

### Wpływy z mienia komunalnego

Zaległości w czynszach najmu za lokale mieszkalne są związane z trudnościami finansowymi najemców, na wszystkie wysłano dwukrotnie wezwania do zapłaty. Wieczyste użytkowane to jedna firma w upadłości nie zapłaciła za zbycie prawa wieczystego użytkowania.

Zaległości w czynszach dzierżawnych i sprzedażach są częściowo związane z terminem płatności raty do 30 czerwca. Wysłano wezwania do zapłaty.

Lokale użytkowe to zaległość jednego dzierżawcy, podpisano ugodę o płaceniu zaległości w ratach.

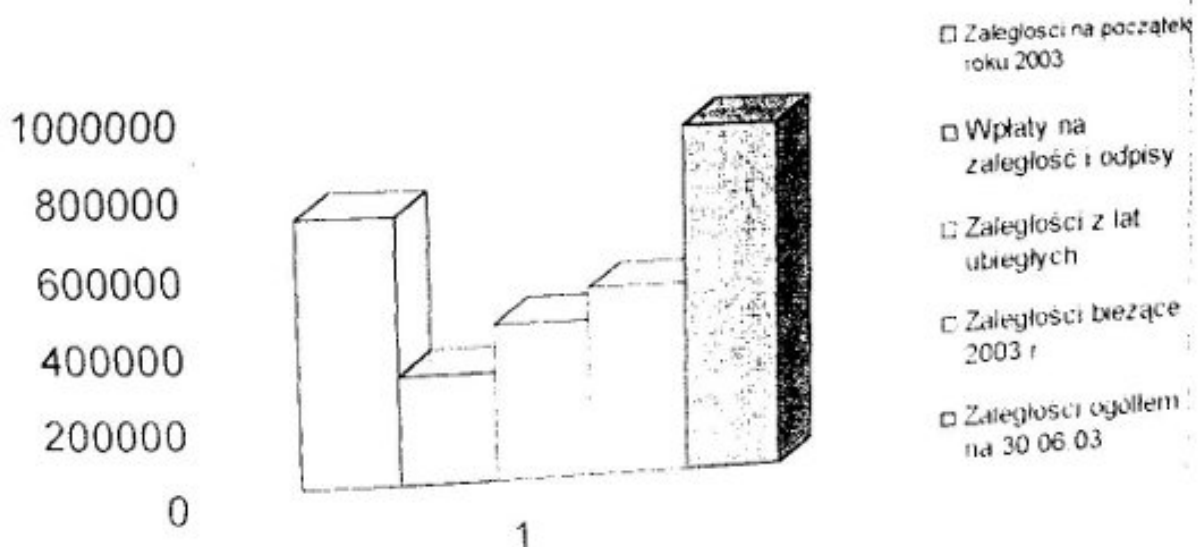
Na dzień 30.06.2003 roku naliczono odsetki od zaległości podatkowych i opłat lokalnych w kwocie 260.214,- zł z czego odsetki od zaległości w czynszach to kwota 27.995,- zł, w podatkach od osób fizycznych to kwota 156.694,- zł, a w podatkach od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej to kwota 75.525,- zł.

Kwoty tej nie uda się pozyskać w całości, ponieważ zaległości nigdy nie są wpłacane w pełnych kwotach.

Zaległości bywają częściowo umarżane wraz z odsetkami, wpisywane na hipotekę i często ulegają przedawnieniu. Dlatego wpływy na to konto będą minimalne

Stan zaległości w podatkach na dzień 30.06.2003 r. w formie wykresu graficznego.

## ZALEGŁOŚCI W PODATKACH OGÓŁEM W ROKU 2003



## WYDATKI GMINY INOWROCLAW

Lp.	Nazwa działu	Uchwała budżetowa	Plan wg. Uchwały po zm. 30.06.03	wydatki wykonane	struktura % realizacji
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	107.224	130.349	72.671	55,7
020	Leśnictwo	20.262	32.262	8.508	26,4
600	Transport i łączność	1.624.570	1.841.176	492.347	26,7
700	Gospodarka mieszkaniowa	50.000	50.000	0	0
710	Działalność usługowa	1.000	1.000	0	0
750	Administracja publiczna	3.137.579	3.218.922	1.549.887	48,1
751	Urzędy naczelnych org. Władzy	5.640	28.117	23.157	82,4
754	Bezpieczeństwo publiczne i p.poż	70.000	70.000	30.873	44,1
758	Różne rozliczenia	166.868	141.868	0	0
801	Oświata i wychowanie	7.026.521	7.351.281	3.314.427	45,1
851	Ochrona zdrowia	250.869	250.409	123.826	50,4
853	Opieka społeczna	2.482.088	2.535.469	1.201.488	47,4
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	55.000	55.000	14.740	26,8
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.077.536	2.236.444	552.047	24,7
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	525.900	550.900	260.397	47,3
926	Kultura fizyczna i sport	85.800	85.800	51.491	60,1
	<b>Razem</b>	<b>16.686.857</b>	<b>18.578.997</b>	<b>7.695.859</b>	<b>41,4</b>

Realizację wydatków budżetu w poszczególnych działach przedstawiono w zestawieniu tabelarycznym z wykazaniem % realizacji - z której wynika, *niskie wykonanie w działach:*

- Leśnictwo 26,4% pozostałe wydatki na zadrzewianie w okresie jesiennym
- Transport i łączność 26,7% - niskie nakłady na inwestycje
- Edukacyjna Opieka Wychowawcza 26,8% - planowano większą liczbę dzieci w przedszkolu
- Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska 24,7% - niskie wykonanie inwestycji

*natomiast wydatki przekraczające średnią I półroczną to:*

Dział 751 Urzędy Naczelnych Org. Władzy 82,4%  
jest to prawidłowe, wydatki związane z Referendum i wyborami uzupełniającymi do RG.

Dział Kultura Fizyczna i Sport 60,1% - większość wydatków to dotacje dla klubów sportowych działających jako stowarzyszenia, jest to też zasadne, ponieważ to sezon wszelkich imprez sportowych

9

**Struktura realizacji wydatków budżetu gminy za I półrocze 2003 r.**

§	Treść	Plan po zmianach	Realizacja	% realizacji	w tym:
	<b>Wydatki realizowane przez Urząd Gminy</b>	<b>9.005.933</b>	<b>2.994.478</b>		
6050	6060 wydatki majątkowe	2.076.480	102.126	4,9	6094
	w tym: oświata	580.000	20.720		5508
	<b>Dotacje z budżetu :</b>	<b>1.409.952</b>	<b>453.740</b>	<b>32,8</b>	
	<u>Podmiotowe</u>	<u>485.000</u>	<u>248.240</u>	<u>51,2</u>	
	2550 Instytucja Kultury-biblioteka	422000	225500		
	6220 Instytucja Kultury-zakupy inwestycyjne	8000	8000		
	2540 Niepubliczne Przedszkole	55000	14740		
	<u>Przedmiotowe</u>	<u>924.952</u>	<u>205.500</u>	<u>22,2</u>	
	2650 Gminny Zakład Komunalny	320232	176000		
	6210 GZK- zadania inwestycyjne	159500	9500		
	2630 jednostek niezaliczonych do sektora Fin.P.	20000	20000		
	2820 Stowarzyszeń	85220	49820		
6020	6650 na zadania wspólne w drodze porozumień między jedn. samorządu terytorialnego	340000	0		
	<b>Place i pochodne</b>	<b>2.657.735</b>	<b>1.237.670</b>	<b>46,5</b>	
	4010 wynagrodzenia osobowe	2040712	880483		49913
	4040 dodat. wynagrodzenia roczne"13"	134920	132474		
	4110 ZUS	387498	174110		23815
	4120 Fundusz Pracy	55261	26170		3762
	4440 odpis na fundusz socjalny	39344	24.434		
	<b>wydatki rzeczowe</b>	<b>2.861.766</b>	<b>1.200.942</b>	<b>41,9</b>	
	3030 Diety	197576	101008		758
	3110 świadczenia społecznej(wyprawki)	3.721	3.614		2048
	4210 zakup materiałów i wyposażenia	345897	149499		1314
	4260 Energia	311500	218845		
	4270 zakup usług remontowych	347902	8521		
	w tym: oświata	239.000	7.972		56211
	4300 zakup usług pozostałych	1652119	709129		
	4140 wpłaty PFRON	21375	5400		
	4430 różne opłaty i składki	35700	20044		
	4410 Delegacje	17700	8937		
	4580 pozostałe odsetki	1310	0		
	4530 podatek od towarów i usług (VAT)	25000	8633		
	2900 wpłaty na rzecz ZMiG Nadmorskich	2500	1328		
	2910 zwrot dotacji sala Sławceinek	1.259	1.259		
	2850 wpłaty na rzecz Izby Rolniczych	20224	10112		
	Oświata-rozliczenie do szkolenia	104.480	4.873		
	Umowa Urzęd. Mieszal. w ramach PAO W programie działań szkół konp H-2st sam	197.241	0		
	<b>Gminny Ośrodek Pmocy Społecznej</b>	<b>2.780.878</b>	<b>1.325.314</b>	<b>47,7</b>	27567
	253 Opieka Społeczna	2535469	1201488		5253
	87 i 88 Ochrona zdrowia- program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	245409	123820		
	<b>801 Dział oświata</b>	<b>7.651.281</b>	<b>3.314.427</b>		188834
	w tym: zadania realizowane przez	6.792.194	3.376.067		
	Za zadania pozostałe (z innych źródeł)	859.087	0		
		<b>18.578.997</b>	<b>7.695.859</b>	<b>41,4</b>	305360

<b>11. Plan wydatków</b>	<b>wg. uchwały</b>	<b>10</b>	
	<b>po zmianach</b>	<b>budgetowej</b>	<b>16.686.857</b>
<b>realizacja</b>		<b>18.578.997</b>	
	<b>zwiększenie planu wydatków o</b>	<b>1.892.140</b>	<b>7.695.859</b>

Na zwiększenie wydatków składają się następujące wpływy:

- 1) dotacje na zadania zlecone – 82.218
- 2) dotacje na zadania bieżące *zmniejszenie* o 3.099
- 3) nadplanowe dochody 774.536
  - 806.594 podatek od nieruchomości
  - 6.601 refundacja wynagrodzeń za 2002
  - 2.400 odsetki bankowe
  - 898 subwencja podstawowa
  - 41.957 zmniejszenie subwencji oświatowej
- 4) zagospodarowana nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 1.038.485  
w uchwale budżetowej zaplanowano nadwyżkę 236.304

**Deficyt w kwocie 1.274.789** pokryty nadwyżką budżetową z lat ubiegłych, która wyniosła 1.362.774 a zatem do rozdysponowania pozostała kwota 87.985.

Zwiększenie wydatków dotyczy następujących zadań:

**Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo 23.125** na remont urządzeń melioracyjnych w Piotrkowicach oraz realizację bieżących remontów

**Dział 020 Leśnictwo 12.000** na materiał zadrzewieniowy realizacja jesienią

**Dział 600 Transport i łączność 216.606** w tym

27.656 zakup szlaki, kamienia na drogi gminne

110.000 dofinansowanie wcześniej zaplanowanych inwestycji na drogach gminnych:  
*droga Tupaly- 50.000, chodnik w Turzanach -10.000, chodnik w Górze - 50.000*

10.000 wiaty przystankowe

68.950 dofinansowanie za zatrudnienie dodatkowych pracowników na roboty publiczne

**Dział 750 Administracja Publiczna 35.000** w tym: 10.000 zakup materiałów biurowych, 25.000 na zadania obrony cywilnej – na zainstalowanie urządzeń zabezpieczających stacje ujęć wody w gminie (*środki z rezerwy budżetowej, w korekcie w lipcu środki te przeniesiono z dz. Administracja do Dz. Obrona Cywilna*)

**Dział 751 Naczelne Organy Władzy – 22.477** dotacje na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do rady gmin oraz Referendum

**Dział 801 Oświata i wychowanie 324.760** w tym

1.259 zwrot dotacji jako pozostałość środków z budowy sali gimnastycznej w Sławęcinku

3.721 dotacja celowa z budżetu państwa na wyprawki szkolne przyznane decyzją Wojewody

-41.957 *zmniejszenie* wydatków na podstawie zmniejszonej subwencji oświatowej

361.737 korekta budżetu z 29 05 03 na wynagrodzenia wg. zgłoszonych potrzeb ze szkół

**Dział 851 Ochrona zdrowia zmniejszenie o 460** środków z tyt. powstałych oszczędności z wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego z przeznaczeniem na opłaty w Dz 853 opieka społ.

**Dział 853 Opieka społeczna – wprowadzone zmiany na podstawie decyzji Wojewody**

- 62.400 zasiłki dla podopiecznych
- 5.200 *zmniejszenie* składek na ubezpieczenia zdrowotne
- 4.700 *zmniejszenie* zasiłki rodzinne
- 3.520 wyprawki szkolne
- 3.437 *zmniejszenie* dożywianie w szkołach
- 338 dodatki mieszkaniowe
- 460 środki pozyskane z przeniesienia z Dz.851 Ochrona Zdrowia

**Dział 900 Gospodarka komunalna i Ochrony środowiska zwiększenie wydatków o 1.158.908 w tym:**

- 22.000 konserwacja oświetlenia ulicznego
- 89.732 dotacja dla GZK w tym na zadania: 10.000 eksploatacja oczyszczalni w Łojewie,
- 70.232 eksploatacja wysypisko komunalne Karczyn ,9.500 komputer z oprogramowaniem
- 5.865 na materiały do remontów i opał budynek Gnojno
- 25.000 opłaty za energię
- 45.832 remonty budynków – 10.000 Cieślin,35.832 Słońsko
- 30.000 remonty budynków : Latkowo 10.000, Jaksice, 10.000, Komaszycy 5.000, Radłówek 5.000
- 19.999 usługi w tym: na drobne naprawy w przypadku wystąpienia awarii-25.000, natomiast *zmniejszono* o 5.000 na dopłaty przyłączy dla ludności , 1 zł różnica z zaokrąglen między korektami
- 920.480 na zadania inwestycyjne: w tym:
  - 430.000 kanalizacja ściekowa- w tym Łojewo wartość szacunkowa 405.717
  - 35.000 sieć wodociągowa Jacewo,
  - 455.480 sieć przyłączy wodociągowych- Pławinek wart.70.757, Cieślin-141.073, Gnojno-243.650

**Wynik realizacji budżetu za I półrocze przedstawia sprawozdanie Rb- NDS o nadwyżce(deficycie)**

wynik następujący:

<b>D o c h o d y</b> plan po zmianach – 17.304.208	wykonanie 10.540.311	w 60,9 %
<b>W y d a t k i</b> „ 18.578.997	„ 7.695.859	w 41,4 %

nadwyżka budżetowa za okres sprawozdawczy wynosi 2.844.452 zł

**Omówienie sprawozdań składanych do R I O:-**

- Rb-27 S z wykonania planu dochodów - wynik realizacji 60,9 %
- Rb-27 ZZ- wykonanie planu dochodów zadań zleconych plan 12.000 wykonanie 9.970 zł  
szczegóły w zał. Nr 3 - zadania zlecone
- Rb-28 S wykonanie planu wydatków realizacja w 41,4 %
- Rb-PDP z wykonania podstawowych dochodów podatkowych wykonanie:  
plan 8.561.843 wykonanie 5.574.687 tj. 65,1 %
- Rb-NDS o nadwyżce( deficycie) - wynik nadwyżka budżetowa 2.844.452
- Rb-Z o stanie zobowiązań kwota 1.454.569 zł w tym :  
GZK 197.167, zobowiązania z podatków 1.257.402 zł
- Rb-Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń – złożono *negatywnie*
- Rb-N o stanie należności - złożono *negatywnie*
- Rb-30 wykonanie planów finansowych zakład budżetowy ( GZK)- omówienie w cz. jedn. org  
stan środków obrotowych 247.400 zł
- Rb-31 wykonania planów finansowych gospodarstw pomocniczych -- *negatywnie*
- Rb-32 planów finansowych środków specjalnych - *negatywnie*
- Rb-33 planu finansowego G F O S i G W stan środków obrotowych - 671.573 zł
- Rb-50 plan dochodów i wydatki - zadania zlecone - plan 1.504.358 zł

Gmina Inowrocław w roku budżetowym 2003 nie korzystała z kredytów i pożyczek.

