

Część opisowa do sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Lubawa za 2009 rok.

Budżet na rok 2009 z Uchwały Rady Gminy Lubawa z dnia 30 grudnia 2008 roku zamykał się po stronie dochodów kwotą **30.382.532,00 zł**, a po stronie wydatków **37.082.532,00 zł** i był budżetem deficytowym zakładającym zaciągnięcie kredytów w wysokości 6.700.000,00 zł. Jednakże w ciągu roku budżet Gminy na skutek Uchwał Rady Gminy oraz Zarządzeń Wójta Gminy ulegał zmianom i zamknął po stronie dochodów kwotą **29.676.205,64 zł**, natomiast po stronie wydatków **31.143.451,64 zł** i zakładał niedobór w kwocie **1.467.246,00 zł**. Dochody wykonano w kwocie **28.856.837,07 zł**, a wydatki w kwocie **29.505.543,45 zł** wynikiem czego jest deficyt w kwocie **648.706,38 zł**. Przychody budżetu wyniosły 1.750.113,00 zł, a rozchody 293.931,52 zł. Powyższe dane przedstawia załącznik Nr 12 „*Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2009 roku – przychody i rozchody budżetu*”.

W chwili uchwalenia budżetu na rok 2009 gmina była obciążona zobowiązaniami z tytułu zaciągniętych w latach poprzednich kredytów w łącznej kwocie realnej 293.931,52 zł.

Powyższe kredyty zaciągnięto na następujące zadania inwestycyjne:

- Budowa Gimnazjum w Prątnicy wraz z salą gimnastyczną – jest to kredyt komercyjny w kwocie 1.000.000,00 zł udzielony przez Bank Millennium. Jest to kredyt długoterminowy denominowany w EURO z kwartalnymi terminami spłaty. **Do końca roku 2009 kredyt został całkowicie spłacony.** Wartość spłat w roku 2009 – 173.931,52 zł.
- Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Samplawie gm. Lubawa – dobudowa sali gimnastycznej wraz z izbami lekcyjnymi – kredyt zaciągnięto w czerwcu 2004r. z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej za pośrednictwem BGŻ Ostróda na kwotę 600.000,00 zł. Terminy spłat rat kredytu:
 - 15.04.2005 – w kwocie 120.000,00 zł – spłacono w terminie,
 - 15.04.2006 – w kwocie 120.000,00 zł – spłacono w terminie,
 - 15.04.2007 – w kwocie 120.000,00 zł - spłacono w terminie,
 - 15.04.2008 – w kwocie 120.000,00 zł – spłacono w terminie,
 - 15.04.2009 – w kwocie 120.000,00 zł – spłacono w terminie - **kredyt spłacony.**
- Na podstawie umowy kredytu nr GKIZP.342-18/09 z dn. 27.10.2009 roku Gmina Lubawa zaciągnęła kredyt w wysokości **437.000,00 zł** na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy na rok 2009. Spłata kredytu następuje w ratach miesięcznych począwszy od stycznia 2010 roku, ostatnia rata spłaty kredytu przypada na sierpień 2012.

Analizując przypadające do spłaty raty kredytów oraz skutki różnic kursowych w roku 2009 oraz w latach następnych opracowano prognozę kwoty długu (w kwotach realnych) do końca 2012r. (tj. do roku w którym przypadają ostatnie spłaty zaciągniętych kredytów) – patrz załącznik Nr 13.

Z omawianego zestawienia wynika, iż zadłużenie gminy na koniec 2009r. wyniosło 437.000,00 zł i stanowiło 1,51% w stosunku do wykonanych za rok 2009 dochodów. Z powyższego wynika, iż gmina ma możliwości zaciągania kolejnych kredytów oczywiście mając na uwadze warunki wynikające z art. 169 ust. 1 i art. 170 ust. 1 uofp, gdzie łączna kwota długu jednostki samorządu terytorialnego na koniec roku budżetowego nie może przekroczyć 60 % wykonanych dochodów ogółem tej jednostki w tym roku budżetowym.

W ciągu roku 2009 zostało przyjęte 11 Uchwał Rady Gminy zmieniających budżet gminy, oraz zostały wydane 4 Zarządzenia Wójta Gminy Lubawa zmieniających budżet gminy.

W wyniku powyższych zmian plan budżetu po stronie dochodów zmniejszono o 706.326,36 zł, natomiast plan wydatków został zmniejszony w ciągu roku o 5.939.080,36 zł. W wyniku tych zmian budżet na koniec roku zamknął się kwotą:

- plan dochodów ogółem – **29.676.205,64 zł**
- plan wydatków ogółem – **31.143.451,64 zł**

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

Plan dochodów w stosunku do planu po zmianach wykonano w 97,2%, natomiast plan wydatków zrealizowano w 94,7%.

Szczegółowo (do § włącznie) plan z uchwały, plan po zmianach oraz realizację dochodów i wydatków przedstawiają zestawienia tabelaryczne stanowiące **załączniki Nr 1 i Nr 2** do sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy za rok 2009 oraz materiał opisowy, w którym zwracam uwagę na ważniejsze pozycje dochodów oraz znaczące pozycje wydatków.

DOCHODY BUDŻETU

Realizację planu dochodów budżetu w 2009r. wg ważniejszych źródeł przedstawia załącznik Nr 1a, natomiast szczegółowe (do § włącznie) dane obejmujące plan dochodów oraz ich wykonanie przedstawia załącznik Nr 1 sporządzony na podstawie sprawozdań obejmujących wykonanie 2009 roku.

Wykonanie **dochodów** w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2009r. osiągnęło kwotę **28.856.837,07 zł** tj. 97,2 % planu po zmianach, z ogólnej kwoty przypada na

- 1) **Dochody własne** – plan 3.985.066,34,00 zł, wykonanie **4.028.967,95 zł** tj. 101,1 % na nie składają się:
 - o podatki i opłaty – 3.387.103,94 zł,
 - o Dochody z majątku gminy – 238.618,13 zł,
 - o Pozostałe dochody – 403.245,88 zł.
- 2) Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan 2.665.442,00 zł, wykonanie **2.409.451,41** tj. 90,4 %.
- 3) **Ogółem subwencje** plan 14.477.343,00 zł, wykonanie **14.477.343,00 zł**.
- 4) **Dotacje celowe z budżetu państwa i JST** – plan 6.729.126,99 zł, wykonanie **6.714.806,10 zł**,
- 5) **Środki z Unii Europejskiej, budżetu państwa i innych źródeł na dofinansowanie inwestycji** – plan 1.735.193,31 zł, wykonanie **1.142.236,61 zł** tj. 65,8%
- 6) **Dotacje z funduszy celowych** – wykonanie 84.032,00 zł

Z analizy wartości zrealizowanych dochodów (patrz zał. Nr 1a) w 2009 roku wynika, że dochody skalkulowano prawidłowo. W roku ubiegłym prawidłowo przebiegało przekazywanie przez Urząd Wojewódzki dotacji na zadania zlecone oraz własne, realizacja udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w stosunku do planu uległa obniżeniu, gdzie wykonanie na 31 grudnia osiągnęło wskaźnik 90,9 % (w analogicznym okresie roku 2008 wskaźnik ten wynosił 110,9%). Realizacja dochodów z tytułu podatków i opłat przebiegała bez większych zakłóceń oraz zgodnie z planem, jak widać w załączniku Nr 1a osiągnięto w większości pozycji planu 100 % wykonania.

Kwota zaległości na dzień 31 grudnia 2009 r. z tytułu należności dla gminy wyniosła 680.054,92 zł, w tym odsetki statystyczne w kwocie 176.852,80 zł, w tym należności z tytułu czynszu mieszkalnego oraz dzierżawy w kwocie 55.770,36 zł.

Zaległości w należnościach przypisanych (bez odsetek) wyniosły 503.202,12 zł.

Na występujące zaległości wystawiono 1.237 upomnień, 38 wezwań, 126 tytuły wykonawcze na kwotę 84.648,55 zł.

Zaległości na dzień 31-12-2009 roku z tytułu:

- o Podatku od nieruchomości - 294.319,55 zł,
- o Podatku rolnego - 108.833,26 zł,
- o Podatku leśnego - 1.569,35 zł,
- o Podatku od śr. transportowych - 43.202,62 zł,
- o Podatku od posiadania psów - 40,00 zł,
- o Czynszu najmu i dzierżawy mienia - 55.237,34 zł,
- o Odsetki statystyczne - 176.852,80 zł.

Należy w tym miejscu zaznaczyć, iż mimo prowadzonej windykacji należności kwoty zaległości uległy w roku 2009 znacznemu zwiększeniu. Z uwagi na znaną wszystkim trudną sytuację materialną i finansową podatników trudno stwierdzić, iż zaległości będą się zmniejszać.

Kolejnym istotnym elementem mającym wpływ na osiągnięte przez gminę dochody jest obniżenie górnych stawek podatkowych. Korzystając ze swych uprawnień Rada Gminy zastosowała obniżenie górnych stawek podatkowych, wynikiem tego skutki obniżenia górnych stawek podatku rolnego wyniosły 233.139,35 zł, podatku od nieruchomości za rok 2009 wyniosły 510.378,59 zł, podatku od środków transportowych w kwocie 121.092,42 zł, razem 864.610,36zł (w roku 2008 781.332,11 zł).

Skutki udzielonych przez gminę ulg oraz zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) wyniosły łącznie 206.296,14 zł (w roku 2008 – 253.130,78 zł) .
Skutki umorzeń w wyniku decyzji Wójta wynoszą 22.612,00 zł (w roku 2008 25.045,00 zł), rozłożenie na raty , odroczenia terminu płatności 46.693,90 zł.
Kończąc analizę dochodów należy stwierdzić, iż realizacja dochodów w 2009 roku przebiegała prawidłowo i zgodnie z planem.
Wskaźnik % wykonania dochodów w stosunku do planu po zmianach przedstawia wykres Nr 1.

