

WPROWADZENIE

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 rok zostało przygotowane w oparciu o regulacje prawne przewidziane w art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Uchwała budżetowa na 2018 rok została uchwalona na sesji Rady Gminy Szczytno w dniu 28 grudnia 2017 roku, Uchwałą Nr XLII/312/2017 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Szczytno na 2018 rok, gdzie uchwalono:

Dochody budżetu Gminy w wysokości	51.574.086,44 zł.
z tego: dochody bieżące w wysokości	48.681.883,97 zł.
dochody majątkowe w wysokości	2.892.202,47 zł.

Wydatki budżetu Gminy w wysokości	55.402.409,24 zł.
z tego: wydatki bieżące w wysokości	47.126.399,65 zł.
wydatki majątkowe w wysokości	8.276.009,59 zł.

Deficyt budżetu w wysokości 3.828.322,80 zł.

W toku wykonywania budżetu wprowadzono zmiany Uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta Gminy:

- Uchwałą Rady Gminy Nr XLIII/320/2018 z dnia 31 stycznia 2018 roku,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XLIV/326/2018 z dnia 06 marca 2018 roku,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XLV/333/2018 z dnia 22 marca 2018 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy nr 39/2018 z dnia 30 marca 2018 roku,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XLVI/337/2018 z dnia 19 kwietnia 2018 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy nr 61/2018 z dnia 25 kwietnia 2018 roku
- Uchwałą Rady Gminy Nr XLVII/340/2018 z dnia 27 kwietnia 2018 roku,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XLVIII/353/2018 z dnia 22 maja 2018 roku,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XLIX/358/2018 z dnia 26 czerwca 2018 roku,
- Uchwałą Rady Gminy Nr L/364/2018 z dnia 20 lipca 2018 roku,
- Uchwałą Rady Gminy Nr LI/367/2018 z dnia 10 sierpnia 2018 roku,
- Uchwałą Rady Gminy Nr LII/373/2018 z dnia 06 września 2018 roku,
- Uchwałą Rady Gminy Nr LIII/378/2018 z dnia 28 września 2018 roku,
- Uchwałą Rady Gminy Nr LIV/384/2018 z dnia 19 października 2018 roku,
- Uchwałą Rady Gminy Nr II/18/2018 z dnia 30 listopada 2018 roku

W wyniku wprowadzonych zmian w 2018 roku, plan budżetu Gminy zamknął się:

Dochody budżetu Gminy w wysokości	55.285.422,92 zł.
z tego: dochody bieżące w wysokości	51.539.870,45 zł.
dochody majątkowe w wysokości	3.745.552,47 zł.

Wydatki budżetu Gminy w wysokości	59.705.519,63 zł.
z tego: wydatki bieżące w wysokości	49.828.309,63 zł.
wydatki majątkowe w wysokości	9.877.210,00 zł.

Deficyt budżetu w wysokości 4.420.096,71 zł.

I. INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW

Plan dochodów na 2018 rok wynosi **55.285.422,92 zł.**,

z tego: dochody bieżące w wysokości	51.539.870,45 zł,
dochody majątkowe w wysokości	3.745.552,47 zł.

W 2018 roku Gmina osiągnęła dochody ogółem w wysokości **52.377.702,18 zł. tj. 94,74 %** planu rocznego:

z tego: dochody bieżące w wysokości	51.110.997,03 zł,
dochody majątkowe w wysokości	1.266.705,15 zł.

Dochody własne wykonano w wysokości 19.089.875,86 zł. Najwyższym wpływem z pośród podatków pobieranych przez Gminę jest podatek od nieruchomości. Stanowi on w stosunku do planu 94,77 %. W omawianym okresie do kasy budżetu wpłynęło 6.710.551,90 zł., w tym od osób fizycznych 2.432.533,96 zł. a od osób prawnych 4.278.017,94 zł.

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wyniosły 8.395.179,00 zł, co stanowi 106,35 % planowanej rocznej kwoty.

Wpływ ten planuje i przekazuje Ministerstwo Finansów. Wskaźnik procentowy wynika z dokonywanych rocznych rozliczeń podatkowych. W dochodach własnych ogółem udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowią 39,71 %.

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych wyniosły 103.333,09 zł. co stanowi 68,89 % planowanej rocznej kwoty. Wpływ ten przekazują Urzędy Skarbowe na rachunek dochodów Gminy.

Kolejną pozycję zajmuje podatek leśny tj. 3,16 % wykonanych dochodów własnych. Na planowaną kwotę łącznie od osób fizycznych i prawnych 588.866,00 zł. wpłynęło 603.736,46 zł, co stanowi 102,53 % planu rocznego.

Dochód z podatku leśnego w 94,70 % pochodzi od osób prawnych, czyli nadleśnictw. Pozostała kwota, to zobowiązania podatkowe od osób fizycznych w wysokości 31.971,46 zł.

Należność w podatku rolnym wykonano w 92,41 % planu rocznego. Na planowaną kwotę roczną w wysokości 382.156,00 zł. wpłynęło 353.161,41 zł. Z sumy tej 91,91 %, tj. 324.592,41 zł. przypada na indywidualne gospodarstwa rolne. Pozostała kwota stanowi wpływ od osób prawnych tj. 28.569,00 zł.

Wpływy z podatku od środków transportowych wyniosły 147.985,00 zł. na planowaną kwotę 130.000,00 zł. co stanowi 113,83 % planu rocznego. Od osób fizycznych wpłynęło 105.500,00 zł., a od osób prawnych 42.485,00 zł.

Wpływy opłaty skarbowej w wysokości 34.623,00 zł. stanowią 69,61 % planu rocznego. Opłata pobierana jest w kasie Urzędu Gminy.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych wpłynęły w wysokości 459.061,00 zł. na planowaną kwotę 462.000,00 zł. co stanowi 99,36 % planu rocznego.

Kwota 24.954,82 zł. wpłynęła od podatników opłacających podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej. Kwota ta stanowi 124,77 % planu rocznego. Dochód ten pobierany jest przez Urząd Skarbowy i w całości przekazywany na dochody budżetu Gminy.

Wpływy z podatku od spadków i darowizn wynoszą 28.076,00 zł. na plan roczny 25.000,00 zł, co stanowi 112,30 % planowanych rocznie wpływów. Podatek ten realizują Urzędy Skarbowe.

Wpływy z tytułu opłaty miejscowej na plan roczny w wysokości 6.000,00 zł., wynoszą 9.258,40 zł., co stanowi 154,31 % planu rocznego.

Z opłaty targowej wpłynęło 540,00 zł., było to związane z organizacją dożynek gminnych w miejscowości Olszyny.

Na planowaną do uzyskania w całym roku kwotę 140.000,00 zł. z opłat za wydane koncesje na sprzedaż alkoholu wpłynęło 139.004,22. tj. 99,29 % planu rocznego.

Dochód z odsetek od środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach bankowych uzyskano w wysokości 33.873,65 zł. Wpływ ten stanowi 135,49 % planowanych z tego tytułu dochodów rocznych.

Na planowane dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w wysokości 23.821,01 zł. wpłynęło 18.164,37 zł. tj. 76,25 % planowanych rocznie wpływów.

Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 1.140.375,21 zł. na planowaną kwotę 1.260.000,00 zł.

Pozostałe dochody własne wykonano w 98,28 %, tj. na kwotę 709.854,57 zł. na planowane w wysokości 722.275,46 zł. planu rocznego.

Pozostałe dochody Gminy to dotacje i subwencje:

Dotacje celowe wpłynęły w wysokości 21.521.376,32 zł.
Jest to 41,09 % uzyskanych dochodów ogółem, tj.:

- dotacje na zadania zlecone	18.235.748,79 zł. tj. 99,30 % planu rocznego
- dotacje na zadania własne	1.868.727,11 zł. tj. 99,32 % planu rocznego
- środki bezzwrotne pochodzące z Unii Europejskiej	1.327.300,42 zł. tj. 34,89 % planu rocznego
- pozostałe dotacje	81.600,00 zł. tj. 93,69 % planu rocznego
- dotacje na inwestycje	8.000,00 zł. tj. 5,06 % planu rocznego

Natomiast ponad 22,46 % uzyskanych dochodów ogółem stanowią subwencje.
Na planowaną kwotę subwencji w wysokości 11.766.450,00 zł. wpłynęło 11.766.450,00 zł. w tym:

- **część wyrównawcza** w wysokości 3.976.815,00 zł., tj. 7,59 % uzyskanych dochodów gminy, która składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej.

- wysokość **kwoty podstawowej** ustalona jest w oparciu o dochody podatkowe. Zgodnie z art. 20 ust.3, przez dochody podatkowe rozumie się łączne dochody z tytułu: podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej, wpływów z opłaty skarbowej, wpływów z opłaty eksploatacyjnej, udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych. Podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej stanowią dane ze sprawozdań z wykonania podstawowych dochodów podatkowych gminy za 2016 rok z uwzględnieniem korekt, złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych, w terminie do 30 czerwca 2017 roku oraz dane o liczbie mieszkańców wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny. Kwotę podstawową otrzymuje gmina, w której wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w gminie jest niższy od niż 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju. Dochód na jednego mieszkańca naszej gminy jest wyższy od 75 % i niższy od 92 % od średniego dochodu na 1 mieszkańca kraju, co oznacza, że nasza gmina na 2018 rok otrzymała kwotę podstawową.
- wysokość **kwoty uzupełniającej** uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochodu gminy na jednego mieszkańca. Kwotę uzupełniającą otrzymują te gminy, w których gęstość zaludnienia, ustalona przez Główny Urząd Statystyczny wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku, jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochód podatkowy na jednego mieszkańca gminy jest nie wyższy niż 150% średniego dochodu podatkowego na jednego mieszkańca kraju. Wysokość kwoty uzupełniającej, należnej danej gminie, stanowi iloczyn liczby mieszkańców, 17% średniego dochodu podatkowego wszystkich gmin w przeliczeniu na jednego mieszkańca w kraju oraz ilorazu różnicy średniej gęstości zaludnienia w kraju i gęstości zaludnienia w gminie do średniej gęstości zaludnienia w kraju.

- **subwencja na cele oświatowe** stanowi 14,87 % uzyskanych dochodów gminy, tj. 7.789.635,00 zł.

- **część równoważącą** ustala się w wysokości stanowiącej sumę łącznej kwoty wpłat gmin oraz łącznej kwoty uzupełniającej części wyrównawczej subwencji ogólnej tych gmin, których wskaźnik dochodów podatkowych jest wyższy od 150 % analogicznego wskaźnika obliczanego łącznie dla wszystkich gmin w kraju i które w związku z tym nie otrzymują kwoty uzupełniającej, pomimo to, że jest ona dla nich obliczana. Część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin na 2018 rok, między gminy zostanie rozdzielona według zasad określonych w art. 21a znowelizowanej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. W 2018 rok gmina nie otrzymała subwencji równoważącej.

Dochody ze sprzedaży składników majątku gminy wynoszą 15.375,58 zł. na plan roczny 94.600,00 zł, co stanowi 16,25 % planu rocznego, są to wpływy ze sprzedaży:

- | | |
|-------------------------|----------------|
| - lokale mieszkalne | - 3.231,00 zł. |
| - działki niezabudowane | - 619,58 zł. |
| - działka rolna | - 6.925,00 zł. |
| - sprzedaż mienia | - 4.600,00 zł. |

Dochód z wydzierżawienia składników majątku gminy wyniósł 162.768,18 zł.

w tym:

- opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości - 86.017,28 zł.
- wycena - 11.599,16 zł.
- czynsz z najmu i dzierżawy - 32.910,17 zł.
- z tytułu przekształcenie prawa użytkowania wieczystego - 32.241,57 zł.

Reasumując w 2018 roku Gmina osiągnęła wpływy w wysokości **52.377.702,18 zł.** na roczny plan w wysokości **55.285.422,92 zł.** Stanowi to **94,74 %** planowanych rocznych dochodów.

**Dochody budżetu Gminy według źródeł za 2018 roku
przedstawia poniższa tabela:**

Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	Wykonanie	Wykonanie %
I. DOCHODY WŁASNE	19.222.600,47	19.089.875,86	99,31
1. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	7.893.557,00	8.395.179,00	106,35
2. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	150.000,00	103.333,09	68,89
3. Podatek rolny	382.156,00	353.161,41	92,41
4. Podatek od nieruchomości	7.080.725,00	6.710.551,90	94,77
5. Podatek leśny	588.866,00	603.736,46	102,53
6. Podatek od środków transportowych	130.000,00	147.985,00	113,83
7. Podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	20.000,00	24.954,82	124,77
8. Podatek od spadków i darowizn	25.000,00	28.076,00	112,30
9. Opłata skarbową	30.000,00	34.623,00	115,41
10. Opłata targowa	600,00	540,00	90,00
11. Podatek od czynności cywilnoprawnych	462.000,00	459.061,00	99,36
12. Dochody z majątku gminy	282.600,00	178.143,76	63,04
13. Pozostałe dochody	2.177.096,47	2.050.530,42	94,19
w tym:			
- opłaty za gospodarowanie odpadów komunalnych	1.260.000,00	1.140.375,21	90,51
- za zajęcie pasa drogi	92.000,00	46.013,60	50,01
- opłata miejscowa	6.000,00	9.258,40	154,31
- opłaty za koncesje	140.000,00	139.004,22	99,29
- odsetki bankowe	25.000,00	33.873,65	135,49
- odsetki podatkowe	16.010,00	11.843,86	73,98
- opłaty kół łowieckich	12.720,00	12.726,06	100,05
- podatek od posiadania psów	-	-	-
- niewykorzystane środki z lat ubiegłych / niewygasające wydatki /	54.550,00	54.550,00	100,00

- różne opłaty	600,00	150,70	25,12
- opłata za przedszkole	145.000,00	170.452,67	117,55
- wpłaty za usługi opiekuńcze	10.000,00	10.472,52	104,73
- odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobrane w nadmiernej wysokości	6.510,00	5.487,37	84,29
- pozostałe odsetki	7.811,01	6.320,51	80,92
- 5% wpłaty za udostępnienie danych adresowych	50,00	7,75	15,50
- wpłaty z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego, Karty Dużej Rodziny	30.010,00	37.163,70	123,84
- pozostałe dochody	258.358,46	274.820,37	106,37
- koszty upomnień	13.760,00	15.001,35	109,02
- wpływ zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	43.200,00	26.033,53	60,26
- rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	4.517,00	4.517,00	100,00
- wpłaty WFOŚ	51.000,00	52.457,95	102,86
II. DOTACJE CELOWE	24.296.372,45	21.521.376,32	88,58
z tego:			
1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	18.365.166,48	18.235.748,79	99,30
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	1.881.570,00	1.868.727,11	99,32
3. Środki bezzwrotne pochodzące z Unii Europejskiej	3.804.535,97	1.327.300,42	34,89
4. Pozostałe dotacje	87.100,00	81.600,00	93,69
5. Dotacje na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	158.000,00	8.000,00	5,06
III. SUBWENCJA OGÓLNA	11.766.450,00	11.766.450,00	100,00
z tego:			
1. Część wyrównawcza	3.976.815,00	3.976.815,00	100,00
2. Część oświatowa	7.789.635,00	7.789.635,00	100,00
3. Część równoważąca	-		
Dochody ogółem	55.285.422,92	52.377.702,18	94,74

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2018 roku, kształtują się następująco:

Od osób fizycznych	-	395.345,54 zł.
z tego:		
- w podatku rolnym	-	64.722,33 zł.
- w podatku od nieruchomości	-	322.510,37 zł.
- w podatku leśnym	-	3.985,84 zł.
- w podatku od środków transportowych	-	4.127,00 zł.
 Od osób prawnych	-	 973.833,25 zł.
z tego:		
- w podatku od nieruchomości	-	972.049,25 zł.
- w podatku rolnym	-	12,00 zł.
- w podatku od środków transportowych	-	1.772,00 zł.
 Razem:	-	 1.369.178,79 zł.