Realizacja wydatków rzeczowych w poszczególnych działach przedstawia się następująco:  
w złotych

### **Rolnictwo i Leśnictwo**

Planowane wydatki w wysokości 130.349 wykonano na kwotę 72.671

♦ *melioracje* z planowanej kwoty 53.125 wydatkowano na materiały 4.914, na usługi 33.742 przeznaczając na zadania:

- 1.856 –naprawy przepust w Sławęcinku
- 2.329 - czyszczenie rowu w Jaksicach
- 15.238 – naprawy w Piotrkowicach
- 14.319 na pozostałe naprawy na terenie gminy

♦ *spółki wodne* z planowanej kwoty 20.000 w całości przekazano dotację dla GZSW na konserwację rowów melioracyjnych

♦ *zwalczanie chorób u zwierząt* zaplanowana kwota 2.000 na zakup druków na świadectwa miejsca pochodzenia zwierząt nie wykorzystano, ponieważ już takich druków nie rozprowadza się. Kwota ta zostanie wykorzystana na inne cele.

♦ *Izby Rolnicze* zaplanowano kwotę 20.224 jako 2 % odpisu od naliczonego podatku rolnego, w I półroczu składka wynosiła 10.112

♦ *Pozostała działalność* z zaplanowanej kwoty 35.000 wydatkowano sumę 3.903 z przeznaczeniem na materiały 1.274, w tym czasopisma 350, pozostałe materiały 924  
- zakup usług z planowanej kwoty 15.000 wydatkowano 2.629 z przeznaczeniem na opłaty za wylapywanie psów- 402 oraz pozostała kwota 2.227 szkolenia rolników, transport,

### **Leśnictwo- pozostała działalność**

planowane wydatki na kwotę 32.262 wydatkowano 8.508 w tym: § 4210 – materiały 2.982 na paliwo, części do naprawy samochodu służbowego, 4.763 na materiał zadrzewieniowy. § 4300 usługi- z planowanej kwoty 6.000 wydatkowano 763 zł na drobne naprawy samochodu za kwotę 180, na przycinkę drzew 583

### **Transport i łączność**

- ♦ *Komunikacja podmiejska* planowana kwota 600.000 wydatkowano 325.244 jest to koszt na podstawie rachunków GZK przedkładanych w rozliczeniach miesięcznych
- ♦ *utrzymanie dróg gminnych* planowana kwota 612.226 a wykorzystano 117.237 z przeznaczeniem na: 21.924 zakup żużlu, kamienia na drogi, 377 na paliwo do kosiarek 6.420 zimowe utrzymanie dróg, 10.849 praca równiarki, 30.842 transport, 1.455 naprawy wiat, 1.440 koszenie traw, chwastów, usuwanie krzewów, 6.446 odwodnienia, oznakowanie drogowe, 303 pozostałe opłaty

37.181 zadania inwestycyjne- opisane w zał.Nr 4

### **Gospodarka mieszkaniowa**

z zaplanowanej kwoty 50.000 nie wydatkowano żadnej sumy.

Planowana kwota dotyczy remontów budynków w m. Komaszycze, Kłopot, Łatkowo, Jaksice na wymianę stolarki okiennej, odgrzybianie, tynki

Ogłaszanie przetargów na roboty remontowe w m-cu lipcu

**Działalność Usługowa - Cmentarze** z planowanej kwoty 1.000 nie wydatkowano żadnej sumy, wydatek będzie z okazji dnia zmarłych na zakup kwiatów, zniczy na groby i innych miejsc pamięci

**Administracja Publiczna z zaplanowanej kwoty 3.218.922 zł wydatkowano sumę 1.549.887zł**  
wydatki w poszczególnych rozdziałach:

- ◆ Urzędy Wojewódzkie- Plan – 87.200 wykonanie -47.200 zł (*zadanie zlecone*)
- ◆ Rada Gminy Plan 114.126 Wykonanie 54.700 zł  
z tego na- wpłaty na rzecz Związku Miast i Gmin Nadnoteckich – 1.328 zł,  
diety dla radnych- 51.670 zł, szkolenia, materiały- 1.702zł.
- ◆ Urząd Gminy z zaplanowanej kwoty 2.932.704zł wydatkowano 1.413.657 zł  
z tego wynagrodzenia i pochodne 1.138.139 zł, pozostała suma z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe zrealizowano na zadania
- § 4140 wpłata na PFRON 5.400 zł
- w § 4210 zakup materiałów i sprzętu łączna kwota 81.390 zł w tym :  
materiały biurowe -20.922zł, zakup sprzętu- 4.944zł, druki, czasopisma- 18.023zł,  
paliwo do samochodu -3.683zł, środki czystości-1061zł, pozostałe zakupy-reprezentacyjne 2.972zł,  
( kwiaty, napoje itp), sprzęt gospodarczy i pozostałe drobne materiały 29.785zł
- § 4260 zakup energii 27.233zł
- § 4300 zakup usług pozostałych z planowanej kwoty 356.906 zł, w tym plan zagospodarowania 200.000 zł a za I półrocze wydatkowano sumę 115.313 zł a  
na opłaty za plan zagospodarowania przestrzennego jedynie kwotę 4.088zł  
– przetargi na pozostałe opracowania planu będą ogłaszane w sierpniu,  
pozostałe usługi to opłaty pocztowe- 43.860zł, konwój, wywóz nieczystości –5.939zł,  
za prowizje-8.366zł, rozmowy telefoniczne –28.117zł, szkolenia pracowników-9.411zł,  
konserwację sprzętu komputerowego- PESEL 7.878zł, remonty –3.117zł, umowy zlecenia i inne opłaty-  
4.537zł
- § 4410 koszty podróży służbowych i ryczałty wydatkowano kwotę - 5.098zł.
- § 4430 różne opłaty i składki wydatkowano kwotę 17.659zł. z tego na ubezpieczenie dróg 5.541zł.  
ubezpieczenie gotówki i mienia Urzędu Gminy od kradzieży i ognia 12.118zł.
- § 4580 odsetki nie było wydatków
- § 6050 i 6060 opisano przy zadaniach inwestycyjnych.

#### **Urzędy Naczelnych Org. Władzy**

z planowanej kwoty 28.117zł wydatkowano 23.157zł na pokrycie kosztów przeprowadzenia Referendum i wyborów uzupełniających do Rady Gminy

pozostają środki samorządowe w kwocie 3.000zł oszczędności w dietach

#### **Bezpieczeństwo publiczne i p. poż.**

##### **w rozdz. 75412 – OSP**

z planowanej kwoty 70.000zł wykorzystano 30.873 zł

na materiały 13.318 zł

na *gmin.* sprzęt niezbędny do prowadzenia akcji gaśniczej 3.338, paliwo- 1.686, radiostacje –5.535,  
pozostałe materiały: organizowanie 80-lecia jednostki OSP, Dnia Strażaka przeznaczono- 2.759zł.

- § 4260 zakup energii wydatkowano 2.010 za remizy w Gnojnie i Jacewie
- § 4300 zakup usług pozostałych: opłaty za udział w akcjach p.poz., badania lekarskie, przeglądy samochodów strażackich wydatkowano 11.558 zł
- § 4410 delegacje wypłata ryczałtu dla Komendanta Gminnego, delegacje suma wydatku 1.605 zł
- § 4430 różne opłaty wydatkowano 2.382 - na ubezpieczenie samochodów-

**Różne rozliczenia Dział 758** – 1 % rezerwa budżetowa na 2003r.  
pozostaje do zadysponowania kwota 141.868zł - z czego rozdzielono 25.000  
na obronę cywilną

### **Oświata i wychowanie**

z planowanej kwoty 7.351.281 wydatkowano 3.3124,427 szczegółowo przedstawiły poszczególne placówki - w dalszej części informacji.

### **Ochrona Zdrowia**

rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi z zaplanowanej kwoty 245.409 wydatkowano 123.826 zł zadanie realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej –  
szczegółowy opis w dalszej części informacji

#### **I Edukacyjna Opieka Wychowawcza – Niepubliczne Przedszkole**

W dziale 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza na I półrocze 2003r.

- |                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| - zaplanowano na rok 2003            | - 55.000,- |
| - wykorzystano na dzień 30.06.2003r. | - 14.740,- |

co stanowi 26,80 % wykorzystania zaplanowanych środków.

Bezpośrednią przyczyną niewykorzystania zaplanowanych środków było znaczne zmniejszenie liczby dzieci uczęszczających do Niepublicznego Przedszkola w Jaksicach.  
Planowano uczęszczanie 15 dzieci, uczęszczało statystycznie 9 dzieci /różnie w różnych miesiącach/.  
Kwota dotacji miesięcznej na dziecko wynosi 268.zł.  
Wobec powyższego nastąpiły oszczędności.

**Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska** z planowanej kwoty 2.236.444 zł wydatkowano kwotę 552.047zł co stanowi 24,5 %

w rozdz. 90015 **Oświetlenie ulic** z planowanej kwoty 373.536 zł wydatkowano 214.227 zł, wydatek

ten częściowo zadaniem zleconym-na sumę 85.000 zł

wydatki tego rozdział to-§ 4260 - 145.319 zł zakup energii, § 4300 - 68.908 zł konserwacja

oświetlenia ulicznego, § 6050 wydatki inwestycyjne – brak wydatku.

Rozdz. 90095 –Pozostała działalność z planowanej kwoty 1.862.908 zł wydatkowano 337.820 zł

§ 18,13 %

Wydatki tego rozdziału przedstawiają się następująco

§ 2650 kwota 176.000 zł dotacja dla GZK na wysypisko odpadów komunalnych

Karczyn,

§ 6210 kwota 9.500 zł dotacja dla GZK na zakupy inwestycyjne sprzęt komputerowy

§ 4210 kwota 3.802 zł wydatkowana na zakup opalu- budynek Gnojno i inne drobne materiały do remontów.

§ 4260 kwota 41.845 opłaty za energię – oświetlenie klatek, schodowych, dostarczenie wody  
 § 4270 z zaplanowanej kwoty 63.832zł na remonty budynków wydatkowano 549 zł  
 prace remontowe przewidywane są w III kw. część robót zlecono w lipcu  
 § 4300 z planowanej kwoty 237.399 wydatkowano 84.995 z przeznaczeniem na:  
 wywóz nieczystości – 13.381 zł, przeglądy obiektów 9.760 zł, refundacja za przył. 334 zł, awarie,  
 naprawy, usuwanie skutków włamań, zniszczeń –36.042 zł  
 ogłoszenia w prasie, wyceny geodezyjne, opłaty notarialne itp 25.478 zł

### **Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego**

Zaplanowana w budżecie kwota 550.900 zł z przeznaczeniem na:

- rozdz. 92116 dotację dla biblioteki w Jaksicach 430.000 zł z czego przekazano sumę 225.500zł

-rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby z planowanej kwoty 113.900 zł  
 wydatkowano 26.747 zł

są to opłaty za energię- 2.438 zł, zakup materiałów- 6.016 zł, drobne naprawy –659, wynagrodzenia i  
 pochodne wynagrodzeń dla opiekunów świetlic –9.330 zł

§ 6050 wydatkowano 8.304zł.

- rozdz. 92195 Pozostała działalność - dotacja dla stowarzyszeń § 2820 nie wydatkowano  
 żadnej sumy

planowano promocję Szlaku Piastowskiego

§ 4210 zaplanowano kwotę 4.000zł. wydatkowano 150zł. Na nagrody

### **Dział 926 - Kultura Fizyczna i Sport**

Planowana kwota 85.800zł. wydatkowano 51.490zł.

Środki zaplanowane w tym dziale zrealizowano w 60,1 %

**rozdział 92695 - Pozostała działalność** § 2820 plan 77.220zł. wykonano 49.820zł.

- dotacje z budżetu dla jednostek nie zał. do sektora finansów publicznych działających na zasadach  
 Stowarzyszeń

- przyznana dotacja dla 6 Ludowych Klubów Sportowych / „Arkadia „Jaksice ,

„ Victoria „ Gnojno, „ Błękitni” Cieślin, „ Kolorowi” Krusza Zamkowa,

„ Orłowianka” Orłowo i „Iskra” Sikorowo

-§ 4210 plan 3 580zł. wydatkowano 1.153zł. na puchary i turnieje piłkarskie

-§ 4300 plan 4.000zł. wydatkowano kwotę 518zł. na delegacje sędziowskie

-§ 4410 plan 1.000zł nie było wydatków.

UMCUM

skarbnik Gminy  
 Urszula Kwiatkowska

WOJŚ  
 Iadysz Kwiatk

## Realizacja inwestycji za I półrocze 2003 r – część opisowa

### dział 600

#### 2. Drogi publiczne krajowe: Jaksice skrzyżowanie

Przygotowano projekt porozumienia, które ma być zawarte pomiędzy Generalną Dyрекcją Dróg Krajowych i Autostrad, Starostwem Powiatowym w Inowrocławiu i Gminą Inowrocław

#### Tupadły- zatoka autobusowa.

Zostanie przygotowane porozumienie pomiędzy zarządcą drogi tj. Generalną Dyрекcją Dróg Krajowych i Autostrad a Gminą Inowrocław

#### 3. Droga wojewódzka Jacewo – odwodnienie i chodnik trasa w kierunku Pierania

Przyznana kwota 10.000,-zł.- brak realizacji.

#### Droga powiatowa Jaksice skrzyżowanie przy Kościele

*Droga powiatowa Olszewice*

W dniu 30.04.2003r. zawarto porozumienie nr 41/03 ze Starostwem Powiatowym w Inowrocławiu odnośnie realizacji w/w obydwu zadań.

#### Drogi publiczne gminne

Budowa drogi Tupadły II etap od szkoły do mleczarni kwota 140.000,-zł.

- kosztorys inwestorski i ofertowy 400,-zł.

Na budowę drogi przyznano początkowo 90 tysięcy złotych. Ogłoszono przetarg i najniższa oferta przekraczała kwotę przyznaną przez radę gminy na to zadanie. Przetarg unieważniono.

Po dokonaniu korekty budżetu i zwiększeniu środków na drogę ponownie ogłoszony został przetarg nieograniczony. Termin składania i otwarcia ofert ustalono na dzień 10.07.2003 r. Termin wykonania zadania określono na dzień 31.8.2003 r.

Budowa chodnika w Turzanach kwota 50.000,-zł.

- wykonanie map do celów projektowych 1.284,-zł

- opracowanie projektu technicznego 2.821,-zł.

wypisy, uzgodnienia/ -----  
4.105,- zł.

Zadanie to zostało wprowadzone do budżetu w ciągu roku. Przystąpiono do opracowania projektu technicznego i kosztorysu inwestorskiego. Po dniu 11 lipca br. wystąpimy do Starostwa Powiatowego z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę chodnika

Budowa chodnika w Górze kwota 100.000,-zł.

- wykonanie map do celów projektowych 1.926,-zł

- opracowanie projektu technicznego 3.255,- zł

wypisy, uzgodnienia/ 5.181,- zł.

Zadanie to zostało wprowadzone do budżetu w ciągu roku. Przystąpiono do opracowania projektu technicznego i kosztorysu inwestorskiego. Nie było można również dla tego zadania wydać decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. W związku z nowelizacją ustawy prawo budowlane po dniu 11 lipca br budowa chodnika nie będzie wymagała wydania w/w decyzji dlatego po tym terminie zwrócimy się do Starostwa Powiatowego o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę

**Orłowo- chodnik do szkoły-pętla autobusowa.**

W dniu 20.03.2003r. - zlecono wykonanie GZK nr zlecenia ZiP 705/19/03  
**Do dnia 30.06.2003r. poniesiono wydatki w kwocie 27.495 zł**  
 Zadanie zostanie zrealizowane do dnia 31.08.2003r.

**750- Administracja**

**Remont dachu budynku Urzędu Gminy** kwota przyznana w budżecie 45.000,-zł

Z uwagi na brak wystarczających środków finansowych nie przystąpiono do realizacji inwestycji.

**801- Oświata i wychowanie**

**Budowa kotłowni c.o. ,sanitariatów , wymiana instalacji i remont Szkoły Podstawowej w Jaksicach ul. Szkolna 2** kwota 400.000,-zł.

- mapy do celów projektowych	535,-zł.
- projekty techniczne na cały zakres prac	9.000,-zł.
	6.710,-zł.
	16.245,-zł.

