

ZARZĄDZENIE NR 25/2009
WÓJTA GMINY ŁUBIANKA
Z DNIA 26 SIERPNIA 2009 R.

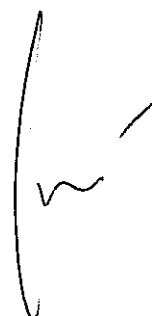
**w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy
za I półrocze 2009 r.**

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 198 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.), zarządza się, co następuje:

- § 1. Przedstawia się Radzie Gminy w Łubiance oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2009 r., w terminie do dnia 31 sierpnia 2009 r., w brzmieniu określonym załącznikami do Zarządzenia.
- § 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.
- § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

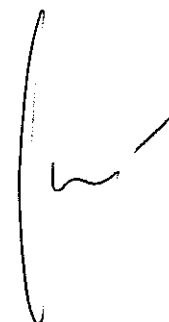
A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'L' shape with a horizontal stroke extending to the right.

**INFORMACJA
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY
ŁUBIANKA
ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU**

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'L' shape with a small horizontal stroke at the top right.

SPIS TREŚCI

Załącznik Nr 1	-	Informacja z wykonania budżetu gminy Łubianka za I półrocze 2009 r.	str. 1
Załącznik Nr 1/A	-	Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy	str. 10
Załącznik Nr 1/A-1	-	Wyjaśnienia dot. wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2009 r.	str. 17
Załącznik Nr 1/B	-	Informacja z wykonania wydatków budżetu gminy	str. 24
Załącznik Nr 1/B-1	-	Wyjaśnienia dot. wykonania wydatków budżetowych za I półrocze 2009 r.	str. 47
Załącznik Nr 2	-	Informacja z wykonania zadań inwestycyjnych	str. 57
Załącznik Nr 3	-	Informacja z wykorzystania dotacji celowych	str. 68
Załącznik Nr 4	-	Informacja z wykonania planów finansowych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	str. 73
Załącznik Nr 5	-	Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych wraz ze sprawozdaniem z wykonania dochodów i realizacji wydatków sfinansowanych z tych dochodów	str. 81
Załącznik Nr 6	-	Informacja z wykonania zadań realizowanych przez Gminną Spółkę Wodną	str. 82
Załącznik Nr 7	-	Informacja z wykonania planu finansowego jednostek oświatowych	str. 84
Załącznik Nr 8	-	Informacja z wykonania planu finansowego Biura Obsługi Jednostek Oświatowych	str. 126
Załącznik Nr 9	-	Zakres prac wykonywanych na drogach gminnych	str. 130
Załącznik Nr 10	-	Informacja z gospodarowania Gminnym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	str. 132
Załącznik Nr 11	-	Informacja z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Łubiance	str. 134
Załącznik Nr 12	-	Informacja z wykonania planu finansowego Centrum Kultury w Łubiance	str. 139
Załącznik Nr 13	-	Informacja z wykonania planu rzeczowo- finansowego Gospodarstwa Pomocniczego przy Urzędzie Gminy w Łubiance	str. 145
Załącznik Nr 14	-	Informacja z wykonania dochodów i wydatków świetlic wiejskich	str. 149
Załącznik Nr 15	-	Informacja dot. udzielonych w I półroczu 2009 r. dotacji celowych z budżetu gminy	str. 151



Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 25/2009
Wójta Gminy Łubianka
z dnia 26.08.2009 r.

**INFORMACJA
WÓJTA GMINY ŁUBIANKA
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY
ZA I PÓŁROCZE 2009 R.**

Sprawozdanie opracowano zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2006 r. (z późn. zm.) w sprawie sprawozdawczości budżetowej oraz na podstawie sporządzonych sprawozdań:

- Rb- 27S- sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych
- Rb- 28S- sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych
- Rb- PDP- sprawozdanie z wykonania podstawowych dochodów podatkowych
- Rb- NDS- sprawozdanie o nadwyżce/ deficycie
- Rb- Z- sprawozdanie o stanie zobowiązań
- Rb- N- sprawozdanie o stanie należności
- Rb- 50- sprawozdanie o dotacjach/ wydatkach związanych z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
- Rb- 27ZZ- sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
- Rb- 3x- sprawozdania z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych, dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych, funduszy celowych jednostek nie posiadających osobowości prawnej.



I. INFORMACJE OGÓLNE O BUDŻECIE

Budżet Gminy Łubianka na 2009 rok został przyjęty Uchwałą Nr XXVII/ 131/ 2008 Rady Gminy w Łubiance z dnia 29 grudnia 2008 r.

Na podstawie w/ w Uchwały przyjęto **plan dochodów w wysokości 16 276 423 zł** oraz **plan wydatków w wysokości 17 016 423 zł**. W ten sposób zaplanowano **deficyt w wysokości 740 000 zł**, który miał zostać pokryty przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów.

Przychody budżetu ustalono na poziomie 1 520 800 zł, natomiast rozchody w wysokości 780 800 zł- w całości dotyczyły przypadających na 2009 rok spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Utworzono rezerwy:

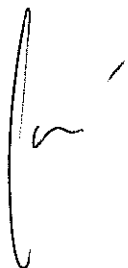
- a) ogólną w wysokości 85 000 zł
- b) celowe na:
 - zarządzanie kryzysowe - 10 000 zł
 - zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - 100 000 zł
 - zadania własne wynikające z ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie - 50 000 zł
- c) na inwestycje i zakupy inwestycyjne - 35 000 zł

Przyjęto plan finansowy dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w łącznej kwocie 2 117 412 zł.

Uchwalono dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na zadania określone w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych- w wysokości 65 000 zł.

Zadania określone budżetem gminy na 2009 rok wykonywały następujące jednostki organizacyjne:

- 1) jednostki budżetowe:
 - * Urząd Gminy Łubianka
 - * Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
 - * Szkoła Podstawowa w Pigży
 - * Szkoła Podstawowa w Wybczu
 - * Szkoła Podstawowa w Warszewicach
 - * Zespół Szkół w Łubiance
 - * Gimnazjum w Brąchnowie
- 2) gospodarstwa pomocnicze:
 - * Gospodarstwo Pomocnicze przy Urzędzie Gminy w Łubiance
- 3) jednostki pomocnicze- sołectwa



Powyższe jednostki sporządziły plany finansowe, które stanowiły podstawę ich gospodarki finansowej.

W I półroczu 2009 roku przyjęto 9 zmian budżetu gminy, z tego:

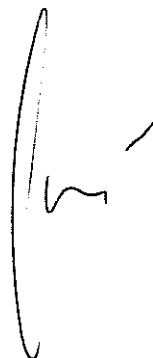
- Wójt Gminy wydał 6 Zarządzeń na podstawie m.in. upoważnień ustawowych tj. z art. 188 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (zmiany planu dochodów i wydatków związanych z wprowadzanymi w trakcie roku budżetowego zmniejszeniami lub zwiększeniami kwot dotacji celowych) oraz z upoważnienia od Rady Gminy tj. z art. 188 ust. 2 pkt 1 ustawy o finansach publicznych- zmiany w planie wydatków bieżących (przeniesienia między rozdziałami i paragrafami)
- Rada Gminy podjęła 3 uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy

Po zmianach przyjętych w I półroczu 2009 r. w/ w uchwałami i zarządzeniami budżet gminy po stronie dochodów wynosi 16 889 258 zł (zwiększenie o 612 835 zł), a po stronie wydatków 18 254 393 zł (zwiększenie o 1 237 970 zł).

Plan przychodów po zmianach wyniósł 2 015 435 zł (zwiększenie o 494 635 zł), a plan rozchodów w wysokości 650 300 zł.

Deficyt budżetu gminy uległ zwiększeniu do kwoty 1 365 135 zł, tj. o 625 135 zł większy niż przyjęto w uchwale początkowej.

Plan finansowy dochodów i wydatków na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami po zmianach wyniósł 1 998 304 zł.



II. REALIZACJA BUDŻETU

DOCHODY

Zrealizowane dochody na kwotę 8 347 144,10 zł stanowią 49,4 % planu.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej w stosunku do ogółu osiągniętych dochodów, przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa działu	Wykonanie	struktura wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	258 851,93	3,10
600	Transport i łączność	0,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	149 939,65	1,80
750	Administracja państwowa	43 249,00	0,52
751	Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa	8 996,00	0,11
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych oraz wydatki związane z ich poborem	1 728 728,09	20,71
758	Różne rozliczenia	4 763 929	57,07
801	Oświata i wychowanie	2 379,09	0,03
852	Pomoc społeczna	1 085 897,98	13,01
853	Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	74 481,00	0,89
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	100 420,64	1,20
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 289,11	0,11
926	Kultura fizyczna i sport	120 962,00	1,45
	OGÓŁEM ZREALIZOWANE DOCHODY	8 347 144,10	100 %

Na ogólną kwotę uzyskanych dochodów podstawowe dochody podatkowe stanowią 1 665 223,99 zł tj. 19,95 % ogółu dochodów, w tym:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 10 071,46 zł stanowią 0,60 % dochodów podstawowych i 0,12 % ogółu dochodów
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 484 821 zł stanowią 29,11 % dochodów podstawowych i 5,80 % ogółu dochodów

- podatek rolny od osób prawnych i fizycznych w łącznej kwocie 375 716,80 zł stanowi 22,56 % dochodów podstawowych i 4,50% ogółu dochodów
- podatek od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych w łącznej kwocie 650 557,15 zł stanowi 39,07 % dochodów podstawowych i 7,79 % ogółu dochodów
- podatek od środków transportowych od osób prawnych i fizycznych w łącznej kwocie 40 184,20 zł stanowi 2,41 % dochodów podstawowych i 0,48 % ogółu dochodów
- podatek od czynności cywilnoprawnych w wysokości 82 462 zł stanowi 4,95 % dochodów podstawowych i 0,99 % dochodów ogółem
- wpływy z opłaty skarbowej w wysokości 15 566 zł stanowią 0,93 % dochodów podstawowych i 0,19 % ogółu dochodów

PONADTO:

- część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości 3 502 208 zł stanowi 41,96 % ogółu dochodów
- część wyrównawcza subwencji ogólnej w wysokości 1 219 950 zł stanowi 14,62 % ogółu dochodów
- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej otrzymane w wysokości 1 123 879,93 zł stanowią 13,46 % ogółu dochodów
- dotacje celowe na zadania własne otrzymano w wysokości 286 097 zł, co stanowi 3,43 % ogółu dochodów
- dotacje celowe na zadania inwestycyjne własne otrzymane w wysokości 120 962 zł stanowią 1,45% ogółu dochodów
- dotacje rozwojowe w wysokości 74 481 zł stanowią 0,89 % ogółu dochodów

W I półroczu 2009 r. gmina nie osiągnęła wpływów (dane na podstawie sprawozdania Rb- PDP) z następujących tytułów:

a) na skutek obniżenia górnych stawek podatków w łącznej kwocie 255 781,78 zł, z czego:

* z tytułu podatku od nieruchomości	-	108 443,04 zł
* z tytułu podatku rolnego	-	133 000,17 zł
* z tytułu podatku od środków transportowych	-	14 338,57 zł

b) na skutek udzielonych ulg i zwolnień w kwocie 50 037,74 zł, z czego:

* podatek od nieruchomości od osób prawnych	-	984,52 zł
* podatek od nieruchomości od osób fizycznych	-	49 053,22 zł

Zwolnień w podatku od nieruchomości zastosowano zgodnie z Uchwałą Rady Gminy w sprawie ulg i zwolnień.

c) na skutek decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy-Ordynacja Podatkowa:

- * umorzenie zaległości podatkowych na łączną kwotę 12 524 zł, z czego:
 - podatek rolny - 3 090,00 zł
 - podatek od nieruchomości - 5 415,00 zł
 - podatek od środków transportowych - 4 019,00 zł
- * rozłożenie na raty, odroczenia terminu płatności na łączną kwotę 6 122 zł (w całości dot. podatku rolnego).

Dochody w pełnej szczegółowości omówiono w załączniku Nr 1/A i 1/A- 1.

WYDATKI

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej w stosunku do ogółu poniesionych wydatków w I półroczu 2009 r. przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa działu	Wykonanie	struktura wykonania
010	Rolnictwo i Łowiectwo	484 270,87	6,11
600	Transport i łączność	425 675,88	5,37
700	Gospodarka Mieszkaniowa	57 289,64	0,72
710	Działalność usługowa	24 787,90	0,31
750	Administracja Publiczna	817 257,15	10,31
751	Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa	8 361,47	0,10
754	Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	158 577,86	2,00
756	Dochody od os. prawnych, od os. fizycznych oraz wydatki związane z ich poborem	15 459,26	0,20
757	Obsługa Długu Publicznego	156 448,53	1,97
758	Różne rozliczenia	1 807,39	0,02
801	Oświata i Wychowanie	3 313 777,78	41,80

851	Ochrona Zdrowia	31 187,89	0,39
852	Pomoc Społeczna	1 249 353,28	15,76
853	Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	27 165,34	0,34
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	142 188,92	1,79
900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	88 552,46	1,12
921	Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	269 449,44	3,40
926	Kultura Fizyczna i Sport	650 410,43	8,20
OGÓŁEM:		7 927 473,49	100,0

Zrealizowane wydatki w wysokości 7 927 473,49 zł stanowią 43,4 % planu, z tego:

- a) wydatki bieżące- 6 802 548,53 zł, tj. 85,8 % ogółu zrealizowanych wydatków, a 48,1 % planu, w tym:
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi- 3 219 757,23 zł, co stanowi 47,3 % wydatków bieżących, a 40,6 % ogółu wydatków, z tego:
 - * oświata i wychowanie- 2 469 107,57 zł, tj. 36,3 % wydatków bieżących
 - * administracja- 562 881,79 zł, tj. 8,3 % wydatków bieżących
 - * pomoc społeczna- 130 703,87 zł, tj. 1,9 % wydatków bieżących
 - na obsługę długu publicznego- 156 448,53 zł, co stanowi 2,3 % wydatków bieżących i 1,97 % ogółu wydatków
 - dotacje celowe- ~~392 894~~... zł, co stanowi ~~5,8~~... % wydatków bieżących i ~~4,9~~... % ogółu wydatków, z tego:
 - * dla instytucji kultury- 189 620 zł
 - * na prowadzenie niepublicznych przedszkoli- 52 962 zł
 - * na zadania w zakresie sportu- 120 650 zł
 - * na inne zadania wynikające z ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie- 26 662 zł

Realizację wydatków szczegółowo omówiono w załączniku Nr 1/B i 1/B- 1.

- b) wydatki majątkowe- zrealizowano w wysokości 1 124 924,96 zł, co stanowi 14,2 % ogółu wydatków, w tym:
- wydatki inwestycyjne- 979 790,02 zł
 - zakupy inwestycyjne- 145 134,94 zł

Zakres inwestycji szczegółowo omówiono w załączniku Nr 2- Informacja z wykonania zadań inwestycyjnych w I półroczu 2009 r.



WYNIK BUDŻETU, PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

1) Wynik budżetu gminy na 2009 rok

Uchwałą budżetową na 2009 rok, po zmianach dokonanych przez Radę Gminy, określono deficyt budżetu w wysokości 1 365 135 zł

Plan dochodów - 16 889 258 zł

Plan wydatków - 18 254 393 zł

Różnica-deficyt - 1 365 135 zł

Realizując budżet gminy na dzień 30 czerwca 2009 r. osiągnięto nadwyżkę budżetową w wysokości 419 670,61 zł

Zrealizowane dochody- 8 347 144,10 zł

Zrealizowane wydatki - 7 927 473,49 zł

Różnica- nadwyżka - 419 670,61 zł

Na osiągnięty wynik budżetu miało wpływ mniejsze niż planowano wykonanie wydatków inwestycyjnych (szczegóły w części załącznika Nr 1/ B- 1).

2) Przychody budżetu gminy za I półrocze 2009 r.

Załącznik do uchwały budżetowej (po uwzględnieniu zmian) określał planowane **przychody budżetu w wysokości 2 015 435 zł**, z następujących źródeł:

- kredyty i pożyczki - 1 776 195 zł

z tego:

* na pokrycie planowanego deficytu budżetu- 1 125 895 zł

* na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek- 650 300 zł

- spłaty pożyczek udzielonych - 0,00 zł

- nadwyżki budżetowej za 2008 rok (w całości przeznaczonej na pokrycie deficytu budżetu) - 239 240 zł

Na dzień 30 czerwca 2009 r. zrealizowano przychody w wysokości 474 887,72 zł, z tego:

* kredyt w wysokości 235 647,23 (obrotowy w rachunku bieżącym)

* 239 240,49- osiągnięta nadwyżka z roku 2008

3) Rozchody budżetu gminy za I półrocze 2009 r.

Rozchody budżetu w kwocie 650 300 zł wynikają ze zobowiązań z tytułu przypadających do spłaty w 2009 roku kredytów bankowych.

Na planowaną do spłaty kwotę 650 300 zł spłacono 337 820 zł mniej. W tym miejscu należy nadmienić, iż gmina uzyskała umorzenie pozostałych do spłaty pożyczek na łączną kwotę 175 500 zł (decyzja WFOŚiGW z m- ca lutego 2009 r.). Z tytułu obsługi długu gmina zapłaciła odsetki w wysokości 156 448,53 zł.

Łącznie rozchody budżetu z tytułu spłat kredytów wraz z odsetkami wyniosły 494 268,53 zł, co stanowi 5,9 % zrealizowanych dochodów budżetu gminy. Z tytułu udzielonych przez gminę poręczeń i gwarancji, nie wystąpiły w I półroczu 2009 r. wypłaty ani wymagalne zobowiązania.

4) Stan należności i zobowiązań za I półrocze 2009 r.

a) należności

Należności gminy ogółem na 30.06.2009 r. **wynoszą 1 226 538,06 zł**, z czego:

- gotówka i depozyty- 486 763,77 zł (środki na rachunkach bankowych)
- należności wymagalne - 604 427,44 zł, z tego:
 - z tytułu dostaw towarów i usług(woda, ścieki, wywóz śmieci) - 84 050,83 zł
 - z tytułu podatków i opłat lokalnych- 520 376,81 zł
- pozostałe należności- 135 346,85 zł, z tego:
 - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych za m-c 06/09- 58 236 zł
 - z tytułu refundacji przez PUP Chełmża wynagrodzeń wypłaconych dla pracowników zatrudnionych na prace publiczne- 74 857,51 zł
 - VAT naliczony- 2 253,34 zł

b) zobowiązania

Zobowiązania gminy ogółem na 30.06.2009 r. **wynoszą 3 023 014,44 zł**, z czego:

- kredyty i pożyczki- 2 862 027,23 zł, w tym:
 - * kredyty długoterminowe- 2 626 380,00 zł
 - * kredyt krótkoterminowy- 235 647,23 zł
 - * wymagalne zobowiązania ogółem- 160 987,21 zł
- W całości dotyczą Gospodarstwa Pomocniczego. Zobowiązania dotyczą m.in. energii elektrycznej, opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i innych z tytułu dostaw towarów i usług.

Ponadto gminę obciążają niewymagalne zobowiązania wynikające z zawartych umów o terminie płatności na okres dłuższy niż 6 miesięcy, przypadających w latach następnych tj.

- umowa trójstronna (UG, BGK, RDP- Toruń) na kwotę 2 254 675,83 dot. wykupu wierzytelności dotyczących zrealizowanych inwestycji drogowych. Data rozpoczęcia spłaty- 29.01.2008 r., data zakończenia spłaty- 29.10.2018 r
- umowa trójstronna (UG, BGK/ RDP- Toruń) na kwotę 475 000 zł dotyczące wykupu wierzytelności dotyczącej zrealizowanej inwestycji drogowej. Data rozpoczęcia spłaty- 28.07.2009, data zakończenia spłaty- 28.12.2018 r.

**INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2009 R.
-DOCHODY-**

Klasyfikacja	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
	OGÓŁEM DOCHODY	16 889 258,00	8 347 144,10	49,4
.010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	253 852,00	258 851,93	101,9
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	70 500,00	75 500,00	107,1
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	70 500,00	75 500,00	
.01095	Pozostała działalność	183 352,00	183 351,93	100,0
2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	183 352,00	183 351,93	100,0
020	LEŚNICTWO	1 000,00	20,13	2,0
02001	Gospodarka leśna	1 000,00	20,13	2,0
0750	Dochody z najmu i dzierżawy-dzierżawa obwodów łowieckich	1 000,00	20,13	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	687 671,00	0,00	0,0
60016	Drogi publiczne gminne	687 671,00	0,00	0,0
0830	Wpływy z usług-równiarka drogowa	4 871,00	0,00	0,0
6330	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację	682 800,00	0,00	
.0830	inwestycji własnych gmin			
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 361 900,00	149 939,65	11,0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 361 900,00	149 939,65	11,0

.0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie użytkowanie wieczyste nieruchomości	9 900,00	10 201,10	103,0
.0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	55 000,00	29 371,10	53,4
.0770	Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości od gminy	1 067 000,00	97 600,00	9,1
.0830	Wpływy z usług - odpłatność za c.o.	30 000,00	12 364,98	41,2
.0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200 000,00	0,00	0,0
.0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	402,47	0,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	83 950,00	43 249,00	51,6
75011	Urzędy Wojewódzkie	83 150,00	42 868,00	51,6
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	82 700,00	42 625,00	51,4
2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	450,00	243,00	54,0
75023	Urzędy gmin	800,00	381,00	47,6
.0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	0,00	
.0830	Wpływy z usług (opłaty za ksero)	400,00	50,00	
.0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów (mapy gminy	0,00	240,00	
.0970	Wpływy z różnych dochodów (m.in.. wpłaty za rozmowy telefoniczne, przesyłki listowe)	0,00	91,00	
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	9 452,00	8 996,00	95,2
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa	912,00	456,00	50,0

2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej- aktualizacja rejestru wyborców	912,00	456,00	
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	8 540,00	8 540,00	100,0
2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	8 540,00	8 540,00	100,0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	3 986 890,00	1 728 728,09	43,4
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000,00	2 892,28	48,2
.0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	6 000,00	2 806,38	46,8
.0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	85,90	
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 163 156,00	479 700,38	41,2
.0310	Podatek od nieruchomości	1 047 328,00	431 462,78	41,2
.0320	Podatek rolny	99 086,00	42 243,00	42,6
.0330	Podatek leśny	5 709,00	3 039,00	53,2
.0340	Podatek od środków transportowych	3 033,00	1 985,00	65,4
.0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	750,00	37,5
.0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	6 000,00	220,60	3,7

75616	Wpływy z podatków rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 357 077,00	681 195,90	50,2
.0310	Podatek od nieruchomości	380 535,00	219 094,37	57,6
.0320	Podatek rolny	717 295,00	333 473,80	46,5
.0340	Podatek od środków transportowych	60 847,00	38 199,20	62,8
.0360	Podatek od spadków i darowizn	11 000,00	2 708,00	24,6
.0370	Podatek od posiadania psów	400,00	760,00	190,0
.0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	0,00	
.0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	180 000,00	81 712,00	45,4
.0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	6 000,00	5 248,53	87,4
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	198 000,00	70 047,07	35,4
.0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	15 566,00	62,3
.0480	Wpływy z opłat za wyd. zezw. na sprzedaż alkoholu	65 000,00	51 956,31	79,9
.0490	Wpływy z innych opłat pobieranych przez j.s.t.	108 000,00	2 369,86	2,2
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	
.0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	154,90	
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 262 657,00	494 892,46	39,2
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 201 657,00	484 821,00	40,3
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	61 000,00	10 071,46	16,5
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	8 136 888,00	4 763 929,00	58,5
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej	5 608 866,00	3 502 208,00	62,4
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 608 866,00	3 502 208,00	
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	2 439 899,00	1 219 950,00	50,0
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 439 899,00	1 219 950,00	50,0

75814	Różne rozliczenia finansowe		25 000,00	10 211,48	40,8
0920	Pozostałe odsetki – kapital. odsetek od sald na rachunkach bankowych		25 000,00	10 100,58	40,4
.0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00		110,90	
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	63 123,00		31 560,00	50,0
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	63 123,00		31 560,00	50,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 000,00		2 379,09	29,7
80101	Szkoły podstawowe	6 000,00		2 379,09	39,7
.0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00		0,00	0,0
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (wynajem sal gimnastycznych)	5 000,00		1 901,99	38,0
0960	Otrzymane spadki, zapsy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00		100,00	
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00		377,10	
80104	Przedszkola	0,00		0,00	
.0690	Wpływy z różnych opłat	0,00		0,00	
80110	Gimnazja	2 000,00		0,00	0,0
.0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2 000,00		0,00	0,0
852	POMOC SPOŁECZNA	2 022 700,00		1 085 897,98	53,7
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiec. emerytalne	1 648 000,00		855 334,98	51,9
.0970	Wpływy z różnych dochodów- wpływy od dłużników alimentacyjnych w części przypadającej dla gminy	0,00		4 914,18	
2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	1 648 000,00		850 326,00	51,6

2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wypłaconych w 2007 r.	0,00	94,80	
85213	Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	9 800,00	3 515,00	35,9
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	9 800,00	3 515,00	35,9
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	162 000,00	132 066,00	81,5
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	65 000,00	35 066,00	53,9
2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	97 000,00	97 000,00	100,0
85219	Ośrodki pomocy społecznej	86 900,00	45 231,00	52,0
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	86 900,00	45 231,00	52,0
85295	Pozostała działalność	116 000,00	49 751,00	42,9
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 817,00	
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	6 000,00	0,00	
2030	Dotacja cel. z budżet.państw. na realiz. własnych zadań bieżących	110 000,00	43 934,00	40,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	74 481,00	74 481,00	100,0
85395	Pozostała działalność	74 481,00	74 481,00	100,0

2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	70 736,00	70 736,15	100,0
2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	3 745,00	3 744,85	100,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	100 912,00	100 420,64	99,5
85415	Pomoc materialna dla uczniów	100 912,00	100 420,64	99,5
0970	Różne dochody – wpłaty Wójta Gminy na stypendia dla uczniów	980,00	488,64	49,9
2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	99 932,00	99 932,00	100,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	40 600,00	9 289,11	22,9
92109	Domy i Ośrodki Kultury, świetlice i kluby	40 600,00	9 289,11	22,9
.0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł. majątkowych	40 600,00	9 289,11	
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	120 962,00	120 962,00	100,0
92601	Obiekty sportowe	120 962,00	120 962,00	100,0
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	120 962,00	120 962,00	100,0

WYJAŚNIENIA
DOTYCZĄCE WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
ZA I PÓŁROCZE 2009 R.

>> DZIAŁ 010 <<


- 1) W budżecie gminy na 2009 r. przewidziano do realizacji zadanie inwestycyjne pn. „budowa przyzagrodowych oczyszczalni ścieków” przy współudziale mieszkańców gminy. Wpływy w wysokości 75 500 zł dot. wpłat na projekty.
- 2) Dochody w § 2010 dotyczą otrzymanej dotacji celowej w wys. 183 351,93 zł z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego wliczonego w cenę oleju napędowego.
Szczegóły w załączniku Nr 3- sprawozdanie z rozliczenia dotacji celowych.

>> DZIAŁ 020 <<

Osiągnięte wpływy w kwocie 20,13 zł dotyczą opłat z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich- przekazywanych gminie przez Starostwa Powiatowe. Opłaty te wyliczane są przez w/ w urzędy, a obliczane są na podstawie ceny 1 q żyta oraz ilości zwierzyny łownej na danym obwodzie łowieckim. Na ich wykonanie gmina nie ma żadnego wpływu.

>> DZIAŁ 600 <<

Dnia 23.06.2009 r. została zawarta umowa o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa zadania pn. „Rozwiązywanie poważnych problemów komunikacyjnych w północnej części dróg gminy Łubianka poprzez przebudowę dróg



gminnych o nr: 100317C, 100348C, 100349C, 100350C, 100351C w miejscowościach Przeczno- Wymysłowo (ul. Wł. Jagiełły, J. Długosza, Ks. Bonieckiego, 11 Listopada) realizowanego zadania z Programem Wieloletnim pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008- 2011”.

Wojewoda Kujawsko- Pomorski na podstawie w/ w umowy udzielił dotacji celowej z budżetu państwa w łącznej kwocie 682 800 zł (50% tej kwoty, tj. 341 400 otrzymaliśmy w m- cu lipcu 2009 r.).

>> DZIAŁ 700 <<

Rozdział 70005

§ 0470

Wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie wyniosły 10 201,10 zł, co stanowi 103,0 % planu, natomiast 92,7 % należności.

Zaległości wymagalne z w/ w tytułu wynoszą 101,42 zł- do zalegającego wysłano upomnienie.