WYDATKI BUDŻETU

Wysoka Rado! Wykonanie wydatków w 2009 roku osiągnęło kwotę **29.505.543,45 zł** co stanowi **94,7 %** planu po zmianach. Realizację planu wydatków przedstawia w szczególności dział, rozdział, paragraf załącznik nr 2.

Z ogólnej kwoty przypada na:

1) Wydatki bieżące – 24.485.072,32 zł

Z wydatków bieżących przeznaczono na :

- o Wynagrodzenia i pochodne – 11.438.638,40 zł,
- o Dotacje – 302.807,00 zł
- o Wydatki na obsługę długu gminy – 7.647,43 zł

2) Wydatki majątkowe (inwestycyjne) – wykonanie 5.020.471,13 zł .

Oprócz działalności bieżącej z budżetu gminy realizowane są zadania inwestycyjne, których wykaz, stan realizacji, źródła finansowania zawiera załączniki nr 3 „Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w roku 2009” , załącznik nr 3a „Wydatki na zadania inwestycyjne w 2009 r.” .

Strukturą % zrealizowanych wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawia wykres Nr 2.

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – plan 1.030.028,90 zł, wykonanie 1.028.550,36 zł tj. 99,9%.

Wydatki obejmują:

- odpis (2%) od wpływów z podatku rolnego na rzecz izb rolniczych – 21.521,46 zł,
- zwrot podatku akcyzowego oraz koszty z tym związane – 1.007.028,90 zł.

Dział 020 – Leśnictwo – plan 5.000,00 zł, wykonanie 350,00 zł tj. 7 % .Kwotę 350,00 zł wydatkowano na zakup sadzonek drzew i krzewów ozdobnych.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – plan 1.044.441,69 zł, wykonanie 1.044.441,69 zł tj. 100,00 % .Kwota w/w to dotacja celowa dla Zakładu Komunalnego Gminy Lubawa na inwestycje.

Dział 600 – Transport i łączność – plan 4.168.620,03 zł, wykonanie 4.032.248,48 zł tj. 96,7%, w tym wydatki majątkowe stanowiły 2.996.686,03 zł, natomiast na wydatki bieżące w kwocie 1.035.562,45 zł składały się:

- wydatki związane z zatrudnieniem tj. wynagrodzenia +pochodne – 35.368,02 zł – dotyczy odśnieżania,
- wydatki na zakup materiałów – 272.226,93 obejmowały:
 - ✓ zakup kruszywa, żwiru, mieszanki do remontu dróg gminnych,
 - ✓ zakup materiałów do remontów chodników na terenie gminy,
 - ✓ zakup znaków i tablic drogowych
- wydatki na usługi remontowe – 577.620,32 zł, które obejmowały:
 - ✓ remonty i profilację dróg gruntowo-żwirowych,
 - ✓ remonty chodników na terenie gminy,
- utwardzenia wjazdów, remonty 20.230,50 zł,
- pozostałe wydatki: usługi równiarka, usługi koparką, usługi transportowe:piasku, żwiru, kruszywa; projekty, mapy, nadzór inwestorski, opłaty, wznowienie granic, ustawienie znaków drogowych – 129.816,68 zł.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 2.774.804,02 zł (zał. Nr 3 i 3a) . Dotacja celowa w kwocie 221.882,01 przekazana Powiatowi Iławskiemu na drogę Prątnica – Rumienica (zał. Nr 6)

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – plan 558.500,00 zł, wykonanie 409.710,97 zł tj. 73,4 % . Z powyższej kwoty wydatki poniesiono na:

- zakup energii, zakup materiałów grzewczych (węgiel, olej opałowy) mieszkania komunalne, ośrodki zdrowia – 45.637,27 zł,
- wywóz nieczystości płynnych i stałych, usługi kominiarskie, kontrola instalacji gazowych, opłaty związane z ogłoszeniami o sprzedaży mienia komunalnego i inne – 86.355,30 zł
- zakup materiałów (budowlanych, hydraulicznych) i wyposażenia do świetlic wiejskich i budynków komunalnych kwocie 98.179,61 zł,
- zakup usług remontowych – świetlice wiejskie oraz budynki komunalne – 178.665,79 zł. Zakupy materiałów budowlanych do remontów oraz zakup usług remontowych dotyczy świetlic wiejskich oraz ich otoczenia, a także budynków komunalnych. Remonty bieżące jak i te poważniejsze były dokonywane celem utrzymania majątku gminy w należyтым stanie, a także jeśli to możliwe polepszeniu warunków w tych budynkach, służących mieszkańcom gminy.

Dział 710 – Działalność usługowa – na plan 45.800,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 40.591,30 zł tj. 88,6%. Na przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy (decyzje te wydaje się do czasu ostatecznego opracowania planu zagospodarowania przestrzennego dla całej gminy) , za podział działek , opłaty sądowe wydatkowano 40.491,80 zł. Na utrzymanie cmentarzy i grobów wojennych wydano 99,50 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna – plan 2.842.689,12 zł, wykonanie 2.670.522,07 zł tj. 93,9 % , w tym na wydatki inwestycyjne 4.201,68 zł (zał. Nr 3a). Na wydatki bieżące w kwocie 2.666.320,39 zł składały się:

- ❖ rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie z kwotą wydatków 102.000,00 zł. Są to wydatki płacowe wraz z pochodnymi części etatów Urzędu Gminy realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

- ❖ rozdział 75022 – Rady gmin, wydatki w kwocie 159.526,17 zł dotyczą funkcjonowania Rady Gminy Lubawa tzn.: diety radnych i sołtysów, koszty szkoleń i podróży służbowych, zakup materiałów kancelaryjnych .
- ❖ rozdział 75023 – Urzędy gmin – na wydatki bieżące w kwocie 2.278.662,53 zł składają się min.:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.703.092,41 zł,
 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, zakup usług zdrowotnych – 43.337,57 zł,
 - wpłaty na PFRON – 18.454,00 zł,
 - zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 89.723,93 zł,
 - zakup: art. i materiałów kancelaryjnych, prasy, poradników i przepisów prawnych, komputerów, środków czystości, mebli biurowych i na salę sesyjną, materiałów wymiennych do sprzętu biurowego – 101.048,05 zł,
 - usługi naprawy sprzętu biurowego, remont pomieszczeń biurowych, remonty wodno – kanalizacyjne – 21.848,14 zł,
 - opłaty telekomunikacyjne i pocztowe, szkolenia pracowników, usługi BHP, monitoring obiektu, konserwacja systemu programów komputerowych, usługi informatyczne, wywóz nieczystości itp. – 144.532,35 zł,
 - opłaty za usługi internetowe – 5.557,61 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej i stacjonarnej – 25.029,38 zł,
 - podróże krajowe, zagraniczne – 37.368,30 zł,
 - składki na ubezpieczenie budynku, wyposażenia oraz mienia gminy – 9.067,00 zł,
 - szkolenia pracowników – 25.678,67 zł,
 - zakup materiałów papierniczych – 5.114,25 zł,
 - zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji – 44.609,19 zł.
 Wydatki majątkowe w kwocie 4.201,68 zł.
- ❖ rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – wydatki w kwocie 99.209,37 zł obejmują :
 - wynagrodzenia bezosobowe – 7.315,00 zł,
 - zakup: materiałów i artykułów promujących gminę – 26.522,36 zł,
 - usługi: ogłoszenia prasowe, druk biuletynu informacyjnego, wykonanie zdjęć – 65.372,01 zł.
- ❖ rozdział 75095 – Pozostała działalność – wydatki w kwocie 31.124,00 zł dotyczyły:
 - dotacji dla Stowarzyszenia na Rzecz Tworzenia Przyjaznego Środowiska Wychowawczego Dzieci i Młodzieży Ławskiej „Przystań” –7.700,00 zł
 - pozostałe wydatki 493,00 zł,
 - składki do Stowarzyszeń 22.931,00 zł .

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

- ❖ rozdział 75101 w kwocie 1.611,00 zł - są to wydatki z zadań zleconych dotyczące stałej aktualizacji spisu wyborców – 1.611,00 zł,
- ❖ rozdział 75113 w kwocie 16491,00 zł – wydatki poniesione na wybory do Parlamentu Europejskiego

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 932.306,63 zł, wykonanie 882.171,42 zł tj. 94,6 %. Wydatki majątkowe stanowią kwotę 599.306,63 zł (zał. Nr 3 i 3a oraz 6). Wydatki bieżące w kwocie 282.864,79 zł obejmowały:

- ❖ Rozdział 75405 – Komendy powiatowe policji – zakup zestawu komputerowego dla komisariatu w Lubawie,
- ❖ Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne:
 - opłaty za udział w akcjach ratowniczych i gaśniczych, wynagrodzenia kierowców-mechaników wraz z pochodnymi – 105.659,16 zł,
 - zakupy: paliwa, części samochodowych, mundurów strażackich, obuwia oraz sprzętu ratowniczo-gaśniczego, materiałów budowlanych na kwotę – 78.151,14 zł
 - koszty energii elektrycznej oraz opłaty za wodę – 25.409,69 zł
 - zakup usług remontowych - 34.254,22 zł,
 - badania lekarskie – 5.770,00 zł

- opłaty komunikacyjne, opłaty za badania i przeglądy techniczne samochodów, legalizacje butli powietrznych oraz gaśnic, oznakowanie samochodów strażackich – 10.292,07 zł
- delegacje – 0,00 zł
- ubezpieczenia strażaków, budynków oraz wyposażenia – 19.503,00 zł.
- ❖ Z rozdziału 75414 - Obrona cywilna w roku 2009 wydatkowano 464,80 zł.
- ❖ Z rozdziału 75421 – Zarządzenie kryzysowe wydatkowano 61,00 zł.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - gdzie na plan 71.500,00 zł wydatkowano 67.898,17 zł, tj. 95,0 % z tego 64.407,00 zł to prowizja dla sołtysów za inkaso podatków, natomiast kwota 3.491,17 zł to wydatki na zakup druków oraz opłaty komornicze i koszty egzekucyjne.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego – plan 15.000,00 zł, wydatki 7.647,43 zł tj. 51,0 % - jest to kwota odsetek od zaciągniętych przez gminę kredytów w latach poprzednich.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Wykonanie budżetu Szkoły Podstawowej w Byszwałdzie za rok 2009

