

Wyjaśnienie do strony wydatkowej z wykonania budżetu za 2008 rok

1. Rolnictwo i łowiectwo plan 981.438 zł wykonanie 977.452,25 zł tj. 99,59 % w tym:

- a) infrastruktura i sanitacja wsi plan 606.522 zł 605.260,47 zł tj. w tym:
 - zakupy BHP plan 2.000 zł wykonanie 1.970,91 zł
 - wynagrodzenia osobowe plan 164.600 zł wykonanie 164.409,32 zł ,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 8.861 zł wykonanie 8.861 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne plan 25.200 zł wykonanie 25.148,54 zł
 - składki na Fundusz Pracy plan 3.800 zł wykonanie 3.653,87 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe plan 13.702 zł wykonanie 13.702 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia plan 39.451 zł wykonanie 39.445,84 zł w tym: zakup paliwa 7.256,24 zł, oleju do samochodu, kosiarek i dmuchaw, druki, kwitariusze, materiały biurowe 23.035,10 zł, wodomierzy 2.694,37 zł, materiałów i części 4.031,96 zł, zakup kabla do SUW Kamlarki 2.428,17 zł,
 - zakup energii plan 205.000 zł wykonanie 205.000 zł, w tym zakup energii 203.082,87 zł i wody z Gminy Płużnica 1.917,13 zł,
 - zakup usług remontowych plan 47.845 zł wykonanie 47.820,74 zł w tym: usługa legalizacji wodomierzy 3.805,02 zł, demontaż pompy głębinowej Kamlarki 2.085,60 zł, remont przepompowni 7.838,36 zł, naprawa sprężarek, pomp, montaż pompy głębinowej, remont agregatu sprężarkowego 12.928,03 zł, usługa beczkowozem 2.370 zł, udrażnianie kanalizacji 5.682,13 zł, remont samochodu, usługi spawalnicze, naprawa przetwornika 11.437,36 zł, remont drogi- zakup kamienia 1.674,24 zł
 - zakup usług zdrowotnych plan 100 zł wykonanie 0
 - zakup usług pozostałych plan 3.177 zł wykonanie 3.162,30 zł w tym: prowizja bankowa 913,50 zł, wywóz nieczystości, odpadów z oczyszczalni ścieków, usługi transportowe 2.248,80 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej plan 1.600 zł wykonanie 1.600 zł
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej plan 4.400 wykonanie 4.113,97 zł
 - ekspertyzy, analizy i opinie plan 3.900 zł wykonanie 3.857,64 zł tj. analiza wody i ścieków
 - podróże służbowe krajowe i ryczałty plan 15.000 zł wykonanie 14.903,38 zł
 - różne opłaty i składki plan 19.278 zł wykonanie 19.278 zł (pobór wód podziemnych i odprowadzanie ścieków do wód 10.641 zł, opłata za dozór techniczny 2.290,30 zł, opłata za wyłączenie gruntów 1.715,47 zł, opłata za zajęcie pasa drogowego, OC samochodu i badania techniczne 4.631,23 zł
 - ZFŚS plan 6.358 zł wykonanie 6.358 zł
 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego plan 150 zł wykonanie 128,96 zł

- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji plan 100 zł, wykonanie 0
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych plan 42.000 zł wykonanie 41.846 zł inwestycje tj. opracowanie dokumentacji projektu budowy kanalizacji ściekowej Lipienek- Lisewo
- b) izby rolnicze plan 44.900 zł wykonanie 42.185,67 zł
- c) pozostała działalność plan 330.016 zł wykonanie 330.006,11 zł w tym: dopłata do paliwa plan 321.094 zł wykonanie 321.093,25 zł, zakup materiałów biurowych plan 6.422 zł wykonanie 6.21,86 zł, zakup usług pozostałych plan 2.500 zł wykonanie 2.491 zł (próby glebowe)

2. Transport plan 1.224.440 zł wykonanie 1.219.937,26 zł tj. 99,63 %

- a) drogi powiatowe plan 150.000 zł wykonanie 150.000 zł
- b) drogi publiczne gminne plan 1.074.440 zł wykonanie 1.069.937,26 zł w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia plan 13.880 zł wykonanie 9.533,60 zł
 - zakup usług remontowych plan 988.130 zł wykonanie 988.053,36 zł - zakup kamienia na remonty dróg 18.281,60 zł, usługa równiarką 35.355,60 zł, remonty dróg gminnych 142.626,04 zł, remont chodnika 4.099,20 zł, rekultywacja drogi gminnej w Kornatowie – 142.764,28 zł, przebudowa drogi Mgoszcz 331.672,86 zł, Krajęcín – 160.251,28 zł, Pniewite – 114.992,92 zł oraz Kornatowo 38.009,58 zł
 - zakup usług pozostałych plan 49.000 zł wykonanie 48.971,30 zł w tym likwidacja gołoledzi i odśnieżanie 29.361,76 zł, analiza porealizacyjna drogi gminnej Lisewo 2.318 zł, sporządzenie wniosku 610 zł, wykonanie map drogi Wierzbowo-Wabcz 113,94 zł, wznowienie granic 7.930 zł, dokumentacja dotycząca ograniczenia ruchu drogowego 1.220 zł, opłata za składowanie kamienia drogowego 4.880 zł, wykonanie przecisku 2.537,60
 - wydatki inwestycyjne plan 23.430 zł wykonanie 23.379 zł w tym zakup odśnieżarki POLAR 4.449 zł, dokumentacja techniczna drogi Wierzbowo-Wabcz 11.000 zł, dokumentacja studium wykonalności – 7.930 zł