Po uprawomocnieniu się uchwały w sprawie przyjęcia budżetu gminy na 2003 r przystąpiono do realizacji inwestycji. Zlecono opracowanie projektu technicznego wraz z wymaganymi uzgodnieniami ,w tym również konserwatora zabytków oraz sporządzenie kosztorysu inwestorskiego. Początkowo konserwator zabytków uzgodnił lokalizację kotłowni olejowej c.o. w istniejącym starym budynku gospodarczym, który miał zostać wyremontowany.

Po dokładnym obejrzeniu budynku i sporządzeniu ekspertyzy budowlanej okazało się, że zarówno fundamenty jak i stropy budynku gospodarczego nie nadają się do remontu .

Z analizy kosztów wynikało również, że adaptacja budynku gospodarczego będzie wymagała większych nakładów niż pobudowanie nowego budynku kotłowni. Ekspertyzę wraz z projektem budynku kotłowni przedstawiono konserwatorowi, który po uwzględnieniu jego uwag dot. dachu, okien i drzwi zaopiniował pozytywnie projekt. Projekt został złożony do Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu wraz z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę.

Decyzja o pozwoleniu na budowę została wydana dnia 30 05 2003 r. a następnie w dniu 2.06.2003r. został ogłoszony przetarg nieograniczony w BZP Nr 78 poz.32316 z dn.9.06.2003r. jak również na stronie internetowej i na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu. Otwarcie ofert i wybór wykonawcy nastąpi w dniu 3 lipca 2003 r. a podpisanie umowy zaplanowano na 15.07.2003 r. Termin wykonania określono na dzień 20.08.2003 r.

**Budowa szkolnego boiska sportowego i zagospodarowanie terenu przy Gimnazjum w Sławęcinku** kwota 180.000,-zł.

- przygotowanie inwestycji, uaktualnienie projektu technicznego i kosztorysu inwestorskiego	4.475,-zł.
---	------------

Początkowo zadanie to nie zostało ujęte w budżecie na 2003 r. a następnie po korekcie budżetu przyznano na to zadanie mniejsze środki niż określał to kosztorys inwestorski. Z tego względu zaszła konieczność dostosowania projektu do przyznanych przez Radę Gminy środków finansowych.

Na to zadanie nie była potrzebna decyzja o pozwoleniu na budowę  
 Ogłoszono przetarg nieograniczony w BZP Nr 80 poz. 33203 z dnia 11.06.2003 r.  
 Wyznaczono termin wykonania do dnia 20.08.2003 r.  
 Zapłata nastąpi po wykonaniu zadania

**921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

**Budowa Domu Kultury w Górze** kwota przyznana w budżecie 28.000,-zł.  
 Wartość inwestycji w oparciu o kosztorys inwestorski wynosi 770.043,-zł.  
 Z zaplanowanej w budżecie kwoty zapłacono za opracowanie dokumentacji fakturę nr 2/2003 kw. 5.459,- zł. oraz opłatę roczną za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej w kwocie 2.845 zł., łącznie wydano 8.304,- zł. Pozostała kwota 19.696,-zł nie zabezpiecza realizacji inwestycji.

**900- Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska**

Budowa sieci wodociągowej w Gnojnie wartość 342.186 zł. wg. kosztorysu inwestorskiego

Opracowanie projektu technicznego zlecono GZK Inowrocław z siedzibą w Kruśliwcu a następnie wystąpiono o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę, które zostało wydane dnia 15.04.2003 r. Początkowo zamierzano zlecić budowę wodociągu Gminnemu Zakładowi Komunalnemu Inowrocław – jednostce budżetowej, która zajmuje się eksploatacją sieci wodociągowej na terenie gminy. Następnie jednak ogłoszono przetarg nieograniczony w BZP Nr 80 poz 33202 z dnia 11.06.2003 r. jak również na stronie internetowej, w prasie i na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu. Otwarcie ofert nastąpi dnia 10.07.2003 r. Termin wykonania określono na dzień 30.09.2003 r.

**Gospodarka komunalna i Ochrona Środowiska realizacja ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.****Kanalizacja ściekowa w gminie**

Została opracowana pełna dokumentacja wraz z decyzją z pozwoleniem na budowę dla czterech miejscowości Krusza Zamkowa, Pławinek, Popowice, Łojewo a pozostałe miejscowości czyli Sójkowo, Cieślin, Kruśliwiec, Strzemkowo, Gnojno, oczekują na pozwolenie na budowę.

Na wykonanie kanalizacji w miejscowości Łojewo został ogłoszony przetarg w BZP nr 89 poz. 37358 z dnia 30.06.2003r.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.07.2003r.

Ustalono termin realizacji do 30.10.2003r.

Na zakończenie budowy kanalizacji ściekowej i oczyszczalni korzeniowej dla Gimnazjum Żalinowo wydano kwotę 11.146 zł

Budowa II kwatery składowiska odpadów komunalnych Karczyn.

Zakup kabla i ułożenie, nadzór, dokumentacja techniczna - 114.423 zł

Zawarto umowę OS- 7050-35/03 z GZK na realizację II etapu budowy kwatery składowiska do kwoty 150 000 i terminem realizacji do dnia 30.09.2003r. ( wypłacono zaliczkę w kwocie 80.000 zł)

St.W Dziennice - zobowiązania z 2002 r. 25.000,-zł.

Zarządzi na to, że właściciel działki, na której ma być realizowana inwestycja posiada zasiane zboże. przychylając się do jego prośby prace będą wykonane po zniwach /do września br/

Budowa sieci wodociągowej w m. Pławinek :

- zlecenie na kwotę 70.000,-zł./zaliczka 35 tys./
- prace dodatkowe 9.059,83 zł.
- nadzór inwestorski 749,-zł.

-----  
79.808,83 zł.

Zlecenie z dnia 9.04.2003 r. termin realizacji 31.05.2003 r.

Budowa sieci wodociągowej w m. Jacewo :

- zlecenie na kwotę do 35 tys. rachunek 34.353,91 zł.
- nadzór inwestorski 844,-zł

-----  
35.197,91 zł.

Zlecenie z dnia 3.06.2003 r. termin realizacji 31.07.2003 r.

Budowa sieci wodociągowej w m. Cieślin .

- zlecenie do kwoty 150.000,-zł. /zaliczka 50 tys./
- nadzór inwestorski 2.000,-zł.

Zlecenie z dnia 09.06.2003 r. termin realizacji do 30.09.2003 r.

Wykonanie /wraz z projektem/ połączenia sieci Popowice-Batkowo z siecią w Cieślinie

- zlecenie do kwoty 150.000,-zł. /zaliczka 50 tys.zł do 31.7.03/
- brak umowy o nadzór

Zlecenie Nr 705-56/03 z dnia 24.06.2003 r. termin realizacji 30.11.2003 r.

Zlecenie z dnia 20.03.2003 r. termin realizacji 31.08.2003 r.

Wyk. BC

Z up. Wójta  
Heronim Potucki  
Zastępca Wójta

INSPEKTOR  
*Bulczyńska*  
inż. Cecylia Bulczyńska

**INFORMACJA DOT. REALIZACJI BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2003R. GFOŚIGW**  
**NA DZIEŃ 30.06.2003r. przedstawia się następująco:**

<b>I DOCHODY</b>		
1. Bilans otwarcia		738.728
2. Przelewy z WIOŚ		79.717
3. Kary za wycięcie drzew i inne wpływy		2.705
<b>RAZEM</b>		<b>821.150</b>
		z czego 550.000 zł to lokata WBK

Dz.	Roz.	§	PLAN 2003	ZADANIA WG. UCHWAŁY RG Z 31.12.2002R. /ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR IV/34/2002
900	90011	4210	21.000	Zakup materiałów i wyposażenia
		4300	31.000	Zakup pozostałych usług
		6110	810.000	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych
		6120	30.000	Wydatki na zakup inwest. fund. celowych
		6270	9.000	Dot. z fund. celów. na finans. lub dofin. kosztów real. inwestycji

**O P I S**

§ 4210

1. Wykonano zadanie za kwotę **6.053 zł**:
- zakupiono sadzonki zadrzewieniowe za kwotę 2.995 zł
  - zorganizowano konkurs pod hasłem „Nasza Ziemia” dla dzieci Sz.P. i dla Gimnazjum, w konkursie uczestniczyło 55 dzieci – na konkurs przeznaczono kwotę 3.058 zł
- Pozostała kwota **18.000 zł** przeznaczona jest na zakup 12 kompletów pojemników do segregacji odpadów komunalnych (w trakcie realizacji)

§ 4300

1. Wykonano zadania za kwotę **10.740 zł**:
- realizowanie zlecenia przez GZK utrzymanie czystości i porządku na przystankach (zadanie zrealizowano za kwotę 3.550 zł, zlecenie do końca roku)
  - uprzątnięcie śmieci z dróg i miejscowości, akcja usuwania „dzikich wysypisk”, przez GZK za kwotę 1.040 zł
  - wykonano postument pod pojemniki do segregacji za kwotę 988 zł
  - rozwieszono 18 kompletów pojemników do segregacji za kwotę 2.500 zł
  - realizowanie zlecenia przez GZK odbiór odpadów posegregowanych (zadanie zrealizowano za kwotę 2.662 zł, zlecenie do końca roku)

Nie będzie wykorzystana kwota 10.000 zł z minimalis 082, co powoduje nie dostateczne oczyszczanie ścieków, dlatego zlecenie badań byłoby w tym roku bezcelowe. W związku z powyższym proponuje się przeniesienie tej kwoty na rok 2004. powodu nie ukorzenia się wierzby salix

### § 6110

1. Wykonano zadania za kwotę 205.569 zł:

a. **Kanalizacja ściekowa gm. Inowrocław** – pełna dokumentacja wraz z pozwoleniem na budowę dla 4 miejscowości tj. Krusza Zamkowa, Pławinek, Popowice i Łojewo. Pozostałe miejscowości tj. Stefanowo, Sójkowo, Cieślin, Kruśliwiec, Strzemkowo, Gnojno oczekują na pozwolenie na budowę.

Od sierpnia będzie realizowana kanalizacja dla m. Łojewo (w trakcie realizacji).

b. **Zakończenie budowy oczyszczalni korzeniowej dla Gimnazjum w Żalinowie** – dokończenie zadania z roku 2002 za kwotę 11.146 zł

c. **Budowa II kwatery składowiska odpadów w Karczynie** – dokumentacja techniczna, ułożenie kabla, nadzór za kwotę 114.423 zł,

- wypłacono zaliczkę na budowę II kwatery w kwocie 80.000 zł (zadanie w trakcie realizacji)

### § 6120

Kwota 30.000 zł zostanie zrealizowana po zakończeniu budowy II kwatery składowiska na zakup wagi.

### § 6270

1. Dofinansowano 6 indywidualnych oczyszczalni typu biologicznego za kwotę 6.000 zł (w trakcie budowy jest jedna korzeniowa).  
Pozostała kwota 2.000 zł nie zostanie zrealizowana z powodu braku wniosków.

Sporządziła: Agnieszka Kremiska

INSPEKTOR  
  
Agnieszka Kremiska

WOJCI  
  
Tadeusz Kwiaton

## Instytucja Kultury – Gminna Biblioteka Publiczna Jaksice

### I Źródła finansowania:

Gminna Biblioteka Publiczna w Jaksicach działa jako samodzielna instytucja kultury i otrzymuje dotacje na działalność ze środków samorządowych Gminy Inowrocław.

Otrzymana dotacja za I półrocze 2003 roku wynosi:

**233.500,00**

W okresie sprawozdawczym uzyskano także dochody własne w wysokości:

**298,00**

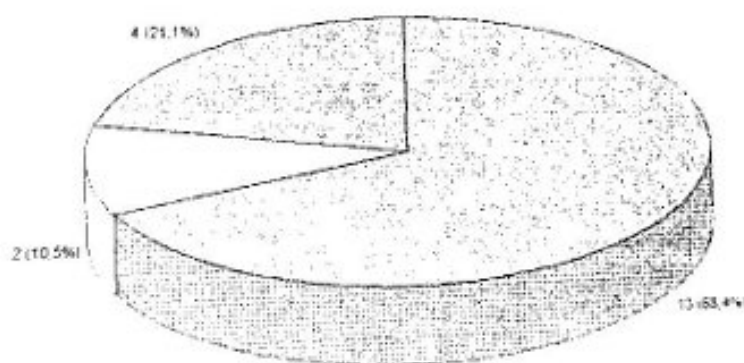
---

**233.798,00**

### II Struktura zatrudnienia:

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Jaksicach zatrudnionych jest 19 osób na 12,5 etatów przeliczeniowych:

Stanowisko	Liczba osób	Liczba etatów
Bibliotekarze	13	8,12
Administracja	2	1
Obsługa	4	3,38



### III Informacja z realizacji budżetu za I półrocze 2003r.

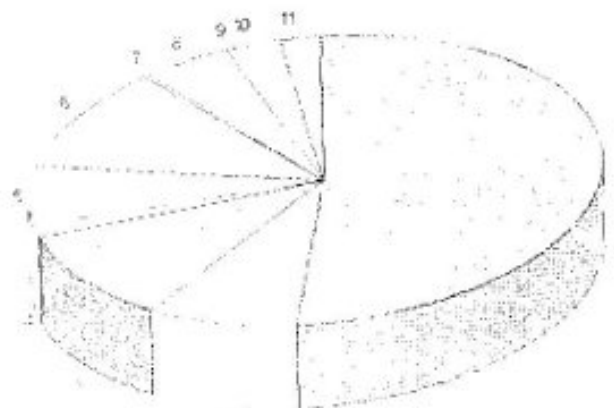
Paragraf	Plan	Wydatki	% wykonania planu	W tym:	Wydatkowano na :
4010	258.445,00	117.126,00	45,32%		Osobowy fundusz wynagrodzeń Wynagrodzenie pracowników zatrudnionych w Gminnej Bibliotece Publicznej w Jaksicach. W II półroczu 2003 planowane podwyżka wynagrodzeń
4040	19.130,00	19.120,00	99,95%		Dodatkowe wynagrodzenie roczne.

4110	49.630,00	25.037,00	50,45 %		<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>
4120	6.800,00	2.977,00	43,78 %		<b>Składki na Fundusz Pracy</b>
4210	29.800,00	14.672,00	49,23%		<p><b>2.Zakup materiałów i wyposażenia:</b>  W okresie sprawozdawczym środki wydatkowano na zakupy związane z działalnością statutową Biblioteki:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>5.688,00 - prenumerata prasy</li> <li>3.085,00 - zakup węgla</li> <li>1.743,00 - zakup wyposażenia</li> <li>4.156,00 - książki na nagrody, artykuły dekoracyjne, tusze, tonery do ksero, druki książkowe, teczki segregatory inne art. papiernicze</li> </ul> <p>-----  14.672,00</p>
4240	27.300,00	23.997,00	87,90%		<p><b>3.Zakup książek i pomocy dydaktycznych</b>  4.Zakupiono 952 książki dla GBP w Jaksicach oraz dla filii z terenu Gminy Inowrocław . W I półroczu 2003 ze względu na niższe ceny i liczne promocje wykonano 87,90% planu.</p> <p>5.</p>
4260	3.306,00	831,00	25,14%		<b>6.Zakup energii elektrycznej</b>
4300	13.500,00	10.789,00	79,92%		<p><b>7.Zakup usług pozostałych:</b>  Wykonanie planu w 79,92% - związane jest z komputeryzacją filii oraz kosztami połączeń z internatem</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>3.941,00 - abonament i rozmowy telefoniczne, połączenia z Internetem</li> <li>1.935,00 - usługi informatyczne</li> <li>1.120,00 - zapłacono za przedstawienie dla uczniów SP w Jaksicach oraz Gimnazjum w Sławęcinku „POLAK OBYWATEL EUROPY”</li> </ul> <p>-----  3.793,00</p> <p>- środki wydatkowano na</p>

				10.789,00	opłaty bankowe i pocztowe, szkolenia, naprawę ksero, wywóz nieczystości
4410	2.750,00	78,00	2,84%		8.Podróże służbowe krajowe
4430	2.500,00	0,00	0,00%		9.Różne opłaty i składki - ubezpieczenie majątku realizacja w II półroczu 2003
4440	8.839,00	6.639,00	75,11%		10.Odpis Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
6060	8.000,00	5.209,00	65,11%		11.Zakupy inwestycyjne: Zakupiono 4 komputery - konieczność zakupu w I półroczu 2003 ze względu na umowę z firmą informatyczną
Ogółem	430.000,00	226.475,00	52,67%		12.

