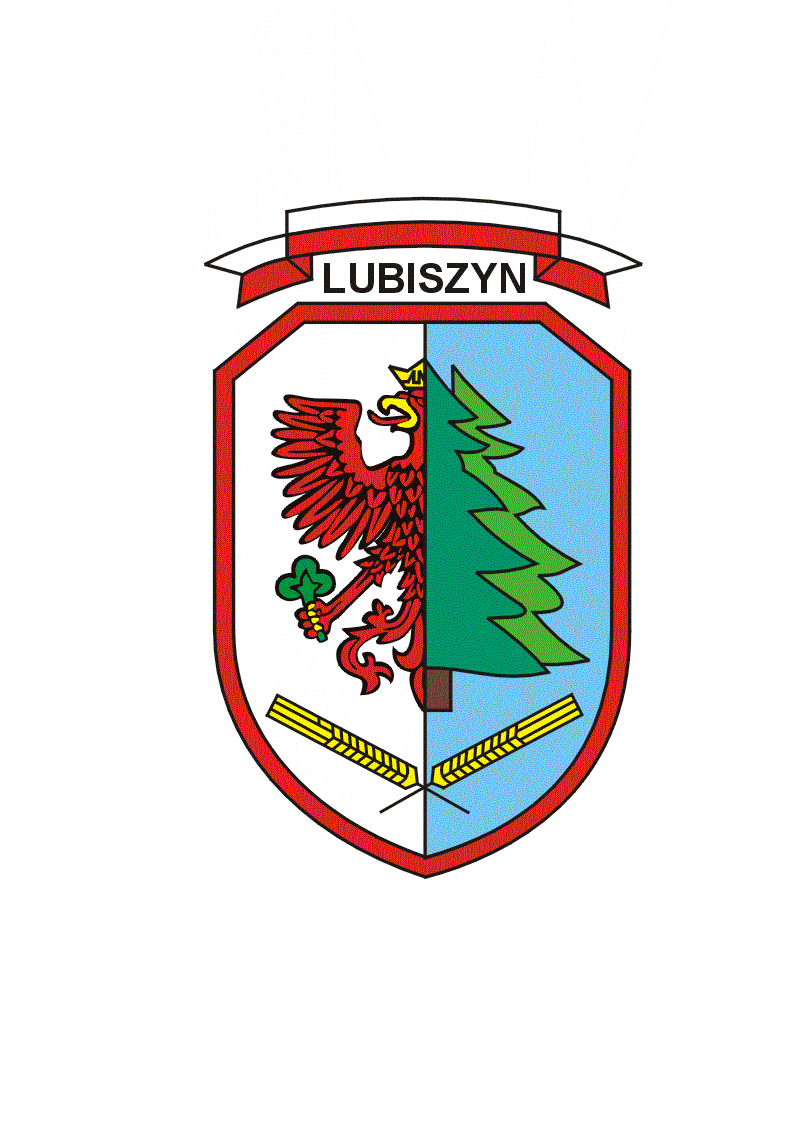
SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA BUDŻETU

ZA 2009 ROK



MARZEC – 2010r.

**Spis treści**

**I** – Wstęp

I.1 Informacje ogólne str. 5

I.2 Wskaźniki str. 8

**II** – Dochody

II.1. Informacja uzupełniająca o podstawowych dochodach

własnych gminy. str.12

II.2 Skutki obniżenia górnych stawek ministerialnych niektórych podatków str.27

II.3 Dochody majątkowe str.29

II.4 Gminny Fundusz Ochrony Środowiska str. 30

II.5. Dochody planowane i wykonane wg działów str. 1D-6D

**III** – Wydatki

III.1. Informacja opisowa z wykonania wydatków budżetowych za rok 2008 str. 31

III.2 Wykaz wydatków niewygasających str. 67 III.3 Realizacja zadań komórki ds. pozyskiwania środków unijnych i promocji gminy str.68

III.4. Pomoc społeczna str.71

III.5 Realizacja zadań z zakresu stanowiska ds. ewidencji ludności str.77

III.6 Realizacja gminnego programu- GKP i RPA str.78

Wydatki planowane i wykonane wg działów str. 1W-15W

**IV** – **Wykonanie budżetu oświaty**

IV.1 Informacja opisowa z wykonania budżetu

zadaniowego za 2009r.-Zespół Szkół w Baczynie str. 82

IV.2 Informacja opisowa z wykonania budżetu

zadaniowego za 2009r.-Szkoła Podstawowa w Lubiszynie str. 92

IV.3 Informacja opisowa z wykonania budżetu z

zadaniowego za 2009r.- Zespół Szkół w Ściechowie str.100

IV.4 Informacja opisowa z wykonania budżetu z

zadaniowego za 2009r.- Szkoła Podstawowa w Stawie str.106

IV.5 Informacja opisowa z działalności za 2009r

Przedszkola Gminnego w Lubiszynie str.112

**V** - **Zakład budżetowy.**

V.1 Realizacja przychodów i kosztów Zakładu Usług

Komunalnych w Lubiszynie. str.126

VI.1 Działalność OSP –Gminy Lubiszyn str.127

VI.2 Działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubiszynie str.131

**Spis tabel i wykresów** - umieszczonych w sprawozdaniu opisowym z wykonania

budżetu Gminy Lubiszyn za 2009r.

**TABELE:**

II.Dochody

Tabela II.1

Dochody planowane i wykonane wg działów str. 1D-6D

Tabela II.2

Stan zaległości-podatek od nieruchomości-os.prawne str. 12

Tabela II.3

Stan zaległości-podatek od nieruchomości-os.fizyczne str. 13

Tabela II.4

Stan zaległości-podatek rolny-os.prawne str. 14

Tabela II.5

Stan zaległości-podatek rolny-os.fizyczne str. 15

Tabela II.6

Stan zaległości-podatek leśny-os.prawne str. 16

Tabela II.7

Stan zaległości-podatek leśny-os.fizyczne str. 17

Tabela II.8

Stan zaległości-podatek od śr.transportowych- os.prawne str. 18

Tabela II.9

Stan zaległości-podatek od śr.transportowych- os.fizyczne str. 19

Tabela II.10

Wpływy z podatków w latach 2006-2009 – os.fizyczne str. 21

Tabela II.11

Wpływy z podatków w latach 2006-2009 – os.prawne str. 22

Tabela II.12

Wykaz zaległości w latach 2006-2009-os.fizyczne str. 24

Tabela II.13

Wykaz zaległości w latach 2006-2009-os.prawne str. 25

Tabela II.14

Skutki ulg wynikające z obniżenia górnych stawek ministerialnych podatków str.27

Tabela II.15

Wpływy z opłaty za miejsce na cmentarzu str. 28

III – Wydatki

Tabela III.1

Wydatki planowane i wykonane wg działów str. 1W-15W

Tabela III.2

Wykaz dotacji i pomocy finansowej udzielonej z budżetu str.66

Tabela III.3

Wykonanie dochodów i wydatków GKPiRPA str.81

IV – Wykonanie budżetu oświaty

Tabela IV1 Wykonanie planu wydatków - SP Staw str.117

Tabela IV.2 Wykonanie planu wydatków - SP Lubiszyn str.118

Tabela IV 3 Wykonanie planu wydatków - SP Baczyna str.119

Tabela IV 4 Wykonanie planu wydatków - SP Ściechów str.120

Tabela IV 5 Wykonanie planu wydatków - Gimnazjum Baczyna str.121

Tabela IV 6 Wykonanie planu wydatków - Gimnazjum Ściechów str.122

Tabela IV 7 Wykonanie planu wydatków - Przedszkole Gminne str. 123

Tabela IV 8 Wykonanie planu wydatków - Stowarzyszenie w Wysokiej str.124

Tabela IV 9 Wykonanie planu wydatków - Stowarzyszenie w Lubnie str.124

Tabela IV.9 Wykonanie planu wydatków -oświata Gminy Lubiszyn str.125

V- Zakład budżetowy .

TabelaV.1 - Zakład budżetowy**.**  str.126

**WYKRESY:**

Wykres II.1

Windykacja podatków i opłat str.20

Wykres II.2

Wpływy z podatków - os.fizyczne str.21

Wykres II.3

Struktura wpływów podatków za 2009r.-os.fizyczne str.22

Wykres II.4

Wpływy z podatków - os.prawne str.23

Wykres II.5

Struktura wpływów podatków za 2009r.-os.prawne str.23

Wykres II.6

Wykaz zaległości w okresie 2006-2009 – os.fizyczne str.24

Wykres II.7

Wykaz zaległości w okresie 2006-2009 – os.prawne str.25

Wykres II.8

Stan zaległości w czynszu mieszkaniowym na przestrzeni lat 2006-2009 str.26

Wykres II.9

Wpływy z opłat za plac na cmentarzu w latach 2006-2009 str.29

1. **WSTĘP**

**I.1 INFORMACJE OGÓLNE**

Budżet Gminy na rok 2009 został uchwalony po stronie dochodów na kwotę

15 350 602,00zł, w tym dochody majątkowe 176.000,00zł. i wydatków na kwotę

19.809.334,00 zł uchwałą Rady Gminy nr XXVII/226/08 z dnia 22 grudnia 2009 r.

Plan budżetowy w trakcie realizacji po stronie dochodów i wydatków ulegał licznym zmianom. Dokonywane zmiany związane były głównie z otrzymanymi zawiadomieniami o

zmianach kwot subwencji, dotacji, środków pozyskanych z innych źródeł. Ponadto po stronie

wydatków zmiany planu następowały m.in. na zadaniach inwestycyjnych. Miały na to wpływ

zmiany kosztów po przeprowadzonych przetargach i konieczność występowania robót

dodatkowych Po uwzględnieniu zmian wprowadzonych zarządzeniami Wójta Gminy i

uchwałami Rady Gminy Lubiszyn plan dochodów po zmianach wyniósł 16.954.722,96 zł ,

został wykonany w kwocie 17.455.020,05 zł, co stanowi 102,95%.

Plan wydatków po zmianach wyniósł 21.413.454,96 zł, został wykonany w kwocie

19.504.621,33 zł, co stanowi 91,09 %, z tego:

Plan wydatków majątkowych po zmianach wyniósł 5.891.292,15zł został wykonany w

kwocie 5.360.267,45 zł co stanowi 90,99%.

Dochody zostały wykonane w 102,95 % a wydatki 91,09 % natomiast deficyt budżetu za

2009 rok wynosi 2.049.601,28zł.

Planowane dochody wykonano o 2,95 % ponad zakładany plan co świadczy o prawidłowej

ściągalności należności budżetowych oraz o realnym planowaniu

Na dzień 31 grudnia 2009 r. Gmina Lubiszyn posiada saldo zobowiązań na kwotę

3.117.361,49 zł, z tego:

3.000.299 ,30 zł z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek i 117 062,19 zł wymagalnych

zobowiązań w tym 83.210,39 zł z tytułu dostaw i usług

Dla porównania na dzień 31.12.2008 saldo zobowiązań gminy wynosiło 385 056,19zł,

z tego:335 064,00 zł z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek

Na dzień 31 grudnia 2009 r. Gmina Lubiszyn posiadała saldo należności w kwocie 1 379 755,65 zł. na to saldo składały się m.in. następujące kwoty

- 222 264,69 kwota należności wymagalnych z tytułu dostaw towarów i usług

- 1 157 490,96 pozostałe należności wymagalne

45 207,85 zł.- pozostałe należności (niewymagalne)

Jak pokazuje poniższa tabela sukcesywnie począwszy od 2006r wzrastają dochody i wydatki budżetu gminy w przeliczeniu na 1 mieszkańca.

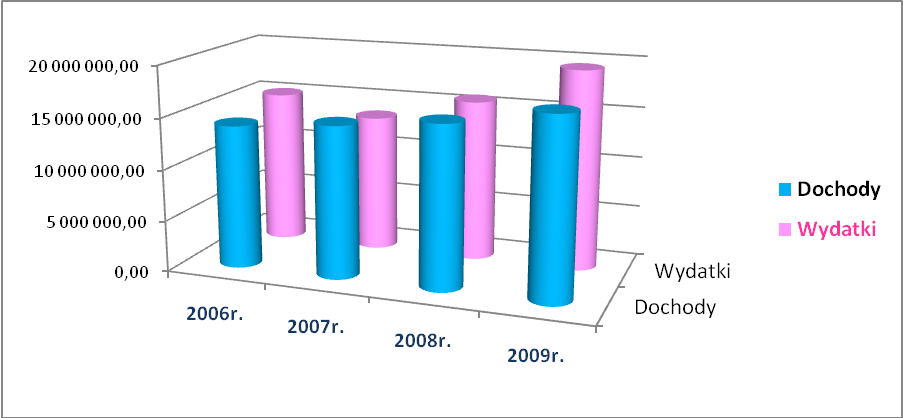
Dochody w przeliczeniu na 1 mieszańca wzrosły w stosunku do roku 2008r o około 10,5%

Wydatki w przeliczeniu na 1 mieszkańca wzrosły w stosunku do roku 2008r o około 24%

Dochody i wydatki budżetu Gminy Lubiszyn w przeliczeniu na 1 mieszkańca

w latach 2006-2009

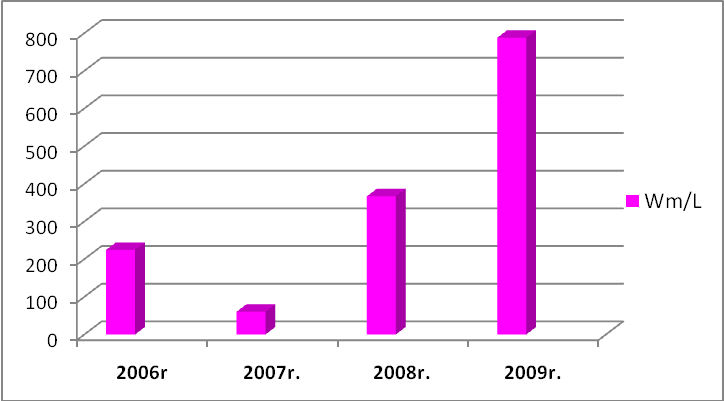
|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Treść | Jedn.  miary | Rok  2006 | Rok  2007 | Rok  2008 | **Rok**  **2009** |
| 1. | Liczba  mieszkańców  na koniec roku | osoby | 6 841 | 6 848 | 6 843 | **6804** |
| 2. | Dochody  Gminy ogółem | zł | 14 004 825,74 | 14 823 084,65 | 15.799.977,69 | **17.455.020,05** |
|  | Dochody  na jednego  mieszkańca | zł | 2 047,18 | 2 164,58 | 2 308,92 | **2.565,41** |
| 3. | Wydatki  Gminy ogółem | zł | 15 101 569,48 | 13 436 568,65 | 15.771.978,61 | **19.504.621,33** |
|  | Wydatki  na jednego  mieszkańca | zł | 2 207,50 | 1 962,11 | 2 304,83 | **2.866,64** |

****

Kształtowanie się dochodów i wydatków budżetowych w latach 2006-2009

Wydatki majątkowe budżetu Gminy Lubiszyn na 1 mieszkańca w latach 2006-2009

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Treść |  | Rok  2006 | Rok  2007 | Rok  2008 | Rok  2009 |
| 1. | Liczba  mieszkańców  na koniec roku | L | 6 841 | 6 848 | 6 843 | 6804 |
| 2. | Wykonane wydatki  majątkowe | Wm | 1 536 002,13 | 412 226,02 | 2 510 417,96 | 5 360 267,45 |
|  | -wydatki majątkowe na  mieszkańca | Wm  L | 224,52 | 60,19 | 366,86 | 787,82 |



Wydatki majątkowe budżetu Gminy Lubiszyn na 1 mieszkańca w latach 2006-2009

**I.2 WSKAŹNIKI**

Poniżej przedstawiam obliczone wskaźniki do oceny sytuacji finansowej gminy, na podstawie zestawu jaki został przygotowany przez Ministerstwo Finansów pozwalający na ocenę sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego.

Wskaźnik ustawowy liczony po zakończeniu roku budżetowego: ***udział zobowiązań ogółem w dochodach ogółem***

**ZOUE**

**WUST1 = --------------- ≤ 60%** ,gdzie

**DO**

ZOUE – zobowiązania ogółem pomniejszone o środki o których mowa w art.5 ust.3 ustawy

o finansach publicznych

DO – wykonane dochody ogółem

3.117.361,49

WUST1 = --------------- = 17%

17.455.020,05

Na bardziej miarodajną ocenę poziomu zadłużenia w porównaniu do przedstawionego wyżej wskaźnika ustawowego WUST1 pozwala wskaźnik WZ1 ***- obciążenie dochodów bieżących długiem***

**ZO**

**WZ 1 = ---------------** ,gdzie

**Db**

ZO – zobowiązania ogółem

Db– wykonane dochody bieżące

3.117.361,49

WZ 1  = --------------- = 18%

17.228.940,51

Wskaźnik obrazujący obciążenie dochodów bieżących obsługą zadłużenia tj. udział wydatków na obsługę zadłużenia i spłatę rat kapitałowych ***- obciążenie dochodów bieżących długiem***

**Ods+Spl**

**WZ 2  = ---------------** ,gdzie

**Db**

Ods–odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek

Spl– spłata rat kapitałowych od zaciągniętych kredytów i pożyczek

Db– wykonane dochody bieżące

106.095,13+270.901,00 416.996,13

WZ 2  **= --------------------------**  = --------------------- = 2%

17.228.940,5117.228.940,51

Wskaźnik W L 1- ***dochody bieżące na mieszkańca***

Db

WL1 = --------- , gdzie

L

L- liczba mieszkańców jednostki samorządu terytorialnego

Db – wykonane dochody bieżące

17.228.940,51

WL1 = ---------------- = 2.532,17

6804

Wskaźnik W L 2- ***wydatki bieżące na mieszkańca***

Wb

WL2 = --------- , gdzie

L

L- liczba mieszkańców jednostki samorządu terytorialnego

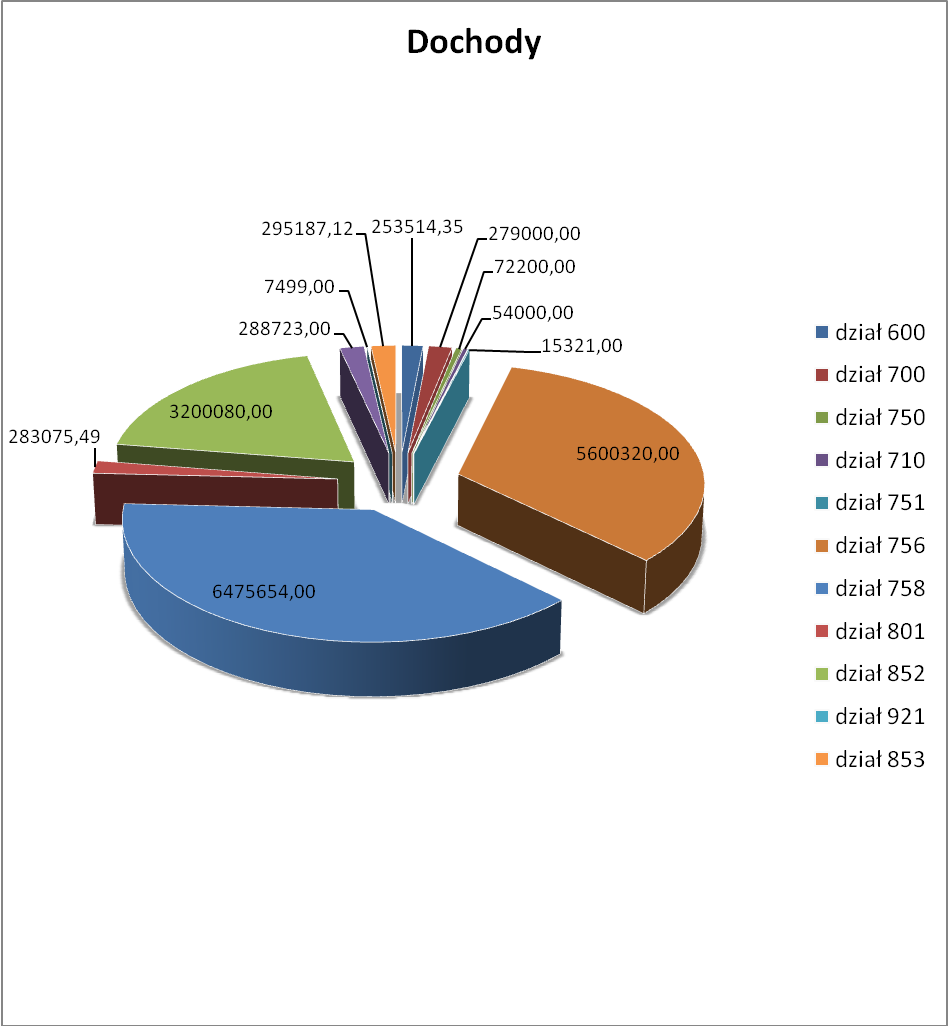
Wb – wykonane wydatki bieżące

14.144.353,88

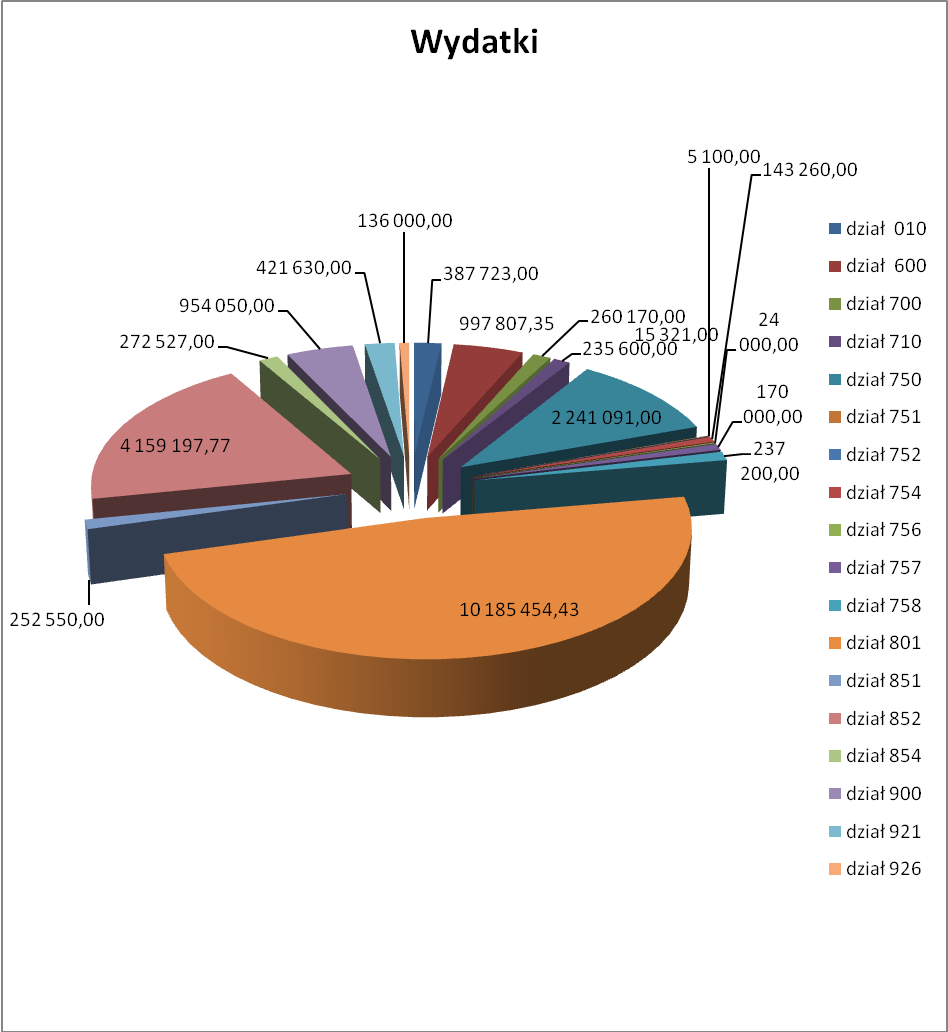
WL2 = ---------------- = 2.078,82

6804

Kształtowanie się dochodów budżetowych w 2009r w poszczególnych działach.



Kształtowanie się wydatków budżetowych w 2009r w poszczególnych działach.



**II.I. INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA O PODSTAWOWYCH**

**DOCHODACH WŁASNYCH GMINY**

**Podatek od nieruchomości od osób prawnych**

Wymiarem objęto 39 osób prawnych, saldo na dzień 31.12.2009 r. wynosi 270.791,37 zł.

Wystawiono 19 tytułów wykonawczych na łączną kwotę zaległości 99.525,94 zł.

Umorzono 1 os. prawnej podatek od nieruchomości (ze względu na ważny interes podatnika) na kwotę : 74,00 zł.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **BO**  **na dzień 01.01.2009 r.** | **Przypis na dzień 31.12.2009 r.** | **Odpis na dzień 31.12.2009** | **Wpłaty podatków na dzień 31.12.2009 r.** | **Zaległość na dzień 31.12.2009r. wynosi:** |
| 1 | Baczyna | 108 246,96 | 43 470,00 | 349,62 | 65 762,60 | **85 604,74** |
| 2 | Brzeźno | X | X | X | X | **X** |
| 3 | Buszów | X | X | X | X | **X** |
| 4 | Łąkomin | X | X | X | X | **X** |
| 5 | Chłopiny | 1 719,00 | 44 787,00 | X | 1 705,00 | **44 801,00** |
| 6 | Gajewo | X | X | X | X | **X** |
| 7 | Dzikowo | X | X | X | X | **X** |
| 8 | Kozin | X | X | X | X | **X** |
| 9 | Lubno | -1,10 | 12 205,50 | X | 12 205,50 | **-1,10** |
| 10 | Lubiszyn | 57 850,50 | 637 398,00 | 99,00 | 699 502,30 | **- 4 352,80** |
| 11 | Marwice | X | X | X | X | **X** |
| 12 | Podlesie | X | X | X | X | **X** |
| 13 | Smoliny | X | X | X | X | **X** |
| 14 | Mystki | - 0,02 | X | X | x | **-0,02** |
| 15 | Staw | 1 172,20 | X | 1 130,00 | X | **42,20** |
| 16 | Ściechów | 336,00 | 44 135,00 | X | 21 869,00 | **22 602,00** |
| 17 | Ściechówek | X | X | X | X | **X** |
| 18 | Tarnów | X | X | X | X | **X** |
| 19 | Wysoka | 4 054,00 | 8 346,00 | x | X | **12 400,00** |
| 20 | Poza terenem gminy | 108 474,62 | 1 286 391,00 | 87 075,08 | 1 198 095,19 | **109 695,35** |
|  | **Razem** | **281 852,16** | **2 076 732,50** | **88 653,70** | **1 999 139,59** | **270 791,37** |

Tabela II.2 Stan zaległości wg miejscowości w podatku od nieruchomości – os. prawne za 2009 rok.

**Podatek od nieruchomości od osób fizycznych**

Objęto wymiarem 1.841 podatników, saldo na dzień 31.12.2009 r. wynosi 301.947,47 zł.

W roku sprawozdawczym umorzono podatek dla 5 osób na kwotę 832,00 zł. (z uwagi na ważny interes podatnika).

Na wniosek 2 podatników rozłożono na raty kwotę 1 035,01 zł. ( ze względu na ważny interes podatnika ).

Wystawiono 318 upomnień na kwotę 108 655,01 i 456 tytuły wykonawcze na kwotę 169 231,27 zł.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **BO**  **na dzień 01.01.2009 r.** | **Przypis na dzień 31.12.2009 r.** | **Odpis na dzień 31.12.2009 r.** | **Wpłaty podatków na dzień 31.12.2009 r.** | **Zaległość na dzień 31.12.2009r. wynosi:** |
| 1 | Baczyna | 98 477,13 | 87 838,20 | 2 582,75 | 85 112,77 | **98 619,81** |
| 2 | Brzeźno | 6 114,02 | 16 907,00 | 1 063,00 | 15 026,00 | **6 932,02** |
| 3 | Buszów | 2 010,52 | 1 014,00 | X | 679,84 | **2 344,68** |
| 4 | Łąkomin | X | 122,00 | X | 122,00 | **X** |
| 5 | Chłopiny | 5 216,36 | 10 020,00 | 5 729,00 | 8 448,53 | **1 058,83** |
| 6 | Gajewo | 1 113,23 | 7 233,00 | 4,00 | 6 665,50 | **1 676,73** |
| 7 | Dzikowo | 214,20 | 2 277,00 | 232,00 | 2 012,00 | **247,20** |
| 8 | Kozin | 1 089,33 | 10 675,00 | 961,00 | 9 482,38 | **1 320,95** |
| 9 | Lubno | 8 065,71 | 26 467,44 | 591,00 | 23 594,93 | **10 347,22** |
| 10 | Lubiszyn | 13 416,09 | 62 359,00 | 582,60 | 55 855,67 | **19 336,82** |
| 11 | Marwice | 3 461,67 | 27 046,00 | 302,00 | 27 648,28 | **2 557,39** |
| 12 | Podlesie | 1 411,30 | 7 053,00 | 135,00 | 8 062,50 | **266,80** |
| 13 | Smoliny | 139,10 | 2 138,00 | 2,00 | 2 143,00 | **132,10** |
| 14 | Mystki | 5 406,90 | 8 155,00 | 815,70 | 6 477,00 | **6 269,20** |
| 15 | Staw | 18 530,88 | 31 652,00 | 893,90 | 28 728,43 | **20 560,55** |
| 16 | Ściechów | 14 194,49 | 43 294,00 | 1314,20 | 37 826,72 | **18 347,57** |
| 17 | Ściechówek | 7 748,62 | 12 640,00 | 97,40 | 9 478,50 | **10 812,72** |
| 18 | Tarnów | 4 320,40 | 21 472,00 | 95,00 | 18 163,90 | **7 533,50** |
| 19 | Wysoka | 8 867,21 | 38 757,00 | 609,80 | 36 834,19 | **10 180,22** |
| 20 | Poza terenem gminy | 91 997,69 | 171 674,91 | 1 746,00 | 178 523,44 | **83 403,16** |
|  | **Razem** | **291 794,85** | **588 794,55** | **17 756,35** | **560 885,58** | **301 947,47** |

Tabela II.3 Stan zaległości wg miejscowości w podatku od nieruchomości – osoby fizyczne za 2009 rok

**Podatek rolny od osób prawnych**

Wymiarem objęto 19 osób prawnych, saldo na dzień 31.12.2009 r. wynosi 1 680,20 zł.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **BO**  **na dzień 01.01.2009 r.** | **Przypis na dzień 31.12.2009 r.** | **Odpis na dzień 31.12.2009 r.** | **Wpłaty podatków na dzień 31.12.2009 r.** | **Zaległość na dzień 31.12.2009r. wynosi:** |
| 1 | Baczyna | -108,50 | 3 321,00 | X | 3 508,00 | **-295,50** |
| 2 | Brzeźno | X | X | X | X | **X** |
| 3 | Buszów | X | X | X | X | **X** |
| 4 | Łąkomin | X | X | X | X | **X** |
| 5 | Chłopiny | X | X | X | X | **X** |
| 6 | Gajewo | X | X | X | X | **X** |
| 7 | Dzikowo | X | X | X | X | **X** |
| 8 | Kozin | X | X | X | X | **X** |
| 9 | Lubno | -805,10 | 48 358,00 | 12 089,50 | 36 238,50 | **-775,10** |
| 10 | Lubiszyn | -1,40 | 1128,00 | X | 1 127,60 | **-1,00** |
| 11 | Marwice | X | X | X | X | **X** |
| 12 | Podlesie | X | X | X | X | **X** |
| 13 | Smoliny | X | X | X | X | **X** |
| 14 | Mystki | X | X | X | X | **X** |
| 15 | Staw | X | 179,00 | 169,00 | 10,00 | **X** |
| 16 | Ściechów | 986,80 | 987,00 | X | X | **1 973,80** |
| 17 | Ściechówek | X | X | X | X | **X** |
| 18 | Tarnów | X | X | X | X | **X** |
| 19 | Wysoka | X | 18,00 | X | 18,00 | **X** |
| 20 | Poza terenem gminy | 453,00 | 60 138,00 | 209,00 | 59 604,00 | **778,00** |
|  | **Razem** | **524,80** | **114 129,00** | **12 467,50** | **100 506,10** | **1 680,20** |

Tabela II.4. Stan zaległości wg miejscowości w podatku rolnym - os. prawne za 2009 rok.

**Podatek rolny od osób fizycznych**

Wymiarem objęto 1.458 podatników, saldo na dzień 31.12.2009 wynosi 69.618,17zł.

Na wniosek 3 podatników umorzono zaległość podatkowa na kwotę 1 912,80 zł. ( ze względu na ważny interes podatnika). Na wniosek 1 podatnika rozłożono na raty zaległość w podatku rolnym – 94,00 zł.

Wystawiono 346 upomnień na kwotę 40 929,65 i 163 tytuły wykonawcze na kwotę 19 663,07 zł.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **BO**  **na dzień 01.01.2009 r.** | **Przypis na dzień 31.12.2009 r.** | **Odpis na dzień 31.12.2009 r.** | **Wpłaty podatków na dzień 31.12.2009 r.** | **Zaległość na dzień 31.12.2009r. wynosi:** |
| 1 | Baczyna | 3 102,11 | 23 786,00 | 1 884,80 | 23 120,35 | **1 882,96** |
| 2 | Brzeźno | 3 397,52 | 6 709,00 | 54,90 | 6 901,67 | **3 149,95** |
| 3 | Buszów | -12,00 | 21,00 | X | 21,00 | **-12,00** |
| 4 | Łąkomin | X | 431,00 | X | 431,00 | **X** |
| 5 | Chłopiny | -235,83 | 4 029,00 | 139,00 | 3 475,40 | **178,77** |
| 6 | Gajewo | 544,10 | 8 175,00 | 135,80 | 7 915,80 | **667,50** |
| 7 | Dzikowo | 1 413,80 | 2 511,00 | 364,00 | 2 269,80 | **1 291,00** |
| 8 | Kozin | 3 872,70 | 2 608,00 | 171,10 | 2 732,21 | **3 577,39** |
| 9 | Lubno | 9 095,86 | 25 534,00 | 1 699,00 | 27 054,86 | **5 876,00** |
| 10 | Lubiszyn | 6 465,90 | 25 179,00 | 136,90 | 22 933,92 | **8 574,08** |
| 11 | Marwice | 632,12 | 19 495,00 | 202,00 | 19 827,89 | **97,23** |
| 12 | Podlesie | -3,00 | 625,00 | 64,00 | 561,00 | **-3,00** |
| 13 | Smoliny | 1,00 | 5 409,00 | 339,00 | 5 071,00 | **X** |
| 14 | Mystki | 219,22 | 2 121,00 | X | 2 243,00 | **97,22** |
| 15 | Staw | 6 164,13 | 22 900,00 | 466,00 | 23 985,56 | **4612,57** |
| 16 | Ściechów | 19 454,73 | 39 280,00 | 12,00 | 38 548,15 | **20 174,58** |
| 17 | Ściechówek | 297,91 | 1 784,40 | 64,00 | 1 380,00 | **638,31** |
| 18 | Tarnów | 2 039,80 | 10 367,00 | 155,00 | 10 736,70 | **1 515,10** |
| 19 | Wysoka | 7 465,14 | 29 443,00 | 1 083,10 | 30 116,88 | **5 708,16** |
| 20 | Poza terenem gminy | 11 838,60 | 89 034,00 | 2 782,83 | 86 497,42 | **11 592,35** |
|  | **Razem** | **75 753,81** | **319,441,40** | **9 753,43** | **315 823,61** | **69 618,17** |

Tabela II.5. Stan zaległości wg miejscowości w podatku rolnym- os. fizyczne za 2009 rok

**Podatek leśny od osób prawnych**

Wymiarem objęto 5 osób prawnych, saldo na dzień 31.12.2009 r. wynosi 0 zł.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **BO**  **na dzień 01.01.2009 r.** | **Przypis na dzień 31.12.2009 r.** | **Odpis na dzień 31.12.2009 r.** | **Wpłaty podatków na dzień 31.12.2009 r.** | **Zaległość na dzień 31.12.2009r. wynosi:** |
| 1 | Baczyna | X | X | X | X | **X** |
| 2 | Brzeźno | X | X | X | X | **X** |
| 3 | Buszów | X | X | X | X | **X** |
| 4 | Łąkomin | X | X | X | X | **X** |
| 5 | Chłopiny | X | X | X | X | **X** |
| 6 | Gajewo | X | X | X | X | **X** |
| 7 | Dzikowo | X | X | X | X | **X** |
| 8 | Kozin | X | X | X | X | **X** |
| 9 | Lubno | X | X | X | X | **X** |
| 10 | Lubiszyn | X | X | X | X | **X** |
| 11 | Marwice | X | X | X | X | **X** |
| 12 | Podlesie | X | X | X | X | **X** |
| 13 | Smoliny | X | X | X | X | **X** |
| 14 | Mystki | X | X | X | X | **X** |
| 15 | Staw | X | X | X | X | **X** |
| 16 | Ściechów | X | X | X | X | **X** |
| 17 | Ściechówek | X | X | X | X | **X** |
| 18 | Tarnów | X | X | X | X | **X** |
| 19 | Wysoka | X | X | X | X | **X** |
| 20 | Poza terenem gminy | -16,00 | 183 013,00 | 17 821,00 | 165 176,00 | **X** |
|  | **Razem** | **-16,00** | **183 013,00** | **17 821,00** | **165 176,00** | **0,00** |

Tabela II.6. Stan zaległości wg miejscowości w podatku leśnym od osób prawnych za 2009r.