Pozostałe zaległości:

- z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego	-	1.777.726,28 zł.
- wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny	-	0,94 zł.
- za przekształcenie	-	3,57 zł.
- za wieczyste użytkowanie	-	7.151,84 zł.
- za czynsz dzierżawny	-	326,58 zł.
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	-	25.357,03 zł.
- podatek od spadków i darowizn	-	1.081,00 zł.
- podatek od czynności cywilno-prawnych od osób fizycznych	-	14.074,00 zł.
- nadpłata za energię elektryczną	-	320,00 zł.
- wycinka drzew	-	6.064,46 zł.
- grzywny i kary	-	700,00 zł.
- opłata za zajęcie pasa drogowego	-	15.433,39 zł.
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	-	119.482,53 zł.
- koszty postępowania wyjaśniającego	-	1.780,00 zł.
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	-	701,78 zł.
 Razem:	-	 1.970.203,40 zł.

Ogółem zaległości za 2018 rok wynoszą 3.339.382,19 zł.

Kwoty te obejmują zaległości z lat ubiegłych oraz z 2018 roku.

W celu wyegzekwowania należności, służby finansowe wystawiają upomnienia. W przypadku braku wpłaty sprawa kierowana jest na drogę postępowania egzekucyjnego. Często bywa, że postępowanie jest nieskuteczne z powodu braku posiadania środków przez podatników.

Historię zmian planu dochodów budżetu Gminy Szczytno według klasyfikacji budżetowej przedstawia Załącznik Nr 1 do niniejszej informacji.

Wykonanie dochodów wg klasyfikacji budżetowej za 2018 rok z podziałem na dochody bieżące oraz majątkowe z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, przedstawia Załącznik Nr 2 do niniejszej informacji.

II. INFORMACJA Z WYKONANIA WYDATKÓW

Plan wydatków na 2018 rok wynosi **59.705.519,63 zł.:**

z tego: wydatki bieżące w wysokości	49.828.309,63 zł,
wydatki majątkowe w wysokości	9.877.210,00 zł.

Zrealizowano wydatki na łączną kwotę **55.810.148,29 zł.** , co stanowi **93,48 %** planu rocznego, z tego:

wydatki bieżące zrealizowano w wysokości	-	46.420.239,77 zł.
tj. 93,16 % planu rocznego,		
wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości	-	9.389.908,52 zł.
tj. 95,07 % planu rocznego.		

Wydatki bieżące za 2018 rok

W dziale **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** do Izby rolniczej przekazano 7.293,60 zł. tj. 2% z podatku rolnego jaki wpłynął na rachunek Urzędu Gminy. Na opłaty za umieszczenie urządzeń wodno-kanalizacyjnych w drogach i opłaty przyłącza energetycznego do przepompowni wydatkowano kwotę 12.388,92 zł. Aktualizacja kosztorysów zamknęła się kwotą 5.000,00 zł. Na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wydatkowano 580.488,51 zł.

W dziale **WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ** wydatek w wysokości 522.027,75 zł. to dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamionku, w tym na dopłatę do ścieków 308.212,60 zł., dopłata do utrzymania dróg gminnych 82.256,00 zł., dopłata do utrzymania przystanków autobusowych 5.040,00 zł., wyłapywanie i przewóz zwierząt 2.177,50 zł., dopłata do utrzymania cmentarzy 42.378,65 zł., utrzymanie boisk sportowych, konserwacja placów zabaw i terenów zielonych przy świetlicach wiejskich stanowiących własność Gminy Szczytno 81.963,00 zł.

Głównymi wydatkami w dziale **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** są wydatki związane z utrzymaniem i remontami dróg gminnych.

Na zakup żużlu, szlaki, żwiru itp. do remontu dróg gminnych wydatkowano 43.720,18 zł. Na zakup tablic informacyjnych, znaków drogowych wydatkowano kwotę 28.711,89 zł.

Na bieżącą naprawę i konserwację dróg wydatkowano kwotę 214.943,98 zł. natomiast pozostałe wydatki to kwota 13.232,35 zł. Przegląd dróg publicznych to kwota 12.533,70 zł.

Naprawa dróg uszkodzonych w wyniku panujących warunków atmosferycznych zamknęła się w kwocie 107.895,60 zł.

Dotacja do Urzędu Miasta Szczytno jako dofinansowanie kosztów utrzymania kursów autobusowych do wsi Rudka, Kamionek, Szczycionek i Prusowy Borek przekazano kwotę w wysokości 364.036,00 zł.

W dziale **TURYSTYKA** kwotę 4.860,90 zł wydatkowano na oświetlenie ścieżki pieszo-rowerowej wokół Jeziora Domowego Dużego. Pozostałe wydatki to kwota 4.145,80 zł.

W dziale **GOSPODARKA MIESZKANIOWA** na wydatki związane z pracami geodezyjnymi wydatkowano 35.780,00 zł. Pozostałe wydatki to kwota 11.241,72 zł.

W pozostałej działalności tego działu wydatkowano 29.639,00 zł. za wycenę nieruchomości, usługi notarialne oraz udostępnienie dokumentacji ze Starostwa Powiatowego. Za wydanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy celu publicznego osób fizycznych wydatkowano 75.552,75 zł. Opłaty za ogłoszenia w prasie wyniosły 2.214,00 zł. Na opracowanie i zmianę planów zagospodarowania przestrzennego przeznaczono kwotę 119.100,00 zł. Pozostałe wydatki to kwota 6.478,00 zł.

W dziale **ADMINISTRACJA PUBLICZNA** klasyfikowane są wydatki związane z utrzymaniem:

Urzędy Wojewódzkie

Wydatkowano 124.593,94 zł. co stanowi 93,90 % planu rocznego.

w tym:

- wynagrodzenia pracowników	- 119.153,50 zł.
- składki na PFRON	- 863,45 zł.
- zakup czytników do e-dowodów	- 2.007,99 zł.
- odpis na ZFŚS	- 2.569,00 zł.

Rady Gminy

Wydatkowano 148.513,53 zł. co stanowi 96,13 % planu rocznego.

w tym:

- diety dla radnych	- 141.735,67 zł.
- ogłoszenia w prasie	- 1.343,77 zł.
- materiały biurowe, wydatki okolicznościowe	- 4.944,09 zł.
- pozostałe wydatki	- 490,00 zł.

Urzędu Gminy

Wydatkowano 3.764.441,32 zł. co stanowi 88,88 % planu rocznego. Wydatki te związane są z utrzymaniem urzędu gminy, do których należą:

- wynagrodzenia pracowników z pochodnymi	- 2.752.330,29 zł.
- składki na PFRON	- 17.732,81 zł.
- delegacje i ryczały za samochód prywatny	- 9.355,69 zł.

- materiały biurowe i wyposażenie	- 39.945,62 zł.
- akcesoria komputerowe, programy i licencje	- 105.233,35 zł.
- naprawy, przeglądy oraz zakup paliwa i części do samochodu	- 15.017,32 zł.
- bhp dla pracowników	- 4.032,70 zł.
- rozmowy telefoniczne, usługi internetowe	- 13.757,21 zł.
- przesyłki pocztowe	- 112.431,92 zł.
- obsługa prawna i bhp	- 56.580,00 zł.
- eksploatacja pomieszczeń siedziby Urzędu Gminy	- 63.392,34 zł.
- szkolenia	- 20.510,08 zł.
- prenumerata i publikacje	- 5.496,33 zł.
- odpis na ZFŚS	- 53.952,00 zł.
- badania lekarskie pracowników	- 4.107,00 zł.
- naprawy i przeglądy	- 18.049,76 zł.
- ubezpieczenie AC i OC	- 2.503,00 zł.
- ogłoszenia w prasie	- 1.343,78 zł.
- projekt e-usługi	- 394.811,70 zł.
- pozostałe wydatki	- 73.858,42 zł.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na promocję Gminy Szczytno w 2018 roku wydatkowano kwotę w wysokości 48.836,10 zł.

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 178.675,74 zł.

Pozostała działalność

Na diety sołtysów wydatkowano kwotę 115.596,00 zł.. Natomiast za zakup materiałów biurowych oraz tablic informacyjnych na potrzeby sołectw przeznaczono 5.388,10 zł.

W dziale **URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** klasyfikowane są następujące wydatki:

- aktualizacja rejestru wyborców	- 2.484,00 zł.
- wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów	- 103.034,46 zł.

W dziale **OBRONA NARODOWA** - wydatkowano 2.204,24 zł. jako rekompensata utraconych wynagrodzeń w związku z ćwiczeniami wojskowymi.

W dziale **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** klasyfikowane są wydatki związane z utrzymaniem gminnych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, w tym:

- wynagrodzenie dla kierowców samochodów pożarowych	- 40.007,74 zł.
- paliwo i części do samochodów	- 12.524,11 zł.
- energia elektryczna	- 25.814,78 zł.
- wynagrodzenie za gaszenie pożarów	- 24.952,21 zł.
- ubezpieczenia	- 17.469,50 zł.
- wydatki związane z zawodami	- 2.259,44 zł.
- badania lekarskie	- 8.100,00 zł.
- wyposażenie	- 6.285,56 zł.
- eksploatacja urządzeń i samochodów	- 14.290,12 zł.
- umundurowanie	- 9.983,62 zł.
- Fundusz Sprawiedliwości dla OSP	- 59.191,92 zł.
- pozostałe wydatki	- 49.118,34 zł.

Ogółem wydatki bieżące na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową wyniosły 269.997,34 zł. co stanowi 7,67 % planu rocznego.

W dziale **OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO** ujęto wydatki związane z zaciągniętymi przez Gminę kredytami i pożyczkami:

- w 2007 roku w wysokości 1.300.000 zł. na budowę kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Szczytno-Lipowa Góra Zachodnia, Szczycionek, Kamionek, Lemany, Zielonka i Stare Kiejkuty
- w 2009 roku w wysokości 1.375.055,48 zł. na budowę dróg gminnych wewnętrznych w miejscowości Lipowiec i Rudka oraz budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowe Gizewo.
- w 2010 roku w wysokości 1.790.000,00 zł. na przebudowę drogi gminnej Olszyny-Wawrochy nr 196030 i przebudowy drogi gminnej w miejscowościach: Romany, Trelkowo, Rudka oraz remontu ciągu pieszego przy drodze gminnej w miejscowości Zielonka.
- w 2010 roku w wysokości 1.810.000,00 zł. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Szczytno związanego z realizacją zadań inwestycyjnych w 2010 r.
- w 2012 roku w wysokości 3.000.000,00 zł. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Szczytno związanego z realizacją zadań inwestycyjnych w 2012 r.
- w 2016 roku w wysokości 471.676,09 zł na budowę sieci kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej i tłocznej oraz rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Dębówko.
- w 2017 roku w wysokości 250.000,00 zł. na rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Lipowa Góra Wschód, Szymany, Rudka oraz na rozbudowę sieci wodociągowej w miejscowościach Rudka, Szymany, Lipowa Góra Wschód.
- w 2017 roku w wysokości 488.000,00 zł. na budowę i rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej oraz rozbudowę sieci wodociągowej na terenie gminy Szczytno.
- w 2018 roku w wysokości 700.000,00 zł. na budowę i rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie Gminy Szczytno.
- w 2018 roku w wysokości 3.500.000,00 zł. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Szczytno związanego z realizacją zadań inwestycyjnych w 2018 r.

Na odsetki od spłaty rat kredytu wydatkowano 97.610,24 zł.

W dziale **OŚWIATA I WYCHOWANIE** wydatki wyniosły 14.068.843,51 zł. co stanowi 94,28 % planu rocznego, w tym:

- Szkoły Podstawowe	- 6.409.518,49 zł.
- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	- 254.728,15 zł.
- Przedszkola	- 3.164.979,08 zł.
- Inne formy wychowania przedszkolnego	- 1.121,25 zł.
- Gimnazja	- 2.395.544,65 zł.
- Dowożenie uczniów do szkół	- 592.780,20 zł.
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	- 18.226,51 zł.
- Stołówki szkolne	- 371.940,31 zł.
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	- 87.420,00 zł.
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	- 502.439,00 zł.
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	- 71.235,00 zł.
- Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	- 93.211,07 zł.
- Pozostała działalność	- 105.699,80 zł.

Szkoły Podstawowe

Wynagrodzenia z pochodnymi, pracowników działalności podstawowej oraz pracowników nie będących nauczycielami ukształtowały się w wysokości 3.935.167,19 zł. a obowiązkowe wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich, BHP dla pracowników, zasiłki na zagospodarowanie dla nauczycieli w kwocie 147.347,84 zł., 182.053,00zł. przeznaczono na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Kwota ta stanowi obowiązkowy odpis w wysokości 100,00 % planu rocznego.

Kwota 1.010.855,64 zł. są to dotacje dla Niepublicznych Zespołów Szkolno-Przedszkolnych w miejscowości Trelkowo, Romany i Gawrzyjałki, natomiast 547.841,15 zł. to dotacja na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień dla Urzędu Miejskiego w Szczytnie za poniesione koszty związane z procesem kształcenia dzieci wiejskich uczęszczających do szkół miejskich.

Pozostałe wydatki to:

- zakup węgla, oleju opałowego i gazu	- 132.484,52 zł.
- delegacje służbowe i ryczałt na samochód	- 4.947,29 zł.

