - zakup usług pozostałych – 27 194,30 zł, z tego:
          - wywóz nieczystości płynnych 6 501,60 zł;
          - koszenie boiska 3 680,64 zł;
          - usługa inspektora ochrony danych osobowych 1 779,40 zł;
          - wdrożenie RODO 1 968,00 zł;
          - usługi kominiarskie 1 301,00 zł;
          - usługi transportowe 387,22 zł;
          - przegląd techniczny gaśnic, badanie wewn. sieci hydrantów 381,30 zł;
          - instrukcja przeciwpożarowa 1 845,00 zł;
          - wymiana części pieca C.O. 532,84 zł;
          - pozostałe 8 817,30 zł;
          - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1 063,16 zł,
          - podróże służbowe krajowe – 3 959,43 zł, w tym:
            - delegacje 2 211,90 zł;
            - ryczałty 1 747,53
            - różne opłaty i składki /ubezpieczenie mienia szkoły, opłata za odpady komunalne/ - 6 332,00 zł;
            - doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli 6 106,92 zł.
  - Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 13 598,50 zł.
  - Rozdział 80195 – Pozostała działalność - Realizacja projektu „Szkolna Akademia Kompetencji”. Wydatki w kwocie 59 354,26 zł dotyczą wynagrodzeń osobowych pracowników, składek na ubezpieczenie społeczne oraz składek na Fundusz Pracy.
  - Rozdział 85404 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza /wczesne wspomaganie rozwoju dziecka/ – wydatki w kwocie 1 082,17 zł dotyczą wynagrodzeń osobowych pracowników, składek na ubezpieczenie społeczne i składek na Fundusz Pracy.



## Sprawozdanie z wykonania budżetu Szkoły Podstawowej w Tuszewie za rok 2018

W roku 2018 na wydatki bieżące jednostki zaplanowano 1 444 595,52 zł. Na dzień 31.12.2018 r. wykonanie budżetu szkoły wyniosło 1 416 417,15 zł co stanowi 98,05% 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 - na wydatki w kwocie 1 399 234,53
- zł składają się:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy – 1 131 250,09 zł,
  - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 49 097,00 zł,
  - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń /dodatek wiejski i fundusz zdrowotny/ – 54 199,96 zł,
  - wynagrodzenia bezosobowe 600,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia – 86 766,34 zł, z tego:
    - zakup oleju opałowego 50 140,45 zł;
    - środki czystości 2 334,07 zł;
    - tusze i tonery 890,47 zł;
    - art. biurowe 1 005,91 zł;
    - papier ksero 567,48 zł;
    - prenumerata czasopism 708,40 zł;
    - rolety 460,00 zł;
    - meble szkolne 7 168,76 zł;
    - tablica szkolna 759,00 zł;
    - laptop /2 szt./ i drukarki /2 szt./ 4 583,01 zł;
    - pojemnik na śmieci 520,00 zł;
    - projektor 2 825,01 zł;
    - program antywirusowy 510,45 zł;
- e-świadectwa /licencja/ 999,00 zł;
- e-sekretariat /licencja/ 299,00 zł;
- dziennik elektroniczny /licencja/ 1 812,00 zł;
- materiały do bieżących napraw i remontów 5 147,42 zł;
- wyposażenie dla oddziału przedszkolnego 3 000,00 zł;
  - pozostałe 3 035,91 zł;
    - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 6 033,26 zł;
    - zakup energii elektrycznej i wody – 13 707,42 zł, w tym:
- zakup energii elektrycznej 12 692,51 zł;
- zakup wody 1 014,91 zł;
  - zakup usług remontowych – 24 210,50 zł, w tym:
- remont pomieszczeń szkolnych 23 313,70 zł;
- pozostałe 896,80 zł;
  - zakup usług zdrowotnych 2 110,00 zł;
  - zakup usług pozostałych – 14 911,20 zł, w tym:
- wywóz nieczystości płynnych 2 116,80 zł;
- usługi transportowe 1 259,99 zł;
- usługi informatyczne 340,00 zł;
- usługa inspektora ochrony danych osobowych 1 779,40 zł;
- wdrożenie RODO 1 968,00 zł;
- wymiana zabezpieczeń w rozdzielni i opraw oświetleniowych 600,00 zł;
- usługi kominiarskie 740,00 zł;
- przegląd techniczny gaśnic i hydrantów 412,05 zł;
- abonament za szkolną stronę 432,04 zł;
- niezbędny dyrektor szkoły 1 177,20 zł;
- pozostałe 4 085,72 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1 426,17 zł,
  - podróże służbowe krajowe – 2 964,31 zł, w tym:
- delegacje 2 067,83 zł;

  
mgr inż. Tomasz Ewertowski



- ryczałt 896,48 zł;
  - różne opłaty i składki /ubezpieczenie mienia szkoły, opłata za odpady komunalne/ - 4 058,00 zł;
  - szkolenie pracowników 1 390,00 zł;
  - doształcanie i doskonalenie nauczycieli 6 510,28 zł;
- Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 14 024,28 zł.
- Rozdział 85412 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza /półzimowiska/ – wydatki w kwocie 3 158,34 zł dotyczą wynagrodzeń bezoosobowych nauczycieli prowadzących półzimowiska oraz kosztów organizacji.

### **Sprawozdanie z wykonania budżetu Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Złotowie za rok 2018**

W roku 2018 na wydatki bieżące jednostki zaplanowano 1 406 160,61 zł. Na dzień 31.12.2018 r. wykonanie budżetu szkoły wyniosło 1 385 670,13 co stanowi 98,54% ogółu planowanych wydatków. Wydatki dotyczą:

- ❖ Rozdział 80101, 80103, 80149, 80150 – Szkoła podstawowa, Oddział przedszkolny, Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych szkołach podstawowych - na wydatki w kwocie 1 370 285,86 zł składają się:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy – 1 054 821,51 zł,
  - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 46 786,00 zł,
  - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, fundusz zdrowotny – 49 260,77 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe 1 980,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia – 129 591,91 zł, z tego:
    - zakup oleju opałowego 75 877,53 zł;
    - środki czystości 4 902,94 zł;
    - meble szkolne /krzesła i stoliki/ 17 269,36 zł;
    - komputery /3 szt./ 5 850,00 zł;
    - wioślarz mechaniczny 668,49 zł;
    - tablica z granitu 1 476,00 zł;
    - lodówka do kuchni 1 549,00 zł;
    - e-świadectwa /licencja/ 999,00 zł;
    - e-sekretariat /licencja/ 399,00 zł;
    - dziennik elektroniczny /licencja/ 1 694,00 zł;
    - drabina 535,00 zł;
    - papier ksero 1010,70 zł;
    - art. biurowe 2 040,77 zł;
    - prenumerata czasopism 950,00 zł;
    - tusze i tonery 2 377,32 zł;
    - materiały do bieżących napraw i remontów 5 719,56 zł;
    - wyposażenie dla oddziału przedszkolnego 1 980,02 zł;
    - pozostałe 4 293,22 zł;
      - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 22 858,65 zł, z tego kwotę 17 660,00 zł otrzymano z rezerwy oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie zakupu wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych;
      - zakup energii elektrycznej i wody – 20 075,46 zł, w tym;
- energia 18 220,40 zł;
- woda 1 855,06 zł;
  - zakup usług remontowych 3 086,40 zł;
  - zakup usług zdrowotnych 1 135,00 zł;
  - zakup usług pozostałych – 25 734,19 zł, w tym:
- wywóz nieczystości płynnych 8 920,80 zł;
- usługi hydrauliczne 2 712,15 zł;
- usługi transportowe 1 322,67 zł;



- przegląd i badanie hydrantów, przegląd i naprawa gaśnic 318,70 zł;
- usługi informatyczne 1 058,99 zł;
- podpis elektroniczny /instalacja, konfiguracja/ 641,45 zł;
- usługa inspektora ochrony danych osobowych 1 779,40 zł;
- wdrożenie RODO 1 968,00 zł;
- usługi kominiarskie 850,00 zł;
- instrukcja przeciwpożarowa 1 845,00 zł;
- pozostałe 4 317,03 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1 038,53 zł,
  - podróże służbowe krajowe – 2 894,56 zł, w tym:
- delegacje 2 005,60 zł;
- ryczałt 888,96 zł;
  - różne opłaty i składki /ubezpieczenie mienia szkoły, opłata za odpady komunalne/ - 3 519,40 zł,
  - szkolenie pracowników 1 488,45 zł;
  - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 6 015,03 zł;
  - Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 12 624,73 zł.
  - Rozdział 85412 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza /półzimowiska/ – wydatki w kwocie 2 759,54 zł dotyczą wynagrodzeń bezoosobowych nauczycieli prowadzących półzimowiska oraz kosztów organizacji.