**Podatek leśny od osób fizycznych**

Wymiarem objęto 41 podatników, saldo na dzień 31.12.2009 r. wynosi 246,80 zł.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **BO**  **na dzień 01.01.2009 r.** | **Przypis na dzień 31.12.2009 r.** | **Odpis na dzień 31.12.2009 r.** | **Wpłaty podatków na dzień 31.12.2009 r.** | **Zaległość na dzień 31.12.2009r. wynosi:** |
| 1 | Baczyna | X | X | X | X | **X** |
| 2 | Brzeźno | 23,90 | 111,00 | X | 100,00 | **34,90** |
| 3 | Buszów | X | X | X | X | **X** |
| 4 | Łąkomin | X | 7,00 | X | 7,00 | **X** |
| 5 | Chłopiny | X | X | X | X | **X** |
| 6 | Gajewo | X | X | X | X | **X** |
| 7 | Dzikowo | X | 18,00 | X | 18,00 | **X** |
| 8 | Kozin | X | X | X | X | **X** |
| 9 | Lubno | X | 18,00 | 3,00 | 14,00 | **1,00** |
| 10 | Lubiszyn | 83,20 | 162,00 | 14,00 | 144,00 | **87,20** |
| 11 | Marwice | X | X | X | X | **X** |
| 12 | Podlesie | X | X | X | X | **X** |
| 13 | Smoliny | X | 22,00 | X | 22,00 | **X** |
| 14 | Mystki | 9,00 | 20,00 | X | 12,00 | **17,00** |
| 15 | Staw | X | X | X | X | **X** |
| 16 | Ściechów | 16,90 | 21,00 | X | 21,00 | **16,90** |
| 17 | Ściechówek | X | X | X | X | **X** |
| 18 | Tarnów | X | X | X | X | **X** |
| 19 | Wysoka | 32,60 | 85,00 | 28,00 | 54,80 | **34,80** |
| 20 | Poza terenem gminy | 3,00 | 228,00 | 50,00 | 126,00 | **55,00** |
|  | **Razem** | **168,60** | **692,00** | **95,00** | **518,80** | **246,80** |

Tabela II.7. Stan zaległości wg miejscowości w podatku leśnym od osób fizycznych za 2009r.

**Podatek od środków transportowych od osób prawnych**

Wymiarem objęto 5 osób prawnych, saldo na dzień 31.12.2009 roku wynosi nadpłata 109,99zł.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **BO**  **na dzień 01.01.2009 r.** | **Przypis na dzień 31.12.2009 r.** | **Odpis na dzień 31.12.2009 r.** | **Wpłaty podatków na dzień 31.12.2009 r.** | **Zaległość na dzień 31.12.2009r. wynosi:** |
| 1 | Baczyna | -350,62 | 350,62 | X | X | **X** |
| 2 | Brzeźno | X | X | X | X | **X** |
| 3 | Buszów | X | X | X | X | **X** |
| 4 | Łąkomin | X | X | X | X | **X** |
| 5 | Chłopiny | X | X | X | X | **X** |
| 6 | Gajewo | X | X | X | X | **X** |
| 7 | Dzikowo | X | X | X | X | **X** |
| 8 | Kozin | X | X | X | X | **X** |
| 9 | Lubno | X | X | X | X | **X** |
| 10 | Lubiszyn | -49,00 | 21 561,00 | X | 21 511,00 | **1,00** |
| 11 | Marwice | X | X | X | X | **X** |
| 12 | Podlesie | X | X | X | X | **X** |
| 13 | Smoliny | X | X | X | X | **X** |
| 14 | Mystki | X | X | X | X | **X** |
| 15 | Staw | X | X | X | X | **X** |
| 16 | Ściechów | X | 1 760,00 | X | 1 760,00 | **X** |
| 17 | Ściechówek | X | X | X | X | **X** |
| 18 | Tarnów | X | X | X | X | **X** |
| 19 | Wysoka | 3 479,00 | 1 254,00 | X | 4 505,99 | **227,01** |
| 20 | Poza terenem gminy | -338,00 | 487,00 | 243,00 | 244,00 | **-338,00** |
|  | **Razem** | **2 741,38** | **25 412,62** | **243,00** | **28 020,99** | **-109,99** |

Tabela II.8. Stan zaległości wg miejscowości w podatku od środków transportowych – os. prawne za 2009 rok.

**Podatek od środków transportowych od osób fizycznych**

Wymiarem objęto 32 podatników, saldo na dzień 31.12.2009 r. 41 300,66 zł. Na wniosek 3 podatników umorzono kwotę 1 810,00 zł. Wystawiono 17 upomnień na kwotę 27 560,00 zł.

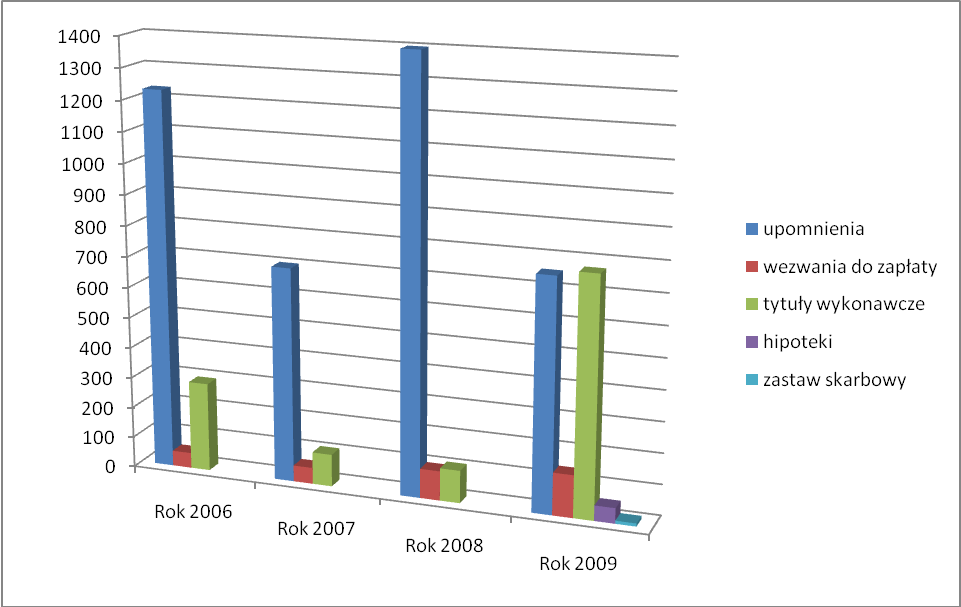
|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **BO**  **na dzień 01.01.2009 r.** | **Przypis na dzień 31.12.2009 r.** | **Odpis na dzień 31.12.2009 r.** | **Wpłaty podatków na dzień 31.12.2009 r.** | **Zaległość na dzień 31.12.2009r. wynosi:** |
| 1 | Baczyna | 9 116,36 | 28 183,00 | 552,20 | 20 313,94 | **16 433,22** |
| 2 | Brzeźno | X | X | X | X | **X** |
| 3 | Buszów | X | X | X | X | **X** |
| 4 | Łąkomin | X | X | X | X | **X** |
| 5 | Chłopiny | 639,00 | 7 193,00 | 1 148,00 | 3 984,00 | **2 700,00** |
| 6 | Gajewo | X | X | X | X | **X** |
| 7 | Dzikowo | X | X | X | X | **X** |
| 8 | Kozin | X | X | X | X | **X** |
| 9 | Lubno | X | X | X | X | **X** |
| 10 | Lubiszyn | 10 018,47 | 36 145,00 | 2 034,00 | 35 939,09 | **8 190,38** |
| 11 | Marwice | 42,00 | 1 394,00 | 1 394,00 | 42,00 | **X** |
| 12 | Podlesie | X | X | X | X | **X** |
| 13 | Smoliny | X | X | X | X | **X** |
| 14 | Mystki | X | X | X | X | **X** |
| 15 | Staw | 5 373,00 | 9 037,00 | 451,00 | 9 140,00 | **4 819,00** |
| 16 | Ściechów | 3 082,69 | 14 970,00 | 826,00 | 14 719,96 | **2 506,73** |
| 17 | Ściechówek | 1 714,90 | X | X | 167,27 | **1 547,63** |
| 18 | Tarnów | X | X | X | X | **X** |
| 19 | Wysoka | 3 487,70 | 3 158,00 | 2 136,00 | 1 518,00 | **2 991,70** |
| 20 | Poza terenem gminy | 2 112,00 | 1 394,00 | X | 1 394,00 | **2 112,00** |
|  | **Razem** | **35 586,12** | **101 474,00** | **8 541,20** | **87 218,26** | **41 300,66** |

Tabela II.9. Stan zaległości wg miejscowości w podatku od środków transportowych – os. fizyczne za 2009 rok.

Dokonano zabezpieczenia należności z tytułu podatku rolnego i od nieruchomości poprzez wpis do *hipoteki przymusowej* wobec 9 podatników.

Dokonano zabezpieczenia należności z tytułu podatku od środków transportowych poprzez ustanowienie *zastawu skarbowego* wobec 2 podatników oraz *hipoteki przymusowej* wobec 1 podatnika.

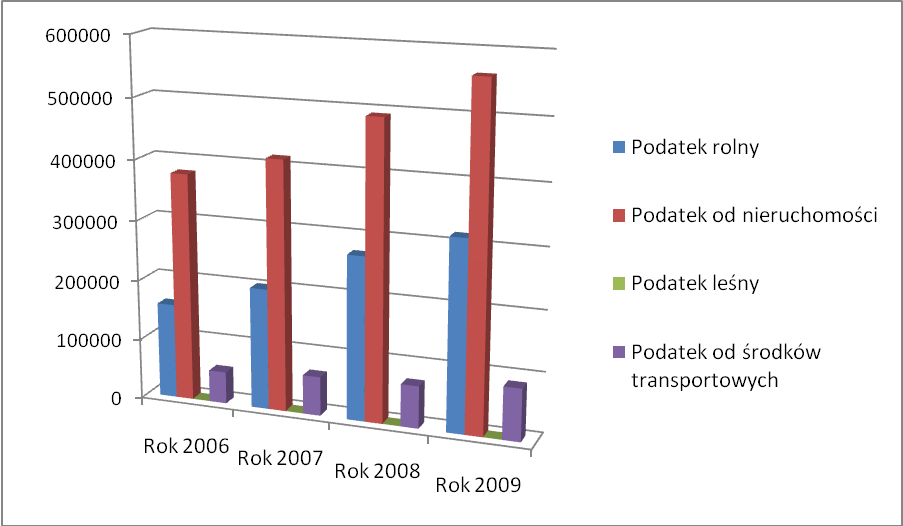
**Windykacja podatków i opłat lokalnych na przestrzeni lat 2006 – 2009.**



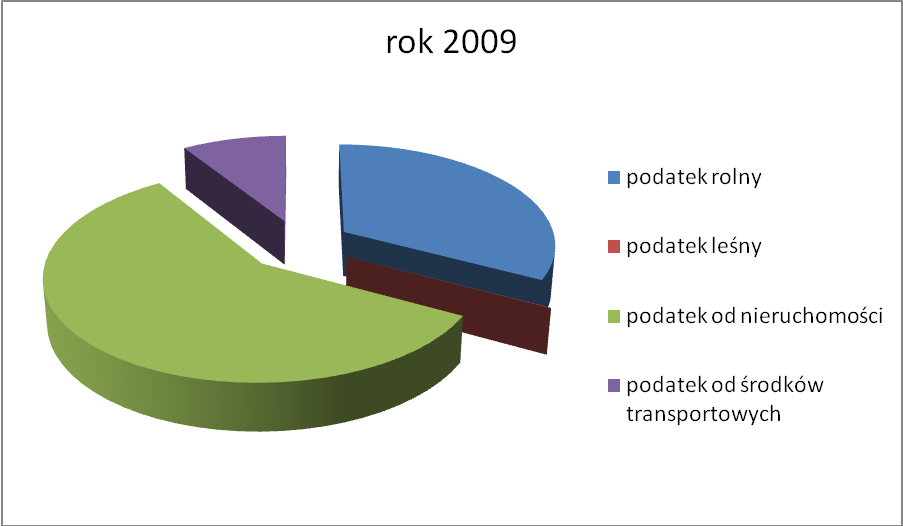
Wykres II.1. Windykacja podatków i opłat lokalnych na przestrzeni lat 2006-2009.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Podatek rolny | Podatek od nieruchomości | Podatek leśny | Podatek od środków transportowych |
| Rok 2006 | 157 990,16 | 378 058,26 | 330,10 | 53 097,94 |
| Rok 2007 | 201 040,42 | 414 194,24 | 483,00 | 64 954,91 |
| Rok 2008 | 271 615,56 | 491 756,63 | 571,40 | 70 362,90 |
| Rok 2009 | 315 823,61 | 560 885,58 | 518,80 | 87 218,26 |

Tabela II.10. Wpływy z podatków w latach 2006-2009 os. fizyczne.



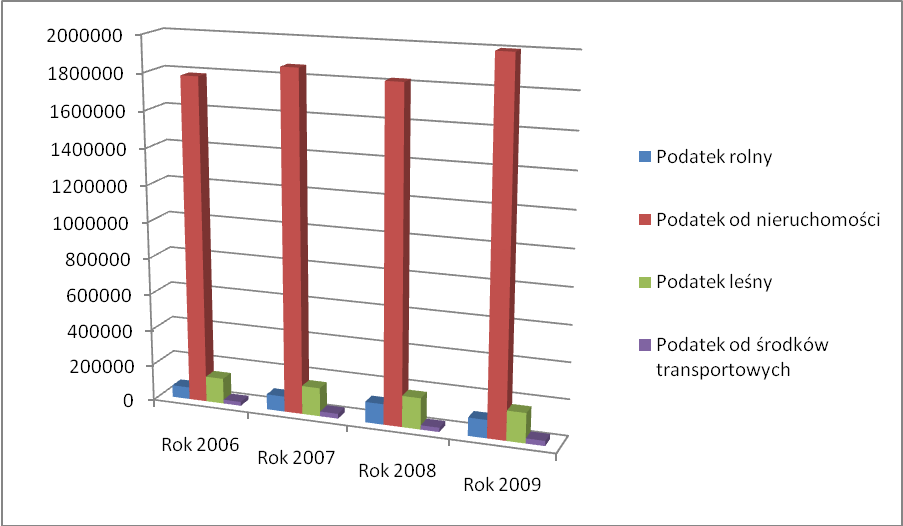
Wykres II.2. Wpłaty podatków – os. fizyczne- na przestrzeni lat 2006-2009.



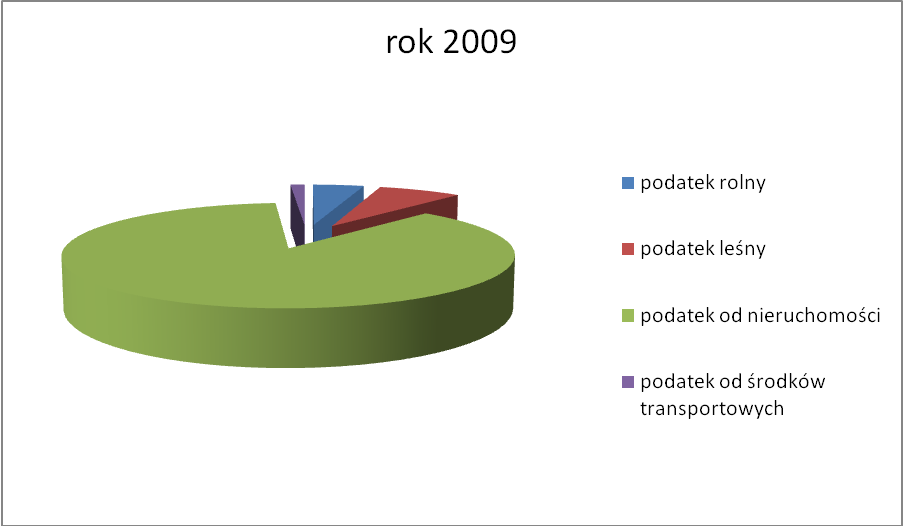
Wykres II.3 Struktura wpływów podatków za rok 2009 – osoby fizyczne

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Podatek rolny | Podatek od nieruchomości | Podatek leśny | Podatek od środków transportowych |
| Rok 2006 | 66 674,70 | 1 785 571,10 | 141 330,10 | 21 746,26 |
| Rok 2007 | 84 882,87 | 1 861 479,50 | 157 444,00 | 26 684,00 |
| Rok 2008 | 113 722,15 | 1 820 739,95 | 173 032,00 | 23 987,00 |
| Rok 2009 | 100 506,10 | 1 999 139,59 | 165 176,00 | 28 020,99 |

Tabela II.11. Wpływ podatków w latach 2006-2009 os. prawne.



Wykres II.4. Wpływ podatków od osób prawnych na przełomie lat 2006-2009.

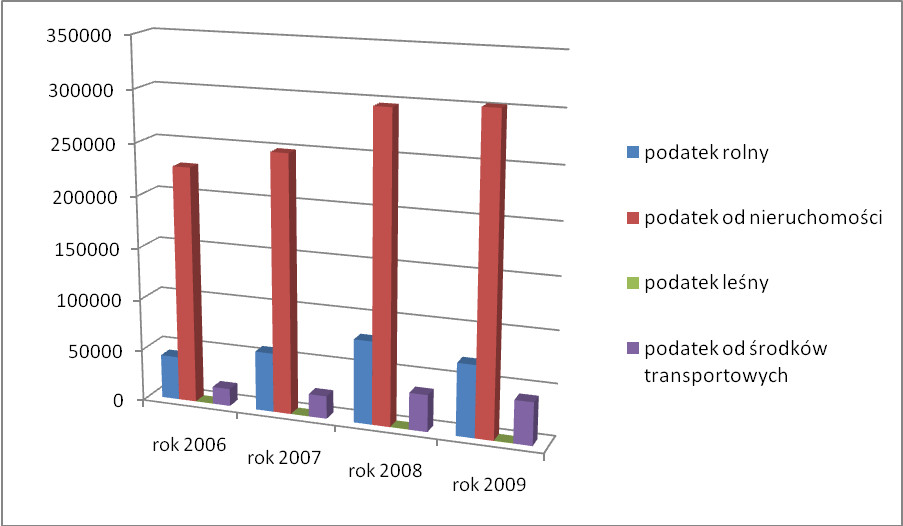


Wykres II.5 Struktura wpływów podatków w 2009 roku – osoby prawne

Analogicznie jak w przypadku osób fizycznych i prawnych analizując powyższe dane można zauważyć, iż w poszczególnych latach wpływy z podatków : od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz od środków transportowych sukcesywnie wzrastały. Wiąże się to z podwyżkami stawek poszczególnych podatków oraz oddaniem do użytkowania nowych obiektów do opodatkowania.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Podatek rolny | Podatek od nieruchomości | Podatek leśny | Podatek od środków transportowych |
| Rok 2006 | 42 330,07 | 228 021,46 | 87,80 | 16 860,53 |
| Rok 2007 | 57 317,94 | 248 598,01 | 104,80 | 21 957,02 |
| Rok 2008 | 80411,51 | 296 473,53 | 222,40 | 35596,92 |
| Rok 2009 | 69 618,17 | 301 947,47 | 246,80 | 41 300,66 |

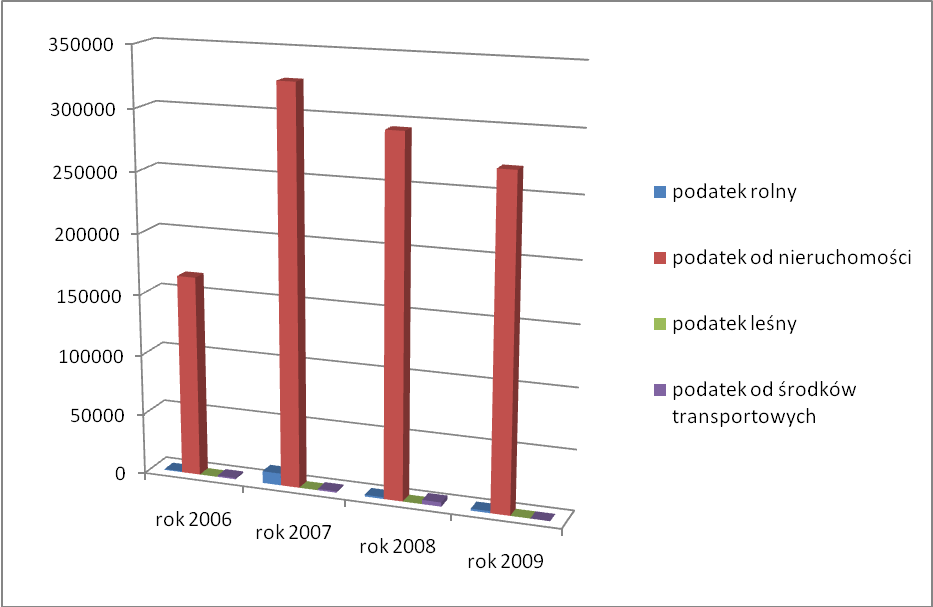
Tabela II.12. Wykaz zaległości na przełomie lat 2006-2009.osoby fizyczne



Wykres II.5 Wykaz zaległości za okres 2006-2009 – osoby fizyczne

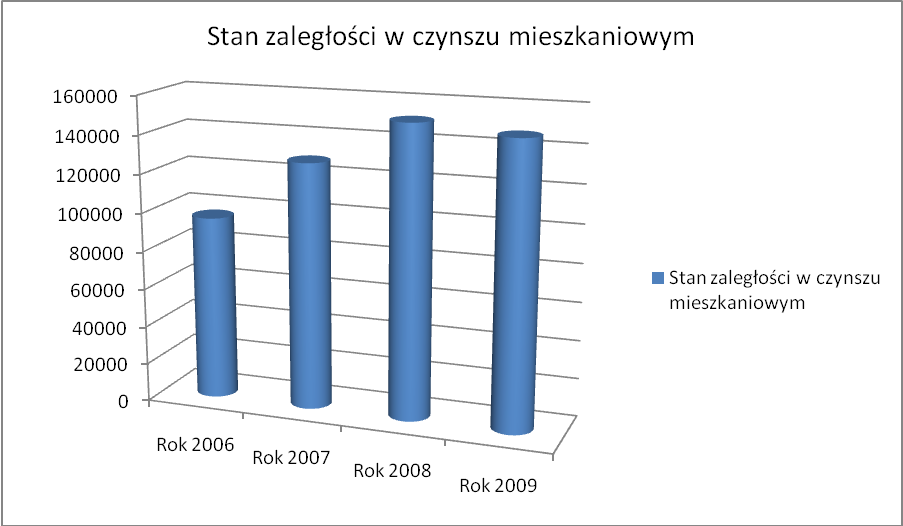
|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Podatek rolny | Podatek od nieruchomości | Podatek leśny | Podatek od środków transportowych |
| Rok 2006 | 701,65 | 165 528,64 | 0 | 1 131,00 |
| Rok 2007 | 9 928,95 | 326 353,03 | 0 | 1 191,00 |
| Rok 2008 | 1 468,80 | 294 212,88 | 0 | 3 479,00 |
| Rok 2009 | 1 680,20 | 270 791,37 | 0 | 0 |

Tabela II.13. Wykaz zaległości na przełomie lat 2006-2009.osoby prawne.



Wykres II.7 Wykaz zaległości na przestrzeni lat 2006-2009 – osoby prawne

Stan zaległości w czynszach mieszkaniowych na przełomie lat 2006-2009.



Wykres II.8 Stan zaległości w czynszu mieszkaniowym na przestrzeni lat 2006-2009

Stan zaległości w czynszu mieszkaniowym za 2009 rok w stosunku do 2008 zmalały. Ogromne znaczenie miały sporządzone pozwy do sądu które wraz z nadaną klauzulą wykonalności przekazane zostały do komornika sądowego. W 2009 roku zintensyfikowano działania windykacyjne zaległości w czynszu mieszkaniowym i sporządzono 53 wnioski na łączną kwotę 40 297,96 zł., dla porównania w 2008 roku sporządzono 9 w/w wniosków.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków ustalonych przez Ministerstwo Finansów do podjętych uchwał za okres sprawozdawczy wynoszą:

* w podatku rolnym 155 169,77zł
* w podatku od nieruchomości 683 121,52zł
* w podatku od środków transportowych 35 009,93zł

Skutki powyższe przedstawia tabela 2.3.13.

**II.2 SKUTKI WYNIKAJĄCE Z OBNIŻENIA GÓRNYCH**

**STAWEK MINISTERIALNYCH - ZESTAWIENIE ZBIORCZE ZA 2009 ROK**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Rodzaj podatku** | **Kwota** |
| 1. | Podatek rolny od osób fizycznych | 117 987,42 |
| 2. | Podatek rolny od osób prawnych | 37 182,35 |
| 3. | Podatek od nieruchomości od osób fizycznych | 418 136,84 |
| 4. | Podatek od nieruchomości od osób prawnych | 264 984,68 |
| 5. | Podatek od środków transportowych od osób fizycznych | 25 176,37 |
| 6. | Podatek od środków transportowych od osób prawnych | 9833,56 |

Tabela II.14. Skutki wynikające z obniżenia górnych stawek ministerialnych za 2009 r.

**Opłata za wieczyste użytkowanie gruntów** – Obowiązkowi uiszczania opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntów podlegają 138 osoby fizyczne oraz 1 prawna. Saldo na dzień 31.12.2009 r. wynosi 21 161,05 zł. Wystawiono 21 wezwania do zapłaty na kwotę

9 477,47 zł.

**Opłata za psa** – wpływy z tytułu opłaty za psa na dzień 31.12.2009r. wynoszą 5 237,00zł.

**Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności** – saldo na dzień 31.12.2009r. wynosi 413,70 zł**.** Wystawiono 3 wezwania do zapłaty na kwotę 1 754,54 zł.

**Czynsze –** saldo na dzień 31.12.2009 r. wynosi 147 207,40 zł. Wystawiono 138 wezwań do zapłaty na kwotę 64 821,03 zł. oraz sporządzono 53 wnioski do komornika na łączna kwotę zaległości 40 297,96 zł.

**Czynsz koła łowieckie – wpływy** na dzień 31.12.2009r, wynoszą **9 173,73zł**

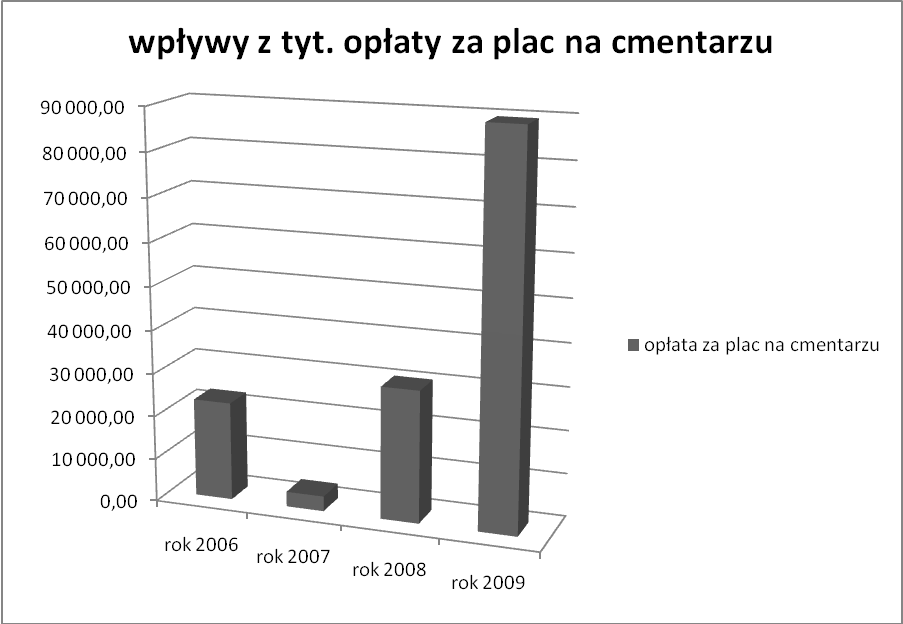
**Opłata za plac na cmentarzu**

Zintensyfikowane działania referatu finansowego jakie podjęto w 2009r pozwoliły na uzyskanie trzykrotnie wyższej kwoty z tytułu opłat za plac na cmentarzu niż w roku 2008r

Wpływy z tytułu opłaty za plac na cmentarzu na przestrzeni lat 2006-2009 przedstawia poniższa tabela oraz wykres.

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Wpływy z tytułu opłaty za plac na cmentarzu** |
| 2006 | 22 869,50zł |
| 2007 | 3 476,17zł |
| 2008 | 30 600,00zł |
| **2009** | **89 515,89zł** |

Tabela II.15 Wpływ z tytułu opłaty za plac na cmentarzu w latach 2006-2009.



Wykres II.9 Wpływy z tytułu opłaty za plac na cmentarzu na przestrzeni lat 2006-2009.

**II.3 DOCHODY MAJĄTKOWE**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dochody majątkowe** | | | | |
| Dział | Rozdział | § | Źródło dochodów | Kwota |
| 700 |  |  | Gospodarka mieszkaniowa | 226.079,54 |
|  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 226.079,54 |
|  |  | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 3.950,26 |
|  |  | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 222.129,28 |
| **razem:** | | | | **226.079,54** |

**II.4 GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA**

W okresie 01.01.2009 - 31.12.2009 r. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska uzyskał przychody w kwocie 29.824,09 zł. w tym: 29.321,00 zł z tytułu ustawowych opłat oraz odsetek na rachunku 503,09 zł.

Koszty funduszu w kwocie 39.705,76 zł

Ze środków funduszu m.in. zostały ufundowane nagrody :

-w konkursach ekologiczno-przyrodniczym, który odbył się w Zespole Szkół w Ściechowie, nagrody za ocenione prace szkół w zakresie ekologii i ochrony środowiska, zakup oczyszczalni przydomowej przy Sali wiejskiej w Mystkach, oraz dofinansowanie do oczyszczalni ekologicznych , wykonanie ogrodzenia terenu ujęcia wody w Lubiszynie

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **wykonanie 2009 r.** |
| **I.** | **Stan środków obrotowych na początek roku** | **32.175,14** |
| **II.** | **Przychody** | **29. 824,09** |
| 1. | Opłaty | 29.321,00 |
| 2. | Odsetki od środków na r-ku bankowym | 503,09 |
| **III.** | **Koszty** | **39.705.76** |
| 1. | Wydatki bieżące: | 39.705.76 |
|  | Edukacja ekologiczna | 1.700,00 |
|  | Ochrona wód i powietrza | 38.005,76 |
| **IV.** | **Stan środków obrotowych na koniec roku** | **22 293,47** |

**III.1 INFORMACJA OPISOWA Z WYKONANIA WYDATKÓW ZA 2009r.**

**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

**Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi:**

**Dział 010 rozdz.01010 § 4270**

Usunięto awarie i dokonano remontów w sieci wodociągowej: Wykonawca Zakład Usług Komunalnych w Lubiszynie na kwotę - **29.885,57 zł**

* usuwanie awarii wodociągu Wysoka na kwotę - 5.380,19 zł
* przebudowa hydrantu w Ściechowie na kwotę - 1.455,33 zł
* remont pompy głębinowej i remont studni w Lubnie na kwotę - 19.201,23 zł.
* usunięcie awarii kolektora wodociąg Wysoka – 1.787,43 zł
* naprawa kolektora wodociąg Lubiszyn – 1.300,21 zł
* naprawa kolektora wodociąg Staw – 761,18 zł

**Dział 010 rozdz.01010 § 4300**

* wymiana złóż filtracyjnych w hydroforni Staw na kwotę – **14.820,41** zł - wykonawca Zakład Usług Komunalnych w Lubiszynie
* wymiana 2 zasuw wodociąg Wysoka, zgodnie ze zleceniem nr 106/2009 z dnia 27.10.2009 na kwotę – **2.050,76** zł – wykonawca Zakład Usług Komunalnych w Lubiszynie

**Dział 010 rozdz.01010 § 6050**

* budowa wodociągu Brzeźno – Buszów, projekt techniczny sieci wodociągowej na kwotę - **20.130,00** zł wykonawca „ARF” Aleksandra Foszcz Gorzów Wlkp.
* wykonanie podkładów geodezyjnych powykonawczych budowy sieci wodociągowej na odcinku 350 metrów bieżących wykonawca Usługi Geodezyjne Piotr Foltyński na kwotę **1.220,00** zł

**Dział 010 rozdz.01030 § 2850**

**Izby rolnicze** -odprowadzono składki na rzecz Lubuskiej Izb Rolniczych w Zielonej Górze w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego za rok 2009 –na kwotę - **8.938.10** zł

**Pozostała działalność:**

**Dział 010 rozdz.01095 § 4170**

* opłacono wynagrodzenie za doradztwo w sprawie wypełniania wniosków dla rolników na dopłaty bezpośrednie na kwotę – **900,00** zł - wykonawca Danuta Iwanowska(umowa o dzieło)
* przygotowanie spotkania PZHGP – **350,00** zł

**Dział 010 rozdz.01095 § 4210**

* zakup materiałów związanych z targami rolniczymi „Jesień w Gliśnie” na kwotę – **393,00** zł

**Dział 010 rozdz.01095 § 4300**

* dowóz bezdomnych psów do schroniska na kwotę - **2.318,00** zł wykonawca usługi Zakład Usługowy Pajma Gorzów Wlkp.
* Wyłapanie bezdomnego psa oraz jego obserwacja i pobyt w hotelu dla psów na kwotę **1.659,20** zł wykonawca usługi „Rancho” Piotr Kaczmarek Brzozowiec
* usługi pocztowe (opłata skredytowana za wysłane decyzje związane ze zwrotem podatku akcyzowego) na kwotę - **2.759,00** zł

**Dział 010 rozdz.01095 § 4430**

* zwrot podatku akcyzowego na kwotę - **283.060,19** zł: w tym osoby fizyczne na kwotę - 191.825,69zł (wydano 182 decyzji), osoby prawne na kwotę - 92.234,50 zł (wydano 4 decyzje).

**Dział 010 rozdz.01095 § 4740**

* Papier ksero oraz tonery do drukarki na kwotę – **2.901,35** zł

**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

**Lokalny transport zbiorowy**

**Dział 600 rozdz.60004 § 4300**

Dofinansowano wozokilometry obsługiwane przez MZK i PKS Gorzów Wlkp. oraz PKS Myślibórz na kwotę **91.979,28** zł na następujących trasach:

1)Gorzów –Baczyna - Lubno linia autobusu 131⏵ MZK Gorzów Wlkp. na kwotę - 43.246,53 zł

2) Myślibórz – Gajewo- Staw - Myślibórz godzina 6:50 ⏵PKS Myślibórz na kwotę -7.047,23zł

3) Gorzów Wlkp.- Lubiszyn - Staw godzina 19:00⏵ PKS Gorzów na kwotę - 36.525,52 zł

4) Gorzów –Mystki godzina 9:00 ⏵ PKS Gorzów na kwotę – 5.160,00 zł

**Drogi powiatowe**

**Dział 600 rozdz.60014 § 2710**

* dofinansowanie do modernizacji dróg zgodnie z porozumieniem ze Starostwem Powiatowym z dnia 25 marca 2008 (dot. dróg w miejscowościach Lubno - Ściechów – Lubiszyn) na kwotę – **36.650,48** zł
* wykonanie dokumentacji projektowej „Remont drogi powiatowej nr 1410F oraz 1394F na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzka nr 130 do wiaduktu w ciągu drogi ekspresowej S3 zgodnie z porozumieniem ze Starostwem Powiatowym w Gorzowie z dnia 1 czerwca 2009 roku” na kwotę – **18.300,00** zł

**Dział 600 rozdz.60014 § 4300**

* zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy zgodnie zawartym porozumieniem z dnia 9.10.2008 ze Starostwem Powiatowym na kwotę - **58.681,82** zł - wykonawca ZUK Lubiszyn

**Drogi publiczne gminne**

**Dział 600 rozdz. 60016 § 4170**

* wynagrodzenie bezosobowe (przebudowa przepustu, droga Staw) na kwotę – **3.000,00** zł, umowa 6/2009 wykonawca Skrzypczak Małgorzata.

