

Wykonanie budżetu gminy za rok

2008



ZARZĄDZENIE Nr 100/2009
Wójta Gminy Gościeradów
z dnia 18 marca 2009 roku

w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy
za 2008 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 rok 2008 oraz
sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji
kultury za 2008 rok stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2008 rok.

Uchwalony przez Radę Gminy budżet gminy na 2008 rok po stronie dochodów w kwocie 14.456.423,00 zł. w wyniku dokonanych zmian na koniec 2008 roku zamknął się kwotą 16.651,765,34 zł., zaś po stronie wydatków kwotą 18.653.990,34 zł.

Dokonane w ciągu roku zmiany wynikały:

- z otrzymanych środków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i zadań własnych w kwocie 1.864.800,00 zł. z przeznaczeniem na:
 - a/ sfinansowanie dodatku do wynagrodzeń pracownikom socjalnym świadczącym pracę socjalną w środowisku – 12.000,00 zł
 - b/ dofinansowanie realizacji Programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" – 70.000,00 zł
 - c/ realizację zadań z zakresu utrzymania grobów cmentarzy wojennych – 1.500,00 zł,
 - d/ dofinansowanie świadczeń systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 713.843,00 zł.
 - e/ zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – 254.856,00 zł
 - f/ sfinansowanie nauczania języka angielskiego w klasach I szkoły podstawowej – 49.350,00 zł,
 - g/ odbudowę drogi gminnej dojazdowej w miejscowości Wólka Gościeradowska na odcinku dł. 0,55 km – 66.992,00 zł,
 - h/ zwrot kosztów podróży poborowym do Komisji Lekarskiej – 522,00 zł,
 - i/ utwardzenie dna wąwozu lessowego poprzez przebudowę drogi gminnej biegnącej dnem wąwozu w miejscowości Gościeradów Ukazowy na odcinku dł. 0,347 km – 100.000,00 zł
 - j/ odbudowę drogi gminnej nr 108579 Gościeradów Ukazowy w miejscowości Gościeradów na odcinku dł. 0,372 km – 33.007,00 zł,
 - k/ utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 10.000,00 zł,
 - l/ świadczenie usług opiekuńczych – 2.500,00 zł,
 - ł/ dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I i II szkoły podstawowej – „ Wyprawka szkolna „ – 15.240,00 zł,
 - m/ wdrożenie w okresie lipiec – wrzesień ustawy z dnia 7.09.2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów – 8.900,00 zł,

n/ dofinansowanie budowy sali gimnastyczne w Zespole Szkół im. Janiny Wierzchowskiej w Liśniku Dużym z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – 500.000,00 zł,

o/ realizację programu wsparcia nauki języka angielskiego dla młodzieży szkół gimnazjalnych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej – 12.240,00 zł,

p/ dofinansowanie zadania : bezpieczne usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gm. Gościeradów – 3.750,00 zł,

r/ dofinansowanie zadania : IV Edycja Gminnego Konkursu Ekologicznego „Ochrona przyrody to nasze zadania „- 10.100,00 zł,

- środki na dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach projektu „ Społeczność w szkole – szkoła w społeczności „ – 15.099,00 zł,
- środki na realizację projektu „Kluby Przedszkolaka na wsi” - 86.790,00,00 zł,
- środki na realizację projektu „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej „ – 47.839,96 zł,
- środki na realizację projektu „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach – „ Równi na starcie „ – 44.546,00 zł,
- środki z PFRON na pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące na terenie gminy – 22.032,38 zł,
- ze zmniejszenia dotacji celowej przeznaczonej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców - 181,00 zł,
- ze zmniejszenia dotacji celowej przeznaczonej na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 3.000,00 zł,
- ze zmniejszenia dotacji celowej przeznaczonej na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 202.000,00 zł,
- ze zmniejszenia dotacji na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników – 8.000,00 zł,
- ze zwiększenia części subwencji oświatowej dla gminy – 263.416,00 zł,
- ze zwiększenia części równoważącej subwencji ogólnej dla gminy – 3.477,00 zł,
- ze zwiększenia planu dochodów własnych gminy - 116.628,00 zł
/ z tytułu : podatku od nieruchomości od osób prawnych – 20.000,00 zł ,
podatku rolnego od osób fizycznych – 52.628,00 zł ,
sprzedaży nieruchomości – 6.000,00 zł,
wpływów z opłat za dowody osobiste – 1.000,00 zł,

wpływów z opłat za usługi opiekuńcze – 7.000,00 zł,
 wpływów z usług – 6.000,00 zł,
 odsetek od nieterminowych wpłat należności – 500,00 zł,
 podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 5.000,00 zł,
 odpłatności za przedszkola – 5.500,00 zł,
 wpłat na dofinansowanie własnych inwestycji – 13.000,00 zł /.

- ze zmniejszenia:
 - a/ części wyrównawczej subwencji ogólnej dla gminy – 56.105,00 zł

Różnica w kwocie 2.002.225,00 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 – 240.000,00 zł.
- z planowanej spłaty pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie na budowę wodociągu w Marynopolu – 80.000,00 zł,
- z pokrycia niedoboru budżetu z nadwyżki budżetowej w kwocie 224.225,00 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 / - 898.000,00 zł,
- z planowanego zaciągnięcia długoterminowego kredytu z przeznaczeniem na budowę sali gimnastycznej w Zespole Szkół im. Janiny Wierchowskiej w Liśniku Dużym w kwocie 500.000,00 zł,
- z planowanej do zaciągnięcia długoterminowej pożyczki przeznaczeniem na wykonanie kanalizacji sanitarnej w Gościeradowie Folwarku / ul. Strażacka / w kwocie 200.000,00 zł.
- z planowanej do zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z przeznaczeniem na budowę sali gimnastycznej w Zespole Szkół im. Janiny Wierchowskiej w Liśniku Dużym w kwocie 200.000,00 zł,

- z planowanego do zaciągnięcia długoterminowego kredytu z przeznaczeniem na budowę wodociągów dla miejscowości Liśnik Duży, Liśnik Duży Kolonia i Gościeradów Folwark – 300.000,00 zł.

W 2008 roku spłaty pożyczek i kredytów wyniosły 314.750,00 zł ,z tego:

- spłata pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 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 240.000,00 zł na budowę sali gimnastycznej w Zespole Szkół im. Janiny Wierchowskiej w Liśniku Dużym.

Budżet gminy za 2008 rok po stronie dochodów został zrealizowany w kwocie 16.234.202,61 zł na plan 16.651.765,34 zł. co stanowi 97,5 % w stosunku do planu, zaś po stronie wydatków w kwocie 17.236.537,21 zł na plan – 18.653.990,34 zł co stanowi 92,4 % w stosunku do planu.

Dochody własne.

Dochody własne gminy zostały wykonane w kwocie 2.772.796,22 zł na plan 2.614.933,00 zł, co stanowi 106,0 % w stosunku do planu.

Do najważniejszych źródeł dochodów własnych gminy należą:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - plan 1.042.455,00 zł , wykonanie 1.156.210,00 zł. tj. 110,9 %
- podatek rolny od osób fizycznych - plan 462.628,00 zł, wykonanie 466.184,98 zł tj. 100,8 %, (Zaległości na dzień 31.12.2008r. roku wynoszą – 71.479,08 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 6.600,00 zł., wykonanie 7.587,00 zł. tj. 115,0 % , (Zaległości na dzień 31.12.2008 r. wynoszą 314,00 zł – OSP Marynopol – 216,00 zł, OSP Suchodoły – 98,00 zł).
- podatek od nieruchomości od osób prawnych - plan 229.000,00 zł., wykonanie 214.725,50 zł. tj. 93,8 % (plan nie został zrealizowany z uwagi na zmianę wartości budowli przez TP). (Zaległości na dzień 31.12.2008 r. wynoszą 2.233,00 zł. - Gminna Spółdzielnia „SCH” Gościeradów).

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – plan 143.000,00 zł. , wykonanie 143.855,53 zł tj. 100,6 % - przypis podatku – 149.563,33 zł, (Zaległości na dzień 31.12.2008 r. wynoszą 5.811,80 zł).
- podatek leśny z Nadleśnictwa Gościeradów - plan 149.000,00 zł. , wykonanie 149.184,00 zł. tj. 100,1 %
- podatek leśny od osób fizycznych – plan 14.000,00 zł. , wykonanie 15.764,24 zł. tj. 112,6 %
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych – plan 52.000,00 zł., wykonanie 56.757,30 zł. tj. 109,1 %
- podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą opłacaną w formie karty podatkowej – plan 2.000,00 zł., wykonanie 1.901,00 zł. tj. 95,1 % / przypis podatku – 2.105,00 zł, zaległość na koniec roku – 204,00 zł/
- podatek od spadków i darowizn – plan 5.000,00 zł., wykonanie 10.213,39 zł. tj. 204,3 %
- opłata skarbową – plan 25.000,00 zł., wykonanie 28.647,40 zł. tj. 114,6 %
- podatek od czynności cywilno-prawnych - plan 28.000,00 zł wykonanie 40.442,60 zł , tj. 144,4 %
- opłata targowa – plan 10.000,00 zł., wykonanie 10.615,00 zł. tj. 106,2 %
- wpływy z tytułu opłat za zużycie wody z wodociągów wiejskich – plan 90.000,00 zł., wykonanie 98.708,64 zł. tj. 109,7 %
- wpływy z odpłatności rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach – plan 20.500,00 zł., wykonanie 23.356,00 zł. tj. 113,9 %
- wpływy z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – plan 105.000,00 zł , wykonanie 112.806,51 zł tj. 107,4 %
- wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze – plan 17.000,00 zł. , wykonanie 21.220,50 zł. tj. 124,8 %
- wpływy z usług komunalnych – plan 5.000,00 zł , wykonanie 5.987,94 zł tj. 119,8%
- wpływy z czynszów za lokale użytkowe – plan 91.000,00 , wykonanie 84.053,32 zł tj. 92,4 % (zmniejszyła się liczba najemców)
- wpływy za zrzut ścieków – plan 29.000,00 zł, wykonanie 31.142,86 zł, tj. 107,4 % ,
- wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości – plan 4.410,00 zł, wykonanie 4.852,90 zł, tj. 110,0 % ,
- odsetki od środków na rachunku bankowym – plan 20.000,00 zł, wykonanie 15.023,94 zł, tj. 75,1 % ,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – plan 1.000,00 zł, wykonanie 839,67 zł, tj. 84,0 % ,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat – plan 7.200,00 zł, wykonanie 9.832,09 zł, tj. 136,6 % ,

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – plan 26.000,00 zł, wykonanie 25.600,00 zł, tj. 98,5 %,
- wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych – plan 3.500,00 zł, wykonanie 5.187,64 zł, tj. 148,2 % .

W 2008 r. skutki obniżenia górnych stawek podatków wyniosły 807.488,06 zł, w tym :

- w podatku rolnym - 455.237,99 zł,
- w podatku od nieruchomości – 311.210,34 zł,
- w podatku od środków transportowych – 41.039,73 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień w 2008 roku wyniosły 101.557,12 zł, w tym :

- w podatku rolnym – 581,00 zł,
- w podatku od nieruchomości – 100.211,12 zł,
- w podatku leśnym – 765,00 zł.

