

117

Wyjaśnienie do strony wydatkowej z przebiegu wykonania budżetu za 2009 r.

1. Rolnictwo i łowiectwo plan 1. 223.293 zł wykonanie 1.190.696,01 zł tj. 97,34 % w tym:

a) infrastruktura i sanitacja wsi plan 810.777 zł, wykonanie 779.609,53 zł tj. 96,16%

w tym:

- zakupy BHP plan 2.500 zł wykonanie 694,15 zł
- wynagrodzenia osobowe plan 183.900 zł wykonanie 183.644,01 zł ,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 13.570 zł wykonanie 13.570 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne plan 30.400 zł wykonanie 30.387,54 zł
- składki na Fundusz Pracy plan 5.000 zł wykonanie 4.866,03 zł
- wynagrodzenia bezosobowe plan 11.030 zł wykonanie 10.000,50zł,
- zakup materiałów i wyposażenia plan 52.273 zł wykonanie 45.447,48 zł
w tym: zakup wodomierzy – 2.186,97 zł, zakup rur 805,69 zł, toner 693,43 zł, zakup pomp 2.970,04 zł, zakup węgla 1.012,20 zł, zakup studni wodomierzowych 2.159,40 zł, zakup kotła do CO -2300,01 zł, zakup paliwa do samochodów 7.305,13 zł, druki faktur i kwitariuszy 1.224,64 zł, zakup materiałów i części w celu podłączenia kotła CO – 1.893,35 zł, zakup farb do malowania biura i pomieszczeń oczyszczalni – 2.556,75 zł, zakup materiałów biurowych, prenumerata gazet, mapy, pieczątki, rękawice ochronne – 5.120,70 zł, zakup siatki na odpady z krutek 1.134 zł, zakup hydrantu, zasuw, olej do dmuchaw, złączki, nypły, tuleje – 14.085,17 zł
- zakup energii plan 263.070 zł wykonanie 262.925,79 zł, w tym zakup energii 261.420,83 zł i wody z Gminy Płużnica 1.504,96 zł,
- zakup usług remontowych plan 44.468 zł wykonanie 43.759,89 zł w tym: naprawa sprzętów, pomp 8.787,70 zł, usługa usunięcia zatoru, usługa koparko-ładowarką, naprawa samochodu, drobne usługi spawania 22.829,11 zł, usługa opracowania operatu wodno-prawnego 4.392 zł, usługa udrażniania kanalizacji 6.394,44 zł, naprawa elektryczności 1.356,64 zł
- zakup usług zdrowotnych plan 400,00 zł wykonanie 90 zł
- zakup usług pozostałych plan 20.000 zł wykonanie 6.937,81 zł w tym: prowizja bankowa, szkolenia, odszkodowania 6.104,84 zł, wywóz nieczystości 832,97 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej plan 1.840 zł wykonanie 1.820 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej plan 4.800 zł wykonanie 4.789,05 zł
- ekspertyzy, analizy i opinie plan 5.000 zł wykonanie 4.424,94 zł tj. analiza wody i ścieków
- podróże służbowe krajowe i ryczałty plan 15.800 zł wykonanie 13.493,59 zł

- różne opłaty i składki plan 21.200 zł wykonanie 21.159,08 zł (opłata za dozór techniczny 2.779,90 zł, opłata za wyłączenie gruntów 1.705,88 zł, opłata za zajęcie pasa drogowego, OC samochodu 5.071,30 zł, ochrona środowiska 11.602 zł
- ZFŚS plan 6.826 zł wykonanie 6.826 zł
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego plan 200 zł wykonanie 59,41 zł
- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji plan 500 zł, wykonanie 0,00 zł
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych plan 128.000 zł wykonanie 124.714,26 zł inwestycje tj. opracowanie dokumentacji projektu, zakup pomp głębinowych
- b) izby rolnicze plan 25.100zł wykonanie 23.680,36 zł

c) pozostała działalność plan 387.416 zł wykonanie 387.406,12 zł w tym: dopłata do paliwa wykonanie 377.368,12 zł, zakup materiałów biurowych wykonanie 7.547 zł, zakup usług pozostałych wykonanie 2.491 zł (próby glebowe)

2. Transport plan 2.379.200 zł wykonanie 2.284.086 zł tj. 96 %

- a) drogi powiatowe plan 200.000 zł wykonanie 200.000 zł
- b) drogi publiczne gminne plan 2.179.200 zł wykonanie 2.084.086 zł w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia plan 24.500 wykonanie 24.124,99 zł w tym:
 - sól drogowa 6.236,64 zł, wapno i piasek 7.172,41 zł, rury kanalizacyjne i materiały na remont przystanku 816,25 zł, mapa sytuacyjna wsi Pniewite 550 zł, znaki drogowe, tablice informacyjne 8.558,39 zł, nalepki, farby 732,30 zł, łopaty do śniegu 59,00 zł
 - zakup usług remontowych plan 202.000 zł wykonanie 175.824,55 zł - usługa równiarką 34.696,80 zł, zakup kamienia na drogi 127.474,31 zł, remont chodnika 8.090,24 zł, rekultywacja drogi w Pniewitem 5.563,20 zł
 - zakup usług pozostałych plan 150.700 zł wykonanie 150.479,39 zł w tym likwidacja gołoledzi i odśnieżanie 65.574,35 zł, wznowienie granic 3.908,96 zł, podział działek 1.500 zł, opłata za gotowość sprzętu i magazynowanie mieszanek 2.556,88 zł, usługa transportowa i koparko-ładowarką 905 zł, , naprawa przystanku autobusowego 683,20 zł, naprawa dróg gminnych 56.960 zł, inwentaryzacja dróg gminnych 18.391 zł
 - wydatki inwestycyjne plan 1.802.000 zł wykonanie 1.733.657,07 zł w tym: (przebudowa dróg w Krajęcinnie, Linowcu, Pniewitem i budowa drogi Wierzbowo – Wabcz).