§ 0750

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych wyniosły ogółem 29 371,10 zł tj. 53,4 % planu i 39,9 % należności, z tego:

a) czynsze za mieszkania komunalne

Należności	-	51 218,12 zł
Wpłaty	-	10 088,06 zł, tj. 19,7 % należności
Saldo zaległości	-	41 130,06 zł

Do zalegających wysłano upomnienia i w ten sposób odzyskano część dochodów. W kilku sprawach dokonywane są czynności wyjaśniające (najemcy oświadczyli, że złożyli stosowne wnioski o zaliczenie im na poczet czynszów poniesionych kosztów remontu lokalu bądź najemcy nie żyją).

b) opłaty za dzierżawy gruntów

Należności	-	13 965,54 zł
Wpłaty	-	12 564,54 zł, tj. 89,9 % należności
Saldo zaległości	-	1 411,00 zł

Do dzierżawców gruntów (pod sklepy w Łubiance- 2 osoby) wystosowano upomnienia.

c) czynsze za lokale użytkowe

Należności	-	8 443,73 zł
Wpłaty	-	6 718,50 zł, tj. 79,6 % należności
Saldo zaległości	-	1 725,23 zł

Najemca- TP SA- dokonał wpłaty w m- cu 07/ 2009 (zaległość 404,27 zł dot. m- ca 06/ 2009- płatność winna jednak nastąpić do 10- go czerwca). Do pozostałych najemców wysłano upomnienia (m.in. do najemcy sklepu w Warszewicach oraz Gospodarstwa Pomocniczego).

§ 0770, § 0870

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości od gminy wyniosły 97 600 zł, co stanowi 9,1 % planu.

W budżecie gminy na 2009 rok przewidziano wpływy z tyt. sprzedaży nieruchomości oraz mieszkań komunalnych w łącznej wysokości 1 267 000 zł. Do tej pory przeprowadzono 2 przetargi. Ponieważ nie było ofert od ewentualnych nabywców nadal trwają procedury przetargowe (kolejne), które doprowadzą do pozytywnego zakończenia tj. uzyskania ważnych dochodów gminy.

§ 0830

Wpłaty z odpłatności za centralne ogrzewanie w niektórych budynkach komunalnych osiągnęły poziom 12 364,98 zł, tj. 41,2 % planu oraz 32,7 % należności.

Zaległości wymagalne z w/ w tytułu wynoszą 25 401,29 zł.

Część zaległości odzyskano po wysłaniu upomnień, natomiast w kilku sprawach nadal dokonywane są czynności wyjaśniające.

>> DZIAŁ 750 <<

W całym dziale uzyskano dochody na łączną kwotę 43 249,00 zł, z czego 42 625,00 zł to pozyskana dotacja celowa na zadania celowe z zakresu administracji rządowej.

>> DZIAŁ 751 <<

Na realizację zadań zleconych dot. prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców oraz na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego gmina otrzymała środki w wysokości 8 996 zł.

>> DZIAŁ 756 <<

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej uzyskaliśmy w wysokości 1 728 728,09 zł, co stanowi 43,4 % planu i 52,1 % należności.

Zaległości wymagalne ogółem wynoszą 3 16 722,57 zł.

Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 75601

Podatek z działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej zrealizowano w kwocie 2 806,38 zł, tj. 46,8 % planu, a 71,2 % należności. Zaległości wymagalne wynoszą 2 235,90 zł.

Na realizację wpływów z w/ w podatku gmina nie ma bezpośredniego wpływu, a plan przyjęto na poziomie ubr.

Rozdział 75615

- 1) Wykonanie wpływów z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych wyniosło 431 462,78 zł, tj. 41,2 % planu, a 43,2 % należności.

Zaległości wymagalne wynoszą 88 375,61 zł. Największe zaległości dotyczą podmiotów:

- PKP SA	-	45 696,79 zł
- CLEMATIS Sp. z o.o.	-	23 946,82 zł
- GS „Samopomoc Chłopska” w Lubiance	-	18 431,30 zł

Do części zalegających wysłano upomnienia, a w stosunku do w/ w toczy się postępowanie egzekucyjne.

- 2) Dochody z podatku rolnego od osób prawnych osiągnięto w wysokości 42 243 zł, co stanowi 42,6 % planu i 42,5 % należności.

Zaległości wymagalne w wysokości 8 794,60 zł dot. Gospodarstwa Rolnego „FARMAPOL” i zostały w części uregulowane w m- cu 07/ 2009.

Rozdział 75616

- 1) Wykonanie wpływów z podatku od nieruchomości od osób fizycznych wyniosło 219 094,37 zł, tj. 57,6 % planu, a 42,2 % należności.

Zaległości wymagalne wynoszą 94 096,95 zł. Do części podatników wysłano upomnienia, a w stosunku do pozostałych (zalegających ze spłatą więcej jak jedna rata) toczy się postępowanie egzekucyjne.

Ponadto zahipotekowane należności z tytułu dochodów budżetowych- podatek od nieruchomości od osób fizycznych, wynoszą 5 902,18 zł.

- 2) Wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych wyniosły 333 473,80 zł, co stanowi 46,5 % planu i 43,9 % należności.

Zaległości wymagalne wynoszą 98 841,32 zł. W stosunku do zalegających (więcej niż 1 rata) toczy się postępowanie egzekucyjne. Zahipotekowane należności z w/w tytułu wynoszą 27 895,60 zł.

- 3) Wykonanie wpływów z tytułu podatku od środków transportowych wyniosło 62,8 % planu i 38,6 % należności.

Zaległości wymagalne wynoszą 21 667,90 zł. W stosunku do zalegających toczy się postępowanie egzekucyjne.

- 4) Wpływy z tytułu podatku od posiadania psów (760 zł) osiągnęły poziom 190 %.

Rozdział 75618

§ 0480

Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu osiągnęliśmy w wysokości 51 956,31 zł, co stanowi 79,9 % planu.

Wpłaty dokonywane były przez osoby fizyczne i prawne będące właścicielami sklepów i barów.

§ 0490

- Opłaty planistyczne zrealizowano w wysokości 285,46 zł, co stanowi 4,7 % należności.
Zaległości wymagalne z w/ w tytułu wynoszą 2 102,04 zł (postępowanie egzekucyjne toczy się w stosunku do 1 osoby fizycznej, natomiast w stosunku do drugiej toczy się postępowanie wyjaśniające).
- Opłaty za wpis oraz zmianę wpisu do ewidencji działalności gospodarczej wyniosły 1 600 zł
- Opłaty za zajęcie pasa drogowego ulic administrowanych przez gminę wyniosły 484,40 zł.

Rozdział 75621

Dochody z tytułu:

- 1) udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskaliśmy w wysokości 484 821 zł, co stanowi 40,3 % planowanych wpływów
- 2) dochody z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób prawnych uzyskaliśmy w wysokości 10 071,46 zł, co stanowi 16,5 % planowanych wpływów, a 100 % należności wykazanych przez Urzędy Skarbowe.

Dochody z w/ w tytułów planowano w wysokości 61 000 zł, biorąc pod uwagę wpływy w 2008 r.

>> DZIAŁ 758 <<

W I półroczu 2009 r. uzyskano wpływy w łącznej kwocie 4 763 929 zł, co stanowi 58,5 % planu w tym dziale, z tego:

- 1) część oświatowa subwencji ogólnej- 3 502 208 zł, tj. 62,4% planu
- 2) część wyrównawcza subwencji ogólnej- 1 219 950 zł, tj. 50,0% planu
- 3) część równoważąca subwencji ogólnej- 31 560 zł, tj. 50,0 % planu
- 4) wpływy z tytułu kapitalizacji odsetek od sald na rachunkach bankowych- 10 100,58 zł

>> DZIAŁ 801 <<

Dochody w łącznej kwocie 2 379,09 zł uzyskano m.in. z tytułu wynajmu sal gimnastycznych na różne imprezy o charakterze sportowo- rekreacyjnym.

>> DZIAŁ 852 <<

Uzyskane dochody w wysokości 1 085 897,98 zł stanowią 53,7 % planu i w zdecydowanej większości stanowią pozyskane dotacje celowe, jak niżej:

- a) na wypłatę świadczeń rodzinnych z dodatkami oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego w wysokości 850 326 zł, tj. 51,6 % planu
- b) na składki dot. ubezpieczenia zdrowotnego opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w wysokości 3 515 zł, tj. 35,9 % planu
- c) na zasiłki i pomoc w naturze w wysokości łącznej 132 066 zł, z czego na zasiłki stałe- 35 066 zł, tj. 53,9 % planu oraz zasiłki okresowe 97 000 zł, tj. 100 % planu
- d) na bieżącą działalność G.O.P.S. w wysokości 45 231 zł, tj. 52% planu
- e) na dożywianie w wysokości 43 934 zł, tj. 40% planu

Pozostałe wpływy w wysokości 4 914,18 zł pochodzą od dłużników alimentacyjnych (w części należnej budżetowi gminy tj. 50% wpływów z tytułu zaliczki alimentacyjnej i 20% z tytułu wypłat świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego). Zaległości z w/ w tytułów wynoszą ogółem 133 885,24 zł. We wszystkich sprawach toczy się egzekucja alimentacyjna.

>> DZIAŁ 853 <<

Pozyskane dochody w tym dziale stanowią dotacje rozwojowe jakie gmina uzyskała na program: „Kapitał Ludzki- Razem jesteśmy mocniejsi”.

>> DZIAŁ 854 <<

W I półroczu 2009 r. uzyskaliśmy dochody w łącznej kwocie 100 420,64 zł, z czego 99 932 zł jako dotacja celowa na pomoc dla uczniów.

>> DZIAŁ 921 <<


Wpływy z opłat za wynajem świetlic wiejskich (92109) w wysokości 9 289,11 zł na różne spotkania okolicznościowe osiągnęły poziom zaledwie 22,9%.

Na wysokość w/ w dochodów ma wpływ stopień zapotrzebowania wynajmem pomieszczeń świetlicowych.

Gmina oraz poszczególne sołectwa podejmowały liczne działania promujące wynajęcie tych obiektów, tj. ogłoszenia, foldery itp.

>> DZIAŁ 926 <<

Pozyskane dochody w kwocie 120 962 zł dotyczą otrzymanej dotacji celowej
(pozostała część tj. 212 038 zł otrzymaliśmy w 2008 r.) na budowę boisk sportowych
„Orlik- 2012”.

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'f' or 'l' shape with a small flourish at the top right.

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2009 R.
- WYDATKI -

klasyfikacja	Trześć	Plan	Wykonanie	% wykonania
	OGÓŁEM WYDATKI	18 254 393,00	7 927 473,49	43,4
.010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 415 497,00	484 270,87	34,2
.01009	Spółki wodne	87 767,00	46 967,00	53,5
4430	Różne opłaty i składki- składka na rzecz Gminnej Spółki Wodnej zgodnie z Uchwałą Rady Gminy	87 767,00	46 967,00	53,5
.01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	467 000,00	238 489,29	51,1
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	437 000,00	238 489,29	54,6
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	30 000,00	0,00	
.01030	Izby Rolnicze	16 328,00	7 848,31	48,1
2850	Składka na rzecz Izby Rolniczej	16 328,00	7 848,31	
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007- 2013	646 600,00	3 538,00	0,5
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	646 600,00	3 538,00	
.01095	Pozostała działalność	197 802,00	187 428,27	94,8
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	313,00	313,20	100,1
4120	Składki na Fundusz Pracy	51,00	50,82	99,6
4170	Wynagrodzenia bezosobowe (dla pracowników zajmujących się w/ w sprawami)	2 074,00	2 074,00	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 544,00	43,92	
4300	Zakup usług pozostałych (realizacja planu szkoleniowego	14 063,00	5 189,39	36,9

	dla rolników tj. kursy, wyjazdy szkoleniowe, opłata za przesyłkę decyzji w sprawie zwrotu podatku akcyzowego)	179 757,00	179 756,79	100,0
4430	Różne opłaty i składki (zwrot części podatku akcyzowego wliczonego w cenę paliwa)			
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 714 164,00	425 675,88	15,7
60014	Drogi publiczne powiatowe	265 000,00	0,00	
6620	Dotacje celowe dla powiatu toruńskiego na inwestycje drogowe realizowane na podstawie porozumień	265 000,00	0,00	
60016	Drogi publiczne gminne	2 356 446,00	358 090,45	15,2
4210	Zakup materiałów i wyposażenia z tego wydatkowane na:	<u>236 000,00</u>	<u>61 772,29</u>	<u>26,2</u>
	- oznakowanie dróg gminnych (tabliczki z numerami i nazwami ulic)		8 351,96	
	- utrzymanie kosiarek, glebogryzarki, zagęszczarki (części, paliwo)		2 078,52	
	- utrzymanie równiarki drogowej (paliwo, części)		26 606,62	
	- utrzymanie samochodu dostawczego FORD, ŻUK (części, paliwo)		6 997,71	
	- żużel, kamień na drogi, kruszywo		17 737,48	
4270	Zakup usług remontowych, z tego wydatkowane na:	<u>95 000,00</u>	<u>16 880,00</u>	<u>17,8</u>
	- projekty techniczne modernizacji dróg, mapy sytuacyjno-wysokościowe do projektów		16 880,00	
4300	Zakup usług pozostałych (usługi dźwigiem, usługi transportowe- żużla, piachu, naprawy sprzętu)	21 000,00	4 922,07	23,4
6050	Wydatki inwestycyjne	1 939 446,00	211 564,09	10,9
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	65 000,00	62 952,00	96,8

60095	Pozostała działalność	92 718,00	67 585,43	72,9
4010	Wynagrodzenia osobowe	23 300,00	10 357,87	44,5
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	26 900,00	26 833,53	99,8
4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	9 900,00	6 518,44	65,8
4120	Składka na Fundusz Pracy	5 230,00	3 904,15	74,6
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 540,00	7 011,84	66,5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	536,60	17,9
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	75,00	7,5
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	
4440	Odpis na ZFŚS	12 348,00	12 348,00	100,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	159 350,00	57 289,64	36,0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	159 350,00	57 289,64	36,0
4210	Zakup materiałów, wyposażenie	44 000,00	19 347,77	44,0
	Zakupiono olej opałowy (mieszkania Wybez) oraz miał węglowy (mieszkania- Warszawa, Lubianka)			
4260	Zakup energii	5 000,00	1 232,55	24,7
4270	Remonty budynków komunalnych	26 000,00	2 751,64	10,6
4300	Zakup usług pozostałych	<u>43 000,00</u>	<u>10 375,40</u>	<u>24,1</u>
	z tego wydatkowano na:			
	- opłaty sądowe, notarialne, ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości, podziały geodezyjne, usługi kominiarskie		8 627,96	
	- wynajem lokalu socjalnego		1 747,44	
4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	6 350,00	6 227,28	98,1
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	35 000,00	17 355,00	49,6
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	108 100,00	24 787,90	22,9
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	108 100,00	24 787,90	22,9
4300	Zakup usług pozostałych	<u>106 500,00</u>	<u>24 787,90</u>	<u>23,3</u>
	- projekty decyzji o warunkach zabudowy		18 145,00	
	- projekty planu zagospodarowania przestrzennego		6 642,90	

3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 600,00	0,00	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 827 435,00	817 257,15	44,7
75011	Urzędy Wojewódzkie	110 322,00	48 146,80	43,6
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	57 026,00	27 779,67	48,7
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 908,00	3 908,00	100,0
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 200,00	4 131,78	44,9
4120	Składki na fundusz pracy	1 500,00	737,71	49,2
4210	Zakup materiałów, wyposażenie (środki czystości,kwiaty, druki, odkurzacz, węgiel)	12 000,00	4 846,73	40,4
4260	Zakup energii elektrycznej	3 000,00	800,00	26,7
4300	Zakup usług pozostałych (usł.pocztowe, abonament BiP, monitoring USC, opieka autorska ELUD)	7 800,00	2 608,09	33,4
4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 600,00	408,54	15,7
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	111,12	7,4
4440	Odpis na Z.F.Ś.S.	2 588,00	2 588,00	100,0
4700	Szkolenia pracowników	700,00	0,00	
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego	2 000,00	227,16	11,4
4750	Zakup akcesoriów komputerowych	2 500,00	0,00	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	4 000,00	0,00	
75022	Rady gmin	143 206,00	62 063,33	43,3
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – diety dla radnych	115 606,00	56 354,54	48,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia (art.. spożywcze- sesje, pieczątki, materiały biurowe,środki czystości, węgiel)	8 000,00	3 569,69	44,6
4300	Zakup usług pozostałych (abonament BiP, przesyłki listowe)	7 000,00	1 383,56	19,8
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	415,54	20,8
4410	Podróże służbowe	1 600,00	0,00	

4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego	2 500,00	0,00	13,6
4750	Zakup akcesoriów komputerowych	2 500,00	340,00	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	4 000,00	0,00	
75023	Urzędy Gmin	1 467 367,00	667 803,52	45,5
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - ekwiwalenty za używanie własnej odzieży (sprzątaczką, palacz c.o.)	1 500,00	89,46	6,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	859 953,00	378 720,68	44,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 750,00	63 752,30	98,5
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	141 530,00	58 290,07	41,2
4120	Składki na fundusz pracy	23 060,00	9 390,34	40,7
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	3 744,38	46,8
4210	Zakup materiałów, wyposażenia, inne	63 000,00	37 543,05	59,6
4260	Energia elektryczna	15 000,00	7 085,56	47,2
4270	Zakup usług remontowych – remont budynku UG	27 000,00	0,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	40,00	1,3
4300	Zakup usług pozostałych: - <u>środki do dyspozycji Wójta Gminy</u> (dofinansowanie dla organizatorów przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym, kulturalnym i sportowym) - <u>opłaty RTV, prenumeraty czasopism</u> - inne - <u>pozostałe usługi</u> - <u>dofinansowanie nauki pracowników</u>	<u>102 000,00</u>	<u>35 060,53</u> 5 238,96 2 628,78 15 427,69 9 225,10 2 540,00	<u>34,4</u>
4350	Opłaty za usługi internetowe	7 000,00	2 276,90	32,5
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonicznych telefonii komórkowej	24 000,00	8 719,47	36,3

4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telefonicznych telefonii stacjonarnej	13 000,00	1 323,67	10,2
4410	Podróże służbowe kraj.(koszty delegacji służb.,ryczałty)	31 000,00	12 509,66	40,4
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 459,00	49,2
4440	Odpis na Z.F.Ś.S	21 574,00	21 574,00	100,0
4700	Szkolenia pracowników	11 000,00	5 701,00	51,8
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego	6 000,00	3 029,14	50,5
4750	Zakup akcesoriów komputerowych	20 000,00	7 311,37	36,6
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	20 000,00	9 182,94	45,9
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	42 000,00	8 092,50	19,3
4210	Zakup materiałów, wyposażenia i inne	11 000,00	7 409,30	67,4
4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	683,20	2,2
75095	Pozostała działalność	64 540,00	31 151,00	48,3
2900	Wpłaty gmin na rzecz innych j.s.t. oraz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących	1 590,00		
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety dla sołtysów)	62 950,00	31 151,00	49,5
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	9 452,00	8 361,47	88,5
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	912,00	456,00	50,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	502,00	251,00	50,0
4300	Zakup usług pozostałych	410,00	205,00	50,0
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	8 540,00	7 905,47	92,6
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 960,00	3 960,00	100,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 010,00	1 675,54	83,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 360,00	1 360,00	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	570,00	272,50	47,8

4410	Podróże służbowe	640,00	637,43	99,6
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	294 549,00	158 577,86	53,8
75405	Komendy Powiatowe Policji	26 000,00	3 998,07	15,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia (paliwo do samochodów)	3 000,00	2 998,07	99,9
4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych (sztandar dla Komendy Miejskiej w Toruniu)	1 000,00	1 000,00	100,0
75412	Ochotnicze Straże Pożarne	219 847,00	155 004,58	70,5
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych z tego wydatkowano na: - diety dla strażaków za udział w akcjach gaśniczych - świadczenia dla Komendanta Gminnego OSP oraz konserwatorów wozów bojowych	42 700,00	25 555,25	59,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia z tego: a) środki do dyspozycji Ochotniczych Straży Pożarnych - OSP Bierzgowo (węgiel, spodenki, czapki rogatywki, mundury, buty ochronne, badania lekarskie) - OSP Biskupice (badania lekarskie, badanie techniczne wozu, farby, art. spożywcze) - OSP Brąchnowo (koszulki, badanie techniczne wozu, czapki) - OSP Wybcz (konserwacja gaśnic, mundury, badanie techniczne wozu, wodomierz, farby, dresy, czapki)	84 547,00	29 768,05	35,2
		7 744,00	2 710,14	35,0
		7 575,00	812,41	10,7
		9 027,00	504,00	5,6
		11 905,00	2 261,43	19,0

	- OSP Dębiny (skl.członkowskie, naprawa wozu, nagrzewnica, przegląd techniczny wozu, części do wozu bojowego)	2 796,00	2 051,72	73,4
	- OSP Przeczno (skl.członkowskie, materiały do remontu strażnicy, flaga, czapki, drzwi, remont strażnicy)	6 000,00	4 845,86	80,8
	- OSP Łubianka (drewno na tor przeszkód, farby, materiały do remontu, przegląd wozu bojowego)	12 000,00	4 161,80	34,7
	b) <u>pozostałe wydatki:</u>	27 500,00	12 420,69	45,2
	- opał do budynku OSP Łubianka, paliwo do wozów bojowych i motopomp, organizacja zawodów pożarniczych i Dnia Strażaka)			
4260	Energia elektryczna (strażnice OSP)	3 600,00	1 887,34	52,4
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	8 285,53	82,9
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	
4410	Podróże służbowe	0,00	0,00	
4430	Ubezpieczenie strażaków i wozów bojowych	8 000,00	4 218,00	52,7
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne- wóz bojowy dla OSP Dębiny	68 000,00	68 000,00	100,0
75414	Obrona cywilna	33 702,00	16 865,62	50,0
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	20 272,00	9 224,05	45,5
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 140,00	1 567,94	73,3
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 380,00	1 406,64	41,6
4120	Składki na fundusz pracy	550,00	228,23	41,5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia (niszczarka, drukarka, komputer)	4 000,00	3 992,96	99,8
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	69,80	2,3

4440	Odpis na Z.F.Ś.S	376,00	376,00	100,0
75495	Pozostała działalność	15 000,00	0,00	
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	0,00	
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWN., OD OSÓB FIZ. I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	35 700,00	15 459,26	43,3
75647	Pobór podatk.,opłat i nieopodatkowan.należności budżetowych	35 700,00	15 459,26	43,3
4100	Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne (25 % wpływów z opłaty targowej)	1 000,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia (druki, materiały biurowe, drukarka, niszczarka, zszywacz, meble biurowe)	10 000,00	7 869,14	78,7
4300	Zakup usług pozostałych (m.in. przesyłki listowe, przegląd-konserwacja drukarki)	9 000,00	5 181,70	57,6
4370	Zakup usług telekomunikac. telefonii stacjonarnej	3 000,00	359,90	12,0
4430	Różne opłaty i składki – ubezpieczenie soltysów, inkasentów należności podatkowych	200,00	91,00	45,5
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (koszty egzekucji komorniczej)	8 500,00	1 367,53	16,1
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	2 500,00	0,00	
4750	Zakup akcesoriów komputerowych (tonery)	1 500,00	589,99	39,3
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	488 208,00	156 448,53	32,0
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	400 708,00	156 448,53	32,0
8070	Odsetki od kredytów i pożyczek.	400 708,00	156 448,53	
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub j.s.t.	87 500,00	0,00	

8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i порещен	87 500,00	0,00	
758	РÓЖНЕ РОЗЛИЧЕНІА	18 000,00	1 807,39	10,0
75814	Рóжне розличеніа finansowe	8 000,00	1 807,39	22,6
4300	Закуп услуг pozostałych – kosztа i prowizje bankowe	8 000,00	1 807,39	22,6
75818	Резервы огóльне i celowe	10 000,00	0,00	
4810	Резервы	10 000,00	0,00	
801	ОШВІАТА І ВYЧОВАНІЕ	6 862 319,00	3 313 777,78	48,3
80101	Школы podstawowe	3 717 086,00	1 765 339,26	47,5
3020	Нагроды i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	156 186,00	73 968,39	47,4
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 239 229,00	1 021 792,29	45,6
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	166 200,00	159 826,20	96,2
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	388 175,00	169 316,71	43,6
4120	Składki na Fundusz Pracy	62 479,00	26 635,92	42,6
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 950,00	1 290,93	18,6
4210	Закуп материалóв, wyposażenia	232 500,00	112 163,18	48,2
4240	Закуп pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 050,00	4 807,93	36,8
4260	Закуп energii elektrycznej	66 400,00	35 602,79	53,6
4270	Закуп услуг remontowych	154 500,00	7 000,00	4,5
4280	Закуп услуг zdrowotnych	3 050,00	735,00	24,1
4300	Закуп услуг pozostałych	46 500,00	24 327,99	52,3
4350	Оплаты за услуги интернетowe	1 750,00	822,00	47,0
4370	Оплаты z tytułu zakupu услуг телеkomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 500,00	2 908,66	34,2
4410	Podróże służbowe	6 600,00	2 860,70	43,3
4430	Рóжне оплаты i składki	6 400,00	3 687,45	57,6
4440	Оdpis na Z.F.Ś.S	146 317,00	110 100,00	75,2
4700	Школеніа pracowników	1 000,00	0,00	

4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego	2 300,00	915,85	39,8
4750	Zakup akcesoriów komputerowych	4 000,00	1 577,27	39,4
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	5 000,00	5 000,00	100,0
80103	Przedszkola przy szkołach podstawowych	224 200,00	108 003,58	48,2
3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń – dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli	12 112,00	5 524,68	45,6
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 246,00	65 023,94	43,3
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 560,00	13 293,73	98,0
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	25 607,00	11 125,38	43,4
4120	Składki na fundusz pracy	4 131,00	1 790,14	43,3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	869,71	36,2
4260	Zakup energii elektrycznej	5 200,00	2 490,00	47,9
4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	286,00	23,8
4440	Odpis na Z.F.Ś.S	9 744,00	7 600,00	78,0
80104	Przedszkola	108 280,00	52 962,00	48,9
2630	Dotacje dla niepublicznych przedszkoli, z tego: - Niepubliczne Przedszkole w Biskupicach prowadzone przez Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Lubianka, Niepubliczne Przedszkole- Toruń	108 280,00	52 962,00	48,9
80110	Gimnazja	2 147 870,00	1 039 680,35	48,4
3020	Nagrody i wydatki nie zalicz. do wynagrodzeń	91 738,00	42 231,08	46,0
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 317 097,00	614 730,52	46,7
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 150,00	90 428,85	95,0
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	227 244,00	98 140,16	43,2
4120	Składki na fundusz pracy	36 579,00	15 653,46	42,8
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	400,00	26,7
4210	Materiały, wyposażenie, inne	154 000,00	70 009,37	45,5
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 400,00	1 503,80	23,5

4260	Zakup energii – energia elektryczna	44 100,00	23 531,39	53,4
4270	Zakup usług remontowych	51 500,00	0,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	180,00	9,5
4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	15 070,82	61,5
4350	Oplaty za usługi internetowe	1 700,00	768,00	45,2
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 500,00	1 658,38	47,4
4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	1 172,21	34,5
4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 040,61	65,0
4440	Odpis na Z.F.Ś.S	81 262,00	61 100,00	75,2
4700	Szkolenia pracowników	500,00	0,00	0,0
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego	1 300,00	752,42	57,9
4750	Zakup akcesoriów komputerowych	2 900,00	1 309,28	45,1
80113	Dowożenie uczniów do szkół	313 380,00	170 585,52	54,4
4300	Zakup usług pozostałych	313 380,00	170 585,52	54,4
80114	Zespoły ekonomiczne – administracyjne szkół	162 503,00	80 997,79	49,8
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	106 934,00	50 499,49	47,2
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	7 156,32	89,5
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	18 464,00	8 216,16	44,5
4120	Składki na F. Pracy	2 820,00	1 256,89	44,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	6 628,72	60,3
4260	Zakup energii	1 300,00	325,00	25,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 690,71	42,3
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	146,82	9,8
4410	Podróże służbowe	600,00	28,00	4,7
4440	Odpis na ZFŚS	3 185,00	2 400,00	75,4

4700	Szkolenia pracowników	1 500,00	1 090,00	72,7
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego	600,00	241,56	40,3
4750	Zakup akcesoriów komputerowych	2 500,00	1 318,12	52,7
80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	5 000,00	1 355,60	27,1
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 355,60	45,2
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 075,00	11 658,51	35,2
4410	Podróże służbowe – koszty delegacji nauczycieli – wyjazdy na konferencje	4 070,00	729,51	17,9
4700	Szkolenia pracowników- szkolenia nauczycieli, konferencje metodyczne, dofinansowanie studiów itp..	29 005,00	10 929,00	37,7
80148	Stołówki szkolne	149 109,00	81 795,17	54,9
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	95 955,00	50 391,02	52,5
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	10 600,00	10 123,28	95,5
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	16 139,00	7 521,68	46,6
4120	Składki na fundusz pracy	2 595,00	1 202,89	46,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	3 508,95	39,0
4260	Zakup energii	3 600,00	1 800,00	50,0
4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	447,35	21,3
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,0
4440	Odpis na Z.F.Ś.S	8 820,00	6 800,00	77,1

SZCZEGÓŁOWY OPIS WYDATKÓW OŚWIATOWYCH PRZEDSTAWIAJĄ ZAŁĄCZNIKI NR 6,7 -INFORMACJA Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2009 R.

