

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY LUBAWA za I półrocze 2010 roku – część opisowa

Budżet na rok 2010 z Uchwały Rady Gminy Lubawa z dnia 29 grudnia 2009 roku zamykał się po stronie dochodów kwotą **31.988.714,00 zł**, natomiast po stronie wydatków kwotą **39.008.714,00 zł** i był budżetem deficytowym zakładającym zaciągnięcie kredytów w wysokości 7.020.000,00 zł.

W I półroczu 2010 roku zostało przyjęte 6 Uchwały Rady Gminy zmieniających budżet, oraz zostały wydane 4 Zarządzenia Wójta Gminy Lubawa zmieniające budżet gminy.

Do 30 czerwca plan dochodów został zwiększony o kwotę **2.417.672,56 zł** a plan wydatków o **3.140.427,56 zł**.

W wyniku dokonanych zmian budżet na koniec I półrocza zamknął się kwotą:

- plan dochodów ogółem - **34.406.386,56 zł**
- plan wydatków ogółem - **42.149.141,56 zł**.

Zaplanowano zaciągnięcie kredytów na kwotę 7.190.000,00 zł celem sfinansowania deficytu budżetu.

Do dnia 30 czerwca 2010 roku Gmina zaciągnęła 1 z planowanych kredytów w wysokości 530.000,00 zł. Jest to kredyt ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na finansowanie przedsięwzięć w zakresie wiejsko-gminnych szkół podstawowych, gimnazjów i liceów z przeznaczeniem na budowę Sali gimnastycznej przy SP w Złotowie. Kredyt spłacany będzie w ratach miesięcznych w następujących latach:

- W II półroczu 2010 roku – 90.840,00 zł,
- W roku 2011 – 181.680,00 zł,
- W roku 2012 – 181.680,00 zł,
- W roku 2013 – 75.800,00 zł.

W pierwszym półroczu spłacono zgodnie z ustalonymi terminami następujące zobowiązania kredytowe:

- Kredyt zaciągnięty w roku 2009 w wysokości 437.000,00 zł - 6 rat w łącznej kwocie 81.944,00 zł.
Cel kredytowania: *Przebudowa drogi gminnej w m. Kazanice na odcinku 250 m.* Pozostało do spłaty:
 - W II półroczu roku 2010 – 81.936,00 zł,
 - W roku 2011 – 163.872,00 zł,
 - W roku 2012 – 109.248,00 zł.

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

Plan dochodów w stosunku do planu po zmianach wykonano w **46,7 %**, natomiast plan wydatków zrealizowano w **34,7 %**.

Szczegółowo (do § włącznie) plan z uchwały, plan po zmianach oraz realizację dochodów i wydatków przedstawiają zestawienia tabelaryczne stanowiące **załączniki Nr 1 i 2** do sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy za I półrocze 2010 roku oraz materiał opisowy, w którym zwracam uwagę na ważniejsze pozycje dochodów oraz znaczące pozycje wydatków.

DOCHODY BUDŻETU

Wykonanie **dochodów** w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2010 r. osiągnęło kwotę **16.061.639,78 zł** tj. 46,7 % planu po zmianach, z ogólnej kwoty przypada na:

- 1) Dochody własne** – wykonanie **2.151.423,96 zł**,
- 2) Ogółem subwencje i dotacje** – wykonanie **13.910.215,82 zł**,

Z analizy wartości zrealizowanych dochodów w I półroczu wynika, że dochody w większości źródeł skalkulowano prawidłowo, są jednak uzasadnione obawy z uwagi na trudną sytuację finansową kraju, iż do końca roku budżet może mieć trudności pełną realizację dochodów, łącznie z pozyskaniem środków z funduszy Unii Europejskiej. W roku bieżącym występują trudności z prawidłowym przekazywaniem przez Urząd Wojewódzki dotacji na zadania zlecone oraz własne. Realizacja podatku dochodowego od osób fizycznych nie jest zadowalająca, gdzie wykonanie na 30 czerwca osiągnęło wskaźnik 40,4 % (w analogicznym okresie roku 2008 wskaźnik ten wynosił 40,35%). Jeszcze gorzej wygląda realizacja podatku dochodowego od osób prawnych, gdzie zrealizowano tylko 33,3 %.

Odchylenia w realizacji dochodów w poszczególnych działach wynikają z różnych przyczyn, należą do nich min.; terminy płatności, kondycja finansowa płatników i podatników gdzie w dobie kryzysu widać to po realizacji dochodów.

Dochody własne to głównie podatki i opłaty. Osiągnięte wpływy w I półroczu 2010 roku w stosunku do przyjętego planu są zadowalające. Łącznie wpłynęło 1.638.972,42 zł .

Na podstawie uzyskanych na dzień 30 czerwca 2010 roku wskaźników wykonania prognozowanych wpływów z podatku od nieruchomości jako najważniejszego źródła dochodów własnych można stwierdzić, że ich realizacja przebiegała prawidłowo. Od osób prawnych wpłynęło 593.336,25 zł tj. 59,5 % planu, od osób fizycznych wpłynęło 383.723,11 zł tj. 49,6 % planu.

Realizacja podatku rolnego, leśnego oraz podatku od środków transportowych w I półroczu przebiegała prawidłowo, a osiągnięte wpływy są zgodne z przyjętymi planami.

Kwota zaległości na dzień 30 czerwca 2009 r. z tytułu należności podatkowych dla gminy wyniosła 704.388,30 zł, w tym odsetki statystyczne w kwocie 191.324,00 zł.

Na występujące zaległości wystawiono w I półroczu 703 upomnień, 175 tytułów wykonawczych. Należy w tym miejscu zaznaczyć, iż dzięki właściwie prowadzonej windykacji należności kwoty zaległości uległy zmniejszeniu w niewielkim stopniu.

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 od nieruchomości za I półrocze wyniosły 288.532,52 zł (30-06-2009 -242.424,32 zł), podatku rolnego w kwocie 0,00 zł, podatku od środków transportowych w kwocie 115.417,66 zł, razem 403.950,18 zł. Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) wyniosły 113.025,59 zł (w analogicznym okresie 100.129,93 zł). Skutki decyzji umorzeń zaległości podatkowych – 30.983,65 zł. oraz rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności – 76.840,56,00 zł.

Wpływy uzyskane z tytułu zarządzania mieniem komunalnym w I półroczu wyniosły 89.477,47 zł co daje 39,8 % planu.

Na dochody gminy wpływają opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, które w całości są przeznaczone na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii. W I półroczu wpływy wyniosły 75.089,87 zł tj. 74,3 % planu rocznego. Opłaty te wpływają głównie w I półroczu.

Kończąc analizę dochodów należy stwierdzić, iż realizacja dochodów w I półroczu 2010 r. jest w miarę zadowalająca.

WYDATKI BUDŻETU

Wysoka Rado! Wykonanie wydatków w I półroczu osiągnęło kwotę **14.616.023,30 zł** co stanowi **34,7 %** planu po zmianach. Realizację planu wydatków przedstawia w szczególności dział, rozdział, paragraf załącznik **nr 2 i 2a**.

Z ogólnej kwoty przypada na:

1) Wydatki bieżące – plan 42.149.141,56 zł, wykonanie 14.616.023,30 zł tj. 34,7 %

Z wydatków bieżących przeznaczono na :

- o Wynagrodzenia i pochodne – 6.707.370,61 zł
- o Dotacje – 155.350,00 zł
- o Wydatki na obsługę długu gminy – 21.736,17 zł

2) Wydatki majątkowe (inwestycyjne) – plan 15.879.260,79 zł, wykonanie 1.459.018,86 zł tj. 9,2 %.

Oprócz działalności bieżącej z budżetu gminy realizowane są zadania inwestycyjne, których wykaz, stan realizacji, źródła finansowania zawiera załącznik **nr 3 i 3a**.

Według w/w załączników wielkość środków zaplanowanych na inwestycje gminne w roku bieżącym wynosi łącznie 15.188.216,55 zł, w tym kredyty 7.190.000,00 zł. Poniesione nakłady do 30 czerwca br. wyniosły 1.459.018,86 zł. Jak z powyższego wynika, większość zaplanowanych na rok bieżący zadań inwestycyjnych została rozpoczęta a ich zakończenie zaplanowano w II półroczu. Należy w tym miejscu dodać, iż szczegółowe omówienie oraz informacja o stanie zaawansowania inwestycji w Gminie Lubawa była przedmiotem posiedzenia Komisji Rady Gminy w dniu 24 czerwca br., gdzie „Rada oceniła pozytywnie stan zaawansowania inwestycji w Gminie Lubawa”. Informacja zawierała dane dotyczące tzw. fazy przygotowawczej czyli dokumentacyjnej.

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – plan 543.143,74 zł, wykonanie 534.222,90 zł tj. 98,4 %.

Wydatki dotyczą:

- odpisu (2%) od wpływów z podatku rolnego na rzecz izb rolniczych – 9.079,16 zł.
- wydatki przeznaczone na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez Gminę 525.143,74 zł.

Dział 020 – Leśnictwo – plan 5.000,00 zł, wykonanie 1.348,60 zł tj. 27 % .Kwotę wydatkowano na zakup sadzonek drzew i krzewów.