3. Gospodarka mieszkaniowa plan 181.500 zł wykonanie 177.147,86 zł tj. 97,60 %

a) gospodarka gruntami i nieruchomościami plan 60.000 zł wykonanie 57.915,60 zł

- zakup usług pozostałych plan 20.000 zł wykonanie 18.880 zł w tym: wznowienie granic 13.512 zł, wycena nieruchomości 5.368 zł
- wydatki inwestycyjne plan 40.000 zł wykonanie 39.035,60 zł w tym: wykup nieruchomości w Wierzbowie 24.400 zł, wykup działki w Drzonowie 9.963 zł, wykup gruntów od PKP 4672,60 zł

b) pozostała działalność plan 121.500 zł wykonanie 119.232,26 zł (utrzymanie budynków gminnych):

- zakup materiałów i wyposażenia plan 4.000 zł wykonanie 3.711,86 zł (zakup materiałów remontowych)

- zakup energii i wody plan 3.000 zł wykonanie 2.822,98 zł

- zakup usług remontowych plan 111.500 zł wykonanie 110.608,56 zł

(materiały remontowe Strucfoń 6.934,96 zł, wykonanie CO Strucfoń 7.879,98 zł, wykonanie instalacji elektrycznej Strucfoń 1.207,80 zł, remont mieszkania Strucfoń 11.083,46 zł, podłączenie zasilania Drzonowo 610 zł, opracowanie charakterystyki energetycznej 1.952 zł, wymiana instalacji elektrycznej w Kornatowie 2.120,36 zł, remont mieszkania w Drzonowie 3.673,33 zł, remont gabinetu w fizykoterapii 6.114,19 zł, rozbiórka schodów przy pawilonie Nr 2 12.133,71 zł, wymiana pieca CO Drzonowo 3.010 zł, remont dachu w Kornatowie 53.888,77 zł)

- zakup usług pozostałych plan 2.500 zł wykonanie 2.088,86 zł (wymiana zabezpieczeń 183 zł, usługi kominiarskie 1.539,64 zł, szklenie okien 32,67 zł, usunięcie awarii studzienki kanalizacyjnej 333,55 zł)

- różne opłaty i składki plan 500 zł wykonanie 0,00 zł

4. Działalność usługowa plan i wykonanie 1.000 zł

5. Administracja publiczna plan 1.994.532 zł wykonanie 1.931.304,17 zł tj. 96,83 %

a) urzędy wojewódzkie plan 73.100 zł wykonanie 73.100 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników plan 52.000 zł wykonanie 52.000 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 4.524 i wykonanie 4.524 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne plan 8.601 zł wykonanie 8.601 zł

- składki na fundusz pracy plan 1.376 zł wykonanie 1.376 zł

- zakup materiałów biurowych plan 4.324 zł wykonanie 4.324 zł

- ZFŚS plan 2.275 zł wykonanie 2.275 zł

b) starostwa powiatowe plan 2.700 zł wykonanie 2.654 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników plan 2.303 zł wykonanie 2.273 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne plan 341 zł wykonanie 337 zł

- składki na fundusz pracy plan 56 zł wykonanie 44 zł

c) rady gmin plan 56.250 zł wykonanie 53.783,59 zł w tym:

- diety plan 51.750 zł wykonanie 49.904 zł
- zakup artykułów spożywczych plan 4.500 zł wykonanie 3.879,59 zł

d) urzędy gmin plan 1.775.792 zł wykonanie 1.720.775,54 zł w tym:

- zakupy bhp i ekwiwalenty plan 9.000 zł wykonanie 8.637,12 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników plan 961.300 zł wykonanie 933.691,50 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 61.000 zł wykonanie 60.895,40 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne plan 150.797 zł wykonanie 148.234,31 zł
- składki na fundusz pracy plan 24.500 zł wykonanie 23.089,03 zł
- składki na PFRON plan 3.500 zł wykonanie 2.417,28 zł
- wynagrodzenia bezosobowe plan 62.000 zł wykonanie 61.435,44 zł
- zakup materiałów i wyposażenia plan 146.250 zł wykonanie 136.033,98 zł w tym (zakup znaków pocztowych, kart świątecznych, książek nadawczych 536,53 zł, opału 9.269,60 zł, materiałów biurowych i druków 10.878,44 zł, za prenumeratę Dzienników Ustaw, Monitorów Polskich, Dzienników Urzędowych, czasopism, za aktualizację przepisów prawnych 29.873,89 zł, środków czystości 4.780,13 zł, artykułów spożywczych 6.253,59 zł, nagrody i wiązanek okolicznościowych 4.535,37 zł, zakup pieczętek 1.741,40 zł, tuszy do drukarek 16.288,84 zł, leków na wyposażenie apteczki, apteczki 625,86 zł, materiałów na remont 1.659,46 zł, kalendarzy 3.322,33 zł, drukarek i komputerów 11.178,39 zł, zakup mebli, foteli 24.744,67 zł, szafa metalowa 1.091,90 zł, lodówka 708 zł, aparat cyfrowy 1.799 zł, uaktualnienie programu 190 zł, czajnik 71,60 zł, ulotki, dyplomy 185,68 zł, szyld emaliowany 292,80 zł, switch 72 zł, AGD 468,40 zł, zakup torby do korespondencji 65 zł, blankiety czekowe 49 zł, choinki i oświetlenia choinek 852,10 zł, system ewidencji dróg 3.500 zł, radarowy miernik prędkości 1.000 zł
- zakup energii i wody plan 16.300 zł wykonanie 16.205,42 zł
- zakup usług remontowych plan 15.500 zł wykonanie 15.041,91 zł (konserwacja sprzętu komputerowego i maszyn biurowych oraz kserokopiarki 2.097,94 zł, remont biur 8.977,82 zł, materiały remontowe i wymiana naczyń rozszerzalnego 1.139,41 zł, wymiana pompy CO 1000,40 zł, remont oświetlenia 1.826,34
- zakup usług zdrowotnych plan 3.000 zł wykonanie 2.520 zł,
- zakup usług pozostałych plan 164.400 zł wykonanie 159.966,75 zł (szkolenia pracowników 17.837,70 zł, nowelizacja programów, nadzór informatyczny, opieka autorska 8.106,96 zł, legalizacja gaśnic 2.082,54 zł, prowizja bankowa i opłata home-bancing 6.911,24 zł, monitorowanie obiektu 732 zł, opłaty komornicze 3.072,66 zł, opłaty pocztowe 17.122,50 zł, oprawa akt USC i Dzienników Urzędowych 740 zł, zmiany planów zagospodarowania przestrzennego 21.838 zł, za sporządzenie dokumentacji, kosztorysu 2.928 zł,