**Dział 600 rozdz. 60016 § 4210**

* zakup tablic drogowych na teren Gminy Lubiszyn na kwotę - **6.663,95** zł wykonawca Firma ELSTER Gorzów
* zakup tłucznia do miejscowości Brzeźno - Buszów na kwotę - **2.562,00** zł wykonawca Usługi Sprzętowo Transportowe K. Wiącek
* zakup znaków do oznakowanie przejazdów kolejowych na terenie Gminy Lubiszyn na kwotę - **2.379,00** zł wykonawca Firma ELSTER Gorzów
* zakup rumszu R.S. Marwice na kwotę - **1.092,27** zł wykonawca usług Usługi Sprzętowo Transportowe K. Wiącek
* zakup tłucznia o masie 60 ton do miejscowości Staw na kwotę – **2.562,00** zł wykonawca Usługi Sprzętowo Transportowe K. Wiącek
* zakup 5 sztuk tablic z regulaminem na place zabaw na kwotę – **2.294,82** zł – wykonawca PUHP Wojda Gorzów
* znaki w miejscowości Brzeźno na kwotę – **488,00** zł -wykonawca Firma ELSTER Gorzów
* wykonanie tablic informacyjno– promocyjnych na kwotę **504,34** zł, zgodnie z umową na dofinansowanie ze środków PFRON oraz z umową na dofinansowanie w ramach programu LPRO – wykonawca Drogowe Centrum Produkcyjno -Handlowe „BIG” Ługów

**Dział 600 rozdz. 60016 § 4270**

* naprawa dogi gminnej w Ściechowie (Kretkowo), wykonanie zjazdu z masy asfaltowej na kwotę – **6.346,44** zł - wykonawca Usługi Sprzętowo Transportowe K. Wiącek

**Dział 600 rozdz.60016 § 4300**

* zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy na kwotę - **678,92** zł wykonawca ZUK Lubiszyn
* montaż znaków kolejowych na terenie Gminy Lubiszyn na kwotę - **300,00** zł wykonawca Zakład Ogólnobudowlany J. Lewek Lubiszyn
* usługi transportowe tłucznia na ternie gminy na kwotę – **1.220,00** zł wykonawca Usługi Sprzętowo Transportowe K. Wiącek
* naprawa drogi dojazdowej do posesji państwa Jęśko w miejscowości Staw na kwotę – **525,00** zł wykonawca ZUK Lubiszyn
* uporządkowanie pobocza w miejscowości Ściechów od skrzyżowania przy Sali wiejskiej do skrzyżowania dróg Ściechówek - Dalsze na kwotę – **2.750,00** zł wykonawca ZUK Lubiszyn
* czyszczenie kanalizacji burzowej, równanie drogi na ulicy Lipowej na kwotę – **1.048,61** zł wykonawca Usługi Sprzętowo Transportowe K. Wiącek
* równanie drogi polnej Gajewo do posesji p. Kozak na kwotę – **1.200,00** zł wykonawca ZUK Lubiszyn
* wyrys i wypis z mapy na kwotę – **120,00** zł wykonawca Starostwo Powiatowe Gorzów Wlkp.
* równanie nawierzchni drogi w miejscowości Lubiszyn ul Dworcowa i Brzeźno na kwotę **5.000,00** zł wykonawca ZUK Lubiszyn

**Dział 600 rozdz.60016 § 6050**

* naprawa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Staw – Kozin położenie dywanika asfaltowego na odcinku 960 metrów bieżących, zgodnie z zawartą umową 341/65/09 z dnia 15.07.2009 na kwotę **244.963,54** zł wykonawca PPU – „Drogus” K. Wiącek Gorzów
* nadzór inwestorski dotyczący naprawy drogi gminnej w miejscowości Staw –Kozin na kwotę **4.880,00** zł wykonawca Leszek Pusty

**Drogi wewnętrzne**

**Dział 600 rozdz.60017 § 4300**

* naprawa drogi gminnej wewnętrznej na odcinku 300 metrów przez nawiezienie gruzu i wyrównanie nawierzchni w miejscowości Wysoka na kwotę – **2.000,00** zł – wykonawca ZUL Transportowo – Handlowy R. Gajda
* wykonanie opisu i wyrysu z Operatu Ewidencji Gruntu na kwotę **12,00** zł wykonawca Starostwo Powiatowe Gorzów Wlkp.

**Dział 600 rozdz.60017 § 6050**

* opracowanie dokumentacji kosztorysowo-projektowej modernizacji dróg transportu rolnego w miejscowości Brzeźno, na kwotę - **3.660,00** zł wykonawca Gorzowskie Biuro Geodezji Geo-Graf Gorzów
* naprawa nawierzchni dróg wewnętrznych gminnych w miejscowości Brzeźno w odcinkach: pierwszy odcinek od istniejącego asfaltu do posesji p. Szuniewicz 350 metrów dywanika asfaltowego, drugi odcinek utwardzenie gruzem własnej produkcji 300 metrów od kościoła do posesji p. Smolarek, trzeci odcinek utwardzenie rumoszem od drogi powiatowej do posesji p. Lipka 100 metrów, zgodnie z zawartą umową 341/53/09 z dnia 25.06.2009 na kwotę **145.587,72** zł wykonawca Usługi Sprzętowo Transportowe K. Wiącek

**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

**Dział 700 rozdz.70005 §4170**

* wynagrodzenie bezosobowe - przygotowanie opału do kotłowni gminnej na kwotę – **250,00** zł
* wynagrodzenie bezosobowe - transport mebli z Briesen na kwotę – **590,00** zł

**Dział 700 rozdz.70005 §4210**

* zakup opału do budynku komunalnego (przedszkole w Lubiszynie) na kwotę -**7.532,79** zł wykonawca usługi PPUH „Węglik” Witnica
* zakup środków czystości na kwotę – **40,96** zł
* zakup wiaty do miejscowości Chłopiny na kwotę – **3.250,00** zł (w tym rada sołecka Chłopiny - 1.000,00 zł)
* zakup pozostałych materiałów do budynków komunalnych (zakup kłódek, zamków, szufli do odśnieżania, książka obiektu) na kwotę – **351,14** zł

**Dział 700 rozdz.70005§4260**

* zakup energii i dostawa wody do budynków komunalnych (Baczyna, Lubiszyn) na kwotę – **11.848,19** zł dostawca energii Enea Dębno, Enea Gorzów, dostawca wody ZUK Lubiszyn

**Dział 700 rozdz.70005§4270**

* remont budynku komunalnego Lubiszyn ul. Gorzowska 5 (pani Jamróz) na kwotę - **35.000,00** zł wykonawca Zakład Ogólnobudowlany J. Lewek Lubiszyn
* remont lokalu komunalnego Wysoka Kolonia (Pani Konarska) na kwotę – **2.200,00** zł Wykonawca ZUK Lubiszyn
* naprawa instalacji wodociągowej w budynkach komunalnych w miejscowościach Ściechów i Baczyna, na kwotę - **825,70** zł wykonawca ZUK Lubiszyn
* wykonanie wewnętrznej instalacji elektrycznej w budynku komunalnym Ściechów nr 18, na kwotę - **326.92** zł wykonawca ZUK Lubiszyn
* wykonanie wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej w budynku komunalnym Ściechów nr 79 (przy Sali wiejskiej) na kwotę - **2.413,33** zł wykonawca ZUK Lubiszyn
* adaptacja pomieszczeń na cele socjalne sala Mystki na kwotę – **5.253,38** zł
* adaptacja pomieszczeń na lokal socjalny Ściechów (PKP) na kwotę – **49.807,23** zł
* naprawa stropu w piwnicy i wymiana okna w budynku Ściechów 57 na kwotę **500,00** zł

**Dział 700 rozdz.70005§4300**

* zakup pozostałych usług - dzierżawa gruntów Nadleśnictwa Bogdaniec (boisko Wysoka) na kwotę - **223,31** zł
* zakup pozostałych usług - transport wiaty do Chłopin na kwotę – **420,00** zł
* okresowy przegląd budynków komunalnych gminnych, zgodnie ze zleceniem nr 101/2009 z dnia 23.10.2009 na kwotę – **12.810,00** zł – wykonawca Top- Inwest Firma Usług Konsultingowo-Budowlanych W. Drozd
* naprawa ogrodzenia placu zabaw w Baczynie na kwotę – **400,00** zł
* wywóz nieczystości Baczyna Gorzowska 39/2 (p. Błaszczyk) na kwotę -**254,67** zł wykonawca Veolia Gorzów
* wywóz nieczystości na kwotę - **629,72** zł PPHU Jumar Szczecin
* czynsze za wynajem lokalu Marwice (Owsianik) na kwotę - **4.800** zł
* za wynajem lokalu mieszkalnego Ściechów 1 na kwotę - **1.130,53** zł wykonawca PKP Poznań
* odszkodowanie za niedostarczenie lokalu socjalnego Urbański Jacek na kwotę - **4.000** zł
* za wynajem lokalu mieszkalnego Ściechów 2 na kwotę - **3.600** zł wykonawca DREWMEX Ściechów
* koszty utrzymania zarządu lokal mieszkalnego Baczyna ul.Osiedlowa15/6 na kwotę - **987,41** zł
* koszty utrzymania zarządu lokalu mieszkalnego Lubno na kwotę – **1.471,67** zł wyk. Wspólnota Mieszkaniowa Lubno
* koszty utrzymania zarządu lokal mieszkalnego Marwice 87b/6 na kwotę – **5.309,07** zł
* koszty utrzymania zarządu lokali mieszkalnych Lubiszyn ul. Myśliborska 19 i19a za korzystanie z części wspólnej (pralni) na kwotę – **53.903,98** zł
* za badanie wody w budynku komunalnym na kwotę - **80,00** zł

**Dział 700 rozdz.70005§4430**

* ubezpieczenie mienia komunalnego na kwotę - **15.708,00** zł wykonawca Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. Szczecin
* oplata za korzystanie ze środowiska na kwotę - **1.112,32** zł wykonawca Urząd Marszałkowski Zielona Góra
* opłata skarbowa z tyt. udzielenia przez Wójta pełnomocnictwa na kwotę - **51,00** zł wykonawca Urząd Miejski Gorzów Wlkp.

**Dział 700 rozdz.70005§6050**

* budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy budynku GOPS oraz GKP i RPA zgodnie z umową nr 72/2009 z dnia 23.06.2009 na kwotę – **30.012,00** zł wykonawca Zakład Remontowo Budowlany P. Gajda

**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

**Prace geodezyjne i kartograficzne**

**Dział 710 rozdz.71004§4170**

* udział w pracach komisji urbanistycznej – wynagrodzenie bezosobowe na kwotę – **1.531,20** zł

**Dział 710 rozdz.71004§4300**

* ogłoszenia w prasie w sprawie dot. zmiany studium zagospodarowania przestrzennego na kwotę **1.599,42** zł
* opracowanie projektów zmiany studium zagospodarowania przestrzennego na kwotę – **16.152,80** zł wykonawca ASTEA Architektura i Urbanistyka Małgorzata Frąckowiak
* wykonanie mapy działki w Baczynie na kwotę – **55,00** zł
* posiedzenie komisji urbanistycznej na kwotę – **510,40** zł wykonawca Biuro Projektów Budownictwa Ogólnego Wojciech Lamprecht

**Dział 710 rozdz.71013§4300**

* opracowanie map, wyrysy na kwotę - **6.031,00** zł wykonawca przedsiębiorstwo projektowo – usługowe „EKO-INSTALL”, Starostwo Powiatowe Gorzów
* opracowanie decyzji o warunkach zabudowy na kwotę - **39.820,80** zł wykonawca Usługi Projektowe Dariusz Jeziorny
* wycena nieruchomości na kwotę - **23.521,60** zł wyk. Usługi Karpowicz Gorzów, Biuro Wycen Majątkowych L. Fraszczyńska
* opłaty sądowe za zakładanie ksiąg wieczystych mienia komunalnego Gminy Lubiszyn Sąd Rejonowy Gorzów Wlkp na kwotę - **4.510,00** zł
* ogłoszenia w prasie na kwotę – **7.246,80** zł wyk .usługi wydawnictwo Media Regionalne
* podział działek na kwotę - **23.026,00** zł wykonawca „Geomar” Marian Noculak
* wycena nieruchomości związana z opłatą adiacencką na kwotę - **3.900,00** zł Biuro Wycen Majątkowych L. Fraszczyńska
* wznowienie znaków granicznych działki nr 597, 538/6 i 544/2 położonych w miejscowości Ściechów na kwotę **2.562,00** zł wykonawca Gorzowskie Biuro Geodezji Geo-Graf Gorzów Wlkp.
* opłaty za akty notarialne na kwotę – **4.349,83** zł wykonawca Kancelaria Notarialna E. Bachalska

**Cmentarze**

**Dział 710 rozdz.71035§4170**

* wynagrodzenie bezosobowe, wycinka drzew na cmentarzu komunalnym w Ściechowie – **2.000,00** zł

**Dział 710 rozdz.71035§4210**

* zakup materiałów potrzebnych do wymiany zdroju na cmentarzu komunalnym w Ściechowie **1.268,80** zł wykonawca ZUK Lubiszyn
* materiały eksploatacyjne potrzebne do zabezpieczenia cmentarzy na kwotę – **425,49** zł
* wykonanie tablic z regulaminem cmentarzy - 8 sztuk na kwotę – **3.681,02** zł wykonawca PUHP „Wojda” Gorzów Wlkp.
* wodomierz do studzienki cmentarz Marwice na kwotę – **530,00** zł wykonawca ZUK Lubiszyn

**Dział 710 rozdz.71035§4260**

* zakup energii i wody na cmentarzach komunalnych na terenie gminy – **2.584,51** zł dostawca ENEA Gorzów, Dębno, PW i K Gorzów oraz ZUK Lubiszyn

**Dział 710 rozdz.71035§4300**

* wywóz nieczystości z cmentarzy komunalnych na terenie gminy na kwotę - **36.900,72** zł. wykonawca usługi PPUH Jumar Szczecin
* wymiana zdroju na cmentarzu komunalnym w Ściechowie na kwotę - **180,00** zł wykonawca ZUK Lubiszyn
* podcinka drzew na cmentarzu komunalnym Baczyna na kwotę - **1.100,00** zł wykonawca Zakład Ogólnobudowlany TERJAN Lubiszyn
* transport tablic – regulaminów cmentarzy na kwotę – **90,00** zł wykonawca PUHP „Wojda” Gorzów Wlkp.
* wykonanie studzienki, wodomierz cmentarz Marwice na kwotę **270,00** zł wykonawca ZUK Lubiszyn

**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**Urzędy wojewódzkie**

**Dział 750 rozdz.75011§3030**

* różne wydatki na rzecz osób fizycznych(świadczenia pieniężne dla par małżeńskich obchodzących jubileusze 50-lecia pożycia małżeńskiego) na kwotę – **3.500,00** zł

**Dział 750 rozdz.75011§4010**

* wynagrodzenia administracji rządowej 2 etaty na kwotę – **85.672,78** zł

- zadania zlecone na kwotę - 64.000,00 zł/dotacja Urząd Wojewódzki

- zadania własne na kwotę - 21.672,78 zł

**Dział 750 rozdz.75011§4040**

* wypłacono dodatkowe wynagrodzenie dla 2 osób - 2,etaty na kwotę – **6.975,77** zł

- zadania zlecone na kwotę - 4.000 zł/dotacja Urząd Wojewódzki/

- zadania własne na kwotę - 2.975,77 zł

**Dział 750 rozdz.75011§4110**

* składki na ubezpieczenie społeczne na kwotę – **13.944,80** zł

- zadania zlecone – 3.200,00 zł/dotacja Urząd Wojewódzki/

- zadania własne - 10.744,80 zł

**Dział 750 rozdz.75011§4120**

* składki na fundusz pracy na kwotę – **2.262,59** zł

**Dział 750 rozdz.75011§4210**

* zakup druków na kwotę - **558,76** zł wykonawca PPHU T. Piguła Łódź
* prenumerata biuletynu informacyjnego „Technika i USC” na kwotę - **60.00** zł wyk. PTH Technika Gliwice
* zakup kwiatów na jubileusze małżeńskie na kwotę - **30,00** zł
* środki czystości dla USC na kwotę – **38,50** zł
* publikacja – komentarz do prawa o aktach stanu cywilnego na kwotę – **149,00** zł
* materiały potrzebne do organizacji jubileuszów pożycia małżeńskiego (księgi, karty z życzeniami, art. spożywcze ) na kwotę – **863,14** zł

**Dział 750 rozdz.75011§4300**

* wywóz nieczystości na kwotę -**531,69** zł wyk. usługi PPHU Jumar
* usługi kominiarskie na kwotę -**169,47** zł wykonawca Usługi Kominiarskie B. Kamiński Tarnów
* oprawienie introligatorskie ksiąg małżeńskich, na kwotę – **128,10** zł wykonawca Spółdzielnia Inwalidzka „Warta” Gorzów Wlkp
* opłata kurierska za publikacje na kwotę **11,00** zł

**Dział 750 rozdz.75011§4350**

* usługi internetowe na kwotę – **907,68** zł wyk. usługi Telekomunikacja Polska SA Pszczyna

**Dział 750 rozdz.75011§4360**

* zakup usług telefonii komórkowej na kwotę – **1.474,82** zł wykonawca Polkomtel S.A

**Dział 750 rozdz.75011§4370**

* zakup usługi telekomunikacji telefonii stacjonarnej na kwotę - **648,40** zł wyk. usługi Telekomunikacja Polska SA Pszczyna

**Dział 750 rozdz.75011§4410**

* ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych 1 osoby na kwotę – **1.362,30** zł
* delegacje służbowe na kwotę -**1.715,04** zł

**Dział 750 rozdz.75011§4440**

* odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na kwotę – **2.000,08** zł

**Dział 750 rozdz.75011§4700**

* szkolenie pracowników (szkoleni pracowników USC w Łagowie) na kwotę - **480,00** zł

**Dział 750 rozdz.75011§4750**

* licencja do oprogramowania ewidencji ludności na kwotę - **2.928,00** zł dostawca Technika Gliwice, Marcus Radix

**Rady gmin**

**Dział 750 rozdz.75022§3030**

* różne wydatki na rzecz osób fizycznych na kwotę - **501,48** zł
* diety radnych na kwotę - **79.740,00** zł
* diety sołtysów za udział sesjach na kwotę -**3.800,00** zł
* ryczałt przewodniczącego Rady Gminy na kwotę - **14.400,00** zł
* ryczałt zastępcy przewodniczącego Rady Gminy na kwotę -**10.800.00** zł
* ryczałt sołtysów na kwotę - **30.000.00** zł

**Dział 750 rozdz.75022§4210**

* zakup artykułów spożywczych na posiedzenie Rady Gminy (herbata, kawa, ciastka) na kwotę -**3.146,86** zł
* zakup materiałów związanych z sesją i posiedzeniami komisji(prenumerata pisma, kwiaty na święta narodowe, medale, materiały pozostałe) na kwotę – **3.169,04** zł

**Dział 750 rozdz.75022§4300**

* usługa cateringowa na sesje Rady Gminy oraz Święto Niepodległości na kwotę – **4.910,00** zł

**Dział 750 rozdz.75022§4350**

* zakup usług internetowych na kwotę – **1.151,68** zł dostawca TP S.A

**Dział 750 rozdz.75022§4360**

* zakup usług telefonii komórkowej na kwotę – **509,50** dostawca POLKOMTEL S.A

**Dział 750 rozdz.75022§4370**

* zakup usług telekomunikacji stacjonarnej na kwotę -**234,10** zł wyk. usługi Telekomunikacja Polska SA Pszczyna

**Dział 750 rozdz.75022§4410**

* delegacje służbowe na kwotę – **83,58** zł

**Dział 750 rozdz.75022§4700**

* szkolenie radnych na kwotę - **3.000,00** zł

**Urzędy gmin**

**Dział 750 rozdz.75023§3020**

* wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalent za pranie odzieży roboczej dla pracowników fizycznych) na kwotę -**1.440,00** zł

**Dział 750 rozdz.75023§4010**

* wynagrodzenia osobowe na kwotę – **931.770,95** zł w tym:

- administracja samorządowa 20 osób 19.5 etatów na kwotę - 844.325,17 zł (w tym nagrody jubileuszowe na kwotę 6.905,18 zł)

- pracownicy fizyczni (sprzątaczki, pracownik gospodarczy) -4 osoby 4 etaty na kwotę - 81.079,27 zł

- pracownicy interwencyjni(od miesiąca kwietnia do września 10 osób, oraz 14 osób od miesiąca sierpnia) osób na kwotę - 6.366,51 zł

**Dział 750 rozdz.75023§4040**

* dodatkowe wynagrodzenia roczne na kwotę -**79.298,09** zł

**Dział 750 rozdz.75023§4110**

* składki na ubezpieczenie społeczne na kwotę – **145.409,02** zł

**Dział 750 rozdz.75023§4120**

* składka na fundusz pracy na kwotę -**27.430,98** zł

**Dział 750 rozdz.75023§4170**

* wynagrodzenie bezosobowe /inspektora BHP/ na kwotę -**3.600,05** zł

**Dział 750 rozdz.75023§4210**

* zakup druków, czasopism, książek, prasy na kwotę - **8.492,40** zł wyk. usługi – Wydawnictwo Wiedza i Praktyka; Ośrodek Doskonalenia Kadr Gdańsk
* zakup materiałów biurowych na kwotę - **3.736,29** zł- dostawca PHUP „Zemar”
* zakup opału (węgiel i olej opałowy) na kwotę -**17.797,19** zł dostawca „Węglik” Witnica, „EKO-OLEJ” Gorzów
* zakup środków czystości na kwotę - **2.450,63** zł dostawca Tesco Sp. z o.o.; Merida Sp. z o.o.; PPHU ,,Farmer” Lubiszyn
* zwrot za okulary na kwotę - **4.221,00** zł wykonawca zakład optyczny „Optilux” Gorzów
* zakup wody (dystrybutor) na kwotę - **454,92** zł dostawca „Eden Springs” Krzeszowice
* artykuły na potrzeby sekretariatu (kawa, herbata) na kwotę – **1.844,15** zł
* zakup tablicy informacyjnej dla GOPS na kwotę - **719,80** zł
* pozostałe (worki na śmieci, paliwo do agregatu, konwektor, wycieraczki, zawory) na kwotę – **2.663,37** zł
* zakup mebli biurowych do Urzędu na kwotę -**15.476,99** zł – Salon Meblowy ,,Styl”, P.P.U.H. Perfekt Meble Kłodawa
* zakup ubrań roboczych dla pracowników na kwotę **1.002,47** zł
* notebook z oprogramowaniem oraz komputer stacjonarny z oprogramowaniem, UPS oraz kopiarka na kwotę - **21.373,05** zł dostawca przedsiębiorstwo Ewa Kardasz
* serwer telekomunikacyjny, aparat telefoniczny na kwotę - **4.354,60** zł dostawca Tele-Horn Gorzów
* części do kserokopiarki na kwotę - **408,70** zł dostawca „Xeromax” Gorzów Wlkp.

**Dział 750 rozdz.75023§4260**

* zakup energia i wody na kwotę – **13.277,57** zł – wyk. usługi – ENEA Dębno; Zakład Usług Komunalnych w Lubiszynie

**Dział 750 rozdz.75023§4270**

* zakup usług remontowych - podgrzewacz wody do Urzędu Gminy na kwotę – **298,00** zł

**Dział 750 rozdz.75023§4280**

* badania lekarskie okresowe pracowników na kwotę - **3.253,00** zł – wyk. usługi Gorzowska Lecznica Specjalistyczna

**Dział 750 rozdz.75023§4300**

* usługi informatyczne na kwotę - **21.652,80** zł wykonawca usługi Przedsiębiorstwo Informatyczne Ewa Kardasz
* usługi pocztowe na kwotę - **32.262,17** zł wykonawca Poczta Polska S.A.
* ogłoszenia w prasie na kwotę – **1.394,46** zł wyk. usługi Media Regionalne
* obsługa konsumpcyjna delegacji niemieckiej na kwotę - **1.740,00** zł
* wyrób pieczątek na kwotę - **952,84** zł wykonawca Mennica Polska S. A., Camea Gorzów
* wywóz nieczystości na kwotę - **3.552,78** zł wyk. usługi PPHU Jumar Szczecin
* usługi adwokackie na kwotę - **21.960,00** zł Kancelaria Adwokacka H. Wiśniewski
* konserwacja kserokopiarki, drukarek na kwotę – **1.055,30** zł wyk. usługi Xeromax Gorzów
* dzierżawa dystrybutora na kwotę - **585,60** zł wyk. usługi Eden Springs Krzeszowice
* pozostałe usługi(czynsz GBS, usługi kominiarskie, przegląd kotłowni c. o. Urząd Gminy, regeneracja gaśnic) na kwotę – **2.143.58** zł

**Dział 750 rozdz.75023§4350**

* usługi internetowe na kwotę – **8.041,62** zł dostawca usługi Telekomunikacja Polska SA Pszczyna

**Dział 750 rozdz.75023§4360**

* usługi sieci komórkowej na kwotę - **18.191,48** zł dostawca usługi PTK POLKOMTEL W-wa

**Dział 750 rozdz.75023§4370**

* usługi telekomunikacji stacjonarnej na kwotę – **8.063,25** zł dostawca usługi Telekomunikacja Polska SA Pszczyna

**Dział 750 rozdz.75023§4410**

* ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych 4 osób na kwotę - **3.828,54** zł,
* delegacje służbowe krajowe na kwotę - **22.005,16** zł

**Dział 750 rozdz.75023§4420**

* delegacja zagraniczne na kwotę - **413,25** zł

**Dział 750 rozdz.75023§4430**

* ubezpieczenie skazanych wykonujących prace społeczne na rzecz gminy na kwotę - **1.294,00** zł wykonawca TUW

**Dział 750 rozdz.75023§4440**

* odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na kwotę - **34.668,02** zł

**Dział 750 rozdz.75023§4700**

* szkolenia pracowników na kwotę -**23.203,00** zł wyk. usługi- RIO, Lubuski Ośrodek Szkoleniowy; Ośrodek Szkoleniowy ,,DEXTER” Wrocław

**Dział 750 rozdz.75023§4740**

* zakup materiałów do sprzętu drukarskiego (toner, papier do drukarek, tusze, taśmy) na kwotę - **13.972,93** zł dostawca PHUP „Zemar”, Ewa Kardasz

**Dział 750 rozdz.75023§4750**

* zakup akcesoriów komputerowych licencje programów komputerowych, zakup programu Lex, na kwotę - **20.983,97** zł - wykonawca GBS, Przedsiębiorstwo Informatyczne E. Kardasz, Markus Radix, Arisco Sp z o .o Łodź, Wolters Kluwer Warszawa

**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

**Dział 750 rozdz.75075§4210**

* materiały promocyjne na targi „Promocja Euroregionu 2009” na kwotę – **1.748,06**

**Dział 750 rozdz.75075§4300**

* ogłoszenia w prasie na kwotę - **366,00** zł wykonawca „Ziemia Gorzowska”
* składka członkowska na kwotę - **6.075,00 zł** – Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pro Europa Viadrina
* wydanie gazetki Wieści Lubiszyńskie na kwotę – **6.179,24** zł wykonawca „Sonar” Sp. z o.o. Gorzów Wlkp.

**Pozostała działalność**

**Dział 750 rozdz.75095§2900**

* udział własny Gminy w inwestycji realizowanej w ramach Związku Celowego Gmin MG 6 na kwotę - **68.537,83** zł.
* składki członkowskie na kwotę **32.192,04** zł

**Dział 750 rozdz.75095§4170**

* wynagrodzenie bezosobowe na kwotę – **9.363,00** zł (umowy zlecenia na prace porządkowe rad sołeckich), w tym:

-R.S. Baczyna na kwotę – 1.250,00 zł

-R.S. Ściechów na kwotę - 588,00 zł

-R.S. Lubiszyn na kwotę – 3.000,00 zł

-R.S. Staw na kwotę – 2.100,00 zł

-R.S. Marwice na kwotę – 1.175,00 zł

-R.S. Gajewo na kwotę – 200,00 zł

-R.S. Chłopiny na kwotę – 1.050,00 zł

**Dział 750 rozdz.75095§4210**

* **zakup materiałów i wyposażenia Rad Sołeckich :**
* R.S. Baczyna - **8.674,67** zł (paliwo i części do wykaszarki, Dzień dziecka, znaki drogowe, materiały na świetlicę, frez na ulicę Szkolną, grodzenie cmentarza, szyby do wiat przystankowych, art. spoż. na dożynki)
* R.S. Lubno - **11.856,87** zł (Dzień Dziecka, paliwo i części do wykaszarki, materiały na festyny, cement, piasek, art. spoż. na spotkanie wigilijne, kosa spalinowa Stihl, wykładzina na sale )
* R.S. Lubiszyn – **5.071,26** zł (konkurs ekologiczny, wiedzy o gminie, konkurs przyrodniczy, paliwo do wykaszarek, Dzień Dziecka, grodzenie cmentarza, art. spożywcze na spotkanie wigilijne)
* R.S. Marwice - **7.211,74** zł (paliwo i części do wykaszarki, Dzień Dziecka, materiały na sale wiejską, ślizg na plac zabaw, cement, beton pod kontenery na boisko, środki czystości)
* R.S. Ściechów – **9.799,19** zł (kostka brukowa i konkurs ekologiczny)
* R.S. Wysoka - **8.326,32** zł (paliwo i części do wykaszarki, dzień dziecka, dzień Matki, kosiarka spalinowa, blacha na salę sportową, odkurzacz, środki czystości)
* R.S. Staw – **4.717,91** zł (Dzień Kobiet, paliwo i części do wykaszarki, instalacja elektryczna przyłącza boiska materiały do wykonania ławek na placu zabaw, lampki choinkowe)
* R.S. Tarnów - **5.593,80** zł (paliwo i części do wykaszarki, Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, konkurs przyrodniczy, krawężniki, ławki, przyłącze wodociągowe na boisku, art. spoż. Na spotkanie wigilijne)
* R.S. Mystki - **2.780,11** zł (art. do świetlicy, paliwo do wykaszarki, konkurs ekologiczny)
* R.S. Gajewo - **867,95** zł (paliwo do wykaszarki , konkurs ekologiczny, Dzień Dziecka, turniej tenisa stołowego)
* R.S. Smoliny-Podlesie -**1.100,53** zł (Dzień Kobiet, plac zabaw, paliwo i części do wykaszarki)
* R.S. Brzeźno - **4.027,57** zł (paliwo i części do wykaszarki, materiały do odnowy przystanku, ogrodzenie placu zabaw )
* R.S. Ściechówek - **2.066,28** zł (konkurs ekologiczny, festyn parafialny, art. do świetlicy)
* R.S Kozin - **2.949,15** zł (Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, zakup oleju napędowego)
* R.S. Chłopiny – **1.751,87** zł (naprawa wiaty przystankowej)
* zakup pozostałych materiałów (wiązanki okolicznościowe, statuetki) – **7.146,72**

**Dział 750 rozdz.75095§4260**

* zakup energii przez rady sołeckie
* R.S. Baczyna **1.300,00** zł
* R.S. Staw – **1.000,00** zł
* R.S. Tarnów – **600,00** zł
* R.S. Lubiszyn – **1.200,00** zł

**Dział 750 rozdz.75095§4300**

* **zakup pozostałych usług Rad Sołeckich:**

-R. S. Staw – **1.074,39** zł (wywóz nieczystości, dofinansowanie półkolonii, wyjazd dzieci z okazji Dnia dziecka)

-R. S. Ściechówek – **1.011,00** zł (naprawa instalacji wodociągowej na sali wiejskiej, usługi transportowe)

-R. S. Lubiszyn – **5.416,00** zł (koszenie trawy na boisku, dowóz strażaków do stacji krwiodawstwa, wykonanie stołów na świetlicę)

-R.S. Mystki – **100,00** zł (dofinansowanie półkolonii)

-R.S. Marwice – **1.025,00** zł (dofinansowanie półkolonii, naprawa ławek)

-R. S. Tarnów - **570,00** zł (tablica ogłoszeniowa, przyłącze wodociągowe na boisko sportowe)

-R.S. Smoliny - Podlesie **876,40** zł (wykonanie górki saneczkowej dla dzieci)

-R. S. Wysoka – **430,00** zł (naprawa drogi gminnej)

-R. S Brzeźno - **1.769,95** zł (przegląd kosiarki, rekultywacja pl. rekreacyjnego)

-R. S. Baczyna - **8.510,20** zł (naprawa instalacji wentylacyjnej na sali wiejskiej, wykonanie alejki na cmentarzu, usługi pocztowe, wykonanie ogrodzenia metalowego, dofinansowanie półkolonii)

-R. S. Lubno – **1.000,00** zł (dofinansowanie kolonii, posiłki na dożywianie wiejskie)

* seminarium szkoleniowo – propagandowe popularyzacji bezpieczeństwa ruchu drogowego na kwotę -**1.200,00** „Atma” Sp. Z o.o. Warszawa
* pozostałe usługi na kwotę - **414,64** zł (koszty wysyłki, przygotowanie terenu pod plac zabaw)

**Urzędy naczelnych organów kontroli i ochrony prawa, sądownictwa**

**Dział 751 rozdz.75101§4110**

* **s**kładki na ubezpieczenia społeczne na kwotę - **141,07** zł zadanie zlecone/dotacja Urząd Wojewódzki/

**Dział 751 rozdz.75101§4120**

* Składka na fundusz pracy na kwotę -**22,93** zł zadanie zlecone/dotacja Urząd Wojewódzki/

**Dział 751 rozdz.75101§4170**

* wynagrodzenie bezosobowe**/**za prowadzenie rejestrów wyborców-zadanie zlecone

na kwotę - **936,00** zł /dotacja Wojewódzki Urząd/

**Urzędy naczelnych organów kontroli i ochrony prawa, sądownictwa wybory do Europarlamentu:**

**Dział 751 rozdz.75113§3030**

* wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia na kwotę -**7.280,46** zł – zadanie zlecone(dotacja Urząd Wojewódzki)

**Dział 751 rozdz.75113§4110**

* składki na ubezpieczenia społeczne na kwotę -**503,93** zł zadanie zlecone(dotacja Urząd Wojewódzki)

**Dział 751 rozdz.75113§4120**

* składka na fundusz pracy na kwotę - **81,75** zł zadanie zlecone/dotacja Urząd Wojewódzki/

**Dział 751 rozdz.75113§4170**

* wynagrodzenie bezosobowe na kwotę - **4.107,13** zł zadanie zlecone (dotacja Urząd Wojewódzki)

**Dział 751 rozdz.75113§4210**

* materiały do lokali wyborczych na kwotę - **1.533,05** zł zadanie zlecone (dotacja Urząd Wojewódzki)

**Dział 751 rozdz.75113§4410**

* podróże służbowe krajowe na kwotę - **77,73** zł zadanie zlecone (dotacja Urząd Wojewódzki)

**Dział 751 rozdz.75113§4740**

* materiały kserograficzne na kwotę - **117,01** zł zadanie zlecone (dotacja Urząd Wojewódzki)

**Dział 751 rozdz.75113§4750**

* akcesoria komputerowe na kwotę - **519,94** zł zadanie zlecone (dotacja Urząd Wojewódzki)

**OBRONA NARODOWA**

**Pozostałe wydatki obronne**

**Dział 752 rozdz.75212§3030**

* różne wydatki na rzecz osób fizycznych (nagroda dla zasłużonych za obronność kraju) na kwotę **200,00** zł