Dział 600 – Transport i łączność – plan 5.059.411,80 zł wykonanie 333.290,41 zł tj. 6,6 %, w tym :wydatki inwestycyjne stanowiły 10.514,40 zł natomiast na wydatki bieżące w kwocie 322.776,01 zł składały się:

- zakupiono kruszywo do remontu nawierzchni dróg żwirowych oraz kostkę i krawężniki do remontu chodników gminnych – 21.519,00 zł.
- wykonano remonty oraz profilację dróg gruntowo-żwirowych na terenie Gminy – 53.848,04 zł.
- usługi odśnieżania terenu gminy, usługi koparką oraz transport żwiru oraz kruszywa do remontów dróg gminnych – 121.716,76 zł,
- wynagrodzenia i pochodne – 125.692,21 zł - odśnieżanie,

Pozostałe zaplanowane roboty na drogach są w trakcie realizacji, bądź będą realizowane w II półroczu 2010r.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – plan 222.990,00 zł, wykonanie 66.321,46 zł tj. 29,7 %. Z powyższej kwoty wydatki poniesiono na:

- zakup energii – 4.907,36 zł,
- wywóz nieczystości płynnych i stałych, usługi kominiarskie, usługi remontowe, kontrola instalacji gazowych, opłaty związane z ogłoszeniami o sprzedaży mienia komunalnego – 33.103,13 zł

zakup materiałów grzewczych (węgiel, olej opałowy) mieszkania komunalne, ośrodek zdrowia w kwocie 13.302,13 zł,

- zakup usług remontowych na kwotę 15.008,84 z z tego:
 - remont dachu na hali sportowej w Fijewie 13.500,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa – na plan 50.800,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 31.256,40 tj. 62,5 %.. Z powyższej kwoty 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.

Dział 750 – Administracja publiczna – plan 2.900.488,27 zł, wykonanie 1.464.739,74 zł tj. 50,5 %. Na wydatki bieżące w kwocie 1.417.356,16 zł składały się:

- ❖ rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie z kwotą wydatków 51.064,82 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 55.974,37 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 1.205.302,75 zł składają się:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 933.100,63 zł,
 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, zakup usług zdrowotnych – 2.893,90 zł,
 - zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 72.646,13 zł,
 - zakup: art. i materiałów kancelaryjnych, prasy, poradników i przepisów prawnych, środków czystości, mebli biurowych – 24.735,24 zł,
 - usługi naprawy sprzętu biurowego, remont pomieszczeń biurowych – 4.826,32 zł,
 - opłaty pocztowe, ogłoszenia prasowe, monitoring obiektu, konserwacja systemu programów komputerowych, wywóz nieczystości itp. – 54.685,61 zł,
 - opłaty za usługi telekomunikacyjne (telefony stacjonarne, komórkowe, Internet) – 21.828,38 zł,
 - podróże krajowe i zagraniczne – 23.331,38 zł,
 - składki na ubezpieczenie budynku, wyposażenia oraz mienia gminy, wpłaty na PFRON – 13.077,00 zł.
 - szkolenia pracowników – 18.862,47 zł,
 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego oraz akcesoriów komputerowych – 7.875,38 zł.
- ❖ rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – wydatki w kwocie 62.346,14 zł. dotyczyły promocji gminy – wykonanie zdjęć, zakup materiałów promocyjnych, ogłoszenia prasowe.
- ❖ rozdział 75095 – Pozostała działalność – wydatki w kwocie 42.668,08 zł dotyczyły dotacji dla stowarzyszenia „Przystań” (§ 2820), składki do Stowarzyszenia Euroregionu „Bałtyk” oraz składki na rzecz stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Lubawska za rok 2010 .

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 28.904,00 zł, wykonanie 18.226,32 zł tj. 63,1 %. Kwota 705,84 zł to wydatki z zadań zleconych dotyczące stałej aktualizacji spisu wyborców, natomiast kwota 17.520,48 zł to wydatki poniesione na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 1.188.210,00 zł, wykonanie 852.448,55 zł tj. 71,7 %. Wydatki majątkowe stanowią kwotę 826.210,00 zł, wykonanie 693.297,89 (zał. Nr 3 i 3a). Wydatki bieżące w kwocie 159.150,66 zł obejmowały:

- opłaty za udział w akcjach ratowniczych i gaśniczych, wynagrodzenia kierowców-mechaników wraz z pochodnymi – 53.039,17 zł,
- zakupy: paliwa, części samochodowych, mundurów strażackich, obuwia oraz sprzętu ratowniczo-gaśniczego, materiałów na remonty bieżące remiz na kwotę – 35.544,19 zł
- koszty energii elektrycznej oraz opłaty za wodę – 24.795,01 zł
- remont bieżące, konserwacja gaśnic – 6.779,66 zł.
- opłaty komunikacyjne, opłaty za badania i przeglądy techniczne samochodów i sprzętu p. poż. – 4.535,50 zł.
- ubezpieczenia strażaków, budynków oraz wyposażenia – 17.466,00 zł.
- rozdział 75414 – Obrona cywilna - zakupy materiałów – 865,63 zł,
- rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe – 0,00 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 66.500,00 zł wydatkowano 31.936,96 zł, tj. 48,0 % z tego 28.795,00 zł to prowizja dla sołtysów za inkaso podatków, natomiast kwota 3141,96 zł to wydatki na zakup druków oraz opłaty komornicze i koszty egzekucyjne.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego – plan 83.000,00 zł, wydatki 21.736,17 zł tj. 26,2 % - jest to kwota odsetek od zaciągniętych przez gminę kredytów w roku bieżącym i latach poprzednich.

Dział 758 - Różne rozliczenia – z kwotą rezerwy 44.000,00 zł – do 30 czerwca nie wystąpiły zdarzenia uzasadniające jej podział.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – plan 13.656.039,06 zł, wykonanie 6.820.390,13 zł tj. 49,9 %. Na inwestycje wydatkowano do 30 czerwca 2010r. 671.832,24 zł.

Zrealizowane w I półroczu wydatki z tego działu wynoszą 46,7 % zrealizowanych wydatków budżetu gminy ogółem. Dział ten jest realizowany jako zadanie własne gminy częściowo finansowanym przez samorząd, a częściowo przez budżet państwa w formie subwencji.

Z uwagi na wydzielenie w roku 2008 szkół jako odrębne jednostki budżetowe poniżej przedstawiono wydatki poszczególnych szkół jako jednostek.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Szkoły Podstawowej w Byszwałdzie za pierwsze półrocze 2010 roku

W roku 2010 na wydatki bieżące jednostki zaplanowano 842 236,00 zł. Na dzień 30.06.2010 r. wykonanie budżetu szkoły wyniosło 429 173,40 co stanowi 50,95% ogółu planowanych wydatków. Wydatki dotyczą:

- ❖ Rozdział 80101 i 80103– Szkoła podstawowa i Oddział przedszkolny - na wydatki w kwocie 428 113,81 zł składają się:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy – 353 979,09 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 23 763,94 zł,
 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń /dodatek wiejski, mieszkaniowy i fundusz zdrowotny/ – 18 167,49 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe /umowy zlecenia/ - 1 300,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 20 462,00 zł, z tego:
 - zakup węgla 14 888,37 zł,
 - środki czystości 475,47 zł,
 - druki szkolne, mat. biurowe, toner do ksero, gaz do butli i pozostałe materiały 5 098,16 zł.
 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 549,07 zł
 - zakup energii elektrycznej i wody – 3 784,06 zł, z tego:
 - zakup usług pozostałych – 2 782,57 obejmujących:
 - wywóz nieczystości płynnych 594,92 zł,
 - usługi kominiarskie 595,00 zł,
 - opłata RTV 186,70 zł,
 - pozostałe usługi – 1 405,95 zł.
 - zakup usług dostępu do sieci Internet – 734,15 zł,
 - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 414,09 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 726,54 zł,
 - różne opłaty i składki /ubezpieczenie mienia szkoły/ - 328,00 zł,
 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych –233,83 zł,
 - zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji - 888,98 zł,
- ❖ Rozdział 85412 – Kolonie i obozy – wydatki w kwocie 1 059,59 zł dotyczą:
 - wynagrodzenia bezosobowe i narzuty na wynagrodzenia – 941,14 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 118,45 zł.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Szkoły Podstawowej w Rożentalu za pierwsze półrocze 2010 roku

W roku 2010 na wydatki bieżące jednostki zaplanowano 1 009 800,06 zł. Na dzień 30.06.2010 r. wykonanie budżetu szkoły wyniosło 524 156,27 co stanowi 51,90% ogółu planowanych wydatków. Wydatki dotyczą:

- ❖ Rozdział 80101, 80103 i 80146 – Szkoła podstawowa, Oddział przedszkolny, Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - na wydatki w kwocie 449 413,33 zł składają się:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy – 363 404,11 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 25 977,20 zł,
 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń /dodatek wiejski, mieszkaniowy i fundusz zdrowotny/ – 36 777,89 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 42 310,71 zł, z tego:
 - zakup oleju opałowego 37 700,11 zł,
 - środki czystości 1 117,40 zł,
 - druki szkolne, mat. biurowe, toner ksero, etylina do kosiarki, pozostałe materiały 3 493,20 zł.
 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 842,50 zł
 - zakup energii elektrycznej i wody – 15 954,31 zł, z tego:
 - badania okresowe pracowników – 260,00 zł
 - zakup usług pozostałych – 9 103,19 zł - obejmujących:
 - wywóz nieczystości stałych 964,92 zł,
 - wywóz nieczystości płynnych 4 313,17 zł,
 - usługi kominiarskie 1 205,00 zł,
 - pozostałe usługi – 2 620,10 zł.
 - zakup usług dostępu do sieci Internet – 1 277,34 zł,
 - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 472,87 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 1 388,87 zł,
 - różne opłaty i składki /ubezpieczenie mienia szkoły/ - 512,00 zł,
 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 22,30 zł,
 - zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji – 260,05 zł,
 - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 850,00 zł.
- ❖ Rozdział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza /świetlice szkolne, kolonie i obozy/ – wydatki w kwocie 24 742,94 zł dotyczą:
 - wynagrodzeń, narzutów na wynagrodzenia i innych wydatków osobowych – 24 742,94 zł.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Szkoły Podstawowej w Rumienicy za pierwsze półrocze 2010 roku

W roku 2010 na wydatki bieżące jednostki zaplanowano 757 012,00 zł. Na dzień 30.06.2010 r. wykonanie budżetu szkoły wyniosło 405 079,37 co stanowi 53,51% ogółu planowanych wydatków. Wydatki dotyczą:

- ❖ Rozdział 80101, 80103 i 80146 – Szkoła podstawowa i Oddział przedszkolny, Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - na wydatki w kwocie 403 838,15 zł składają się:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy – 323 963,02 zł
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 22 196,10 zł,
 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń /dodatek wiejski, mieszkaniowy i fundusz zdrowotny/ – 16 502,97 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe /umowy zlecenia/ - 209,28 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 18 039,98 zł, z tego:
 - zakup gazu opałowego 9 184,16 zł,
 - zakup mebli do oddziału przedszkolnego – 5 057,41 zł,
 - środki czystości 618,45 zł,
 - druki szkolne, mat. biurowe, paliwo do kosiarki – 3 179,96 zł.
 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 8 433,00 zł z tego 7 499,00 zł sfinansowane z programu Rządowego „Radosna Szkoła”,
 - zakup energii elektrycznej, woda – 4 473,85 zł, z tego:
 - zakup usług pozostałych – 4 133,99 zł - obejmujących:
 - wywóz nieczystości stałych 440,26 zł,
 - wywóz nieczystości płynnych 297,46 zł,
 - usługi kominiarskie 305,00 zł,

- usługa transportowa 1 409,00 zł /z tego 870,00 zł sfinansowane z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska/,
 - pozostałe usługi – 1 682,27 zł.
 - zakup usług dostępu do sieci Internet – 174,96 zł,
 - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 416,09 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 1 254,86 zł,
 - różne opłaty i składki /ubezpieczenie mienia szkoły/ - 432,00 zł,
 - zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji – 808,05 zł,
 - doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli – 2 800,00 zł.
- ❖ Rozdział 85412 – Kolonie i obozy – wydatki w kwocie 1 241,22 zł dotyczą:
- wynagrodzenia bezosobowe i narzuty na wynagrodzenia – 931,32 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 309,90 zł,

Sprawozdanie z wykonania budżetu Szkoły Podstawowej w Tuszewie za pierwsze półrocze 2010 roku

W roku 2010 na wydatki bieżące jednostki zaplanowano 813 534,00 zł. Na dzień 30.06.2010 r. wykonanie budżetu szkoły wyniosło 424 294,03 co stanowi 52,15% ogółu planowanych wydatków. Wydatki dotyczą:

- ❖ Rozdział 80101, 80103 i 80146 – Szkoła podstawowa i Oddział przedszkolny, Doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli - na wydatki w kwocie 423 352,91 zł składają się:
- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy – 343 849,82 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 23 542,77 zł,
 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń /dodatek wiejski, mieszkaniowy i fundusz zdrowotny/ – 16 496,40 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 24 484,36 zł, z tego:
 - zakup oleju opałowego 21 365,26 zł,
 - środki czystości 544,39 zł,
 - prenumerata czasopism 424,87 zł,
 - druki szkolne, mat. biurowe, paliwo do kosiarki i pozostałe materiały 2 149,84 zł.
 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 1 189,79 zł
 - zakup energii elektrycznej, woda – 5 928,61 zł,
 - zakup usług pozostałych – 3 446,17 zł - obejmujących:
 - wywóz nieczystości stałych 397,46 zł,
 - wywóz nieczystości płynnych 465,45 zł,
 - usługi kominiarskie 695,00 zł,
 - pozostałe usługi – 1 888,26 zł.
 - zakup usług dostępu do sieci Internet – 174,00 zł,
 - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 521,89 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 1 607,56 zł,
 - różne opłaty i składki /ubezpieczenie mienia szkoły/ - 473,00 zł,
 - zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji – 605,06 zł,
 - doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli 1 033,48 zł,
- ❖ Rozdział 85412 – Kolonie i obozy – wydatki w kwocie 941,12 zł dotyczą:
- wynagrodzenia bezosobowe i narzuty na wynagrodzenia – 941,12 zł,

Sprawozdanie z wykonania budżetu Szkoły Podstawowej w Złotowie za pierwsze półrocze 2010 roku

W roku 2010 na wydatki bieżące jednostki zaplanowano 839 748,00 zł. Na dzień 30.06.2010 r. wykonanie budżetu szkoły wyniosło 473 177,16 co stanowi 56,35% ogółu planowanych wydatków. Wydatki dotyczą:

- ❖ Rozdział 80101, 80103 - Szkoła podstawowa i Oddział przedszkolny - na wydatki w kwocie 472 022,44 zł składają się:
- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy – 356 407,14 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 25 843,31 zł,
 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, fundusz zdrowotny – 17 097,96 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe /umowy zlecenia/ - 446,64 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 36 104,19 zł, z tego:
 - zakup oleju opałowego 31 667,00 zł,
 - środki czystości 833,28 zł,
 - prenumerata czasopism 434,57 zł,

- druki szkolne, mat. biurowe, paliwo do kosiarki, gaz do butli, toner i pozostałe materiały 3 169,34 zł.
 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 190,00 zł,
 - zakup energii elektrycznej i wody – 9 825,88 zł, z tego:
 - usługi remontowe 14 840,00 zł
 - wymiana 15 szt. okien 14 745,00 zł,
 - pozostałe 95,00 zł.
 - zakup usług pozostałych – 7 926,50 zł - obejmujących:
 - wywóz nieczystości stałych 964,92 zł,
 - wywóz nieczystości płynnych 3 718,25 zł,
 - usługi transportowe 1 499,60 zł /z tego 1 200,00 zł sfinansowane z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska/,
 - usługi kominiarskie 795,00 zł,
 - pozostałe usługi – 948,73 zł.
 - zakup usług dostępu do sieci Internet – 872,52 zł,
 - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 233,95 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 728,22 zł z tego:
 - różne opłaty i składki /ubezpieczenie mienia szkoły/ - 369,00 zł,
 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 550,58 zł,
 - zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji – 586,55 zł,
- ❖ Rozdział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza /świetlice szkolne, kolonie i obozy/ – wydatki w kwocie 1 154,72 zł dotyczą:
- wynagrodzenia bezosobowe i narzuty na wynagrodzenia – 941,12 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 213,60 zł,

Sprawozdanie z wykonania budżetu Zespołu Szkół w Grabowie-Wałdykach za pierwsze półrocze 2010 roku

W roku 2010 na wydatki bieżące jednostki zaplanowano 1 927 825,00 zł. Na dzień 30.06.2010 r. wykonanie budżetu szkoły wyniosło 936 724,98 zł co stanowi 48,59% ogółu planowanych wydatków. Wydatki dotyczą:

- ❖ Rozdział 80101, 80103, 80110 i 80146 – Szkoła podstawowa, Oddział przedszkolny, Gimnazjum oraz Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli- na wydatki w kwocie 909 319,26 zł składają się:
- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy – 736 161,83 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 50 686,74 zł,
 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń /dodatek wiejski, mieszkaniowy i fundusz zdrowotny/ – 37 138,98 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe /umowy zlecenia/ - 1 000,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 45 785,18 zł, z tego:
 - zakup węgla 29 672,10 zł,
 - środki czystości 1 491,66 zł,
 - prenumerata czasopism 898,51 zł,
 - ławki i półki do szatni – 1 799,50 zł,
 - druki szkolne, mat. biurowe, gaz w butli, pozostałe materiały 11 923,41 zł.
 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 1 354,59 zł,
 - zakup energii elektrycznej – 13 056,23 zł,
 - zakup usług remontowych – 5 672,60 zł z tego:
 - remont szatni i łazienek 4 806,40 zł,
 - pozostałe 866,20 zł.
 - zakup usług pozostałych – 9 547,45 zł - obejmujących:
 - wywóz nieczystości stałych 964,92 zł,
 - wywóz nieczystości płynnych 4 313,17 zł,
 - usługi kominiarskie 1 745,00 zł,
 - pozostałe usługi – 2 524,36 zł.
 - zakup usług dostępu do sieci Internet – 943,92 zł,
 - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 757,08 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 2 783,67 zł,
 - różne opłaty i składki /ubezpieczenie mienia szkoły, opłata środowiskowa/ - 1 628,92 zł,
 - zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji – 788,07 zł,
 - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 2 014,00 zł,