Skutki decyzji wydanych na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa obliczone za rok 2008 w sprawie dokonanych umorzeń zaległości podatkowych wyniosły 19.949,72 zł, w tym :

- w podatku rolnym – 9.729,12 zł,
- w podatku od nieruchomości – 2.624,00 zł,
- w podatku leśnym – 96,60 zł,
- w podatku od środków transportowych – 4.010,00 zł,
- w podatku od czynności cywilno- prawnych – 288,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat należności – 3.202,00 zł.

W 2008 roku otrzymaliśmy dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 2.842.220,37 zł , na plan 2.995.576,00 zł , tj. 94,9 % z przeznaczeniem na :

- zadania z zakresu administracji rządowej – plan 97.329,00 zł, wykonanie 97.329,00 zł, tj. 100,0 %,
- zadania związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców – plan 1.469,00 zł, wykonanie 1.469,00 zł, tj. 100,0 %,
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – plan 254.856,00 zł, wykonanie 254.855,58 zł, tj. 100,0 %,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wykonanie 179.000,00 zł, wykonanie 150.538,45 zł, tj. 84,1 %,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – plan 18.000,00 zł, wykonanie 16.482,98 zł, tj. 91,6 %,

- sfinansowanie świadczeń rodzinnych , zaliczki alimentacyjnej oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 2.441.900,00 zł, wykonanie 2.318.523,90 zł tj. 94,9 %,
- świadczenie usług opiekuńczych – plan 2.500,00 zł, wykonanie 2.499,46 zł, tj. 100,0 %
- zwrot kosztów podróży poborowych do Powiatowej Komisji Lekarskiej – plan 522,00 zł, wykonanie 522, 00 zł tj. 100,0 %.

Na realizację zadań własnych gminy otrzymaliśmy dotacje w kwocie 2.302.256,17 zł, na plan 2.705.522,00 zł, co stanowi 85,1 % z przeznaczeniem na :

- sfinansowanie nauczania języka angielskiego w I i II klasach szkół podstawowych – plan 49.350,00 zł, wykonanie 49.350,00 zł, tj. 100,0 %,
- utrzymanie OPS – plan 264.000,00 zł, wykonanie 264.000,00 zł tj. 100,0 %,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 800.000,00 zł., wykonanie 581.515,58 zł. tj. 72,7 %,
- dożywianie uczniów w szkołach – plan 137.000,00 zł wykonanie 137.000,00 zł., tj. 100,0 %,
- pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych – plan 713.843,00 zł, wykonanie 539.763,16 zł tj. 75,6 %
- odbudowę drogi gminnej Nr 108579 w Gościeradowie Ukazowym - plan 33.007,00 zł, wykonanie 33.007,00 zł, tj. 100,0 %
- utwardzenie dna wąwozu w ciągu drogi wewnętrznej w miejscowości w miejscowości Gościeradów Ukazowy- plan 100.000,00 zł, wykonanie 100.000,00 zł, tj. 100,0 %,
- odbudowę drogi dojazdowej w m. Wólka Gościeradowska – plan 66.992,00 zł, wykonanie 66.992,00 zł, tj. 100,0 %.
- wsparcie nauki języka angielskiego dla młodzieży szkół gimnazjalnych- plan 12.240,00 zł, wykonanie 12.240,00 zł, tj.100,0 %,
- dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci klas I i II szkoły podstawowej „ Wyprawka szkolna – plan 15.240,00 zł, wykonanie 15.070,00 zł, tj. 98,9 %,
- dofinansowanie budowy sali gimnastycznej w Zespole Szkół im. Janiny Wierzchowskiej w Liśniku Dużym – plan 500.000,00 zł, wykonanie 489.883,68 zł, tj. 98,0 %,
- usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gm. Gościeradów – plan 3.750,00 zł, wykonanie 3.750,00 zł tj. 100,0 %.
- IV Edycja Gminnego Konkursu Ekologicznego „Ochrona przyrody to

nasze zadanie” – plan 10.100,00 zł, wykonanie 9.684,75 zł, tj. 95,9 %.

W 2008 roku otrzymano dotację na realizację zadań powierzonych z zakresu utrzymania grobów i cmentarzy wojennych w kwocie 1.500,00 zł na plan 1.500,00 zł. tj. 100,0 %.

Środki na realizację projektów :

- „Społeczność w szkole - szkoła w społeczności „ – plan 15.099,00 zł , wykonanie 8.703,28 zł , tj. 57,6 %,
- „ Kluby Przedszkolaka na Wsi „ – plan 86.790,00 zł, wykonanie 83.471,00 zł, tj. 96,2 %,
- „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej „ – plan 47.839,96 zł, wykonanie 47.773,19 , tj. 99,9 %.
- „Uczeń na wsi – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz miejsko-wiejskie- plan 22.032,38 zł., wykonanie 22.032,38 zł, tj. 100,0 %,
- „ Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach – „Równi na starcie „ – plan 44.546,00 zł, wykonanie 39.000,00 zł, tj. 100,0%.

W 2008 roku otrzymano:

- część wyrównawczą subwencji ogólnej w kwocie 4.221.307,00 zł. na plan 4.221.307,00 zł. tj. 100,0 %
- część oświatową subwencji ogólnej w kwocie 3.699.691,00 zł. na plan 3.699.691,00 zł. tj. 100,0 %
- część równoważącą subwencji ogólnej w kwocie 193.452,00 zł, na plan 196.929,00 zł. tj. 98,2 %.

Wydatki budżetu gminy

Zostały wykonane w kwocie 17.236.537,21 zł. na plan 18.653.990,34 zł. co stanowi 92,4 % w stosunku do planu, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 14.517.132,49 zł. na plan 15.320.103,21 zł. tj. 94,8 %,
- wydatki majątkowe (inwestycyjne) w kwocie 2.719.404,72 zł. na plan 3.333.887,13 zł. tj. 81,6 % .

W ramach wydatków bieżących poniesiono środki na:

- wypłatę wynagrodzeń i pochodne od wynagrodzeń ogółem – plan 6.584.055,19 zł., wykonanie 6.491.249,66 zł. tj. 98,6 %

- dotacje – plan 532.100,00 zł., wykonanie 532.100,00 zł. tj. 100,0 %
- pozostałe wydatki – plan 8.203.948,02 zł., wykonanie 7.493.782,83 zł. tj. 91,3 %.

Informacja o realizacji wydatków na zadania własne gminy:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – plan 9.400,00 zł, wykonanie 9.367,20 zł tj. 99,7 %.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze – plan 9.400,00 zł., wykonanie 9.367,20 zł. tj. 99,7 %

(2% odpis z wpływów podatku rolnego).

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – plan 419.000,00 zł., wykonanie 118.817,49 zł. tj. 28,4 % z tego:

Rozdział 40002 –Dostarczanie wody - plan wydatków w kwocie 419.000,00 zł., wykonano w kwocie 118.817,49 zł. tj. 28,4 % z tego:

- pozostałe wydatki bieżące – plan 90.300,00 zł. , wykonanie 90.130,24 zł. tj. 99,8 % (pokrycie kosztów energii elektrycznej wodociągów wiejskich, zakup materiałów i usług w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania wodociągów),
- wydatki majątkowe – plan 328.700,00 zł, wykonanie 28.687,25 zł, tj. 8,7 % (budowa wodociągów dla miejscowości Liśnik Duży, Liśnik Duży Kolonia i Gościeradów Folwark – plan 328.700,00 zł., wykonanie 28.687,25 zł) .

Dział 600 – Transport i łączność – plan 896.999,00 zł., wykonanie 887.386,13 zł. tj. 98,9 % z tego:

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – plan 130.000,00 zł, wykonanie 130.000,00, tj. 100,0 % , w tym :

(budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2716 Wólka Gościeradowska – Trzydnik w Wólce Gościeradowskiej , budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2701 Ludmiłówka - Księżomierz w Księżomierzy Dzierzkowskiej , utwardzenie drogi Nr 2712 w miejscowości Wólka Szczeka)

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – plan wydatków w kwocie 407.656,87 zł zrealizowano w kwocie 406.804,36 zł. tj. 99,8 %

w tym:

- wydatki bieżące – plan 407.656,87 zł., wykonanie 406.804,36 zł tj. 99,8% (profilowanie dróg, zakup i transport kruszywa, znaki drogowe, usługi transportowe, zimowe utrzymanie dróg, remont nawierzchni drogi osiedlowej na Osiedlu POM z wykonaniem miejsc parkingowych)

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne – plan 43.000,00 zł, wykonanie 41.044,23 zł, tj. 95,5 %, w tym:

- wydatki majątkowe – plan 43.000,00 zł, wykonanie 41.044,23 zł, tj. 95,5% (utwardzenie drogi wewnętrznej w Gościeradowie Plebańskim).

Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – plan 316.342,13 zł., wykonanie 309.537,54 zł tj. 97,8 % w tym:

- wydatki majątkowe – plan 316.342,13 zł., wykonanie 309.537,54 zł, tj. 97,8 %

(odbudowa drogi dojazdowej w m. Wólka Gościeradowska – plan 97.696,00 zł., wykonanie 97.506,00 zł, odbudowa drogi gminnej Nr 108570 Liśnik Duży – Marynopol – plan 6.500,00 zł, brak wykonania, odbudowa drogi gminnej Nr 108579 w Gościeradowie Ukazowym – plan 59.135,84 zł, wykonanie 59.040,14 zł , utwardzenie dna wąwozu w ciągu drogi wewnętrznej w miejscowości Gościeradów Ukazowy – plan 153.010,29 zł, wykonanie 152.991,40 zł).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – plan 6.000,00 zł., wykonanie 5.849,83 zł. tj. 97,5% z tego:

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 6.000,00 zł., wykonanie 5.849,83 zł. tj. 97,5 %(zlecenia geodezyjne, opłaty notarialne).

Dział 710 – Działalność usługowa plan 31.800,00 zł., wykonanie 31.684,48 zł. tj. 99,6 % z tego:

Rozdział 71035- cmentarze – plan 900,00 zł, wykonanie 900,00 zł, tj. 100,0 % (wykonanie tablicy pamiątkowej na cmentarzu z I wojny światowej)

Rozdział 71095 – pozostała działalność – plan 30.900,00 zł., wykonanie 30.784,48 zł. tj. 99,6 % (utrzymanie grobów i miejsc pamięci narodowej – 572,40 zł , opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania – 30.212,08 zł).

Dział 750 – Administracja publiczna – plan 2.515.296,00 zł wykonanie 2.447.209,15 zł. tj. 97,3 % z tego:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – plan 94.771,00 zł., wykonanie 93.900,99 zł. tj. 99,1 % w tym:

- płace i pochodne – plan 82.471,00 zł., wykonanie 82.371,94 zł. tj. 99,9 %

- pozostałe wydatki bieżące- plan 12.300,00 zł, wykonanie 11.529,05 zł tj. 93,7 %

(koszty podróży, środki czystości, druki, prasa, materiały biurowe, szkolenia, obsługa oprogramowania),

Rozdział 75022 – Rady Gmin – plan 69.300,00 zł., wykonanie 68.093,57 zł. tj. 98,3 % z tego:

- wydatki bieżące – plan 66.500,00 zł., wykonanie 65.293,57 zł. tj. 98,2 % (diety radnych i członków komisji oraz ryczałt Przew. RG, szkolenia, zwrot kosztów podróży),

- wydatki majątkowe – plan 2.800,00 zł, wykonanie 2.800,00 zł tj. 100,0 % (zakup sprzętu komputerowego).