**Dział 752 rozdz.75212§4210**

* zakup materiałów do magazynu OC na kwotę – **3.733,36** zł (olej i paliwo do agregatu, halogen, łóżka, koce, pokrowce, przedłużacz, art. spoż. na szkolenie)

**Dział 752 rozdz.75212§4410**

* delegacje służbowe krajowe na kwotę – **785,65** zł

**Dział 752 rozdz.75212§4700**

* szkolenie na kwotę **200,00** zł

**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

**Dział 754 rozdz.75412§3030**

* różne wydatki na rzecz osób fizycznych (akcje gaśnicze, szkolenia) na kwotę - **12.557,50** zł

**Dział 754 rozdz. 75412§4010**

* wynagrodzenie osobowe pracowników (kierowca OSP Lubiszyn 0,45 etatu) na kwotę – **9.186,62** zł

**Dział 754 rozdz. 75412§4040**

* dodatkowe wynagrodzenie roczne na kwotę - **773,32** zł

**Dział 754 rozdz. 75412§4110**

* składka na ubezpieczenie społeczne na kwotę - **2.333,89** zł

**Dział 754 rozdz. 75412§4120**

* składka na fundusz pracy na kwotę – **1.080,13** zł

**Dział 754 rozdz. 75412§4170**

* wynagrodzenie bezosobowe (wynagrodzenie kierowców OSP Lubno, Staw, Ściechówek, Ściechów, wynagrodzenie komendanta, wykonanie więzi dachowej w OSP Ściechów, remont świetlicy OSP Lubiszyn) na kwotę - **42.949,99** zł

**Dział 754 rozdz. 75412§4210**

* zakup materiałów i wyposażenia (zakup paliwa, płynów, filtrów i innych do samochodów strażackich, ubrań specjalistycznych dla członków OSP) na kwotę - **24.878,53** zł

**Dział 754 rozdz. 75412§4260**

* zakup energii i wody do remiz strażackich na kwotę – **7.659,304** zł

**Dział 754 rozdz. 75412§4270**

* zakup usług remontowych (zakup materiałów budowlanych, remont OSP Staw i Ściechów) na kwotę - **5.814,72** zł

**Dział 754 rozdz. 75412§4280**

* badania lekarskie członków OSP na kwotę – **1.045,00** zł

**Dział 754 rozdz. 75412§4300**

* zakup pozostałych usług (wywóz nieczystości OSP Lubiszyn, przeglądy techniczne pojazdów, naprawa samochodu pożarniczego OSP Lubno, przegląd sprzętu ratowniczego, regeneracja gaśnic) na kwotę – **8.025,74** zł

**Dział 754 rozdz. 75412§4360**

* zakup usług telefonii komórkowej na kwotę - **137,93** zł

**Dział 754 rozdz. 75412§4430**

* różne opłaty i składki (polisy ubezp. samochodów pożarniczych) na kwotę - **6.586,00** zł

**Dział 754 rozdz. 75412§4440**

* odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na kwotę – **1.000,04** zł

**Dział 754 rozdz. 75412§6050**

* projekt rozbudowy remizy strażackiej z kosztorysem w miejscowości Staw zgodnie z zleceniem86/09 z dnia 10.08.2009 na kwotę – **3.900,00** zł wykonawca Krzysztof Futkowski

**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

**Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych**

**Dział 756rozdz.75647§4100**

* wynagrodzenie agencyjno - prowizyjne 17 inkasentów z tytułu poboru podatków

i opłaty targowej i opłaty za psy na kwotę -**12.930,01** zł

**Dział 756rozdz.75647§4170**

* wynagrodzenie bezosobowe na kwotę – **450,00** zł

**Dział 756rozdz.75647§4210**

* zakup druków do celów podatkowych na kwotę - **101,87** zł

**Dział 756rozdz.75647§4610**

* koszty komornicze, egzekucyjne i opłaty sądowe na kwotę - **8.240,62** zł

**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**

**Dział 757rozdz.75702§8070**

* odsetki od kredytu zaciągniętego w Gospodarczym Banku Spółdzielczym-Gorzów-2003 roku na kwotę - **2.979,05** zł
* odsetki od kredytów zaciągniętego w Gospodarczym Banku Spółdzielczym- Gorzów Wlkp. 2004 roku na kwotę – **5.910,33** zł.
* odsetki od kredytu zaciągniętego w Gospodarczym Banku Spółdzielczym- Gorzów Wlkp. 2009 roku na kwotę - **57.205,75** zł.
* prowizja od udzielonego kredytu na kwotę – **40.000,00** zł

*Dla porównania wydatki działu 757rozdz.75702§8070 w 2008r. kształtowały się następująco:*

* *odsetki od kredytu zaciągniętego w Gospodarczym Banku Spółdzielczym-Gorzów-2003 roku-21.819,11 zł*
* *odsetki od kredytów zaciągniętego w Gospodarczym Banku Spółdzielczym- Gorzów Wlkp. 2004 roku-14.876,94 zł*

**Różne Rozliczenia**

**Dział 758 rozdz.75814§4300**

* prowizja za prowadzenie rachunków bankowych na kwotę -**5.960,00** zł, wykonawca usługi GBS o/Lubiszyn

**OŚWIATA i WYCHOWANIE**

**Dział 801 rozdz.80101§2590**

* dotacja podmiotowa dla stowarzyszeń Wysoka (szkoła podstawowa) na kwotę - **151.325,81zł**
* dotacja podmiotowa dla stowarzyszenie Promyk Lubno/szkoła podstawowa na kwotę - **266.333,46** zł

**Dział 801 rozdz.80101§6050**

* wydatki inwestycyjne rozbudowa SP. Lubiszyn na kwotę -**3.875.232,54** zł,:

- roboty budowlane na kwotę – **2.660.745,99** wykonawca Esbud Sp. z o.o. Myślibórz

- aktualizacja studium wykonalności do projektu rozbudowy szkoły na kwotę - **2.928,00** zł wykonawca Inis Advice

- nadzór autorski przy rozbudowie SP Lubiszyn, ksero dokumentacji do oceny wniosku na kwotę - **589,20** zł wykonawca Zakład Projektowania „Daro”, Format S.C

- nadzór autorski przy rozbudowie Szkoły Podstawowej Lubiszyn na kwotę **1.756,80** zł oraz wykonanie zmiany w projekcie rozbudowy SP Lubiszyn zgodnie z umową nr 64/2009 na kwotę **32.000,00** zł wykonawca Pracownia Projektowa „Alfa” Gorzów Wlkp.

- wykonanie nowego przyłącza wodociągowe do budynku SP Lubiszyn na kwotę **2.199,98** zł wykonawca ZUK Lubiszyn

* środki przekazane na wydatki niewygasające zgodnie załącznikiem nr 2 do Uchwały Rady Gminy Lubiszyn nr XXXVII/331/2009 z dnia 22 grudnia 2009,które nie wygasają z upływem roku bieżącego na kwotę - **1.175.012,57** zł

Poprzez inwestycję pn. „ Rozbudowa istniejącego budynku szkoły o część dydaktyczną i salę sportową z niezbędną infrastrukturą – Etap I” pozyskane zostały pomieszczenia dydaktyczne, socjalne i hala sportowa. Sala sportowa o pow. 390 m2  pozwala na jednoczesne ćwiczenie dwóch grup dzieci. Posiada zaplecze magazynowe, pokój instruktora, zaplecze socjalne: dwie szatnie i łazienki z prysznicami dla chłopców i dziewcząt. Dostęp do pomieszczeń socjalnych jest od strony dużego holu(150 m2 ). Po drugiej stronie holu rozmieszczone są: są sala lekcyjna, pokój dyrektora i sekretariat, pomieszczenie porządkowe ( 15 m2 ), duża świetlica szkolna (96 m2 ), przy której zlokalizowane jest pomieszczenie kuchni i zmywalni. Przed kuchnią od strony holu jest łazienka przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Z dużego holu są dwa wyjścia na zewnątrz, z tego jedno bezpośrednio na podjazd dla osób niepełnosprawnych. Ze starej części szkoły w miejscu magazynu przy sali chemicznej został utworzony korytarz prowadzący do sali komputerowej o pow. 110 m2 . Pomieszczenie to zostało podzielone na dwie niezależne izby lekcyjne. W miejscu byłego pokoju nauczycieli zlokalizowana jest szatnia. Długi korytarz wzdłuż sal lekcyjnych został przebudowany zgodnie z obowiązującymi przepisami tj. dodatkowe wyjście ewakuacyjne z wiatrołapem. Kotłownia do obiektu została przebudowana, przede wszystkim wyniesiona na równi z powierzchnią gruntu. Zastosowano metodę tradycyjną – opalanie węglem, ale nowoczesne rozwiązania technologiczne urządzeń kotłowni. Przy całkowitym ociepleniu elewacji starej i nowej części koszty ogrzewania nie powinny być wysokie.

**Dział 801 rozdz.80104§6050**

* wykonanie dokumentacji projektowej: Projekt budowlany z elementami wykonawczymi pod nazwą adaptacja części budynku wraz z terenem na przedszkole gminne w Baczynie, zgodnie z umową zawartą nr 62/09 z dnia 8.06.2009 na kwotę **46.000,00** zł – wykonawca usługi - A4 Studio Sp. z o.o. Gorzów.

- wykonanie map projektowych pod teren przedszkola w Baczynie, zgodnie ze zleceniem nr 63/2009 z dnia 05.06.2009 na kwotę **732,00** zł, wykonawca - Usługi Geodezyjno – Kartograficzne M. Łozowicki Gorzów Wlkp.

* wydatki inwestycyjne przedszkole Lubiszyn na kwotę - **472.869,94** zł, w tym:
* roboty ogólnobudowlane na kwotę - 441.949,46 zł wykonawca Zakład Remontowo – Budowlany Roman Gajda,
* wykonanie przyłącza energetycznego na kwotę 4.494,99 zł wykonawca Zakład Energetyczny Enea S. A. Poznań Zakład Obsługi Dębno
* badanie wody na kwotę 643,66 zł wykonawca Stacje Sanitarno –Epidemiologiczna Gorzów Wlkp.
* wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej dla Przedszkola na kwotę 1.830,00 zł wykonawca Pracownia Projektowa Zakład Optyczny G. Nowak Kostrzyn
* nadzór inspektora budowlanego na kwotę - 9.060,00 zł wykonawca J. Dyliński
* wykonanie ogrodzenie wokół przedszkola na kwotę - 14.891,83 zł wykonawca ZUK Lubiszyn

**Dział 801 rozdz.80103§2590**

* dotacja podmiotowa Stowarzyszenie Wysoka / zerówka/ na kwotę -**21.822.72** zł
* dotacja podmiotowa Stowarzyszenie Promyk Lubno /zerówka/ na kwotę -**38.189,76** zł

**Dział 801 rozdz.80104§2590**

* dotacja podmiotowa Stowarzyszenia Lubno (przedszkole) na kwotę - **53.613,06** zł
* dotacja podmiotowa Fundacji Edukacji Europejskiej „Wesoła Gromadka” Przedszkole Lubiszyn na kwotę - **19.800,00** zł

**Dział 801 rozdz.80104§6050**

* wykonanie dokumentacji projektowej: Projekt budowlany z elementami wykonawczymi pod nazwą adaptacja części budynku wraz z terenem na przedszkole gminne w Baczynie, zgodnie z umową zawartą nr 62/09 z dnia 8.06.2009 na kwotę **46.000,00** zł – wykonawca usługi - A4 Studio Sp. z o.o. Gorzów.

- wykonanie map projektowych pod teren przedszkola w Baczynie, zgodnie ze zleceniem nr 63/2009 z dnia 05.06.2009 na kwotę **732,00** zł, wykonawca - Usługi Geodezyjno – Kartograficzne M. Łozowicki Gorzów Wlkp.

* wydatki inwestycyjne przedszkole Lubiszyn na kwotę - **472.869,94** zł, w tym:
* roboty ogólnobudowlane na kwotę - 441.949,46 zł wykonawca Zakład Remontowo – Budowlany Roman Gajda,
* wykonanie przyłącza energetycznego na kwotę 4.494,99 zł wykonawca Zakład Energetyczny Enea S. A. Poznań Zakład Obsługi Dębno
* badanie wody na kwotę 643,66 zł wykonawca Stacje Sanitarno –Epidemiologiczna Gorzów Wlkp.
* wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej dla Przedszkola na kwotę 1.830,00 zł wykonawca Pracownia Projektowa Zakład Optyczny G. Nowak Kostrzyn
* nadzór inspektora budowlanego na kwotę - 9.060,00 zł wykonawca J. Dyliński
* wykonanie ogrodzenie wokół przedszkola na kwotę - 14.891,83 zł wykonawca ZUK Lubiszyn

**DOWOZY UCZNIÓW**

**Dział 801 rozdz.80113§4300**

* dowozy uczniów do szkół na kwotę -**387.386,74** zł w tym:

- usługi świadczone przez ZUK Lubiszyn kwota zł. 187.808,82 zł

- usługi świadczone przez przewoźnika zewnętrznego „Argos” A. Miłostan na kwotę 195.976,46 zł

-zwrot za bilety dzieci niepełnosprawne na kwotę - 3.601,46 zł

**POZOSTAŁA DZIAŁALOŚĆ**

**Dział 801 rozdz.80195§3240**

* stypendia dla uczniów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe na kwotę - **8.512,00** zł

**OCHRONA ZDROWIA**

**Lecznictwo ambulatoryjne**

**Dział 851 rozdz.85121§3020**

* ekwiwalent za odzież roboczą dla palaczy na kwotę - **60,00** zł

**Dział 851 rozdz.85121§4010**

* wynagrodzenie (pracownicy interwencyjni zatrudnieni na sezon grzewczy w ośrodku zdrowia w Stawie) na kwotę - **5.317,57** zł

**Dział 851 rozdz.85121§4040**

* dodatkowe wynagrodzenie roczne na kwotę - **1.313,91** zł

**Dział 851 rozdz.85121§4110**

* składki na ubezpieczenie społeczne na kwotę – **1.483,03** zł

**Dział 851 rozdz.85121§4120**

* składki na fundusz pracy na kwotę - **219,50** zł

**Dział 851 rozdz.85121§4170**

* wynagrodzenie bezosobowe(palacz w Ośrodku Zdrowia Ściechów) na kwotę - **8.294,00** zł.

**Dział 851 rozdz.85121§4210**

* zakup opału do ośrodka zdrowia w Stawie na kwotę - **8.290,83** zł dostawca PPHU Węglik Witnica
* zakup opału do ośrodka zdrowia w Ściechowie na kwotę – **4.413,52** zł dostawca PPHU Węglik Witnica

**Dział 851 rozdz.85121§4260**

* zakup energii na kwotę - **6.360,72** zł, dostawca ENEA Dębno, Gorzów

**Dział 851 rozdz.85121§4270**

* wymiana rur kanalizacyjnych w piwnicy Ośrodka zdrowia w Ściechowie, zgodnie ze zleceniem nr 83/2009 z dnia 27.07.2009 na kwotę **718,86** zł wykonawca ZUK Lubiszyn
* montaż ciepłomierza z przeróbką instalacji c.o. w punkcie aptecznym w Baczynie na kwotę **4.300,00** zł wykonawca Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Sp. z o.o. Chwalęcice

**Dział 851 rozdz.85121§4300**

* usługi kominiarskie na kwotę - **870,71** zł wykonawca Usługi Kominiarskie Bogdan Kamiński
* usuwanie awarii pieca CO ośrodek zdrowia Baczyna oraz przegląd kotła CO na kwotę – **1.155,23** zł wykonawca Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Chwalęcice
* regeneracja gaśnic na kwotę – **339,16** zł wykonawca Gaśnice, Sprzęt P. poż. i Art. BHP Waldemar Łyśniewski Santocko

**Dział 851 rozdz.85121§4440**

* odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na kwotę - **750,03** zł

**Dział 851 rozdz.85121§6050**

* remont Ośrodka Zdrowia w Ściechowie na kwotę **67.934,50** zł wykonawca P.W. Kronex K. Krupski Sumiak
* wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy Ośrodku Zdrowia w Ściechowie na kwotę **36.014,40** zł wykonawca P.W. Kronex K. Krupski Sumiak
* nadzór inwestorski nad remontem Ośrodka Zdrowia w Ściechowie na kwotę **4.080,71** zł wykonawca Zakład Projektowania i Realizacji Inwestycji „Daro” J.J. Czapla Gorzów Wlkp.

**Dział 851 rozdz.85153§4010**

* wynagrodzenie osobowe na kwotę **10.316,11** zł

**Dział 851 rozdz.85153§4110**

* składki na ubezpieczenie społeczne na kwotę – **1.476,77** zł

**Dział 851 rozdz.85153§4120**

* składki na fundusz pracy na kwotę - **302,31** zł

**Dział 851 rozdz.85153§4210**

* zakup artykułów spożywczych na spotkanie integracyjne na kwotę – **277,81** zł
* zakup materiałów papierniczych i książek na kwotę – **507,65** zł
* zakup materiałów pozostałych (mikrofalówka, kłódki, gniazdka elektryczne, płyty drewniane do zabudowy szaf) na kwotę – **2.195,16** zł

**Dział 851 rozdz.85153§4280**

* badania lekarskie na kwotę – **100,00** zł wykonawca Gorzowska Lecznica Specjalistyczna

**Dział 851 rozdz.85153§4440**

* odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na kwotę – **1.000,04** zł

**Dział 851 rozdz.85154§4110**

* składki na ubezpieczenie społeczne na kwotę – **9.917,22** zł

**Dział 851 rozdz.85154§4170**

* wynagrodzenie bezosobowe na kwotę - **27.200,00** zł

**Dział 851 rozdz.85154§4210**

* zakup materiałów biurowych na kwotę – **1.011,00** zł
* artykuły spożywcze na kwotę – **399,01** zł
* zakup wyposażenia na kwotę – **4.979,27** zł

**Dział 851 rozdz.85154§4300**

* opłata za przywóz i montaż mebli na kwotę – **80,00** zł
* badania i wydanie opinii na kwotę – **2.622,00** zł
* opłata za wnioski na leczenie odwykowe na kwotę – **200,00** zł
* opłata za zajęcia rehabilitacyjne na kwotę **390,00** zł

**Dział 851 rozdz.85154§4350**

* usługi internetowe na kwotę – **691,74** zł dostawca usługi Telekomunikacja Polska SA Pszczyna

**Dział 851 rozdz.85154§4360**

* usługi sieci komórkowej na kwotę – **534,64** zł dostawca usługi PTK POLKOMTEL Warszawa

**Dział 851 rozdz.85154§4370**

* zakup usług telekomunikacji stacjonarnej na kwotę -**157,62** zł wyk. usługi Telekomunikacja Polska SA Pszczyna

**Dział 851 rozdz.85154§4410**

* delegacje służbowe krajowe na kwotę - **4.482,42** zł

**Dział 851 rozdz.85154§4700**

* szkolenia na kwotę – **2.160,00** zł

**Dział 851 rozdz.85154§4740**

* zakup materiałów papierniczych i tuszy do drukarek na kwotę – **468,70** zł

**Dział 851 rozdz.85154§4750**

* zakup akcesoria komputerowych na kwotę – **217,93** zł

**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZ**

**Pomoc materialna dla uczniów**

**Dział 854 rozdz.85415§3260**

* stypendia socjalne - wydano 151 decyzji dla 310 osób na kwotę - **110.816,39** zł
* wyprawki szkolne dla uczniów na kwotę – **14.812,30** zł

**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

**Dział 900 rozdz.90001§4270**

* udrożnienie kanalizacji w Lubiszynie na kwotę - **960,02** zł wykonawca ZUK Lubiszyn
* remont pompy w przepompowni w Lubiszynie na kwotę – **9.566,38** zł wykonawca ZUK Lubiszyn

**Dział 900 rozdz.90001§4300**

* zakup pozostałych usług (korzystanie z informacji geologicznej dot. ujęcia wody w Lubnie) na kwotę - **570,00** zł wykonawca Urząd Marszałkowski
* badanie próbek ścieków z rowu melioracyjnego na kwotę – **642,23** zł wykonawca Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska Zielona Góra
* wymiana wywietrzników dachu w oczyszczalni Lubiszyn na kwotę – **4.649,80** zł wykonawca ZUK Lubiszyn
* wymiana sterownika w oczyszczalni Lubiszyn na kwotę **2.172,63** zł wykonawca ZUK Lubiszyn

**Dział 900 rozdz.90001§6300**

* aport finansowy – podwyższenie kapitału własnego na kwotę - **286.500,00** zł PW i K Gorzów Wlkp.
* wkład własny – uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na kwotę - **38.799,58** zł wykonawca Związek Celowy Gmin MG-6
* kosztorys kanalizacji sanitarnej Staw – Podlesie na kwotę **1.627,24** zł wykonawca „ARF” Aleksandra Foszcz Gorzów Wlkp.

**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

**Dział 900 rozdz.90004§4210**

* zakup kwiatów i drzewek na place i rabaty przy Urzędzie Gminy i środki do ich utrzymania na kwotę - **1.479,99** zł

**Oświetlenie ulic placów i dróg**

**Dział 900 rozdz.90015§4260**

* zakup energii - oświetlenia ulicznego na kwotę - **164.999,69** zł.

-rejon Dębno na kwotę - 134.102,35 zł.

-rejon Gorzów Wlkp. na kwotę - 30.897,34 zł.

**Dział 900 rozdz.90015§4300**

* modernizacja i konserwacja oświetlenia ulicznego na kwotę - **234.204.00** zł

**Zakłady gospodarki komunalnej**

**Dział 900 rozdz.90017§2650**

* dotacja przedmiotowa do 1 m3 ścieków na kwotę - **68.000** zł

**Wyposażenie placów zabaw**

**Dział 900 rozdz.90095§6060**

* zakup wyposażenia placów zabaw na terenie gminy Lubiszyn na kwotę - **53.919,47** zł w tym środki sołectw:

- R.S. Lubno – 2.000,00 zł. - R.S. Gajewo – 1.200,00 zł.

- R.S. Staw **-** 1.000,00 zł. - R.S. Wysoka – 2.500,00 zł.

**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

**Pozostałe zadania w zakresie kultury**

**Dział 921 rozdz.92105§2820**

* dotacja celowa dla Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Szansa” Baczyna zgodnie z umową nr 12/2009 z dnia 29.10.2009 na kwotę **5.000,00** zł

**Dział 921 rozdz.92105§3030**

* nagrody za wieńce dożynkowe na kwotę – **1.550,00** zł

**Dział 921 rozdz.92105§4170**

* wynagrodzenie bezosobowe/ umowa zlecenie /festiwal bożonarodzeniowy/ na kwotę - **980,00** zł.
* wynagrodzenie bezosobowe (umowa zlecenia) gminny przegląd piosenki na kwotę **1.246,00** zł

**Dział 921 rozdz.92105§4178**

* umowa zlecenia – dożynki gminne na kwotę – **1.700,00** zł
* umowa zlecenia – festiwal bożonarodzeniowy na kwotę – **3.191,75** zł

**Dział 921 rozdz.92105§4179**

* umowa zlecenia – dożynki gminne na kwotę **300,00** zł
* umowa zlecenia – festiwal bożonarodzeniowy na kwotę – **563,25** zł

**Dział 921 rozdz.92105§4210**

* wydatki związane ze współpracą polsko-niemiecką na kwotę - **311,65** zł.
* wydatki związane z organizacją zawodów pożarniczych na kwotę - **1.645,36** zł.
* organizacja festiwalu „Piosenki Bożonarodzeniowej”- Ściechów na kwotę -**2.013,83** zł.
* wydatki związane z organizacją turnieju tenisa stołowego w Ściechowie na kwotę - **4.089,09** zł.
* Wydatki związane z organizacją dożynek gminnych na kwotę – **513,23** zł

**Dział 921 rozdz.92105§4218**

* wydatki związane z organizacją dożynek gminnych na kwotę – **2.929,59** zł
* wydatki na organizację festiwalu „Piosenki Bożonarodzeniowej” na kwotę **9.165,69** zł

**Dział 921 rozdz.92105§4219**

* wydatki związane z organizacją dożynek gminnych na kwotę – **516,98** zł
* wydatki na organizację festiwalu „Piosenki Bożonarodzeniowej” na kwotę **1.615,02** zł

**Dział 921 rozdz.92105§4300**

Zakup pozostałych usług

* usługi pozostałe - festiwal piosenki bożonarodzeniowej na kwotę - **1.205,62** zł.
* usługi pozostałe - gminny przegląd piosenki na kwotę – **9,15** zł
* usługi pozostałe - dożynki powiatowe na kwotę – **150,00** zł
* zakup usług dożynki gminne na kwotę – **18.842,72** zł
* zakup usług pozostałych na kwotę – **6.226,19** zł

**Dział 921 rozdz.92105§4308**

* zakup usług związane z organizacją dożynek gminnych na kwotę – **17.968,60** zł
* zakup usług związane z organizacją Festiwalu Piosenki Bożonarodzeniowej na kwotę **6.816,47** zł

**Dział 921 rozdz.92105§4309**

* zakup usług związane z organizacją dożynek gminnych na kwotę – **3.170,92** zł
* zakup usług związane z organizacją Festiwalu Piosenki Bożonarodzeniowej na kwotę **1.202,91** zł

**Dział 921 rozdz.92105§4380**

* usługi obejmujące tłumaczenia podczas pobytu delegacji niemieckiej – **1.342,00** zł

**Dział 921 rozdz.92105§4388**

* usługa tłumaczenia - dożynki gminne na kwotę **622,20** zł

**Dział 921 rozdz.92105§4389**

* usługa tłumaczenia - dożynki gminne na kwotę **109,80** zł

**Domy ośrodki kultury, świetlice i kluby**

**Dział 921 rozdz.92109§4170**

* opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarniczego dla sal Lubno i wysoka (umowa zlecenie) na kwotę **2.000,00** zł

**Dział 921 rozdz.92109§4210**

* zakup wykładziny na salę wiejską w Lubiszynie na kwotę - **447,37** zł.
* zakup środków czystości na kwotę **-** **107,50** zł.
* zakup opału na sale wiejską w Lubiszynie na kwotę **-** **8.904,00** zł

**Dział 921 rozdz.92109§4260**

* zakup wody i energii na salach wiejskich na kwotę - **25.091,71** zł.

**Dział 921 rozdz.92109§4270**

* remont sali w Kozinie na kwotę - **8.000,00** zł (wykonanie posadzki, demontaż pieca, okien) wykonawca Usługi Remontowo-Budowlane K. Kurowski
* remont sali wiejskiej w Baczynie na punkt przedszkolny na kwotę – **3.400,00** zł wykonawca „Terjan” Zakład Ogólnobudowlany Lubiszyn
* adaptacja pomieszczeń na cele socjalne sala Mystki, zgodnie z umową nr 40/2009 z dnia 22.04.2009 na kwotę – **34.410,53** zł wykonawca P.W. „Kronex” Krzysztof Krupski Nowogródek Pomorski
* wymiana okien na Sali wiejskiej Lubno, zgodnie ze zleceniem nr 88/2009 z dnia 25.08.2009 na kwotę – **4.544,50** zł wykonawca „Elzam” Eliza Zamara Baczyna

**Dział 921 rozdz.92109§4300**

* zakup pozostałych usług/wywóz nieczystości w salach wiejskich/ na kwotę – **1.234,16** zł wyk. usługi PPHU Jumar Szczecin
* usuniecie awarii pieca nadmuchowego sala Lubiszyn na kwotę - **649,67** zł wykonawca Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Sp. z o.o. Chwalęcice
* plombowanie wodomierza w Sali wiejskiej w Baczynie na kwotę - **180,00** zł wykonawca Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Gorzów Wlkp.
* usługi kominiarskie na kwotę - **85,76** zł wykonawca Usługi Kominiarskie B. Kamiński Tarnów
* przegląd kotła CO na świetlicy wiejskiej na kwotę – **526,18** zł wykonawca Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Sp. z o.o. Chwalęcice

**Biblioteki**

**Dział 921 rozdz.92116§2480**

* dotacja podmiotowa na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubiszynie na kwotę - **150.000,00** zł

**Dział 921 rozdz.92120§4170**

* wykonanie 4 kompletów dokumentów dotyczących zabytków-wynagrodzenie bezosobowe (umowa zlecenie) na kwotę **10.000,00** zł

**Pozostała działalność**

**Dział 921 rozdz.92195§4118**

* składki na ubezpieczenie społeczne (palinocka umowy zlecenia) na kwotę - **166,86**

**Dział 921 rozdz.92195§4119**

* składki na ubezpieczenie społeczne (palinocka umowy zlecenia) na kwotę - **29,44**

**Dział 921 rozdz.92195§4178**

* wynagrodzenia bezosobowe(palinocka umowy zlecenia) na kwotę - **1.360,00** zł

**Dział 921 rozdz.92195§4179**

* wynagrodzenia bezosobowe(palinocka umowy zlecenia) na kwotę - **240,00** zł

**Dział 921 rozdz.92195§4210**

* zakup materiałów i wyposażenia (palinocka) na kwotę - **194,05** zł

**Dział 921 rozdz.92195§4218**

* zakup materiałów i wyposażenia(palinocka) na kwotę - **2.188,26** zł

**Dział 921 rozdz.92195§4219**

* Zakup materiałów i wyposażenia (palinocka) na kwotę - **386,15** zł

**Dział 921 rozdz.92195§4308**

* Zakup usług pozostałych (palinocka) na kwotę - **32.808,27** zł

**Dział 921 rozdz.92195§4309**

* Zakup usług pozostałych (palinocka) na kwotę - **5.789,69** zł

**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

**Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**

**Dział 926 rozdz.92605§2830**

* dotacje na organizację zadania „ Rozpowszechnianie kultury fizycznej i sportu” na kwotę – **125.000,00** zł

- klub sportowy „Unia Lubiszyn-Tarnów” –30.400,00 zł

- klub sportowy Wysoka –8.400,00 zł

- klub sportowy „TOR – BUD” Baczyna – 20.000,00 zł

- klub sportowy „Zorza” Marwice – 8.400,00 zł

- klub sportowy „Błękitni” Lubno – 44.500,00 zł

- klub sportowy „Wicher” Staw –8.400,00 zł

- klub sportowy „Fenix” Ściechów – 4.900,00 zł

**Dział 926 rozdz.92605§4170**

* wynagrodzenie bezosobowe(trening tenisa stołowego, umowa zlecenie) na kwotę – **5.150,00** zł wykonawca animator sportu M. Konieczko

**Dział 926 rozdz.92605§4210**

* zakup materiałów i wyposażenia na kwotę – **2.472,41** zł

**Dział 926 rozdz.92605§4300**

* zakup usług (przewóz młodzieży na obóz sportowy) na kwotę – **690,15** zł

TABELA III.2 Wykaz dotacji i pomocy finansowej udzielonej

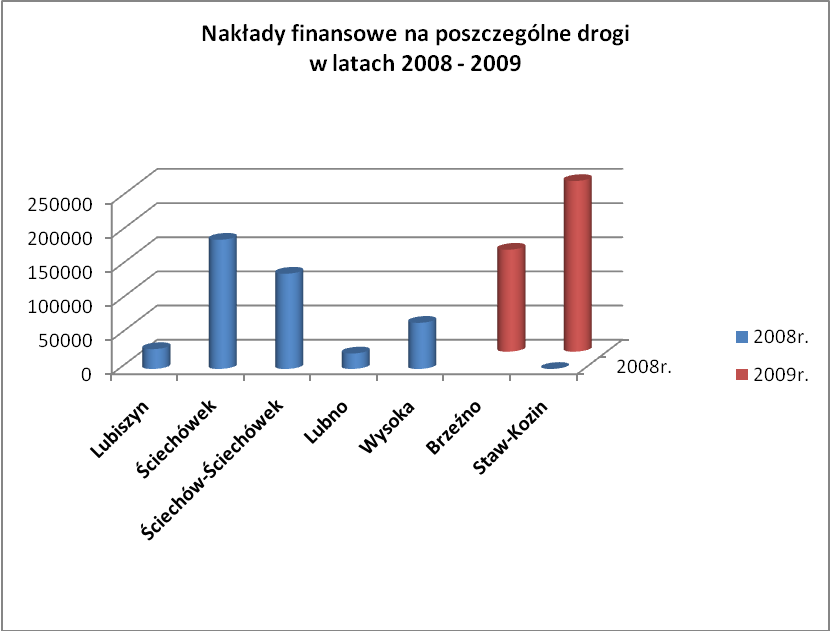
z budżetu 01.01.2009 - 31.12.2009

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Klasyfikacja § | Podmiot otrzymujący dotację i pomoc finansową | Kwota zł. |
| **Dział.801** | **Oświata i wychowanie** |  |
| 2590 | Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe w Wysokiej | 173.148.53 |
| 2590 | Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Lubnie „Promyk” | 358.136,28 |
| 2590 | Fundacja Edukacji Europejskiej „Wesoła Gromadka” Punkt Przedszkolny Lubiszyn | 19.800,00 |
|  | Razem | 551.084,81 |
| Dział.900 | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** |  |
| 2650 | Zakład Usług Komunalnych | 68.000,00 |
| **Dział 926** | **Kultura fizyczna i sport** | **125.000,00** |
| 2830 | KS Unia Lubiszyn-Tarnów | 30,400,00 |
| 2830 | KS Wysoka | 8.400,00 |
| 2830 | KS Tor-Bud Baczyna | 20.000,00 |
| 2830 | KS Zorza Marwice | 8.400,00 |
| 2830 | KS Błękitni Lubno | 44.500,00 |
| 2830 | KS Wicher Staw | 8.400,00 |
| 2830 | KS FENIX Ściechów | 4,900,00 |
| Dział 600 | Transport i łączność |  |
| 2710 | Starostwo Powiatowe Gorzów Wlkp. | 54.950,48 |
| **Dział 921** | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **155.000,00** |
| 2820 | Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Szansa” Baczyna | 5.000,00 |
| 2480 | Samorządowa Instytucja Kultury –Gminna Biblioteka Publiczna w Lubiszynie | 150.000,00 |

**III.2 WYKAZ WYDATKÓW NIEWYGASAJĄCYCH**

Zgodnie załącznikiem nr 2 do Uchwały Rady nr XXXVII/331/2009 z dnia 22 grudnia 2009 zostały zaplanowane wydatki niewygasające ,które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009 r. Są to wydatki inwestycyjne, które nie zostały zrealizowane w 2009r.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Klasyfikacja | Zadania | Kwota | Ostateczny  Termin realizacji  Wykonania wydatków |
| 1 | Dz. 801  Rozdz. 80101  § 6050 | Budowa Szkoły Podstawowej w miejscowości Lubiszyn | 1.175.012,57 | 30.06.2010 |
|  | Ogółem |  | 1.175.012,57 |  |



**III.3 REALIZACJA ZADAŃ KOMÓRKI DO SPRAW**

**POZYSKIWANIA ŚRODKÓW UE I PROMOCJI GMINY**

I.

Nazwa projektu: **„II polsko – niemieckie spotkania sobótkowe Lubiszyńska Palinocka 2009”**

Nazwa programu: Projekt współfinansowany w ramach Funduszu Małych Projektów z Programu Operacyjnego Współpracy Trangranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007 2013.

Beneficjent projektu:Gmina Lubiszyn

Całkowita wartość projektu: 4.394,22 euro (słownie: cztery tysiące trzysta dziewięćdziesiąt cztery 22/100 EUR)

Kwota dofinansowania projektu:3.295,66 euro (słownie: trzy tysiące dziewięćdziesiąt pięć 66/100 EUR)

Wkład własny Beneficjenta: 1.098,56 euro (słownie: jeden tysiąc dziewięćdziesiąt osiem 56/100 EUR)

W roku 2009 Gmina Lubiszyn otrzymała zwrot środków pochodzących z rezerwy budżetu państwa. Pozostałą kwotę Euroregion przekaże Gminie Lubiszyn w roku bieżącym.

II

Nazwa projektu: **„Dziecięce Śpiewanie” Lubiszyn 2008**

Nazwa programu: Projekt współfinansowany w ramach Funduszu Małych Projektów z Programu Operacyjnego Współpracy Trangranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007 2013.

Beneficjent projektu: Gmina Lubiszyn

Całkowita wartość projektu: 2.458,93 euro (słownie: dwa tysiące czterysta pięćdziesiąt osiem 93/100 EUR)

Kwota dofinansowania projektu: 2.090,09 euro (słownie: dwa tysiące dziewięćdziesiąt 09/100 EUR)

Wkład własny Beneficjenta: 368,84 euro (słownie trzysta sześćdziesiąt osiem 84/100 EUR)

W roku 2009 Gmina Lubiszyn otrzymała zwrot środków pochodzących z rezerwy budżetu państwa. Pozostałą kwotę Euroregion przekaże Gminie Lubiszyn w roku bieżącym.

