

Wykaz zadań inwestycyjnych i wykonanie za 2010 rok

1. Transport dział 600 rozdział 60016

Planowane nakłady	wykonane nakłady	źródło finansowania
344.400 zł	329.457,95 zł	budżet Gminy Urząd Marszałkowski

Budowa chodnika 81.922,06 zł

Budowa drogi Pniewite 247.535,89 zł

3. Gospodarka mieszkaniowa dział 700 rozdział 70005

Planowane nakłady	wykonane nakłady	źródło finansowania
45.000 zł	29.921 zł	budżet gminy

Wykup gruntów 29.921 zł

4. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dział 754 rozdział 75412

Planowane nakłady	wykonane nakłady	źródło finansowania
6.500 zł	4.280 zł	budżet gminy

Zakup turbowentylatora – 4.280 zł

5. Różne rozliczenia dział 758 rozdział 75809

Planowane nakłady	wykonane nakłady	źródło finansowania
20.000 zł	18.300 zł	budżet gminy

5. Oświata i wychowanie dział 801 rozdział 80101

Planowane nakłady	wykonane nakłady	źródło finansowania
694.680 zł	423.657,76 zł	budżet gminy

Opracowanie projektu przyłącza telekomunikacyjnego – 3.660 zł

Przyłącze energetyczne – 9.241,17 zł

Zakup tablic interaktywnych – 15.254,43 zł

Budowa hali sportowej w Krusinie – 381.707,16 zł

Sprzęt na wyposażenie pracowni komputerowych - 13.795 zł

6. Oświata i wychowanie dział 801 rozdział 80110

Planowane nakłady	wykonane nakłady	źródło finansowania
21.000 zł	20.644 zł	budżet gminy

Sprzęt na wyposażenie pracowni komputerowych – 20.644 zł

6. Ochrona zdrowia dział 851 rozdział 85121

Planowane nakłady
10.000 zł

wykonane nakłady
10.000 zł

źródło finansowania
budżet gminy

7. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dział 921 rozdział 92109

Planowane nakłady
274.550 zł

wykonane nakłady
211.475,25 zł

źródło finansowania
budżet Gminy

Remont świetlic wiejskich 211.475,25 zł.

8. Kultura fizyczna i sport dział 926 rozdział 92695

Planowane nakłady
817.500 zł

wykonane nakłady
817.265,23 zł

źródło finansowania
budżet Gminy


Budowa zaplecza sportowego – 795.204,35 zł

Zakup bramek piłkarskich – 6.051,20 zł

Plac zabaw – 16.009,68

Skarbnik Gminy

Henryka Świątkowska


W O J T
mgr Jerzy Cabaj

Informacja z wykonania otrzymanych dotacji na zadania zlecone za 2010 r.

1. Rolnictwo i łowiectwo plan 377.440 zł wykonanie 377.439,29 zł :
 - dopłata do akcyz paliwowych plan 370.039 zł wykonanie 370.038,29 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia plan 7.401 zł wykonanie 7.401 zł

2. Urzędy wojewódzkie plan 72.500 zł wykonanie 72.500 zł z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników plan 52.000 zł wykonanie 52.000 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne plan i wykonanie 4.524 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne plan 8.600 zł wykonanie 8.600 zł
 - składki na fundusz pracy plan 1.376 zł wykonanie 1.376 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia plan 3.500 zł wykonanie 3.500 zł
 - odpis na ZFŚS plan 2.500 zł wykonanie 2.500 zł

3. Spis rolny plan 15.362 zł wykonanie 11.060,29 zł
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń plan 8.924 zł wykonanie 8.783,49 zł
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń plan 3425 zł wykonanie 0 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne plan 1.905 zł wykonanie 1.334,29 zł
 - składki na fundusz pracy plan 308 zł wykonanie 215,20 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia plan 300 zł wykonanie 300 zł
 - delegacje plan 500 zł wykonanie 500 zł

4. Spis wyborców plan 846 zł wykonanie 846 zł – aktualizacja rejestrów wyborczych:
 - składki na ubezpieczenia społeczne plan 111 zł wykonanie 111 zł
 - składki na fundusz pracy plan 20 zł wykonanie 20 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe plan 715 zł wykonanie 715 zł

5. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej plan 12.799 zł wykonanie 12.799 zł:
 - diety plan i wykonanie 5.760 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne plan i wykonanie 333 zł
 - składki na Fundusz pracy plan i wykonanie 54 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe plan i wykonanie 2.799 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia plan i wykonanie 2.823 zł
 - delegacje plan i wykonanie 1.030 zł

