

Wykonanie wydatków za 2009 r.- ZS LIPKA

Klasyfikacja					Plan	Wykonanie	%	Nazwa
801	80101	3020	0000	B	112 120,00	105 307,88	93,92	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń –dodatki wiejskie i mieszkaniowe
801	80101	3020	0001	B	0,00	3 200,00	0,00	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - fundusz zdrowotny
801	80101	3020	0002	B	0,00	3 080,47	0,00	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - świadczenia BHP
801	80101	3020	0003	B	0,00	523,58	0,00	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - ekwiwalent za pranie-obsługa
801	80101	3020			112 120,00	112 111,93	99,99	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń
801	80101	4010	0000	B	1 335 220,00	1 114 723,62	83,49	Wynagrodzenie osobowe pracowników- nauczyciele
801	80101	4010	0001	B	0,00	200 598,57	0,00	Wynagrodzenie osobowe pracowników- obsługa
801	80101	4010	0002	B	14 635,50	14 633,50	99,99	Wynagrodzenie osobowe pracowników- DEN nauczyciele
801	80110	4010	0003	B	0,00	2 560,00	0,00	Wynagrodzenie osobowe pracowników- DEN -obsługa
801	80110	4010	0006	B	0,00	8 045,97	0,00	Wynagrodzenie osobowe pracowników- nauczyc. nagrody jubileuszowe
801	80101	4010	0007	B	0,00	5 676,44	0,00	Wynagrodzenie osobowe pracowników- obsługa nagrody jubileuszowe
801	80101	4010	0008	B	0,00	963,20	0,00	Wynagrodzenie osobowe pracowników- naucz. odprawa
801	80101	4010			1 349 855,00	1 347 201,90	99,80	Wynagrodzenia osobowe pracowników
801	80101	4040	0000	B	103 358,00	89 089,86	83,26	Dodatkowe wynagrodzenie roczne- nauczyciele
801	80101	4040	0001	B	0,00	14 268,01	0,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne- obsługa
801	80101	4040			103 358,00	103 357,87	100	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
801	80101	4110	0000	B	239 570,00	203 646,49	85,01	Składka na ubezpieczenie społeczne- nauczyciele
801	80101	4110	0001	B	0,00	33 793,21	0,00	Składka na ubezpieczenie społeczne- obsługa
801	80101	4110	0003	B	0,00	1 225,03	0,00	Składka na ubezpieczenie społeczne- umowa zlecenia
801	80101	4110			239 570,00	238 664,73	99,62	Składki na ubezpieczenia społeczne
801	80101	4120	0000	B	36 417,00	31 251,84	85,22	Składki na Fundusz Pracy- nauczyciele
801	80101	4120	0001	B	0,00	5056,32	0,00	Składki na Fundusz Pracy- obsługa
801	80101	4120	0003	B	0,00	106,80	0,00	Składka na Fundusz Pracy-umowa zlecenia
801	80101	4120			36 417,00	36 414,96	99,99	Składki na Fundusz Pracy
801	80101	4170	0000	B	8 160,00	8 156,92	99,96	Wynagrodzenie bezosobowe-umowa zlecenia
801	80101	4170			8 160,00	8 156,92	99,96	Wynagrodzenia bezosobowe
801	80101	4210	0000	B	109 991,00	0,00	0,00	Zakup materiałów-drewno
801	80101	4210	0001	B	0,00	22 782,57	0,00	Zakup materiałów- węgiel
801	80101	4210	0002	B	0,00	4 464,72	0,00	Zakup materiałów biurowych
801	80101	4210	0003	B	0,00	2 595,87	0,00	Zakup materiałów na bieżące naprawy
801	80101	4210	0004	B	0,00	3 894,79	0,00	Zakup środków czystości
801	80101	4210	0005	B	0,00	3 009,13	0,00	Zakup sprzętu i wyposażenia
801	80101	4210	0006	B	0,00	3 914,31	0,00	Zakup materiałów-poradniki i prenumerata
801	80101	4210	0007	B	0,00	435,25	0,00	Zakup paliwa
801	80101	4210	0008	B	0,00	27,86	0,00	Zakup nagród dla uczniów
801	80101	4210	0009	B	0,00	68 248,70	0,00	Zakup oleju opałowego
801	80101	4210			109 991,00	109 373,20	99,44	Zakup materiałów i wyposażenia
801	80101	4240	0000	B	2 500,00	1 608,33	64,33	Zakup pomocy-książki
801	80101	4240	0001	B	0,00	743,06	0,00	Zakup sprzętu dydaktycznego
801	80101	4240	0003	B	0,00	148,26	0,00	Zakup kaset, płyt dydaktycznych
801	80101	4240	0004	B	11 997,00	11 997,00	0,00	Zakup sprzętu dydaktycznego
801	80101	4240			14 497,00	14 496,65	100	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
801	80101	4260	0000	B	44 100,00	40 239,80	96,76	Zakup energii elektrycznej
801	80101	4260	0001	B	0,00	2 431,36	0,00	Zakup energii-woda
801	80101	4260			44 100,00	42 671,16	96,76	Zakup energii
801	80101	4280	0000	B	2 521,00	2 521,00	100	Zakup usług zdrowotnych
801	80101	4280			2 521,00	2 521,00	100	Zakup usług zdrowotnych
801	80101	4300	0000	B	31 950,00	6 095,30	19,08	Zakup usług pozostałych-bieżące naprawy
801	80101	4300	0001	B	0,00	4584,84	0,00	Zakup usług transportowych+wysyłka
801	80101	4300	0003	B	0,00	10 981,51	0,00	Zakup usług kominiarskich i komunalnych
801	80101	4300	0004	B	0,00	691,37	0,00	Zakup usług komputerowych, wywoływanie zdjęć, instalacja sieci
801	80101	4300	0005	B	0,00	1683,92	0,00	Zakup usług pozostałych-usługi bankowe
801	80101	4300	0006	B	0,00	303,96	0,00	Zakup usług - konkursy
801	80101	4300	0008	B	0,00	2 305,00	0,00	Zakup usług-konserwacja anten,system alarmowy
801	80101	4300	0010	B	0,00	5 258,88	0,00	Prowadzenie pozostałych spraw BHP
801	80101	4300			31 950,00	31 904,78	99,86	Zakup usług pozostałych
801	80101	4350	0000	B	2 100,00	1926,80	91,75	Zakup usług dostępu do sieci Internet-abonament internetowy

Wykonanie wydatków za 2009 r.- ZS LIPKA

801	80101	4350		2 100,00	1 926,80	91,75	Zakup usług dostępu do internetu
801	80101	4360	0000 B	2 100,00	2 098,31	99,92	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej
801	80101	4360		2 100,00	2 098,31	99,92	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej
801	80101	4370	0000 B	3 909,00	3 891,01	99,54	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacji stacjonarnej
801	80101	4370		3 909,00	3 891,01	99,54	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacji stacjonarnej
801	80101	4410	0000 B	6 340,00	0,00	0,00	Podróże służbowe krajowe - ryczałt
801	80101	4410	0001 B	0,00	5 578,78	0,00	Podróże służbowe krajowe-samochód
801	80101	4410	0002 B	0,00	510,94	0,00	Podróże służbowe krajowe-PKP,PKS
801	80101	4410		6 340,00	6 089,72	96,05	Podróże służbowe krajowe
801	80101	4430	0000 B	2 380,00	1 413,56	59,39	Różne opłaty i składki-polisy ubezpieczeniowe
801	80101	4430	0001 B	0,00	962,50	0,00	Różne opłaty i składki-odprowadzanie dymów
801	80101	4430		2 380,00	2 376,06	99,83	Różne opłaty i składki
801	80101	4440	0000 B	97 332,00	97 332,00	100	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
801	80101	4440		97 332,00	97 332,00	100	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
801	80101	4700	0000 B	315,00	315,00	100	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej
801	80101	4700		315,00	315,00	100	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej
801	80101	4740	0000 B	2 600,00	2 598,76	99,95	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
801	80101	4740		2 600,00	2 598,76	99,95	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
801	80101	4750	0000 B	2 600,00	1 330,15	98,53	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
801	80101	4750		1 350,00	1 330,15	98,53	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
801	80101			2 170 965,00	2 164 832,91	99,72	Szkoły podstawowe
801	80110	3020	0000 B	48 080,00	45 133,71	93,87	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - dodatki wiejskie i mieszkaniowe
801	80110	3020	0001 B	0,00	1 400,00	0,00	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - fundusz zdrowotny
801	80110	3020	0002 B	0,00	1 320,22	0,00	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - świadczenia BHP
801	80110	3020	0003 B	0,00	224,42	0,00	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - ekwiwalent za pranie-obstuga
801	80110	3020		48 080,00	48 078,35	100	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń
801	80110	4010	0000 B	573 860,00	478 633,66	83,41	Wynagrodzenie osobowe pracowników- nauczyciele
801	80110	4010	0001 B		85 957,56		Wynagrodzenie osobowe pracowników- nauczyciele
801	80110	4010	0002 B	6 272,00	6 271,50	99,99	Wynagrodzenie osobowe pracowników- DEN nauczyciele
801	80110	4010	0003 B	0,00	1 097,40	0,00	Wynagrodzenie osobowe pracowników- DEB obsługa
801	80110	4010	0006 B	0,00	3440,68	0,00	Wynagrodzenie osobowe pracowników- nauczyciele nagrody jubileuszowe
801	80110	4010	0007 B	0,00	2432,76	0,00	Wynagrodzenie osobowe pracowników- obsługa nagrody jubileuszowe
801	80110	4010	0008 B	0,00	412,80	0,00	Wynagrodzenie osobowe pracowników- naucz- odprawa em.
801	80110	4010		580 132,00	578 246,36	99,67	Wynagrodzenia osobowe pracowników
801	80110	4040	0000 B	44 297,00	38 181,37	86,19	Dodatkowe wynagrodzenie roczne- nauczyciele
801	80110	4040	0001 B	0,00	6 114,86	0,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne- obsługa
801	80110	4040		44 297,00	44 296,23	100	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
801	80110	4110	0000 B	99 650,00	84 809,63	85,11	Składka na ubezpieczenie społeczne- nauczyciele
801	80110	4110	0001 B	0,00	14 306,73	0,00	Składka na ubezpieczenie społeczne- obsługa
801	80110	4110	0003 B	0,00	525,04	0,00	Składka na ubezpieczenie społeczne- umowa zlecenia
801	80110	4110		99 650,00	99 641,40	99,99	Składki na ubezpieczenia społeczne
801	80110	4120	0000 B	15 630,00	13 408,83	85,79	Składki na Fundusz Pracy- nauczyciele
801	80110	4120	0001 B	0,00	2 169,36	0,00	Składki na Fundusz Pracy- obsługa
801	80110	4120	0003 B	0,00	45,83	0,00	Składki na Fundusz Pracy- umowa zlecenia
801	80110	4120		15 630,00	15 624,02	99,96	Składki na Fundusz Pracy
801	80110	4170	0000 B	3 140,00	3 134,46	99,82	Wynagrodzenie bezosobowe-umowa zlecenia
801	80110	4170		3 140,00	3 134,46	99,82	Wynagrodzenia bezosobowe
801	80110	4210	0000 B	43 175,00	0,00	0,00	Zakup materiałów-drewno
801	80110	4210	0001 B	0,00	9 601,73	0,00	Zakup materiałów-węgiel
801	80110	4210	0002 B	0,00	1 925,89	0,00	Zakup materiałów biurowych
801	80110	4210	0003 B	0,00	1 115,24	0,00	Zakup materiałów na bieżące naprawy
801	80110	4210	0004 B	0,00	1 657,73	0,00	1Zakup środków czystości
801	80110	4210	0005 B	0,00	929,84	0,00	Zakup sprzętu i wyposażenia