- środki czystości	- 16.975,39 zł.
- artykuły biurowe, dzienniki, prenumerata i inne	- 15.591,93 zł.
- wyposażenie	- 24.325,29 zł.
- pozostałe materiały	- 9.271,59 zł.
- materiały na remonty i konserwację	- 10.991,35 zł.
- energia elektryczna, woda i c.o.	- 64.487,55 zł.
- wywóz nieczystości	- 12.645,42 zł.
- rozmowy telefoniczne, Internet, ekspertyzy	- 9.589,38 zł.
- opłaty pocztowe	- 2.240,00 zł.
- usługi kominiarskie, monitoring	- 3.954,52 zł.
- konserwacja ksero	- 3.829,00 zł.
- opłata za odpady komunalne, ubezpieczenie mienia	- 15.244,64 zł.
- usługi bhp i p/poż.	- 8.891,40 zł.
- usługi remontowe	- 156.872,23 zł.
- pozostałe usługi	- 33.814,64 zł.
- usługi zdrowotne	- 10.687,00 zł.
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	- 12.269,02 zł.
- akcesoria komputerowe, tusz, toner	- 10.680,16 zł.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wynagrodzenia z pochodnymi pracowników działalności podstawowej oraz pracowników nie będących nauczycielami ukształtowały się w wysokości 232.928,05 zł, a obowiązkowe wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich, BHP dla pracowników w kwocie 11.720,10 zł.

Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych została przeznaczona kwota 10.080,00 zł, która stanowi obowiązkowy odpis w wysokości 100,00 % planu rocznego.

Przedszkola

Wynagrodzenia z pochodnymi pracowników działalności podstawowej oraz pracowników nie będących nauczycielami ukształtowały się w wysokości 1.583.970,61 zł, a obowiązkowe wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich, BHP dla pracowników w kwocie 55.360,88 zł.

Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych została przeznaczona kwota 69.101,00 zł, która stanowi obowiązkowy odpis w wysokości 100,00 % planu rocznego.

Kwota 262.775,19 zł. są to dotacje dla Niepublicznych Zespołów Szkolno-Przedszkolnych w miejscowości Trelkowo, Romany i Gawrzyjałki, natomiast 949.343,42 zł. to dotacja na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień dla Urzędu Miejskiego w Szczytnie za poniesione koszty związane z procesem kształcenia dzieci wiejskich uczęszczających do przedszkoli miejskich.

Pozostałe wydatki to:

- delegacje służbowe i ryczałt za samochód	- 1.490,17 zł.
- artykuły biurowe i prenumerata	- 5.769,75 zł.
- środki czystości i leki	- 5.423,34 zł.
- energia, woda i c.o.	- 48.606,82 zł.
- wywóz nieczystości i usługi	- 140.960,32 zł.

- wynajem sali dla oddziału „O”	- 17.341,12 zł.
- pozostałe materiały	- 20.243,24 zł.
- usługi internetowe, rozmowy telefoniczne	- 4.593,24 zł.

Inne formy wychowania przedszkolnego

1.121,25 zł. zwrot za dziecko z Gminy Szczytno uczęszczające do przedszkola na terenie Gminy Wielbark.

Gimnazja

Wynagrodzenia z pochodnymi, pracowników działalności podstawowej oraz pracowników nie będących nauczycielami ukształtowały się w wysokości 1.966.764,17 zł. a obowiązkowe wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich, BHP dla pracowników w kwocie 92.992,67 zł.

Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych została przeznaczona kwota 80.109,00 zł., która stanowi obowiązkowy odpis w wysokości 100,00 % planu rocznego. 129.187,15 zł. to dotacja na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień dla Urzędu Miejskiego w Szczytnie za poniesione koszty związane z procesem kształcenia dzieci wiejskich uczęszczających do szkół miejskich.

Pozostałe wydatki to:

- artykuły biurowe i prenumerata	- 3.646,06 zł.
- pozostałe materiały	- 65.791,98 zł.
- wywóz nieczystości	- 10.283,39 zł.
- pozostałe usługi, energia badania lekarskie	- 42.196,62 zł.
- wyposażenie	- 4.573,61 zł.

Na **dowożenie uczniów do szkół** wydatkowano 592.780,20 zł.,
w tym:

- transport specjalny	- 187.085,20 zł.
- transport regularny	- 405.695,00 zł.

Na **dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** wydatkowano 18.226,51 zł. na dofinansowanie kursów kwalifikacyjnych, studia menedżerskie i czesne dla nauczycieli gminnych placówek oświatowych.

Stołówki szkolne

Wynagrodzenia z pochodnymi pracowników nie będących nauczycielami ukształtowały się w wysokości 350.018,42 zł.

Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych została przeznaczona kwota 10.677,00 zł, która stanowi obowiązkowy odpis w wysokości 100,00 % planu rocznego, BHP dla pracowników 675,76 zł, zakup wyposażenia 10.569,13 zł.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Wynagrodzenia z pochodnymi pracowników działalności podstawowej oraz pracowników nie będących nauczycielami ukształtowały się w wysokości 80.672,00 zł, a obowiązkowe wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich, BHP dla pracowników w kwocie 6.748,00 zł.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Wynagrodzenia z pochodnymi pracowników działalności podstawowej oraz pracowników nie będących nauczycielami ukształtowały się w wysokości 464.232,00 zł, a obowiązkowe wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich, BHP dla pracowników w kwocie 38.207,00 zł.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Wynagrodzenia z pochodnymi pracowników działalności podstawowej oraz pracowników nie będących nauczycielami ukształtowały się w wysokości 65.818,00 zł, a obowiązkowe wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich, BHP dla pracowników w kwocie 5.417,00 zł.

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla dzieci zamknęło się w kwocie 93.211,07 zł.

W pozostałej działalności w ramach kalendarza imprez edukacyjnych wydatkowano 17.444,60 zł. Na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli rencistów i emerytów przekazano 72.781,00 zł., oraz 15.000,00 zł dla stowarzyszeń: „Mazurskie źródła”, Fundacja „Kreolia” Jerutki, „Uniwersytet Trzeciego Wieku” w Szczytnie.

W dziale **OCHRONA ZDROWIA**

- na zwalczanie narkomanii wydatkowano 3.324,40 zł., w tym:

- na programy profilaktyczne, spektakle	- 3.324,40 zł.
---	----------------

- na przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano 116.982,97 zł., w tym:

- wynagrodzenia komisji rozwiązywania problemów alkoholowych	- 30.690,70 zł.
- usługi prawnicze	- 17.564,40 zł.
- spektakle i programy profilaktyczne	- 10.517,99 zł.
- wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży	- 31.325,00 zł.
- pozostałe wydatki	- 26.884,88 zł.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ZA OKRES I – XII 2018 ROKU

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szczytnie została powołana Zarządzeniem Nr 26/2011 Wójta Gminy Szczytno z dnia 14 marca 2011 roku zgodnie z treścią ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. 2018, poz. 2137 z póź. zm.).

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych liczy 5 członków.

Obecny skład Komisji przedstawia się następująco:

Pani Kamila Samsel	Przewodniczący
Pani Ewa Kucharska	Zastępca przewodniczącego
Pani Jolanta Kramek	Członek
Pani Agata Pohulajewska	Członek
Pan Arkadiusz Kolb	Członek

Komisja dysponuje środkami finansowymi pochodzącymi z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. **Środki te zostały wyodrębnione w strukturze Budżetu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczytnie w Dziale 851- Ochrona zdrowia w Rozdziale 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi.**

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Szczytno na 2018 rok został przyjęty do realizacji na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 487) oraz Uchwały Nr XL/291/2017 Rady Gminy Szczytno z dnia 27 października 2017 roku oraz Uchwały nr XLVIII/351/2018 Rady Gminy Szczytno z dnia 22 maja 2018 roku w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Szczytno Nr XL/291/2017 z dnia 27 października 2017 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Szczytno na 2018 rok.

W okresie sprawozdawczym pomoc dla osób z problemem alkoholowym oraz stosowaniem przemocy w rodzinie świadczona była w **Punkcie Konsultacyjno - Informacyjnym dla Osób Uzależnionych i Współuzależnionych oraz dotkniętych przemocą w rodzinie**, w którym dyżury pełnione były przez:

1.członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szczytnie
Zgodnie z postanowieniami umowy zlecenia odbyło się 50 dyżurów. Pełnione były one w każdą środę w godzinach 15:30- 17:30.

Przyjęto ogółem 112 osób. W trakcie dyżurów udzielono 146 porad. Wpłynęło 39 wnioski o wszczęcie procedury związanej z orzeczeniem obowiązku leczenia odwykowego.

- 20 wniosków złożonych było przez członków rodzin.
- 5 wnioski złożone przez GOPS w Szczytnie.
- 9 wniosek złożony przez KPP w Szczytnie.
- 1 wniosek złożony przez ZOZ Szczytno (zgłoszenie ustne).
- 2 wniosek dotyczył prowadzonej procedury Niebieskiej Karty.
- 1 wniosek złożony anonimowo.
- 1 postępowanie wszczęte z urzędu

Problemy, z którymi zgłaszały się osoby- mieszkańcy Gminy Szczytno- kształtowały się w sposób następujący:

- nadużywanie alkoholu 50 osób
- sprawcy awantur domowych 31 osoby

W w/w okresie podjęto działania:

- z 47osobami nadużywającymi alkohol prowadzono rozmowy w związku ze stosowaniem przez nią przemocy
- 40 sprawców przemocy motywowano do udziału w programie korekcyjnym/terapii
- 19 dorosłych ofiar przemocy motywowano do zgłoszenia się do miejsc specjalistycznej pomocy

2.prawnika

W okresie sprawozdawczym odbyło się 52 spotkania z prawnikiem, podczas których udzielono porad prawnych z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, prawa karnego, prawa cywilnego, a także sporządzono pisma procesowe (wnioski, pozwy). Każde spotkanie trwało 4 godziny. Z poradnictwa prawnego w tym okresie skorzystało 141 osób (w tym 15 dotkniętych problemem przemocy).

3.. Psychologa

W okresie sprawozdawczym odbyło się 16 dyżurów psychologa, każdy trwał 3 godziny, od miesiąca września 2018 roku 6 godz. Udzielano wsparcia dla członków rodzin osób uzależnionych od alkoholu, substancji psychoaktywnych oraz w sprawach związanych z przemocą w rodzinie, udzielano wsparcia w sytuacjach kryzysowych, udzielano poradnictwa w sprawach wychowawczych oraz małżeńskich. Liczba osób objętych pomocą – 38 osoby.

Problemy, z którymi się zgłaszano:

- Przemoc 21 osób
- Współuzależnienie 20 osób
- wychowanie 7 osób
- zdarzenie losowe 10 osób

W placówkach oświatowych na terenie gminy Szczytno realizowano profilaktykę uniwersalną skierowaną do całych grup względu na stopień indywidualnego ryzyka występowania problemów związanych z używaniem alkoholu. Jej cel stanowi zmniejszenie, a nawet wyeliminowanie czynników ryzyka sprzyjających rozwojowi problemów w danej populacji i wzmacnianie czynników wspierających prawidłowy rozwój. Warsztaty i spektakle

profilaktyczne realizowane na podstawie wniosku o sfinansowanie przedłożonego przez placówkę oświatową.

1 marca 2018 roku w Gminnym Przedszkolu w Lipowcu oraz oddziale terenowym w Kamionku odbyły się spektakle profilaktyczne z zakresu profilaktyki zagrożeń oraz właściwych postaw społecznych. Przedstawienie wystawione przez Teatr MAGIK z Białegostoku obejrzało 56 osób z Gminnego Przedszkola w Lipowcu oraz około 75 osób z oddziału terenowego w Kamionku

W dniach 8 - 12 marca 2018 roku w placówkach oświatowych Teatr KURTYNA z Krakowa wystawiał spektakle profilaktyczne. Dla klas 0- III „Jestem przyjacielem ludzi” lub „Tu rządzi kot”; dla klas IV- VII „Niebezpieczna sieć” lub „Możesz odkryć siebie”. Tematykę spektakli wybierały placówki w oparciu o własne potrzeby. W Szkole Podstawowej w Wawrochach przedstawienia obejrzało łącznie 81 uczniów, w Szkole Podstawowej w Rudce 175 uczniów i 10 nauczycieli, w Szkole Podstawowej w Lipowcu łącznie 138 uczniów wraz z nauczycielami, w Szkole Podstawowej w Olszynie 99 uczniów i 9 nauczycieli, w Szkole Podstawowej w Szymanach 93 uczniów i 7 nauczycieli.

Dbając o rozwój kompetencji nauczycieli w zakresie pomocy rodzinie sfinansowano 6 nauczycielom (3 ze Szkoły Podstawowej w Wawrochach oraz 3 ze Szkoły Podstawowej w Rudce) 40 godzinny trening umiejętności wychowawczych „Szkola dla rodziców i wychowawców” – program rekomendowany przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Ośrodek Rozwoju Edukacji. Szkolenie odbyło się w dwóch terminach: 17-18.03.2018r. oraz 14-15.04.2018r. Szkolenie poprowadziła Elżbieta Smolińska-Wojewódzki koordynator i trener programu „Szkola dla Rodziców i Wychowawców” z Olsztyna.

24 kwietnia 2018 roku w Gminnym Przedszkolu w Nowinach odbyło się przedstawienie teatralne dla dzieci pt. „Wilk i zając”. W spektaklu wystawionym przez Studio Teatralne KRAK-ART. Z Krakowa uczestniczyły dzieci w wieku 3-6 lat z przedszkola 22 dzieci, oraz dzieci z oddziałów terenowych: oddziału przy ul. Łomżyńskiej 3 w Szczytnie 47 dzieci oraz oddziału przy SP Nr 2 w Szczytnie 18 dzieci. Spektakl uczył odpowiednich zachowań społecznych w konkretnych sytuacjach życiowych.

W dniach 23.04.2018r. oraz 25.04.2018r. w Szkole Podstawowej w Wawrochach odbyły się warsztaty profilaktyczne z zakresu przemocy i uzależnień, w których wzięło udział 84 uczniów.

Dnia 28 maja 2018 roku w Gminnym Przedszkolu w Lipowcu oraz oddziale terenowym w Kamionku odbyły się przedstawienia teatralne pt. „O królu, który płakał z bólu”, w którym uczestniczyło 56 dzieci z przedszkola w Lipowcu i 76 osób z przedszkola w Kamionku. Spektakl zawierał treści z zakresu profilaktyki zagrożeń oraz właściwych postaw społecznych. Przedstawiał dzieciom pozytywne wzorce postępowania oraz sytuacje z codziennego życia, w których dziecko musi wykazać się właściwą oceną sytuacji i podjąć odpowiednie działania.