Rozdział 75023 – Urzędy Gmin – plan 2.336.225,00 zł., wykonanie 2.271.048,28 zł. tj. 97,2 % z tego:

- płace i pochodne – plan 1.231.550,00 zł., wykonanie 1.231.347,77 zł. tj. 100,00 % ,
- pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem urzędu – plan 482.675,00 zł., wykonanie 481.231,77 zł. tj. 99,7 % (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, remont budynku socjalno- magazynowego w Gościeradowie, remont budynku Ośrodka Zdrowia w Księżomierzy),
- wydatki majątkowe – plan 622.000,00 zł, wykonanie 558.468,74 zł tj. 89,8 % (utwardzenie powierzchni gruntu przy budynku administracyjnym Urzędu Gminy w m. Gościeradów Gm. Gościeradów – plan 56.000,00 zł, wykonanie 54.607,58 zł, utwardzenie powierzchni gruntu przy budynku OPS w m. Gościeradów Gm. Gościeradów – plan 31.000,00 zł, wykonanie 30.919,70 zł, modernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Gościeradowie – plan 418.000,00 , wykonanie 417.745,39 zł, zakupy inwestycyjne - plan 22.000,00 zł, wykonanie 21.640,60 zł, modernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Liśniku Dużym – plan 65.000,00 zł, wykonanie 24.409,70 zł, modernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Księżomierzy – plan 30.000,00 zł, wykonanie 9.145,77 zł).

Rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan 10.000,00 zł, wykonanie 9.915,77 zł, tj. 99,2 % , w tym :

- pozostałe wydatki bieżące - plan 10.000,00 zł, wykonanie 9.915,77 zł tj. 99,2 %

Rozdział 75095 – pozostała działalność – plan 5.000,00 zł., wykonanie 4.250,54 zł. tj. 85,0 % z tego:

- pozostałe wydatki bieżące – plan 5.000,00 zł., wykonanie 4.250,54 zł. tj. 85,0 % (zakup materiałów – środki czystości, odzież robocza,)

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 236.740,00 zł., wykonanie 236.362,34 zł. tj. 99,8 % z tego:

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – plan 231.940,00 zł., wykonanie 231.600,73 zł. tj. 99,9 %. w tym:

- wynagrodzenia i pochodne - plan 39.840,00 zł., wykonanie 39.759,90 zł. tj. 99,8 %
- pozostałe wydatki bieżące – plan 192.100,00 zł., wykonanie 191.840,83 zł. tj. 99,9 % (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).

Rozdział 75414 – Obrona cywilna – plan 4.800,00 zł., wykonanie 4.761,61 zł. tj. 99,2 % w tym:

- wydatki bieżące – plan 4.800,00 zł., wykonanie 4.761,61 zł. tj. 99,2 % (materiały biurowe, nagrody konkursowe, druki).

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej – plan 41.000,00 zł., wykonanie 40.963,10 zł. tj. 99,9 %.

Rozdział 75647 – pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych – plan 41.000,00 zł., wykonanie 40.963,10 zł. tj. 99,9 % (wynagrodzenie dla sołtysów za inkaso).

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – plan 47.000,00 zł., wykonanie 45.486,95 zł. tj. 96,8 % (spłata odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów).

Dział 758 – Różne rozliczenia – plan 10.000,00 zł.

Rozdział 75818 – rezerwy ogólne i celowe - plan 10.000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – plan 7.417.511,00 zł., wykonanie 6.986.334,27 zł. tj. 94,2 % z tego:

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe – plan 5.896.049,00 zł., wykonanie 5.547.402,07 zł, tj. 94,1%

- płace i pochodne – plan 3.398.621,00 zł, wykonanie 3.346.338,75 zł tj. 98,5 %

- pozostałe wydatki bieżące – plan 907.428,00 zł., wykonanie 851.323,12 zł. tj. 93,8 % (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, remont placu i budynku ZPO w Gościeradowie),
- wydatki majątkowe – plan 1.590.000,00 zł., wykonanie 1.349.740,20 zł. tj. 84,9 %
(budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół im. J. Wierchowskiej w Liśniku Dużym – plan 1.420.000,00 zł , wykonanie 1.183.082,35 zł, utwardzenie placu manewrowego przy Zespole Placówek Oświatowych im. Jana Pawła II w Gościeradowie – plan 170.000,00 zł, wykonanie 166.657,85 zł).

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 324.925,00 zł, wykonanie 310.212,45 zł. tj. 95,5 %, z tego:

- płace i pochodne – plan 299.834,00 zł, wykonanie 286.836,11 zł tj. 95,7%
- pozostałe wydatki bieżące – plan 25.091,00 zł., wykonanie 23.376,34 zł. tj. 93,2 % (pomoce naukowe, wyposażenie , materiały, odpis na ZFŚS).

Rozdział 80104 – Przedszkola przy szkołach podstawowych – plan 265.134,00 zł, wykonanie 250.025,12 zł. tj. 94,3 %, z tego:

- płace i pochodne – plan 185.867,00 zł, wykonanie 180.920,51 zł tj. 97,3 %
- pozostałe wydatki bieżące – plan 79.267,00 zł., wykonanie 69.104,61 zł. tj. 87,2 % (pomoce naukowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, energia, gaz, środki czystości, prasa, materiały remontowe, książki , opłaty bankowe i pocztowe).

Rozdział 80110 – Gimnazja – plan 524.331,00 zł., wykonanie 510.695,71 zł. tj. 97,4 %

- płace i pochodne – plan 440.503,00 zł., wykonanie 431.296,45 zł. tj. 97,9 %
- pozostałe wydatki bieżące – plan 83.828,00 zł., wykonanie 79.399,26 zł. tj. 94,7 %, (pomoce naukowe, odpis na ZFŚS, środki czystości, materiały biurowe, prasa, materiały remontowe, opłaty bankowe i pocztowe),

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – plan 91.155,00 zł., wykonanie 81.921,92 zł tj. 89,9 %.

- płace i pochodne – plan 25.500,00 zł, wykonanie 25.072,69 zł. tj. 98,3 %
- pozostałe wydatki bieżące – plan 65.655,00 zł, wykonanie 56.849,23 zł. tj. 86,6 % (usługi transportowe).

Rozdział 80144 – Inne formy kształcenia osobno niewymienione – plan 141.790,00 zł, wykonanie 112.960,30 zł tj. 79,7 %, - kluby przedszkolaka na wsi w tym :

- płace i pochodne – plan 74.064,00 zł, wykonanie 73.868,82 zł tj. 99,7 %
- pozostałe wydatki bieżące – plan 67.726,00 zł, wykonanie 39.091,48 zł, tj. 57,7 % (środki czystości, materiały biurowe, wykładzina, wyposażenie, pomoce dydaktyczne, książki, zabawki, odpis na fundusz świadczeń socjalnych, artykuły papiernicze) .

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 23.845,00 zł, wykonanie 23.023,18 zł tj. 96,6 %.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – plan 150.282,00 zł., wykonanie 150.093,52 zł. tj. 99,9 % (odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – plan 50.282,00 zł, wykonanie 50.093,52 zł, dofinansowanie zakupu samochodu osobowego – plan 100.000,00 zł, wykonanie – 100.000,00 zł).

Dział 851 – Ochrona zdrowia – plan 105.000,00 zł, wykonanie 103.515,11 zł. tj. 98,6 % z tego:

Rozdział 85153 – Zwalczenie narkomanii – plan 4.000,00 zł, wykonanie 3.201,30 zł , tj. 80,0 % (programy profilaktyczne i spektakle) .

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 101.000,00 zł., wykonanie 100.313,81 zł. tj. 99,3 % w tym:

- płace i pochodne – plan 33.550,00 zł., wykonanie 32.979,72 zł. tj. 98,3 %
- pozostałe wydatki bieżące – plan 67.450,00 zł., wykonanie 67.334,09 zł. tj. 99,8 % (energia i gaz, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, szkolenia, materiały biurowe, środki czystości, usługi transportowe, koszty podróży, programy profilaktyczne, nagrody konkursowe).

Dział 852 – Pomoc społeczna - plan 1.805.897,34 zł., wykonanie 1.561.143,23 zł. tj. 86,4 % z tego:

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – plan 850.155,00 zł., wykonanie 631.670,20 zł. tj. 74,3 %

(wypłata zasiłków okresowych i celowych).

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe – plan 37.000,00 zł, wykonanie 35.797,09 zł. tj. 96,7 %.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – plan 389.833,00 zł., wykonanie 389.824,57 zł. tj. 100,0 % w tym:

- płace i pochodne – plan 322.923,00zł., wykonanie 322.920,96 zł. tj. 100,0 %
- pozostałe wydatki bieżące – plan 66.910,00 zł., wykonanie 66.903,61 zł. tj. 100,0 % (zakup materiałów biurowych, druków, środków czystości, wyposażenia, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, odpis na ZFŚS, koszty podróży służbowych, szkolenia, materiały remontowe, ubezpieczenie sprzętu , zakup akcesoriów komputerowych) .

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 76.121,00 zł , wykonanie 76.119,75 zł. tj. 100,0 % z tego:

- płace i pochodne – plan 74.081,00 zł., wykonanie 74.079,87 zł. tj. 100,0 %.
- pozostałe wydatki bieżące – plan 2.040,00 zł, wykonanie 2.039,88 zł, tj. 100 %.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – plan 452.788,34 zł., wykonanie 427.731,62 zł. tj. 94,5 % z tego:

- dożywianie uczniów w szkołach, zasiłki celowe – plan 204.082,00 zł., wykonanie 204.080,60 zł tj. 100,0 %
- opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej – plan 128.609,00 zł., wykonanie 127.734,62 zł. tj. 99,3 %
- pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne – plan 72.257,38 zł – wykonanie – 48.143,21 zł, tj. 66,6 %,
- realizacja programu – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej- plan 47.839,96 zł, wykonanie 47.773,19 zł tj. 99,9 % , w tym:
wydatki majątkowe – plan 4.445,00 zł, wykonanie 4.445,00 zł, tj. 100,0 %
(zestaw komputerowy, drukarka)

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - plan 44.546,00 zł, wykonanie 38.783,01 zł, tj. 87,1 %, z tego :

- płace i pochodne – plan 26.651,00 zł, wykonanie 24.650,00 zł, tj. 92,5 %
- pozostałe wydatki bieżące – plan 17.895,00 zł, wykonanie – 14.133,01 zł, tj. 79,0 % (środki czystości, materiały biurowe, pomoce dydaktyczne).

Wydatki dotyczą realizacji projektu „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach – „Równi na starcie „.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 867.584,00 zł., wykonanie 689.402,83 zł. tj. 79,5 % z tego:

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne – plan 137.801,00 zł., wykonanie 133.869,67 zł. tj. 97,1 % w tym:

- płace i pochodne – plan 126.725,00 zł., wykonanie 123.468,92 zł. tj. 97,4 %
- pozostałe wydatki bieżące – plan 11.076,00 zł., wykonanie 10.400,75 zł. tj. 93,9 % (zakup środków czystości, materiały biurowe, wyposażenie, odpis na fundusz świadczeń socjalnych)

Rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów – plan 729.083,00 zł., wykonanie 554.833,16 zł, tj. 76,1 %. (świadczenie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – plan 713.843,00 zł, wykonanie 539.763,16 zł, dofinansowanie zakupu podręczników dla klas I i II szkoły podstawowej – plan 15.240,00 zł, wykonanie 15.070,00 zł) .