**Legenda:**

1/ & 4010	4/ & 4120	7/ & 4260	10/ & 4440
2/ & 4040	5/ & 4210	8/ & 4300	11/ & 6060
3/ & 4110	6/ & 4240	9/ & 4410	

**Opracował:**

B. Główny Księgowy GBP Jaksice

Pracownik  
Księgowy  
Alicja Kuczyńska  
Kierownik Szkoły

*[Handwritten signature]*

## Informacja z realizacji budżetu za I półrocze 2003r.

### Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

*Wydatki realizowane w ramach programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych*

**85154-Plan wydatków na 2003 rok wynosi 245.409zł,**

a przyjęte dochody z tytułu opłat za zezwolenie 80.000zł. Dotacja z budżetu gminy wynosi 165.409zł. Pozyskane opłaty za zezwolenia w I półroczu 2003r. wynoszą 67.998zł.

**W I półroczu 2003r. wydatkowano kwotę 123.826zł**

przede wszystkim na funkcjonowanie punktów konsultacyjnych w 12 miejscowościach: Komarzyce, Trzaski, Krusza Podlotowa, Turzany, Jaksice, Tupadły, Lojewo, Gnojno, Marcinkowo, Cieślin, Góra, Batkowo. Punkty te są placówkami opiekuńczo-wychowawczymi dla dzieci i młodzieży, szczególnie z rodzin, w których występują problemy alkoholowe lub zaniedbania wychowawcze.

Realizacja wydatków z przeznaczeniem na:

- |  |          |   |        |
|--|----------|---|--------|
| • płace i pochodne                           | 88.533zł | - | 71,50% |
| • wynagrodzenie Komisji                      | 18.060zł | - | 14,58% |
| • materiały i wyposażenie                    | 8.913zł  | - | 7,20%  |
| • usługi pozostałe i opłaty za ubezpieczenia | 8.320zł  | - | 6,72%  |

W/w wydatki są zgodne z zatwierdzonym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

*Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Inowrocławiu (dział 853)- jednostka organizacyjna Urzędu Gminy Inowrocław* posiada **plan wydatków w wysokości 2.535.469zł**

Środki finansowe w wysokości 1.303.320zł pochodzą z budżetu Państwa na zadania zlecone, natomiast 1.232.149zł to dotacja samorządowa.

W I półroczu 2003 roku **wydatkowano kwotę 1.201.488zł**

z tego 593.963zł to dotacja na zadania zlecone (48,21%), natomiast 638.186 dotacja samorządowa (51,79%)

Na wynagrodzenia pochodne wydano kwotę: 323.961zł (26,96%)

Na materiały i wyposażenie: 13.875zł (1,13%)

Na usługi pozostałe i opłaty za ubezpieczenie : 26.271zł (2,13%)

Na podróże służbowe: 2.763zł

Na w/w wydatki w rozdziale 85319 otrzymano dotację z budżetu państwa w kwocie 78.300zł co stanowi 23,54% ogólnych wydatków w tym dziale.

**85313-4130 – składki na ubezpieczenia zdrowotne**

W I półroczu 2003r. opłacono 610 składek w kwocie 19.137zł. Środki finansowe pochodziły z budżetu państwa.

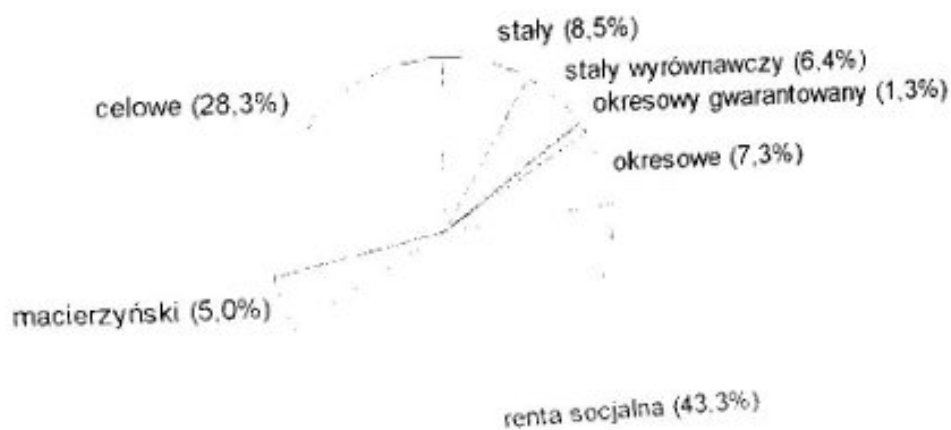
### 85314 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

#### 85314-3110 świadczenie społeczne

Na świadczenie społeczne wydatkowano kwotę 650.305zł z tego 466.555zł pochodziły z budżetu państwa na wypłatę świadczeń obligatoryjnych.  
Zestawienie tabelaryczne przyznanych świadczeń w I półroczu 2003 roku

Rodzaj zasiłku	Liczba rodzin	Liczba świadczeń w 2003	Kwota świadczeń ogółem	Rodzaj zadania
stały	22	129	55051	zlecone
stały wyrównawczy	39	184	41747	zlecone
okresowy gwarantowany	5	23	8307	zlecone
okresowe	157	272	47290	zlecone
renta socjalna	114	580	281641	zlecone
macierzyński	37	63	32519	zlecone
<b>Razem zlecone</b>	<b>374</b>	<b>1251</b>	<b>466555</b>	
celowe	454	1349	183750	własne Gminy
<b>Razem zasiłki</b>	<b>828</b>	<b>2600</b>	<b>650305</b>	

struktura zasiłków za I półrocze 2003 r



85314-4110 składki na ubezpieczenia społeczne  
W I półroczu 2003 roku opłacono 83 składki na ubezpieczenia społeczne na kwotę 13 688zł

Środki finansowe pochodziły z budżetu państwa

85315-3110 dodatki mieszkaniowe

Liczba świadczeń w I półroczu 2003r. wynosiła 742 na kwotę 84 552zł z tego 41.338zł stanowiło dofinansowanie z budżetu państwa

85316-3110 zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

W I półroczu 2003r. wypłacono 126 świadczeń na kwotę 12 763zł. Środki finansowe pochodziły z budżetu państwa.

**85395-3110 pozostała działalność – świadczenia społeczne**  
 z dożywiania korzysta miesięcznie 315 dzieci. W I półroczu 2003r. wydano 35.100 posiłków na kwotę 50.653zł z tego 1.333zł stanowiła dotacja z budżetu państwa. Ponadto zakupiono w kwocie 3.520zł wyprawki szkolne dla uczniów rozpoczynających naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej. Środki finansowe pochodziły z budżetu państwa.

**Sporządziła:**

Małgorzata Pomagier

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Pomagier

KIEROWNIK  
 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr Aleksandra Smagała

**INFORMACJA Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO  
Gminnego Zakładu Komunalnego w Inowrocławiu  
z siedzibą w Kruśliwcu**

**Realizacja przychodów GZK za I półrocze 2003 r.**

§	Treść	Plan po zmianach	Realizacja	% realizacji
1) Dotacje z budżetu :				
265	przedmiotowe ( skl. Karczyn, opłaty, remonty)	320 232	176 000	55
621	dotacje na zad. inwestycyjne zakup komput. z oprogramowaniem Place. 9500	159 500	9500	6
	150 000 zad. inwest. połączenie ujęcia wodnego Popowice - Cieślin			II półrocze 2003 r.
2) Sprzedaż usług – ogółem				
		1 958 000	1 138 896	
083	w tym: komunikacja.		543 129	58,2
	usług. wodociąg.		107 187	
	wywóz odp. stałe		36 000	
	wywóz odp. płynne		27 108	
	usługi pozostałe		234 764	
	usługi nieprzeписane		190 708	
3) Sprzedaż wody –				
084	jednostki gospodarcze, odbiorcy indywidualni 2505	720 000	177 217	24,6
41				
097	wpływy z różnych dochodów odsetki bankowe, noty, refundacje	89 000	14 970	16,8
Stan środków obrotowych netto na początek roku 123 323				
Przychody za I półrocze 2003 r. 1 516 583				
Koszty za I półrocze 2003 r. 1 392 416				
Środki obrotowe na koniec ok. sprawozdawczego 247 490				
W tym :				
	Środki pieniężne 251 019			
	Magazyn 42 288			
	Należności 197 167			
	Zobowiązania 242 984			
Normatyw zapasów materiałowych na 2003 r. wynosi 343 340 zł. Na koniec I półrocza 2003 r. wynosi 247 490 zł.				
Normatyw zapasów materiałowych na 2003 r. wynosi 343 340 zł.				

## Realizacja kosztów GZK za I półrocze 2003 r.

§	Treść	Plan po zmianach	Realizacja	% realizacji
	<b>Płace i pochodne</b>	<b>1 681 500</b>	<b>678 621</b>	<b>40,4</b>
4010	wynagrodz. osobowe	1 265 000	560 086	
4040	dodatkowe wynagr. „13”	107 500	0	
4110	ZUS	245 400	98 870	
4120	Fund. Pracy	33 600	13 465	
4440	odpis na Fund. Socj.	30 000	6200	
	<b>Koszty rzeczowe</b>	<b>1 405 732</b>	<b>706 052</b>	<b>50,2</b>
3020	wydatki nie zalicz. do wynagr. zakup materiałów i wyposaż.	2500	0	
4210	w tym paliwo, części, towary	616 832	360 048	
4260	energia – hydrofarmie	241 000	82 023	
4300	zakup usług remontowych, pozostałych	224 500	120 407	
4410	delegacja	5200	4855	
4430	opłaty, ubezpieczenie, przeglądy, składki	131 000	49513	
4530	podatek od towarów i usług VAT (od materiałów, usług)	184 700	89 206	
6050	<b>Zakupy inwest. z dotacji</b>	<b>159 500</b>	<b>7743</b>	<b>4,8</b>

GZK w Kruśliwcu wyjaśnia ze zakupy inwestycyjne z dotacji w kwocie 150 000 zł. na połączenie ujęcia wodnego Popowice – Cieślin zostaną zrealizowane po wykonaniu dokumentacji ( w trakcie realizacji ) uzgodnień i pozwolenia na budowę.

Sporządził:

Główny Księgowy

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Katarzyna Rucharska*

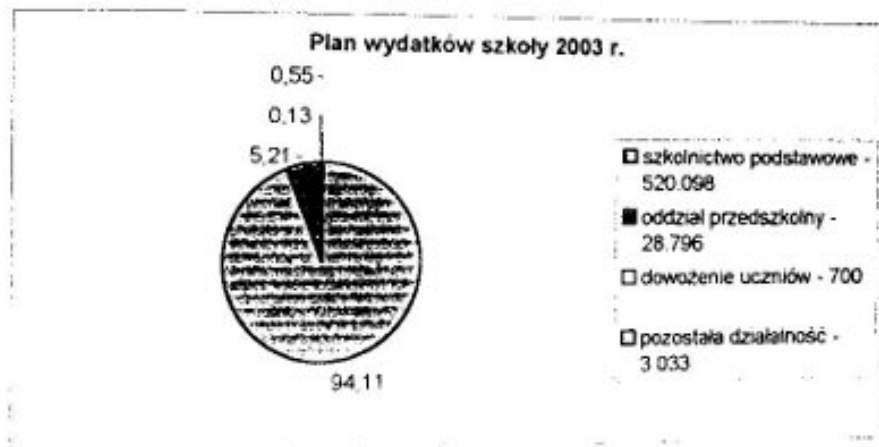
*Wojciech Nitek*  
*Radca Kierownika*  
*Wojciech Nitek*

**Informacja z realizacji budżetu za I półrocze 2003 roku**  
**Szkoła Podstawowa w Łojewie**

Budżet Szkoły Podstawowej w Łojewie został przyznany w kwocie zł. 655.195,00. W kwocie tej znajdują się środki komponentu B-2 zł. 14.218,00, usługi remontowe zł. 75.000,00, które znajdują się w dyspozycji Urzędu Gminy w Inowrocławiu i stanowią 13,62% przyznanego budżetu, jak również środki pozyskane z Agencji Restrukturyzacji Modernizacji Rolnictwa zł. 13.350,00 – 2,04 % budżetu.

**Budżet do realizacji przez Szkołę wynosi 552.627,00 zł. tj. 84,34 % przyznanej kwoty ogółem na 2003 rok, co w rozbiciu na rozdziały przedstawia niżej podane zestawienie:**

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota w złotych	Procent udziału w budżecie
80101	szkolnictwo podstawowe	520.098	94,11
80104	oddział przedszkolny	28.796	5,21
80113	dowożenie uczniów	700	0,13
80195	pozostała działalność	3.033	0,55



W pierwszym półroczu bieżącego roku wydatkowano kwotę 310.999 zł. Stanowi to 56,28 % zaplanowanej kwoty.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota w złotych	Procent udziału w planie
80101	szkolnictwo podstawowe	292.755	56,29
80104	oddział przedszkolny	15.519	5,21
80113	dowożenie uczniów	450	0,13
80195	pozostała działalność	3.275	0,55

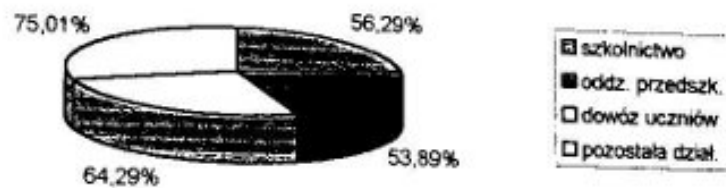
Poszczególne wydatki podzielone są na:

1. wydatki objęte normą- płace i pochodne płac
2. wydatki rzeczowe.

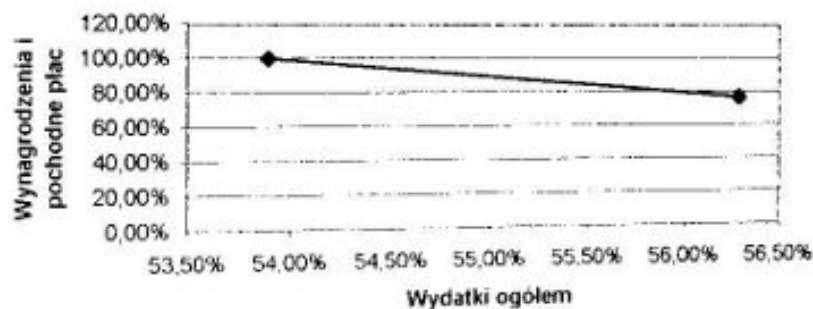
W stosunku do planu wydatkowanie tych środków przedstawia poniższa tabela:

Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan 2003 r.		Wydatki ogółem		Wynagrodzenia i pochodne		Wydatki rzeczowe		Olej i gaz	
		Kwota w zł	%	Wyk. zł	%	Wyk. zł	%	Wyk. zł	%	Wyk. zł	%
80101	szkolnictwo	520 098	94,11%	292 755	56,29%						
80104	oddz. przedszk.	28 796	5,21%	15 519	53,89%	224 696	76,75%	68 059	23,25%	40 594	59,65%
80113	dowóz uczniów	700	0,13%	450	64,29%	15 520	100%	300	1,93%		
80195	pozostała dział.	3 033	0,55%	2 275	75,01%			450	100%		
Razem		552 627	100%	310 999	56,28%	240 216	77,24%	71 084	22,86%	45 594	59,65%

Wydatki ogółem za I półrocze 2003 r. w stosunku do planu



Stosunek wynagrodzeń do wydatków ogółem - I półrocze 2003 r.



Wydatki rzeczowe w stosunku do wydatków ogółem - I półrocze 2003



Analizując wydatkowanie środków za I półrocze br. Stwierdza się wykonanie proporcjonalne wydatków osobowych i rzeczowych w stosunku do planu. Można zauważyć, że w wydatkach rzeczowych dużą pozycję stanowi paragraf 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – a w nim olej opałowy i gaz – 99,29 %.

**Wniosek:**

Całkowicie wykorzystane zostały środki z paragrafu 4210 już w I sezonie grzewczym bieżącego roku, do minimum zaś zostały ograniczone wydatki na środki czystości i artykuły biurowe.

