

SPRAWOZDANIE Z WYKORZYSTANIA DOTACJI CELOWYCH
OTRZYMANYCH Z BUDŻETU WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
ZA OKRES OD 01.01.2009 r. DO 31.12.2009 r.

Gmina Łabiszyn

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan - 393.220,00

Dotacja otrzymana § 2010 - 393.218,21

Wykonanie - 393.218,21

Wyплаты zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej na kwotę 385.508,06 zł oraz kwota należna gminie na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku w kwocie 7.710,15 zł.

Zwrotu dokonano na podstawie złożonych wniosków.

Dział 710 – Działalność usługowa Rozdział 71035 – Cmentarze

Plan - 1.500,00

Dotacja otrzymana § 2020 - 1.500,00

Wykonanie - 1.500,00

Dział 750 – Administracja publiczna Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Plan - 108.400,00

Dotacja otrzymana § 2010 - 108.400,00

Wykonanie - 108.400,00

Dział 751 Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

Plan - 2.156,00

Dotacja otrzymana § 2010 - 2.156,00

Wykonanie - 2.156,00

Rozdział 75109 – Wybory samorządowe

Plan - 16.671,00

Dotacja otrzymana § 2010 - 16.671,00 -zwrot 1.480,00 = 15.191,00

Wykonanie - 15.191,00

Rozdział 75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego

Plan - 16.402,00

Dotacja otrzymana § 2010 - 16.402,00

Wykonanie - 16.402,00

Dział 801 Rozdział 80101- Szkoły podstawowe

Plan - 6.000,00
Dotacja otrzymana § 2030 - 6.000,00
Wykonanie - 6.000,00
„Radosna Szkoła”

Dział 801 Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan - 660,00
Dotacja otrzymana § 2030 - 660,00
Wykonanie - 660,00
Prace Komisji Kwalifikacyjnej powołanej do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego.

Dział 852 Rozdział 85212 - Realizacja świadczeń rodzinnych :

Plan roczny - 3.098.535,00
Dotacja otrzymana § 2010 - 3.098.535,00 -zwrot 21.198,41 = 3.077.336,59
Wykonanie - 3.077.336,59

ZWROTY Z LAT UBIEGŁYCH - 2.964,00 85212 §2910
- 307,90 85212 §0900
- 2.364,47 85212 §0970 Zal. Państwo
- 2.364,36 85212 §0670 Zal.Gmina

ZWROTY FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO:

- do budżetu Państwa - 19.536,88
- do obcych gmin - 3.598,07
- dochody własne - 8.920,03 + z obcych gmin 3.066,94 + zaliczka 2.364,36 = 14.351,33
- odsetki - 1.180,76

wypłaty świadczeń rodzinnych § 3110

ZASIŁKI RODZINNE Z DODATKAMI :

- zasiłki rodzinne
- urodzenia dziecka
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego
- samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania
- samotnego wychowywania dziecka
- kształcenia i rehabilitacji do 5 lat
powyżej 5 lat

- rozpoczęcie roku szkolnego
- na pokrycie wydatków związanych z dojazdem
- na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości w której znajduje się szkoła
- wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej

Wydatek rodzinny z dodatkami - 2.020.791,70

- Świadczenia opiekuńcze - 565.658,00
 - Fundusz alimentacyjny - 358.645,90

Ogółem wydatek 85212 § 3110 - 2.945.095,60

Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	§ 3020 -	316,00
Wynagrodzenia	§ 4010 -	68.668,76
dodatkowe wynagrodzenia roczne	§ 4040 -	6.877,73
składki społeczne	§ 4110 -	10.918,48
		- 21.865,82
składki na fundusz pracy	§ 4120 -	1.741,10
zakup materiałów na potrzeby św. Rodzinnych	§ 4210 -	2.914,00
zakup usług pozostałych	§ 4300 -	11.727,14
podróże służbowe krajowe	§ 4410 -	144,96
odpisy na ZFŚS	§ 4440 -	3.067,00
szkolenia pracowników	§ 4700 -	1.000,00
zakup materiałów papierniczych	§ 4740 -	1.000,00
zakup akcesoriów komp. i licencji	§ 4750 -	2.000,00
RAZEM		132.240,99

OGÓŁEM WYKONANIE ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH 3.077.336,59