3. Gospodarka mieszkaniowa plan 14.000 zł wykonanie 12.514,43 zł tj.89,38 %

- a) pozostała działalność plan 14.000 zł wykonanie 12.514,43 zł (utrzymanie budynków gminnych):
 - zakup materiałów i wyposażenia plan 2.500 zł wykonanie 2.157,52 zł (zakup kuchni węglowej , opału, sita budowlanego.)
 - zakup energii i wody plan 3.000 zł wykonanie 2.990,01 zł
 - zakup usług remontowych plan 5.500 zł wykonanie 4.779,66 zł (wymiana okien w miejscowości Pniewite oraz drzwi w miejscowości Kornatowo)
 - zakup usług pozostałych plan 2.500 zł wykonanie 2.087,24 zł (wywóz nieczystości 450 zł, usługi kominiarskie 1.637,24 zł)
 - różne opłaty i składki plan 500 zł wykonanie 500 zł

4. Działalność usługowa plan 1.000 zł wykonanie 1.000 zł (zakup kwiatów, zniczy oraz sprzętu gospodarczego do utrzymania porządku wokół mogił)

5. Administracja publiczna plan 2.050.530 zł wykonanie 2.022.357,55 zł tj. 98,62 %

a) urzędy wojewódzkie plan 74.600 zł wykonanie 74.600 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników plan 53.220 zł wykonanie 53.220 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne plan i wykonanie 3.562 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne plan 10.164 zł wykonanie 10.164 zł
- składki na fundusz pracy plan 1.391 zł wykonanie 1.391 zł
- zakup materiałów biurowych plan 4.055 zł wykonanie 4.055 zł
- ZFŚS plan 2.208 zł wykonanie 2.208 zł

b) starostwa powiatowe plan 2.654 zł wykonanie 2.654 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników plan 2.256 zł wykonanie 2.256 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne plan 343 zł wykonanie 343 zł
- składki na fundusz pracy plan 55 zł wykonanie 55 zł

c) rady gmin plan 50.000 zł wykonanie 46.353,38 zł w tym:

- diety plan 46.200 zł wykonanie 42.991,91 zł
- zakup artykułów spożywczych plan 3.200 zł wykonanie 3.139,20 zł
- podróże służbowe krajowe plan 600 zł wykonanie 227,27 zł

d) urzędy gmin plan 1.853.973 zł wykonanie 1.832.799,77 zł w tym:

- zakupy bhp i ekwiwalenty plan 5.000 zł wykonanie 4.455,14 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników plan 794.000 zł wykonanie 793.909,48 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 48.900 zł wykonanie 48.828,52 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne plan 117.800 zł wykonanie 117.140,92 zł
- składki na fundusz pracy plan 19.800 zł wykonanie 19.653,65 zł
- składki na PFRON plan 6.000 zł wykonanie 5.042,17 zł
- wynagrodzenia bezosobowe plan 32.00 zł wykonanie 30.384,43 zł
- zakup materiałów i wyposażenia plan 88.610 zł wykonanie 80.444,38 zł w tym (zakup znaków pocztowych i kart świątecznych 254,11 zł, opału 8.311,20 zł, materiałów biurowych i druków 8.061,77 zł, za prenumeratę Dzienników Ustaw, Monitorów Polskich, Dzienników Urzędowych, czasopism, za aktualizację przepisów prawnych 23.014,83 zł, środków czystości 3.382,85 zł, artykułów spożywczych 6.707,47 zł, nagrody i wiązanek okolicznościowych 4.295,90 zł, monitora i części komputerowych 3.317,45 zł, pieczętek 505,08 zł, tuszy do drukarek 8.275,95 zł, leków na wyposażenie apteczki 178,68 zł, materiały na remont 361,69 zł, kalendarze 3.504,53 zł, pozostałe zakupy w wysokości 726,86 zł m.in. gniazda, żarówki, zawiasy, listwa przepięcia, rolety,

stół.), zestaw do podpisów elektronicznych 879,92 zł, medale okolicznościowe 1.372,50 zł, gabloty ogłoszeniowej 1.615,00 zł, zestaw komputerowy 3.169,33 zł, mapy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 898,80 zł, aparatów telefonicznych, odkurzacza 1.060,46 zł, świerków 550 zł,

- zakup energii i wody plan 10.000 zł wykonanie 9.712,94 zł
- zakup usług remontowych plan 22.000 zł wykonanie 21.364,15 zł (konserwacja sprzętu komputerowego i maszyn biurowych oraz kserokopiarki 6.486,38 zł, remont biura po GOPS 1.677,50 zł, materiały remontowe, wykonanie przyłącza elektrycznego 13.200,27)
- zakup usług zdrowotnych plan 1.100 zł wykonanie 1.100 zł,
- zakup usług pozostałych plan 154.000 zł wykonanie 150.974,23 zł (szkolenia pracowników 11.506,60 zł, nowelizacja programów, nadzór informatyczny, opieka autorska 12.003,39 zł, legalizacja gaśnic 1.659,20 zł, prowizja bankowa 4.209,36 zł, monitorowanie obiektu 732 zł, opłaty komornicze 2.797,61 zł, opłaty pocztowe 16.532,89 zł, oprawa akt USC i Dzienników Urzędowych 880 zł, zmiany planów zagospodarowania przestrzennego 33.550 zł, za sporządzenie dokumentacji, kosztorysu 9.680 zł, wypisy z rejestru gruntów, podział i wycena działek 28.373,78 zł, ogłoszenia prasowe 878,40 zł, usługi ksero 251,51 zł, reklama w Internecie 562,42 zł, opłaty za zaświadczenia 229,08 zł, akcja kurierska 424,21 zł, abonament RTV 369,04 zł, usługa tłumacza 120 zł, udostępnienie podpisu elektronicznego 3.065,86 zł, dostęp do sieci K-PSI 153,49 zł, naprawa lamp 146,40 zł, dofinansowanie Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem 500 zł, obsługa ośrodka Przedszkolnego 2.800 zł, czynsz za wynajem lokalu 1.796 zł, usługi kominiarskie 158,60, dopłata do chesnego 4.313 zł, usługi transportowe 2.196,08 zł, pomiary ochronne 268,40 zł, wywóz nieczystości 714 zł, wykonanie przyłącza energetycznego 815,54 zł, homologacja nesesera 475,80 zł, wykonanie gabloty 2.103 zł, prowadzenie zajęć muzycznych 6222,22 zł),
- usługi internetowe plan 6.000 zł wykonanie 5.520,89 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej plan 8.000 zł wykonanie 7.900,30 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej plan 20.000 zł wykonanie 19.541,21 zł
- delegacje i ryczałty plan 44.000 zł wykonanie 42.875,52 zł
- różne opłaty i składki plan 19.000 zł wykonanie 16.539,07 zł (ubezpieczenie mienia -15.039,07zł, składka LGD – 1.000 zł, składka na budowę autostrady- 500 zł)
- ZFŚS plan i wykonanie 19.650 zł
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego plan 5.000 zł wykonanie 4.911,84 zł
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji plan 20.000 zł wykonanie 19.980,48 zł