III

Nazwa projektu: „**Dziecięcy Festiwal Piosenki Bożonarodzeniowej Ściechów 2009”**

Nazwa programu: Projekt współfinansowany w ramach Funduszu Małych Projektów z Programu Operacyjnego Współpracy Trangranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007 2013.

Beneficjent projektu: Gmina Lubiszyn

Całkowita wartość projektu: 5.491,07 euro (słownie: pięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt jeden 07/100 EUR)

Kwota dofinansowania projektu: 4.667,41 euro (słownie: cztery tysiące sześćdziesiąt siedem 41/100 EUR)

Wkład własny Beneficjenta: 823,66 euro (słownie: osiemset dwadzieścia trzy 66/100 EUR)

W roku 2009 Gmina Lubiszyn otrzymała zwrot środków pochodzących z rezerwy budżetu państwa. Pozostałą kwotę Euroregion przekaże Gminie Lubiszyn w roku bieżącym.

IV

Nazwa projektu: **„Dziecięcy Festiwal Piosenki Bożonarodzeniowej Ściechów 2010”**

Nazwa programu: Projekt współfinansowany w ramach Funduszu Małych Projektów z Programu Operacyjnego Współpracy Trangranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007 2013

Beneficjent projektu: Gmina Lubiszyn

Całkowita wartość projektu: 3213,52 euro (słownie: trzy tysiące dwieście trzynaście 52/100 EUR)

Kwota dofinansowania projektu: 2.410,14 euro (słownie: dwa tysiące czterysta dziesięć 14/100 EUR)

Wkład własny Beneficjenta: 803,38 euro (słownie: osiemset trzy 38/100 EUR)

W roku 2009 Gmina Lubiszyn otrzymała zwrot środków pochodzących z rezerwy budżetu państwa. Pozostałą kwotę Euroregion przekaże Gminie Lubiszyn w roku bieżącym.

V

Nazwa projektu: **„I polsko – niemieckie spotkania sobótkowe Lubiszyńska Palinocka 2008”**

Nazwa programu: Projekt współfinansowany w ramach Funduszu Małych Projektów z Programu Operacyjnego Współpracy Trangranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007 2013.

Beneficjent projektu: Gmina Lubiszyn

Całkowita wartość projektu: 7.415,91 euro (łownie: siedem tysięcy czterysta piętnaście 91/100 EUR)

Kwota dofinansowania projektu: 6.303,52 euro (słownie: sześć tysięcy trzysta trzy 52/100 EUR)

Wkład własny Beneficjenta: 1.112,39 euro (słownie; jeden tysiąc sto dwanaście 39/100EUR)

Euroregion przekaże środki Gminie Lubiszyn w roku bieżącym.

VI

Nazwa projektu: **„Mała Akademia Wiercipięty”**

Nazwa programu: Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 – 2013

Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej

Beneficjent projektu: Gmina Lubiszyn/Przedszkole Publiczne w Lubiszynie

Całkowita wartość projektu: 498.670,92 PLN

Kwota dofinansowania projektu: 491.190,86 PLN

Wkład własny Beneficjenta: 7.480,06 PLN

W roku 2009 Gmina Lubiszyn otrzymała z Urzędu Marszałkowskiego województwa Lubuskiego kwotę 217.567,34 PLN. Pozostała kwotę otrzyma w roku 2010.

W roku 2009 wszystkie materiały promocyjne wykorzystane zostały przy okazji przeprowadzanych imprez z udziałem dzieci, młodzieży i mieszkańców Gminy Lubiszyn.

**III.4 POMOC SPOŁECZNA**

Liczba osób i rodzin objętych pomocą społeczną bez względu na ich rodzaj, formę, liczbę oraz źródło finansowania: 1290 osób 426 rodzin.

* Świadczenia w ramach zadań zleconych przyznano 76 rodzinom, w których liczba osób wyniosła 142,
* Świadczenia w ramach zadań własnych przyznano 1136 rodzinom, w których liczba osób wyniosła 1258

1. Powody przyznania pomocy:

* ubóstwo – z tego powodu skorzystały z pomocy społecznej 249 rodziny, w których liczba osób wyniosła 741,
* bezdomność – 2 rodziny – liczba osób w rodzinach 3,
* potrzeba ochrony macierzyństwa – 97 rodzin – liczba osób w rodzinach 426, z czego 56 rodziny to rodziny wielodzietne o liczbie osób 288,
* bezrobocie – 240 rodziny – liczba osób w rodzinach 811,
* niepełnosprawność – 109 rodziny – liczba osób 239,
* długotrwała lub ciężka choroba – 227– liczba osób w rodzinach 635,
* rodziny niepełne – 58 rodziny – liczba osób 185,
* rodziny wielodzietne – 3 rodzin – liczba osób w rodzinach 13,
* przemoc w rodzinie - 3 rodzin – liczba osób 13,
* alkoholizm -6 rodzin – liczba osób 23,
* trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego – 8 rodziny o liczbie osób 11,
* zdarzenie losowe – przyznano pomoc 2 rodzinom o liczbie osób 10.

1. Udzielone świadczenia w ramach zadań własnych: **427.941,84zł**

* wypłacono 399 zasiłków okresowych na kwotę **113.222,33zł** (dotacja z budżetu państwa), z tej formy pomocy skorzystało 140 rodzin.

♦ Pomoc przyznano z powodu:

- bezrobocia – 251 zasiłków dla 74 rodzin na kwotę 73.904,33 zł,

- długotrwałej choroby – 51 zasiłki dla 38 rodzin na kwotę 15.794 zł,

- niepełnosprawności – 97 zasiłków dla 38 rodzin na kwotę 23.524 zł

* usługi opiekuńcze w formie pomocy sąsiedzkiej –z tej formy pomocy skorzystało 6 rodzin, opłacono 6 umów na kwotę **12 082,04 zł,**
* zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego – z tej formy pomocy skorzystała 1 rodzina na kwotę **300 zł**,
* inne zasiłki celowe i w naturze – przyznano pomoc dla 404 rodzin na kwotę **124.338,28zł**, w tym:

●zasiłki specjalne celowe – przyznano pomoc dla 85 rodzin na kwotę 22 160 zł.

* opłacono pobyt w domu pomocy społecznej dla 8 osób na kwotę **177 006,81 zł.**
* opłacono składki emerytalno-rentowe za jedną osobę w wysokości – **992,38zł**

1. Udzielone świadczenia w ramach zadań zleconych: **312.114,03zł**

* Wypłacono 843 zasiłki stałe dla 75 rodzin na kwotę **287 714,10 zł**, w tym:

●Dla osób samotnie gospodarujących na kwotę 229 376,10 zł,

●Dla osób pozostających w rodzinie na kwotę 58 338 zł.

* Opłacono 658 składki na ubezpieczenie zdrowotne na kwotę **22.059,93** **zł.**
* opłacono 60 składek na ubezpieczenie zdrowotne na kwotę **2.340zł** opłacane za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne

1. Pomoc Państwa w zakresie dożywiania: **589.879,04zł**

Z tej formy pomocy skorzystało ogółem 1 452 osób, koszt programu wyniósł 589.879,04 zł, w tym :

● w formie posiłku 261 osób – dożywianie dzieci w szkołach- 142.228,34zł

● w formie zasiłku celowego 1 096 osób – 398.030,70zł

● doposażenie istniejącego punktu przygotowywania żywności – 49.620zł

Środki własne przeznaczone na realizacje programu wyniosły 118.194,04zł zł, natomiast dotacja z budżetu państwa 471.685zł zł.

Wykorzystano na realizację programu Pomoc Państwa w zakresie dożywiania:

1. środki własne w wysokości 118.194,04złzł
2. środki z budżetu państwa 422.065zł
3. wykorzystano dotację na doposażenie stołówek na kwotę: 49.620zł.

5. Prace społecznie użyteczne – **52.920,33zł**

● trwały od 16.02.209r. do 30.11.2009r., ogółem liczba osób bezrobotnych skierowanych do pracy 67, łączny koszt – 44.426,25zł

● zakup materiałów i wyposażenia dla zorganizowania prac spocznie użytecznych – 8.494,08zł

6. Zasiłki celowe o prace społecznie użyteczne wypłacone jako wkład własny w ramach projektu PO KL – **9.106,23zł**

***Dodatkowa działalność GOPS***

1. Ośrodek Pomocy Społecznej zorganizował wypoczynek letni dla 65 dzieci:
2. Obóz wypoczynkowy w Pogorzelicy uczestniczyło w nim 42 dzieci, koszt jednego uczestnika wyniósł 470zł. W sumie 19 740zł. pokryte ze środków własnych.
3. PCPR zorganizował wyjazd dla 23 dzieci ze środowisk byłych PGR do Gródka.
4. Zorganizowano półkolonie letnie dla 100 dzieci z terenu gminy Lubiszyn, koszt półkolonii pokryty ze środków własnych oraz pozyskanych od darczyńców.
5. Spotkanie wigilijne w Baczynie zorganizowane przez Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych SZANSA –180 osób- dofinansowanie GOPS 2 000zł
6. Spotkanie opłatkowe zorganizowane w Ściechowie przez Zespół Parafialny CARITAS Ściechów – 120 osób – dofinansowanie z GOPS 2 000 zł.
7. Dofinansowano 2 wyjazdy niepełnosprawnych nad morze organizowane przez Stowarzyszenie „Szansa” z Baczyny. Łączna suma dofinansowania 3100,69zł.
8. Zorganizowano zabawę dla 160 dzieci ze szkoły Podstawowej w Lubiszynie. Dzieciom zapewniono poczęstunek, upominki, zespół muzyczny oraz dowóz.
9. Zorganizowano Konferencję na temat przemocy, zaproszono przedstawicieli instytucji pomocowych w tym zakresie z Powiatu Gorzowskiego oraz zaprzyjaźniony Ośrodek Pomocy Społecznej z Nowogardu.
10. Zorganizowano spotkanie z Przedstawicielami: Policji, Prokuratury, Sądu, GKRPA, Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, Kuratorów w celu podpisania Koalicji na rzecz Przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz Profilaktyki i pomocy dzieciom i rodzinom. Powołano zespoły interdyscyplinarne działające w tym zakresie.
11. Zorganizowano zabawę mikołajkowa pt. „Zgrajmy Się” w której uczestniczyło 200 dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy wraz z opiekunami. Dzieci miały zapewniony poczęstunek, upominki, obsługę wodzireja oraz dowóz na zabawę.
12. Pozyskano środki z EFS na realizację projektu systemowego „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”. Środki pozyskane 77 619,78zł wkład własny 9 106,23zł.
13. Przy współpracy z kościołem Baptystów przekazano 100 dzieciom z terenu gminy paczki świąteczne.
14. Zorganizowano wigilię dla 80 osób samotnych i ubogich z terenu gminy Lubiszyn.

**II ŚWIADCZENIA RODZINNE**

W okresie 01.01.2009r.-31.12.2009r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiszynie wypłacił łącznie **19.986** świadczeń na kwotę **2.037.673zł** z czego:

**10.836** zasiłków rodzinnych na kwotę **694.791 zł** w tym:

* 2.607zasiłków rodzinnych do ukończenia 5 roku życia na kwotę 132.376zł
* 7.279zasiłków rodzinnych powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia na kwotę 493.855zł
* 944zasiłki rodzinne powyżej 18 roku życia do ukończenia 21 roku życia na kwotę 68.152zł
* 6zasiłków rodzinnych powyżej 21 roku życia do ukończenia 24 roku życia na kwotę408zł

**81** zapomóg z tytułu urodzenia dziecka na kwotę **81.000 zł**

**5.383** dodatki do zasiłku rodzinnego na kwotę **559.027,10zł,** w tym:

* 60dodatków z tytułu urodzenia dziecka na kwotę60.000 zł
* 214dodatki z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego na kwotę 82.217,10zł
* 448 dodatków z tytułu samotnego wychowywania dziecka na kwotę 76.160 zł,
* 540dodatków z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego na kwotę 42.560 zł
* 1.571dodatków z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania na kwotę 81.390 zł
* 1.915dodatków z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej na kwotę 153.200 zł
* 635dodatki z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego na kwotę63.500 zł.

**2.616** świadczenia opiekuńczych na kwotę **465.592 zł,** w tym:

* 232 świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę 100.840 zł
* 2.384 zasiłki pielęgnacyjne na kwotę 364.752 zł

Wypłacono **874** świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę **215.490 zł**

Opłacono **196** składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe na kwotę **21.772,90 zł** za osoby pobierające świadczenia rodzinne.

**III DODATKI MIESZKANIOWE**

Wypłacono **396** dodatków mieszkaniowych na łączna kwotę **48.153,97zł**

**IV UTRZYMANIE ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH**

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego utrzymanie pracownika – **65.400zł**

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników w łącznej wysokości **33.100zł**

2. Składki na ubezpieczenie społeczne opłacone za jednego pracownika w wysokości **5.400zł**

3. Fundusz pracy opłacony za jednego pracownika w wysokości **820zł**

4. Zakup materiałów i wyposażenia w łącznej wysokości **5.205,89zł**

♦ materiały biurowe – 4.193,34zł ♦ środki czystości – 343,26zł

♦ publikacje – 669,29zł

5. Zakup usług pozostałych w łącznej wartości **13.203zł**

♦ usługi informatyczne – 4.250zł

♦ serwis ksera – 569,41zł

♦ pośrednictwo finansowe – 7.695,25zł

♦ media – 130,50zł

♦ pozostałe usługi – 557,84zł

6. opłaty za usługi internetowe – **721,49złzł**

7**.** opłaty ztytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej – **72,62zł**

8. podróże służbowe krajowe – **1.500zł**

9. zakup materiałów papierniczych do sprzętudrukarskiego **– 1.000zł**

10. zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji – **4.377zł**

**V UTRZYMANIE OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ**

Utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w okresie 01.01.2009-31.12.2009 wynosi **416.008,73zł**

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników w łącznej wysokości **260.651,11zł**

1. Dodatkowe wynagrodzenia roczne wypłacone ośmiu pracownikom w łącznej wysokości **17.155,28zł**

3. Składki na ubezpieczenie społeczne opłacone za pracowników w łącznej wysokości **47.672,81zł**

4. Składki na fundusz pracy opłacony za pracowników w łącznej wysokości **7.529,43zł**

5. Wynagrodzenia bezosobowe **1.930,60** – usługi inspektora bhp, umowy zlecenia.

6. Zakup materiałów i wyposażenia w łącznej wysokości **6.998,52zł**

♦ publikacje/ prasa – 1.929,92zł ♦ pozostałe materiały – 661,21zł

♦ pieczątki – 200,08zł ♦ materiały biurowe – 3.817,77zł

♦ środki czystości – 389,54zł

7. zakup energii – **3.634,99zł**

8. zakup usług pozostałych - łączna wartość **33.261,17zł**

♦ opłata pocztowa– 4.663,66zł ♦ pozostałe – 1.640,49zł

♦ prowizja bankowa – 10.080zł ♦ media – 773,91zł

♦ usługi informatyczne – 1.985,70zł ♦ usługa bhp – 366zł

♦ usługa radcy prawnego – 13.200zł ♦ serwis ksera – 508,41zł

♦ badania okresowe – 43zł

9. opłaty za usługi internetowe – **273,14zł**

10. opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – **2.829,39zł**

11. opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej – **134,82zł**

12. podróże służbowe i krajowe - łączna kwota **12.833,25zł**

13. różne opłaty i składki – **809zł**

14. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych łączna kwota **9.500,37zł**

15. szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – **3.475zł**

16. zakup materiałów papierniczych do sprzętudrukarskiego **– 773,91zł**

17. zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji – **6.545,94zł**

**VI PROJEKT PO KL**

Pozyskano środki z EFS na realizację projektu systemowego „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”. Środki pozyskane

**77 619,78zł**.

- wynagrodzenia osób zaangażowanych w realizacje projektu – **25.600zł**

- zakup wyposażenia dla skutecznej realizacji projektu tj. komputer, biurko, stolik, krzesła na łączna kwotę – **4.204zł**

- zakup usług z tyt. przeprowadzonych szkoleń dla 9 beneficjentów – **45.000zł**

- zakup materiałów eksploatacyjnych do sprzętu drukarskiego – **2.815,78zł**

**III.5 Sprawozdanie z przebiegu realizacji zadań z zakresu stanowiska**

**ds.ewidencji ludności oraz Rejestru Wyborc**

W ramach stanowiska ds. ewidencji ludności zameldowano na pobyt stały 118 osób oraz na pobyt czasowy - 224 osoby.

Wymeldowano 101osób z terenu gminy i wydano poświadczenia dla 440 osób. Zapotrzebowano z innych urzędów 118 Kartotek Osobowych Mieszkańców.

Zgodnie z zapotrzebowaniem z innych urzędów miast i gmin przesłano Kartoteki Osobowe Mieszkańców – 97 szt.

Założono Kartoteki Osobowe Mieszkańców dla nowo narodzonych dzieci w ilości 86 szt. oraz wystąpiono do Departamentu Rozwoju Rejestrów MSWiA w Warszawie o nadanie numerów PESEL.

Wydano zaświadczenia o zameldowaniu dla 162 osób.

Udzielono odpowiedzi na 174 wnioski o udostępnienie danych osobowych z ewidencji ludności i zbioru PESEL.

Wydano 9 decyzji w związku z prowadzonymi postępowaniami o wymeldowania administracyjne z urzędu.

Przyjęto i przesłano do produkcji drogą elektroniczną 346 szt. wniosków o wydanie dowodów osobistych .

W związku ze zmianą danych osobowych tj. nazwiska i adresu zamieszkania wydano 198 dowodów.

Wydano 43 zaświadczenia o utracie dowodu osobistego oraz unieważniono ogółem 359szt. dowodów osobistych.

Uaktualniono 556szt. kart osobowych mieszkańców w zakresie wydanych dowodów osobistych oraz innych zmian wynikających ze zmiany adresu i stanu cywilnego np. urodzenia, małżeństwa, zgonu.

Na bieżąco prowadzona jest aktualizacja Stałego Rejestru Wyborców i co kwartał sporządzane są sprawozdania do Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Gorzowie Wlkp.

Meldunki kwartalne o stanie rejestru wyborców zawierają liczbę mieszkańców – stan na 31.12.2009r. **6.804** osób oraz liczbę wyborców - **5.343** osób wg stałych okręgów wyborczych i obwodów głosowania.

Wydatki na realizację w/w zadania pokrywane są z dotacji Krajowego Biura Wyborczego.

**III.6 REALIZACJIA GMINNEGO PROGRAMU ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I NARKOMANII W GMINIE LUBISZYN**

**Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawą o przeciwdziałaniu przemocy i ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii zadania w nich zawarte realizowane są w postaci Gminnego Programu.**

1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu.

Realizacją tego zadania zajmowała się Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Punkt Informacyjno-Konsultacyjny przy współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, szkołami na terenie gminy i miasta Gorzowa Wlkp., II Komisariatem Policji w Gorzowie Wlkp., biegłymi sądowymi, Sądem Rejonowym i Prokuraturą Rejonową w Gorzowie Wlkp. i Myśliborzu, kuratorami sądowymi, Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną nr1 oraz Specjalistycznym Ośrodkiem Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gorzowie Wlkp.

W 2009 r. komisja i pracownicy punktu przyjęli łącznie:

* **nowych zgłoszeń** osób mających problemy związane z nadużywaniem alkoholu, w tym:

**- 5** zgłoszeń dotyczących **kobiet**

**- 24** zgłoszenia dotyczące **mężczyzn**

* zarejestrowano w sprawach bieżących

- **8** zgłoszeń od **rodzin**;

- **6** zgłoszeń z **Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej**;

- **15** zgłoszeń z **policji**;

- **30** zgłoszeń z **sądu i prokuratury**.

Zgodnie z art. 24 ustawy o wychowaniu w trzeźwości przeprowadzono łącznie:

* **68 postępowań motywacyjnych** polegających na wezwaniu na posiedzenie zespołu motywacyjnego komisji bądź spotkanie z pracownikiem punktu konsultacyjnego.
* Udzielono **70 porad i informacji**.
* Przeprowadzono **20 wywiadów i monitów** niezbędnych w przypadku kierowania osób do biegłych sądowych.
* Skierowano **8 osób** do biegłych sądowych, w tym:

- **7 spraw** zakończyło się pozytywnie tj. wydaniem przez biegłych sądowych opinii.

* **1 osobę** odwieziono na oddział detoksykacyjny w Gorzowie Wlkp.
* **4 osoby** podjęły terapię w ośrodku stacjonarnym.
* **2 osoby** podjęły terapię w ośrodku ambulatoryjnym
* **2 osoby** uczestniczą w zajęciach w systemie ambulatoryjnym dla osób współuzależnionych i DDA.
* wystąpiono **z 5 wnioskami do Sądu Rejonowego** dotyczącymi **zobowiązania do podjęcia leczenie oraz z 2 wnioskami** dotyczącymi **doprowadzenia do biegłych sądowych**

Odbyło się **20** spotkań wspierających osoby po terapii. Przeprowadzono również jedną interwencję kryzysową.

1. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą.

W realizacji tego zadania uczestniczą pedagodzy szkolni i wychowawcy, pracownicy socjalni i kuratorzy sądowi przy współpracy policji i prokuratury. W szczególności pomocna jest współpraca ze Specjalistycznym Ośrodkiem Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gorzowie Wlkp.

Wspólnie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Lubiszynie zorganizowano konferencję poświęconą tworzeniu **Systemu przeciwdziałania** **przemocy w rodzinie** oraz powołano **lokalną koalicję na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną dla gminy Lubiszyn.**

W konferencji udział wzięli przedstawiciele Sądu, prokuratury, policji, zespołu kuratorskiego, poradni psychologicznej oraz organizacji pozarządowych zainteresowanych pomaganiem rodzinom .

Również wspólnie z kuratorami sądowymi dla nieletnich monitorowano rodziny mające nadzór kuratoryjny.

Pracownicy punktu informacyjno - konsultacyjnego uczestniczyli w szkoleniu poświęconym przemocy w rodzinie.

1. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, wspomaganie działalności służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.

Przeprowadzono Konkurs Literacko-Plastyczny dla dzieci i młodzieży

naszej gminy. Brano udział w akcjach ogólnokrajowych: „Nie piję, bo tak”, „Wyhamuj w porę”, „Młodzi bez alkoholu”, poprzez wywieszanie plakatów.

W punkcie konsultacyjnym odbyły się zajęcia edukacyjno – korekcyjne dla uczestników ruchu drogowego. Uczestniczyło w nich 8 osób.

*Sporządziła: Karolina Sobczak - czł, GKPiRPA*

TABELA III.3

**Wykonanie dochodów i wydatków Gminnej Komisji Rozwiązywania**

**Problemów Alkoholowych za okres od 01.01.2009 do 31.12.2009r.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Dział 851 Rozdział 85154** |  |  |
|  | **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** |  |  |
|  | Dochody |  | Wydatki |
| § | kwota | § | Kwota |
| 0480 | Wpływy z opłat za wydanie  zezwolenia na sprzedaż  alkoholu: 74 .000,29 |  |  |
|  |  | 4110 | 9.917,22 |
|  |  | 4170 | 27 200,00 |
|  |  | 4210 | 6.389,28 |
|  |  | 4300 | 3.292,00 |
|  |  | 4350 | 691,74 |
|  |  | 4360 | 534,64 |
|  |  | 4370 | 157,62 |
|  |  | 4410 | 4.482,42 |
|  |  | 4700 | 2.160,00 |
|  |  | 4740 | 468,70 |
|  |  | 4750 | 217,93 |
| Razem |  |  | 55.511,55 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Dział. 851 Rozdział 85153** |  |  |
|  | **Zwalczanie narkomani** |  |  |
|  |  | § | Kwota |
|  |  | 4010 | 10.316,11 |
|  |  | 4110 | 1.476,77 |
|  |  | 4120 | 302,31 |
|  |  | 4210 | 2.980,62 |
|  |  | 4280 | 100,00 |
|  |  | 4440 | 1000,04 |
| Razem |  |  | 16.175,85 |

**IV . WYKONANIE BUDŻETU OŚWIATY**

**IV.1 INFORMACJA OPISOWA Z WYKONANIA BUDŻETU ZADANIOWEGO - ZESPÓŁ SZKÓŁ W BACZYNIE**

W drugim półroczu roku szkolnego 2008/2009 do Zespołu Szkół uczęszczało 244 uczniów. W szkole podstawowej uczyło się 134 uczniów, do gimnazjum uczęszczało 110 uczniów. Z rozpoczęciem nowego roku szkolnego 2009/2010 ilość dzieci zmniejszyła się do 109 w szkole podstawowej, 12 uczniów w Oddziale Zerowym i 102 w gimnazjum. Szkoła posiadała 13 oddziałów, w tym oddział przedszkolny.

Do szkoły dojeżdżało 120 uczniów.

80 uczniów  korzystało  z dożywiania w szkolnej stołówce, z tego za ponad 53 osoby płacił GOPS w Lubiszynie oraz za 3 osoby Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie i Polityki Socjalnej     w Gorzowie Wlkp.

# Nauczyciele

Szkoła  zatrudniała 30  nauczycieli.  18 nauczycieli pracowało w pełnym wymiarze zajęć,

8 w niepełnym, 4 na zastępstwie.

Wśród nauczycieli zatrudnionych w szkole jest : 5 – dyplomowanych 17 - mianowanych

6 – kontraktowych 2 - stażystów

# Pracownicy obsługi i administracji

Zespół Szkół w Baczynie  zatrudnia 6 pracowników obsługi ( 5,5 etatu ), są to:

Sekretarka - intendentka, 1/2 etatu kucharka, 1/2 etatu pomoc kuchenna, 2 i 1/2 etatu sprzątaczki, konserwator.

**Działalność szkoły - Podsumowanie roku 2009**

- prowadzimy na bieżąco stronę internetową szkoły, z linkiem na stronie gminy

- zorganizowaliśmy **imprezy tj.:**

- Dzień Babci i Dziadka - Walentynki - poczta walentynkowa

- Bal karnawałowy - Dzień Kobiet

- Dzień Chłopaka - Dzień Ziemi

- Dzień Matki i Ojca - Dzień Dziecka i Dzień Sportu

- Dyskoteki i bale absolwentów gimnazjum i szkoły podstawowej

- Pasowanie na czytelnika

- Apele upamiętniające ważne wydarzenia i rocznice: z okazji rocznicy urodzin Fryderyka Chopina, rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja, Rocznicy odzyskania niepodległości, Dnia Ziemi

- Dzień wiosny - Kiermasz ozdób wielkanocnych

- Kiermasz ciast - Kiermasz podręczników szkolnych

- Jasełka w kościele parafialnym

- uczniowie wyjeżdżali do teatru, na basen, na lodowisko, do kina, do kręgielni

- zorganizowaliśmy wycieczki szkolne do: Krakowa - Oświęcimia - Bochni, Poznania, Gór Izerskich, Gleźna i Rokitna, oraz biwaki w miejscowości Długie i Pszczew.

**Współpraca**

- kontynuowaliśmy współpracę z biblioteką publiczną w Małyszynie

- kontynuowaliśmy współpracę z Miejskim Ośrodkiem Sztuki w cyklu spotkań filmowych "Animowany świat wyobraźni"- systematyczne wyjazdy do BWA

- współpracujemy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej,

- współpracujemy z nadleśnictwem Bogdaniec, wspólnie posadziliśmy na terenie szkoły daglezje, uczestniczymy w akcji Ratujmy Kasztanowce.

- współpracujemy z klubem Gaja, którego jesteśmy członkami

- przeprowadziliśmy zbiórkę surowców wtórnych: makulatura i baterie, oraz uczestniczyliśmy w konkursie ekologicznym

- współpracujemy aktywnie z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną w Gorzowie Wlkp., która świadczy nam pomoc i badania osobom z jakimikolwiek deficytami, w lutym odbyły się warsztaty zawodoznawcze dla uczniów klas III w celu pomocy w wyborze szkoły.

- uczniowie klas III gimnazjum uczestniczyli w VII Lubuskich Targach Edukacyjnych   " Absolwent"

- przeprowadziliśmy kurs udzielania I pomocy przedmedycznej dla uczniów klas III gimnazjum

- odbywały się systematyczne spotkania z dzielnicowym dotyczące bezpieczeństwa dzieci i młodzieży

- w ramach współpracy z członkami Związku Kombatantów i Byłych Więźniów Politycznych przygotowano obchody VI rocznicy odsłonięcia Pomnika Pamięci Pomordowanych Polaków

przez nacjonalistów ukraińskich UPA w latach 1939-1947 - uroczystości odbyły się w Marwicach 3 maja

- współpracujemy ze Stowarzyszeniem Pomocy Osobom Niepełnosprawnych "Szansa" w Baczynie - wspólnie zorganizowaliśmy wigilię i Jasełka

- uczestniczymy w IV edycji Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej " Trzymaj Formę"  dla szkól promujących zdrowie.

**Konkursy i zawody sportowe:**

- 6 uczniów naszej szkoły zakwalifikowało się i uczestniczyło w przedmiotowych konkursach rejonowych w Gorzowie Wlkp.

- 2 uczennice naszej szkoły zostały wyróżnione w wojewódzkim konkursie historycznym organizowanym przez Lubuskie Kuratorium Oświaty "Syberia - podróż w nieznane"

- 30 uczniów wzięło  udział w Ogólnopolskim Konkursie Matematycznym "Kangur" - uczennica klasy I gimnazjum Aleksandra Ćwiejkowska została nagrodzona za osiągnięty wynik

- uczestniczyliśmy w Konkursie Piosenki Bożonarodzeniowej w Ściechowie i Różankach

- zajęliśmy I miejsce w Międzygminnym Konkursie Ekologicznym w Ściechowie

- I miejsce w VII Gminnym Konkursie o Gminie Lubiszyn dla uczniów klas IV-VI "Moja mała Ojczyzna"

- IV miejsce w Gminnym Konkursie regionalnym dla klas I-III "Moja mała Ojczyzna"

- wzięliśmy udział w konkursie "Alkohol i narkotyki kradną wolność"

- III miejsce w Gminnym Konkursie BRD w Stawie

- uczestniczyliśmy w konkursie Kartka Wielkanocna zorganizowanym przez Bibliotekę w Baczynie i Lubiszynie

- zorganizowaliśmy konkurs międzyklasowy "Święty Paweł Apostoł Narodów"

- przeprowadziliśmy szkolny konkurs ortograficzny dla uczniów klas I-III "Ortografia z uśmiechem"

- uczniowie uczestniczyli w teście wiedzy o bezpieczeństwie w ramach programu  prewencyjnego "Lupo"

- uczennica Natalia Wojtczak reprezentowała szkołę w uroczystościach z okazji dni patrona szkoły w Gimnazjum im. Unii Europejskiej w Kostrzynie - prezentując piosenki w języku angielskim

- zajęliśmy VI miejsce w Powiatowej Spartakiadzie Młodzieży w tenisie stołowym dziewcząt i chłopców

- IV miejsce w otwartych Mistrzostwach Szkół województwa lubuskiego - karabin pneumatyczny - Aleksandra Ćwiejkowska

- II miejsce w zawodach rejonowych Lubuskiej Olimpiady Młodzieży w piłce koszykowej dziewcząt - VII w województwie

- III miejsce w Powiatowej Spartakiadzie Młodzieży w piłce ręcznej dziewcząt

-III miejsce w Powiatowej Spartakiadzie Młodzieży w "piątkach piłkarskich" dziewcząt

-V miejsce w Powiatowej Spartakiadzie Młodzieży w piłce siatkowej dziewcząt i chłopców

- V miejsce w Powiatowej Spartakiadzie Młodzieży w piłce nożnej chłopców

- V miejsce w Powiatowej Spartakiadzie Młodzieży w piłce ręcznej chłopców

- VI miejsce w Powiatowej Spartakiadzie Młodzieży w sztafetowych biegach przełajowych dziewcząt i chłopców

WYNIKI SPRAWDZIANU SZÓSTOKLASISTY W ZESPOLE SZKÓŁ                        W BACZYNIE - ROK SZKOLNY 2008/2009

Do sprawdzianu szóstoklasisty przystąpiło 27 uczniów.

Najwyższy wynik to 27 pkt na 40 możliwych, osiągnięty przez 2 uczniów.

Nikt z uczniów nie uzyskał 0 pkt.

Najniższy wynik to 7 pkt uzyskany przez 2 uczniów.

Średni wynik uzyskany przez uczniów to 17 pkt.

Wynik sprawdzianu jest najniższy od 3 lat. Spowodowane jest to słabszym zespołem klasowym, którego średnia ocen końcoworocznych wyniosła 3,72, gdzie rok wcześniej średnia klasowa wyniosła 4,2. Duży wpływ miała na to niska frekwencja uczniów na zajęciach szkolnych. Wynik usytuował szkołę w najniższej staninie i zmusił do opracowania  i wdrażania Programu Poprawy Efektywności Kształcenia, oraz Programu Poprawy Frekwencji

**WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W ZESPOLE SZKÓL W BACZYNIE**

**ROK SZKOLNY 2008/2009**

Do egzaminu gimnazjalnego  przystąpiło 39 uczniów, 38 pisało arkusz standardowy, 1 uczeń pisał arkusz A-8 dla upośledzonych w stopniu lekkim.

WYNIKI EGZAMINU - CZĘŚĆ Z JĘZYKA NOWOŻYTNEGO (J.ANG)

Najwyższe wyniki to 47,46 i 2x 45 pkt na 50 możliwych.

Nikt nie uzyskał 0, nikt nie miał wyniku jednocyfrowego.

Najniższy wynik to 14 pkt - uzyskany przez 2 uczniów.

Średnio uczniowie otrzymali - 25,23pkt za test.

WYNIK EGZAMINU - CZĘŚĆ MATEMATYCZNA

Najwyższy wynik to 44 pkt na 50 możliwych.

Nikt nie uzyskał 0.

Najniższy wynik to 8 pkt - uzyskany przez 1 ucznia.

Średnio uczniowie otrzymali - 22,55pkt za test.

WYNIK EGZAMINU - CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA

Najwyższy wynik to 45 pkt na 50 możliwych

Nikt nie uzyskał 0, nikt nie miał wyniku jednocyfrowego.

Najniższy wynik to 11 pkt - uzyskany przez 1 ucznia.

Średnio uczniowie otrzymali - 28,26pkt za test.

Wynik egzaminu gimnazjalnego jest stabilny od 3 lat,  tzn. utrzymuje się w staninie 3 w każdej części egzaminu. Wpływ ma na to środowisko z jakiego wywodzi się młodzież (brak motywacji do nauki), oraz niska frekwencja na zajęciach szkolnych. Aby poprawić efektywność nauczania szkoła opracowała i wdraża Program Poprawy Efektywności Kształcenia i Program Poprawy Frekwencji.

**Inne: projekty i finanse**

- zakończyliśmy i złożyliśmy w Lubuskim Kuratorium Oświaty sprawozdanie z dwóch realizowanych projektów za miniony rok (Różne kultury-jedno dziedzictwo-wspólna Europa -6,5 tys złotych, oraz "Nie mózg dziecka chodzi do szkoły, lecz ono całe" - kwota 4,9 tys zł. Pozyskanych środków)

- napisaliśmy i złożyliśmy w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego projekt na dodatkowe zjecie edukacyjne w ramach działania 9.1.2 wyrównywanie szans edukacyjnych "Uwierz w swoje możliwości" , projekt jednak nie uzyskał dofinansowania, po poprawkach planujemy złożyć go ponownie

- przeprowadziliśmy wstępne rozmowy w celu pozyskania funduszy z Ministerstwa Sport w ramach projektu "Blisko boisko"

- w ramach współpracy z Rada Sołecką Baczyna, Lubno, Wysoka, Marwice zakupiono liczne nagrody, dyplomy z okazji Dnia Dziecka

- współpracowaliśmy z Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego W Gorzowie Wlkp. od którego otrzymaliśmy rowerowy tor przeszkód

- byliśmy organizatorem zawodów rejonowych pod patronatem Lubuskiego Kuratora Oświaty "W Europie jeździmy bezpiecznie", za co od Komendy Głównej Policji, oraz Stowarzyszenia na rzecz Bezpieczeństwa ruchu drogowego - otrzymaliśmy rower

- złożyliśmy wniosek w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego o dofinansowanie przedsięwzięcia na rzecz poprawy bezpieczeństwa dzieci naszej szkoły - 4,5 tys. zł.

