

ZARZĄDZENIE Nr 138/2010
Wójta Gminy Gościeradów
z dnia 18 marca 2010 roku

w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy
za 2009 rok.

Na podstawie art.199 ust.1 i ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku
o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 roku Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi
zmianami)

z a r z ą d z a m co następuje:

§ 1

Przedstawiam Radzie Gminy Gościeradów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej
w Lublinie sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2009 rok oraz
sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji
kultury za 2009 rok stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sprawozdanie

z wykonania budżetu gminy za 2009 rok.

Uchwalony przez Radę Gminy budżet gminy na 2009 rok po stronie dochodów w kwocie 15.806.309,00 zł. w wyniku dokonanych zmian na koniec 2009 roku zamknął się kwotą 16.891.439,25 zł., zaś po stronie wydatków kwotą 21.372.487,66 zł.

Dokonane w ciągu roku zmiany wynikały:

- z otrzymanych dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i zadań własnych w kwocie 1.158.931,32 z przeznaczeniem na:
 - a/ sfinansowanie dodatku do wynagrodzeń pracownikom socjalnym świadczącym pracę socjalną w środowisku – 11.280,00 zł,
 - b/ dofinansowanie realizacji Programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" – 46.000,00 zł,
 - c/ dofinansowanie świadczeń systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 590.352,00 zł,
 - d/ zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – 283.958,00 zł,
 - e/ sfinansowanie kosztów organizacji wyborów do Parlamentu Europejskiego – 20.340,00 zł,
 - f/ dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów – wyprawka szkolna – 24.150,00 zł,
 - g/ zwrot kosztów podróży poborowym do Komisji Lekarskiej – 512,00 zł,
 - h/ sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego – 924,00 zł,
 - i/ sfinansowanie usług opiekuńczych – 2.860,00 zł,
 - j/ przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych -155.479,00 zł
 - k/dopłaty do wynagrodzeń nauczycieli języka angielskiego – 12.960,00 zł
 - l/ budowę sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Liśniku Dużym – 10.116,32 zł
- środki na dofinansowanie projektu – „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej „ – 76.970,00 zł
- środki na dofinansowanie projektu „ Z domu do przedszkola „ – 159.662,58 zł,
- środki z PFRON na realizację obszaru A programu – Uczeń na wsi „ – 41.024,60 zł,

- środki z rezerwy subwencji na uzupełnienie dochodów gminy – 86.360,00 zł,
- dotacja z WFOŚ i GW w Lublinie na bezpieczne usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest – 5.590,75 zł,
- dotacja z PFOŚ i GW w Kraśniku na działania w zakresie Gospodarki odpadami – 3.503,00 zł,
- dotacja z WFOŚ i GW w Lublinie na „Piątą Edycję Gminnego Konkursu Ekologicznego – 10.000,00 zł
- ze zwiększenia dochodów własnych gminy z tytułu:
 - a/ odsetek za nieterminowe wpłaty należności – 500,00 zł
 - b/ dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – zaliczka alimentacyjna - 6.000,00 zł,
 - c/ dochodów za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 5.000,00 zł.
- ze zmniejszenia:
 - a/ części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy – 242.813,00 zł
 - b/ wpływów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych – 35,00 zł
 - c/ dotacji celowej na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 63.000,00 zł,
 - d/ dotacji celowej na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 161.514,00 zł,
 - e/ dotacji celowej na składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenie z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne – 1.050,00 zł.

Różnica w kwocie 4.481.048,41 zł. pomiędzy planowanymi wydatkami a planowanymi dochodami wynika:

- z planowanej spłaty kredytu zaciągniętego w Banku Ochrony Środowiska w Lublinie na budowę sali gimnastycznej w Zespole Szkół im. Janiny Wierchowskiej w Liśniku Dużym w kwocie – 340.000,00 zł oraz na budowę wodociągu w Marynopolu w kwocie 74.750,00 zł,
- z planowanej spłaty pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie na budowę kanalizacji sanitarnej w Gościeradowie Folwarku – 80.000,00 zł,

- z planowanej spłaty pożyczki zaciągniętej w Fundacji Wspomaganie Wsi w Warszawie na budowę sali gimnastycznej w Zespole Szkół im. J. Wierchowskiej w Liśniku Dużym w kwocie 100.000,00 zł,
- z pokrycia niedoboru budżetu z przychodów z tytułu innych rozliczeń krajowych / wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikająca z rozliczenia kredytów z lat ubiegłych / - 975.798,41 zł,
- z planowanego zaciągnięcia pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej- 3.100.000,00 zł,
- z planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów na rynku krajowym - 1.000.000,00 zł.

W 2009 roku spłaty pożyczek i kredytów wyniosły 594.750,00 zł , z tego:

- spłata kredytu zaciągniętego w Banku Ochrony Środowiska w Lublinie z przeznaczeniem na budowę wodociągu w miejscowości Marynopol – 74.750,00 zł,
- spłata kredytu zaciągniętego w Banku Ochrony Środowiska w Lublinie w kwocie 340.000,00 zł na budowę sali gimnastycznej w Zespole Szkół im. Janiny Wierchowskiej w Liśniku Dużym.
- spłata pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie na budowę kanalizacji sanitarnej w Gościeradowie Folwarku – 80.000,00 zł
- spłata pożyczki zaciągniętej w Fundacji Wspomaganie Wsi w Warszawie na budowę sali gimnastycznej w Zespole Szkół im. Janiny Wierchowskiej w Liśniku Dużym –100.000,00 zł.

Budżet gminy za 2009 rok po stronie dochodów został zrealizowany w kwocie 16.714.273,93 zł na plan 16.891.439,25 zł. co stanowi 99,0 % w stosunku do planu, zaś po stronie wydatków w kwocie 16.439.206,72 zł na plan 21.372.487,66 zł co stanowi 76,9 % w stosunku do planu.

Dochody własne.

Dochody własne gminy zostały wykonane w kwocie 2.600.155,44 zł na plan 2.659.688,00 zł, co stanowi 97,8 % w stosunku do planu.

Do najważniejszych źródeł dochodów własnych gminy należą:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - plan 1.052.673,00 zł , wykonanie 956.881,00 zł. tj. 90,9 %
- podatek rolny od osób fizycznych - plan 480.000,00 zł, wykonanie 479.595,80 zł tj. 99,9 %

(Zaległości na dzień 31.12.2009 r. roku wynoszą – 53.714,88 zł. Przyczyną występujących zaległości jest trudna sytuacja finansowa podatników spowodowana niską opłacalnością produkcji rolnej, brakiem rynków zbytu oraz niską ceną płodów rolnych. Na zalegających wystawiono tytuły wykonawcze i przedłożono do US, jednak egzekucja jest mało skuteczna. W większości przypadków US przesyła protokoły nieściągalności).

- podatek rolny od osób prawnych - plan 8.300,00 zł., wykonanie 6.878,00 zł. tj. 82,9 %
(Zaległość na dzień 31.12.2009 r. wyniosła 116,00 zł – Ochotnicza Straż Pożarna – Suchodoły – 116,00 zł).
- podatek od nieruchomości od osób prawnych - plan 217.500,00 zł., wykonanie 231.057,90 zł. tj. 106,2 %
(Zaległości na dzień 31.12.2009 r. wynoszą 4.165,50 zł. – Gminna Spółdzielnia „SCH” Gościeradów – 4.165,00 zł (trudna sytuacja finansowa podatnika)- Zespół Szkół w Wólce Gościeradowskiej – 0,50 zł).
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – plan 143.000,00 zł. , wykonanie 182.622,30 zł tj. 127,7 %
(Zaległości na dzień 31.12.2009 r. wynoszą 5.155,50 zł).
- podatek leśny z Nadleśnictwa Gościeradów - plan 149.175,00 zł. , wykonanie 155.754,00 zł. tj. 104,4 %
- podatek leśny od osób fizycznych – plan 16.000,00 zł. , wykonanie 16.196,70 zł. tj. 101,2 %
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych – plan 56.000,00 zł., wykonanie 49.730,40 zł. tj. 88,8 %
(Zaległości na dzień 31.12.2009 r. wynoszą 8.484,50 zł)
- podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą opłacaną w formie karty podatkowej – plan 1.500,00 zł., wykonanie 2.819,00 zł. tj. 187,9 % / przypis podatku – 5.159,00 zł/
- podatek od spadków i darowizn – plan 6.000,00 zł., wykonanie 8.283,61 zł. tj. 138,1 % (przypis podatku - 8.283,61 zł),
- - opłata skarbową – plan 28.000,00 zł., wykonanie 23.385,52 zł. tj. 83,5 %
- podatek od czynności cywilno-prawnych - plan 30.000,00 zł wykonanie 31.964,00 zł , tj. 106,5 %
- opłata targowa – plan 11.000,00 zł., wykonanie 11.220,00 zł. tj. 102,0 %
- wpływy z tytułu opłat za zużycie wody z wodociągów wiejskich – plan 95.000,00 zł., wykonanie 96.078,30 zł. tj. 101,1 %
- wpływy z odpłatności rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach – plan 20.000,00 zł., wykonanie 22.547,00 zł. tj. 112,7 %

- wpływy z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – plan 110.000,00 zł , wykonanie 112.979,29 zł tj. 102,7 %
- wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze – plan 20.000,00 zł. , wykonanie 15.282,00 zł. tj. 76,4 % (zmniejszyła się liczba środowisk do udzielania pomocy usługowej podopiecznym)
- wpływy z usług komunalnych – plan 6.000,00 zł , wykonanie 7.563,60 zł tj. 126,1 %
- wpływy z czynszów za lokale użytkowe – plan 84.000,00 , wykonanie 82.087,88 zł tj.97,7 %
- wpływy za zrzut ścieków – plan 28.000,00 zł, wykonanie 25.433,00 zł, tj. 90,8 %,
- wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości – plan 4.900,00 zł, wykonanie 4.852,83 zł, tj. 99,0 %,
- odsetki od środków na rachunku bankowym – plan 15.000,00 zł, wykonanie 10.003,50 zł, tj. 66,7 %,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – plan 1.000,00 zł, wykonanie 2.001,00 zł, tj. 200,1 % ,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat – plan 8.100,00 zł, wykonanie 11.463,43 zł, tj. 141,5 %,
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – plan 50.000,00 zł, wykonanie 32.125,00 zł, tj. 64,3 %,
- wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych – plan 4.000,00 zł, wykonanie 6.909,46 zł, tj. 172,7 % .

W 2009 r. skutki obniżenia górnych stawek podatków wyniosły 721.471,56 zł, w tym :

- w podatku rolnym - 458.590,11 zł,
- w podatku od nieruchomości – 217.792,17 zł,
- w podatku od środków transportowych – 45.089,28 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień w 2009 roku wyniosły 123.600,38 zł, w tym :

- w podatku rolnym – 429,00 zł,
- w podatku od nieruchomości – 123.047,38 zł,
- w podatku leśnym – 124, 00 zł.

Umorzenia należności podatkowych w 2009 roku wyniosły 21.089,00 zł, z tego:

- w podatku rolnym – 14.613,00 zł
- w podatku od nieruchomości – 1.458,00 zł
- w podatku leśnym – 68,00 zł
- w podatku od środków transportowych – 4.950,00 zł.

W 2009 roku otrzymaliśmy dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 2.891.077,87 zł, na plan 2.891.223,00 zł, tj. 100,0 % z przeznaczeniem na :

- zadania z zakresu administracji rządowej – plan 100.927,00 zł, wykonanie 100.927,00 zł, tj. 100,0 %,
- zadania związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców – plan 1.650,00 zł, wykonanie 1.650,00 zł, tj. 100,00 %,
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – plan 283.958,00 zł, wykonanie 283.957,17 zł, tj. 100,0 %,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wykonanie 86.926,00 zł, wykonanie 86.925,81 zł, tj. 100,0 %,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – plan 11.550,00 zł, wykonanie 11.469,96 zł, tj. 99,3 %,
- sfinansowanie świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 2.370.000,00 zł, wykonanie 2.369.949,75 zł tj. 100,0 %,
- świadczenie usług opiekuńczych – plan 14.860,00 zł, wykonanie 14.846,18 zł, tj. 99,9 %
- na zadania w zakresie obrony cywilnej – plan 500,00 zł, wykonanie 500,00 zł, tj. 100,0 %,
- sfinansowanie organizacji wyborów do Parlamentu Europejskiego – plan 20.340,00 zł, wykonanie 20.340,00 zł, tj. 100,0 %,
- sfinansowanie kosztów przejazdu poborowym do Komisji Lekarskiej – plan 512,00 zł, wykonanie 512,00 zł, tj. 100,0 %.

Na realizację zadań własnych gminy otrzymaliśmy dotację w kwocie 1.803.058,13 zł, na plan 1.858.721,32 zł, co stanowi 97,0 % z przeznaczeniem na :

- utrzymanie OPS – plan 257.280,00 zł, wykonanie 257.280,00 zł tj. 100,0 %,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 651.560,00 zł, wykonanie 638.352,31 zł, tj. 98,0 %,
- dożywianie uczniów w szkołach – plan 150.000,00 zł wykonanie 150.000,00 zł, tj. 100,0 %,
- pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych – plan 614.502,00 zł, wykonanie 572.246,69 zł tj. 93,1 %

- budowę sali gimnastycznej w Zespole Szkół im. Janiny Wierzechowskiej w Liśniku Dużym – plan 10.116,32 zł, wykonanie 10.116,32 zł, tj. 100,0 %,
- sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego – plan 924,00 zł, wykonanie 924,00 zł, tj. 100,0 %,
- przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych – plan 155.479,00 zł, wykonanie 155.479,00 zł, tj. 100,0 %,
- dopłaty do wynagrodzeń nauczycieli języka angielskiego – plan 12.960,00 zł, wykonanie 12.960,00 zł, tj. 100,0 %,
- składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne – plan 5.900,00 zł, wykonanie 5.699,81 zł, tj. 96,6 %.

Środki na realizację projektów :

- „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej „ – plan 76.970,00 zł, wykonanie 76.969,28 zł, tj. 100,0 %.
- „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach – „Równi na starcie „ plan 53.016,00 zł, wykonanie 52.587,09 zł, tj. 99,2 %,
- „Z domu do przedszkola „ – plan 159.662,58 zł, wykonanie 140.000,00 zł, tj. 87,7 %

W 2009 roku otrzymano:

- dotację z WFOŚ i GW w Lublinie na bezpieczne usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest – plan 5.590,75 zł, wykonanie 5.590,75 zł
- dotację z PFOŚ i GW w Kraśniku na działania w zakresie Gospodarki odpadami – plan 3.503,00 zł, wykonanie 2.795,37 zł
- dotację z WFOŚ i GW w Lublinie na „Piątą Edycję Gminnego Konkursu Ekologicznego – plan 10.000,00 zł, wykonanie 10.000,00 zł.

W 2009 roku otrzymano:

- część wyrównawczą subwencji ogólnej w kwocie 4.965.792,00 zł. na plan 4.965.792,00 zł. tj. 100,0 %
- część oświatową subwencji ogólnej w kwocie 3.822.763,00 zł. na plan 3.822.763,00 zł. tj. 100,0 %
- część równoważącą subwencji ogólnej w kwocie 257.125,00 zł, na plan 257.125,00 zł. tj. 100,0 %,
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla gminy – plan 86.360,00 zł, wykonanie 86.360,00 zł, tj. 100,0 %.

Wydatki budżetu gminy

Zostały wykonane w kwocie 16.439.206,72 zł. na plan 21.372.487,66 zł. co stanowi 76,9 % w stosunku do planu, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 15.606.966,63 zł. na plan 15.967.022,17 zł. tj. 97,7 %,
- wydatki majątkowe (inwestycyjne) w kwocie 832.240,09 zł. na plan 5.405.465,49 zł. tj. 15,4 % .

Niska realizacja wydatków inwestycyjnych wynika z nie wykonania planowanych z udziałem środków unijnych następujących zadań : budowa wodociągów, zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego średniego z wyposażeniem, modernizacja stadionu w m. Gościeradów Folwark oraz adaptacja budynku remizy OSP w Liśniku Dużym-Kolonii. Zabezpieczenie środków na zadania inwestycyjne w 2009 roku było m.in. warunkiem starania się o fundusze unijne z programów PROW i RPO. Zarówno jeden jak i drugi program wymagał w momencie składania wniosków zabezpieczenia środków w budżecie na realizację przedmiotowych inwestycji (operacji). Środki te zostały zaplanowane na 2009 rok z zamiarem realnego ich wykorzystania. Jednakże opóźniająca się procedura oceny formalnej i merytorycznej wspomnianych projektów uległa znacznemu przedłużeniu (z przyczyn niezależnych od gminy), wobec czego ostateczne podpisanie umów o dofinansowanie zadań nastąpiło w późniejszym od zakładanego okresie (3 umowy podpisano w III i IV kw.2009 r., 1 umowę w I kw. 2010 r.) .Realizacja inwestycji uzależniona była od ich dofinansowania przez instytucje wdrażające .Co prawda przetargi ogłoszono, jednakże wydłużające się postępowania przetargowe sprawiły, że inwestycje te są przedmiotem realizacji w 2010 roku .

W ramach wydatków bieżących poniesiono środki na:

- wypłatę wynagrodzeń i pochodne od wynagrodzeń ogółem – plan 7.313.361,97 zł., wykonanie 7.257.204,60 zł. tj. 99,2 %
- dotacje – plan 561.000,00 zł., wykonanie 561.000,00 zł. tj. 100,0 %
- pozostałe wydatki – plan 8.092.660,20 zł., wykonanie 7.788.762,03 zł. tj. 96,2 %.

