

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY LUBAWA za I półrocze 2009 roku – część opisowa

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**, natomiast po stronie wydatków kwotą **37.082.532,00 zł** i był budżetem deficytowym zakładającym zaciągnięcie kredytów w wysokości 6.700.000,00 zł.

Do dnia 30 czerwca 2009 roku Gmina nie zaciągnęła planowanych kredytów .

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

- rata 120.000,00 zł.
Cel kredytowania: Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Samplawie – dobudowa Sali gimnastycznej wraz z izbami lekcyjnymi – kredyt spłacony całkowicie.
- 2 raty kredytu indeksowanego kursem EURO – spłata w wysokości 42966,82 zł.
Cel kredytowania: Budowa Gimnazjum z salą sportową w Prątnicy.

W I półroczu 2009 roku zostało przyjęte 5 Uchwały Rady Gminy zmieniających budżet, oraz zostało wydane 1 Zarządzenia Wójta Gminy Lubawa zmieniające budżet gminy.

Do 30 czerwca plan dochodów został zwiększony o kwotę **5.017.968,48 zł** a plan wydatków o **6.077.081,48 zł**. W wyniku dokonanych zmian budżet na koniec I półrocza zamknął się kwotą:

- plan dochodów ogółem - **35.400.500,48 zł**
- plan wydatków ogółem - **43.159.613,48 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 **44,4 %**, natomiast plan wydatków zrealizowano w **28,8 %**.

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 2009 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 2009 r. osiągnęło kwotę **15.732.738,66 zł** tj. 44,4 % planu po zmianach, z ogólnej kwoty przypada na:

- 1) Dochody własne** – wykonanie **3.108.995,13 zł**,
- 2) Ogółem subwencje i dotacje** – wykonanie **12.623.743,53 zł**,

Z analizy wartości zrealizowanych dochodów w I półroczu wynika, że dochody w większości źródeł skalkulowano prawidłowo, są jednak uzasadnione obawy z uwagi na kryzys nękający nasz kraj, 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 40,35 % (w analogicznym okresie roku 2008 wskaźnik ten wynosił 46,47%). Jeszcze gorzej wygląda realizacja podatku dochodowego od osób prawnych, gdzie zrealizowano tylko 10,16 %.

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 2009 roku w stosunku do przyjętego planu są dobre. Łącznie wpłynęło 2.772.988,31 zł .

Na podstawie uzyskanych na dzień 30 czerwca 2009 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 504.421,31 zł tj. 48,3 % planu, od osób fizycznych wpłynęło 380.587,37 zł tj. 56,8 % 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 dla gminy wyniosła 857.828,35 zł, w tym odsetki statystyczne w kwocie 227.423,50 zł.

Na występujące zaległości wystawiono w I półroczu 538 upomnień, 70 tytułów wykonawczych. Należy w tym miejscu zaznaczyć, iż dzięki właściwie prowadzonej windykacji należności kwoty zaległości uległy zwiększeniu.

Kolejnym istotnym elementem mającym wpływ na osiągnięte przez gminę dochody jest obniżenie górnych stawek podatkowych. Korzystając ze swych uprawnień Rada Gminy zastosowała obniżenie górnych stawek podatkowych, wynikiem tego skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości za I półrocze wyniosły 242.424,32 zł, podatku rolnego w kwocie 116.525,23 zł, podatku od środków transportowych w kwocie 58.023,00 zł, razem 416.972,55 zł. Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) wyniosły 100.129,93 zł. Skutki decyzji umorzeń zaległości podatkowych – 2.605,50 zł. oraz rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności – 10.066,00 zł.

Wpływy uzyskane z tytułu zarządzania mieniem komunalnym w I półroczu wyniosły 157.005,82 zł co daje 81,77 % 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 69.791,75 zł tj. 67,6 % planu rocznego. Opłaty te wpływają głównie w I półroczu.

Kończąc analizę dochodów należy stwierdzić, iż realizacja dochodów w I półroczu 2009 r. jest w miarę zadowalająca.

Plan i wykonanie dochodów w działach przedstawia wykres nr 1.

WYDATKI BUDŻETU

Wysoka Rado! Wykonanie wydatków w I półroczu osiągnęło kwotę **12.410.682,45 zł** co stanowi **28,8 %** 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 25.154.373,48 zł, wykonanie 11.839.135,41 zł tj. 47,06%

Z wydatków bieżących przeznaczono na :

- Wynagrodzenia i pochodne – 5.861.327,63 zł
- Dotacje – 180.957,00 zł
- Wydatki na obsługę długu gminy – 3.793,18 zł

2) Wydatki majątkowe (inwestycyjne) – plan 18.005.240,00 zł, wykonanie 571.547,04 zł tj. 3,17 %.

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 15.900.000,00 zł, w tym kredyty 6.700.000,00 zł. Poniesione nakłady do 30 czerwca br. wyniosły 234.415,03 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 23 czerwca br., gdzie „Rada oceniła pozytywnie stan zaawansowania inwestycji w Gminie Lubawa”. Informacja zawierała dane dotyczące tzw. fazy przygotowawczej czyli dokumentacyjnej.

Plan i wykonanie wydatków w działach przedstawia wykres nr 2.

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – plan 636.246,88 zł, wykonanie 605.462,85 zł tj. 95,2 %.

Wydatki dotyczą:

- odpisu (2%) od wpływów z podatku rolnego na rzecz izb rolniczych – 11.215,97 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 594.246,88 zł.

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

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz i wodę – plan 1.101.533 zł z przeznaczeniem na dotacje dla Zakładu Komunalnego Gminy Lubawa. Wykonanie plany finansowego zakładu budżetowego przedstawiają załączniki Nr 8 i 8a

Dział 600 – Transport i łączność – plan 7.794.373,00zł wykonanie 532.173,99 zł tj. 6,8 %, w tym :wydatki inwestycyjne stanowiły 127.892,93 zł, wydatki majątkowe na rzecz Powiatu ławskiego 221.882,01 zł, natomiast na wydatki bieżące w kwocie 182.399,05 zł składały się:

- zakupiono kruszywo do remontu nawierzchni dróg żwirowych oraz kostkę i krawężniki do remontu chodników gminnych – 31.762,04 zł.
- wykonano remonty oraz profilację dróg gruntowo-żwirowych na terenie Gminy – 70.715,25 zł.
- usługi odśnieżania terenu gminy, usługi koparką oraz transport żwiru oraz kruszywa do remontów dróg gminnych – 44.253,74 zł,
- wynagrodzenia i pochodne - 35.668,02 zł,

Pozostałe zaplanowane roboty na drogach są w trakcie realizacji, bądź będą realizowane w II półroczu 2009r.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – plan 378.000,00 zł, wykonanie 174.998,35 zł tj. 46,3 %. Z powyższej kwoty wydatki poniesiono na:

- zakup energii – 24.144,49 zł,
- wywóz nieczystości płynnych i stałych, usługi kominiarskie,usługi remontowe, kontrola instalacji gazowych, opłaty związane z ogłoszeniami o sprzedaży mienia komunalnego – 52.671,35 zł
- zakup materiałów grzewczych (węgiel, olej opałowy) mieszkania komunalne, ośrodek zdrowia oraz zakup materiałów i wyposażenia do świetlic wiejskich i budynków komunalnych kwocie 36.421,17 zł, w tym m.in.:
 - zakup materiałów budowlanych do świetlicy w Targowisku – 3.879,25 zł,
 - zakup stołów oraz materiałów budowlanych do świetlicy w Ludwichowie – 4.032,22 zł,
 - zakup materiałów budowlanych do świetlicy w Kazanicach – 1.000,71 zł,
 - zakup materiałów budowlanych do świetlicy w Samplawie – 747,35 zł,
 - zakup materiałów budowlanych przeznaczonych do remontów budynków komunalnych – 6.145,85 zł,
- zakup usług remontowych na kwotę 60.888,34 z z tego:
 - montaż okien w budynku komunalnym w Rożentalu na kwotę 547,00 zł,
 - montaż drzwi w budynku komunalnym w Prątnicy -2.200,88 zł,
 - remont gabinetu stomatologicznego w Prątnicy – 1.483,20zł,