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 700,00 zł, wykonanie 700,00 zł, tj. 100,0 %.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 588.041,00 zł., wykonanie 583.509,71 zł. tj. 99,2 % z tego:

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – plan 29.191,00 zł., wykonanie 28.633,77 zł. tj. 98,1 % w tym:

- wydatki bieżące – plan 29.191,00 zł., wykonanie 28.633,77 zł. tj. 98,1 % (wywóz nieczystości) .

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt – plan 8.000,00 zł., wykonanie 7.176,41 zł, tj. 89,7 %.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 203.000,00 zł., wykonanie 201.243,87 zł. tj. 99,1 % w tym:

- wydatki bieżące – plan 171.400,00 zł., wykonanie 171.212,69 zł tj. 99,9 % (pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej oświetlenia ulicznego, konserwacja oświetlenia),
- wydatki majątkowe – plan 31.600,00 zł., wykonanie 30.031,18 zł tj. 95,0 % (budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy).

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – plan 347.850,00 zł., wykonanie 346.455,66 zł. tj. 99,6 % z tego:

- wydatki bieżące – plan 56.850,00 zł, wykonanie 55.805,08 zł. tj. 98,2 % (opłaty za korzystanie ze środowiska – plan 22.000,00 zł, wykonanie 21.998,91 zł, eksploatacja oczyszczalni ścieków – plan 4.900,00 zł, wykonanie 2.822,34 zł, działania zmierzające do usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest – plan 13.750,00 zł, wykonanie 5.000,00 zł, finansowanie zadania pn. Czwarta edycja Gminnego Konkursu Ekologicznego – plan 26.000,00 zł, wykonanie 25.983,83 zł) ,

- wydatki majątkowe – plan 291.000,00 zł., wykonanie 290.650,58 zł, tj. 99,9 % (wykonanie kanalizacji sanitarnej w Gościeradowie Folwarku ul. Strażacka).

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 463.100,00 zł., wykonanie 462.916,69 zł. tj. 100,0 % z tego:

Rozdział 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - plan 230.000,00 zł wykonanie 230.000,00 zł. tj.100,0 %

Rozdział 92116 – biblioteki – plan 176.100,00 zł., wykonanie 176.100,00 zł. tj. 100,0 %

Rozdział 92195 - pozostała działalność – plan 57.000,00 zł., wykonanie 56.816,69 zł. tj. 99,7 %, w tym :

- wydatki bieżące – plan 57.000,00 zł, wykonanie 56.816,69 zł tj. 99,7 % , z tego:
dotacja dla Stowarzyszenia Przyjaciół Gościeradowa – plan 7.000,00 zł, wykonanie 7.000,00 zł tj. 100,0 %,
pozostałe wydatki bieżące – plan 50.000,00 zł, wykonanie 49.816,69 zł, tj. 99,6 % (remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Liśnik Duży Kolonia).

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – plan 152.000,00 zł., wykonanie 144.085,32 zł. tj. 94,8 %, w tym:

- płace i pochodne - plan 12.000,00 zł, wykonanie 11.760,00 zł, tj. 98,0 %
- dotacje – plan 119.000,00 zł, wykonanie 119.000,00 zł, tj. 100,0 %,
- dotacja na działalność GKS Gościeradów - plan 98.000,00 zł., wykonanie 98.000,00 zł, tj. 100,0 %
- dotacja na działalność UKS przy ZPO w Gościeradowie – plan 16.000,00 zł, wykonanie 16.000,00 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 % ,
- pozostałe wydatki bieżące – plan 21.000,00 zł, wykonanie 13.325,32 zł, tj. 63,5 % (sprzęt sportowy , nagrody) .

W 2008 roku w ramach zadań powierzonych zrealizowano kwotę 1.500,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych – wykonanie tablicy pamiątkowej na cmentarzu z I wojny światowej.

Na dzień 31.12.2008 r. stan zobowiązań gminy wynosi – 1.283.496,07 zł. w tym:

- kwota zaciągniętych kredytów i pożyczek - 1.283.427,39 zł (budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół im. Janiny Wierzchowskiej w Liśniku Dużym – 859.177,39 zł, budowa wodociągu w miejscowości Marynopolu – 224.250,00 zł, wykonanie kanalizacji sanitarnej w Gościeradowie Folwarku ul. Strażacka – 200.000,00 zł).
- kwota zobowiązań wymagalnych z tytułu dostaw towarów i usług – 68,68 zł (dotyczy PSP w Szczecynie i ZS im. Janiny Wierzchowskiej w Liśniku Dużym - faktury za usługi wpłynęły po terminie płatności).

Zadłużenie gminy stanowi 7,71 % planowanych dochodów budżetowych na dany rok.

Stan wymagalnych należności z tytułu dochodów budżetowych (czynsze- 521,68 zł, usługi komunalne – 40,66 zł, podatki i opłaty – 92.126,43 zł, zaliczki alimentacyjne – 182.723,46 zł) na dzień 31.12.2008 roku wynosi 275.412,23 zł.

Przychody budżetu gminy w 2008 roku wyniosły 1.822.743,62 zł na plan 2.322.225,00 zł, tj. 78,5 % z tego:

- przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych – plan 224.225,00 zł, wykonanie 224.566,23 zł ,
- kredyty i pożyczki - plan 1.200.000,00 zł wykonanie 700.000,00 zł (budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół im. Janiny Wierzchowskiej w Liśniku Dużym – plan 700.000,00 zł, wykonanie 500.000,00 zł , budowa wodociągów dla miejscowości Liśnik Duży, Liśnik Duży Kolonia i Gościeradów Folwark – plan 300.000,00 zł , brak wykonania, wykonanie kanalizacji sanitarnej w Gościeradowie Folwarku (ul. Strażacka) – plan 200.000,00 zł, wykonanie 200.000,00),
- inne źródła - plan 898.000,00 zł, wykonanie 898.177,39 zł (nadwyżka środków na rachunku budżetu gminy wynikająca z rozliczenia zaciągniętych kredytów i pożyczek) .

Rozchody budżetu gminy dotyczące spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek w 2008 roku wyniosły 314.750,00 zł, na plan 320.000,00 zł, tj. 98,4 % z tego:

- spłata pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie na budowę wodociągu wiejskiego w Marynopolu w kwocie 74.750,00 zł, na plan 80.000,00 zł,
- spłata kredytu zaciągniętego w Banku Ochrony Środowiska w Lublinie na budowę sali gimnastycznej w Zespole Szkół im. Janiny Wierzchowskiej w Liśniku Dużym w kwocie 240.000,00 zł, na plan 240.000,00 zł.

Dochody własne jednostek budżetowych.

Stan środków pieniężnych na rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych na dzień 01.01.2008 roku wynosił 18.261,23 zł.

Ustalony plan dochodów własnych jednostek budżetowych na 2008 rok w kwocie 149.000,00 zł z tytułu odpłatności za wyżywienie oraz odsetek został zrealizowany w kwocie 168.261,14 zł tj. 112,9 %, zaś wydatków przeznaczonych na zakup środków żywności, prowizje bankowe w kwocie 165.686,17 zł.

Stan środków pieniężnych na rachunku dochodów własnych na dzień 31.12.2008 rok wyniósł 20.836,20 zł.

Zobowiązania nie wymagalne z tytułu realizowanych dochodów własnych na dzień 31.12.2008 r. wyniosły 426,44 zł (faktura za zakup żywności).

Plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 rok został zrealizowany w kwocie 2.648,24 zł na plan 5.000,00 zł , co stanowi 53,0 % (środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej).

Stan funduszu na początek roku wynosił 1.499,23 zł.

Ogółem przychody funduszu za 2008 rok wyniosły 4.147,47 zł.

Planowane na rok 2008 wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2008 rok w kwocie 7.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 1.284,00 (ochrona środowiska, opłaty bankowe).

Stan środków GFOŚ i GW na dzień 31.12.2008 rok wyniósł 2.863,47 zł.

Informacja o realizacji wydatków budżetowych na zadania zlecone.

Plan wydatków w kwocie 2.995.576,00 zł na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wykonano w kwocie 2.842.220,37 zł , co stanowi 94,9 % w stosunku do planu.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – plan 254.856,00 zł, wykonanie 254.855,58 zł, tj. 100,0 % z tego:

Rozdział 01095 – Pozostała działalność – plan 254.856,00 zł, wykonanie 254.855,58 zł, tj. 100,0 %, z tego:

- wydatki bieżące – plan 254.856,00 zł, wykonanie 254.855,58 zł, tj. 100,0 %
(zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego).

Dział 750 – Administracja publiczna – plan 97.851,00 zł., wykonanie 97.851,00 zł. tj. 100,0 % z tego:

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie – plan 97.329,00 zł., wykonanie 97.329,00 zł. tj. 100,0 % z tego:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników administracji rządowej - plan 93.929,00 zł., wykonanie 93.929,00 zł. tj. 100,0 %
- wydatki bieżące – plan 3.400,00 zł., wykonanie 3.400,00 zł. tj. 100,0 % (odpis na ZFŚS).

Rozdział 75045 – Komisje poborowe – plan 522,00 zł, wykonanie 522,00 zł tj.100,0 % (zwrot kosztów przejazdu poborowym do Komisji Lekarskiej).

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 1469,00 zł, wykonanie 1.469,00 zł. tj. 100,0 %

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 1.469,00 zł., wykonanie 1.469,00 zł (prowadzenie stałego rejestru wyborców,), z tego:

- wynagrodzenia i pochodne – plan 822,85 zł, wykonanie 822,85 zł tj.100,0 %
- wydatki bieżące – plan 646,15 zł, wykonanie 646,15 zł, tj.100,0 % (zakup materiałów biurowych).

Dział 852 – Pomoc społeczna – plan 2.641.400,00 zł, wykonanie 2.488.044,79 zł. tj. 94,2 % z tego:

Rozdział 85212 – świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 2.441.900,00 zł., wykonanie 2.318.523,90 zł. tj. 94,9 % w tym:

- płace i pochodne – plan 62.233,00 zł., wykonanie 56.516,10 zł. tj. 90,8 %,
- pozostałe wydatki bieżące – plan 2.375.667,00 zł., wykonanie 2.258.007,80 zł. tj. 95,0 %, (wypłata świadczeń społecznych, zakup materiałów biurowych, druków, publikacji, środków czystości, opłaty bankowe i telekomunikacyjne, zwrot kosztów podróży, konserwacja gaśnic, szkolenia pracowników,

zakup akcesoriów komputerowych, opieka autorska programów komputerowych, odpis na ZFŚS).

Wydatki majątkowe – w plan 4.000,00 zł , wykonanie 4.000,00 zł, tj. 100 % (zakup zestawu komputerowego).

Rozdział 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – plan 18.000,00 zł., wykonanie 16.482,98 zł, tj. 91,6 %.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 179.000,00 zł., wykonanie 150.538,45 zł. tj. 84,1 % (wypłata zasiłków stałych).

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 2.500,00 zł, wykonanie 2.499,46 zł, tj. 100,0 %, w tym :

- płace i pochodne – plan 2.480,00 zł, wykonanie 2.479,46 zł, tj. 100,0 %

- pozostałe wydatki bieżące – plan 20,00 zł, wykonanie 20,00 zł, tj. 100,0 % (prowizja bankowa).