Informacja o realizacji wydatków na zadania własne gminy:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – plan 10.000,00 zł, wykonanie 9.771,17 zł, tj. 97,7 %.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze – plan 10.000,00 zł., wykonanie 9.771,17 zł. tj. 97,7 % (2% odpis z wpływów podatku rolnego).

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – plan 2.318.000,00 zł., wykonanie 117.614,20 zł. tj. 5,1 % z tego:

Rozdział 40002 –Dostarczanie wody - plan wydatków w kwocie 2.318.000,00 zł., wykonano w kwocie 117.614,20 zł. tj. 5,1 % z tego:

- pozostałe wydatki bieżące – plan 118.000,00 zł. , wykonanie 117.370,20 zł. tj. 99,5 % (pokrycie kosztów energii elektrycznej wodociągów wiejskich, zakup materiałów i usług w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania wodociągów),
- wydatki majątkowe – plan 2.200.000,00 zł, wykonanie 244,00 zł, (budowa wodociągów dla miejscowości Liśnik Duży, Liśnik Duży Kolonia i Gościeradów Folwark – plan 1.200.000,00 zł., brak wykonania rozbudowa sieci wodociągowej Gościeradów Folwark – plan 1.000.000,00 zł, wykonanie 244,00 zł) .

Dział 600 – Transport i łączność – plan 1.082.488,14 zł., wykonanie 1.056.439,04 zł. tj. 97,6 % z tego:

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – plan 50.488,14 zł, wykonanie 40.224,55 zł , w tym :

- wydatki bieżące – plan 20.000,00 zł, wykonanie 20.000,00 zł, tj.100 % (remont drogi powiatowej w Mniszku)
 - wydatki majątkowe – plan 30.488,14 zł, wykonanie 20.224,55 zł, tj. 82,6 %.
- (budowa chodnika w Wólce Gościeradowskiej – plan 4.000,00 zł, brak wykonania , budowa chodnika w Księżomierzy Dzierzkowskiej- plan 20.479,00 zł, wykonanie - 20.224,55, przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej- przebudowa drogi powiatowej nr 2701 L Wilkołaz- Urzędów- Annopol- plan 6.009,14 zł, brak wykonania.).

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – plan wydatków w kwocie 690.778,97 zł zrealizowano w kwocie 688.772,52 zł. tj. 99,7 %

w tym:

- wydatki bieżące – plan 362.778,97 zł., wykonanie 362.161,30 zł tj. 99,8 % (profilowanie dróg, zakup i transport kruszywa, znaki drogowe, usługi transportowe, zimowe utrzymanie dróg, remont chodnika do Osiedla POM 49.965,04 zł, remont drogi gminnej Nr 108569 L Liśnik Duży – Zimnowody – 41.486,76 zł,
- wydatki majątkowe – plan 328.000,00 zł, wykonanie 326.611,22 zł,tj.99,6 % (przebudowa (modernizacja) drogi gminnej Nr 108531 Suchodoły- Liśnik Duży- plan 112.000,00 zł, wykonanie 111.567,83 zł, odbudowa (modernizacja)drogi gminnej w Mniszku – plan 120.000,00 zł, wykonanie 120.000,00 zł, odbudowa drogi dojazdowej w Wólce Gościeradowskiej –

plan 80.000,00 zł, wykonanie 79.105,64 zł, odbudowa przepustu pod drogą gminną 108568 L Suchodoły – plan 16.000,00 zł, wykonanie 15.937,75 zł).

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne – plan 97.350,00 zł, wykonanie 97.316,84 zł, tj. 100,0 %, w tym:

- wydatki bieżące – plan 97.350,00 zł, wykonanie 97.316,84 zł, tj. 100,0 %
(remont drogi wewnętrznej w m. Gościeradów Folwark).

Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – plan 243.871,03 zł., wykonanie 230.125,13 zł tj. 94,4 % w tym:

- wydatki majątkowe – plan 243.871,03 zł., wykonanie 230.125,13 zł, tj. 94,4 %

(utwardzenie dna wąwozu lessowego poprzez utwardzenie drogi gminnej w m. Liśnik Duży – plan 129.757,96 zł, wykonanie 129.100,96 zł, odbudowa infrastruktury drogowo-mostowej w m. Suchodoły , Liśnik Duży Kolonia i Gościeradów – plan 114.113,07 zł, wykonanie 101.024,17 zł).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – plan 10.000,00 zł., wykonanie 7.710,37 zł. tj. 77,1 % z tego:

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 10.000,00 zł., wykonanie 7.710,37 zł. tj. 77,1 %(zlecenia geodezyjne, opłaty notarialne).

Dział 710 – Działalność usługowa plan 34.500,00 zł., wykonanie 34.427,10 zł. tj. 99,8 % z tego:

Rozdział 71095 – pozostała działalność – plan 34.500,00 zł., wykonanie 34.427,10 zł. tj. 99,8 % (utrzymanie grobów i miejsc pamięci narodowej – plan 3.900,00 zł, wykonanie 3.829,50 zł , opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania – plan 30.600,00 zł , wykonanie 30.597,60 zł).

Dział 750 – Administracja publiczna – plan 2.033.063,86 zł wykonanie 2.019.424,44 zł. tj. 99,3 % z tego:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – plan 102.700,00 zł., wykonanie 99.257,14 zł. tj. 96,6 % w tym:

- płace i pochodne – plan 89.500,00 zł., wykonanie 87.738,53 zł. tj. 98,0 %

- pozostałe wydatki bieżące- plan 13.200,00 zł, wykonanie 11.518,61 zł tj. 87,3 %

(koszty podróży, druki, szkolenia, obsługa oprogramowania, materiały biurowe, akcesoria komputerowe).

Rozdział 75022 – Rady Gmin – plan 84.500,00 zł., wykonanie 84.269,45 zł. tj. 99,7 % z tego:

wydatki bieżące – plan 84.500,00 zł., wykonanie 84.269,45 zł. tj. 99,7 % (diety radnych i członków komisji oraz ryczałt Przew. RG, szkolenia, zwrot kosztów podróży, wydawnictwa, pieczętki, materiały).

Rozdział 75023 – Urzędy Gmin – plan 1.827.863,86 zł., wykonanie 1.818.901,16 zł. tj. 99,5 % z tego:

- płace i pochodne – plan 1.264.000,00 zł., wykonanie 1.261.772,75 zł. tj. 99,8 %
- pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem urzędu – plan 563.863,86 zł., wykonanie 557.128,41 zł. tj. 98,8 % (materiały biurowe, druki, prenumerata czasopism, środki czystości, koszty podróży, energia, usługi telekomunikacyjne i pocztowe, zakup paliwa, szkolenia, naprawa i konserwacja sprzętu, ubezpieczenie pojazdów, budynków i sprzętu, opał, wyposażenie, opłaty i prowizje bankowe, odpis na fundusz świadczeń socjalnych, akcesoria komputerowe).

Rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan 13.000,00 zł, wykonanie 12.376,98 zł, tj. 95,2 %, w tym :

- pozostałe wydatki bieżące - plan 13.000,00 zł, wykonanie 12.376,98 zł tj. 95,2 (materiały, usługi transportowe)

Rozdział 75095 – pozostała działalność – plan 5.000,00 zł., wykonanie 4.619,71 zł. tj. 92,4 % z tego:

- pozostałe wydatki bieżące – plan 5.000,00 zł., wykonanie 4.619,71 zł. tj. 92,4 % (zakup materiałów – środki czystości, odzież robocza, usługi transportowe).

Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 11.738,00 zł, wykonanie 11.592,28 zł, tj. 98,8 %, z tego:

- rozdział 75109 – wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – plan 11.738,00 zł, wykonanie 11.592,28 zł, tj. 98,8 %, z tego:

- płace i pochodne - plan 2.512,00 zł, wykonanie 2.510,87 zł, tj. 100,0 %,
- pozostałe wydatki bieżące – plan 9.226,00 zł, wykonanie 9.081,41 zł,

tj. 98,4 %. (materiały biurowe, koszty podróży, diety członków komisji).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 1.069.089,00 zł., wykonanie 308.844,25 zł. tj. 28,9 % z tego:

Rozdział 75403- jednostki terenowe policji- plan 5.500,00 zł, wykonanie 5.469,20 zł, tj. 99,4 % (wymiana okien)

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – plan 1.049.839,00 zł., wykonanie 299.990,94 zł. tj. 28,6 %. w tym:

- wynagrodzenia i pochodne - plan 47.050,00 zł., wykonanie 46.873,87 zł. tj. 99,6 %

- pozostałe wydatki bieżące – plan 251.789,00 zł., wykonanie 250.880,41 zł. tj. 99,6 % (energia elektryczna i gaz, zakup paliwa, ubezpieczenie członków OSP, pojazdów, budynków, naprawa sprzętu, badania kierowców, materiały remontowe, części samochodowe, odzież, badania techniczne pojazdów, monitorowanie obiektu),

- wydatki majątkowe – plan 751.000,00 zł, wykonanie 2.236,66 zł, tj. 0,3 % (zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego średniego z wyposażeniem)

Rozdział 75414 – Obrona cywilna – plan 3.750,00 zł., wykonanie 3.384,11 zł. tj. 90,2 % w tym:

- wydatki bieżące – plan 3.750,00 zł., wykonanie 3.384,11 zł. tj. 90,2 % (druki, nagrody konkursowe, materiały szkoleniowe)

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe – plan 10.000,00 zł (rezerwa celowa)

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej – plan 40.000,00 zł., wykonanie 39.997,50 zł, tj. 100,0 %.

Rozdział 75647 – pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych – plan 40.000,00 zł., wykonanie 39.997,50 zł. tj.100,0 % (wynagrodzenie dla sołtysów za inkaso).

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – plan 37.000,00 zł., wykonanie 35.982,55 zł. tj. 97,3 % (spłata odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów).

Dział 758 – Różne rozliczenia – plan 71.360,00 zł.

Rozdział 75818 – rezerwy ogólne i celowe - plan 71.360,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – plan 6.313.543,52 zł., wykonanie 6.193.492,62 zł. tj. 98,1 % z tego:

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe – plan 4.863.956,32 zł., wykonanie 4.783.740,70 zł, tj. 98,4 %

- płace i pochodne – plan 3.760.095,00 zł, wykonanie 3.751.015,13 zł tj. 99,8 %
- pozostałe wydatki bieżące – plan 855.745,00 zł., wykonanie 836.680,44 zł. tj. 97,8 % (koszty podróży, energia, gaz, zakup opału, materiałów biurowych, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, prace remontowe, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, prenumerata czasopism, wyposażenie, prowizje i opłaty bankowe, ryczałty, środki czystości, usługi komunalne, druki, naprawa sprzętu, usługi transportowe, ubezpieczenia, akcesoria komputerowe),
- wydatki majątkowe – plan 248.116,32 zł., wykonanie 196.045,13 zł. tj. 79,0 %
(budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół im. J. Wierchowskiej w Liśniku Dużym – plan 110.116,32 zł , wykonanie 109.516,13 zł, wyposażenie sali gimnastycznej w Zespole Szkół im. Janiny Wierchowskiej w Liśniku Dużym – plan 138.000,00 zł, wykonanie 86.529,00 zł).

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 378.754,00 zł, wykonanie 368.897,36 zł. tj. 97,4 %, z tego:

- płace i pochodne – plan 341.774,00 zł, wykonanie 336.560,16 zł tj. 98,5 %
- pozostałe wydatki bieżące – plan 36.980,00 zł., wykonanie 32.337,20 zł. tj. 87,4 % (pomoce naukowe, wyposażenie , materiały, odpis na ZFŚS).

Rozdział 80104 – Przedszkola przy szkołach podstawowych – plan 292.478,00 zł, wykonanie 279.530,46 zł. tj. 95,6 %, z tego:

- płace i pochodne – plan 204.468,00 zł, wykonanie 198.916,56 zł tj. 97,3 %
- pozostałe wydatki bieżące – plan 88.010,00 zł., wykonanie 80.613,90 zł. tj. 91,6 % (pomoce naukowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, energia, gaz, środki czystości, prasa, materiały remontowe, książki , opłaty bankowe i pocztowe, środki żywności).

Rozdział 80110 – Gimnazja – plan 533.153,00 zł., wykonanie 520.960,26 zł. tj. 97,7 %

- płace i pochodne – plan 479.853,00 zł., wykonanie 470.814,11 zł. tj. 98,1 %

- pozostałe wydatki bieżące – plan 53.300,00 zł., wykonanie 50.146,15 zł. tj. 94,1 %, (środki czystości, materiały biurowe, prasa, pomoce naukowe, dydaktyczne, książki, akcesoria komputerowe, wyposażenie, zwrot kosztów podróży, odpis na ZFŚS, stypendia dla uczniów).

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – plan 99.872,00 zł., wykonanie 99.636,24 zł tj. 99,8 %.

- płace i pochodne – plan 40.300,00 zł, wykonanie 40.159,15 zł. tj. 99,7 %
- pozostałe wydatki bieżące – plan 59.572,00 zł., wykonanie 59.477,09 zł. tj. 99,8 % (dowóz dzieci).

Rozdział 80144 – Inne formy kształcenia osobno niewymienione – plan 61.616,20 zł, wykonanie 59.861,06 zł tj. 97,2 %, - kluby przedszkolaka na wsi w tym :

- płace i pochodne – plan 55.516,20 zł, wykonanie 55.020,64 zł tj. 99,1 %
- pozostałe wydatki bieżące – plan 6.100,00 zł, wykonanie 4.840,42 zł, tj, 79,4 %. (materiały biurowe, pomoce dydaktyczne, odpis na ZFŚS).

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 26.700,00 zł, wykonanie 25.406,45 zł tj. 95,2 %.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – plan 57.014,00 zł., wykonanie 55.460,09 zł. tj. 97,3 % (odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów).

Dział 851 – Ochrona zdrowia – plan 125.000,00 zł, wykonanie 120.142,54 zł. tj. 96,1% z tego:

Rozdział 85111- Szpitale ogólne – plan 15.000,00 zł, wykonanie 15.000,00 zł, tj. 100,0 % - dofinansowanie zakupu tomografu komputerowego przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kraśniku.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomani – plan 5.000,00 zł, wykonanie 2.158,90 zł tj 43,2 % (zakup wydawnictw, spektakle).

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 105.000,00 zł., wykonanie 102.983,64 zł. tj. 98,1 % w tym:

- płace i pochodne – plan 36.300,00 zł., wykonanie 35.769,76 zł. tj. 98,5 %
- pozostałe wydatki bieżące – plan 68.700,00 zł., wykonanie 67.213,88 zł. tj. 97,8 % (energia i gaz, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, szkolenia, materiały biurowe, środki czystości, usługi transportowe, koszty podróży, programy profilaktyczne, materiały remontowe, nagrody

konkursowe, spektakle, ubezpieczenie sprzętu, odpis na ZFŚS, wyposażenie, akcesoria komputerowe).

-

Dział 852 – Pomoc społeczna - plan 1.803.679,01 zł., wykonanie 1.688.901,61 zł. tj. 93,6 % z tego:

Rozdział 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – plan 5.900,00 zł., wykonanie 5.699,81 zł. tj. 96,6 %.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – plan 714.560,00 zł., wykonanie 665.072,31 zł. tj. 93,1 % (wypłata zasiłków okresowych i celowych , niższe wykonanie wydatków wynika z częściowej blokady wydatków zgodnie z decyzją Wojewody – wstrzymanie środków na realizację zadań bez zmniejszenia planu wydatków).

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe – plan 38.000,00 zł, wykonanie 36.262,77 zł. tj. 95,4 %.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – plan 420.280,00 zł., wykonanie 416.053,45 zł. tj. 99,0 % w tym:

- płace i pochodne – plan 336.088,00 zł., wykonanie 336.087,30 zł. tj. 100,0 %
- pozostałe wydatki bieżące – plan 84.192,00 zł., wykonanie 79.966,15 zł. tj. 95,0 (materiały biurowe, druki, środki czystości, prace remontowe, ubezpieczenie, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, opłaty bankowe, odpis na ZFŚS, koszty podróży służbowych, szkolenia, licencje na oprogramowanie, zakup akcesoriów komputerowych) .

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 102.900,00 zł , wykonanie 85.329,81 zł. tj. 82,9 % z tego:

- płace i pochodne – plan 98.900,00 zł., wykonanie 82.704,70 zł. tj. 83,6 %.
- pozostałe wydatki bieżące – plan 4.000,00 zł, wykonanie 2.625,11 zł, tj. 65,6 %. (odpis na ZFŚS).

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – plan 522.039,01 zł., wykonanie 480.483,46 zł. tj. 92,0 % z tego:

- dożywianie uczniów w szkołach, zasiłki celowe, wyposażenie – plan 222.258,00 zł., wykonanie 221.740,26 zł tj. 99,8 %
- opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej – plan 150.712,00 zł., wykonanie 150.711,54 zł. tj. 100,0 %

- realizacja programu – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej- plan 86.000,00 zł, wykonanie 85.999,28 zł, tj. 100,00 % .
- realizacja przez Gminę obszaru A programu „Uczeń na wsi „ w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie – plan 63.069,01 zł, wykonanie 22.032,38 zł, tj. 34,9 %.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - plan 223.522,38 zł, wykonanie 222.902,65 zł, tj. 99,7 %,

- realizacja projektu –rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach „ Równi na starcie „- plan 53.016,00 zł, wykonanie 52.804,08 zł, tj. 99,6 % z tego :

- płace i pochodne – plan 47.640,00 zł, wykonanie 47.590,00 zł, tj. 99,9 %
 - pozostałe wydatki bieżące – plan 5.376,00 zł, wykonanie 5.214,08 zł, tj. 97,0 % (środki czystości, materiały biurowe, opłaty telekomunikacyjne , koszty podróży, oprogramowanie i licencje, akcesoria komputerowe),

- realizacja projektu – „ Z domu do przedszkola „ - plan 170.506,38 zł, wykonanie 170.098,57 zł, tj. 99,8 % , z tego:

- płace i pochodne – plan 110.600,62 zł, wykonanie 110.286,61 zł, tj. 99,7% ,
 - pozostałe wydatki bieżące – plan 59.905,76 zł, wykonanie 59.811,96 zł, tj. 99,8 % (materiały biurowe, remontowe, artykuły żywnościowe, książki, prowizje bankowe, badania profilaktyczne , koszty podróży, materiały papiernicze , akcesoria komputerowe,).