W terminie 23.06.2018r. – 2.07.2018r. dzieci w wieku 10 – 16 lat z terenu Gminy Szczytno uczestniczyły w wypoczynku letnim zorganizowanym w miejscowości Grzybowo przez Poltur Polska Sp. z o.o. z Zielonej Góry. W trakcie kolonii realizowany był autorski program profilaktyki uzależnień „Sport tak, nałóg nie” dla dzieci starszych oraz „Kraina Stumilowego lasu” dla dzieci młodszych. Program realizowany przez psychologa, który jednocześnie dokonywał obserwacji dzieci, rozwiązywał powstające problemy wychowawcze oraz uczestniczył w interwencjach, wspierał wychowawców. W wypoczynku wzięło udział 35 osób.

Dnia 8.10.2018r. w Szkole Podstawowej w Rudce odbyło się przedstawienie profilaktyczne pt. „Co w trawie piszcz” i „Mikołajek”. Wzięło w nich udział 54 uczniów klas I-III i 36 uczniów klas VI.

Dnia 24.10.2018r. w Gminnym Przedszkolu w Lipowcu oraz oddziale terenowym w Kamionku odbyły się przedstawienia teatralne pt. „Skrzynia pełna skarbów”. Przedstawienia przedstawiały pozytywne wzorce postępowania oraz sytuacje z codziennego życia, w których dziecko musi wykazać się właściwą oceną sytuacji i podjąć odpowiednie działania. W przedstawieniach wzięło udział 53 dzieci z Gminnego Przedszkola w Lipowcu oraz 84 dzieci z oddziału terenowego w Kamionku.

Dnia 8 listopada 2018 roku w Szkole Podstawowej w Lipowcu odbyło się spotkanie profilaktyczne dla uczniów klas VI-VIII oraz III gimnazjum pt. „Wpływ alkoholu na organizm człowieka. Zdrowotne i społeczne skutki używania alkoholu”. Szkolenie dla rodziców i nauczycieli odbyło się również 8.11.2018r. Wzięło w nich udział 92 uczniów, 21 nauczycieli i 106 rodziców. Program warsztatów wpisują się w zadania Programu Wychowawczo-Profilaktycznego placówki.

Dnia 27 listopada 2018 roku Gmina Szczytno włączyła się w Ogólnoświatową Kampanię „Biała Wstążka”, w ramach której w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczytnie zorganizowano spotkanie z funkcjonariuszem policji, który spotkał się ze sprawcami przemocy. Podczas spotkania omówiono zagadnienia dotyczące odpowiedzialności karnej osób, które dopuszczają się przestępstw okołoprzemocowych (np. naruszenie dóbr osobistych, naruszenie czci, nie alimentacja). W spotkaniu wzięli udział zaproszeni sprawcy przemocy (6 osób) oraz Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego, Przewodniczący Gminnej Komisji rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szczytnie oraz Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczytnie.

Dnia 28.11.2018r. w Szkole Podstawowej w Szymanach odbyły się warsztaty profilaktyczne pt. „Stop cyberprzemocy”. Brali udział uczniowie klas I-III – 32 osoby, klas IV-V – 31 osób, klas VI-VII – 27 osób, i klasy VIII i III gimnazjum- 30 osób. Warsztaty profilaktyczne zrealizowane przez Dialog Centrum Edukacji i Profilaktyki z Krakowa.

Dnia 6 grudnia 2018 roku w gminnym Przedszkolu w Nowinach gościli aktorzy z teatru Narwał z Białegostoku ze spektaklem pt. „Śnieżna zima Mariuszka”. Spektakl obejrzało ok 104 dzieci (35 dzieci w przedszkolu w Nowinach oraz 69 dzieci w oddziałach terenowych).

Dnia 7 grudnia 2018 roku w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczytnie odbyło się szkolenie dla pracowników socjalnych z zakresu psychologicznych aspektów pracy z osobami doświadczającymi przemocy. Poruszono zagadnienia: systemowe rozumienie rodziny, przyczyny przemocy w rodzinie, interwencje kryzysowe, postępowanie z klientem agresywnym.

Dnia 13 grudnia 2018 roku w Gminnym Przedszkolu w Lipowcu i placówce terenowej w Kamionku odbyły się przedstawienia teatralne pt. „Świąteczna gorączka”. Wzięło w nich udział łącznie 137 dzieci.

Przez cały okres sprawozdawczy Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szczytnie współpracuje z Prokuraturą Rejonową w Szczytnie, Komendą Powiatową Policji w Szczytnie, Sądem Rejonowym w Szczytnie, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Szczytnie, placówkami oświatowymi oraz placówkami służby zdrowia.

SPRAWOZDANIE
Z REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
W GMINIE SZCZYTNO NA LATA 2017- 2021
ZA OKRES I – XII 2018 ROKU

Gminny Program przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Szczytno na lata 2017-2021 został przyjęty do realizacji na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jednolity Dz. U. 2017 poz. 783), ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 2137 z późn.zm.) oraz Uchwały Nr XXXI/217/2016 Rady Gminy Szczytno z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Szczytno na lata 2017-2021.

Źródłem finansowania zadań wynikających z Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii są dochody pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Środki te zostały wyodrębnione w strukturze budżetu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczytynie w Dziale 851- Ochrona Zdrowia, Rozdziale 85153- Zwalczanie narkomanii.

7 marca 2018 roku w Szkole Podstawowej w Olszynach, 9 marca 2018 roku w Szkole Podstawowej w Lipowcu i 12 marca 2018 roku w Szkole Podstawowej w Szymanach odbyły się spektakle profilaktyczne pt. „Labirynt” wystawione przez Teatr KURTYNA z Krakowa. Spektakle miały charakter m.in. poznawczy (ukazywały wiedzę na temat zagrożeń związanych z używaniem substancji psychoaktywnych) i edukacyjny (nabycie umiejętności podejmowania racjonalnych decyzji w oparciu o posiadane informacje i ocenę skutków własnych działań). Spektakle obejrzało łącznie 165 uczniów i 10 nauczycieli (SP w Lipowcu 88 uczniów i 6 nauczycieli; SP w Olszynach 48 uczniów i 2 nauczycieli; SP w Szymanach 29 uczniów i 2 nauczycieli).

W dniach 23 i 26 kwietnia 2018 roku z Szkole Podstawowej w Lipowcu, a 27 kwietnia 2018 roku w Szkole Podstawowej w Olszynach odbyły się warsztaty profilaktyczne dla klas VII szkoły podstawowej oraz II i III gimnazjum pt. „Przeciw narkotykom. Nie biorę”. Omówiono zagrożenia związane z zażywaniem substancji psychotropowych, środków zastępczych oraz nowych substancji psychotropowych. W warsztatach wzięło udział 50 uczniów Szkoły Podstawowej w Olszynach oraz 85 uczniów Szkoły Podstawowej w Lipowcu.

W okresie sprawozdawczym do Punktu Konsultacyjno- Informacyjnego dla osób uzależnionych, współuzależnionych oraz dotkniętych przemocą nie zgłosiła się żadna osoba z problemem uzależnienia od narkotyków.

W dziale **POMOC SPOŁECZNA** środki wydatkowane są na pomoc dla najuboższych mieszkańców Gminy. Głównymi przyczynami powodującymi konieczność korzystania mieszkańców naszej Gminy z pomocy społecznej jest: ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, potrzeba ochrony macierzyństwa, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała choroba, bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, alkoholizm i trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego.

Sprawozdanie
z wykonania budżetu za okres I – XII /2018 roku
na zadania realizowane przez
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczytnie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczytnie jest głównym podmiotem lokalnej polityki i pomocy społecznej organizując pomoc środowiskową dla najuboższych mieszkańców gminy Szczytno. Został utworzony przez Gminną Radę Narodową w Szczytnie Uchwałą Nr X/37/1990r. z dnia 27 lutego 1990r. w wyniku reformy pomocy społecznej państwa, jako samodzielna jednostka organizacyjna.

Przedmiotem działalności Ośrodka są zadania wynikające m.in. z:

- ustawy o pomocy społecznej;
- ustawy o świadczeniach rodzinnych;
- ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów;
- ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
- ustawy o dodatkach mieszkaniowych;
- ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;
- ustawy o zatrudnieniu socjalnym;
- ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;
- ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii;
- ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
- ustawy o ochronie zdrowia psychicznego;
- ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych;
- ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci
- ustawy o Karcie Dużej Rodziny,
- ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

Wykonanie budżetu z wyżej wymienionych zadań przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadania zlecone	Zadania własne
852	85202	4330	x	989.075,13
	85213	4130	59.284,47	47.245,84
	85214	3110	x	287.260,95
	85215	3110	x	1.992,64
	85216	3110	x	578.247,05
	85219	*	33.726,66	1.113.950,68
	85230	3110	x	400.000,00
Razem Dział 852			93.011,13.	3.417.772,29
855	85501	*	10.421.874,00	x
	85502	*	6.317.204,94	29.994,30
	85503	*	368,34	x
	85504	*	587.469,35	49.493,34
	85508	4330	x	55.367,66
	85510	4330	x	28.438,40
Razem Dział 855			17.326.916,63	163.293,70
Razem Dział 852 i 855			17.419.927,76	3.581.065,99

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
POMOC SPOŁECZNA	21.503.887,00	21.000.993,75	97,66
Świadczenia rodzinne, rodzicielskie, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, fundusz alimentacyjny, „Za życiem”	Wł. 30.000,00 Zlecone 6.381.728,00 6.411.728,00	Wł. 29.994,30 Zlecone 6.317.204,94 6.347.199,24	98,99
Świadczenie wychowawcze Rodzina 500Plus	Zlecone 10.468.293,00	Zlecone 10.421.874,00	99,56
Rządowy program dla rodzin wielodzietnych – KARTA DUŻEJ RODZINY	Zlecone 369,00	Zlecone 368,34	99,82
Zasilki i pomoc w naturze	Wł. 253.098,00 Dotacja 140.015,00 393.113,00	Wł. 147.264,00 Dotacja 139.996,95 287.260,95	73,07
Zasilki stałe	Dotacja 588.385,00	Dotacja 578.247,05	98,28
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	Dotacja 48.027,00 Zlecone 60.330,00 108.357,00	Dotacja 47.245,84 Zlecone 59.284,47 106.530,31	98,32
Dożywianie	Wł. 80.000,00 Dotacja 320.000,00 400.000,00	Wł. 80.000,00 Dotacja 320.000,00 400.000,00	100,00
Domy Pomocy Społecznej	Wł. 1.006.000,00	Wł. 989.075,13	98,32
Ośrodki Pomocy Społecznej (w tym koszty zatrudnienia pracowników wykonujących usługi opiekuńcze, kurator i opiekun prawny)	Wł. 1.095.680,00 Dotacja 214.319,00 Zlecone 33.728,00 1.343.727,00	Wł. 900.436,52 Dotacja 213.514,16 Zlecone 33.726,66 1.147.677,34	85,41
Dodatki mieszkaniowe	Wł. 18.000,00	Wł. 1.992,64	11,07
Rodziny zastępcze	Wł. 72.292,00	Wł. 55.367,66	76,59
Placówki opiekuńczo- wychowawcze	Wł. 40.212,00	Wł. 28.438,40	70,72
Wspieranie rodziny – Asystent rodziny, Program „Dobry start”	Wł. 48.878,00 Dotacja 14.853,00 Zlecone 589.680,00 653.411,00	Wł. 34.640,34 Dotacja 14.853,00 Zlecone 587.469,35 636.962,69	97,48

Część I Zadania własne :
Z zakresu zadań własnych z pomocy społecznej wydatkowano na :

1. Zasiłek stały - **578.247,05 zł**
dla **112** osób / udzielono łącznie **1.148** świadczeń /

2. Składki na ubezpieczenie zdrowotne - **47.245,84 zł**
opłacane za **94** osoby pobierające zasiłek stały / liczba świadczeń **969** /

3. Dożywianie w ramach programu - **400.000,00 zł**

- a) Posiłek (objęto **131** rodzin, w tym dożywianych dzieci – **262** os.)
Liczba posiłków - **33.862**
w tym : dotacja od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego - **320.000,00 zł**
- b) zasiłek celowy na zakup żywności - realizowany w ramach - **281.280,52 zł**
wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
- liczba osób, którym decyzją przyznano świadczenie - **246**
- liczba świadczeń - **889**

4. Zasiłek jednorazowy celowy

Na zasiłki jednorazowe celowe bezzwrotne ze środków własnych wydatkowano ogółem: **99.006,00 zł** udzielając pomocy dla **200** rodzin z liczbą osób w rodzinie **421**.

w tym :

- | | |
|-----------------------------|----------------|
| - zakup żywności | - 6.010,00 zł |
| - opłaty mieszkaniowe | - 3.930,00 zł |
| - zakup opału | - 17.670,00 zł |
| - świadczenia lecznicze | - 7.310,00 zł |
| - zasiłki celowe bezzwrotne | - 28.906,00 zł |
| - zasiłek celowy specjalny | - 23.180,00 zł |
| - zakup odzieży | - 5.000,00 zł |
| - zdarzenie losowe | - 6.000,00 zł |
| - pomoc rzeczowa | - 400,00 zł |
| - remonty | - 600,00 zł |

5. Schronienie

Na pomoc w formie schronienia wydatkowano kwotę **48.258,00 zł**, przyznając schronienie w schronisku dla **8** osób, udzielając **57** świadczeń.

6. Zasiłki okresowe

Na zasiłki okresowe wydatkowano ogółem: **139.996,95 zł**.

Objęto pomocą finansową **132** rodzin, udzielając łącznie **448** świadczeń, w tym :

- | | |
|--|----------------|
| - z powodu bezrobocia | - 74.416,12 zł |
| dla 62 rodzin, udzielono 214 świadczeń | |
| - z powodu długotrwałej choroby | - 6.059,28 zł |

- dla 8 rodzin, udzielono 14 świadczeń
- **z powodu niepełnosprawności** - 24.635,84 zł
- dla 22 rodzin, udzielono 96 świadczeń
- **z powodu innych przyczyn** - 34.516,33 zł
- dla 45 rodzin, udzielono 121 świadczeń
- **możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego** - 369,38 zł
- dla 1 osoby, udzielono 3 świadczeń

7. Domy Pomocy Społecznej /32 osób, świadczeń 362/ - 989.075,13 zł

8. Dodatki mieszkaniowe

Na dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę **1.992,64 zł**, przyznając dodatek dla **6** rodzin, udzielając **24** świadczeń.

9. Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej (uwzględniono koszty zatrudnienia pracowników wykonujących usługi opiekuńcze) przeznaczono z własnych środków oraz z dotacji na zadania własne: **1.110.350,68 zł**, w tym wydatkowano na:

- wynagrodzenie pracowników z pochodnymi - 956.177,74 zł
- zakład. Fundusz świadczeń socjalnych - 19.664,00 zł
- bhp pracowników - 1.589,92 zł
- ekwiwalent za używanie odzieży - 3.332,26 zł
- badania do karty zdrowia - 1.803,45 zł
- artykuły biurowe i wyposażenie - 21.990,00 zł
- zakup energii - 9.395,88 zł
- zakup usług remontowych(w tym konserwacje urządzeń) - 2.290,55 zł
- usługi pocztowe - 17.398,88 zł
- badania techniczne urządzeń - 806,88 zł
- monitoring - 1.033,20 zł
- depozyt kluczy - 221,40 zł
- opieka autorska ZETO - 4.132,80 zł
- usługi elektroniczne - 3.616,20 zł
- usługi BHP - 2.400,00 zł
- obsługa techniczna oprogramowania i systemów teleinformatycznych - 4.800,00 zł
- inne usługi - 3.829,06 zł
- wywóz nieczystości - 2.008,56 zł
- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych - 2.374,52 zł
- czynsz za lokal - 39.051,18 zł
- ubezpieczenie mienia - 745,07 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 11.572,76 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - 116,37 zł

10. Wypłacanie wynagrodzenia przyznanego kuratorowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie kurateli 3.600,00 zł

- wynagrodzenie wypłacono dla **1** osoby, udzielając łącznie **12** świadczeń/

Realizacja świadczeń według form pomocy za okres I – XII /2018r. przedstawia się następująco:

I. POMOC MATERIALNA

Przyznawanie świadczeń z pomocy społecznej na bieżące potrzeby rodziny jest rozumiane jako wsparcie w prowadzonej pracy socjalnej mającej na celu usamodzielnienie klienta, umożliwienie przezwyciężania trudnych sytuacji życiowych, których nie jest w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości, w szczególności w formie zasiłków stałych, okresowych oraz celowych.

1. Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

§ 2030 - dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłek stały
w okresie I –XII / 2018 roku

Forma pomocy	Liczba osób za które opłacono składkę zdrowotną	Liczba świadczeń/ Liczba składek należnych	Kwota
Osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej, niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu	94	969	47.245,84

2. Rozdział - 85214 „zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne”

§ 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

Forma pomocy	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinach	Liczba świadczeń	Kwota
Zasiłek okresowy	132	281	448	139.996,95
Ogółem:				
w tym : środki własne	x	x	x	0,00
dotacja	x	x	x	139.996,95
w tym przyznane z powodu :				
• Bezrobocia	62	120	214	74.416,12
• Długot. Choroby	8	22	14	6.059,28
• Niepelnosprawności	22	45	96	24.635,84
• Innych przyczyn	45	106	121	34.516,33
• Możliwość nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego	1	1	3	369,38

Forma pomocy		Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinach	Liczba świadczeń	Kwota
schronienie		8	8	57	48.258,00
sprawienie pogrzebu		0	0	0	0,00
zasilek jednorazowy celowy ogółem		200	421	376	99.006,00
w tym:	żywność				6.010,00
	ubranie				5.000,00
	opłaty mieszkaniowe				3.930,00
	opał				17.670,00
	świadczenia lecznicze				7.310,00
	celowy specjalny				23.180,00
	celowy bezzwrotny				28.906,00
	celowy w naturze-pomoc rzeczowa				400,00
	remonty				600,00
	zdarzenie losowe				6.000,00

3. Rozdział - 85216 „zasilki stałe”

§ 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

Zasilek stały - realizacja w okresie I –XII / 2018 roku

Forma pomocy	Liczba świadczeniobiorców	Liczba świadczeń	Kwota
Zasilek stały ogółem:	112	1148	578.247,05
w tym dla osoby :	88	917	505.211,85
1. samotnie gospodarującej			
2.pozostającej w rodzinie	24	231	73.035,20

4. Rozdział - 85215 „dodatki mieszkaniowe”

Wyszczególnienie		Liczba wypłaconych dodatków mieszkaniowych (liczba świadczeń)	kwota wypłaconych dodatków mieszkaniowych (w zł i gr.)	Ograniczenia wysokości dodatków w %				
				50	51-69	70	71-89	90
Ogółem (wiersz 2+3+4+5+6+7)		24	1.992,64	X				
z tego w zasobie	gminnym	2	263,32					
	spółdzielczym	3	0,00					
	wspólnot mieszkaniowych	21	1.520,10					
	prywatnym	0	0,00					
	TBS	0	0,00					
	Innym	1	209,22					

5. Rozdział -85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Realizacja zadań dotyczących pomocy w zakresie dożywiania, w tym m.in. na program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

Wyszczególnienie	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinie	Liczba świadczeniobiorców	Liczba świadczeń	Kwota
Posiłek dla dzieci	131	549	262	33 862	118.719,48
Zasiłek celowy na żywność	245	545	246	889	281.280,52
Razem	*	*	508	34 751	400.000,00

6. Wypłacanie wynagrodzenia przyznanego kuratorowi - 3.600,00 zł przez sąd opiekuńczy za sprawowanie kurateli

- wynagrodzenie wypłacono dla 1 osoby,
udzielając łącznie 12 świadczeń./

II. POMOC NIEMATERIALNA

Pomoc niematerialna jest udzielana osobom starszym i niepełnosprawnym, rodzinom z problemami opiekuńczo-wychowawczymi, osobom bezrobotnym, osobom z zaburzeniami psychicznymi, osobom bezdomnym, osobom uzależnionym od alkoholu oraz ofiarom przemocy. Pomoc ta jest realizowana w formie rzeczowej i instytucjonalnej.

1. Usługi opiekuńcze

Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, podstawową opiekę higieniczną, zalecaną przez lekarza pielęgnację oraz zapewnienie kontaktu z otoczeniem.

Osobom w podeszłym wieku, niepełnosprawnym, wymagającym pomocy osób innych w czynnościach dnia codziennego, pielęgnacji, świadczone są *usługi opiekuńcze*.

Rozdział - 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej (usługi opiekuńcze)

Liczba rodzin	Liczba świadczeń	Kwota
12	915	70.033,43

2. Domy pomocy społecznej

Świadczą usługi opiekuńcze, bytowe, wspomagające i edukacyjne, na poziomie obowiązującego standardu, osobom wymagającym całodobowej opieki z powodu wieku lub choroby. Formy i zakres usług wynikają z indywidualnych potrzeb mieszkańców z uwzględnieniem świadczeń z tytułu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego.

Rozdział - 85202 – Domy Pomocy Społecznej

Liczba osób umieszczonych	Liczba świadczeń	Kwota
32	182	989.075,13

3. Opieka nad dzieckiem poza rodziną naturalną

W 2012r. Ośrodek rozpoczął realizację nowych zadań w zakresie pogłębionej pracy socjalnej z rodzinami wieloproblemowymi w ramach Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Szczytno, w celu realizowania przez samorząd lokalny konstytucyjnej zasady udzielania szczególnej pomocy rodzinie, między innymi w formie usług świadczonych przez „Asystenta Rodziny”. Realizacja powyższego instrumentu stanowi odpowiedź na zidentyfikowane potrzeby korzystających z pomocy Ośrodka mieszkańców Gminy Szczytno.

„Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2016-2018” uchwalony został przez Radę Gminy Szczytno dnia 16 listopada 2016r. Celem głównym programu jest budowanie zintegrowanego systemu działań wspierających poprawę funkcjonowania rodzin w pełnieniu funkcji opiekuńczej i wychowawczej by zapewnić dzieciom bezpieczeństwo i prawidłowy rozwój.

Celami szczegółowymi: zapobieganie sytuacjom kryzysowym w rodzinie wymagających interwencji, rozwiązywanie już istniejących oraz zapewnienie bezpieczeństwa dziecku i rodzinie. Realizacja Programu przebiegała na zasadach współpracy pomiędzy przedstawicielami instytucji (np. szkoła, Policja, służba zdrowia, pomoc społeczna, GKRPA, sądownictwo), które mają kontakt z dzieckiem i jego rodziną, w celu wspomagania rodziny w działaniach na rzecz poprawy jej sytuacji.

Adresaci programu to rodziny przeżywające trudności w sferze opiekuńczo – wychowawczej, w których wychowują się dzieci oraz rodziny, których dzieci zostały umieszczone w pieczy zastępczej.

Problem bezradności w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego wśród osób korzystających z pomocy społecznej jest bardzo wysoki. W 2018 roku z tego powodu wsparciem objętych zostało 276 rodzin, co stanowiło 64,3% ogółu rodzin korzystających z pomocy Ośrodka.

Podejmowanie działań na rzecz rodzin z problemami opiekuńczo – wychowawczymi jest traktowane przez służby społeczne priorytetowo. Pracownicy socjalni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczytnie realizują pracę socjalną w postaci poradnictwa socjalnego oraz pomocy m.in. w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczej.

Rodziny mogą korzystać również ze wsparcia specjalistów w Punkcie Konsultacyjno – Informacyjnym dla Osób Uzależnionych, Współuzależnionych oraz dotkniętych przemocą w rodzinie działającym przy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szczytnie: m.in. psychologa, prawnika, terapeutę uzależnień. W ramach GKRPA w okresie wakacyjnym odbywają się corocznie kolonie, w których uczestniczą dzieci i młodzież z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej i zagrożonych patologiami społecznymi, podczas ich trwania realizowany jest program profilaktyczny.

Placówki oświatowe wspierają także rodziny w sferze opiekuńczo – wychowawczej. Ich celem oprócz edukacji, jest także wspieranie rodziców w wychowywaniu młodego pokolenia. W szkołach realizowanych jest szereg programów profilaktycznych, terapeutycznych, psychoedukacyjnych, skierowanych do rodziców i dzieci, dotyczących profilaktyki uzależnień, edukacji w zakresie konstruktywnego spędzania czasu wolnego, edukacji w zakresie doboru właściwych metod wychowania, edukacji

dotyczącej radzenia sobie w kryzysie (w postaci: warsztatów i spektakli, zajęć, pogadank, rozmów indywidualnych i grupowych, itp.).

Celem zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji w placówkach oświatowych rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej otrzymują pomoc w formie stypendium socjalnego, natomiast w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży za wysokie osiągnięcia w dziedzinie oświaty uczniowie szkół podstawowych i gimnazjum otrzymują nagrody pieniężne, które stają się motywacją do pogłębiania wiedzy.

Ograniczając zjawisko niedożywienia dzieci z rodzin najuboższych Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczytnie finansuje dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach.

Brak odpowiedniego wsparcia dla rodzin dysfunkcyjnych powoduje potencjalne zagrożenie związane z koniecznością odebrania dzieci ze środowiska naturalnego i umieszczenia ich w pieczy zastępczej. Biorąc pod uwagę powyższe, ustawodawca wprowadził nowe stanowisko jakim jest Asystent rodziny, którego zadania określa art. 15 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Nadrzędnym celem pracy asystenta rodziny jest pomoc rodzinie w zachowaniu jej integralności, natomiast efektem prawidłowo prowadzonej pracy z rodziną, pozostanie dziecka w rodzinie lub jego powrót do rodziców, jeżeli już zostało umieszczone poza rodziną.

W gminie Szczytno rodziny objęte są wsparciem jednego asystenta rodziny.

1) Rozdział 85504 – „Wspieranie rodziny”

Realizacja usługi Asystenta rodziny w okresie I – XII / 2018r.

Liczba zatrudnionych asystentów rodziny	Liczba rodzin objętych pracą asystenta w 2018 roku	Liczba dzieci w rodzinach objętych wsparciem asystenta w 2018 roku	Przewidywana liczba rodzin, które będą objęte pracą asystenta w 2018 roku	Koszt realizacji zadania za I-XII/ 2018
1	15	37	15	49.493,34

Część rodzin dysfunkcyjnych przy zapewnieniu specjalistycznego wsparcia jest w stanie zapewnić dziecku właściwy rozwój, co daje szansę na pozostawienie dziecka w rodzinie naturalnej. Jednak w sytuacji, gdy rodzice biologiczni nie są w stanie zapewnić opieki i wychowania, organizowana jest piecza zastępcza.

Pieczę zastępczą można podzielić na dwie formy: rodzinną oraz instytucjonalną.

Zgodnie z obowiązującą ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, gmina współfinansuje pobyt dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo - terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym.

W 2018 roku Gmina Szczytno współfinansowała pobyt 10 dzieci przebywających w rodzinach zastępczych oraz 4 dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych.

2) Rozdział 85510 – „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych”

Pomoc ta jest realizowana poprzez: finansowanie pobytu dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej

Liczba umieszczonych dzieci	Liczba świadczeń	Koszt realizacji zadania za I-XII/ 2018
4	38	28.438,40

3) Rozdział 85208 – „Rodziny zastępcze”

Liczba umieszczonych dzieci w rodzinie zastępczej	Liczba świadczeń	Koszt wydatków za I-XII/ 2018
10	103	55.367,66

Pomoc rodzinom może się odbywać również poprzez rodziny wspierające, które mają za zadanie m.in. pomoc w opiece i wychowaniu dziecka, prowadzeniu gospodarstwa domowego, wspólnego spędzania czasu wolnego. Pomoc ta wynika z przyjętego i zaakceptowanego planu pomocy rodzinie, a realizowana jest na podstawie zawartej umowy. Rodziny z terenu gminy Szczytno nie zgłaszają potrzeb wsparcia w formie rodzin wspierających, w związku z tym nie prowadzi się działalności w tym zakresie.

Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Szczytno zakłada tworzenie sprzyjających warunków do poprawy życia rodzin i dzieci. Systematycznie promuje się rodzinny styl życia. W osiąganie zamierzonych celów włączają się instytucje, które swoimi działaniami wspierają dzieci i rodziny, tworząc skuteczny system wsparcia. System pomocy i wsparcia rodzinie stale rozwija się i ewoluuje aby dostosować swą ofertę do zmieniających się realiów życia.