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych plan 413.113 zł wykonanie 412.870,45 zł, w tym: audyt energetyczny 4.117,05 zł, opracowanie projektu budowy klatki schodowej 1.098 zł, termomodernizacja i budowa klatki schodowej 407.655,40

e) pozostała działalność plan 69.303 zł wykonanie 65.950,40 zł

- diety dla sołtysów plan 28.000 zł wykonanie 27.690 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników plan 16.400 zł wykonanie 16.322,99 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 650 zł wykonanie 608,43 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne plan 2.700 zł wykonanie 2.408,10 zł
- składki na fundusz pracy plan 370 zł wykonanie 368,21 zł
- zakup materiałów i wyposażenia plan 4.000 zł wykonanie 3.872,61 zł (zakup materiałów biurowych, prenumeraty czasopism, środków czystości, tuszy),
- zakup usług pozostałych plan 7.600 zł wykonanie 7.068,15 zł (usługi poligraficzne, nadzór informatyczny),
- usługi telefonii stacjonarnej plan 3.700 zł wykonanie 3.658,81 zł,
- delegacje plan 1.000 zł wykonanie 74,60 zł,
- różne opłaty i składki plan 500 zł wykonanie 500 zł
- ZFŚS plan 883 zł wykonanie 883 zł,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego plan 2.000 zł wykonanie 1.890 zł
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji plan 1.500 zł wykonanie 605,34 zł

6. Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan 5.249 zł wykonanie 4.578,99 zł 87,23 % w tym :

a) aktualizacja spisów wyborczych plan 773 zł wykonanie 773 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne plan 110 zł wykonanie 110 zł
- składki na fundusz pracy plan 17 zł wykonanie 17 zł
- wynagrodzenia bezosobowe plan 646 zł wykonanie 646 zł

b) wybory uzupełniające do rad gmin plan 4.476 zł wykonanie 3.805,99 zł

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych plan 2.860 zł wykonanie 2.190 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne plan i wykonanie 84 zł
- składki na Fundusz Pracy plan i wykonanie 13 zł
- wynagrodzenia bezosobowe plan i wykonanie 550 zł
- zakup materiałów i wyposażenia plan i wykonanie 539,99 zł (art. biurowe, spożywcze, czajnik)
- zakup usług pozostałych plan i wykonanie 229 zł (drukowanie kart do głosowania)
- delegacje plan i wykonanie 200 zł

7. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan 134.712 zł
wykonanie 131.868,14 zł tj. 97,88 %

a) jednostki terenowe policji plan 5.000 zł wykonanie 4.999,99 zł (zakup paliwa)

b) ochotnicze straże pożarne plan 129.712 zł wykonanie 126.868,15 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników plan 11.400 zł wykonanie 11.333,86 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 900 zł wykonanie 836,40 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne plan 3.800 zł wykonanie 3.727,12 zł

- składki na fundusz pracy plan 600 zł wykonanie 527,15 zł

- wynagrodzenia bezosobowe plan 14.000 zł wykonanie 13.844,06 zł

- zakup materiałów i wyposażenia plan 27.482 zł wykonanie 26.404,67 zł, w

tym: zakup opału 4.564,80 zł, paliwa 7.866,90 zł, nagród , pucharów i

artykułów spożywczych 1400,82 zł, mundury i hełmy 4.225,68 zł, części

zamiennych 1.319,51 zł, obuwiu gumowe 273,28 zł, zakup myjki ciśnieniowej

699 zł, emblematy 1.777,27 zł, zakup silnika ze skrzynią biegów dla OSP

Lipienek 1.200 zł, art. remontowe 1.261,80 zł, dyplomy 80,52 zł, kalendarze

509,96 zł, prenumerata 75 zł),

- zakup energii plan 9.500 zł wykonanie 9.383,07 zł,

- zakup usług remontowych plan 34.000 zł wykonanie 33.413,65 zł – remont

samochodu 1.258 zł, naprawa instalacji elektrycznej OSP Drzonowo 987,73 zł,

zakup i ułożenie kostki brukowej przed OSP Lisewo 31.167,92 zł,

- zakup usług pozostałych plan 8.000 zł wykonanie 7.923,97 zł (usługa

transportowa 976 zł, szkolenie 500 zł, obsługa muzyczna i konsumpcyjna

1.015,20 zł, nadanie sztandaru 1.000 zł, wymiana świecy 463 zł, przeglądy

techniczne 1.140 zł, legalizacja gaśnic 1.683,60 zł, plakaty 146,40, opłata

skarbową 112,50 zł, usługi kominiarskie 117,12 zł, strojenie radiotelefonów

431,15 zł, rejestracja samochodów 339,00 zł),

- usługi telefonii komórkowej plan 180 zł wykonanie 121,30 zł,

- usługi telefonii stacjonarnej plan 400 zł wykonanie 303,50 zł,

- delegacje plan 2.800 zł wykonanie 2.716,34 zł

- różne opłaty i składki plan 8.000 zł wykonanie 7.729,16 zł ubezpieczenie

członków OSP oraz wozów strażackich.