80195	Pozostała działalność	1 816,00	1 400,00	77,1
4440	Odpis na Z.F.Ś.S.	1 816,00	1 400,00	77,1
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	8 352,00	5 452,00	65,3
80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	8 352,00	5 452,00	65,3
2820	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 052,00	2 052,00	100,0
3210	Pomoc materialna dla studentów	6 300,00	3 400,00	53,9
851	OCHRONA ZDROWIA	74 610,00	31 187,89	41,8
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	65 000,00	21 577,89	33,2
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych diety dla członków komisji za udział w posiedzeniach	6 000,00	1 963,00	32,7
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	6 400,00	4 424,15	69,1
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 420,00	1 104,82	45,7
4120	Składki na F. Pracy	400,00	179,26	44,8
4170	Wynagrodzenia bezosobowe (prowadzenie punktu konsultacyjnego- terapeuta oraz świetlicy terapeutycznej)	9 600,00	5 390,56	56,2
4210	Materiały, wyposażenie, inne (środki wydawkowane na zakup: materiały szkolne i spożywcze- prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej i inne materiały do pracy z dziećmi, tablica obrotowa)	13 180,00	3 686,06	28,0
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych (opieka profilaktyczna w Izbie Wytrzeźwień, program profilaktyczny, wyjazd grupy AA do Częstochowy)	15 000,00	4 830,04	32,2
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	
4610	Koszty postępowania sądowego	500,00	0,00	
4750	Zakup akcesoriów komputerowych	1 000,00	0,00	
85195	Pozostała działalność	9 610,00	9 610,00	100,0

2820	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 610,00	9 610,00	100,0
852	POMOC SPOLECZNA	2 450 274,00	1 249 353,28	51,0
85202	Domy pomocy społecznej	58 650,00	10 342,19	17,6
4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	58 650,00	10 342,19	
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 674 252,00	848 547,69	50,7
2910	Zwrot dotacji- nienależnie pobranych świadczeń do budżetu wojewody	0,00	94,80	
3110	Świadczenia społeczne	1 576 400,00	805 168,65	51,1
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 184,00	18 356,47	48,1
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 123,00	2 484,97	79,6
4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	28 550,00	12 439,58	43,6
4120	Składki na fundusz pracy	901,00	439,90	48,8
4210	Zakup materiałów, wyposażenia i inne	6 240,00	914,00	14,6
4260	Zakup energii	3 000,00	589,52	19,7
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	4 495,14	56,2
4370	Opłaty z tyt.zakupu usl.telefonii stacjonarnej	2 000,00	767,55	38,4
4410	Podróże służbowe	2 000,00	622,11	31,1
4440	Odpis na ZFŚS	2 000,00	1 500,00	75,0
4740	Zakup materiałów papierniczych	2 354,00	0,00	
4750	Zakup akcesoriów komputerowych	1 500,00	675,00	45,0
85213	Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	9 800,00	3 485,21	35,6
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 800,00	3 485,21	35,6
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	258 200,00	181 304,60	70,2
3110	Świadczenia społeczne	248 700,00	181 149,54	72,8

4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	155,06	1,6
85215	Dodatki mieszkaniowe	50 300,00	14 582,75	29,0
3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	14 563,75	29,1
4300	Zakup usług pozostałych	300,00	19,00	6,3
85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	177 542,00	82 150,50	46,3
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników GOPS	96 720,00	43 479,74	45,0
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	7 668,00	7 141,57	93,1
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 621,00	6 447,92	47,3
4120	Składki na fundusz pracy	2 210,00	1 046,18	47,3
4210	Zakup materiałów, wyposażenia	10 000,00	6 413,27	64,1
4260	Zakup energii – energia elektryczna	3 000,00	1 781,09	59,4
4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	8 171,58	56,4
4370	Opłaty z tyt.zakupu usl.telefonii stacjonarnej	4 000,00	1 159,52	29,0
4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	2 897,67	32,2
4440	Odpis na Z.F.Ś.S.	2 823,00	1 367,25	48,4
4740	Zakup materiałów papierniczych	3 000,00	350,51	11,7
4750	Zakup akcesoriów komputerowych	4 000,00	1 894,20	47,4
85295	Pozostała działalność	221 530,00	108 940,34	49,2
3110	Świadczenia społeczne	154 550,00	81 429,24	52,7
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	20 000,00	50,0
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 000,00	3 000,00	50,0
4120	Składki na fundusz pracy	980,00	490,00	50,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 021,10	40,2
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	87 639,00	27 165,34	31,0
85395	Pozostała działalność	87 639,00	27 165,34	31,0

2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	4 420,00	4 420,00	100,0
3119	Świadczenia społeczne	8 738,00	1 200,00	13,7
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 407,00	10 818,10	36,8
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 557,00	572,72	36,8
4048	Dodatkové wynagrodzenie roczne	1 750,00	1 660,74	94,9
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 694,00	1 828,81	39,0
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	248,00	96,82	39,0
4128	Składki na Fundusz Pracy	761,00	296,72	39,0
4129	Składki na fundusz pracy	40,00	15,71	39,3
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	3 909,00	1 819,48	46,5
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	207,00	96,32	46,5
4288	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	
4308	Zakup usług pozostałych	25 942,00	1,90	0,0
4309	Zakup usług pozostałych	1 373,00	0,10	0,0
4448	Odpis na Z.F.Ś.S.	950,00	712,29	75,0
4449	Odpis na Z.F.Ś.S.	50,00	37,71	75,4
4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 324,00	3 324,02	100,0
4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	176,00	175,98	100,0
SZCZEGÓŁOWY OPIS REALIZACJI WYDATKÓW DO DZIAŁU 852 I 853 ZAWIERA ZAŁĄCZNIK NR 4-INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ ZA I PÓŁROCZE 2009 R.				
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	244 486,00	142 188,92	58,2
85401	Świetlice szkolne	100 554,00	49 482,92	49,2
3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń – ekwiwalenty za odzież roboczą, dodatki mieszkaniowe	6 236,00	2 815,71	45,2

40

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 396,00	30 683,67	45,5
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00	5 215,02	98,4
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 017,00	5 204,28	43,3
4120	Składki na fundusz pracy	1 934,00	833,04	43,1
4210	Materiały, wyposażenie i inne	1 000,00	419,20	41,9
4260	Zakup energii	1 200,00	600,00	50,0
4300	Zakup usług pozostałych	600,00	12,00	2,0
4440	Odpis na Z.F.Ś.S	4 871,00	3 700,00	76,0

SZCZEGÓŁOWY OPIS REALIZACJI WYDATKÓW ROZDZ. 85401 ZAWIERAJĄ ZAŁĄCZNIKI NR 6 - INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2009 R.

85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej	44 000,00	23 166,00	52,7
2810	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych fundacjom	1 500,00	1 500,00	100,0
2820	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom	29 200,00	12 200,00	41,7
4300	Zakup usług pozostałych – organizacja kolonii dla uczniów ze szkół z terenu naszej gminy (dzieci wyjechały na kolonie w m-cu 06/ 09 do gminy Łososina Dolna.	13 300,00	9 466,00	71,2
85415	Pomoc materialna dla uczniów	99 932,00	69 540,00	69,6
3240	Stypendia i inne formy pomocy Ze środków budżetu państwa wypłacono stypendia na kwotę 69 540 zł. Szczegółowy opis wydatków znajduje się w załączniku dot. wykorzystania dotacji celowych	99 932,00	69 540,00	69,6
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	262 500,00	88 552,46	33,7
90002	Gospodarka odpadami	66 500,00	0,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	66 500,00	0,00	

90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	176 000,00	81 815,28	46,5
4260	Zakup energii – oświetlenie dróg	115 000,00	67 695,00	58,9
4300	Zakup usług pozostałych (konserwacja lamp ulicznych)	31 000,00	14 120,28	45,5
6050	Wydatki inwestycyjne	30 000,00	0,00	
90095	Pozostała działalność	20 000,00	6 737,18	33,7
2660	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego	6 000,00	3 000,00	50,0
4430	Różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia gminnego)	14 000,00	3 737,18	26,7
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	504 546,00	269 449,44	53,4
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	112 297,00	60 026,97	53,5
4210	Zakup materiałów, wyposażenie, inne, z tego: - świetlica Biskupice (miał węglowy, środki czystości) - świetlica Wybcz - świetlica Wybczyk - świetlica Dębiny - świetlica Przeczno (brykiet, miał węglowy) - świetlica Wymysłowo - świetlica Zamek Bierzgowski (środki czystości, chodnik, wycieraczki, rury, zawory) - świetlica Brąchnowo - świetlica Bierzgowo	15 897,00 4 500,00 2 000,00 2 197,00 2 000,00 1 900,00 600,00 1 700,00 500,00 500,00 26 400,00	3 584,02 1 109,37 0,00 0,00 0,00 1 566,00 0,00 557,07 0,00 351,58 10 535,34	22,5 24,7 82,4 32,8 39,9
4260	Zakup energii, z tego: - świetlica Biskupice - świetlica Wybcz - świetlica Wybczyk - świetlica Dębiny - świetlica Przeczno	8 500,00 2 500,00 1 600,00 3 800,00 3 000,00	1 964,93 945,56 1 112,04 984,69 1 699,40	23,1 37,8 69,5 25,9 56,6

4270	<ul style="list-style-type: none"> - świetlica Wymysłowo - świetlica Zamek Bierzgowski - świetlica Bierzgowo - świetlica Brachnowo 	1 100,00 3 000,00 1 100,00 1 800,00	517,73 1 216,59 890,67 1 203,73	47,1 40,6 81,0 66,9
	Zakup usług remontowych <ul style="list-style-type: none"> - remont świetlicy Biskupice (materiały budowlane, elektryczne, papa, usl. remontowa dachu) - remont świetlicy w Zamku Bierzgowskim (farby, usługa parkieciarska) - remont świetlicy Bierzgowo (materiały elektryczne, wodno-kanalizacyjne, farby, materiały budowlane, usługa dot. remontu kuchni i WC, okna, parapety) - remont świetlicy Brachnowo (wymiana stolarki okiennej, lampy, inne materiały elektryczne) 	59 900,00 29 500,00 5 000,00 14 500,00	43 387,48 14 792,98 4 711,84 14 437,95	72,4 50,1 94,2 99,6
4300	Zakup usług pozostałych, z tego: <ul style="list-style-type: none"> - Świetlica Biskupice (wywóz szamba, transport odpadów komunalnych, regulacja kuchni gazowej) - Świetlica Wybeż (woda i ścieki, wywóz śmieci) - Świetlica Wybeż (prace elektryczne) - Świetlica Dębiny (woda, ścieki) - Świetlica Bierzgowo (woda, usługi kominiarskie) - Świetlica Przeczno (konserw. gaśnic, opl. za palenie w piecu) - Świetlica Wymysłowo - Świetlica Brachnowo - Świetlica Zamek Bierzgowski (woda, ścieki) 	11 000,00 3 500,00 1 500,00 800,00 1 000,00 500,00 1 400,00 700,00 800,00 800,00	2 520,13 435,17 347,82 100,00 35,20 181,72 1 337,76 0,00 0,00 82,46	22,9 12,4 23,2 12,5 3,5 36,3 95,6 10,3
92113	Centra Kultury i sztuki	205 000,00	135 020,00	65,9
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury – Centrum Kultury w Łubiance	205 000,00	135 020,00	65,9

43

92116	Biblioteki	100 000,00	54 600,00	54,6
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytut. kultury – Gminna Biblioteka Publiczna	100 000,00	54 600,00	54,6
92195	Pozostała działalność	87 249,00	19 802,47	22,7
2820	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniach	4 800,00	1 300,00	27,1
4210	Zakup materiałów, wyposażenie i inne - organizacja Dnia Chorego - organizacja dożynek gminnych	<u>12 700,00</u>	<u>706,85</u> 706,85 0,00	<u>5,6</u>
4300	Zakup usług pozostałych – wydatki sołectw na kulturę	<u>69 749,00</u>	<u>17 795,62</u>	<u>25,5</u>
	Sołectwo Bierzysłowo - trawa, kronika, klej, wkręty - organizacja zabawy dla dzieci - dofinansowanie jubileuszu KGW Bierzysłowo - dofinansowanie festynu parafialnego - buty piłkarskie	<u>4 182,00</u>	<u>1 936,64</u>	<u>46,3</u>
	Sołectwo Biskupice - dofinansowanie SP Warszawice - organizacja Dnia Kobiet	5 616,00	627,62	11,2
	Sołectwo Brachnowo - organizacja Dnia Dziecka - Mikołajki dla dzieci - organizacja Dnia Kobiet - puchar- turniej siatkówki	6 009,00	1 654,88	27,5
	Sołectwo Dębiny - organizacja Dnia Dziecka - paliwo	2 513,00	750,00	29,8

hh

	Solectwo Łubianka - dofinansowanie organizacji 80-lecia KGW Łubianka - dofinansowanie organizacji festynu parafialnego - organizacja festynu	9 198,00	2 569,35	27,9
	Solectwo Pigża - organizacja Dnia Dziecka - dofinansowanie wycieczki dla dzieci ze SP w Pigży - kpl. piłkarskie i inne art. sportowe	12 946,00	3 169,12	24,5
	Solectwo Przeczno - organizacja Dnia Seniora	4 513,00	800,00	17,7
	Solectwo Warszawice - siatka ogrodzeniowa - dofinansowanie OSP Biskupice - dofinansowanie SP Warszawice - organizacja pikniku	7 594,00	1 716,02	22,6
	Solectwo Wybez - organizacja Dnia Dziecka - gablota oszklona - termosy	6 405,00	1 604,41	25,0
	Solectwo Wybczyk - organizacja gwiazdki dla dzieci	4 038,00	510,69	12,6
	Solectwo Wymysłowo - organizacja Dnia Seniora, Dnia Kobiet - organizacja pikniku wiejskiego	2 491,00	825,68	33,1

	Solectwo Zamek Bierzgowski - materiały do ogrodzenia boiska - dofinansowanie festynu parafialnego	4 244,00	1 631,21	38,4
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	689 212,00	650 410,43	94,4
92601	Obiekty sportowe	556 062,00	528 671,34	95,1
4210	Zakup materiałów i wyposażenia (piłki, torby, rękawice, puchary)	11 000,00	1 889,56	17,2
4260	Zakup energii	3 000,00	583,14	19,4
4270	Zakup usług remontowych	8 300,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	
6050	Wydatki inwestycyjne	531 762,00	526 198,64	99,0
92605	Kultura fizyczna i sport	108 950,00	100 039,09	91,8
2820	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	98 950,00	98 950,00	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 089,09	21,8
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	
92695	Pozostała działalność	24 200,00	21 700,00	89,70
2820	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	24 200,00	21 700,00	

W

WYJAŚNIENIA
DOTYCZĄCE WYKONANYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
ZA I PÓŁROCZE 2009 R.

>> DZIAŁ 010 <<

Na plan w wysokości 1 415 497 zł wydatkowano w tym dziale 484 270,87 zł, co stanowi 34,2 % planu i 6,1 % ogółu wykonanych wydatków.

- 1) z budżetu gminy dofinansowano (w formie składki członkowskiej- zgodnie z uchwałą Rady Gminy) Gminną Spółkę Wodną w Lubiance. GSW w Lubiance przedstawiła informację z wykonanych prac w I półroczu 2009 r. (Załącznik Nr 8).
- 2) na realizację planu szkoleniowego dla mieszkańców gminy (rolników) wydatkowano kwotę w wysokości 4 076,34 zł- m.in. wyjazdy szkoleniowe, kursy. Kwotę w wysokości 183 351,93 zł wydatkowano na zwrot części podatku akcyzowego wliczonego w cenę paliwa producentom rolnym oraz koszty związane z przygotowaniem do wypłaty.
- 3) wydatki inwestycyjne wymienione w rozdziałach 01010 i 01041 szczegółowo omówiono w sprawozdaniu z wykonania zadań inwestycyjnych (Załącznik Nr 2).

>> DZIAŁ 600 <<

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło 425 675,88 zł, co stanowi 15,7 % planu i 5,4 % wykonanych wydatków ogółem:

- wydatki bieżące stanowią kwotę - 151 159,79 zł
- wydatki inwestycyjne stanowią kwotę - 274 516,09 zł

W części tabelarycznej (Załącznik Nr 1/ B) w poszczególnych §§ wymieniono sposób wydatkowania środków.

Nadmienić jednak należy, iż wydatki bieżące w kwocie 67 585,43 zł (60095) dotyczą kosztów zatrudnienia pracowników (poprzez PUP) na wykonywanie prac tzw. interwencyjnych i publicznych m.in. przy utrzymaniu dróg gminnych. W powyższej kwocie znajduje się wypłacone dodatkowe wynagrodzenie roczne (26 833,53 zł) dla osób wykonujących w/ w prace w 2008 roku (43 osoby były uprawnione do tego świadczenia).

Wydatki inwestycyjne (§ 6050) szczegółowo omówiono w sprawozdaniu z wykonania w/ w zadań (Załącznik Nr 2).

Szczegółowy zakres prac remontowych wykonanych na drogach gminnych przedstawia Załącznik Nr 9.

>> DZIAŁ 700 <<

- 1) W I półroczu 2009 r. wydatkowano kwotę w wysokości 19 348 zł na zakup opału do budynków komunalnych- mieszkalnych (Wybcz, Warszawice, Łubianka). Najemcy w/ w lokali mieszkalnych wnoszą opłaty za centralne ogrzewanie i w I półroczu 2009 r. dokonano wpłaty wyniosły 12 365 zł.
Jak wynika z powyższego wpłaty od mieszkańców nie pokryły kosztów zakupu opału oraz innych kosztów jak usługi kominiarskie. Na pewno wpływ na taką sytuację mają zaległości, ale również należałoby zastanowić się nad podwyżką stawki.
- 2) Na remonty budynków komunalnych wydatkowano łącznie 2 751,64 zł, z tego m.in. na:
 - naprawę instalacji elektrycznej- Wymysłowo
 - remont mieszkania- Warszawice
 - pokrycie dachu- Łubianka

>> DZIAŁ 710 <<

W I półroczu 2009 r. poniesiono wydatki na ogólną kwotę 24 787,90 zł, co stanowi 22,9 % planu, na:

- | | | |
|---|---|-----------|
| - projekty decyzji o warunkach zabudowy | - | 18 145 zł |
| - projekt planu zagospodarowania przestrzennego | - | 6 643 zł |

>> DZIAŁ 750 <<

Wydatki na administrację publiczną łącznie wyniosły 817 257,15 zł, co stanowi 44,7 % planu i 10,3 % ogółu wykonanych wydatków budżetowych, z tego na:

- | | | |
|---------------------------|---|---|
| - wynagrodzenia | - | 477 905,03 zł, tj. 58,5 % wydatków w dziale 750 |
| - pochodne od wynagrodzeń | - | 72 549,90 zł, tj. 8,9 % wydatków w dziale 750 |

Rozdział 75011

Zrealizowane wydatki w kwocie 48 146,80 zł stanowią 43,6 % planu wydatków w tym rozdziale, a 5,9 % ogółu poniesionych wydatków w dziale 750.

Na płace wraz z pochodnymi wydatki wyniosły 36 557,16 zł, co stanowi 75,9 % ogółu poniesionych wydatków w tym rozdziale.

Na pozostałe wydatki rzeczowe wydatkowano kwotę 11 589,64 zł, z tego m.in. na:

- energie elektryczną
- druki do USC
- koszty delegacji służbowych
- odpis na ZFŚS
- organizacja obchodów 50- lecia małżeństw (kwiaty, albumy)
- materiały biurowe, środki czystości, toner do drukarki, węgiel, odkurzacz i inne
- usługi telefoniczne, przesyłki listowe, części do naprawy komputera, opieka autorska programu ELUD, abonament BiP, papier do drukarki i inne

Wydatki w tym rozdziale zrealizowano w części z otrzymanej dotacji celowej na zadania zlecone, tj. w wysokości 42 625 zł. Dotacja ta stanowi 88,5 % ogółu poniesionych wydatków w tym rozdziale.

Rozdział 75022

Wydatki tego rozdziału (Rady Gmin) nie wymagają omówienia, bowiem w części tabelarycznej (Załącznik Nr 1/ B) zostały szczegółowo wyjaśnione.

Rozdział 75023

Wydatki w tym rozdziale zrealizowano w wysokości 667 803,52 zł, co stanowi 45,5 % planu oraz 81,7 % poniesionych wydatków w dziale 750.

Na płace wraz z pochodnymi wydatkowano 513 897,77 zł, co stanowi 76,9 % wydatków w rozdziale i 62,9 % w dziale 750.

Wydatki rzeczowe w kwocie 153 905,75 zł poniesiono na:

- energię elektryczną
- odpis na ZFŚS
- badania okresowe pracowników
- rozmowy telefoniczne (telefonii stacjonarnej i komórkowej)
- ubezpieczenie samochodu- FIAT DUCATO
- usługi internetowe
- podróże służbowe, ryczałty za używanie własnych pojazdów do celów służbowych
- materiały biurowe, druki akcydensowe, tonery do ksera i drukarek, części do naprawy sprzętu komputerowego, środki czystości, węgiel, program „LEX”, Vademecum Głównego Księgowego, meble biurowe, sprzęt komputerowy, urządzenia nawigacyjne, woda pitna i inne
- dofinansowanie do czesnego za studia dla 2 pracowników

- szkolenia pracowników- nt. środki trwałe, ZUS, wydatki strukturalne, VAT, Fundusz Sołecki, ZFŚS, podatki i opłaty lokalne, działalność gospodarcza, informatyzacja gminy, oświata, pomoc publiczna
- zakup usług pozostałych, w tym m.in.:
 - środki do dyspozycji Wójta poprzez dofinansowanie: obchodów 80- lecia KGW Lubianka, 50- lecia KGW Bierzgłowo, organizacji Dnia Strażaka, otwarcia boisk w Warszewicach, wycieczki dla uczniów SP Pigża
 - opłaty RTV i prenumerata czasopism- Rzeczpospolita, Wspólnota, Rachunkowość Budżetowa, Ochrona Środowiska, Zamówienia Publiczne, E- portal Rachunkowość, Nieruchomości, Aktualności Kadrowe
 - inne usługi- przesyłki listowe, gwarancja programów SIGID, monitoring UG, woda, ścieki, usługi kominiarskie, ładowanie i konserwacja gaśnic, konserwacja centrali telefonicznej oraz instalacji przeciwwłamaniowej, abonament BiP, druk informatorów gminnych, ogłoszenia prasowe w sprawie konkursów na dyrektorów szkół, naprawa i konserwacja sprzętu drukarskiego (ksera), opłaty za wodę i ścieki

Wydatki na zakupy inwestycyjne zostały omówione szczegółowo w Załączniku Nr 2.

Rozdział 75095

Wydatki w rozdziale 75095 zrealizowano w wysokości 31 151 zł, co stanowi 48,3 % planu.

Poniesione wydatki dotyczą w całości wypłaconych diet dla sołtysów.

Rozdział 75075

Na promocję gminy wydatkowano łącznie 8 092,50 zł, tj. 19,3 % planu.

Koszty na promocję gminy dotyczyły:

- broszury- druki
- informator gminny
- pendrive oraz naklejki z logo gminy

>> DZIAŁ 751 <<

Łączne wydatki wyniosły 8 361,47 zł tj. 88,5 % planu, z czego na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców 456 zł, natomiast na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego 7 905,47 zł, tj. 92,6% planu.



>> DZIAŁ 754 <<

Rozdział 75412

W rozdziale Ochotnicze Straże Pożarne zrealizowano wydatki w wysokości 155 004,58 zł, co stanowi 70,5 % planu i 97,7 % wydatków działu 754.

Na diety dla strażaków za udział w akcji gaśniczej oraz konserwatorom wozów bojowych wydatkowano łącznie 25 555,25 zł, co stanowi 16,5 % poniesionych wydatków w tym rozdziale.

Wydatki na zakupy inwestycyjne zostały szczegółowo omówione w Załączniku Nr 2.

Pozostałe wydatki nie wymagają dodatkowego opisu- wyjaśnienia, bowiem zostały szczegółowo omówione w części tabelarycznej Załącznika Nr 1/ B.

Nie wymagają również dodatkowego wyjaśnienia wydatki określone w rozdziałach 75414 i 75495- szczegóły w Załączniku Nr 1/ B.

>> DZIAŁ 756 <<

Wydatki związane z poborem podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych wyniosły ogółem 15 459,26 zł, co stanowi 43,3 % planu i 0,2 % ogółu poniesionych wydatków budżetowych.

Poniesione wydatki omówiono szczegółowo w części tabelarycznej Załącznika Nr 1B.

>> DZIAŁ 757 <<

Na obsługę długu publicznego tj. spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów wydatkowano łącznie 156 448,53 zł, co stanowi 2 % ogółu poniesionych wydatków, z tego:

- | | | |
|--|---|--------------|
| - odsetki od kredytów bankowych | - | 85 546,40 zł |
| - odsetki od wierzytelności wieloletnich | - | 70 902,13 zł |

>> DZIAŁ 758 <<

Wydatki w tym dziale w wysokości 1 807,39 zł stanowią 10 % planu.

Na wydatki dot. obsługi bankowej rachunków bieżącego i pomocniczych wydatkowano w/ w kwotę, a ta jest dużo mniejsza niż w latach ubiegłych (ok. 10 000-14 000 zł). Ma to związek ze zmianą banku prowadzącego bieżącą obsługę budżetu gminy. Bankiem tym (wyłonionym w drodze przetargu w ubr.) jest BS Toruń O/Łubianka. Ponieważ w/ w bank pobiera jedynie prowizję za przelewy, stąd tak niskie wykonanie planu wydatków w tym zakresie.

>> DZIAŁ 801 <<

Wykonanie wydatków rozdziałów 80101, 80103, 80110, 80113, 80114, 80146, 80148 zostały szczegółowo omówione w informacji z wykonania budżetów jednostek oświatowych za I półrocze 2009 r. (Załącznik Nr 6).

Rozdział 80104

W I półroczu 2009 r. przekazano dotacje dla niepublicznych przedszkoli w kwocie 52 962 zł, z czego:

- dla przedszkola w Biskupicach- 50 052 zł
- dla przedszkola w Toruniu- 2 910 zł.

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy, dotacja dla Przedszkola w Biskupicach obliczana jest co miesiąc i zależy od poniesionych kosztów i liczby dzieci w danym miesiącu. Dotacja ta przysługuje w wysokości 75 % kosztu utrzymania 1 dziecka, lecz nie więcej niż 304 zł tj. do wysokości średniego dofinansowania w dwóch sąsiednich gminach. Do przedszkola w Biskupicach uczęszcza średnio 28 dzieci.

>> DZIAŁ 803 <<

W I półroczu 2009 r. wydatkowano kwotę 5 452 zł, tj. 65,3% planu, z czego na stypendia dla studentów (4 osoby)- 2 052 zł.

Pozostałą kwotę (3 400 zł) przekazano w formie dotacji celowej dla Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Łubianka „Przyszłość” również na realizację pomocy stypendialnej dla studentów.



>> DZIAŁ 851 <<

Rozdział 85154

Na przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano 41,8 % planowanych środków. Na płace wraz z pochodnymi wydatkowano 11 098,79 zł, tj. 51,4 % ogółu zrealizowanych w tym rozdziale wydatków.

Wydatki te stanowią wynagrodzenie dla osób prowadzących punkt konsultacyjno-terapeutyczny oraz świetlicę terapeutyczno- środowiskową.

Pozostałe wydatki zrealizowano na:

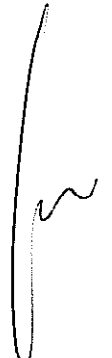
- artykuły szkolne, zabawki, książki do prac z dziećmi w świetlicy socjo-terapeutycznej
- opiekę profilaktyczną w Izbie Wytrzeźwień
- program profilaktyczny.

>> DZIAŁ 852 <<

>> DZIAŁ 853 <<

Wykonanie wydatków w tych działach zostały szczegółowo omówione w informacji z wykonania budżetu GOPS za I półrocze 2009 r. (Załącznik Nr 4).

>> DZIAŁ 854 <<

- 1) Na stypendia dla uczniów wydatkowano 69 540 zł, tj. 69,6 % planu. Powyższą kwotę wypłacono w formie stypendiów dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych. Stypendia te wypłacono: ze środków otrzymanych w formie dotacji celowej na zadania własne i ze środków własnych. Szczegółowy zakres wydatkowania środków na kwotę w wysokości 69 540 zł (§ 3240) omówiono z Załączniku Nr 3- informacja z wykorzystania dotacji celowych.
 - 2) Na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Łubianka wydatkowano łącznie 23 166 zł, z czego kwotę 12 200 zł wykorzystały stowarzyszenia (organizowały kolonie i obozy).
 - 3) Wykonanie wydatków w rozdziale 85401 zostało przedstawione w sprawozdaniu z wykonania budżetów jednostek oświatowych w Załączniku Nr 7.
- 

>> DZIAŁ 900 <<

Na oświetlenie dróg wydatkowano łącznie 88 552,46 zł, co stanowi 33,7 % wykonania planu. Na konserwację lamp ulicznych wydatkowano 14 120,28 zł. Koszt dostarczenia energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia ulicznego wyniósł 67 695 zł, tj. 58,9% planu.