W roku 2009 wydatki bieżące jednostki wyniosły 767 461,04 zł co stanowi 99,52% wykonania do planu wydatków na rok 2009 w planowanej kwocie 771 181,40 zł. Wydatki dotyczą:

- ❖ Rozdział 80101 i 80103– Szkoła podstawowa i Oddział przedszkolny - na wydatki w kwocie 766 710,36 zł składają się:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy – 607 644,90 zł /dotyczy 14 osób – 11 nauczycieli i 3 pracowników obsługi zatrudnionych w Szkole Podstawowej w Byszwałdzie/,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 30 103,00 zł,
 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, fundusz zdrowotny – 34 393,50 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe /umowy zlecenia/ - 3 000,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 43 917,91 zł, z tego:
 - zakup węgla 10 391,13 zł,
 - zakup drewna 1 060,00 zł,
 - środki czystości 1 855,52 zł,
 - prenumerata czasopism 707,45 zł,
 - materiały do remontu 20 040,31 zł,
 - wąż ogrodowy i pompa 466,00 zł,
 - krzesła do pracowni komputerowej 1 430,00 zł,
 - etylina do kosiarki 588,56 zł,
 - 1 702,62 zł
 - druki szkolne, mat. biurowe, toner do ksero, gaz do butli i pozostałe materiały 5 676,32 zł.
 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 5 997,00 zł /sfinansowanie z programu Rządowego „Radosna Szkoła”/,
 - zakup energii elektrycznej, woda – 6 331,17 zł, z tego:
 - zużycie energii elektrycznej 5 792,23 zł,
 - zużycie wody 538,94 zł.
 - zakup usług remontowych – 13 067,56 zł z tego:
 - remont szkoły /wymiana drzwi wewnętrznych, malowanie 3 klas, holu głównego, remont łazienki, położenie polbruku /12 591,36 zł,
 - pozostały remont w kwocie 476,20 zł dotyczy konserwacji kserokopiarki i pozostałego sprzętu
 - badania okresowe pracowników 495,00 zł
 - zakup usług pozostałych – 15 013,26 zł - obejmujących:
 - wywóz nieczystości stałych 470,45 zł,
 - wywóz nieczystości płynnych 1 086,05 zł,
 - montaż głównego włącznika 4 489,60 zł,
 - opracowanie inst. bezp. Przeciwpoż. 1 000,40 zł
 - usługi kominiarskie 590,00 zł,

- monitoring obiektu szkoły 976,00 zł,
 - opłata RTV 186,70 zł,
 - wymiana opraw oświetleniowych – 793,00 zł,
 - usługa transportowa /transport osób/ - 318,42 zł,
 - usługa hydrauliczna 1 225,45 zł,
 - wymiana nadajnika 488,00 zł
 - pozostałe usługi – 3 389,19 zł.
 - zakup usług dostępu do sieci Internet – 1.302,96 zł,
 - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 780,60 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 1.595,56 zł z tego:
 - ryczałty na dojazdy 740,80 zł,
 - delegacje 854,76 zł.
 - różne opłaty i składki /ubezpieczenie mienia szkoły/ - 700,00 zł,
 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 769,82 zł,
 - zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji – 749,12 zł,
 - szkolenie Rady Pedagogicznej – 849,00 zł.
- ❖ Rozdział 85412 – Kolonie i obozy – wydatki w kwocie 750,68 zł dotyczą:
- wynagrodzenia bezosobowe i narzuty na wynagrodzenia – 633,87 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 116,81 zł.

Wykonanie budżetu Szkoły Podstawowej w Rożentalu za rok 2009

W roku 2009 wydatki bieżące jednostki wyniosły 922 877,69 zł co stanowi 99,21% wykonania do planu wydatków na rok 2009 w planowanej kwocie 930 240,68 zł. Wydatki dotyczą:

- ❖ Rozdział 80101, 80103 i 80146 – Szkoła podstawowa, Oddział przedszkolny - na wydatki w kwocie 878 049,43 zł składają się:
- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy – 626 908,25 zł /dotyczy 17 osób – 14 nauczycieli i 3 pracowników obsługi zatrudnionych w Szkole Podstawowej w Rożentalu/,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 32.307,00 zł,
 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, fundusz zdrowotny – 38 378,59 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe /umowy zlecenia/ - 10 078,55 zł z tego otrzymano środki na:
 - dotacja z Narodowego Centrum Kultury 1 934,40 zł
 - dotacja z programu „Działaj Lokalnie VI” 2 354,55 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia – 75 817,61 zł, z tego:
 - zakup oleju opałowego 54 885,42 zł,
 - środki czystości 5 168,52 zł,
 - prenumerata czasopism 1 003,85 zł,
 - farba do malowania dachu 3 562,88 zł,
 - krzesła do pracowni komputerowej 2 070,00 zł,
 - zakup wyposażenia /farby, sztalugi, bloki, instrumenty perkusyjne, tuner/ z programu „Działaj Lokalnie VI” 4 294,28 zł,
 - druki szkolne, mat. biurowe, toner ksero, etylina do kosiarki, pozostałe materiały 4.832,66 zł.
 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 1 138,95 zł
 - zakup energii elektrycznej, woda – 21 613,77 zł, z tego:
 - zużycie energii elektrycznej 20 798,49 zł,
 - zużycie wody 815,28 zł.
 - zakup usług remontowych – 39 770,86 zł z tego:
 - wymiana 26 szt. okien – 38 119,22 zł,
 - pozostały remont w kwocie 1 651,64 zł dotyczy konserwacji kserokopiarki, naprawy zmywarki do naczyń.
 - badania okresowe pracowników 325,00 zł
 - zakup usług pozostałych – 22 214,25 zł - obejmujących:
 - wywóz nieczystości stałych 2.672,58 zł,
 - wywóz nieczystości płynnych 11 791,40 zł,

- usługi kominiarskie 1.200,00 zł,
 - opłata RTV 186,70 zł,
 - czyszczenie i przegląd kotłów C.O. 940,01 zł,
 - usługa transportowa 569,24 zł,
 - koszenie boiska 1 050,00 zł,
 - usługi związane z programem „Działaj lokalnie VI” 2 712,35 zł /usługa transportowa, bilety wstępu, obsługa techniczna/,
 - pozostałe usługi – 1 091,97 zł.
 - zakup usług dostępu do sieci Internet – 1.302,96 zł,
 - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 945,14 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 2 210,69 zł z tego:
 - ryczałty na dojazdy 1 633,56 zł,
 - delegacje 577,13 zł.
 - różne opłaty i składki /ubezpieczenie mienia szkoły/ - 1.051,00 zł,
 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 180,99 zł,
 - zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji – 1 310,82 zł,
 - opłaty czesnego dla doksztalającego się nauczyciela w kwocie 500,00 zł, szkolenie Rady Pedagogicznej 1 995,00 zł.
- ❖ Rozdział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza /świetlice szkolne, kolonie i obozy/ – wydatki w kwocie 44 828,26 zł dotyczą:
- wynagrodzeń, narzutów na wynagrodzenia i innych wydatków osobowych – 44 708,31 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 119,95 zł

Wykonanie budżetu Szkoły Podstawowej w Rumienicy za rok 2009

W roku 2009 wydatki bieżące jednostki wyniosły 701 058,41 zł co stanowi 99,29% wykonania do planu wydatków na rok 2009 w planowanej kwocie 706 106,00 zł. Wydatki dotyczą:

- ❖ Rozdział 80101, 80103 i 80146 – Szkoła podstawowa i Oddział przedszkolny - na wydatki w kwocie 700 247,91 zł składają się:
- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy – 562 102,35 zł /dotyczy 13 osób – 11 nauczycieli i 2 pracowników obsługi zatrudnionych w Szkole Podstawowej w Rumienicy/,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 29 069,00 zł,
 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, fundusz zdrowotny –31 317,67 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe /umowy zlecenia/ - 1.116,16 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 34 126,05 zł, z tego:
 - zakup gazu opałowego 17 054,60 zł,
 - zakup mebli /krzesła i ławki/ - 7 863,45 zł,
 - środki czystości 773,19 zł,
 - prenumerata czasopism 676,27 zł,
 - wykładzina 800,00 zł,
 - druki szkolne, mat. biurowe, paliwo do kosiarki - 3.468,55 zł.
 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 999,04 zł
 - zakup energii elektrycznej, woda – 5 962,04 zł, z tego:
 - zużycie energii elektrycznej 4.745,36 zł,
 - zużycie wody 173,33 zł.
 - badania okresowe pracowników 225,00 zł
 - usługi remontowe 20 793,78 zł
 - pokrycie dachu papą termozgrzewalną 16 300,00 zł,
 - remont pokoju nauczycielskiego i pomieszczenia kuchennego 2 970,00 zł,
 - pozostałe 1 523,78 zł
 - zakup usług pozostałych – 5 350,23 zł - obejmujących:
 - wywóz nieczystości stałych 1 142,73 zł,
 - wywóz nieczystości płynnych 155,15 zł,
 - opłata RTV 197,15 zł,
 - naprawa kotła i próba szczelności 976,00 zł,

- usługi kominiarskie 300,00 zł,
 - usługa transportowa 346,68 zł,
 - pozostałe usługi – 2 232,52 zł.
 - zakup usług dostępu do sieci Internet – 348,00 zł,
 - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 717,99 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 2 624,65 zł z tego:
 - ryczałty na dojazdy 1.085,52 zł,
 - delegacje 545,74 zł.
 - różne opłaty i składki /ubezpieczenie mienia szkoły/ - 584,00 zł,
 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 342,16 zł,
 - zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji – 780,97 zł,
 - opłaty czesnego dla dokształcających się 4 nauczycieli 3 388,00 zł i szkolenie dyrektora w kwocie 349,00 zł, zwrot kosztów podróży na warsztaty metodyczne 51,82 zł.
- ❖ Rozdział 85412 – Kolonie i obozy – wydatki w kwocie 810,50 zł dotyczą:
- wynagrodzenia bezosobowe i narzuty na wynagrodzenia – 316,92 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 65,00 zł,
 - usługa transportowa 428,58 zł.