- wydatki inwestycyjne plan 8.650 zł wykonanie 8.603,90 zł- zakup samochodu

OSP Lipienek i OSP Drzonowo

8. Obsługa długu publicznego plan 109.000 zł wykonanie 102.468,91 zł tj.

94 % (spłata odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek).

9. Różne rozliczenia plan 10.175 zł wykonanie 0 zł tj. 0 %

10. Oświata i wychowanie plan 5.368.378 zł wykonanie 5.175.175,60 zł
co stanowi 96,40 %

- a) szkoły podstawowe plan 3.054.003 zł wykonanie 2.929.737,64 zł
w tym : nagrody i wydatki rzeczowe nie zaliczane do wynagrodzeń plan
140.943 zł wykonanie 111.584,79 zł z tego: wypłata dodatków mieszkaniowych
i wiejskich 65.960,96 zł, zakupy BHP- 1.494,20 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników plan 1.885.044 zł wykonanie
1.865.886,76 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 148.000 zł wykonanie 137.084,25 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne plan 368.629 zł wykonanie 323.172,69 zł
 - składki na fundusz pracy plan 54.424 zł wykonanie 52.331,15 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe plan 3.500 zł wykonanie 1.147,30 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia plan 175.222 zł wykonanie 174.659,51 zł,
w tym: zakup opału – węgiel i miął 19.612,86 zł , gaz: 97.422,49 zł,
materiałów biurowych 2.346,09 zł, środków czystości: 9.877,11 zł ,
prenumerata czasopism, uzupełnienie przepisów prawnych: 2.568,45 zł,
materiałów remontowych: 20.238,13 zł, pozostałe zakupy różne: 22.594,38 zł
 - zakup pomocy naukowych plan 10.000 zł wykonanie 8.861,18 zł
 - zakup energii i wody plan 40.000 wykonanie 38.660,75 zł
 - zakup usług remontowych plan 30.400 zł wykonanie 28.539,98 zł w tym
konserwacja sprzętu
 - zakup usług zdrowotnych plan 2.200 wykonanie 1.720 zł
 - zakup usług pozostałych plan 37.000 zł wykonanie 36.999,35 zł w tym za
wywóz nieczystości 2.730,32 zł usługi różne 18.718,07 zł, usługi przewozowe
4.518 zł, prowizje bankowe i opłaty pocztowe: 1.500 zł, legalizacja gaśnic i
pomiarochronne: 6.700,50 zł, usługi kominiarskie 2.100,46 zł, monitorowanie
obiektu 732 zł
 - usługi internetowe plan 1.600 zł wykonanie 212,63 zł
 - telefonia komórkowa plan 2.300 zł wykonanie 2.026,70 zł
 - telefonia stacjonarna plan 4.500 zł wykonanie 3.582,78 zł
 - delegacje plan 5.900 zł wykonanie 5.423,04 zł
 - różne opłaty i składki plan 10.000 zł wykonanie 6.785,93 zł
 - zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 128.341 zł wykonanie
128.341 zł
 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego plan 2.500 zł
wykonanie 1.477,05 zł
 - zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji plan 3.500
zł wykonanie 1.240,80 zł

b) przedszkola plan 533.903 zł wykonanie 524.188,35 zł w tym:

- wypłata dodatków mieszkaniowych i wiejskich plan 20.400 zł wykonanie 20.393zł,
- zakupy BHP plan 1.000 zł wykonanie 799 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników plan 308.000 zł wykonanie 305.542,51 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 20.000 zł wykonanie 19.895,80 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne plan 59.880 zł wykonanie 54.841,35 zł
- składki na fundusz pracy plan 8.534 zł wykonanie 8.080,78 zł
- zakup materiałów i wyposażenia plan 20.000 zł wykonanie 19.984,60 zł tj. zakup materiałów biurowych i papierniczych 2.841,62 zł, prenumerata czasopism i poradników 2.554,56 zł, środków czystości 3144,12 zł, sprzętu gospodarstwa domowego 2.383,16 zł, grzejnika 471,23 zł, nagrody 352 zł, szafy i basen 3.712,51 zł, dyplomy 138,41 zł, paliwo 188,56 zł, pieczątki 36,60 zł, materiały do CO 2.539,34, wiertarka z wyposażeniem 888,01 zł pozostałe drobne wydatki 734,48 zł ,
- zakup środków żywności plan 36.090 zł wykonanie 36.085,01 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek plan 5.000 zł wykonanie 4.992,36 zł
- zakup energii wody i gazu plan 15.000 zł wykonanie 14.811,99 zł,
- zakup usług remontowych plan 6.100 zł wykonanie 6.013,92 zł – wymiana grzejnika 427 zł, remont kuchni gazowej 170,80 zł, konserwacja kserokopiarki 363,77 zł, remont dachu 2460 zł, wymiana zaworu grzewczego 2.592,35 zł
- usługi zdrowotne plan 500 zł wykonanie 330 zł – badania pracowników,
- zakup usług pozostałych plan 8.000 zł wykonanie 7.327,26 zł w tym: wywóz nieczystości 716,52 zł, legalizacja gaśnic 268,40 zł, przewóz osób 450 zł, szkolenie 4.626 zł, kontrola i opinia sanitarna 113,10 zł, szklenie okien 89,96zł, pomiary ochronne 201,30 zł, usługi kominiarskie 103,09 zł oraz prowizja bankowa 721,99 zł, konserwacja ksero 268,40 zł,
- za rozmowy telefonii stacjonarnej plan 1.200 zł wykonanie 930,70 zł,
- podróże służbowe krajowe plan 400 zł wykonanie 372,07 zł,
- różne opłaty i składki plan 200 zł wykonanie 198 zł
- ZFŚS plan 22.599 zł wykonanie 22.599 zł,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego plan i wykonanie 1.000 zł