6. Wybory do rad gmin i rad powiatów, sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów plan 22.915 zł wykonanie 13.707 zł:

- diety plan 13.020 zł wykonanie 6.510 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne plan 544 zł wykonanie 382,98 zł
- składki na Fundusz pracy plan 87 zł wykonanie 61,79 zł
- wynagrodzenia bezosobowe plan 3.585 zł wykonanie 2.771,23 zł
- zakup materiałów i wyposażenia plan 2.380 zł wykonanie 2.100,53 zł
- zakup usług pozostałych plan 2.299 zł wykonanie 967,87 zł
- delegacje plan 1.000 zł wykonanie 912,60 zł

7. Świadczenia rodzinne plan 1.833.400 zł wykonanie 1.830.581,94 zł z tego:

- świadczenia społeczne plan 1.755.781 zł wykonanie 1.752.963,39 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników plan 32.650 zł wykonanie 32.621,77 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 2.226 zł wykonanie 2.225,34 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne plan 28.365 zł wykonanie 28.362,35 zł
- zakupy materiałów i wyposażenia plan 3.486 zł wykonanie 3.519,01 zł
- zakup usług pozostałych plan 7.578 zł wykonanie 7.578 zł
- zakup usług telefonii stacjonarnej plan 208 zł wykonanie 207,47 zł
- podróże służbowe krajowe plan 58 zł wykonanie 57,40 zł
- odpis na ZFŚS plan 1.047 zł wykonanie 1.047 zł
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego plan 384 zł wykonanie 383,71 zł
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji plan 1.617 zł wykonanie 1.616,50 zł

8. Składki na ubezpieczenia zdrowotne od wypłacanych świadczeń socjalnych plan 2.434 zł wykonanie 2.434 zł.

9. Pozostała działalność – dożywianie plan i wykonanie 2.000 zł.

Skarbnik Gminy
Henryka Świątkowska

WÓJT
mgr Jerzy Cabaj

Informacja z przekazanych dotacji w 2010 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
600			Transport i łączność	55.040	55.036,81
	60014		Drogi publiczne powiatowe	55.040	55.036,81
		2320	Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	55.040	55.036,81
750			Administracja publiczna	360	360
	75023		Urzędy gmin	360	360
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	360	360
758			Różne rozliczenia	20.000	18.300
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	20.000	18.300
		6640	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień	20.000	18.300
801			Oświata i wychowanie	6.240	6.240
	80104		Przedszkola	6.240	6.240
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	6.240	6.240
851			Ochrona Zdrowia	10.000	10.000
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	10.000	10.000

		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	10.000	10.000
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych i innych jednostek sektora finansów publicznych	10.000	10.000
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	4.000	1.000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	83.630	83.630
	92116		Biblioteki	83.630	83.630
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	83.630	83.630
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10.000	0
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10.000	0
926			Kultura fizyczna i sport	50.000	50.000
	92695		Pozostała działalność	50.000	50.000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50.000	50.000

Skarbnik Gminy
Henryka Świątkowska

WÓJ T
mgr Jerzy Cabaj

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W LISEWIE

Nazwa jednostki

w groszach

Lp.	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2010 r.	% realiz. (kol 5/4)
1	2	3	4	5	6
I.	Przychody na dział. podst.	83.630	85.919	85.958,78	100,05
I.	dotacje na działalność statutową	83.630	83.630	83.630	
	ze środków j.s.t.	83.630	83.630	83.630	
	z innych j.s.t.				
	ze środków Budżetu Państwa				
2.	dotacje na wskazane imprezy				
	z budżetu woj. kuj-pom				
	z budżetu innych j.s.t.				
	z Budżetu Państwa		2.289		
	z innych źródeł				
3.	przychody ze świadc. usług				
4.	przychody z najmu i dzierz, reklam				
5.	na realiz. projektów współfin. z UE				
6.	pozostałe przychody				
II.	Przychody finansowe			39,78	
III.	Pozostałe przychody operacyjne				
1.	ze sprzedaży skl. majątkowych				
2.	pozostałe przychody				
IV.	Koszty w układzie rodzajowym	83.630	85.919	71.524,13	83,25
1.	zużycie materiałów i energii	10.400	9.400	5.442,72	
	zużycie materiałów	9.000	8.900	5.257,60	
	zużycie energii, CO, wody	500	500	185,12	
2.	zakupy muzealiów/rekwizytów				
3.	zakupy zbiorów bibliotecznych	8.000	10.289	10.289	
4.	usługi obce	2.500	2.500	937,20	
	a) usługi remontowe budynków				
	b) usługi konserwacji zbiorów muzeal.				
	c) usługi ochrony				
	d) opłaty czynszowe z tyt. wynajmu				
	e) pozostałe usługi	2.500	2.500	937,20	
5.	podatki i opłaty				
6.	wynagrodzenia (um. o prace, zlec.)	50.930	50.930	44.870,82	
	a) wynagrodzenia administracji	50.930	50.930	44.870,82	
	b) wynagrodzenia obsługi				
	c) wynagrodzenia prac. merytorycznych				
	d) wynagrodzenia artystów				
	e) honoraria artystów				
7.	świadczenia na rzecz pracowników i pochodne od wynagrodzeń	10.300	11.300	9.521,56	
8.	amortyzacja				