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 774.587,00 zł., wykonanie 725.521,08 zł. tj. 93,7 % z tego:

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne – plan 159.295,00 zł., wykonanie 153.274,39 zł. tj. 96,2 % w tym:

- płace i pochodne – plan 147.395,00 zł., wykonanie 142.541,59 zł. tj. 96,7 %
- pozostałe wydatki bieżące – plan 11.900,00 zł., wykonanie 10.732,80 zł. tj. 90,2 % (zakup środków czystości, materiały biurowe, wyposażenie, odpis na fundusz świadczeń socjalnych)

Rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów – plan 614.502,00 zł., wykonanie 572.246,69 zł, tj. 93,1 %. (świadczenie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym) .

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 790,00 zł, brak wykonania.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 377.093,75 zł., wykonanie 322.749,56 zł. tj. 85,6 % z tego:

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – plan 37.000,00 zł., wykonanie 33.067,64 zł. tj. 89,4 % w tym:

- wydatki bieżące – plan 37.000,00 zł., wykonanie 33.067,64 zł. tj. 89,4 % (wywóz nieczystości).

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt – plan 13.000,00 zł., wykonanie 10.901,07 zł, tj. 83,9 %.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 246.500,00 zł., wykonanie 199.851,18 zł. tj. 81,1 % w tym:

- wydatki bieżące – plan 176.500,00 zł., wykonanie 168.187,78 zł tj. 95,3 % (pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej oświetlenia ulicznego, konserwacja oświetlenia),
- wydatki majątkowe – plan 70.000,00 zł., wykonanie 31.663,40 zł, tj. 45,2 % , (budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy).

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – plan 80.593,75 zł., wykonanie 78.929,67 zł. tj. 97,9 % z tego:

- wydatki bieżące – plan 80.593,75 zł, wykonanie 78.929,67 zł. tj. 97,9 % (składki i opłaty za korzystanie ze środowiska – plan 25.500,00 zł, wykonanie 25.270,47 zł, eksploatacja oczyszczalni ścieków – plan 12.000,00 zł, wykonanie 11.739,26 zł, działania zmierzające do usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest – plan 12.093,75 zł, wykonanie 11.181,50 zł , finansowanie zadań związanych z ekologią – plan 31.000,00 zł, wykonanie 30.738,44 zł).

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 1.096.000,00 zł., wykonanie 481.468,24 zł. tj. 43,9 % z tego:

Rozdział 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - plan 870.000,00 zł wykonanie 260.000,00 zł. tj. 29,9 %

- wydatki majątkowe- plan 610.000,00 zł, brak wykonania (adaptacja budynku remizy OSP na świetlicę wiejską pełniącą funkcje społeczno-kulturalną wraz z

wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu w Liśniku Dużym – Kolonii) – realizacja zadania w 2010 roku.

- dotacje – plan 260.000,00 zł, wykonanie 260.000,00 zł, tj. 100,0 %

Rozdział 92116 – biblioteki – plan 171.000,00 zł., wykonanie 171.000,00 zł. tj. 100,0 %

Rozdział 92195 - pozostała działalność – plan 55.000,00 zł., wykonanie 50.468,24 zł. tj. 91,8 %, w tym :

- wydatki bieżące – plan 55.000,00 zł, wykonanie 50.468,24 zł tj. 91,8 %, z tego:
- dotacje – plan 10.000,00 zł, wykonanie 10.000,00 zł, tj. 100,0 %
 - dotacja dla Stowarzyszenia Przyjaciół Gościeradowa – plan 5.000,00 zł, wykonanie 5.000,00 zł tj. 100,0 %,
 - dotacja dla Stowarzyszenia Kultury i Promocji Gminy – plan 5.000,00 zł, wykonanie 5.000,00 zł, tj. 100,0 %
- pozostałe wydatki bieżące – plan 45.000,00 zł, wykonanie 40.468,24 zł tj. 89,9 %, (remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Mniszek, remont Domu Ludowego w Szczecynie).

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – plan 1.050.600,00 zł., wykonanie 151.147,65 zł. tj. 14,4 %

- pozostałe wydatki bieżące – plan 25.600,00 zł., wykonanie 25.047,65 zł. tj. 97,8 % - sport szkolny (nagrody konkursowe , sprzęt sportowy, usługi transportowe , wynagrodzenia bezosobowe)
- dotacje – plan 120.000,00 zł, wykonanie 120.000,00 zł, tj. 100,0 %, w tym :
- dotacja na działalność GKS Gościeradów - plan 100.000,00 zł., wykonanie 100.000,00 zł, tj. 100,0 %
- dotacja na działalność UKS przy ZPO w Gościeradowie – plan 15.000,00 zł, wykonanie 15.000,00 zł, tj. 100,0 %
- dotacja na działalność UKS „ PANDA” w Liśniku Dużym – plan 5.000,00 zł, wykonanie 5.000,00 zł , tj. 100,0 % ,
- wydatki majątkowe – plan 905.000,00 zł, wykonanie 6.100,00 zł, tj. 0,7 % – realizacja zadania w 2010 roku (modernizacja stadionu w miejscowości Gościeradów Folwark).

Na dzień 31.12.2009 r. stan zobowiązań gminy wynosi – 688.774,19 zł. w tym:

- kwota zaciągniętych kredytów i pożyczek - 688.677,39 zł (budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół im. Janiny Wierchowskiej w Liśniku Dużym – 419.177,39 zł, budowa wodociągu w miejscowości Marynopol – 149.500,00 zł, wykonanie kanalizacji sanitarnej w Gościeradowie Folwarku ul. Strażacka – 120.000,00 zł).

- kwota zobowiązań wymagalnych z tytułu dostaw towarów i usług – 96,80 zł (faktura za aktualizację wydawnictwa wpłynęła w 2010 roku – zobowiązanie dotyczy PSP w Szczecynie).

Zadłużenie gminy stanowi 4,1 % planowanych dochodów budżetowych na dany rok.

Stan wymagalnych należności (czynsze- 8,38 zł, usługi komunalne – 399,22 zł, podatki i opłaty – 75.926,78 zł, zaliczki alimentacyjne – 271.613,78 zł, ścieki 2.128,50 zł) na dzień 31.12.2009 roku wynosi 350.076,66 zł.

Przychody budżetu gminy w 2009 roku wyniosły 1.283.427,39 zł na plan 5.075.798,41 zł, tj. 25,3 % z tego:

- kredyty i pożyczki - plan 4.100.000,00 zł , brak wykonania (w 2009 roku nie zaciągnano planowanych pożyczek i kredytów)
- inne źródła - plan 975.798,41 zł, wykonanie 1.283.427,39 zł (nadwyżka środków na rachunku budżetu gminy wynikająca z rozliczenia zaciągniętych kredytów i pożyczek) .

Rozchody budżetu gminy dotyczące spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek w 2009 roku wyniosły 594.750,00 zł, na plan 594.750,00 zł, tj. 100,0 % z tego:

- spłata kredytu zaciągniętego w Banku Ochrony Środowiska w Lublinie na budowę wodociągu wiejskiego w Marynopolu w kwocie 74.750,00 zł, na plan 74.750,00 zł,tj.100,0 %
- spłata kredytu zaciągniętego w Banku Ochrony Środowiska w Lublinie na budowę sali gimnastycznej w Zespole Szkół im. Janiny Wierchowskiej w Liśniku Dużym w kwocie 340.000,00 zł, na plan 340.000,00 zł, tj.100,0%,
- spłata pożyczki zaciągniętej w Fundacji Wspomagania Wsi w Warszawie na budowę sali gimnastycznej w Zespole Szkół im. Janiny Wierchowskiej w Liśniku Duży- plan 100.000,00 wykonanie100.000,00 zł, tj.100,0 %
- spłata pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie na budowę kanalizacji sanitarnej w Gościeradowie Folwarku – plan 80.000,00 zł, wykonanie 80.000,00 zł, tj.100,0 %

Dochody własne jednostek budżetowych.

Stan środków pieniężnych na rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych na dzień 1.01.2009 roku wynosił 20.836,20 zł.

Ustalony plan dochodów własnych jednostek budżetowych na 2009 rok w kwocie 202.000,00 zł z tytułu odpłatności za wyżywienie oraz odsetek został

zrealizowany w kwocie 189.372,52 zł tj. 93,7 %, zaś wydatków przeznaczonych na zakup środków żywności, wyposażenia oraz prowizje bankowe w kwocie 188.277,07 zł na plan 202.000,00 zł, tj. 93,2 %.
Stan środków pieniężnych na rachunku dochodów własnych na dzień 31.12.2009 roku wyniósł 21.931,65 zł.

Zobowiązania nie wymagalne z tytułu realizowanych dochodów własnych na dzień 31.12.2009 r. wyniosły 14,45 zł.

Plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok został zrealizowany w kwocie 2.723,65 zł na plan 4.000,00 zł, co stanowi 68,1 % (środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej).

Stan funduszu na początek roku wynosił 2.863,47 zł.

Ogółem przychody funduszu za 2009 rok wyniosły 5.587,12 zł.

Planowane na rok 2009 wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2009 rok w kwocie 7.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 182,00 (opłaty bankowe).

Stan środków GFOŚ i GW na dzień 31.12.2009 rok wyniósł 5.405,12 zł.

Ogółem rozchody funduszu za 2009 rok wyniosły 5.587,12 zł.

Sprawozdanie z realizacji wydatków budżetowych na zadania zlecone.

Plan wydatków w kwocie 2.891.223,00 zł na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wykonano w kwocie 2.891.077,87 zł, co stanowi 100,0 % w stosunku do planu.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – plan 283.958,00 zł, wykonanie 283.957,17 zł, tj. 100,0 % z tego:

Rozdział 01095 – Pozostała działalność – plan 283.958,00 zł, wykonanie 283.957,17 zł, tj. 100,0 %, z tego:

- wydatki bieżące – plan 283.958,00 zł, wykonanie 283.957,17 zł, tj. 100,0 %

(zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego).

Dział 750 – Administracja publiczna – plan 101.439,00 zł., wykonanie 101.439,00 zł. tj. 100,0 % z tego:

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie – plan 100.927,00 zł., wykonanie 100.927,00 zł. tj. 100,0 % z tego:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników administracji rządowej - plan 96.593,50 zł., wykonanie 96.593,50 zł. tj. 100,0 %
- wydatki bieżące – plan 4.333,50 zł., wykonanie 4.333,50 zł. tj. 100,0 % (odpis na ZFŚS) .

Rozdział 75045 – komisje poborowe – plan 512,00 zł, wykonanie 512,00 zł tj.100,0 % (zwrot kosztów podróży poborowym do Komisji Lekarskiej).

Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 21.990,00 zł, wykonanie 21.990,00 zł, tj. 100,0 % .

Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 1.650,00 zł., wykonanie 1.650,00 zł (prowadzenie stałego rejestru wyborców,), z tego:

- wynagrodzenia i pochodne – plan 940,40 zł, wykonanie 940,40 zł, tj.100,0 %
- wydatki bieżące – plan 709,60 zł, wykonanie 709,60 zł, tj.100,0 % (akcesoria komputerowe)

Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego – plan 20.340,00 zł, wykonanie 20.340,00 zł, tj. 100,0 % . , z tego:

- wynagrodzenia i pochodne – plan 5.189,31 zł, wykonanie 5.189,31 zł, tj.100,0 %,
- pozostałe wydatki bieżące – plan 15.150,69 zł, wykonanie 15.150,69 zł tj. 100,0 % . (usługi transportowe, materiały biurowe, zwrot kosztów podróży, zakup flag i urny, diety członków komisji).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 500,00 zł, wykonanie 500,00 zł, tj.100,0 % (zadania z zakresu obrony cywilnej – materiały szkoleniowe).

Dział 852 – Pomoc społeczna – plan 2.483.336,00 zł, wykonanie 2.483.191,70 zł. tj. 100,0 % z tego:

Rozdział 85212 – świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe mz ubezpieczenia społecznego – plan 2.370.000,00 zł., wykonanie 2.369.949,75 zł. tj. 100,0 % w tym:

- płace i pochodne – plan 57.748,00 zł., wykonanie 57.747,06 zł. tj. 100,0 %,

- pozostałe wydatki bieżące – plan 2.312.252,00 zł., wykonanie 2.312.202,69 zł. tj. 100,0 %, (wypłata świadczeń społecznych, środków czystości, opłaty bankowe i telekomunikacyjne, zwrot kosztów podróży, szkolenia pracowników, prenumerata czasopism, licencje na oprogramowanie,).

Rozdział 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – plan 11.550,00 zł., wykonanie 11.469,96 zł. tj. 100,0 %.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 86.926,00 zł., wykonanie 86.925,81 zł. tj. 100,0 % (wypłata zasiłków stałych).

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 14.860,00 zł, wykonanie 14.846,18 zł, tj. 99,9 %, w tym :
- płace i pochodne – plan 14.860,00 zł, wykonanie 14.846,18 zł, tj. 99,9 %.

Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 138/2010
Wójta Gminy Gościeradów
z dnia 18 marca 2010 roku

DOCHODY BUDŻETU GMINY ZA 2009 ROK

Lp.	Dział klasyfikacji	Źródła dochodów /paragraf klasyfikacji/	Plan na 2009 rok	Wykonanie za I półrocze 2009r	w tym:			
					Dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	Dochody związane z realizacją zadań wspólnych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	010- Rolnictwo i łowiectwo		287.958,00	287.596,68	283.958,00	283.957,17		
2.	400- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	§ 0750	4.000,00	3.639,51				
		- czynsz dzierżawny z obwodów łowieckich	4.000,00	3.639,51				
		§ 2010	283.958,00	283.957,17	283.958,00	283.957,17		
		- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym	283.958,00	283.957,17	283.958,00	283.957,17		
			95.500,00	96.584,01				
		§ 0830	95.000,00	96.078,30				
		- wpływy z tytułu opłat za zużycie wody z wodociągów wiejskich	95.000,00	96.078,30				
		§ 0920	500,00	505,71				

3.	600 – Transport i łączność	- odsetki od nieterminowych wpłat	500,00	505,71				
			155.479,00	155.479,00				
		§ 6330	155.479,00	155.479,00				
4.	700- Gospodarka mieszkaniowa	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	155.479,00	155.479,00				
			140.400,00	121.225,39				
		§ 0470	4.900,00	4.852,83				
		- opłaty za zarząd i wieczyste użytkowanie nieruchomości	4.900,00	4.852,83				
		§ 0750	84.000,00	82.087,88				
		- dochody z najmu i dzierżawy skł.mająt.	84.000,00	82.087,88				
		§ 0770	50.000,00	32.125,00				
		- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50.000,00	32.125,00				
		§ 0870	1.000,00	2.001,00				

5.	710- Działalność usługowa	-wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1.000,00	2.001,00				
		§ 0920	500,00	158,68				
		- odsetki od nieterminowych wpłat	500,00	158,68				
		§ 2020	-	-				
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	-				
6.	750 - Administracja publiczna		109.539,00	109.544,43	101.439,00	101.439,00		
		§ 0690	1.000,00	-				
		- różne dochody administracyjne	1.000,00	-				
		§ 0830	6.000,00	7.563,60				

7.		- wpływy z usług komunalnych	6.000,00	7.563,60				
		§ 0920	100,00	40,83				
		- odsetki od nieterminowych wpłat	100,00	40,83				
		§ 2010	100.927,00	100.927,00	100.927,00	100.927,00		
		- dotacje celowe otrzymane na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	100.927,00	100.927,00	100.927,00	100.927,00		
		§ 2320	512,00	512,00	512,00	512,00		
		- dotacja celowa otrzymana z powiaty na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	512,00	512,00	512,00	512,00		
7.		§ 2360	1.000,00	501,00				
		- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.000,00	501,00				
	751 – Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		21.990,00	21.990,00	21.990,00	21.990,00		
		§ 2010	21.990,00	21.990,00	21.990,00	21.990,00		

		- dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00		
		- dotacja na organizację wyborów do Parlamentu Europejskiego	20.340,00	20.340,00	20.340,00	20.340,00		
8.	754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		500,00	500,00	500,00	500,00		
		§ 2010 - dotacja na sfinansowanie zadań z zakresu obrony cywilnej	500,00	500,00	500,00	500,00		
9.	756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych, od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej		2.322.188,00	2.288.788,41				
		§ 0010	1.052.673,00	956.881,00				
		- podatek dochodowy od osób fizycznych	1.052.673,00	956.881,00				
		§ 0020	4.000,00	6.909,46				
		- podatek dochodowy od osób prawnych	4.000,00	6.909,46				
		§ 0310	360.500,00	413.680,20				
		- podatek od nieruchomości osoby prawne	217.500,00	231.057,90				
		- podatek od nieruchomości osoby fizyczne	143.000,00	182.622,30				
		§ 0320	488.300,00	486.473,80				