- ❖ Rozdział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza /świetlice szkolne, kolonie i obozy/ – wydatki w kwocie 27 405,72 zł dotyczą:
 - wynagrodzeń, narzutów na wynagrodzenia i innych wydatków osobowych – 27 171,71 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 234,02 zł.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Zespołu Szkół w Kazanicach za pierwsze półrocze 2010 roku

W roku 2010 na wydatki bieżące jednostki zaplanowano 1 547 977,00 zł. Na dzień 30.06.2010 r. wykonanie budżetu szkoły wyniosło 795 380,62 co stanowi 51,38% ogółu planowanych wydatków. Wydatki dotyczą:

- ❖ Rozdział 80101, 80103, 80110 i 80146 – Szkoła podstawowa, Oddział przedszkolny, Gimnazjum oraz Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - na wydatki w kwocie 771 984,22 zł składają się:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy – 611 492,55 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 40 326,79 zł,
 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń /dodatek wiejski, mieszkaniowy i fundusz zdrowotny/ – 30 011,64 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 54 131,22 zł, z tego:
 - zakup oleju opałowego 44 266,54 zł,
 - środki czystości 2 285,03 zł,
 - szafki dla dzieci 720,00 zł,
 - druki szkolne, mat. biurowe, gaz w butli, etylina do kosiarki, pozostałe materiały 6 859,65 zł.
 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 3 112,90 zł,
 - zakup energii elektrycznej i wody – 14 114,96 zł,
 - zakup usług remontowych – 2 066,20 zł z tego:
 - wymiana płytek 1 740,00 zł,
 - pozostały 326,20 zł.
 - zakup usług pozostałych – 10 131,59 zł - obejmujących:
 - wywóz nieczystości stałych 1 219,92 zł,
 - wywóz nieczystości płynnych 1 784,76 zł,
 - usługi kominiarskie 965,00 zł,
 - instrukcja bezp. przeciwpożarowego – 1 671,40 zł,
 - pozostałe usługi – 4 490,51 zł.
 - zakup usług dostępu do sieci Internet – 1 263,68 zł,
 - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 455,53 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 1 486,34 zł,
 - różne opłaty i składki /ubezpieczenie mienia szkoły/ - 538,00 zł,
 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 743,92 zł,
 - zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji – 1 183,90 zł,
 - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 925,00 zł.
- ❖ Rozdział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza /świetlice szkolne, kolonie i obozy/ – wydatki w kwocie 23 396,40 zł dotyczą:
 - wynagrodzeń, narzutów na wynagrodzenia i innych wydatków osobowych – 23 159,56 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 236,84 zł.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Zespołu Szkół w Prątnicy za pierwsze półrocze 2010 roku

W roku 2010 na wydatki bieżące jednostki zaplanowano 2 025 805,00 zł. Na dzień 30.06.2010 r. wykonanie budżetu szkoły wyniosło 1 102 384,57 co stanowi 54,42% ogółu planowanych wydatków. Wydatki dotyczą:

- ❖ Rozdział 80101, 80103, 80110 i 80146 – Szkoła podstawowa, Oddział przedszkolny, Gimnazjum oraz Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - na wydatki w kwocie 1 080 277,77 zł składają się:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy – 854 176,88 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 64 125,61 zł,
 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń /dodatek wiejski, mieszkaniowy i fundusz zdrowotny/ – 47 926,52 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 59 361,51 zł, z tego:
 - zakup oleju opałowego 47 736,20 zł,
 - środki czystości 933,85 zł,
 - prenumerata czasopism 1 122,85 zł,
 - regały 4 514,00 zł
 - druki szkolne, mat. biurowe, gaz w butli, pozostałe materiały 5 054,61 zł.
 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 2 008,54 zł,

- zakup energii elektrycznej i wody – 12 884,21 zł,
 - zakup usług remontowych – 6 011,00 zł z tego:
 - remont pokoju nauczycielskiego i zaplecza socjalnego 5 889,00 zł,
 - pozostałe 122,00 zł.
 - zakup usług pozostałych – 13 614,42 zł - obejmujących:
 - wywóz nieczystości stałych 4 313,17 zł,
 - wywóz nieczystości płynnych 1 574,58 zł,
 - pozostałe usługi – 7 726,67 zł.
 - zakup usług dostępu do sieci Internet – 943,92 zł,
 - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 930,27 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 2 597,40 zł,
 - różne opłaty i składki /ubezpieczenie mienia szkoły/ - 856,00 zł,
 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 138,07 zł,
 - zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji – 1 335,62 zł,
 - doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli 4 367,80 zł,
 - wykonanie systemu telewizji dozorowanej – 9 000,00 zł.
- ❖ Rozdział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza /świetlice szkolne, kolonie i obozy/ – wydatki w kwocie 22 106,80 zł dotyczą:
- wynagrodzeń, narzutów na wynagrodzenia i innych wydatków osobowych – 21 930,80 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 176,00 zł,

Sprawozdanie z wykonania budżetu Zespołu Szkół w Samplawie za pierwsze półrocze 2010 roku

W roku 2010 na wydatki bieżące jednostki zaplanowano 1 517 909,00 zł. Na dzień 30.06.2010 r. wykonanie budżetu szkoły wyniosło 816 765,80 co stanowi 53,81% ogółu planowanych wydatków. Wydatki dotyczą:

- ❖ Rozdział 80101, 80103, 80110 i 80146– Szkoła podstawowa, Oddział przedszkolny, Gimnazjum oraz Doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli- na wydatki w kwocie 801 268,79 zł składają się:
- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy – 627 564,19 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 44 768,30 zł,
 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń /dodatek wiejski, mieszkaniowy i fundusz zdrowotny/ – 30 195,04 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 53 802,12 zł, z tego:
 - zakup oleju opałowego 46 698,42 zł,
 - środki czystości 1 317,34 zł,
 - kosiarka spalinowa 1 470,00 zł,
 - druki szkolne, mat. biurowe, pozostałe materiały 4 316,36 zł.
 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 2 836,99 zł
 - zakup energii elektrycznej i wody – 12 502,05 zł, z tego:
 - zakup usług remontowych – 13 598,56 zł z tego:
 - remont sali gimnastycznej 12 998,56 zł,
 - naprawa dachu 600,00 zł,
 - zakup usług pozostałych – 7 565,87 zł - obejmujących:
 - wywóz nieczystości stałych 1 482,25 zł,
 - wywóz nieczystości płynnych 1 487,30 zł,
 - usługi kominiarskie 1 595,00 zł,
 - pozostałe usługi – 3 001,32 zł.
 - zakup usług dostępu do sieci Internet – 1 261,12 zł,
 - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 634,40 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 662,52 zł,
 - różne opłaty i składki /ubezpieczenie mienia szkoły/ - 807,00 zł,
 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 566,77 zł,
 - zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji – 3 272,16 zł,
 - doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli – 1 231,70 zł.
- ❖ Rozdział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza /świetlice szkolne, kolonie i obozy/ – wydatki w kwocie 15 497,01 zł dotyczą:
- wynagrodzeń, narzutów na wynagrodzenia i innych wydatków osobowych – 15 451,07 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 45,94 zł.

Dział 851,852,853

Plan	7.675.089,86	Wykonanie	3.680.314,01
-------------	---------------------	------------------	---------------------

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan	117.765	Wykonanie	57.050,02
-------------	----------------	------------------	------------------

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan	7.231.711,40	Wykonanie	3.547.613,04
w tym: zadania zlecone	4.425.428,00		2.201.368,93
w tym: zadania własne	2.806.283,40		1.346.244,11

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan	325.613,46	Wykonanie	75.650,95
w tym: dotacja	325.613,46		75.650,95

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Plan	5.000	Wykonanie	2.140,00
-------------	--------------	------------------	-----------------

& 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

Plan **2.520** Wykonanie **1.040**

& 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan **380** Wykonanie **0,00**

& 4300 Zakup usług pozostałych

Plan **2.100** Wykonanie **1.100**

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na kontynuowanie działalności Punktu Pomocy Rodzinie – wynagrodzenie psychologa 400 zł, poradnictwo rodzinie 1.040 zł oraz realizację programu profilaktycznego „Zachowaj trzeźwy umysł” 700 zł.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan	112.765	Wykonanie	54.910,02
-------------	----------------	------------------	------------------

Wydatki w ramach rozdziału kształtowały się następująco:

& 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan **67.200** Wykonanie **33.868,40**

& 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan **4.149** Wykonanie **4.145,66**

& 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne

Plan **11.069** Wykonanie **5.465,31**

& 4120 Składki na Fundusz Pracy

Plan **1.778** Wykonanie **689,24**

& 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

Plan **6.306** Wykonanie **1.800,00**

& 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan **8.773** Wykonanie **1.146,41**

& 4300 Zakup usług pozostałych

Plan **8.020** Wykonanie **4.060,00**

& 4410 Podróże służbowe krajowe

Plan **190** Wykonanie **0,00**

& 4440 Odpis na ZFŚS

Plan	4.980	Wykonanie	3.735,00
& 4700 Szkolenia pracowników			
Plan	300	Wykonanie	0,00

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	22.309	10.191,33
2/ Gminna Świetlica Socjoterapeutyczna w Samplawie	11.047	5.965,38
3/ Gminna Świetlica Socjoterapeutyczna w Rożentalu	22.561	13.559,65
4/ Świetlica Środowiskowa w Mortęgach	11.702	6.734,23
5/ Świetlica Środowiskowa w Rakowicach	11.190	6.082,42
6/ Świetlica Środowiskowa w Szczepankowie	11.215	6.210,60
7/ Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej w Grabowie	1.680	580,00
8/ Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej w Kazanicach	1.530	424,89

W ramach działalności poniesiono również wydatki na kontynuowanie działalności Punktu Pomocy Rodzinie- poradnictwo rodzinne 1560 zł, poradnictwo prawne 240 zł, pomoc psychologiczną 600 zł, prowadzenie w szkołach programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży 2.100 zł oraz realizację programu profilaktycznego „Zachowaj trzeźwy umysł” 520 zł.