- o remont kominów w świetlicy w Wiśniewie – 1.070,00 zł,
- o montaż okien w świetlicy w Łążynie – 14.097,00 zł,
- o prace remontowo-budowlane w świetlicy w Wałydkach – 11.229,00 zł,
- o wymiana okien w świetlicy w Ludwichowie – 4.500,01 zł,
- o remont świetlicy w Targowisku – 4.543,20 zł,
- o montaż stolarki okiennej w świetlicy w Grabowie – 9.400,05 zł,
- o montaż stolarki okiennej w świetlicy Omulu – 2.280,00 zł,
- o wymiana instalacji elektrycznej w świetlicy w Czerlinie – 4.270,00 zł,
- o pozostałe bieżące naprawy – 1.708,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa – na plan 45.800,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 16.396,80 tj. 35,8 %.. 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 2.806.692,00 zł, wykonanie 1.384.956,99 zł tj. 49,3 % . Na wydatki bieżące w kwocie 1.384.956,99 zł składały się:

- ❖ rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie z kwotą wydatków 55.320,00 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 78905,08 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 1.188.380,72 zł składają się:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 863.918,45 zł,
 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, zakup usług zdrowotnych – 6.037,46 zł,
 - zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 51.001,95 zł,
 - zakup: art. i materiałów kancelaryjnych, prasy, poradników i przepisów prawnych, środków czystości, mebli biurowych – 48.512,36 zł,
 - usługi naprawy sprzętu biurowego, remont pomieszczeń biurowych – 20.121,37 zł,
 - opłaty pocztowe, ogłoszenia prasowe, monitoring obiektu, konserwacja systemu programów komputerowych, wywóz nieczystości itp. – 73.258,00 zł,
 - opłaty za usługi telekomunikacyjne (telefony stacjonarne, komórkowe, Internet) – 15.014,18 zł,
 - podróże krajowe i zagraniczne – 24.387,95 zł,
 - składki na ubezpieczenie budynku, wyposażenia oraz mienia gminy, wpłaty na PFRON – 17.525,00 zł.
 - szkolenia pracowników – 9529,12 zł,
 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego oraz akcesoriów komputerowych -32.510,88 zł.
- ❖ rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – wydatki w kwocie 34.326,86 zł. dotyczyły promocji gminy – wykonanie zdjęć, zakup materiałów promocyjnych, ogłoszenia prasowe.
- ❖ rozdział 75095 – Pozostała działalność – wydatki w kwocie 28.024,00 zł dotyczyły dotacji dla stowarzyszenia „Przystań” (§ 2820), składki do Stowarzyszenia Euroregionu „Bałtyk” – 2.086,00 zł oraz składki na rzecz stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Lubawska za rok 2008 i 2009 w kwocie 20.845,00 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 18.102,00 zł, wykonanie 17.283,24 zł tj. 95,5 % . Kwota 792,24 zł to wydatki z zadań zleconych dotyczące stałej aktualizacji spisu wyborców, natomiast kwota 16.491,00 zł to wydatki poniesione na wybory do Parlamentu Europejskiego.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 1.528.000,00 zł, wykonanie 280.057,53 zł tj. 18,3 %. Wydatki majątkowe stanowią kwotę 1.270.000,00 zł (zał. Nr 3 i 3a). Wydatki bieżące w kwocie 119.296,43 zł obejmowały:

- opłaty za udział w akcjach ratowniczych i gaśniczych, wynagrodzenia kierowców-mechaników wraz z pochodnymi – 51.652,04 zł,
- zakupy: paliwa, części samochodowych, mundurów strażackich, obuwia oraz sprzętu ratowniczo-gaśniczego na kwotę – 26.399,59 zł
- koszty energii elektrycznej oraz opłaty za wodę – 14.448,81 zł
- remont bieżące, konserwacja gaśnic – 3.268,40 zł.
- opłaty komunikacyjne, opłaty za badania i przeglądy techniczne samochodów i sprzętu p. poż. – 6.621,19 zł.
- ubezpieczenia strażaków, budynków oraz wyposażenia – 16.723,00 zł.
- rozdział 75414 – Obrona cywilna - zakupy materiałów – 122,40 zł,
- rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe – zakup materiałów 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 61.500,00 zł wydatkowano 34.842,82 zł, tj. 56,7 % z tego 33.374,00 zł to prowizja dla sołtysów za inkaso podatków, natomiast kwota 1.468,82 zł to wydatki na zakup druków oraz opłaty komornicze i koszty egzekucyjne.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego – plan 100.000,00 zł, wydatki 3.793,18 zł tj. 3,8 % - jest to kwota odsetek od zaciągniętych przez gminę kredytów w latach poprzednich.

Dział 758 - Różne rozliczenia – z kwotą rezerwy 27.000,00 zł – do 30 czerwca nie wystąpiły zdarzenia uzasadniające jej podział.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – plan 12.482.743,34 zł, wykonanie 5.550.630,13 zł tj. 44,5 %. Na inwestycje wydatkowano do 30 czerwca 2009r. 51.251,00 zł. Zrealizowane w I półroczu wydatki z tego działu wynoszą 44,7 % 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.

Szkoła Podstawowa w Byszwałdzie

W roku 2009 na wydatki bieżące jednostki zaplanowano kwotę 743.242,40 zł. Na dzień 30.06.2009 r. wykonanie budżetu szkoły wyniosło 391.193,77 zł co stanowi 52,63% ogółu planowanych wydatków. Wydatki dotyczą:

- ❖ Rozdział 80101– Szkoła podstawowa - na wydatki w kwocie 369.538,87 zł składają się:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy – 302.812,33 zł /dotyczy 14 osób – 11 nauczycieli i 3 pracowników obsługi zatrudnionych w Szkole Podstawowej w Byszwałdzie/,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 20.727,00 zł,
 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, fundusz zdrowotny – 14.654,58 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe /umowy zlecenia/ - 1.100,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 13.678,28 zł, z tego:
 - zakup węgla 10.391,13 zł,
 - środki czystości 508,04 zł,
 - prenumerata czasopism 101,40 zł,
 - toner do kopiarki – 357,46 zł,
 - druki szkolne, mat. biurowe, paliwo do kosiarki, gaz do butli i pozostałe materiały 2.320,25 zł.

- zakup energii elektrycznej, woda – 3.883,41 zł, z tego:
 - zużycie energii elektrycznej 3.549,99 zł,
 - zużycie wody 333,42 zł.
- zakup usług pozostałych – 9.468,97 zł - obejmujących:
 - wywóz nieczystości stałych 203,55 zł,
 - wywóz nieczystości płynnych 620,60 zł,
 - usługi kominarskie 590,00 zł,
 - monitoring obiektu szkoły 1.073,60 zł /w tym wymiana nadajnika 488,00 zł/,
 - opłata RTV 186,70 zł,
 - montaż głównego włącznika – 4.489,60 zł,
 - pozostałe usługi – 2.304,92 zł.
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 651,48 zł,
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 309,39 zł,
- podróże służbowe krajowe – 676,70 zł z tego:
 - ryczałty na dojazdy 429,28 zł,
 - delegacje 247,42 zł.
- różne opłaty i składki /ubezpieczenie mienia szkoły/ - 700,00 zł,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 458,94 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji – 417,79 zł,

❖ Rozdział 80103 – Oddział Przedszkolny – wydatki w kwocie 20.904,22 zł dotyczą:
- wynagrodzeń, narzutów na wynagrodzenia i innych wydatków osobowych.

❖ 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.

Szkoła Podstawowa w Rożentalu

W roku 2009 na wydatki bieżące jednostki zaplanowano kwotę 907.738,60 zł. Na dzień 30.06.2009 r. wykonanie budżetu szkoły wyniosło 453.243,17 zł co stanowi 49,93% ogółu planowanych wydatków. Wydatki dotyczą:

- ❖ Rozdział 80101 – Szkoła podstawowa- na wydatki w kwocie 400.883,65 zł składają się:
- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy – 304.852,54 zł /dotyczy 17 osób – 14 nauczycieli i 3 pracowników obsługi zatrudnionych w Szkole Podstawowej w Rożentalu/,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 21.031,00 zł,
 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, fundusz zdrowotny – 18.825,59 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 26.046,27 zł, z tego:
 - zakup oleju opałowego 19.980,00 zł,
 - środki czystości 1.026,67 zł,
 - sala gimnastyczna /środki czystości/ - 379,30 zł,
 - prenumerata czasopism 360,10 zł,
 - wózek do sprzątnięcia wraz z akcesoriami – 1.122,16 zł,
 - druki szkolne, mat. biurowe, pozostałe materiały 3.178,04 zł.