Wykonanie budżetu Szkoły Podstawowej w Tuszewie za rok 2009

W roku 2009 wydatki bieżące jednostki wyniosły 744 293,42 zł co stanowi 98,13% wykonania do planu wydatków na rok 2009 w planowanej kwocie 758 493,00 zł. Wydatki dotyczą:

- ❖ Rozdział 80101, 80103 i 80146 – Szkoła podstawowa i Oddział przedszkolny - na wydatki w kwocie 743 913,76 zł składają się:
- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy – 602 626,55 zł /dotyczy 15 osób – 13 nauczycieli i 2 pracowników obsługi zatrudnionych w Szkole Podstawowej w Tuszewie/,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 31 028,00 zł,
 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, fundusz zdrowotny – 34 762,62 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 50 432,46 zł, z tego:
 - zakup oleju opałowego 34 895,52 zł,
 - środki czystości 1.030,44 zł,
 - prenumerata czasopism 1 618,17 zł,
 - zjeżdżalnia i ławki na boisko 3 001,20 zł,
 - krzesła do pracowni komputerowej 1 565,00 zł,
 - farby do malowania ogrodzenia 1 943,57 zł,
 - komputer z drukarką 2 290,00 zł,
 - druki szkolne, mat. biurowe, paliwo do kosiarki i pozostałe materiały 4 088,56 zł.
 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 992,33 zł
 - zakup energii elektrycznej, woda – 9 592,67 zł, z tego:
 - zużycie energii elektrycznej 9 261,54 zł,
 - zużycie wody 331,13 zł.
 - zakup usług remontowych – 62,22 zł /dotyczy naprawy rolet/
 - badania okresowe pracowników 360,00 zł
 - zakup usług pozostałych – 7.133,71 zł - obejmujących:
 - wywóz nieczystości stałych 1.061,00 zł,
 - wywóz nieczystości płynnych 465,45 zł,
 - przegląd i czyszczenie kotłów C.O. – 940,01 zł,
 - usługi kominiarskie 690,00 zł,
 - opłata RTV 186,70 zł,
 - wykonanie instr. przeciwpoż. 1 220,00 zł,
 - montaż placu zabaw zakupionego przez Radę Rodziców 800,00 zł,
 - pozostałe usługi – 1 770,55 zł.
 - zakup usług dostępu do sieci Internet – 348,00 zł,
 - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 1.055,75 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 938,40 zł z tego:
 - ryczałty na dojazdy 863,58 zł,
 - delegacje 74,82 zł.

- różne opłaty i składki /ubezpieczenie mienia szkoły/ - 895,00 zł,
 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 280,57 zł,
 - zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji – 1.659,84 zł,
 - szkolenie rady pedagogicznej w kwocie 1 745,64 zł,
- ❖ Rozdział 85412 – Kolonie i obozy – wydatki w kwocie 379,66 zł dotyczą:
- wynagrodzenia bezosobowe i narzuty na wynagrodzenia – 316,95 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 62,71 zł.

Wykonanie budżetu Szkoły Podstawowej w Złotowie za rok 2009

W roku 2009 wydatki bieżące jednostki wyniosły 836 062,67 zł co stanowi 98,51% wykonania do planu wydatków na rok 2009 w planowanej kwocie 848 722,60 zł. Wydatki dotyczą:

- ❖ Rozdział 80101, 80103 i 80146– Szkoła podstawowa i Oddział przedszkolny - na wydatki w kwocie 828 703,22 zł składają się:
- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy – 628 456,88 zł /dotyczy 15 osób – 12 nauczycieli i 3 pracowników obsługi zatrudnionych w Szkole Podstawowej w Złotowie/,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 33 806,00 zł,
 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, fundusz zdrowotny – 36 132,87 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe /umowy zlecenia/ - 726,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 56 345,05 zł, z tego:
 - zakup oleju opałowego 47 216,18 zł,
 - środki czystości 622,08 zł,
 - prenumerata czasopism 441,37 zł,
 - krzesła do pracowni komputerowej 2 497,00 zł,
 - wąż, reduktor i prądownica 1 378,60 zł,
 - druki szkolne, mat. biurowe, paliwo do kosiarki, gaz do butli, toner i pozostałe materiały 4 189,82 zł.
 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 7 507,52 zł z tego 5 997,00 zł sfinansowane z programu Rządowego „Radosna Szkoła”,
 - zakup energii elektrycznej, woda – 11 502,90 zł, z tego:
 - zużycie energii elektrycznej 10 775,84 zł,
 - zużycie wody 727,06 zł.
 - badania okresowe pracowników - 245,00 zł,
 - usługi remontowe 32 941,30 zł
 - wymiana 15 szt. Okien 14 700,00 zł,
 - wymiana rynien 18 000,00 zł,
 - pozostałe naprawy 241,30 zł.
 - zakup usług pozostałych – 12 611,21 zł - obejmujących:
 - wywóz nieczystości stałych 2 811,07 zł,
 - wywóz nieczystości płynnych 6 826,60 zł,
 - czyszczenie i przegląd kotłów – 547,78 zł,
 - opłata RTV 180,00 zł,
 - usługi transportowe 481,50 zł,
 - usługi kominiarskie 790,00 zł,
 - pozostałe usługi – 974,26 zł.
 - zakup usług dostępu do sieci Internet – 1.302,96 zł,
 - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 1.051,84 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 1.130,79 zł z tego:
 - ryczałty na dojazdy 913,81 zł,
 - delegacje 216,98 zł.
 - różne opłaty i składki /ubezpieczenie mienia szkoły/ - 757,00 zł,
 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 900,00 zł,
 - zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji – 682,26 zł,
 - szkolenie Rady Pedagogicznej w kwocie 2 603,64 zł,

- ❖ Rozdział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza /świetlice szkolne, kolonie i obozy/ – wydatki w kwocie 7 359,45 zł dotyczą:
 - wynagrodzenia bezosobowe i narzuty na wynagrodzenia – 6 320,15 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 325,00 zł,
 - usługa transportowa 714,30 zł.

Wykonanie budżetu Zespołu Szkół w Grabowie-Wałdykach za rok 2009

W roku 2009 wydatki bieżące jednostki wyniosły 1 680 445,31 zł co stanowi 99,01% wykonania do planu wydatków na rok 2009 w planowanej kwocie 1 697 231,90 zł. Wydatki dotyczą:

- ❖ Rozdział 80101, 80103, 80110 i 80146 – Szkoła podstawowa, Oddział przedszkolny i Gimnazjum - na wydatki w kwocie 1 632 310,39 zł składają się:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy – 1 260 427,93 zł /dotyczy 32 osób – 27 nauczycieli i 5 pracowników obsługi zatrudnionych w Zespole Szkół w Grabowie-Wałdykach/,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 64 932,00 zł,
 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, fundusz zdrowotny – 69 509,84 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe /umowy zlecenia/ - 810,03 zł dotacja z Programu „Działaj Lokalnie VI”
 - zakup materiałów i wyposażenia – 91 453,93 zł, z tego:
 - zakup węgla 47 958,48 zł,
 - środki czystości 2 203,62 zł,
 - prenumerata czasopism 1 419,32 zł,
 - komputery – 2 650,00 zł,
 - drukarka 550,00 zł,
 - radiomagnetofony 598,00 zł,
 - wózki do sprzątnia 1 452,76 zł,
 - rolety pionowe 800,00 zł,
 - meble do sekretariatu i pokoju nauczycielskiego 11 532,70 zł,
 - krzesła i stoliki 13.775,90 zł,
 - antyramy zakupione ramach programu „Działaj Lokalnie VI” 207,20 zł
 - druki szkolne, mat. biurowe, gaz w butli, pozostałe materiały 8 513,15 zł.
 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 8 528,21 zł z tego 6 000,00 zł sfinansowane z programu Rządowego „Radosna Szkoła”,
 - zakup energii elektrycznej, woda – 19 314,47 zł, z tego:
 - zużycie energii elektrycznej 19 314,47 zł.
 - zakup usług remontowych – 69 819,40 zł z tego:
 - remont pokoju nauczycielskiego i sekretariatu 7 811,40 zł,
 - remont łazienek 56 981,00 zł,
 - remont klasy /pracownia komputerowa/ 4 819,00 zł,
 - pozostałe 208,00 zł.
 - badania okresowe pracowników 760,00 zł
 - zakup usług pozostałych – 24 665,13 zł - obejmujących:
 - wywóz nieczystości stałych 3 088,06 zł,
 - wywóz nieczystości płynnych 9.246,94 zł,
 - usługi kominiarskie 1.740,00 zł,
 - kurs palaczy 800,00 zł,
 - badanie sieci hydr. i sieci wewn. 1 012,60 zł,
 - wymiana opraw oświetleniowych 1 464,00 zł,
 - opłata RTV 186,70 zł,
 - koszenie boiska 900,00 zł,
 - montaż inst. elektr. 2 845,04 zł,
 - druk gazetki szkolnej w ramach programu „Działaj Lokalnie VI” 1 168,00 zł
 - pozostałe usługi – 2 213,79 zł.
 - zakup usług dostępu do sieci Internet – 1 827,84 zł,
 - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 1.518,53 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 6 355,67 zł z tego:
 - ryczałty na dojazdy 4 512,79 zł,
 - delegacje 1 842,88 zł / w tym koszty dojazdu do gazety w ramach programu „Działaj Lokalnie VI” 547,70 zł/.