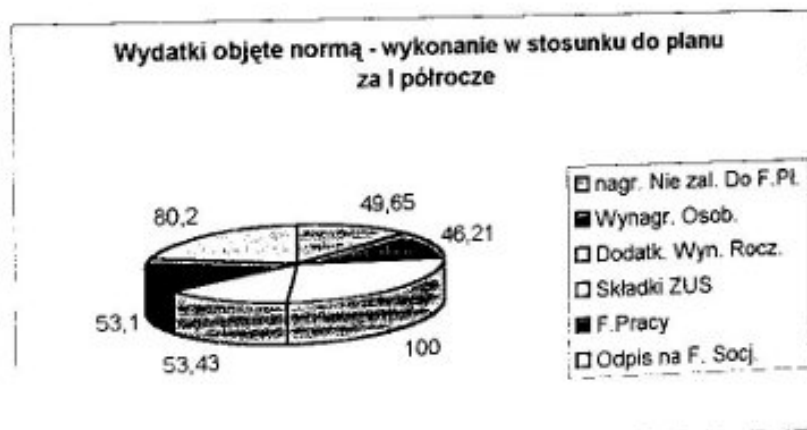
Drugi co do wielkości wykorzystania wydatkiem rzeczowym jest wydatek z paragrafu 4300 – zakup usług pozostałych – wykorzystano 76,95 % w stosunku do planu. Środki te wykorzystano na opłaty typu:

- „POLANGLO” –język angielski,
- Telekomunikacja – opłaty telefoniczne i INTERNET,
- WBK – obsługa konta bankowego,
- GZK – wywóz nieczystości i dzierżawa pojemników na śmieci.

Szkoła zatrudnia 10 pracowników pedagogicznych z pełnymi kwalifikacjami pedagogicznymi do wykonywania zawodu nauczycielskiego z długoletnim stażem pracy i 7 pracowników administracji i obsługi.

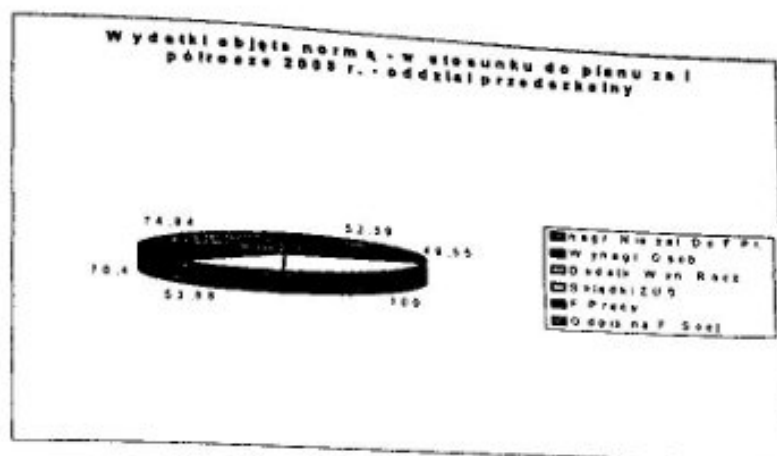
Analizę wykonania wydatków objętych normą przedstawia poniższa tabela – Szkolnictwo

Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan 2003 r.		Wydatki ogółem	
		Kwota w zł	%	Wyk. zł	%
3020	nagr. Nie zał. Do F.Pl.	16.813	3,85%	8.348	49,65
4010	Wynagr. Osob.	314.622	72,08%	145.371	46,21
4040	Dodat. Wyn. Rocz.	22.998	5,27%	22.998	100
4110	Składki ZUS	58.555	13,41%	31.288	53,43
4120	F.Pracy	8020	1,84	4.259	53,1
4440	Ódpis na F. Socj.	15.502	3,55	12.432	80,2
Razem 80101	Szkolnictwo	436.510	100	224.696	51,48



### Analiza wydatków objętych normą – oddział przedszkolny

Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan 2003 r.		Wydatki ogółem	
		Kwota w zł	%	Wyk. zł	%
3020	nagr. Nie zał. Do F.Pl.	1653	5,80%	866	52,39
4010	Wynagr. Osob.	19.687	69,09%	9755	49,55
4040	Dodat. Wyn. Rocz.	1523	5,34%	1523	100
4110	Składki ZUS	3894	13,67%	2098	53,88
4120	F.Pracy	534	1,87	376	70,4
4440	Ódpis na F. Socj.	1205	4,23	903	74,94
Razem 80104	Oddz. Przedszk.	28.496	100	15.519	54,46



### Analiza wydatków rzeczowych w stosunku do planu – Szkolnictwo

Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan 2003 r.		Wydatki ogółem	
		Kwota w zł	%	Wyk. zł	%
4210	zakup mater.	40.885	48,91%	40.594	99,29
4240	Pomoce nauk	1000	1,20%		
4260	energia	7.350	8,79%	4.098	55,76
4300	Zakup us. Pozost	29.853	35,71%	22.972	76,95
4410	Delegacje	100	0,12		
4430	Ubezp. Szkoły	3400	4,07	395	11,62
4580	Odsetki karne	1000	1,2		
Razem	Szkolnictwo	83.588	100	68.059	81,42



Analiza z realizacji budżetu za I półrocze 2003 r. została sporządzona na podstawie danych księgowych ze sprawozdania Rb 28

Opracował  
Główny księgowy  
Dyrektor szkoły  
14 lipca 2003 r.

Zatwierdził  
Dyrektor szkoły  
Sławomir Koniczyński

CE OWBY ANE  
(2003)  
Lipiec 2003

**Informacja z realizacji budżetu za I półrocze 2003 r**  
**Szkoły Podstawowej w Górze**

Szkoła Podstawowa w Górze posiada 7 oddziałów w tym klasę „0”. Do szkoły uczęszcza 158 uczniów w tym 21 do klasy „0”. Średnia ilość uczniów w klasie wynosi 22,57.

W szkole jest zatrudnionych 11 nauczycieli /w tym w klasie „0” 1 nauczyciel oraz 2 godziny katechezy/, w przeliczeniu na etaty 8,93.

W szkole jest zatrudnionych 6 pracowników administracji i obsługi, w przeliczeniu na etaty - 4,5 etatów. W okresie sezonu grzewczego jest zatrudniony palacz c.o. w wymiarze 1/3 etatu.

Szkoła otrzymuje subwencję MENiS – na I półrocze w wysokości 285.891 zł i 2.792 zł subwencji samorządowej. Jednocześnie szkoła otrzymała jednorazową dotację z ARiMR w wysokości 10.157 zł.

Rozdział 80101 został wykonany w 49,11%, a nie uwzględniając funduszy nie będących w gestii szkoły tj. komponent B2 i remonty został wykonany w 51,21%. Wynika to z faktu, iż pewne paragrafy: 4040 /"trzynastka"/, 4430 /ubezpieczenie szkoły/ musiały w I półroczu zostać wykonane w 100%, a paragraf 4440 /ZFSS/ w 75%. Paragraf 4260 /energia/ został wykonany w 58,34% w związku z dogrzewaniem klas w sezonie zimowym. Paragraf 4300 został wykonany w 60,24% co jest spowodowane płatnością w I półroczu za język angielski i logopedę przez 6 miesięcy, a w II półroczu przez 4 miesiące.

Rozdział 80104 wykonany został w 51,03%, co spowodowane jest płatnością w paragrafach 4040 w 100% i w 4440 w 75%.

Rozdział 80113 wykonany został w 52,29% w związku z płatnością w ciągu 6 miesięcy I półrocza i płatnością w ciągu 4 miesięcy w II półroczu.

Rozdział 80195 wykonany został w 95,59% jako, iż zawiera zakończone w I półroczu działanie finansowane przez ARiMR / 100% wykonanie/ oraz fundusz socjalny emerytów, który został wykonany w 74,99%.

W załączeniu tabele i wykresy graficzne wydatków za I półrocze 2003 r. w poszczególnych rozdziałach.

**Plan wydatków objętych normą - rozdział 80101 - szkoły podstawowe**

<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>%</b>	<b>Wykonanie wydatków</b>	<b>%</b>
				8 184	49,60
3020	dod. wiej. miesz.	16 500	100		
4010	wyn.osob.	314 701	100	146 647	46,60
4040	wyn.roczone	22 389	100	22 389	100,00
4110	ZUS	63 487	100	31 818	50,12
4120	FP	8 646	100	4 307	49,81

35

4210	materiały	21 791	100	7 925	36,37
	pomoce	2 000	100	777	38,85
4240	komp. B2	7 900	100	0	0,00
4260	energia, woda	6 500	100	3 792	58,34
4270	usługi remont.	10 000	100	0	0,00
	zakup usług poz.	28 831	100	17 369	60,24
4300	komp. B2	3 762	100	0	0,00
4410	podróże służb.	200	100	29	14,50
4430	różne opł./ubezpz./	1 606	100	1 606	100,00
4440	ZFŚS	19 186	100	14 215	74,09
4580	odsetki karne	50	100	0	0,00
<b>Razem</b>		<b>527 549</b>	<b>100</b>	<b>259 058</b>	<b>49,11</b>

Plan wydatków objętych normą - rozdział 80104 - oddział przedszkolny

Paragraf	Treść	Plan	%	Wykonanie wydatków	%
3020	dod. wiej. miesz.	2 700	100	984	36,44
4010	wyn.osob.	23 270	100	11 371	48,87
4040	wyn.roczne	1 736	100	1 736	100,00
4110	ZUS	5 020	100	2 539	50,58
4120	FP	750	100	346	46,13
4240	pomoce	500	100	0	0,00
4440	ZFŚS	1 513	100	1 135	75,02
<b>Razem</b>		<b>35 489</b>	<b>100</b>	<b>18 111</b>	<b>51,03</b>

Plan wydatków objętych normą - rozdział 80113 - dowożenie dzieci

Paragraf	Treść	Plan	%	Wykonanie wydatków	%
4300	zakup usług poz.	18 000	100	9 412	52,29
<b>Razem</b>		<b>18 000</b>	<b>100</b>	<b>9 412</b>	<b>52,29</b>

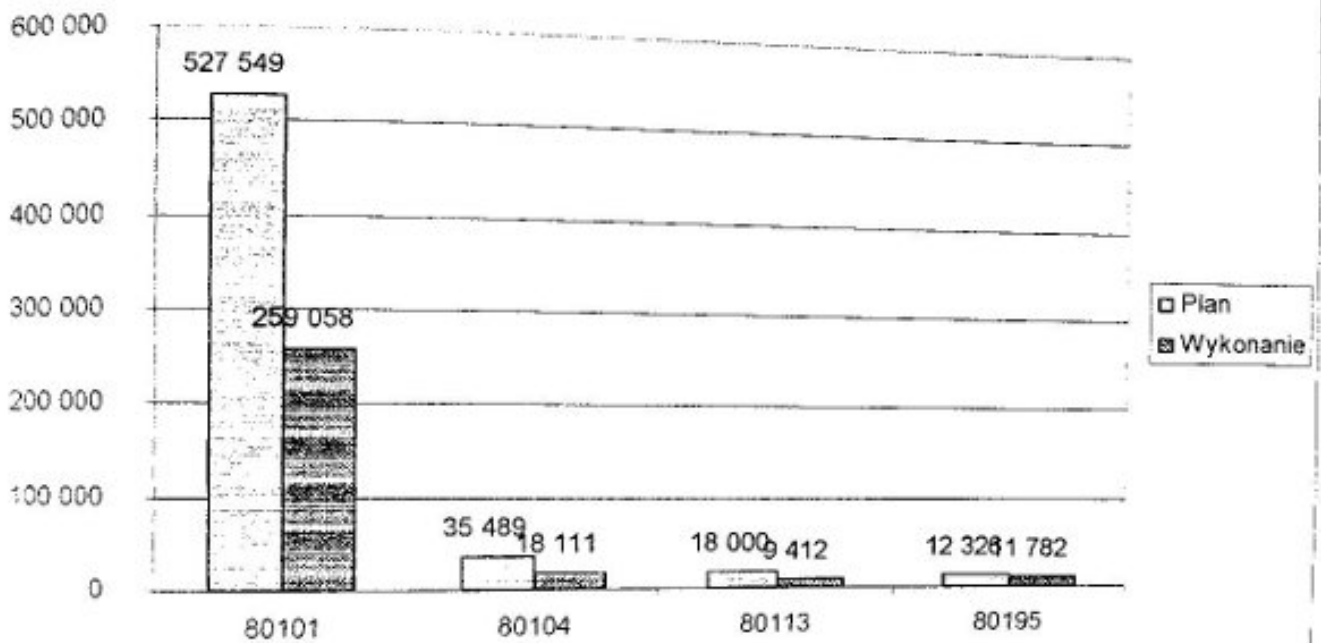
Plan wydatków objętych normą - rozdział 80195 - pozostała działalność

Paragraf	Treść	Plan	%	Wykonanie wydatków	%
		449	100	448	99,78
4110	ZUS	61	100	61	100,00
4120	FP	250	100	250	100,00
4210	materiały	4 908	100	4 907	99,98
4240	pomoce	4 491	100	4 491	100,00
4300	zakup usług poz.	2 167	100	1 625	74,99
4440	ZFŚS				
<b>Razem</b>		<b>12 326</b>	<b>100</b>	<b>11 782</b>	<b>95,59</b>

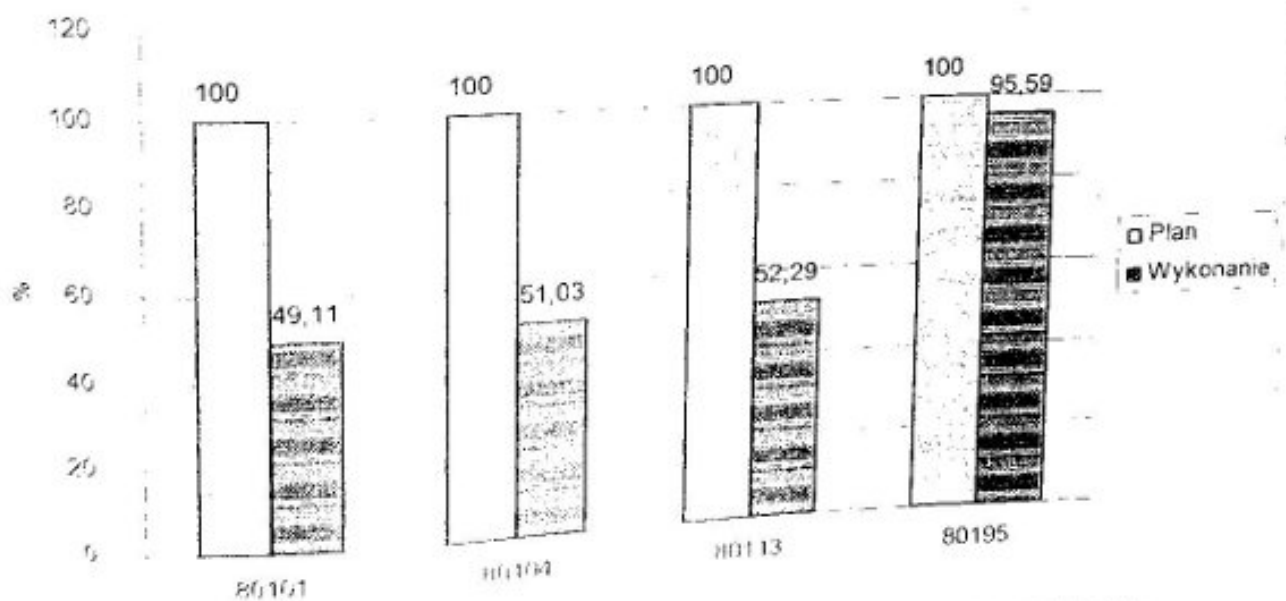
Plan wydatków objętych normą - dział 801 - oświata

Rozdział	Treść	Plan	%	Wykonanie wydatków	%
80101	szkoły podst.	527 549	100	259 058	49,11
80104	oddział przedszk.	35 489	100	18 111	51,03
80113	dowozenie uczn.	18 000	100	9 412	52,29
80195	dział. pozostała	12 326	100	11 782	95,59
<b>Razem</b>		<b>593 364</b>	<b>100</b>	<b>298 363</b>	<b>50,28</b>

Plan a wykonanie w I półroczu 2003



Plan a wykonanie w I półroczu 2003 - ujęcie procentowe



DYREKTOR SZKOŁY  
mgr Anna Kowalska

## INFORMACJA z realizacji budżetu za I półrocze 2003r.

Szkoła Podstawowa im. Wł. Broniewskiego w Jaksicach

## I. Struktura zatrudnienia:

Stanowiska	Liczba osób	Liczba etatów
Pracownicy pedagogiczni	16	14,06
Pracownicy administracji i obsługi	7	5,53