Wykonanie wydatków w okresie Styczeń – Grudzień 2018 rok Rozdział 85153- „Zwalczanie narkomanii”

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wydatki wykonane
851	85153	4300	Zakup usług pozostałych Spektakle i programy profilaktyczne Pozostałe usługi	3.324,40 3.324,40
Razem				3.324,40

Wykonanie wydatków w okresie
Styczeń – Grudzień 2018 rok
Rozdział 85154- „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wydatki wykonane
851	85154	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2.676,08
		4120	Składki na fundusz pracy	374,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe Punkt Konsultacyjno -Informacyjny w tym: - <i>pracownik socjalny</i> 6.860,00 - <i>członek komisji</i> 6.440,00 - <i>terapeuta</i> 6.860,00 Posiedzenia komisji 1.800,00 Kontrole punktów sprzedaży alkoholu 1.680,00 Certyfikowany specjalista uzależnień 4.000,00	27.640,00 20.160,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia Materiały biurowe 299,70 Papier ksero 292,13 Materiały profilaktyczno-edukacyjne 2.080,05 Prenumerata 1.159,20	3.831,08
		4300	Zakup usług pozostałych Wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży 31.325,00 Spektakle i programy profilaktyczne 10.517,99 Usługi prawnicze 17.564,40 Pozostałe usługi 1.650,80 Szkolenia 5.800,00 Usługi psychiatryczne 4.000,00 Usługi psychologiczne 7.200,00	78.058,19
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Koszty sądowe i opinie 764,00 Znaki sądowe 322,00	1.086,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.317,00
		Razem		

Wykonanie wydatków w okresie
Styczeń – Grudzień 2018 rok
Rozdział 85219 – „Ośrodki Pomocy Społecznej”

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wydatki wykonane – Środki własne	Wydatki wykonane – dotacja
852	85219	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.922,18	0,00
			BHP dla pracowników	1.589,92	0,00
			Ekwiwalent za używanie odzieży	3.332,26	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	551.865,55	164.064,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32.608,01	20.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	105.859,53	25.782,00
		4120	Składki na fundusz pracy	8.742,49	3.668,00
		4140	Składki na PFRON	12.828,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30.760,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.990,00	0,00
			Materiały biurowe		
			Prenumerata	5.616,86	0,00
			Wyposażenie	1.056,35	0,00
			Środki czystości	5.243,85	0,00
			Leki i materiały medyczne	948,90	0,00
			Papier ksero	315,57	0,00
			Tonery i tusze	934,80	0,00
			Programy komputerowe	2.568,57	0,00
			Licencje	299,00	0,00
				5006,10	
		4260	Zakup energii	9.395,88	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2.290,55	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.803,45	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40.246,98	0,00
			Badania techniczne	806,88	0,00
			Oplaty pocztowe	17.398,88	0,00
			Usługi BHP	2.400,00	0,00
			Depozyt kluczy	221,40	0,00
			Monitoring	1.033,20	0,00
			Opieka autorska	4.132,80	0,00
			Wywóz nieczystości	2.008,56	0,00
			Usługi elektroniczne	3.616,20	0,00
			Obsługa techniczna oprogramowania	4.800,00	0,00
			Pozostałe usługi	3.829,06	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.374,52	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	39.051,18	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	745,07	0,00
			Ubezpieczenie majątku	745,07	0,00
		4440	Odpis na fundusz socjalny	19.664,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	116,37	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11.572,76	0,00
Razem				896.836,52	213.514,16

Wykonanie wydatków w okresie
Styczeń – Grudzień 2018 rok
Rozdział 85219- „Ośrodki Pomocy Społecznej”
Koszty obsługi - opiekun prawny – zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wydatki wykonane
852	85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia Materiały biurowe	505,00 505,00
Razem				505,00

Wykonanie wydatków w okresie
Styczeń – Grudzień 2018 rok
Rozdział 85501-Świadczenia wychowawcze – Koszty obsługi

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wydatki wykonane
855	85501	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń BHP dla pracowników	400,00 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	74.981,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.213,03
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13.170,89
		4120	Składki na fundusz pracy	1.750,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia Materiały biurowe Wyposażenie Środki czystości Papier ksero Tonery i tusze Programy komputerowe Licencje	19.573,16 2.608,76 7.043,16 2.173,54 1.986,46 3.675,28 300,00 1.785,96
		4260	Zakup energii	4.377,66
		4270	Zakup usług remontowych	258,30
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych Usługi pocztowe Obsługa techniczna oprogramowania Pozostałe usługi	9.323,88 2.729,80 6.000,00 594,08
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.370,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19.525,59
		4440	Odpisy na ZFŚS	4.911,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.776,00
		Razem		

Wykonanie wydatków w okresie
Styczeń – Grudzień 2018 rok
Rozdział 85502- Koszty obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego –
zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wydatki wykonane na obsługę świadczeń rodzinnych	Wydatki wykonane na obsługę funduszu alimentacyjnego
855	85502	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń BHP dla pracowników	509,47 509,47	0,00 0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	77.575,34	9.011,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.452,02	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13.546,34	1.551,78
		4120	Składki na fundusz pracy	1.750,08	220,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia Materiały biurowe Wyposażenie Środki czystości Papier ksero Tusze i tonery Programy komputerowe Licencje	19.488,34 3.769,82 6.571,72 1.000,00 1.986,44 2.599,32 300,00 3.261,04	742,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 742,61
		4260	Zakup energii	4.000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	98,40	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	258,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych Opłaty pocztowe Obsługa techniczna oprogramowania Pozostałe usługi	8.669,51 4.739,12 3.600,00 330,39	0,00 0,00 0,00 0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.191,41	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19.525,57	0,00
		4440	Odpis na fundusz socjalny	4.742,00	1.186,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.733,50	289,50
		Razem		162.539,98	13.002,26

Wykonanie wydatków w okresie

Styczeń – Grudzień 2018 rok

**Rozdział 85502- Koszty obsługi funduszu alimentacyjnego z dochodów własnych gminy
uzyskanych ze zwrotów należności od dłużników alimentacyjnych**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wydatki wykonane
855	85502	4010	Wynagrodzenia osobowe	25.066,26
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4.318,04
		4120	Składki na fundusz pracy	610,00
Razem				29.994,30

Wykonanie wydatków w okresie

Styczeń – Grudzień 2018 rok

Rozdział 85504 - „Wspieranie rodziny” - Asystent Rodziny

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wydatki wykonane – środki własne	Wydatki wykonane – dotacja
855	85504	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń BHP dla pracowników Ekwiwalent za używanie odzieży	513,71 127,31 386,40	0,00 0,00 0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	20.517,64	14.853,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.628,10	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6.479,56	0,00
		4120	Składki na fundusz pracy	921,89	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.393,44	0,00
		4440	Odpis na fundusz socjalny	1.186,00	0,00
		Razem			

Wykonanie wydatków w okresie
Styczeń – Grudzień 2018 rok
Rozdział 85504 - „Wspieranie rodziny” - program „Dobry Start”

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wydatki wykonane – środki zlecone
		4010	Wynagrodzenia osobowe	13.832,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2.381,87
		4120	Składki na fundusz pracy	338,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia Licencje	1.623,60 1.623,60
		4300	Zakup usług pozostałych Usługi elektroniczne	369,00 369,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	424,00
Razem				18.969,35

W dziale **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** wydatki wynoszą 561.210,65 zł. co stanowi 94,81 % planu rocznego, w tym:

- Świetlice szkolne	- 149.873,01 zł.
- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	- 267.587,64 zł.
- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	- 143.750,00 zł.

Świetlice szkolne

Na wynagrodzenia z pochodnymi pracowników działalności podstawowej oraz pracowników nie będących nauczycielami wydatkowano 137.270,51 zł. a na dodatki mieszkaniowe i wiejskie przeznaczono 6.842,50 zł.

Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych została przeznaczona kwota 5.760,00 zł, która stanowi obowiązkowy odpis w wysokości 100,00 % planu rocznego.

W rozdziale **Pomoc materialna dla uczniów** na stypendia materialne oraz zasiłki losowe dla uczniów placówek oświatowych wydatkowano 267.587,64 zł. Na nagrody Wójta Gminy Szczytno dla dzieci uczęszczających do gminnych placówek oświatowych za bardzo dobre wyniki nauczania wydatkowano 143.750,00 zł.

W dziale **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** wydatkowano kwotę 2.576.801,11 zł. w tym:

W rozdziale **Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska**

- utrzymanie kanalizacji deszczowej - 73.804,31 zł.

W rozdziale **Gospodarka odpadami:**

- utrzymanie czystości na terenie Gminy Szczytno - 1.287.306,73 zł.
- obsługa gospodarki odpadami komunalnymi - 169.998,02 zł.
- „Edukacja ekologiczna” - 5.163,36 zł.
- pozostałe wydatki - 3.631,35 zł.

W rozdziale **Oczyszczanie miast i wsi:**

- odśnieżanie dróg gminnych - 19.182,72 zł.

W rozdziale **Oświetlenie ulic, placów i dróg,**

- energia elektryczna - 365.554,23 zł.
- naprawa i uzupełnienie oświetlenia ulicznego - 23.700,60 zł.
- konserwacja oświetlenia ulicznego - 47.970,00 zł.
- udostępnienie linii i słupów - 2.218,92 zł.

W rozdziale **Pozostała działalność** wydatki przeznaczono na:

- koszt utrzymania cmentarza komunalnego na podstawie porozumienia - 13.865,02 zł.
- koszt utrzymania schroniska dla zwierząt na podstawie porozumienia - 218.496,74 zł.
- składka członkowska „Brama Mazurskiej Krainy” - 8.000,00 zł.
- plac zabaw - 105.128,91 zł.
- zagospodarowanie terenu przy placu zabaw w miejsc. Olszyny - 76.000,00 zł.
- zagospodarowanie terenu w miejsc. Gawrzyjałki - 88.400,00 zł.
- usuwanie azbestu - 23.162,71 zł.
- pozostałe wydatki - 45.217,49 zł.

W dziale **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** wydatkowano 802.274,68 zł. co stanowi 82,03 % planu rocznego.

W rozdziale **Pozostałe zadania w zakresie kultury** finansowane są zadania na które wydatkowano 73.700,27 zł. zgodnie z kalendarzem imprez kulturalnych.

W rozdziale **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** kwotę w wysokości 200.921,54 zł. wydatkowano na utrzymanie świetlic na terenie Gminy Szczytno.

W rozdziale **Biblioteki** kwotę w wysokości 486.802,87 zł. przekazano jako dotacja na utrzymanie instytucji kultury.

W rozdziale **Ochrona i konserwacja zabytków** kwotę w wysokości 30.000,00 zł. przekazano jako dotacja na prace remontowe i konserwatorskie, natomiast na ewidencję zabytków wydano 10.850,00 zł.

W dziale **KULTURA FIZYCZNA** zrealizowano wydatki w wysokości 196.467,08 zł. co stanowi 80,87 % planu rocznego.

W rozdziale **Obiekty sportowe** wydatkowano kwotę 74.741,83 zł. na utrzymanie boisk w miejscowości Lipowiec, Kamionek, Nowe Gizewo, Leśny Dwór.

W rozdziale **Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu** poniesione wydatki obejmują:

- zakup karnetów na basen dla osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności - 930,00 zł.
- kalendarz imprez sportowych - 41.915,26 zł.
- zakup sprzętu sportowego i wyposażenia - 9.717,00 zł.
- dotacje dla klubów sportowych - 68.580,00 zł.
- pozostałe wydatki - 582,99 zł.

Historię zmian planu wydatków budżetu Gminy Szczytno według klasyfikacji budżetowej przedstawia Załącznik Nr 3 do niniejszej informacji.

Wykonanie wydatków budżetowych za 2018 rok wg klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki, o których mowa w art. 236 ustawy o finansach publicznych, przedstawia - Załącznik Nr 4 do niniejszej informacji.

III. INFORMACJA O DOTACJACH OTRZYMANYCH NA ZADANIA ZLECONE

W 2018 roku otrzymaliśmy dotacje na zadania zlecone zakresu administracji rządowej w wysokości 18.235.748,79 zł. tj. 99,30 % planu rocznego.

Szczegółowe zestawienie przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	Wpływ (dochód)	Wykorzystanie (wydatek)	Zwrot środków
Rolnictwo i łowiectwo –pozostała działalność (zwrot akcyzy)	580.488,51	580.488,51	580.488,51	-
Administracja publiczna –urzędy wojewódzkie(dowody osobiste, ewidencja działalności gospodarczej)	38.920,00	38.184,00	36.602,99	1.581,01
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - (rejestr wyborców) -decyzja KBW	2.484,00	2.484,00	2.484,00	-
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - (wybory do rad gmin, rad powiatu, rad województwa, wybory wójtów) -decyzja KBW	114.153,00	114.153,00	103.034,46	11.118,54

Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	Wpływ (dochód)	Wykorzystanie (wydatek)	Zwrot środków
Oświata i wychowanie-(podręcznik dla uczniów)-decyzja Wojewody	94.992,97	94.992,97	93.211,07	1.781,90
Świadczenie wychowawcze- decyzja Wojewody	10.468.293,00	10.423.544,00	10.421.874,00	1.670,00
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego -decyzja Wojewody	6.381.728,00	6.252.681,88	6.317.204,94	64.523,06
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne -decyzja Wojewody	60.330,00	60.330,00	59.284,47	1.045,53
Ośrodki Pomocy Społecznej –decyzja Wojewody	33.728,00	33.728,00	33.726,66	1,34
Karta Dużej Rodziny-decyzja Wojewody	369,00	369,00	368,34	0,66
Wspieranie rodzin-decyzja Wojewody	589.680,00	589.680,00	587.469,35	2.210,65
RAZEM:	18.365.166,48	18.190.635,36	18.235.748,79	83.932,69

Część II Zadania zlecone INFORMACJA O DOTACJACH NA ZADANIA ZLECONE

W zakresie zadań zleconych z pomocy społecznej otrzymane dotacje wydatkowano na:

1. Świadczenia rodzinne, Fundusz alimentacyjny 6.141.662,70 zł oraz Świadczenie rodzicielskie / udzielono łącznie 31 658 świadczeń/

w tym:

- świadczenia rodzinne wraz z dodatkami 29.679 św. 5.054.667,34 zł
- jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia się dziecka 129 św. 129.000,00 zł
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego 1.245 św. 419.606,66 zł
- świadczenie rodzicielskie 605 św. 538.388,70 zł
- świadczenie jednorazowe „Za życiem” 0 św. 0,00 zł

2. Świadczenie wychowawcze 20.557 świadczeń 10.267.142,67 zł

3. Świadczenie „Dobry start” 1.895 świadczeń 568.500,00 zł

4. Składki na ubezpieczenie zdrowotne 59.284,47 zł

składki zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych dla 63 osób/ 656 świadczeń

- 5. Wypłacanie wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki** **33.221,66 zł**
wynagrodzenie wypłacono dla 9 osób, udzielając łącznie 140 świadczeń/

Szczegółowe zestawienie przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie I-XII / 2018	Wykonanie %
Składki na ubezpieczenie zdrowotne	60.330,00	59.284,47	98,27
Świadczenia rodzinne, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, świadczenie rodzicielskie oraz fundusz alimentacyjny, świadczenia „Za życiem”	6.381.728,00	6.317.204,94	98,99
Świadczenie wychowawcze	10.468.293,00	10.421.874,00	99,56
Świadczenie „Dobry start”	589.680,00	587.469,35	99,63
Rządowy program dla rodzin wielodzietnych – KARTA DUŻEJ RODZINY	369,00	368,34	99,82
Wypłacanie wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki wraz z kosztami obsługi <i>sfinansowanie zadania z zakresu administracji rządowej realizowanego przez gminę (art.18 ust.1 pkt. 9 ustawy o pomocy społecznej)</i>	33.728,00	33.726,66	100,00