wypisy z rejestru gruntów, założenie ksiąg wieczystych, podatek 7175,73 zł, wycena działek i wznowienie granic 15.254,20 zł, warunki zabudowy 14.164 zł, ogłoszenia prasowe 2.353,33 zł, reklama w Internecie 1.772,42 zł, opłaty za zaświadczenia i akty notarialne 5.908,42 zł, czynsz za wynajem lokalu 1.464 zł, usługi kominiarskie i pomiary ochronne 707,60 zł, dopłata do czynszu 5.032,50 zł, usługi transportowe 940,01 zł, wynajem pomieszczeń 2.745 zł, budowa przyłącza 1.282,48 zł, inwentaryzacja budynku 854 zł, założenie krat do kancelarii tajnej 1.281,15 zł, instalacja sieci komputerowej 3.043,90 zł, montaż tablicy z napisami i montaż liter 6.051,20 zł, dozór urządzeń technicznych 2.597,81 zł, tapicerka drzwi 300,12 zł, naprawa ksero, drukarki 768,60 zł, naprawa bojlera 122 zł, szklenie okien i usługi weterynaryjne 89,90 zł, dorabianie kluczy 24 zł, udział w programie 2397 zł, wymiana czujnika ruchu alarmu 152,67 zł, usługi ksero i multikontakt 636,91 zł, homologacja nesesera 475,80 zł, naprawa lamp 1000,40 zł

- usługi internetowe plan 9.600 zł wykonanie 9.497,64 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej plan 11.000 zł wykonanie 10.579,84 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej plan 17.000 zł wykonanie 16.053,25 zł
- delegacje i ryczałty plan 43.500 zł wykonanie 43.496,24 zł
- różne opłaty i składki plan 11.500 zł wykonanie 11.313,66 zł (ubezpieczenie mienia – 9.341,66 zł, składka LGD – 1.000 zł, opłata za korzystanie ze środowiska 472 zł, składka autostradowa 500 zł)
- ZFŚS plan 36.645 i wykonanie 36.645 zł
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego plan 2.000 zł wykonanie 559,55 zł
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji plan 20.000 zł wykonanie 18.465,92 zł
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych plan 7.000 zł wykonanie 5.996,30 zł (zakup kserokopiarki)

- e) pozostała działalność plan 86.690 zł wykonanie 80.991,04 zł tj.93,43 %
- diety dla sołtysów plan 33.000 zł wykonanie 30.784,05 zł
 - wynagrodzenia osobowe pracowników plan 29.400 zł wykonanie 29.398,41 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 1.400 zł wykonanie 1.399,82 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne plan 4.735 zł wykonanie 4.617,99 zł
 - składki na fundusz pracy plan 775 zł wykonanie 744,88 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia plan 3.470 zł wykonanie 3.064,04 zł (zakup materiałów biurowych, prenumeraty czasopism, środków czystości, tuszy)
 - zakup usług pozostałych plan 8.000 zł wykonanie 5.944,51 zł (usługi poligraficzne, ścieki)
 - usługi telefonii stacjonarnej plan 4.000 zł wykonanie 3.456,09 zł,
 - delegacje plan 600 zł wykonanie 580,75 zł,

- różne opłaty i składki plan 400 zł wykonanie 90,50 zł
- ZFŚS plan 910 zł wykonanie 910 zł

6. Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan 9.306 zł wykonanie 9.303,35 zł 99,97 % w tym :

- a) aktualizacja spisów wyborczych plan 836 zł wykonanie 836 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne plan 108 zł wykonanie 108 zł
 - składki na fundusz pracy plan 18 zł wykonanie 18 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe plan 710 zł wykonanie 710 zł
- b) wybory do parlamentu europejskiego plan 8.470 zł wykonanie 8.467,35 zł
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych plan 3.960 zł wykonanie 3.960 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne plan 285 zł wykonanie 284,81 zł
 - składki na Fundusz Pracy plan 27 zł wykonanie 25,19 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe plan 2.045 zł wykonanie 2.045 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia plan 1.025 zł wykonanie 1.025 zł (art. biurowe, spożywcze, czajnik)
 - zakup usług pozostałych plan 443 zł wykonanie 442,83 zł (zamontowanie poręczy przy lokalu wyborczym w Krusinie)
 - delegacje plan 685 zł wykonanie 684,52 zł

7. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan 162.865 zł wykonanie 142.582,13 zł tj. 87,55 %

- a) jednostki terenowe policji plan 5.000 zł wykonanie 4.999,98 zł (zakup paliwa)
- b) ochotnicze straże pożarne plan 157.865 zł wykonanie 137.582,15 zł
 - wynagrodzenia osobowe pracowników plan 12.750 zł wykonanie 12.685,20 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 970 zł wykonanie 965,55 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne plan 4.920 zł wykonanie 4.553,04 zł
 - składki na fundusz pracy plan 825 zł wykonanie 671,23 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe plan 20.000 zł wykonanie 18.481 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia plan 35.320 zł wykonanie 30.038,56 zł, w tym: zakup paliwa 7.161,47 zł, art. spożywcze 1.344,86 zł, węgiel 4.437,90 zł, materiały malarskie 651,70 zł, części do samochodów 3.432,28 zł, emblematy 340 zł, mundury i koszulki 1.080 zł, puchary 223,26 zł, kalendarze 1.125,45 zł, prenumerata „ Strażak” 162 zł, nagrody 916,70 zł, gaz 41 zł, pieczątki 536,80 zł, leki do apteczki 242,33 zł, płyn petrygo 88,50 zł, kosiarka, olej 880,98 zł, okna 274,49 zł, zestaw przeszkód na zawody 7000,01 zł, pręt, taśma ostrzegawcza 38,84 zł, wiązanka pogrzebowa 59,99 zł
 - zakup energii plan 16.000 zł wykonanie 11.939,06 zł,
 - zakup usług remontowych plan 45.000 zł wykonanie 38.631,36 zł (wymiana okien OSP Lisewo 7.354,11 zł, remont dachu Strucfoń 2.642,18 zł, remont remizy Pniewite 6.892,60 zł, prace elektryczne Pniewite 572,18 zł, wymiana dachu OSP Pniewite 21.170,29 zł)

- zakup usług pozostałych plan 14.000 zł wykonanie 13.493,88 zł (obsługa muzyczna i konsumpcyjna 3.673 zł, przeglądy techniczne 2.338,96 zł, badania psychologiczne i profilaktyczne 1.150 zł, naprawa samochodu 1.109 zł, oklejenie wozu 150 zł, usługa przewozowa 1.279,20 zł, wymiana dowodu rejestracyjnego 229 zł, legalizacja gaśnic 1.586 zł, usługi kominiarskie 214,72 zł, naprawa motopompy 1.464 zł, naprawa syreny 300 zł)
- usługi telefonii komórkowej plan 180 zł wykonanie 124,58 zł,
- usługi telefonii stacjonarnej plan 300 zł wykonanie 223,83 zł,
- delegacje plan 600 zł wykonanie 529,86 zł
- różne opłaty i składki plan 7.000 zł wykonanie 5.245 zł ubezpieczenie członków OSP oraz wozów strażackich.

8. Obsługa długu publicznego plan 300.000 zł wykonanie 148.307,26 zł tj. 49,44 % (spłata odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek).

9. Różne rozliczenia plan 30.000 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0 %

10. Oświata i wychowanie plan 5.634.820 zł wykonanie 5.499.159,06 zł co stanowi 97,59 %

- a) szkoły podstawowe plan 3.101.483 zł wykonanie 3.046.692,19 zł w tym : wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń plan 123.922 zł wykonanie 123.518,56 zł z tego: wypłata dodatków mieszkaniowych i wiejskich 120.355,73 zł, zakupy BHP 3.162,83 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników plan 1.667.712 zł wykonanie 1.636.669,71 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 129.800 zł wykonanie 129.485,53 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne plan 26.3093 zł wykonanie 260.485,49 zł
- składki na fundusz pracy plan 41.819 zł wykonanie 41.712,96 zł
- wynagrodzenia bezosobowe plan 1.500 zł wykonanie 0 zł
- zakup materiałów i wyposażenia plan 240.856 zł wykonanie 240.780,01 zł, w tym: zakup opału – węgiel i miał 22.249,50 zł , gaz: 97.618,91zł, materiałów biurowych 3.450,51, środków czystości: 10.117,62 zł , prenumerata czasopism, uzupełnienie przepisów prawnych, aktualizacje : 3.007,30 zł, zakup materiałów remontowych: 2.178,78 zł, meble 2.202,34 zł wykładzina do sal lekcyjnych: 7.946 zł , zakup materiałów do ogrodzenia: 16.251,62 zł, zestawy alarmowe: 3.707,58 zł , kostka brukowa: 8.545,90 zł, zestaw komputerowy: 3.233 zł, pozostałe zakupy różne: 39.772,79 zł, dzienniki, świadectwa, dyplomy 1.042,21 zł, rolety 1.699,95zł, zakupy w ramach projektu Radosna Szkoła dotacja 17.756 zł
- zakup pomocy naukowych plan 10.800 zł wykonanie 10.795 zł
- zakup energii i wody plan 30.500 wykonanie 30.377,05 zł
- zakup usług remontowych plan 329.182 zł wykonanie 329.150,71 zł w tym konserwacja sprzętu , remont pawilonu szkolnego, wymiana okien