#### **Sprawozdanie z wykonania budżetu Szkoły Podstawowej im. Księdza Biskupa Bernarda Czaplińskiego w Grabowie-Wałdykach za rok 2018**

W roku 2018 na wydatki bieżące jednostki zaplanowano 2 364 995,79 zł oraz na wydatki majątkowe 397 565,92 zł. Na dzień 31.12.2018 r. wykonanie budżetu szkoły wyniosło 2 686 246,26 zł co stanowi 97,24% ogółu planowanych wydatków. Wydatki dotyczą:

- Rozdział 80101, 80103, 80110, 80146, 80150, 80152 – Szkoła podstawowa, Oddział przedszkolny, Gimnazjum oraz Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych oraz w gimnazjach - na wydatki w kwocie 2 566 025,57 zł składają się:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy – 1 764 447,98 zł,
  - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 75 010,00 zł,
  - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń /dodatek wiejski i fundusz zdrowotny/ – 87 628,80 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia – 120 978,47 zł, z tego:
    - pellet 64 309,12 zł;
    - środki czystości 4 458,47 zł;
    - meble szkolne 15 148,14 zł;
    - e-świadectwa /licencja/ 1 000,00 zł;
    - dziennik elektroniczny /licencja/ 1 848,00 zł;
    - e-biblio /licencja/ 570,00 zł;
    - drukarki 2 281,03 zł;
    - tablica Tryptyk 1 379,90 zł;
    - zestaw muzyczny 1 499,00 zł;
    - tusze i tonery 1 247,02 zł;
    - art. biurowe i druki 2 125,34 zł;
    - art. do bieżących napraw 9 362,70 zł;
    - prenumerata czasopism 2 101,86 zł;
    - papier ksero 638,92 zł;
    - pozostałe 13 008,97 zł;
      - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 24 751,44 zł;
- w tym zakup tablic interaktywnych /2 szt./ i projektorów ultraoogniskowych /3 szt./ z programu Rządowego „Aktywna tablica” na kwotę 16 700,00 zł;
- w tym zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego na kwotę 3 987,67 zł;

**WÓJT**

*mgr inż. Tomasz Ewertowski*

- pozostałe pomoce 4 063,77 zł;
  - zakup energii elektrycznej i wody – 25 715,69 zł w tym:
- energia elektryczna 22 847,70 zł;
- woda 2 867,99 zł;
  - zakup usług remontowych – 20 262,54 zł, w tym:
- malowanie pomieszczeń w szkole 19 207,20 zł;
- pozostałe 1 055,34 zł;
  - zakup usług zdrowotnych – 1 630,00 zł;
  - zakup usług pozostałych – 24 193,78 zł; z tego:
- wywóz nieczystości płynnych 8 769,60 zł;
- usługi transportowe 2 585,67 zł;
- przegląd i ładowanie gaśnic, badanie wewn. sieci hydr. 750,30 zł;
- koszenie boiska 961,20 zł;
- usługa inspektora ochrony danych osobowych 1 779,40 zł;
- wdrożenie RODO 1 968,00 zł;
- wymiana opraw oświetleniowych 1 470,00 zł;
- usługi kominiarskie 1 964,00 zł;
- pozostałe usługi 3 945,61 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 2 094,02 zł,
  - podróże służbowe krajowe – 3 817,77 zł, w tym:
- delegacje 1 996,25 zł;
- ryczałt 1821,52 zł;
  - różne opłaty i składki /ubezpieczenie mienia szkoły, opłata za odpady komunalne/ - 6 891,00 zł;
  - szkolenia pracowników 1 460,36 zł;
  - doszkaldanie i doskonalenie nauczycieli 9 577,80 zł;
  - wydatki inwestycyjne /termomodernizacja budynku szkoły/ 397 565,92 zł;
- Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 14 423,52 zł.
- Rozdział 80195 – Pozostała działalność - Realizacja projektu „Szkolna Akademia Kompetencji”. Wydatki w kwocie 99 800,25 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 5 996,92 zł z tego:
  - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 1 249,67 zł;
  - półzimowiska 4 747,25 zł.

### **Sprawozdanie z wykonania budżetu Szkoły Podstawowej im. kardynała Stanisława Dziwisza w Kazanicach za 2018 rok**

W roku 2018 na wydatki bieżące jednostki zaplanowano 1 830 366,82 zł. Na dzień 31.12.2018 r. wykonanie budżetu szkoły wyniosło 1 737 741,79 co stanowi 95,00% ogółu planowanych wydatków. Wydatki dotyczą:

- ❖ Rozdział 80101, 80103, 80110, 80146, 80150, 80152 – Szkoła podstawowa, Oddział przedszkolny, Gimnazjum oraz Doszkaldanie i doskonalenie nauczycieli, Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych i w gimnazjach - na wydatki w kwocie 1 726 223,73 zł składają się:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy – 1 427 514,23 zł,
  - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 59 458,00 zł,
  - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń /dodatek wiejski i fundusz zdrowotny/ – 70 321,41 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia – 98 855,37 zł, z tego:
- pellet 73 425,99 zł;
- środki czystości 4 953,86 zł;
- papier ksero 2 333,50 zł;
- tusze i tonery 1 700,16 zł;
- art. biurowe 2 365,63 zł;

  
**WÓJT**  
 mgr inż. Tomasz Ewel1owski



- e-świadectwa /licencja/ 1 399,00 zł;
- dziennik elektroniczny /licencja/ 1 702,00 zł;
- e-sekretariat /licencja/ 1 200,00 zł;
- art. do bieżących napraw 5 100,38 zł;
- kosa spalinowa 959,00 zł;
- art. biurowe i drukarka dla oddziału przedszkolnego 661,63 zł;
- pozostałe 3 054,22 zł;
  - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 7 220,56 zł;
  - zakup energii elektrycznej i wody – 20 265,62 zł, w tym;
- energia 18 548,25 zł;
- woda 1 717,37 zł;
  - zakup usług remontowych – 9 132,06 zł;
  - zakup usług zdrowotnych – 1 350,00 zł;
  - zakup usług pozostałych – 13 486,40 zł - obejmujących:
- opłata za ścieki 2 174,16 zł;
- wynajem sprzętu nagłaśniającego 1 000,00 zł;
- usługa inspektora ochrony danych osobowych 1 779,40 zł;
- wdrożenie RODO 1 968,00 zł;
- usługi hydrauliczne 419,80 zł;
- usługi kominiarskie 1 037,00 zł;
- pozostałe 5 108,04 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 2 624,50 zł,
  - podróże służbowe krajowe – 1 847,01 zł, w tym:
- delegacje 266,58 zł;
- ryczałt 1 580,43 zł;
  - różne opłaty i składki /ubezpieczenie mienia szkoły, opłata za odpady komunalne/ - 6 397,00 zł;
  - szkolenie pracowników 1 700,00 zł;
  - doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli 6 051,57 zł;
  - Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 11 518,06 zł.

### **Sprawozdanie z wykonania budżetu Szkoły Podstawowej im. Teofila Ruczyńskiego w Prątnicy za 2018 rok**

W roku 2018 na wydatki bieżące jednostki zaplanowano 2 516 416,99 zł. Na dzień 31.12.2018 r. wykonanie budżetu szkoły wyniosło 2 465 850,84 zł co stanowi 98,00% ogółu planowanych wydatków. Wydatki dotyczą:

- ❖ Rozdział 80101, 80103, 80110, 80146, 80149, 80150, 80152 – 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 oraz w gimnazjach - na wydatki w kwocie 2 440 945,86 zł składają się:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy – 1 882 479,83 zł,
  - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 87 025,00 zł,
  - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń /dodatek wiejski i fundusz zdrowotny/ – 101 719,55 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia – 144 172,51 zł, z tego:
    - zakup oleju opałowego 95 559,31 zł;
    - środki czystości 5 514,12 zł;
    - prenumerata czasopism 1 663,43 zł;
    - papier ksero 1 776,31 zł;
    - tusze i tonery 1 971,58 zł;
    - art. biurowe i druki 3 649,98 zł;
    - akc. komputerowe 793,42 zł;
    - projektor krótkoogniskowy i multimedialny /2 szt./ 4 230,00 zł;
    - ekran projekcyjny 275,00 zł;
    - urządzenie wielofunkcyjne 315,00 zł;

**WÓJT**  
  
mgr inż. Tomasz Ewertowski

- meble do kuchni szkolnej 8 500,00 zł;
- stół z basenem do kuchni szkolnej 1 400,00 zł;
- meble szkolne /szatnia/ 1 627,80 zł;
- niszczarka 585,00 zł;
- odkurzacz spalinowy 499,00 zł;
- e-świadectwa /licencja/ 1 100,00 zł;
- dziennik elektroniczny /licencja/ 2 468,00 zł;
- wykładzina do oddziału przedszkolnego 540,00 zł;
- wyposażenie oddziału przedszkolnego 2 450,00 zł;
- art. do bieżących napraw 4 194,06 zł;
- pozostałe 5 063,50 zł;
  - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 8 772,09 zł, w tym:
- w tym zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego na kwotę 4 000,00 zł;
- pozostałe pomoce /tablica interaktywna, zestaw odczynników i mapy/ 4 772,09 zł;
  - zakup energii elektrycznej i wody – 21 098,64 zł, w tym:
- energia elektryczna 19 900,32 zł;
  - woda 1 198,32 zł;
  - zakup usług remontowych – 149 509,44 zł, w tym:
- malowanie elewacji szkoły, kominów, podbitki drewnianej, wymiana rynien 122 677,62 zł;
- napis informacyjny na budynku szkoły wraz z montażem 2 952,00 zł;
- roboty dekararskie 19 139,73 zł;
- montaż drzwi 3 800,00 zł;
- konserwacja i naprawa kserokopiarek 940,09 zł;
  - zakup usług zdrowotnych – 850,00 zł;
  - zakup usług pozostałych – 22 989,17 zł; z tego:
- wywóz nieczystości płynnych 6 504,62 zł;
- usługa transportowa 2 903,91 zł;
- usługa inspektora ochrony danych osobowych 1 779,40 zł;
- wdrożenie RODO 1 968,00 zł;
- naprawa i konserwacja gaśnic 1 095,00 zł;
- kontrola wentylacji grawitacyjnej i przewodu spalinowego 1 301,00 zł;
- sporządzenie dokumentacji powypadkowej 676,50 zł;
- dostęp on-line do kompendium dyrektora szkoły 349,00 zł;
- dostęp on-line do portalu oświatowego 982,72 zł;
- dostęp on-line do serwisu nadzór pedagogiczny 638,37 zł
- pozostałe 4 790,65 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 2 769,46 zł,
  - podróże służbowe krajowe – 4 081,09 zł, w tym:
- delegacje 1 889,03 zł;
- ryczałty 2 192,06 zł;
  - różne opłaty i składki /ubezpieczenie mienia szkoły, opłata za odpady komunalne/ - 6 685,08 zł;
  - szkolenie pracowników 1 175,00 zł;
  - doszkaldanie i doskonalenie nauczycieli 7 619,00 zł;
  - Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 20 000,64 zł.
  - Rozdział 85404, 85412 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza /wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, kolonie i obozy/ – wydatki w kwocie 4 904,34 zł z tego:
    - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 2 281,55 zł;
    - półzিমowiska 2 622,79 zł;