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 463,25 zł
- zakup energii elektrycznej, woda – 12.717,60 zł, z tego:
 - zużycie energii elektrycznej 12.044,67 zł,
 - zużycie wody 672,93 zł.
- zakup usług remontowych – 1.651,64 zł z tego:
 - modernizacja instalacji C.O. – 793,00 zł,
 - naprawa zmywarki – 785,44 zł,
 - pozostały remont w kwocie 73,20 zł dotyczy konserwacji kserokopiarki.
- badania okresowe pracowników 105,00 zł
- zakup usług pozostałych – 11.142,19 zł - obejmujących:
 - wywóz nieczystości stałych 1.261,65 zł,
 - wywóz nieczystości płynnych 6.516,30 zł,
 - usługi kominiarskie 1.200,00 zł,
 - opłata RTV 186,70 zł,
 - koszenie boiska – 600,00 zł,
 - pozostałe usługi – 1.377,89 zł.
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 651,48 zł,
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 476,07 zł,
- podróże służbowe krajowe – 1.192,43 zł z tego:
 - ryczałty na dojazdy 1.002,92 zł,
 - delegacje 189,51 zł.
- różne opłaty i składki /ubezpieczenie mienia szkoły/ - 1.051,00 zł,
- pozostałe odsetki – 10,00 zł,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 65,09 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji – 602,50 zł,

❖ Rozdział 80103 – Oddział Przedszkolny – wydatki w kwocie 26.960,74 zł dotyczą:
- wynagrodzeń, narzutów na wynagrodzenia i innych wydatków osobowych.

❖ Rozdział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza /świetlice szkolne, kolonie i obozy/ – wydatki w kwocie 24.628,78 zł dotyczą:
▪ wynagrodzeń, narzutów na wynagrodzenia i innych wydatków osobowych – 24.556,83 zł,
▪ zakup materiałów i wyposażenia – 71,95 zł.

Szkoła Podstawowa w Rumienicy

W roku 2009 na wydatki bieżące jednostki zaplanowano kwotę 696.116,00 zł. Na dzień 30.06.2009 r. wykonanie budżetu szkoły wyniosło 369.185,02 zł co stanowi 53,03% ogółu planowanych wydatków. Wydatki dotyczą:

❖ Rozdział 80101 – Szkoła podstawowa - na wydatki w kwocie 344.381,89 zł składają się:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy – 270.192,39 zł /dotyczy 13 osób – 11 nauczycieli i 2 pracowników obsługi zatrudnionych w Szkole Podstawowej w Rumienicy/,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 19.646,00 zł,

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, fundusz zdrowotny – 15.114,59 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 13.163,10 zł, z tego:
 - zakup gazu opałowy 9.923,70 zł,
 - środki czystości 473,01 zł,
 - prenumerata czasopism 419,60 zł,
 - druki szkolne, mat. biurowe, paliwo do kosiarki – 2.346,79 zł.
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 999,04 zł
- zakup energii elektrycznej, woda – 3.216,96 zł, z tego:
 - zużycie energii elektrycznej 3.216,96 zł,
- badania okresowe pracowników 70,00 zł;
- zakup usług remontowych – 16.359,78 z tego:
 - remont dachu szkoły – 16.300,00 zł,
 - konserwacja ksero – 59,78 zł;
- zakup usług pozostałych – 2.631,44 zł - obejmujących:
 - wywóz nieczystości stałych 516,61 zł,
 - usługi kominiarskie 300,00 zł,
 - instalacja i konfiguracja pracowni komputerowej 488,00 zł,
 - opłata RTV 197,15 zł,
 - pozostałe usługi – 1.501,76 zł.
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 174,00 zł,
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 334,22 zł,
- podróże służbowe krajowe – 1.486,33 zł z tego:
 - ryczałty na dojazdy 953,64 zł,
 - delegacje 532,69 zł.
- różne opłaty i składki /ubezpieczenie mienia szkoły/ - 584,00 zł,
- pozostałe odsetki – 34,00 zł,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 95,76 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji – 280,28 zł,

❖ Rozdział 80103 – Oddział Przedszkolny – wydatki w kwocie 21.940,81 zł dotyczą:
- wynagrodzeń, narzutów na wynagrodzenia i innych wydatków osobowych.

❖ 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,
▪ zakup usług pozostałych – 428,58 zł - transport dzieci na kolonie zimowe.

Szkoła Podstawowa w Tuszewie

W roku 2009 na wydatki bieżące jednostki zaplanowano kwotę 776.953,00 zł. Na dzień 30.06.2009 r. wykonanie budżetu szkoły wyniosło 394.303,94 zł co stanowi 50,75% ogółu planowanych wydatków. Wydatki dotyczą:

❖ Rozdział 80101– Szkoła podstawowa - na wydatki w kwocie 381.677,03 zł składają się:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy – 304.267,32 zł /dotyczy 14 osób – 12 nauczycieli i 2 pracowników obsługi zatrudnionych w Szkole Podstawowej w Tuszewie/,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 22.031,00 zł,
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, fundusz zdrowotny – 17.518,88 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 25.480,81 zł, z tego:
 - zakup oleju opałowego 20.671,30 zł,
 - środki czystości 711,54 zł,
 - prenumerata czasopism 342,70 zł,
 - farby do malowania płotu – 1.943,57 zł,
 - druki szkolne, mat. biurowe, paliwo do kosiarki i pozostałe materiały 1.811,70 zł.
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 341,60 zł
- zakup energii elektrycznej, woda – 5.397,36 zł, z tego:
 - zużycie energii elektrycznej 5.238,79 zł,
 - zużycie wody 158,57 zł.
- badania okresowe pracowników 25,00 zł
- zakup usług pozostałych – 3.461,66 zł - obejmujących:
 - wywóz nieczystości stałych 538,51 zł,
 - dozór techniczny – 338,40 zł,
 - usługi kominiarskie 690,00 zł,
 - opłata RTV 186,70 zł,
 - montaż placu zabaw – 800,00 zł,
 - pozostałe usługi – 908,05 zł.
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 174,00 zł,
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 536,89 zł,
- podróże służbowe krajowe – 603,88 zł z tego:
 - ryczałty na dojazdy 552,06 zł,
 - delegacje 51,82 zł.
- różne opłaty i składki /ubezpieczenie mienia szkoły/ - 895,00 zł,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 36,58 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji – 907,05 zł,

❖ Rozdział 80103 – Oddział Przedszkolny – wydatki w kwocie 12.247,25 zł dotyczą:
- wynagrodzeń, narzutów na wynagrodzenia i innych wydatków osobowych.

❖ 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.