c) gimnazja plan 1.415.846 zł wykonanie 1.384.022,28 zł

- nagrody i wydatki rzeczowe nie zaliczane do wynagrodzeń plan 66.568 zł wykonanie 62.456,14 zł z tego: wypłata dodatków mieszkaniowych i wiejskich 60703,15 zł, zakupy BHP 1752,99 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników plan 812.845 zł wykonanie 812.174,91 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 60.800 zł wykonanie 57.500,26 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne plan 159.054 zł wykonanie 142.321,84 zł
- składki na fundusz pracy plan 26.035 zł wykonanie 23.859,67 zł
- wynagrodzenia bezosobowe plan 1.200 zł wykonanie 1.200 zł
- zakup materiałów i wyposażenia plan 163.960 zł wykonanie 161.910,33 zł, w tym: zakup opału –olej : 145.976,77zł, materiałów biurowych 2.202,76 zł, środków czystości: 3.858,66 zł , prenumerata czasopism, uzupełnienie przepisów prawnych oraz zakup znaczków pocztowych: 2.153,47 zł, materiałów remontowych: 3.262,63 zł, materiały różne 4.456,04 zł,
- zakup pomocy naukowych plan 5.800 zł wykonanie 5.795,09 zł
- zakup energii i wody plan 18.000 zł wykonanie 17.983,17 zł w tym: woda-1646,99 , energia – 16336,18
- zakup usług remontowych plan 11.500 zł wykonanie 11.499,98 zł tj. naprawy i konserwacje kserokopiarki , nadzór i konserwacja kotłowni olejowej i gazowej
- zakup usług zdrowotnych plan 1.440 zł wykonanie 1.438 zł
- zakup usług pozostałych plan 20.000 zł wykonanie 18.207,43 zł w tym: za wywóz śmieci 1.001,40 zł, usługi różne w tym: dozór techniczny 3.395,50 zł , pomiary ochronne, legalizacja gaśnic 5.831,28 zł, monitorowanie obiektu 732 zł, usługi kominiarskie 562,42 zł, pozostałe usługi różne – prowizje bankowe, przewóz młodzieży, oprawianie dokumentacji 6.684,83 zł,
- usługi internetowe plan 100 zł wykonanie 100 zł
- opłaty za usługi telefonii komórkowej plan 700 zł wykonanie 600 zł
- opłaty za usługi telefonii stacjonarnej plan 2.500 zł wykonanie 2.444,29 zł
- delegacje plan 4.000 zł wykonanie 3.910,69 zł
- różne opłaty i składki plan 2.000 zł wykonanie 1.776,50 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 57.844 zł wykonanie 57.844 zł
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego plan 1.000 zł wykonanie 1.000 zł
- zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji plan 500 zł wykonanie 0 zł

- d) dowóz uczniów do szkół plan 284.975 zł wykonanie 284.893,27 zł.
- e) doszkalać i doskonalenie nauczycieli plan 20.833 zł wykonanie 11.516,96 zł,
- f) stołówki szkolne plan 18.000 zł wykonanie 0 zł
- g) pozostała działalność plan 40.818 zł wykonanie 40.818 zł

- 11. Ochrona Zdrowia plan 89.882 zł wykonanie 87.702,75 zł tj. 97,57 %**
- a) dotacja dla Gminnego Ośrodka Zdrowia plan 20.000 zł wykonanie 20.000 zł
- b) program profilaktyki zdrowotnej plan 5.868 wykonanie 5.497,90 zł
- dotacja podmiotowa dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych plan 2.868 zł wykonanie 2.867,50 zł
- wynagrodzenia bezosobowe plan 2.000 zł wykonanie 1.730,40 zł

- zakup usług pozostałych plan 1.000 wykonanie 900 zł
- c) przeciwdziałanie alkoholizmowi plan 64.014 zł wykonanie 62.204,85 zł
- diety dla komisji plan 9.300 zł wykonanie 9.234,68 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników plan 26.000 zł wykonanie 25.472,53 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 1.403 zł wykonanie 1.397,86 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne plan 4.978 zł wykonanie 4.941,07 zł
- składki na fundusz pracy plan 653 zł wykonanie 615,05 zł
- wynagrodzenia bezosobowe plan 3.475 zł wykonanie 3.440 zł
- zakup materiałów i wyposażenia plan 3.100 zł wykonanie 2.312,84 zł w tym (artykuły spożywcze 1.035,93 zł, prenumerata 353 zł, leki 123,91 zł, art. malarskie 420,70 zł, tacki tekturowe 51,30 zł, zakup radiomagnetofonu i mikrofonu 328),
- zakup usług pozostałych plan 12.380 zł wykonanie 12.243,46 zł w tym (szkolenia 200 zł, opłaty za izbę wytrzeźwień 1.099,36 zł, badanie psychologiczne i opłata sądowa 256,10 zł, za organizację imprezy estradowej 3.000 zł, ochrona na imprezie 427 zł, opłata bieglego 280 zł, za kolonie 6.720 zł, usługa transportowa 261 zł),
- za rozmowy telefonii stacjonarnej plan 1.400 zł wykonanie 1.222,36 zł,
- ZFŚS plan i wykonanie 1.325 zł