- złożyliśmy wniosek o dofinansowanie pomocy dydaktycznych w programie Radosna Szkoła

- uczestniczymy w programie ARR Szklanka mleka

- z prowizji pozyskanej z PZU, oraz sprzedaży przez samorząd szkolny cegiełek na rzecz szkoły pozyskaliśmy nowy 32 calowy telewizor LCD

- w ramach przekazania 1% podatku przez rodziców naszej szkoły na rzecz instytucji pożytku publicznego otrzymaliśmy 500zł na pomoce dydaktyczne, oraz 2 uczennice szkoły otrzymały łącznie ponad 1tys. zł stypendium

- w ramach współpracy z centrum turystycznym "Tom -Woj" dwie najlepsze uczennice szkoły uczestniczyły na zakończenie roku szkolnego w 3 dniowej bezpłatnej wycieczce w Góry Izerskie

**Remonty:**

- z pomocą gminy wyremontowaliśmy cieknący dach i rynny, oraz wymieniliśmy rurę kanalizacyjna w dwóch pomieszczeniach szkoły

 - dzięki własnej gospodarności i rzetelnej pracy konserwatora szkoły wyremontowaliśmy sekretariat szkoły, gabinet dyrektora, pokój nauczycielski, szatnię i gabinet oddziału przedszkolnego, oraz jeden gabinet lekcyjny (nr 6).

Wykonanie wydatków za 2009 rok wynosi 1 517 746,76 zł i w stosunku do planu kształtuje się na poziomie 93,19% . Największy udział w wydatkach stanowią paragrafy płacowe wraz pochodnymi. Jednostka realizuje budżet zadaniowy i wykonanie za IV kwartał 2009 r. według poszczególnych zadań przedstawia tabela IV.3 i tabela IV.5

w załączniku do niniejszego sprawozdania.

**W rozdziale 80101 Szkoła Podstawowa 765 905,34**

**\* Nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń 34 392,40 w tym:**

- dodatek wiejski 24 395,30

- dodatek mieszkaniowy 8 536,00

- fundusz zdrowotny nauczycieli 892,00

- ekwiwalent za odzież 569,10

**\* Wynagrodzenia osobowe pracowników 424 959,09**

**\* Dodatkowe wynagrodzenie roczne 33 406,20**

**\* Składki na ubezpieczenia społeczne 72 084,73**

**\* Składki na zakładowy fundusz pracy 11 530,19**

**\* Wynagrodzenia bezosobowe 1 964,85**

**\* Zakup materiałów 80 751,44 w tym:**

- zakup oleju opałowego 63 074,07

- zakup środków czystości 2 210,48

- konserwacja i naprawy w obiekcie 2 453,52 ( zakup wykładziny do sali gimnastycznej oraz materiałów związanych z drobnymi naprawami na terenie szkoły)

- zakup materiałów gospodarczych 1 974,38 ( zakup wiertarki z kompletem wierteł, szyby, grabi, mioteł oraz części do naprawy urządzeń sanitarnych)

- utrzymanie otoczenia obiektu 537,99 ( zakup paliwa do kosiarki )

- zakup materiałów pozostałych i wyposażenia 10 501,00( art. biurowe, farby i akcesoria związane z drobnymi naprawami, materiały do wykonania ławek na boisko, zakup kosiarki, wykładziny dywanowej, rolety materiałowej oraz materiałów ochronnych zgodnie z zaleceniami inspektora BHP, zakup tkaniny na kotarę do sali gimnastycznej, ekranu projekcyjnego, odkurzacza, zakup farb, pigmentów i materiałów do malowania izb

lekcyjnych )

**\* zakup pomocy naukowych i książek 2 181,82** (gry edukacyjne, licencje do programów komputerowych, książki, radiomagnetofon, antyramy i tablice korkowe, mapy, DVD )

**\* zakup energii i wody 13 758,83 w tym:**

- energia 13 153,45 - woda 605,38

**\* Zakup usług remontowych 13 794,78** ( naprawa dachu oraz remont kanalizacji )

**\* Badania lekarskie 823,60**

**\* usługi pozostałe 15 668,76 w tym:**

- wywóz nieczystości stałych 2 821,08

- wywóz nieczystości ciekłych 2 046,36

- usługi pozostałe 2 851,52 (naprawa kotłowni olejowej, naprawa monitora komputerowego, obszycie wykładzin, usługi kominiarskie oraz regenerację gaśnic )

- usługi pocztowe 406,44

- usługi bankowe 1 456,04

- naprawa sprzętu 3 727,65

- usługi transportowe 2 359,67 ( wyjazdy na zawody sportowe i konkursy )

**\* usługi internetowe 1 899,14**

**\* Zakup usług sieci telefonii komórkowych 1 345,18**

**\* Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 966,56**

**\* Podróże służbowe krajowe 1 301,22**

**\* Różne opłaty i składki (ubezpieczenie budynku i sprzętu) 1 662,99**

**\* Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Soc. 51 611,43**

**\* Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego 419,63**

**\* Zakup akcesoriów komputerowych 1 382,50** ( dysk twardy do komputera, program antywirusowy, mysz komputerowa, cart ActiveJet )

**W rozdziale 80103 Oddział przedszkolny w szkole podstawowej 62 289,68**

**\* Nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń 4001,20 w tym:**

- dodatek wiejski 3 074,20

- dodatek mieszkaniowy 927,00

**\* Wynagrodzenia osobowe pracowników 43 700,94**

**\* Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 237,20**

**\* Składki na ubezpieczenia społeczne 7 514,30**

**\* Składki na Zakładowy Fundusz Pracy 1 207,29**

**\* Zakup materiałów pozostałych 939,07** ( zakup blatów do ławek szkolnych )

**\*Zakup pomocy naukowych i książek 254,10** ( tablica korkowa, gry i zabawki edukacyjne )

**\* Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2435,58**

**W rozdziale 80110 Gimnazjum 562 763,78**

**\* Nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń 35 476,73 w tym:**

- dodatek wiejski 26 926,53

- dodatek mieszkaniowy 7 272,00

- fundusz zdrowotny nauczycieli 680,00

- ekwiwalent za odzież i pranie 598,20

**\* Wynagrodzenia osobowe pracowników 393 074,18**

**\* Dodatkowe wynagrodzenie roczne 27 027,82**

**\* Składki na ubezpieczenia społeczne 66 418,71**

**\* Składki na Zakładowy Fundusz Pracy 10 171,54**

**\* Zakup materiałów i wyposażenia 996,96** ( zakup barierki ochronnej i spawarki )

**\* Zakup pomocy naukowych i książek 1 385,00** ( magnetowid, książki, figury geometryczne, plansze, zestaw do doświadczeń laboratoryjnych)

**\* Podróże służbowe krajowe 1 734,53**

**\* Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Soc. 26 478,31**

**W rozdziale 80146 Stypendia na doskonalenie zawodowe nauczycieli 7 186,84**

**\*stypendia różne 500,00**

**\*zakup materiałów i wyposażenia 4 846,20** ( notebook – zestaw, projektor, pendrive )

**\* szkolenia pracowników 1 070,00**

**\* podróże służbowe krajowe 770,64**

**W rozdziale 80148 Stołówki Szkolne 87596,84**

**\* Wynagrodzenia osobowe pracowników 21 079,55**

**\* Dodatkowe wynagrodzenia roczne 922,40**

**\* Składki na ubezpieczenia społeczne 3 035,90**

**\* Składki na Zakładowy Fundusz Pracy 489,56**

**\* Zakup materiałów i wyposażenia 1 218,19** ( zakup gazu, zakup chłodziarki)

**\* Zakup artykułów żywnościowych 60 505,10**

**\* zakup usług pozostałych 346,14** (badanie żywności)

**W rozdziale 85401 Świetlica szkolna 32004,28**

**\* Nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń 2 082,61 w tym:**

- dodatek wiejski 1 367,61

- dodatek mieszkaniowy 715,00

**\* Wynagrodzenia osobowe pracowników 20 036,61**

**\* Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 980,30**

**\* Składki na ubezpieczenia społeczne 3 618,66**

**\* Składki na Zakładowy fundusz pracy 583,13**

**\* Zakup materiałów i wyposażenia 2 010,26**

- zakup telewizora wraz z uchwytem, antyram

**\* Zakup pomocy naukowych i książek 315,61** ( zakup szkła laboratoryjnego i termometru )

**\* Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 1 377,10**

**IV.2 INFORMACJA OPISOWA Z WYKONANIA BUDŻETU ZADANIOWEGO -**

**SZKOŁA PODSTAWOWA W LUBISZYNIE**

Do Szkoły Podstawowej w Lubiszynie uczęszczało w 2009 r. 142 uczniów oraz do końca marca br. 8 uczniów kl. „0”. W szkole znajduje się 7 oddziałów klasowych. Zatrudnienie pracowników pedagogicznych w rozbiciu na poszczególne stopnie awansu zawodowego przedstawia się w 2009 roku następująco:

- nauczyciele dyplomowani – 8 ,nauczyciele mianowani -7,

W szkole zatrudnia się pracownika administracji 0,5 etatu oraz 4 pracowników obsługi, w tym 3 pracowników na pełny etat i 1 pracownik 0,5 etatu.

**I Imprezy organizowane na terenie szkoły:**

- organizacja Dnia Babci i Dziadka w klasach I-III

- bal choinkowy (luty) – głównym organizatorem zabawy był Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiszynie

- doręczenie karteczek, bilecików i liścików z okazji Dnia św. Walentego

- organizacja Dnia Kobiet uczniów klas I-III

- powitanie wiosny (marzec) – przemarsz ulicami miejscowości i topienie Marzanny

- organizacja VIII Gminnego Konkursu Wiedzy o Gminie Lubiszyn „Moja mała Ojczyzna” pod patronatem Wójta Gminy Lubiszyn, w którym udział wzięły wszystkie szkoły z terenu Gminy Lubiszyn (II miejsce SP Lubiszyn)

- organizacja IV Gminnego Konkursu „Polska – moja Ojczyzna” dla uczniów z klas I-III z terenu Gminy Lubiszyn, w którym uczestniczyły reprezentacje wszystkich szkół (II miejsce SP Lubiszyn)

- organizacja uroczystej akademii oraz konkurs „Jak zapisał się w naszej pamięci papież Jan Paweł II” na temat wspomnień o Janie Pawle II

- przygotowanie akademii z okazji Konstytucji 3-Maja

- organizacja Dnia Matki uczniów klas I-III

- organizacja zabawy dla uczniów z okazji Dnia Dziecka przy współpracy z miejscowym zespołem Caritas

- organizacja wycieczki edukacyjnej „Park Narodowy Ujście Warty

- organizacja gminnego konkursu profilaktycznego „Alkohol i narkotyki kradną wolność” (w konkursie wzięło udział ponad 40 prac plastycznych ze wszystkich szkól gminy Lubiszyn)

- sprzątanie świata – wrzesień (obszar wsi Lubiszyn)

- Dzień Komisji Edukacji Narodowej – październik (uroczysta akademia oraz

spotkanie z nauczycielami emerytami, emerytowanymi pracownikami obsługi

i zaproszonymi gośćmi)

- Lubuski Turniej o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym „W Europie jeździmy

Bezpiecznie” (eliminacje szkolne – październik)

- 91 rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę – listopad (uroczysta akademia)

- współudział z UG Lubiszyn przy organizacji III Gminnego Festiwalu Piosenki Dziecięcej „Dziecięce Śpiewanie” (w kategorii I-III wyróżnienie otrzymała Wiktoria Miszkiewicz; w kategorii IV-VI tytuł laureata otrzymała Anita Januszewska)

- zabawa andrzejkowa – listopad

- organizacja Gminnego Konkursy Recytatorskiego pt. „Poezja to jeszcze jeden sposób mówienie do drugiego człowieka”, w którym brało udział 33 uczniów ze wszystkich szkół Gminy Lubiszyn (wyniki uczniów SP Lubiszyn: w kategorii kl. I – III A. Zawadzka – II miejsce, Jakub Judek – wyróżnienie; w kategorii kl. IV –VI EA. Jakuszewska – I miejsce, P. Krupieńczyk – II miejsce)

- spotkanie opłatkowe – grudzień (Jasełka, spotkanie wigilijne pracowników szkoły i zaproszonych gości)

**II Udział uczniów SP Lubiszyn w imprezach pozaszkolnych:**

- udział uczniów w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy w Lubiszynie

- udział uczniów w X Festiwalu Piosenki Bożonarodzeniowej w Ściechowie

(I miejsce w kategorii IV-VI Julia Pampuchowicz)

- udział w Konkursie Plastycznym „Tradycje Świąt Bożego Narodzenia w mojej rodzinie, regionie, kraju” w Ściechowie (III miejsce – Weronika Judek)

- udział w Gminnym Konkursie Plastycznym „Kartka Bożonarodzeniowa” w Baczynie (nagrodu otrzymali: Wiktoria Wrębiak, Paulina Tokarczyk, Paulina Skaskiewicz, Andżelika Sławecka)

- udział w konkursie plastycznym „Bajki na temat…” w Gorzowie Wlkp. (nagrodę otrzymała Andżelika Sławecka, wyróżnienie-Stela Startek i Karolina Skaskiewicz)

- udział w Powiatowym Konkursie Recytatorskim w Kostrzynie n/O

(wyróżnienie-Kacper Niekrewicz)

- udział w konkursie plastycznym „Kartka wielkanocna” organizowanym przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Lubiszynie (laureat – Marcin Wereszczyński)

- udział w Gminnych Zawodach Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Szkół Podstawowych w Stawie – III miejsce

- udział w Festiwalu Piosenki Dziecięcej „ Pluszowy Miś” MDK Witnica – I miejsce Julia Pampuchowicz

-wyróżnienie w finale wojewódzkim Lubuskiego Festiwalu Piosenki Dziecięcej Pro Arte -2009 w RCAK w Zielonej Górze dla Julii Pampuchowicz

udział uczniów w ogólnopolskim konkursie przedmiotowym „Olimpus” (j. polski, matematyka) – sesja jesienna

- udział uczniów w rejonowym etapie konkursu przedmiotowego humanistycznego – 3 uczniów

- udział w Powiatowej Spartakiadzie Młodzieży w następujących dyscyplinach: piłka siatkowa, piłka koszykowa, tenis stołowy, biegi przełajowe (IV miejsce w generalnej klasyfikacji szkół podstawowych powiatu gorzowskiego)

- udział w Konkursie Plastycznym „Bohaterowie baśni” organizowanym przez Bibliotekę Gminną w Lubiszynie (kategoria 0-III: III miejsce Bartosz Czuba, wyróżnienie Weronika Judek; kategoria IV-VI: I miejsce Paulina Skaskiewicz, II miejsce Martyna Zwieruho)

- udział w Konkursie Plastycznym „Szopka bożonarodzeniowa” organizowanym przez Zespół Szkół w Ściechowie (kategoria I-III: wyróżnienie dla Weroniki Judek, Laury Strzeleckiej, Klaudii Szułczyńskiej i Wiktorii Kulety)

- udział w Konkursie Plastycznym „Najpiękniejsza kartka bożonarodzeniowa” organizowanym przez Zespół Szkół w Baczynie (Tomasz Skaskiewicz i Klaudia Szulczyńska – laureaci) w kategorii 0-III)

**III Działalność Organizacji Szkolnych:**

- Samorząd Uczniowski

* prowadzenie dyżurów w czasie przerw przez uczniów klas szóstych
* prowadzenie gazetki ściennej Samorządu Uczniowskiego
* udział w akcji zbiórki baterii
* udział w organizacji sprzątania świata

- Koło polonistyczne

* udział w ogólnopolskim konkursie polonistycznym „Olimpus”
* organizacja szkolnego konkursu recytatorskiego
* przygotowanie uczniów kl. VI do sprawdzianu absolwenta
* przygotowanie uczniów do konkursu przedmiotowego organizowanego przez LKO

- Koło matematyczne

* rozwijanie i rozszerzanie wiedzy i umiejętności matematycznych
* udział w ogólnopolskim konkursie matematycznym „Olimpus”
* przygotowanie uczniów kl. VI do sprawdzianu absolwenta
* przygotowanie uczniów do konkursu przedmiotowego organizowanego przez LKO

- Koło języka angielskiego (prowadzone społecznie)

* rozwijanie umiejętności posługiwania się językiem angielskim przy wykorzystaniu materiałów poza programowych

- Koło historyczne (prowadzone społecznie)

* prowadzenie gazetki regionalnej
* wycieczki piesze po najbliższej okolicy
* przygotowanie uczniów do konkursu wiedzy o Gminie Lubiszyn

- Koło PCK (prowadzone społecznie)

* zbiórka pieniędzy, odzieży i maskotek dla Domu Dziecka w Gorzowie Wlkp.
* prowadzenie gazetki ściennej związanej z problematyką zdrowia, profilaktyki, pomocy społecznej

- Koło sportowe

* udział w Wojewódzkiej Spartakiadzie Młodzieży (III miejsce na 26 szkół w powiecie)

**IV. Działalność opiekuńcza, dydaktyczna, wychowawcza:**

- opieką świetlicową objęte były wszystkie dzieci dojezdne (97 uczniów)

- dożywianie uczniów (objęto grupę 32 uczniów wg listy GOPS Lubiszyn)

- udział grona pedagogicznego w szkoleniu przeprowadzonego przez edukatora WOM pt. „Nowa podstawa programowa”

- współpraca z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Lubiszynie, Policją, Urzędem Gminy, Radą Sołecką, Radą Rodziców

- sprawdzian absolwenta Szkoły Podstawowej w Lubiszynie (20,78pkt.na 40 możliwych)

- stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe (stypendia za uzyskanie średniej 5,2 – 9 uczniów, w sporcie -5 uczniów)

- nagroda Wójta za osiągnięcia na szczeblu wojewódzkim – 6 uczniów

- nagroda Przewodniczącego Rady Gminy Lubiszyn - 2 uczniów

- szkoła zapewniła uczniom dodatkową pomoc żywnościową z Banku Żywności w Gorzowie Wlkp. ( mąka, kasza, mleko, ser, cukier, płatki kukurydziane, dżem, krupnik, masło)

- realizacja planu poprawy efektywności kształcenia (w celu uzyskania wysokiego wyniku sprawdzianu absolwenta

Roczne wykonanie wydatków wynosi **922 377,56** i w stosunku do planu kształtuje się na poziomie ok. 96,44 %. Największy udział w wydatkach stanowią paragrafy płacowe wraz z pochodnymi. Jednostka realizuje budżet zadaniowy i wykonanie za IV kwartał 2009r. według poszczególnych zadań przedstawia tabela IV.2

**W rozdziale 80101 Szkoła Podstawowa 858 974,94**

**\* Nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń 41 445,55**  w tym:

- dodatek wiejski 31 072,55

- dodatek mieszkaniowy 8 372,00

- fundusz zdrowotny nauczycieli  926,00

- ekwiwalent za odzież 1075,00

**\* Wynagrodzenia osobowe pracowników 541 932,01**

**\* Dodatkowe wynagrodzenie roczne 41 865,20**

**\* Składki na ubezpieczenia społeczne 83 145,99**

**\* Składki na zakładowy fundusz pracy 13 392,69**

**\* Wynagrodzenia bezosobowe ( usługi w zakresie BHP) 1 191,00**

**\* Zakup materiałów 61 612,10 w tym:**

- zakup węgla 24 992,66

- materiały związane z drobnymi naprawami 273,20

- zakup materiałów gospodarczych 599,66

- zakup środków czystości 3 454,59

- materiały związane z utrzymaniem otoczenia obiektu 81,02

- doposażenie nowych sal ( dodatkowe środki z rezerwy oświatowej ) 16 000,00

- wyposażenie (piłki, ławeczki gimn., materace, klocki, drabinki itp. – środki z K.O. w ramach programu „Radosna szkoła”) – 5 561,60

- pozostałe materiały i wyposażenie (materiały biurowe, druki szkolne, nagrody na konkursy szkolne i zakończenie roku, zakup pralki, mebli szkolnych, gablot, szaf biurowych, biurka, szafki pod kserokopiarkę) – 10 649,37

**\* Zakup pomocy naukowych i książek 3 965,65** ( książki, mapy, globusy, zestawy laboratoryjne, pomoce do matematyki)

**\* Zakup energii i 7 355,90**

**\* Badania lekarskie 482,90**

**\* Zakup usług pozostałych 8 891,40** w tym:

- wywóz nieczystości stałych 395,04

- wywóz nieczystości płynnych 1100,92 - naprawa sprzętu 1 618,44

- pozostałe usługi 1 236,13 ( naprawa i regulacja okien, usługi kominiarskie, serwis kserokopiarki)

- usługi bankowe 856,04 - usługi pocztowe 236,20

- usługi transportowe 3 448,63 ( wyjazdy na zawody sportowe i konkursy )

**\* Usługi internetowe 3 440,60**

**\* Usługi sieci telefonii komórkowej 869,33**

**\*Usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnych 628,88**

**\* Podróże służbowe krajowe ( delegacje ) 1 835,23**

**\* Różne opłaty i składki** (ubezpieczenie budynku i sprzętu, opłata za emisję pyłów) **2 249,60**

**\* Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 43 713,12**

**\* Zakup materiałów papierniczych i kserograficznych 499,31**

**\* Zakup akcesoriów komputerowych 458,48** ( program antywirusowy, myszka do komputera)

**W rozdziale 80103 Oddział przedszkolny w szkole podstawowej 16 018,70**

**\* Nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń 877,68** w tym:

- dodatek wiejski 631,68

- dodatek mieszkaniowy 246,00

**\* Wynagrodzenia osobowe pracowników 10 184,52**

**\* Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 836,00**

**\* Składki na ubezpieczenie społeczne 1 826,49**

**\* Składki na zakładowy fundusz pracy 294,01**

**W rozdziale 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 3926,61**

**\* Zakup materiałów 702,48** ( zakup materiałów biurowych niezbędnych do przeprowadzania rad szkoleniowych dla nauczycieli )

**\* Wyjazdy służbowe krajowe 1509,13**

**\*Szkolenia pracowników 1 715,00**

**W rozdziale 80148 Stołówki Szkolne 21 966,42**

**\* Ekwiwalent za odzież roboczą 180,00**

**\* Wynagrodzenia osobowe pracowników 7 974,57**

**\* Dodatkowe wynagrodzenie roczne 626,60**

**\* Składki na ubezpieczenie społeczne 1 209,81**

**\* Składki na zakładowy fundusz pracy 195,78**

**\* Zakup materiałów 456,00( zakup gazu )**

**\* Zakup art. żywnościowych 11 323,66**

**W rozdziale 85401 Świetlica szkolna 21490,89**

**\* Nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń 1576,00** w tym:

- dodatek wiejski 972,00

- dodatek mieszkaniowy 604,00

**\* Wynagrodzenia osobowe pracowników 13 694,43**

**\* Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 116,00**

**\* Składki na ubezpieczenie społeczne 2 307,46**

**\* Składki na zakładowy fundusz pracy 260,48**

**\* Zakup materiałów 449,91 ( zakup tablic korkowych )**

**\* Zakup pomocy naukowych 479,13 ( zakup gier planszowych )**

**\* Odpis na ZFŚS 1 607,48**

**IV.3 INFORMACJA OPISOWA Z WYKONANIA BUDŻETU ZADANIOWEGO – ZESPÓŁ SZKÓŁ W ŚCIECHOWIE**

Do Zespołu Szkół w Ściechowie uczęszcza 196 uczniów, w tym:

Zerówka – 20 uczniów,

Klasy I – III –44 uczniów,

Gimnazjum:132 uczniów.

Wśród nauczycieli zatrudnionych w szkole jest: 3 nauczycieli dyplomowanych, 11 nauczycieli mianowanych, 1 nauczyciel stażysta

W 2009 roku w naszej szkole odbyły się następujące imprezy :

1. 17 stycznia 2009 roku odbył się jubileuszowy X Festiwalu Piosenki Bożonarodzeniowej. Do konkursu zgłosiło się osiemdziesięciu wykonawców. Śpiewały dzieci z Gorzowa, Szczecina, Międzychodu, Myśliborza, Bogdańca, Trzcińska Zdroju, Dolic i gminy Lubiszyn.
2. Uczniowie i wychowawczynie ze szkoły podstawowej zorganizowały Dzień Babci i Dziadka. Rodzice aktywnie pomagali przy organizowaniu i przeprowadzeniu tej imprezy.
3. Zabawa choinkowa dla dzieci klas młodszych. We współpracy z GOPS-em w Lubiszynie dzieci otrzymały paczki ze słodyczami.
4. Tradycyjnie 14 lutego funkcjonuje ciesząca się dużą popularnością poczta Walentynowa. Równocześnie uczniowie biorą udział w konkursie recytatorskim. Szkolne walentynki organizuje SU.
5. British Day – wystawy, gazetki, konkurs wiedzy o Wielkiej Brytanii.
6. W maju odbył się Międzygminny Turniej Przyrodniczy z udziałem uczniów z Baczyny, Bogdańca, Witnicy, Myśliborza, Santoka, Różanek, Lipek Wielkich i Ściechowa. Nasze gimnazjum zajęło drugie miejsce.
7. Dzień sportu szkolnego – gry i zabawy sportowe dla wszystkich uczniów szkoły.

8. Samorząd Uczniowski: - Apele:

- Dzień Kobiet,

- „Pamiętamy o zbrodni katyńskiej”,

- Święto Konstytucji 3 Maja,

- Dzień Patrona Szkoły,

- Tydzień Ziemi.

- cały rok szkolny trwał konkurs „Super klasa”,

- akcja charytatywna „Góra Grosza”,

- kiermasz stroików bożonarodzeniowych i wielkanocnych,

- pomoc przy organizacji wszystkich imprez szkolnych.

1. Konkursy przedmiotowe:

- VII i VIII miejsce w rejonowym przedmiotowym konkursie z języka polskiego,

- PINGWIN ogólnopolski konkurs z języka polskiego dla gimnazjum.

- XIII miejsce w ogólnopolskiej Olimpiadzie z j. angielskiego OLIMPUS,

- I i III miejsce w gminnym konkursie „Tradycje świąt bożego narodzenia w mojej rodzinie, regionie i kraju”,

- wyróżnienie w gminnym konkursie recytatorskim w Lubiszynie,

1. Osiągnięcia sportowe:

- uczennice wywalczyły I miejsce w Lubuskiej Olimpiadzie Młodzieży i w Powiatowej Spartakiadzie Młodzieży w drużynowym tenisie stołowym.

-Tenisistki: Natalia Jarzyna, Martyna Łebek i Katarzyna Krzępiec brały udział w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży szkół gimnazjalnych w tenisie stołowym dziewcząt. Odniosły duży sukces zajmując VIII miejsce w Polsce.

- Gimnazjalistki zajęły I miejsce w zawodach rejonowych piłki ręcznej, trzecie miejsce w koszykówce dziewcząt oraz I miejsce w biegach przełajowych dziewcząt w Powiatowej Spartakiadzie Młodzieży.

- Chłopcy zajęli pierwsze miejsce w drużynowym tenisie stołowym i drugie miejsce w piłce ręcznej w ramach Powiatowej Spartakiady Młodzieży.

- W klasyfikacji generalnej nasze gimnazjum zajęło trzecie miejsce w powiecie!

1. Szkoła realizuje programy profilaktyczne:

- „Radosny uśmiech – radosna przyszłość”,

- „Trzymaj formę”,

- „Wolność oddechu – zapobiegaj astmie”,

- „Szkoła bez przemocy”,

- Szkolny Program Profilaktyki –„ jesteśmy bezpieczni w naszej szkole”,

- „Czytam i wiem”.

1. Koła zainteresowań:

- koło politologiczne, - koło matematyczne,

- koło anglistyczne, - koło informatyczne,

- koło biologiczne, - koło fizyko-chemiczne,

-koło ekologiczno-geograficzne, - zajęcia sportowe.

13. Organizacje:

- Drużyna Zuchowa w SP

- Drużyna Harcerska w gimnazjum.

14. Wolontariat.

15. W ramach wychowania patriotycznego uroczyście obchodzono Dzień Patrona Szkoły. Uczniowie klas drugich przygotowali inscenizację „Pamiętamy o zbrodni katyńskiej”.

16. Współpraca szkoły z innymi instytucjami:

- szkoła współpracuje z GOPS-em w Lubiszynie,

- Gminną Komisją ds. rozwiązywania problemów alkoholowych.

- PPP nr 1 w Gorzowie Wlkp.

- Caritas w Ściechowie,

- Policja.

17. Dożywianie:

-bezpłatne posiłki: 67

- płatne: 17 osób.

Wykonanie planu w Zespole Szkół w Ściechowie za IV kwartał 2009 r. wynosi 1 177 003,15 co stanowi 90,36 % planu i kształtuje się następująco: - tabela IV.4 i tabela IV.6

**W rozdziale 80101 Szkoła Podstawowa 455 909,15**

**\* Nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń 12 886,08 w tym:**

- dodatek wiejski 8 146,08

- dodatek mieszkaniowy 3 540,00

- fundusz zdrowotny nauczycieli 500,00

- ekwiwalent za odzież i pranie 700,00

**\* Wynagrodzenia osobowe pracowników 230 050,56**

**\* Dodatkowe wynagrodzenie roczne 18 383,00**

**\* Składki na ubezpieczenie społeczne 37 468,53**

**\* Składki na zakładowy fundusz pracy 6 209,20**

**\* Wynagrodzenia bezosobowe 1 659,00**

**\* Zakup materiałów 81 916,00 w tym:**

- zakup oleju opałowego 67 950,04

- zakup środków czystości 4 901,46

- zakup materiałów związanych z utrzymaniem obiektu 82,90

- zakup materiałów gospodarczych 1 579,01

- zakup wyposażenia i mat. pozostałych 7 337,09 ( zasłona prysznicowa, dystrybutor na wodę, donice kwiatowe, materiały biurowe, części zamienne do kosiarki, firanki, artykuły do remontu instalacji elektrycznej, środki ochrony roślin, farby i materiały do malowania pomieszczeń, wyposażenie apteczki, materiały do naprawy urządzenia Stihl)

- konserwacje i naprawy w obiekcie 65,50

**\* Zakup pomocy naukowych 898,20 (zakup książek)**

**\* Zakup energii i wody 19 760,64 w tym:**

- zakup wody 1 630,51, zakup energii 18 130,13

**\*Zakup usług remontowych 1 799,99** ( remont instalacji elektrycznej )

**\*Zakup badań lekarskich 805,00**

**\* Zakup usług pozostałych 14 886,16 w tym:**

- wywóz nieczystości stałych 1 370,00, wywóz nieczystości ciekłych 1 386,88

- usługi bankowe 960,00, usługi pocztowe 355,16

- usługi transportowe 2 651,98

- naprawa i konserwacja sprzętu 1 919,76 (przegląd kotłów olejowych, opłata za dozór techniczny)

- usługi pozostałe 6 242,38 (naprawa urządzenia czyszczącego z hali sportowej, regeneracja kserokopiarki, regeneracja gaśnic, zakwaterowanie i pobyt zawodników zawodów sportowych, naprawa dachu)

**\* Zakup usług internetowych 1 658,37**

**\* Zakup usług telefonii komórkowej 1 109,61**

**\* Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 284,55**

**\* Podróże służbowe krajowe 996,16**

**\* Różne opłaty i składki ( ubezpieczenie budynku i sprzętu) 2 116,00**

**\* Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 21 140,59**

**\* Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego 512,52**

**\* Zakup akcesoriów komputerowych 1368,99** (zakup programów komputerowych, zakup pendrive)

**W rozdziale 80103 Oddział przedszkolny w szkole podstawowej 56 086,16**

**\* Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 3 571,70 w tym:**

- dodatek wiejski 2 587,70

- dodatek mieszkaniowy 984,00

**\* Wynagrodzenia osobowe pracowników 38 991,98**

**\* Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 724,20**

**\* Składki na ubezpieczenia społeczne 6 473,83**

**\* Składki na zakładowy fundusz pracy 1 043,43**

**\* Zakup materiałów i wyposażenia 500,00** (zakup krzeseł szkolnych)

**\* Zakup pomocy naukowych 499,02** (zakup gier i zabawek edukacyjnych)

**\* Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2 282,00**

**W rozdziale 80110 Gimnazjum 544 195,54**

**\* Nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń 29 645,18 w tym:**

- dodatek wiejski 23 164,18

- dodatek mieszkaniowy 5 745,00

- ekwiwalent za odzież 240,00

- fundusz zdrowotny nauczycieli 496,00

**\* Wynagrodzenia osobowe pracowników 380 168,91**

**\* Dodatkowe wynagrodzenie roczne 29 820,40**

**\* Składki na ubezpieczenie społeczne 65 669,47**

**\* Składki na zakładowy fundusz pracy 10 584,65**

**\* Zakup materiałów i wyposażenia 2 499,99** (zakup krzeseł, stolików, tablic korkowych)

**\* Zakup pomocy naukowych i książek 2 992,60** (zakup książek)

**\* Podróże służbowe krajowe 989,58**

**\*Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 21 824,76**

**W rozdziale 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 4 427,00**

**\* Fundusz na doskonalenie zawodowe nauczycieli ( częściowy zwrot kosztów czesnego za studia ) 500,00**

**\* Zakup szkoleń 1 000,00**

**\* podróże służbowe krajowe 229,00**

**\* Zakup materiałów i wyposażenia 2 698,00** (zakup komputera i urządzenia wielofunkcyjnego)

**W rozdziale 80148 Stołówki Szkolne 93 171,94**

**\* Nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń 130,00**

- ekwiwalent za odzież ochronną 130,00

**\* Wynagrodzenia osobowe pracowników 27 173,46**

**\* Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 052,50**

**\* Składki na ubezpieczenie społeczne 4 456,10**

**\* Składki na zakładowy fundusz pracy 718,46**

**\* Zakup materiałów i wyposażenia 2 727,90** ( zakup gazu do kuchni szkolnej, zakup naczyń)

**\* Zakup art. żywnościowych 54 913,48**

**\* Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 1 000,04**

**W rozdziale 85401 Świetlica szkolna 23 213,36**

**\* Nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń 77,40**

- dodatek wiejski 77,40

**\* Wynagrodzenia osobowe pracowników 17 379,55**

**\* Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 337,00**

**\* Składki na ubezpieczenie społeczne 2 857,17**

**\* Składki na zakładowy fundusz pracy 460,39**

**\* Zakup materiałów i wyposażenia 500,00** (zakup biurka i uchwytu TV)

**\* Zakup pomocy naukowych i książek 300,00** (zakup wykładziny edukacyjnej, zakup artykułów do prac plastycznych)

**\*Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 301,85**

**IV.4 INFORMACJA OPISOWA Z WYKONANIA BUDŻETU ZADANIOWEGO - SZKOŁA PODSTAWOWA W STAWIE**

Do Szkoły Podstawowej w Stawie uczęszczało w 2009 r. 65 uczniów oraz 9 uczniów klasy „0”. W szkole znajduje się 7 oddziałów klasowych. Zatrudnienie pracowników pedagogicznych w rozbiciu na poszczególne awanse zawodowe przedstawia się następująco:

- nauczyciele dyplomowani –3, nauczyciele mianowani -7, nauczyciele kontraktowi, 4- nauczyciele stażyści – 2. W szkole zatrudnionych jest również 4 pracowników obsługi ( 3,5 etatu).

W okresie od stycznia 2009r. do grudnia 2009r. uczniowie Szkoły Podstawowej w Stawie uczestniczyli:

**1. w konkursach szkolnych:**

* ortograficzny - 30.01.2009r. oraz 03.06.2009r.
* wiedzy o Konstytucji 3-go maja i obecnej – 04.05.2009r.,
* pięknego czytania – 09.06.2009r.
* konkurs piosenki – 19.10.2009r.
* quiz wiedzy na temat odzyskania przez Polskę niepodległości – 10.11.2009r.
* recytatorski – 25.11.2009r.
* humanistyczny – 27.11.2009r.
* matematyczno - przyrodniczy – 30.11.2009r.