## Struktura zatrudnienia



## Uczniowie i oddziały:

Liczba dzieci	- 178
Liczba dzieci KL 0	- 23
Liczba oddziałów	- 8
Liczba oddziałów KL 0	- 1

## II. Informacja z realizacji budżetu za I półrocze 2003r.

Rozdz. 80101	Plan	Wydatki	% wykonania planu	w tym :	Wyszczególnienie
§	1 160 505,00	380 291,00	32,80 %		Szkoły podstawowe
3020	30.948,00	15.113,00	48,83%	12 500,00 1 004,00 435,00 184,00	Dodatek wiejski Dodatek mieszkaniowy Zob. m-ca XII/02r ZUS Zob. m-ca XII/02r podatek
4010	470.334,00	214.276,00	45,56 %	147 170,00 46 467,00 14 055,00 203,00 4 404,00 1 977,00	Wyn. pracownicy pedagog. Wyn. pracownicy adm i obsl Godziny ponadwymiarowe Zob. m-ca XII/02r ubez.prac. Zob. m-ca XII/02r ZUS Zob. m-ca XII/02r. podatek
4040	31.113,00	31.112,00	100 %	23 234,00 7 878,00	Dod wyn rocz. -prac.pedag Dod wyn rocz. -prac.adm obsl

4110	93.516,00	42.503,00	45,45%	40.325,00 2.129,00 49,00	Skł.na ubez.p.społeczne. Zob. m-ca XII/02r. Zob. m-ca XII/02r.
4120	12.790,00	5.870,00	45,90%	5.264,00 606,00	Składki na Fundusz Pracy Zob.m-ca XII/02r.
4210	46.469,00	32.073,00	69,02%	15.800,00 3.976,00 3.055,00 575,00 679,00 1.106,00  1.441,00  105,00 100,00 3.565,00  737,00 934,00	Zakup oleju opałowego Zakup węgla Zakup art.bur. Zakup śr. czyst. Zakup mat.remont. Zakup wyposażenia w tym: - tablica szkolna, żaluzje, biurka komputerowe. Zakup sprzętu w tym: - aparat telefon., odkurzacz, kosiarka do trawy. Zob.m-ca XII/02r. Pogotowie kasowe Programy komputer. w tym: - program "PLACE" - program "RAPORT" Biuletyny informacyjne Inne materiały- sprzęt gosp.
4240	10.055,00	180,00	1,79%	180,00	Pomoce dydaktyczne – mapa
4260	11.130,00	3.283,00	29,50%	3.088,00 195,00	Zakup energii Zakup wody
4300	26.692,00	16.215,00	60,75%	1.327,00 2.549,00 150,00 610,00 1.348,00 1.079,00  603,00 1.207,00 1.641,00 261,00 4.665,00	Prowizja bankowa Abon.i rozm.telefon. Internet Badania okresowe pracowni. Obsł. zakł. w zakresie BHP Prowadzenie i eks. kotłowni Dzierżawa i wywóz nieczyst. stałych i płynnych. Szkolenia Dzierżawa i konser. kopiarki. Usługi informatyczne. Emisja zanieczyszczeń. Pozostałe usługi w tym : abonament RTV, ocena ryzyka zawodowego, założenie alarmu, montaż żaluzji usunięcie chemikaliów, wym. pompy w kotłowni, naprawa komputera, koszt wysyłki decyzja płatnicza Sanepidu ocena stanu techn.inst. elekt. przeгляд i remont sprzętu

				85,00 11,00 679,00	PPOŻ Zob. m-ca XII/02r. dzierżawa Zob. m-ca XII/02r. podatek o Usł. informat. -umowa zlec.
4410	500,00	184,00	36,80%	184,00	Delegacje służbowe
4430	800,00	387,00	48,40%	387,00	Ubezpieczenie szkoły
4440	26.108,00	19.095,00	73,14%	19.095,00	Odpis na ZFŚS
4580	50,00	0,00	0,00%	0,00	Odsetki karne
6050	400.000,00	0,00	0,00%	0,00	Wydatki inwestycyjne
Rozdz. 80104	42.161,00	21.852,00	51,83%	21.852,00	Klasy „0”
3020	2.472,00	1.069,00	43,24%	907,00 148,00 14,00	Dodatek wiejski Dodatek mieszkaniowy Zob. m-ca XII/02r podatek
4010	29.012,00	14.139,00	48,74%	11.695,00 2.018,00 285,00 141,00	Wynagr. pracown. pedag. KLO Godziny ponadwymiarowe Zob. m-ca XII/02r. ZUS Zob. m-ca XII/02r podatek
4040	1.763,00	1.763,00	100%	1.763,00	Dod. wyn. roczne prac. pedag.
4110	6.020,00	3.050,00	50,66%	2.622,00 428,00	Skł. na ubezp. społeczne Zob. m-ca XII/2002r.
4120	824,00	415,00	50,36%	357,00 58,00	Składki na Fundusz Pracy Zob. m-ca XII/02r.
4240	200,00	58,00	29,00%	58,00	Pomoce dydakt. -zest. edukac.
4440	1.870,00	1.358,00	72,62%	1.358,00	Odpis na ZFŚS
Rozdz. 80113	12.000,00	6.749,00	56,24%	6.749,00	Dowożenie uczniów
4300	12.000,00	6.749,00	56,24%	2.633,00 4.116,00	Bilety uczniów Dojazdy uczniów
Rozdz. 80195	6.500,00	4.875,00	75,00%	4.875,00	Pozostała działalność
4440	6.500,00	4.875,00	75,00%	4.875,00	Odpis na ZFŚS
<b>OGÓLEM</b>	<b>1.221.166,00</b>	<b>413.767,00</b>	<b>413.767,00</b>	<b>33,89%</b>	

**Informacja z realizacji budżetu za I półrocze 2003 roku**  
**Szkoła Podstawowa w Orłowie** funkcjonuje na podstawie Uchwały Rady Gminy Nr VI/ 66/ 1999.

1. Wskazniki budżetu w okresie od I do VI 2003r.
- ilość uczniów według projektu organizacyjnego 152
  - ilość oddziałów 6
2. **Etaty**
- pracownicy pedagogiczni 9,67
  - pracownicy administracji i obsługi 4,75
- Szkoła Podstawowa w Orłowie otrzymuje subwencję MEN i S oraz subwencję samorządową.

Przyznany budżet Szkoły Podstawowej na rok 2003 wynosi **692 799,00 złotych**. W kwocie tej znajdują się niżej wymienione środki, które pozostają do dyspozycji Urzędu Gminy w Inowrocławiu:

- |                            |       |             |
|----------------------------|-------|-------------|
| 1. Komponent B-2           | razem | 5 612,00 zł |
| 80101 & 4240               |       | 2 648,00 zł |
| 80101 & 4300               |       | 2 964,00 zł |
| 2. Zakup usług remontowych |       |             |
| 80101 & 4270               | razem | 8 000,00 zł |

Środki pozostające do dyspozycji Urzędu Gminy w Inowrocławiu ogółem wynoszą **13 612,00 złotych**, co stanowi 1,96 % przyznanego budżetu na 2003 r..

Budżet do realizacji SP Orłowo wynosi **679 187,00 zł**, tj. 98,04 % przyznanej kwoty ogółem na 2003r.

Realizację wydatków w poszczególnych rozdziałach i paragrafach przedstawia tabela nr 1 wraz z wykresem.

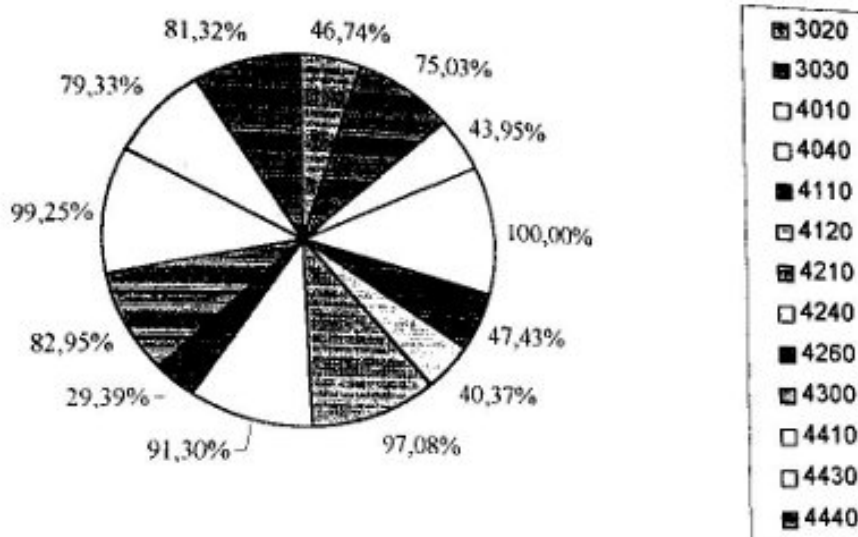
**Realizacja wydatków za I półrocze 2003 roku**

Tabela nr 1

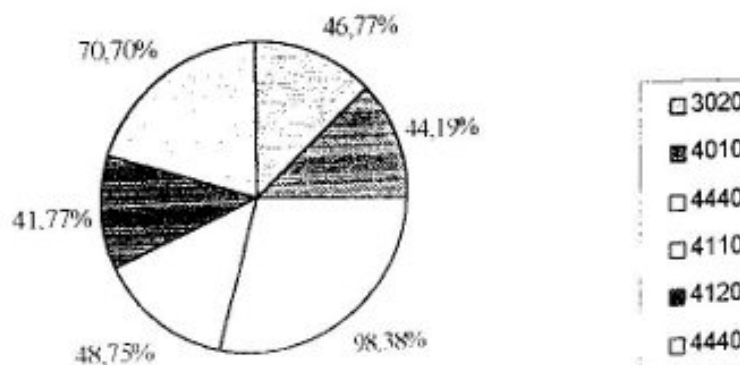
Rozdział	Paragraf	Plan do realiz. szkoły w zł	Wydatek w zł	Stosunek procentowy (4:3)
1	2	3	4	5
80101	3020	21 652,00 zł	10 121,00 zł	46,74%
	3030	2 639,00 zł	1 980,00 zł	75,03%
	4010	394 506,00 zł	173 385,00 zł	43,95%
	4040	27 997,00 zł	27 997,00 zł	100,00%
	4110	78 700,00 zł	37 331,00 zł	47,43%
	4120	10 780,00 zł	4 352,00 zł	40,37%
	4210	30 505,00 zł	29 615,00 zł	97,08%
	4240	1 000,00 zł	913,00 zł	91,30%
	4260	9 000,00 zł	2 645,00 zł	29,39%
	4300	23 395,00 zł	19 407,00 zł	82,95%
	4410	1 590,00 zł	1 578,00 zł	99,25%
	4430	1 500,00 zł	1 190,00 zł	79,33%
	4440	19 733,00 zł	16 046,00 zł	81,32%
	80104	3020	2 149,00 zł	1 005,00 zł
4010		26 863,00 zł	11 871,00 zł	44,19%
4440		1 973,00 zł	1 941,00 zł	98,38%
4110		5 841,00 zł	2 702,00 zł	46,25%
4120		5 900,00 zł	2 47,00 zł	41,77%
4440		1 601,00 zł	1 131,00 zł	70,70%

80113	4300	14 700,00 zł	41	
80195	4440	2 600,00 zł		13 145,00 zł
ogółem		679 187,00 zł		1 950,00 zł
				360 625,00 zł
				89,42%
				75,00%
				53,10%

Realizacja wydatków za I półrocze 2003 roku w rozdziale 80101



Realizacja wydatków za I półrocze 2003 roku w rozdziale 80104



Dokonując analizy wydatkowania środków za I półrocze 2003 należy stwierdzić, że w rozdziale 80101 i 80104 wydatki objęte normą, tj. płace i pochodne w I półroczu 2003 roku wynoszą 290 182,00 zł, co stanowi 48,78 % planowanych środków na pokrycie kosztów wynagrodzeń zatrudnionych pracowników zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacyjnym na rok szkolny 2002/2003, które łącznie wynoszą 594 897,00 złotych.

Natomiast wydatkowanie środków na pokrycie kosztów związanych z wydatkami rzeczowymi oraz dowozem uczniów do szkoły za okres I półrocza 2003 roku wynosi łącznie 68 493,00 zł, co stanowi 83,85 % w stosunku do kwoty 81 576 zł zaplanowanej w poszczególnych paragrafach na realizację koniecznych wydatków związanych z działalnością szkoły.

Należy nadmienić, że przyznanie środków na wydatki rzeczowe i dowozy uczniów pokrywają koszty w powyższym zakresie do sierpnia 2003 roku.

Analiza z realizacji budżetu za I półrocze 2003 roku została sporządzona na podstawie danych księgowych z prowadzenia RB-2K.  
 Opracowała: G. Buzuszkiewicz - płownik Ewentualny  
 Data: 2003.04.08 2003.11

UZASADNIENIE  
 Główny Księgowy  
 Grażyna Buzuszkiewicz

UZASADNIENIE  
 Główny Księgowy  
 Grażyna Buzuszkiewicz

**Informacja z realizacji budżetu za I półrocze 2003 roku  
w Gimnazjum w Sławęcinku.**

Gimnazjum i. Mikołaja Kopernika funkcjonuje na podstawie Uchwały Rady Gminy Nr XIV/ 160/ 2000 z dnia 28 lutego 2000r..

- Wskaźniki budżetu w okresie od I do VI 20003r.
  - ilość uczniów według projektu organizacyjnego 292
  - ilość oddziałów 12
- Etaty
  - pracownicy pedagogiczni 23,16
  - pracownicy administracji i obsługi 11

Gimnazjum otrzymuje subwencję MEN i S.

Przyznany budżet na rok 2003 wynosi **1 536846,00 złotych**. W kwocie tej znajdują się niżej wymienione środki (komponent B-2), które pozostają do dyspozycji Urzędu Gminy w Inowrocławiu, a jednocześnie uszczuplają realny budżet szkoły:

80110 & 4240	110 655,00 zł
80110 & 4300	16 302,00 zł
80110 & 6050	180 000,00 zł
<b>razem</b>	<b>306 957,00 zł</b>

Komponent B-2 to kwota 306 957,00 zł, co stanowi 19,97 % przyznanego budżetu na 2003 r.. Budżet do realizacji wynosi **1 229 889,00 zł**, tj. 80,03 kwoty ogółem przyznanej na 2003 r.

Budżet składa się z:

1. Rozdział 80110 to środki przeznaczone na pokrycie kosztów płac i pochodnych oraz wydatków rzeczowych- zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, zakup energii, zakup pomocy naukowych, podróże służbowe, różne opłaty i składki
2. Rozdział 80113 to środki na pokrycie kosztów dowożenia uczniów
3. Rozdział 80110 to środki na pokrycie kosztów pozostałej działalności.

Realizację wydatków w poszczególnych rozdziałach i paragrafach przedstawia tabela nr 1 wraz z wykresem.

**Tabela nr 1. Realizacja wydatków za I półrocze 2003 roku**

Rozdział	Paragraf	Plan do realiz. szkoły	Wydatek	Stosunek procentowy
		w zł	w zł	(4:3)
1	2	3	4	5
80110	3020	51 969,00zł	29 737,00zł	57,22%
	4010	793 076,00zł	360 654,00zł	45,47%
	4040	41 113,00zł	41 109,00zł	99,99%
	4110	154 977,00zł	75 585,00zł	48,77%
	4120	21 106,00zł	10 259,00zł	48,61%
	4210	53 400,00zł	49 820,00zł	93,29%
	4240	3 000,00zł	416,00zł	13,87%
	4260	8 000,00zł	4 072,00zł	50,90%
	4300	14 373,00zł	13 006,00zł	90,49%
	4410	636,00zł	542,00zł	85,22%
	4430	3 180,00zł	1 732,00zł	54,46%
	4440	41 892,00zł	31 130,00zł	74,31%
80113	4300	41 000,00zł	40 997,00zł	99,99%
80195	4440	2 167,00zł	1 625,00zł	74,99%
ogółem		1.229.889,00 zł	660.684,00zł	53,72%

- Dokonując analizy wydatkowania środków za I półrocze 2003 roku można stwierdzić, że:
1. budżet przeznaczony na pokrycie wydatków objętych normą, tj. plac i pochodnych został w połowie wykorzystany (stosunek procentowy kwoty planu 1 104133,00 zł do kwoty wykonania 548 474,00 zł wynosi 49,67%)
  2. budżet przeznaczony na pokrycie wydatków rzeczowych (& 4210, & 4240, & 4260, & 4300, & 4410, & 4430) przekroczone o 34,26 %
  3. budżet przeznaczony na pokrycie dowozów wykonano w całości
  4. budżet w rozdziale 80195 wykonano w 74,99 %
- Analizując wydatki ogółem w stosunku do zaplanowanego budżetu na rok 2003 należy stwierdzić, że został on zrealizowany w 53,72%, co oznacza niewielkie przekroczenie normy.