- zakup usług zdrowotnych plan 1.600 wykonanie 1.170 zł
- zakup usług pozostałych plan 37.725 zł wykonanie 37.708,07 zł w tym:
wywóz nieczystości 4.210,17 zł , usługi przewozowe 3.072,15 zł, prowizje bankowe i opłaty pocztowe: 2.115,50 zł, legalizacja gaśnic i pomiary ochronne: 7.027,20 zł, dozór techniczny 620 zł, użytkowanie zbiorników gazowych 2.740,44 zł usługi kominiarskie 1.591,66 zł, monitorowanie obiektu 732 zł, niwelacja terenu 2.000 zł, szkolenia 3.494 zł , usługi różne 10.104,95 zł
- usługi internetowe plan 300 zł wykonanie 275 zł
- telefonia komórkowa plan 1.700 zł wykonanie 1.415,78 zł
- telefonia stacjonarna plan 2.900 zł wykonanie 2.878,47 zł
- delegacje plan 4.150 zł wykonanie 4.108,28 zł
- różne opłaty i składki plan 5.300 zł wykonanie 5.168,50 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 123.224 zł wykonanie 123.224 zł
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego plan 250 zł wykonanie 247,51 zł
- zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji plan 1.150 zł wykonanie 1.100,38 zł
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych plan 84.000 zł wykonanie 66.361,18 zł

b) przedszkola plan 661.536 zł wykonanie 661.433,78 zł w tym:

- wypłata dodatków mieszkaniowych i wiejskich plan 25.100 zł wykonanie 25.099,20 zł,
- zakupy BHP plan 1.000 zł wykonanie 965,06 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników plan 387.600 zł wykonanie 387.599,23 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 26.300 zł wykonanie 26.298,15 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne plan 64.030 zł wykonanie 64.021,50 zł
- składki na fundusz pracy plan 10.660 zł wykonanie 10.659,38 zł
- zakup materiałów i wyposażenia plan 43.100 zł wykonanie 43.099,15 zł tj.
zakup materiałów biurowych i papierniczych 2.056,23 zł, prenumerata czasopism i poradników 1.658,37 zł, środków czystości 2.950,89 zł, sprzętu gospodarstwa domowego 213,50 zł, bojler, grzałka 2.240,9 zł, paliwo, gaz 507 zł, pieczątki 91,50 zł, materiały do CO 480,86 zł, kserokopiarka 1.464 zł , art. dekoracyjne 167,64 zł, nogi do stołu 158 zł, wiertła, klucze, świetlówki, przewód 292,08 zł, meble 27.402,31 zł, dyplomy 136,52 zł, kosiarka 672,97 zł, zawory, listwy 236,12 zł, chłodziarka 980 zł, karnisze, pędzle 756,73 zł, toner 170,80 zł, radiomagnetofon 119 zł, dzienniki zajęć 123,95 zł, materiały remontowe 219,78 zł
- zakup środków żywności plan 34.800 zł wykonanie 34.790 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek plan 2.000 zł wykonanie 1.998,25 zł

- zakup energii wody i gazu plan 18.800 zł wykonanie 18.796,14 zł,
- zakup usług remontowych plan 6.400 zł wykonanie 6.398,16 zł – części do Co, grzejniki
- usługi zdrowotne plan 500 zł wykonanie 500 zł – badania pracowników,
- zakup usług pozostałych plan 8.000 zł wykonanie 7.990,58 zł w tym: wywóz nieczystości 983,02 zł, legalizacja gaśnic 207,40 zł, przewóz osób 414 zł, szkolenie 354,62 zł, prowizja bankowa 630 zł, zamontowanie silnika 122 zł, za badania 240 zł, za ścieki 236,45 zł, usługi kominiarskie 103,09 zł, usługi żywnościowe 4.700 zł
- za rozmowy telefonii komórkowej plan 1.156 wykonanie 1.155,20 zł
- za rozmowy telefonii stacjonarnej plan 1.000 zł wykonanie 998,58 zł,
- podróże służbowe krajowe plan 600 zł wykonanie 575,20 zł,
- różne opłaty i składki plan 300 zł wykonanie 300 zł
- ZFŚS plan 29.690 zł wykonanie 29.690 zł,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego plan 500 zł wykonanie 500 zł

c) gimnazja plan 1.492.756 zł wykonanie 1.475.371,18 zł

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń plan 71.521 zł wykonanie 68.715,40 zł z tego: wypłata dodatków mieszkaniowych i wiejskich 66.679,11 zł, zakupy BHP 2.036,29 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników plan 869.416 zł wykonanie 864.791,93 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 65.040 zł wykonanie 64.337,36 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne plan 136.972 zł wykonanie 136.779,37 zł
- składki na fundusz pracy plan 22.352 zł wykonanie 21.957,04 zł
- wynagrodzenia bezosobowe plan 3.500 zł wykonanie 1.999,70 zł
- zakup materiałów i wyposażenia plan 179.187 zł wykonanie 179.108,79 zł, w tym: opał 130.836 zł, materiały biurowe 2.851 zł, środki czystości 7.483 zł prenumerata czasopism, uzupełnienie przepisów prawnych oraz zakup znaczków pocztowych 1.768 zł, komputer 1.527 zł, sprzęt nagłaśniający 16.592 zł, dzienniki, świadectwa, legitymacje 513 zł, materiały remontowe (materiały na ogrodzenie) 12.821 zł, materiały różne 4.717,79 zł,
- zakup pomocy naukowych plan 5.100 zł wykonanie 5.098,05 zł
- zakup energii i wody plan 23.300 zł wykonanie 23.299,24 zł w tym: woda 2.804zł, energia 20.495,24 zł
- zakup usług remontowych plan 10.000 zł wykonanie 9.801,30 zł tj. naprawy i konserwacje kserokopiarki, nadzór i konserwacja kotłowni olejowej i gazowej, naprawa dachu
- zakup usług zdrowotnych plan 1.000 zł wykonanie 380 zł
- zakup usług pozostałych plan 23.000 zł wykonanie 20.706,53 zł w tym: wywóz śmieci 1.130 zł, dozór techniczny urządzeń 3.863 zł, opłata za zbiorniki gazowe 913 zł, pomiary ochronne, legalizacja gaśnic 7.185,80 zł, monitorowanie obiektu