Szkoła Podstawowa w Złotowie

W roku 2009 na wydatki bieżące jednostki zaplanowano kwotę 882.047,00 zł. Na dzień 30.06.2009 r. wykonanie budżetu szkoły wyniosło 423.756,77 zł co stanowi 48,04% ogółu planowanych wydatków. Wydatki dotyczą:

❖ Rozdział 80101– Szkoła podstawowa - na wydatki w kwocie 393.550,97 zł składają się:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy – 305.302,76 zł /dotyczy 16 osób – 13 nauczycieli i 3 pracowników obsługi zatrudnionych w Szkole Podstawowej w Złotowie/,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 21.977,00 zł,
 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, fundusz zdrowotny – 16.829,79 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe /umowy zlecenia/ - 435,60 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 32.121,64 zł, z tego:
 - zakup oleju opałowego 28.106,10 zł,
 - środki czystości 867,28 zł,
 - prenumerata czasopism 375,20 zł,
 - prądowica 1.378,60 zł,
 - druki szkolne, mat. biurowe, paliwo do kosiarki, gaz do butli, toner i pozostałe materiały 1.394,46 zł.
 - zakup energii elektrycznej, woda – 6.338,13 zł, z tego:
 - zużycie energii elektrycznej 6.116,53 zł,
 - zużycie wody 221,60 zł.
 - badania okresowe pracowników - 50,00 zł
 - zakup usług pozostałych – 6.989,48 zł - obejmujących:
 - wywóz nieczystości stałych 1.261,65 zł,
 - wywóz nieczystości płynnych 3.723,60 zł,
 - usługi kominiarskie 790,00 zł,
 - opłata RTV 180,00 zł,
 - pozostałe usługi – 1.034,23 zł.
 - zakup usług dostępu do sieci Internet – 651,48 zł,
 - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 540,30 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 588,27 zł z tego:
 - ryczałty na dojazdy 531,61 zł,
 - delegacje 56,66 zł.
 - różne opłaty i składki /ubezpieczenie mienia szkoły/ - 757,00 zł,
 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 469,26 zł,
 - zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji – 500,26 zł,
- ❖ Rozdział 80103 – Oddział Przedszkolny – wydatki w kwocie 24.158,15 zł dotyczą:
- wynagrodzeń, narzutów na wynagrodzenia i innych wydatków osobowych.
- ❖ Rozdział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza /świetlice szkolne, kolonie i obozy/ – wydatki w kwocie 6.022,57 zł dotyczą:
- wynagrodzeń, narzutów na wynagrodzenia i innych wydatków osobowych – 5.183,27 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 125,00 zł,
 - zakup usług pozostałych – 714,30 zł – transport dzieci na kolonie zimowe.

Zespół Szkół w Grabowie-Wałdykach

W roku 2009 na wydatki bieżące jednostki zaplanowano kwotę 1.642.579,00 zł. Na dzień 30.06.2009 r. wykonanie budżetu szkoły wyniosło 867.116,85 zł co stanowi 52,79% ogółu planowanych wydatków. Wydatki dotyczą:

❖ Rozdział 80101 – Szkoła podstawowa - na wydatki w kwocie 365.299,75 zł składają się:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy – 278.559,11 zł /dotyczy 14 osób – 10 nauczycieli i 4 pracowników obsługi zatrudnionych w Szkole Podstawowej w Grabowie-Wałdykach/,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 19.591,00 zł,
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, fundusz zdrowotny – 11.669,89 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 26.026,59 zł, z tego:
 - zakup węgla 17.133,13 zł,
 - środki czystości 371,34 zł,
 - prenumerata czasopism 335,20 zł,
 - zestaw komputerowy 1.990,00 zł,
 - meble biurowe do sekretariatu 3.098,69 zł,
 - druki szkolne, mat. biurowe, pozostałe materiały 3.098,23 zł.
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 233,75 zł
- zakup energii elektrycznej, woda – 10.774,21 zł, z tego:
 - zużycie energii elektrycznej 10.774,21 zł,
- zakup usług remontowych – 3.770,71 zł /dotyczy remontu pokoju nauczycielskiego i sekretariatu,
- badania okresowe pracowników 25,00 zł
- zakup usług pozostałych – 7.255,57 zł - obejmujących:
 - wywóz nieczystości stałych 630,82 zł,
 - wywóz nieczystości płynnych 2.203,11 zł,
 - usługi kominiarskie 870,00 zł,
 - opłata RTV 93,35 zł,
 - badanie sieci hydrant. 719,80 zł,
 - wymiana lamp oświetleniowych 732,00 zł,
 - kurs palaczy C.O. 800,00 zł,
 - koszenie boiska 600,00 zł,
 - pozostałe usługi – 606,49 zł .
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 788,10 zł,
- podróże służbowe krajowe – 2.802,49 zł z tego:
 - ryczałty na dojazdy 2.555,09 zł,
 - delegacje 247,40 zł.
- różne opłaty i składki /ubezpieczenie mienia szkoły/ - 2.278,00 zł,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 36,82 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji – 1.488,51 zł,

❖ Rozdział 80103 – Oddział Przedszkolny – wydatki w kwocie 22.111,51 zł dotyczą:

- wynagrodzeń, narzutów na wynagrodzenia i innych wydatków osobowych.

- ❖ Rozdział 80110 – Gimnazjum - na wydatki w kwocie 448.503,70 zł składają się:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy – 360.204,83 zł /dotyczy 16 nauczycieli zatrudnionych w Gimnazjum w Grabowie-Wałdykach/,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 28.047,00 zł,
 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, fundusz zdrowotny – 21.696,25 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 27.880,32 zł, z tego:
 - zakup węgla 17.133,14 zł,
 - środki czystości 371,36 zł,
 - prenumerata czasopism 338,52 zł,
 - meble biurowe do pokoju nauczycielskiego 8.434,01 zł,
 - druki szkolne, mat. biurowe, pozostałe materiały 1.603,29 zł.
 - zakup usług remontowych – 4.040,69 zł /dotyczy remontu pokoju nauczycielskiego i sekretariatu,
 - zakup usług pozostałych – 4.942,14 zł - obejmujących:
 - wywóz nieczystości stałych 630,83 zł,
 - wywóz nieczystości płynnych 2.203,15 zł,
 - usługi kominarskie 870,00 zł,
 - opłata RTV 93,35 zł,
 - badanie sieci hydrant. 292,80 zł,
 - wymiana lamp oświetleniowych 732,00 zł,
 - pozostałe usługi – 120,01.
 - zakup usług dostępu do sieci Internet – 883,92 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 626,96 zł.
 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 27,17 zł,
 - zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji – 154,42 zł,

- ❖ Rozdział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza /świetlice szkolne, kolonie i obozy/ – wydatki w kwocie 27.384,75 zł dotyczą:
 - wynagrodzeń, narzutów na wynagrodzenia i innych wydatków osobowych – 26.771,06 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 185,11 zł,
 - zakup usług pozostałych 428,58 zł – transport dzieci na kolonie zimowe.

Zespół Szkół w Kazanicach

W roku 2009 na wydatki bieżące jednostki zaplanowano kwotę 1.298.705,00 zł. Na dzień 30.06.2009 r. wykonanie budżetu szkoły wyniosło 662.980,27 zł co stanowi 51,05% ogółu planowanych wydatków. Wydatki dotyczą:

- ❖ Rozdział 80101 – Szkoła podstawowa - na wydatki w kwocie 442.041,54 zł składają się:
 - wynagrodzenia i narzuty na wynagrodzenia – 352.301,65 zł /dotyczy 18 osób – 14 nauczycieli i 4 pracowników obsługi zatrudnionych w Szkole Podstawowej w Kazanicach/,
 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, fundusz zdrowotny – 19.499,74 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 25.081,00
 - zakup materiałów i wyposażenia – 18.736,91 zł z tego:
 - zakup oleju opałowego – 12.140,73 zł,
 - środki czystości – 585,52 zł,

- prenumerata czasopism – 258,70 zł,
- wózek do sprzątnia wraz z akcesoriami – 830,28 zł,
- prądownica i łącznik – 1.159,00 zł,
- zakup pozostałych materiałów i wyposażenia – 3.762,68 zł.
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 1.000,00 zł,
- zakup energii elektrycznej, woda – 12.312,05 zł, z tego:
 - zużycie energii 11.842,72 zł,
 - zużycie wody 469,33 zł.
- zakup usług remontowych – 4.461,80 zł:
 - remont drogi dojazdowej 3.323,83 zł,
 - wymiana rynien 445,00 zł,
 - wymiana pompy olejowej 635,02 zł,
 - pozostałe 57,95 zł.
- zakup usług pozostałych – 4.610,72 zł - obejmujących:
 - wywóz nieczystości stałych – 870,23 zł,
 - wywóz nieczystości płynnych – 775,74 zł,
 - dozór techniczny 169,20 zł,
 - utworzenie strony internetowej 549,00 zł,
 - usługa hydrauliczna 228,14 zł,
 - koszenie boiska 300,00 zł,
 - usługi kominarskie 480,00 zł,
 - pozostałe usługi – 1.238,41 zł.
- zakup usług telekomunikacyjnych – 602,39 zł,
- podróże służbowe krajowe – 963,09 zł:
 - ryczał na dojazdy 819,79 zł,
 - delegacje 143,30 zł.
- różne opłaty i składki /ubezpieczenie mienia szkoły/ - 1.180,00 zł,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 510,19 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji – 782,00 zł,

❖ Rozdział 80103 – Oddział Przedszkolny – wydatki w kwocie 19.813,90 zł dotyczą:

- wynagrodzeń, narzutów na wynagrodzenia i innych wydatków osobowych.