12. Pomoc Społeczna plan 2.510.782 zł wykonanie 2.482.738,79 zł tj. 98,88%

a) rodziny zastępcze plan 71.000 zł wykonanie 53.389,54 zł- wypłata zasiłków

b) świadczenia rodzinne plan 1.668.375 zł wykonanie 1.660.681,92 zł w tym:

- świadczenia społeczne plan 1.586.964 zł wykonanie 1.580.236,05 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników plan 25.000 zł wykonanie 25.000 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 1.850 zł wykonanie 1.754,18 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne plan 23.100 zł wykonanie 23.100 zł
- składki na fundusz pracy plan 700 zł wykonanie 669,02 zł
- zakup materiałów i wyposażenia plan 13.011 wykonanie 13.011 zł (materiały biurowe i druki 321,61 zł, zakup zestawu komputerowego , maszyn liczących , bindownicy, fotela, mebli -12.689,39 środki te zostały przyznane na utworzenie stanowiska pracy)
- zakup usług pozostałych plan 5.700 zł wykonanie 5.700 zł (prowizje bankowe 4.172,50 zł, szkolenia 450 zł, usługa informatyczna 177,58 zł, wywóz odpadów 899,92),
- za rozmowy telefonii stacjonarnej plan 800 zł wykonanie 800 zł,
- delegacje plan 500 zł wykonanie 53,50 zł
- ZFŚS plan 883 zł wykonanie 883 zł
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego plan 500 zł wykonanie 500 zł
- akcesoria komputerowe, programy, licencje plan 9.357 zł wykonanie 8.975,17 zł w tym programy i licencje w wysokości 3.521,61 zł ze środków Programu.

c) składki na ubezpieczenia zdrowotne plan i wykonanie 3.978 zł

d) zasiłki i pomoc w naturze plan i wykonanie 491.006 zł

e) dodatki mieszkaniowe plan 37.000 zł wykonanie 36.963,21 zł

f) ośrodki pomocy społecznej plan 148.999 zł wykonanie 146.558,58 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników plan 105.000 zł wykonanie 104.238,60 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 7.100zł wykonanie 7.096,77 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne plan 17.750 zł wykonanie 17.577,84 zł

- składki na fundusz pracy plan 3.000 zł wykonanie 2.815,66 zł

- zakup materiałów i wyposażenia plan 5.000 zł wykonanie 4.836,10 zł w tym (zakup materiałów biurowych i druków, centrali telefonicznej, środków czystości, pieczętek, toner, krzesła)

- zakup usług remontowych plan 500 zł wykonanie 0 zł

- zakup usług pozostałych plan 3.300 zł wykonanie 2.987,90 zł (usługi przewozowe , nadzór informatyczny),

- rozmowy telefonii stacjonarnej plan 2.000 zł wykonanie 1.917,36 zł

- delegacje plan 700 zł wykonanie 552,73 zł

- ZFŚS plan i wykonanie 2.649 zł

- zakup materiałów do sprzętu drukarskiego plan 1.000 zł wykonanie 916,62 zł

- akcesoria komputerowe, programy, licencje plan i wykonanie 1.000 zł

g) pozostała działalność plan 90.424 zł wykonanie 90.161,54 zł

- dożywianie dzieci w szkołach oraz zasiłki na posiłki plan i wykonanie 78.644 zł

- zakup materiałów i wyposażenia plan 6.030 zł wykonanie 5.795,74 zł

- wydatki inwestycyjne plan 5.750 zł wykonanie 5.721,80 zł (zakup zmywarki)

13. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej plan 3.270.219 zł, wykonanie 3.230.034,94zł tj. 98,77%

a) Fundusz Pracy plan 199.260 zł wykonanie 192.266,03 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników plan 130.900 zł wykonanie 129.493,64 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 17.100zł wykonanie 17.095,62 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne plan 25.650 zł wykonanie 22.675,79 zł

- składki na fundusz pracy plan 9.310 zł wykonanie 9.276,73 zł

- zakup materiałów i wyposażenia plan 16.300 zł wykonanie 13.724,25 zł, tj.(zakup butów gumowych, łopat, szpadli oraz materiałów do remontów zabezpieczających front robót osobom zatrudnianym w ramach prac publicznych)

b) Program Kapitał Ludzki plan 35.189 zł wykonanie 35.158,43 zł

- świadczenia społeczne plan 3.695 zł wykonanie 3.694,85 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne plan 1.431zł wykonanie 1.430,95 zł

- składki na Fundusz Pracy plan 219 zł wykonanie 218,20 zł
- wynagrodzenia bezosobowe plan 14.404 zł, wykonanie 14.402,93 zł
- zakup materiałów i wyposażenia plan 995 zł wykonanie 991 zł w tym:
(materiały biurowe, foldery, dyskietki, płyty CD)
- zakup usług pozostałych plan 14.445 zł wykonanie 14.420,50 zł (szkolenia, prowizja bankowe)
- c) Zakład Aktywności Zawodowej plan 3.035.770 zł wykonanie 3.002.610,56 zł
 - wynagrodzenia osobowe plan 21.978 zł wykonanie 20.674,63 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne plan 3.963 wykonanie 3.394,35 zł
 - składki na Fundusz Pracy plan 107 zł wykonanie 106 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia plan 467.286 zł wykonanie 452.228,03zł w tym: zakup mebli, komputerów, programów komputerowych, materiałów do produkcji oraz innych niezbędnych do prowadzenia działalności
 - zakup usług remontowych 1.510.360 zł wykonanie 1.510.360 zł tj. remont budynku po Szkole Podstawowej w Drzonowie
 - zakup usług pozostałych 53.648 zł wykonanie 48.011,06 zł w tym: wykonanie instalacji antywłamaniowej, nadzór budowlany oraz wykonanie projektu przebudowy szkoły
 - zakupy inwestycyjne plan 978.428 zł wykonanie 967.836,49 zł w tym: zakup maszyn i urządzeń 376.923,04 zł , zakup środków transportowych 499.590 zł oraz zakup sprzętu 91.323,45 zł tj. : kserokopiarka, sprzęt nagłaśniający, odsnieżacz, traktor kosiarka, stoły stolarskie, maszyna eliptyczna, fotel do masażu