### **Sprawozdanie z wykonania budżetu Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Samplawie za 2018 rok**

W roku 2018 na wydatki bieżące jednostki zaplanowano 2 083 125,15 zł oraz na wydatki majątkowe 13 500,00 zł. Na dzień 31.12.2018 r. wykonanie budżetu szkoły wyniosło 2 047 537,77 co stanowi 97,70% ogółu planowanych wydatków. Wydatki dotyczą:


  
 mgr inż. Tomasz Eważowski



- ❖ Rozdział 80101, 80103, 80110, 80146, 80150, 80152 – Szkoła podstawowa, Oddział przedszkolny, Gimnazjum oraz Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych oraz w gimnazjach - na wydatki w kwocie 1 898 558,20 zł składają się:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy – 1 507 619,48 zł,
  - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 63 593,00 zł,
  - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń /dodatek wiejski i fundusz zdrowotny/ – 77 055,80 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe 1 337,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia – 130 005,16 zł, z tego:
    - zakup oleju opałowego 82 216,94 zł;
    - środki czystości 9 821,34 zł;
    - papier ksero 2 394,73 zł;
    - tusze i tonery 3 798,50 zł;
    - e-świadectwa /licencja/ 1 399,00 zł;
    - dziennik elektroniczny /licencja/ 2 024,00 zł;
    - e-sekretariat /licencja/ 300,00 zł;
    - zakup komputerów /5 sztuk/ 9 999,90 zł;
    - prenumerata czasopism 594,80 zł;
    - art. biurowe i druki 2 874,70 zł;
    - art. do bieżących napraw 6 594,99 zł;
    - zakup wyposażenia dla oddziału przedszkolnego 3 495,72 zł;
    - pozostałe 4 490,54 zł;
      - zakup energii elektrycznej i wody – 19 977,58 zł, w tym:
        - energia elektryczna 16 494,51 zł;
        - woda 3 483,07 zł;
          - zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek 24 303,40 zł, w tym:
            - zakup tablic interaktywnych /2 szt./ oraz projektora z programu Rządowego „Aktywna tablica” 17 500,00 zł;
            - w tym zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego na kwotę 1 983,35 zł;
            - pozostałe pomoce 4 820,05 zł;
              - zakup usług remontowych 19 525,20 zł, w tym:
                - wymiana instalacji elektrycznej 18 025,20 zł;
                - pozostałe remonty 1 500,00 zł;
                  - zakup usług zdrowotnych – 1 030,00 zł;
                  - zakup usług pozostałych – 17 630,61 zł; z tego:
                    - wywóz nieczystości płynnych 3 628,80 zł;
                    - usługa inspektora ochrony danych osobowych 1 779,40 zł;
                    - wdrożenie RODO 1 968,00 zł;
                    - przedłużenie licencji Eset 1 852,38 zł;
                    - monitoring 590,40 zł;
                    - usługi kominiarskie 1 730,00 zł;
                    - pozostałe 6 081,63 zł;
                      - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 2 864,61 zł,
                      - podróże służbowe krajowe – 3 034,30 zł, w tym:
                        - delegacje 2 107,42 zł;
                        - ryczałty 926,88 zł;
                          - szkolenie pracowników 1 840,06 zł;
                          - różne opłaty i składki /ubezpieczenie mienia szkoły, opłata za odpady komunalne/ - 6 502,00 zł;
                          - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 8 740,00 zł;
                          - wydatki na zakupy inwestycyjne /zakup ciągnika – kosiarki spalinowej/ 13 500,00 zł.
          - Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 20 238,98 zł.
          - Rozdział 80195 – Pozostała działalność - Realizacja projektu „Szkolna Akademia Kompetencji”. Wydatki w kwocie 128 740,59 zł dotyczą wynagrodzeń osobowych pracowników, składek na ubezpieczenie społeczne oraz składek na Fundusz Pracy.

WÓJT

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 2018 – 641.128,86 zł (zał. nr 8).

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 2018 – 689.342,82 zł (zał. nr 8).

Wysokość dotacji podmiotowej dla Akademickiego Zespołu Placówek Oświatowych z siedzibą w Fijewie w roku 2018 – 1.048.410,25 zł oraz dla przedszkola językowego „Akademia Małych Zuchów” – 198.232,00 zł (zał. nr 8).

**Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół** – plan 666.000,00 zł, wykonanie 661.194,10 zł tj. 99,3 %.

=====

**Sprawozdanie  
z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Lubawa  
dotyczące wykonania budżetu za rok 2018**

**Dział 851, 852, 853, 854, 855**

|                       |                      |                  |                      |
|-----------------------|----------------------|------------------|----------------------|
| <b>Plan finansowy</b> | <b>19.314.691,51</b> | <b>Wykonanie</b> | <b>19.108.637,34</b> |
|-----------------------|----------------------|------------------|----------------------|

*W tym:*

**Dział 851 Ochrona zdrowia**

|                                |                   |                  |                   |
|--------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| <b>Plan finansowy</b>          | <b>130.164,00</b> | <b>Wykonanie</b> | <b>112.686,31</b> |
| w tym: zadania zlecone (§2010) | 164,00            |                  | 117,00            |
| w tym środki własne            | 130.000,00        |                  | 112.569,31        |

**Dział 852 Pomoc społeczna**

|                                |                     |                  |                     |
|--------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| <b>Plan finansowy</b>          | <b>3.548.751,00</b> | <b>Wykonanie</b> | <b>3.535.025,35</b> |
| w tym: zadania zlecone (§2010) | 34.370,00           |                  | 32.731,91           |
| w tym: zadania własne (§2030)  | 1.020.427,00        |                  | 1.018.027,55        |
| w tym: środki własne           | 2.493.954,00        |                  | 2.484.265,89        |

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

|  |                   |                  |                   |
|--|-------------------|------------------|-------------------|
| <b>Plan finansowy</b>                                    | <b>384.606,11</b> | <b>Wykonanie</b> | <b>377.875,52</b> |
| w tym: dofinansowanie z EFS projekt „Aktywna przyszłość” | 242.088,09        |                  | 237.961,78        |
| w tym: dofinansowanie z EFS projekt „Rodzina na PLUS”    | 142.518,02        |                  | 139.913,74        |



**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

|                               |                  |                  |                  |
|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Plan finansowy</b>         | <b>87.898,40</b> | <b>Wykonanie</b> | <b>55.477,60</b> |
| w tym: zadania własne (§2030) | 76.801,92        |                  | 44.382,08        |
| w tym: środki własne          | 11.096,48        |                  | 11.095,52        |

**Dział 855 Rodzina**

|                                |                      |                  |                      |
|--------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|
| <b>Plan finansowy</b>          | <b>15.163.272,00</b> | <b>Wykonanie</b> | <b>15.027.572,56</b> |
| w tym: zadania zlecone (§2010) | 5.512.813,00         |                  | 5.422.236,57         |
| w tym: zadania zlecone (§2060) | 9.200.000,00         |                  | 9.159.126,94         |
| w tym: środki własne           | 450.459,00           |                  | 446.209,05           |

**Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii**

|                       |                 |                  |                 |
|-----------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| <b>Plan finansowy</b> | <b>7.800,00</b> | <b>Wykonanie</b> | <b>7.560,00</b> |
| w tym: środki własne  | 7.800,00        |                  | 7.560,00        |

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na kontynuowanie działalności Punktu Pomocy Rodzinie na kwotę 7.560,00 złotych.