❖ Rozdział 80110 – Gimnazja – wydatki w kwocie 180.926,75 zł obejmowały:

- wynagrodzenia i narzuty na wynagrodzenia – 143.360,42 zł /dotyczy wynagrodzenia 5 nauczycieli zatrudnionych w Gimnazjum w Kazanicach/,
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 8.005,80 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 9.576,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 14.454,44 zł obejmują:
 - zakup oleju opałowego – 12.140,73 zł,
 - środki czystości 585,53 zł,

- pozostałe materiały 1.728,18 zł.
 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 114,00 zł,
 - zakup usług remontowych – 502,95 zł:
 - wymiana rynien 445,00 zł,
 - pozostałe 57,95 zł.
 - zakup usług pozostałych – 3.112,91 zł z tego:
 - wywóz nieczystości stałych – 870,26 zł,
 - wywóz nieczystości płynnych – 775,74 zł,
 - dozór techniczny 169,20 zł,
 - utworzenie strony internetowej 549,00 zł,
 - usługi kominiarskie 480,00 zł,
 - pozostałe usługi – 268,69 zł.
 - zakup usług dostępu do sieci Internet – 943,92 zł,
 - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 362,66 zł,
 - podróże służbowe – 145,44 zł,
 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego – 348,21 zł,
- ❖ Rozdział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza /świetlice szkolne, kolonie i obozy/ – wydatki w kwocie 17.810,34 zł dotyczą:
- wynagrodzeń, narzutów na wynagrodzenia i innych wydatków osobowych – 17.703,38 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 106,96 zł,

Zespół Szkół w Prątnicy

W roku 2009 na wydatki bieżące jednostki zaplanowano kwotę 1.914,327,00 zł. Na dzień 30.06.2009 r. wykonanie budżetu szkoły wyniosło 962.459,49 zł co stanowi 50,28% ogółu planowanych wydatków. Wydatki dotyczą:

- ❖ Rozdział 80101 – Szkoła podstawowa - na wydatki w kwocie 475.334,69 zł składają się:
- wynagrodzenia i narzuty na wynagrodzenia – 372.860,35 zł /dotyczy 19 osób – 14 nauczycieli i 5 pracowników obsługi zatrudnionych w Szkole Podstawowej w Prątnicy/,
 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, fundusz zdrowotny – 19.620,01 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 25.811,00 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe 350,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 31.121,90 zł z tego:
 - zakup oleju opałowego – 21.998,52 zł,
 - środki czystości – 543,26 zł,
 - wykładzina dywanowa 1.044,00 zł,
 - meble do sekretariatu 3.886,13 zł,
 - zakup pozostałych materiałów i wyposażenia – 3.649,99 zł.
 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 91,22 zł,
 - zakup energii elektrycznej, woda – 10.502,28 zł, z tego:
 - zużycie energii 9.798,85 zł,
 - zużycie wody 703,43 zł.
 - zakup usług remontowych – 2.129,00 zł:
 - remont sekretariatu i gabinetu dyrektora 1.580,00 zł,

- naprawa i konserwacja ksero 549,00 zł.
- badania okresowe pracowników 25,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 7,803,13 zł - obejmujących:
 - wywóz nieczystości stałych – 798,29 zł,
 - wywóz nieczystości płynnych – 3.102,99 zł,
 - dozór techniczny 376,00 zł,
 - koszenie boiska 570,00 zł,
 - usługi kominarskie 600,00 zł,
 - wykonanie instr. bezp. przeciwpożarowego 610,00 zł,
 - naprawa inst. elektrycznej 427,00 zł,
 - pozostałe usługi – 1.318,85 zł.
- zakup usług telekomunikacyjnych – 1.009,82 zł,
- podróże służbowe krajowe – 1.465,44 zł:
 - ryczał na dojazdy 1.192,90 zł,
 - delegacje 272,54 zł.
- różne opłaty i składki /ubezpieczenie mienia szkoły/ - 1.385,00 zł,
- pozostałe odsetki 147,00 zł,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 114,33 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji – 899,21 zł,

❖ Rozdział 80103 – Oddział Przedszkolny – wydatki w kwocie 23.883,46 zł dotyczą:
- wynagrodzeń, narzutów na wynagrodzenia i innych wydatków osobowych.

❖ Rozdział 80110 – Gimnazja – wydatki w kwocie 439.208,97 zł obejmowały:

- wynagrodzenia i narzuty na wynagrodzenia – 345.646,08 zł /dotyczy wynagrodzenia 15 nauczycieli zatrudnionych w Gimnazjum w Prątnicy/,
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 20.898,26 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 29.665,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 28.201,38 zł obejmują:
 - zakup oleju opałowego – 21.998,52 zł,
 - meble do gabinetu dyrektora 1.642,48 zł,
 - zestaw komputerowy 2.098,97 zł,
 - pozostałe materiały 2.461,41 zł.
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 91,22 zł,
- zakup usług remontowych – 1.580,00 zł – dotyczy remontu sekretariatu i gabinetu dyrektora.
- badania okresowe pracowników 25,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 6.624,73 zł z tego:
 - wywóz nieczystości stałych – 798,31 zł,
 - wywóz nieczystości płynnych – 3.103,01 zł,
 - dozór techniczny 376,00 zł,
 - usługi kominarskie 600,00 zł,

- wykonanie inst. bezp. przeciwpożarowego 610,00 zł
- pozostałe usługi – 1.137,41 zł.
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 943,92 zł,
- podróże służbowe krajowe – 1.358,26 zł,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego – 25,83 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji – 4.149,29 zł,

❖ Rozdział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza /świetlice szkolne, kolonie i obozy/ – wydatki w kwocie 23.478,73 zł dotyczą:

- wynagrodzeń, narzutów na wynagrodzenia i innych wydatków osobowych – 20.496,53 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 125,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 2.857,20 zł – transport dzieci na kolonie zimowe.

Zespół Szkół w Samplawie

W roku 2009 na wydatki bieżące jednostki zaplanowano kwotę 1.422.197,34 zł. Na dzień 30.06.2009 r. wykonanie budżetu szkoły wyniosło 701.592,23 zł co stanowi 49,33% ogółu planowanych wydatków. Wydatki dotyczą:

❖ Rozdział 80101 – Szkoła podstawowa - na wydatki w kwocie 404.030,51 zł składają się:

- wynagrodzenia i narzuty na wynagrodzenia – 319.178,28 zł /dotyczy 17 osób – 13 nauczycieli i 4 pracowników obsługi zatrudnionych w Szkole Podstawowej w Samplawie/,
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, fundusz zdrowotny – 16.693,09 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 23.996,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 1.360,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 24.246,88 zł z tego:
 - zakup oleju opałowego – 16.448,82 zł,
 - środki czystości – 650,03 zł,
 - prenumerata czasopism 258,70 zł,
 - krzesła, stoły i blaty 4.288,54 zł,
 - zakup pozostałych materiałów i wyposażenia – 2.600,79 zł.
- zakup energii elektrycznej, woda – 11.129,76 zł, z tego:
 - zużycie energii 10.759,75 zł,
 - zużycie wody 370,01 zł.
- zakup usług remontowych – 530,21 zł dotyczy naprawy kotła grzewczego.
- zakup usług pozostałych – 3.554,95 zł - obejmujących:
 - wywóz nieczystości stałych – 844,45 zł,
 - wywóz nieczystości płynnych – 543,02 zł,
 - kontrola hydrantów i gaśnic 137,25 zł,
 - naprawa zestawu nagłaśniającego 200,00 zł,
 - usługi kominarskie 795,00 zł,
 - usługa hydrauliczna 228,14 zł.
 - pozostałe usługi – 807,09 zł.
- zakup usług telekomunikacyjnych – 629,28 zł,
- podróże służbowe krajowe – 557,10 zł.