**2. w konkursach i turniejach gminnych:**

* X Dziecięcy Festiwal Piosenki Bożonarodzeniowej (Ściechów) – 17.01.2009r.;
* Szopka Bożonarodzeniowa (Ściechów) – styczeń 2009r. – wyróżniona została szopka

wykonana przez uczniów kl. II;

* Gminny Turniej Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego organizowany w Szkole

Podstawowej w Stawie – 30.03.2009r. – drużyna SP w Stawie zajęła I miejsce i zakwalifikowała się do etapu powiatowego;

* Turniej Wiedzy o Gminie Lubiszyn – 18.03.2009r. – IV miejsce:
* Gminny Konkurs „Polska moja ojczyzna” w SP w Lubiszynie – 03.04.2009r. - drużyna SP w Stawie zajęła I miejsce;
* Konkurs „Kartka Wielkanocna” organizowany przez Gminna Bibliotekę w Lubiszynie;
* „ Dziecięce śpiewanie” Lubiszyn – 23.10.2009r.- Magdalena Tymecka wyróżnienie;
* Konkurs plastyczny „Kratka bożonarodzeniowa” Baczyna – 03.12.2009r.;
* Gminny Konkurs Recytatorski, Lubiszyn – 04.12.2009r.- Paweł Czupryniak wyróżnienie;

**3. w konkursach powiatowych:**

* Rejonowym Konkursie Humanistycznym (Gorzów) – 10.01.2009r. – Patryk Gołek 10

miejsce, Karolina Sidor 16 miejsce;

* w Powiatowym Konkursie Recytatorskim w Kostrzynie – 19.03.2009r.;
* w Powiatowym Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego – 25.04.2009r. – IV miejsce;

**4. w konkursach ogólnopolskich:**

* 03.11.2009r. - Olimpus, ogólnopolski konkurs matematyczny, 10 osób;
* 06.11.2009r. - Olimpus, ogólnopolski konkurs z języka polskiego, 12 osób

**5. w zawodach sportowych:**

* „Czwórki” siatkarskie chłopców w Bogdańcu – 20.01.2009r. – IX miejsce;
* „Czwórki” siatkarskie dziewcząt w Bogdańcu – 22.01.2009r. – XII miejcse;
* Koszykówka dziewcząt w Kostrzynie – 03.02.2009r. – III miejsce;
* „Trójki” siatkarskie chłopców w Kostrzynie – 10.02.2009r.;
* „Trójki” siatkarskie dziewcząt w Kostrzynie – 12.02.2009r.;
* „Piątki” piłkarskie dziewcząt w Kostrzynie 30.04.2009r.;
* Czwórbój lekkoatletyczny dziewcząt w Witnicy – 15.05.2009r;
* Czwórbój lekkoatletyczny chłopców w Witnicy – 20.05.2009r;
* Indywidualne biegi przełajowe w Kamieniu Wielkim – 09.10.2009r.
* „Czwórki” siatkowe chłopców Bogdańcu – 23.11.2009r. VII-IX miejsce
* „Czwórki” siatkowe dziewcząt w Bogdańcu – 25.11.2009r.- X miejsce
* „Trójki” siatkarskie chłopców w Bogdańcu – 03.12.2009r.- V miejsce
* „Dwójki” siatkarskie chłopców w Bogdańcu – 07.12.2009r. - VIII miejsce
* Mini koszykówka chłopców w Różankach – 15.12.2009r. - XIII miejsce

**6. w wyjazdach i wycieczkach:**

* bal karnawałowy z uczniami w niemieckiej szkole w Briesen; - 20.02.2009r.;
* wycieczka Siekierki – Chwarszczany – Cedynia – Mieszkowice – 08.06.2009r.;
* wyjazd do teatru w Gorzowie Wlkp.- 10.06.2009r.;
* obóz przetrwania Kersdorf - Niemcy – 12-14.06.2009r.;
* wycieczka do ogrodu dendrologicznego w Przelewicach – 15.06.2009r.;
* wycieczka do Bogdańca – zwiedzanie muzeum, pieczenie chleba – 08.09.2009r.

**7. w uroczystościach i zabawach organizowanych w SP w Stawie:**

* bal noworoczny -10.01.2009r. – organizowany przez Radę Pedagogiczną i Radę Rodziców, dla dzieci z obwodu szkoły, na którą corocznie licznie przybywają mieszkańcy Stawu i okolic.
* uroczystość z okazji Dni Babci i Dziadka – 06.02.2009r.;
* Dzień Dziecka obchodzony wraz z uczniami niemieckiej szkoły w Briesen – 28.05.2009r.;
* uroczystość z okazji Dni Matki i Ojca – 05.06.2009r.;
* sprzątanie świata – 18.09.209r.;
* Dzień Chłopaka – 30.09.2009r.;
* Uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej – 14.10.2009r.;
* Uroczystość z okazji Dnia Odzyskania Niepodległości – 10.11.2009r.;
* Andrzejki – 30.11.2009r.;
* Mikołajki – 07.12.2009r.;
* Wigilia szkolna, Jasełka – 22.12.2009r

W marcu i kwietniu prowadzone były prace porządkowe na boisku szkolnym – usługa wykonana przez ZUK w Lubiszynie. Usunięte zostały dzikie drzewka i krzewy, teren został wyrównany i obsiany trawą. Od Nadleśnictwa Myślibórz, pana Henryka Łukasika i pana Eugeniusza Leśniewskiego otrzymaliśmy sadzonki drzew i krzewów, którymi uczniowie obsadzili teren szkoły.

Realizowany był "Program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia". Intensywna praca z uczniami wszystkich klas, zarówno tymi, którzy mają trudności w nauce, jak i uczniami zdolnymi spowodowała podniesienie wyniku testu ucznia kończącego szkołę podstawową - średnia punktów wyniosła 24 czyli 60%.

W listopadzie 2009r. powstały w klasach młodszych „Miejsca zabaw” w ramach Programu MEN „Radosna Szkoła”.

Roczne wykonanie wydatków wynosi 663 613,96 i w stosunku do planu kształtuje się na poziomie około 91,38 % . Największy udział w wydatkach stanowią paragrafy płacowe wraz z pochodnymi. Jednostka realizuje budżet zadaniowy i wykonanie za IV kwartał 2009 r. według poszczególnych zadań przedstawia tabela IV.1

**W rozdziale 80101 Szkoła Podstawowa 548 863,57**

**\* Nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń 24 213,09 w tym:**

- dodatek wiejski 17 198,09

- dodatek mieszkaniowy 5 292,00

- fundusz zdrowotny nauczycieli 1 238,00

- ekwiwalent za odzież 485,00

**\* Wynagrodzenia osobowe pracowników 331 183,42**

**\* Dodatkowe wynagrodzenia roczne 24 843,70**

**\*Składki na ubezpieczenia społeczne 56 720,33**

**\* Składki na Zakładowy Fundusz Pracy 9 176,09**

**\* Wynagrodzenia bezosobowe 1200,00**

**\*Zakup materiałów 38 278,92 w tym:**

- zakup węgla 23 015,87

- zakup środków czystości 2 292,03

- zakup materiałów gospodarczych 1 012,82

- utrzymanie otoczenia obiektu – 168,75 ( zakup paliwa do kosiarki )

- zakup wyposażenia ( program radosna szkoła) 5 998,00

- wyposażenie i mat. pozostałe 5 791,45 ( druki szkolne, czasopisma, pieczątki, materiały biurowe nasiona trawy, włóknina, siatka ogrodzeniowa, zmywarka, toner do ksero, drzwi wejściowe, wieża JVC)

**\*Zakup pomocy naukowych i książek 1990,00** ( zakup programu komputerowego, materaca gimnastycznego, książek )

**\*Zakup energii i wody 6 640,12 w tym:**

- energia 5 859,07

- woda 781,05

**\* zakup usług remontowych 4 030,00** (remont nawierzchni boiska szkolnego)

**\* Zakup badań lekarskich 1 360,00**

**\*Usługi pozostałe 8 247,07 w tym:**

- wywóz nieczystości stałych 852,20

- wywóz niecz. płynnych 271,00

- pozostałe usługi 1 800,42 (za pomiary prądu – zalecenie insp. BHP, monitoring pracowni komputerowej, cięcie i transport drewna na opał)

- usługi bankowe 960,00

- naprawa sprzętu 2 375,30

- usługi pocztowe 47,00

- usługi transportowe 1 941,15 (wyjazdy na zawody sportowe i konkursy)

**\* Usługi internetowe 1 286,93**

**\* Usługi telefonii sieci komórkowych 233,53**

**\* Usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnych 343,28**

**\* Podróże służbowe krajowe 921,18**

**\* Różne opłaty i składki – ubezpieczenie 728,00**

**\* Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 36 529,91**

**\* Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego 500,00**

**\* Zakup akcesoriów komputerowych 438,00** (klawiatura, mysz, tusz do drukarki, program komputerowy)

**W rozdziale 80103 Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej 56 046,90**

**\* Nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń 3 445,51 w tym:**

- dodatek wiejski 2 543,51

- dodatek mieszkaniowy 902,00

**\* Wynagrodzenia osobowe nauczycieli 38 986,85**

**\* Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 814,80**

**\* Składki na ubezpieczenia społeczne 6 232,59**

**\* Składki na zakładowy fundusz pracy 1009,08**

**\* Zakup materiałów i wyposażenia 479,20** (zakup wykładziny dywanowej)

**\* Zakup pomocy naukowych i książek 499,55** (gry planszowe i zabawki dla dzieci)

**\* Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2 579,32**

**W rozdziale 80146 Stypendia na doskonalenie zawodowe nauczycieli 3 246,19**

**\* Stypendia na doskonalenie zawodowe dla nauczycieli 1 000,00**

**\* Zakup materiałów i wyposażenia 1 050,00** (zakup komputera)

**\* Podróże służbowe krajowe 996,19**

**\* zakup szkoleń 200,00**

**W rozdziale 80148 Stołówki Szkolne 36 811,92**

**\* Wynagrodzenia osobowe pracowników 10 769,65**

**\* Dodatkowe wynagrodzenie roczne 728,40**

**\* Składki na ubezpieczenia społeczne 1 588,68**

**\* Składki na zakładowy fundusz pracy 257,19**

**\* Zakup materiałów i wyposażenia 1 834,68** ( zakup gazu, zakup mebli do kuchni )

**\* Zakup artykułów żywnościowych 20 270,57**

**\* Zakup usług 362,71** (badanie żywności)

**\* Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 1 000,04**

**W rozdziale 85401 Świetlica szkolna 18 645,38**

**\* Nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń 1 728,00 w tym:**

- dodatek wiejski 1 140,00

- dodatek mieszkaniowy 588,00

**\* Wynagrodzenia osobowe pracowników 11 748,48**

**\* Dodatkowe wynagrodzenie roczne 656,14**

**\* Składki na ubezpieczenia społeczne 2 121,89**

**\* Składki na zakładowy fundusz pracy 343,58**

**\* Zakup materiałów i wyposażenia 349,50** (zakup wykładziny dywanowej)

**\* Zakup pomocy naukowych i książek 480,00** (zakup monitora komputerowego)

**\* Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 1 217,79**

**IV.5 INFORMACJA OPISOWA Z DZIAŁALNOŚCI PRZEDSZKOLA GMNINNGO W LUBISZYNIE**

Przedszkole Gminne w Lubiszynie rozpoczęło swą działalność 01 kwietnia 2009 roku. Zostały utworzone dwie grupy po 25 osób- grupa 3-4 latków oraz grupa 5-latków. W przedszkolu pracują 3 nauczycielki oraz 2 pomoce nauczyciela, kucharka , intendentka, pomoc kuchenna i sprzątaczka. Wynagrodzenie 5 osób personelu niepedagogicznego finansowane jest Przez Urząd pracy w Gorzowie Wlkp. Od początku działalności trwało doposażanie sal przedszkolnych w sprzęt i pomoce dydaktyczne. Plac zabaw został uzupełniony o dużą piaskownicę i nowe huśtawki, zagospodarowano plac przed wejściem do przedszkola -posadzono iglaki oraz ustawiono klomby z kwiatami. Przedszkole wspomagane jest przez prywatnych przedsiębiorców, organizację Caritas w Lubiszynie oraz rodziców, którzy pomagają w urządzaniu przedszkola.

Od kwietnia do końca sierpnia , z przerwą wakacyjna w lipcu kalendarz imprez przedszkola była bardzo bogaty. 7 kwietnia odbyło się uroczyste poświęcenie przedszkola przez biskupa Adama Dyczkowskiego- najstarsze przedszkolaki przygotowały uroczystość powitania biskupa. Starsza grupa była na wycieczce w przedszkolu niemieckim w Briesen, z którym przedszkole prowadzi współpracę, W maju wszystkie przedszkolaki były na wycieczce edukacyjnej w Parku Dinozaurów w Nowinach Wielkich. 26 maja odbyła się uroczystość Dnia Matki i Ojca, na którym zaprezentowały przygotowany program artystyczny dla rodziców. Kolejna uroczystość w przedszkolu to Dzień Dziecka- z tej okazji dzieci miały uroczysty poczęstunek oraz bal, otrzymały nowe zabawki do grupy oraz upominki dla każdego. Kolejna wycieczka wszystkich dzieci z przedszkola odbyła się w czerwcu- była to wyprawa do „Indiańskiej wioski” w Gleźnie. Tam dzieci poznały tajniki życia, tańce i obrzędy Indian, brały udział w zabawach i tańcach indiańskich.

Od 1 września 2009 r. do przedszkola uczęszcza 74 dzieci w wieku od 3-6 lat. Zostały utworzone trzy grupy przedszkolne. Zatrudnionych jest 3 nauczycieli mianowanych oraz 1 nauczyciel stażysta oraz nauczyciel dyplomowany pełniący obowiązki dyrektora przedszkola. Obsługa to 1 etat kucharki, ½ etatu pomocy kuchennej i ½ etatu intendentki. Przez urząd pracy zatrudnione są na odbywanie stażu 3 osoby( 2 pomoc nauczyciela, sekretariat) oraz 1 osoba na prace interwencyjne ( sprzątaczka).

Od kwietnia w przedszkolu realizowany jest projekt z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 9.1.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. W ramach projektu dofinansowane jest wyżywienie dzieci, wyjazdy fakultatywne do kina , parku zabaw. Prowadzone są zajęcia bezpłatne zajęcia dodatkowe z gimnastyki korekcyjnej, j. angielskiego i logopedii. Dzieci otrzymały plecaki przedszkolne z logotypami projektu. nauczyciele w ramach swoich zajęć prowadzą z dziećmi warsztaty twórczości edukacyjno-artystycznej „ Małego przedszkolaka” : malarskie, rzeźbiarskie, teatralne, muzyczne. Z projektu zostały zakupione materiały do przeprowadzania zajęć: sztalugi malarskie, farby plakatowe, witrażowe, tempery, masa plastyczna, zestawy instrumentów muzycznych. Zostały doposażone sale przedszkolne w meble i pomoce dydaktyczne do przeprowadzania zajęć oraz zabawki.

Od września do grudnia w przedszkolu zostały zorganizowane następujące imprezy:

1. Bal jesieni
2. Wyjazd do „Fikolandu” oraz wyjazd do Kina
3. Andrzejki,,
4. Miasteczko policyjne, spotkanie z Lupo
5. Wigilia dla dzieci
6. Wykonanie prac na kiermasz świąteczny( aniołki z masy solnej, serca z masy plastycznej, kubki zdobione, ozdoby choinkowe.
7. Mikołajki z paczkami dla wszystkich uczestników przedszkola.
8. Kiermasz świąteczny zorganizowany przez radę Rodziców
9. Jasełka wystawione na Sali wiejskiej w Lubiszynie dla rodziców i dziadków dzieci
10. Udział w Gminnym konkursie plastycznym „Postacie baśniowe”

Wydatki za IV kwartał 2009 r. (od 1 kwietnia 2009 r.) w Przedszkolu Gminnym w Lubiszynie wynoszą 314 646,76zł z tego 189 852,75 zł stanowią wydatki związane z realizacją projektu EFS -tabela IV.7

**W rozdziale 80103 Oddział przedszkolny 5 743,86**

**\* Wynagrodzenia bezosobowe 150,00**

**\* Zakup materiałów i wyposażenia 1 318,40** (zakup zabawek oraz szafy)

**\* Zakup pomocy naukowych 364,07** ( gry i zabawki edukacyjne dla dzieci )

**\* Zakup usług pozostałych 1 462,50** (usługa transportowa – wyjazd dzieci do Briesen, montaż zabudowy wnęki z drzwiami przesuwnymi)

**\* Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2 448,89**

**W rozdziale 80104 Przedszkole 118 449,41**

**\* Wynagrodzenia osobowe pracowników 26 710,07**

**\* Składki na ubezpieczenia społeczne 7 714,34**

**\* Składki na zakładowy fundusz pracy 1 221,27**

**\* Zakup materiałów 45 978,01 w tym:**

- zakup materiałów gospodarczych 2 283,70

- zakup środków czystości 4 873,95

- ogrzewanie budynku- zakup węgla 12 129,07

- pozostałe materiały i wyposażenie 24 997,69 (druki, pieczątki, odzież robocza, apteczka, odkurzacz, drukarka, krzesła, dystrybutor z wodą, karnisze, firany, zabawki, regały, mebelki dziecięce, szafa, drabina, krajalnica, deski na podest, dywan, lusterka, meble, huśtawka, parasol na plac zabaw, pamięć USB, gaśnice, radiomagnetofon, aparat telefoniczny, dekoracje ścienne, szatnie metalowe, toner do drukarki, zabawki, stół z krzesełkami, aparat fotograficzny, pojemniki na zabawki, klocki, mopy i miotły, telewizor, drukarka, DVD, tablice korkowe, wyposażenie kuchni, akcesoria łazienkowe, kostka brukowa)

- zakup gazu do kuchni 1 693,60

**\* Zakup pomocy naukowych i książek 728,58 (gry i zabawki edukacyjne)**

**\* Zakup energii elektrycznej i wody 4 720,99**

- zakup energii elektrycznej 4 456,73

- zakup wody 264,26

**\* Badania lekarskie 125,00**

**\* Zakup usług pozostałych 4 239,69 w tym:**

- wywóz nieczystości stałych 871,18

- wywóz nieczystości ciekłych 350,16

- pozostałe usługi 2 332,89 (montaż szafy, wykonanie podestu na plac zabaw, usługa transportowa))

- usługi bankowe 685,46

**\* Zakup usług internetowych 71,98**

**\* Usługi sieci telefonii komórkowej 389,91**

**\* Zakup usług telefonii stacjonarnej 129,70**

**\* Podróże służbowe krajowe ( delegacje ) 961,17**

**\* Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 6 947,89**

**\* Zakupy inwestycyjne 18 510,81** (kuchnia gazowa, piekarnik elektryczny, stół chłodniczy, szafa przelotowa, zmywarka)

**W rozdziale 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 600,74**

**\*Szkolenia pracowników 350,00**

**\* Podróże służbowe krajowe 250,74**

**W rozdziale 85395 Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej 189 852,75**

W rozdziale tym poniesiono wydatki związane z realizacją projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 9.1.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Na realizację projektu pozyskano środki finansowe w wysokości 217 557,34 zł a wkład własny beneficjenta wynosił 7 480,06 zł. Z uwagi na to, iż środki finansowe otrzymaliśmy z Urzędu Marszłkowskiego dopiero w grudniu 2009r. a realizacja projektu trwała od kwietnia 2009r. nie zdołaliśmy wykorzystać w całości pozyskanych środków i zrealizować wszystkich zadań zaplanowanych na 2009r. Niewykorzystaną kwotę przesunięto do budżetu projektu na 2010 rok.

W ramach projektu poniesiono następujące wydatki:

**\*Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 5 613,00**

**\*Wynagrodzenia osobowe pracowników 56 988,98**

**\*Składki na ubezpieczenia społeczne 9 843,13**

**\*Składki na Fundusz Pracy 1 223,75**

**\*Wynagrodzenia bezosobowe 46 600,00**

**\*Zakup materiałów i wyposażenia 11 566,06** ( zakup stolików, krzesełek, szatni, zestawów naczyń do kuchni, dwa zestawy mebli przedszkolnych )

**\*Zakup środków żywności 42 918,44**

**\*Zakup pomocy naukowych i książek 6 263,35** ( zakup 3 kącików tematycznych do zabawy, zakup 2 zestawów do ćwiczeń gimnastyki korekcyjnej, zakup gier edukacyjnych, puzzli, ćwiczeń do gimnastyki mózgu, sztalug malarskich, zestawów temper, akwarel i farb witrażowych oraz farb do malowania ceramiki, zakup mazaków, kredek, pędzli, plasteliny, masy plastycznej, instrumentów muzycznych )

**\*Zakup usług pozostałych 5 143,04** ( usługi transportowe i bilety wejściowe związane z organizacją wyjazdów fakultatywnych i wycieczek, wykonanie naklejek z herbem

i logotypami, tabliczek EFS, plecaków z logotypami dla dzieci, opłaty bankowe )

**\*Wydatki na zakupy inwestycyjne 3 693,00** ( zakup zestawu mebli przedszkolnych )

TABELA IV.1 Wykonanie planu wydatków –SP Staw

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa jednostki** | | | Szkoła Podstawowa w Stawie | | | | | | | | |  |  |
| **Lp.** | **Nazwa zadania** | | | **Wykonanie za IV kwartał 2009** | | **% wykonania** | **Wydatki ogółem według planu na 2009** | **w tym:** | | | |
| **Wynagrodzenia wraz z pochodnymi** | **Wydatki rzeczowe** | **Wydatki majątkowe** | **Wydatki remontowe** |
| 1. | Kształcenie w zakresie podstawowym w SP. w Stawie | | | 414 445,14 | | 93,02% | 445 557,00 | 378 356,00 | 67 201,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Kształcenie w zakresie dodatkowym w SP. w Stawie | | | 1 786,66 | | 85,24% | 2 096,00 | 2096,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Prowadzenie klas "0" przy SP. w Stawie | | | 56 046,90 | | 93,80% | 59 749,00 | 52 217,00 | 7 532,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Prowadzenie świetlicy przy SP. w Stawie | | | 18 645,38 | | 93,64% | 19 912,00 | 15 924,00 | 3 988,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Utrzymanie obiektu SP. w Stawie | | | 59 627,19 | | 84,29% | 70 738,00 | 0,00 | 66 138,00 | 0,00 | 4 600,00 |
| 6. | Obsługa związana z utrzymaniem obiektu SP. w Stawie | | | 73 004,58 | | 97,04% | 75 232,00 | 72 232,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Stypendia na doskonalenie zawodowe dla nauczycieli | | | 3 246,19 | | 95,50% | 3 399,00 | 0,00 | 3 399,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Przygotowanie i wydawanie posiłków | | | 36 811,92 | | 80,90% | 45503,00 | 13 892,00 | 31 611,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Pozostała działalność | | | 0,00 | | 0,00% | 4 000,00 | 560,00 | 3 440,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Razem** | | | | **663 613,96** | |  | **726 186,00** | **535 277,00** | **186 309,00** |  | **4 600,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Lp.** | **Nazwa wskaźnika** | | | **Wykonanie za IV kwartał 2009** | | **% wykonania** | **Wydatki ogółem według planu na 2009** | **w tym:** | | | |
| **Wynagrodzenia wraz z pochodnymi** | **Wydatki rzeczowe** | **Wydatki majątkowe** | **Wydatki remontowe** |
| 1a. | Koszt realizacji zadania na jednego ucznia | | | 6 376,08 | | 93,02% | 6 854,72 | 5 820,86 | 1 033,86 | 0,00 | 0,00 |
| 1b. | Koszt realizacji zadania na jednego nauczyciela | | | 31 880,40 | | 93,02% | 34 273,62 | 29 104,31 | 5 169,31 | 0,00 | 0,00 |
| 2a. | Koszt realizacji zadania na jednego ucznia | | | 27,49 | | 85,24% | 32,25 | 32,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2b. | Koszt realizacji zadania na jednego nauczyciela | | | 137,44 | | 85,24% | 161,23 | 161,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3a. | Koszt realizacji zadania na jednego ucznia | | | 6 227,43 | | 93,80% | 6 638,78 | 5 801,89 | 836,89 | 0,00 | 0,00 |
| 3b. | Koszt realizacji zadania na jednego nauczyciela | | | 56 046,90 | | 93,80% | 59 749,00 | 52 217,00 | 7 532,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Koszt realizacji zadania na jednego ucznia | | | 286,85 | | 93,64% | 306,34 | 244,98 | 61,35 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Koszt realizacji zadania na jednego ucznia | | | 917,34 | | 95,96% | 955,92 | 0,00 | 893,76 | 0,00 | 70,77 |
| 6a. | Koszt realizacji zadania na jednego ucznia | | | 986,55 | | 97,04% | 1 016,65 | 976,11 | 40,54 | 0,00 | 0,00 |
| 6b. | Koszt realizacji zadania na jednego nauczyciela | | | 4 866,97 | | 97,04% | 5 015,47 | 4 815,47 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Koszt realizacji zadania na jednego nauczyciela | | | 216,41 | | 95,50% | 226,60 | 0,00 | 226,60 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Koszt realizacji zadania na jednego ucznia | | | 497,46 | | 80,90% | 614,91 | 187,73 | 427,18 | 0,00 | 0,00 |

Sporządził - Referat Księgowość Oświaty

TABELA IV. 2 Wykonanie planu wydatków –SP Lubiszyn

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa jednostki** | | Szkoła Podstawowa w Lubiszynie | | | | | | | | |  |  |
| **Lp.** | **Nazwa zadania** | | **Wykonanie za IV kwartał 2009** | **% wykonania** | **Wydatki ogółem według planu na 2009** | **W tym:** | | | | | | |
| **Wynagrodzenia wraz z pochodnymi** | **Wydatki rzeczowe** | | **Wydatki majątkowe** | | | **Wydatki remontowe** |
| 1. | Kształcenie w zakresie podstawowym w SP. w Lubiszynie | | 676 496,51 | 99,49% | 679 943,00 | 585 096,00 | 94 847,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| 2. | Kształcenie w zakresie dodatkowym w SP. w Lubiszynie | | 9 652,69 | 94,62% | 10 202,00 | 10 202,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| 3. | Prowadzenie klas "0" przy SP. w Lubiszynie | | 16 018,70 | 100,00% | 16 018,70 | 15 141,02 | 877,68 | | 0,00 | | | 0,00 |
| 4. | Prowadzenie świetlicy przy SP. w Lubiszynie | | 21 490,89 | 89,58% | 23 991,00 | 19 145,00 | 4 846,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| 5. | Utrzymanie obiektu SP. w Lubiszynie | | 82 311,77 | 89,32% | 92 157,60 | 0,00 | 92 157,60 | | 0,00 | | | 0,00 |
| 6. | Obsługa związana z utrzymaniem obiektu SP. w Lubiszynie | | 90 513,97 | 97,66% | 92 679,00 | 88 678,00 | 4 001,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| 7. | Stypendia na doskonalenie zawodowe dla nauczycieli | | 3 926,61 | 96,26% | 4 079,00 | 0,00 | 4 079,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| 8. | Przygotowanie i wydawanie posiłków | | 21 966,42 | 74,76% | 29382,00 | 10 795,00 | 18 587,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| 9. | Pozostała działalność przy SP Lubiszyn | | 0,00 | 0,00% | 8 000,00 | 750,00 | 7 250,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| **Razem** | | | **922 377,56** |  | **956 452,30** | **729 807,02** | **226 645,28** | | **0,00** | | | **0,00** |
| **Lp.** | **Nazwa wskaźnika** | | **Wykonanie za IV kwartał 2009** | **% wykonania** | **Wydatki ogółem według planu na 2009** | **W tym** | | | | | | |
| **Wynagrodzenia wraz z pochodnymi** | | **Wydatki rzeczowe** | | **Wydatki majątkowe** | | **Wydatki remontowe** |
| 1a. | Koszt realizacji zadania na jednego ucznia | | 4 633,54 | 99,49% | 4 657,14 | 4 007,51 | | 649,64 | | 0,00 | | 0,00 |
| 1b. | Koszt realizacji zadania na jednego nauczyciela | | 42 281,03 | 99,49% | 42 496,44 | 36 568,50 | | 5 927,94 | | 0,00 | | 0,00 |
| 2a. | Koszt realizacji zadania na jednego ucznia | | 66,11 | 94,62% | 69,88 | 69,88 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 2b. | Koszt realizacji zadania na jednego nauczyciela | | 603,29 | 94,62% | 637,63 | 637,63 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 3a. | Koszt realizacji zadania na jednego ucznia | | 2 002,34 | 100% | 2 002,34 | 1 892,63 | | 109,71 | | 0,00 | | 0,00 |
| 3b. | Koszt realizacji zadania na jednego nauczyciela | | 16 018,70 | 100% | 16 018,70 | 15 141,02 | | 877,68 | | 0,00 | | 0,00 |
| 4. | Koszt realizacji zadania na jednego ucznia | | 139,55 | 89,58% | 155,79 | 124,32 | | 31,47 | | 0,00 | | 0,00 |
| 5. | Koszt realizacji zadania na jednego ucznia | | 534,49 | 89,32% | 598,43 | 0,00 | | 598,43 | | 0,00 | | 0,00 |
| 6a. | Koszt realizacji zadania na jednego ucznia | | 587,75 | 97,66% | 601,81 | 575,83 | | 25,98 | | 0,00 | | 0,00 |
| 6b. | Koszt realizacji zadania na jednego nauczyciela | | 5 028,55 | 97,66% | 5 148,83 | 4 926,56 | | 222,28 | | 0,00 | | 0,00 |
| 7. | Koszt realizacji zadania na jednego nauczyciela | | 218,15 | 96,26% | 226,61 | 0,00 | | 226,61 | | 0,00 | | 0,00 |
| 8. | Koszt realizacji zadania na jednego ucznia | | 142,64 | 74,76% | 190,79 | 70,10 | | 120,69 | | 0,00 | | 0,00 |

Sporządził - Referat Księgowość Oświaty

TABELA IV. 3 Wykonanie planu wydatków –SP Baczyna

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa jednostki** | Szkoła Podstawowa w Baczynie | | | | | | | | |  | | |  |
| **Lp.** | **Nazwa zadania** | **Wykonanie za IV kwartał 2009** | **% wykonania** | **Wydatki ogółem według planu na 2009** | **W tym:** | | | | | | | | |
| **Wynagrodzenia wraz z pochodnymi** | **Wydatki rzeczowe** | | **Wydatki majątkowe** | | | **Wydatki remontowe** | | |
| 1. | Kształcenie w zakresie podstawowym w SP. w Baczynie | 509 346,15 | 98,10% | 519 189,29 | 429 637,00 | 89 552,29 | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 2. | Kształcenie w zakresie dodatkowym w SP. w Baczynie | 997,90 | 80,28% | 1 243,00 | 1 243,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 3. | Prowadzenie klas "0" przy SP. w Baczynie | 62 289,68 | 96,19% | 64 757,00 | 56 456,00 | 8 301,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 4. | Prowadzenie świetlicy przy SP. w Baczynie | 32 004,28 | 76,94% | 41 596,00 | 35 492,00 | 6 104,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 5. | Utrzymanie obiektu SP. w Baczynie | 129 851,15 | 80,64% | 161 020,00 | 0,00 | 137 520,00 | | 0,00 | | | 23 500,00 | | |
| 6. | Obsługa związana z utrzymaniem obiektu SP. w Baczynie | 125 710,14 | 99,77% | 125 995,00 | 119 585,00 | 6 410,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 7. | Stypendia na doskonalenie zawodowe dla nauczycieli | 7 186,84 | 94,03% | 7 643,00 | 0,00 | 7 643,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 8. | Przygotowanie i wydawanie posiłków | 87 596,84 | 87,28% | 100 368,00 | 26 276,00 | 74 092,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 9. | Pomoc materialna dla uczniów | 0,00 | 0,00% | 8 000,00 | 750,00 | 7 250,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| **Razem** | | **954 982,98** |  | **1 029 811,29** | **669 439,00** | **336 872,29** | | **0,00** | | | **23 500,00** | | |
| **Lp.** | **Nazwa wskaźnika** | **Wykonanie za IV kwartał 2009** | **% wykonania** | **Wydatki ogółem według planu na 2009** | **W tym:** | | | | | | | | |
| **Wynagrodzenia wraz z pochodnymi** | | **Wydatki rzeczowe** | | **Wydatki majątkowe** | | | **Wydatki remontowe** | |
| 1a. | Koszt realizacji zadania na jednego ucznia | 4 672,90 | 98,10% | 4 763,20 | 3 941,62 | | 821,58 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 1b. | Koszt realizacji zadania na jednego nauczyciela | 36 381,87 | 98,10% | 37 084,95 | 30 688,36 | | 6 396,59 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 2a. | Koszt realizacji zadania na jednego ucznia | 9,16 | 80,28% | 11,40 | 11,40 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 2b. | Koszt realizacji zadania na jednego nauczyciela | 71,28 | 80,28% | 88,79 | 88,79 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 3a. | Koszt realizacji zadania na jednego ucznia | 4 449,26 | 82,45% | 5 396,42 | 4 704,67 | | 691,75 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 3b. | Koszt realizacji zadania na jednego nauczyciela | 62 289,68 | 96,19% | 64 757,00 | 56 456,00 | | 8 301,00 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 4. | Koszt realizacji zadania na jednego ucznia | 143,52 | 76,94% | 186,53 | 159,16 | | 27,37 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 5. | Koszt realizacji zadania na jednego ucznia | 582,29 | 80,64% | 722,06 | 0,00 | | 616,68 | | 0,00 | | | 215,60 | |
| 6a. | Koszt realizacji zadania na jednego ucznia | 563,72 | 99,77% | 565,00 | 536,26 | | 28,74 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 6b. | Koszt realizacji zadania na jednego nauczyciela | 3 223,34 | 99,77% | 3 230,64 | 3 066,28 | | 164,36 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 7. | Koszt realizacji zadania na jednego nauczyciela | 184,28 | 94,03% | 195,97 | 0,00 | | 195,97 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 8. | Koszt realizacji zadania na jednego ucznia | 392,81 | 87,28% | 450,08 | 117,83 | | 332,25 | | 0,00 | | | 0,00 | |

Sporządził - Referat Księgowość Oświaty

TABELA IV. 4 Wykonanie planu wydatków –SP Ściechów

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa jednostki** | | Szkoła Podstawowa w Ściechowie | | | | | | | | |  | | |  |
| **Lp.** | **Nazwa zadania** | | **Wykonanie za IV kwartał 2009** | **% wykonania** | **Wydatki ogółem według planu na 2009** | **W tym:** | | | | | | | | |
| **Wynagrodzenia wraz z pochodnymi** | **Wydatki rzeczowe** | | **Wydatki majątkowe** | | | **Wydatki remontowe** | | |
| 1. | Kształcenie w zakresie podstawowym w SP. w Ściechowie | | 202 637,27 | 89,81% | 225 631,76 | 189 408,00 | 36 223,76 | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 2. | Kształcenie w zakresie dodatkowym w SP. w Ściechowie | | 815,00 | 93,14% | 875,00 | 875,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 3. | Prowadzenie klas "0" przy SP. w Ściechowie | | 56 086,16 | 95,11% | 58 967,00 | 51 699,00 | 7 268,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 4. | Prowadzenie świetlicy przy SP. w Ściechowie | | 23 213,36 | 93,73% | 24 765,00 | 23 848,00 | 917,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 5. | Utrzymanie obiektu SP. w Ściechowie | | 121 868,50 | 83,11% | 146 639,00 | 0,00 | 141 639,00 | | 0,00 | | | 5 000,00 | | |
| 6. | Obsługa związana z utrzymaniem obiektu SP. w Ściechowie | | 130 588,38 | 99,43% | 131 337,24 | 131 337,24 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 7. | Stypendia na doskonalenie zawodowe dla nauczycieli | | 4 427,00 | 80,17% | 5 522,00 | 0,00 | 5 522,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 8. | Przygotowanie i wydawanie posiłków | | 93 171,94 | 98,25% | 94 836,00 | 35 845,00 | 58 991,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 9. | Pozostała działalność | | 0,00 | 0,00% | 32 000,00 | 0,00 | 32 000,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| **Razem** | | | **632 807,61** |  | **720 573,00** | **433 012,24** | **282 560,76** | | **0,00** | | | **5 000,00** | | |
| **Lp.** | **Nazwa wskaźnika** | | **Wykonanie za IV kwartał 2009** | **% wykonania** | **Wydatki ogółem według planu na 2009** | **W tym:** | | | | | | | | |
| **Wynagrodzenia wraz z pochodnymi** | | **Wydatki rzeczowe** | | **Wydatki majątkowe** | | | **Wydatki remontowe** | |
| 1a. | Koszt realizacji zadania na jednego ucznia | | 4 605,39 | 89,81% | 5 127,99 | 4 304,73 | | 823,27 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 1b. | Koszt realizacji zadania na jednego nauczyciela | | 28 948,18 | 89,81% | 32 233,11 | 27 058,29 | | 5 174,82 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 2a. | Koszt realizacji zadania na jednego ucznia | | 18,52 | 93,14% | 19,89 | 19,89 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 2b. | Koszt realizacji zadania na jednego nauczyciela | | 116,43 | 93,14% | 125,00 | 125,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 3a. | Koszt realizacji zadania na jednego ucznia | | 2 804,31 | 95,11% | 2 948,35 | 2 584,95 | | 363,40 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 3b. | Koszt realizacji zadania na jednego nauczyciela | | 56 086,16 | 95,11% | 58 967,00 | 51 699,00 | | 7 268,00 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 4. | Koszt realizacji zadania na jednego ucznia | | 118,44 | 93,73% | 126,35 | 121,67 | | 4,68 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 5. | Koszt realizacji zadania na jednego ucznia | | 621,78 | 83,11% | 748,16 | 0,00 | | 722,65 | | 0,00 | | | 25,51 | |
| 6a. | Koszt realizacji zadania na jednego ucznia | | 666,27 | 99,43% | 670,09 | 670,09 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 6b. | Koszt realizacji zadania na jednego nauczyciela | | 6 218,49 | 99,43% | 6 254,15 | 6 254,15 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 7. | Koszt realizacji zadania na jednego nauczyciela | | 210,81 | 80,17% | 262,95 | 0,00 | | 262,95 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 8. | Koszt realizacji zadania na jednego ucznia | | 475,37 | 98,25% | 483,86 | 182,88 | | 300,97 | | 0,00 | | | 0,00 | |