Plan finansowy i wydatki w ramach rozdziału kształtowały się następująco:

## § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

|                |               |           |             |
|----------------|---------------|-----------|-------------|
| Plan finansowy | <b>240,00</b> | Wykonanie | <b>0,00</b> |
|----------------|---------------|-----------|-------------|

## § 4300 Zakup usług pozostałych

|                |                 |           |                 |
|----------------|-----------------|-----------|-----------------|
| Plan finansowy | <b>7.560,00</b> | Wykonanie | <b>7.560,00</b> |
|----------------|-----------------|-----------|-----------------|

**Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

|                       |                   |                  |                   |
|-----------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| <b>Plan finansowy</b> | <b>122.200,00</b> | <b>Wykonanie</b> | <b>105.009,32</b> |
| w tym: środki własne  | 122.200,00        |                  | 105.009,32        |

W ramach analizowanego rozdziału plan finansowy i wydatki kształtowały się następująco:

|  | Plan finansowy | Wykonanie |
|--|----------------|-----------|
| 1. Placówka Wsparcia Dziennego w Złotowie      | 28.392,00      | 25.517,81 |
| 2. Placówka Wsparcia Dziennego w Samplawie     | 18.425,00      | 14.375,82 |
| 3. Placówka Wsparcia Dziennego w Rożentalu     | 29.408,00      | 25.863,61 |
| 4. Placówka Wsparcia Dziennego w Szczepankowie | 14.672,00      | 12.486,93 |

W ramach rozdziału poniesiono również wydatki na:

- a) kontynuowanie działalności Punktu Pomocy Rodzinie – 19.202,42 złotych,

**WÓJT**  
  
mgr inż. Tomasz Ewertowski

- b) wspieranie oraz finansowanie programów i przedsięwzięć profilaktycznych prowadzonych przez działające w szkołach sekcje i kółka zainteresowań, a także udział w dofinansowaniu lokalnych imprez integracyjno-profilaktycznych – 1.629,09 złotych,
- c) finansowanie szkoleń dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, pedagogów i nauczycieli – 640,00 złotych,
- d) opłaty z tytułu powołania biegłego sądowego orzekającego w przedmiocie uzależnień oraz opłatę sądową od wniosków – 2.493,64 złotych,
- e) dofinansowanie działalności grupy AA „Quo Vadis” - 2.800,00 złotych.

Plan finansowy oraz wydatki w ramach rozdziału kształtowały się następująco:

|   |                  |           |                  |
|---|------------------|-----------|------------------|
| § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników  |                  |           |                  |
| Plan finansowy                            | <b>62.645,00</b> | Wykonanie | <b>58.905,50</b> |
| § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne     |                  |           |                  |
| Plan finansowy                            | <b>4.436,00</b>  | Wykonanie | <b>4.435,72</b>  |
| § 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne |                  |           |                  |
| Plan finansowy                            | <b>12.835,00</b> | Wykonanie | <b>12.189,89</b> |
| § 4120 Składki na Fundusz Pracy           |                  |           |                  |
| Plan finansowy                            | <b>1.639,00</b>  | Wykonanie | <b>1.546,15</b>  |
| § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe           |                  |           |                  |
| Plan finansowy                            | <b>15.360,00</b> | Wykonanie | <b>15.360,00</b> |
| § 4190 Nagrody konkursowe                 |                  |           |                  |
| Plan finansowy                            | <b>373,00</b>    | Wykonanie | <b>372,69</b>    |
| § 4280 Zakup usług zdrowotnych            |                  |           |                  |
| Plan finansowy                            | <b>210,00</b>    | Wykonanie | <b>118,00</b>    |
| § 4300 Zakup usług pozostałych            |                  |           |                  |
| Plan finansowy                            | <b>21.690,00</b> | Wykonanie | <b>9.070,04</b>  |
| § 4440 Odpis na ZFŚS                      |                  |           |                  |
| Plan finansowy                            | <b>2.372,00</b>  | Wykonanie | <b>2.371,32</b>  |
| § 4700 Szkolenia pracowników              |                  |           |                  |
| Plan finansowy                            | <b>640,00</b>    | Wykonanie | <b>640,00</b>    |

#### **Rozdział 85195 Pozostała działalność**

|                                |               |                  |               |
|--------------------------------|---------------|------------------|---------------|
| <b>Plan finansowy</b>          | <b>164,00</b> | <b>Wykonanie</b> | <b>117,00</b> |
| w tym: zadania zlecone (§2010) | 164,00        |                  | 117,00        |

Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Lubawa od marca 2018 roku, zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Lubawa, realizował zadania związane z wydawaniem decyzji dotyczących potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej, finansowanych ze środków publicznych. Koszt prowadzenia postępowania obejmuje koszty nadania korespondencji. W przypadku wydania decyzji organ właściwy jest zobowiązany dostarczyć kopię wydanej decyzji do właściwego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia. Koszt obejmujący wysłanie jednego listu z

  
**mgr inż. Tomasz Ewertowski**



potwierdzeniem odbioru wynosi 7,80 złotych.  
 W analizowanym okresie wydano 15 decyzji potwierdzających prawo do świadczenia opieki zdrowotnej. W ramach rozdziału poniesiono wydatki w wysokości 117,00 złotych.

**Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej**

|                        |                   |                  |                   |
|------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| <b>Plan finansowy:</b> | <b>206.302,00</b> | <b>Wykonanie</b> | <b>206.301,24</b> |
| w tym: środki własne   | 206.302,00        |                  | 206.301,24        |

Wydatki poniesione w ramach rozdziału, stanowiły odpłatność gminy za pobyt 7 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**

|                                |                  |                  |                  |
|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Plan finansowy</b>          | <b>43.576,00</b> | <b>Wykonanie</b> | <b>42.908,38</b> |
| w tym: zadania zlecone (§2010) | 27.761,00        |                  | 27.270,00        |
| w tym: zadania własne (§2030)  | 15.815,00        |                  | 15.638,38        |

W rozdziale wydatkowano środki z przeznaczeniem na opłacenie składek zdrowotnych w ramach realizowanych zadań własnych za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej, które nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu w wysokości 15.638,38 złotych (37 osób, 334 świadczenia).

W rozdziale wydatkowano również środki z przeznaczeniem na opłacenie składek zdrowotnych w ramach realizowanych zadań zleconych za:

- osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy w wysokości 2.664,00 złotych (6 osób, 55 świadczeń),
- osoby pobierające zasiłek dla opiekuna w wysokości 3.337,20 złote (6 osób, 69 świadczeń),
- osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne lub dodatek do zasiłku rodzinnego w wysokości 21.268,80 złotych (16 osób, 160 świadczeń).

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

|                                     |                   |                  |                   |
|-------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| <b>Plan finansowy</b>               | <b>431.550,00</b> | <b>Wykonanie</b> | <b>430.816,33</b> |
| w tym: zadania własne (§2030)       | 294.363,00        |                  | 293.629,33        |
| w tym: projekt „Aktywna Przyszłość” | 15.840,00         |                  | 15.840,00         |
| w tym: projekt „Rodzina na Plus”    | 7.800,00          |                  | 7.800,00          |
| w tym: środki własne                | 113.547,00        |                  | 113.547,00        |

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

|                                       |                   |           |                   |
|---------------------------------------|-------------------|-----------|-------------------|
| § 3110 Świadczenia społeczne          |                   |           |                   |
| Plan finansowy                        | <b>404.463,00</b> | Wykonanie | <b>403.729,33</b> |
| § 3119 Świadczenia społeczne          |                   |           |                   |
| Plan finansowy                        | <b>23.640,00</b>  | Wykonanie | <b>23.640,00</b>  |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia |                   |           |                   |
| Plan finansowy                        | <b>1.287,00</b>   | Wykonanie | <b>1.287,00</b>   |
| § 4300 Zakup usług pozostałych        |                   |           |                   |
| Plan finansowy                        | <b>2.160,00</b>   | Wykonanie | <b>2.160,00</b>   |

Poniżej przedstawiono szczegółowe wydatki w paragrafie 3110 Świadczenia społeczne:

#### Zasiłki celowe

| <i>Plan finansowy</i>                              | <i>133.740,00</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>133.740,00</i> |
|--|-------------------|------------------|-------------------|
| w tym: środki własne                               | 110.100,00        |                  | 110.100,00        |
| w tym: środki własne w ramach „Aktywna przyszłość” | 15.840,00         |                  | 15.840,00         |
| w tym: środki własne w ramach „Rodzina na PLUS”    | 7.800,00          |                  | 7.800,00          |

Pomocą objęto 211 rodziny na łączną kwotę 133.740,00 złotych, w tym:

|                            |           |              |
|----------------------------|-----------|--------------|
| - zasiłek celowy           | 72.400,00 | (113 rodzin) |
| - zasiłek celowy specjalny | 60.840,00 | (125 rodzin) |
| - udzielenie schronienia   | 0,00      | (0 rodzin)   |
| - zasiłki celowe losowe    | 500,00    | (1 rodzina)  |

W ramach realizowanych projektów unijnych pomocą objęto 52 rodziny na łączną kwotę 23.640,00 złotych, w tym:

|                            |           |              |
|----------------------------|-----------|--------------|
| - zasiłek celowy           | 17.780,00 | (42 rodziny) |
| - zasiłek celowy specjalny | 5.860,00  | (23 rodziny) |

#### Zasiłki okresowe

| <i>Plan finansowy</i>         | <i>294.363,00</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>293.629,33</i> |
|-------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| w tym: zadania własne (§2030) | 294.363,00        |                  | 293.629,33        |
| w tym: środki własne          | 0,00              |                  | 0,00              |