**Wykonanie wydatków w okresie
Styczeń – Grudzień 2018 rok
Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wydatki wykonane
852	85295	4010	Wynagrodzenia osobowe	307,80
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	53,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7,54
Razem				368,34

IV. INFORMACJA O DOTACJACH OTRZYMANYCH NA ZADANIA WŁASNE

W 2018 roku od Wojewody Warmińsko – Mazurskiego otrzymaliśmy dotację na zadania własne w wysokości 1.868.727,11 zł. z przeznaczeniem na:

Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	Wpływ (dochód)	Wykorzystanie (wydatek)	Zwrot Środków
Szkoły podstawowe-decyzja Wojewody	12.000,00	12.000,00	12.000,00	-
Oddziały przedszkolne w szkołach-decyzja Wojewody	32.880,00	32.880,00	32.880,00	-
Przedszkola-decyzja Wojewody	293.180,00	293.180,00	293.180,00	-
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - decyzja Wojewody	2.740,00	2.740,00	2.740,00	-
Składki na ubezpieczenie zdrowotne – decyzja Wojewody	48.027,00	48.027,00	47.245,84	781,16
Zasilki stałe- decyzja Wojewody	588.385,00	588.385,00	578.247,05	10.137,95
Zasilki i pomoce w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe -decyzja Wojewody	140.015,00	140.015,00	139.996,95	18,05
Ośrodki pomocy społecznej-decyzja Wojewody	214.319,00	214.319,00	213.514,16	804,84
Pomoc społeczna -pozostała działalność (wieloletni program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania")-decyzja Wojewody	320.000,00	320.000,00	320.000,00	-
Edukacyjna opieka wychowawcza - pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym -decyzja Wojewody	215.171,00	215.171,00	214.070,11	1.100,89
Wspieranie rodzin-decyzja Wojewody	14.853,00	14.853,00	14.853,00	-
RAZEM:	1.881.570,00	1.881.570,00	1.868.727,11	12.842,89

Pozostałe dotacje

Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	Wpływ (dochód)	Wykorzystanie (wydatek)	Zwrot Środków
Rolnictwo i łowiectwo - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejsc. Lemany, Zielonka, Wałpusz oraz sieci wodociągowej w miejsc. Szczycione, Lipowa Góra Wsch., Kasprzy, Romany, Lemany, Korpele, Olszyny - umowa z Marszałkiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego	1.700.395,22	798.681,00	1.891.831,52	-
Transport i łączność - Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Szczycione ok. 900 mb.	100.000,00	-	-	-
Transport i łączność -Przebudowa drogi gminnej w obrębie Korpele (mśc.Korpele) i Lipowa Góra Zachodnia (mśc. Kamionek) - umowa z Marszałkiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego	499.589,00	399.657,00	-	-
Administracja publiczna - Opracowanie i wdrożenie e-usług dla społeczeństwa w Gminie Szczytno-umowa z Marszałkiem Województwa warmińsko-Mazurskiego	667.551,75	128.962,42	394.811,70	-
Oświata i wychowanie - Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Wawrochach-umowa z Marszałkiem Województwa warmińsko-Mazurskiego	804.000,00	-	-	-
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska -umowa WFOŚiGW w Olsztynie	12.500,00	7.000,00	23.162,71	-
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska -umowa	10.000,00	10.000,00	-	-
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska -umowa	50.000,00	-	-	-
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska -umowa	8.000,00	8.000,00	-	-
Kultura fizyczna i sport -umowa	133.000,00	-	-	-
RAZEM:	4.049.635,97	1.416.900,42	2.309.805,93	-

V. INFORMACJA O DOTACJACH NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE W DRODZE UMÓW I POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Przekazano	% planu	Jednostka realizująca zadanie
600	60004	2310	Dotacja na utrzymanie komunikacji miejskiej	364.036,00	364.036,00	100,00	Urząd Miasta Szczytno
Razem Dz. 600				364.036,00	364.036,00	100,00	
750	75075	2310	Dożynki powiatowe	6.000,00	5.000,00	83,33	Urząd Gminy Jedwabno
Razem Dz. 750				6.000,00	5.000,00	83,33	
754	75412	2320	Zawody pożarnicze	1.000,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Szczytnie
Razem Dz. 754				1.000,00	0,00	0,00	
801	80101	2310	Dofinansowanie dzieci wiejskich uczęszczających do szkół miejskich	613.000,00	547.841,15	89,37	Urząd Miasta Szczytno
801	80104	2310	Dofinansowanie dzieci wiejskich uczęszczających do przedszkoli miejskich	1.000.000,00	949.343,42	94,93	Urząd Miasta Szczytno
801	80110	2310	Dofinansowanie dzieci wiejskich uczęszczających do szkół miejskich	165.000,00	129.187,15	78,30	Urząd Miasta Szczytno
Razem Dz. 801				1.778.000,00	1.626.371,72	91,47	
900	90001	2310	Dotacja na utrzymanie kanalizacji deszczowej	74.000,00	73.804,31	99,74	Urząd Miasta Szczytno
900	90095	2310	Dotacja na utrzymanie cmentarza komunalnego w Szczytnie	19.000,00	13.865,02	72,97	Urząd Miasta Szczytno
900	90095	2310	Dotacja na utrzymanie schroniska dla zwierząt w Szczytnie	218.500,00	218.496,74	99,99	Urząd Miasta Szczytno
Razem Dz. 900				311.500,00	306.166,07	98,29	
Ogółem				2.460.536,00	2.301.573,79	93,55	

V. INFORMACJA O DOTACJACH UDZIELONYCH PODMIOTOM NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH Z WYSZCZEGÓLNIENIEM NA DOTACJE PRZEDMIOTOWE, PODMIOTOWE I CELOWE

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Przekazano	% planu	Jednostka realizująca zadanie
PODMIOTOWE							
801	80101	2540	Dotacja dla Szkół Niepublicznych	1.012.500,0	1.010.855,64	99,84	Niepubliczna Szkoła w Trelkowie, Romanach, Gawrzyjałce
801	80104	2540	Dotacja dla Szkół Niepublicznych	263.400,00	262.775,19	99,76	Niepubliczna Szkoła w Trelkowie, Romanach, Gawrzyjałce

Razem Dz. 801				1.275.900,00	1.273.630,83	99,82	
CELOWE							
801	80195	2360	„Kuznia talentów w Gminie Szczytno”	10.000,00	10.000,00	100,00	Fundacja „Kreolia” Jerutki
801	80195	2360	„Aktywne Dębówko”	2.000,00	2.000,00	100,00	Stowarzyszenie „Mazurskie Źródła”
801	80195	2360	„Aktywni Seniorzy”	3.000,00	3.000,00	100,00	Stowarzyszenie „Uniwersytet Trzeciego Wieku” w Szczytnie
801	80153	2830	Dotacja dla Szkół Niepublicznych	16.622,10	15.595,04	93,82	Niepubliczna Szkoła w Trelkowie, Romanach, Gawrzyjałce
Razem Dz. 801				31.622,10	30.595,04	96,75	
900	900005	6230	Dofinansowanie wymiany źródeł ciepła	280.000,00	237.825,96	84,94	Mieszkańcy Gminy Szczytno
Razem Dz. 900				280.000,00	237.825,96	84,94	
921	92105	2360	„Aktywni Seniorzy w dziedzinie kultury”	5.000,00	5.000,00	100,00	Stowarzyszenie „Uniwersytet Trzeciego Wieku” w Szczytnie
921	92105	2360	Pasja żywiołów „Ziemia i Ogień”	2.000,00	2.000,00	100,00	OSP Płozy
921	92105	2360	Projekt integracja	2.000,00	2.000,00	100,00	Stowarzyszenie Przyjaciół Wsi Płozy
921	92105	2360	„Tradycja drogą do integracji”	2.000,00	2.000,00	100,00	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Stare Kiejkuty
921	92120	2720	Prace restauratorskie i konserwatorskie	50.000,00	30.000,00	60,00	Parafia Rzymsko-Katolicka w Lipowcu
Razem Dz. 921				61.000,00	41.000,00	67,21	
926	92605	2360	Dotacja na zadanie „Popularyzacja piłki nożnej GKS Szczytno”	36.500,00	36.498,00	99,99	Gminny Klub Sportowy Szczytno
926	92605	2360	Dotacja na zadanie „Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w zakresie boks”	2.000,00	2.000,00	100,00	Policyjny Klub Sportowy GWARDIA
926	92605	2360	„29 maraton Juranda-reaktywacja”	5.000,00	5.000,00	100,00	Klub Biegacza Jurand
926	92605	2360	„Trenuj z mistrzem”	18.082,00	18.082,00	100,00	Stowarzyszenie Przyjaciół wsi Płozy
926	92605	2360	„Propagowanie zdrowych nawyków sportowych poprzez uczestnictwo w zajęciach jujitsu”	2.000,00	2.000,00	100,00	Stowarzyszenie SSWiR KATANA
926	92605	2360	„Triathlon Szczytno 2018”	3.000,00	3.000,00	100,00	Stowarzyszenie Maraton Bydgoski
926	92605	2360	„Szkolenie na stopnie w ratownictwie wodnym”	2.000,00	2.000,00	100,00	WOPR województwa warmińsko-mazurskiego
Razem Dz. 926				68.582,00	68.580,00	100,00	
Ogółem				1.717.522,10	1.651.631,83	96,16	

VII. INFORMACJA O DOTACJACH UDZIELONYCH PODMIOTOM ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH Z WYSZCZEGÓLNIENIEM NA DOTACJE PRZEDMIOTOWE, PODMIOTOWE I CELOWE

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Przekazano	% planu	Jednostka realizująca zadanie
PRZEDMIOTOWE							
400	40002	2650	Koszt utrzymania dróg gminnych	82.256,00	82.256,00	100,00	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamionku
400	40002	2650	Koszt utrzymania przystanków autobusowych	5.040,00	5.040,00	100,00	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamionku
400	40002	2650	Dopłata do ścieków	330.500,00	308.212,60	93,26	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamionku
400	40002	2650	Koszty utrzymania cmentarzy	42.378,65	42.378,65	100,00	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamionku
400	40002	2650	Koszt wyłapywania i przewozu zwierząt	4.355,00	2.177,50	50,00	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamionku
400	40002	2650	Koszt utrzymania boisk sportowych i terenów zielonych przy świetlicach wiejskich	81.963,00	81.963,00	100,00	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamionku
Razem Dz. 400				546.492,65	522.027,75	95,52	
PODMIOTOWE							
921	92116	2480	Dotacja dla Bibliotek Publicznej	550.000,00	486.802,87	88,51	Biblioteka Publiczna w Lipowcu
Razem Dz. 921				550.000,00	486.802,87	88,51	
CELOWE							
400	40002	6210	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejsc. Lemany, Płozy, Olszyny, Kamionek, Wałpusz. LGW, Nowe Gizewo oraz sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejsc. LGW	200.000,00	199.442,38	99,72	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamionku

400	40002	6210	Wykonanie altan w miejsc. Stare Kiejkuty, Rudka, Płozy	22.000,00	21.523,48	97,83	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamionku
400	40002	6210	Modernizacja świetlicy poprzez wybudowanie sanitariatu dla kompleksu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Czarkowy Grąd	8.000,00	7.997,87	9,97	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamionku
400	40002	6210	Modernizacja świetlicy poprzez wybudowanie sanitariatu dla kompleksu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Sędańsk	12.000,00	11.847,75	98,73	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamionku
400	40002	6210	Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lipowa Góra Wschodnia	45.000,00	44.962,22	99,92	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamionku
400	40002	6210	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szymany	40.000,00	0,00	0,00	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamionku
400	40002	6210	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Rudka	15.000,00	14.991,72	99,94	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamionku
400	40002	6210	Wykonanie odwodnienia skrzyżowania publicznej drogi gminnej nr 196020N z drogą wewnętrzną na terenie działek 116/2 i 176/5 położonych w miejsc. Lipowa Góra Wsch.	42.000,00	41.968,60	99,93	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamionku
Razem Dz. 400				384.000,00	342.734,02	89,25	
Ogółem				1.480.492,65	1.351.564,64	91,29	

VIII. POZOSTAŁE DOTACJE

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Przekazano	% planu	Jednostka realizująca zadanie
010	01030	2850	Wpłata na rzecz Izby rolniczych	9.000,00	7.293,60	81,04	Urząd Gminy Szczytno
Razem Dz. 010				9.000,00	7.293,60	81,04	
600	60016	2910	Zwrot nienależnie pobranej dotacji	6.250,00	6.245,26	99,92	Urząd Gminy Szczytno
Razem Dz. 600				6.250,00	6.245,26	99,92	
754	75405	2300	Dofinansowanie dodatkowych służb funkcjonariuszy	6.120,00	6.120,00	100,00	Komenda Powiatowa Policji w Szczytnie
754	75405	6170	Zakup samochodu	25.000,00	25.000,00	100,00	Komenda Powiatowa Policji w Szczytnie
Razem Dz. 600				31.120,00	31.120,00	100,00	
852	85216	2910	Zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego	2.000,00	266,30	13,32	Urząd Wojewódzki Olsztyn
852	85219	2910	Zwrot nienależnie pobranej dotacji	346,50	346,50	100,00	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Razem Dz. 852				2.346,50	612,80	26,12	
855	85501	2910	Zwrot nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego	10.000,00	9.500,00	95,00	Urząd Wojewódzki Olsztyn
855	85502	2910	Zwrot nienależnie pobranego zasiłku rodzinnego	30.000,00	15.069,79	50,23	Urząd Wojewódzki Olsztyn
Razem Dz. 855				40.000,00	23.511,24	58,78	
Ogółem				88.716,50	69.841,45	78,72	

IX. INFORMACJA O DOTACJACH NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W DRODZE UMÓW I POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Przekazano	% planu	Jednostka realizująca zadanie
600	60014	6620	Remont drogi powiatowej w miejsc. Kamionek	300.000,00	300.000,00	100,00	Starostwo Powiatowe w Szczytnie
Razem Dz. 900				300.000,00	300.000,00	100,00	
900	90001	6610	Kanalizacja sanitarna i sieć wodociągowa w ul. Łokietka	18.000,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Szczytno
900	90001	6610	Kanalizacja deszczowa w ul. Kochanowskiego	40.000,00	39.042,02	37,61	Urząd Miasta

			(park przy ul. Skłodowskiej)				Szczytno
900	90001	6610	Wodociąg w ul. Gdańskiej	500,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Szczytno
900	90001	6610	Kanalizacja sanitarna i deszczowa ul. Kwiatowej	25.000,00	24.487,33	97,61	Urząd Miasta Szczytno
900	90001	6610	Kanalizacja sanitarna ul. Śniadeckiego	11.000,00	10.959,33	99,63	Urząd Miasta Szczytno
900	90001	6610	Kanalizacja deszczowa i sanitarna ul. Osuchowskiego	43.000,00	42.781,18	99,49	Urząd Miasta Szczytno
900	90001	6610	Kanalizacja deszczowa i sanitarna ul. Zakole	24.000,00	23.832,12	99,30	Urząd Miasta Szczytno
900	90001	6610	Kanalizacja deszczowa ul. Warneńczyka	11.000,00	10.852,94	98,66	Urząd Miasta Szczytno
900	90001	6610	Kanalizacja deszczowa ul. Nowa	14.00,00	13.627,09	97,34	Urząd Miasta Szczytno
900	90001	6610	Kanalizacja deszczowa ul. Jagiellończyka i Krzywoustego	15.00,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Szczytno
900	90095	6610	Budowa cmentarza Lipowa Góra Zachodnia	13.860,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Szczytno
Razem Dz. 900				215.360,00	165.582,01	76,89	
Ogółem				515.360,00	465.582,01	90,34	

X. INFORMACJA Z PRZEBIEGU REALIZACJI INWESTYCJI GMINNYCH

w dziale 010 - Rolnictwo i leśnictwo

- Budowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Szczytno - 1.890.987,76 zł.
- Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejsc. Romany, Lipowa Góra Wsch. - 105.000,00 zł.
- Opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w miejscowości miejsc. Szymany oraz sieci wodociągowej w miejsc. Olszyny, Marksewo, Lemany, Kasprzy, Trelkówko, Romany - 27.000,00 zł.

w dziale 600 - Transport i łączność

- Przebudowa drogi gminnej nr 196002N w miejsc. Piece - 499.078,72 zł.