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 100/2009
Wójta Gminy Gościeradów
z dnia 18 marca 2009 roku

DOCHODY BUDŻETU GMINY ZA 2008 ROK

Lp.	Dział klasyfikacji	Źródła dochodów /paragraf klasyfikacji/	Plan na 2008 rok	Wykonanie za 2008r	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		257.856,00	258.681,07	254.856,00	254.855,58		
2.	400- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	§ 0750	3.000,00	3.825,49				
		- czynsz dzierżawny z obwodów łowieckich § 2010	3.000,00	3.825,49	-			
		254.856,00	254.855,58	254.856,00	254.855,58			
		- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym	254.856,00	254.855,58	254.856,00	254.855,58		
			90.500,00	99.133,91				
		§ 0830	90.000,00	98.708,64				
		- wpływy z tytułu opłat za zużycie wody z wodociągów wiejskich	90.000,00	98.708,64				
		§ 0920	500,00	425,27				

3.	600 – Transport i łączność	- odsetki od nieterminowych wpłat	500,00	425,27				
			199.999,00	199.999,00				
		§ 6330	199.999,00	199.999,00				
4.	700- Gospodarka mieszkaniowa	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	199.999,00	199.999,00				
			122.610,00	115.613,79				
		§ 0470	4.410,00	4.852,90				
		- opłaty za zarząd i wieczyste użytkowanie nieruchomości	4.410,00	4.852,90				
		§ 0750	91.000,00	84.053,32				
		- dochody z najmu i dzierżawy skł.mająt.	91.000,00	84.053,32				
		§ 0770	26.000,00	25.600,00				
		- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	26.000,00	25.600,00				
		§ 0870	1.000,00	839,67				

		-wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1.000,00	839,67				
		§ 0920	200,00	267,90				
5.	710- Działalność usługowa	- odsetki od nieterminowych wpłat	200,00	267,90				
			1.500,00	1.500,00				
		§ 2020	1.500,00	1.500,00				
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1.500,00	1.500,00				
6.	750 - Administracja publiczna		111.851,00	114.648,27	97.851,00	97.851,00		
		§ 0690	8.000,00	10.000,00				
		- różne dochody administracyjne	8.000,00	10.000,00				
		§ 0830	5.000,00	5.987,94				

		- wpływy z usług komunalnych	5.000,00	5.987,94				
		§ 0920	-	69,83				
		- odsetki od nieterminowych wpłat	-	69,83				
		§ 2010	97.329,00	97.329,00	97.329,00	97.329,00		
		- dotacje celowe otrzymane na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	97.329,00	97.329,00	97.329,00	97.329,00		
		§ 2320	522,00	522,00	522,00	522,00		
		- dotacja celowa otrzymana z powiaty na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	522,00	522,00	522,00	522,00		
		§ 2360	1.000,00	739,50				
		- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.000,00	739,50				
7.	751 – Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1.469,00	1.469,00	1.469,00	1.469,00		
		§ 2010	1.469,00	1.469,00	1.469,00	1.469,00		

		- dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców	1.469,00	1.469,00	1.469,00	1.469,00		
8.	756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych, od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej		2.285.323,00	2.430.854,18				
		§ 0010	1.042.455,00	1.156.210,00				
		- podatek dochodowy od osób fizycznych	1.042.455,00	1.156.210,00				
		§ 0020	3.500,00	5.187,64				
		- podatek dochodowy od osób prawnych	3.500,00	5.187,64				
		§ 0310	372.000,00	358.581,03				
		- podatek od nieruchomości osoby prawne	229.000,00	214.725,50				
		- podatek od nieruchomości osoby fizyczne	143.000,00	143.855,53				
		§ 0320	469.228,00	473.771,98				
		- podatek rolny osoby prawne	6.600,00	7.587,00				
		- podatek rolny osoby fizyczne	462.628,00	466.184,98				
		§ 0330	163.000,00	164.948,24				

	- podatek leśny osoby prawne	149.000,00	149.184,00				
	- podatek leśny osoby fizyczne	14.000,00	15.764,24				
	§ 0340	52.940,00	57.697,30				
	- podatek od śr. transp. osoby prawne	940,00	940,00				
	- podatek od środków transportowych os. fizyczne	52.000,00	56.757,30				
	§ 0350	2.000,00	1.901,00				
	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	2.000,00	1.901,00				
	§ 0360	5.000,00	10.213,39				
	- podatek od spadków i darowizn	5.000,00	10.213,39				
	§ 0410	25.000,00	28.647,40				
	- wpływy z opłaty skarbowej	25.000,00	28.647,40				
	§ 0430	10.000,00	10.615,00				
	- wpływy z opłaty targowej	10.000,00	10.615,00				
	§ 0480	105.000,00	112.806,51				
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	105.000,00	112.806,51				
	§ 0500	28.000,00	40.442,60				

		- podatek od czynności cywilno-prawnych osoby fizyczne	28.000,00	40.442,60				
		§ 0910	7.200,00	9.832,09				
		- odsetki do nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7.200,00	9.832,09				
9.	758 - Różne rozliczenia		8.137.927,00	8.129.473,94				
		§ 0920	20.000,00	15.023,94				
		- pozostałe odsetki	20.000,00	15.023,94				
		§ 2920	8.117.927,00	8.114.450,00				
		- część oświatowa subwencji ogólnej	3.699.691,00	3.699.691,00				
		- część wyrównawcza subwencji ogólnej	4.221.307,00	4.221.307,00				
		- część równoważąca subwencji ogólnej	196.929,00	193.452,00				
10.	801 – Oświata i wychowanie	-	683.979,00	667.003,96				
		§ 0830	20.500,00	23.356,00				
		- odpłatność za przedszkola	20.500,00	23.356,00				
		§ 2030	49.350,00	49.350,00				

		- dotacja celowa na sfinansowanie nauczania języka angielskiego w klasach I i II szkoły podstawowej	49.350,00	49.350,00				
		§ 2700	12.240,00	12.240,00				
		- środki na realizację programu wsparcia nauki języka angielskiego dla młodzieży szkół gimnazjalnych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej	12.240,00	12.240,00				
		§ 2708	101.889,00	92.174,28				
		- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł						
		a/ realizacja projektu „Społeczność w szkole-szkola w społeczności „	15.099,00	8.703,28				
		b/ realizacja projektu „ Kluby przedszkolaka na wsi ”	86.790,00	83.471,00				
		§ 6290	500.000,00	489.883,68				
		- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500.000,00	489.883,68				
11.	852 – Pomoc społeczna		3.929.272,34	3.563.916,31	2.641.400,00	2.488.044,79		
		§ 0830	17.000,00	21.220,50				
		- wpływy za usługi opiekuńcze	17.000,00	21.220,50				

	§ 2010	2.637.400,00	2.484.044,79	2.637.400,00	2.484.044,79		
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	179.000,00	150.538,45	179.000,00	150.538,45		
	- 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	18.000,00	16.482,98	18.000,00	16.482,98		
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na sfinansowanie świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.437.900,00	2.314.523,90	2.437.900,00	2.314.523,90		
	- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2.500,00	2.499,46	2.500,00	2.499,46		
	§ 2030	1.201.000,00	982.515,58				

	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na utrzymanie OPS	264.000,00	264.000,00				
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	800.000,00	581.515,58				
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na dożywianie uczniów	137.000,00	137.000,00				
	§ 2360	-	2.329,87				
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	2.329,87				
	§ 2700	22.032,38	22.032,38				
	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące na terenie gminy – uczeń na wsi	22.032,38	22.032,38				
	§ 2708	41.608,24	41.544,22				
	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	41.608,24	41.544,22				

	§ 2709	1.786,72	1.783,97			
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1.786,72	1.783,97			
	§ 6208	4.261,98	4.261,98			
	- dotacje rozwojowe- rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez OPS	4.261,98	4.261,98			
	§ 6209	183,02	183,02			
	- dotacje rozwojowe – rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez OPS	183,02	183,02			
	§ 6310	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
12.	853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	44.546,00	39.000,00			
	§ 2708	37.864,10	33.150,00			
	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	37.864,10	33.150,00			
	§ 2709	6.681,90	5.850,00			
	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6.681,90	5.850,00			

13.	854 – Edukacyjna opieka wychowawcza		729.083,00	554.833,16				
		§ 2030	729.083,00	554.833,16				
		- dotacja celowa na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych	713.843,00	539.763,16				
		- dotacja celowa na dofinansowanie zakupu dla dzieci rozpoczynające roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w kl. I i II szkoły podstawowej – „, wyprawka szkolna „	15.240,00	15.070,00				
14.	900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		55.850,00	58.076,02				
		§ 0830	29.000,00	31.142,86				
		- odpłatność za zrzut ścieków	29.000,00	31.142,86				
		§ 0920	-	333,31				

	- odsetki od nieterminowych wpłat	-	333,31				
	§ 2440	13.850,00	13.434,75				
	- dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	13.850,00	13.434,75				
	§ 6290	13.000,00	13.165,10				
	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13.000,00	13.165,10				
	Ogółem dochody	16.651.765,34	16.234.202,61	2.995.576,00	2.842.220,37		

Zał. Nr 2 do Zarządzenia Nr 100/2009
Wójta Gminy Gościeradów
z dnia 18 marca 2009 rok

WYDATKI BUDŻETU GMINY ZA 2008 ROK

Lp	Nazwa działu i rozdziału	Symbol		Wydatki									
		Dział	Rozdział	Ogółem		Bieżące				Majątkowe			
				Plan	Wyk.	Razem		w tym:				Plan	Wyk.
						Plan	Wyk.	Wynagr. i poch.		Dotacje			
				Plan	Wyk.			Plan	Wyk.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Rolnictwo i łowiectwo	010		9.400,00	9.367,20	9.400,00	9.367,20						
	- izby rolnicze		01030	9.400,00	9.367,20	9.400,00	9.367,20						
2.	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	400		419.000,00	118.817,49	90.300,00	90.130,24	-	-			328.700,00	28.687,25
	- dostarczanie wody		40002	419.000,00	118.817,49	90.300,00	90.130,24	-	-			328.700,00	28.687,25
3.	Transport i łączność	600		896.999,00	887.386,13	537.656,87	536.804,36					359.342,13	350.581,77

	- drogi publiczne powiatowe		60014	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00					-	-
	- drogi publiczne gminne		60016	407.656,87	406.804,36	407.656,87	406.804,36						
	- drogi wewnętrzne		60017	43.000,00	41.044,23	-	-					43.000,00	41.044,23
	- usuwanie skutków klęsk żywiołowych		60078	316.342,13	309.537,54	-	-					316.342,13	309.537,54
4.	Gospodarka mieszkaniowa	700		6.000,00	5.849,83	6.000,00	5.849,83						
	- gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005	6.000,00	5.849,83	6.000,00	5.849,83						
5.	Działalność usługowa	710		31.800,00	31.684,48	31.800,00	31.684,48						
	- cmentarze		71035	900,00	900,00	900,00	900,00						
	- pozostała działalność		71095	30.900,00	30.784,48	30.900,00	30.784,48						
6.	Administracja publiczna	750		2.515.296,00	2.447.209,15	1.890.496,00	1.885.940,41	1.314.021,00	1.313.719,71			624.800,00	561.268,74
	- urzędu wojewódzkie		75011	94.771,00	93.900,99	94.771,00	93.900,99	82.471,00	82.371,94				
	- rady gmin		75022	69.300,00	68.093,57	66.500,00	65.293,57					2.800,00	2.800,00
	- urzędy gmin		75023	2.336.225,00	2.271.048,28	1.714.225,00	1.712.579,54	1.231.550,00	1.231.347,77			622.000,00	558.468,74
	- promocja j.s.t		75075	10.000,00	9.915,77	10.000,00	9.915,77						
	- pozostała działalność		75095	5.000,00	4.250,54	5.000,00	4.250,54						
7.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. poż.	754		236.740,00	236.362,34	236.740,00	236.362,34	39.840,00	39.759,90				