Wykonanie wydatków za 2009 r.- ZS LIPKA

801	80110	4210	0006	B	0,00	1 513,56	0,00	Zakup materiałów-poradniki i prenumerata
801	80110	4210	0007	B	0,00	175,11	0,00	Zakup paliwa
801	80110	4210	0008	B	0,00	11,94	0,00	Zakup nagród dla uczniów
801	80110	4210	0009	B	0,00	26 168,72	0,00	Zakup oleju opałowego
801	80110	4210			43 175,00	43 099,76	99,83	Zakup materiałów i wyposażenia
801	80110	4240	0000	B	2 500,00	1 101,42	44,06	Zakup pomocy naukowych-książki
801	80110	4240	0001	B	0,00	434,18	0,00	Zakup kaset, płyt dydaktycznych
801	80110	4240	0003	B	0,00	930,95	0,00	Zakup sprzętu dydaktycznego
801	80110	4240			2 500,00	2 466,55	98,66	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
801	80110	4260	0000	B	14 000,00	12 957,97	92,56	Zakup energii elektrycznej
801	80110	4260	0001	B	0,00	1 042,03	0,00	Zakup energii-woda
801	80110	4260			14 000,00	14 000,00	100	Zakup energii
801	80110	4280	0000	B	874,00	844,00	96,57	Zakup usług zdrowotnych
801	80110	4280			874,00	844,00	96,57	Zakup usług zdrowotnych
801	80110	4300	0000	B	11 000,00	1 929,35	17,54	Zakup usług pozostałych-bieżące naprawy
801	80110	4300	0001	B	0,00	1 794,82	0,00	Zakup usług transportowych+wysyłka
801	80110	4300	0003	B	0,00	3 860,06	0,00	Zakup usług kominarskich i komunalnych
801	80110	4300	0004	B	0,00	296,31	0,00	Zakup usług komputerowych, wywoływanie zdjęć, instalacja sieci
801	80110	4300	0005	B	0,00	518,33	0,00	Zakup usług pozostałych-usługi bankowe
801	80110	4300	0006	B	0,00	114,64	0,00	Zakup usług pozostałych -konkursy
801	80110	4300	0008	B	0,00	901,17	0,00	Zakup usług-konserwacja anten,system alarmowy
801	80110	4300	0010	B	0,00	1 585,32	0,00	Prowadzenie pozostałych spraw BHP
801	80110	4300			11 000,00	11 000,00	100	Zakup usług pozostałych
801	80110	4350	0000	B	600,00	581,20	96,87	Zakup usług dostępu do sieci Internet-abonament internetowy
801	80110	4350			600,00	581,20	96,87	Zakup usług dostępu do internetu
801	80110	4360	0000	B	700,00	683,29	97,61	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej
801	80110	4360			700,00	683,29	97,61	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej
801	80110	4370	0000	B	1 000,00	1 000,00	100	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
801	80110	4370			1 000,00	1 000,00	100	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii j stacjonarnej
801	80110	4410	0000	B	2 160,00	0,00	99,61	Podróże służbowe krajowe - ryczałt
801	80110	4410	0001	B	0,00	2 073,92	0,00	Podróże służbowe krajowe-samochód
801	80110	4410	0002	B	0,00	77,70	0,00	Podróże służbowe krajowe-PKP,PKS
801	80110	4410			2 160,00	2 151,62	99,61	Podróże służbowe krajowe
801	80110	4430	0000	B	1 200,00	751,44	62,62	Różne opłaty i składki-polisy ubezpieczeniowe
801	80110	4430	0001	B	0,00	412,50	0,00	Różne opłaty i składki-odprowadzanie dymów
801	80110	4430			1 200,00	1 163,94	97,00	Różne opłaty i składki
801	80110	4440	0000	B	41 715,00	41 715,00	100	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
801	80110	4440			41 715,00	41 715,00	100	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
801	80110	4700	0000	B	135,00	135,00	100	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej
801	80110	4700			135,00	135,00	100	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej
801	80110	4740	0000	B	970,00	970,00	100	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
801	80110	4740			970,00	970,00	100	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
801	80110	4750	0000	B	600,00	570,16	95,03	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
801	80110	4750			600,00	570,16	95,03	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
801	80110				911 558,00	909 401,34	99,76	Gimnazja
801	80113	4300	0001	B	243 000,00	238 836,65	98,29	Zakup usług transportowych+wysyłka
801	80113	4300	0009	B	0,00	3 877,92	0,00	Zakup usług-dopłaty do biletów
801	80113	4300			243 000,00	242 714,57	99,88	Zakup usług pozostałych
801	80113				243 000,00	242 714,57	99,88	Dowożenie uczniów do szkół
801	80146	4300	0000	B	3 700,00	3 700,00	100	Zakup usług pozostałych-czesne
801	80146	4300			3 700,00	3 700,00	100	Zakup usług pozostałych
801	80146	4410	0000	B	8 000,00	0,00	0,00	Podróże służbowe krajowe
801	80146	4410	0001	B	0,00	1 585,90	0,00	Podróże służbowe krajowe-samochód
801	80146	4410	0002	B	0,00	6 392,03	0,00	Podróże służbowe krajowe-PKP,PKS
801	80146	4410			8 000,00	7 977,93	99,72	Podróże służbowe krajowe
801	80146	4700	0000	B	3 914,00	3 843,50	98,20	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej
801	80146	4700			3 914,00	3 843,50	99,41	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej

Wykonanie wydatków za 2009 r.- ZS LIPKA

801	80146			15 614,00	15 521,43	99,41	Placówki doształcania i doskonalenia nauczycieli	
801	80148	4210	0000	B	4 976,00	0,00	0,00	Zakup materiałów i wyposażenia
801	80148	4210	0002	B	0,00	201,39	0,00	Zakup materiałów-materiały biurowe
801	80148	4210	0003	B	0,00	1 468,20	0,00	Zakup materiałów na bieżące naprawy
801	80148	4210	0004	B	0,00	1 725,95	0,00	Zakup środków czystości
801	80148	4210	0005	B	0,00	1 579,83	0,00	Zakup materiałów-wyposażenie
801	80148	4210			4 976,00	4 957,37	99,99	Zakup materiałów i wyposażenia
801	80148	4220	0000	B	82 704,00	82 694,50	61,09	Zakup środków żywności
801	80148	4220			82 704,00	82 694,50	99,99	Zakup środków żywności
801	80148	4300	0000	B	1 250,00	1 220,00	97,60	Zakup usług pozostałych
801	80148	4300	0001	B	0,00	29,89	0,00	Zakup usług pozostałych-wysyłka
801	80148	4300			1 250,00	1 249,89		Zakup usług pozostałych
801	80148				88 930,00	88 919,76	99,99	Stółwki szkolne
801					3 430 067,00	3 421 390,01	99,75	Oświata i wychowanie ¹
854	85415	3260	0000	B	7 440,00	7 017,00	94,31	Pomoc materialna dla uczniów
854	85415	3260			7 440,00	7 017,00	94,31	INNE FORMY POMOCY UCZNIOM
854	85415				7 440,00	7 017,00	94,31	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIOW
854					7 440,00	7 017,00		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
Suma					3 437 507,00	3 428 407,01	99,74	

Dyrektor Zespołu Szkół
w Lipce
mgr Bernard Kazmarek

Wykonanie dochodów za 2009 r.- ZS LIPKA

1					Plan	Wykonanie	%	Nazwa
801	80101	0920	0000	B	0,00	10,45	0,00	Pozostałe odsetki bankowe
801	80101	0920			0,00	10,45	0,00	Pozostałe odsetki
801	80101	0970	0000	B	0,00	523,00	0,00	Wpływy za terminowe opłacanie podatku
801	80101	0970			0,00	523,00	0,00	Wpływy z różnych dochodów
801	80101				0,00	523,00	0,00	Szkoły podstawowe
801	80148	0830	0000	B	85 000,00	111 708,86	131,42	Wpłata za wyżywienie
801	80148	0830			85 000,00	111 708,86	131,42	Wpływy z usług
801	80148				85 000,00	111 708,86	131,42	Stołówki szkolne
801					85 000,00	111 708,86	132,05	Oświata i wychowanie