Na ubezpieczenie mienia gminnego wydatkowano 3 737,18 zł, tj. 26,7 % planu.

Wydatki inwestycyjne (90002 § 6050) omówiono szczegółowo w Załączniku Nr 2.

>> DZIAŁ 921 <<

Na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego poniesiono wydatki na ogólną kwotę 269 449,44 zł, co stanowi 53,4 % planu i 3,4 % ogółu poniesionych wydatków budżetowych.

- 1) Dla Centrum Kultury w Łubiance przekazano dotację w wysokości 135 020 zł. CK powyższą dotację wykorzystało m.in. na:
- wynagrodzenie pracowników Centrum oraz osób prowadzących kluby tematyczne
 - przygotowanie i przeprowadzenie imprez sportowo- rekreacyjnych o zasięgu gminnym
 - materiały i wyposażenie (opał, materiały biurowe, plastyczne, sprzęt sportowy, środki czystości)
 - pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej
 - usługi (rozmowy telefoniczne, usługi transportowe, prowizje bankowe, usługi kominiarskie).

Sprawozdanie opisowe z wykonania planu finansowego Centrum Kultury przedstawia Załącznik Nr 12.

- 2) Dla Gminnej Biblioteki Publicznej przekazano dotację w wysokości 54 600 zł. G.B.P. powyższą dotację wykorzystała na:
- wynagrodzenie pracowników
 - materiały i wyposażenie (materiały biurowe, środki czystości, artykuły szkolne do prac z dziećmi)
 - energię elektryczną, rozmowy telefoniczne i inne usługi
 - uzupełnianie księgozbioru.

Sprawozdanie opisowe z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej przedstawia Załącznik Nr 11.

- 3) Wydatki w rozdziale 92109 zrealizowano w wysokości 60 026,97 zł, tj. 53,5 % planu i 22,3 % ogółu wydatków w dziale 921. Na wykonanie wydatków świetlic ma wpływ osiągnięcie dochodów przez te świetlice. Ustalono bowiem, iż świetlice powinny realizować swoje wydatki do wysokości osiągniętych wpływów. Rozliczenie dochodów i wydatków świetlic wiejskich za I półrocze 2009 r. przedstawia Załącznik Nr 14.
- 4) W rozdziale 92195 wykonano wydatki na kwotę 19 802,47 zł, co stanowi 22,7 % planu i 7,3 % ogółu wydatków w dziale 921. Wykonanie wydatków w § 4300 wynosi 17 796 zł, tj. 25,5 % planu. Środki planowane w tym paragrafie przeznaczone były na wydatki sołectw na organizację działalności kulturalnej i inne służące mieszkańcom poszczególnych wsi zadania. Szczegółowo omówiono wydatkowanie w Załączniku Nr 1/ B- część tabelaryczna.

>> DZIAŁ 926 <<

Wydatki w zakresie kultury fizycznej i sportu wyniosły ogółem 650 410,43 zł, co stanowi 94,4 % planu i 8,2 % ogółu poniesionych wydatków budżetowych.

Rozdział 92601

Na zakup wyposażenia (piłki, rękawice, torby) wydatkowano 1 889,56 zł.

Koszt energii elektrycznej (szatnie sportowe) wyniósł 583,14 zł.

W 2008 r. gmina przystąpiła do budowy kompleksu boisk sportowych- Moje boisko Orlik 2012. Całkowity koszt inwestycji oszacowany został na kwotę 1 160 000 zł.

Do dnia 30.06.2009 r. wydatkowano łącznie 1 159 897,77 zł, z czego:

- w roku 2008	-	679 566,13 zł
- w I półroczu 2009 r.	-	480 331,64zł

W/ w inwestycja sfinansowana została z:

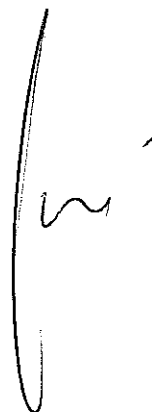
- dotacji celowej z budżetu państwa (Wojewoda)	-	333 000,00 zł
- dotacji celowej z samorządu województwa (Marszałek)-		333 000,00 zł
- środków własnych	-	493 897,77 zł

Ponadto przy kompleksie boisk sportowych wykonano chodnik przyparkingowy i wjazd zewnętrzny oraz skwer przyparkingowy za kwotę ok 45 000 zł. Koszty tych prac dotyczyły m.in. usług koparką i transportowych (wywóz gruzu, ziemi), usługi geologiczne oraz wykonanie chodnika (robocizna + materiał).

Szczegółowe wyjaśnienie znajduje się w sprawozdaniu z wykonania zadań inwestycyjnych- Załącznik Nr 2.

Rozdział 92605

W I półroczu 2009 r. przeprowadzono konkurs na wykonywanie zadań w zakresie sportu kwalifikowanego, kultury fizycznej, sportu i rekreacji.
Stowarzyszenia sportowe otrzymała łącznie 21 700 zł dotacji celowych.

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'L' shape with a small 'w' or 'm' inside the loop, followed by a small dash.

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 25/2009
Wójta Gminy Łubianka
z dnia 26.08.2009 r.

**Informacja
z wykonania zadań inwestycyjnych
za I półrocze 2009**

W budżecie gminy na 2009 rok (po zmianach wprowadzonych uchwałami Rady Gminy)
przewidziano do realizacji ze środków własnych następujące zadania inwestycyjne:

Lp.	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	PLAN	WYKONANIE
1.	01010	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej we wsi Łubianka i Zamek Bierzgłowski	100 000,00	36 256,32
2.	01010	Rozwój i modernizacja systemu zaopatrzenia i uzdatniania wody w gminie Łubianka	185 000,00	139 378,80
3.	01010	Budowa przyzagrodowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Łubianka	77 000,00	62 854,17
4.	01010	Przebudowa sieci wodociągowej we wsi Łubianka i Zamek Bierzgłowski	75 000,00	0,00
5.	01010	Agregat prądotwórczy	30 000,00	0,00
		RAZEM rozdział "01010"	467 000,00	238 489,29
6.	01041	Modernizacja przestrzeni publicznej w miejscowości Zamek Bierzgłowski	646 600,00	3 538,00
		RAZEM rozdział "01041"	646 600,00	3 538,00
		OGÓŁEM DZIAŁ "010"	1 113 600,00	242 027,29
7.	60016	Budowa ścieżki pieszo- rowerowo- narciarskiej po byłym szlaku kolejowym (odcinek Pigża)	10 000,00	0,00
8.	60016	Modernizacja dróg gminnych- splata wierzytelności	241 572,00	120 786,18
9.	60016	Modernizacja dróg gminnych: Warszewice- ul. Zawiszy Czarnego Biskupice- ul.Św. Jana Zamek Bierzgłowski- ul.Piastowska	50 000,00	700,00
10.	60016	Przebudowa drogi Przeczno- Wymysłowo	1 037 874,00	9 490,00
11.	60016	Modernizacja dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej (projekt)	50 000,00	0,00
12.	60016	Budowa chodnika w Łubiance (ul. Zamkowa) i w Pigży (ul. Szkolna)- I etap	150 000,00	4 000,00
13.	60016	Budowa chodnika w Bierzgłowie (ul. Ks. Ziębarskiego- od ul. Św. Antoniego do ul. Topolowej)- I etap	150 000,00	4 000,00
14.	60016	Budowa ścieżki rowerowej (chodnik) Przeczno- Dębiny- Wybcz	200 000,00	72 587,91

15.	60016	Budowa ścieżek rowerowych: - Łubianka (ul. Chełmińska) - Biskupice (ul. Kościelna) - Pigża (ul. Szkolna) - Brąchnowo (ul. Niepodległości)	50 000,00	0,00
16.	60016	Urządzenia do utrzymania czystości ścieżek rowerowych	65 000,00	62 952,00
		RAZEM rozdział "60016"	2 004 446,00	274 516,09
		OGÓŁEM DZIAŁ "600"	2 004 446,00	274 516,09
17.	75011	Sprzęt biurowy (komputery i inne)	4 000,00	0,00
18.	75022	Sprzęt biurowy (komputery i inne)	4 000,00	0,00
19.	75023	Sprzęt biurowy (komputery i inne)	20 000,00	9 182,94
		OGÓŁEM DZIAŁ "750"	28 000,00	9 182,94
20.	75412	Wóz bojowy dla OSP Dębiny	68 000,00	68 000,00
		RAZEM rozdział "75412"	68 000,00	68 000,00
		OGÓŁEM DZIAŁ "754"	68 000,00	68 000,00
21.	80101	Zakup kserokopiarki- SP Pigża	5 000,00	5 000,00
		OGÓŁEM DZIAŁ "801"	5 000,00	5 000,00
22.	90002	Utworzenie zorganizowanego systemu segregacji i odbioru odpadów komunalnych na terenie gminy Łubianka	66 500,00	0,00
23.	90015	Budowa oświetlenia ulicznego	30 000,00	0,00
		OGÓŁEM DZIAŁ "900"	96 500,00	0,00
24.	92601	Budowa kompleksu boisk w Warszawicach (Moje boisko- Orlik 2012)- kontynuacja budowy z 2008 roku	531 762,00	526 198,64
		OGÓŁEM DZIAŁ "926"	531 762,00	526 198,64
		OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE	3 847 308,00	1 124 924,96

W I półroczu 2009 r. zrealizowano bądź rozpoczęto inwestycje, jak niżej:

Ad. 1) **010- 01010 Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w gminie Łubianka**

1. Planowane nakłady na 2009 r. - 400 000,00 zł
2. Planowane finansowanie:

Źródła	PLAN	WYKONANIE	%
1) Budżet gminy	100 000,00	36 256,32	36,3
2) Inne źródła- środki UE	300 000,00		
Razem	400 000,00	36 256,32	9,1

3. Poniesione nakłady - 36 256,32 zł
4. Źródła sfinansowania nakładów:
- budżet gminy - 36 256,32 zł

Poniesione nakłady dotyczą:

- wykonanie przyłącza wodociągowego - 1 581,97 zł
- materiały do rozbudowy sieci - 17 312,37 zł
- aktualizacja projektu technicznego - 2 999,98 zł
- usługa koparko- ładowarką - 14 152,00 zł
- ksero map - 210,00 zł

Ad. 2) **010- 01010 Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę**

1. Planowane nakłady na 2009 r. - 560 000,00 zł
2. Planowane finansowanie:

Źródła	PLAN	WYKONANIE	%
1) Budżet gminy	185 000,00	139 378,80	75,3
2) Inne źródła- środki UE	375 000,00		
Razem	560 000,00	139 378,80	24,9

3. Poniesione nakłady - 139 378,80 zł
4. Źródło sfinansowania nakładów:
- budżet gminy - 139 378,80 zł

Poniesione nakłady dotyczą:

- projekt prac geologicznych	-	7 198,00 zł
- przetwornica- ujęcie w Warszewicach	-	5 370,37 zł
- wymiana 3 zaworów zwrotnych	-	9 760,00 zł
- wymiana pompy głębinowej	-	27 380,46 zł
- wykonanie otworu na ujęciu w Zamku Bierzgl.	-	89 060,00 zł
- nadzór inwestorski	-	610,00 zł

Ad. 3) **010- 01010 Budowa przyzagrodowych oczyszczalni ścieków**

1. Planowane nakłady - 77 000,00 zł
2. Planowane finansowanie:

Źródła	PLAN	WYKONANIE	%
1) Budżet gminy	77 000,00	62 854,17	81,6
Razem	77 000,00	62 854,17	81,6

3. Poniesione nakłady - 62 854,17 zł
4. Źródło finansowania nakładów:
- budżet gminy (z wpłat od mieszkańców)- 62 854,17 zł

Poniesione nakłady dotyczą sporządzonej dokumentacji budowlanej.

Ad. 6) **010- 01041 Modernizacja przestrzeni publicznej w miejscowości Zamek Bierzgłowski**

1. Planowane nakłady na 2009 r. - 646 600,00 zł
2. Planowane finansowanie:

Źródła	PLAN	WYKONANIE	%
1) Budżet gminy	646 600,00	3 538,00	0,5
Razem	646 600,00	3 538,00	0,5

3. Poniesione nakłady - 3 538,00 zł
4. Źródło sfinansowania nakładów:
- budżet gminy - 3 538,00 zł

Poniesione nakłady dot. opłaty faktury za aktualizację projektu budowlanego.

Ad. 8) **600- 60016 Modernizacja dróg gminnych- spłata wierzytelności**

1. Planowane nakłady na 2009 r. - 241 572,00 zł
2. Planowane finansowanie:

Źródła	PLAN	WYKONANIE	%
1) Budżet gminy	241 572,00	120 786,18	50,0
Razem	241 572,00	120786,18	50,0

3. Poniesione nakłady: - 120 786,18 zł

W dniu 29.10.2008 r. została podpisana umowa trójstronna o wykup wierzytelności.

Stronami umowy byli:

- BGK SA O/ Toruń
- PRD SA w Toruniu
- Gmina Łubianka

PRD SA w Toruniu wykonało inwestycję dotyczącą modernizacji dróg gminnych na łącznej długości 8,3 km o powierzchni 31 409 m². Wartość robót- 2 375 462,01 zł.

Przetarg na wykonanie robót obejmował również wykup wierzytelności, a te zostały wykupione przez BGK SA O/ Toruń. Zgodnie z w/ w umową gmina spłaca wierzytelności po 20 131,03 zł miesięcznie od dnia 29.01.2009 r. do dnia 25.10.2018 r.

Ad. 9) **600- 60016 Modernizacja dróg gminnych:**

Warszewice- ul. Zawiszy Czarnego

Biskupice- ul. Św.Jana

Zamek Bierzgłowski- ul. Piastowska

1. Planowane nakłady w 2009 r. - 50 000,00 zł
2. Planowane finansowanie:

Źródła	PLAN	WYKONANIE	%
1) Budżet gminy	50 000,00	700,00	1,4

3. Poniesione nakłady w wysokości 700 zł dotyczą zapłaty faktury za mapy sytuacyjno- wysokościowe.

Ad. 10) **600- 60016 Przebudowa drogi Przeczno- Wymysłowo**

1. Planowane nakłady ogółem - 1 494 874,00 zł
2. Planowane nakłady w 2009 r. - 1 037 874,00 zł
3. Planowane finansowanie:

Źródła	PLAN	WYKONANIE	%
1) Budżet gminy	355 074,00	9 490,00	2,7
2) Budżet państwa- dotacja celowa	682 800,00		
Razem	1 037 874,00	9 490,00	0,9

3. Poniesione nakłady - 9 490,00 zł,
dotyczą:

- projekt organizacji ruchu - 4 000,00 zł
- opracowanie studium wykonalności - 5 490,00 zł

Dnia 5.06.2009 r. została podpisana umowa trójstronna, pomiędzy BGK SA O/ Toruń, PRD SA w Toruniu a Gminą Łubianka. Przedmiotem umowy jest wykup wierzytelności dot. zadania inwestycyjnego pod nazwą „Rozwiązanie poważnych problemów komunikacyjnych w północnej części sieci dróg gminy Łubianka poprzez przebudowę dróg gminnych w miejscowościach Przeczno- Wymysłowo”. Wartość robót zgodnie z umową wynosi 1 365 892,81 zł, w tym wierzytelności podlegające wykupowi o łącznej wartości 475 000 zł, których spłata rozpocznie się od dnia 31.07.2009 r. do dnia 28.12.2018 roku.

Nadmienia się, iż w miesiącu lipcu PRD SA w Toruniu wystawiło fakturę na kwotę 1 365 892,81 zł, którą w części, tj. 50% dotacji- 341 400 zł oraz 475 000 zł, uregulowano.

Ad. 12) **600- 60016 Budowa chodnika w Łubiance**

1. Planowane nakłady na 2009 r. - 150 000,00 zł
2. Planowane finansowanie:

Źródła	PLAN	WYKONANIE	%
1) Budżet gminy	150 000,00	4 000,00	2,7

3. Poniesione nakłady w wysokości 4 000 zł dotyczą wykonania map sytuacyjno-wysokościowych do projektu.

Planowane nakłady zostały przewidziane na koszty związane z projektem tej inwestycji.

Ad. 13) **600- 60016 Budowa chodnika w Bierzgłowie**

1. Planowane nakłady na 2009 r. - 150 000,00 zł
2. Planowane finansowanie:

Źródła	PLAN	WYKONANIE	%
1) Budżet gminy	150 000,00	4 000,00	2,7

3. Poniesione nakłady w wysokości 4 000 zł dotyczą wykonania map sytuacyjno-wysokościowych dla projektu.

Dnia 22.06.2009 r. zostało zawarte porozumienie z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy w sprawie przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 546 Zławieś Wielka-Lubianka, na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową Bierzgłowo- Zamek Bierzgłowski do skrzyżowania z drogą gminną (ul. Jasna) na długości 0,850 km w miejscowości Bierzgłowo.

Zgodnie z porozumieniem gmina będzie pełnić funkcję inwestora w zakresie budowy ciągu pieszego. Ponadto opracuje projekt budowlany wraz z pozwoleniem na budowę, z uwzględnieniem m.in. budowy jednostronnej ścieżki pieszo- rowerowej na całym odcinku przebudowy, umiejscowienie parkingu na wysokości cmentarza oraz remizy OSP w Bierzgłowie oraz umiejscowienie dwóch zatok autobusowych.

Ad. 14) **600- 60016 Budowa ścieżki rowerowej (chodnika) Przeczno- Dębiny- Wybeż**

1. Planowane nakłady na 2009 r. - 200 000,00 zł
2. Planowane finansowanie:

Źródła	PLAN	WYKONANIE	%
1) Budżet gminy	200 000,00	72 587,91	36,3
Razem	200 000,00	72 587,91	36,3

3. Poniesione nakłady - 72 587,91 zł
4. Źródła finansowania nakładów:
 - budżet gminy - 72 587,91 zł

Poniesione nakłady dotyczą:

- aktualizacja map sytuacyjno- wysokościowych	-	14 000,00 zł
- dokumentacja projektowa	-	26 840,00 zł
- projekt organizacji ruchu	-	2 440,00 zł
- wykonanie kanalizacji deszczowej	-	6 103,90 zł
- opłata notarialna- wykup gruntów	-	2 347,96 zł
- opłata za przebudowę urządzeń energetycznych	-	3 242,72 zł
- wykup gruntów pod ścieżkę	-	13 330,00 zł
- rury- odwodnienie posesji	-	1 936,10 zł
- uzgodnienia przebiegu ścieżki	-	641,00 zł
- siatka ogrodzeniowa	-	712,78 zł
- cement, farby i inne materiały	-	993,45 zł

Ad. 16) 600- 60016 Urządzenia do utrzymania czystości ścieżek rowerowych

1. Planowane nakłady na 2009 r. - 65 000,00 zł
2. Planowane finansowanie:

Źródła	PLAN	WYKONANIE	%
1) Budżet gminy	65 000,00	62 952,00	96,8

3. Poniesione nakłady - 62 952,00 zł
4. Źródła sfinansowania nakładów:
- budżet gminy - 62 952,00 zł

Poniesione nakłady dotyczą:

- kosiarka samojezdna	-	38 552,00 zł
- wyposażenie kosiarki	-	24 400,00 zł

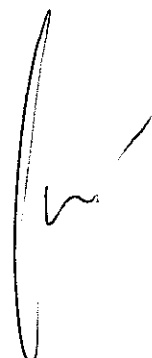
W skład wyposażenia wchodzi:

- agregat koszący

Urządzenie przyjęto na stan mienia gminnego.

Ad. 24) 926- 92601 Budowa kompleksu sportowego- Moje boisko Orlik- 2012
wraz z urządzeniem otoczenia

1. Planowane nakłady na 2009 r. - 531 762,00 zł
2. Planowane finansowanie:



64

Źródła	PLAN	WYKONANIE	%
1) Budżet gminy	410 800,00	405 236,64	98,6
2) Wojew. Kujawsko- Pomorskie- Urząd Marszałkowski	120 962,00	120 962,00	100,0
Razem	531 762,00	526 198,64	98,9

3. Poniesione nakłady - 526 198,64 zł

4. Źródła sfinansowania nakładów:

- budżet gminy - 405 236,64 zł
- Województwo Kujawsko- Pomorskie- - 120 962,00 zł
- Urząd Marszałkowski

Poniesione nakłady dotyczą: budowy kompleksu sportowego oraz chodnika, parkingu i skweru

- wykonania chodnika
- energia elektryczna
- usługa koparką
- usługa transportowa
- meble do szatni
- nadzór inwestorski
- budowa kompleksu boisk
- tłuczeń+ transport
- trawa, tablice, słupki, rury, inne
- badanie bakteriologiczne

Budowa kompleksu sportowego realizowana jest przy Szkole Podstawowej w Warszewicach. Inwestycja po rozliczeniu zostanie przyjęta na stan mienia gminnego.

Ad. 17- 19) **750 Zakupy inwestycyjne- Administracja**

1. Planowane nakłady na 2009 r. - 28 000,00 zł

2. Planowane finansowanie:

Źródła	PLAN	WYKONANIE	%
1) Budżet gminy			
75011	4 000,00	0,00	
75022	4 000,00	0,00	
75023	20 000,00	9 182,94	45,9
Razem	28 000,00	9 182,94	32,8

3. Poniesione nakłady - 9 182,94 zł

4. Źródła sfinansowania nakładów:

- budżet gminy (75023) - 9 182,94 zł

Nakłady poniesione na:

- zestaw komputerowy- księgowość
- niezależne ogrzewanie do FIATA DUCATO

Ad. 20) **754- 75412 Zakup wozu bojowego dla OSP Dębiny**

1. Planowane nakłady na 2009 r. - 70 000,00 zł
2. Planowane finansowanie:

Źródła	PLAN	WYKONANIE	%
1) Budżet gminy	68 000,00	68 000,00	100,0

3. Poniesione nakłady - 70 000,00 zł

W I półroczu 2009 r. zakupiono wóz pożarniczy dla OSP Dębiny w kwocie 70 000 zł, z czego kwotę 2 000 zł jednostka pokryła z własnych środków.
Wóz bojowy przyjęto na stan mienia gminnego.

Ad. 21) **801- Oświata i wychowanie- zakupy inwestycyjne**

1. Planowane nakłady na 2009 r. - 5 000,00 zł
2. Planowane finansowanie:

Źródła	PLAN	WYKONANIE	%
1) Budżet gminy:			
80101- SP Pigża	5 000,00	5 000,00	100,0
Razem	5 000,00	5 000,00	100,0

3. Poniesione nakłady - 5 000,00 zł
4. Źródła sfinansowania nakładów:
 - budżet gminy- poprzez jednostki oświatowe - 5 000,00 zł

Poniesione nakłady dotyczą:

- kserokopiarka - 5 000,00 zł

Sprzęt przyjęto na stan mienia jednostki oświatowej- SP Pigża.

Zadania inwestycyjne wymienione pod pozycjami Nr 4, 5, 7, 11, 15, 22 i 23 w I półroczu 2009 r. nie zostały rozpoczęte.

A handwritten mark consisting of a large, vertical, slightly curved line on the left, and a smaller, horizontal, wavy line to its right, with a short diagonal stroke above the wavy line.

INFORMACJA ZA I PÓŁROCZE 2009 R.

I. REALIZACJA DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA WYDANE DOWODY OSOBISTE

Na plan w wysokości 9 100 zł osiągnięto wpływy z w/ w tytułu w wysokości 4 860 zł tj. 53,4 %.

Potrącono należną gminie prowizję w wysokości 243 zł. Do Urzędu Wojewódzkiego odprowadzono kwotę w wysokości 4 617 zł.

W I półroczu 2009 roku wydano łącznie 181 dowodów osobistych z czego zwolniono z opłaty za 19 dowodów w związku z administracyjną zmianą adresu (adresy zmieniono we wszystkich miejscowościach gminy Łubianka), dla pensionariuszy DPS oraz podopiecznych GOPS (stały zasiłek).

II. WYKORZYSTANIE DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA

1) Dział 010 rozdział 01095 § 2010

Plan	-	183 352,00 zł
Wykonanie	-	183 351,93 zł

Otrzymałą dotację w kwocie 183 351,93 wykorzystano na:

- zwrot części podatku akcyzowego wliczonego w cenę paliwa	-	179 756,79 zł
- płace wraz z pochodnymi	-	2 438,17 zł
- druki o zwrot podatku akcyzowego	-	43,92 zł
- przesyłki pocztowe (wysyłanie decyzji)	-	1 113,05 zł

Łącznie złożono i rozpatrzono pozytywnie 201 wniosków.

2) Dział 750 rozdział 75011 § 2010

Plan	-	82 700,00 zł
Wykonanie	-	42 625,00 zł

Otrzymałą dotację wykorzystano w wysokości 42 623,85 zł na:

- płace wraz z pochodnymi- 35 249,16 zł (zadania z zakresu administracji publicznej wykonywało 4 pracowników w ilości 1,75 etatu)
- wydatki rzeczowe łącznie 7 374,69 zł, z tego na:
 - a) energię elektryczną
 - b) druki do USC, kwiaty i albumy (organizacja obchodów 50- lecia małżeństw)

- c) rozmowy telefoniczne, przesyłki listowe
- d) odpis na Z.F.Ś.S.
- e) materiały biurowe, środki czystości, węgiel
- f) opieka autorska- programy USC
- g) abonament za monitoring USC

3) **W dziale 852 rozdział 85212 § 2010** przyznano dotację w wysokości 1648000 zł.
W I kwartale 2009 roku otrzymaliśmy kwotę zgodnie z zapotrzebowaniem 850326 zł..

Otrzymaną dotację wydatkowano na:

- wypłatę świadczeń rodzinnych, zal. alimentacyjnych	758 958,65 zł
- wypłatę z funduszu alimentacyjnego	46 210 zł
- wypłatę wynagrodzenia pracownikom zajmującym się w/ w świadczeniami oraz podróże służbowe	20 478,58 zł
- składki ZUS od wynagrodzenia oraz od świadczeń	12 879,48 zł
- odpis na Z.F.Ś.S.	1500,00 zł
- inne wydatki m. in. rozmowy telefoniczne, przesyłki listowe, druki, szkolenia, materiały biurowe, licencja na program „świadczenia rodzinne”, prowizje bankowe od przelewu świadczeń, sprzęt komputerowy, akcesoria komputerowe	15 674,21 zł

Ogółem z otrzymanej dotacji wydatkowano na w/w cele kwotę 847 467,92 zł, pozostałą kwotę w wysokości 984,97 wydano ze środków własnych.

Wypłacone świadczenia na ogólną kwotę w wysokości 758 958,65 zł dotyczyły udzielonych różnych form świadczeń, m. in.:

- a) zasiłki rodzinne- 4835 świadczeń na kwotę 292568 zł
 - b) dodatki do zasiłków rodzinnych- 2417 świadczeń na kwotę 244189 zł w tym m. in.:
 - urodzenie dziecka- 22 świadczeń na kwotę 22000 zł
 - opieka nad dzieckiem w trakcie korzystania z urlopu wychowawczego- 126 świadczenia na kwotę 48589 zł
 - kształcenie i rehabilitacja poniżej 5 roku życia- 71 świadczeń na kwotę 4260 zł
 - kształcenie i rehabilitacja powyżej 5 roku życia- 259 świadczeń na kwotę 20720 zł
 - wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej- 946 świadczenia na kwotę 75680 zł
 - c) zasiłki pielęgnacyjne- 883 świadczeń na kwotę 135099 zł
 - d) świadczenia pielęgnacyjne- 110 świadczeń na kwotę 46102 zł
 - e) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka- 41 świadczeń na kwotę 41000 zł
 - f) zaliczki alimentacyjne- 0 świadczeń na kwotę 0 zł
 - g) fundusz alimentacyjny – 168. świadczeń na kwotę 46210 zł
 - h) z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 5 szt na kwotę 500 zł
- z podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania 880 szt na kwotę 41840 zł.(dojazd do szkoły 772 szt na kwotę 3240 zł; zamieszkanie w internacie 36 szt na kwotę 38600 zł

- i) z tytułu samotnego wychowania dziecka:
- w przypadku gdy ojciec dziecka nie żyje 113 świadczeń na kwotę 19210 zł,
 - w przypadku gdy ojciec dziecka jest nieznany 67 świadczeń na kwotę 11390 zł,

Liczba rodzin pobierających świadczenia rodzinne- 489 z tego o dochodzie w przeliczeniu na 1 osobę:

- do 69 zł
- od 252,01 zł do 504 zł 231
- od 504,01 zł do 583 zł 50
- od 583 zł 8

Dodatek do zasiłku rodzinnego z tyt. dojazdu – 772 szt, na kwotę 38 600 zł.