- różne opłaty i składki /ubezpieczenie mienia szkoły/ - 2 278,00 zł,
 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 782,93 zł,
 - zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji – 3 144,66 zł,
 - opłaty czesnego dla doksztalających się 4 nauczycieli, szkolenie Rady Pedagogicznej, warsztaty i konferencje w kwocie 6 181,82 zł,
- ❖ Rozdział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza /świetlice szkolne, kolonie i obozy/ – wydatki w kwocie 48 134,92 zł dotyczą:
- wynagrodzeń, narzutów na wynagrodzenia i innych wydatków osobowych – 47 229,48 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 476,86 zł,
 - usługi transportowe 428,58 zł.

Wykonanie budżetu Zespołu Szkół w Kazanicach za rok 2009

W roku 2009 wydatki bieżące jednostki wyniosły 1 306 574,33 zł co stanowi 98,77% wykonania do planu wydatków na rok 2009 w planowanej kwocie 1 322 822,00 zł. Wydatki dotyczą:

- ❖ Rozdział 80101, 80103, 80110 i 80146 – Szkoła podstawowa, Oddział przedszkolny i Gimnazjum - na wydatki w kwocie 1 272 542,70 zł składają się:
- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy – 996 819,50 zł /dotyczy 25 osób – 21 nauczycieli i 4 pracowników obsługi zatrudnionych w Zespole Szkół w Kazanicach/,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 48 128,00 zł,
 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, fundusz zdrowotny – 59 350,53 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe /umowy zlecenia/ - 200,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 95 656,71 zł, z tego:
 - zakup oleju opałowego 61 233,67 zł,
 - środki czystości 2 609,95 zł,
 - prenumerata czasopism 650,44 zł,
 - materiały do remontu 2 768,25 zł,
 - krzesła, stoliki i szafki szkolne – 13 538,64 zł,
 - wąż, prądownica 1 159,00 zł,
 - wózek do sprzątnia 830,28 zł,
 - druki szkolne, mat. biurowe, gaz w butli, etylina do kosiarki, pozostałe materiały 12 866,48 zł.
 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 11 343,11 zł z tego 5 997,00 zł sfinansowane z programu Rządowego „Radosna Szkoła”,
 - zakup energii elektrycznej, woda – 20 684,76 zł, z tego:
 - zużycie energii elektrycznej 19 906,12 zł,
 - zużycie wody 778,64 zł.
 - zakup usług remontowych – 9 365,15 zł z tego:
 - wymiana rynien i montaż płotka śniegowego 890,00 zł,
 - wymiana pompy olejowej 635,02 zł,
 - remont drogi dojazdowej 3 323,83 zł,
 - montaż ogrodzenia 3 400,00 zł,
 - pozostały 1 116,30 zł.
 - badania okresowe pracowników 200,00 zł
 - zakup usług pozostałych – 14 147,29 zł - obejmujących:
 - wywóz nieczystości stałych 3 428,41 zł,
 - wywóz nieczystości płynnych 4 189,05 zł,
 - usługi kominiarskie 960,00 zł,
 - opłata RTV 186,70 zł,
 - czyszczenie i przegląd kotłów C.O. 940,01 zł,
 - utworzenie strony internetowej 1 098,00 zł,
 - koszenie boiska 750,00 zł,
 - pozostałe usługi /kursy, prowizja za wykonane przelewy bankowe/– 2 595,12 zł.
 - zakup usług dostępu do sieci Internet – 1 887,84 zł,

- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 1 716,84 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 2 453,93 zł z tego:
 - ryczałty na dojazdy 1 030,58 zł,
 - delegacje 1 423,35 zł.
 - różne opłaty i składki /ubezpieczenie mienia szkoły/ - 1 180,00 zł,
 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 1 418,66 zł,
 - zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji – 997,00 zł,
 - opłaty czesnego dla dokształcających się 3 nauczycieli 3 000,00 zł, szkolenie Rady Pedagogicznej 3 993,38 zł.
- ❖ Rozdział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza /świetlice szkolne, kolonie i obozy/ – wydatki w kwocie 34 031,63 zł dotyczą:
- wynagrodzeń, narzutów na wynagrodzenia i innych wydatków osobowych – 33 924,67 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 106,96 zł.

Wykonanie budżetu Zespołu Szkół w Prątnicy za rok 2009

W roku 2009 wydatki bieżące jednostki wyniosły 1 878 634,67 zł co stanowi 98,49% wykonania do planu wydatków na rok 2009 w planowanej kwocie 1 907 453,00 zł. Wydatki dotyczą:

- ❖ Rozdział 80101, 80103, 80110 i 80146 – Szkoła podstawowa, Oddział przedszkolny i Gimnazjum - na wydatki w kwocie 1 837 418,31 zł składają się:
- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy – 1 421 898,92 zł /dotyczy 37 osób – 33 nauczycieli i 4 pracowników obsługi zatrudnionych w Zespole Szkół w Prątnicy/,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 77 706,00 zł,
 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, fundusz zdrowotny – 85 808,05 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe /umowy zlecenia/ - 350,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 105 364,40 zł, z tego:
 - zakup oleju opałowego 72 290,84 zł,
 - środki czystości 1 545,69 zł,
 - prenumerata czasopism 2 542,49 zł,
 - meble do sekretariatu i gabinetu dyrektora 5 528,61 zł,
 - wykładzina 1 044,00 zł,
 - meble do oddziału przedszkolnego 2 308,85 zł,
 - krzesła do pracowni komputerowej 2 070,00 zł,
 - komputer do gabinetu dyrektora 2 098,97 zł,
 - druki szkolne, mat. biurowe, gaz w butli, pozostałe materiały 10 934,95 zł.
 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 14 661,98 zł z tego 11 999,00 zł sfinansowane z programu Rządowego „Radosna Szkoła”,
 - zakup energii elektrycznej, woda – 19 233,29 zł, z tego:
 - zużycie energii elektrycznej 18 166,17 zł,
 - zużycie wody 1 067,12 zł.
 - zakup usług remontowych – 66 389,77 zł z tego:
 - remont sekretariatu i gabinetu dyrektora 3 160,00 zł,
 - remont szkoły podstawowej /3 sale lekcyjne i korytarz, izolacja zewnętrzna/ 37 302,00 zł,
 - remont dachu /wymiana rynien, pokrycie dachu papą termozgrzewalną/ 18 372,31 zł,
 - remont – prace spawalnicze /zadaszenia nad wejściami/ 6 719,76 zł,
 - pozostały 835,70 zł.
 - badania okresowe pracowników 775,00 zł
 - zakup usług pozostałych – 27 541,67 zł - obejmujących:
 - wywóz nieczystości stałych 3 561,51 zł,
 - wywóz nieczystości płynnych 9 929,60 zł,
 - usługi kominiarskie 1 200,00 zł,
 - opłata RTV 186,70 zł,
 - czyszczenie i przegląd kotłów C.O. 940,01 zł,
 - wykonanie inst. bezp. przeciwpoż. 1 220,00 zł,
 - usługa transportowa 973,70 zł,
 - koszenie boiska 720,00 zł,

- usługa hydrauliczna 3 352,20 zł
 - pozostałe usługi – 5 457,95 zł.
 - zakup usług dostępu do sieci Internet – 1 887,84 zł,
 - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 1 946,81 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 4 207,74 zł z tego:
 - ryczałty na dojazdy 3.674,67 zł,
 - delegacje 2.322,63 zł.
 - różne opłaty i składki /ubezpieczenie mienia szkoły/ - 1 385,00 zł,
 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 397,89 zł,
 - zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji – 5 436,23 zł,
 - opłaty czesnego dla kształcącego się 1 nauczyciela i szkolenie Rady Pedagogicznej w kwocie 2 427,72 zł,
- ❖ Rozdział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza /świetlice szkolne, kolonie i obozy/ – wydatki w kwocie 41 216,36 zł dotyczą:
- wynagrodzeń, narzutów na wynagrodzenia i innych wydatków osobowych – 37 802,19 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 556,97 zł,
 - usługi transportowe 2 857,20 zł.

Wykonanie budżetu Zespołu Szkół w Samplawie za rok 2009

W roku 2009 wydatki bieżące jednostki wyniosły 1 380 017,10 zł co stanowi 96,94% wykonania do planu wydatków na rok 2009 w planowanej kwocie 1 423 597,34 zł. Wydatki dotyczą:

- ❖ Rozdział 80101, 80103, 80110 i 80146– Szkoła podstawowa, Oddział przedszkolny i Gimnazjum - na wydatki w kwocie 1 349 653,21 zł składają się:
- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy – 1 078 117,33 zł /dotyczy 28 osób – 24 nauczycieli i 4 pracowników obsługi zatrudnionych w Zespole Szkół w Samplawie/,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 56 335,00 zł,
 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, fundusz zdrowotny – 60 673,51 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe /umowy zlecenia/ - 1 410,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 83 407,43 zł, z tego:
 - zakup oleju opałowego 56 259,04 zł,
 - środki czystości 3 658,38 zł,
 - prenumerata czasopism 821,60 zł,
 - wąż, prądownica, gaśnice 1 091,90 zł,
 - krzesła, stoły, blaty 7 400,52 zł,
 - odkurzacz 499,00 zł,
 - Power Mixer i Dzwonki Chromatyczne 2 454,34 zł zakupione w ramach programu „Działaj Lokalnie VI”,
 - druki szkolne, mat. biurowe, gaz w butli, pozostałe materiały 11 302,51 zł.
 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 2 867,99 zł
 - zakup energii elektrycznej, woda – 19 694,53 zł, z tego:
 - zużycie energii elektrycznej 18 805,88 zł,
 - zużycie wody 888,65 zł.
 - zakup usług remontowych – 23 619,22 zł z tego:
 - naprawa kotła C.O. 410,65 zł,
 - naprawa dachu 1 500,00 zł,
 - remont budynku przedszkola 15 700,00 zł,
 - wymiana inst. wodno-kanalizacyjnej 5 130,01 zł,
 - pozostałe 878,56 zł.
 - badania okresowe pracowników 270,00 zł
 - zakup usług pozostałych – 11 180,36 zł - obejmujących:
 - wywóz nieczystości stałych 3 192,19 zł,
 - wywóz nieczystości płynnych 2 637,55 zł,
 - usługi kominiarskie 1 590,00 zł,