- ryczałt na dojazdy 254,54 zł,
 - delegacje 302,56 zł.
 - różne opłaty i składki /ubezpieczenie mienia szkoły/ - 1.485,00 zł,
 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 328,91 zł,
 - zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji – 341,05 zł,
- ❖ Rozdział 80103 – Oddział Przedszkolny – wydatki w kwocie 24.063,05 zł dotyczą:
- wynagrodzeń, narzutów na wynagrodzenia i innych wydatków osobowych.
- ❖ Rozdział 80110 – Gimnazja – wydatki w kwocie 255.369,56 zł obejmowały:
- wynagrodzenia i narzuty na wynagrodzenia – 203.547,69 zł /dotyczy wynagrodzenia 9 nauczycieli zatrudnionych w Gimnazjum w Samplawie/,
 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 11.512,87 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 15.883,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 20.261,71 zł obejmują:
 - zakup oleju opałowego – 16.448,83 zł,
 - prenumerata czasopism 196,02 zł,
 - środki czystości 650,04 zł,
 - prądownica i gaśnice 545,95 zł,
 - stoliki komputerowe 1.041,98 zł,
 - pozostałe materiały 1.378,89 zł.
 - zakup usług pozostałych – 2.565,49 zł z tego:
 - wywóz nieczystości stałych – 844,47 zł,
 - wywóz nieczystości płynnych – 543,03 zł,
 - usługi kominarskie 795,00 zł,
 - pozostałe usługi – 382,99 zł.
 - zakup usług dostępu do sieci Internet – 943,92 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 325,96 zł,
 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego – 328,92 zł,
- ❖ Rozdział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza /świetlice szkolne, kolonie i obozy/ – wydatki w kwocie 23.478,73 zł dotyczą:
- wynagrodzeń, narzutów na wynagrodzenia i innych wydatków osobowych – 20.496,53 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 125,00 zł,
 - zakup usług pozostałych – 2.857,20 zł – transport dzieci na kolonie zimowe.
- ❖ Rozdział 801046 – Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – wydatki w kwocie 10.605,42 zł obejmują:
- opłaty czesnego dla doksztalcających się nauczycieli oraz opłaty za szkolenia rad pedagogicznych i za kursy doskonalące nauczycieli w kwocie 9.695,00 zł,
 - zwrot kosztów podróży krajowych za udział w konferencjach i szkoleniach Rad Pedagogicznych w kwocie 910,42 zł.

- ❖ **Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół** – na wydatki w kwocie 349.286,74 zł. składają się : 348.445,74 zł to opłaty dla przewoźników, 841,00 zł to koszt ubezpieczenia szkolnego autobusu „Kleks” i podatku od środków transportowych.
- ❖ **Rozdział 80195 – Pozostała działalność** – plan wydatków 178.800,00 zł, wydatki 42.656,00 zł odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 396.168 zł, wykonanie 302.545,34 zł tj. 76,37 %. Na wydatki bieżące składały się:

- ❖ rozdział 85401 - Świetlice szkolne – 91.079,91 zł
- ❖ rozdział 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej – 6.059,43 zł
- ❖ rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – 205.406,00 zł.

Dział 851,852,853

Plan	7.527.829,26	Wykonanie	3.200.929,25
-------------	---------------------	------------------	---------------------

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan	125.808	Wykonanie	57.361,02
-------------	----------------	------------------	------------------

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan	6.871.237	Wykonanie	3.082.586,06
w tym: zadania zlecone	4.621.962		2.033.357,29
zadania własne /dotacja celowa/	472.234		271.208,42
środki samorządowe	1.777.041		778.020,35

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan	530.813,26	Wykonanie	60.982,17
w tym: dotacja rozwojowa	530.813,26		60.982,17

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

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

& 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

Plan **1.440** Wykonanie -

& 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan **660** Wykonanie -

& 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek

Plan **200** Wykonanie -

& 4300 Zakup usług pozostałych

Plan **2.700** Wykonanie **200,00**

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

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan	120.779	Wykonanie	57.161,02
-------------	----------------	------------------	------------------

Wydatki w ramach rozdziału kształtowały się następująco:

& 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników			
Plan	59.012	Wykonanie	28.067,99
& 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			
Plan	2.042	Wykonanie	2.040,81
& 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne			
Plan	9.867	Wykonanie	4.740,33
& 4120 Składki na Fundusz Pracy			
Plan	1.504	Wykonanie	385,50
& 4170 Wynagrodzenia bezosobowe			
Plan	10.539	Wykonanie	5.210,00
& 4210 Zakup materiałów i wyposażenia			
Plan	15.612	Wykonanie	3.810,47
& 4240 Zakup pomocy naukowych, dydakt., książek			
Plan	200	Wykonanie	-
& 4300 Zakup usług pozostałych			
Plan	15.541	Wykonanie	9.629,91
& 4350 Zakup usług do sieci internet			
Plan	1.208	Wykonanie	335,01
& 4410 Podróże służbowe krajowe			
Plan	333	Wykonanie	-
& 4440 Odpis na ZFŚS			
Plan	3.921	Wykonanie	2.941,00
& 4700 Szkolenia pracowników			
Plan	600	Wykonanie	-
& 4750 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji			
Plan	400	Wykonanie	-

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	23.846	11.363,51
2/ Gminna Świetlica Socjoterapeutyczna w Samplawie	12.760	3.943,19
3/ Gminna Świetlica Socjoterapeutyczna w Rożentalu	12.266	7.061,03
4/ Świetlica Środowiskowej w Mortęgach	10.428	5.226,42
5/ Świetlica Środowiskowej w Rakowicach	11.986	6.378,77
6/ Świetlica Środowiskowa w Szczepankowie	12.032	6.428,27
7/ Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej w Grabowie	11.300	9.367,59
8/ Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej w Kazanicach	8.250	3.813,82

W ramach działalności poniesiono również wydatki na działalność Punku Pomocy Rodzinie 1.654,75 zł, badania i opinie w przedmiocie uzależnienia 370 zł, dofinansowanie działalności grupy AA „Qvo Vadis” 500,00zł oraz wspieranie i finansowanie przedsięwzięć i programów profilaktycznych 1.053,67 zł.

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

Plan	75.600	Wykonanie	24.259,28
-------------	---------------	------------------	------------------

Poniesione wydatki stanowią uzupełnienie pełnego kosztu pobytu 3 mieszkańców Gminy Lubawa skierowanych do domu pomocy społecznej.

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

Plan	4.505.404	Wykonanie	1.955.525,59
w tym: zadania zlecone	4.503.404		1.955.525,59
zadania własne	2.000		-

& 3110 Świadczenia społeczne

Plan	4.368.302	Wykonanie	1.888.196,28
-------------	------------------	------------------	---------------------

W ramach tego paragrafu zostały wypłacone świadczenia rodzinne zgodnie z ustawą alimentacyjnego zgodnie z ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

o świadczeniach rodzinnych, oraz świadczenia z funduszu

1/ fundusz alimentacyjny	98.280,02	(385 świadczeń)
2/ świadczenia rodzinne	1.789.916,26	(19 982 świadczeń)
w tym:		
* zasiłki rodzinne	671.536	(11 009 świadczeń)
* dodatki do zasiłków rodzinnych	599.035	(6 274 świadczeń)
* zasiłki pielęgnacyjne	356.634	(2 331 świadczeń)
* świadczenia pielęgnacyjne	75.600	(180 świadczeń)
* jednorazowe zapomogi z tyt.urodz.	75.000	(75 świadczeń)
* składki na ubezpiec. emerytalne i rentowe	12.111	(113 świadczeń)

W ramach rozdziału poniesiono także wydatki na obsługę świadczeń rodzinnych, obsługę funduszu alimentacyjnego w łącznej wysokości : 67.329,31 zł

Wydatki z dotacji kształtowały się następująco:

& 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		
Plan	200	Wykonanie 121,28
& 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		
Plan	76.500	Wykonanie 34.363,26
& 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		
Plan	5.770	Wykonanie 5.769,82
& 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne		
Plan	12.960	Wykonanie 6.244,51
& 4120 Składki na Fundusz Pracy		
Plan	2.019	Wykonanie 983,27
& 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		
Plan	6.106	Wykonanie 1.755,44
& 4270 Zakup usług remontowych		
Plan	1.000	Wykonanie 0,00
& 4280 Zakup usług zdrowotnych		
Plan	195	Wykonanie 90,45
& 4300 Zakup usług pozostałych		
Plan	11.000	Wykonanie 6.447,27
& 4410 Podróże służbowe krajowe		
Plan	1.731	Wykonanie 1.284,02
& 4440 Odpis na ZFŚS		

Plan	2.321	Wykonanie	1.741,00
& 4700 Szkolenia pracowników			
Plan	5.000	Wykonanie	3.710,00
& 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego			
Plan	3.700	Wykonanie	0,00
& 4750 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji			
Plan	6.600	Wykonanie	4.818,99

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 – zadania zlecone	14.326	Wykonanie	6.798
-------------------------------	---------------	------------------	--------------

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 5.664 zł (32 świadczeniobiorców),
- * osoby pobierające świadczenia rodzinne w wysokości 1.134 zł (5 świadczeniobiorców).