Dyrektor Zespołu Szkół
 w Lipce
 mgr Bernard Kaczmarek

Wykonanie wydatków za 2009 r. ZS ŁAKIE

Klasyfikacja					Plan	Wykonanie	%	Nazwa
801	80101	3020	0000	B	46 740,00	41 762,81	89,35	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli
801	80101	3020	0001	B	0,00	1 155,00	0,00	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - fundusz zdrowotny
801	80101	3020	0002	B	0,00	1511,93	0,00	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - świadczenia BHP dla pracowników
801	80101	3020	0003	B	0,00	313,36	0,00	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - ekwiwalent za pranie odzieży-obstuga
801	80101	3020			46 740,00	44 743,10	95,73	
801	80101	4010	0000	B	528 520,00	416 200,18	78,75	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń
801	80101	4010	0001	B	0,00	101 643,06	0,00	Wynagrodzenie osobowe pracowników-nauczyciele
801	80101	4010	0002	B	4 960,00	4 960,00	100,00	Wynagrodzenie osobowe pracowników-obstuga
801	80101	4010	0003	B	0,00	1 184,86	0,00	Wynagrodzenie osobowe pracowników-nagrody DEN nauczyciele
801	80101	4010	0006	B	0,00	7 198,28	0,00	Wynagrodzenie osobowe pracowników-nagrody DEN obstuga
801	80101	4010	0007	B	0,00	2 284,00	0,00	Wynagrodzenie osobowe pracowników-nagrody jubileuszowe nauczyciele
801	80101	4010			533 480,00	533 470,38	100,00	
801	80101	4040	0000	B	39 857,00	32 125,95	80,60	Wynagrodzenia osobowe pracowników
801	80101	4040	0001	B	0,00	7 730,91	0,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne-nauczyciele
801	80101	4040			39 857,00	39 856,86	100,00	
801	80101	4110	0000	B	88 720,00	71 414,06	80,49	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
801	80101	4110	0001	B	0,00	16 665,99	0,00	Składka na ubezpieczenie społeczne-nauczyciele
801	80101	4110	0003	B	0,00	585,80	0,00	Składka na ubezpieczenie społeczne-obstuga
801	80101	4110			88 720,00	88 665,85	99,94	
801	80101	4120	0000	B	13 640,00	11 204,56	82,14	Składki na ubezpieczenia społeczne
801	80101	4120	0001	B	0,00	2 356,00	0,00	Składka na Fundusz Pracy-nauczyciele
801	80101	4120	0003	B	0,00	69,47	0,00	Składka na Fundusz Pracy-obstuga
801	80101	4120			13 640,00	13 630,03	99,93	
801	80101	4170	0000	B	5 090,00	4 825,38	94,80	Składki na Fundusz Pracy
801	80101	4170			5 090,00	4 825,38	94,80	
801	80101	4210	0000	B	69 527,00	728,16	1,05	Wynagrodzenia bezosobowe
801	80101	4210	0001	B	0,00	33 257,28	0,00	Zakup materiałów-drewno
801	80101	4210	0002	B	0,00	1 357,18	0,00	Zakup materiałów-węgiel
801	80101	4210	0003	B	0,00	4 739,05	0,00	Zakup materiałów biurowych
801	80101	4210	0004	B	0,00	2 674,48	0,00	Zakup materiałów na bieżące naprawy
801	80101	4210	0005	B	0,00	25 646,70	0,00	Zakup środków czystości
								Zakup sprzętu i wyposażenia
- zakup komputera 1 176,50 zł.,								
- zakup biurek, stołów, krzeseł 3 252,27 zł.,								
- zakup stołów, krzeseł do pracowni języka polskiego 2 875,81 zł.,								
- zakup mikroskopu 1 399,99 zł.,								
- zakup wykładziny do świetlicy szkolnej 3 500,03 zł.,								
- zakup wykładziny do klasy muzycznej i religijnej 997,92 zł.,								
- zakup sprzętu nagłaśniającego 2 240,00 zł.,								
- zakup okien (7 szt.) do klasy III i IV 5 559,40 zł.,								
- zakup drzwi wejściowych - zaplecze szkoły 2 886,16 zł.								
801	80101	4210	0006	B	0,00	345,41	0,00	Zakup materiałów-poradniki i prenumerata
801	80101	4210	0007	B	0,00	200,27	0,00	Zakup paliwa
801	80101	4210	0008	B	0,00	62,72	0,00	Zakup nagród dla uczniów
801	80101	4210			69 527,00	69 011,25	99,26	
801	80101	4240	0000	B	1 500,00	937,75	62,52	Zakup materiałów i wyposażenia
801	80101	4240	0002	B	0,00	279,97	0,00	Zakup pomocy naukowych-książki
801	80101	4240	0003	B	0,00	279,65	0,00	Zakup pomocy naukowych-map,plansz,tablic
801	80101	4240	0004	B	6 000,00	6 000,00	100,00	Zakup pomocy naukowych-sprzęt dydaktyczny
- doposażenie świetlicy szkolnej w pomoce dydaktyczne w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła”								
801	80101	4240			7 500,00	7 497,37	99,96	
801	80101	4260	0000	B	14 300,00	13 297,69	92,99	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
801	80101	4260	0001	B	0,00	993,82	0,00	Zakup energii elektrycznej
801	80101	4260			14 300,00	14 291,51	99,94	
801	80101	4280	0000	B	1 029,00	1 029,00	100,00	Zakup energii
801	80101	4280			1 029,00	1 029,00	100,00	
801	80101	4300	0000	B	23 600,00	5 864,96	24,85	Zakup usług zdrowotnych
- wymiana bojlera ciepłej wody 3 164,23 zł., zł.,								
Zakup usług pozostałych-bieżące naprawy								

Wykonanie wydatków za 2009 r. ZS ŁAKIE

- remont i malowanie klas I i III SP oraz j.ang. 2 305,80 zł.

801	80101	4300	0001	B	0,00	1 099,36	0,00	Zakup usług transportowych-wysyłka
801	80101	4300	0002	B	0,00	6 132,17	0,00	Zakup usług pozostałych-przewóz Fryg
801	80101	4300	0003	B	0,00	4 590,21	0,00	Zakup usług komunalnych i kominarskich
801	80101	4300	0005	B	0,00	1 496,82	0,00	Zakup usług pozostałych-usługi bankowe
801	80101	4300	0008	B	0,00	550,36	0,00	Zakup usług-konserwacja anten,system alarmowy
801	80101	4300	0009	B	0,00	255,35	0,00	Zakup usług pozostałych - abonament nadzór pedagogiczny
801	80101	4300	0010	B	0,00	3 239,3	0,00	Prowadzenie pozostałych usług BHP
801	80101	4300			23 600,00	23 228,53	98,43	Zakup usług pozostałych
801	80101	4350	0000	B	1 100,00	1 081,52	98,32	Zakup usług dostępu do sieci Internet-abonament internetowy
801	80101	4350			1 100,00	1 081,52	98,32	Zakup usług dostępu do internetu
801	80101	4360	0000	B	800,00	786,22	98,28	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej
801	80101	4360			800,00	786,22	98,28	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej
801	80101	4370	0000	B	2 100,00	2 066,36	98,40	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
801	80101	4370			2 100,00	2 066,36	98,40	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
801	80101	4410	0000	B	2 850,00	43,50	1,53	Podróże służbowe krajowe-ryczałt
801	80101	4410	0001	B	0,00	2 747,34	0,00	Podróże służbowe krajowe-samochód
801	80101	4410	0002	B	0,00	17,54	0,00	Podróże służbowe krajowe-PKP,PKS
801	80101	4410			2 850,00	2 808,38	98,54	Podróże służbowe krajowe
801	80101	4430	0000	B	2 300,00	367,42	15,97	Różne opłaty i składki-polisy ubezpieczeniowe
801	80101	4430	0001	B	0,00	1 662,60	0,00	Różne opłaty i składki-odprowadzanie dymów
801	80101	4430	0002	B	0,00	267,60	0,00	Różne opłaty i składki-koszty Sanepid
801	80101	4430			2 300,00	2 297,62	99,90	Różne opłaty i składki
801	80101	4440	0000	B	40 119,00	40 119,00	100,00	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń zdrowotnych
801	80101	4440			40 119,00	40 119,00	100,00	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
801	80101	4700	0000	B	300,00	285,00	95,00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
801	80101	4700			300,00	285,00	95,00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
801	80101	4740			900,00	841,70	93,52	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
801	80101	4750	0000	B	2 660,00	2 660,00	100,00	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
801	80101	4750			2 660,00	2 660,00	100,00	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
801	80101				896 612,00	893 195,06	99,62	Szkoły podstawowe
801	80103	3020	0000	B	4 860,00	4 395,08	90,43	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli
801	80103	3020	0003	B	0,00	44,00	0,00	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń-ekwiwalent za pranie odzieży-obsluga
801	80103	3020			4 860,00	4 439,08	91,34	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń
801	80103	4010	0000	B	54 268,00	35 038,75	64,57	Wynagrodzenie osobowe pracowników-nauczyciele
801	80103	4010	0001	B	0,00	16 780,20	0,00	Wynagrodzenie osobowe pracowników-obsluga
801	80103	4010	0002	B	0,00	1 087,66	99,97	Wynagrodzenie osobowe pracowników-nagrody DEN nauczyciele
801	80103	4010	0003	B	0,00	546,33	0,00	Wynagrodzenie osobowe pracowników-nagrody DEN obsługa
801	80103	4010	0007	B	0,00	1 531,20	0,00	Wynagrodzenie osobowe pracowników-nagrody jubileuszowe obsługa
801	80103	4010			55 356,00	54 984,14	99,33	Wynagrodzenia osobowe pracowników
801	80103	4040	0000	B	4 172,00	2 807,09	67,28	Dodatkowe wynagrodzenie roczne-nauczyciele
801	80103	4040	0001	B	0,00	1 364,69	0,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne-obsluga
801	80103	4040			4 172,00	4 171,78	99,99	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
801	80103	4110	0000	B	11 532,00	8 853,08	76,77	Składka na ubezpieczenie społeczne-nauczyciele
801	80103	4110	0001	B	0,00	2 678,66	0,00	Składka na ubezpieczenie społeczne-obsluga
801	80103	4110			11 532,00	11 531,74	100,00	Składki na ubezpieczenia społeczne
801	80103	4120	0000	B	1 600,00	1 004,58	62,79	Składka na Fundusz Pracy-nauczyciele
801	80103	4120	0001	B	0,00	432,71	0,00	Składka na Fundusz Pracy-obsluga
801	80103	4120			1 600,00	1 437,29	89,83	Składki na Fundusz Pracy
801	80103	4240	0000	B	2 074,00	255,00	12,30	Zakup pomocy naukowych-książki książki ^{artykuły}
801	80103	4240	0003	B	0,00	1 807,64	0,00	Zakup pomocy naukowych-sprzęt dydaktycznych
801	80103	4240			2 074,00	2 062,64	99,45	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
801	80103	4440	0000	B	2 915,00	2 915,00	100,00	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
801	80103	4440			2 915,00	2 915,00	100,00	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
801	80103				82 509,00	81 541,67	98,83	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wykonanie wydatków za 2009 r. ZS ŁĄKIE