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

Plan	99.000	Wykonanie	36.400,43
-------------	---------------	------------------	------------------

Wydatki poniesione stanowią uzupełnienie pełnego kosztu pobytu 4 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	4.444.257	Wykonanie	2.200.109,93
w tym: zadania zlecone	4.423.257		2.200.058,53
w tym: zadania własne	21.000		51,40

& 3110 Świadczenia społeczne

Plan	4.290.560	Wykonanie	2.131.069,91
-------------	------------------	------------------	---------------------

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	110.240,00	(412	świadczeń)
2/ świadczenia rodzinne	2.020.829,91	(18.730	świadczeń)
w tym:			
* zasiłki rodzinne	862.740,00	(9.977	świadczeń)
* dodatki do zasiłków rodzinnych	553.490,20	(5.707	świadczeń)
* zasiłki pielęgnacyjne	401.319,00	(2.623	świadczeń)
* świadczenia pielęgnacyjne	127.799,00	(246	świadczeń)

* jednorazowe zapomogi z tyt.urodz.	60.000	(60	świadczeń)
* składki na ubezpie. emerytalne i rentowe	15.481,71	(117	świadczeń)

W ramach rozdziału poniesiono także wydatki w łącznej wysokości : **69.040,02 zł**,

w tym: z dotacji na obsługę świadczeń rodzinnych (3%) **68.988,62 zł**
ze środków własnych **51,40 zł**

Wydatki w ramach rozdziału kształtowały się następująco:

& 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			
Plan	485	Wykonanie	99,57
& 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników			
Plan	86.683	Wykonanie	37.422 ,00
& 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			
Plan	5.373	Wykonanie	5.372,67
& 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne			
Plan	14.082	Wykonanie	6.543,33
& 4120 Składki na Fundusz Pracy			
Plan	2.258	Wykonanie	1.048,47
& 4210 Zakup materiałów i wyposażenia			
Plan	7.913	Wykonanie	539,24
& 4270 Zakup usług remontowych			
Plan	240	Wykonanie	97,60
& 4280 Zakup usług zdrowotnych			
Plan	257	Wykonanie	105,00
& 4300 Zakup usług pozostałych			
Plan	18.000	Wykonanie	8.465,52
& 4410 Podróże służbowe krajowe			
Plan	1.500	Wykonanie	689,94
& 4430 Różne opłaty i składki			
Plan	500	Wykonanie	51,40
& 4440 Odpis na ZFŚS			
Plan	3.190	Wykonanie	2.400,00
& 4700 Szkolenia pracowników			
Plan	4.000	Wykonanie	1.980,00
& 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego			
Plan	3.216	Wykonanie	1.137,15
& 4750 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji			
Plan	6.000	Wykonanie	3.088,13

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	14.833	Wykonanie	6.809,64
Plan – zadania zlecone	2.171		1.310,40
Plan – zadania własne	12.662		5.499,24

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 5.499,24 zł (30 osób, 178 świadczeń),

* osoby pobierające świadczenia rodzinne w wysokości 1.340,40 zł (6 świadczeniobiorców).

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

Plan	243.471	Wykonanie	136.237,11
w tym: zadania własne	243.471		136.237,11

& 3110 Świadczenia społeczne

Plan	201.501,66	Wykonanie	124.831,69
w tym: zadania własne	201.501,66		124.831,69

& 3119 Świadczenia społeczne

Plan **6.960** Wykonanie **3.600,00**

& 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne

Plan **1080** Wykonanie **0,00**

& 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan **5.600** Wykonanie **1.349,64**

& 4219 Zakup materiałów i wyposażenia

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

& 4300 Zakup usług pozostałych

Plan **16.250** Wykonanie **6.455,78**

& 4309 Zakup usług pozostałych

Plan **11.359,34** Wykonanie **0,00**

Zadania własne – zasiłki okresowe

Plan	144.091	Wykonanie	106.669,19
w tym: dotacja	131.571		103.008,72
środki własne	12.520		3.660,47

W rozdziale 85214 na zasiłki okresowe otrzymaliśmy dotację celową z budżetu państwa na pokrycie wydatków w wysokości **108.658 zł**, którą wykorzystano w kwocie 103.008,72 zł. Pozostałą kwotę w wysokości 3.660,47 zł wydatkowano ze środków własnych gminy.

Pomocą w formie zasiłku okresowego objęto **110** rodzin na kwotę **106.669,19 zł**, w tym:

- * z powodu bezrobocia 55.757 zł (68 rodzin)
- * z powodu długotrwałej choroby 2.224 zł (3 rodziny)
- * z powodu niepełnosprawności 18.660 zł (13 rodzin)
- * inne powody 30.028,19 zł (27 rodzin)

Zadania własne – zasiłki celowe

Plan – środki własne	64.370,66	Wykonanie	21.762,50
-----------------------------	------------------	------------------	------------------

Pomocą objęto 116 rodzin na łączną kwotę **21.762,50 zł**, w tym:

- * zasiłek celowy 12.030,00 zł (77 rodzin)
- * zasiłek celowy specjalny 9.732,50 zł (39 rodzin)

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki na pokrycie wkładu własnego w projekcie systemowym „Aktywna Rodzina” w wysokości 19.039,34 zł., (które to stanowią 10,5% wartości projektu). Uczestnikom projektu wypłacono zasiłki celowe wspierające działania o charakterze aktywizacyjnym w wysokości 2.250 zł oraz zasiłki celowe specjalne w wysokości 1.350 zł.

W rozdziale poniesiono także inne wydatki w wysokości 7.805,42 zł, z czego na realizację programu „ Dostarczanie żywności dla najbardziej potrzebującej ludności Unii Europejskiej PEAD „ 2.375 zł, transport żywności 1.606,08 zł, dofinansowanie organizacji Dnia Seniora 824,34 zł, sprawienie pogrzebu 3.000 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan – środki własne	52.000	Wykonanie	22.987,96
-----------------------------	---------------	------------------	------------------

Pomocą objęto 20 rodzin, w których przebywało 102 osoby. Wypłacono łącznie 121 świadczeń na kwotę **22.987,96 zł.**

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Zadania własne- zasiłki stałe

Plan – dotacja	83.787	Wykonanie	67.789,57
-----------------------	---------------	------------------	------------------

Pomocą w formie zasiłku stałego objęto 41 rodzin na kwotę **67.789,57 zł.**

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan	1.166.653	Wykonanie	545.169,13
-------------	------------------	------------------	-------------------

W ramach rozdziału poniesiono wydatki w łącznej wysokości : **545.169,13** w tym na wydatki inwestycyjne /zakup szafy do serwerowni/ 9.145,00 zł.