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze

Plan	360.030	Wykonanie	202.955,58
w tym: zadania zlecone	104.232		71.033,70
zadania własne	255.798,00		131.921,88

& 3110 Świadczenia społeczne

Plan	321.358,26	Wykonanie	197.358,70
w tym: zadania zlecone	104.232		71.033,70
zadania własne	217.126,26		126.325,00

Zadania zlecone – zasiłki stałe

Plan - dotacja	101.381	Wykonanie	68.183,20
-----------------------	----------------	------------------	------------------

Pomocą w formie zasiłku stałego objęto 40 rodzin na kwotę **68.183,20 zł.**

Zadania zlecone – zasiłki celowe dla rodzin rolniczych dotkniętych ubiegłoroczną suszą

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

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

Zadania własne – zasiłki okresowe

Plan	154.447	Wykonanie	110.210,00
w tym: dotacja	142.047		107.205,09
środki własne	12.400		3.004,91

Pomocą w formie zasiłku okresowego objęto **105** rodzin na kwotę **110.210 zł**, w tym:

- * z powodu bezrobocia 61.503 zł (59 rodzin)
- * z powodu długotrwałej choroby 1.995 zł (3 rodziny)
- * z powodu niepełnosprawności 9.962 zł (12 rodzin)

Zadania własne – zasiłki celowe

Plan – środki własne	62.679,26	Wykonanie	16.115,00
-----------------------------	------------------	------------------	------------------

Pomocą objęto 76 rodzin na łączną kwotę **16.115 zł**, w tym:

- * zasiłek celowy specjalny 10.635 zł (43 rodziny)

W ramach rozdziału poniesiono inne wydatki w wysokości 5.596,88 zł, z czego na realizację programu „ Dostarczanie żywności dla najbiedniejszej ludności Unii Europejskiej PEAD „ 2.152,50 zł, transport żywności 2.626 zł, dofinansowanie organizacji Dnia Seniora 818,38 zł.

W związku z przystąpieniem do realizacji projektu systemowego pn. „Aktywna rodzina” w rozdziale 85214 zaplanowano wydatki na pokrycie wkładu własnego w wysokości 22.520,74 zł. W/w kwota zostanie przeznaczona na wypłatę zasiłków celowych dla uczestników projektu (8.700 zł) oraz działania o charakterze środowiskowym (13.850,74 zł.)

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan – środki własne	50.000	Wykonanie	19.064,61
-----------------------------	---------------	------------------	------------------

Pomocą objęto 26 rodzin, w których przebywało 138 osób. Wypłacono łącznie 111 świadczeń na kwotę **19.064.61 zł.**

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

W ramach rozdziału poniesiono wydatki w łącznej wysokości : **442.345,26 zł**

w tym:

*z dotacji na utrzymanie ośrodka	77.147,71 zł
*ze środków własnych	365.197,55 zł

Wydatki kształtowały się następująco:

& 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			
Plan	6.600	Wykonanie	4.228,55
& 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników			
Plan	586.752	Wykonanie	258.193,47
& 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			
Plan	34.381	Wykonanie	34.380,84
& 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne			
Plan	97.881	Wykonanie	44.875,97
& 4120 Składki na Fundusz Pracy			
Plan	15.246	Wykonanie	7.041,77
& 4140 Wpłaty na PFRON			
Plan	5.060	Wykonanie	-
& 4170 Wynagrodzenia bezosobowe			
Plan	2.000	Wykonanie	2.000,00
& 4210 Zakup materiałów i wyposażenia			
Plan	34.880	Wykonanie	11.906,81
& 4260 Zakup energii			
Plan	1.800	Wykonanie	-
& 4270 Zakup usług remontowych			
Plan	2.000	Wykonanie	841,80
& 4280 Zakup usług zdrowotnych			
Plan	2.080	Wykonanie	1.435,05
& 4300 Zakup usług pozostałych			
Plan	70.586	Wykonanie	26.669,33
& 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet			
Plan	954	Wykonanie	121,70
& 4360 Opłaty z tyt. zakupu usług telek.telef.komórkowej			
Plan	600	Wykonanie	-
& 4370 Opłaty z tyt. zakupu usług telek.telef.stacjonarnej			
Plan	1.320	Wykonanie	-
& 4410 Podróże służbowe krajowe			
Plan	9.000	Wykonanie	3.716,97
& 4430 Różne opłaty i składki			

	Plan	1.500	Wykonanie	1.474,00
& 4440	Odpis na ZFŚS			
	Plan	22.768	Wykonanie	17.076,00
& 4580	Pozostałe odsetki			
	Plan	100	Wykonanie	24,99
& 4700	Szkolenia pracowników			
	Plan	8.000	Wykonanie	4.658,00
& 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego			
	Plan	4.000	Wykonanie	427,92
& 4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji			
	Plan	34.335	Wykonanie	23.272,09

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze

Plan – środki własne	383.992	Wykonanie	191.583,72
-----------------------------	----------------	------------------	-------------------

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **191.583,72 zł**, pomocą w formie usług opiekuńczych objęto 34 osoby, udzielono 15.932 świadczeń (1 godz. usług). W ramach organizowanych usług opiekuńczych zatrudniono 20 opiekunek domowych (stan na koniec okresu sprawozdawczego w wymiarze 15,25 etatu kalkulacyjnego). Pełen koszt 1 godziny usługi w roku 2009 wynosi 11,00 zł. Dochody z tytułu odpłatności za świadczone usługi wyniosły **18.220,26 zł**.

Wydatki kształtowały się następująco:

& 3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			
	Plan	3.750	Wykonanie	3.136,32
& 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			
	Plan	262.643	Wykonanie	124.221,47
& 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			
	Plan	19.051	Wykonanie	19.050,44
& 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne			
	Plan	47.589	Wykonanie	22.911,45
& 4120	Składki na Fundusz Pracy			
	Plan	8.322	Wykonanie	2.134,54
& 4170	Wynagrodzenia bezosobowe			
	Plan	24.706	Wykonanie	6.736,00
& 4280	Zakup usług zdrowotnych			
	Plan	910	Wykonanie	627,50
& 4440	Odpis na ZFŚS			
	Plan	17.021	Wykonanie	12.766,00

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan	540.042	Wykonanie	240.054,02
-------------	----------------	------------------	-------------------

W rozdziale 85295 otrzymaliśmy dotację celową z budżetu państwa na realizację programu „Pomoc państwa z zakresie dożywiania” w wysokości **177.604 zł**, przy udziale środków własnych w wysokości **100.000 zł**.