Pomocą w formie zasiłku okresowego objęto 120 rodzin na kwotę 293.629,33 złotych, w tym:

|                                 |               |              |
|---------------------------------|---------------|--------------|
| - z powodu bezrobocia           | 86.879,27 zł  | (44 rodziny) |
| - z powodu długotrwałej choroby | 22.490,24 zł  | (18 rodzin)  |
| - z powodu niepełnosprawności   | 33.197,21 zł  | (28 rodzin)  |
| - inne powody                   | 151.062,61 zł | (60 rodzin)  |





Plan finansowy i wydatki w ramach rozdziału kształtowały się następująco:

§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

Plan finansowy **7.259,00** Wykonanie **7.258,49**

§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

Plan finansowy **85,00** Wykonanie **84,46**

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan finansowy **1.007.062,32** Wykonanie **1.004.066,25**

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan finansowy **79.166,00** Wykonanie **79.165,82**

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne

Plan finansowy **182.232,24** Wykonanie **181.715,36**

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

Plan finansowy **19.867,17** Wykonanie **19.792,85**

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

Plan finansowy **3.600,00** Wykonanie **3.600,00**

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan finansowy **60.633,00** Wykonanie **58.846,86**

§ 4270 Zakup usług remontowych

Plan finansowy **13.000,00** Wykonanie **12.808,09**

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych

Plan finansowy **4.345,00** Wykonanie **4.344,90**

§ 4300 Zakup usług pozostałych

Plan finansowy **51.400,00** Wykonanie **49.234,04**

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

Plan finansowy **1.300,00** Wykonanie **1.269,85**

§ 4410 Podróże służbowe krajowe

Plan finansowy **5.150,00** Wykonanie **4.497,75**

§ 4420 Podróże służbowe zagraniczne

Plan finansowy **183,00** Wykonanie **182,16**

§ 4430 Różne opłaty i składki

Plan finansowy **5.200,00** Wykonanie **5.075,83**

§ 4440 Odpis na ZFŚS

Plan finansowy **35.629,00** Wykonanie **35.628,69**

§ 4700 Szkolenia pracowników

Plan finansowy **13.733,00** Wykonanie **13.732,56**

**Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze**

| <b>Plan finansowy</b>         | <b>582.398,00</b> | <b>Wykonanie</b> | <b>579.656,58</b> |
|-------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| w tym: zadania własne (§2030) | 32.609,00         |                  | 30.868,19         |
| w tym: środki własne          | 549.789,00        |                  | 548.788,39        |

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



|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|--|--|--|--|

- I. W ramach rozdziału ze środków własnych w okresie sprawozdawczym, wydatkowano kwotę 548.788,39 złotych. Pomocą w formie usług opiekuńczych objęto 41 osób, udzielono 28.445 świadczeń. W ramach organizowanych usług opiekuńczych zatrudniono 20 młodszych opiekunów w wymiarze 15,25 etatu kalkulacyjnego (stan na koniec okresu sprawozdawczego). Pełen koszt 1 godziny usługi w roku 2018 wynosił 20,00 złotych. Dochody wykonane z tytułu odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze wyniosły 60.450,40 złotych.
- II. W rozdziale realizowane są również wydatki w ramach programu „Opieka 75+” na rok 2018. Program ma na celu zwiększenie dostępności usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób samotnych w wieku 75 lat i więcej, którzy mieszkają na terenie Gminy Lubawa. Środki finansowe w ramach programu są przeznaczone na zwiększenie liczby godzin usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych (dla osób które już korzystają z takich usług i dla osób, które dotychczas ich nie otrzymywały). W okresie od stycznia do grudnia 2018 roku udzielono 3211 świadczeń usługą objęto 8 osób. Wydatki na wynagrodzenie młodszych opiekunów realizujących usługi w ramach programu wyniosły 26.410,12 złotych.
- III. W ramach rozdziału realizowano program Teleopieki domowej, mającej na celu podwyższenie bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców gminy. Program objął 20 osób. Poniesiono wydatki na łączną kwotę 8.916,14 złotych, w tym:
- opłata dostępową / abonamentową – ogółem 3.280,00 złotych, w tym z dotacji 1.640,00 złotych i z środków własnych 1.640,00 złotych;
  - zakup sprzętu (telefony stacjonarne – 6 sztuk) za kwotę – ogółem 924,72 złote, w tym z dotacji 462,36 złotych i z środków własnych 462,36 złote;
  - zakup sprzętu (telefony komórkowe - 14 sztuk) za kwotę – ogółem 4.711,42 złotych, w tym z dotacji 2.355,71 złotych i z środków własnych 2.355,71 złotych.

Wysokość planu finansowego i wydatków w ramach rozdziału kształtowały się następująco:

|   |                   |           |                   |
|---|-------------------|-----------|-------------------|
| § 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń |                   |           |                   |
| Plan finansowy                                      | <b>3.140,00</b>   | Wykonanie | <b>3.139,38</b>   |
| § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników            |                   |           |                   |
| Plan finansowy                                      | <b>382.228,00</b> | Wykonanie | <b>380.840,63</b> |
| § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne               |                   |           |                   |
| Plan finansowy                                      | <b>22.324,00</b>  | Wykonanie | <b>22.323,10</b>  |
| § 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne           |                   |           |                   |
| Plan finansowy                                      | <b>79.057,00</b>  | Wykonanie | <b>78.768,92</b>  |
| § 4120 Składki na Fundusz Pracy                     |                   |           |                   |
| Plan finansowy                                      | <b>4.257,00</b>   | Wykonanie | <b>4.226,27</b>   |
| § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                     |                   |           |                   |


  
mgr inż. Tomasz Ewertowski

|                                       |                  |           |                  |
|---------------------------------------|------------------|-----------|------------------|
| Plan finansowy                        | <b>63.541,00</b> | Wykonanie | <b>63.540,60</b> |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia |                  |           |                  |
| Plan finansowy                        | <b>6.389,00</b>  | Wykonanie | <b>5.636,14</b>  |
| § 4280 Zakup usług zdrowotnych        |                  |           |                  |
| Plan finansowy                        | <b>930,00</b>    | Wykonanie | <b>930,00</b>    |
| § 4430 Różne opłaty i składki         |                  |           |                  |
| Plan finansowy                        | <b>3.560,00</b>  | Wykonanie | <b>3.280,00</b>  |
| § 4440 Odpis na ZFŚS                  |                  |           |                  |
| Plan finansowy                        | <b>16.972,00</b> | Wykonanie | <b>16.971,54</b> |

**Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania**

| <b>Plan finansowy</b>         | <b>350.000,00</b> | <b>Wykonanie</b> | <b>350.000,00</b> |
|-------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| w tym: zadania własne (§2030) | 262.500,00        |                  | 262.500,00        |
| w tym: środki własne          | 87.500,00         |                  | 87.500,00         |

W ramach rozdziału 85230 realizowano następujące formy wsparcia:

- 1) Program „**Pomoc państwa w zakresie dożywiania**”, na który zaplanowano dotację celową w wysokości 262.500,00 złotych, przy udziale środków własnych w wysokości 87.500,00 złotych.

Pomocą w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności objęto 155 rodzin i wypłacono 926 świadczeń w łącznej wysokości 132.636,00 złotych, z tego:

- z dotacji - 99.477,00
- ze środków własnych - 33.159,00

Pomocą w formie posiłków objęto 250 dzieci i młodzieży ze 123 rodziny oraz 2 osoby dorosłe z 2 rodzin w łącznej wysokości 217.364,00 złote, z tego:

- z dotacji - 163.023,00
- ze środków własnych - 54.341,00

W okresie od 01.01.2018 r do 31.12.2018 roku nie świadczone pomocy w formie posiłku nie wymagającej przeprowadzenia wywiadu środowiskowego.

**Rozdział 85295 Pozostała działalność**

| <b>Plan finansowy</b>  | <b>214.648,27</b> | <b>Wykonanie</b> | <b>214.470,54</b> |
|--|-------------------|------------------|-------------------|
| w tym: środki własne   | 99.760,37         |                  | 99.582,64         |
| w tym: środki własne w ramach projektu Senior+ w Złotowie          | 70.887,90         |                  | 70.887,90         |
| w tym: zadania własne (§2030) w ramach projektu Senior+ w Złotowie | 44.000,00         |                  | 44.000,00         |

**WÓJT**  
mgr inż. Tomasz Ewertowski



W rozdziale 85295 realizowano następujące zadania:

- 1) Prace społecznie użyteczne – poniesiono wydatek w wysokości 11.315,70 złotych w ramach Porozumienia Nr PSU-562/04/II/2018 w sprawie organizacji Prac Społecznie Użytecznych z dnia 12.02.2018 roku.
- 2) Klub Integracji Społecznej – wydatkowano kwotę 1.951 złotych na zakup elementów wyposażenia oraz sprzętu do organizacji wydarzeń o charakterze integracyjno-aktywizacyjnym.
- 3) Wdrażanie pracy socjalnej - w ramach prowadzonej działalności Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Lubawa poniósł wydatki związane z aktywizacją społeczną seniorów (Kluby Seniora i Koła Gospodyń Wiejskich) w wysokości 67.604,23 złote oraz na organizację wigilii dla osób starszych w wysokości 5.531,97 złotych.
- 4) Wydatki w wysokości 13.179,74 złotych w rozdziale 85295 przeznaczono na wynagrodzenia oraz koszty związane z zatrudnieniem wychowawców, którzy prowadzili grupy zabawowe dla dzieci w wieku od 3 do 4 lat.
- 5) Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Lubawa w ramach umowy Nr PS-I.946.24.18.2018 z dnia 15.03.2018 r. w sprawie dofinansowania zadania własnego realizuje Program Wieloletni „Senior+” na lata 2015-2020 Edycja 2018, „Moduł 2 – Zapewnienie funkcjonowania już istniejących placówek”.