Wydatki kształtowały się następująco:

& 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			
Plan	7.951	Wykonanie	4.468,71
& 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników			
Plan	689.876	Wykonanie	313.540,96
& 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			
Plan	48.107	Wykonanie	48.106,94
& 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne			
Plan	116.107	Wykonanie	55.011,12
& 4120 Składki na Fundusz Pracy			
Plan	18.581	Wykonanie	8.395,78
& 4140 Wpłaty na PFRON			
Plan	6.000	Wykonanie	1.722,00
& 4170 Wynagrodzenia bezosobowe			
Plan	17.990	Wykonanie	0,00
& 4210 Zakup materiałów i wyposażenia			
Plan	34.725	Wykonanie	6.996,51
& 4260 Zakup energii			
Plan	3.600	Wykonanie	1.041,20
& 4270 Zakup usług remontowych			
Plan	2.000	Wykonanie	768,60
& 4280 Zakup usług zdrowotnych			
Plan	1.340	Wykonanie	365,00
& 4300 Zakup usług pozostałych			
Plan	108.886	Wykonanie	45.062,17
& 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet			
Plan	1.666	Wykonanie	832,70
& 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			
Plan	6.000	Wykonanie	1.126,35
& 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			
Plan	2.284	Wykonanie	1.145,52
& 4410 Podróże służbowe krajowe			
Plan	9.000	Wykonanie	3.333,21
& 4430 Różne opłaty i składki			
Plan	3.330	Wykonanie	2.718,00
& 4440 Odpis na ZFŚS			
Plan	25.826	Wykonanie	19.379,00
& 4700 Szkolenia pracowników			
Plan	9.000	Wykonanie	2.049,00
& 4740 Zakup materiałów papierniczych			

	do sprzętu drukarskiego		
	Plan		6.340
	Wykonanie		3.898,80
& 4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji		
	Plan		38.044
	Wykonanie		16.062,56
& 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		
	Plan		10.000
	Wykonanie		9.145,00

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze

Plan – środki własne	384.175	Wykonanie	173.514,19
-----------------------------	----------------	------------------	-------------------

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **173.514,19 zł**, pomocą w formie usług opiekuńczych objęto 30 osób, udzielono 13.466 świadczeń (1 godz. usług). W ramach organizowanych usług opiekuńczych zatrudniono 21 opiekunek domowych (stan na koniec okresu sprawozdawczego w wymiarze 15,5 etatu kalkulacyjnego). Pełen koszt 1 godziny usług w roku 2010 wynosi 11,50 zł. Dochody z tytułu odpłatności za świadczone usługi wyniosły **15.787,48 zł**.

Wydatki kształtowały się następująco:

& 3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		
	Plan		2.522
	Wykonanie		1.270,92
& 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		
	Plan		266.462
	Wykonanie		116.298,56
& 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		
	Plan		17.705
	Wykonanie		17.704,99
& 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		
	Plan		47.498
	Wykonanie		20.467,46
& 4120	Składki na Fundusz Pracy		
	Plan		7.612
	Wykonanie		1.778,26
& 4170	Wynagrodzenia bezosobowe		
	Plan		26.500
	Wykonanie		3.968,00
& 4280	Zakup usług zdrowotnych		
	Plan		524
	Wykonanie		107,00
& 4440	Odpis na ZFŚS		
	Plan		15.892
	Wykonanie		11.919,00

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan	742.995,40	Wykonanie	358.595,08
-------------	-------------------	------------------	-------------------

W rozdziale 85295 otrzymaliśmy dotacje celową z budżetu państwa na realizację programu „Pomoc państwa z zakresie dożywiania” w wysokości **182.808 zł**, przy udziale środków własnych w wysokości **100.000 zł**.

Plan i wydatki w ramach programu kształtowały się następująco:

& 3110 Świadczenia społeczne

Plan	338.146,40	Wykonanie	186.167,63
w tym: program Pomoc państwa	304.868,00		177.919,23
Prace społecz. użyteczne	33.278,40		8.248,40

Wydatki kształtowały się następująco:

& 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		
	Plan		187.450
	Wykonanie		86.579,72
& 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		
	Plan		1.510
	Wykonanie		1.508,98
& 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		

Plan	35.188	Wykonanie	16.266,28
& 4120 Składki na Fundusz Pracy			
Plan	4.205	Wykonanie	1.597,34
& 4170 Wynagrodzenia bezosobowe			
Plan	58.550	Wykonanie	31.840,00
& 4210 Zakup materiałów i wyposażenia			
Plan	75.533	Wykonanie	20.654,16
& 4300 Zakup usług pozostałych			
Plan	29.240	Wykonanie	5.109,89
& 4350 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji			
Plan	4.025	Wykonanie	2.010,08
& 4440 Odpis na ZFŚS			
Plan	9.148	Wykonanie	6.861,00

Pomocą w formie **zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności** objęto 161 rodzin, wypłacono 557 świadczeń w łącznej wysokości **68.640 zł**, z tego:

z dotacji - 51.082,00
ze środków własnych - 17.558,00

Pomocą w formie **posiłków** objęto 346 dzieci z 159 rodzin (liczba posiłków 34.145) wydatkowano kwotę **77.295,04 zł**, z tego :

z dotacji - 57.523,00
ze środków własnych - 19.772,04

Pomocą w formie **świadczeń rzeczowych** objęto 103 osoby z 58 rodzin, wydatkowano kwotę w wysokości **26.079,51 zł**, z tego:

z dotacji - 19.408,00
ze środków własnych - 6.671,51

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 39 dzieci (liczba posiłków 2.819) wydatkowano kwotę w wysokości **5.904,68 zł**, z tego:

z dotacji - 4.394,00
ze środków własnych - 1.510,68

W ramach paragrafu wydatkowano kwotę w wysokości 8.248,40 zł na realizację prac społecznie użytecznych, których to koszt zgodnie z zawartym porozumieniem zostanie zrefundowany przez PUP w wysokości 60%. Kwota refundacji na dzień 30.06.10r. 2.374,56 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	39.282	18.929,06
w tym dotacja	10.441	4.842,18 2/Gminna
Świetlica Socjoterapeutyczna w Samplawie	7.523	2.929,65
3/Gminna Świetlica Socjoterapeutyczna w Rożentalu	3.800	762,15
4/ Gminna Świetlica Socjoterapeutyczna w Złotowie	3.800	1.224,97
5/ Świetlica Środowiskowej w Mortęgach	21.398	6.641,98
6/ Świetlica Środowiskowej w Rakowicach	19.955	6.584,23
7/ Świetlica Środowiskowa w Szczepankowie	4.605	1.662,61
8/ Centrum Aktywności Lokalnej	27.620	11.976,85
9/ MKIS Kazanice	3.500	474,22
10/ MKIS Grabowo-Wałdyki	9.000	609,64

Na wydatki jak wyżej pozyskaliśmy następujące dotacje :

1/ dotację celową na dofinansowanie działalności Świetlicy Środowiskowej w Prątnicy zgodnie z Aneksem Nr 2 do umowy Nr 1/08 z dnia 19.03.2008 roku w wysokości **10.441 zł**.

Na działalność świetlicy wydatkowano środki finansowe w łącznej wysokości 18.929,06 zł, w tym dotacja 4.842,18 zł, środki własne 14.086,88 zł.

Na realizację alternatywnych form edukacji przedszkolnej poniesiono wydatki w wysokości 120.632,09 zł (w tym na: wynagrodzenia opiekunów zajęć, zakup materiałów i pomocy edukacyjnych oraz na organizację imprez integracyjnych).

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan	325.613,46	Wykonanie	75.650,95
w tym: dotacja	325.613,46		75.650,95

W ramach rozdziału realizowany jest 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.

Całkowita wartość projektu -181.327 zł.

-kwota dofinansowania / dotacja / -162.287,66 zł.

-wkład własny-19.039,34 zł.

Realizacja projektu od m-ca maja do grudnia 2010r.

W ramach rozdziału realizujemy również dziewięć projektów konkursowych (w tym siedem zakończonych) 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, Aneks nr POKL.07.03.00-28-335/08-01z dnia 16.03.2010r.

Całkowita wartość projektu na rok 2009/2010 wynosi: 49.900 zł., plan na 2010r. -7.095,45 zł z czego wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę 6.646,47 zł.

W ramach projektu dokonano zwrotu niewykorzystanych środków w wysokości 448,98 zł.

Wydatki w ramach projektu kształtowały się następująco:

& 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników			
Plan	1.762,05	Wykonanie	1.762,05
& 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników			
Plan	310,95	Wykonanie	310,95
& 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne			
Plan	404,42	Wykonanie	373,37
& 4119 Składki na ubezpieczenie społeczne			
Plan	71,37	Wykonanie	65,91
& 4127 Składki na Fundusz Pracy			
Plan	43,17	Wykonanie	43,17
& 4129 Składki na Fundusz Pracy			
Plan	7,62	Wykonanie	7,62
& 4177 Wynagrodzenia bezosobowe			
Plan	1.642,23	Wykonanie	1.360,00
& 4179 Wynagrodzenia bezosobowe			
Plan	289,80	Wykonanie	240,00
& 4217 Zakup materiałów i wyposażenia			
Plan	1.153,90	Wykonanie	1.109,58
& 4219 Zakup materiałów i wyposażenia			
Plan	203,64	Wykonanie	195,80
& 4307 Zakup usług pozostałych			
Plan	1.023,40	Wykonanie	1.001,33
& 4309 Zakup usług pozostałych			
Plan	180,60	Wykonanie	176,69
& 4747 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu druk. i urz. kserog.			
Plan	1,38	Wykonanie	0,00
& 4749 Zakup materiałów papierniczych			

	do sprzętu druk. i urz. kserog. Plan		
			0,24
& 4757	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji Plan	Wykonanie	0,00
			0,58
& 4759	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji Plan	Wykonanie	0,00
			0,10

2/ Projekt - „W Szczepankowie jest szalowo” 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, Aneks nr POKL.07.03.00-28-336/08-01 z dnia 16.03.2010r.

Całkowita wartość projektu na rok 2009/2010 wynosi: 49.800 zł., plan na 2010r.-7.537,14 zł z czego wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę 6.769,12 zł.

W ramach projektu dokonano zwrotu niewykorzystanych środków w wysokości 768,02 zł.