	- podatek rolny osoby prawne	8.300,00	6.878,00				
	- podatek rolny osoby fizyczne	480.000,00	479.595,80				
	§ 0330	165.175,00	171.950,70				
	- podatek leśny osoby prawne	149.175,00	155.754,00				
	- podatek leśny osoby fizyczne	16.000,00	16.196,70				
	§ 0340	56.940,00	50.670,40				
	- podatek od śr. transp. osoby prawne	940,00	940,00				
	- podatek od środków transportowych os. fizyczne	56.000,00	49.730,40				
	§ 0350	1.500,00	2.819,00				
	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	1.500,00	2.819,00				
	§ 0360	6.000,00	8.283,61				
	- podatek od spadków i darowizn	6.000,00	8.283,61				
	§ 0410	28.000,00	23.385,52				
	- wpływy z opłaty skarbowej	28.000,00	23.385,52				
	§ 0430	11.000,00	11.220,00				
	- wpływy z opłaty targowej	11.000,00	11.220,00				
	§ 0460	-	108,00				
	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	-	108,00				
	§ 0480	110.000,00	112.979,29				

10.	758 - Różne rozliczenia	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	110.000,00	112.979,29				
		§ 0500	30.000,00	31.964,00				
		- podatek od czynności cywilno-prawnych osoby fizyczne	30.000,00	31.964,00				
		§ 0910	8.100,00	11.463,43				
		- odsetki do nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8.100,00	11.463,43				
			9.147.040,00	9.142.043,50				
		§ 0920	15.000,00	10.003,50				
		- pozostałe odsetki	15.000,00	10.003,50				
		§ 2750	86.360,00	86.360,00				
		-środki na uzupełnienie dochodów gmin	86.360,00	86.360,00				
		§ 2920	9.045.680,00	9.045.680,00				
		- część oświatowa subwencji ogólnej	3.822.763,00	3.822.763,00				
		- część wyrównawcza subwencji ogólnej	4.965.792,00	4.965.792,00				
		- część równoważąca subwencji ogólnej	257.125,00	257.125,00				
11.	801 - Oświata i wychowanie		44.000,32	46.547,32				

		§ 0830	20.000,00	22.547,00				
		- odpłatność za przedszkola	20.000,00	22.547,00				
		§ 2030	924,00	924,00				
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	924,00	924,00				
		§ 2700	12.960,00	12.960,00				
		- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12.960,00	12.960,00				
		§ 6260	10.116,32	10.116,32				
		- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10.116,32	10.116,32				
12.	852 - Pomoc społeczna		3.692.070,60	3.635.231,80	2.483.336,00	2.483,191,70		
		§ 083	20.000,00	15.282,00				
		- wpływy za usługi opiekuńcze	20.000,00	15.282,00				

	§ 2010	2.483.336,00	2.483.191,70	2.483.336,00	2.483.191,70		
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	86.926,00	86.925,81	86.926,00	86.925,81		
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	11.550,00	11.469,96	11.550,00	11.469,96		
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na sfinansowanie świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.370.000,00	2.369.949,75	2.370.000,00	2.369.949,75		
	- dotacja celowa na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14.860,00	14.846,18	14.860,00	14.846,18		
	§ 2030	1.064.740,00	1.051.332,12				
	- § dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne						

		- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na utrzymanie OPS	257.280,00	257.280,00				
		- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	651.560,00	638.352,31				
		- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na dożywianie uczniów	150.000,00	150.000,00				
		§ 2360	6.000,00	8.456,70				
		- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6.000,00	8.456,70				
		§ 2008	69.310,62	69.309,94				
		- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	69.310,62	69.309,94				
		§ 2009	3.669,38	3.669,34				
		- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3.669,38	3.669,34				
		§ 6208	3.789,38	3.789,38				
		- dotacje rozwojowe	3.789,38	3.789,38				
		§ 6209	200,62	200,62				
		- dotacje rozwojowe	200,62	200,62				
		§ 2700	41.024,60	-				
		- środki na dof. wł. zadań bież. gmin	41.024,60	-				

13.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		212.678,58	192.587,09				
		§ 2008 - dotacje rozwojowe	135.713,19 135.713,19	124.863,21 124.863,21				
		§ 2009 - dotacje rozwojowe	23.949,39 23.949,39	15.136,79 15.136,79				
		§ 2708 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów , samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	45.063,60 45.063,60	44.699,03 44.699,03				
		§ 2709 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów , samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7.952,40 7.952,40	7.888,06 7.888,06				
14.	854 – Edukacyjna opieka wychowawcza		614.502,00	572.246,69				
		§ 2030	614.502,00	572.246,69				

		- dotacja celowa na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych	614.502,00	572.246,69				
15.	900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		47.593,75	43.909,61				
		§ 0830	28.000,00	25.433,00				
		- odpłatność za zrzut ścieków	28.000,00	25.433,00 90,49				
		§ 0920	500,00					
		- odsetki od nieterminowych wpłat	500,00	90,49				
		§ 2440	19.093,75	18.386,12				
		- dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	19.093,75	18.386,12				
	Ogółem dochody		16.891.439,25	16.714.273,93	2.891.223,00	2.891.077,87		

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 138/2010
Wójta Gminy Gościeradów
z dnia 18 marca 2010 roku.

WYDATKI BUDŻETU GMINY ZA 2009 ROK

Lp .	Nazwa działu i rozdziału	Symbol		Wydatki									
		Dział	Roz- dział	Ogółem		Bieżące						Majątkowe	
						Razem		w tym:				Plan	Wyk.
				Plan	Wyk.			Wynagr. I poch.		Dotacje			
						Plan	Wyk.	Plan	Wyk.	Plan	Wyk.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Rolnictwo i łowiectwo	010		10.000,00	9.771,17	10.000,00	9.771,17						
	- izby rolnicze		01030	10.000,00	9.771,17	10.000,00	9.771,17						
2.	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	400		2.318.000,00	117.614,20	118.000,00	117.370,20	-	-			2.200.000,00	244,00
	- dostarczanie wody		40002	2.318.000,00	117.614,20	118.000,00	117.370,20	-	-			2.200.000,00	244,00
3.	Transport i łączność	600		1.082.488,14	1.056.439,04	480.128,97	479.478,14					602.359,17	576.960,90

4.	- drogi publiczne powiatowe		60014	50.488,14	40.224,55	20.000,00	20.000,00					30.488,14	20.224,55
	- drogi publiczne gminne		60016	690.778,97	688.772,52	362.778,97	362.161,30					328.000,00	326.611,22
	- drogi wewnętrzne		60017	97.350,00	97.316,84	97.350,00	97.316,84					-	-
	- usuwanie skutków klęsk żywiołowych		60078	243.871,03	230.125,13	-	-					243.871,03	230.125,13
	Gospodarka mieszkaniowa	700		10.000,00	7.710,37	10.000,00	7.710,37						
	- gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005	10.000,00	7.710,37	10.000,00	7.710,37						
5.	Działalność usługowa	710		34.500,00	34.427,10	34.500,00	34.427,10						
	- pozostała działalność		71095	34.500,00	34.427,10	34.500,00	34.427,10						
6.	Administracja publiczna	750		2.033.063,86	2.019.424,44	2.033.063,86	2.019.424,44	1.353.500,00	1.349.511,28				

7.	- urzędu wojewódzkie		75011	102.700,00	99.257,14	102.700,00	99.257,14	89.500,00	87.738,53				
	- rady gmin		75022	84.500,00	84.269,45	84.500,00	84.269,45						
	- urzędy gmin		75023	1.827.863,86	1.818.901,16	1.827.863,86	1.818.901,16	1.264.000,00	1.261.772,75				
	- promocja j.s.t		75075	13.000,00	12.376,98	13.000,00	12.376,98						
	- pozostała działalność		75095	5.000,00	4.619,71	5.000,00	4.619,71						
	Urzędy naczelných org.wł. państw.kontr.i ochr.prawaoraz sąd	751		11.738,00	11.592,28	11.738,00	11.592,28	2.512,00	2.510,87				
	- .wyb.do rad gmin,rad pow.i sej.woj.,wyb.wojtów burm. Prez.miastr oraz ref.gm,pow i woj.		75109	11.738,00	11.592,28	11.738,00	11.592,28	2.512,00	2.510,87				
7.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. poż.	754		1.069.089,00	308.844,25	318.089,00	306.607,59	47.050,00	46.873,87			751.000,00	2.236,66

	- jednostki terenowe policji		75403	5.500,00	5.469,20	5.500,00	5.469,20						
	- ochotnicze straże pożarne		75412	1.049.839,00	299.990,94	298.839,00	297.754,28	47.050,00	46.873,87			751.000,00	2.236,66
	- obrona cywilna		75414	3.750,00	3.384,11	3.750,00	3.384,11						
	-zarządzanie kryzysowe		75421	10.000,00	-	10.000,00	-						
8.	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	756		40.000,00	39.997,50	40.000,00	39.997,50	40.000,00	39.997,50				
	- pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych		75647	40.000,00	39.997,50	40.000,00	39.997,50	40.000,00	39.997,50				
9.	Obsługa długu publicznego	757		37.000,00	35.982,55	37.000,00	35.982,55						
	- obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jedn. sam .teryt.		75702	37.000,00	35.982,55	37.000,00	35.982,55						
10.	Różne rozliczenia	758		71.360,00	-	71.360,00	-						
	- rezerwy ogólne i celowe		75818	71.360,00	-	71.360,00	-						
11.	Oświata i wychowanie	801		6.313.543,52	6.193.492,62	6.065.427,20	5.997.447,49	4.882.930,20	4.853.409,75			248.116,32	196.045,13

	- szkoły podstawowe		80101	4.863.956,32	4.783.740,70	4.615.840,00	4.587.695,57	3.760.095,00	3.751.015,13			248.116,32	196.045,13
	- oddziały przedszkole		80103	378.754,00	368.897,36	378.754,00	368.897,36	341.774,00	336.560,16				
	- przedszkola przy		80104	292.478,00	279.530,46	292.478,00	279.530,46	204.468,00	198.916,56				
	- gimnazja		80110	533.153,00	520.960,26	533.153,00	520.960,26	479.853,00	470.814,11				
	- dowożenie uczniów		80113	99.872,00	99.636,24	99.872,00	99.636,24	40.300,00	40.159,15				
	- do szkół												
	- inne formy kształcenia		80144	61.616,20	59.861,06	61.616,20	59.861,06	55.516,20	55.020,64				
	- osobno												
	- niewymienione												
	- doksztalcanie i		80146	26.700,00	25.406,45	26.700,00	25.406,45						
	- doskonalenie												
	- nauczycieli												
	- pozostała działalność		80195	57.014,00	55.460,09	57.014,00	55.460,09	924,00	924,00				
12.	Ochrona zdrowia	851		125.000,00	120.142,54	110.000,00	105.142,54	36.300,00	35.769,76			15.000,00	15.000,00
	- szpitale ogólne		85111	15.000,00	15.000,00							15.000,00	15.000,00
	- zwalczanie narkomanii		85153	5.000,00	2.158,90	5.000,00	2.158,90	-	-				
	- przeciwdziałanie		85154	105.000,00	102.983,64	105.000,00	102.983,64	36.300,00	35.769,76				
	- alkoholizmowi												
13.	Pomoc społeczna	852		1.803.679,01	1.688.901,61	1.799.689,01	1.684.911,61	456.302,94	439.606,92			3.990,00	3.990,00

	- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		85213	5.900,00	5.699,81	5.900,00	5.699,81						
	- zasiłki pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		85214	714.560,00	665.072,31	714.560,00	665.072,31						
	- dodatki mieszkaniowe		85215	38.000,00	36.262,77	38.000,00	36.262,77						
	- ośrodki pomocy społecznej		85219	420.280,00	416.053,45	420.280,00	416.053,45	336.088,00	336.087,30				
	- usługi opiekuńcze i specjalne usł.op.		85228	102.900,00	85.329,81	102.900,00	85.329,81	98.900,00	82.704,70				
	- pozostała działalność		85295	522.039,01	480.483,46	518.049,01	476.493,46	21.314,94	20.814,92			3.990,00	3.990,00
14.	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853		223.522,38	222.902,65	223.522,38	222.902,65	158.240,62	157.876,61				
	- pozostała działalność			223.522,38	222.902,65	223.522,38	222.902,65	158.240,62	157.876,61				
15.	Edukacyjna opieka wychowawcza	854		774.587,00	725.521,08	774.587,00	725.521,08	147.395,00	142.541,59				
	- świetlice szkolne		85401	159.295,00	153.274,39	159.295,00	153.274,39	147.395,00	142.541,59				
	- pomoc materialna dla uczniów		85415	614.502,00	572.246,69	614.502,00	572.246,69						
	- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		85446	790,00	-	790,00	-						
16.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		377.093,75	322.749,56	307.093,75	291.086,16					70.000,00	31.663.40

	- gospodarka odpadami		90002	37.000,00	33.067,64	37.000,00	33.067,64						
	- schroniska dla zwierząt		90013	13.000,00	10.901,07	13.000,00	10.901,07						
	- oświetlenie ulic, placów i dróg		90015	246.500,00	199.851,18	176.500,00	168.187,78					70.000,00	31.663,40
	- pozostała działalność		90095	80.593,75	78.929,67	80.593,75	78.929,67						
17.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		1.096.000,00	481.468,24	486.000,00	481.468,24			441.000,00	441.000,00	610.000,00	
	- domy i ośrodki kultury, św. i kluby		92109	870.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00			260.000,00	260.000,00	610.000,00	
	- biblioteki		92116	171.000,00	171.000,00	171.000,00	171.000,00			171.000,00	171.000,00	-	
	- pozostała działalność		92195	55.000,00	50.468,24	55.000,00	50.468,24			10.000,00	10.000,00	-	
18.	Kultura fizyczna i sport	926		1.050.600,00	151.147,65	145.600,00	145.047,65	13.800,00	13.790,00	120.000,00	120.000,00	905.000,00	6.100,00
	- zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		92605	1.050.600,00	151.147,65	145.600,00	145.047,65	13.800,00	13.790,00	120.000,00	120.000,00	905.000,00	6.100,00
	OGÓŁEM WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE			18.481.264,66	13.548.128,85	13.075.799,17	12.715.888,76	7.138.030,76	7.081.888,15	561.000,00	561.000,00	5.405.465,49	195.651,13
1.	II. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	010		283.958,00	283.957,17	283.958,00	283.957,17						
	- pozostała działalność		01095	283.958,00	283.957,17	283.958,00	283.957,17						
2.	Administracja publiczna	750		101.439,00	101.439,00	101.439,00	101.439,00	96.593,50	96.593,50				

	- urzędy wojewódzkie		75011	100.927,00	100.927,00	100.927,00	100.927,00	96.593,50	96.593,50				
	- komisje poborowe		75045	512,00	512,00	512,00	512,00						
				-									
3.	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751		21.990,00	21.990,00	21.990,00	21.990,00	6.129,71	6.129,71				
	- urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	940,40	940,40				
	- wybory do Parlamentu Europejskiego		75113	20.340,00	20.340,00	20.340,00	20.340,00	5.189,31	5.189,31				
4.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. poż.	754		500,00	500,00	500,00	500,00						

4. Pomoc społeczna	852		2.483.336,00	2.483.191,70	2.483.336,00	2.483.191,70	72.608,00	72.593,24				
- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212	2.370.000,00	2.369.949,75	2.370.000,00	2.369.949,75	57.748,00	57.747,06				
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre św. rodz		85213	11.550,00	11.469,96	11.550,00	11.469,96						
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		85214	86.926,00	86.925,81	86.926,00	86.925,81						
- usługi opiekuńcze i specjalne usł. op.		85228	14.860,00	14.846,18	14.860,00	14.846,18	14.860,00	14.846,18				
O G Ó Ł E M			2.891.223,00	2.891.077,87	2.891.223,00	2.891.077,87	175.331,21	175.316,45				
III. Wydatki na zadania powierzone			-	-	-	-						

1.	IV. Wydatki na realizację zadań wspólnych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego												
	OGÓŁEM WYDATKI BUDŻETU GMINY			21.372.487,66	16.439.206,72	15.967.022,17	15.606.966,63	7.313.361,97	7.257.204,60	561.000,00	561.000,00	5.405.465,49	832.240,09

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 138/2010
Wójta Gminy Gościeradów
z dnia 18 marca 2010 roku

Przychody i rozchody budżetu gminy w 2009 roku

L.p.	Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie
	PRZYCHODY			
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	3.100.000,00	-
2.	Przychody zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1.000.000,00	-
3.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	955	975.798,41	1.283.427,39
	Razem przychody		5.075.798,41	1.283.427,39

	ROZCHODY Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów: -spłata kredytu zaciągniętego w Banku Ochrony Środowiska w Lublinie w kwocie 414.750,00 zł.(budowa sali gimnastycznej w ZS im. J. Wierchowskiej w Liśniku Dużym-340.000,00 zł, budowa wodociągu w Marynopolu – 74.750,00 zł) - spłata pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie w kwocie 80.000,00 zł (budowa kanalizacji sanitarnej w Gościeradowie Folwarku), - spłata pożyczki zaciągniętej w Fundacji Wspomagania Wsi w Warszawie w kwocie 100.000,00 zł (budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół im. J. Wierchowskiej w Liśniku Dużym)	992	594.750,00	594.750,00
	Razem rozchody		594.750,00	594.750,00

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 138/2010
Wójta Gminy Gościeradów
z dnia 18 marca 2010 roku

**WYKAZ INWESTYCJI GMINNYCH REALIZOWANYCH W 2009 ROKU
NIE OBJĘTYCH PROGRAMAMI WIELOLETNIMI**

Lp.	<u>Nazwa zadania inwestycyjnego</u>	Dział	Rok rozpoczęcia Inwestycji	Wysokość wydatków (w zł)	
		Rozdział	Rok Zakończenia	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
1.	Budowa wodociągów dla miejscowości Liśnik Duży, Liśnik Duży Kolonia i Gościeradów Folwark	<u>400</u> 40002	<u>2009</u> 2009	1.200.000,00	-
2.	Rozbudowa sieci wodociągowej – Gościeradów Folwark	<u>400</u> 40002	<u>2009</u> 2009	1.000.000,00	244,00
3.	Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej Nr 108531 Suchodoły-Liśnik Duży	<u>600</u> 60016	<u>2009</u> 2009	112.000,00 -	111.567,83
4.	Odbudowa (modernizacja) drogi gminnej w Mniszku	<u>600</u> 60016	<u>2009</u> 2009	120.000,00	120.000,00