801	80110	3020	0000	B	22 110,00	17 813,13	80,57	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli
801	80110	3020	0001	B	0,00	495,00	0,00	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - fundusz zdrowotny
801	80110	3020	0002	B	0,00	647,98	0,00	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń-swiadczenia BHP
801	80110	3020	0003	B	0,00	136,64	0,00	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń-ekwiwalent za pranie odzieży
801	80110	3020			22 110,00	19 092,75	86,35	
801	80110	4010	0000	B	226 170,00	178 105,59	78,75	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń
801	80110	4010	0001	B	0,00	43 486,10	0,00	Wynagrodzenie osobowe pracowników-nauczycieli
801	80110	4010	0002	B	2 125,00	2 125,00	100,00	Wynagrodzenie osobowe pracowników-obsluga
801	80110	4010	0003	B	0,00	507,80	0,00	Wynagrodzenie osobowe pracowników-nagrody DEN nauczyciele
801	80110	4010	0006	B	0,00	3 084,97	0,00	Wynagrodzenie osobowe pracowników-nagrody DEN obsluga
801	80110	4010	0007	B	0,00	978,85	0,00	Wynagrodzenie osobowe pracowników-nagrody jubileuszowe nauczyciele
801	80110	4010			228 295,00	228 288,31	100,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników
801	80110	4040	0000	B	17 082,00	13 768,26	80,60	Dodatkowe wynagrodzenie roczne-nauczyciele
801	80110	4040	0001	B	0,00	3 313,24	0,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne-obsluga
801	80110	4040			17 082,00	17 081,50	100,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
801	80110	4110	0000	B	37 940,00	30 555,73	80,54	Składka na ubezpieczenie społeczne-nauczyciele
801	80110	4110	0001	B	0,00	7 132,81	0,00	Składka na ubezpieczenie społeczne-obsluga
801	80110	4110	0003	B	0,00	249,59	0,00	Składka na ubezpieczenie społeczne-umowa zlecenia
801	80110	4110			37 940,00	37 938,13	100,00	Składki na ubezpieczenia społeczne
801	80110	4120	0000	B	5 840,00	4 798,23	82,16	Składka na Fundusz Pracy-nauczyciele
801	80110	4120	0001	B	0,00	1 008,94	0,00	Składka na Fundusz Pracy-obsluga
801	80110	4120	0003	B	0,00	29,81	0,00	Składka na Fundusz Pracy-umowa zlecenia
801	80110	4120			5 840,00	5 836,98	99,95	Składki na Fundusz Pracy
801	80110	4170	0000	B	2 730,00	2 101,21	76,97	Wynagrodzenie bezosobowe-umowa zlecenia
801	80110	4170			2 730,00	2 101,21	76,97	Wynagrodzenia bezosobowe
801	80110	4210	0000	B	30 391,00	312,07	1,03	Zakup materiałów-drewno
801	80110	4210	0001	B	0,00	14 167,37	0,00	Zakup materiałów-węgiel
801	80110	4210	0002	B	0,00	1 355,44	0,00	Zakup materiałów biurowych
801	80110	4210	0003	B	0,00	2 027,93	0,00	Zakup materiałów na bieżące naprawy
801	80110	4210	0004	B	0,00	1 158,02	0,00	Zakup środków czystości
801	80110	4210	0005	B	0,00	10 983,80	0,00	Zakup sprzętu i wyposażenia
- zakup komputera 468,50 zł.,								
- zakup biurek, stołów, krzeseł 1 393,83 zł.,								
- zakup stołów, krzeseł do pracowni języka polskiego 1 232,49 zł.,								
- zakup mikroskopu 600,00 zł.,								
- zakup wykładziny do świetlicy szkolnej 1 500,02 zł.,								
- zakup wykładziny do klasy muzycznej i religijnej 427,69 zł.,								
- zakup okien (7 szt.) do klasy III i IV 2 382,80 zł.,								
- zakup drzwi wejściowych - zaplecze szkoły 1 236,93 zł.								
- zakup wykładziny do klasy II 248,54 zł.								
801	80110	4210	0006	B	0,00	151,70	0,00	Zakup materiałów-poradniki i prenumerata
801	80110	4210	0007	B	0,00	85,83	0,00	Zakup paliwa
801	80110	4210	0008	B	0,00	26,88	0,00	Zakup nagród dla uczniów
801	80110	4210			30 391,00	30 269,04	99,60	Zakup materiałów i wyposażenia
801	80110	4240	0000	B	1 500,00	368,64	24,58	Zakup pomocy naukowych-książki
801	80110	4240	0002	B	1 500,00	119,99	0,00	Zakup pomocy naukowych-map,plansz,tablic
801	80110	4240	0003	B	1 500,00	1 007,70	0,00	Zakup pomocy naukowych-sprzetu dydaktycznego
801	80110	4240			1 500,00	1 496,33	99,76	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
801	80110	4260	0000	B	4 560,00	4 376,29	95,97	Zakup energii elektrycznej
801	80110	4260	0001	B	0,00	183,71	0,00	Zakup energii-woda
801	80110	4260			4 560,00	4 560,00	100,00	Zakup energii
801	80110	4280	0000	B	441,00	441,00	100,00	Zakup usług zdrowotnych
801	80110	4280			441,00	441,00	100,00	Zakup usług zdrowotnych
801	80110	4300	0000	B	8 700,00	2 512,68	28,88	Zakup usług pozostałych-bieżące naprawy
- wymiana bojlera ciepłej wody 1 356,11 zł.,								
- remont i malowanie klasa I i III SP oraz j.ang. 988,20 zł.								
801	80110	4300	0001	B	0,00	457,17	0,00	Zakup usług transportowych+wysyłka
801	80110	4300	0002	B	0,00	1 952,03	0,00	Zakup usług pozostałych-przewóz Fryg
801	80110	4300	0003	B	0,00	1 729,13	0,00	Zakup usług komunalnych i kominiarskich

Wykonanie wydatków za 2009 r. ZS ŁAKIE

801 80110 4300 0005 B	0,00	544,22	0,00	Zakup usług pozostałych-usługi bankowe
801 80110 4300 0008 B	0,00	181,64	0,00	Zakup usług pozostałych-konserwacja anten,system alarmowy
801 80110 4300 0009 B	0,00	109,43	0,00	Zakup usług pozostałych - abonament nadzór pedagogiczny
801 80110 4300 0010 B	0,00	1 213,70	0,00	Prowadzenie pozostałych usług BHP
801 80110 4300	8 700,00	8 700,00	100,00	Zakup usług pozostałych
801 80110 4350 0000 B	600,00	559,94	93,32	Zakup usług dostępu do sieci Internet-abonament internetowy
801 80110 4350	600,00	559,94	93,32	Zakup usług dostępu do internetu
801 80110 4360 0000 B	450,00	447,90	99,53	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej
801 80110 4360	450,00	447,90	99,53	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej
801 80110 4370 0000 B	800,00	424,05	53,01	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
801 80110 4370	800,00	734,96	91,87	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
801 80110 4410 0000 B	1 170,00	43,50	3,72	Podróże służbowe krajowe-ryczałt
801 80110 4410 0001 B	0,00	1 118,82	0,00	Podróże służbowe krajowe-samochód
801 80110 4410 0002 B	0,00	7,53	0,00	Podróże służbowe krajowe-PKP,PKS
801 80110 4410	1 170,00	1 169,85	99,99	Podróże służbowe krajowe
801 80110 4430 0000 B	750,00	150,58	20,08/	Różne opłaty i składki-polisy ubezpieczeniowe
801 80110 4430 0001 B	0,00	467,40	0,00	Różne opłaty i składki-odprowadzanie dymów
801 80110 4430 0002 B	0,00	114,70	0,00	Różne opłaty i składki-koszty Sanepid
801 80110 4430	750,00	732,68	97,69	Różne opłaty i składki
801 80110 4440 0000 B	17 193,00	17 193,00	100,00	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
801 80110 4440	17 193,00	17 193,00	100,00	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
801 80110 4700 0000 B	200,00	105,00	52,50	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
801 80110 4700	200,00	105,00	52,50	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
801 80110 4740 0000 B	450,00	403,67	89,70	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
801 80110 4740	450,00	403,67	89,70	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
801 80110 4750 0000 B	1 140,00	1 140,00	100,00	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
801 80110 4750	1 140,00	1 140,00	100,00	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
801 80110 6050 0000 B	63 000,00	62 023,58	98,45	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
801 80110 6050	63 000,00	62 023,58	98,45	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
- budowa komina				
80110	445 342,00	440 315,83	98,87	Gimnazja
801 80113 4300 0001 B	105 740,00	98 717,16	93,36	Zakup usług pozostałych-usługi transportowe
801 80113 4300 0009 B	0,00	1 582,40	0,00	Zakup usług pozostałych-doplata do biletów miesięcznych
801 80113 4300	105 740,00	100 299,56	94,85	Zakup usług pozostałych
801 80113	105 740,00	100 299,56	94,85	Dowożenie uczniów do szkół
801 80146 4300 0000 B	3 700,00	3 600,00	97,30	Zakup usług pozostałych-czesne
801 80146 4300	3 700,00	3 600,00	97,30	Zakup usług pozostałych
801 80146 4410 0000 B	2 000,00	0,00	0,00	Podróże służbowe krajowe
801 80146 4410 0001 B	0,00	1 867,50	0,00	Podróże służbowe krajowe-samochód
801 80146 4410 0002 B	0,00	132,50	0,00	Podróże służbowe krajowe-PKP,PKS
801 80146 4410	2 000,00	2 000,00	100,00	Podróże służbowe krajowe
801 80146 4700 0000 B	1 115,00	1 115,00	100,00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
801 80146 4700	1 115,00	1 115,00	100,00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
801 80146	6 815,00	6 715,00	98,53	Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli
801 80148 4210 0000 B	8 900,00	0,00	0,00	Zakup materiałów i wyposażenia
801 80148 4210 0002 B	0,00	46,99	0,00	Zakup materiałów biurowych
801 80148 4210 0003 B	0,00	4 123,44	0,00	Zakup materiałów na bieżące naprawy
- zakup maty- docieplenie stropu nad pomieszczeniami kuchennymi 2 100,00 zł.				
801 80148 4210 0004 B	0,00	1 404,23	0,00	Zakup środków czystości
801 80148 4210 0005 B	0,00	3 325,06	0,00	Zakup sprzętu i wyposażenia
-zakup wykładziny do kompleksu kuchennego 2 000,02 zł.				
801 80148 4210	8 900,00	8 899,72	100,00	Zakup materiałów i wyposażenia