- opłata RTV 186,70 zł,
 - czyszczenie i przegląd kotłów C.O. 1 004,06 zł,
 - pozostałe usługi – 2 569,86 zł.
 - zakup usług dostępu do sieci Internet – 1 887,84 zł,
 - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 1 249,60 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 1 557,20 zł z tego:
 - ryczałty na dojazdy 501,48 zł,
 - delegacje 1 055,72 zł.
 - różne opłaty i składki /ubezpieczenie mienia szkoły/ - 1 485,00 zł,
 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 1 238,68 zł,
 - zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji – 1 910,52 zł,
 - opłaty czesnego dla dokształcających się 4 nauczycieli i szkolenie nauczycieli w kwocie 2 749,00 zł.
- ❖ Rozdział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza /świetlice szkolne, kolonie i obozy/ – wydatki w kwocie 30 363,89 zł dotyczą:
- wynagrodzeń, narzutów na wynagrodzenia i innych wydatków osobowych – 28 169,22 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 623,33 zł,
 - usługi transportowe 1 571,34 zł.
-

- ❖ Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – na wydatki w kwocie 611.251,94 zł tj. 99,9 % planu składają się : 599.413,94 zł to opłaty dla przewoźników, kwota 10 157,00 zł to dotacja na dowożenie osób niepełnosprawnych ,1.681,00 zł to koszt ubezpieczenia szkolnego autobusu „Kleks”.
- ❖ Rozdział 80195 – Pozostała działalność – wydatki w wysokości 56.875,00 zł – jest to odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów . Natomiast kwota 1.071,02 zł to koszty egzaminów nauczycieli na awans zawodowy.

Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Lubawa wykonania budżetu za 2009 rok

Dział 851,852,853

Plan	7.299.992,35	Wykonanie	7.127.398,21
-------------	---------------------	------------------	---------------------

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan	125.779	Wykonanie	109.459,34
-------------	----------------	------------------	-------------------

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan	6.643.400,09	Wykonanie	6.569.694,50
w tym: zadania zlecone	4.185.558,09		4.185.363,60
w tym: zadania własne	2.457.842,00		2.384.330,90

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan	530.813,26	Wykonanie	448.244,37
w tym: dotacja rozwojowa	530.813,26		448.244,37

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Plan	5.000	Wykonanie	200,00
-------------	--------------	------------------	---------------

& 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

Plan **720** Wykonanie **0,00**

& 4300 Zakup usług pozostałych

Plan **4.280** Wykonanie **200,00**

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na kontynuowanie działalności Punktu Pomocy Rodzinie – wynagrodzenie psychologa **200** zł.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan	120.779	Wykonanie	109.259,34
-------------	----------------	------------------	-------------------

Środki wydatkowane na prowadzenie działalności Gminnych Świetlic Socjoterapeutycznych, Świetlic Środowiskowych oraz młodzieżowych klubów integracji społecznej kształtowały się następująco :

	Plan	Wydatki
1/Gminna Świetlica Socjoterapeutyczna w Złotowie	21.541	20.518,85
2/ Gminna Świetlica Socjoterapeutyczna w Samplawie	9.925	8.941,45
3/ Gminna Świetlica Socjoterapeutyczna w Rożentalu	15.877	15.455,62
4/ Świetlica Środowiskowa w Mortęgach	12.873,05	12.772,60
5/ Świetlica Środowiskowa w Rakowicach	13.631,30	13.396,31
6/ Świetlica Środowiskowa w Szczepankowie	13.493,65	13.395,14

7/ Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej w Grabowie	12.736	12.525,10
8/ Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej w Kazanicach	8.073	7.034,06

W ramach działalności poniesiono również wydatki na kontynuowanie działalności Punku Pomocy Rodzinie 2.931,44 zł, opłaty z tyt. powołania biegłego sądowego orzekającego w przedmiocie uzależnień 370 zł, szkolenia członków komisji 266,10 zł, dofinansowanie działalności grupy AA „Qvo Vadis” 500 zł, prowadzenie w szkołach programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży 805,20 oraz wspieranie i finansowanie programów i przedsięwzięć profilaktycznych prowadzonych przez działające w szkołach sekcje i kółka zainteresowań oraz udział w dofinansowaniu lokalnych imprez profilaktycznych 347,47 zł.

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

Plan	59.600	Wykonanie	57.470,64
-------------	---------------	------------------	------------------

Wydatki poniesione stanowią uzupełnienie pełnego kosztu pobytu 3 mieszkańców Gminy skierowanych do domu pomocy społecznej.

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan	4.105.000	Wykonanie	4.104.757,41
w tym: zadania zlecone	4.093.000		4.092.993,55
w tym: zadania własne	12.000		11.763,86

& 3110 Świadczenia społeczne

Plan	3.970.210	Wykonanie	3.970.205,85
-------------	------------------	------------------	---------------------

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

1/ fundusz alimentacyjny	202.518,22	(783 świadczeń)
2/ świadczenia rodzinne	3.767.687,63	(39 915 świadczeń)
w tym:		
* zasiłki rodzinne	1.398.153	(21 580 świadczeń)
* dodatki do zasiłków rodzinnych	1.299.128	(12 989 świadczeń)
* zasiłki pielęgnacyjne	739.908	(4 836 świadczeń)
* świadczenia pielęgnacyjne	158.852	(364 świadczeń)
* jednorazowe zapomogi z tyt.urodz.	146.000	(146 świadczeń)
* składki na ubez. emerytalne i rentowe	25.647	(230 świadczeń)

W ramach rozdziału poniesiono także wydatki w łącznej wysokości : **134.551,56 zł**,

w tym: z dotacji na obsługę świadczeń rodzinnych (3% ze środków własnych	122.787,70 zł 11.763,86 zł
--	---

Wydatki w ramach rozdziału kształtowały się następująco:

& 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			
Plan	142	Wykonanie	141,88
& 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników			
Plan	71.686	Wykonanie	71.685,07
& 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			
Plan	5.770	Wykonanie	5.769,82
& 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne			
Plan	11.660	Wykonanie	11.659,85
& 4120 Składki na Fundusz Pracy			
Plan	1.827	Wykonanie	1.826,56
& 4210 Zakup materiałów i wyposażenia			
Plan	10.862	Wykonanie	10.804,34
& 4270 Zakup usług remontowych			
Plan	110	Wykonanie	109,80
& 4280 Zakup usług zdrowotnych			
Plan	181	Wykonanie	180,95
& 4300 Zakup usług pozostałych			
Plan	15.377	Wykonanie	15.250,61
& 4410 Podróże służbowe krajowe			
Plan	1.652	Wykonanie	1.651,78
& 4440 Odpis na ZFŚS			
Plan	2.401	Wykonanie	2.401,00
& 4700 Szkolenia pracowników			
Plan	4.840	Wykonanie	4.840,00
& 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego			
Plan	1.463	Wykonanie	1.455,12
& 4750 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji			
Plan	6.819	Wykonanie	6.774,78

W ramach rozdziału dokonano:

* zwrotu dotacji w wysokości **6,45 zł**, co stanowi **0,0001 %** niewykorzystanych środków.

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

& 4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne

Plan	13.598	Wykonanie	13.348,25
Plan – zadania zlecone	9.055		8.867,46
Plan – zadania własne	4.543		4.480,79

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

* osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej, które nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu w wysokości 11.121,65 zł (33 osoby, 357 świadczeń),

* osoby pobierające świadczenia rodzinne w wysokości 2.226,60 zł (6 świadczeniobiorców).

Z otrzymanej dotacji dokonano zwrotu w wysokości **249,75 zł**, co stanowi **1,84%** niewykorzystanych środków.

w tym: **z dotacji celowej na zadania zlecone 187,54 zł**

z dotacji celowej na zadania własne 62,21 zł

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

Plan	456.829,09	Wykonanie	410.102,50
w tym: zadania zlecone	83.503,09		83.502,59
zadania własne	373.326		326.599,91

& 3110 Świadczenia społeczne

Plan	418.157,35	Wykonanie	377.141,93
w tym: zadania zlecone	83.503,09		83.502,59
zadania własne	334.654,26		293.639,34

& 3119 Świadczenia społeczne

Plan	8.700	Wykonanie	6.688,45
& 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne			
Plan	1.080	Wykonanie	0,00
& 4210 Zakup materiałów i wyposażenia			
Plan	4.410	Wykonanie	2.256,14
& 4219 Zakup materiałów i wyposażenia			
Plan	2.565,12	Wykonanie	2.528,38
& 4300 Zakup usług pozostałych			
Plan	10.661	Wykonanie	10.550,93
& 4309 Zakup usług pozostałych			
Plan	11.255,62	Wykonanie	10.936,67

Zadania zlecone – zasiłki stałe

Plan - dotacja	80.652,09	Wykonanie	80.652,09
-----------------------	------------------	------------------	------------------

Pomocą w formie zasiłku stałego (do 31.07.2009r.) objęto 42 rodziny na kwotę **80.652,09 zł.**

Zadania zlecone – zasiłki celowe dla rodzin rolniczych dotkniętych suszą

Plan - dotacja	2.851	Wykonanie	2.850,50
-----------------------	--------------	------------------	-----------------

Pomocą w formie zasiłku objęto 3 rodziny na kwotę **2.850,50 zł.**

Z otrzymanej dotacji dokonano zwrotu w wysokości **0,50 zł**, co stanowi **0,017 %** niewykorzystanych środków.

Zadania własne – zasiłki stałe

Plan - dotacja	56.533	Wykonanie	54.694,34
-----------------------	---------------	------------------	------------------

Pomocą w formie zasiłku stałego (od 1.08.2009r.) objęto 40 rodzin na kwotę **54.694,34 zł.**

Z otrzymanej dotacji dokonano zwrotu w wysokości **1.838,66 zł**, co stanowi **3,25 %** niewykorzystanych środków.