Dodatek do zasiłku rodzinnego z tyt. zamieszkania w miejscowości w której znajduje się szkoła 36 szt- 3240 zł

Liczba rodzin pobierających zasiłek rodzinny- 389 w tym:

- na 1 dziecko 133
- na 2 dzieci 148
- na 3 dzieci 65
- na 4 i więcej 43

Liczba dzieci, na które wypłacany jest zasiłek rodzinny- 809 , w tym:

- do ukończenia 5 roku życia 200
- powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia 529
- powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia 80

- 4) **W dziale 852 rozdział 85213 § 2010** przyznano dotację w wysokości 9 800,00 zł.
Otrzymaliśmy kwotę w wysokości 3 515,00 zł.
Otrzymane środki wydatkowano na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej.
Ogółem w I półroczu obecnego roku wydatkowano na w/ w cel 3 485,21 zł.

- 5) **W dziale 852 rozdział 85214 § 2010** przyznano dotację w kwocie 65000,00 zł.
W I półroczu 2009 r. otrzymaliśmy środki w wysokości 35 066,00 zł.
Otrzymałą dotację wykorzystano w wysokości 35 066,00 zł udzielając świadczenia j. n.:

- a) zasiłki stałe na kwotę 35 066,00zł
- | | |
|-------------------------|-----|
| liczba świadczeń | 104 |
| liczba rodzin | 18 |
| liczba osób w rodzinach | 36 |

w tym przyznano dla osoby:

- samotnie gospodarującej- na kwotę 30 435 zł (78 świadczeń dla 13 osób)
- pozostającej w rodzinie- na kwotę 5320 zł (26 świadczeń dla 5 rodzin)

Ogółem na w/w cele wydatkowano kwotę w wysokości 37 511,97 zł różnicę w wysokości 2 445,97 zł pokazano jako środki własne.

- 6) **W dziale 852 rozdział 85214 § 2030** przyznano dotację w wysokości 97 000,00 zł.
Do końca II kwartału otrzymaliśmy 100 % dotacji w wysokości 97 000, 00 zł.

Z otrzymanej dotacji w wysokości 97 000 zł wydatkowano na:

- a) zasiłki okresowe 93908 zł (248 świadczeń dla 68 rodzin)
z tego:
- z powodu bezrobocia 74135 zł (184 świadczeń dla 68 rodzin)
 - z powodu długotrwałej choroby 8585 zł (37 świadczenia dla 9 rodzin)
 - z powodu niepełnosprawności 11188 zł (27 świadczeń dla 7 rodzin)

7) **W dziale 852 rozdział 85219 § 2030** przyznano dotację w wysokości 86 900,00 zł.

Otrzymaliśmy kwotę w wysokości 45 231,00 zł.

Otrzymane środki wydatkowano w wysokości 45231,00 zł na:

- płace wraz z pochodnymi 23 401,85 zł
- odpis na Z.F.Ś.S. 1367,25 zł
- energię elektryczną 1494 zł
- materiały biurowe, druki i inne 7224,71 zł
- rozmowy telefoniczne, przesyłki listowe, opłaty porto, szkolenia pracowników socjalnych, usługi informatyczne, transport węgla, prowizje bankowe 8 845,52 zł
- podróże służbowe 2 897,67 zł

8) **W dziale 852 rozdział 85295 § 2030** przyznano dotację w wysokości 110 000 zł.

Otrzymaliśmy kwotę w wysokości 43 934,00 zł.

Otrzymane środki wydatkowano w wysokości 43 934,00 zł na:

- opłacono faktury za bułko- kanapki
- dofinansowano obiady w stołówkach szkolnych
- dofinansowano do tzw. „szklanki mleka”
- wypłacono zasiłki na tzw. posiłek dla potrzebujących.

Z powyższej pomocy korzystały dzieci- uczniowie z wszystkich szkół na terenie gminy oraz osoby dorosłe zamieszkałe na terenie naszej gminy.

W roku 2009 programem „Pomoc państwa w zakresie żywienia” objęto 409 osób, z czego 193 osoby korzystały z pomocy w formie posiłku, a 291 osoby otrzymały zasiłki celowe.

Łącznie na świadczenia § 3110 wydatkowano kwotę 39 947,90 zł, z czego:

- a) zasiłki celowe 30500 zł (610 świadczeń dla 89 rodzin)
z tego:
- ze środków własnych 17117 zł
 - z dotacji 13383 zł

Koszt jednego świadczenia wyniósł 50 zł.

- b) koszt posiłków 42540 zł
z tego:
- ze środków własnych 15540 zł
 - z dotacji 26565 zł

Koszt jednego posiłku wyniósł 2,24 zł.

Koszty ogółem w I półroczu 2009 r. wyniosły 108 940,34 zł różnicę w wysokości

65 006,34 pokazano jako udział własny. Powyższą kwotę przeznaczono na koszt dot. wynagrodzenia wraz z pochodnymi kucharek przygotowujących posiłki dla osób korzystających z pomocy społecznej oraz na dowóz posiłków do stołówek i szkół.

9) **Dział 854 rozdział 85415 § 2030**

Plan - 99 932,00 zł

Wykonanie - 99 932,00 zł

Otrzymałą dotację wykorzystano w kwocie 69 540,00 zł.

Koszty udzielonej pomocy stypendialnej przedstawia się następująco:

miesiące I- III/ 2009

rodzaj szkoły	kwota udzielonej pomocy	liczba osób objętych pomocą
szkoły podstawowe	15 990,00	57
gimnazja	8 550,00	31
szkoły poza terenem gminy	9 960,00	36
kolegia nauczycielskie, kolegia pracowników służb społecznych	270,00	1

miesiące IV- VI/ 2009

rodzaj szkoły	kwota udzielonej pomocy	liczba osób objętych pomocą
szkoły podstawowe	15 990,00	57
gimnazja	8 550,00	31
szkoły poza terenem gminy	9 960,00	36
kolegia nauczycielskie, kolegia pracowników służb społecznych	270,00	1

Ogółem za I półrocze 2009 r. koszty pomocy wynoszą:

rodzaj szkoły	kwota udzielonej pomocy	liczba osób objętych pomocą
szkoły podstawowe	31 980,00	57
gimnazja	17 100,00	31
szkoły poza terenem gminy	19 920,00	36
kolegia nauczycielskie, kolegia pracowników służb społecznych	540,00	1

Środki wydatkowano zgodnie z wydanymi decyzjami we wrześniu 2008 r.

Wobec braku wystąpień ze strony rodziców i dyrektorów szkół nie dokonano w I półroczu 2009 r. wypłat zasiłków szkolnych.



GMINNY OŚRODEK
POMOCY SPOŁECZNEJ
87-152 Lubianka
pow. toruński
tel. 678-82-17, fax 678-82-18

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 25/2009
Wójta Gminy Lubianka
z dnia 16.08.2009

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU

Klasyfikacja	Tytuł wydatku	Plan	Wykonanie	% Wykonania
852	POMOC SPOŁECZNA	2 450 274,00	1 249 258,48	50,98
852 - 85202	Domy Pomocy Społecznej	58 650,00	10 342,19	17,63
	Opłaty za za pobyt podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej	58 650,00	10 342,19	17,63
852 - 85212	Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalno - rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 674 252,00	848 452,89	50,68
3110	Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne, f.alimentacyjny	1 576 400,00	805 168,65	51,08
4010	Wynagrodzenia osobowe	38 184,00	18 356,47	48,07
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 123,00	2 484,97	79,57
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń	5 550,00	2 711,19	48,85
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne od świadczeń	23 000,00	9 728,39	42,30
4120	Składka na fundusz pracy	901,00	439,90	48,82
4210	Zakup materiałów i wyposażenia (rejestr świadczeń, śr.czystości, węgiel, pieczątki)	6 240,00	914,00	14,65
4260	Zakup energii elektrycznej	3 000,00	589,52	19,65
4300	Zakup usług pozostałych(m.in. przewóz bankowe,przesyłki listowe, usługi pocztowe)	8 000,00	4 495,14	56,19
4370	Opłata z tyt.telef.stacjonarnej	2 000,00	767,55	38,38
4410	Podróże służbowe	2 000,00	622,11	31,11
4440	Odpis na ZFŚS	2 000,00	1 500,00	75,00
4740	Materiały papiernicze	2 354,00	0,00	0,00
4750	Akcesoria komputerowe (zestaw komputerowy, oprogramowanie, tonery)	1 500,00	675,00	45,00

852 - 85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	9 800,00	3 485,21	35,56
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń	9 800,00	3 485,21	35,56
852 - 85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	258 200,00	181 304,60	70,22
3110	Zasiłki celowe	86 700,00	49 733,17	57,36
3110	Zasiłki celowe-susza	1 000,00	1 000,00	100,00
3110	Zasiłki stałe	64 000,00	36 511,97	57,05
3110	Zasiłki okresowe	97 000,00	93 904,40	96,81
4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	155,06	1,63
852 - 85215	Dodatki mieszkaniowe	50 300,00	14 582,75	28,99
3110	Dodatki mieszkaniowe	50 000,00	14 563,75	29,13
4300	Zakup usług pozostałych	300,00	19,00	6,33
852 - 85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	177 542,00	82 150,50	46,27
4010	Wynagrodzenia osobowe	96 720,00	43 479,74	44,95
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	7 668,00	7 141,57	93,13
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń	13 621,00	6 447,92	47,34
4120	Składki na fundusz pracy	2 210,00	1 046,18	47,34
4210	Materiały i wyposażenie (druki, węgiel, pieczątki)	10 000,00	6 413,27	64,13
4260	Zakup energii elektrycznej	3 000,00	1 781,09	59,37
4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych(m.in. prowizje bankowe,opłata porto usługi informatyczne)	14 500,00	8 171,58	56,36
4370	Opłaty z tyt.tel. stacjonarnej	4 000,00	1 159,52	28,99
4410	Podróże służbowe	9 000,00	2 897,67	32,20
4440	Odpis na ZFŚS	2 823,00	1 367,25	48,43
4740	Materiały papiernicze	3 000,00	350,51	11,68
4750	Akcesoria komputerowe (program komputerowy, tonery, monitor)	4 000,00	1 894,20	47,36

852 - 85295	Pozostała działalność	221 530,00	108 940,34	49,18
3110	Dożywianie	129 550,00	72 604,84	56,04
3110	Prace społecznie - użyteczne	25 000,00	8 824,40	35,30
4010	Wynagrodzenie kucharek	40 000,00	20 000,00	50,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń kucharek	6 000,00	3 000,00	50,00
4120	Składki na fundusz pracy od wynagrodzeń kucharek	980,00	490,00	50,00
4210	Realizacja programu "Razem Razniej"-PFRON (nagrody i posiłki dla os.niepełnosprawnych)	10 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych(dowożenie posiłków,przewóz od przelewów)	10 000,00	4 021,10	40,21
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	83 219,00	22 745,34	27,33
853 - 85395	Pozostała działalność-Program Operacyjny Kapitał Ludzki	8 738,00	1 200,00	13,73
3119	Prace społecznie użyteczne, zasiłki celowe	8 738,00	1 200,00	13,73
853 - 85395	Zadanie nr I	26 655,00	0	0
	Pozostała działalność	26 655,00	0,00	0,00
4308	Zakup usług pozostałych (usł.transportowe, kurs opiekunek)	25 316,00	0,00	0,00
4309	Zakup usług pozostałych (dowozy, prow.od przelewów)	1 339,00	0,00	0,00
853 - 85395	Zadanie nr II	33 299,00	17 476,47	52,48
	Pozostała działalność	33 299,00	17 476,47	52,48
4018	Wynagrodzenia osobowe	22 943,00	10 818,10	47,15
4019	Wynagrodzenia osobowe	1 215,00	572,72	47,14
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 750,00	1 660,74	94,90
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93,00	87,92	94,54
4118	Składki ubezp.społeczne	3 718,00	1 828,81	49,19
4119	Składki na ubez.społeczne	196,00	96,82	49,40
4128	Składki fundusz pracy	603,00	296,72	49,21
4129	Składki na fundusz pracy	32,00	15,71	49,09
4218	Zakup materiałów (cross financing) (drukarka, meble, oprogramowanie)	1 330,00	949,73	71,41
4219	Zakup materiałów (cross financing)	70,00	50,28	71,83
4218	Zakup materiałów	331,00	331,38	100,11

4219 Zakup materiałów	18,00	17,54	97,44
4448 Odpis na ZFSS	950,00	712,29	74,98
4449 Odpis na ZFSS	50,00	37,71	75,42
853 - 85395			
Zadanie nr V	12 727,00	4 068,87	31,97
Pozostała działalność	12 727,00	4 068,87	31,97
4018 Wynagrodzeni osobowe	6 464,00	0,00	0,00
4019 Wynagrodzeni osobowe	342,00	0,00	0,00
4118 Składki ubezpieczeniowe	976,00	0,00	0,00
4119 Składki na ubezpieczenie społeczne	52,00	0,00	0,00
4128 Składki funduszu pracy	158,00	0,00	0,00
4129 Składka funduszu pracy	8,00	0,00	0,00
4218 Zakup materiałów i wyposażenia	823,00	538,37	65,42
4219 Zakup materiałów i wyposażenia	44,00	28,50	64,77
4308 Zakup usług pozostałych (prowinie od przelewów)	342,00	1,90	0,56
4309 Zakup usług pozostałych (prowinie od przelewów)	18,00	0,10	0,56
4758 Zakup akcesoriów komputerowych	3 324,00	3 324,02	100,00
4759 Zakup akcesoriów komputerowych	176,00	175,98	99,99
853 - 85395	1 800,00	0,00	0,00
Zadanie nr VI	1 800,00	0,00	0,00
Pozostała działalność	1 800,00	0,00	0,00
4218 Zakup materiałów i wyposażenia (mater.reklamowe)	1 425,00	0,00	0,00
4219 Zakup materiałów i wyposażenia	75,00	0,00	0,00
4308 Zakup usług pozostałych (informator, konsumpcja)	284,00	0,00	0,00
4309 Zakup usług pozostałych	16,00	0,00	0,00
OGÓŁEM 852+853	2 533 493,00	1 272 003,82	50,21

z up. W Ź J T A
 Gminy Lubianka
 p.o. KIEROWNIKA
 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
 Zdzisław Gajda

**WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
GIMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU**

Dział 852 rozdział 85212

Wydatki zrealizowano na ogólną kwotę: 84 8452,89 zł.

Świadczenia wypłacono na ogólną kwotę w wysokości 805 168,65 zł i dotyczyły udzielonych różnych form świadczeń, m. in.:

- a) zasiłki rodzinne- 4 835 świadczenia na kwotę 292 568 zł
- b) dodatki do zasiłków rodzinnych- 2 417 świadczeń na kwotę 244 189 zł w tym
m. in.:
 - urodzenie dziecka- 22 świadczenia na kwotę 22 000 zł
 - opieka nad dzieckiem w trakcie korzystania z urlopu wychowawczego-126 świadczenia na kwotę 48 589 zł
 - kształcenie i rehabilitacja poniżej 5 roku życia- 71 świadczeń na kwotę 4 260 zł
 - kształcenie i rehabilitacja powyżej 5 roku życia- 259 .świadczeń na kwotę 20 720 zł
 - wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej- 946 świadczeń na kwotę 75 680 zł
- c) zasiłki pielęgnacyjne- 883 świadczeń na kwotę 135 099 zł
- d) świadczenia pielęgnacyjne- 110 świadczeń na kwotę 46 102 zł
- e) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka- 41 świadczeń na kwotę 41 000 zł
- f) fundusz alimentacyjny – 168 świadczeń na kwotę 46 210 zł
- g) z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 5 szt na kwotę 500 zł
- h) z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania 880 szt na kwotę 41 840 zł (dojazd do szkoły 772 szt na kwotę 3 240 zł, zamieszkanie w internacie 36 szt na kwotę 38 600 zł)
- i) z tytułu samotnego wychowania dziecka:
 - w przypadku gdy ojciec dziecka nie żyje 113 świadczeń na kwotę 19 210 zł,
 - w przypadku gdy ojciec dziecka jest nieznany 67 świadczeń na kwotę 11 390 zł

Liczba rodzin pobierających świadczenia rodzinne- 489, z tego o dochodzie w przeliczeniu na 1 osobę:

- do 252 zł	147
- od 252,01 zł do 504 zł	231
- od 504,01 zł do 583 zł	50
- od 583 zł	8

Dodatek do zasiłku rodzinnego z tyt. dojazdu – 772 szt na kwotę 38 600 zł.

Dodatek do zasiłku rodzinnego z tyt. zamieszkania w miejscowości w której znajduje się szkoła 36 szt – 3 240 zł.

Liczba rodzin pobierających zasiłek rodzinny- 389, w tym:

- na 1 dziecko	133
- na 2 dzieci	148
- na 3 dzieci	65
- na 4 i więcej	43

Liczba dzieci, na które wypłacany jest zasiłek rodzinny-809, w tym:

- do ukończenia 5 roku życia	200
- powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia	529
- powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia	80

Pozostałe wydatki w rozdziale 85212 to:

- wypłata wynagrodzeń pracownikom zajmującym się w/ w świadczeniach	20 841,44 zł
- składki ZUS od wynagrodzenia oraz od świadczeń	11 160,48 zł
- odpis na Z.F.Ś.S.	1 500 zł
- inne wydatki m. in. rozmowy telefoniczne, przesyłki listowe, druki, szkolenia, materiały biurowe, licencja na program „świadczenia rodzinne”, prowizje bankowe od przelewu świadczeń, meble biurowe, energia elektryczna, ryczałty i koszty delegacji służbowych	8 063,32 zł

Dział 852 rozdział 85213

Środki w kwocie ogółem 3 485,21 zł wydatkowano na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej.

Składki zdrowotne na świadczenia rodzinne 6 szt. na kwotę 226 zł

Składki na ubezpieczenie zdrowotne pomoc społeczna 90 szt. na kwotę 3258,41 zł.

Dział 852 rozdział 85214

Wydatki w zakresie w/w rozdziału zrealizowano na kwotę ogółem: 181 304,60 zł z tego na:

a) zasiłki stałe na kwotę 37 511,97 zł	
liczba świadczeń	104
liczba rodzin	18
liczba osób w rodzinach	36

w tym przyznano dla osoby:

- samotnie gospodarującej- na kwotę 30 435 zł (78 świadczeń dla 13 osób)
- pozostającej w rodzinie- na kwotę 5 320 zł (26 świadczenia dla 5 rodzin)

Zasiłki stałe przyznano i wypłacono osobom, które posiadają znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności a dochód ich nie przekracza kryterium ustawowego ustalonego dla osoby samotnej – 477 zł i dla osoby w rodzinie – 351 zł.

b) zasiłki okresowe	93 904,40 zł
z tego:	
- z powodu bezrobocia	74 135 zł (184 świadczenia dla 68 rodzin)
- z powodu długotrwałej choroby	8 585 zł (37 świadczeń dla 9 rodzin)
- z powodu niepełnosprawności	11 188 zł (27 świadczeń dla 7 rodzin)

Zasiłki okresowe wypłacono rodzinom, w których dochód nie przekraczał kryterium dochodowego dla rodziny oraz spełniony został dodatkowy warunek np.: bezrobocie, niepełnosprawność lub długotrwała choroba.

- c) zasiłki celowe 49 733,17 zł
- liczba rodzin – 160 w tym zasiłki celowe specjalne: 38 zł
 - liczba rodzin – 38

Zasiłki celowe wypłacono osobom, które kwalifikowały się do pomocy z różnych przyczyn np. choroba, bezrobocie, ochrona macierzyństwa, bezradność. Zasiłki wypłacono jednorazowo w kwocie umożliwiającej częściowe pokrycie celu, którego rodzina nie mogła realizować z własnych środków np.: opał, odzież, obuwie, drobny remont.

Zasiłki celowe specjalne wypłacono osobom lub rodzinom, w których dochód przekraczał kryteria ustawowe. Zasiłki wypłacono jednorazowo a przeznaczone były na cele, których osoby i rodziny nie mogły ich zrealizować ze względu na trudności finansowe.

Dział 852 rozdział 85215

Dodatki mieszkaniowe wypłacono w wys. 14 563,75 zł. W I półroczu 2009 roku wypłacono łącznie świadczeń w tym:

- dla mieszkańców SM Ostaszewo – 49 świadczeń
- dla mieszkańców SM Warszawice – 22 świadczenia
- dla mieszkańców budynku PKP Bydgoszcz - 12 świadczeń
- dla mieszkańców budynku GS Łubianka - 18 świadczeń
- dla pozostałych – 59 świadczenia
- dla mieszkańców UG Łubianka – 13 świadczeń

Dział 852 rozdział 85219

Wykonanie wydatków za I półrocze 2009 ww. rozdziale wyniosło łącznie 82 150,50 zł. Część wydatków w wysokości 45 231,00 zł została zrealizowana z dotacji celowej.

Na wydatki płacowe wraz z pochodnymi wydatkowano łącznie 58 115,41 zł. Pozostałe wydatki dotyczą:

- | | |
|--|-------------|
| - zakup energii elektrycznej | 1 781,09 zł |
| - zakup materiałów biurowych, druki, akcesoria komputerowe i inne | 13 290,89zł |
| - rozmowy telefoniczne, przesyłki listowe, opłaty porto, szkolenia pracowników socjalnych, usługi informatyczne, transport węgla, prowizje bankowe | 9 331,10 zł |
| - podróże służbowe | 2 897,67 zł |
| - Odpis na ZFŚS | 1 367,25 zł |

Dział 852 rozdział 85295

Środki w wysokości ogółem 108 940,34 zł wydatkowano na:

- opłacono faktury za bułko- kanapki
- dofinansowano obiady w stołówkach szkolnych
- dofinansowano do tzw. „szklanki mleka”
- wypłacono zasiłki na tzw. posiłek dla potrzebujących.

Z powyższej pomocy korzystały dzieci- uczniowie z wszystkich szkół na terenie gminy oraz osoby dorosłe zamieszkałe na terenie naszej gminy.
W I półroczu 2009 roku programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” objęto 409 osób, z czego 193 osoby korzystały z pomocy w formie posiłku, a 291 osób otrzymało zasiłki celowe.

Pomoc w formie dożywiania realizowana jest dla rodzin i osób, których dzieci uczęszczają do szkół podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych.

Łącznie na świadczenia § 3110 wydatkowano kwotę 72 604,84 zł, z czego:

a) zasiłki celowe 30 500 zł (601 świadczeń dla 89 rodzin)

z tego:

- ze środków własnych 17 117 zł
- z dotacji 13 383 zł

Koszt jednego świadczenia średnio wyniósł 50 zł.

b) koszt posiłków 42 540 zł

z tego:

- ze środków własnych 15 540 zł
- z dotacji 26 565 zł

Średni koszt jednego posiłku wyniósł 2,44 zł.

Pozostałe koszty związane z realizacją w/ w programu wyniosły 108 940,34 zł, z czego pokrycie środkami własnymi w wysokości 65 006,34 zł.

Powyższą kwotę przeznaczono na koszt dot. wynagrodzenia wraz z pochodnymi kucharek przygotowujących posiłki dla osób korzystających z pomocy społecznej oraz na dowóz posiłków do stołówek i szkół, a także doposażenie punktów wydawania posiłków.

Dział 853 rozdział 85395

Projekt powstał po analizie problemów społecznych w gminie Lubianka gdzie jedynym z problemów są: alkoholizm oraz nieaktywność zawodowa wśród klientów Ośrodka Pomocy Społecznej co powoduje wykluczenie społeczne.

Realizując projekt za cel główny postawiono sobie doprowadzić uczestników do usamodzielnienia poprzez cykl szkoleń i praktyk zawodowych.

Działania te pozwolą uczestniczkom podnieść własną samoocenę a nabyte umiejętności zwiększa im szansę na zatrudnienie.

Ogółem koszt projektu w pierwszym półroczu wyniosły 22 745,34 zł czyli 27,33 %.

z up. WÓJTA
Gminy Lubianka
p.o. KIEROWNIKA
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Zdzisław Gajda

**WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, KTÓRE UTWORZYŁY RACHUNKI
DOCHODÓW WŁASNYCH:**

1. ZESPÓŁ SZKÓŁ W ŁUBIANCE
2. SZKOŁA PODSTAWOWA W PIGŹY
3. GIMNAZJUM W BRĄCHNOWIE



Informacja
z wykonania prac na urządzeniach melioracji szczegółowych
realizowanych przez Gminną Spółkę Wodną w Łubiance
za I półrocze 2009r.

Gminna Spółka Wodna w Łubiance w roku 2009 realizuje zadania zgodnie z planem pracy zatwierdzonym na Walnym Zgromadzeniu Delegatów GSW. Celami Spółki jest utrzymanie w sprawności istniejących urządzeń melioracyjnych to jest: konserwacja, modernizacja i odbudowa tych urządzeń w następujących sołectwach na terenie gminy Łubianka.

BIERZGŁOWO

1. Ręczne koszenie dna i skarp rowu R-2 na długości 450 m.
2. Ręczne odmulenie rowu na gruncie Pana Zdzisława Kroskowskiego
3. Ułożenie zbieracza Ø 100 mm, na gruncie Pana Zygmunta Blachowskiego o dł. 100 mb.
4. Czyszczenie studzienek melioracyjnych w ilości 20 szt.

BISKUPICE

1. Ręczne koszenie skarp i dna rowu R-B na długości 3 150 mb.
2. Ręczne koszenie skarp i dna rowu R-E₆ na dł. 1050 mb.
3. Chemizacyjne zwalczanie chwastów rosnących w dnie rowów.
4. Naprawa awarii na gruncie Pana Sławomira Okońskiego.

BRACHNOWO

1. Naprawa awarii na gruncie Pana Romana Dzieszki.
2. Zakup pokrywy na studnię melioracyjną .

DEBINY

1. Ręczne koszenie skarp i dna rowów: R-D, 1550 mb
 R-D1, 1080 mb
 R-D2, 360 mb
2. Chemiczne zwalczanie chwastów w dnie wyżej wymienionych rowów.
3. Napraw dwóch wylotów na gruncie Pana Konopki.

PRZECZNO

1. Ręczne koszenie skarp i dna rowu: R-C, 500 mb
R-D, 560 mb
2. Ręczne koszenie rowu granicznego 300 mb
3. Chemiczne zwalczanie chwastów w dnie rowów.
4. Ułożenie zbieracz Ø 160 mm na długości 55 m..

WARSZEWICE

1. Ręczne koszenie skarp i dna rowów: R-E, 1700 mb
R-E5, 610 mb
2. Chemiczne zwalczanie chwastów w dnie wyżej wymienionych rowów.
3. Czyszczenie studzienek melioracyjnych w ilości 15 szt.

WYBCZ

1. Ręczne koszenie skarp i dna rowu: R-D, 1000 mb
2. Chemiczne zwalczanie chwastów w dnie wyżej wymienionych rowów.

WYBCZYK

1. Ręczne koszenie skarp i dna rowu: R-G58, 750 mb
2. Chemiczne zwalczanie chwastów w dnie wymienionych rowów
3. Czyszczenie studzienek melioracyjnych w ilości 15 szt.