Wykonanie wydatków za 2009 r. ZS ŁĄKIE

801	80148	4220	0000	B	55 000,00	54 998,85	100,00	Zakup środków żywności
801	80148	4220			55 000,00	54 998,85	100,00	Zakup środków żywności
801	80148	4300	0000	B	500,00	403,00	0,00	Zakup usług pozostałych-bieżące naprawy
801	80148	4300	0001	B	0,00	34,16	0,00	Zakup usług pozostałych-wysyłka
801	80148	4300			500,00	437,16	87,43	Zakup usług pozostałych
801	80148				64 400,00	64 335,73	99,90	Stołówki szkolne
801					1 601 418,00	1 586 402,85	99,06	Oświata i Wychowanie
854	85415	3260	0000	B	5 870,00	5 700,00	97,10	Pomoc materialna dla uczniów
854	85415	3260			5 870,00	5 700,00	97,10	Pomoc materialna dla uczniów
854					5 870,00	5 700,00	97,10	Edukacyjna opieka wychowawcza
SUMA					1 607 288,00	1 592 102,85	99,06	

DYREKTOR
 Zespołu Szkół w Łąkiem

 mgr Iwona Peciak


Wykonanie dochodów za I półrocze 2009 r.- ZS ŁĄKIE

Klasyfikacja					Plan	Wykonanie	%	Nazwa
801	80101	0920	0000	B	0,00	4,65	0,00	Pozostałe odsetki bankowe
801	80101	0920			0,00	4,65	0,00	
801	80101	0970	0000	B	0,00	111,00	0,00	Pozostałe odsetki
801	80101	0970			0,00	111,00	0,00	
801	80101				0,00	115,65	0,00	Wpływy za terminowe opłacanie podatku
801	80148	0830	0000	B	55 000,00	35 386,00	64,34	Wpływy z różnych dochodów
801	80148	0830			55 000,00	35 386,00	64,34	
801	80148				55 000,00	35 386,00	64,34	Szkoły podstawowe
801'					55 000,00	35 501,65	64,55	Wpłata za wyżywienie
								Wpływy z usług
								Stołówki szkolne
								Oświata i wychowanie

DYREKTOR
 Zespołu Szkół w Łąkiem

 mgr Iwona Keciak

Wykonanie dochodów za 2009 r- Rachunek Dochodów Własnych

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	%	Nazwa
854 85415 0960 0000 P	1 000,00	0,00	0,00	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej
- brak wpływów środków z Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeszkiej w ramach Programu Skrzydła				
854 85415 0960	1 000,00	0,00	0,00	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej
854 85415	1 000,00	0,00	0,00	Pomoc materialna dla uczniów
854 ¹	1 000,00	0,00	0,00	Edukacyjna opieka wychowawcza

DYREKTOR
 Zespołu Szkół w Łukim

 mgr Iwona Peciak

Wykonanie wydatków za 2009 r. - PRZEDSZKOLE GMINNE W LIPCE

Klasyfikacja					Plan	Wykonanie	%	Nazwa
801	80104	3020	0000	B	40 000,00	33 254,20	83,14	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń-dodatki wiejskie i mieszkaniowe
801	80104	3020	0001	B	0,00	900,00	0,00	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń-fundusz zdrowotny
801	80104	3020	0002	B	0,00	2 820,13	0,00	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń-świadczenia B BHP
801	80104	3020	0003	B	0,00	518,00	0,00	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń-ekwiwalent za pranie odzieży-obsluga
801	80104	3020	0004	B	0,00	1 375,00	0,00	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń-odprawa pośmiertna
801	80104	3020			40 000,00	38 867,33	97,17	
801	80104	4010	0000	B	476 117,00	303 813,53	63,81	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń
801	80104	4010	0001	B	0,00	164 084,20	0,00	Wynagrodzenie osobowe pracowników-nauczyciele
801	80104	4010	0002	B	5 820,00	5 820,00	100,00	Wynagrodzenie osobowe pracowników-obsluga
801	80104	4010	0003	B	0,00	2 146,00	0,00	Wynagrodzenie osobowe pracowników- nagrody DEN nauczyciele
801	80104	4010	0006	B	0,00	5 772,92	0,00	Wynagrodzenie osobowe pracowników-nagrody DEN obslugi
801	80104	4010			481 937,00	481 636,65	99,94	Wynagrodzenie osobowe pracowników-nauczyciele nagrody jubileuszowe
801	80104	4040	0000	B	30 903,00	19 760,81	63,94	Wynagrodzenia osobowe pracowników
801	80104	4040	0001	B	0,00	11 141,74	0,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne-nauczyciele
801	80104	4040			30 903,00	30 902,55	100,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne-obsluga
801	80104	4110	0000	B	82 200,00	54 088,43	65,80	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
801	80104	4110	0001	B	0,00	26 906,28	0,00	Składka na ubezpieczenie społeczne-nauczyciele
801	80104	4110	0003	B	0,00	40,47	0,00	Składka na ubezpieczenie społeczne-obsluga
801	80104	4110			82 200,00	81 035,18	98,58	Składka na ubezpieczenie społeczne-umowa zlecenia
801	80104	4120	0000	B	13 400,00	8 695,73	64,89	Składki na ubezpieczenia społeczne
801	80104	4120	0001	B	0,00	4 093,02	0,00	Składka na Fundusz Pracy-nauczyciele
801	80104	4120			13 400,00	12 788,75	95,44	Składka na Fundusz Pracy-obsluga
801	80104	4170	0000	B	300,00	268,00	89,33	Składki na Fundusz Pracy
801	80104	4170			300,00	268,00	89,33	Wynagrodzenie bezosobowe-umowa zlecenia
801	80104	4210	0000	B	44 644,00	0,00	0,00	Wynagrodzenia bezosobowe
801	80104	4210	0001	B	0,00	11 195,80	0,00	Zakup materiałów-drewno
801	80104	4210	0002	B	0,00	1 065,70	0,00	Zakup materiałów-węgiel
801	80104	4210	0003	B	0,00	2 576,46	0,00	Zakup materiałów biurowych
								Zakup materiałów na bieżące naprawy
								malowanie korytarza i ścian zewnętrznych budynku gospodarczego
801	80104	4210	0004	B	0,00	1 163,11	0,00	Zakup środków czystości
801	80104	4210	0005	B	0,00	26 355,01	0,00	Zakup sprzętu i wyposażenia
								-zakup laptopa i projektora 4 179,00 zł.,
								-zakup kserokopiarki i zestawu startowego 4 648,20 zł.,
								zakup zabudowy do grzejników 1 805,60 zł.,
								zakup regału na zabawki 610,00 zł.,
								-doposażenie placu zabaw 11 700,00 zł.
801	80104	4210	0006	B	0,00	1 420,97	0,00	Zakup materiałów-poradniki i prenumerata
801	80104	4210	0007	B	0,00	63,85	0,00	Zakup paliwa
801	80104	4210	0008	B	0,00	0,00	0,00	Zakup nagród dla uczniów
801	80104	4210			44 644,00	43 840,90	98,20	Zakup materiałów i wyposażenia
801	80104	4240	0000	B	10 200,00	2 878,76	28,22	Zakup pomocy naukowych-książki
801	80104	4240	0001	B	0,00	95,62	0,00	Zakup pomocy naukowych-kasety, płyty
801	80104	4240	0002	B	0,00	140,06	0,00	Zakup pomocy naukowych-tablice, puzzle
801	80104	4240	0003	B	0,00	7 072,34	0,00	Zakup pomocy naukowych-sprzęt dydaktyczny
								zakup zabawek do oddziału Wielki Buczek -3096,36 ; zakup zabawek na plac zabaw P.Lipka 3688,06
801	80104	4240			10 200,00	10 186,78	99,87	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
801	80104	4260	0000	B	14 128,00	12 683,91	89,78	Zakup energii elektrycznej
801	80104	4260	0001	B	0,00	1 353,44	0,00	Zakup energii-woda
801	80104	4260			14 128,00	14 037,35	99,36	Zakup energii
801	80104	4280	0000	B	905,00	905,00	100,00	Zakup usług zdrowotnych
801	80104	4280			905,00	905,00	100,00	Zakup usług zdrowotnych
801	80104	4300	0000	B	9 550,00	347,82	3,64	Zakup usług pozostałych
801	80104	4300	0001	B	0,00	873,16	0,00	Zakup usług pozostałych-zakup usług transportowych+wysyłka
801	80104	4300	0003	B	0,00	3 208,76	0,00	Zakup usług kominarskich i komunalnych
801	80104	4300	0005	B	0,00	1 420,00	0,00	Zakup usług pozostałych-usługi bankowe
801	80104	4300	0010	B	0,00	3 355,00	0,00	Prowadzenie pozostałych usług BHP
801	80104	4300			9 550,00	9 204,74	96,38	Zakup usług pozostałych
801	80104	4350	0000	B	700,00	658,80	94,11	Zakup usłu dostępu do sieci internet-abonament internetowy