Należy nadmienić, że przyznane środki na wydatki rzeczowe i dowozy uczniów pokrywają koszty w powyższym zakresie do sierpnia 2003 roku, co stanowi bezpośrednią przyczynę przekroczenia planu w poszczególnych paragrafach za I półrocze 2003r. a co jednocześnie zakłada prawidłową analizę realizacji budżetu.

Analiza z realizacji budżetu za I półrocze 2003 roku została sporządzona na podstawie danych księgowych ze sprawozdania RB-28.

Opracowała: Lidia Kawczyńska  
/Główny księgowy/

Sławęcinek 4 sierpnia 2003 r.

Dyrektor  
mgr Barbara Miler

## Gimnazjum w Żalinowie

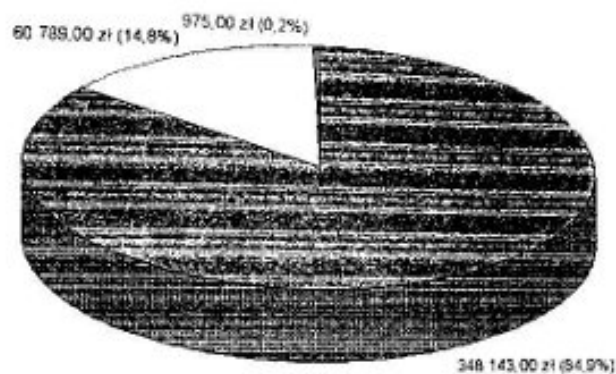
### I Źródła finansowania:

Gimnazjum w Żalinowie jest jednostką budżetową otrzymującą subwencję na działalność z następujących źródeł:

1. subwencja MEN w wysokości :	348.143,00
2. subwencja samorządowa w wysokości :	60.789,00
3. dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na ZFSS emerytów	975,00
	-----
	<b>409.907,00</b>

Środki te przeznaczone są na działalność statutową jednostki

### Procentowy udział środków w budżecie szkoły



### II Struktura zatrudnienia:

Gimnazjum jest szkołą 7 oddziałową do której uczęszcza 143 uczniów, zatrudniającą 20 pracowników na 18,75 etatach przeliczeniowych zgodnie z projektem organizacyjnym na rok szkolny 2002/2003.

Stanowisko	Zatrudnieni w osobach	Zatrudnieni w etatach
Pracownicy pedagogiczni	13	14
Pracownicy administracji	2	1,25
Pracownicy obsługi	5	3,5



### III Informacja z realizacji budżetu za I półrocze 2003 r

§	Plan	Wydatki	% wykonania planu	W tym:	Wydatkowano na :
3020	29.283,00	17.544,00	59,91%	11.898,00 5.646,00 ----- 17.544,00	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń : - wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych - wypłatę odszkodowania zgodnie z orzeczeniem sądu co spowodowała wykonanie wydatków w 59,91 %
4010	396.554,00	190.815,00	48,12%	10.029,00 134.335,00 45.556,00 895,00 ----- 190.815,00	Osobowy fundusz wynagrodzeń - zobowiązania 2002 - wynagrodzenia nauczyciele - wynagrodzenia obsługa - nagrody jubileuszowe
4040	21.486,00	21.486,00	100 %		Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110	78.553,00	39.344,00	50,09 %		Składki na ubezpieczenia społeczne
4120	10.279,00	5.369,00	52,23 %		Składki na Fundusz Pracy
4210	47.700,00	26.608,00	55,78 %	13.906,00 6.367,00 5.123,00 1.212,00 ----- 26.608,00	Zakup materiałów i wyposażenia: Środki wydatkowano na - ze względu na niskie temperatury zakup węgla i oleju opałowego wpłynął na wykonanie wysokości planu - zakup druków ,środków czystości i artykułów papierniczych, narzędzi, zakup wyposażenia prenumerata
4240	5.364,00	3.436,00	64,06 %		Zakup książek i pomocy dydaktycznych - zakupiono pomoce dla pracowni geograficznej i historycznej
4270	5.000,00	3.061,00	61,22 %		Zakup energii elektrycznej
4270	20.000,00	0,00	0,00%		Zakup usług remontowych

4300	18.773,00	12.342,00	65,74 %	46	<b>Zakup usług pozostałych:</b> Środki wydatkowane na opłatę - abonamentu i opłaty za rozmowy oraz połączenie z Internetem - opłaty bankowe i pocztowe, wywóz nieczystości, badania lekarskie. - nadzór nad kotłownią olejową umowy zlecenia - nadzór BHP, wynajem basenu - montaż systemu alarmowego, drobne usługi abonament RTV, usługi informatyczne szkolenia
				2.795,00	
				3.161,00	
				2.927,00	
				3.459,00	
				12.342,00	
4410	1.200,00	227,00	18,92 %		Podróże służbowe krajowe
4430	2.042,00	1.568,00	76,79 %		Różne opłaty i składki - ubezpieczenie majątku
4440	20.810,00	16.250,00	78,09 %		Odpis Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
4300	43.100,00	26.832,00	62,26 %		Zakup usług pozostałych - dowóz uczniów wykonanie w ciągu roku szkolnego
4440	1.300,00	975,00	75,00 %		Odpis Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
	701.444,00	365.857,00	52,16 %		Ogółem

Opracował: Główny Księgowy Gimnazjum w Zalinowie




## Informacja z realizacji budżetu za I półrocze 2003 r

### Szkoły Podstawowej w Turzanach

Szkoła Podstawowa w Turzanach posiada 7 oddziałów w tym klasę „0”. Do szkoły uczęszcza 119 uczniów w tym 25 do klasy „0”. Średnia ilość uczniów w klasie wynosi 17.

W szkole jest zatrudnionych 11 nauczycieli /w tym w klasie „0” 1 nauczyciel oraz 2 godziny katechezy/, w przeliczeniu na etaty 9,83.

W szkole jest zatrudnionych 6 pracowników administracji i obsługi, w przeliczeniu na etaty - 4,25 etatów.

Szkoła otrzymuje subwencję MENiS i subwencję samorządową.

Rozdział 80101 został wykonany w 48,21%, a nie uwzględniając funduszy nie będących w gestii szkoły tj. komponent B2 i remonty został wykonany w 52,42%. Wynika to z faktu, iż pewne paragrafy: 4040 /"trzynastka"/, 4430 /ubezpieczenie szkoły/ musiały w I półroczu zostać wykonane w 100%, a paragraf 4440 /ZFSS/ w 75%.

Paragraf 4210 /materiały/ został wykonany w 79,28% w związku z zakupem oleju opałowego w sezonie grzewczym.

W załączeniu wykresy graficzne wydatków za I półrocze 2003 r. w poszczególnych rozdziałach.

**Plan wydatków objętych normą- rozdział 80101 szkoły podstawowe**

Paragraf	Treść	Plan	%	Wykonanie wydatków	%
				8 746	49,33
3020	dod. wiej. miesz.	17 728	100		
4010	wyn.osob.	300 524	100	138 839	46,20
4040	wyn.roczone	21 533	100	21 532	100,00
4110	ZUS	62 141	100	30 367	48,87
4120	FP	8 837	100	4 085	46,23
4210	materiały	39 431	100	31 261	79,28
	pomoce	1 000	100	0	0,00
4240	komp. B2	7 453	100	0	0,00
4260	energia, woda	7 500	100	2 899	38,65
4270	usługi remont.	30 000	100	6 757	45,10
	zakup usług poz.	14 982	100	0	0,00
4300	komp. B2	5 472	100	0	0,00
4430	różne opt /ubezsp /	1 091	100	1 091	100,00
4440	ZFSS	17 203	100	12 300	71,50
	Razem	534 895	100	257 877	48,21

**Plan wydatków objętych normą - rozdział 80104 - oddział przedszkolny**

<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>	<i>%</i>	<i>Wykonanie wydatków</i>	<i>%</i>
3020	dod. wiej. miesz.	2 500	100	1 219	48,76
4010	wyn.osob.	25 860	100	12 486	48,28
4040	wyn.roczne	1 716	100	1 715	99,94
4110	ZUS	5 800	100	2 687	46,33
4120	FP	830	100	366	44,10
4210	materiały	5 000	100	0	0,00
4240	pomoce	1 000	100	0	0,00
4440	ZFŚS	1 682	100	1 200	71,34
<b>Razem</b>		<b>44 388</b>	<b>100</b>	<b>19 673</b>	<b>44,32</b>

**Plan wydatków objętych normą - rozdział 80113 - dowożenie dzieci**

<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>	<i>%</i>	<i>Wykonanie wydatków</i>	<i>%</i>
4300	zakup usług poz.	21 000	100	10 300	49,05
<b>Razem</b>		<b>21 000</b>	<b>100</b>	<b>10 300</b>	<b>49,05</b>

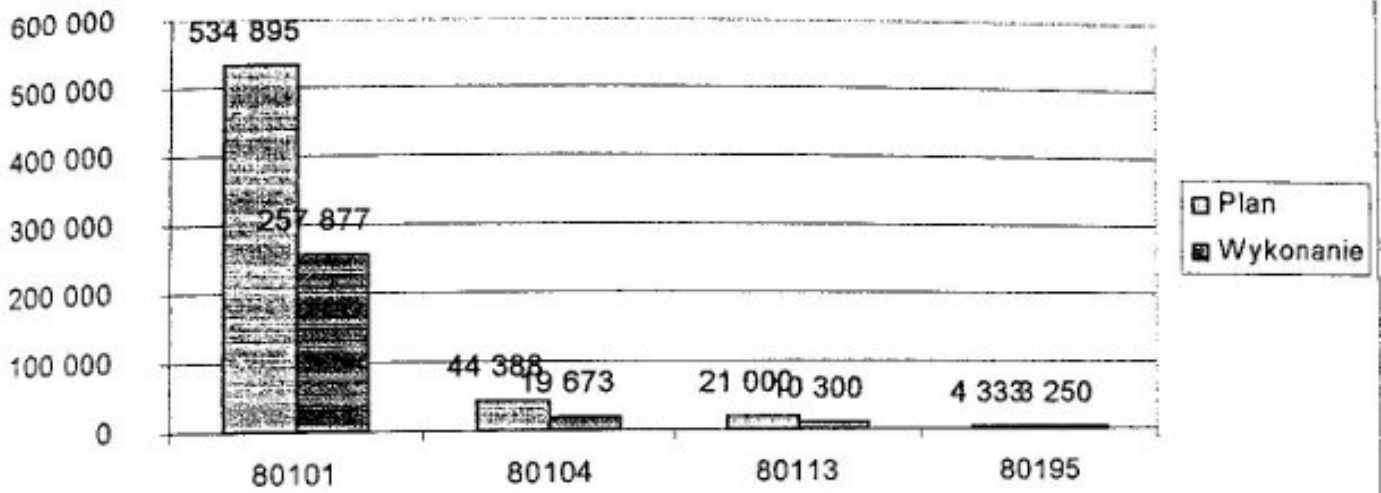
**Plan wydatków objętych normą - rozdział 80195 - pozostała działalność**

<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>	<i>%</i>	<i>Wykonanie wydatków</i>	<i>%</i>
4440	ZFŚS	4 333	100	3 250	75,01
<b>Razem</b>		<b>4 333</b>	<b>100</b>	<b>3 250</b>	<b>75,01</b>

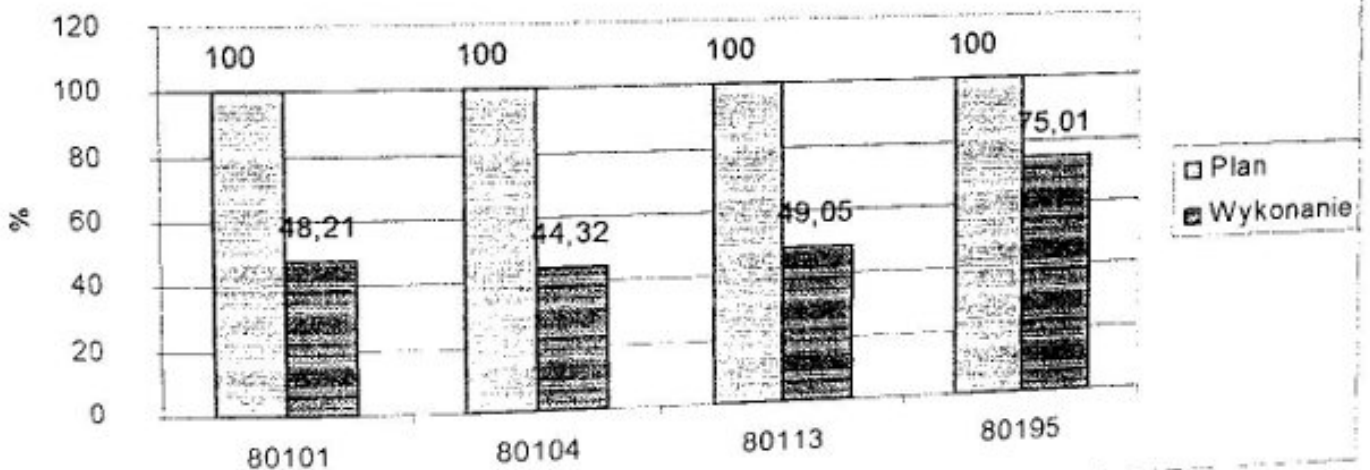
**Plan wydatków objętych normą - dział 801 - oświata**

<i>Rozdział</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>	<i>%</i>	<i>Wykonanie wydatków</i>	<i>%</i>
80101	szkoły podst.	534 895	100	257 877	48,21
80104	oddział przedszk.	44 388	100	19 673	44,32
80113	dowożenie uczn.	21 000	100	10 300	49,05
80195	dział pozostała	4 333	100	3 250	75,01
<b>Razem</b>		<b>604 616</b>	<b>100</b>	<b>291 100</b>	<b>48,15</b>

### Plan a wykonanie w I półroczu 2003



### Plan a wykonanie w I półroczu 2003 - ujęcie procentowe



Pracownik  
Księgowy  
Tara Pliszka

DYREKTOR SZKOŁY

mgr inż. Andrzej Polakowski

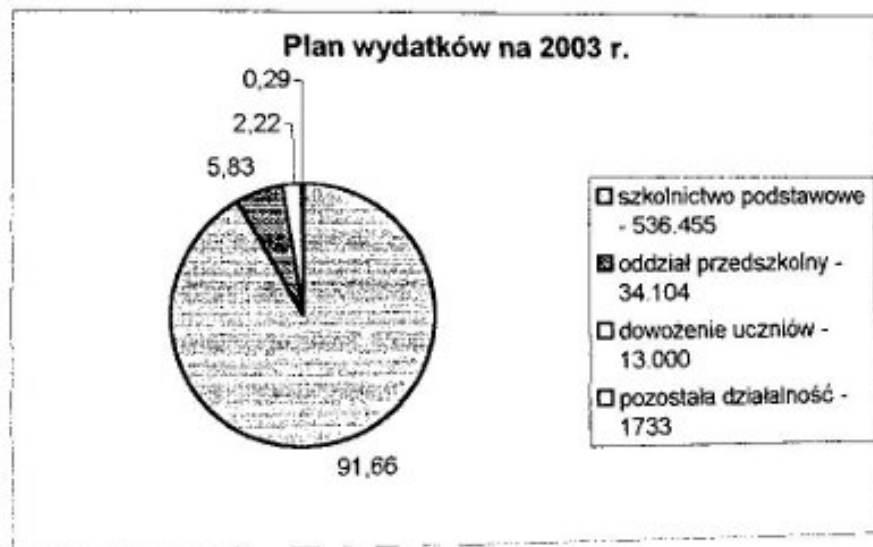
*[Faint handwritten notes]*

**Informacja z realizacji budżetu za I półrocze 2003 roku  
Szkoła Podstawowa w Tupadłach**

Budżet Szkoły Podstawowej w Tupadłach został przyznany w kwocie zł. 686.313,00.  
W kwocie tej znajdują się środki komponentu B-2 zł. 101.021,00, które znajdują się w dyspozycji  
Urzędu Gminy w Inowrocławiu i stanowią 14,72% przyznanego budżetu.