732 zł usługi kominiarskie 562,42 zł, prowizje bankowe 1098 zł, przewóz młodzieży 631 zł, usługi różne 4.591,31 zł,

- usługi internetowe plan 2.000 zł wykonanie 1.210,94 zł
- opłaty za usługi telefonii komórkowej plan 700 zł wykonanie 550 zł
- opłaty za usługi telefonii stacjonarnej plan 3.500 zł wykonanie 2.899,68 zł
- delegacje plan 6.000 zł wykonanie 5.644,17 zł
- różne opłaty i składki plan 3.000 zł wykonanie 1.467 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 63.668 zł wykonanie 63.668 zł
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego plan 1.000 zł wykonanie 518,50 zł
- zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji plan 2.500 zł wykonanie 2.438,18 zł

d) dowóz uczniów do szkół plan 366.900 zł wykonanie 309.622,08 zł.

e) doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli plan 12.145 zł wykonanie 6.039,83 zł,

11. Ochrona Zdrowia plan 141.677 zł wykonanie 138.139,11 zł tj. 97,50 %

a) dotacja dla Gminnego Ośrodka Zdrowia plan 20.000 zł wykonanie 20.000 zł

b) program profilaktyki zdrowotnej plan 4.600 zł wykonanie 4.346,50 zł

- wynagrodzenia bezosobowe plan 500 zł wykonanie 329 zł

- zakup materiałów i wyposażenia plan 100 zł wykonanie 69,10 zł

- zakup usług pozostałych plan 4.000 zł wykonanie 3.948,40 zł

c) przeciwdziałanie alkoholizmowi plan 117.077 zł wykonanie 113.792,61 zł

- diety dla komisji plan 10.650 zł wykonanie 10.147,41 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników plan 59.080 zł wykonanie 59.030,33 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 2.000 zł wykonanie 1.932,16 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne plan 9.600 zł wykonanie 9.549,49 zł

- składki na fundusz pracy plan 1.670 zł wykonanie 1.478,50 zł

- wynagrodzenia bezosobowe plan 8.780 zł wykonanie 6.986,59 zł

- zakup materiałów i wyposażenia plan 4.950 zł wykonanie 4.836,55 zł w tym:

(artykuły spożywcze i środki czystości 1.243,15 zł, prenumerata 390,90 zł, płyty CD 316 zł, węgiel 680 zł, mysz, klawiatura i kabel do internetu 445 zł, nagrody 611,57 zł, czajnik bezprzewodowy 29,99 zł, kubki, serwetki, tacki 56,44 zł, bilety wstępu 114 zł, gry, klocki 219,50 zł, węgiel 730 zł)

- zakup usług pozostałych plan 14.600 zł wykonanie 14.142,03 zł w tym (opłaty za izbę wytrzeźwień 2.174,88 zł, za organizację imprezy estradowej 3.200 zł, zajęcia muzyczne i warsztaty taneczne 640,02 zł, ścieki 126,19 zł, podłączenie internetu 205,94 zł, szkolenia 300 zł, kolonie 7.434 zł, usługi kominiarskie 61 zł),

-za rozmowy telefonii stacjonarnej plan 3.700 zł wykonanie 3.642,55 zł,

- ZFŚS plan 2.047 zł wykonanie 2.047 zł

12. Pomoc Społeczna plan 2.380.212 zł wykonanie 2.325.635,96 zł tj. 97,71 %

a) rodziny zastępcze plan 60.000 zł wykonanie 46.666,70 zł - wypłata zasiłków

b) świadczenia rodzinne plan 1.752.200 zł wykonanie 1.732.410,89 zł w tym:

- świadczenia społeczne plan 1.673.987 zł wykonanie 1.660.716,10 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników plan 34.264 zł wykonanie 30.418,59 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 975 zł wykonanie 974,57 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne plan 22.144 zł wykonanie 23.081,80 zł
- składki na fundusz pracy plan 308 zł wykonanie 207,79 zł
- zakup materiałów i wyposażenia plan 5.000 zł wykonanie 4.832,03 zł (materiały biurowe 1528,59 zł, prenumerata 279 zł, druki 320,98 zł, środki czystości 635,90 zł, toner 2.067,56 zł,)
- zakup usług pozostałych plan 8.000 zł wykonanie 7.427,12 zł (prowizje bankowe 6.468,25 zł, szkolenia 608 zł, środki czystości 326,41 zł, ścieki 24,46 zł)
- za rozmowy telefonii stacjonarnej plan 1.350 zł wykonanie 1.038,66 zł,
- delegacje plan 500 zł wykonanie 108,65 zł
- ZFŚS plan 1.365 zł wykonanie 1.365 zł
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego plan 500 zł wykonanie 433,98 zł
- akcesoria komputerowe, programy, licencje plan 1.807 zł wykonanie 1.806,60 zł
(program antywirusowy)
- c) składki na ubezpieczenia zdrowotne plan 5.029 zł wykonanie 3.968,07 zł
- d) zasiłki i pomoc w naturze plan 242.288 zł wykonanie 241.280,90 zł
- e) dodatki mieszkaniowe plan 35.800 zł wykonanie 35.526,85 zł