5.	Odbudowa drogi dojazdowej w Wólce Gościeradowskiej	<u>600</u> 60016	<u>2009</u> 2009	80.000,00	79.105,64
6.	Odbudowa przepustu pod drogą gminną 108568 L Suchodoły	<u>600</u> 60016	<u>2009</u> 2009	16.000,00	15.937,75
7.	Utwardzenie dna wąwozu lessowego poprzez utwardzenie drogi gminnej w m. Liśnik Duży	<u>600</u> 60078	<u>2009</u> 2009	129.757,96	129.100,96
8.	Odbudowa infrastruktury drogowo-mostowej w m. Suchodoły, Liśnik Duży Kolonia i Gościeradów	<u>600</u> 60078	<u>2009</u> 2009	114.113,07	101.024,17
9.	Przebudowa drogi powiatowej nr 2701 L Wilkołaz-Urzędów- Annopol	<u>600</u> 60014	<u>2009</u> 2009	6.009,14	-
10.	Budowa chodnika w Księżomierzy Dzierzkowskiej	<u>600</u> 60014	<u>2009</u> 2009	20.479,00	20.224,55
11.	Budowa chodnika w Wólce Gościeradowskiej	<u>600</u> 60014	<u>2009</u> 2009	4.000,00	-

12.	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego średniego z wyposażeniem	<u>754</u> 75412	<u>2009</u> 2009	751.000,00	2.236,66
13.	Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół im. Janiny Wierchowskiej w Liśniku Dużym	<u>801</u> 80101	<u>2009</u> 2009	110.116,32	109.516,13
14.	Wyposażenie sali gimnastycznej w Zespole Szkół im. Janiny Wierchowskiej w Liśniku Dużym	<u>801</u> 80101	<u>2009</u> 2009	138.000,00	86.529,00
15.	Zakup tomografu komputerowego	<u>851</u> <u>85111</u>	<u>2009</u> 2009	15.000,00	15.000,00
16.	Zakupy inwestycyjne	<u>852</u> 85295	<u>2009</u> 2009	3.990,00	3.990,00
17.	Budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy	<u>900</u> 90015	<u>2009</u> 2009	70.000,00	31.663,40
18.	Adaptacja budynku remizy OSP na świetlicę wiejską pełniącą funkcje społeczno-kulturalną wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu w Liśniku Dużym – Kolonii	<u>921</u> 92109	<u>2009</u> 2009	610.000,00	-
19.	Modernizacja stadionu w miejscowości Gościeradów Folwark	<u>926</u> 92605	<u>2009</u> 2009	905.000,00	6.100,00
	Razem			5.405.465,49	832.240,09

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 138/2010

Wójt Gminy Gościeradów

z dnia 18 marca 2010 roku

DOCHODY WŁASNE I WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W 2009 ROKU

Lp.	Dz. Rozdz.	Nazwa jednostki	Dochody własne		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	801 80101	Zespół Placówek Oświatowych im. Jana Pawła II w Gościeradowie	75.000,00	74.413,91	75.000,00	69.605,99
2.		Zespół Szkół im. J. Twaroga w Księżomierzu	50.000,00	51.275,12	50.000,00	53.738,82
3.		Zespół Szkół im. J. Wierchowskiej w Liśniku Dużym	40.000,00	34.852,70	40.000,00	33.003,05
4.		PSP w Szczecynie	17.000,00	12.959,38	17.000,00	14.782,26
5.		PSP w Mniszku	20.000,00	15.871,41	20.000,00	17.146,95
Razem			202.000,00	189.372,52	202.000,00	188.277,07

**Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 138/2010
Wójta Gminy Gościeradów
z dnia 18 marca 2010 roku**

**PRZYCHODY I WYDATKI GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
W 2009 ROKU**

Lp.	Treść	Paragraf	Kwota w zł.	
			Plan	Wykonanie
1.	Stan funduszu na początku roku		3.000,00	2.863,47
2.	Przychody		4.000,00	2.723,65
	w tym: - środki z woj. funduszu ochrony środowiska	069	4.000,00	2.723,65
	Ogółem przychody 1 + 2		7.000,00	5.587,12
3.	Wydatki		7.000,00	182,00
	w tym: - gospodarka odpadami	4300	7.000,00	182,00
4.	Stan funduszu na koniec roku		-	5.405,12
	Ogółem wydatki 3+4		7.000,00	5.587,12

**Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 138/2010
Wójta Gminy Gościeradów
z dnia 18 marca 2010 roku**

**WYKAZ
DOTACJI DLA INSTYTUCJI KULTURY W 2009 ROKU**

Lp.	Dz. Rozdz.	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	
			Plan	Wykonanie
1.	2.	3.	4.	5.
1.	921 92109	Gminny Ośrodek Kultury w Gościeradowie	260.000,00	260.000,00
2.	921 92116	Biblioteka Gminna W Gościeradowie	171.000,00	171.000,00
		Ogółem:	431.000,00	431.000,00

**Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 138/2010
Wójta Gminy Gościeradów
z dnia 18 marca 2010 roku**

**Dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i
nie działających w celu osiągnięcia zysku na cele publiczne związane z
realizacją zadań Gminy za 2009 rok**

Lp.	Dział	Rozdział	Kwota dotacji		Przeznaczenie	Podmiot otrzymujący dotację
			Plan	Wykonanie		
1.	921	92195	5.000,00	5.000,00	Dofinansowanie działalności kulturalnej na terenie gminy	Stowarzyszenie Przyjaciół Gościeradowa w Gościeradowie
2.	921	92195	5.000,00	5.000,00	Dofinansowanie działalności kulturalnej na terenie gminy	Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Gminy Gościeradów
3.	926	92605	100.000,00	100.000,00	Dofinansowanie działalności sportowej na terenie Gminy Gościeradów	Gminny Klub Sportowy w Gościeradowie
4.	926	92605	15.000,00	15.000,00	Dofinansowanie działalności sportowej na terenie gminy	Uczniowski Klub Sportowy przy PSP w Gościeradowie
5.	926	92605	5.000,00	5.000,00	Dofinansowanie działalności sportowej na terenie gminy	Uczniowski Klub Sportowy „PANDA” w Liśniku Dużym
O G Ó Ł E M			130.000,00	130.000,00		

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU
FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
W GOŚCIERADOWIE ZA 2009 ROK**

PRZYCHODY:

- stan środków obrotowych na początek roku - plan 1.497,08 zł , wykonanie 1.497,08 zł , tj. 100 % , w tym:
- środki pieniężne - plan 1.497,08 zł , wykonanie 1.497,08 zł , tj. 100 %
- dotacja z budżetu gminy - plan 260.000,00 zł , wykonanie 260.000,00 zł tj. 100,00 %
- za naukę gry - plan 3.600 ,00 zł , wykonanie - 3.235,00 zł tj. 89,9 %
- za wynajem sali - plan 1.000,00 zł , wykonanie – 600,00 zł tj. 60,0 %
- odsetki od środków na rachunku bankowym – plan 100,00 zł , wykonanie – 72,19 zł , tj. 72,19 %
- dofinansowanie organizowanych imprez (Dni Gościeradowa, Festyn Rodzinny, Plener Malarski,) – plan 29.000,00 zł , wykonanie 28.850,00 zł tj. 99,5 %.
- dotacja celowa na finansowanie kosztów realizacji inwestycji- plan 610.000,00 zł , brak wykonania.

Ogółem przychody: plan 905.197,08 zł, wykonanie 294.254,27 zł, tj. 32,5 %.

ROZCHODY:

- wynagrodzenia osobowe pracowników- plan 70.600,00 zł , wykonanie 70.539,41 tj. 99,9 %
- wynagrodzenia bezosobowe / wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy zlecenia lub o dzieło , za udział w próbach i występach orkiestry dętej działającej przy GOK/, - plan 35.100,00 zł , wykonanie 35.028,00 zł tj. 99,8 %
- składki na ubezpieczenia społeczne - plan 11.100,00 zł , wykonanie 11.057,10 zł tj. 99,6 %
- składki na Fundusz Pracy - plan 2.000,00 zł , wykonanie 1.695,26 zł tj. 84,8 %
- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, materiały biurowe, nagrody konkursowe, artykuły szkolne i papiernicze, instrumenty muzyczne, wyposażenie, wydawnictwa) - plan 30.500,00 zł , wykonanie 30.446,37 zł tj. 99,8 %
- zakup energii (opłaty za dostawę energii elektrycznej i gazu) - plan 10.400,00 zł , wykonanie 10.304,70 zł tj. 99,1 %
- zakup usług remontowych – plan 41.300,00 zł , wykonanie 41.218,33 zł , tj. 99,8 %
- zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, prowizje i opłaty bankowe, koszty związane z organizacją imprez , wywóz nieczystości, usługi transportowe, konserwacja kserokopiarki) - plan 81.746,08 zł , wykonanie 81.563,91 zł , tj. 99,8 %
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – plan 3.500,00 zł , wykonanie 3.453,50 zł , tj. 98,7%
- podróże służbowe krajowe - plan 6.500,00 zł , wykonanie 6.168,84 zł , tj. 94,9 %
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - plan 2.251,00 zł , wykonanie 2.250,09 zł tj. 100,0 %.
- ubezpieczenie sprzętu – plan 200,00 zł , wykonanie 166,00 zł , tj. 83,0 %
- wydatki inwestycyjne – plan 610.000,00 zł , brak wykonania (realizacja inwestycji pn. „Adaptacja budynku remizy OSP na świetlicę wiejską pełniącą funkcje społeczno-kulturalną wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu w Liśniku Dużym – Kolonii „-zadanie realizowane w 2010 r.).

Ogółem rozchody : plan 905.197,08 zł , wykonanie 293.891,51 zł. tj. 32,5 %.

Stan środków obrotowych na 31.12. 2009 roku : - 362,76 zł.

w tym: - środki pieniężne - 362,76 zł.

Stan należności na dzień 31.12.2009 r. – 0 zł

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2009 r. – 0 zł.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Ośrodka Pomocy Społecznej w Gościeradowie w 2009 r.

W 2009 r. otrzymano środki w kwocie 4.113.798,16 zł, na plan 4.185.946,00 zł, co stanowi 98,28%, z tego:

- na realizację zadań zleconych otrzymano kwotę 2.483.191,70 zł, na plan 2.483.336,00 zł, tj. 99,99%,
- na realizację zadań własnych otrzymano kwotę 1.553.637,18 zł, na plan 1.625.640,00 zł, tj. 95,57%.
- na realizację projektu systemowego otrzymano kwotę 76.969,28 zł, na plan 76.970,00 zł, tj. 100%.

Otrzymane środki na zadania zlecone przedstawiają się następująco:

Rozdział 852 12 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 2.370.000,00 zł, wykonanie 2.369.949,75 zł, tj. 100%.

Rozdział 852 13 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby

pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – plan 11.550,00 zł, wykonanie 11.469,96 zł tj. 99,31%.

Rozdział 852 14 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia

społeczne – plan 86.926,00 zł, wykonanie 86.925,81,00 zł, tj. 100%.

Rozdział 852 28 – Specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 14.860,00 zł, wykonanie 14.846,18 zł, tj. 99,91%.

Otrzymane środki na zadania własne przedstawiają się następująco:

Na realizację zadań własnych otrzymano kwotę 1.553.637,18 zł, na plan 1.625.640,00 zł, tj. 95,57%.

Otrzymane środki na realizację projektu systemowego przedstawiają się następująco:

Na realizację projektu systemowego otrzymano kwotę 76.969,28 zł, na plan 76.970,00 zł, tj. 100%.

W 2009 r. wydatkowano środki w kwocie 4.113.798,16 zł, na plan 4.185.946,00 zł, co stanowi 98,28%, z tego:

- na realizację zadań zleconych przeznaczono kwotę 2.483.191,70 zł, na plan 2.483.336,00 zł, tj. 99,99%,
- na realizację zadań własnych przeznaczono kwotę 1.553.637,18 zł, na plan 1.625.640 zł, tj. 95,57%.
- na realizację projektu systemowego przeznaczono kwotę 76.969,28 zł, na plan 76.970,00 zł, tj. 100%.

Wykorzystanie środków na zadania zlecone przedstawia się następująco:

Rozdział 852 12- Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego -. plan 2.370.000,00 zł, wykonanie 2.369.949,75 zł, tj. 100% w tym:

- § **3110-** Świadczenia społeczne – plan 2.288.764,00 zł, wykonanie 2.288.715,17 zł, tj. 100%, (wypłata świadczeń społecznych: zasiłek rodzinny, urodzenie dziecka, opieka w czasie korzystania z urlopu wychowawczego, samotne wychowywanie dziecka, kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego, wyprawka, zwrot kosztów związanych z zamieszkaniem w miejscu w którym znajduje się szkoła, zwrot kosztów związanych z dojazdem do miejsca w którym znajduje się szkoła, wielodzietność, zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, jednorazowe urodzenie dziecka, fundusz alimentacyjny)
- § **4010-** Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 35.887,00 zł, wykonanie 35.886,96 zł, tj. 100%, (wynagrodzenia pracowników),
- § **4040-** Dodatkowe wynagrodzenia roczne – plan 2.692,00 zł, wykonanie 2.692,00 zł, tj. 100%, (dodatkowe wynagrodzenie roczne),
- § **4110-** Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 18.234,00 zł, wykonanie 18.233,52 zł, tj. 100%, (opłata składek na ubezpieczenie społeczne),
- § **4120-** Składki na Fundusz Pracy – plan 935,00 zł, wykonanie 934,58 zł, tj. 99,96%, (opata składek na Fundusz Pracy),
- § **4210-** Zakup materiałów i wyposażenia – plan 7.288,00 zł, wykonanie 7.288,00 zł, tj. 100% (środki czystości, prenumerata czasopisma, materiały biurowe, pieczątki, znaczki pocztowe, odkurzacz, fotele biurowe),
- § **4300-** Zakup usług pozostałych – plan 8.000,00 zł, wykonanie 8.000,00 zł, tj. 100% (opłaty bankowe, licencje na oprogramowanie, opłaty pocztowe, konserwacja kopiarki),
- § **4370-** zakup usług telekomunikacji stacjonarnej – plan – 904,00 zł, wykonanie – 903,53 zł, tj. 99,95% (opłaty telekomunikacyjne),
- § **4410-** Podróże służbowe krajowe – plan 500,00 zł, wykonanie 500,00 zł, tj. 100% (zwrot kosztów podróży służbowych),
- § **4440-** Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – plan 2.000,00 zł, wykonanie 2.000,00 zł, tj. 100%, (odpis na ZFŚS),
- § **4700-** Szkolenia pracowników – plan 1.460,00 zł, wykonanie 1.460,00 zł, tj. 100 % (szkolenia pracowników),
- § **4740-** Zakup materiałów papierniczych – plan 336,00 zł, wykonanie 335,99 zł, tj. 100%(papier ksero),
- § **4750-** zakup akcesoriów komputerowych – plan 3.000,00 zł, wykonanie 3.000,00 zł, tj. 100% (monitor, tusz, głośniki, płyta główna, program antywirusowy, pamięć RAM, dysk twardy),

Rozdział 852 13 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby

pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej –

- § **4130-** Składki na ubezpieczenia zdrowotne – plan 11.550,00 zł, wykonanie 11.469,96 zł, tj. 99,31%, (opłata składek na ubezpieczenie zdrowotne),

Rozdział 852 14- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia

społeczne-

- § **3110-** Świadczenia społeczne – plan 86.926,00 zł, wykonanie 86.925,81 zł, tj. 100%, (wypłata zasiłków stałych),

Rozdział 852 28 – Specjalistyczne usługi opiekuńcze- plan 14.860,00 zł, wykonanie 14.846,18 zł, tj. 99,91%, w tym:

- § **4010-** Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 6.600,00 zł, wykonanie 6.600,00 zł, tj. 100%, (wynagrodzenie pracownika),
 § **4110-** Składki na ubezpieczenia społeczne –plan 1.902,00 zł, wykonanie 1.896,48 zł, tj. 99,71% (opłata składek na ubezpieczenia społeczne),
 § **4120-** Składki na Fundusz Pracy – plan 162,00 zł, wykonanie 161,70 zł, tj. 99,81%, (opłata składek na Fundusz Pracy),
 § **4170-** Wynagrodzenia bezosobowe – plan 6.196,00 zł, wykonanie 6.188,00 zł, tj. 99,87% (wynagrodzenia umowa zlecenie),

Wykorzystanie środków na zadania własne oraz realizację projektu systemowego przedstawia się następująco:

Rozdział 852 13 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby

pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej –

- § **4130-** Składki na ubezpieczenia zdrowotne – plan 5.900,00 zł, wykonanie 5.699,81 zł, tj. 96,61%, (opłata składek na ubezpieczenie zdrowotne),

Rozdział 852 14- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia

Społeczne -

- § **3110-** Świadczenia społeczne – plan 714.560,00 zł, wykonanie 665.072,31 zł, tj. 93,07%, (wypłata zasiłków okresowych, zasiłków celowych, zasiłków stałych),

Rozdział 852 19 – Ośrodki pomocy społecznej – plan 420.280,00 zł, wykonanie

416.053,45 zł, tj. 98,99%, w tym:

- § **4010** - Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 262.317,00 zł, wykonanie 262.316,54 zł, tj. 100%, (wynagrodzenia pracowników),
 § **4040** - Dodatkowe wynagrodzenia roczne – plan 19.364,00 zł, wykonanie 19.364,00 zł, tj. 100%, (dodatkowe wynagrodzenia roczne),
 § **4110** – Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 42.607,00 zł, wykonanie 42.606,97 zł, tj. 100%, (opłata składek na ubezpieczenia społeczne),
 § **4120** – Składki na Fundusz Pracy – plan 6.400,00 zł, wykonanie 6.399,79 zł, tj. 100%, (opłata składek na Fundusz Pracy),
 § **4170-** Wynagrodzenia bezosobowe – plan 5.400,00 zł, wykonanie 5.400,00 zł, tj. 100,00%, (wynagrodzenie umowa zlecenie),

- § **4210** – Zakup materiałów i wyposażenia – plan 11.361,00 zł, wykonanie 9.592,96 zł, tj. 84,44%, (zakup materiałów biurowych, druków, środków czystości, pieczętek, prenumerata czasopisma),
- § **4270** – Zakup usług remontowych – plan 35.000,00 zł, wykonanie 34.886,70 zł, tj. 99,68 % (ocieplenie budynku OPS, roboty wykończeniowe),
- § **4300** – Zakup usług pozostałych – plan 11.550,00 zł, wykonanie 10.924,40 zł, tj. 94,58%, (opłaty pocztowe, opłaty bankowe, konserwacja kopiarki, licencje na oprogramowanie, przegląd kotła gazowego, abonament radiowy, konserwacja gaśnic),
- § **4360** – Zakup usług telekomunikacji komórkowej – plan 1.200,00 zł, wykonanie 822,62 zł, tj. 68,55% (opłaty telekomunikacyjne),
- § **4370** – Zakup usług telekomunikacji stacjonarnej – plan 3.500,00 zł, wykonanie – 3.084,83 zł, tj. 88,14% (opłaty telekomunikacyjne),
- § **4410** – Podróże służbowe krajowe – plan 6.530,00 zł, wykonanie 6.526,23 zł, tj. 99,94%, (zwrot kosztów podróży służbowych),
- § **4430** – Różne opłaty i składki – plan 800,00 zł, wykonanie 720,00 zł, tj. 90,00%, (ubezpieczenie mienia OPS),
- § **4440** – Odpisy na ZFŚS – plan 8.251,00 zł, wykonanie 8.250,42 zł, tj. 99,99%, (odpis na ZFŚS),
- § **4700** – Szkolenia pracowników – plan 3.000,00 zł, wykonanie 2.490,00 zł, tj. 83,00% (szkolenia pracowników),
- § **4740** – Zakup materiałów papierniczych – plan 1.500,00 zł, wykonanie 1.167,99 zł, tj. 77,87% (papier ksero),
- § **4750** – Zakup akcesoriów komputerowych – plan 1.500,00 zł, wykonanie 1.500,00, tj. 100% (monitor, klawiatura, tusz HP, konwerter, obudowa)

Rozdział 852 28 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 102.900,00 zł, wykonanie 85.329,81 zł, tj. 82,92% w tym:

- § **4010** – Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 43.200,00 zł, wykonanie 36.870,01 zł, tj. 85,35%, (wynagrodzenia pracowników),
- § **4040** - Dodatkowe wynagrodzenia roczne – plan 2.754,00 zł, wykonanie 2.754,00 zł, tj. 100,00%, (dodatkowe wynagrodzenia roczne),
- § **4110** – Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 11.000,00 zł, wykonanie 9.577,37 zł, tj. 87,07%, (opłata składek na ubezpieczenie społeczne),
- § **4120** – Składki na Fundusz Pracy – plan 1.500,00 zł, wykonanie 931,50 zł, tj. 62,10%, (opłata składek na Fundusz Pracy 2,45%),
- § **4170**- Wynagrodzenia bezosobowe – plan 40.446,00 zł, wykonanie 32.571,82 zł, tj. 80,53%, (wynagrodzenia umowa zlecenie),
- § **4210** – Zakup materiałów i wyposażenia – plan 1.000,00 zł, wykonanie 0,0zł, tj. 0%, (brak wykonania)
- § **4440** – Odpisy na ZFŚS – plan 3.000,00 zł, wykonanie 2.625,11 zł, tj. 87,50%.(odpis na ZFŚS)

Rozdział 852 95 – Pozostała działalność – plan 458.970,00 zł, wykonanie 458.451,08 zł, tj. 99,89%, w tym:

- § **3110** – Świadczenia społeczne – plan 323.370,00 zł, wykonanie 323.362,74 zł, tj. 100%, w tym:
 - dożywianie uczniów w szkołach, zasiłki celowe – plan 172.658,00 zł, wykonanie 172.651,20 zł, tj. 100%,

- opłata za pobyt w domu pomocy społecznej – plan 150.712,00 zł, wykonanie 150.711,54 zł, tj. 100 %,
- § **3119** – Świadczenia społeczne – plan 9.030,00 zł, wykonanie 9.030,00 zł, tj. 100% (wypłata zasiłków celowych),
- § **4210** – Zakup materiałów i wyposażenia – plan 49.600,00 zł, wykonanie 49.089,06 zł, tj. 98,97% (szatkownice, zlewy, naczynia kuchenne, garnek, stoły, krzesła, zestaw do cięcia w kostkę, krajalnica, naświetlacz do jaj, lodówka, sokowirówka, obieraczka, zmywarka)
- § **4018** – wynagrodzenia pracowników – plan 16.516,48 zł, wykonanie 16.516,46 zł, tj. 100,00% (wynagrodzenia pracowników),
- § **4019** – wynagrodzenia pracowników – plan 874,42 zł, wykonanie 874,42 zł, tj. 100,00% (wynagrodzenia pracowników)
- § **4118** – Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 2.525,29 zł, wykonanie 2.525,29 zł, tj. 100,00% (opłata składek na ubezpieczenie społeczne),
- § **4119** – Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 133,69 zł, wykonanie 133,69 zł, tj. 100,00% (opłata składek na ubezpieczenia społeczne),
- § **4128** – Składki na Fundusz Pracy – plan 389,50 zł, wykonanie 389,50 zł, tj. 100,00% (opłata składek na Fundusz Pracy 2,45%),
- § **4129** – Składki na Fundusz Pracy – plan 20,62 zł, wykonanie 20,62 zł,
- § tj. 100,00% (opłata składek na Fundusz Pracy 2,45%)
- § **4308** – zakup usług pozostałych – plan 47.486,05 zł, wykonanie 47.486,05 zł, tj. 100% (opłaty za szkolenia podopiecznych),
- § **4309** – zakup usług pozostałych – plan 2.513,95 zł, wykonanie 2.513,95 zł, tj. 100% (opłaty za szkolenia podopiecznych),
- § **4758** – Zakup akcesoriów komputerowych – plan 2.393,29 zł, wykonanie 2.392,63 tj. 99,97% (programy komputerowe Kadry, Płace, FKB)
- § **4759** – Zakup akcesoriów komputerowych – plan 126,71 zł, wykonanie 126,67 tj. 99,97% (programy komputerowe Kadry, Płace, FKB)
- § **6068** – zakupy inwestycyjne – plan 3.789,38 zł, wykonanie 3.789,38 zł, tj. 100% (zestaw komputerowy),
- § **6069** – zakupy inwestycyjne – plan 200,62 zł, wykonanie 200,62 zł, tj. 100% (zestaw komputerowy).

Stan należności na dzień 31.12.2009 r. – 615.799,47

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2009 r. – 33.402,56

w tym wymagalnych 0,00 zł

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SZCZECYNIE ZA 2009 ROK

W roku 2009 wydatkowano środki w kwocie 551.971,12 zł na plan 556.684,00zł , co stanowi 99,15%.

Wykorzystanie środków według poszczególnych rozdziałów przedstawia się następująco:

Dział 801 Rozdział 80101

**Szkoły Podstawowe – Plan 503.672,00 zł , wykonanie 500.564,89 zł
tj. 99,38%, w tym:**

- § 3020 - nagrody i wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – plan 28.110,00 zł, wykonanie 27.697,71 zł, tj. 98,53%
- § 3240 - stypendia dla uczniów – plan 400,00 zł, wykonanie 360,00 zł, tj. 90,00%
- § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 304.580,00 zł, wykonanie 304.566,47 zł, tj. 99,99%
- § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 20.400,00 zł, wykonanie 20.367,34 zł, tj. 98,83%
- § 4110 - składki ubezpieczeniowe – plan 53.100,00 zł, wykonanie 52.544,03 zł, tj. 98,95% (ubezpieczenie społeczne)
- § 4120 - składki na Fundusz Pracy – plan 8.500,00 zł, wykonanie 8.296,45 zł, tj. 97,60%
- § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenia – umowy zlecenia)– plan 3.000,00 zł, wykonanie 2586,00 zł, tj. 86,20%
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, materiały biurowe, prasa, materiały remontowe, zakup oleju opałowego) - plan 32.200,00 zł, wykonanie 32.125,34 zł, tj. 99,76%
- § 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – plan 1.300,00 zł, wykonanie 1.215,89 zł, tj. 93,53%
- § 4260 - pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej i gazu – plan 7.000,00 zł, wykonanie 6.581,22 zł, tj. 94,01%
- § 4300 - zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, usługi transportowe, prowizje i opłaty bankowe, wywóz nieczystości, usługi remontowe, aktualizacje i abonamenty)- plan 15.100,00 zł, wykonanie 15.054,07 zł, tj. 99,69%
- § 4350 - usługa dostępu sieci internetowej – plan 100,00 zł , wykonanie – 42,72 zł, tj. 42,72%
- § 4370 - opłaty telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej (usługi telekomunikacyjne) – plan 1.400,00 zł, wykonanie 1.252,70 zł, tj. 89,47%
- § 4410 - zwrot kosztów podróży służbowych krajowych– plan 2.200,00 zł, wykonanie 2.060,93 zł, tj. 93,67%
- § 4430 - różne opłaty i składki – plan 1.000,00 zł, wykonanie 964,40 zł, tj. 96,44%
- § 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- plan 22.182,00 zł, wykonanie 22.120,47 zł, tj. 99,72%

- § 4740 - zakup artykułów papierniczych – plan 100,00 zł, wykonanie 78,28 zł tj. 78,28%
- § 4750 - zakup akcesoria komputerowych – plan 3.000,00 zł, wykonanie 2.650,87 zł, tj. 88,36 %

Dział 801 Rozdział 80103

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – Plan 39.792,00 zł, wykonanie 38.647,24 zł, tj. 97,12%

W tym:

- § 3020 - nagrody i wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – plan 2.672,00 zł, wykonanie 2.568,00 zł, tj. 96,10 %
- § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 25.920,00 zł, wykonanie 25.580,93 zł, tj. 98,69 %
- § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 2.800,00 zł, wykonanie 2.711,18zł, tj. 96,82%
- § 4110 - składki ubezpieczeniowe – plan 4.800,00 zł, wykonanie 4.565,00zł, tj. 95,10 %
- § 4120 - składki na Fundusz Pracy – plan 800,00 zł, wykonanie 738,32 zł, tj. 92,29 %
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia – plan 100,00 zł, wykonanie 76,11zł, tj. 76,11%
- § 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – plan 1.000,00 zł, wykonanie 802,61zł, tj. 80,26%
- § 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 1.700,00 zł, wykonanie 1.605,09 zł, tj. 94,41%

Dział 801 Rozdział 80146

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 3.990,00 zł, wykonanie 3.589,07 zł, tj. 89,95 %

w tym :

- § 4300 - zakup usług pozostałych – plan 3.990,00 zł, wykonanie 3.589,07zł, tj. 89,95%

Dział 801 Rozdział 80195

Pozostała działalność – plan 7.690,00 zł, wykonanie 7.629,92 zł, tj. 99,21%

- § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenia – umowy zlecenia)– plan 150,00 zł, wykonanie 150,00 zł, tj. 100,00%
- § 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 7.540,00 zł, wykonanie 7.479,92 zł, tj. 99,20%

Dział 854 Rozdział 85415

Opieka i wychowanie, pomoc materialna uczniom – plan 1.540,00 zł, wykonanie 1.540,00 zł, tj. 100,00 %

w tym :

- § 3260 - zakup podręczników - plan 1.540,00 zł, wykonanie 1.540,00zł, tj.100,00%

Stan należności na dzień 31.12.2009 r - 0,00 zł

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2009 r :

Dział 801 rozdział 80101 -

- § 4300	- 421,65 zł
w tym wymagalne	- 96,80 zł

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MNISZKU ZA 2009 ROK

W roku 2009 wydatkowano środki w kwocie 693.944,55 zł, na plan 708.360,00 zł, co stanowi 97,96%.

Wykorzystanie środków według poszczególnych rozdziałów przedstawia się następująco :

Dział 801 Rozdział 80101

Szkoły Podstawowe – Plan 625.195,00 zł , wykonanie 616.098,74 zł, tj. 53,77%, w tym:

- § 3020 - nagrody i wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – plan 33.615,00 zł, wykonanie 33.243,76 zł, tj. 98,89%
- § 3240 - stypendia dla uczniów – plan 1.200,00 zł, wykonanie 830,00 zł, tj. 69,16%
- § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 381.085,00 zł, wykonanie 379.828,68 zł, tj. 99,67%
- § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 27.600,00 zł, wykonanie 27.549,47 zł, tj. 99,81 %
- § 4110 - składki ubezpieczeniowe – plan 65.800,00 zł, wykonanie 65.420,71 zł, tj. 99,42% (ubezpieczenie społeczne)
- § 4120 - składki na Fundusz Pracy – plan 11.000,00 zł, wykonanie 9.897,90 zł, tj. 89,98%
- § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, umowy o dzieło) plan- 3.000,00 zł, wykonanie 2.520,00 zł, tj. 84,00%
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, materiały biurowe, prasa, materiały remontowe, zakup oleju opałowego, kserokopiarki) - plan 36.100,00 zł, wykonanie 36.056,05zł, tj. 99,87%
- § 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – plan 5.000,00 zł, wykonanie 2.495,90 zł, tj. 49,91%
- § 4260 - pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej i gazu – plan 7.000,00 zł, wykonanie 6.605,04 zł, tj. 94,35%
- § 4270 - zakup usług remontowych – plan 8.000,00 zł, wykonanie- 7750,07 zł, tj. 96,87%
- § 4300 - zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, usługi transportowe, prowizje i opłaty bankowe, badania profilaktyczne pracowników, konserwacja sprzętu, wywóz nieczystości) – plan 9.700,00 zł, wykonanie 9.693,95 zł, tj. 99,93%
- § 4370 - opłaty telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej - plan 1.000,00 zł, wykonanie 713,50 zł, tj. 71,35%
- § 4410 - zwrot kosztów podróży służbowych krajowych– plan 2.500,00 zł, wykonanie 2.174,28 zł, tj. 86,97%
- § 4430 - różne opłaty i składki- plan 1.100,00 zł, wykonanie – 474,20 zł, tj. 43,10%
- § 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- plan 25.595,00 zł, wykonanie 25.509,98 zł, tj. 99,66%

- § 4740 - zakup artykułów papierniczych- plan 500,00 zł, wykonanie 82,65 zł,tj. 16,33%
- § 4750 - zakup akcesoriów komputerowych – plan 5.400,00 zł, wykonanie 5.252,60 zł, tj. 97,27%

Dział 801 Rozdział 80103

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – Plan 74.725,00 zł, wykonanie 70.236,74zł, tj. 93,99%

W tym:

- § 3020 - nagrody i wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – plan 6.365,00 zł, wykonanie 6.037,54 zł, tj. 94,85 %
- § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 48.260,00 zł, wykonanie 48.214,09zł, tj.99,90%
- § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 2.200,00 zł, wykonanie 2.189,66 zł, tj. 99,53 %
- § 4110 - składki ubezpieczeniowe – plan 9.900,00 zł, wykonanie 8.435,00 zł, tj.85,20 %
- § 4120 - składki na Fundusz Pracy – plan 1.600,00 zł, wykonanie 1.359,71 zł, tj.84,98 %
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia – plan 600,00 zł, wykonanie 0,00 zł
- § 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – plan 1.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.
- § 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 4.800,00zł, wykonanie 4.000,74 zł, tj. 83,34%

Dział 801 Rozdział 80146

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 3.990,00 zł, wykonanie 3.652,89 zł, tj. 91,55 %

w tym :

- § 4300 - zakup usług pozostałych – plan 3.990,00 zł, wykonanie 3.652,89 zł, tj.91,55%

Dział 801 Rozdział 80195

Pozostała działalność – plan 1.150,00 zł, wykonanie 1.116,18 zł, tj. 97,05%

W tym:

- § 4440 - odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- plan 1.150,00 zł, wykonanie 1.116,18 zł, tj. 97,05%

Dział 854 Rozdział 85415

Opieka i wychowanie, pomoc materialna uczniom – plan 3.330,00 zł, wykonanie 2.840,00 zł, tj. 85,28 %

w tym :

- § 3260 - zakup podręczników – plan 3.330,00 zł, wykonanie 2.840,00 zł,
tj.85,28%

-

Stan należności na dzień 31.12.2009r – 0,00 zł,

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2009r – 0,00 zł,

**SPRAWOZDANIE
Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZESPOŁU
PACÓWEK OŚWIATOWYCH
im. Jana Pawła II
w GOŚCIERADOWIE za 2009 rok**

- W roku 2009 wydatkowano środki w kwocie 1.919.823,93 zł, na plan 1.938.225,00 zł, co stanowi 99,05 %.