	- ochotnicze straże pożarne		75412	231.940,00	231.600,73	231.940,00	231.600,73	39.840,00	39.759,90				
	- obrona cywilna		75414	4.800,00	4.761,61	4.800,00	4.761,61						
8.	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	756		41.000,00	40.963,10	41.000,00	40.963,10	41.000,00	40.963,10				
	- pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych		75647	41.000,00	40.963,10	41.000,00	40.963,10	41.000,00	40.963,10				
9.	Obsługa długu publicznego	757		47.000,00	45.486,95	47.000,00	45.486,95						
	- obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jedn. sam .teryt.		75702	47.000,00	45.486,95	47.000,00	45.486,95						
10.	Różne rozliczenia	758		10.000,00	-	10.000,00	-						
	- rezerwy ogólne i celowe		75818	10.000,00	-	10.000,00	-						
11.	Oświata i wychowanie	801		7.417.511,00	6.986.334,27	5.727.511,00	5.536.594,07	4.424.389,00	4.344.333,33			1.690.000,00	1.449.740,20

	- szkoły podstawowe		80101	5.896.049,00	5.547.402,07	4.306.049,00	4.197.661,87	3.398.621,00	3.346.338,75			1.590.000,00	1.349.740,20
	- oddziały przedszkole w szkołach podst.		80103	324.925,00	310.212,45	324.925,00	310.212,45	299.834,00	286.836,11				
	- przedszkola przy szkołach podstaw.		80104	265.134,00	250.025,12	265.134,00	250.025,12	185.867,00	180.920,51				
	- gimnazja		80110	524.331,00	510.695,71	524.331,00	510.695,71	440.503,00	431.296,45				
	- dowożenie uczniów do szkół		80113	91.155,00	81.921,92	91.155,00	81.921,92	25.500,00	25.072,69				
	- inne formy kształcenia osobno niewymienione		80144	141.790,00	112.960,30	141.790,00	112.960,30	74.064,00	73.868,82				
	- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		80146	23.845,00	23.023,18	23.845,00	23.023,18						
	- pozostała działalność		80195	150.282,00	150.093,52	50.282,00	50.093,52					100.000,00	100.000,00
12.	Ochrona zdrowia	851		105.000,00	103.515,11	105.000,00	103.515,11	33.550,00	32.979,72				
	- zwalczanie narkomanii		85153	4.000,00	3.201,30	4.000,00	3.201,30	-	-				
	- przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154	101.000,00	100.313,81	101.000,00	100.313,81	33.550,00	32.979,72				
13.	Pomoc społeczna	852		1.805.897,34	1.561.143,23	1.801.452,34	1.556.698,23	406.414,34	405.867,57			4.445,00	4.445,00
	- zasiłki pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		85214	850.155,00	631.670,20	850.155,00	631.670,20						
	- dodatki mieszkaniowe		85215	37.000,00	35.797,09	37.000,00	35.797,09						
	- ośrodki pomocy społecznej		85219	389.833,00	389.824,57	389.833,00	389.824,57	322.923,00	322.920,96				
	- usługi opiekuńcze i specjalne usl.op.		85228	76.121,00	76.119,75	76.121,00	76.119,75	74.081,00	74.079,87				
	- pozostała działalność		85295	452.788,34	427.731,62	448.343,34	423.286,62	9.410,34	8.866,74			4.445,00	4.445,00
14.	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853		44.546,00	38.783,01	44.546,00	38.783,01	26.651,00	24.650,00				
	- pozostała działalność		85395	44.546,00	38.783,01	44.546,00	38.783,01	26.651,00	24.650,00				
15.	Edukacyjna opieka wychowawcza	854		867.584,00	689.402,83	867.584,00	689.402,83	126.725,00	123.468,92				

	- świetlice szkolne		85401	137.801,00	133.869,67	137.801,00	133.869,67	126.725,00	123.468,92				
	- pomoc materialna dla uczniów		85415	729.083,00	554.833,16	729.083,00	554.833,16						
	- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		85446	700,00	700,00	700,00	700,00						
16.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		588.041,00	583.509,71	265.441,00	262.827,95					322.600,00	320.681,76
	- gospodarka odpadami		90002	29.191,00	28.633,77	29.191,00	28.633,77						
	- schroniska dla zwierząt		90013	8.000,00	7.176,41	8.000,00	7.176,41						
	- oświetlenie ulic, placów i dróg		90015	203.000,00	201.243,87	171.400,00	171.212,69					31.600,00	30.031,18
	- pozostała działalność		90095	347.850,00	346.455,66	56.850,00	55.805,08					291.000,00	290.650,58
17.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		463.100,00	462.916,69	463.100,00	462.916,69			413.100,00	413.100,00		
	- domy i ośrodki kultury, św. i kluby		92109	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00			230.000,00	230.000,00		
	- biblioteki		92116	176.100,00	176.100,00	176.100,00	176.100,00			176.100,00	176.100,00		
	- pozostała działalność		92195	57.000,00	56.816,69	57.000,00	56.816,69			7.000,00	7.000,00		
18.	Kultura fizyczna i sport	926		152.000,00	144.085,32	152.000,00	144.085,32	12.000,00	11.760,00	119.000,00	119.000,00		
	- zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		92605	152.000,00	144.085,32	152.000,00	144.085,32	12.000,00	11.760,00	119.000,00	119.000,00		
	OGÓLEM WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE			15.656.914,34	14.392.816,84	12.327.027,21	11.677.412,12	6.424.590,34	6.337.502,25	532.100,00	532.100,00	3.329.887,13	2.715.404,72
	II. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami												
1.	Rolnictwo i łowiectwo	010		254.856,00	254.855,58	254.856,00	254.855,58						
	- pozostała działalność		01095	254.856,00	254.855,58	254.856,00	254.855,58						

2.	Administracja publiczna	750		97.851,00	97.851,00	97.851,00	97.851,00	93.929,00	93.929,00				
	- urzędy wojewódzkie		75011	97.329,00	97.329,00	97.329,00	97.329,00	93.929,00	93.929,00				
	- komisje poborowe		75045	522,00	522,00	522,00	522,00	-	-				
3.	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751		1.469,00	1.469,00	1.469,00	1.469,00	822,85	822,85				
	- urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101	1.469,00	1.469,00	1.469,00	1.469,00	822,85	822,85				
4.	Pomoc społeczna	852		2.641.400,00	2.488.044,79	2.637.400,00	2.484.044,79	64.713,00	58.995,56			4.000,00	4.000,00
	- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212	2.441.900,00	2.318.523,90	2.437.900,00	2.314.523,90	62.233,00	56.516,10			4.000,00	4.000,00
	- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre św. rodz		85213	18.000,00	16.482,98	18.000,00	16.482,98						
	- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		85214	179.000,00	150.538,45	179.000,00	150.538,45						
	- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228	2.500,00	2.499,46	2.500,00	2.499,46	2.480,00	2.479,46				

	OGÓŁEM			2.995.576,00	2.842.220,37	2.991.576,00	2.838.220,37	159.464,85	153.747,41			4.000,00	4.000,00
	III. Wydatki na zadania powierzone												
1.	Działalność usługowa - cmentarze	710	71035	1.500,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00						
1.	IV. Wydatki na realizację zadań wspólnych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	OGÓŁEM WYDATKI BUDŻETU GMINY			18.653.990,34	17.236.537,21	15.320.103,21	14.517.132,49	6.584.055,19	6.491.249,66	532.100,00	532.100,00	3.333.887,13	2.719.404,72

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 100/2009
Wójta Gminy Gościeradów
z dnia 18 marca 2009 roku

Przychody i rozchody budżetu gminy w 2008 roku

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie
	PRZYCHODY			
1.	Planowany do zaciągnięcia długoterminowy kredyt z przeznaczeniem na budowę sali gimnastycznej w Zespole Szkół im. J. Wierzchowskiej w Liśniku Dużym	952	500.000,00	300.000,00
2.	Planowany do zaciągnięcia długoterminowy kredyt z przeznaczeniem na budowę wodociągów dla miejscowości Liśnik Duży, Liśnik Duży Kolonia i Gościeradów Folwark	952	300.000,00	-
3.	Planowany do zaciągnięcia długoterminowa pożyczka z przeznaczeniem na budowę sali gimnastycznej w Zespole Szkół im. J. Wierzchowskiej w Liśniku Dużym	952	200.000,00	200.000,00
4.	Planowana do zaciągnięcia długoterminowa pożyczka na wykonanie kanalizacji sanitarnej w Gościeradowie Folwarku (ul. Strażacka)	952	200.000,00	200.000,00
5.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	224.225,00	224.566,23
6.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	955	898.000,00	898.177,39
	Razem przychody		2.322.225,00	1.822.743,62

1.	<p>ROZCHODY Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów:</p> <ul style="list-style-type: none"> - spłata pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie plan – 80.000,00 zł wykonanie – 74.750,00 zł (budowa wodociągu w miejscowości Marynopolie) - spłata kredytu zaciągniętego w Banku Ochrony Środowiska w Lublinie plan - 240.000,00 zł, wykonanie 240.000,00 zł (budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół im. Janiny Wierzchowskiej w Liśniku Dużym) 	992	320.000,00	314.750,00
	Razem rozchody		320.000,00	314.750,00

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 100/2009
Wójta Gminy Gościeradów
z dnia 18 marca 2009 roku

**WYKAZ INWESTYCJI GMINNYCH REALIZOWANYCH W 2008 ROKU
NIE OBJĘTYCH PROGRAMAMI WIELOLETNIMI**

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	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	400 40002	2008 2008	328.700,00	28.687,25
2.	Odbudowa drogi gminnej Nr 108579 w Gościeradowie Ukazowym	600 60078	2008 2008	59.135,84	59.040,14
3.	Utwardzenie dna wąwozu w ciągu drogi wewnętrznej w miejscowości Gościeradów Ukazowym	600 60078	2008 2008	153.010,29	152.991,40
4.	Utwardzenie drogi wewnętrznej w Gościeradowie Plebańskim	600 60017	2008 2008	43.000,00	41.044,23
5.	Odbudowa drogi dojazdowej w miejscowości Wólka Gościeradowska	600 60078	2008 2008	97.696,00	97.506,00