Wykonanie wydatków za 2009 r. - PRZEDSZKOLE GMINNE W LIPCE

801	80104	4350		700,00	658,80	94,11	Zakup usług dostępu do internetu
801	80104	4370	0000 B	1 250,00	1 210,06	96,80	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej
801	80104	4370		1 250,00	1 210,06	96,80	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
801	80104	4410	0000 B	2 400,00	41,79	1,74	Podróże służbowe krajowe-ryczałt
801	80104	4410	0001 B	0,00	2 096,91	0,00	Podróże służbowe krajowe-samochód
801	80104	4410	0002 B	0,00	231,20	0,00	Podróże służbowe krajowe-PKP, PKS
801	80104	4410		2 400,00	2 369,90	98,75	Podróże służbowe krajowe
801	80104	4430	0000 B	56,00	56,00	100,00	Różne opłaty i składki-polisy ubezpieczeniowe
801	80104	4430		56,00	56,00	100,00	Różne opłaty i składki
801	80104	4440	0000 B	31 447,00	31 447,00	100,00	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
801	80104	4440		31 447,00	31 447,00	100,00	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
801	80104	4700	0000 B	1 180,00	1 180,00	100,00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
801	80104	4700		1 180,00	1 180,00	100,00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
801	80104	4740	0000 B	1 000,00	914,68	91,47	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
801	80104	4740		1 000,00	914,68	91,47	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
801	80104	4750	0000 B	1 100,00	1 030,25	93,66	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
801	80104	4750		1 100,00	1 030,25	93,66	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
801	80104			767 300,00	762 539,92	99,38	Oddziały klas "0" w przedszkolach i szkołach podstawowych
801	80146	4210	0002 B	500,00	347,70	69,54	Zakup materiałów-materiały biurowe
801	80146	4210		500,00	347,20	69,54	Zakup materiałów i wyposażenia
801	80146	4410	0000 B	540,00	0,00	0,00	Podróże służbowe krajowe
801	80146	4410	0001 B	0,00	325,95	0,00	Podróże służbowe krajowe-samochód
801	80146	4410	0002 B	0,00	204,00	0,00	Podróże służbowe krajowe-PKP, PKS
801	80146	4410		540,00	529,95	98,14	Podróże służbowe krajowe
801	80146	4700	0000 B	1 900,00	1 544,00	81,26	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
801	80146	4700		1 900,00	1 544,00	81,26	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
801	80146			2 940,00	2 421,65	82,37	Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli
801	80148	4210	0000 B	6 000,00	0,00	0,00	Zakup materiałów
801	80148	4210	0002 B	0,00	128,00	0,00	Zakup materiałów biurowych
801	80148	4210	0003 B	0,00	254,00	0,00	Zakup materiałów na bieżące naprawy+gaz
801	80148	4210	0004 B	0,00	2 770,26	0,00	Zakup materiałów-środki czystości
801	80148	4210	0005 B	0,00	2 743,10	0,00	Zakup materiałów-wyposażenie
- zakup podstawy pod garnki, stołu przysściennego do kuchni 1 689,70 zł.							
801	80148	4210		6 000,00	5 895,36	98,26	Zakup materiałów i wyposażenia
801	80148	4220	0000 B	45 000,00	37 364,20	83,03	Zakup środków żywności
801	80148	4220		45 000,00	37 364,20	83,03	Zakup środków żywności
801	80148	4300	0000 B	1 500,00	1 327,36	88,49	Zakup usług pozostałych
801	80148	4300		1 500,00	1 327,36	88,49	Zakup usług pozostałych
801	80148			52 500,00	44 586,92	84,93	Stołówki szkolne
801				822 740,00	809 548,49	98,40	Oświata i wychowanie

Dyrektor
Przedszkola Gminnego
w Lipce
mgr Urszula Boroń

Wykonanie dochodów za 2009 r.- PRZEDSZKOLE

L ¹					Plan	Wykonanie	%	Nazwa
801	80104	0920	0000	B	0,00	9,29	0,00	Pozostałe odsetki bankowe
801	80104	0920			0,00	9,29	0,00	Pozostałe odsetki
801	80104	0970	0000	B	0,00	116,00	0,00	Wpływy za terminowe opłacanie podatku
801	80104	0970	0001	B	0,00	56,61	0,00	Wpływy z różnych dochodów- rozmowy telefoniczne
801	80104	0970			0,00	172,61	0,00	Wpływy z różnych dochodów
801	80104				0,00	181,90	0,00	Oddziały klas "0" w przedszkolach i szkołach podstawowych
801	80148	0830	0000	B	45 000,00	48 163,16	107,03	Wpłaty za wyżywienie
801	80148	0830			45 000,00	48 163,16	107,03	Wpływy z usług
801	80148	0920	0000	B	0,00	68,72	0,00	Wpłaty za wyżywienie-odsetki
801	80148	0920			0,00	68,72	0,00	Pozostałe odsetki
801	80148				45 000,00	48 231,88	107,18	Stołówki szkolne
801					45 000,00	48 413,78	107,59	Oświata i wychowanie

Dyrektor
 Przedszkola Gminnego
 w Lipce
mgr Urszula Boroń

Sprawozdanie za 2009 r. Realizacja Wydatków Budżetowych

Plan do: 2009-12-31 Wykonanie do: 2009-12-31

GOPS

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
852 85202 4330 0000 B	Zakup usług od JST - usługi z Domu Pomocy Społecznej Chlebno dla podopiecznego z miejscowości Batorowo-odpłatność za utrzymanie	42 600,00	18 714,39	43,93	23 885,61
852 85202 4330 0001 B	Zakup usług od JST - usługi z Domu Pomocy Społecznej w Kamieniu Krajeńskim podopiecznego z miejscowości Lipka - odpłatność za pobyt	0,00	10 160,42	0,00	-10 160,42
852 85202 4330 0002 B	Zakup usług od JST - usługi z Domu Pomocy Społecznej dla podopiecznego z miejscowości Nowy Buczek	0,00	13 630,71	0,00	-13 630,71
852 85202	Domy pomocy społecznej	42600,00	42 505,52	99,78	94,48

Świadczenia przyznane są dla 3 osób umieszczonych w Domach Pomocy społecznej zgodnie z wydanymi decyzjami.

852 85212 3020 0040 B	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	90,00	90,00	100,00	0,00
852 85212 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	90,00	90,00	100,00	0,00
852 85212 3110 0040 B	Świadczenia społeczne - zasiłki rodzinne	1 846 251,00	1 636 273,00	88,63	209 978,00
852 85212 3110 0042 B	Świadczenia społeczne - becikowe	0,00	70 000,00	0,00	-70 000,00
"becikowe zostało wypłacone dla 70 świadczeniobiorców.					
852 85212 3110 0043 B	Świadczenia społeczne - fundusz alimentacyjny	0,00	139 136,11	0,00	-139 136,11
Ze świadczeń z Funduszu alimentacyjnego korzystało 29 rodzin natomiast osób uprawnionych jest 49					
852 85212 3110	Świadczenia społeczne	1 846 251,00	1 845 409,11	99,95	841,89
852 85212 4010 0000 B	Wynagrodzenia osobowe pracowników - własne	1 700,00	1 700,00	100,00	0,00
852 85212 4010 0040 B	Wynagrodzenia osobowe pracowników - zasiłki rodzinne	44 570,00	44 565,78	99,99	4,22
852 85212 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 270,00	46 265,78	99,99	4,22
Wynagrodzenia od 2 osób w części finansowane z zadań własnych oraz z rozdziału 85219					
852 85212 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 321,00	2 320,39	99,97	0,61
852 85212 4110 0000 B	Składki na ubezpieczenia społeczne - zadanie własne	250,00	250,00	100,00	0,00
852 85212 4110 0040 B	Składki na ubezpieczenia społeczne - zasiłki rodzinne	20 634,00	13 236,24	64,15	7 397,76
Składki odprowadzane są od 10 osób pobierających świadczenia rodzinne					
852 85212 4110 0041 B	Składki na ubezpieczenia społeczne - pracownicy	0,00	7 372,54	0,00	-7 372,54
852 85212 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 884,00	20 858,78	99,88	25,22
852 85212 4120 0000 B	Składki na Fundusz Pracy - zadanie własne	50,00	50,00	100,00	0,00
852 85212 4120 0040 B	Składki na Fundusz Pracy - zasiłki rodzinne	1 150,00	1 133,30	98,55	16,70
852 85212 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 183,30	98,61	16,70
852 85212 4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	100,00	0,00
852 85212 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	1 500,00	100,00	0,00

852 85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 923 016,00	1 922 127,36	99,95	888,64
-----------	---	--------------	--------------	-------	--------

852 85213 4130 0000 B					
852 85213 4130 0001 B	SKŁADKI NA UBEZP.ZDROW.-WŁASNE	4 000,00	3 228,22	80,71	771,78
852 85213 4130 0040 B	Składki na ubezpieczenie zdrowotne - świadczenia rodzinne	7 100,00	1 792,80	25,25	5 307,20
852 85213 4130 0041 B	Składki na ubezpieczenie zdrowotne - GOPS zlecone	0,00	4 584,66	0,00	-4 584,66
852 85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	11 100,00	9 605,68	86,54	1494,32

Liczba osób objęta ubezpieczeniem zdrowotnym w GOPS Lipka wyniosła 22 (osoby pobierające zasiłki stałe), liczba świadczeń wyniosła 230 na kwotę 7 813zł, oraz dla 4 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne na kwotę 1 793zł. Niewykorzystana dotacja w kwocie 1494zł przekazana do budżetu państwa.