Wykorzystanie środków według poszczególnych rozdziałów przedstawia się następująco :

Dział 801 Rozdział 80101

Szkoły Podstawowe – plan 1.520.700,00 zł, wykonanie 1.515.922,18 zł, tj. 99,68%

w tym:

- § 3020 - nagrody i wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń– plan 81.230,00zł, wykonanie 81.086,84 tj.99,82% (dodatek wiejski i dodatek mieszkaniowy)
- § 3240 - stypendia – plan 2.600,00 zł, wykonanie 2.540,00 zł, tj.97,69
- § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 899.270,00 zł, wykonanie 899.221,10 zł, tj.99,99%
- § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 66.700,00 zł, wykonanie 66.633,33 zł, tj. 99,90%
- § 4110 - składki ubezpieczeniowe – plan 153.300,00 zł, wykonanie 153.285,78 zł, tj.99,99% (ubezpieczenie społeczne)
- § 4120 - składki na Fundusz Pracy – plan 24.400,00 zł, wykonanie 24.363,08 zł, tj. 99,84%
- § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, umowy o dzieło)- plan 11.500,00 zł, wykonanie 11.281,00 zł, tj.98,09%
- § 4210 - zakup materiałów (środki czystości, materiały biurowe, prasa, materiały remontowe, zakup wyposażenia, butli z gazem) plan 38.600,00 zł, wykonanie 38.532,58 zł, tj.99,82 %
- § 4240 - zakup pomocy dydaktycznych – plan 9.800,00 zł, wykonanie 9.777,60zł, tj.99,77% (pomoc naukowe)
- § 4260 - pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej i gazu – plan 113.200,00 zł, wykonanie 113.153,48 zł, tj.99,95%
- § 4270 - zakup usług remontowych- plan 13.700,00 zł, wykonanie 13.627,81, tj. 99,47%
- § 4300 - zakup usług pozostałych (usługi transportowe, prowizje i opłaty bankowe, badania okresowe pracowników, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości i odpadów stałych, aktualizacje i abonamenty, monitorowanie obiektu)- plan 30.000,00 zł, wykonanie 29.283,76 zł, tj. 97,61%
- § 4350 - usługa dostępu sieci internetowej -plan 2.000,00 zł, wykonanie 1.171,13 zł, tj.58,55 %
- § 4370 - opłaty telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej (usługi telekomunikacyjne)- plan 3.500,00 zł, wykonanie 3.492,40 zł, tj.99,78%

- § 4410 - zwrot kosztów podróży służbowych krajowych – plan 5.000,00 zł, wykonanie 4.539,15 zł, tj.90,78%
- § 4430 - różne opłaty i składki – plan 2.600,00 zł, wykonanie 2,501,00 zł, tj.96,19 %
- § 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 57.900,00 zł, wykonanie 56.532,18 zł, tj.97,63%
- § 4740 - zakup artykułów papierniczych- plan 1.000,00 zł, wykonanie 559,64zł, tj. 55,96%
- § 4750 - zakup materiałów komputerowych- plan 4.400,00 zł, wykonanie 4.340,32 zł, tj.98,64%

Dział 801 Rozdział 80103

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 103.640,00 zł, wykonanie 102.383,09 zł, tj. 98,78%

w tym:

- § 3020 - nagrody i wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń– plan 6.975,00 zł, wykonanie 6.860,72 zł, tj. 98,36% (dodatek wiejski i dodatek mieszkaniowy)
- § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 67.245,00 zł, wykonanie 66.853,67 zł, tj.99,41%
- § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 4.820,00 zł, wykonanie 4.810,08 zł, tj.99,79 %
- § 4110 - składki ubezpieczeniowe – plan 11.100,00 zł, wykonanie 10.970,76 zł, tj. 98,83% (ubezpieczenie społeczne)
- § 4120 - składki na Fundusz Pracy – plan 1.920,00 zł, wykonanie 1.768,70 zł, tj.92,11 %
- § 4210 - zakup materiałów (zakup materiałów biurowych, zakup wieszaka przedszkolnego) - plan 2.980,00 zł, wykonanie 2.625,75 zł, tj. 88,11%
- § 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – plan 3.800,00 zł, wykonanie 3.702,11 zł, tj.97,42%
- § 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 4.800,00 zł, wykonanie 4.791,30 zł, tj.99,81%

Dział 801 Rozdział 80146

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 8.180,00 zł,

wykonanie 8.085,49 zł, tj. 98,84%

w tym:

- § 4300 - dokształcanie nauczycieli - plan 8.180,00 zł, wykonanie 8.085,49 zł, tj.98,84 %

Dział 854 Rozdział 85446

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 450,00 zł,

wykonanie 0,00 zł, tj. 0%

w tym:

- § 4300 - doksztalcanie nauczycieli – plan 450,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0%

Dział 854 Rozdział 85401

Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 123.355,00 zł,

wykonanie 120.756,52 zł, tj. 97,89%

w tym:

- § 3020 - nagrody i wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – plan 3.395,00 zł, wykonanie 3.303,24 zł, tj. 97,29 % (dodatek wiejski i dodatek mieszkaniowy)
- § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 86.560,00 zł, wykonanie 85.676,31 zł, tj. 98,97%
- § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 6.800,00 zł, wykonanie 6.619,71 zł, tj. 97,34%
- § 4110 - składki ubezpieczeniowe – plan 15.200,00 zł, wykonanie 14.408,78 zł, tj. 94,79 % (ubezpieczenie społeczne)
- § 4120 - składki na Fundusz Pracy – plan 2.400,00 zł, wykonanie 2.323,05 zł, tj. 96,79 %
- § 4210 - zakup materiałów (zakup materiałów biurowych, gilotyny, bindownicy i laminatora)– plan 2.000,00 zł, wykonanie 1.923,66 zł, tj. 96,18%
- § 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – plan 1.500,00 zł, wykonanie 1.196,00 zł, tj. 79,73%
- § 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 5.500,00zł, wykonanie 5.305,77 zł, tj. 96,46%

Dział 801 Rozdział 80104

Przedszkola – plan 145.398,00 zł , wykonanie 141.782,13 zł, tj. 97,51%,

w tym:

- § 3020 - nagrody i wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – plan 6.563,00 zł, wykonanie 6.305,28zł, tj. 96,07% (dodatek wiejski i dodatek mieszkaniowy)
- § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 75.435,00 zł, wykonanie 75.167,19zł, tj. 99,64%
- § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 6.000,00 zł, wykonanie 5.738,00 zł, tj. 95,63 %
- § 4110 - składki ubezpieczeniowe – plan 13.800,00 zł, wykonanie 13.532,48 zł, tj. 98,06%
- § 4120 - składki na Fundusz Pracy – plan 2.400,00 zł, wykonanie 2.084,41 zł, tj. 86,85%
- § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, umowy o dzieło)- plan 1.500,00 zł, wykonanie 784,98 zł, tj. 52,33%

- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, materiały biurowe, prasa, plan 8.500,00zł, wykonanie 8.373,00zł, tj.98,50%
- § 4220 - zakup środków żywności – plan 6.700,00 zł, wykonanie 6.665,71 zł, tj.99,48%
- § 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – plan 14.700,00 zł, wykonanie 14.673,20 zł, tj. 99,81%
- § 4260 - pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej i gazu – plan 1.500,00 zł, wykonanie 891,11 zł, tj. 59,40 %
- § 4300 - zakup usług pozostałych (prowizje i opłaty bankowe) – plan 1.000,00 zł, wykonanie 794,53 zł, tj.79,45 %
- § 4370 - opłaty telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej - plan 800,00 zł, wykonanie 577,15 zł, tj.72,14%
- § 4410 - zwrot kosztów podróży służbowych krajowych – plan 400,00 zł, wykonanie 284,17 zł, tj.71,04%
- § 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- plan 5.900,00 zł, wykonanie 5.763,12 zł, tj. 97,68%
- § 4740 - zakup artykułów papierniczych- plan 200,00 zł, wykonanie 147,80zł, tj. 73,90%

Dział 801 Rozdział 80195

Pozostała działalność – plan 31.032,00 zł, wykonanie 30.894,52 zł, tj. 99,55%
w tym:

- § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, umowy o dzieło)- plan 282,00zł wykonanie 282,00 zł, tj. 100,00%
- § 4440 -odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- plan 30.750,00 zł, wykonanie 30.612,52 zł, tj.99,55%

Dział 854 Rozdział 85415

Opieka i wychowanie, pomoc materialna uczniom – plan 5.470,00 zł, wykonanie 5.470,00 zł, tj. 100%
w tym:

- § 3260 - zakup podręczników - plan 5.470,00 zł, wykonanie 5.470,00 zł, tj.100%

Stan należności na dzień 31.12.2009 r - 0,00 zł.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2009 r:

Dział 801 Rozdział 80101

- § 4260 – 8.036,48 zł
- W tym wymagalne – 0,00 zł

Dział 801 Rozdział 80104

- § 4300 – 272,70 zł
- W tym wymagalne - 0,00 zł

**SPRAWOZDANIE
Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZESPOŁU SZKÓŁ
im. Janiny Wierchowskiej w LIŚNIKU DUŻYM
za 2009 rok**

W roku 2009 wydatkowano środki w kwocie 1.364.833,41 zł, na plan 1.376.171 zł, co stanowi 99,17 %.

Wykorzystanie środków według poszczególnych rozdziałów przedstawia się następująco:

Dział 801 Rozdział 80101

Szkoły Podstawowe – plan 1.015.279,00 zł, wykonanie zł, 1.011.626,17 tj. 99,64%,

w tym:

- § 3020 - nagrody i wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – plan 54.435,00 zł, wykonanie 54.399,24 zł, tj. 99,93% (dodatek wiejski i dodatek mieszkaniowy)
- § 3240 - stypendia dla uczniów – plan 4.300,00 zł, wykonanie 4.240,00 zł, tj. 98,60%
- § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 600.876,00 zł, wykonanie 600.407,45 zł, tj. 99,92%
- § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 43.200,00 zł, wykonanie 43.180,32 zł, tj. 99,95 %
- § 4110 - składki ubezpieczeniowe – plan 106.800,00 zł, wykonanie 106.753,77 zł, tj. 99,95% (ubezpieczenie społeczne)
- § 4120 - składki na Fundusz Pracy – plan 15.800,00 zł, wykonanie 15.625,36 zł, tj. 98,89 %
- § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, umowy o dzieło)- plan 6.500,00 zł, wykonanie 6.181,46 zł, tj. 95,09 %
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, materiały biurowe, prasa, materiały remontowe, zakup węgla, zakup wykładziny, żaluzji) - plan 40.268,00 zł, wykonanie 39.896,12 zł, tj. 99,07%
- § 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – plan 5.500,00 zł, wykonanie 5.188,19 zł, tj. 94,33% (zakup pomocy naukowych)
- § 4260 - pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej i gazu – plan 58.900,00 zł, wykonanie 58.859,15 zł, tj. 99,93%
- § 4300 - zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, wywóz odpadów stałych i nieczystości, usługi transportowe, prowizje i opłaty bankowe, konserwacja gaśnic, badania profilaktyczne pracowników, ubezpieczenia, usługi kominiarskie, konserwacja xero, abonamenty za usługi) – plan 21.400,00 zł, wykonanie 21.302,90 zł, tj. 99,54 %
- § 4350 - dostęp do internetu- plan 1.500,00 zł, wykonanie 1.304,18zł, tj. 86,94%
- § 4370 - opłaty telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej - plan 1.900,00 zł, wykonanie 1.887,22 zł, tj. 99,32%
- § 4410 - zwrot kosztów podróży służbowych krajowych – plan 4.100,00 zł, wykonanie 4.011,02 zł, tj. 97,82%
- § 4430 - różne opłaty i składki - plan 1.000,00 zł., wykonanie 662,00 zł., tj. 66,20%
- § 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 43.800,00 zł, wykonanie 42.807,12 zł, tj. 97,73%

- § 4740 - zakup artykułów papierniczych- plan 900,00 zł, wykonanie 839,88 zł, tj.93,32%
- § 4750 - zakup akcesoriów komputerowych- plan 4.100,00 zł, wykonanie 4.080,79 zł tj. 99,53%

Dział 801 Rozdział 80103

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych –plan 65.242,00 zł, wykonanie 64.764,73 zł, tj. 99,26%

w tym:

- § 3020 - nagrody i wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – plan 4.862,00 zł, wykonanie 4.710,24 zł, tj.96,87 % (dodatek wiejski i dodatek mieszkaniowy)
- § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 44.530,00 zł, wykonanie 44.514,43 zł, tj.99,17 %
- § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 2.100,00 zł, wykonanie 2.037,29 zł, tj. 97,01 %
- § 4110 - składki ubezpieczeniowe – plan 7.950,00 zł, wykonanie 7.914,04 zł, tj.99,54 % (ubezpieczenie społeczne)
- § 4120 - składki na Fundusz Pracy – plan 1.400,00 zł, wykonanie 1.254,18 zł, tj.89,58 %
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia (zakup opału)- plan 1.000,00 zł, wykonanie 1.000,00 zł, tj.100,00%
- § 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – plan 200,00 zł, wykonanie 148,34 zł, tj. 74,14
- § 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 3.200,00 zł, wykonanie 3.186,21 zł, tj.99,56%

Dział 801 Rozdział 80110 Gimnazja – plan 245.528,00 zł, wykonanie 243.510,76 zł, tj. 99,17 %

w tym :

- § 3020 - nagrody i wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – plan 16.465,00zł, wykonanie 16.342,45 zł, tj. 99,25 % (dodatek wiejski i dodatek mieszkaniowy)
- § 3240 - stypendia dla uczniów – plan 500,00 zł, wykonanie 420,00 zł, tj. 84,00%
- § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 161.563,00 zł, wykonanie 161.486,60 zł, tj.99,95%
- § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 11.900,00 zł, wykonanie 11.816,64 zł, tj. 99,29 %
- § 4110 - składki ubezpieczeniowe – plan 28.800,00 zł, wykonanie 28.705,66 zł, tj.99,67 % (ubezpieczenie społeczne)
- § 4120 - składki na Fundusz Pracy – plan 4.800,00 zł, wykonanie 4.549,15 zł, tj.94,77 %
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia (zakup: siatki ogrodzeniowej, stołu, krzeseł i węgla) - plan 4.000,00 zł, wykonanie 3.608,35 zł, tj.90,20%
- § 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – plan 2.000,00 zł, wykonanie 1.732,40 zł, tj.86,62% (pomoc dydaktyczne)
- § 4410 - zwrot kosztów podróży służbowych krajowych – plan 500,00 zł, wykonanie 212,09 zł, tj. 42,41%

- § 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 15.000,00 zł, wykonanie 14.637,42 zł, tj.97,58%

-

Dział 801 Rozdział 80146

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 5.100,00 zł,

wykonanie 4.640,00 zł, tj. 90,98%

w tym :

- § 4300 - zakup usług pozostałych – plan 5.100,00 zł, wykonanie 4.640,00 zł, tj.90,98%

- Dział 854 Rozdział 85446

O Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 340,00 zł, wykonanie 0,00zł, tj.0%, w tym:

- § 4300 - zakup usług pozostałych – plan 340,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj.0,00%

- Dział 854 Rozdział 85401 – świetlica szkolna

Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 35.940,00 zł,

wykonanie 32.517,87 zł, tj.90,47%

w tym :

- § 3020 - nagrody i wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – plan 2.160,00 zł, wykonanie 2.021,68 zł, tj.93,59 % (dodatek wiejski i dodatek mieszkaniowy)
- § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 22.930,00 zł, wykonanie 21.127,65 zł, tj.92,13%
- § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 2.500,00 zł, wykonanie 2.472,28 zł, tj.98,89 %
- § 4110 - składki ubezpieczeniowe – plan 4.500,00 zł, wykonanie 3.961,13zł, tj.88,02 % (ubezpieczenie społeczne)
- § 4120 - składki na Fundusz Pracy – plan 950,00 zł, wykonanie 627,76 zł, tj. 66,08 %
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia (zakup: artykułów biurowych, węgla)- plan 1.000,00 zł, wykonanie 917,89 zł, tj. 91,78%
- § 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek- plan 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj.0,00 %
- § 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 1.400,00 zł, wykonanie 1.389,48 zł, tj. 99,24%

Dział 801 Rozdział 80195

Pozostała działalność – plan 4.992,00 zł, wykonanie 4.023,88 zł, tj. 80,60%

w tym:

- § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, umowy o dzieło)- plan 342,00 zł, wykonanie 342,00 zł, tj.100,00 %

- § 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- plan 4.650,00 zł,
wykonanie 3.681,88 zł. tj.79,18%

Dział 854 Rozdział 85415

**Opieka i wychowanie, pomoc materialna uczniom – plan 3.750,00 zł,
wykonanie 3.750,00 zł, tj. 100%**

w tym:

- § 3260 - zakup podręczników - plan 3.750,00 zł, wykonanie – 3.750,00 zł,
tj.100%

Stan należności na dzień 31.12.2009 r - 0,00 zł.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2009 r :

Dział 801 rozdział 80101

- § 4260 - 7.825,37 zł
- § 4300 - 294,70 zł

w tym wymagalne: - 0,00 zł

**SPRAWOZDANIE
Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZESPOŁU SZKÓŁ im. J. Twaroga
w KSIĘŻOMIERZY ZA 2009 ROK**

W roku 2009 wydatkowano środki w kwocie 1.424.310,19zł., na plan 1.446.560,00 zł, co stanowi 98,46%.