W ramach prowadzenia Klubu Senior+ w Złotowie w 2018 roku poniesiono wydatki w wysokości 114.887,90 złotych w tym:

- kwota dofinansowania - 44.000,00 złotych
- wkład własny - 70.887,90 złotych

Plan i wydatki w ramach rozdziału kształtowały się następująco:

|   |                  |           |                  |
|---|------------------|-----------|------------------|
| § 3110 Świadczenia społeczne              |                  |           |                  |
| Plan finansowy                            | <b>11.316,00</b> | Wykonanie | <b>11.315,70</b> |
| § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników  |                  |           |                  |
| Plan finansowy                            | <b>24.616,38</b> | Wykonanie | <b>24.615,62</b> |
| § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne     |                  |           |                  |
| Plan finansowy                            | <b>87,00</b>     | Wykonanie | <b>86,11</b>     |
| § 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne |                  |           |                  |
| Plan finansowy                            | <b>3.875,11</b>  | Wykonanie | <b>3.874,34</b>  |
| § 4120 Składki na Fundusz Pracy           |                  |           |                  |
| Plan finansowy                            | <b>283,99</b>    | Wykonanie | <b>283,06</b>    |
| § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe           |                  |           |                  |
| Plan finansowy                            | <b>14.850,00</b> | Wykonanie | <b>14.850,00</b> |
| § 4190 Nagrody konkursowe                 |                  |           |                  |
| Plan finansowy                            | <b>636,90</b>    | Wykonanie | <b>635,96</b>    |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia     |                  |           |                  |
| Plan finansowy                            | <b>61.117,36</b> | Wykonanie | <b>60.946,12</b> |
| § 4220 Zakup środków żywności             |                  |           |                  |

**WÓJT**  
mgr inż. Tomasz Bwertowski

|  |                  |           |                  |
|--|------------------|-----------|------------------|
| Plan finansowy   | <b>19.975,02</b> | Wykonanie | <b>19.974,08</b> |
| § 4260 Zakup energii   |                  |           |                  |
| Plan finansowy   | <b>8.263,30</b>  | Wykonanie | <b>8.263,30</b>  |
| § 4300 Zakup usług pozostałych   |                  |           |                  |
| Plan finansowy   | <b>66.591,71</b> | Wykonanie | <b>66.591,64</b> |
| § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej |                  |           |                  |
| Plan finansowy   | <b>737,00</b>    | Wykonanie | <b>737,00</b>    |
| § 4430 Różne opłaty i składki  |                  |           |                  |
| Plan finansowy   | <b>74,50</b>     | Wykonanie | <b>74,50</b>     |
| § 4440 Odpis na ZFŚS   |                  |           |                  |
| Plan finansowy   | <b>2.224,00</b>  | Wykonanie | <b>2.223,11</b>  |

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

| <b>Plan finansowy</b>                                    | <b>384.606,11</b> | <b>Wykonanie</b> | <b>377.875,52</b> |
|--|-------------------|------------------|-------------------|
| w tym: dofinansowanie z EFS projekt „Aktywna przyszłość” | 242.088,09        |                  | 237.961,78        |
| w tym: dofinansowanie z EFS projekt „Rodzina na PLUS”    | 142.518,02        |                  | 139.913,74        |

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 - projekty konkursowe.

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

Całkowita wartość projektu na 2018 rok – 253.801,78 złotych, w tym:

- koszty bezpośrednie – 203.041,42
- w tym : wkład własny 15.840,00
- koszty pośrednie – 50.760,36

W rozdziale 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, w tym opieki 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.

  
**WÓJT**  
 mer. inż. Tomasz Ewertowski



Całkowita wartość projektu na 2018 rok – 147.713,74 złotych, w tym:

- koszty bezpośrednie – 118.170,99

w tym: wkład własny - 7.800,00

- koszty pośrednie – 29.542,75

Wysokość planu finansowego oraz wydatki w rozdziale kształtowały się następująco:

|   |                   |           |                   |
|---|-------------------|-----------|-------------------|
| § 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników  |                   |           |                   |
| Plan finansowy                            | <b>76.445,29</b>  | Wykonanie | <b>75.607,86</b>  |
| § 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników  |                   |           |                   |
| Plan finansowy                            | <b>8.544,63</b>   | Wykonanie | <b>8.453,24</b>   |
| § 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne |                   |           |                   |
| Plan finansowy                            | <b>13.163,88</b>  | Wykonanie | <b>12.907,51</b>  |
| § 4119 Składki na ubezpieczenie społeczne |                   |           |                   |
| Plan finansowy                            | <b>1.471,39</b>   | Wykonanie | <b>1.442,82</b>   |
| § 4127 Składki na Fundusz Pracy           |                   |           |                   |
| Plan finansowy                            | <b>1.872,90</b>   | Wykonanie | <b>1.648,95</b>   |
| § 4129 Składki na Fundusz Pracy           |                   |           |                   |
| Plan finansowy                            | <b>209,35</b>     | Wykonanie | <b>184,68</b>     |
| § 4217 Zakup materiałów i wyposażenia     |                   |           |                   |
| Plan finansowy                            | <b>21.594,78</b>  | Wykonanie | <b>21.421,55</b>  |
| § 4219 Zakup materiałów i wyposażenia     |                   |           |                   |
| Plan finansowy                            | <b>2.304,73</b>   | Wykonanie | <b>2.285,88</b>   |
| § 4227 Zakup środków żywności             |                   |           |                   |
| Plan finansowy                            | <b>4.448,98</b>   | Wykonanie | <b>4.440,74</b>   |
| § 4229 Zakup środków żywności             |                   |           |                   |
| Plan finansowy                            | <b>471,02</b>     | Wykonanie | <b>470,16</b>     |
| § 4307 Zakup usług pozostałych            |                   |           |                   |
| Plan finansowy                            | <b>225.870,49</b> | Wykonanie | <b>221.683,76</b> |
| § 4309 Zakup usług pozostałych            |                   |           |                   |
| Plan finansowy                            | <b>24.014,13</b>  | Wykonanie | <b>23.567,03</b>  |
| § 4417 Podróże służbowe krajowe           |                   |           |                   |
| Plan finansowy                            | <b>2.695,29</b>   | Wykonanie | <b>2.307,24</b>   |
| § 4419 Podróże służbowe krajowe           |                   |           |                   |
| Plan finansowy                            | <b>313,59</b>     | Wykonanie | <b>268,44</b>     |
| § 4447 Odpis na ZFŚS                      |                   |           |                   |
| Plan finansowy                            | <b>1.062,10</b>   | Wykonanie | <b>1.062,10</b>   |
| § 4449 Odpis na ZFŚS                      |                   |           |                   |
| Plan finansowy                            | <b>123,56</b>     | Wykonanie | <b>123,56</b>     |

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

### Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

| <b>Plan finansowy</b>         | <b>87.898,40</b> | <b>Wykonanie</b> | <b>55.477,60</b> |
|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| w tym: zadania własne (§2030) | 76.801,92        |                  | 44.382,08        |
| w tym: środki własne          | 11.096,48        |                  | 11.095,52        |

Zgodnie z uchwałą Nr XXXV/222/2018 z dnia 29 marca 2018 roku Rady Gminy Lubawa, Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Lubawa udziela od lipca 2018 roku pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Lubawa w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji. Na koniec okresu sprawozdawczego w ramach realizacji Programu Stypendialnego poniesiono wydatki na wypłatę stypendiów w wysokości 55.477,60 złotych.

### Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

| <b>Plan finansowy</b>          | <b>9.200.000,00</b> | <b>Wykonanie</b> | <b>9.159.126,94</b> |
|--------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| w tym: zadania zlecone (§2060) | 9.340.102,00        |                  | 9.298.606,03        |

- I. W ramach paragrafu 3110 „Świadczenia społeczne” wypłaconych zostało 18.395 świadczeń wychowawczych (1.738 dzieci) w łącznej wysokości 9.159.126,94 złotych, zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.
- II. W ramach realizowanego rozdziału poniesiono także wydatki na koszty obsługi świadczeń (1,5%) w łącznej wysokości 139.479,09 złotych.