9.	pozostałe koszty	1.500	1.500	462,83	
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe				
	b) koszty podróży służbowych	1.500	1.500	462,83	
	c) pozostałe				
V.	Koszty finansowe				
VI.	Pozostałe koszty operacyjne				
VII.	Wynik (przychody - koszty)		-	14.434,65	

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 31.12.2010 r.	%
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			
II.	Zobowiązania ogółem (IIa+IIb)		0	
	<i>w tym: wymagalne</i>			
II.a.	Zobowiązania (1+2+3+4)			
1.	z tyt. wynagrodzeń			
2.	z tyt. podatków			
3.	z tyt. ZUS			
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		10.392,13	

Lp.	Treść	Plan	Stan na 01 - 01	Stan na 31.12.10	%
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				

Pieczęćka Jednostki

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

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Lisewie

Jednostki

Marzena Szpreglewska

Główny Księgowy

24.05.2011 Skarbnik Gminy
data podpis
Henryka Świątkowska

24.05.2011
data podpis

Informacja z wykonania planu finansowego jednostki – Zakładu Opieki Zdrowotnej za 2010 r..

GMINNY OŚRODEK ZDROWIA W LISEWIE
Nazwa jednostki

w groszach

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2010	% realiz. (kol 5/4)
1	2	3	4	5
I.	Przychody na działalność bieżącą	880.000	797.948,23	90,6
1.	z odpł. świadczeń zdrowotnych	860.000	777.948,23	
	uzyskanych z NFZ	850.000	768.493,23	
	uzyskanych z innych źródeł	10.000	9.455	
2.	na realizację progr. zdrowotnych			
	ze śr. własnych			
	od innych jednostek samorządu teryt.			
	z Budżetu Państwa			
	z innych źródeł			
3.	na realiz. programów współfin z UE			
4.	darowizny, spadki, zapisy			
5.	pozostałe przychody - dotacje	20.000	20.000	
II.	przychody finansowe			
III.	pozostałe przychody operacyjne			
IV.	Koszty wg układu	880.000	822.810,27	93,5
IV.a.	Koszty wg ośrodków kosztów			
1.	ośrodki kosztów dz. podstawowej			
2.	ośrodki kosztów dz. pomocniczej			
3.	ośrodki kosztów zarządu			
IV.b.	Koszty w układzie rodzajowym	880.000	822.810,27	
1.	zużycie materiałów, w tym:	71.000	36.302,01	
	a) leki	1.500	1128,60	
	b) żywność			
	c) sprzęt jednorazowego użytku	12.000	9862,85	
	d) pozostałe	57.500	25310,56	
2.	zużycie energii i opału	10.000	19.513,57	
3.	usługi obce, w tym:	220.000	215.614,12	
	a) medyczne obce	130.000	147.171,80	
	b) remontowe	2.000	2.989	
	c) transportowe	50.000	41.626	
	d) pozostałe	38.000	23.827,32	
4.	podatki i opłaty	4.000	1.871	
5.	wynagrodzenia (um. o prace, zlec)	467.000	455.596	
	a) wynagrodzenia - administracji			
	b) wynagrodzenia - lekarze	142.000	140.500	
	c) wynagrodzenia - poz. obsl. medycz.	285.000	274.026	
	d) wynagrodzenia - pozostałe	40.000	41.070	
6.	Zus i inne świadczenia na rzecz pracowników	82.000	70.321,16	
7.	amortyzacja	22.000	21.206,28	
8.	pozostałe koszty, w tym:	2.000	2.386,13	
	a) podróże służbowe	1.400	1.249,13	
	b) ubezpieczenia OC i majątkowe	600	1.137	
	c) pozostałe			
V.	Koszty finansowe	2.000	1.481,98	
VI.	Pozostałe koszty operacyjne			
VII.	Wynik (przychody - koszty)		- 26.344,02	
VIII.	Przychody na inwestycje			