Zadania własne – zasiłki okresowe

Plan	215.442	Wykonanie	209.520,00
w tym: dotacja	203.042		203.042,00
środki własne	12.400		6.478,00

W rozdziale 85214 na zasiłki okresowe otrzymaliśmy dotację celową z budżetu państwa na pokrycie wydatków w wysokości **203.042 zł**, która to w całości została wykorzystana. Pozostałą kwotę w wysokości 6.478 zł wydatkowano ze środków własnych gminy.

Pomocą w formie zasiłku okresowego objęto **134** rodziny na kwotę **209.520 zł**, w tym:

* z powodu bezrobocia	117.920 zł (76 rodzin)
* z powodu długotrwałej choroby	3.590 zł (5 rodzin)
* z powodu niepełnosprawności	24.730 zł (16 rodzin)
* inne powody	63.280 zł (37 rodzin)

Zadania własne – zasiłki celowe

Plan – środki własne	71.379,26	Wykonanie	36.113,45
-----------------------------	------------------	------------------	------------------

Pomocą objęto 124 rodziny na łączną kwotę **36.113,45 zł**, w tym:

* zasiłek celowy	11.645,00 zł (58 rodzin)
* zasiłek celowy specjalny	24.468,45 zł (66 rodzin)

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki na pokrycie wkładu własnego w projekcie systemowym „Aktywna Rodzina” w wysokości 22.520,74 zł., (które to stanowiły 11% wartości projektu). Uczestnikom projektu wypłacono zasiłki celowe wspierające działania o charakterze aktywizacyjnym w wysokości 1.155,00 zł., zasiłki celowe specjalne w wysokości 5.533,45 zł., pozostałą kwotę w wysokości 13.465,05 zł. przeznaczono na działania o charakterze środowiskowym m.in. organizację pikniku, wyjazd integracyjno-aktywizacyjny, zakup art. na spotkania społeczno-edukacyjne.

W rozdziale poniesiono także inne wydatki w wysokości 12.807,07 zł, z czego na realizację programu „Dostarczanie żywności dla najbardziej potrzebującej ludności Unii Europejskiej PEAD „ 4.305 zł, transport żywności 4.033,32 zł, dofinansowanie organizacji Dnia Seniora 1.058,06 zł, organizacja spotkania wigilijnego 3.410,69 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan – środki własne	50.000	Wykonanie	41.860,85
-----------------------------	---------------	------------------	------------------

Pomocą objęto 24 rodziny, w których przebywało 122 osoby. Wypłacono łącznie 229 świadczeń na kwotę **41.860,85 zł**.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan	1.006.702	Wykonanie	998.386,68
-------------	------------------	------------------	-------------------

W ramach rozdziału poniesiono wydatki w łącznej wysokości : **998.386,68**

w tym:

*z dotacji celowej na zadania własne	147.957,67
*ze środków własnych	850.429,01

Z otrzymanej dotacji dokonano zwrotu w wysokości **191,33 zł**.

Wydatki kształtowały się następująco:

& 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			
Plan	7.750	Wykonanie	7.706,41
& 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników			
Plan	593.898	Wykonanie	591.792,66
& 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			
Plan	34.381	Wykonanie	34.380,84
& 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne			
Plan	96.881	Wykonanie	96.512,41
& 4120 Składki na Fundusz Pracy			
Plan	15.016	Wykonanie	14.815,11
& 4140 Wpłaty na PFRON			
Plan	2.260	Wykonanie	2.013,00
& 4170 Wynagrodzenia bezosobowe			
Plan	11.000	Wykonanie	11.000,00
& 4210 Zakup materiałów i wyposażenia			
Plan	60.280	Wykonanie	60.136,63
& 4260 Zakup energii			
Plan	800	Wykonanie	668,10
& 4270 Zakup usług remontowych			
Plan	2.600	Wykonanie	2.588,84
& 4280 Zakup usług zdrowotnych			
Plan	4.195	Wykonanie	4.169,05
& 4300 Zakup usług pozostałych			
Plan	76.086	Wykonanie	74.784,93
& 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet			
Plan	954	Wykonanie	942,38
& 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			
Plan	1.900	Wykonanie	1.656,59
& 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			
Plan	1.000	Wykonanie	983,32
& 4410 Podróże służbowe krajowe			
Plan	8.578	Wykonanie	7.554,65
& 4430 Różne opłaty i składki			
Plan	1.500	Wykonanie	1.480,45
& 4440 Odpis na ZFŚS			
Plan	23.638	Wykonanie	23.638,00
& 4580 Pozostałe odsetki			
Plan	100	Wykonanie	70,10
& 4700 Szkolenia pracowników			
Plan	8.750	Wykonanie	7.858,00
& 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego			
Plan	4.000	Wykonanie	3.992,33
& 4750 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji			
Plan	51.135	Wykonanie	49.642,88

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze

Plan – środki własne	361.485	Wykonanie	358.273,49
-----------------------------	----------------	------------------	-------------------

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **358.273,49 zł**, pomocą w formie usług opiekuńczych objęto 37 osób, udzielono 30.162 świadczeń (1 godz. usług). W ramach organizowanych usług opiekuńczych zatrudniono 21 opiekunek domowych (stan na koniec okresu sprawozdawczego w wymiarze 15,00 etatu kalkulacyjnego). Pełen koszt 1 godziny usługi w roku 2009 wynosił 11 zł. Dochody z tytułu odpłatności za świadczone usługi wyniosły **34.875 zł**.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan	590.186	Wykonanie	585.494,68
-------------	----------------	------------------	-------------------

W rozdziale 85295 otrzymaliśmy dotacje celową z budżetu państwa na realizację programu „Pomoc państwa z zakresie dożywiania” w wysokości **253.454 zł**, przy udziale środków własnych w wysokości **100.000 zł**.

Plan i wydatki w ramach programu kształtowały się następująco:

& 3110 Świadczenia społeczne

Plan	377.157	Wykonanie	374.239,70
w tym: program Pomoc państwa	353.454		353.454,00
Prace społecz. użyteczne	23.703		20.785,70

Pomocą w formie **zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności** objęto 211 rodzin, wypłacono 1.502 świadczenia w łącznej wysokości **162.103,12 zł**, z tego:

z dotacji - 116.255,-

ze środków własnych - 45.848,-

Pomocą w formie **posiłków** objęto 387 dzieci z 173 rodzin (liczba posiłków 53.089) wydatkowano kwotę **138.099,06 zł**, z tego :

z dotacji - 99.017,-

ze środków własnych - 39.082,-

Pomocą w formie **świadczeń rzeczowych** objęto 136 osób z 70 rodzin, wydatkowano kwotę w wysokości **46.353,50 zł**, z tego:

z dotacji - 33.236,-

ze środków własnych - 13.118,-

Pomocą w formie **posiłku zgodnie z art.6a ustawy – ze wskazania dyrektorów szkół dzieci znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji, a nie spełniających kryteriów ustawy** objęto 28 dzieci (liczba posiłków 2.613) wydatkowano kwotę w wysokości **6.898,32 zł**, z tego:

z dotacji - 4.946,-

ze środków własnych - 1.952,-

W ramach paragrafu wydatkowano kwotę w wysokości 20.785,70 na realizację prac społecznie użytecznych, których to koszt zgodnie z zawartym porozumieniem został zrefundowany przez PUP w wysokości 60%. Kwota refundacji - 12.463,26 zł.

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

Wydatki na działalność świetlic kształtowały się następująco :

	Plan	Wydatki
1/Świetlica Środowiskowa w Prątnicy	38.012	37.830,82
w tym dotacja	11.580	11.580,00
2/Gminna Świetlica Socjoterapeutyczna w Samplawie	3.485	3.483,84
3/Gminna Świetlica Socjoterapeutyczna w Rożentalu	2.263	2.224,12
4/ Świetlica Środowiskowej w Mortęgach	12.921	12.554,38
5/ Świetlica Środowiskowej w Rakowicach	12.847	12.744,54
6/ Świetlica Środowiskowa w Szczepankowie	2.556	2.487,16
7/ Świetlica wakacyjna w Targowisku	2.501	2.500,33
8/ Świetlica wakacyjna w Omulu	2.803	2.801,80

Na wydatki jak wyżej pozyskaliśmy następujące dotacje :

1/ dotację celową na realizację programu „Świetlica praca, staż- socjoterapia w środowisku gminnym” na utworzenie Parku Zabaw i Rekreacji przy Gminnej Świetlicy Socjoterapeutycznej w Samplawie w wysokości **10.000 zł**. Łącznie na realizację powyższego zadania została wydatkowana kwota w wysokości **10.049,14 zł**, w tym dotacja -10.000 zł, odsetki bankowe zwiększające dotację **42,68 zł** oraz środki własne 6,46 zł.

2/ dotację celową na dofinansowanie działalności Świetlicy Środowiskowej w Prątnicy zgodnie z Aneksem Nr 1 zawartym w dniu 26 stycznia 2009 r. do umowy Nr 1/08 z dnia 19.03.2008 roku w wysokości **11.580 zł**.

Na działalność świetlicy wydatkowano środki finansowe w łącznej wysokości 37.830,82 zł, w tym dotacja 11.580 zł, środki własne 26.250,82 zł.

W ramach pozostałej działalności realizowano alternatywne formy edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Lubawa, prowadzono Klub Integracji Społecznej-wydatki na doposażenie KIS w 2009 roku wyniosły 1.181,08 zł.

W związku z realizacją w 2009 roku projektu systemowego „Aktywna Rodzina” utworzono Centrum Aktywności Lokalnej w Łążynie którego koszt utrzymania w okresie sprawozdawczym ze środków własnych wyniósł 7.130,82 zł.