852 85214 3110 0000 B	Świadczenia społeczne - zasiłki okresowe zadanie własne finansowane ze środków UG	82 534,00	5 038,09	6,10	77 495,91
852 85214 3110 0001 B	Świadczenia społeczne - zasiłek okresowy finansowane z dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - § 203	219 418,00	213 015,59	97,08	6 402,41
852 85214 3110 0002 B	Świadczenia społeczne - zasiłki celowe zadanie finansowane ze środków własnych UG	0,00	72 707,22	0,00	-72 707,22
852 85214 3110 0004 B	Świadczenia społeczne - zasiłek stały finansowany z dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - § 203	39 902,00	39 787,54	99,71	114,46
852 85214 3110 0040 B	Świadczenia społeczne - zasiłki stałe zadanie zlecone finansowane z dotacji celowej przekazywanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	58 298,00	58 297,23	100,00	0,77
852 85214 3110	Świadczenia społeczne	400 152,00	388 845,67	97,17	11 306,33

Świadczenia obligatoryjne obejmowały wypłatę zasiłków stałych. Liczba osób 32 w tym dla samotnych 20 osób i 12 pozostających w rodzinie, liczba świadczeń 300. Średnia wysokość zasiłku wyniosła 326 zł. Niewykorzystana dotacja w kwocie 115zł przekazana została do budżetu państwa. W związku z wejściem w życie z dniem 1 sierpnia 2009r. ustawy z dnia 23 stycznia 2009r o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie a tym samym zmianie w ustawie z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, zgodnie z art. 17 ust. 1, pkt. 19 przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych należy do zadań własnych o charakterze obowiązkowym.

Zadania własne z zakresu pomocy społecznej realizowano w formie przyznawania i wypłacania zasiłków celowych, specjalnych celowych i zasiłków okresowych.

Z pomocy w formie zasiłków celowych skorzystało 255 osób na ogólną kwotę 80 173 (w tym sprawienie pogrzebu 1 378 zł, schronienie 1 989 zł, zas. celowe dla osób biorących udział w projekcie POKL "Otwarta Droga" 7 466 zł)

Z 255 osób – 110 otrzymało zasiłek specjalny celowy na kwotę 42 566 zł- liczba świadczeń wyniosła 278 (średnio zasiłek specjalny wyniósł 153 zł.) Na wypłatę zasiłków okresowych z dotacji przekazanej przez Wojewodę wykorzystano kwotę 213 016 zł i z zadań własnych na kwotę 5 038 zł. Z pomocy okresowej skorzystało 149 osób (149 rodziny) liczba osób w tych rodzinach 561 – liczba świadczeń wyniosła 646 na ogólną kwotę 218 054 zł. Średni zasiłek okresowy wyniósł 338 zł.

Niewykorzystana dotacja w kwocie 6 402 zł przekazana do budżetu państwa.

Powody przyznania zasiłków

Bezrobocie – 107 osób – świadczeń na kwotę 161 343 zł- liczba świadczeń 447, liczba osób w rodzinie 394

(Stan bezrobocia w m-cu grudniu 2009r. ogółem- 355 osób w tym kobiet 170. Prawo do zasiłku posiadało 103 osoby. Bezrobotni do 25 r.ż – 88 osób, długotrwale bezrobotni – 124 osoby, powyżej 50 r.ż - 72 osoby. Bez kwalifikacji zawodowych – 81 osób, bez wykształcenia średniego 245 osób (dane PUP Złotów)

Długotrwała choroba- 28 osób- świadczeń 107- na kwotę 29 700 zł, liczba osób w rodzinach 107

Niepełnosprawność- 14 rodziny, 92 świadczenia na kwotę 27 011 zł liczba osób w rodzinie – 60

852 85214 3119 0000 B	Świadczenia społeczne - Program Operacyjny Kapitał Ludzki "Otwarta Droga"	7 466,00	7 466,00	100,00	0,00
852 85214 3119	Świadczenia społeczne - wkład własny JST dot. PO KL	7 466,00	7 466,00	100,00	0,00

W ramach programu została podpisana umowa ramowa dnia 14 sierpnia 2008 roku na okres od 1 czerwca 2008r do 31 grudnia 2013r pomiędzy Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu a Gminą Lipka w imieniu którego działa Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Środki na finansowanie projektu przyznawane są corocznie na podstawie zatwierdzonego wniosku o dofinansowanie realizacji projektu.

W 2009r. przyznano w umowie kwotę 63.638,80 zł co stanowi nie więcej niż 89,50% całkowitych wydatków kwalifikowanych. Gmina jako beneficjent była zobowiązana do wniesienia wkładu własnego na kwotę 7.466zł (10,5%), którą przeznaczono na wypłatę zasiłków celowych dla uczestników projektu.

W wyniku realizacji projektu poniesiono wydatki na zadania:

aktywna integracja kwotę 38.120,00zł

praca socjalna - 5.680,00zł

wsparcie dochodowe – udział własny 7.466,00zł

zarządzanie projektem - 6.630,00zł

promocja projektu -1300,00zł

koszty pośrednie - 11.908,80zł.

W ramach aktywnej integracji zorganizowano kurs sprzedawca kasjer i obsługa kasy fiskalnej dla 11 osób, kurs wózków jezdniowych dla 2 osób.

Aktywizacja zawodowa (doradca zawodowy i psycholog) dla 13 osób - spotkania grupowe i indywidualne. W ramach aktywnej integracji zgłoszono do ubezpieczenia zdrowotnego 8 osób. W ramach zorganizowanych kursów zostały przeprowadzone badania lekarskie – 13 osób. W ramach 1 godziny kursu szkoleniowego uczestnicy otrzymali materiały dydaktyczne, catering i ubezpieczenia NW. Osoby biorące udział w projekcie to osoby bezrobotne, nieaktywne zawodowo, w wieku aktywności zawodowej, w przedziale wiekowym od 19-55 lat i korzystający z pomocy społecznej).

Narzędziem realizacji projektu były kontrakty socjalne zawarte z 13 uczestnikami. W ramach kontraktu wykorzystane zostały instrumenty aktywnej integracji, zasiłki i praca socjalna.

852 85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	407 618,00	396 311,67	97,23	11 306,33
-----------	--	------------	------------	-------	-----------

852 85219 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 450,00	2 343,60	95,66	106,40
852 85219 4010 0000 B	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 052,00	233 051,24	100,00	0,76
852 85219 4010 0001 B	Wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatek dla pracowników socjalnych	7 529,00	6 649,99	88,33	879,01
852 85219 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 581,00	239 701,23	99,63	879,77
852 85219 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 314,00	16 313,57	100,00	0,43
852 85219 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 112,00	38 111,96	100,00	0,04
852 85219 4120	Składki na Fundusz Pracy	5 102,00	5 076,68	99,50	25,32
852 85219 4210 0000 B	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	0,00	0,00	6 600,00
852 85219 4210 0001 B	Zakup materiałów i wyposażenia - opał	0,00	913,00	0,00	-913,00
852 85219 4210 0002 B	Zakup materiałów i wyposażenia - materiały biurowe	0,00	2 661,54	0,00	-2 661,54
852 85219 4210 0004 B	Zakup materiałów i wyposażenia - środki czystości	0,00	1 046,83	0,00	-1 046,83
852 85219 4210 0005 B	Zakup materiałów i wyposażenia – sprzęty	0,00	1 211,00	0,00	-1 211,00
852 85219 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	5 832,37	88,37	767,63
852 85219 4260 0000 B	Zakup energii - zużycie wody	3230,00	366,93	11,36	2 863,07
852 85219 4260 0001 B	Zakup energii - energia elektryczna	0,00	2 859,30	0,00	-2 859,30
852 85219 4260	Zakup energii	3230,00	3 226,23	99,88	3,77
852 85219 4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	100,00	0,00
852 85219 4300 0000 B	Zakup usług pozostałych	33 090,00	400,00	1,21	32 690,00
852 85219 4300 0001 B	Zakup usług pozostałych - usługi transportowe	0,00	5 319,20	0,00	-5 319,20
852 85219 4300 0002 B	Zakup usług pozostałych - usługi pocztowe	0,00	4 650,65	0,00	-4 650,65

852	85219	4300	0003	B	Zakup usług pozostałych - sprawy BHP	0,00	1 342,00	0,00	-1 342,00
852	85219	4300	0004	B	Zakup usług pozostałych - usługi bankowe	0,00	4 925,76	0,00	-4 925,76
852	85219	4300	0005	B	Zakup usług pozostałych - usługi bankowe - świadczenia Rodzinne	0,00	1 036,00	0,00	-1 036,00
852	85219	4300	0006	B	Zakup usług pozostałych - usługi ksero	0,00	621,68	0,00	-621,68
852	85219	4300	0008	B	Zakup usług pozostałych - blankiety czekowe	0,00	16,00	0,00	-16,00
852	85219	4300	0009	B	Zakup usług pozostałych - nadzór informatyczny	0,00	2 122,80	0,00	-2 122,80
852	85219	4300	0010	B	Zakup usług pozostałych - usługi pocztowe - świadczenia Rodzinne	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4300	0011	B	Zakup usług pozostałych - Program Operacyjny Kapitał Ludzki "Otwarta Droga"	0,00	0,52	0,00	-0,52
852	85219	4300	0012	B	Zakup usług pozostałych - obsługa księgową	0,00	12 578,06	0,00	-12 578,06
	85219	4300			Zakup usług pozostałych	33 090,00	33 012,67	99,77	77,33
852	85219	4350			Zakup usług dostępu do Internetu	470,00	436,03	92,77	33,97
852	85219	4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii Komórkowej	1 600,00	1 475,66	92,23	124,34
852	85219	4370			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii Stacjonarnej	2 400,00	2 312,51	96,35	87,49
852	85219	4410	0000	B	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	5 807,13	96,79	192,87
852	85219	4410	0001	B	Podróże służbowe krajowe - świadczenia rodzinne	0,00	186,91	0,00	-186,91
852	85219	4410			Podróże służbowe krajowe	6 000,00	5 994,04	99,90	5,96
852	85219	4430			Różne opłaty i składki	148,00	148,00	100,00	0,00
852	85219	4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	5 500,00	100,00	0,00
852	85219	4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuSby cywilnej	950,00	950,00	100,00	0,00
852	85219	4740			Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	562,00	553,04	98,41	8,96
852	85219	4750			Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i Licencji	3 700,00	3 602,86	97,37	97,14
852	85219				Ośrodki pomocy społecznej	366 849,00	364 630,45	99,40	2218,55

Wojewoda przekazał w rozdz. 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej – dotacje celową na realizację własnych zadań bieżących gminie (koszty utrzymania Ośrodka) w wys. **138 479 zł. wykorzystano 137 599,99zł** pozostała kwotę w wys. 879,01 przekazano do budżetu państwa (dodatek za pracę socjalną za osobę przebywającą na L4 i urlopie macierzyńskim)

Gmina przekazała na koszty utrzymania GOPS kwotę – 228 370 zł, **wykorzystano kwotę 227 030,46zł.**

GOPS w Lipce zgodnie z zawartym porozumieniem przekazał Gminie **kwotę 12 578,06 zł.** za prowadzenie księgowości.