WYMYSŁOWO

5. Ręczne koszenie skarp i dna rowów: R-11, 700 m
6. Czyszczenie studni melioracyjnych w ilości 10 szt.

Podsumowanie:

- | | | |
|-----------------------------------|---|-----------|
| 1. Koszenie rowów melioracyjnych | - | 13.760 mb |
| 2. Czyszczenie studzienek | - | 60 szt. |
| 3. Usuwanie awarii melioracyjnych | - | 5 szt. |

REFERENT

Sporządził: Stanisław Derus

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2009r							
ZESPÓŁ SZKÓŁ ŁUBIANKA							
Klasyfikacja	Tytuł wydruku			Plan	Wykonanie	% Wykonania	
801-80101	SZKOŁY PODSTAWOWE			1 133 411	538 509	47,5%	
3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ			44 162	20 547	46,5%	
	Ekwiwalenty, świadc. wynik. z przepisów bhp- SP-Łubianka			750	129	17,2%	
	Dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli			43 412	20 418	47,0%	
	SP-Łubianka			40 384	19 024	47,1%	
	Oddział Edukacyjno-Terapeutyczny			3 028	1 394	46,0%	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			683 831	308 006	45,0%	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			677 107	308 006	45,5%	
	SP-Łubianka			576 601	266 721	46,3%	
	Oddział Edukacyjno-Terapeutyczny			100 506	41 285	41,1%	
	Fundusz Nagród- SP-Łubianka			6 724	-	0,0%	
	Środki do dyspozycji dyrektora-nagrody dla nauczycieli			5 379	-	0,0%	
	Środki do dyspozycji Wójta Gminy-nagrody dla dyrektorów			1 345	-	0,0%	
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			53 920	51 283	95,1%	
	SP-Łubianka			42 700	41 787	97,9%	
	Oddział Edukacyjno-Terapeutyczny			11 220	9 496	84,6%	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			118 461	51 972	43,9%	
	SP-Łubianka			100 993	44 797	44,4%	
	Oddział Edukacyjno-Terapeutyczny			17 468	7 175	41,1%	
4120	Składki na Fundusz Pracy			19 068	8 074	42,3%	
	SP-Łubianka			16 261	6 925	42,6%	
	Oddział Edukacyjno-Terapeutyczny			2 807	1 149	40,9%	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			2 750	400	14,5%	
	SP-Łubianka-umowa zlecenie			1 000	400	40,0%	
	Oddział Edukacyjno-Terapeutyczny-umowa zlecenie			1 750	-	0,0%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			54 000	31 279	57,9%	
	SP-Łubianka			47 000	25 077	53,4%	
	Oddział Edukacyjno-Terapeutyczny			7 000	6 202	88,6%	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			3 650	1 258	34,5%	
	SP-Łubianka			3 200	1 258	39,3%	
	Oddział Edukacyjno-Terapeutyczny			450	-	0,0%	
4260	Zakup energii (energia elektryczna, woda)			25 900	14 008	54,1%	
	SP-Łubianka			23 000	13 073	56,8%	

	Oddział Edukacyjno-Terapeutyczny	2 900	935	32,2%
4270	Zakup usług remontowych	57 000	7 000	12,3%
	SP-Łubianka	7 000	7 000	100,0%
	Oddział Edukacyjno-Terapeutyczny	50 000	-	0,0%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	90	9,0%
	SP-Łubianka	800	90	11,3%
	Oddział Edukacyjno-Terapeutyczny	200	-	0,0%
4300	Zakup usług pozostałych	19 000	9 419	49,6%
	SP-Łubianka	13 700	7 922	57,8%
	~wyjazdy edukacyjne, wycieczki	3 200	2 564	80,1%
	~pozostałe usługi	10 500	5 358	51,0%
	Oddział Edukacyjno-Terapeutyczny	5 300	1 497	28,2%
	~wyjazdy edukacyjne, wycieczki	200	-	0,0%
	~pozostałe usługi	1 500	972	64,8%
	~pozostałe usługi(zajęcia terapeutyczne-hipoterapia)	3 600	525	14,6%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400	174	43,5%
	SP-Łubianka	400	174	43,5%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	2 900	1 451	50,0%
	SP-Łubianka	2 000	1 144	57,2%
	Oddział Edukacyjno-Terapeutyczny	900	307	34,1%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 800	624	34,7%
	SP-Łubianka	1 500	624	41,6%
	Oddział Edukacyjno-Terapeutyczny	300	-	0,0%
4430	Różne opłaty i składki-(ubezpieczenie mienia)	1 600	1 205	75,3%
	SP-Łubianka	1 600	1 205	75,3%
4440	Odpisy na ZFŚS	41 169	31 000	75,3%
	SP-Łubianka	36 849	27 700	75,2%
	Oddział Edukacyjno-Terapeutyczny	4 320	3 300	76,4%
4700	Szkolenia prac.nieb.członk.korpusu służby cywilnej	500	-	0,0%
	SP-Łubianka	500	-	0,0%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	416	41,6%
	SP-Łubianka	800	366	45,8%
	Oddział Edukacyjno-Terapeutyczny	200	50	25,0%
4750	Zakup akc.komp. w tym programów i licencji	1 300	303	23,3%
	SP-Łubianka	1 000	303	30,3%
	Oddział Edukacyjno-Terapeutyczny	300	-	0,0%

801-80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOLACH PODSTAWOWYCH	58 717	26 840	45,7%
3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEN	3 076	1 380	44,9%
	Dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli	3 076	1 380	44,9%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 392	16 301	40,4%
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 180	3 090	97,2%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 401	2 769	43,3%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 032	443	42,9%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600	298	49,7%
4260	Zakup energii (energia elektryczna, woda)	1 300	650	50,0%
4300	Zakup usług pozostałych	300	9	3,0%
4440	Odpisy na ZFSS	2 436	1 900	78,0%
801-80110	GIMNAZJA	957 591	489 461	51,1%
3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEN	45 134	20 836	46,2%
	Ekwiwalenty, świadczenia wynikające z przepisów bhp- Gimnazjum Łubianka	750	120	16,0%
	Dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli	44 384	20 716	46,7%
	Gimnazjum Łubianka	41 492	19 514	47,0%
	Oddział Edukacyjno-Terapeutyczny	2 892	1 202	41,6%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	619 713	298 857	48,2%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	614 267	298 857	48,7%
	Gimnazjum Łubianka	571 899	275 368	48,1%
	Oddział Edukacyjno-Terapeutyczny	42 368	23 489	55,4%
	Fundusz Nagród- Gim.Łubianka	5 446	-	0,0%
	Środki do dyspozycji dyrektora-nagrody dla nauczycieli	4 357	-	0,0%
	Środki do dyspozycji Wójta Gminy-nagrody dla dyrektorów	1 089	-	0,0%
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	44 020	41 232	93,7%
	Gimnazjum Łubianka	44 020	41 232	93,7%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 228	46 897	44,1%
	Gimnazjum Łubianka	99 339	43 633	43,9%
	Oddział Edukacyjno-Terapeutyczny	6 889	3 264	47,4%
4120	Składki na Fundusz Pracy	17 101	7 501	43,9%
	Gimnazjum Łubianka	15 992	6 980	43,6%
	Oddział Edukacyjno-Terapeutyczny	1 109	521	47,0%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	400	80,0%
	Gimnazjum Łubianka	500	400	80,0%

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	26 581	53,2%
	Gimnazjum Łubianka	50 000	26 581	53,2%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 200	1 362	42,6%
	Gimnazjum Łubianka	3 200	1 362	42,6%
4260	Zakup energii (energia elektryczna, woda)	11 600	6 504	56,1%
	Gimnazjum Łubianka	11 600	6 504	56,1%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	180	18,0%
	Gimnazjum Łubianka	1 000	180	18,0%
4300	Zakup usług pozostałych	14 200	7 793	54,9%
	Gimnazjum Łubianka	14 200	7 793	54,9%
	~wyjazdy edukacyjne, wycieczki	2 500	1 903	76,1%
	~pozostałe usługi	11 700	5 890	50,3%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400	174	43,5%
	Gimnazjum Łubianka	400	174	43,5%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	1 500	808	53,9%
	Gimnazjum Łubianka	1 500	808	53,9%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 800	572	31,8%
	Gimnazjum Łubianka	1 800	572	31,8%
4440	Odpisy na ZFSS	38 695	29 100	75,2%
	Gimnazjum Łubianka	35 918	27 000	75,2%
	Oddział Edukacyjno-Terapeutyczny	2 777	2 100	75,6%
4700	Szkolenia prac.nieb.członk.korpusu służby cywilnej	500	-	0,0%
	Gimnazjum Łubianka	500	-	0,0%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	700	300	42,9%
	Gimnazjum Łubianka	700	300	42,9%
4750	Zakup akc.komp. w tym programów i licencji	1 300	364	28,0%
	Gimnazjum Łubianka	1 300	364	28,0%
801-80113	DOWOŻENIE UCZNIOW DO SZKOŁ	137 380	69 615	50,7%
4300	Zakup usług pozostałych	137 380	69 615	50,7%
801-80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	12 170	3 794	31,2%
4410	Podróże służbowe krajowe(del.służbowe)	1 580	259	16,4%
4700	Szkolenia prac.nieb.członk.korpusu służby cywilnej	10 590	3 535	33,4%
801-80148	STOŁOWKI SZKOLNE	60 170	32 930	54,7%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 321	20 953	52,0%
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 190	4 153	99,1%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 658	3 106	46,7%

4120	Składki na Fundusz Pracy	1 061	487	45,9%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	1 327	44,2%
4260	Zakup energii (energia elektryczna, woda)	1 200	600	50,0%
4300	Zakup usług pozostałych	700	4	0,6%
4410	Podróże służbowe krajowe	100	-	0,0%
4440	Odpisy na ZFSS	2 940	2 300	78,2%
OGÓŁEM:	OSWIATA I WYCHOWANIE	2 359 439	1 161 149	49,2%
854-85401	SWIETLICE SZKOLNE	100 554	49 483	49,2%
3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEN	6 236	2 816	45,2%
	Dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli	6 236	2 816	45,2%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 396	30 684	45,5%
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 300	5 215	98,4%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 017	5 204	43,3%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 934	833	43,1%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	419	41,9%
4260	Zakup energii (energia elektryczna, woda)	1 200	600	50,0%
4300	Zakup usług pozostałych	600	12	2,0%
4440	Odpisy na ZFSS	4 871	3 700	76,0%
OGÓŁEM:	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	100 554	49 483	49,2%

Łubianka, dnia 21.07.2009r

DYREKTOR

[Podpis]
mgr Matek Żebrowski

**WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
ZESPOŁ SZKÓŁ-LUBIANKA ZA I PÓŁROCZE 2009 ROK**

Dział 801-OŚWIATA I WYCHOWANIE – wykonanie – 1.161.149zł tj.49,2%

Wykonanie wydatków budżetowych w poszczególnych rozdziałach:

Rozdział-80101-Szkoly Podstawowe wykonanie - 538.509zł tj.47,5%

W rozdziale”80101” wydatki placowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wyniosły – 419.335zł,co stanowi 37,0% planowanych wydatków w tym rozdziale.

Na wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano kwotę – 400zł tj.0,04% planowanych wydatków w tym rozdziale.

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wyniosły 20.547zł, co stanowi 1,8,0% planowanych wydatków w tym rozdziale.
W tym ekwiwalenty,świadczenia wynikające z przepisów BHP - 129zł, dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli -20.418zł.

Na wydatki rzeczowe wydatkowano - 98.227zł co stanowi-8,7% planowanych wydatków w tym rozdziale.

Powyższą kwotę przeznaczono na:

-Zakup materiałów i wyposażenia (prenumeratę czasopism,materiały biurowe,elektryczne,gospodarcze,środki czystości,węgiel, miał węglowy, druki,kreda,dzienniki lekcyjne,znaczkki pocztowe,wodę źródlaną,toner,etylinę do kosiarek,kopiarkę,radiomagnetofony, cement,nagrody-konkursy,czajnik,wykładzinę podłogową) -31.279zł tj.53,4% z czego: SP-Lubianka-25.077zł, Oddział Eduk.Terapeut.-6.202zł

-Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek -1.258zł tj.34,5%

- Zakup energii (energia elektryczna, woda)-14.008zł. wyk. 54,1% z czego: SP-Lubianka – 13.073zł wyk. 56,8%, Oddział Eduk. Terapeut. - 935zł wyk. 32,2%
- Zakup usług remontowych-7.000zł tj. 12,3%
- naprawa dachu w SP-Lubianka – 7000zł tj. 100%
- wymiana okien i dachu w Oddziale Eduk. Terapeutycznym -0zł ;
(remont w Oddziale Eduk. Terapeutycznym zostanie przeprowadzony w okresie wakacji)
- Zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne, sanitarne, itp)-90zł. tj. 9,0%.
(terminy obowiązkowych badań okresowych pracowników przypadają na okres – II półrocza br.)
- Zakup usług pozostałych-9.419zł tj. 49,6%.
(konserwacja gaśnic, kserokopiarki, wywóz nieczystości, ścieki, opłaty pocztowe, zajęcia hipoterapii, prowizje bankowe, usługi transportowe, kominiarskie, konserwacje kserokopiarki, naprawa pompy co, renowacja tablic, ogłoszenia w prasie – 6855zł.
-wyjazdy edukacyjne, wycieczki-2.564zł.
- Zakup usług dostępu do sieci Internet-174zł tj. 43,5%
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej-1.451zł. tj. 50%
- Podróże służbowe krajowe (delegacje, ryczałty za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych)-624zł. tj. 34,7%
(na wysokość wykonania wydatków w tym § ma wpływ sporadyczne korzystanie przez pracowników z delegacji służbowych).
- Różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia)-1205zł. tj. 75,3%
(w § tym uregulowano polisy ubezpieczeniowe, których termin płatności przypada na okres II półrocza br.)
- Odpisy na ZFŚS-31.000zł. tj. 75,3%.
- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 0zł.
(pracownicy Zespołu Szkół w I półroczu br. nie korzystali z wyjazdów szkoleniowych).
- Zakup mater. papier. do sprzętu drukar. i urządzeń kserograf. -416zł tj. 41,6%

-Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji-303zł, tj. 23,3% (uzupełnienie akcesoriów komputerowych do pracowni komputerowych nastąpi w okresie wakacji letnich).

W rozdziale „80101” występują zobowiązania na kwotę -24.883zł

z tego:

-składki ZUS, podatek dochodowy od os.fiz.-VI/09-24.611zł.

-z tytułu dostaw towarów i usług – 272zł

Rozdział- 80103-Oddziały Przedszkolne w Szkołach Podstawowych – wykonanie - 26.840zł tj.45,7%

W rozdziale „80103” wydatki płacowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wyniosły-22.603zł co stanowi-38,5% planowanych wydatków w tym rozdziale.

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń(dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli)wyniosły-1.380zł,tj. 2,4% planowanych wydatków w tym rozdziale.

Na wydatki rzeczowe wydatkowano kwotę - 2.857złco stanowi 4,9% planowanych wydatków w tym rozdziale.

Powyższą kwotę przeznaczono na:

-Zakup materiałów i wyposażenia(materiały biurowe,gospodarcze,druki,prenumeratę czasopism)- 298zł tj. 49,7%

-Zakup energii (energia elektryczna,woda)-650zł tj.50,0%

-Zakup usług pozostałych(prowizje bankowe)-9zł tj.3,0%
(usługa dotycząca odprowadzenia ścieków w kwocie 140zł za okres I półrocza br. uregulowana zostanie w miesiącu VII)

-Odpisy na ZFŚS-1.900zł tj.78,8%

W rozdziale”80103”występują zobowiązania na kwotę -1.615zł

z tego:

- składki ZUS, podatek dochodowy od os.fiz.-VI/09-1.475zł.

- z tytułu dostaw towarów i usług – 140zł

Rozdział-80110-Gimnazja – wykonanie - 489.461zł tj.51,1%

W rozdziale"80110"wydatki płacowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wyniosły -394.487zł co stanowi 41,2% planowanych wydatków w tym rozdziale.

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wyniosły-20.836zł tj.2,2% planowanych wydatków w tym rozdziale.

w tym: -ekwiwalenty,świadczenia wynikające z przepisów BHP – 120zł.

-dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli – 20.716zł.

Na wynagrodzenia bezosobowe(umowy zlecenie) wydatkowano kwotę – 400zł tj. 0,04% planowanych wydatków w tym rozdziale.

Na wydatki rzeczowe wydatkowano kwotę-73.738zł, co stanowi 7,7% planowanych wydatków w tym rozdziale.

Powyższą kwotę przeznaczono na:

-Zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe,gospodarcze,środki czystości,druki,dzienniki lekcyjne,miał węglowy, znaczki pocztowe,etylinę do kosiarki,wykładzinę PCV, segment-kasia,stoliki,kredę,kosiarke spaliniową,kserokopiarke)-26.581zł tj.53,2%

-Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek-1362zł. tj.42,6%

-Zakup energii (energia elektryczna, woda)-6.504złtj. 56,1%

-Zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne, sanitarne itp)-180zł. tj.18,0%
(na wysokość wykonania wydatków w tym § ma wpływ termin badań okresowych pracowników).

-Zakup usług pozostałych-7.793zł. tj. 54,9%

-opłaty RTV, pocztowe,konserwacja koparki,usługi tapicerskie,kominiarskie,renowacja tablic,ścielki,naprawa ksero,provizje bankowe-5.890zł.

-wyjazdy edukacyjne,wycieczki-1.903zł.

-Zakup usług dostępu do sieci Internet-174zł. tj.43,5%

-Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej-808zł tj. 53,9%

-Podróże służbowe krajowe(delegacje,ryczałty za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych)-572zł tj.31,8%

-Odpisy na ZFŚS – 29.100zł tj. 75,2%

-Szkolenia prac.nieb.członkami korpusu służby cywilnej- 0zł
(w pierwszym półroczu br. pracownicy gimnazjum nie korzystali z wyjazdów szkoleniowych stąd wykonanie planu w wysokości 0zł).

-Zakup mater.papier.do sprzętu drukar.i urządzeń kserograf.-300zł tj.42,9%

-Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji-364zł tj.28,0%.
(uzupełnienie akcesoriów komputerowych po przeglądzie pracowni nastąpi w okresie wakacji letnich).

W rozdziale"80110"występują zobowiązania na kwotę-26.003zł.

z tego:

-z tytułu dostaw towarów i usługi-328zł.

-składki ZUS,podatek dochodowy od os. fiz. za m-c VI/09 – 25.675 zł

Rozdział -80113-Dowożenie uczniów do szkół – wykonanie - 69.615zł tj.50,7%

Na wydatki rzeczowe(usługi transportowe) wydatkowano kwotę - 69.615zł,co stanowi 50,7% planowanych wydatków w tym rozdziale.

Rozdział-80146-Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - wykonanie – 3.794zł tj.31,2%

Na wydatki rzeczowe wydatkowano kwotę - 3.794zł,co stanowi 31,2% planowanych wydatków w tym rozdziale.

Powyższą kwotę przeznaczono na:

-Podróże służbowe krajowe(delegacje)- 259zł tj.16,4%

-Szkolenia pracowników niebędących pracownikami służby cywilnej (dofinansowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli,opieka metodyczna)-3.535zł tj.33,4%

(na wysokość wykonania planu finansowego w tym rozdziale ma wpływ uczestnictwo nauczycieli w szkoleniach przeprowadzonych w ramach dodatkowych środków pozyskanych z EFS).

Rozdział-80148-Stolówki szkolne - wykonanie – 32.930zł tj.54,7%

W rozdziale”80148”wydatki placowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wyniosły -28.699zł,co stanowi 47,7% planowanych wydatków w tym rozdziale.

Na wydatki rzeczowe wydatkowano kwotę - 4.231zł,co stanowi 7,03% planowanych wydatków w tym rozdziale.

Powyższą kwotę przeznaczono na:

- Zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości,pokrywa,proszek do zmywarki)-1.327zł tj.44,2%
- Zakup energii (energia elektryczna)-600zł. tj.50,0%
- Zakup usług pozostałych(prowizje bankowe)-4zł tj.0,6%
(usługa dotycząca odprowadzenia ścieków w kwocie 350zł za okres I półrocza br. uregulowana zostanie w miesiącu VII br.)
- Odpisy na ZFŚS-2.300zł. tj.78,2%

W rozdziale”80148” występują zobowiązania na kwotę - 2.389zł
z tego:

- składki ZUS,podatek doch.od os. fiz. VI/09 -2.039zł.
- z tytułu dostaw towarów i usług – 350zł.

DZIAŁ-801-OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zobowiązania ogółem wynoszą - 54.890zł

z tego:

- składki ZUS,podatek dochodowy od os. fiz. VI/09 -53.800zł
 - z tytułu dostaw towarów i usług – 1.090zł
- Zobowiązania wymagalne nie występują.

Dział 854-EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - wykonanie – 49.483zł tj.49,2%

Rozdział-"85401"-Świetlice szkolne – wykonanie – 49.483zł tj.49,2%

W rozdziale"85401" wydatki placowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wyniosły - 41.936zł,co stanowi 41,7% planowanych wydatków w tym rozdziale.

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wyniosły-2.816zł co stanowi 2,8% planowanych wydatków w tym rozdziale.

Na wydatki rzeczowe wydatkowano kwotę-4.731zł,co stanowi 4,7 % planowanych wydatków w tym rozdziale.

Powyższą kwotę przeznaczono na:

Zakup materiałów i wyposażenia(środki czystości, wyposażenie apteczki szkolnej,cerata)-419zł tj.41,9%

-Zakup energii (energia elektryczna,woda)-600zł tj.50,0%

-Zakup usług pozostałych(prowizje bankowe)-12zł tj.2,0%
(usługa dotycząca odprowadzenia ścieków w kwocie-300zł za okres I półrocza uregulowana zostanie w m-cu VII br)

-Odpisy na ZFŚS-3.700zł tj.76,0%


W rozdziale"85401" występują zobowiązania na kwotę - 3.022zł
z tego:

-składki ZUS,podatek dochodowy od os.fiz.za mc-06/09-2.722zł

-z tytułu dostaw towarów i usług - 300zł

Zobowiązania wymagalne nie występują.

Łubianka, dnia 21.07.2009r

DYREKTOR

mgr Jacek Żebrowski

ZESPÓŁ SZKÓŁ

im. Janusza Korczaka

87-152 Lubianka ul. Chełmińska I

tel. 10-56/ 674-80-30 NIP 879-23-22-159

INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW WŁASNYCH ZA I PÓŁROCZE 2009r- ZESPÓŁ SZKÓŁ W LUBIANCE

Klasyfikacja	Tytuł dochodu	Plan	Wykonanie	% Wykonania
801-80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	84100	43799	52,1%
	SP-ŁUBIANKA	84100	43799	52,1%
830	Oplaty za wyżywienie	83500	43202	51,7%
920	Pozostałe odsetki	100	54	54,0%
	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozd.	500	543	108,6%
		84100	43799	52,1%

Dochody własne dotyczą wpływów z tytułu opłat za wyżywienie. Na koniec okresu sprawozdawczego należności z tytułu w/w opłat nie występują. Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2009r wynosi-4835zł.

DYREKTOR

mgr Jacek Zebrowski

ZESPÓŁ SZKÓŁ

im. Janusza Korczaka
87-152 Lubianka ul. Chełmińska 1
tel. 70-56/ 674-80-30 NIP 879-23-22-159

INFORMACJA Z WYKONANIA WYDATKÓW SFINANSOWANYCH Z DOCHODÓW WŁASNYCH ZA I PÓŁROCZE 2009r-ZS-ŁUBIANKA

Klasyfikacja	Tytuł wydatku	Plan	Wykonanie	% Wykonania
801-80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	84100	38964	46,3%
	SP-ŁUBIANKA	84100	38964	46,3%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia (gaz)	2000	465	23,3%
4220	Zakup środków żywności	81700	38398	47,0%
4300	Zakup usług pozostałych-prowizje bankowe	400	101	25,3%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	84100	38964	46,3%

Wydatki z rachunku dochodów własnych dotyczyły wydatkowania środków na dożywianie uczniów. W stołówce szkolnej w Zespole Szkół w Lubiance uczniowie i pracownicy szkoły korzystali z obiadów, gdzie w I półroczu 2009 roku korzystali miesięcznie 174 osoby. Średni koszt jednego posiłku wyniósł 2,11 zł. Ponadto Dyrektor Szkoły zawarł umowę z Okręgową Spółdzielnią Mleczarską w Łowiczu-Zakład Mleczarski w Toruniu na zakup wyrobów mleczarskich w ramach mechanizmu promowania spożycia mleka i przetworów mlecznych wśród dzieci uczęszczających do placówek oświatowych. Koszt 1 kartonika mleka wyniósł 0,50 zł, dla uczniów Gimnazjum oraz 0,20 zł dla uczniów Szkoły Podstawowej, gdzie miesięcznie korzystało 186 uczniów. Uczniowie szkoły otrzymywali również bezpłatnie mleko bezsmakowe. Zobowiązania na dzień 30.06.2009r nie występują.

DYREKTOR


mgr Jacek Żebrowski

załącznik Nr 7/2

ul. 11 Października 10, 41-500 Żywiec
w Biurowym Mieście Gminy Żywiec
87-152 Żywiec, powiat żywiecki
tel. 033 255 10 10, 255 10 11

REGON 871137024 NIP 879 INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2009r
GIMNAZJUM BRACHNOWO

Klasyfikacja	Tytuł wydruku	Plan	Wykonanie	% Wykonania
801-80110	GIMNAZJA	1 190 279	550 219	46,2%
3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEN	46 604	21 395	45,9%
	Dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli	46 604	21 395	45,9%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	697 384	315 874	45,3%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	691 038	315 874	45,7%
	Fundusz Nagród	6 346	-	0,0%
	Srodki do dyspozycji dyrektora-nagrody dla nauczycieli	5 077	-	0,0%
	Srodki do dyspozycji Wójta Gminy-nagrody dla dyrektorów	1 269	-	0,0%
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	51 130	49 197	96,2%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 016	51 243	42,3%
4120	Składki na Fundusz Pracy	19 478	8 152	41,9%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	-	0,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 000	43 428	41,8%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 200	142	4,4%
4260	Zakup energii (energia elektryczna, woda)	32 500	17 027	52,4%
4270	Zakup usług remontowych	51 500	-	0,0%
4280	Zakup usług zdrowotnych	900	-	0,0%
4300	Zakup usług pozostałych	10 300	7 278	70,7%
	~wyjazdy edukacyjne, wycieczki	2 300	1 902	82,7%
	~pozostałe usługi	8 000	5 376	67,2%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300	594	45,7%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	2 000	850	42,5%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 600	600	37,5%
4430	Różne opłaty i składki-ubezpieczenie mienia	1 600	1 041	65,1%
4440	Odpisy na ZFSS	42 567	32 000	75,2%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600	453	75,5%
4750	Zakup akc.komp. w tym programów i licencji	1 600	945	59,1%

801-80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKOŁ			
4300	Zakup usług pozostałych	66 000	39 591	60,0%
801-80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	66 000	39 591	60,0%
4410	Podróże służbowe krajowe (del. służbowe)	6 346	2 700	42,5%
4700	Szkolenia prac.nieb.członk.korpusu służby cywilnej	820	-	0,0%
801-80148	STOŁÓWKI SZKOLNE	5 526	2 700	48,9%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 153	31 910	56,8%
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	36 217	19 638	54,2%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 880	3 730	96,1%
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 157	3 059	49,7%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	979	485	49,5%
4260	Zakup energii (energia elektryczna, woda)	3 000	1 130	37,7%
4300	Zakup usług pozostałych	1 200	600	50,0%
4410	Podróże służbowe krajowe	700	268	38,3%
4440	Odpisy na ZFSS	100	-	0,0%
OGÓŁEM:	OSWIATA I WYCHOWANIE	3 920	3 000	76,5%
		1 318 778	624 420	47,3%

Łubianka, dnia 21.07.2009r

Dyrektor Gimnazjum
Piórkowski
 mgr Wojciech Piórkowski

**WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
GIMNAZJUM BRACHNOWO ZA I PÓŁROCZE 2009 ROK**

Dział 801-OŚWIATA I WYCHOWANIE – wykonanie – 624.420zł tj. 47,3%

Wykonanie wydatków budżetowych w poszczególnych rozdziałach:

Rozdział-80110-Gimnazja – wykonanie – 550.219zł tj. 46,2%

W rozdziale "80110" wydatki płacowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wyniosły - 424.466zł co stanowi 35,7% planowanych wydatków w tym rozdziale.

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wyniosły - 21.395zł tj. 1,8% planowanych wydatków w tym rozdziale.

Na wydatki rzeczowe wydatkowano kwotę-104.358zł, co stanowi 8,8% planowanych wydatków w tym rozdziale.

Powyższą kwotę przeznaczono na:

-Zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, gospodarcze, środki czystości, olej opałowy, tonery, znaczki pocztowe, legitymacje, nagrzewnicę, gaśnicę proszkową, wodę źródłaną, gablotę na puchary)-43.428zł tj. 41,8%

-Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek-142zł, tj. 4,4%
(niskie wykonanie wydatków w tym § związane jest z planowanym zakupem pomocy w II półroczu br.).

-Zakup energii (energia elektryczna, woda)-17.027zł tj. 52,4%

-Zakup usług remontowych-0zł tj. 0%.

Brak wykonania wydatków spowodowany jest tym, iż prace remontowe rozpoczęły się w miesiącu lipcu br.

- Zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne, sanitarne itp)-0zł. tj.0%
(na brak wykonania wydatków w tym § ma wpływ termin badań okresowych pracowników, który przypada na okres II półrocza br.).
- Zakup usług pozostałych (wyjazdy edukacyjne, wycieczki, usługi transportowe, kominiarskie, kanalizacyjne, opłaty pocztowe, konserwacja gaśnic, kopiarki, kotłowni olejowej, wywóz nieczystości, prowizje bankowe, naprawa lamp w sali gimnastycznej)-7.278zł. tj. 70,7%
- Zakup usług dostępu do sieci Internet-594zł. tj.45,7%
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej-850zł. tj. 42,5%
- Podróże służbowe krajowe(delegacje,ryczałty za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych)-600zł. tj.37,5%
(na wysokość wykonania wydatków w tym § ma wpływ sporadyczne korzystanie przez pracowników Gimnazjum z delegacji służbowych)
- Różne opłaty i składki(ubezpieczenie mienia) – 1.041zł tj. 65,1%
(w § tym uregulowano polisy ubezpieczeniowe, których termin płatności przypada na okres II półrocza br.)
- Odpisy na ZFŚS – 32.000zł tj. 75,2%
- Szkolenia prac.nieb.członkami korpusu służby cywilnej- 0zł
(w pierwszym półroczu br. pracownicy gimnazjum nie korzystali z wyjazdów szkoleniowych stąd wykonanie planu w wysokości 0zł).
- Zakup mater.papier.do sprzętu drukar.i urządzeń kserograf.-453zł. tj.75,5%
(na wysokość wykonania wydatków w tym § ma wpływ dokonanie zakupu większej ilości papieru ze względu na kserowanie testów do przeprowadzenia egzaminów).
- Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji-945zł. tj.59,1%.

W rozdziale "80110" występują zobowiązania na kwotę-27.659zł

z tego:

- składki ZUS, podatek dochodowy od os. fiz. za m-c VI/09 – 27.659 zł

Rozdział -80113-Dowożenie uczniów do szkół – wykonanie- 39.591zł.tj.60,0%

Na wydatki rzeczowe wydatkowano kwotę-39.591zł,co stanowi 60,0% planowanych wydatków w tym rozdziale.