Dane uzupełniające

Lp.	Treść	Stan na 01 - 01 - 10	Stan na 31.12.2010	% (kol 4/5)
1	2	3	4	5
I.	Należności ogółem (1+2+3+4)		60.158,92	
	<i>w tym: wymagalne</i>			
1.	od NFZ		60.158,92	
2.	pozostałe z tyt. świad. usł medycz.			
3.	pozostałe z tyt. innych			
4.	inne			
II.	Zobowiązania ogółem (IIa+IIb)		9.829	
	<i>w tym: wymagalne</i>			
II.a.	Zobowiązania (1+2+3+4+5+6)			
1.	z tyt. wynagrodzeń (um. o prace, zlec)			
2.	z tyt. zakupu leków			
3.	z tyt. żywności, usł. cateringowych			
4.	z tyt. podatków			
5.	z tyt. ZUS			
6.	pozostałe			
II.b.	Zobowiązania finansowe (1+2+3)		9.829	
1.	z tyt. pożyczek, kredytów - bankowe krótkoterm.			
2.	z tyt. pożyczek, kredytów - bankowe długoterm.		9.829	
3.	z tyt. pożyczek - na restrukturyzacje			
III.	Środki pieniężne		56.998,18	

Lp.	Treść	Plan	Stan na 01 - 01 -	Stan na 31.12.2010 -	% (kol 5/3)
1	2	3	4	5	6
IV.	Zatrudnienie	9	9	9	
1.	Etaty	8,5	8,5	8,5	
1.1	administracja				
1.2	lekarze	1	1	1	
1.3	pozostała obsługa medyczna	5	5	5	
1.4	pozostali	3	3	3	
2.	Kontrakty				
2.1	lekarze	3	3	3	
2.2	pozostali				

Pieczęćka Jednostki

GMINNY OŚRODEK ZDROWIA
ul. Toruńska 14, 86-230 Lisewo
tel. 56 676 86 10
NIP 875-135-63-80, KOD IDN 870281844-001

Główny Księgowy

KSIEGOWA
data podpis

Ewa Falkiewicz

Jednostki
KIEROWNIK GOZ
lek. med. **Andrzej Falkiewicz**
CHIRURG SPECJALISTA
tel. (0-56) 676 86 10, kom. 0-602 100 347
5774878

1.	finan. ze śr. własnych			
2.	finan. ze śr. Budżetu Państwa			
3.	finan. ze śr. unijnych			
4.	finan. z innych źródeł			

**Informacja z wykonania budżetu Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lisewie
za 2010 r.**

DOCHODY WYKONANE W 2010 r.

Plan – 880.000 zł Wykonanie 797.948,23zł

1) Wpływy z Narodowego Funduszu Zdrowia	768.493,23 zł
2) Wpływy za badania laboratoryjne	9.455 zł
3) Dotacje	20.000 zł

KOSZTY WYKONANE W 2010 r.

Plan - 880.000 zł Wykonanie 822.810,27 zł

1) Wynagrodzenia ogółem: Plan 467.000	Wykonanie	455.596 zł
2) Składki na ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz osób fizycznych Plan 82.000	Wykonanie	70.321,16 zł
w tym ZUS		65318,36 zł
- zakupy bhp, odzież		752,80 zł
- świadczenia urlopowe		4.250 zł
3) Usługi obce Plan 220.000	Wykonanie	215.614,12 zł
a) wynagrodzenia na umowy kontraktowane		103.201 zł
b) usługi transportowe		41.626 zł
c) badania laboratoryjne, badania USG, RTG, mammografia		43.970,80 zł
d) inne usługi		26.816,32 zł
w tym:		
- wywóz nieczystości – 1160 zł		
- rozmowy telefoniczne – 1.762,06 zł		
- wywóz odpadów medycznych – 4.945,50 zł		
- serwis kotłowni – 1.281 zł		
- pranie fartuchów – 287,72 zł		
- legalizacja gaśnic – 640,56 zł		
- prace remontowe – 2.989 zł		
- usługi kominiarskie – 207,40 zł		
- usługi informatyczne – 2.470,50 zł		
- usługi pocztowe – 682,10 zł		
- opłata za dostęp do portali, licencje – 2829,30 zł		
- wykonanie wytwornicy piany 500 zł		
- naprawa sprzętu rehabilitacyjnego – 1.146,8 zł		
- badanie skuteczności sterylizacji – 47,58 zł		
- odnowienie certyfikatu kwalifikowanego – 158,6 zł		
- kurs pielęgniarstwa rodzinnej 1.800 zł		
- pomiary elektryczne – 280,6 zł		
- prowizja bankowa - 1.972 zł		
- naprawa telewizora – 98 zł		
- opłata skarbową – 257,60 zł		
- usługi sprzątnięcia terenu wokół GOZ – 1.300 zł		