14. Edukacyjna opieka wychowawcza plan 273.184 zł wykonanie 272.680 zł tj. 99,81 % w tym:

- pomoc materialna dla uczniów plan 164.526 zł wykonanie 164.277 zł (wypłata stypendiów w formie rzeczowej)
- stypendia specjalne plan 18.000 zł wykonanie 17.745 zł

15. Gospodarka komunalna plan 166.000 zł wykonanie 164.191,01 zł tj.99,79 %

- a) oczyszczanie miast i wsi plan 56.000 zł wykonanie 54.287,45 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia plan 20.000 zł wykonanie 19.259,24 zł w tym: paliwa i części zamiennych, , środków czystości do sanitariatu, zakup kosiarki,
 - zakup usług remontowych plan 4.000 zł wykonanie 3.990,90 zł (naprawa samochodu)
 - zakup usług pozostałych plan 31.000 zł wykonanie 30.185,01 zł (wywóz nieczystości oraz odpadów segregowanych, naprawa pompy-fontanna)
 - opłaty i składki plan 1.000 zł wykonanie 852,30 zł (składka ubezpieczeniowa samochodu)

- b) oświetlenie ulic, placów i dróg plan 110.000 zł wykonanie 109.903,56 zł
- zakup energii plan 60.000 zł wykonanie 59.988,29 zł
- konserwacja oświetlenia drogowego plan 20.000 zł wykonanie 19.915,27 zł
- wydatki inwestycyjne plan i wykonanie 30.000 zł

16. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan 153.760 zł wykonanie 152.370,01 zł tj. 99,09 %

- a) domy kultury, świetlice i kluby plan 62.115 zł wykonanie 61.465,63 zł
- wynagrodzenia bezosobowe plan 600 zł wykonanie 600 zł
- zakup materiałów i wyposażenia plan 12.200 zł wykonanie 11.717,71 zł (zakup węgla 649,50 zł, artykułów gospodarstwa domowego 545,63 zł, art. spożywczych i słodczy 1.653,33 zł, materiały remontowe 3.693,70 zł, aparat cyfrowy dla sołectwa Lisewo 602,90 zł, środki czystości 314,24 zł, firany 220,23 zł, piec i sprzęt CO 2.280,39 zł, kręgi betonowe 317,20 zł, drzwi 234 zł, (lutownica, papier, art. spożywcze, art. dekoracyjne)- 1.206,59- projekt sołectwo Lisewo,)
- zakup energii, wody i gazu plan 6.000 zł wykonanie 5.963,50 zł
- usługi remontowe plan 42.515 zł wykonanie 42.406,07 zł (remont świetlicy Strucfoń 11.280,61 zł, naprawa szafy chłodniczej i przełożenie bojlera Tytlewo 1.366,40 zł, rozdzielanie instalacji elektrycznej w Malankowie 256,20 zł, remont świetlicy Mgoszcz 4.849,50 zł, remont świetlicy Pniewite 1.708 zł, remont świetlicy Błachta 8.357 zł, remont świetlicy Bartlewo 8.696,60zł, remont świetlicy Lipienek 5.891,76 zł)
- zakup usług pozostałych plan 500 zł wykonanie 479,40 zł (naprawa komina i umowa zlecenie)
- delegacje plan 100 zł wykonanie 98,95 zł
- różne opłaty i składki plan 200 zł wykonanie 200 zł

b) biblioteka plan 58.645 zł wykonanie 58.645 zł- dotacja

- c) pozostała działalność plan 33.000 zł wykonanie 32.259,38 zł (organizacja imprez kulturalno – rozrywkowych)
- zakup materiałów i wyposażenia plan 14.000 zł wykonanie 13.946,51 zł w tym (artykuły spożywcze i nagrody)
- zakup usług pozostałych plan 19.000 zł wykonanie 18.312,87 zł – uregulowanie należności za usługi muzyczne, przewozy, koncerty, wykonanie myjni, konsumpcja, wykonanie zdjęć

16. Kultura fizyczna i sport plan 60.000 zł wykonanie 58.048,76 zł tj. 96,74 %

- dotacja dla klubu sportowego plan 50.000 zł wykonanie 50.000 zł
- zakup materiałów i wyposażenia plan 8.000 zł wykonanie 7.192,36 zł w tym (zakup nagród na turnieje sportowe i dla młodzieży szkolnej, art. spożywczych, pucharów , stołu tenisowego)

- zakup usług pozostałych plan 2.000 zł wykonanie 856,40 zł (usługi poligraficzne, naprawa sprzętu nagłaśniającego)


Skarbnik Gminy
Henryka Świątkowska


W O J T
mgr Jerzy Gabaj

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego z podstawowych dochodów własnych Szkoły Podstawowej w Lisewie za 2008 rok

Plan przychodów na 2008 rok wynosi 4.000 zł wykonanie 58.949,74 zł

- wpływy z usług plan 0 zł wykonanie 51.004,36 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym plan 50 zł wykonanie 279,02 zł
- wpływy z darowizn plan 2.950 zł wykonanie 7.666,36 zł
- stan środków obrotowych na początek roku plan 1.000 zł wykonanie 12.694,91 zł

Plan wydatków na 2008 rok wynosi 4.000 zł wykonanie 63.810,41zł

Środki te zostały wykorzystane w następujący sposób:

- zakup materiałów i wyposażenia plan 2.950 zł wykonania 1.268,21 zł
- zakup artykułów żywnościowych plan 0 zł wykonanie 57.276,31zł
- prowizje bankowe, inne usługi plan 50 zł wykonanie 5.265,89 zł
- stan środków obrotowych plan 1.000 zł wykonanie 7.834,24 zł

Skarbnik Gminy

Henryka Świątkowska

WÓJT

mgr Jerzy Gabaj

Informacja z wykonania planu finansowego jednostki - Instytucje Kultury za 2008 r.