Wykorzystanie środków według poszczególnych rozdziałów przedstawia się następująco:

Dział 801 Rozdział 80101

Szkoły Podstawowe – Plan 908.660,00 zł, wykonanie 901.174,21 tj. 99,17 %, w tym:

- § 3020 - nagrody i wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – plan 49.205,00 zł, wykonanie 48.467,80 zł, tj. 98,50% (dodatek wiejski i dodatek mieszkaniowy)
- § 3240 - stypendia dla uczniów – plan 1.000,00 zł, wykonanie 690,00 zł, tj. 69,00%
- § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 544.505,00 zł, wykonanie 544.127,18 zł, tj. 99,93%
- § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 36.200,00 zł, wykonanie 36.129,38 zł, tj. 99,80%
- § 4110 - składki ubezpieczeniowe – plan 95.400,00 zł, wykonanie 94.777,02 zł, tj. 99,34% (ubezpieczenie społeczne)
- § 4120 - składki na Fundusz Pracy – plan 15.150,00 zł, wykonanie 14.945,50 zł, tj. 98,65 %
- § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe – plan 9.000,00 zł, wykonanie 8.797,00 zł, tj. 97,74%
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, materiały biurowe, prasa, materiały remontowe) - plan 20.000,00 zł, wykonanie 19.886,82 zł, tj. 99,43%
- § 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – plan 5.600,00 zł, wykonanie 5.407,97 zł, tj. 96,57% (zakup pomocy naukowych)
- § 4260 - pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej i gazu – plan 51.100,00 zł, wykonanie 51.035,88 zł, tj. 98,87%
- § 4270 - zakup usług remontowych – plan 5.900,00 zł, wykonanie 5.793,94 zł, 98,20%
- § 4300 - zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, usługi transportowe, prowizje i opłaty bankowe, pomiary elektryczne, konserwacja gaśnic) – plan 20.000,00 zł, wykonanie 19.472,03 zł, tj. 97,36%
- § 4370 - opłaty telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej – plan 2.000,00 zł, wykonanie 1.300,66 zł, tj. 65,03 %
- § 4410 - zwrot kosztów podróży służbowych krajowych – plan 2.000,00 zł, wykonanie 1.184,23 zł, tj. 59,21%
- § 4430- różne opłaty i składki – plan 2.100,00 zł, wykonanie 2.048,00 zł, tj. 97,52 %
- § 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 39.900,00 zł, wykonanie 38.074,79 zł, tj. 95,42%
- § 4740 - zakup artykułów papierniczych - plan 1.000,00 zł, wykonanie 526,19 zł.,

- tj. 52,61 %
- § 4750 - zakup akcesoriów komputerowych i oprogramowania – plan 8.600,00 zł, wykonanie 8.509,82 zł, tj. 98,95 %

Dział 801 Rozdział 80103

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych –Plan 95.355,00 zł, wykonanie 92.865,56 zł, tj. 97,38 %

W tym:

- § 3020 - nagrody i wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – plan 6.655,00 zł, wykonanie 6.212,80 zł, tj. 93,35% (dodatek wiejski i dodatek mieszkaniowy)
- § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 58.800,00 zł, wykonanie 58.766,65zł, tj. 99,94%
- § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 5.200,00 zł, wykonanie 5.054,94 zł,

tj. 97,21 %

- § 4110 - składki ubezpieczeniowe – plan 11.100,00 zł, wykonanie 10.721,86 zł, tj. 96,59,% (ubezpieczenie społeczne)
- § 4120 - składki na Fundusz Pracy – plan 1.800,00 zł, wykonanie 1.710,37zł, tj. 95,02 %
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia - plan 3.000,00 zł, wykonanie 2.943,20 zł, tj. 98,10%
- § 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – plan 3.500,00 zł, wykonanie 3.455,00 zł, tj. 98,71%
- § 4410 - zwrot kosztów podróży służbowych krajowych – plan 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł
- § 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 4.800,00 zł, wykonanie 4.000,74 zł, tj. 83,34%

Dział 801 Rozdział 80110 Gimnazja – plan 274.665,00 zł, wykonanie 272.077,50 zł, tj. 99,05 %

w tym :

- § 3020 - nagrody i wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – plan 14.790,00zł, wykonanie 14.711,91zł, tj. 99,47 % (dodatek wiejski i dodatek mieszkaniowy)
- § 3240 - stypendia dla uczniów – plan 500,00 zł, wykonanie 330,00 zł, tj. 66%
- § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 176.175,00 zł, wykonanie 176.117,70 zł, tj. 99,96%
- § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 13.200,00 zł, wykonanie 13.103,98 zł,

tj. 99,27 %

- § 4110 - składki ubezpieczeniowe – plan 31.500,00 zł, wykonanie 31.456,51 zł, tj. 99,86 % (ubezpieczenie społeczne)
- § 4120 - składki na Fundusz Pracy – plan 5.100,00 zł, wykonanie 4.911,51 zł, tj. 96,30 %

- § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, umowy o dzieło) – plan 2.600,00 zł, wykonanie 2.240,00 zł, tj. 86,15%
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, materiały biurowe, prasa, materiały remontowe) - plan 11.000,00 zł, wykonanie 9.765,72 zł, tj.88,77%
- § 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – plan 5.000,00 zł, wykonanie 4.742,26 zł, tj. 94,84%
- § 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 13.300,00 zł, wykonanie 13.241,81 zł, tj.99,56%
- § 4750 - zakup akcesoriów komputerowych – plan 1.500,00 zł, - wykonanie 1.456,10 zł, tj. 97,07%

Dział 801 Rozdział 80104

**Przedszkola – Plan 147.080,00 zł , wykonanie 137.748,33 zł, tj. 93,65%,
w tym:**

- § 3020 - nagrody i wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – plan 4.860,00 zł, wykonanie 4.828,24zł, tj. 99,34% (dodatek wiejski i dodatek mieszkaniowy)
- § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 72.510,00 zł, wykonanie 71.694,16 zł, tj. 98,87%
- § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 6.000,00 zł, wykonanie 5.248,77 zł, tj. 87,47%
- § 4110 - składki ubezpieczeniowe – plan 12.400,00 zł, wykonanie 12.033,84 zł, tj.97,04%
- § 4120 - składki na Fundusz Pracy – plan 2.000,00 zł, wykonanie 1.199,21 zł, tj.59,96%
- § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe – plan 1.000,00 zł, wykonanie 300,00 zł,tj. 30,00%
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, materiały biurowe, prasa, materiały remontowe) - plan 5.000,00 zł, wykonanie 3.995,99 zł, tj. 79,91%
- § 4220 - zakup środków żywności – plan 10.000,00 zł, wykonanie 9.992,97 zł, tj.99,92%
- § 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – plan 2.000,00 zł, wykonanie 1.606,67 zł, tj.80,33 %
- § 4260 - pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej i gazu – plan 15.000,00 zł, wykonanie 13.262,34 zł, tj. 88,41 %
- § 4270 - zakup usług remontowych – plan 5.000,00 zł, wykonanie 4.637,06 zł, tj. 92,74%
- § 4300 - zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, usługi transportowe, prowizje i opłaty bankowe, pomiary elektryczne, konserwacja gaśnic) – plan 3.000,00 zł, wykonanie 2.690,87 zł, tj. 89,69%
- § 4350 - usługi dostępu do sieci internetowej – plan 700,00 zł, wykonanie 340,04 zł, 48,57%
- § 4370 - opłaty telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej – plan 1.500,00 zł, wykonanie 798,20 zł, tj.53,21%
- § 4410 - zwrot kosztów podróży służbowych krajowych – plan 200,00 zł, wykonanie 0,00 zł,

- § 4430 - różne opłaty i składki – plan 300,00 zł, wykonanie 266,00 zł, tj. 88,66%
- § 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- plan 5.110,00 zł, wykonanie 4.853,97 zł, tj. 94,98%
- § 4740- zakup artykułów papierniczych -plan 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł,

Dział 801 Rozdział 80146

**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 5.440,00 zł,
wykonanie 5.439,00 zł, tj. 99,98 %**

w tym :

- § 4300 - zakup usług pozostałych – plan 5.440,00 zł, wykonanie 5.439,00 zł, tj. 99,98 %

Dział 854 Rozdział 85415

**Opieka i wychowanie, pomoc materialna uczniom– plan 3.210,00 zł,
wykonanie 3.210,00 zł, tj. 100,00 %**

w tym :

- § 3260 - zakup podręczników – plan 3.210,00 zł, wykonanie 3.210,00 zł, tj. 100,00%

Dział 801 Rozdział 80195

Pozostała działalność – plan 12.150,00 zł, wykonanie 11.795,59 zł

- § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe – plan 150,00 zł, wykonanie 150,00 zł, tj. 100,00%
- § 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- plan 12.000,00 zł, wykonanie 11.645,59 zł, tj. 97,04%

Stan należności na dzień 31.12.2009 r - 0,00 zł

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2009 r :

Dział 801 rozdział 80101

- § 4300 - 789,32 zł
- § 4210 - 78,08 zł
- § 4260 - 7863,76 zł

Dział 801 rozdział 80104

- § 4260 - 1.515,27 zł
- § 4300 - 117,17 zł

**SPRAWOZDANIE O PRZEBIEGU WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
Z PROJEKTU „ RÓWNI NA STARCIE „
ZA 2009 roku**

Przychody:

- stan środków obrotowych na początek roku – plan 216,99 zł, wykonanie 216,99 zł, tj. 100 %
- środki pieniężne- plan 58.562,00, wykonanie 52.804,08 tj. 90,17 %

Ogółem przychody: plan 58.778,99 zł, wykonanie 52.804,08 zł, tj. 89,83 %

Rozchody :

- § 4178 - wynagrodzenia bezosobowe pracowników - plan 38.985,06 zł, wykonanie 38.969,64 zł, tj.99,96 %
- § 4179 - wynagrodzenia bezosobowe pracowników – plan 6.885,60 zł, wykonanie 6.876,99 zł, tj 99,87 %
- § 4118 - składki ubezpieczeniowe – plan 1.290,10 zł, wykonanie 1.284,94 zł, tj. 99,60 %
- § 4119 - składki ubezpieczeniowe – plan 227,67 zł, wykonanie 226,76 zł, tj. 99,60 %
- § 4128 - składki na Fundusz Pracy –plan 206,83 zł, wykonanie 196,92 zł tj.95,21
- § 4129 - składki na Fundusz Pracy – plan 44,74 zł, wykonanie 34,75 zł, tj. 77,67 %
- § 4218 - zakup materiałów – (środki czystości, materiały biurowe) – plan 2.070,00 wykonanie 2.026,75 zł, tj.97,91 %
- § 4219 - zakup materiałów – (środki czystości, materiały biurowe) – plan 380,00 zł wykonanie 357,68 zł tj. 94,12 %
- § 4418 - zwrot kosztów podróży służbowych – plan 441,60 zł, wykonanie 440,72 zł tj.99,80 %
- § 4419 - zwrot kosztów podróży służbowych– plan 104,40 zł, wykonanie 77,80 zł tj.74,52 %
- § 4748 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - plan 805,00, wykonanie 803,69 zł, tj. 99,84 %
- § 4749 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – plan 165,00 zł, wykonanie 141,84 zł, tj. 85,96 %
- § 4758 - zakup akcesoriów komputerowych w tym oprogramowania i licencji (tonery, tusze– plan 1.200,00 zł, wykonanie 1.160,75 zł, tj. 96,73 %
- § 4759 - zakup akcesoriów komputerowych w tym oprogramowania i licencji (tonery, tusze) – plan 210,00 zł, wykonanie 204,85 zł, tj. 97,55 %

Ogółem rozchody: plan 53.016,00 zł, wykonanie 52.804,08 zł, tj. 99,60 %

**SPRAWOZDANIE O PRZEBIEGU WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
Z PROJEKTU „Z DOMU DO PRZEDSZKOLA”
ZA 2009 roku**

Przychody:

- środki pieniężne- plan 159.500,00 zł, wykonanie 159.460,51 zł tj.99,98 %
- odsetki bankowe- wykonanie 155,07 zł

Ogółem przychody: plan 159.655,07 zł, wykonanie 159,460,51 zł, tj. 99,98 %

Rozchody :

- § 4018 - wynagrodzenia osobowe pracowników - plan 22.499,99 zł, wykonanie 22.424,74 zł tj. 99,66 %
- § 4019 - wynagrodzenia osobowe pracowników - plan 2.727,61 zł, wykonanie 2.718,49 zł tj. 99,66 %
- § 4178 - wynagrodzenia bezosobowe pracowników – plan 62.966,73 zł, wykonanie 62.945,42 tj. 99,96 %
- § 4179 - wynagrodzenia bezosobowe pracowników – plan 7.633,27 zł, wykonanie 7.630,68 zł tj.99,96 %
- § 4118 - składki ubezpieczeniowe– plan 3.724,40 zł, wykonanie 3.724,40 zł, tj. 100 %
- § 4119 - składki ubezpieczeniowe– plan 451,49 zł, wykonanie 451,49 zł, tj. 100 %
- § 4128 - składki na Fundusz Pracy –plan 572,84 zł, wykonanie 572,84 zł tj.100 %
- § 4129 - składki na Fundusz Pracy – plan 69,45 zł, wykonanie 69,45 zł, tj. 100 %
- § 4218 - zakup materiałów – (zak.art.biurowych, zak.pieczątek, mater.remontowych) – plan 26.927,60 zł wykonanie 26.927,60 zł, tj.100 %
- § 4219 - zakup materiałów – (zak.art.biurowych, zak.pieczątek, mater.remontowych) – plan 3.264,30 zł wykonanie 3.264,30 zł tj. 100 %
- § 4228 – zakup art.żywnościowych- plan 954,31 zł, wykonanie 954,31 zł tj. 100 %
- § 4229 – zakup art.żywnościowych- plan 115,69 zł, wykonanie 115,69 zł tj. 100 %
- § 4248 - zakup książek– plan 12.927,32 zł, wykonanie 12.927,32 zł, tj.100 %
- § 4249 - zakup książek– plan 1.567,12 zł wykonanie 1.567,12 zł, tj.100 %
- § 4308 - usługi materialne (prowizje bankowe, badania profilaktyczne)- plan 5.731,91 zł, wykonanie 5.654,08 zł tj.98,64 %
- § 4309 - usługi materialne (prowizje bankowe, badania profilaktyczne)- plan 694,87 zł, wykonanie 685,39 zł, tj.98,64 %
- § 4418- zwrot kosztów podróży służbowych – plan 430,83 zł, wykonanie 429,31 zł tj.99,65 %
- § 4419 - zwrot kosztów podróży służbowych – plan 52,23 zł, wykonanie 52,09 zł tj.99,73 %
- § 4748 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - plan 267,56 zł wykonanie 263,26 zł, tj. 98,39 %
- § 4749 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych plan 32,44 zł, wykonanie 31,91 zł, tj. 98,36 %
- § 4758 - zakup akcesoriów komputerowych w tym oprogramowania i licencji (zak. komputera, tonerów)– plan 5.396,43 zł, wykonanie 5.396,43 zł, tj. 100 %

-§ 4759 - zakup akcesoriów komputerowych w tym oprogramowania i licencji (zak. komputera, tonerów) – plan 654,19 zł, wykonanie 654,19 zł, tj. 100 %

Ogółem rozchody: plan 159.662,58 zł, wykonanie 159.460,51 zł, tj. 99,87 %

Stan środków obrotowych na koniec roku 2009 : 0,00 zł

W tym:

- środki pieniężne 0,00 zł

Stan należności na dzień 31.12.2009 r. - 0,00 zł.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2009 r. - 0,00 zł.

w tym wymagalnych - 0,00 zł.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
w GOŚCIERADOWIE ZA 2009 roku**

Przychody:

- stan środków obrotowych na początek roku – plan 44,00 zł, wykonanie 44,90 zł, tj. 100 %
- środki pieniężne – plan 1.555,00 zł, wykonanie 1.555,00 zł tj. 100 %
- dotacja z budżetu gminy – plan 171.000,00 zł, wykonanie 171.000,00zł, tj.100 %
- odsetki od środków na rachunku bankowym – wykonanie 33,44 zł,
- wpływy z usług (usługi komputerowe) – wykonanie 1.059,15, zł.

Ogółem przychody: plan 172.599,00 zł, wykonanie 173.692,49 zł, tj. 100%

Rozchody :

- wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 99.300,00 zł, wykonanie 97.909,19zł, tj.98,85 %
- składki ubezpieczeniowe – plan 16.400,00 zł, wykonanie 15.210,48 zł, tj. 92,75 %
- składki na Fundusz Pracy – plan 2.500,00 zł, wykonanie 1.754,21zł, tj. 70,17 %
- wynagrodzenia bezosobowe pracowników – plan 1.000,00 zł, wykonanie 430,00 tj. 43 %
- zakup materiałów – (środki czystości, materiały biurowe, prasa, tablice korkowe) – plan 11.084,00, wykonanie 11.071,05 zł, tj.99,89 %
- zakup książek – plan 8.605,00 zł, wykonanie 8.575,39 zł, tj.99,66%
- pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej i gazu – plan 10.400,00 zł, wykonanie 10.304,05 zł tj. 99,07 %
- usługi materialne (opłaty pocztowe, prowizje, opłaty bankowe, szkolenie, dostęp do portalu kadrowego, legalizacja gaśnic, wykonanie pomiarów eksploatacyjnych)- plan 4.000,00 zł, wykonanie 3.966,12 zł, tj.99,15 %
- dostęp do internetu- plan 2.700,00 zł, wykonanie 2.047,16 tj.75,82 %
- zwrot kosztów podróży służbowych – plan 3.000,00 zł, wykonanie 2.918,67 zł tj.97,29 %
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie sprzętu elektronicznego i wyposażenia) – plan 400,00 zł, wykonanie 388,00 zł, tj. 97 %
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 4.010,00 zł, wykonanie 4.000,15 zł tj. 99,75 %
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych- plan 600,00 zł, wykonanie 198,63 zł, tj. 33,10 %
- zakup akcesoriów komputerowych w tym oprogramowania i licencji (tonery, serwer) – plan 8.600,00 zł, wykonanie 8.534,43 zł, tj. 99,24 %

Ogółem rozchody: plan 172.599,00 zł, wykonanie 167.307,53 zł, tj. 96,93 %

Stan środków obrotowych na koniec roku 2009: 6.384,96 zł

W tym:

- środki pieniężne 6.384,96 zł

Stan należności na dzień 31.12.2009r. - 0,00 zł.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2009r. - 0,00 zł.

w tym wymagalnych - 0,00 zł.