Rozdział-80146-Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - wykonanie – 2.700zł.tj.42,5%

Na wydatki rzeczowe wydatkowano kwotę-2.700zł,co stanowi 42,5% planowanych wydatków w tym rozdziale.

Powyższą kwotę przeznaczono na:

- Podróże służbowe krajowe(delegacje)- 0zł. tj.0%
(brak wykonania wydatków spowodowany jest tym, iż nauczyciele nie korzystali w tym okresie z delegacji służbowych).
- Szkolenia pracowników niebędącychownikami służby cywilnej (dofinansowanie doszkaltania i doskonalenia zawodowego nauczycieli,opieka metodyczna)-2.700zł. tj.48,9%

Rozdział-80148-Stolówki szkolne - wykonanie -31.910zł.tj.56,8%

W rozdziale”80148”wydatki placowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wyniosły - 26.912zł,co stanowi 47,9% planowanych wydatków w tym rozdziale.

Na wydatki rzeczowe wydatkowano kwotę - 4.998zł,co stanowi 8,9% planowanych wydatków w tym rozdziale.

Powyższą kwotę przeznaczono na:

- Zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości,gaz,materiały do pakowania żywności,firany,rolety)-1.130zł tj.37,7%
- Zakup energii (energia elektryczna)-600zł. tj.50,0%
- Zakup usług pozostałych(naprawa zmywarki,ścieki)- 268zł tj.38,3%
- Podróże służbowe krajowe(delegacje) – 0zł tj.0%
(brak wykonania wydatków spowodowany jest tym, iż pracownicy stołówek szkolnych nie korzystali w tym okresie z delegacji służbowych).

-Odpisy na ZFŚS-3.000zł. tj. 76,5%

W rozdziale"80148" występują zobowiązania na kwotę -1.872zł

z tego:

składki ZUS,podatek doch.od os. fiz. VI/09 – 1.872zł.

DZIAŁ-801-OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zobowiązania ogółem wynoszą - 29.531zł

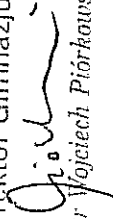
z tego:

-składki ZUS,podatek dochodowy od os. fiz. VI/09 -29.531zł

Zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2009r nie występują.

Łubianka, dnia 21.07.2009r

Dyrektor Gimnazjum

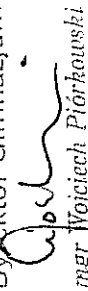

mgr Wojciech Piórkański

INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW WŁASNYCH ZA I PÓŁROCZE 2009r GIMNAZJUM W BRACHNOWIE

Klasyfikacja	Tytuł dochodu	Plan	Wykonanie	% Wykonania
801-80110	GIMNAZJA	72600	34792	47,9%
830	Oplaty za wyżywienie	72000	34312	47,7%
920	Pozostałe odsetki	100	16	16,0%
	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	500	464	92,8%
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE		72600	34792	47,9%

Dochody własne dotyczą wpływów z tytułu opłat za wyżywienie. Na koniec okresu sprawozdawczego należności z tytułu w/w opłat wyniosły 60zł. Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2009r wynosi 1384zł.

Dyrektor Gimnazjum


mgr Wojciech Piórkowski

INFORMACJA Z WYKONANIA WYDATKÓW SFINANSOWANYCH Z DOCHODÓW WŁASNYCH ZA I PÓŁROCZE 2009r-GIMNAZJUM W BRACHNOWIE

Klasyfikacja	Tytuł wydatku	Plan	Wykonanie	% Wykonania
801-80110	GIMNAZJA	72600	33348	45,9%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia (gaz, środki do zmywania, druki)	2000	907	45,4%
4220	Zakup środków żywności	70200	32348	46,1%
4300	Zakup usług pozostałych-prowizje bankowe	400	93	23,3%
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE		72600	33348	45,9%

Wydatki z rachunku dochodów własnych dotyczyły wydatkowania środków na dożywianie uczniów. W stołówce szkolnej w Gimnazjum Brachnowo uczniowie i pracownicy szkoły korzystali z obiadów, gdzie w I półroczu 2009 roku korzystano miesięcznie 160 osób. Średni koszt jednego posiłku wyniósł 2,19zł. Stołówka w Gimnazjum Brachnowo przygotowuje także kanapki(bułki) dla uczniów SP-Wybcz z tego typu dożywiania korzystało m-cznie 15 uczniów. Ponadto Dyrektor Szkoły zawarł umowę z Okręgową Spółdzielnią Mleczarską w Łowiczu-Zakład Mleczarski w Toruniu na zakup wyrobów mleczarskich w ramach mechanizmu promowania spożycia mleka i przetworów mlecznych wśród dzieci uczęszczających do placówek oświatowych. Koszt 1 kartonika mleka wyniósł-0,50zł, gdzie miesięcznie korzystało 39 uczniów. Uczniowie otrzymywali również bezpłatnie mleko bezsmakowe. Zobowiązania na dzień 30.06.2009r nie występują.

Dyrektor Gimnazjum
Wojciech Piórkowski
mgr Wojciech Piórkowski

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2009r
SZKOŁA PODSTAWOWA PIGŻA

Klasyfikacja	Tytuł wydruku	Plan	Wykonanie	% Wykonania
801-80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	1 182 889	581 817	49,2%
3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEN	56 388	25 952	46,0%
	Dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli	56 388	25 952	46,0%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	719 121	331 085	46,0%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	712 363	331 085	46,5%
	Fundusz Nagród	6 758	-	0,0%
	Środki do dyspozycji dyrektora-nagrody dla nauczycieli	5 406	-	0,0%
	Środki do dyspozycji Wójta Gminy-nagrody dla dyrektorów	1 352	-	0,0%
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	49 000	47 780	97,5%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 872	55 123	44,1%
4120	Składki na Fundusz Pracy	20 100	8 680	43,2%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700	641	17,3%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 500	47 587	45,1%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 200	1 367	42,7%
4260	Zakup energii (energia elektryczna, woda)	20 000	11 053	55,3%
4270	Zakup usług remontowych	5 500	-	0,0%
4280	Zakup usług zdrowotnych	800	365	45,6%
4300	Zakup usług pozostałych	10 700	6 147	57,4%
	~wyjazdy edukacyjne, wycieczki	2 600	2 110	81,2%
	~pozostałe usługi	8 100	4 037	49,8%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	2 300	275	12,0%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 800	897	49,8%
4430	Różne opłaty i składki-(ubezpieczenie mienia)	1 600	1 075	67,2%
4440	Odpisy na ZFŚS	50 708	38 100	75,1%
4700	Szkolenia prac.nieb.członk.korpusu służby cywilnej	500	-	0,0%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	81	16,2%
4750	Zakup akc.komp. w tym programów i licencji	1 600	609	38,1%
6060	Wyd.na zak. inwestycyjne jednostek budżetowych-zakup kserokopiarki	5 000	5 000	100,0%

801-80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	59 013	28 368	48,1%
3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEN	3 076	1 428	46,4%
	Dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli	3 076	1 428	46,4%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 848	15 962	41,1%
4040	Dodatkové wynagrodzenia roczne	4 750	4 719	99,3%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 631	2 919	44,0%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 072	471	43,9%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600	222	37,0%
4260	Zakup energii (energia elektryczna, woda)	1 300	650	50,0%
4300	Zakup usług pozostałych	300	97	32,3%
4440	Odpisy na ZFŚS	2 436	1 900	78,0%
801-80113	DOWOZENIE UCZNIÓW DO SZKOŁ	60 000	33 897	56,5%
4300	Zakup usług pozostałych	60 000	33 897	56,5%
801-80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	6 758	2 107	31,2%
4410	Podróże służbowe krajowe (del. służbowe)	810	32	4,0%
4700	Szkolenia prac. nieb. członk. korpusu służby cywilnej	5 948	2 075	34,9%
801-80148	STOŁOWKI SZKOLNE	32 786	16 955	51,7%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 417	9 800	50,5%
4040	Dodatkové wynagrodzenia roczne	2 530	2 241	88,6%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 324	1 357	40,8%
4120	Składki na Fundusz Pracy	555	230	41,4%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	1 052	35,1%
4260	Zakup energii (energia elektryczna, woda)	1 200	600	50,0%
4300	Zakup usług pozostałych	700	175	25,0%
4410	Podróże służbowe krajowe	100	-	0,0%
4440	Odpisy na ZFŚS	1 960	1 500	76,5%
OGÓŁEM:	OSWIATA I WYCHOWANIE	1 341 446	663 144	49,4%

Dyrektor Szkoły


mgr Małgorzata Cieślak

Łubianka, dnia 21.07.2009r

**WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
SP PIGŻA ZA I PÓŁROCZE 2009 ROK**

Dział 801-OŚWIATA I WYCHOWANIE – wykonanie – 663.144zł tj.49,4%

Wykonanie wydatków budżetowych w poszczególnych rozdziałach:

Rozdział-80101-Szkoly Podstawowe wykonanie -581.817zł tj.49,2%

W rozdziale "80101" wydatki placowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wyniosły – 442.668zł, co stanowi 37,4% planowanych wydatków w tym rozdziale.

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wyniosły-25.952zł, co stanowi 2,2% planowanych wydatków w tym rozdziale.

Na wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano kwotę – 641zł, co stanowi 0,05% planowanych wydatków w tym rozdziale.

Na wydatki rzeczowe wydatkowano – 112.556zł co stanowi-9,5% planowanych wydatków w tym rozdziale.

Powyższą kwotę przeznaczono na:

-Zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, papiernicze, elektryczne, gospodarcze, mączkę ceglana, środki czystości, toner do kserokopiarki, środki przeciw insektom, olej opałowy, drukarki, zegary, wodę źródlaną, znaczki pocztowe, nagrody-konkursy, etykiety, prenumeratę czasopism) - 47.587zł tj. 45,1%

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 1.367zł tj. 42,7%

-Zakup energii (energia elektryczna, woda) - 11.053zł wyk. 55,3%

-Zakup usług remontowych - 0zł
(brak wykonania wydatków w tym § spowodowany jest tym, iż remont dachu szkoły przeprowadzony zostanie w okresie wakacji letnich).

- Zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne, sanitarne, itp) - 365zł tj. 45,6%.
- Zakup usług pozostałych (wyjazdy edukacyjne, wycieczki, usługi transportowe, konserwacja gaśnic, kotłowni olejowej, wywóz nieczystości, ścieki, opłaty pocztowe, prowizje bankowe) – 6.147zł tj. 57,4%
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 275zł tj. 12% (na wysokość wykonania wydatków w tym § ma wpływ korzystanie z faxu i poczty elektronicznej).
- Podróże służbowe krajowe (delegacje, ryczałty za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych) - 897zł tj. 49,8%
- Różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) - 1.075zł tj. 67,2 % (w § tym uregulowano polisy ubezpieczeniowe, których termin płatności przypada na okres II półrocza br.)
- Odpisy na ZFŚS - 38.100zł tj. 75,1%
- Zakup mater.papier.do sprzętu drukar.i urządzeń kserograf. - 81zł tj. 16,2%
- Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - 609zł tj. 38,1%
- Wydatki na zakupy inwestycyjne – zakup kserokopiarki - 5.000zł tj. 100%

W rozdziale „80101” występują zobowiązania na kwotę - 27.968zł z tego:

- składki ZUS, podatek dochodowy od os.fiz. - VI/09-27.968zł

Rozdział- 80103-Oddziały Przedszkolne w Szkolach Podstawowych - wykonanie – 28.368zł tj.48,1%

W rozdziale „80103” wydatki płacowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wyniosły - 24.071zł co stanowi - 40,8% planowanych wydatków w tym rozdziale.

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wyniosły – 1.428zł tj. 2,4% planowanych wydatków w tym rozdziale.

Na wydatki rzeczowe wydatkowano kwotę 2.869zł co stanowi 4,9% planowanych wydatków w tym rozdziale.

Powyższą kwotę przeznaczono na:

- Zakup materiałów i wyposażenia(środki czystości,materiały biurowe)- 222zł tj. 37,0%
- Zakup energii (energia elektryczna,woda)-650zł tj.50,0%
- Zakup usług pozostałych(prowizje bankowe,ścieki,wywóz nieczystości) – 97zł tj.32,3%
- Odpisy na ZFŚS – 1.900zł tj.78,0%

W rozdziale”80103”występują zobowiązania na kwotę -1.367zł z tego:

- składki ZUS, podatek dochodowy od os.fiz.-VI/09-1.367zł

Rozdział -80113-Dowożenie uczniów do szkół – wykonanie- 33.897zł.tj.56,5%

Na wydatki rzeczowe(usługi transportowe) wydatkowano kwotę-33.897zł,co stanowi 56,5% planowanych wydatków w tym rozdziale.

Rozdział-80146-Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - wykonanie – 2.107zł.tj.31,2%

Na wydatki rzeczowe wydatkowano kwotę-2.107zł,co stanowi 31,2% planowanych wydatków w tym rozdziale.

Powyższą kwotę przeznaczono na:

- Podróże służbowe krajowe(delegacje)- 32zł. tj.4%
- Szkolenia pracowników niebędących pracownikami służby cywilnej (dofinansowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli,kursy,podnoszenie kwalifikacji,opieka metodyczna) – 2.075zł tj.34,9%
(na wysokość wykonania planu finansowego w tym rozdziale ma wpływ udział nauczycieli w doskonaleniu w ramach projektu „Nauczyciel

110

uczący się” sfinansowanego ze środków unijnych).

Rozdział-80148-Stolówki szkolne - wykonanie -16,955zł.tj.51,7%

W rozdziale”80148”wydatki płacowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wyniosły-13.628zł,co stanowi 41,6% planowanych wydatków w tym rozdziale.

Na wydatki rzeczowe wydatkowano kwotę-3.327zł,co stanowi 10,1% planowanych wydatków w tym rozdziale.

Powyższą kwotę przeznaczono na:

- Zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości,gaz,druki,proszek do zmywarki)-1.052zł tj.35,1%
- Zakup energii (energia elektryczna)-600zł tj.50,0%
- Zakup usług pozostałych(prowizje bankowe,ścieki)- 175zł tj.25%
- Podróże służbowe krajowe(delegacje) – 0zł tj.0%
- (brak wykonanie wydatków spowodowany jest tym,iż pracownicy stołówek szkolnych nie korzystali w tym okresie z delegacji służbowych).
- Odpisy na ZFŚS-1.500zł tj.76,5%

W rozdziale”80148” występują zobowiązania na kwotę -1.369zł.

z tego:

- składki ZUS,podatek doch.od os. fiz. VI/09 -1.369zł

DZIAŁ-801-OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zobowiązania ogółem wynoszą - 30.704zł

z tego:

- składki ZUS,podatek dochodowy od os. fiz. VI/09 -30.704zł

Zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2009r nie występują.

Lubianka, dnia 21.07.2009r

Dyrektor Szkoły



mgr Małgorzata Cieślak

INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW WŁASNYCH ZA I PÓŁROCZE 2009r-SZKOŁA PODSTAWOWA-W PIGŹY

Klasyfikacja	Tytuł dochodu	Plan	Wykonanie	% Wykonania
801-80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	43800	29432	67,2%
830	Opłaty za wyżywienie	43200	29110	67,4%
920	Pozostałe odsetki	100	14	14,0%
	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	500	308	61,6%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	43800	29432	67,2%

Dochody własne dotyczą wpływów z tytułu opłat za wyżywienie. Na koniec okresu sprawozdawczego należności z tytułu w/w opłat wyniosły-192zł. Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2009r wynosi-4451zł.

Dyrektor Szkoły



mgr Małgorzata Cieślak

INFORMACJA Z WYKONANIA WYDATKÓW SFINANSOWANYCH Z DOCHODÓW WŁASNYCH ZA I PÓŁROCZE 2009r-SP-PIGŻA

Klasyfikacja	Tytuł wydatku	Plan	Wykonanie	% Wykonania
801-80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	43800	24789	56,6%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia (gaz, środki do zmywania, czyst.)	1500	320	21,3%
4220	Zakup środków żywności	42000	24384	58,1%
4300	Zakup usług pozostałych-prowizje bankowe	300	85	28,3%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	43800	24789	56,6%

Wydatki z rachunku dochodów własnych dotyczyły wydatkowania środków na dożywianie uczniów. W stołówce szkolnej w Szkole Podstawowej w Pigży uczniowie i pracownicy szkoły korzystali z obiadów, gdzie w I półroczu 2009 roku korzystało miesięcznie 120 osób. Średni koszt jednego posiłku wyniósł 1,94 zł. Ponadto Dyrektor Szkoły zawarł umowę z Okręgową Spółdzielnią Mleczarską w Łowiczu-Zakład Mleczarski w Toruniu na zakup wyrobów mleczarskich w ramach mechanizmu promowania spożycia mleka i przetworów mlecznych wśród dzieci uczęszczających do placówek oświatowych. Koszt 1 kartonika mleka wyniósł 0,20 zł, gdzie miesięcznie korzystało 81 uczniów. Uczniowie szkoły otrzymywali również bezpłatnie mleko bezsmakowe. Zobowiązania na dzień 30.06.2009r. wynoszą 4400 zł. Są to zobowiązania niewymagalne dot. zakupu towarów.

Dyrektor Szkoły


mgr Małgorzata Cieślak

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2009r
SZKOŁA PODSTAWOWA WYBCZ

Klasyfikacja	Tytuł wydruku	Plan	Wykonanie	% Wykonania
801-80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	624 358	305 071	48,9%
3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	24 620	12 685	51,5%
	Dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli	24 620	12 685	51,5%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	394 983	183 018	46,3%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	391 172	183 018	46,8%
	Fundusz Nagród	3 811	-	0,0%
	Środki do dyspozycji dyrektora-nagrody dla nauczycieli	3 049	-	0,0%
	Środki do dyspozycji Wójta Gminy-nagrody dla dyrektorów	762	-	0,0%
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	29 100	28 173	96,8%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 294	29 256	42,8%
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 991	4 702	42,8%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000	16 859	35,9%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 100	1 414	45,6%
4260	Zakup energii (energia elektryczna, woda)	8 500	4 437	52,2%
4280	Zakup usług zdrowotnych	650	30	4,6%
4300	Zakup usług pozostałych	6 600	3 003	45,5%
	~wyjazdy edukacyjne, wycieczki	1 600	800	50,0%
	~pozostałe usługi	5 000	2 203	44,1%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400	174	43,5%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	1 000	400	40,0%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	592	39,5%
4430	Różne opłaty i składki-(ubezpieczenie mienia)	1 600	849	53,1%
4440	Odpisy na ZFSS	25 220	19 000	75,3%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300	174	58,0%
4750	Zakup akc.komp. w tym programów i licencji	500	305	61,0%

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH				
3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	53 554	26 750	49,9%
	Dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli	2 980	1 337	44,9%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 980	1 337	44,9%
4040	Dodatkové wynagrodzenia roczne	35 761	16 658	46,6%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 830	2 802	99,0%
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 327	2 742	43,3%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 020	441	43,2%
4260	Zakup energii (energia elektryczna, woda)	600	122	20,3%
4300	Zakup usług pozostałych	1 300	650	50,0%
4440	Odpisy na ZFSS	300	98	32,7%
801-80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	2 436	1 900	78,0%
4300	Zakup usług pozostałych	26 000	14 729	56,7%
801-80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	26 000	14 729	56,7%
4410	Podróże służbowe krajowe(del.służbowe)	3 811	1 513	39,7%
4700	Szkolenia prac.nieb.członk.korpusu służby cywilnej	460	223	48,5%
801-80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 351	1 290	38,5%
4440	Odpisy na ZFSS-EMERYCI	1 816	1 400	77,1%
OGÓŁEM:	OSWIATA I WYCHOWANIE	1 816	1 400	77,1%
		709 539	349 463	49,3%

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Bogumiła Osalc

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. ks. Stanisława Kujora
w WYBCZU
87-152 Łubianka ul. Konopnickiej 4
tel./056/678-86-90 NIP 879-21-97-613

**WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
SP WYBCZ ZA I PÓŁROCZE 2009 ROK**

Dział 801-OŚWIATA I WYCHOWANIE – wykonanie – 349.463zł tj.49,3%

Wykonanie wydatków budżetowych w poszczególnych rozdziałach:

Rozdział-80101-Szkoły Podstawowe wykonanie -305.071zł tj.48,9%

W rozdziale "80101" wydatki płacowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wyniosły – 245.149zł, co stanowi 39,3% planowanych wydatków w tym rozdziale.

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wyniosły-12.685zł, co stanowi 2,03% planowanych wydatków w tym rozdziale.
Na wydatki rzeczowe wydatkowano -47.237zł co stanowi-7,6% planowanych wydatków w tym rozdziale.

Powyższą kwotę przeznaczono na:

-Zakup materiałów i wyposażenia (prenumeratę czasopism, materiały biurowe, elektryczne, gospodarcze, środki czystości, wodę zróżnioną, olej opałowy, druki, znaczki pocztowe, świadczenia) - 16.859zł tj. 35,9%

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 1.414zł tj. 45,6%

-Zakup energii (energia elektryczna, woda) - 4.437zł wyk. 52,2%

-Zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne, sanitarne, itp) - 30zł tj. 4,6%.
(Na wysokość wykonania wydatków w tym § ma wpływ termin badań okresowych pracowników).

-Zakup usług pozostałych-3.003zł tj.45,5%.
(wyjazdy edukacyjne,wycieczki,opłata RTV,usługi transportowe,kominiarskie,naprawa komputera,konserwacja gaśnic,kotłowni olejowej,wywóz nieczystości,ścieki,opłaty pocztowe,prowinzje bankowe).

-Zakup usług dostępu do sieci Internet-174zł tj.43,5%

-Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej-400zł tj.40%

-Podróże służbowe krajowe (delegacje,ryczalty za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych)-592zł tj.39,5%
(na wysokość wykonania wydatków w tym § ma wpływ sporadyczne korzystanie z delegacji służbowych przez pracowników szkoły).

-Różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia)-849zł tj.53,1 %

(w § tym uregulowano polisy ubezpieczeniowe, których termin płatności przypada na okres II półrocza br.)

-Odpisy na ZFŚS-19.000zł tj.75,3%

-Zakup mater.papier.do sprzętu drukar.i urządzeń kserograf.-174zł tj.58,0%

-Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji-305zł tj.61,0%

W rozdziale „80101”występują zobowiązania na kwotę -16.265zł
z tego:

-składki ZUS, podatek dochodowy od os.fiz.-VII/09-16.265zł

Rozdział- 80103-Oddziały Przedszkolne w Szkołach Podstawowych wykonanie – 26.750zł tj.49,9%

W rozdziale „80103” wydatki płacowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wyniosły-22.643zł.co stanowi-42,3% planowanych wydatków w tym rozdziale.

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wyniosły – 1.337zł tj.2,5% planowanych wydatków w tym rozdziale.

Na wydatki rzeczowe wydatkowano kwotę 2.770zł co stanowi 5,2% planowanych wydatków w tym rozdziale.

Powyższą kwotę przeznaczono na:

- Zakup materiałów i wyposażenia(środki czystości,prenumerata czasopism)- 122zł tj. 20,3%
- Zakup energii (energia elektryczna, woda)-650zł tj.50,0%
- Zakup usług pozostałych(prowizje bankowe,wywóz nieczystości) – 98zł tj.32,7%
- Odpisy na ZFŚS – 1.900zł tj.78,0%

W rozdziale”80103”występują zobowiązania na kwotę -1.512zł z tego:

- składki ZUS, podatek dochodowy od os.fiz.-VI/09-1.512zł

Rozdział -80113-Dowożenie uczniów do szkół – wykonanie- 14.729zł.tj.56,7%

Na wydatki rzeczowe(usługi transportowe) wydatkowano kwotę-14.729zł,co stanowi 56,7% planowanych wydatków w tym rozdziale.

Rozdział-80146-Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli-wykonanie – 1.513zł.tj.39,7%

Na wydatki rzeczowe wydatkowano kwotę-1.513zł,co stanowi 39,7% planowanych wydatków w tym rozdziale.

Powyższą kwotę przeznaczono na:

- Podróże służbowe (delegacje)- 223zł tj.48,5%
- Szkolenia pracowników niebędących pracownikami służby cywilnej (dofinansowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli,kursy,podnoszenie kwalifikacji,opieka metodyczna) – 1.290zł tj.38,5%
(na wysokość wykonania planu finansowego w tym rozdziale ma wpływ uczestnictwo nauczycieli w szkoleniach przeprowadzonych w ramach dodatkowych środków pozyskanych z EFS).

Rozdział-80195-Pozostała działalność-wykonanie – 1.400zł tj. 77,1%

Na wydatki rzeczowe wydatkowano kwotę – 1.400zł, co stanowi 77,1% planowanych wydatków w tym rozdziale.

Powyższą kwotę przeznaczono na:

-Odpisy na ZFŚS SP-Wybcz (emeryci, nauczyciele) – 1.400zł tj. 77,1%


DZIAŁ-801-OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zobowiązania ogółem wynoszą - 17.777zł.

z tego:

-składki ZUS, podatek dochodowy od os. fiz. VI/09 -17.777zł

Zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2009r nie występują.

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Beata Osale

Szkola Podstawowa
im. Zawiszy Czarnego z Garbowa
W trasie: ul. Zawiszy Czarnego 2
87-152 Lubianka, tel./056/675-93-01
NIP 879-21-97-642 Regon 871256888

Załącznik Nr 7/5

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2009r
SZKOŁA PODSTAWOWA WARSZEWICE

Klasyfikacja	Tytuł wydruku	Plan	Wykonanie	% Wykonania
801-80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	776 428	339 943	43,8%
3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEN	31 016	14 784	47,7%
	Ekwiwalenty, świadc. wynik. z przepisów bhp	600	242	40,3%
4010	Dotatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli	30 416	14 542	47,8%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	441 294	199 683	45,2%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	437 304	199 683	45,7%
	Fundusz Nagród	3 990	-	0,0%
	Środki do dyspozycji dyrektora-nagrody dla nauczycieli	3 192	-	0,0%
	Środki do dyspozycji Wójta Gminy-nagrody dla dyrektorów	798	-	0,0%
4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	34 180	32 591	95,4%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 548	32 965	43,1%
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 320	5 180	42,0%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	250	50,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000	16 439	63,2%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 100	768	24,8%
4260	Zakup energii (energia elektryczna, woda)	12 000	6 105	50,9%
4270	Zakup usług remontowych	92 000	-	0,0%
4280	Zakup usług zdrowotnych	600	250	41,7%
4300	Zakup usług pozostałych	10 200	5 757	56,4%
	~wyjazdy edukacyjne, wycieczki	2 200	1 747	79,4%
	~pozostałe usługi	8 000	4 010	50,1%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	950	474	49,9%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	2 300	784	34,1%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	749	49,9%
4430	Różne opłaty i składki-(ubezpieczenie mienia)	1 600	558	34,9%
4440	Odписy na ZFSS	29 220	22 000	75,3%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	246	49,2%
4750	Zakup akc.komp. w tym programów i licencji	600	360	60,0%

120

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH					
801-80103	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEN	52 916	26 045	49,2%	
3020	Dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli	2 980	1 379	46,3%	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 245	16 103	45,7%	
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 800	2 683	95,8%	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 248	2 695	43,1%	
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 007	435	43,2%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600	228	38,0%	
4260	Zakup energii (energia elektryczna, woda)	1 300	540	41,5%	
4300	Zakup usług pozostałych	300	82	27,3%	
4440	Odpisy na ZFSS	2 436	1 900	78,0%	
801-80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	24 000	12 754	53,1%	
4300	Zakup usług pozostałych	24 000	12 754	53,1%	
801-80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	3 990	1 545	38,7%	
4410	Podróże służbowe krajowe (del. służbowe)	400	216	54,0%	
4700	Szkolenia prac.nieb.c członk.korpusu służby cywilnej	3 590	1 329	37,0%	
OGOLEM:	OSWIATA I WYCHOWANIE	857 334	380 287	44,4%	

Łubianka, dnia 21.07.2009r

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Honorata Żeglarska

Szkoła Podstawa
im. Zawiszy Czarnego z Garbowa
w Wąszechowicach, ul. Zawiszy Czarnego 2
87-152 Łubianka, tel. 056/675-93-01
NIP 879-21-97-642 Regon 87425555
e-mail: sp.waszechowice@wp.pl

WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH SP WARSZEWICE ZA I PÓŁROCZE 2009 ROK

Dział 801-OŚWIATA I WYCHOWANIE – wykonanie – 380.287zł tj.44,4%

Wykonanie wydatków budżetowych w poszczególnych rozdziałach:

Rozdział-80101-Szkoły Podstawowe wykonanie -339.943zł tj.43,8%

W rozdziale "80101" wydatki placowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wyniosły – 270.419zł, co stanowi 34,8% planowanych wydatków w tym rozdziale.

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wyniosły- 14.784zł, co stanowi 1,9% planowanych wydatków w tym rozdziale.
Na wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano kwotę – 250zł tj. 0,03% planowanych wydatków w tym rozdziale.
Na wydatki rzeczowe wydatkowano -54.490zł co stanowi-7,0% planowanych wydatków w tym rozdziale.