6.	Odbudowa drogi gminnej Nr 108570 Liśnik Duży – Marynopolu	<u>600</u> 60078	<u>2008</u> 2008	6.500,00	-
7.	Zakupy inwestycyjne	<u>750</u> 75022	<u>2008</u> 2008	2.800,00	2.800,00
8.	Utwardzenie powierzchni gruntu przy budynku administracyjnym Urzędu Gminy w m. Gościeradów gm. Gościeradów	<u>750</u> 75023	<u>2008</u> 2008	56.000,00	54.607,58
9.	Utwardzenie powierzchni gruntu przy budynku OPS w m. Gościeradów gm.	<u>750</u> 75023	<u>2008</u> 2008	31.000,00	30.919,70
10.	Zakupy inwestycyjne	<u>750</u> 75023	<u>2008</u> 2008	22.000,00	21.640,60
11.	Modernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Gościeradowie	<u>750</u> 75023	<u>2008</u> 2008	418.000,00	417.745,39
12.	Modernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Księżomierzy	<u>750</u> 75023	<u>2008</u> 2008	30.000,00	9.145,77
13.	Modernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Liśniku Dużym	<u>750</u> 75023	<u>2008</u> 2008	65.000,00	24.409,70

14.	Utwardzenie placu manewrowego przy Zespole Placówek Oświatowych im. Jana Pawła II w Gościeradowie	<u>801</u> 80101	<u>2008</u> 2008	170.000,00	166.657,85
15.	Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół im. J. Wierchowskiej w Liśniku Dużym	<u>801</u> 80101	<u>2008</u> 2008	1.420.000,00	1.183.082,35
16.	Zakup samochodu osobowego do przewozu uczniów niepełnosprawnych	<u>801</u> 80195	<u>2008</u> 2008	100.000,00	100.000,00
17.	Zakupy inwestycyjne	<u>852</u> 85212	<u>2008</u> 2008	4.000,00	4.000,00
18.	Zakupy inwestycyjne	<u>852</u> 85295	<u>2008</u> 2008	4.445,00	4.445,00
19.	Budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy	<u>900</u> 90015	<u>2008</u> 2008	31.600,00	30.031,18
20.	Wykonanie kanalizacji sanitarnej w Gościeradowie Folwarku ul. Strażacka	<u>900</u> 90095	<u>2008</u> 2008	291.000,00	290.650,58
	RAZEM			3.333.887,13	2.719.404,72

**Zał. Nr 5 do Zarządzenia Nr
100/2009
Wójta Gminy Gościeradów
z dnia 18 marca 2009 roku**

**DOCHODY WŁASNE I WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
W 2008 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	50.000,00	57.623,07	50.000,00	61.565,72
		Zespół Szkół im. J. Twaroga w Księżomierzu	40.000,00	47.701,39	40.000,00	45.612,07
		Zespół Szkół im. J. Wierzchowskiej w Liśniku Dużym	25.000,00	32.254,39	25.000,00	30.951,63
		PSP w Szczecynie	17.000,00	13.989,67	17.000,00	13.721,19
		PSP w Mniszku	17.000,00	16.692,62	17.000,00	13.835,56
Razem			149.000,00	168.261,14	149.000,00	165.686,17

**Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 100/2009
Wójta Gminy Gościeradów
z dnia 18 marca 2009 roku**

**PRZYCHODY I WYDATKI GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
W 2008 ROKU**

Lp.	Treść	Paragraf	Kwota w zł.	
			Plan	Wykonanie
1.	Stan funduszu na początku roku		2.000,00	1.499,23
2.	Przychody		5.000,00	2.648,24
	w tym: - środki z woj. funduszu ochrony środowiska	069	5.000,00	2.648,24
	Ogółem przychody 1 + 2		7.000,00	4.147,47
3.	Wydatki		7.000,00	1.284,00
	w tym: - gospodarka odpadami	4300	7.000,00	1.284,00
4.	Stan funduszu na koniec roku		-	2.863,47
	Ogółem wydatki 3+4		7.000,00	4.147,47

**Zał. Nr 7 do Zarządzenia Nr 100/2009
Wójta Gminy Gościeradów
z dnia 18 marca 2009 roku**

**WYKAZ
DOTACJI DLA INSTYTUCJI KULTURY W 2008 ROKU**

Lp.	Dz. Rozdz.	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	
			Plan	Wykonanie
1.	2.	3.	4.	5.
1.	921 92109	Gminny Ośrodek Kultury w Gościeradowie	230.000,00	230.000,00
2.	921 92116	Biblioteka Gminna w Gościeradowie	176.100,00	176.100,00
		Ogółem:	406.100,00	406.100,00

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 100/2009
Wójta Gminy Gościeradów
z dnia 18 marca 2009 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 2008 rok**

Lp.	Dział	Rozdział	Kwota dotacji		Przeznaczenie	Podmiot otrzymujący dotację
			Plan	Wykonanie		
1.	921	92195	7.000,00	7.000,00	Dofinansowanie działalności kulturalnej na terenie gminy	Stowarzyszenie Przyjaciół Gościeradowa w Gościeradowie
2.	926	92605	98.000,00	98.000,00	Dofinansowanie działalności sportowej na terenie Gminy Gościeradów	Gminny Klub Sportowy w Gościeradowie
3.	926	92605	16.000,00	16.000,00	Dofinansowanie działalności sportowej na terenie gminy Gościeradów	Uczniowski Klub Sportowy przy PSP w Gościeradowie
4.	926	92605	5.000,00	5.000,00	Dofinansowanie działalności sportowej na terenie gminy Gościeradów	Uczniowski Klub Sportowy „PANDA” w Liśniku Dużym
O G Ó Ł E M			126.000,00	126.000,00		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Ośrodka Pomocy Społecznej w Gościeradowie w 2008 r.

W 2008 r. otrzymano środki w kwocie 4.013.390,93 zł, na plan 4.388.264,96 zł, co stanowi 91,46%, z tego:

- na realizację zadań zleconych otrzymano kwotę 2.488.044,79 zł, na plan 2.641.400,00 zł, tj. 94,19%,
- na realizację zadań własnych otrzymano kwotę 1.477.572,95 zł, na plan 1.699.025,00 zł, tj. 86,97%.
- na realizację projektu systemowego otrzymano kwotę 47.773,19 zł, na plan 47.839,96 zł, tj. 99,86%.

Otrzymane środki na zadania zlecone przedstawiają się następująco:

Rozdział 852 12 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 2.441.900,00 zł, wykonanie 2.318.523,90 zł, tj. 94,95%.

Rozdział 852 13 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – plan 18.000,00 zł, wykonanie 16.482,98 zł tj. 91,57%.

Rozdział 852 14 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – plan 179.000,00 zł, wykonanie 150.538,45 zł, tj. 84,10%.

Rozdział 852 28 – Specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 2.500,00 zł, wykonanie 2.499,46 zł, tj. 99,98%.

Otrzymane środki na zadania własne przedstawiają się następująco:

Na realizację zadań własnych otrzymano kwotę 1.477.572,95 zł, na plan 1.699.025,00 zł, tj. 86,97%.

Otrzymane środki na realizację projektu systemowego przedstawiają się następująco:

Na realizację projektu systemowego otrzymano kwotę 47.773,19 zł, na plan 47.839,96 zł, tj. 99,86%.

W 2008 r. wydatkowano środki w kwocie 4.013.390,93 zł, na plan 4.388.264,96 zł, co stanowi 91,46%, z tego:

- na realizację zadań zleconych przeznaczono kwotę 2.488.044,79 zł, na plan 2.641.400,00 zł, tj. 94,19%,

- na realizację zadań własnych przeznaczono kwotę 1.477.572,95 zł, na plan 1.699.025,00 zł, tj. 86,97%.

- na realizację projektu systemowego przeznaczono kwotę 47.773,19 zł, na plan 47.839,96 zł, tj. 99,86%.

Wykorzystanie środków na zadania zlecone przedstawia się następująco:

Rozdział 852 12- Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego -. plan 2.441.900,00 zł, wykonanie 2.318.523,90 zł, tj. 94,95% w tym:

§ **3110-** Świadczenia społeczne – plan 2.350.000,00 zł, wykonanie 2.232.343,30 zł, tj. 94,99%, (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, zaliczka alimentacyjna, fundusz alimentacyjny)

§ **4010-** Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 34.008,00 zł, wykonanie 34.007,26 zł, tj. 100,00%, (wynagrodzenia pracowników),

§ **4040-** Dodatkowe wynagrodzenia roczne – plan 3.060,00 zł, wykonanie 3.060,00 zł, tj. 100%, (dodatkowe wynagrodzenie roczne),

§ **4110-** Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 21.727,00 zł, wykonanie 16.011,77 zł, tj. 73,70%, (opłata składek na ubezpieczenie społeczne),

§ **4120-** Składki na Fundusz Pracy – plan 938,00 zł, wykonanie 937,07 zł, tj. 99,90%, (opłata składek na Fundusz Pracy),

§ **4170-** Wynagrodzenia bezosobowe- plan 2.500,00 zł, wykonanie 2.500,00 zł, tj.100,00% (wynagrodzenia umowa zlecenie)

§ **4210-** Zakup materiałów i wyposażenia – plan 4.425,00 zł, wykonanie 4.424,45 zł, tj. 99,99% (zakup materiałów biurowych, druków, publikacji, znaczków pocztowych, zasilacza, środków czystości),

§ **4300-** Zakup usług pozostałych – plan 12.322,00 zł, wykonanie 12.321,56 zł, tj. 100,00% (opłaty bankowe, opłaty pocztowe, opieka

autorska programów komputerowych, konserwacja gaśnicy, usługa konfiguracji komputera),

- § **4370**- zakup usług telekomunikacji stacjonarnej – plan – 1.635,00 zł, wykonanie – 1.634,38 zł, tj. 99,96% (opłaty telekomunikacyjne),
- § **4410**- Podróże służbowe krajowe – plan 658,00 zł, wykonanie 657,14 zł, tj. 99,87% (zwrot kosztów podróży służbowych),
- § **4440**- Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – plan 1.800,00 zł, wykonanie 1.800,00 zł, tj. 100,00%, (odpis na ZFŚS),
- § **4700**- Szkolenia pracowników – plan 1.070,00 zł, wykonanie 1.070,00 zł, tj. 100,00 % (szkolenia pracowników),
- § **4740**- Zakup materiałów papierniczych – plan 855,00 zł, wykonanie 854,97 zł, tj. 100,00% (papier do ksero i drukarek),
- § **4750**- zakup akcesoriów komputerowych – plan 2.902,00 zł, wykonanie 2.902,00 zł, tj. 100,00% (zasilacze awaryjne, mysz, tusz do drukarek, program komputerowy, procesor, płyta główna, pamięć, nagrywarka, klawiatura),
- § **6060** – zakupy inwestycyjne- plan 4.000,00 zł, wykonanie 4.000,00 zł, tj. 100,00% (zestaw komputerowy)

Rozdział 852 13 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby

pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej –

- § **4130**- Składki na ubezpieczenia zdrowotne – plan 18.000,00 zł, wykonanie 16.482,98 zł, tj. 91,57%, (opłata składek na ubezpieczenie zdrowotne),

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

społeczne-

- § **3110**- Świadczenia społeczne – plan 179.000,00 zł, wykonanie 150.538,45 zł, tj. 84,10%, (wyplata zasiłków stałych),

Rozdział 852 28 – Specjalistyczne usługi opiekuńcze- plan 2.500,00 zł, wykonanie 2.499,46 zł, tj.99,98%, w tym:

- § **4170**- Wynagrodzenia bezosobowe – plan 2.170,00 zł, wykonanie 2.170,00 zł, tj.100,00%, (wynagrodzenia umowa zlecenie),
- § **4110**- Składki na ubezpieczenia społeczne –plan 310,00 zł, wykonanie 309,46 zł, tj. 99,83% (opłata składek na ubezpieczenia społeczne),
- § **4300**- Zakup usług pozostałych – plan 20,00 zł, wykonanie 20,00 zł, tj. 100,00%, (prowizja bankowa),