Łączna kwota wynikająca z opłacania księgowość oraz koszty utrzymania, za które Ośrodek jest obciążany przez Urząd Gminy wyniosły – **20 554,70zł**

Udział Gminy w kosztach utrzymania GOPS wyniósł – **61,88%** w stosunku do budżetu Wojewody.

852 85228 4300 0000 B	Zakup usług pozostałych - usługi opiekuńcze - zadanie własne	67 000,00	63 850,80	95,30	3149,20
852 85228 4300 0040 B	Zakup usług pozostałych - usługi specjalistyczne - psychiatryczne - zadanie zlecone	85 300,00	79 010,75	92,63	6 289,25
852 85228 4300	Zakup usług pozostałych	152 300,00	142 861,55	93,80	9438,45
852 85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	152 300,00	142 861,55	93,80	9438,45

Świadczone specjalistyczne usługi opiekuńcze zwane "specjalistycznymi usługami," są dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności. Wykonywane były przez Agencję Usług Opiekuńczo – Pielęgniarskich Panią Dorotę Grochowską. Koszt jednej godziny wyniósł 11,50zł zgodnie z zawartą umową poprzedzoną przetargiem. Usługi świadczone były u 6 podopiecznych. Liczba świadczeń w roku wyniosła 6.871 (1 godz. to 1 świadczenie). Niewykorzystana dotacja w kwocie 6 289 zł przekazana do budżetu państwa.

Z pomocy w formie usług opiekuńczych z zadań własnych skorzystało 9 podopiecznych, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione – ogólna liczba świadczeń wyniosła 6140 (1 godz. to 1 świadczenie). Koszt 1 godziny wyniósł 10,40zł.

852 85295 3110 0000 B	Świadczenia społeczne - dożywianie - zasiłek celowy - zadanie własne finansowane ze środków UG	45 000,00	45 000,00	100,00	0,00
852 85295 3110 0001 B	Świadczenia społeczne - zasiłek celowy - dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	103 370,00	99 097,12	95,87	4 272,88
852 85295 3110 0002 B	Świadczenia społeczne - dożywianie, posiłek, dotacja	0,00	3 806,72	0,00	-3 806,72
852 85295 3110 0003 B	Świadczenie społeczne - dożywianie bez wystawiania Decyzji	0,00	466,16	0,00	-466,16
852 85295 3110	Świadczenia społeczne	148 370,00	148 370,00	100,00	0,00

Posiłkiem objęto narastająco od stycznia do grudnia 2009r. 330 dzieci, liczba świadczeń wyniosła 42 235 z 169 rodzin, liczba osób w rodzinie 851. Ogólny koszt posiłków dla dzieci i młodzieży wyniósł 148 370 zł. (średni koszt jednego posiłku to kwota 3,51zł.)

Dożywianie prowadzone było: w Zespole Szkół w Lipce, Łąkiem, Debrznie, w przedszkolu Lipka, Debrzno oraz w szkołach ponadgimnazjalnych - 18 dzieci.

Pomoc w formie zasiłku celowego w ramach programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" otrzymało 45 osób, liczba rodzin 11, świadczeń 45 na ogólną kwotę 3 807 zł, koszt jednego świadczenia wyniósł 271,93zł.

Zgodnie z ustawą z dnia 05.12.2008r. o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania, art. 6a, cyt. "uczeń albo dziecko korzystające z zajęć w ramach rocznego przygotowania przedszkolnego w szkole lub przedszkolu wyraża chęć zjedzenia posiłku w szczególnie uzasadnionych przypadkach Dyrektor placówki udziela takiej pomocy. Liczba dzieci lub uczniów nie może przekroczyć 10% liczby uczniów dożywianych w tej placówce na podstawie wydanych decyzji administracyjnych." Z powyższej pomocy skorzystało 5 dzieci, liczba posiłków wyniosła 83, na kwotę 466,00 zł.

852 85295 4210 0000 B	Zakup materiałów i wyposażenia - pozostała działalność	22 500,00	22 496,59	99,98	3,41
852 85295 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	22 496,59	99,98	3,41

Na doposażenie otrzymały placówki ZS Lipka – kwotę 2.755zł. w Łąkiem – kwotę 10400zł a zrealizowano na kwotę 10.398,01 zł. Przedszkole Gminne Lipka - kwotę 9345zł a zrealizowano na kwotę 9.343,58 zł.

852 85295	Pozostała działalność	170 870,00	170 866,59	100,00	3,41
852	Pomoc społeczna	3 074 353,00	3 048 908,82	99,17	25 444,18
	SUMA	3 074 353,00	3 048 908,82	99,17	25 444,18

853 85395 4018 0001 B	Wynagrodzenia osobowe pracowników - program operacyjny Kapitał Ludzki "Otwarta Droga" koszty bezpośrednie	10 221,90	10 221,33	99,99	0,57
853 85395 4018 0002 B	Wynagrodzenia osobowe pracowników - program operacyjny Kapitał Ludzki "Otwarta Droga" koszty pośrednie	6 082,10	6 082,10	100,00	0,00
853 85395 4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 304,00	16 303,43	100,00	0,57
853 85395 4118 0001 B	Składki na ubezpieczenia społeczne - program operacyjny Kapitał Ludzki "Otwarta Droga" koszty bezpośrednie	1 629,12	1 628,26	99,95	0,86
853 85395 4118 0002 B	Składki na ubezpieczenia społeczne - program operacyjny Kapitał Ludzki "Otwarta Droga" koszty pośrednie	968,88	968,89	100,00	-0,01
853 85395 4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 598,00	2 597,15	99,97	0,85

853	85395	4128	0001	B	Składki na Fundusz Pracy - program operacyjny Kapitał Ludzki "Otwarta Droga" koszty bezpośrednie	190,98	190,41	99,70	0,57
853	85395	4128	0002	B	Składki na Fundusz Pracy - program operacyjny Kapitał Ludzki "Otwarta Droga" koszty pośrednie	149,02	149,01	99,99	0,01
853	85395	4128			Składki na Fundusz Pracy	340,00	339,42	99,83	0,58
853	85395	4138			Zakup usług zdrowotnych - UE	2 798,00	2 797,20	99,97	0,80
853	85395	4178			Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	100,00	0,00
853	85395	4218			Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00	100,00	0,00
853	85395	4308			Zakup usług pozostałych	32 393,00	32 212,08	99,44	180,92
853	85395	4309			Zakup usług pozostałych	3 200,00	3 199,72	99,99	0,28
853	85395	4748			Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	99,00	98,71	99,71	0,29
	85395	4758			Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i Licencji	110,00	110,00	100,00	0,00
853	85395				Pozostała działalność	63 642,00	63 457,71	99,71	184,29

SUMA

3 137 995,00

3 112 366,53

99,18

25 628,47

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Lidia Gabarkiewicz

Sprawozdanie za 2009 r. Realizacja Dochodów Budżetowych

Plan do: 2009-12-31 Wykonanie do: 2009-12-31

GOPS						Plan	Wykonanie	%	Saldo
Klasyfikacja	Nazwa								
852 85212 0920 0000 B	Pozostałe odsetki					0,00	6,21	0,00	-6,21
852 85212 0920						0,00	6,21	0,00	-6,21
852 85212 2360 0000 B	Pozostałe odsetki					6 500,00	1 817,53	27,96	4 682,47
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - zaliczka alimentacyjna - 50%								
852 85212 2360 0001 B	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - fundusz alimentacyjny - 20% JST					0,00	5 547,71	0,00	-5 547,71
852 85212 2360 0002 B	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - fundusz alimentacyjny - 20% inna JST					0,00	2 141,43	0,00	-2 141,43
852 85212 2360						6 500,00	9 506,67	146,26	-3 006,67
852 85212	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami					6 500,00	9 512,88	146,35	-3 012,88
	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego								
852 85219 0920 0000 B	Pozostałe odsetki					0,00	25,44	0,00	-25,44
852 85219 0920						0,00	25,44	0,00	-25,44
852 85219 0970 0000 B	Pozostałe odsetki					0,00	76,00	0,00	-76,00
852 85219 0970	Wpływy z różnych dochodów					0,00	76,00	0,00	-76,00
852 85219	Wpływy z różnych dochodów					0,00	76,00	0,00	-76,00
852 85228 0830 0000 B	Ośrodki pomocy społecznej					6 000,00	101,44	0,00	-101,44
852 85228 0830	Wpływy z usług					6 000,00	3 674,66	61,24	2 325,34
852 85228 0920 0000 B	Wpływy z usług					0,00	0,45	0,00	-0,45
852 85228 0920	Pozostałe odsetki					0,00	0,45	0,00	-0,45
852 85228 2360 0000 B	Pozostałe odsetki					280,00	350,52	125,19	-70,52
852 85228 2360	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego - związane z administracją rządową 5 %					280,00	350,52	125,19	-70,52
852 85228	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami					6 280,00	4 025,63	64,10	2 254,37
852	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze					12 780,00	13 639,95	106,73	-859,95
	Pomoc społeczna								
853 85395 0920 0000 B	Pozostałe odsetki					0,00	1,14	0,00	-1,14
853 85395 0920						0,00	1,14	0,00	-1,14
853 85395	Pozostałe odsetki					0,00	1,14	0,00	-1,14
	Pozostała działalność								
853	Opieka społeczna					0,00	1,14	0,00	-1,14
	SUMA					0,00	1,14	0,00	-1,14
	SUMA					12 780,00	13 641,09	106,74	-861,09