Plan i wydatki w ramach programu kształtowały się następująco:

& 3110 Świadczenia społeczne
Plan **277.604** Wykonanie **152.189,64**

& 3110 Świadczenia społeczne

Plan	313.307	Wykonanie	159.892,14
w tym: program Pomoc państwa	277.604		152.189,64
Prace społecz. użyteczne	35.703		7.702,50

Pomocą w formie **zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności** objęto 100 rodzin, wypłacono 477 świadczeń w łącznej wysokości **49.400 zł**, z tego:

z dotacji - 26.172,-
ze środków własnych - 23.228,-

Pomocą w formie **posiłków** objęto 329 dzieci ze 150 rodzin (liczba posiłków 28.589) wydatkowano kwotę **75.286 zł**, z tego :

z dotacji - 39.902,-
ze środków własnych - 35.384,-

Pomocą w formie **świadczeń rzeczowych** objęto 108 osób z 53 rodzin, wydatkowano kwotę w wysokości **23.538,67 zł**, z tego:

z dotacji - 12.476,-
ze środków własnych - 11.063,-

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 20 dzieci (liczba posiłków 1.502) wydatkowano kwotę w wysokości **3.965,00 zł**, z tego:

z dotacji - 2.537,-
ze środków własnych - 1.428,-

W ramach paragrafu poniesiono również wydatki w wysokości 7.702,50 zł na realizację prac społecznie użytecznych, których to koszt zgodnie z zawartym porozumieniem został zrefundowany przez PUP w wysokości 60%. Kwota refundacji - 4.621,50 zł.

Pozostałe wydatki zaplanowane w rozdziale 85295 przeznaczone są na dofinansowanie działalności świetlic oraz realizację alternatywnych form edukacji przedszkolnej Wydatki na działalność świetlic kształtowały się następująco :

	Plan	Wydatki	
1/Świetlica Środowiskowa w Prątnicy	32.996	19.538,58	
w tym dotacja	11.580	5.768,71	2/Gminna Świetlica Socjoterapeutyczna w Samplawie 11.347
	800,00		
3/Gminna Świetlica Socjoterapeutyczna w Rożentalu	13.847	1.075,70	
4/ Świetlica Środowiskowej w Mortęgach	14.353	2.926,26	
5/ Świetlica Środowiskowej w Rakowicach	15.276	5.376,90	
6/ Świetlica Środowiskowa w Szczepankowie	3.340	1.106,62	
7/ Klub integracji społecznej	5.000	0,00	

Na prowadzenie zajęć z dziećmi w grupach zabawowych, a także na organizację imprez integracyjnych wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę w wysokości **49.337,82 zł.**

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan	530.813,26	Wykonanie	60.982,17
w tym: dotacja rozwojowa	530.813,26		60.982,17

W ramach rozdziału realizujemy 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 - **204.734 zł** w tym:

- kwota dofinansowania /dotacja rozwojowa/ - **182.213,26 zł,**

- wkład własny – **22.520,74 zł.**

Realizacja projektu od m-ca lipca 2009 r.

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 11.599,13 zł.

2/ Projekt - „W Szczepankowie jest szafowo” 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 11.099,11 zł.

3/ Projekt - „Rakowice – integracja na aktywna 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 7.071,43 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 9.320,60 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 10.055,73 zł.

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.

Wartość projektu: 49.900 zł., wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę 6.006,01 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 5.830,16 zł.

Wydatki z dotacji kształtowały się następująco:

& 3028 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			
Plan	107,73	Wykonanie	-
& 3029 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			
Plan	5,07	Wykonanie	-
& 4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników			
Plan	95.092,23	Wykonanie	10.676,49
& 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników			
Plan	10.859,77	Wykonanie	1.884,09
& 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne			
Plan	32.071,65	Wykonanie	1.715,17
& 4119 Składki na ubezpieczenie społeczne			
Plan	4.556,09	Wykonanie	302,71

& 4128 Składki na Fundusz Pracy			
Plan	4.976,73	Wykonanie	260,25
& 4129 Składki na Fundusz Pracy			
Plan	708,75	Wykonanie	45,94
& 4138 Składki na ubezpieczenia zdrowotne			
Plan	190,82	Wykonanie	-
& 4139 Składki na ubezpieczenia zdrowotne			
Plan	8,98	Wykonanie	-
& 4178 Wynagrodzenia bezosobowe			
Plan	137.944,34	Wykonanie	6.407,78
& 4179 Wynagrodzenia bezosobowe			
Plan	19.475,90	Wykonanie	1.130,78
& 4218 Zakup materiałów i wyposażenia			
Plan	106.196,26	Wykonanie	17.203,04
& 4219 Zakup materiałów i wyposażenia			
Plan	14.627,83	Wykonanie	3.035,81
& 4308 Zakup usług pozostałych			
Plan	86.831,26	Wykonanie	12.572,46
& 4309 Zakup usług pozostałych			
Plan	9.519,74	Wykonanie	2.218,66
& 4358 Zakup usług dostępu do sieci internet			
Plan	334,27	Wykonanie	-
& 4359 Zakup usług dostępu do sieci internet			
Plan	15,73	Wykonanie	-
& 4438 Różne opłaty i składki			
Plan	1.050,56	Wykonanie	-
& 4439 Różne opłaty i składki			
Plan	49,44	Wykonanie	-
& 4448 Odpis na ZFŚS			
Plan	1.969,88	Wykonanie	-
& 4449 Odpis na ZFŚS			
Plan	92,70	Wykonanie	-
& 4748 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu druk. i urz. kserog.			
Plan	364,97	Wykonanie	253,72
& 4749 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu druk. i urz. kserog.			
Plan	51,56	Wykonanie	44,77
& 4758 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji			
Plan	3.203,20	Wykonanie	2.745,92
& 4759 Zakup akcesoriów komputerowych			

w tym programów i licencji
Plan

507,80

Wykonanie

484,58

Pomoc materialna dla uczniów-program realizowany poza budżetem

W roku 2009 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 73.264,58 zł. Całkowite rozliczenie wydatków dotyczących programu nastąpi 31.07.2009r.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 7.862.527,00 zł, wykonanie 113.746,36 zł tj. 1,4 %. Wydatki bieżące stanowią kwotę 103.986,36 zł, natomiast wydatki inwestycyjne kwotę 9.760,00 zł. (patrz zał. Nr 3).

Na wydatki bieżące składają się:

- ❖ rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt
- różne opłaty i składki – 1.350,00 zł.
- ❖ rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg
- zakup energii do oświetlenia dróg – 89.317,36 zł,
- konserwacja oświetlenia ulicznego – 7.500,00 zł.
- ❖ rozdział 90095 – Pozostała działalność
- różne opłaty i składki – 5.819,00 zł.

W I półroczu nie zrealizowano wydatków majątkowych przeznaczonych na dofinansowanie inwestycji Związku Gmin „Czyste Środowisko” w kwocie 73.707,00 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 7.272,30 zł. Natomiast realizacja zaplanowanych wydatków na plan 40.000,00 zł wyniosła 24.482,86 zł. Stan funduszu na 30 czerwca wynosi – 650,16 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 142.000,00 wykonanie 73.099,00 tj. 51,5 %. Na wydatki składają się:

- ❖ Rozdział 92116 – Biblioteki -do końca I półrocza przekazano dotację w wysokości 60.000,00 zł tj. 50,00 % - załącznik nr 9. Realizację planu finansowego przedstawia załącznik Nr 14,
- ❖ Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – kwotę dotacji 6.200,00 zł otrzymał Kościół w miejscowości Rożental,
- ❖ Rozdział 92195 – Pozostała działalność – kwota 6.899,00 zł została wydatkowana na wiejski plac zabaw w miejscowości Kazanice.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – plan 225.000,00 zł, wykonanie 144.832,17 zł tj. 64,4 %. 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 – 100.000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 32.094,91 zł obejmujący: zakup sprzętu sportowego oraz ubiorów sportowych, zakup pucharów i dyplomów,
- usługi przewozu zawodników na zawody – 12.637,26 zł,
- umowy zlecenia – 100,00 zł.

Sytuacja finansowa gminy na 30 czerwca 2009 roku jest korzystna, otrzymane dochody w wysokości 15.732.738,66 zł znacznie przekroczyły zrealizowane wydatki w wysokości 12.410.682,45 zł, powstała nadwyżka w wysokości 3.322.056,21zł. 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 o okresie I półrocza 2009 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 2009 roku należy stwierdzić, iż realizacja wykonania budżetu przebiegała prawidłowo, choć wzrost zadłużenia podatników wobec Gminy, trudności z terminowym wpływem dotacji oraz malejące udziały w podatkach dochodowych napawają pewnymi obawami co do pełnego zrealizowania budżetu do końca 2009 roku.