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W LISEWIE
Nazwa jednostki

w groszach					
lp.	Treść	Plan	Plan po zmianach na 31.12.08	Wykonanie na 31 – 12.2008	% realiz. (kol 5/4)
1	2	3	4	5	6
I.	Przychody na dział. podst.	58.645	65.327	65.327	100
1.	dotacje na dział. statutową	58.645	58.645	58.645	100
	ze środków				
	z innych j.s.t.	58.645	58.645	58.645	
	ze środków Budżetu Państwa		6.682	6.682	
2.	dotacje na wskazane imprezy				
	z budżetu woj. kuj-pom				
	z budżetu innych j.s.t.				
	z Budżetu Państwa				
	z innych źródeł				
3.	przychody ze świadc. usług				
4.	przychody z najmu i dzierż. reklam				
5.	na realiz. projektów współfin. z UE				
6.	pozostałe przychody				
II.	Przychody finansowe				
III.	Pozostałe przychody operacyjne				
1.	ze sprzedaży skl. majątkowych				
2.	pozostałe przychody				
IV.	Koszty w układzie rodzajowym	58.645	65.327	62.424,81	95,56
1.	zużycie materiałów i energii	3.000	3.000	2.490,25	
	zużycie materiałów	3.000	3.000	2.490,25	
	zużycie energii, CO				
2.	zakupy muzealiów/rekwizytów				
3.	zakupy zbiorów bibliotecznych	5.000	11.682	11.236,64	
4.	usługi obce	3.100	3.100	2.318,12	
	a) usługi remontowe budynków				
	b) usługi konserwacji zbiorów muzeal.				
	c) usługi ochrony				
	d) opłaty czynszowe z tyt. wynajmu				
	e) pozostałe usługi	3.100	3.100	2.318,12	
5.	podatki i opłaty				
6.	wynagrodzenia (um. o prace, zlec.)	37.600	37.600	38.452,14	
	a) wynagrodzenia administracji	37.600	37.600	38.452,14	
	b) wynagrodzenia obsługi				
	c) wynagrodzenia prac. merytorycznych				
	d) wynagrodzenia artystów				
	e) honoraria artystów				
7.	świadczenia na rzecz pracowników i pochodne od wynagrodzeń	8.945	8.945	7.927,66	
8.	amortyzacja				

9.	pozostałe koszty	1.000		0	
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe				
	b) koszty podróży służbowych	1.000		0	
	c) pozostałe				
V.	Koszty finansowe				
VI.	Pozostałe koszty operacyjne				
VII.	Wynik (przychody - koszty)			2.902,19	

VIII.	Przychody na inwestycje				
1.	finan. ze śr.				
2.	finan. ze śr. Budżetu Państwa				
3.	finan. ze śr. unijnych				
4.	finan. z innych źródeł				
IX.	Nakłady na inwestycje				
1.	finan. ze śr. Województwa Kuj-Pom.				
2.	finan. ze śr. Budżetu Państwa				
3.	finan. ze śr. unijnych				
4.	finan. z innych źródeł				

Dane uzupełniające

Lp.	Treść	Stan na 01 - 01 -	Stan na 31 - 12 - 08	%
1	2	3	4	5
I.	Należności ogółem (1+2+3)		0	
	<i>w tym: wymagalne</i>			
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw			
2.	z tytułu świadczonych usług			
3.	pozostałe		0	
II.	Zobowiązania ogółem (IIa+IIb)		4.213,82	
	<i>w tym: wymagalne</i>			
II.a.	Zobowiązania (1+2+3+4)		4.213,82	
1.	z tyt. wynagrodzeń		2.031,66	
2.	z tyt. podatków		398	
3.	z tyt. ZUS		1.784,16	
4.	pozostałe			
II.b.	Zobowiązania finansowe (1+2)			
1.	z tyt. pożyczek, kredytów - bankowe krótkoterm.			
2.	z tyt. pożyczek, kredytów - bankowe długoterm.			
III.	Środki pieniężne		3.043,33	

Lp.	Treść	Plan	Stan na 01 - 01	Stan na 31.12.08	%
1	2	3	4	5	6
IV.	Zatrudnienie	1,5	1,5	1,5	
1.	Etaty	1,5	1,5	1,5	
1.1	administracja				
1.2	obsługa				
1.3	pracownicy merytoryczni	1,5	1,5	1,5	
1.4	artyści				
2.	Zlecenia				
2.1	Artyści (honoraria)				
2.2	pozostali				

Pieczątka Jednostki
Gminna Biblioteka Publiczna
w Lisewie
 86-230 Lisewo, ul. Toruńska 15
 woj. kujawsko-pomorskie
 tel. (056) 676 88 52

K I E R O W N I K
 Gminnej Biblioteki Publicznej
 w Lisewie

Główny Księgowy

Skarbnik Gminy

23.02.09

data

Henryka Spodisowska

Jednostki
 Marzena Szpreglewska

23.02.09

data

podpis