- Opracowanie dokumentacji technicznej na odwodnienie drogi gminnej w miejsc. Lipowa Góra Wschodnia	- 6.000,00 zł.
- Aktualizacja dokumentacji techniczno-wykonawczej na przebudowę drogi gminnej nr 196033N Gawrzyżałki - Lipowiec.	- 12.650,00 zł.
- Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę drogi gminnej nr 19603N Dębówko-Szczycione	- 1.000,00 zł.
- Przebudowa drogi gminnej nr 196012N Dębówko-Romany	- 1.000,00 zł.
- Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 196025N w miejsc. Szymany"	- 46.000,00 zł.
- Opracowanie dokumentacji na budowę zjazdu indywidualnego na drogę wewnętrzną nr 108/1 w obrębie geodezyjnym Szczycione	- 3.700,00 zł.
- Zakup zamiatarki do dróg	- 14.000,00 zł.
- Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Szczycione ok. 900 mb.	- 680.000,00 zł.
- Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Nowe Gizewo	- 1.730.000,00 zł.
- Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę dróg wewnętrznych w miejsc Rudka i Nowe Gizewo	- 90.000,00 zł.
- Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę dróg wewnętrznych w miejsc. Lipowa Góra Wschodnia	- 15.000,00 zł.

w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa

- Opracowanie dokumentacji projektowej na zmianę sposobu użytkowania budynku świetlicy wiejskiej w miejsc. Nowiny na lokale użytkowe	- 2.250,00 zł.
- Opracowanie dokumentacji projektowej na zmianę sposobu użytkowania budynku świetlicy wiejskiej w miejsc. Wawrochy na lokale użytkowe	- 3.000,00 zł.
- Wykup nieruchomości	- 6.094,69 zł.

w dziale 750- Administracja publiczna

- Opracowanie i wdrożenie e-usług dla społeczeństwa w Gminie Szczytno	- 364.879,50 zł.
- Klimatyzacja	- 78.500,00 zł.

w dziale 801 –Oświata i wychowanie

- Opracowanie dokumentacji na budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Wawrochach	- 50.000,00 zł.
- Opracowanie dokumentacji na rozbudowę i przebudowę Szkoły Podstawowej w Rudce	- 5.000,00 zł.
- Rozbudowa i przebudowa przedszkola w Nowinach	- 747.666,75 zł.
- Zakup traktorka ogrodowego - Szkoła Podstawowa w Lipowcu	- 9.499,06 zł.

w dziale 900- Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

- Budowa nowych punktów świetlnych	- 248.540,00 zł.
- Dokumentacja na nowe punkty oświetlenia drogowego	- 49.167,68 zł.
- Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Szczytno	- 49.421,40 zł.

- Utworzenie mini parku w Lipowcu	- 24.914,99 zł.
- Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Sasek Mały, Nowiny, Gawrzyżki, Trelkowo, Jęcznik	- 53.429,99 zł.
- Budowa placu zabaw w miejsc. Szymany	- 13.980,15 zł.
- Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę pomostu na jeziorze Sasek Wielki w miejscowości Piece	- 10.000,00 zł.
- Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę pomostu na jeziorze Sasek Wielki w miejscowości Jęcznik	- 27.000,00 zł.
- Zakup traktora-kosiarki	- 9.977,00 zł.
- Budowa siłowni plenerowych na terenie Gminy Szczytno	- 54.264,00 zł.

w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- Budowa świetlicy wiejskiej w miejsc. Korpele	- 180.500,00 zł.
- Modernizacja budynku świetlicy w miejsc. Trelkowo / opracowanie dokumentacji /	- 28.000,00 zł.
- Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Rudka	- 498.666,97 zł.
- Budowa obiektu stanowiącego centrum kulturalne wsi Płozy	- 280.000,00 zł.

w dziale 926 – Kultura fizyczna i sport

- Budowa zaplecza rekreacyjno-wypoczynkowego w miejscowości Olszyny	- 386.466,99 zł.
---	------------------

Ogółem: 8.302.635,65 zł.

Wydatki inwestycyjne zrealizowano w wysokości 8.302.635,65 zł., co stanowi 95,73 % planu rocznego.

XI. INFORMACJA O REALIZACJI DOCHODÓW Z TYTUŁU SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH

Dochody ze sprzedaży składników majątku gminy wynoszą 15.375,58 zł. na plan roczny 94.600,00 zł, co stanowi 16,25 % planu rocznego, są to wpływy ze sprzedaży:

- lokale mieszkalne	- 3.231,00 zł.
- działki niezabudowane	- 619,58 zł.
- działka rolna	- 6.925,00 zł.
- sprzedaż mienia	- 4.600,00 zł.

Dochód z wydzierżawienia składników majątku gminy wyniósł 162.768,18 zł.
w tym:

- opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	- 86.017,28 zł.
- wycena	- 11.599,16 zł.
- czynsz z najmu i dzierżawy	- 32.910,17 zł.
- z tytułu przekształcenie prawa użytkowania wieczystego	- 32.241,57 zł.

XII. INFORMACJA Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

1. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamionku

W 2018 roku Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamionku otrzymał dotację w wysokości 522.027,75 zł w tym:

- utrzymanie dróg gminnych	- 82.256,00 zł.
- utrzymanie cmentarzy	- 42.378,65 zł.
- dopłata do ścieków	- 308.212,60 zł.
- utrzymanie przystanków autobusowych	- 5.040,00 zł.
- wyłapywanie i przewóz zwierząt	- 2.177,50 zł.
- utrzymanie boisk i terenów zielonych przy świeclicach wiejskich, konserwacja placów zabaw	- 81.963,00 zł.

Poza tym Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamionku otrzymał dotację na realizację inwestycji w kwocie 342.734,02 zł.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamionku osiągnął przychody w wysokości **2.032.949,89 zł.** z opłat za:

- ogrzewanie mieszkań i lokali	- 50.752,46 zł.
- z obsługi mieszkań komunalnych i lokali użytkowych	- 67.756,12 zł.
- z obsługi wodociągów	- 944.241,97 zł.
- z obsługi kanalizacji	- 701.973,77 zł.
- z usług pozostałych	- 16.715,77 zł.
- z opłaty abonamentowej	- 140.557,30 zł.
- opłat cmentarnych	- 5.000,00 zł.
- pozostałe przychody	- 91.919,30 zł.
- odsetki	- 14.033,20 zł.

Ogółem koszty poniesione przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamionku w 2018 roku wyniosły **2.513.039,28 zł.,** w tym:

- wynagrodzenia pracowników z pochodnymi	- 804.457,09 zł.
- materiały / olej opałowy, materiały biurowe, budowlane i wyposażenie /	- 223.767,09 zł.
- ekwiwalent za używanie własnej odzieży i bhp	- 9.443,60 zł.
- opłaty różne	- 90.466,53 zł.
- zakup usług remontowych	- 30.864,85 zł.
- energia, woda	- 434.070,05 zł.
- usługi zdrowotne	- 2.720,00 zł.
- usługi telekomunikacyjne	- 3.944,42 zł.
- delegacje służbowe i ryczałty	- 4.407,34 zł.
- pozostałe usługi	- 837.708,04 zł.
- odpis na ZFŚS	- 19.200,00 zł.
- podatki	- 50.485,27 zł.
- szkolenia pracowników	- 1.505,00 zł.

2. Wydzielony rachunek dochodów i wydatków zgodnie z art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Wydzielone rachunki dochodów zgodnie z art.223 ust.1 ustawy o finansach publicznych zostały utworzone Uchwałą Nr LIII/337/10 Rady Gminy Szczytno z dnia 29 września 2010 roku przy szkołach i przedszkolach w celu dożywiania dzieci uczęszczających do tych placówek oraz w celu wynajmu pomieszczeń i sprzętu znajdującego się w salach gimnastycznych.

Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów:

1. Gminne Przedszkole w Lipowcu „Jaś i Małgosia”,
2. Gminne Przedszkole w Nowinach,
3. Szkoła Podstawowa w Lipowcu im K.I. Gałczyńskiego,
4. Szkoła Podstawowa w Olszynach,
5. Szkoła Podstawowa w Szymanach,
6. Szkoła Podstawowa w Rudce,
7. Szkoła Podstawowa w Wawrochach.

Dochodami rachunku są wpływy ze sprzedaży obiadów, wynajmu pomieszczeń i sprzętu oraz odsetek bankowych:

- | | |
|----------------------------------|------------------|
| - dochody z przedszkoli wyniosły | - 206.350,00 zł. |
| - dochody ze szkół wyniosły | - 201.118,21 zł. |

Dochody wraz z odsetkami przeznacza się na zakup artykułów żywnościowych, remonty budynków, pokrycie wydatków bieżących, organizację zawodów.

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 0,00 zł.

XIII. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO NIEPUBLICZNYCH ZESPOŁÓW SZKOLNO - PRZEDSZKOLNYCH

Gmina Szczytno w ewidencji placówek oświatowych posiada trzy **Niepubliczne Zespoły Szkolno-Przedszkolne** tj:

- 1.Niepubliczny Zespół Szkolno-Przedszkolny im Wandy Chotomskiej w Trelkowie,
- 2.Niepubliczny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Romanach,
- 3.Niepubliczny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gawrzyżkach.

Niepubliczny Zespół Szkolno-Przedszkolny im Wandy Chotomskiej w Trelkowie

Przekazano dotację w wysokości **432.172,95 zł.** z przeznaczeniem na:

- | | |
|--|------------------|
| - wynagrodzenia wraz z pochodnymi | - 344.138,06 zł. |
| - wydatki związane z utrzymaniem placówki | - 88.034,89 zł. |
| - stan należności na dzień 31.12.2018 roku | - 0,00 zł. |
| - stan zobowiązań na dzień 31.12.2018 roku | - 0,00 zł. |

Niepubliczny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Romanach

Przekazano dotację w wysokości **406.827,06 zł.** z przeznaczeniem na:

- | | | |
|--|---|----------------|
| - wynagrodzenia wraz z pochodnymi | - | 335.046,70 zł. |
| - wydatki związane z utrzymaniem placówki | - | 71.780,36 zł. |
| - stan należności na dzień 31.12.2018 roku | - | 0,00 zł. |
| - stan zobowiązań na dzień 31.12.2018 roku | - | 0,00 zł. |

Niepubliczny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gawrzyżkach.

Przekazano dotację w wysokości **434.630,82 zł.** z przeznaczeniem na:

- | | | |
|--|---|----------------|
| - wynagrodzenia wraz z pochodnymi | - | 343.844,92 zł. |
| - wydatki związane z utrzymaniem placówki | - | 90.785,90 zł. |
| - stan należności na dzień 31.12.2018 roku | - | 0,00 zł. |
| - stan zobowiązań na dzień 31.12.2018 roku | - | 0,00 zł. |

Ogółem Niepubliczne Zespoły Szkolno-Przedszkolne

Przekazano dotację w wysokości **1.273.630,83 zł.** z przeznaczeniem na:

- | | | |
|--|---|------------------|
| - wynagrodzenia wraz z pochodnymi | - | 1.023.029,68 zł. |
| - wydatki związane z utrzymaniem placówki | - | 250.601,15 zł. |
| - stan należności na dzień 31.12.2018 roku | - | 0,00 zł. |
| - stan zobowiązań na dzień 31.12.2018 roku | - | 0,00 zł. |

XIV. INFORMACJA O ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTACH I POŻYCZKACH

W 2018 roku Gmina Szczytno zaciągnęła następujące kredyty:

- w wysokości 700.000,00 zł. na budowę i rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie Gminy Szczytno.
- w wysokości 3.500.000,00 zł. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Szczytno związanego z realizacją zadań inwestycyjnych w 2018 r.

Gmina Szczytno udzieliła również pożyczek dla Stowarzyszeń w kwocie 41.818,90 zł.

Na dzień 31 grudnia 2018 roku, dług Gminy Szczytno wynosi 7.018.523,01 zł., co stanowi 13,40 %.

XVI. INFORMACJA O STANIE ŚRODKÓW NA RACHUNKACH BANKOWYCH NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2018 ROKU

1. Rachunek budżetu	-	856.129,70 zł.
2. Rachunek Niewygasających wydatków	-	3.293.550,00 zł.
3. Rachunek sum depozytowych	-	118.628,20 zł.
Ogółem:	-	4.268.307,90 zł.

PODSUMOWANIE

W 2018 roku realizowane były zadania wynikające z przepisów prawa, statutu i Uchwał Rady Gminy Szczytno.

Osiągnięto dochody ogółem w wysokości **52.377.702,18 zł.** tj. **94,74 %**
planu rocznego z tego:
dochody bieżące w wysokości **51.110.997,03 zł,**
dochody majątkowe w wysokości **1.266.705,15 zł.**

Poniesiono wydatki ogółem w wysokości **55.810.148,29 zł.** , co stanowi **93,48 %**
planu rocznego, z tego:

wydatki bieżące zrealizowano w wysokości - **46.420.239,77 zł.**
tj. 93,16 % planu rocznego,
wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości - **9.389.908,52 zł.**
tj. 95,07 % planu rocznego.

**Budżet za 2018 rok zamyka się deficytem budżetowym
w wysokości - 3.432.446,11 zł.**