Sporządził - Referat Księgowość Oświaty

TABELA IV.5 Wykonanie planu wydatków – Gimnazjum Baczyna

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa jednostki** | | | Gimnazjum w Baczynie | | | | | | | | | | | |  | | |  |
|  |  |  |  | | |  |  | |  |  |  | |  | |  | | |  |
| **Lp.** | **Nazwa zadania** | | | | **Wykonanie za IV kwartał 2009** | | | **% wykonania** | | **Wydatki ogółem według planu na 2009** | **W tym:** | | | | | | | |
| **Wynagrodzenia wraz z pochodnymi** | **Wydatki rzeczowe** | | **Wydatki majątkowe** | | **Wydatki remontowe** | | |
| 1. | Kształcenie w zakresie gimnazjalnym  w Gimnazjum w Baczynie | | | | 562 763,78 | | | 94,00% | | 598 712,00 | 529 031,00 | 69 681,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 2. | Kształcenie w zakresie dodatkowym  w Gimnazjum w Baczynie | | | | 0,00 | | | 0,00% | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 3. | Stypendia na doskonalenie zawodowe dla nauczycieli | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| **Razem** |  | | | | **562 763,78** | | |  | | **598 712,00** | **529 031,00** | **69 681,00** | | **0,00** | | **0,00** | | |
|  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  |  | |  | |  | | |
| **Lp.** | **Nazwa wskaźnika** | | | | **Wykonanie za IV kwartał 2009** | | | **% wykonania** | | **Wydatki ogółem według planu na 2009** | **W tym:** | | | | | | | |
| **Wynagrodzenia wraz z pochodnymi** | **Wydatki rzeczowe** | | **Wydatki majątkowe** | | | **Wydatki remontowe** | |
| 1a. | Koszt realizacji zadania na jednego ucznia | | | | 5 517,29 | | | 94,00% | | 5 869,73 | 5 186,58 | 683,15 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 1b. | Koszt realizacji zadania na jednego nauczyciela | | | | 24 467,99 | | | 94,00% | | 26 030,96 | 23 001,35 | 3 029,61 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 2a. | Koszt realizacji zadania na jednego ucznia | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | |

Sporządził - Referat Księgowość Oświaty

TABELA IV. 6 Wykonanie planu wydatków – Gimnazjum Ściechów

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa jednostki** | | | Gimnazjum w Ściechowie | | | | | | | |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  | |
| **Lp.** | **Nazwa zadania** | | | | **Wykonanie za IV kwartał 2009** | **% wykonania** | **Wydatki ogółem według planu na 2009** | **W tym:** | | | | | | |
| **Wynagrodzenia wraz z pochodnymi** | **Wydatki rzeczowe** | | | **Wydatki majątkowe** | | **Wydatki remontowe** |
| 1. | Kształcenie w zakresie gimnazjalnym  w Gimnazjum w Ściechowie | | | | 539 834,89 | 93,60% | 576 757,00 | 516 784,00 | 59 973,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| 2. | Kształcenie w zakresie dodatkowym  w Gimnazjum w Ściechowie | | | | 4 360,65 | 85,34% | 5 110,00 | 5 110,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| 3. | Stypendia na doskonalenie zawodowe dla nauczycieli | | | | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| **Razem** |  | | | | **544 195,54** |  | **581 867,00** | **521 894,00** | **59 973,00** | | | **0,00** | | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |
| **Lp.** | **Nazwa wskaźnika** | | | | **Wykonanie za IV kwartał 2009** | **% wykonania** | **Wydatki ogółem według planu na 2009** | **W tym:** | | | | | | |
| **Wynagrodzenia wraz z pochodnymi** | | **Wydatki rzeczowe** | | **Wydatki majątkowe** | | **Wydatki remontowe** |
| 1a. | Koszt realizacji zadania na jednego ucznia | | | | 4 089,66 | 93,60% | 4 369,37 | 3 915,03 | | 454,34 | | 0,00 | | 0,00 |
| 1b. | Koszt realizacji zadania na jednego nauczyciela | | | | 41 525,76 | 93,60% | 44 365,92 | 39 752,62 | | 4 613,31 | | 0,00 | | 0,00 |
| 2a. | Koszt realizacji zadania na jednego ucznia | | | | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |

Sporządził - Referat Księgowość Oświaty

TABELA IV. 7 Wykonanie planu wydatków – Przedszkole Gminne w Lubiszynie

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa jednostki** | | Przedszkole w Lubiszynie | | | | | | | |  |  |
| **Lp.** | **Nazwa zadania** | | **Wykonanie za IV kwartał 2009** | **% wykonania** | **Wydatki ogółem według planu na 2009** | **W tym:** | | | | | |
| **Wynagrodzenia wraz z pochodnymi** | **Wydatki rzeczowe** | | **Wydatki majątkowe** | | **Wydatki remontowe** |
| 1. | Kształcenie w zakresie podstawowym w Przedszkolu w Lubiszynie | | 27 425,80 | 26,88% | 102 037,54 | 77 412,13 | 24 625,41 | | 0,00 | | 0,00 |
| 2. | Kształcenie w zakresie dodatkowym w Przedszkolu w Lubiszynie | | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 3. | Prowadzenie klas "0" przy Przedszkolu w Lubiszynie | | 5 743,86 | 95,68% | 6 003,42 | 0,00 | 6003,42 | | 0,00 | | 0,00 |
| 4. | Prowadzenie świetlicy przy Przedszkolu w Lubiszynie | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 5. | Utrzymanie obiektu Przedszkola w Lubiszynie | | 71 418,66 | 50,64% | 141 038,78 | 0,00 | 141 038,78 | | 0,00 | | 0,00 |
| 6. | Obsługa związana z utrzymaniem obiektu Przedszkola w Lubiszynie | | 2 677,84 | 20,82% | 12 859,93 | 12 609,91 | 250,02 | | 0,00 | | 0,00 |
| 7. | Stypendia na doskonalenie zawodowe dla nauczycieli | | 600,74 | 64,87% | 926,00 | 0,00 | 926,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 8. | Przygotowanie i wydawanie posiłków | | 16 927,11 | 44,73% | 37 839,17 | 32 889,00 | 4 950,17 | | 0,00 | | 0,00 |
| 9. | Pozostała działalność przy Przedszkolu w Lubiszynie | |  |  |  |  |  | | 0,00 | | 0,00 |
| **Razem** | | | **124 794,01** |  | **300 704,84** | **122 911,04** | **177 793,80** | | **0,00** | | **0,00** |
| **Lp.** | **Nazwa wskaźnika** | | **Wykonanie za IV kwartał 2009** | **% wykonania** | **Wydatki ogółem według planu na 2009** | **W tym** | | | | | |
| **Wynagrodzenia wraz z pochodnymi** | | **Wydatki rzeczowe** | **Wydatki majątkowe** | | **Wydatki remontowe** |
| 1a. | Koszt realizacji zadania na jednego ucznia | | 370,62 | 26,88% | 1 378,89 | 1 046,11 | | 332,78 | 0,00 | | 0,00 |
| 1b. | Koszt realizacji zadania na jednego nauczyciela | | 6 856,45 | 26,88% | 25 509,39 | 19 353,03 | | 6 156,35 | 0,00 | | 0,00 |
| 2a. | Koszt realizacji zadania na jednego ucznia | | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 2b. | Koszt realizacji zadania na jednego nauczyciela | | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 3a. | Koszt realizacji zadania na jednego ucznia | | 77,62 | 95,68% | 81,13 | 0,00 | | 81,13 | 0,00 | | 0,00 |
| 3b. | Koszt realizacji zadania na jednego nauczyciela | | 1 435,97 | 95,68% | 1 500,86 | 0,00 | | 1 500,86 | 0,00 | | 0,00 |
| 4. | Koszt realizacji zadania na jednego ucznia | | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 5. | Koszt realizacji zadania na jednego ucznia | | 965,12 | 50,64% | 1 905,93 | 0,00 | | 1 905,93 | 0,00 | | 0,00 |
| 6a. | Koszt realizacji zadania na jednego ucznia | | 36,19 | 20,82% | 173,78 | 170,40 | | 3,38 | 0,00 | | 0,00 |
| 6b. | Koszt realizacji zadania na jednego nauczyciela | | 36,19 | 20,82% | 173,78 | 170,40 | | 3,38 | 0,00 | | 0,00 |
| 7. | Koszt realizacji zadania na jednego nauczyciela | | 150,19 | 64,87% | 231,50 | 0,00 | | 231,50 | 0,00 | | 0,00 |
| 8. | Koszt realizacji zadania na jednego ucznia | | 228,74 | 44,73% | 511,34 | 444,45 | | 66,89 | 0,00 | | 0,00 |

Sporządził - Referat Księgowość Oświaty

TABELA IV.8 Wykonanie planu wydatków – Stowarzyszenie w Wysokiej

|  |  |
| --- | --- |
| **Stowarzyszenie w Wysokiej** | |
| **Lp.** | **Nazwa zadania** | | **otrzymana dotacja z UG w 2009r.** |
|
| 1. | Dotacja do działalności Stowarzyszenia w Wysokiej (kształcenie podstawowe) | | 151.325,81 |
| 2. | Dotacja do działalności Stowarzyszenia w Wysokiej (zerówki) | | 21.822,72 |
| 5. | Liczba uczniów – w szkole podstawowej | | 25 |
| 3. | Liczba uczniów w „O” | | 4 |
| 4, | Liczba oddziałów | | 6 |
| 5. | Koszt realizacji zadania – kształcenie w zakresie podstawowym w przeliczeniu na 1 ucznia | | 6 053,03 |
| 6. | Koszt realizacji zadania – kształcenie w zakresie podstawowym w przeliczeniu na jeden oddział | | 25.220,96 |
| 7. | Koszt realizacji zadania – kształcenie w zakresie „O” w przeliczeniu na jednego ucznia | | 5.455,68 |

TABELA IV.9 Wykonanie planu wydatków – Stowarzyszenie w Lubnie

|  |  |
| --- | --- |
| **Stowarzyszenie w LUBNIE** | |
| **Lp.** | **Nazwa zadania** | | **otrzymana dotacja z UG w 2009r** |
|
| 1. | Dotacja do działalności Stowarzyszenia w Lubnie (kształcenie podstawowe) | | 266.333,46 |
| 2. | Dotacja do działalności Stowarzyszenia w Lubnie (zerówki) | | 38.189,76 |
| 5. | Liczba uczniów – w szkole podstawowej | | 44 |
| 3. | Liczba uczniów w „O” | | 7 |
| 4, | Liczba oddziałów | | 6 |
| 5. | Koszt realizacji zadania – kształcenie w zakresie podstawowym w przeliczeniu na 1 ucznia | | 6.053,03 |
| 6. | Koszt realizacji zadania – kształcenie w zakresie podstawowym w przeliczeniu na jeden oddział | | 44.388,91 |
| 7. | Koszt realizacji zadania – kształcenie w zakresie „O” w przeliczeniu na jednego ucznia | | 5.455,68 |

Wg danych otrzymanych w sprawozdaniach poszczególnych stowarzyszeń oświatowych

na dzień 31-12-2009r.sporządziła: Beata Pampuchowicz

TABELA IV. 10 Wykonanie planu wydatków – Oświata Gminy Lubiszyn

|  |  |
| --- | --- |
| Nazwa jednostki GMINA LUBISZYN | |
| **Lp.** | **Nazwa zadania** | | **Wykonanie za I- IV kwartał 2009** |
|
| 1. | Dotacja do działalności Stowarzyszenia w Wysokiej (kształcenie podstawowe) | | 151.325,81 |
| 2. | Dotacja do działalności Stowarzyszenia w Lubnie (kształcenie podstawowe) | | 266.333,46 |
| 3. | Remonty okresowe obiektów szkolnych i inne wydatki | | 19.624,77 |
| 4. | Dotacja do działalności Stowarzyszenia w Wysokiej (zerówki) | | 21.822,72 |
| 5. | Dotacja do działalności Stowarzyszenia w Lubnie (zerówki) | | 38.189,76 |
| 6. | Oddziały przedszkolne w szkołach publicznych-( **„O”**) | | 196.185,30 |
| 7. | Przedszkola i punkty przedszkolne | | 73.413,06 |
| 8. | Przygotowanie i wydawanie posiłków | | 239.547,12 |
| 9. | Dowożenie dzieci do szkoły | | 387.386,74 |
| 10. | Stypendia dla uczniów | | 8.512,00 |
| 11. | Inwestycje w obiektach oświatowych | | 3.875.232,54 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | **2008r.** | **2009r.** |
| Subwencja oświatowa | | | | | **4 084 263** | **4.302.605** |
| **Wykonane wydatki**  **działu – 801 Oświata i wychowanie** | | | | | **5 092 135,44** | **9.651.999,56** |
| **Dochody** | | | | |  |  |
| 1. | dożywianie dzieci | | | | 169 140,65 | 160.761,50 |
| 2. | dotacja celowa z budżetu państwa | | | | 63 039,01 | 11.559,60 |
| 3. | Wynajem sal |  |  |  | 18 277,84 | 21.086,19 |
| 4. | Darowizny i inne dochody |  |  |  | 2 255,00 | 4.844,70 |
| 5. | Wpływy z opłat i usług |  |  |  |  | 58.597,00 |
|  | Razem |  |  |  | **252 712,50** | **256.848,99** |
|  | Inwestycje w obiektach szkół podstawowych |  |  |  |  | 3.875.232,54 |
|  | Inwestycje w przedszkolach |  |  |  |  | 538.112,75 |
| **Różnica do sfinansowania z budżetu gminy (subwencja+ dochody szkół –wydatki - inwestycje )** | | | | | **755 159,50** | **679.200,28** |

V. ZAKŁAD BUDŻETOWY

TABELA V.1. Realizacja przychodów i kosztów Zakładu Usług Komunalnych w Lubiszynie

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| § | Nazwa | Plan | Wykonanie | %  wykonanie |
|  | Stan funduszu obrotowego  na początek roku | 52 123,97 | 52 123,97 |  |
|  | **Przychody** | **1 067 109,89** | **940 179,94** | **88** |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 2 000,00 | 1 622,52 | 81 |
| 0830 | Wpływy z usług | 565 449,00 | 418 885,50 | 74 |
| 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 433 109,89 | 451 570,77 | 104 |
| 0920 | Pozostałe odsetki | 3 000,00 | 4 550,15 | 152 |
| 0265 | Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy | 63 551,00 | 63 551,00 | 100 |
|  | **Koszty** | **1 043 733,86** | **1 017 802,54** | **98** |
| 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 1 000,00 | 910,00 | 91 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 356 000,00 | 354 671,13 | 99 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 29 000,00 | 28 754,91 | 99 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 56 000,00 | 55 445,96 | 99 |
| 4120 | Składki na fundusz pracy | 12 000,00 | 11 598,62 | 97 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 000,00 | 6 451,33 | 92 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 198 000,00 | 197 370,15 | 100 |
| 4260 | Zakup energii | 120 000,00 | 113 698,25 | 95 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 3 998,43 | 80 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 700,00 | 625,00 | 89 |
| 4300 | Zakup pozostałych usług | 146 500,00 | 144 046,42 | 98 |
| 4350 | Zakup usług dost. do sieci intern. | 1 600,00 | 1 527,76 | 95 |
| 4360 | Zakup usług telef. komórkowej | 3 600,00 | 3 224,32 | 90 |
| 4370 | Zakup usług telef. stacjonarnej | 1 900,00 | 1 551,66 | 82 |
| 4410 | Podróże służbowe i krajowe | 11 500,00 | 11 222,18 | 98 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 60 000,00 | 56 288,64 | 94 |
| 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12 833,86 | 12 833,86 | 100 |
| 4570 | Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat | 6 000,00 | 4 710,43 | 79 |
| 4580 | Pozostałe odsetki | 2 000,00 | 1 198,03 | 60 |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 100,00 | 0,00 | 0 |
| 4740 | Zakup materiałów papierniczych | 500,00 | 419,48 | 84 |
| 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych | 1 500,00 | 1 255,98 | 84 |
| 2370 | Wpłata nadwyżki środków obrotowych | 1 000,00 | 0,00 | 0 |
| 6080 | Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych | 10 000,00 | 6 000,00 | 60 |
|  | Podatek dochodowy od osób prawnych |  | 0,00 |  |
|  | Stan środków obrotowych na koniec okresu | 75 500,00 | -49 068,79 |  |

.

**VI.1 DZIAŁALNOŚĆ OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH GMINY LUBISZYN**

**I.STAN ORGANIZACYJNY**

Na terenie Gminy Lubiszyn jest 5 jednostek OSP w miejscowościach: Lubiszyn, Lubno, Staw,

Ściechów, Ściechówek. Wszystkie jednostki posiadają pojazdy pożarnicze.

Trzy z nich mają pojazdy ze zbiornikiem wodnym

Samochody będące na wyposażeniu w jednostkach wyszczególnienie:

-OSP Lubiszyn Star 244 GBA 2,5/16 rok pr. 1978

-OSP Lubno Star 266 GBM 2/8 rok pr. 1984

-OSP Lubno Star A25P GBM 2/8 rok pr. 1964 ( wycofano z użytku )

-OSP Staw Żuk A15M GLM 8 rok pr. 1973

-OSP Ściechów IFA W50LA GBA 2,2/22 rok pr. 1984

-OSP Ściechówek Żuk A15M GLM 8 rok pr. 1974 Jedna jednostka tj. OSP Lubiszyn należy do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego . Siły i środki, czyli wszystkie OSP są dysponowane przez Miejskie Stanowisko Kierowania PSP w Gorzowie Wlkp.

Ochotnicze straże pożarne zrzeszają 97 członków.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Stan członków w poszczególnych jednostkach** |  |
| lp. | Jednostka OSP | Ogólny stan członków |
| 1 | OSP Lubiszyn | 25 |
| 2 | OSP Lubno | 19 |
| 3 | OSP Ściechówek | 13 |
| 4 | OSP Staw | 21 |
| 5 | OSP Ściechów | 19 |

1. **Zadania zrealizowane**

Na działalność Ochotniczych Straży Pożarnych Rada Gminy Lubiszyn zatwierdziła kwotę **141.260,00zł.**

Remonty pojazdów, sprzętu, remiz.

* Naprawa pojazdu pożarniczego marki Star 244, nr. rej. GOW 0658

Naprawa obejmowała: regenerację pompy wtryskowej, wtryskiwaczy wymieniono filtry w układzie paliwowym.

* Naprawa pojazdu pożarniczego marki Star 266, nr. rej. GWH 2768

Naprawa obejmowała: regeneracje układu paliwowego w tym wtryskiwaczy. Prace związane z montażem części strażacy wykonali we własnym zakresie.

Wykonano blaszane pokrycie dachowe na remizie OSP w Ściechowie.

Poprzednio remiza była kryta papą dach wymagał remontu z uwagi na nieszczelność.

**Zakup sprzętu, części, materiałów, umundurowania.**

Zakupiono części do pojazdu pożarniczego marki Star 266 nr. rej. GWH 2768 celem naprawy wciągarki.

Zakupiono 409 litrów etyliny oraz 820 litrów oleju napędowego.

Zakupiono piłę spalinową celem doposażenia jednostki OSP Lubno.

* Zakupiono materiały, organizacja zawodów OSP.
* Zakupiono dwanaście ubrań UPS które są niezbędne do zapewnienia ochrony osobistej strażakom podczas akcji.
* Zakupiono zbiornik brezentowy dla jednostki OSP Staw konieczny podczas ćwiczeń.
* Zakupiono apteczkę pierwszej pomocy.

**Działania prewencyjne ochrony ppoż., zebrania, ćwiczenia itp.**

Uczestniczyłem w naradach ppoż. które odbyły się w Nadleśnictwie Różańsko i Nadleśnictwie Bogdaniec. Jednym z ważniejszych tematów była konieczność przeprowadzenia kontroli zbiorników ppoż. Złożyłem deklaracje o możliwości dokonania kontroli zbiorników.

* Wraz z członkami OSP Staw i Lubiszyn przeprowadziłem kontrole zbiorników ppoż. należących do Nadleśnictwa Bogdaniec. Podczas kontroli uzupełniano zbiorniki wodą.

Za sprawdzenie i uzupełnienie zbiorników wystawiono fakturę. Dochód gminy wyniósł 2500,00zł.

* Przeprowadziłem kontrole zbiorników ppoż. należących do Leśnictwa Chłopiny.

Przy użyciu samochodu pożarniczego z OSP Ściechów uzupełniono zbiorniki wodą.

Za sprawdzenie i uzupełnienie zbiorników wystawiono fakturę. Dochód gminy wyniósł 700,00zł.

Jednostki OSP Lubiszyn, OSP Staw uczestniczyły w zabezpieczenie imprezy masowej ,,PALINOCKA’’.

Jednostki OSP Lubiszyn i OSP Staw uczestniczyły w zabezpieczenie ,,Dożynek Gminnych’’ w miejscowości Staw.

Zastęp z Lubiszyna uczestniczył w ćwiczeniach ratowniczo-gaśniczych w Kostrzynie. Ćwiczenia realizowano wspólnie z Jednostką PSP Kostrzyn.

Członkowie z OSP przeprowadzili kontrolę hydrantów w miejscowościach na terenie gminy. Z przeprowadzonej kontroli sporządziłem raport, który przekazałem dla Kierownika ZUK oraz Wójta Gminy.

# Działania ratowniczo-gaśnicze z udziałem jednostek OSP z terenu gminy.

* Jednostki OSP w minionym roku były wzywane do zdarzeń w ilości:

**1.** OSP Lubiszyn - pożary, miejscowe zagrożenia: 30

**2**. OSP Lubno - pożary , miejscowe zagrożenia: 5

**3.** OSP Staw - pożary , miejscowe zagrożenia: 12

**4**. OSP Ściechów - pożary, miejscowe zagrożenia: 3

**5**. OSP Ściechówek - pożary, miejscowe zagrożenia: 1

Miejscowe zagrożenia dotyczą : -usuwania zwalonych drzew

-wypompowanie wody z zalanych pomieszczeń

-zabezpieczanie miejsca znalezionych niewypałów

-usuwanie gniazda owadów ( szerszeni, os)

**Pozyskiwanie środków finansowych.**

Skierowałem do Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP w Zielonej Górze wniosek na zakup z dofinansowaniem umundurowania i sprzętu. Wniosek przeszedł pozytywnie.

W listopadzie rozliczono przyznaną dotację,

Wystąpiono z wnioskiem do Komendy Głównej PSP w Warszawie za pośrednictwem Komendy Powiatowej PSP w Gorzowie Wlkp. o dotacje jednostki z KSRG OSP Lubiszyn. Pod koniec czerwca otrzymano dotację w kwocie 10960, 00zł.

Z przyznanej dotacji zakupiono sprzęt ochrony dróg oddechowych, armaturę pożarniczą, obuwie, radiotelefony przenośne.

Wystąpiłem z wnioskiem do Zarządu Wojewódzkiego Związku OSP RP w Zielonej Górze o dofinansowanie remontu pomieszczenia świetlicy na remizie OSP w Lubiszynie. Jednostka otrzymała dotacje w kwocie 3000, 00zł. Przyznaną dotacje wykorzystano na zakup materiałów budowlanych. Strażacy z OSP Lubiszyn we własnym zakresie, społecznie wykonali prace remontowe.

**Szkolenia ochotników, zawody, inne.**

* W minionym roku przeszkolono:

Szeregowych OSP:

- pięciu strażaków OSP Staw

- dwóch strażaków OSP Lubno.

- trzech strażaków OSP Lubiszyn.

- jeden strażak OSP Ściechów.

- jeden strażak OSP Ściechówek.

Szkolenie prowadziła Komenda Miejska PSP w Gorzowie Wlkp.

* W maju w Stawie odbyły się zawody w sporcie pożarniczym, na których obecni byli strażacy z Alt Madlitz.
* Ochotnicy z OSP Lubiszyn kontynuują zdawanie krwi w PCK w Gorzowie Wlkp.

W maju przeprowadzono badania okresowe dla członków OSP z terenu Gminy Lubiszyn.

We wrześniu strażacy z OSP Staw uczestniczyli w zawodach w Niemczech miejscowości Alt Madlitz.

1. **Zadania zrealizowane w małym zakresie.**

* Wykonano projekt modernizacja remizy OSP w Stawie oraz uzyskano niezbędne pozwolenia na wykonanie garażu przy remizie. Środki przyznane na rozbudowę po wykonaniu kosztorysu, okazały się zbyt niskie do realizacji zadania.

*Przygotował: Komendant OSP M. Legeziński*

**VI.2 Działalności Samorządowej Instytucji Kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubiszynie** -**2009 ROK**

**1. Sieć biblioteczna.**

Na terenie gminy Lubiszyn obsługę czytelniczą mieszkańców prowadziła

Gminna Biblioteka Publiczna w Lubiszynie oraz trzy filie biblioteczne:

Filia Baczyna, Filia Staw, Filia Wysoka.

W 2009 roku biblioteki wykonywały wszystkie podstawowe

zadania biblioteczne do których należy: gromadzenie, opracowanie, przechowywanie

i ochrona materiałów bibliotecznych oraz udostępnianie ich na zewnątrz bądź

na miejscu, prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej a także

prowadzenie różnych form pracy z dziećmi mających na celu popularyzację

książek, czytelnictwa i biblioteki.

**2. Zbiory biblioteczne.**

W 2009 roku do bibliotek zakupiono książki w łącznej ilości 1108 woluminów

na które wydano 23 093,00 zł w tym:

- środki samorządowe w wysokości 20 000,00 za które kupiono979 książek

- dotacja z MKiDN w ramach Programu Operacyjnego Promocja czytelnictwa.

w wysokości 3 093,00zł za które zakupiono 129 książek.

Otrzymano 9 darów książkowych: 5 z WiMBP w Gorzowie, 4 z FRSI.

Zakup nowości wydawniczych obejmuje wszystkie działy księgozbioru w tym:

literaturę popularnonaukową z różnych dziedzin, literaturę dla dzieci i młodzieży,

lektury, literaturę dla dorosłych polską i obcą.

**Zbiory biblioteczne w poszczególnych bibliotekach.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Biblioteka** | **Ogółem** | **Literatura dla dorosłych** | **Literatura dla dzieci** | **Literatura niebeletrystyczna** |
| **Lubiszyn** | 11458 | 6036 | 3122 | 2300 |
| **Baczyna** | 11404 | 5892 | 2739 | 2773 |
| **Staw** | 11634 | 5850 | 2907 | 2877 |
| **Wysoka** | 9429 | 4450 | 2750 | 2229 |
| **RAZEM** | **43925** | **22228** | **11518** | **10179** |

Biblioteki prenumerowały łącznie 16 czasopism. GBP w Lubiszynie

6 tytułów – Newsweek Polska, Poradnik Bibliotekarza, Poradnik Domowy,

Przyjaciółka, Gazeta Lubuska, Victor Gimnazjalista.

Filia Baczyna 3 tytuły – Cogito, Przyjaciółka, Newsweek Polska.

Filia Staw 3 tytuły – Przyjaciółka, Victor Gimnazjalista, Ziemia Gorzowska.

Filia Wysoka 4 tytuły – Pani, Przyjaciółka, Ziemia Gorzowska, Pani Domu.

**3.Czytelnicy.**

W 2009 roku w biblioteki zarejestrowały 694 czytelników, w porównaniu z rokiem

poprzednim liczba czytelników zwiększyła się o 43 osoby.

**Czytelnicy w poszczególnych bibliotekach.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **W wieku** | | | | | |
| **Biblioteka** | **Ogółem** | **Do lat 15** | **16-19 lat** | **20-24 lat** | **25-44 lat** | **45-60 lat** | **Pow.60 lat** |
| **Lubiszyn** | 259 | 129 | 37 | 26 | 42 | 21 | 4 |
| **Baczyna** | 164 | 48 | 28 | 14 | 43 | 22 | 9 |
| **Staw** | 149 | 50 | 24 | 13 | 32 | 24 | 6 |
| **Wysoka** | 122 | 35 | 24 | 15 | 22 | 19 | 7 |
| **RAZEM** | **694** | **262** | **113** | **68** | **139** | **86** | **26** |

**4. Obsługa czytelnicza.**

W roku sprawozdawczym 2009 biblioteki odnotowały łącznie 13244 wypożyczeń

na zewnątrz , w tym: 12475 książek i 769 czasopism nieoprawnych.

Ilość wypożyczeń na zewnątrz w porównaniu z rokiem poprzednim

zwiększyła się o 1974.

Odnotowano 1001 wypożyczeń na miejscu w tym: 431 książek oraz 570 czasopism

nieoprawnych.

**Wypożyczenia książek na zewnątrz w poszczególnych bibliotekach.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Biblioteka** | **Ogółem** | **Literatura**  **dla dorosłych** | **Literatura dla dzieci** | **Literatura niebeletrystyczna** |
| **Lubiszyn** | 4021 | 2024 | 1625 | 372 |
| **Baczyna** | 2200 | 1271 | 702 | 227 |
| **Staw** | 2120 | 1063 | 717 | 340 |
| **Wysoka** | 4134 | 1887 | 2156 | 91 |
| **RAZEM** | **12475** | **6245** | **5200** | **1030** |

Udzielono 644 informacji w tym 221 rzeczowych i 423 bibliotecznych.

Odnotowano liczbę 2518 odwiedzin w czytelni internetowej.

Wśród czytelników w 2009 roku dużym zainteresowaniem cieszyły się książki autorstwa

Małgorzaty Kalicińskiej – Dom nad rozlewiskiem, Powroty nad rozlewiskiem, Miłość nad

Rozlewiskiem. Kolejnym hitem czytelniczym były książki Stephanie Meyer – Zmierzch,

Księżyc w nowiu, Zaćmienie, Przed świtem.

Stałym zainteresowaniem cieszą się książkitakich autorów jak K. Grochowa, I. Sowa,

M. Szwaja, D.Koontz, S. King, R. Ludlum, H.Coben, D. Steel, N. Roberts.

Wśród działów literatury popularno-naukowej zainteresowaniem cieszą książki

z pedagogiki, psychologii, socjologii, ekonomii, zarządzania, marketingu.

Zainteresowania te związane są z edukacją i podnoszeniem kwalifikacji przez

użytkowników biblioteki. Ponadto chętnie czytane są biografie i historia.

**5.Praca kulturalno-oświatowa.**

**Biblioteka Lubiszyn**

Luty-Ferie w bibliotece

17 luty – zajęcia plastyczne „ Kwiaty origami „

18 luty – zagadki przyrodnicze „ Zagadkowa środa”

19 luty – zajęcia plastyczne „ Zimowe pejzaże”

24 i 25 luty - przygotowania do konkursu plastycznego „ Kartka Wielkanocna”

Marzec-Konkurs Plastyczny „ Kartka Wielkanocna”

do ogłoszonego przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Lubiszynie

konkursu plastycznego „ Kartka Wielkanocna” wpłynęły prace uczniów

z terenu całej gminy Lubiszyn.

Z pośród 150 pięknie wykonanych prac komisja konkursowa oceniająca prace

postanowiła przyznać po pięć równorzędnych nagród w trzech kategoriach wiekowych.

Czerwiec-17 czerwiec – spotkanie z uczniami klasy I i klasy II Szkoły w Lubiszynie.

Na ostatnim w tym roku szkolnym co miesięcznym spotkaniu

z uczniami klas I i II wychowawcom klas podziękowano

za całoroczną współpracę a uczniom wręczono drobne upominki.

Październik - 5 październik – Poznajemy baśnie. Głośne czytanie baśni braci Grimm i

H. Ch. Andersena uczniom klas I

23 październik - rozstrzygnięcie II edycji gminnego konkursu plastycznego

organizowanego przez GBP w Lubiszynie.

Konkurs ma charakter gminny i jest on skierowany do uczniów szkół podstawowych

i gimnazjum z terenu całej gminy Lubiszyn.Tematem tegorocznego konkursu byli

bohaterowie baśni.

Temat ten nie tylko umożliwiał uczestnikom konkursu zaprezentowanie swoich

umiejętności plastycznych ale także zachęcał do odwiedzenia biblioteki

i zapoznania się młodszych uczestników konkursu z baśniami,

a starszych do przypomnienia sobie tego gatunku literackiego.

Komisja konkursowa oceniająca prace, której przewodniczył artysta plastyk

Zbigniew Olchowik wyłoniła laureatów konkursu.

Wręczenie nagród laureatom konkursu odbyło się podczas Przeglądu Piosenki Dziecięcej

Listopad - 12 listopad - ” Jesień wierszem malowana”. Spotkanie z uczniami klasy I podczas

którego czytano wiersze różnych autorów opisujące jesień.

**Filia Baczyna**

Luty**-**Ferie w bibliotece

16 i 17 luty - przygotowania do konkursu plastycznego „ Kartka Wielkanocna”

19 luty - Gry planszowe mini-turniej Chińczyka

23 luty - „ Cztery pory roku” rozwiązywanie zagadek i krzyżówek

24 luty - zajęcia plastyczne wykonywanie prac z masy solnej.

26 luty - dzień z grami planszowymi.

27 luty - Czy znasz tę bajkę odgadywanie tytułów bajek powiązane

z głośnym czytaniem.

**Filia Staw**

Luty-Ferie w bibliotece

19 luty - Gry planszowe, turniej warcabowy, układanie puzzli na czas

20 luty - Dzień bajek i przygód najciekawiej opowiedziana bajka

lub przygoda na podstawie literatury dziecięcej.

24 luty - Zajęcia plastyczne na temat wybrany przez dzieci.

27 luty - Spotkanie z uczestnikami zajęć w okresie ferii zakończone

słodkim poczęstunkiem.

Marzec - 10-18 marzec - przygotowania do konkursu plastycznego „ Kartka Wielkanoc

Lipiec - 15 lipiec - „ Portret ulubionego zwierzaka”- zajęcia plastyczne oraz

rozmowa na temat pielęgnowania i opiekowania się pupilem

**Filia Wysoka**

Luty - Ferie w bibliotece

16 i 17 luty - Gry planszowe - zawody warcabowe

18 i 20 luty - Sprawdź swoją pamięć – gry rozwijające pamięć

23 i 24 luty - Przygotowania do konkursu plastycznego „ Kartka Wielkanocna”

14 maj - „ Biblioteka dawniej i dziś” – lekcja biblioteczna

15 maj - Zajęcia plastyczne – projektowanie okładki do swojej ulubionej książki.

23 czerwiec - Rozstrzygnięcie konkursu na najaktywniejszego czytelnika oraz

wręczenie nagród książkowych.

22 lipiec - Zajęcia plastyczne – robienie ilustracji do przeczytanych bajek.

8 październik - Laurka dla Nauczyciela – zajęcia plastyczne.

Informację o działalności Samorządowej Instytucji Kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubiszynie Przygotowała:

Kierownik GBP Ewa Brzozowska -Czwarno

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Sprawozdanie sporządziła Zatwierdził

*Skarbnik Beata Pampuchowicz*