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

|   |                  |           |                  |
|---|------------------|-----------|------------------|
| § 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń |                  |           |                  |
| Plan finansowy                                      | <b>332,00</b>    | Wykonanie | <b>331,66</b>    |
| § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników            |                  |           |                  |
| Plan finansowy                                      | <b>96.667,00</b> | Wykonanie | <b>96.485,53</b> |
| § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne               |                  |           |                  |
| Plan finansowy                                      | <b>4.500,00</b>  | Wykonanie | <b>4.499,92</b>  |
| § 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne           |                  |           |                  |
| Plan finansowy                                      | <b>17.349,00</b> | Wykonanie | <b>17.313,87</b> |
| § 4120 Składki na Fundusz Pracy                     |                  |           |                  |
| Plan finansowy                                      | <b>685,00</b>    | Wykonanie | <b>684,97</b>    |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia               |                  |           |                  |
| Plan finansowy                                      | <b>7.637,00</b>  | Wykonanie | <b>7.363,28</b>  |
| § 4270 Zakup usług remontowych                      |                  |           |                  |
| Plan finansowy                                      | <b>861,00</b>    | Wykonanie | <b>861,00</b>    |

WÓJT

mgr inż. Tomasz Ewertowski



|                                 |                 |           |                 |
|---------------------------------|-----------------|-----------|-----------------|
| § 4280 Zakup usług zdrowotnych  |                 |           |                 |
| Plan finansowy                  | <b>70,00</b>    | Wykonanie | <b>70,00</b>    |
| § 4300 Zakup usług pozostałych  |                 |           |                 |
| Plan finansowy                  | <b>6.363,00</b> | Wykonanie | <b>6.232,57</b> |
| § 4410 Podróże służbowe krajowe |                 |           |                 |
| Plan finansowy                  | <b>130,00</b>   | Wykonanie | <b>129,28</b>   |
| § 4440 Odpis na ZFŚS            |                 |           |                 |
| Plan finansowy                  | <b>3.310,00</b> | Wykonanie | <b>3.309,97</b> |
| § 4700 Szkolenia pracowników    |                 |           |                 |
| Plan finansowy                  | <b>2.198,00</b> | Wykonanie | <b>2.197,04</b> |

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

| <b>Plan finansowy</b>          | <b>4.873.912,00</b> | <b>Wykonanie</b> | <b>4.785.985,62</b> |
|--------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| w tym: zadania zlecone (§2010) | 4.839.287,00        |                  | 4.754.589,23        |
| w tym: środki własne           | 34.625,00           |                  | 31.396,39           |

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 w łącznej wysokości 4.619.478,04 złotych.

Struktura wypłaconych świadczeń w ramach rozdziału przedstawiała się następująco:

|   |                     |                      |
|---|---------------------|----------------------|
| 1. fundusz alimentacyjny  | <b>257.650,00</b>   | (709 świadczeń)      |
| 2. świadczenia rodzinne   | <b>3.738.111,70</b> | (24.174 świadczenia) |
| w tym:  |                     |                      |
| - zasiłki rodzinne  | 2.104.611,84        | (19.573 świadczenia) |
| - zasiłki pielęgnacyjne   | 594.069,16          | (3.767 świadczeń)    |
| - świadczenia pielęgnacyjne   | 836.990,70          | (568 świadczeń)      |
| - jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia                             | 129.000,00          | (129 świadczeń)      |
| - specjalny zasiłek opiekuńczy  | 73.440,00           | (137 świadczeń)      |
| 3. świadczenie rodzicielskie  | <b>351.294,20</b>   | (392 świadczenia)    |
| 4. składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe                      | <b>161.253,85</b>   | (481 świadczeń)      |
| (świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy) w tym:      |                     |                      |
| - opłacane na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych  | 158.916,85          | (455 świadczeń)      |
| - opłacane na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników | 2.337,00            | (26 świadczeń)       |
| 5. jednorazowe świadczenie ( Za życiem)                               | <b>4.000,00</b>     | (1 świadczenie)      |

**WOJCI**  
mgr inż. Tomasz Ewertowski

|  |                  |                 |
|--|------------------|-----------------|
| 6. zasiłek dla opiekuna  | <b>89.600,00</b> | (168 świadczeń) |
| 7. składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe<br>(zasiłek dla opiekuna) | <b>17.568,29</b> | (120 świadczeń) |

II. W ramach analizowanego rozdziału poniesiono także wydatki na koszty obsługi świadczeń rodzinnych (3%) w łącznej wysokości: 164.422,08 złotych, w tym:

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| - z dotacji           | 133.025,69 |
| - ze środków własnych | 31.396,39  |

Wysokość planu finansowego i wydatków w ramach kosztów obsługi świadczeń rodzinnych kształtowały się następująco:

§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

|                |               |           |               |
|----------------|---------------|-----------|---------------|
| Plan finansowy | <b>621,00</b> | Wykonanie | <b>620,85</b> |
|----------------|---------------|-----------|---------------|

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

|                |                   |           |                   |
|----------------|-------------------|-----------|-------------------|
| Plan finansowy | <b>107.702,00</b> | Wykonanie | <b>105.109,34</b> |
|----------------|-------------------|-----------|-------------------|

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

|                |                 |           |                 |
|----------------|-----------------|-----------|-----------------|
| Plan finansowy | <b>7.378,00</b> | Wykonanie | <b>7.377,71</b> |
|----------------|-----------------|-----------|-----------------|

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne

|                |                  |           |                  |
|----------------|------------------|-----------|------------------|
| Plan finansowy | <b>19.441,00</b> | Wykonanie | <b>18.994,81</b> |
|----------------|------------------|-----------|------------------|

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

|                |                 |           |                 |
|----------------|-----------------|-----------|-----------------|
| Plan finansowy | <b>2.326,00</b> | Wykonanie | <b>2.248,62</b> |
|----------------|-----------------|-----------|-----------------|

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

|                |                 |           |                 |
|----------------|-----------------|-----------|-----------------|
| Plan finansowy | <b>1.944,00</b> | Wykonanie | <b>1.942,07</b> |
|----------------|-----------------|-----------|-----------------|

§ 4270 Zakup usług remontowych

|                |                 |           |                 |
|----------------|-----------------|-----------|-----------------|
| Plan finansowy | <b>1.402,00</b> | Wykonanie | <b>1.051,65</b> |
|----------------|-----------------|-----------|-----------------|

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych

|                |               |           |               |
|----------------|---------------|-----------|---------------|
| Plan finansowy | <b>858,00</b> | Wykonanie | <b>857,10</b> |
|----------------|---------------|-----------|---------------|

§ 4300 Zakup usług pozostałych

|                |                  |           |                  |
|----------------|------------------|-----------|------------------|
| Plan finansowy | <b>20.239,00</b> | Wykonanie | <b>18.100,43</b> |
|----------------|------------------|-----------|------------------|

§ 4430 Różne opłaty i składki

|                |               |           |               |
|----------------|---------------|-----------|---------------|
| Plan finansowy | <b>300,00</b> | Wykonanie | <b>201,69</b> |
|----------------|---------------|-----------|---------------|

§ 4440 Odpis na ZFŚS


|                |                 |           |                 |
|----------------|-----------------|-----------|-----------------|
| Plan finansowy | <b>4.239,00</b> | Wykonanie | <b>4.238,73</b> |
|----------------|-----------------|-----------|-----------------|

§ 4700 Szkolenia pracowników

|                |                 |           |                 |
|----------------|-----------------|-----------|-----------------|
| Plan finansowy | <b>3.680,00</b> | Wykonanie | <b>3.679,08</b> |
|----------------|-----------------|-----------|-----------------|

**Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny**

|                                |               |                  |               |
|--------------------------------|---------------|------------------|---------------|
| <b>Plan finansowy</b>          | <b>650,00</b> | <b>Wykonanie</b> | <b>579,75</b> |
| w tym: zadania zlecone (§2010) | 650,00        |                  | 579,75        |

  
**WÓJT**  
 mgr inż. Tomasz Ewertowski



W ramach rozdziału zaplanowano wydatki na „Rządowy program dla rodzin wielodzietnych” – Karta Dużej Rodziny w wysokości 579,75 złotych.

**Rozdział 85504 Wspieranie rodziny**

| <b>Plan finansowy</b>          | <b>798.903,00</b> | <b>Wykonanie</b> | <b>795.522,84</b> |
|--------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| w tym: zadania zlecone (§2010) | 519.250,00        |                  | 516.150,00        |
| w tym: środki własne           | 266.129,00        |                  | 265.848,84        |
| w tym: zadania własne (§2030)  | 13.524,00         |                  | 13.524,00         |

- I. Wydatki w rozdziale 85504 przeznaczono m.in. na dofinansowanie działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży szkolnej. Plan finansowy i wydatki w ramach środków własnych w analizowanym rozdziale kształtowały się następująco:

|  | <b>Plan finansowy</b> | <b>Wydatki</b> |
|--|-----------------------|----------------|
| 1. Placówka Wsparcia Dziennego w Prątnicy      | 38.414,22             | 38.410,15      |
| 2. Placówka Wsparcia Dziennego w Mortągach     | 22.364,43             | 22.304,71      |
| 3. Placówka Wsparcia Dziennego w Targowisku    | 36.764,90             | 36.762,98      |
| 4. Placówka Wsparcia Dziennego w Rożentalu     | 27.838,82             | 27.838,13      |
| 5. Placówka Wsparcia Dziennego w Rakowicach    | 41.791,90             | 41.782,65      |
| 6. Placówka Wsparcia Dziennego w Łążynie       | 34.044,56             | 33.944,48      |
| 7. Placówka Wsparcia Dziennego w Szczepankowie | 22.412,30             | 22.410,50      |
| 8. Placówka Wsparcia Dziennego w Złotowie      | 5.217,64              | 5.217,64       |
| 9. Placówka Wsparcia Dziennego w Samplawie     | 5.748,49              | 5.746,98       |
| 10. Świetlice Wakacyjne                        | 3.567,00              | 3.566,22       |

- II. Wydatki w wysokości 41.388,40 złotych poniesiono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz pozostałymi kosztami związanymi z zatrudnieniem asystenta rodziny. Wynagrodzenie brutto w wysokości 13.524,00 złote finansowane było w ramach zadania publicznego: „Program Asystent rodziny i Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018”. Pozostała część wynagrodzenia brutto oraz pochodne od wynagrodzenia, a także inne koszty związane z zatrudnieniem asystenta rodziny w wysokości 27.994,74 były finansowane ze środków własnych.