Budżet do realizacji przez Szkołę wynosi 585.292,00 zł. tj. 85,28 % przyznanej kwoty  
ogółem na 2003 rok, co w rozbiciu na rozdziały przedstawia niżej podane zestawienie:

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota w złotych	Procent udziału w budżecie [%]
80101	szkolnictwo podstawowe	536.455	91,66
80104	oddział przedszkolny	34.104	5,83
80113	dowożenie uczniów	13.000	2,22
80195	pozostała działalność	1733	0,29



W pierwszym półroczu bieżącego roku wydatkowano kwotę 299.525 zł. Stanowi to 51,18 %  
zaplanowanej kwoty.

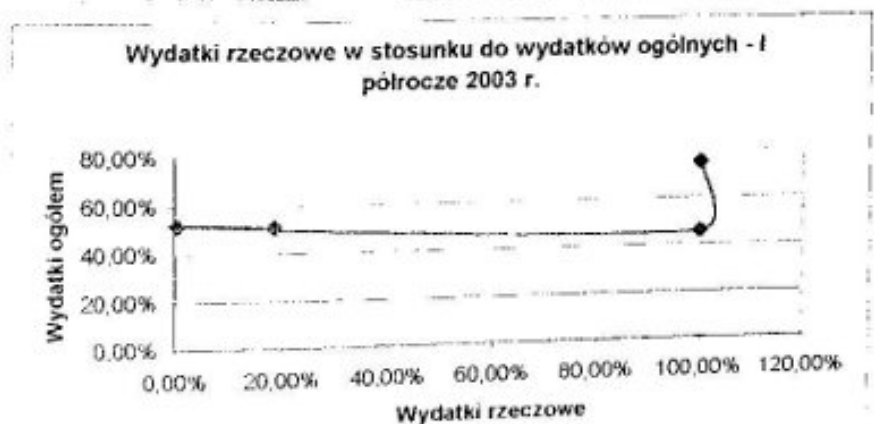
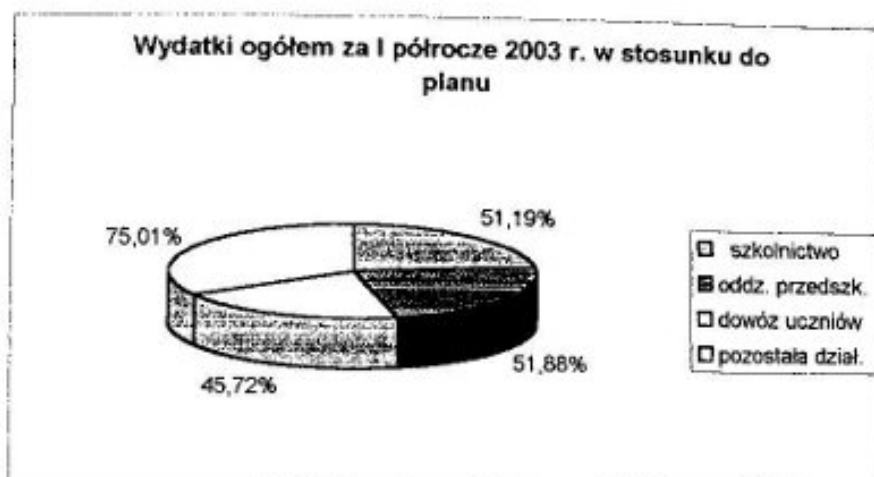
Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota w złotych	Procent udziału w planie
80101	szkolnictwo podstawowe	274.590	51,19
80104	oddział przedszkolny	17.692	51,88
80113	dowożenie uczniów	5.943	45,72
80195	pozostała działalność	1.300	75,01

Przebiegające wydatki podzielone są na :

- wydatki objęte normą- płace i pochodne płac
- wydatki rzeczowe

W stosunku do planu wydatkowanie tych środków przedstawia poniższa tabela:

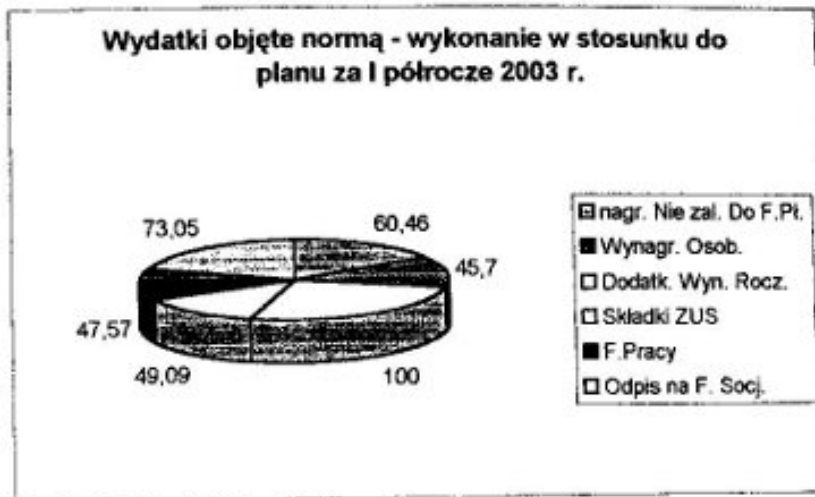
Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan 2003 r.		Wydatki ogółem		Wynagrodzenia i pochodne		Wydatki rzeczowe		Olej i gaz	
		Kwota w zł	%	Wyk. zł	%	Wyk. zł	%	Wyk. zł	%	Wyk. zł	%
80101	szkolnictwo	536.455	91,66%	274.590	51,19%	223.377	81,35%	51.213	18,65%	31.315	61,15%
80104	oddz. przedszk.	34.104	5,83%	17.692	51,88%	17.592	99,43%	100	0,57%		
80113	dowóz uczniów	1300	2,22%	5943	45,72%			5943	100%		
80195	pozostała dział.	1733	0,29%	1300	75,01%			1300	100%		
Razem		585.292	100%	299.525	51,18%	240.969	80,45%	58.556	19,55%	31.315	61,15%



Analizując wydatkowanie środków za I półrocze br. Stwierdza się wykonanie proporcjonalne wydatków osobowych i rzeczowych w stosunku do planu. Można zauważyć, że w wydatkach rzeczowych dużą pozycję stanowi paragraf 4210 - zakup materiałów i wyposażenia - a w nim olej opałowy - 61,15%, tj. 31.315 (kwota pierwszego sezonu grzewczego)

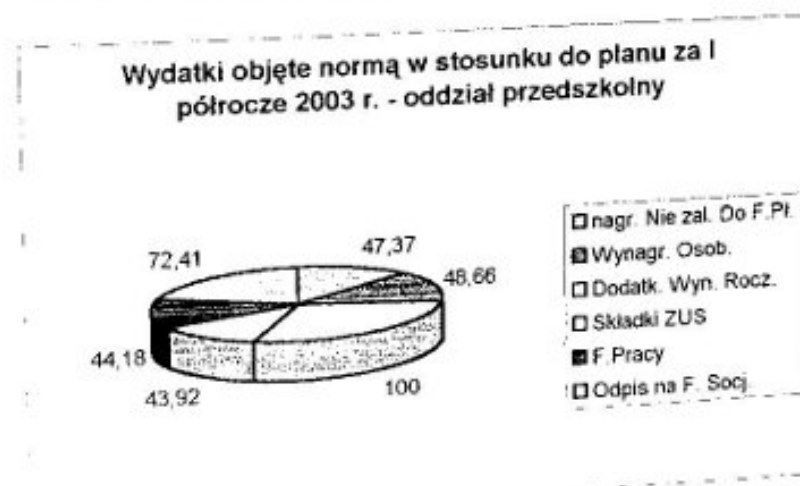
Analizując wykonania wydatków objętych normą przedstawia poniższa tabela - Szkolnictwo

Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan 2003 r.		Wydatki ogółem	
		Kwota w zł	%	Wyk. zł	%
3020	nagr. Nie zal. Do F. Pt.	16866	3,82	10197	60,46
4010	Wynagr. Osob.	316.022	71,51	144433	45,70
4040	Dodatk. Wyn. Rocz.	23.093	5,23	23092	100
4110	Składki ZUS	62.148	14,06	30507	49,09
4120	F. Pracy	6730	1,98	4153	47,57
4440	Odpis na F. Socj.	15.052	3,40	10995	73,05
Razem 80101	Szkolnictwo	441.911	100	223377	50,65



### Analiza wydatków objętych normą – oddział przedszkolny

Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan 2003 r.		Wydatki ogółem	
		Kwota w zł	%	Wyk. zł	%
3020	nagr. Nie zal. Do F. Pt.	1879	5,53	890	47,37
4010	Wynagr. Osob.	23245	68,36	11312	48,66
4040	Dodatk. Wyn. Rocz.	1948	5,73	1948	100
4110	Składki ZUS	4883	14,36	2145	43,92
4120	F. Pracy	661	1,94	292	44,18
4440	Odpis na F. Socj.	1388	4,08	1005	72,41
Razem 80104	Oddz. Przedszk.	34004	100	17592	51,74



### Analiza wydatków rzeczowych w stosunku do planu – Szkolnictwo

Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan 2003 r.		Wydatki ogółem	
		Kwota w zł	%	Wyk. zł	%
4010	zakup materiałów	58678	62,06	37769	64,37
4040	transport	1469	1,55	500	34,04
4050	energia	4900	5,18	3382	69,02
4060	zarządztwo, praca	25897	27,39	9562	36,92

		53			
4410	Delegacje	100	0,11		
4430	Ubezp. Szkoły	3400	3,80		
4580	Odsetki karne	100	0,11		
Razem	Szkolnictwo	94544	100	51213	54,17



Analiza z realizacji budżetu za I półrocze 2003 r. została sporządzona na podstawie danych księgowych ze sprawozdania Rb 28.

Opracował:  
Główny księgowy:  
Dyrektor szkoły:

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Tupadły 1.08.2003 r

Szkoła Podstawowa w Pławinie

Liczba dzieci – 94  
 Liczba dzieci KL0 – 16  
 Liczba oddziałów - 6  
 Liczba oddziałów KL0 – 1  
 Liczba pracowników pedagogicznych – 11  
 Liczba pracowników administracji i obsługi – 7

Informacja z realizacji budżetu za I półrocze 2003r.

KLASYFIKACJA	PLAN	WYDATEK OGÓLEM	KWOTA WYDANA NA :	NAZWA
		% WYKO- NANIA PLANU		
<b>ROZDZIAŁ 80101</b>	<b>500.674,00</b>	<b>237.480,00</b>	<b>237.480,00</b>	Szkoły podstawowe
		47,43%		
80101-3020	16.580,00	7.877,00	6.447,00	Dodatek wiejski
		47,51%	985,00	Dodatek mieszkaniowy
			83,00	Zob. m-ca XII/02r. ( ZUS )
			245,00	Zob. m-ca XII/02r. ( ZUS )
			117,00	Zob. m-ca XII/02 ( podatek )
80101-4010	274.056,00	126.962,00	84.879,00	Wyn. pracowni. pedagogiczni
		46,33%	24.532,00	Wyn. pracownicy adm. i obsl .
			9.740,00	Godziny ponadwymiarowo
			1.612,00	Zob. m-ca XII/02r. ( ZUS )
			1.462,00	Zob. m-ca XII/02r. ( podatek )
			4.737,00	Zob. m-ca XII/02r. ( ZUS )
80101-4040	20.552,00	20.552,00	15.644,00	Dod.wyn.roczone-Prac.pedagog.
		100%	4.908,00	Dod.wyn.roczone-Prac.adm. obsl.
80101-4110	55.521,00	27.600,00	23.104,00	Skł. na ubezpieczenie społeczne.
		49,71%	4.496,00	Zob. m-ca XII/02r.
80101-4120	7.639,00	3.762,00	3.110,00	Składki na Fundusz Pracy
		49,25%	652,00	Zob.m-ca XII/02r.
80101-4210	60.206,00	19.873,00	13.880,00	Zakup oleju opałowego
		33,01%	2.285,00	Zakup art. biurowych
			140,00	Zakup śr. czyst.
			177,00	Zakup materiałów remontowych
			1.665,00	Zakup wyposażenia w tym :
				- żaluzje,szafy do biura i krzesło,
				modem do komputera
			949,00	Inne materiały-gaz ,benzyna,
				miotły,światłówki,apteczki,
			677,00	znaczk,tablice BHP
			100,00	Informatory-aktualizacje porad.
				Pogotowie kasowe

80101-4240	7.291,00	1.120,00 15,36%	1.120,00	Pomoce dydaktyczne w tym : Monitor LG do komputera 2 mikrofony do komputerów, głośniki do komputera, dyskietki, tusze do drukarek,
80101-4260	5.300,00	1.873,00 35,34%	1.610,00 263,00	Zakup energii Zakup wody
80101-4270	5.000,00	0,00 0,00%	0,00	Usługi remontowe
80101-4300	30.502,00	12.509,00 41,01%	1.067,00 1.589,00 95,00 610,00 1.156,00 2.209,00  370,00 147,00 1.635,00 675,00 2.956,00	Prowizja bankowa Abon.o rozm.telefon.Internet Badania okresowe pracowników Obsługa zakładu w zakresie BHP Prowadzenie i eks.kotł. Dzierżawa pojemn.i wywóz nieczyst.stałych i płynnych. Szkolenia Usługi informatyczne Logopeda Umowa zlecenie Pozostałe usługi w tym: abonament RTV, ocena ryzyka zawodowego, montaż żaluzji, usunięcie chemikaliów, koszt wysyłki, przegląd sprzętu PPOŻ, konserwacja kopiarki, konserwa- cja tablic szkolnych, założenie instalacji komputerowej.
80101-4410	200,00	64,00 32,00%	64,00	Delegacje służbowe
80101-4430	2.000,00	238,00 11,9%	238,00	Ubezpieczenie szkoły
80101-4440	15.777,00	15.050,00 95,39%	15.050,00	Odpis na ZFSS
80101-4580	50,00	0,00 0,00%	0,00	Odsetki karne
ROZDZIAŁ 80104	40.017,00	21.615,00 54,01%	21.615,00	Klasy „0”
80104-3020	2.630,00	1.165,00 44,30%	906,00 197,00 14,00 12,00 36,00	Dodatek wiejski Dodatek mieszkaniowy Zob. m-ca XII/02r. ( podatek ) Zob. m-ca XII/02r. ( ZUS ) Zob. m-ca XII/02r. ( ZUS )
80104-4010	26.376,00	12.649,00 47,96%	11.606,00 404,00 130,00 386,00 123,00	Wyn.prac.pedagogicznych KL0 Godziny ponadwymiarowo Zob. m-ca XII/02r. ( ZUS ) Zob. m-ca XII/02r. ( ZUS ) Zob. m-ca XII/02r. ( podatek )
80104-4040	1.980,00	1.974,00 99,70%	1.974,00	Dod.wyn.rocne prac.pedag.KL0
80104-4110	5.555,00	2.790,00	2.524,00	Skł. na ubezpieczenie społeczne

80104-4120	761,00	50,23%	266,00	Zob. m-ca XII/02r.
		374,00	319,00	Składki na Fundusz Pracy
80104-4240	1.000,00	49,15%	55,00	Zob. m-ca XII/02r.
		999,00	999,00	Pomoce dydaktyczne
		99,90%		
80104-4440	1.715,00	1.664,00	1.664,00	Odpis na ZFŚS
		97,03%		
ROZDZIAŁ 80113	12.200,00	7.021,00	7.021,00	Dowożenie
		59,02%		
80113-4300	12.200,00	7.021,00	7.021,00	Bilety uczniów
		59,02%		
ROZDZIAŁ 80195	2.167,00	1.625,00	1.625,00	Pozostała działalność
		74,99%		
80195-4440	2.167,00	1.625,00	1.625,00	Odpis na ZFŚS
OGÓLEM	555.058,00	267.741,00	267.741,00	
		48,24%		

OPRACOWAŁA:  
Księgowa SP Plawin



DYREKTOR SZKOŁY  
mgr Ewa Garbalińska