f) ośrodki pomocy społecznej plan 211.895 zł wykonanie 195.672,55 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników plan 151.700 zł wykonanie 143.702,49 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 8.500 zł wykonanie 8.390,60 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne plan 24.710 zł wykonanie 22.393,27 zł
- składki na fundusz pracy plan 3.890 zł wykonanie 3.527,82 zł
- zakup materiałów i wyposażenia plan 6.000 zł wykonanie 3.441,43 zł w tym (zakup materiałów biurowych i druków 1.284,99 zł, środków czystości 141,84 zł, toner 1.108,55 zł, blankiety czekowe 49,50 zł, UPS 576,45 zł, prenumerata 216,10 zł, książka nadawcza 12 zł, pieczętki 52)
- zakup usług remontowych plan 500 zł wykonanie 180,56 zł (9 konserwacja ksero)
- zakup usług pozostałych plan 6.000 zł wykonanie 5.665,10 zł (usługi przewozowe 1.425 zł, podpis elektroniczny 732 zł, polisy PZU 177,50 zł, za ścieki 211,80 zł, prowizja 1.566,44 zł, części zamienne 262,36 zł, usunięcie uszkodzenia teleradiotechnicznego 118 zł, szkolenie 1.172 zł,)
- rozmowy telefonii stacjonarnej plan 2.500 zł wykonanie 1.788,85 zł

- delegacje plan 2.000 zł wykonanie 1.373,96 zł
- ZFŚS plan 4.095 zł wykonanie 4.095 zł
- zakup materiałów do sprzętu drukarskiego plan 1.000 zł wykonanie 929,03zł
- akcesoria komputerowe, programy, licencje plan 1.000 zł wykonanie 184,44 zł

- g) pozostała działalność plan 73.000 zł wykonanie 70.110 zł
- dożywianie dzieci w szkołach oraz zasiłki na posiłki plan 70.110zł wykonanie 67.820 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia plan 2.290 zł wykonanie 2.290 zł

13. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej plan 1.132.633 zł, wykonanie 1.031.585,51 zł tj. 91,08 %

- a) Fundusz Pracy plan 211.731 zł wykonanie 202.542,41 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników plan 150.000 zł wykonanie 146.421,96 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 13.800 zł wykonanie 13.708,30 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne plan 25.200 zł wykonanie 25.118,65 zł
 - składki na fundusz pracy plan 11.900 zł wykonanie 11.856,86 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia plan 6.331 zł wykonanie 1.836,64 zł,
(zakup butów gumowych, łopat, szpadli oraz materiałów do remontów zabezpieczających front robót osobom zatrudnianym w ramach prac publicznych)
 - zakup usług zdrowotnych plan 4.500 zł wykonanie 3.600 zł
- b) Program Kapitał Ludzki plan 42.951 zł wykonanie 42.950,16 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne plan 1.638 zł wykonanie 1.637,69 zł
 - składki na Fundusz Pracy plan 256 zł wykonanie 255,79 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe plan 19.441 zł, wykonanie 19.440,75 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia plan 1.596 zł wykonanie 1.595,93 zł w tym:
(materiały biurowe, foldery, dyskietki, płyty CD)
 - zakup usług pozostałych plan 20.020 zł wykonanie 20.020zł (prowizja bankowa, szkolenia)
- c) Zakład Aktywności Zawodowej plan 877.951 zł wykonanie 786.092,94 zł tj. 89,54%
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych plan 2.484 zł wykonanie 2.484zł
 - wynagrodzenia osobowe plan 547.356 zł wykonanie 534.299,56 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne plan 86.099 zł wykonanie 82.684,24 zł
 - składki na Fundusz Pracy plan 6.189 zł wykonanie 5.779,31 zł
 - wynagrodzenie bezosobowe plan 3.000 zł wykonanie 0 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia plan 137.760 zł wykonanie 91.465,59 zł w tym: zakup paliwa 39.458,18 zł, zakup opału 9410,06 zł, zakup materiałów do produkcji, zakup środków czystości, materiałów biurowych oraz innych niezbędnych do prowadzenia działalności 42.597,35 zł

- zakup leków, wyrobów medycznych plan 2.000 zł wykonanie 47,99 zł
- zakup energii i wody plan 18.343 zł wykonanie 6.376,76 zł
- zakup usług remontowych 1.000 zł wykonanie 140,39 zł
- zakup usług zdrowotnych plan 4.000 zł wykonanie 3.515 zł(badania wstępne, badania okresowe)
- zakup usług pozostałych 8.517 zł wykonanie 8.516,04 zł w tym: usługi kominiarskie, opłata za dozór techniczny, przeglądy techniczne pojazdów, prowizja bankowa, dorabianie kluczy, przeglądy techniczne systemu antywłamaniowego, opłaty za odbiór odpadów medycznych
- zakup usług dostępu do sieci internet plan 500 zł wykonanie 0 zł
- zakup usług telefonii komórkowej plan 2.400 zł wykonanie 1.996,03zł
- zakup usług telefonii stacjonarnej pla 3.000 zł wykonanie 0 zł
- podróże służbowe, krajowe plan 7.000 zł wykonanie 2.189,74 zł
- różne opłaty i składki plan 3.000 zł wykonanie 2.974 zł
- świadczenia ZFŚS plan 29.903 zł wykonanie 29.903 zł
- szkolenie pracowników plan 7.000 zł wykonanie 5.400 zł
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych plan 2.000 zł wykonanie 1.998,21 zł
- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji plan 6.400 zł wykonanie 6.323,08 zł

14. Edukacyjna opieka wychowawcza plan 147.124 zł wykonanie 137.906 zł tj. 93,73 % w tym:

- pomoc materialna dla uczniów plan 127.124 zł wykonanie 126.006 zł (wyplata stypendiów w formie rzeczowej)
- stypendia specjalne plan 20.000 zł wykonanie 11.900 zł