Na realizację alternatywnych form edukacji przedszkolnej w 2009 r. poniesiono wydatki w wysokości 126.316,09 zł (w tym na: wynagrodzenia opiekunów zajęć, zakup materiałów i pomocy edukacyjnych oraz na organizację imprez integracyjnych) w tym dofinansowania: - Bank Spółdzielczy w Lubawie 500 zł,

- Spółdzielnia LUB-TUCZ 200 zł,
- Związek Zawodowy Rolników „SOLIDARNY” 500 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan	530.813,26	Wykonanie	448.244,37
w tym: dotacja rozwojowa	530.813,26		448.244,37

W ramach rozdziału realizowano projekt systemowy pod nazwą "Aktywna rodzina" z programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII – Promocja integracji Społecznej, Działanie 7.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Całkowity koszt realizacji projektu w okresie sprawozdawczym wyniósł 183.213,67 zł, w tym: wartość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa 163.060,17 zł, wartość udziału własnego 20.153,50 zł.

Wkład własny w projekcie stanowiły wypłacone uczestnikom projektu zasiłki celowe wspierające działania o charakterze aktywizacyjnym w wysokości 1.155,00 zł., zasiłki celowe specjalne w

wysokości 5.533,45 zł., oraz działania o charakterze środowiskowym m.in. organizacja pikniku, wyjazd integracyjno-aktywizacyjny, zakup art. na spotkania społeczno-edukacyjne – 13.465,05 zł.

W ramach rozdziału dokonano:

* zwrotu dotacji rozwojowej w wysokości **9.245,43 zł.**, co stanowi **5,37%** niewykorzystanych środków.

W ramach rozdziału realizujemy również siedem projektów konkursowych pn.:

1/ Projekt - „Mortęgi – wieś inicjatyw pozytywnych” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego z dnia 31.03.2009 roku. Umowa nr POKL.07.03.00-28-335/08-00.

Wartość projektu: 49.900 zł., wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę 42.804,55 zł.

2/ Projekt - „W Szczepankowie jest szałowo” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego z dnia 31.03.2009 roku. Umowa nr POKL.07.03.00-28-336/08-00.

Wartość projektu: 49.800 zł., wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę 42.262,86 zł.

3/ Projekt - „Rakowice – integracja na aktywną nutę” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego z dnia 31.03.2009 roku. Umowa nr POKL.07.03.00-28-337/08-00.

Wartość projektu: 49.700 zł., wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę 40.886,59 zł.

4/ Projekt - „Prątnica aktywna społeczność” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego z dnia 31.03.2009 roku. Umowa nr POKL.07.03.00-28-338/08-00.

Wartość projektu: 49.700 zł., wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę 39.787,41 zł.

5/ Projekt - „Złoty zakątek to Złotowo” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego z dnia 31.03.2009 roku. Umowa nr POKL.07.03.00-28-339/08-00.

Wartość projektu: 49.700 zł., wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę 41.167,74 zł.

6/ Projekt - „Świetlicowa integracja” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego z dnia 31.03.2009 roku. Umowa nr POKL.07.03.00-28-340/08-00.

Wartość projektu: 49.900 zł., wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę 37.943,69 zł.

7/ Projektu - „Aktywna integracja w Rożentalu” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego z dnia 31.03.2009 roku. Umowa nr POKL.07.03.00-28-341/08-00.

Wartość projektu: 49.900 zł., wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę 40.331,36 zł.

Pomoc materialna dla uczniów-program realizowany poza budżetem

W roku 2009 realizowaliśmy program pilotażowy pod nazwą „ UCZEŃ NA WSI – pomoc w zdobywaniu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko-wiejskie” na podstawie zawartej umowy z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Gmina Lubawa pozyskała środki w wysokości 73.264,58 zł. Realizacja wydatków w okresie sprawozdawczym w łącznej kwocie 68.656,18 zł., co stanowiło 93,7 % wykonania.

Z dofinansowania skorzystało 67 uczniów niepełnosprawnych w tym :

- a) pobierających naukę w szkole podstawowej 27 uczniów – 23.250,24zł.
 - b) pobierających naukę w szkole gimnazjalnej 18 uczniów – 14.506,13 zł.
 - c) pobierających naukę w szkole ponadgimnazjalnej 22 uczniów – 29.225,27 zł.
- Pozostała kwota w wysokości 1.674,54 zł., stanowi koszt obsługi zadania.

W dniu 10.12.2009 roku zawarto kolejną umowę na realizację programu w wysokości 124.746 zł. Okres realizacji w następnym okresie sprawozdawczym.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 625.094,00 zł, wykonanie 593.291,59 zł tj. 94,91%. Na wydatki bieżące składały się:

- ❖ rozdział 85401 - Świetlice szkolne – 195.936,74 zł – wydatki w sprawozdaniu szkół.
- ❖ rozdział 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej – 11.938,61 zł - wydatki w sprawozdaniu szkół.
- ❖ rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – wykonanie 292.205,80 zł, w tym stypendia dla uczniów –269.040,00,00 zł oraz dofinansowanie zakupu podręczników uczniom w kwocie 23.165,80 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 318.420,00 zł, wykonanie 272.305,66 zł tj. 85,5 %. Wydatki bieżące stanowią kwotę 262.545,66 zł, natomiast wydatki inwestycyjne kwotę 9.760 zł (patrz zał. Nr 3).

Na wydatki bieżące składają się:

- Opłaty za selektywna zbiórkę odpadów z terenu gminy – 31.348,65 zł,
- opłaty za bezpieczne psy z terenu gminy przebywające w schronisku – 6.150,00 zł.
- zakup energii do oświetlenia dróg – 159.696,20 zł,
- konserwacja i wymiana oświetlenia ulicznego – 48.024,81 zł,
- składka członkowska na rzecz Związku Gmin „Czyste środowisko” – 17.326,00 zł.

W tym miejscu pragnę przedstawić realizację planu przychodów i wydatków **Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej** – patrz zał. Nr 11.

Plan przychodów w wysokości 24.100,00 zł został wykonany w kwocie 13.510,81 z. Natomiast realizacja zaplanowanych wydatków na plan 40.000,00 zł wyniosła 25.405,28 zł . Stan funduszu na 31 grudnia – 5.966,25 zł .

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- ❖ rozdział 92116 Biblioteki - przekazano dotacje dla Biblioteki Publicznej Gminy Lubawa w wysokości 120.000,00 zł patrz załącznik nr 15 – sprawozdanie,
- ❖ rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – dotacja dla Kościoła w Rożentalu w kwocie 6.200,00 zł.
- ❖ rozdział 92195 Pozostała działalność – kwota 6.899,00 zł to wydatki na urządzenia na plac zabaw w m. Kazanice, natomiast 238,47 zł to wydatki inwestycyjne na place zabaw (zał. Nr 3)

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – plan 232.000,00 zł, wykonanie 215.531,51 zł tj. 92.9%. Na wydatki tego działu składają się:

- dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku, które realizują zadania własne gminy – załącznik nr 10 – 155.000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 38.281,34 zł obejmujący: zakup sprzętu sportowego oraz ubiorów sportowych, zakup pucharów i dyplomów, zakup paliwa do koszenia boisk sportowych,
- usługi przewozu zawodników na zawody – 22.150,17 zł.

Realizacja wydatków inwestycyjnych gminy Lubawa za rok 2009.

Wydatki majątkowe w roku 2009 wyniosły **5.020.471,13 zł tj. 17,01 %** wydatków wykonanych. Na w/w wydatki składają się:

- o Dotacja dla zakładu budżetowego na dofinansowanie inwestycji pn. „Rozbudowa stacji uzdatniania wody z rurociągami doprowadzającymi w miejscowości Omule wraz z wymianą zbiorników retencyjnych na stacji uzdatniania w Władych „ oraz dofinansowanie zakupu samochodu ciężarowego (15.000,00) – kwota 1.044.441,69 zł,
- o Dotacja dla Powiatu ławskiego w wysokości 221.882,01 zł na dofinansowanie przebudowy drogi na odcinku Prątnica – Rumienica,
- o Dotacja dla Powiatu ławskiego w wysokości 100.000,00 zł na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczego dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Ławie,
- o Wydatki na inwestycje gminne – 3.654.147,43 zł opisane poniżej (załączniki 3 i 3a).

Wykaz inwestycji Gminy Lubawa realizowanych w roku 2009 oraz w latach następnych przedstawia załącznik nr 3 .

Zrealizowane i oddane do użytku zadania inwestycyjne w roku ubiegłym to:

- *Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Byszałd II etap* realizacja w latach 2006-2009. Zadanie zakończone z kwotą nakładów 302.913,35 zł
- *Modernizacja i odnowa drogi w miejscowości Rożental II etap* – realizacja w latach 2007-2009. Łączna wartość nakładów w roku 2009 na zadanie wyniosła 815.302,94 zł – na to zadanie gmina otrzymała dotację w wysokości 407.600,00 zł.
- *Przebudowa chodników w miejscowości Kazanice i Wałdyki* – nakłady w wysokości 474.840,52 zł - Umowa NR 00090-6922-UM1400027/09 z dn. 6 listopada 2009 roku – współfinansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Osi Priorytetowej 3 – „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej”, Działanie 313,322,323 – „Odnowa i rozwój wsi” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w kwocie 263.270,96 zł.
- *Budowa boiska sportowego przy Szkole w Samplawie* – zadanie zakończone z kwotą nakładów w wysokości 73.842,40 zł.
- *Budowa Strażnicy przy świetlicy wiejskiej w Targowisku* – kwota nakładów na ten projekt 324.943,19 zł

Pozostałe zadania wykazane w załączniku nr 3 będą realizowane w roku 2010 i latach następnych.

Wydatki na zadania inwestycyjne w roku 2009 – przedstawia szczegółowo do § włącznie załącznik Nr 3a – kwota wydatkowana wynosi – **1.620.919,33 zł** – są to zadania zrealizowane całkowicie w roku 2009 .

Analizując wykonanie budżetu Gminy Lubawa w roku 2009 należy stwierdzić, iż jego realizacja przebiegała prawidłowo i zgodnie z planem. Dochody zrealizowano w 97,2 %, wydatki wykonano w 94,7 %.