Wydatki w ramach projektu kształtowały się następująco:

& 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników Plan	Wykonanie	1.762,05
			1.762,05
& 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników Plan	Wykonanie	310,95
			310,95
& 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne Plan	Wykonanie	300,39
			269,44
& 4119	Składki na ubezpieczenie społeczne Plan	Wykonanie	53,01
			47,55
& 4127	Składki na Fundusz Pracy Plan	Wykonanie	43,17
			43,17
& 4129	Składki na Fundusz Pracy Plan	Wykonanie	7,62
			7,62
& 4177	Wynagrodzenia bezosobowe Plan	Wykonanie	1.803,55
			1.360,00
& 4179	Wynagrodzenia bezosobowe Plan	Wykonanie	318,27
			240,00
& 4217	Zakup materiałów i wyposażenia Plan	Wykonanie	1.166,55
			1.122,55
& 4219	Zakup materiałów i wyposażenia Plan	Wykonanie	205,86
			198,09
& 4307	Zakup usług pozostałych Plan	Wykonanie	1.326,66
			1.196,54
& 4309	Zakup usług pozostałych Plan	Wykonanie	234,11
			211,16
& 4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu druk. i urz. kserog. Plan	Wykonanie	2,76
			0,00
& 4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu druk. i urz. kserog. Plan	Wykonanie	0,49
			0,00
& 4757	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji Plan	Wykonanie	1,44
			0,00
& 4759	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji Plan	Wykonanie	0,26
			0,00

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, Aneks nr POKL.07.03.00-28-337/08-01 z dnia 16.03.2010r.

Całkowita wartość projektu na rok 2009/2010 wynosi: 49.700 zł., plan na 2010r.-8.813,41 zł z czego wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę 8.198,78 zł.

W ramach projektu dokonano zwrotu niewykorzystanych środków w wysokości 614,63 zł.

Wydatki w ramach projektu kształtowały się następująco:

& 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników			
Plan	2.349,40	Wykonanie	2.323,90
& 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników			
Plan	414,60	Wykonanie	410,10
& 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne			
Plan	390,26	Wykonanie	355,33
& 4119 Składki na ubezpieczenie społeczne			
Plan	68,87	Wykonanie	62,71
& 4127 Składki na Fundusz Pracy			
Plan	57,56	Wykonanie	56,94
& 4129 Składki na Fundusz Pracy			
Plan	10,16	Wykonanie	10,05
& 4177 Wynagrodzenia bezosobowe			
Plan	2.450,63	Wykonanie	2.040,00
& 4179 Wynagrodzenia bezosobowe			
Plan	432,45	Wykonanie	360,00
& 4217 Zakup materiałów i wyposażenia			
Plan	1.675,50	Wykonanie	1.652,54
& 4219 Zakup materiałów i wyposażenia			
Plan	295,68	Wykonanie	291,61
& 4307 Zakup usług pozostałych			
Plan	563,57	Wykonanie	540,25
& 4309 Zakup usług pozostałych			
Plan	99,45	Wykonanie	95,35
& 4747 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu druk. i urz. kserog.			
Plan	1,58	Wykonanie	0,00
& 4749 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu druk. i urz. kserog.			
Plan	0,29	Wykonanie	0,00
& 4757 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji			
Plan	2,90	Wykonanie	0,00
& 4759 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji			
Plan	0,51	Wykonanie	0,00

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, Aneks nr POKL.07.03.00-28-338/08-01 z dnia 16.03.2010r. Całkowita wartość projektu na rok 2009/2010 wynosi: 49.700 zł., plan na 2010r.-9.912,59 zł z czego wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę 9.129,61 zł. W ramach projektu dokonano zwrotu niewykorzystanych środków w wysokości 782,98 zł.

Wydatki w ramach projektu kształtowały się następująco:

& 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników			
Plan	1.762,05	Wykonanie	1.762,05
& 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników			
Plan	310,95	Wykonanie	310,95
& 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne			
Plan	378,57	Wykonanie	347,37
& 4119 Składki na ubezpieczenie społeczne			
Plan	66,77	Wykonanie	61,31
& 4127 Składki na Fundusz Pracy			
Plan	43,17	Wykonanie	43,17
& 4129 Składki na Fundusz Pracy			
Plan	7,62	Wykonanie	7,62
& 4177 Wynagrodzenia bezosobowe			
Plan	2.676,02	Wykonanie	2.295,00

& 4179 Wynagrodzenia bezosobowe			
Plan	472,24	Wykonanie	405,00
& 4217 Zakup materiałów i wyposażenia			
Plan	1.666,06	Wykonanie	1.619,69
& 4219 Zakup materiałów i wyposażenia			
Plan	294,02	Wykonanie	285,82
& 4307 Zakup usług pozostałych			
Plan	1.897,00	Wykonanie	1.692,89
& 4309 Zakup usług pozostałych			
Plan	334,80	Wykonanie	298,74
& 4747 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu druk. i urz. kserog.			
Plan	1,38	Wykonanie	0,00
& 4749 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu druk. i urz. kserog.			
Plan	0,24	Wykonanie	0,00
& 4757 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji			
Plan	1,45	Wykonanie	0,00
& 4759 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji			
Plan	0,25	Wykonanie	0,00

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, Aneks nr POKL.07.03.00-28-339/08-01 z dnia 16.03.2010r.

Całkowita wartość projektu na rok 2009/2010 wynosi: 49.700 zł., plan na 2010r.-8.532,26 zł z czego wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę 7.976,55 zł.

W ramach projektu dokonano zwrotu niewykorzystanych środków w wysokości 555,71zł.

Wydatki w ramach projektu kształtowały się następująco:

& 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników			
Plan	1.762,05	Wykonanie	1.762,05
& 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników			
Plan	310,95	Wykonanie	310,95
& 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne			
Plan	456,45	Wykonanie	425,37
& 4119 Składki na ubezpieczenie społeczne			
Plan	80,53	Wykonanie	75,07
& 4127 Składki na Fundusz Pracy			
Plan	68,16	Wykonanie	68,16
& 4129 Składki na Fundusz Pracy			
Plan	12,03	Wykonanie	12,03
& 4177 Wynagrodzenia bezosobowe			
Plan	2.307,12	Wykonanie	2.040,00
& 4179 Wynagrodzenia bezosobowe			
Plan	407,13	Wykonanie	360,00
& 4217 Zakup materiałów i wyposażenia			
Plan	1.173,28	Wykonanie	1.137,39
& 4219 Zakup materiałów i wyposażenia			
Plan	207,08	Wykonanie	200,71
& 4307 Zakup usług pozostałych			
Plan	1.479,00	Wykonanie	1.347,10
& 4309 Zakup usług pozostałych			
Plan	261,00	Wykonanie	237,72
& 4747 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu druk. i urz. kserog.			
Plan	3,46	Wykonanie	0,00
& 4749 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu druk. i urz. kserog.			
Plan	0,61	Wykonanie	0,00
& 4757 Zakup akcesoriów komputerowych			

	w tym programów i licencji			
	Plan	2,90	Wykonanie	0,00
& 4759	Zakup akcesoriów komputerowych			
	w tym programów i licencji			
	Plan	0,51	Wykonanie	0,00

6/ Projekt - „Światlicowa 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, Aneks nr POKL.07.03.00-28-340/08-01 z dnia 16.03.2010

Całkowita wartość projektu na rok 2009/2010 wynosi: 49.900 zł., plan na 2010r.-11.956,31 zł z czego wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę 10.973,70 zł.

W ramach projektu dokonano zwrotu niewykorzystanych środków w wysokości 982,61 zł.

Wydatki w ramach projektu kształtowały się następująco:

& 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników			
	Plan	2.349,40	Wykonanie	2.349,40
& 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników			
	Plan	414,60	Wykonanie	414,60
& 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne			
	Plan	494,30	Wykonanie	463,22
& 4119	Składki na ubezpieczenie społeczne			
	Plan	87,20	Wykonanie	81,74
& 4127	Składki na Fundusz Pracy			
	Plan	74,22	Wykonanie	74,21
& 4129	Składki na Fundusz Pracy			
	Plan	13,10	Wykonanie	13,10
& 4177	Wynagrodzenia bezosobowe			
	Plan	4.316,36	Wykonanie	3.697,50
& 4179	Wynagrodzenia bezosobowe			
	Plan	761,72	Wykonanie	652,50
& 4217	Zakup materiałów i wyposażenia			
	Plan	1.675,16	Wykonanie	1.626,73
& 4219	Zakup materiałów i wyposażenia			
	Plan	295,62	Wykonanie	287,08
& 4307	Zakup usług pozostałych			
	Plan	1.250,29	Wykonanie	1.116,58
& 4309	Zakup usług pozostałych			
	Plan	220,66	Wykonanie	197,04
& 4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu druk. i urz. kserog.			
	Plan	0,66	Wykonanie	0,00
& 4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu druk. i urz. kserog.			
	Plan	0,12	Wykonanie	0,00
& 4757	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji			
	Plan	2,47	Wykonanie	0,00
& 4759	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji			
	Plan	0,43	Wykonanie	0,00

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, Aneks nr POKL.07.03.00-28-341/08-01 z dnia 16.03.2010r.