- III. Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Lubawa, realizował zadanie zlecone zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start”. Na rozpoczęcie roku szkolnego, rodzina otrzymała wsparcie w postaci świadczenia w wysokości 300 złotych dla każdego uczącego się dziecka. W ramach realizacji powyższego zadania poniesiono wydatki w wysokości 516.150,00 złotych w tym 499.500 złotych na wypłatę świadczeń oraz 16.650,00 złotych na koszty realizacji programu. Pomoc w tej formie otrzymało 1.665 dzieci.

**WÓJT**

*mgr inż. Tomasz Ewertowski*

Wysokość planu finansowego oraz wydatki w rozdziale kształtowały się następująco:

|  |                   |           |                   |
|--|-------------------|-----------|-------------------|
| § 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń                          |                   |           |                   |
| Plan finansowy   | <b>766,00</b>     | Wykonanie | <b>765,47</b>     |
| § 3110 Świadczenia społeczne   |                   |           |                   |
| Plan finansowy   | <b>502.500,00</b> | Wykonanie | <b>499.500,00</b> |
| § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                     |                   |           |                   |
| Plan finansowy   | <b>163.982,00</b> | Wykonanie | <b>163.865,19</b> |
| § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne  |                   |           |                   |
| Plan finansowy   | <b>12.542,00</b>  | Wykonanie | <b>12.541,90</b>  |
| § 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne                                    |                   |           |                   |
| Plan finansowy   | <b>30.154,00</b>  | Wykonanie | <b>30.133,14</b>  |
| § 4120 Składki na Fundusz Pracy  |                   |           |                   |
| Plan finansowy   | <b>2.390,00</b>   | Wykonanie | <b>2.385,00</b>   |
| § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe  |                   |           |                   |
| Plan finansowy   | <b>3.564,00</b>   | Wykonanie | <b>3.563,64</b>   |
| § 4190 Nagrody konkursowe  |                   |           |                   |
| Plan finansowy   | <b>1.333,00</b>   | Wykonanie | <b>1.332,39</b>   |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia  |                   |           |                   |
| Plan finansowy   | <b>27.036,00</b>  | Wykonanie | <b>27.009,37</b>  |
| § 4220 Zakup środków żywności  |                   |           |                   |
| Plan finansowy   | <b>13.505,00</b>  | Wykonanie | <b>13.504,03</b>  |
| § 4260 Zakup energii   |                   |           |                   |
| Plan finansowy   | <b>2.738,00</b>   | Wykonanie | <b>2.737,54</b>   |
| § 4280 Zakup usług zdrowotnych   |                   |           |                   |
| Plan finansowy   | <b>986,00</b>     | Wykonanie | <b>986,00</b>     |
| § 4300 Zakup usług pozostałych   |                   |           |                   |
| Plan finansowy   | <b>22.249,00</b>  | Wykonanie | <b>22.239,93</b>  |
| § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej |                   |           |                   |
| Plan finansowy   | <b>4.824,00</b>   | Wykonanie | <b>4.824,00</b>   |
| § 4410 Podróże służbowe krajowe  |                   |           |                   |
| Plan finansowy   | <b>2.552,00</b>   | Wykonanie | <b>2.551,76</b>   |
| § 4440 Odpis na ZFŚS   |                   |           |                   |
| Plan finansowy   | <b>7.782,00</b>   | Wykonanie | <b>7.583,48</b>   |

**Rozdział 85508 Rodziny zastępcze**

|                       |                  |                  |                  |
|-----------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Plan finansowy</b> | <b>38.576,00</b> | <b>Wykonanie</b> | <b>38.575,83</b> |
| w tym: środki własne  | 38.576,00        |                  | 38.575,83        |

Wydatki zostały poniesione na opiekę i wychowanie w związku z umieszczeniem w pieczy zastępczej 8 dzieci zamieszkałych przed umieszczeniem na terenie gminy Lubawa.

  
**WÓJT**  
 mgr inż. Tomasz Ewertowski



## **Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych**

| <b>Plan finansowy</b> | <b>111.129,00</b> | <b>Wykonanie</b> | <b>110.387,99</b> |
|-----------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| w tym: środki własne  | 111.129,00        |                  | 110.387,99        |

Wydatki poniesione w ramach rozdziału, stanowiły odpłatność gminy za pobyt 12 dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych.

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** – plan 255.247,92 zł, wykonanie 215.988,51 zł tj. 84,6%. Na wydatki bieżące składały się:

- ❖ rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 23.917,39 zł. - wydatki w opisowym sprawozdaniu szkół.
- ❖ rozdział 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej – 13.287,92 zł - wydatki w opisowym sprawozdaniu szkół.
- ❖ rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – wykonanie 150.015,20 zł.- stypendia socjalne dla uczniów
- ❖ rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym z kwotą wydatków 28.768,00 zł.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – plan 754.201,75 zł, wykonanie 686.957,12 zł tj. 91,1 %. Wydatki bieżące stanowią kwotę 496.295,37 zł, natomiast wydatki inwestycyjne kwotę 190.661,75 zł (patrz zał. Nr 3 i 3a ).

Na wydatki składają się:

- ❖ rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – wykonanie 50.538,24 zł;
- ❖ rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – wykonanie 91.752,63 zł (składka członkowska na rzecz Związku Gmin „Czyste środowisko” – 9.965,88 zł);
- ❖ rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt – wykonanie 63.131,05 zł;
- ❖ rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – wykonanie 415.956,52 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 1.323.243,35 zł, wykonanie 1.282.422,29 zł tj. 96,9 %. Wydatki bieżące w kwocie 744.226,94 zł obejmują bieżące utrzymanie świetlic wiejskich. Z powyższej kwoty wydatki poniesiono na:

- zakup energii – 58.938,10 zł,
- umowy zlecenia – 10.800,00 zł,
- usługi inne – 21.479,52 zł
- zakup materiałów (budowlanych, hydraulicznych, art. różnych) w kwocie 145.051,72 zł,
- zakup usług remontowych – 271.655,30 zł,
- różne opłaty i składki – 582,00 zł,
  - wywóz nieczystości stałych (śmieci) – 3.720,30 zł

Zakupy materiałów budowlanych do remontów oraz zakup usług remontowych dotyczy budynków świetlic wiejskich 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 inwestycyjne wyniosły 538.195,35 zł (patrz zał. Nr 3 i 3a ).

**Rozdział 92116 Biblioteki** - przekazano dotacje dla Biblioteki Publicznej Gminy Lubawa w wysokości 192.000,00 zł patrz załącznik nr 10 sprawozdania,

WÓJT

*mgr inż. Tomasz Ewertowski*

**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 – 40.000,00 zł.

**Dział 926 – Kultura fizyczna i sport** – plan 911.677,11 zł, wykonanie 805.358,97 zł tj. 88,3%. Na wydatki tego działu składają się:

Wydatki majątkowe na obiekty sportowe w kwocie 380.960,98 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 – 295.000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia –56.686,83 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 – 37.605,96 zł;
- umowy zlecenia – koszenie boisk – 20.205,20 zł,
- nagrody o charakterze szczególnym – za osiągnięcia sportowe 14.900,00 zł.

### **Realizacja wydatków inwestycyjnych gminy Lubawa za rok 2018.**

Wydatki majątkowe w roku 2018 wyniosły **8.032.752,77 zł tj. 15,48 %** wydatków wykonanych. Na w/w wydatki składają się:

- Dotacja celowa inwestycyjna dla powiatu na zadanie pn.: „Przebudowa dróg powiatowych nr 1355 N Omule – Prątnica; nr 1220 N Prątnica – Szczepankowo” na terenie Gminy Lubawa – **1.130.000,00 zł.**
- Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zakupu samochodu na potrzeby dowożenia osób niepełnosprawnych na rzecz Ośrodka Aktywności w Lubawie – Warsztaty Terapii Zajęciowej w Lubawie – **20.000,00 zł.**
- Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 537 w m. Fijewo w zakresie budowy ciągu pieszo –rowerowego” zadanie realizował Zarząd Dróg Wojewódzkich z siedzibą w Olsztynie – **150.000,00 zł.**
- Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - **400.000,00.**
  
- Wydatki na inwestycje gminne – **6.332.752,77 zł .**

**Wykaz inwestycji wieloletnich Gminy Lubawa** realizowanych w roku 2018 oraz w latach następnych przedstawia załącznik nr 3 . Wysokość wydatków na zadania przedstawione w tym załączniku to kwota **4.675.952,88 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 – **1.656.799,89 zł – są to zadania zrealizowane całkowicie i oddane do użytku w roku 2018 .**

=====

Analizując wykonanie budżetu Gminy Lubawa w roku 2018 należy stwierdzić, iż jego realizacja przebiegała prawidłowo i zgodnie z planem.

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