15. Gospodarka komunalna plan 216.000 zł wykonanie 213.409,62 zł tj. 98,80 %

- a) oczyszczanie miast i wsi plan 69.200 zł wykonanie 67.331,63 zł
- zakup materiałów i wyposażenia plan 17.000 zł wykonanie 16.812,43 zł w tym: paliwa i części zamiennych, , środków czystości do sanitariatu, zakup kosiarki, materiały budowlane, akumulator, worki na śmieci
 - zakup usług remontowych plan 4.700 zł wykonanie 3.782,96 zł (naprawa samochodu)
 - zakup usług pozostałych plan 46.500 zł wykonanie 46.388,24 zł (wywóz nieczystości oraz odpadów segregowanych, naprawa pompy-fontanna)
 - opłaty i składki plan 1.000 zł wykonanie 348 zł (składka ubezpieczeniowa samochodu, przegląd techniczny pojazdu)

- b) oświetlenie ulic, placów i dróg plan 146.800 zł wykonanie 146.077,99 zł
- zakup energii plan 76.700 zł wykonanie 76.626,73 zł

- konserwacja oświetlenia drogowego plan 20.000 zł wykonanie 19.498,04 zł
- zakup usług pozostałych plan 9.300 zł wykonanie 9.205,42 zł (założenie lamp Krusin 5.600 zł, usługa za przyłączenie 2.206,08 zł, naprawa lamp przy GCI)
- wydatki inwestycyjne plan 40.800 zł wykonanie 40.747,80 zł (wykonanie oświetlenia drogowego)

16. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan 442.735 zł wykonanie 162.651,16 zł tj. 36.74 %

- a) domy kultury, świetlice i kluby plan 325.340 zł wykonanie 56.094,37 zł
- zakup materiałów i wyposażenia plan 12.740 zł wykonanie 8.636,95 zł (artykułów gospodarstwa domowego 945,86 zł, art. spożywczych i słodczy 1.269,79 zł, materiały remontowe 2.277,66 zł, środki czystości 625,81 zł, piec 810 zł, kwietniki 350 zł, choinka 110,03 zł , butla gazowa i piec 639,01 zł, bateria, dolnoprłuk 208,79 zł, projekt Sołectwa Lisewo 1400 zł – środki pochodzą z dotacji Starostwa Powiatowego)
 - zakup energii, wody i gazu plan 13.000 zł wykonanie 12.552,32 zł
 - usługi remontowe plan 288.000 zł wykonanie 24.909,19 zł (remont świetlicy Lipienek, remont świetlicy w Strucfoniu 13.930,38 zł)
 - zakup usług pozostałych plan 11.000 zł wykonanie 9.896,44 zł (montaż wertikali i podłączenie przyłącza energetycznego w Chrustach, wykonanie oświetlenia w Bartlewie , usługa koparką, prowadzenie zajęć w świetlicy w Chrustach,)
 - podróże służbowe, krajowe plan 100 zł wykonanie 99,47zł

b) biblioteka plan 77.395 zł wykonanie 71.800 zł - dotacja

- c) pozostała działalność plan 40.000 zł wykonanie 34.756,79 zł (organizacja imprez kulturalno – rozrywkowych)
- zakup materiałów i wyposażenia plan 28.000 zł wykonanie 22.806,69 zł w tym (artykuły spożywcze i nagrody)
 - zakup usług pozostałych plan 12.000 zł wykonanie 11.950,10 zł (usługi muzyczne, pokaz laserowy, organizacja dożynek, opłata zaiks)

17. Kultura fizyczna i sport plan 469.000 zł wykonanie 227.142,63 zł tj. 48,43 %

- dotacja dla klubu sportowego plan 60.000 zł wykonanie 60.000 zł
- zakup materiałów i wyposażenia plan 5.000 zł wykonanie 3.848,97 zł w tym (zakup nagród na turnieje sportowe i dla młodzieży szkolnej, art. spożywczych, pucharów)
- zakup usług pozostałych plan 4.000 zł wykonanie 3.164,80 zł (opłaty sędziowskie, obsługa turnieju, koszenie trawy, wykonanie przyłącza energetycznego)

- wydatki inwestycyjne plan 400.000 zł wykonanie 160.128,86 zł
(aktualizacja mapy, przyłącze energetyczne, projekt zaplecza, przyzwanie
żwiru, regeneracja boiska)

Z-ca Skarbnika Gminy
Dorota Jankowska

W O J T
mgr Jerzy Cabaj

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego z podstawowych dochodów własnych Szkoły Podstawowej w Lisewie za 2009 rok

Plan przychodów na 2009 rok wynosi 57.250 zł wykonanie 110.090,68 zł

- wpływy z usług plan 55.250 zł wykonanie 81.475,10 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym plan 0 zł wykonanie 262,38 zł
- wpływy z darowizn plan 0 zł wykonanie 28.353,20 zł
- stan środków obrotowych na początek roku plan 2.000 zł wykonanie 7.834,24 zł

Plan wydatków na 2009 rok wynosi 57.250 zł wykonanie 84.999,38 zł

Środki te zostały wykorzystane w następujący sposób:

- zakup materiałów i wyposażenia plan 0 zł wykonania 536,79 zł
- zakup artykułów żywnościowych plan 56.550 zł wykonanie 84.300,59 zł
- prowizje bankowe, inne usługi plan 0 zł wykonanie 162 zł
- stan środków obrotowych plan 700 zł wykonanie 32.925,54 zł

Z-ca Skarbnika Gminy

 Dorota Jankowska


 mgr Jerzy Gabaj