Powyższą kwotę przeznaczono na:

-Zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, elektryczne, gospodarcze, malarskie, płyty pilśniowe, listwy, taczka, gaśnica śniegowa, toner, dzienniki lekcyjne, znaczki pocztowe, nagrody- konkursy, woda źródlana) -16.439zł tj. 63,2%

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek -768zł tj. 24,8%
(miskie wykonanie wydatków związane jest z planowanym zakupem pomocy na II półrocze br.).

-Zakup energii (energia elektryczna, woda) -6.105zł wyk. 52,5%

-Zakup usług remontowych – 0zł
(remont dotyczący wymiany stolarki okiennej i drzwiowej oraz więźby dachowej rozpocznie się w miesiącu lipcu br.).

-Zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne,sanitarnie,itp)-250zł tj.41,7%.
(Na wysokość wykonania wydatków w tym § ma wpływ termin badań okresowych pracowników).

-Zakup usług pozostałych
(wyjazdy edukacyjne,wycieczki,usługi transportowe,kominiarskie,renowacja tablic,konserwacja gaśnic,kserokopiarcki,wywóz nieczystości,ścieki,opłaty pocztowe,prowinje bankowe) – 5.757zł tj. 56,4%

-Zakup usług dostępu do sieci Internet-474zł tj.49,9%

-Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej-784zł tj.34,1%

-Podróże służbowe krajowe (delegacje,ryczałty za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych)-749zł tj.49,9%

-Różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia)-558zł tj.34,9 %
(w § tym uregulowano polisy ubezpieczeniowe, których termin płatności przypada na okres II półrocza br.)

-Odpisy na ZFŚS-22.000zł tj.75,3%

-Zakup mater.papier.do sprzętu drukar.i urządzeń kserograf.-246zł tj.49,2%

-Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji-360zł tj.60,0%

W rozdziale „80101”występują zobowiązania na kwotę -15.257zł
z tego:

-składki ZUS, podatek dochodowy od os.fiz.-VI/09-15.257zł

Rozdział- 80103-Oddziały Przedшкоlne w Szkołach Podstawowych wykonanie – 26.045zł tj.49,2%

W rozdziale „80103” wydatki placowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wyniosły-21.916zł.co stanowi-41,4% planowanych wydatków w tym rozdziale.

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wyniosły – 1.379zł tj.2,6% planowanych wydatków w tym rozdziale.

Na wydatki rzeczowe wydatkowano kwotę-2.750zł co stanowi 5,2% planowanych wydatków w tym rozdziale.

Powyższą kwotę przeznaczono na:

- Zakup materiałów i wyposażenia(środki czystości,tusz,dypłomy)- 228zł tj. 38,0%
- Zakup energii (energia elektryczna,woda)-540zł tj.41,5%
- Zakup usług pozostałych(provizje bankowe,wywóz nieczystości) – 82zł tj.27,3%
- Odpisy na ZFŚS – 1.900zł tj.78,0%

W rozdziale"80103" występują zobowiązania na kwotę - 1.464zł z tego:

- składki ZUS, podatek dochodowy od os.fiz.-VI/09-1.464zł

Rozdział -80113-Dowożenie uczniów do szkół – wykonanie- 12.754zł.tj.53,1%

Na wydatki rzeczowe(usługi transportowe) wydatkowano kwotę-12.754zł,co stanowi 53,1% planowanych wydatków w tym rozdziale.

Rozdział-80146-Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli-wykonanie – 1.545zł.tj.38,7%

Na wydatki rzeczowe wydatkowano kwotę-1.545zł,co stanowi 38,7% planowanych wydatków w tym rozdziale.

Powyższą kwotę przeznaczono na:

- Podróże służbowe krajowe(delegacje)- 216zł. tj.54,5%
- Szkolenia pracowników niebędących pracownikami służby cywilne1.329zł tj.37,0%
(na wysokość wykonania planu finansowego w tym rozdziale ma wpływ uczestnictwo nauczycieli w szkoleniach przeprowadzonych w ramach dodatkowych środków pozyskanych z EFS).

DZIAŁ-801-OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zobowiązania ogółem wynoszą - 16.721zł

z tego:

-składki ZUS, podatek dochodowy od os. fiz. VI/09 -16.721zł

Zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2009r nie występują.

Lubianka, dnia 21.07.2009r

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Honorata Żeglarska

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2009r
BIURO OBSŁUGI JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

Klasyfikacja	Tytuł wydruku	Plan	Wykonanie	% Wykonania
801-80114	ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ	162 503	80 998	49,8%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 934	50 499	47,2%
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 000	7 156	89,5%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 464	8 216	44,5%
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 820	1 257	44,6%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000	6 629	60,3%
4260	Zakup energii (energia elektryczna, woda)	1 300	325	25,0%
4280	Zakup usług zdrowotnych	100	-	0,0%
4300	Zakup usług pozostałych	4 000	1 691	42,3%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii st.	1 500	147	9,8%
4410	Podróże służbowe krajowe	600	28	4,7%
4440	Odpisy na ZFŚS	3 185	2 400	75,4%
4700	Szkolenia prac.nieb.członk.korpusu służby cywilnej	1 500	1 090	72,7%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	600	242	40,3%
4750	Zakup akc.komp. w tym programów i licencji	2 500	1 318	52,7%
OGÓŁEM:	OSWIATA I WYCHOWANIE	162 503	80 998	49,8%

Łubianka, dnia 21.07.2009r

KIEROWNIK BIURA
mgr Jacek Zebrawski

126

WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
BIURO OBSŁUGI JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2009r

Dział 801-OŚWIATA I WYCHOWANIE – wykonanie – 80.998zł tj.49,8%

Rozdział-80114-Zespoły Ekonomiczno Administracyjne Szkół - wykonanie - 80.998zł.tj.49,8%

W rozdziale"80114" wydatki placowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wyniosły – 67.128zł, co stanowi 41,3% planowanych wydatków w tym rozdziale.

Na wydatki rzeczowe wydatkowano kwotę – 13.870zł, co stanowi 8,5% planowanych wydatków w tym rozdziale.

Powyższą kwotę przeznaczono na:

- Zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, druki, radio, pieczątki, biurka, szafy, kopiańka) – 6.629zł tj. 60,3% (na wysokość wykonania wydatków w tym § ma wpływ konieczność zakupu wyposażenia biurowego tj. kopiańki).
- Zakup energii(energia elektryczna) – 325zł tj. 25%
- Zakup usług pozostałych (opłata gwarancyjna programów Sigrid, opłata pocztowa, prowizje bankowe) - 1.691zł tj. 42,3%
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej – 147zł tj. 9,8%
(niskie wykonanie wydatków w tym § spowodowane jest nieotrzymaniem obciążeń-not księgowych za powyższą usługę).
- Podróże służbowe krajowe (delegacje) – 28zł tj. 4,7%
(niski % wykonania wydatków spowodowany jest tym, iż pracownicy BOJO sporadycznie korzystali w tym okresie z delegacji służbowych).
- Odpisy na ZFŚS – 2.400zł tj. 75,4%

-Szkozenia pracowników niebedacych czlonkami korpusu sluzby cywilnej - 1.090zł tj. 72,7%
(wysoki % wykonania wydatkow w tym § spowodowany jest przeszkoleniem zatrudnionych 2 pracowników w BOJO).

-Zakup materialow papierniczych do sprzetu drukarskiego i urzadzen kserograficznych- 242zł tj.40,3%

-Zakup akcesoriow komputerowych, w tym programow i licencji - 1.318zł tj.52,7%

W rozdziale "80114" wystepuja zobowiazania na kwote - 4.086zł
z tego:

-skladki ZUS, podatek dochodowy od os.fiz.za mc-VI/09 - 4.086zł.

DZIAŁ-801-OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zobowiazania ogolem wynosza - 4.086zł

z tego:

- skladki ZUS, podatek dochodowy od os.fiz.za mc-VI/09 - 4.086zł

Zobowiazania wymagalne na dzien 30.06.2009r nie wystepuja.

Lubianka, dnia 21.07.2009r

KIEROWNIK BIURA

mgr Jacek Żebrowski

INFORMACJA
z gospodarowania gminnym funduszem ochrony środowiska
za I półrocze 2009 r.

§	Przychody (900 – 90011)	Plan	Wykonanie	%
	Stan środków obrotowych GFOŚ na początek roku	5 001,00	5 001,53	100,0
1080	Różne wpływy, w tym określone ustawowo przychody funduszy celowych	27 000,00	32 567,14	120,6
RAZEM		32 001,00	37 568,67	117,4

§	Koszty (900 – 90011)	Plan	Wykonanie	%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 001,00	6 316,00	20,4
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	944,95	94,5
	RAZEM	32 001,00	7 260,95	22,7
	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	0	30 307,72	
Ogółem		32 001,00	37 568,67	117,4

W I półroczu 2009 r. zakupiono pojemniki plastikowe na śmieci. Pojemniki mieszkańcy gminy otrzymywali bezpłatnie pod warunkiem podpisania stosownej

umowy na wywóz odpadów komunalnych. Koszt dwukrotnego wywozu w miesiącu wynosi 18,00 zł za 1 pojemnik.

Mając na uwadze utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy Łubianka (zgodnie z obowiązującym regulaminem, który wszedł w życie na podstawie Uchwały Rady Gminy w Łubiance z dnia 20 kwietnia 2007 r.) podjęto decyzję o zakupie pojemników.

Gmina Biblioteka Publiczna
87-152 ŁUBIANA
woj. kujawsko-pomorskie
NIP 879 238 65 38
tel. (0-56) 67-88-395

Załącznik Nr 11

Łubianka, 15 lipca 2009

Sprawozdanie Finansowe

**Z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Łubiance
za okres od 01.01.2009 do 30.06.2009**

Lubianka 15 lipca 2009 rok

I. Przychody

L.p.	Tytuł przychodu	Plan na 2008 rok	wykonanie	% wykonania
1.	Dotacja celowa z Urzędu Gminy	100.000,00	54.600,00	
2.	Środki pieniężne z 2008r.	23,90	23,90	
3.	Razem dochody	100.023,90	54.623,90	54,61

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Lubiance
Leonor Obłój
mgr Danuta Lewandowska

II Wydatki

L.p.	Rodzaj kosztów	Plan	Wykonanie - koszty / 2009 rok.		
			Z tego		
			Ogółem	Dotacja z budżetu Gminy	Pozostałe środki
1	Wynagrodzenia osobowe	57.300	29.192,51	29.192,51	
2	Wynagrodzenia bezosobowe (umowa o dzieło)	500	500	500	
3	Ubezpieczenia społeczne	9.200	4.673,35	4.673,35	
4	Fundusz Pracy	1.400	715,46	715,46	
5	ZFŚS	2.300	1.000,04	1.000,04	
6	Delegacje służbowe	400	103,22	103,22	
7	Energia elektryczna	2.800	1.222,70	1.222,70	
8	Opłaty i składki	2.000	439,88	439,88	
9	Usługi obce	6.700	2.828,87	2.828,87	
10	Zakup mialu węglowego, zużycie materiału	6.900	4.384,82	4.384,82	
11	Zakup książek	9.0000	4.100,80	4.100,80	
12	zakup prenumeraty	1.110,09	224,58	224,58	
13	Usługi autokarowe	389,91	389,91	389,91	
14	Zobowiązania z 2008 r.	23,90	48,40	24,50	23,90
	Razem	100.023,90	49.824,54	49.800,64	23,90

Środki pieniężne na bieżącym rachunku banku na dzień 30.06.2009r. - 4799,36

Część opisowa do sprawozdania finansowego za 2009 rok.

I Wydatki:

1. Delegacje służbowe:

- wyjazdy szkoleniowe (szkolenie , zakup książek)

2. Opłaty:

- ubezpieczenie mienia
- polisa PZU
- Polski Związek Bibliotek

3. Usługi autokarowe

- przewóz dzieci na przedstawień bożonarodzeniowych
- wyjazd z dziećmi na basen

4. Usługi obce:

- telekomunikacyjne
- usługi Bankowe
- usługi pocztowe

197

- komunalne / wywóz nieczystości, zużycie wody, ścieki /
- koszty palacza C.O.
- konserwacja gaśnic

5. Zużycie materiałów:

- zakup materiałów plastycznych na zajęcia z dziećmi,
- zakup gazu do Biblioteki w Dębinach,
- art. biurowych, folii na książki,
- toner do drukarki,
- organizacja spotkania autorskiego,
- zakup miatu węglowego.

6. Prenumerata:

- czasopisma zakupiono do Gminnej Biblioteki w Lubiance i Dębinach

7. Umowa o dzieło:

- spotkanie autorskie

198

CENTRUM KULTURY
w LUBIANCE
87-152 LUBIANKA
ul. Toruńska 4
powiat toruński
tel. (056) 678 86 98
REGON 871551694

Załącznik Nr 12

Lubianka 15 lipca 2009-07-24

Sprawozdanie Finansowe

**Z wykonania planu finansowego Centrum Kultury w Lubiance
Za okres od 01.01.2009 do 30.06.2009**

**CENTRUM KULTURY
w LUBIANCE**
87-152 LUBIANKA
ul. Toruńska 4
powiat toruński
tel. (056) 678 86 98
REGON 871551694

Lubianka 15 lipca 2009 rok

I. Przychody

L.p.	Tytuł przychodu	Plan na 2008 rok	Wykonanie	% wykonania
1.	Dotacja celowa z Urzędu Gminy	205.000,00	135.020,00	
2.	Dotacja Urząd Marszałkowski	3.600,0	3.600,00	
3.	Inne Przychody	20.00,00	10.144,00	
3.	Razem dochody	228.950,55	149.114,55	65,13

II Wydatki

L.p.	Rodzaj kosztów	Plan	Wykonanie - koszty / 2009 rok.			
			Ogółem	Z tego		
				Dotacja z budżetu Gminy	Inne dochody	Dotacja Urząd Marszałkowski
1	Wynagrodzenia osobowe	75.400,00	38.720,85	38.720,85		
2	Wynagrodzenia bezosobowe (umowa o dzieło)	9.643,00	7.566,00	5.601,00	1.965,00	
3	Ubezpieczenia społeczne	11,780,00	6,640,76	6,640,76		
4	Fundusz Pracy	1.800,00	948,65	948,65		
5	Opłaty i Składki	2.500,00	1.284,72	1.284,72		
6	Delegacje służbowe	2.000,00	167,14	167,14		
7	Usługi obce	6.300,00	1.900,28	1.900,28		
8	Energia elektryczna	7.500,00	4.068,34	3.068,34	1.000,00	
9	ZFŚS	2.039,00	1.000,04	1.000,04		
10	Usługi autokarowe	4.500,00	2.492,46	1.492,46	1.000,00	
11	Zużycie materiału (w tym zakup miatu węglowego)	55.138	28.701,20	23.501,20	5.200,00	
12	Remont	50.000,00	36.844,55	36.844,55		
13	Zobowiązania	350,55	468,06	350,55	117,51	
	Razem	228.950,55	130.803,05	121.520,54	9.282,51	

Środki pieniężne na bieżącym rachunku banku na dzień 30.06.2009r. - 18.311,50

Część opisowa do sprawozdania finansowego za I półrocze 2009 rok.

I Inne dochody Centrum Kultury

- częściowa odpłatność za udział w zajęciach aerobiku
- wpłata za wynajem sali
- wpłaty sponsorów Biegu Samorządowego

II Wydatki:

1. Delegacje służbowe:

- wyjazdy lokalne na zajęcia z dziećmi w świetlicach wiejskich

2. Opłaty i składki:

- opłata Polski Związek Szachowy
- wpisowe za udział w rozgrywkach szachowych
- ubezpieczenie mienia
- opłata badań profilaktycznych pracownika
- opłata za szkolenie

3. Usługi autokarowe

142

- dowóz dzieci na udział w biegach Grand Prix i Biegu Samorządowym
- wyjazd zespołu Marwojki, Alebaki - występy w Golubiu - Dobrzyniu
- wyjazd z dziećmi na basen do Torunia
- wyjazd seniorów do Torunia (teatr)

4. Usługi obce:

- opłaty (bankowe, pocztowe)
- usługi telekomunikacyjne
- usługi internetowe
- koszty zużycia wody, ścieków
- usługi teatralne (przedstawienie dla dzieci)
- przegląd gąsienic przeciw pożarowych
- wywóz nieczystości

5. Zużycie materiałów:

- koszty związane z organizacją dla dzieci balu karnawałowego i ferii
- zakup nagród dla dzieci biorących udział w konkursach
- zakup materiałów biurowy i środków czystości dla Centrum Kultury
- zakup szafy oraz szachownicy dla sekcji szachowej
- instalacja kamery przemysłowej
- zakup mialu węglowego

6. Koszty związane z organizacją imprez:

- Grand Prix
- Biegu Samorządowego
- Gminna Liga Futsala

- Gminne mistrzostwa w siatkówce
- Gminne mistrzostwa w koszykówce
- Gminne mistrzostwa w tenisie ziemnym i stołowym
- festynu rodzinnego
- przegląd twórczości osób niepełnosprawnych
- rajd I i II pioszy
- Dzień Kultury w Gminie Lubianka

7. Remont:

- wymiana okien
- ocieplenie i elewacja części budynku Centrum Kultury i Biblioteki

KIEROWNIK
CENTRUM KULTURY W LUBIANCE

M. Gizińska
mgr Marianna Gizińska

Załącznik Nr 13

**INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU RZECZOWO - FINANSOWEGO GOSPODARSTWA POMOCNICZEGO
ZA I PÓŁROCZE 2009 ROK**

VI. PRZYCHODY

klasyfikacja	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności, w tym:	
						wymagalne
	Ogółem przychody	915 550,00 zł	392 918,75	42,9	143 586,86	84 050,63
	Stan środków obrotowych na 01.01.2008 r.	8 000,00	- 41 047,75			
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	907 550,00	433 966,50	47,8	143 586,86	84 050,63
400 - 40097	Gospodarstwo Pomocnicze	907 550,00	433 966,50	47,8	143 586,86	84 050,63
0830	Wpływy z usług	898 940,00	430 843,90	47,9		
	- sprzedaż wody	473 800,00	207 790,21	43,9	111 988,33	62 053,31
	- oczyszczanie ścieków	231 990,00	122 757,41	52,9		
	- wywóz nieczystości stałych	166 900,00	94 170,78	56,4	30 160,86	21 476,49
	- pozostałe usługi, w tym	26 250,00	6 128,50	23,3	1 437,67	520,83
	-usługi transportowe w zakresie wywozu nieczystości stałych 4. 140,06					
	-zwrot za talownik 1000,00					
	-refundacja wynagrodzenia 773,22					
	-pozostałe (zwrot za internet,					
0920	Pozostałe odsetki	2 610,00	122,60	4,7	-	0
2660	Dotacja przedmiotowa otrzymana przez Gosp. Pom.	6 000,00	3 000,00	50,0	0	0

KIEROWNIK
Adamczyk
mgr inż. Zdzisław Adamczyk

11/5

KOSZTY

klasyfikacja	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania	Zobowiązania, w tym:	
						wymagalne
400 - 40097	Gospodarstwo Pomocnicze	915 550,00	394 336,71	43,1	191 489,61	160 987,21
3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń-ekwivalenty	4 600,00	1 403,60	30,5	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	313 300,00	138 589,81	44,2	3 307,00	2 006
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	26 630,00	0-	0-	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 160,00	21 235,29	40,0	8 624,06	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 330,00	3 362,17	40,4	570,68	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe, w tym:	9 600,00	6 313,96	65,8	-	0
4210	Zakup materiałów, wyposażenie i inne	72 880,00	24 107,87	33,1	10 209,82	6 981,13
	-zakup paliwa i oleju					
	-Lublin 5909,92					
	-ciagnik 2033,79					
	-DT 859,76					
	-zakup części i ogumienia					
	-Lublin 2457,80					
	-ciagnik 30,50					
	-DT --					
	-zakup materiałów do usuwania awarii sieci wodociągowej i hydrofornii 5780,57					
	-zakup materiałów do usuwania awarii pomp z przepompowni i inne (styczniki, przewody) 2125,61					
	-zakup pompy do przepompowni ścieków 1532,70					
	-zakup karmy " przytulisko" 1119,50					
	-zakup druków, materiałów biurowych 335,94					
	-pozostałe zakupy (farby, paliwo do kosiarki, rękawice itp) 1924,78					

KIEROWNIK

Adamczyk
mgr inż. Zbigniew Adamczyk

4260	Zakup energii energia na potrzeby: hydrotermi 76366,69 - oczyszczalni i przepompowni 54615,16 - wysypiska 4061,71 - biura, garaży 1484,32	242 700,00	136 527,88	56,3	70 291,51	55 731,42
4280	Zakup usług zdrowotnych (opłacono badania okresowe pracowników)	100,00	-	0,0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych - opłata za dozór techniczny i badania wody 1645,30 - analiza piezometrów i ścieków 2342,00 - usługa koparką przy usuwaniu awarii i przyk.wodoc.4330,00 - opłata za ścieki odprowadzone do gm. Chelmża 11907,12 - usługi koparką Białoruś - 12 045,00 - usuwanie zatorów w kanalizacji 2620,30 - naprawa sterowania i przewijanie silników 1898,94 - transport nieczystości w kontenerach 905,25 - deratyzacja wysypiska 2000,00 - naprawa Lublina 614,75 - pozostałe (konservacja gaśnic, naprawa ogumienia, prowizja bankowa, przesyłki listowe, usługi transportowe, wymiana hydrantu, opłata czynnego, szczepienie psów 5373,66 Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej (telefon komórkowy konservatora hydrotermi) Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefoni stacjonarnej - oczyszczalnia 350,31 - biuro 527,96	50 780,00	33 637,32	66,2	22 564,68	20 822,27
4350	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	2 000,00	603,90	30,2	483,12	483,12
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	1 900,00	1 020,12	53,7	249,81	0
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefoni stacjonarnej	3 000,00	878,27	29,3	438,94	213,28
4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	490,00	242,64	49,5	161,76	161,76
4410	Podróże służbowe krajowe	31 200,00	15 880,84	50,9	0	0
4430	(ryczałty za używanie samochodów własnych do celów Różne opłaty i składki	2 350,00	504,17	21,50	-	-
4440	(ubezpieczenia OC sprzętu) Opis na ZFŚS	11 310,00	8 482,50	75,0	8 482,50	8 482,50

KIEROWNIK


mgr inż. Zbigniew Adamczyk

147

4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t. (opłata za zajęcie pasa drog. drogowego)	80 000,00	863,50	1,1	66 105,73	66 105,73
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	670,00	254,03	.37,9	0	0
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	550,00	428,84	78,0	0	0

KIEROWNIK

mgr inż. Zbigniew Adamiński

Załącznik Nr 14
do Zarządzenia Nr 25/2009
Wójta Gminy Lubianka
z dnia 26.08.2009 r.

INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ŚWIETLIC WIEJSKICH ZA I PÓŁROCZE 2009 R.

ŚWETLICA	WPŁYW DOCHODÓW		Poniesione wydatki (z wyłączeniem § 4270)	RÓŻNICA
	Środki z rozlicz. 2008 r.	2009 r.		
<u>BISKUPICE</u>	-	3 590,01	3 509,47	80,54
<u>WYBCZ</u>	-	1 440,00	1 293,38	146,62
<u>WYBCZYK</u>	897,00	-	1 212,04	(-) 315,04
<u>DEBINY</u>	-	520,00	1 019,89	(-) 499,89
<u>PRZECZNO</u>	-	1 453,00	4 603,16	(-) 3 150,16
<u>WYMYSŁOWO</u>	-	0	517,73	(-) 517,73
<u>ZAMEK</u>	-	1 666,10	1 856,12	(-) 190,02
<u>BIERZGŁOWSKI</u>	-	470,00	1 423,97	(-) 953,97
<u>BIERZGŁOWO</u>	-	150,00	1 203,73	(-) 1 053,73
<u>BRACHNOWO</u>	-	9 289,11	16 639,49	(-) 6 780,54
RAZEM	897,00	9 289,11	16 639,49	(+) 227,16



Na remonty świetlic wydatkowano łącznie 43 387,48 zł, z tego na świetlice:

- Bierzgowo	-	14 437,95 zł
- Biskupice	-	14 792,98 zł
- Brachnowo	-	9 444,71 zł
- Zamek Bierzgl.	-	4 711,84 zł

Wydatki ogółem w rozdziale 92109 zrealizowano w wysokości 60 026,97 zł tj. 53,5 % planu.

Na wykonanie wydatków świetlic ma wpływ osiągnięcie dochodów przez te świetlice. Jak już wcześniej ustalono świetlice powinny realizować swoje wydatki do wysokości osiągniętych wpływów.

W I półroczu 2009 r. świetlice uzyskały dochody w wysokości 9 289,11 zł. A zatem do dyspozycji posiadały łącznie ze środkami jakie pozostały z rozliczenia 2008 r. w wysokości 897 zł- kwotę w wysokości 10 186,11 zł. Oznacza to iż zrealizowane wydatki stanowią 589,3 %w stosunku do posiadanych środków, a bez wydatków remontowych 163,4%.

Z powyższej tabeli wynika, iż jedynie świetlice Biskupice i Wybacz zrealizowały wydatki wyłącznie z dochodów własnych. Pozostałe świetlice, pomimo nie przekroczenia planu wydatków, wydatkowały więcej od osiągniętych wpływów (patrz tabela- różnica ze znakiem „-“).

Z wyjaśnień niektórych opiekunów świetlic wynika, że na niski poziom wpływów z najmu świetlic miały wpływ remonty.

Obecnie świetlice prowadzą działalność- zanotowano większy popyt na ich wynajem (np. na wesela).

Poniesione wydatki przez świetlice zostały szczegółowo opisane w Załączniku Nr 1/B dot. wydatków w dziale 921 rozdział 92109.



Załącznik Nr 15
do Zarządzenia Nr 25/2009
Wójta Gminy Łubianka
z dnia 26.08.2009 r.

**Informacja dotycząca udzielonych
dotacji celowych z budżetu gminy
w I półroczu 2009 r.**

Dz.	Rozdział	Podmiot otrzymujący dotację	Cel dotacji	Kwota dotacji
801	80104	SRGŁ "PRZYSZŁOŚĆ" z/s w Pigży	prowadzenie niepublicznego przedszkola w Biskupicach	50 052,00
		Niepubliczne przedszkole Toruń	prowadzenie niepublicznego przedszkola - dopłata do dziecka z gminy Łubianka	2 910,00
		RAZEM DZIAŁ "801"		52 962,00
803	80309	SRGŁ "PRZYSZŁOŚĆ" z/s w Pigży	pomoc materialna dla studentów "Stypendia pomostowe"	2 052,00
		RAZEM DZIAŁ "803"		2 052,00
851	85195	PCK ZR w Chełmży	rozwijanie krwiodawstwa	1 000,00
		SRGŁ "PRZYSZŁOŚĆ" z/s w Pigży	pomoc dzieciom chorym i niepełnosprawnym "Hipoterapia- Pegaz"	8 610,00
		RAZEM DZIAŁ "851"		9 610,00
854	85412	SRGŁ "PRZYSZŁOŚĆ" z/s w Pigży	organizacja wypoczynku letniego w tym m.in.. Czas wolny w świetlicy	7 200,00
		Akcja Katolicka w Bierzglowie	organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży	5 000,00
		Fundacja na Rzecz Dzieci z Cukrzycą w Łubiance	organizacja wypoczynku	1 500,00
		RAZEM DZIAŁ "854"		13 700,00
921	92113	Centrum Kultury w Łubiance	działalność statutowa	135 020,00
	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Łubiance	działalność statutowa	54 600,00
	92195	Akcja Katolicka w Bierzglowie	organizacja festynu parafialnego	1 300,00
		Gospodarstwo Pomocnicze przy Urzędzie Gminy w Łubiance	prowadzenie przytuliska dla psów	1 300,00
		RAZEM DZIAŁ "921"		192 220,00
926	92605	UKS Pigża	działalność w zakresie sportu	10 200,00
		Klub Piłkarski "BACH" Brąchnowo	działalność w zakresie sportu kwalifikowanego	7 050,00
		GKS "SPARTA" Łubianka	działalność w zakresie sportu kwalifikowanego	14 200,00
		StS "ZAMEK"- Zamek Bierzgl.	działalność w zakresie sportu kwalifikowanego	22 000,00
		UKS "BAŁAGANY" Łubianka	działalność w zakresie sportu kwalifikowanego	45 500,00

	92695	SKF "MARATON TORUŃSKI" Toruń	organizacja imprezy towarzyszącej Maratonowi Toruńskiemu	7 500,00
		SL "SALOS" Przeczno	działalność w zakresie sportu i turystyki	5 300,00
		Akcja Katolicka w Bierzgłowie	działalność drużyny sportowej	1 500,00
		UKS Pigża	organizacja imprezy sportowej	1 800,00
		UKS "BAŁAGANY" Łubianka	organizacja imprezy o charakterze sportowo- rekreacyjnym	3 600,00
		SS-K im. Św.Marii Magdaleny w Biskupicach	organizacja imprezy o charakterze sportowo- rekreacyjnym	2 000,00
		RAZEM DZIAŁ "926"		120 650,00
		OGÓŁEM		391 194,00