Całkowita wartość projektu na rok 2009/2010 wynosi: 49.900 zł., plan na 2010r.-9.568,64 zł z czego wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę 8.883,93 zł.

W ramach projektu dokonano zwrotu niewykorzystanych środków w wysokości 684,71 zł.

Wydatki w ramach projektu kształtowały się następująco:

& 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników			
	Plan	2.349,40	Wykonanie	2.349,40

& 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników			
Plan	414,60	Wykonanie	414,60
& 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne			
Plan	390,27	Wykonanie	359,23
& 4119 Składki na ubezpieczenie społeczne			
Plan	68,86	Wykonanie	63,40
& 4127 Składki na Fundusz Pracy			
Plan	57,56	Wykonanie	57,56
& 4129 Składki na Fundusz Pracy			
Plan	10,16	Wykonanie	10,16
& 4177 Wynagrodzenia bezosobowe			
Plan	2.365,35	Wykonanie	2.040,00
& 4179 Wynagrodzenia bezosobowe			
Plan	417,41	Wykonanie	360,00
& 4217 Zakup materiałów i wyposażenia			
Plan	1.680,97	Wykonanie	1.649,92
& 4219 Zakup materiałów i wyposażenia			
Plan	296,62	Wykonanie	291,16
& 4307 Zakup usług pozostałych			
Plan	1.287,66	Wykonanie	1.095,23
& 4309 Zakup usług pozostałych			
Plan	227,26	Wykonanie	193,27
& 4747 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu druk. i urz. kserog.			
Plan	0,69	Wykonanie	0,00
& 4749 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu druk. i urz. kserog.			
Plan	0,13	Wykonanie	0,00
& 4757 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji			
Plan	1,44	Wykonanie	0,00
& 4759 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji			
Plan	0,26	Wykonanie	0,00

8/ Projektu - Jesień życia-czas seniora w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego z dnia 18.09.2009 roku. Umowa nr POKL.07.03.00-28-259/09-00, Aneks nr POKL.07.03.00-28-259/09-01 z dnia 16.03.2010r.

Całkowita wartość projektu na rok 2010 wynosi: 49.950 zł z czego wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę 2.004,14 zł.

Realizacja projektu od m-ca czerwca do grudnia 2010r.

Wydatki w ramach projektu kształtowały się następująco:

& 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników			
Plan	5.355,00	Wykonanie	765,00
& 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników			
Plan	945,00	Wykonanie	135,00
& 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne			
Plan	2.561,99	Wykonanie	116,97
& 4119 Składki na ubezpieczenie społeczne			
Plan	452,18	Wykonanie	20,64
& 4127 Składki na Fundusz Pracy			
Plan	399,08	Wykonanie	18,74
& 4129 Składki na Fundusz Pracy			
Plan	70,36	Wykonanie	3,31
& 4177 Wynagrodzenia bezosobowe			
Plan	10.932,47	Wykonanie	0,00
& 4179 Wynagrodzenia bezosobowe			
Plan	1.929,26	Wykonanie	0,00
& 4217 Zakup materiałów i wyposażenia			
Plan	14.042,56	Wykonanie	367,20

& 4219	Zakup materiałów i wyposażenia		
	Plan	2.478,10	Wykonanie 64,80
& 4307	Zakup usług pozostałych		
	Plan	8.146,40	Wykonanie 0,00
& 4309	Zakup usług pozostałych		
	Plan	1.437,60	Wykonanie 0,00
& 4757	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji		
	Plan	1.020,00	Wykonanie 435,61
& 4759	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji		
	Plan	180	Wykonanie 76,87

9/ Projektu - Sposób na nudę w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego z dnia 18.09.2009 roku. Umowa nr POKL.07.03.00-28-260/09-00, Aneks nr POKL.07.03.00-28-260/09-01 z dnia 16.03.2010r.

Całkowita wartość projektu na rok 2010 wynosi: 49.960 zł z czego wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę 15.068,65 zł.

Realizacja projektu od m-ca maja do września 2010r.

Wydatki w ramach projektu kształtowały się następująco:

& 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		
	Plan	3.825,00	Wykonanie 1.530,00
& 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		
	Plan	675,00	Wykonanie 270,00
& 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		
	Plan	1.449,92	Wykonanie 285,92
& 4119	Składki na ubezpieczenie społeczne		
	Plan	255,90	Wykonanie 50,46
& 4127	Składki na Fundusz Pracy		
	Plan	271,30	Wykonanie 45,82
& 4129	Składki na Fundusz Pracy		
	Plan	47,84	Wykonanie 8,08
& 4177	Wynagrodzenia bezosobowe		
	Plan	10.521,20	Wykonanie 1.020,00
& 4179	Wynagrodzenia bezosobowe		
	Plan	1.856,68	Wykonanie 180,00
& 4217	Zakup materiałów i wyposażenia		
	Plan	17.490,10	Wykonanie 7.287,89
& 4219	Zakup materiałów i wyposażenia		
	Plan	3.086,50	Wykonanie 1.286,10
& 4307	Zakup usług pozostałych		
	Plan	8.623,59	Wykonanie 2.386,80
& 4309	Zakup usług pozostałych		
	Plan	1.521,81	Wykonanie 421,20
& 4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu druk. i urz. kserog.		
	Plan	42,50	Wykonanie 32,94
& 4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu druk. i urz. kserog.		
	Plan	7,50	Wykonanie 5,81
& 4757	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji		
	Plan	242,39	Wykonanie 218,98
& 4759	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji		
	Plan	42,77	Wykonanie 38,65

Pomoc materialna dla uczniów-program realizowany poza budżetem

W roku 2010 realizujemy 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 124.746,00 zł. Całkowite rozliczenie wydatków dotyczących programu nastąpi 31.07.2010r.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 7.967.800,00 zł, wykonanie 151.377,04 zł tj. 1,9 %.

Na wydatki bieżące składają się:

- ❖ rozdział 90002 – Gospodarka odpadami
 - selektywna zbiórka odpadów – 25.309,91 zł,
- ❖ rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt
 - różne opłaty i składki – 150,00 zł,
 - dotacja dla Miasta Ława na opłacenie przebywających w schronisku psów z gminy – 5.250,00 zł,
- ❖ rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg
 - zakup energii do oświetlenia dróg – 104.262,47 zł,
 - konserwacja oświetlenia ulicznego – 8.305,20 zł.
- ❖ rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – wydatki bieżące 1.867,46 zł,
- ❖ rozdział 90095 – Pozostała działalność
 - różne opłaty i składki – 6.232,00 zł.

W I półroczu nie zrealizowano wydatków majątkowych przeznaczonych na dofinansowanie inwestycji Związku Gmin „Czyste Środowisko” w kwocie 70.800,00 zł

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 674.000,00 wykonanie 163.482,07 tj. 24,3 %.

Na wydatki składają się:

- ❖ Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
W tym rozdziale znajdują się wydatki na utrzymanie świetlic wiejskich jak i inwestycje.
Wydatki bieżące w kwocie 95.499,62 zł obejmują :
 - ✓ Zakupy materiałów i wyposażenie – 26.546,62 zł,
 - ✓ Zakup energii – 23.540,93 zł,
 - ✓ Zakup usług remontowych – 43.615,00 zł,
 - ✓ Zakup usług pozostałych – 1.797,07 zł.Większość remontów świetlic jest realizowana i ma być zakończona w II półroczu 2010 r.
- ❖ Rozdział 92116 – Biblioteki -do końca I półrocza przekazano dotację w wysokości 64.500,00 zł tj. 50,00 %.
- Realizację planu finansowego przedstawia załącznik Nr 12,
- ❖ Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – do dnia 30 czerwca 2010 roku nie wpłynął żaden wniosek o dofinansowanie.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – plan 1.547.323,83 zł, wykonanie 183.283,12 zł tj. 11,8 %.

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 8 – 115.000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 28.844,33 zł obejmujący: zakup sprzętu sportowego oraz ubiorów sportowych, zakup pucharów i dyplomów,
- usługi przewozu zawodników na zawody – 15.965,49 zł,
- umowy zlecenia – 110,00 zł.
- Wydatki inwestycyjne na obiekty sportowe – 23.363,30

Sytuacja finansowa gminy na 30 czerwca 2010 roku jest korzystna, otrzymane dochody w wysokości 16.061.639,78 zł przekroczyły zrealizowane wydatki w wysokości 14.616.023,30 zł, powstała nadwyżka w wysokości 1.445.616,48 zł . Wynika to z niskiego wydatkowania środków przeznaczonych na realizację zadań inwestycyjnych, ta sytuacja ulegnie zmianie w II półroczu, ponieważ wiele zadań jest w trakcie realizacji, a także będą rozpoczynane i realizowane zadania przyjęte w budżecie.

Realizując budżet w okresie I półrocza 2010 r. terminowo spłacono kredyty i należne od nich odsetki.

Zobowiązania regulowano na bieżąco zgodnie z terminem płatności.

Reasumując część opisową informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2010 roku należy stwierdzić, iż realizacja wykonania budżetu przebiegała prawidłowo i zgodnie z planem.