Dział 852 Rozdział 85213 -Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Plan	-	18.000,00
Dotacja otrzymana §2010	-	11.661,00
§2030	-	6.339,00 – zwrot 32,29 = 6.306,71
Wykonanie	-	17.967,71

Wykorzystanie dotacji na składki zdrowotne zostały zrealizowane dla świadczeniobiorców z MOPS :

- zasiłki stałe	-	13.702,13
- świadczenia pielęgnacyjne	-	4.265,58

RAZEM - 17.967,71

Dział 852 Rozdział 85214 § 2010 - Zasilki Stale

Plan	- 91.243,00
Dotacja otrzymana	- 91.296,00 - zwrot 53,89 = 91.242,11
Wykonanie	- 91.242,11

Dział 852 Rozdział 85214 § 2030 Zasilki okresowe

Plan	- 426.000,00
Dotacja otrzymana	-426.000,00 - zwrot 1.794,10 = 424.205,90
Wykonanie	- 424.205,90

Źródła wydatków	/ z budżetu państwa/	/z innych jednostek/
Zasilki okresowe na kwotę	- 424.205,90	9.264,55

Dział 852 Rozdział 85219 § 2030 – Utrzymanie Ośrodka

Plan	- 151.880,00
Dotacja otrzymana	- 151.880,00 - zwrot 2,23 = 151.877,77
Wykonanie	- 151.877,77

Źródła wydatków	/z budżetu państwa/	/z innych jednostek/
wydatki osob. nie zalicz. do wynagr.	§ 3020 - 1.082,00	144,00
wynagrodzenia dla pracowników	§ 4010 - 106.080,00	104.095,69
zakładowy fundusz	§ 4040 - 8.700,00	7.718,00
składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110 - 16.880,00	16.686,27
składki na fundusz pracy	§ 4120 - 2.700,00	2.316,37
zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210 - 1.488,00	2.386,92
zakup usług remontowych	§ 4270 - 126,39	0,00
zakup usług pozostałych	§ 4300 - 6.109,00	2.439,11
zakup usług zdrowotnych	§ 4280 - 0,00	670,00
opłaty z tyt. zak. usł.telekom.	§ 4370 - -	4.313,75
podróże służbowe krajowe	§ 4410 - 4.408,00	206,84
odpisy na ZFŚS	§ 4440 - 3.400,00	2.500,00
szkolenia pracowników	§ 4700 - 175,00	353,20
zakup materiałów papier. do druk.	§ 4740 - 318,24	263,71
zakup akc. komp. i licencji	§ 4750 - 411,14	1.178,65

RAZEM**151.877,77****145.272,51**

Dział 852 Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan Roczny	-	20.000,00
Dotacja otrzymana	-	20.000,00 - zwrot 0,92 = 19.999,08
Wykonanie	-	19.999,08

składki społeczne	§ 4110 -	2.346,96
składki na fundusz pracy	§ 4120 -	375,12
różne wydatki na rzecz osób fizycznych	§ 4170 –	15.532,00
płaca dla opiekunki usług specjalistycznych		
oraz lekarza psychiatry		
zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210 -	1.545,00
zakup usług pozostałych	§ 4300 -	200,00

RAZEM

19.999,08

Dział 852 Rozdział 85295 - § 2030

Plan roczny	-	150.000,00
Dotacja otrzymana	-	150.000,00
Wykonanie	-	150.000,00

Źródła wydatków	/z budżetu państwa/	/z innych jednostek/
dożywianie dzieci w szkole	- 63.558,59	30.888,83
gorący posiłek dla potrzebujących	- 20.272,50	10.100,00
zasiłki celowe	- 66.168,91	7.424,17
RAZEM	150.000,00	48.413,00

Dział 854 Rozdział 85415 § 2030 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan	- 544.744,00
Dotacja otrzymana	- 544.744,00 - zwrot 55.819,80 = 488.924,20
Wykonanie	- 488.924,20

W tym :

1. Dofinansowanie zakupu podręczników

Plan	- 38.310,00
Dotacja otrzymana	- 38.310,00 - zwrot 8.030,00 = 30.280,00
Wykonanie	- 30.280,00

2. Stypendia szkolne

Plan	- 506.434,00
Dotacja otrzymana	- 506.434,00 - zwrot 47.789,80 = 458.644,20
Wykonanie	- 458.644,20

Łabiszyn , dnia 28 stycznia 2010 r.

PRZEWODNIQZĄCY
Rady Miejskiej
Mahm
Teresa Palivoda