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

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

Spółeczne – plan 850.155,00 zł, wykonanie 631.670,20 zł, tj.74,30%, w tym:

- § **3110-** Świadczenia społeczne – plan 845.430,00 zł, wykonanie 626.945,20 zł, tj. 74,16%, (wyplata zasiłków okresowych, zasiłków celowych),
- § **3119-** Świadczenia społeczne – plan 4.725,00 zł, wykonanie 4.725,00 zł, tj.100,00% (wyplata zasiłków celowych)

Rozdział 852 19 – Ośrodki pomocy społecznej – plan 389.833,00 zł, wykonanie 389.824,57 zł, tj. 100,00%, w tym:

- § **4010** - Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 258.385,00 zł, wykonanie 258.384,37 zł, tj. 100,00%, (wynagrodzenia pracowników),
- § **4040** - Dodatkowe wynagrodzenia roczne – plan 18.072,00 zł, wykonanie 18.072,00 zł, tj. 100,00%, (dodatkowe wynagrodzenia roczne),
- § **4110** – Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 40.072,00 zł, wykonanie 40.071,33 zł, tj. 100,00%, (opłata składek na ubezpieczenia społeczne),
- § **4120** – Składki na Fundusz Pracy – plan 6.394,00 zł, wykonanie 6.393,26 zł, tj. 99,99%, (opłata składek na Fundusz Pracy),
- § **4210** – Zakup materiałów i wyposażenia – plan 19.981,00 zł, wykonanie 19.980,26 zł, tj. 100,00%, (zakup materiałów biurowych, druków, środków czystości, publikacji, druków, kalkulatorów, kopert, książek nadawczych, znaczków pocztowych, foteli biurowych, telefonu stacjonarnego, pieczętek, szafa biurowa, biurka 2 szt.,),
- § **4270** – Zakup usług remontowych – plan 14.892,00 zł, wykonanie 14.891,25 zł, tj. 99,99 % (ułożenie opaski odwadniającej budynek OPS),
- § **4300** – Zakup usług pozostałych – plan 11.265,00 zł, wykonanie 11.263,70 zł, tj. 99,99%, (opłaty telekomunikacyjne i pocztowe, opłaty bankowe, naprawa odkurzacza, opracowanie kosztorysu inwestorskiego, konserwacja kopiarki, licencja na oprogramowanie, abonament radiofoniczny),
- § **4360** – Zakup usług telekomunikacji komórkowej – plan 817,00 zł, wykonanie 816,21 zł, tj. 99,90% (opłaty telekomunikacyjne),
- § **4370** – Zakup usług telekomunikacji stacjonarnej – plan 2.359,00 zł, wykonanie – 2.358,05 zł, tj. 99,96% (opłaty telekomunikacyjne),
- § **4410** – Podróże służbowe krajowe – plan 6.483,00 zł, wykonanie 6.482,36 zł, tj. 99,99%, (zwrot kosztów podróży służbowych),

- § **4430** – Różne opłaty i składki – plan 673,00 zł, wykonanie 673,00 zł, tj. 100%, (ubezpieczenie sprzętu),
- § **4440** – Odpisy na ZFŚS – plan 7.191,00 zł, wykonanie 7.190,55 zł, tj. 99,99%, (odpis na ZFŚS),
- § **4700** – Szkolenia pracowników – plan 1.955,00 zł, wykonanie 1.955,00 zł, tj. 100,00% (szkolenia pracowników),
- § **4740** – Zakup materiałów papierniczych – plan 924,00 zł, wykonanie 923,23 zł, tj. 99,92% (papier do ksero i drukarek),
- § **4750** – Zakup akcesoriów komputerowych – plan 370,00 zł, wykonanie 370,00, tj. 100,00% (zasilacz awaryjny, mysz, nagrywarka DVD),

Rozdział 852 28 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 76.121,00 zł, wykonanie 76.119,75 zł, tj. 100,00% w tym:

- § **4010** – Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 65.025,00 zł, wykonanie 65.025,00 zł, tj. 100,00%, (wynagrodzenia pracowników),
- § **4110** – Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 8.213,00 zł, wykonanie 8.212,45 zł, tj. 99,99%, (opłata składek na ubezpieczenie społeczne),
- § **4120** – Składki na Fundusz Pracy – plan 843,00 zł, wykonanie 842,42 zł, tj. 99,93%, (opłata składek na Fundusz Pracy 2,45%),
- § **4440** – Odpisy na ZFŚS – plan 2.040,00 zł, wykonanie 2.039,88 zł, tj. 99,99%.(odpis na ZFŚS)

Rozdział 852 95 – Pozostała działalność – plan 430.755,96 zł, wykonanie 427.731,62 zł, tj. 99,30%, w tym:

- § **3110** – Świadczenia społeczne – plan 341.031,00 zł, wykonanie 338.075,27 zł, tj. 99,13%, w tym:
 - dożywianie uczniów w szkołach, zasiłki celowe – plan 163.365,00 zł, wykonanie 163.364,55 zł, tj. 100,00%,
 - opłata za pobyt w domu pomocy społecznej – plan 128.609,00 zł, wykonanie 127.734,62 zł, tj. 99,32 %,
 - wypłata świadczeń – „uczeń na wsi” – plan 49.057,00 zł, wykonanie 46.976,10 zł, tj. 95,76%,
- § **3119** – Świadczenia społeczne – plan 1.400,00 zł, wykonanie 1.400,00 zł, tj. 100,00% (wypłata zasiłków celowych),
- § **4010** – wynagrodzenia pracowników – plan 990,00 zł, wykonanie 990,00 zł, tj. 100,00% (wynagrodzenia pracowników – pozostała działalność),
- § **4110** – składki na ubezpieczenia społeczne – plan 153,00 zł, wykonanie 152,85 zł, tj. 99,90% (opłata składek na ubezpieczenia społeczne),
- § **4120** – składki na Fundusz Pracy – plan 25,00 zł, wykonanie 24,26 zł, tj. 97,04% (opłata składek na Fundusz Pracy 2,45%),

- § **4210** – Zakup materiałów i wyposażenia – plan 39.317,00 zł, wykonanie 39.316,05 zł, tj.100,00% (taboret gazowy, zlew – 2 szt., szafa metalowa BHP, termosy obiadowe , młynek do odpadków, maszynka do mięsa, chłodziarka, czajnik, patelnia elektryczna, naczynia kuchenne, naczynia stołowe, lada kuchenna, artykuły spożywcze)
- § **4018** – wynagrodzenia pracowników – plan 6.265,71,00 zł, wykonanie 6.262,06 zł, tj. 99,94% (wynagrodzenia pracowników),
- § **4019** – wynagrodzenia pracowników – plan 269,25 zł, wykonanie 269,08 zł, tj.99,94% (wynagrodzenia pracowników)
- § **4118** – Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 967,42 zł, wykonanie 966,93 zł, tj. 99,95% (opłata składek na ubezpieczenie społeczne),
- § **4119** – Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 41,58 zł, wykonanie 41,54 zł, tj. 99,90% (opłata składek na ubezpieczenia społeczne),
- § **4128** – Składki na Fundusz Pracy – plan 154,96 zł, wykonanie 153,98 zł, tj. 99,37% (opłata składek na Fundusz Pracy 2,45%),
- § **4129** – Składki na Fundusz Pracy – plan 6,04 zł, wykonanie 6,04 zł, tj.100,00% (opłata składek na Fundusz Pracy 2,45%)
- § **4218** – zakup materiałów i wyposażenia – plan 431,65 zł, wykonanie 431,65 zł, tj. 100,00% (tablica informacyjna),
- § **4219** – zakup materiałów i wyposażenia – plan 18,35 zł, wykonanie 18,35 zł, tj.100,00% (tablica informacyjna),
- § **4308** – zakup usług pozostałych – plan 33.788,50 zł, wykonanie 33.729,60 zł, tj. 99,83% (opłaty za szkolenia podopiecznych, opłaty bankowe),
- § **4309** – zakup usług pozostałych – plan 1.451,50 zł, wykonanie 1.448,96 zł, tj.99,83% (opłaty za szkolenia podopiecznych, opłaty bankowe),
- § **6068** – zakupy inwestycyjne – plan 4.261,98 zł, wykonanie 4.261,98 zł, tj. 100,00% (zestaw komputerowy, drukarka),
- § **6069** – zakupy inwestycyjne – plan 183,02 zł, wykonanie 183,02 zł, tj.100,00% (zestaw komputerowy, drukarka).

Stan należności na dzień 31.12.2008 r. – 365.446,91 zł,

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2008 r. – 29.248,48 zł,

w tym wymagalnych 0,00 zł

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
w GOŚCIERADOWIE ZA 2008 roku**

Przychody:

- stan środków obrotowych na początek roku – plan 1.178,00 zł, wykonanie 1.178,04 zł, tj. 100 %
- środki pieniężne przekazane z Biblioteki Narodowej – plan 4.197,00 zł, wykonanie 4.197,00 tj.100 %
- dotacja z budżetu gminy – plan 176.100,00 zł, wykonanie 176.100,00zł, tj.100 %
- odsetki od środków na rachunku bankowym – plan – 50,00 zł, wykonanie 44,82 zł,
- wpływy z usług (usługi komputerowe) – plan 400,00 zł, wykonanie 393,51 zł.

Ogółem przychody: plan 181.925,00 zł, wykonanie 181.913,37 zł, tj. 99,99 %

Rozchody :

- wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 72.570,00 zł, wykonanie 72.564,71zł, tj.99,99 %
- składki ubezpieczeniowe – plan 11.650,00 zł, wykonanie 11.645,56 zł, tj. 99,96 %
- składki na Fundusz Pracy – plan 1.570,00 zł, wykonanie 1.562,13zł, tj. 99,50 %
- wynagrodzenia bezosobowe pracowników – plan 16.510,00 zł, wykonanie 16.510,00 tj. 100 %
- zakup materiałów – (środki czystości, materiały biurowe, prasa, tablice korkowe) – plan 13.108,00, wykonanie 13.104,76 zł, tj.99,98 %
- zakup książek – plan 10.457,00 zł, wykonanie 10.455,21 zł, tj. 99,98 %
- pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej i gazu – plan 10.170,00 zł, wykonanie 10.166,57 zł tj. 99,97 %
- zakup usług remontowych (wymiana stolarki okiennej, zakup parapetów granitowych, materiałów remontowych) – plan 23.010,00 zł, wykonanie 23.005,45zł, tj. 99,80 %
- usługi materialne (opłaty pocztowe, prowizje, opłaty bankowe, szkolenie, dostęp do portalu kadrowego, legalizacja gaśnic, wykonanie pomiarów eksploatacyjnych)-plan 8.480,00 zł, wykonanie 8.475,49 zł, tj. 99,95 %
- dostęp do internetu- plan 2.050,00 zł, wykonanie 2.034,96 tj. 99,27 %
- zwrot kosztów podróży służbowych – plan 1.990,00 zł, wykonanie 1.988,06 zł tj. 99,90 %
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie sprzętu elektronicznego i wyposażenia) – plan 206,00 zł, wykonanie 204,00 zł, tj. 99,03 %
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 3.627,00 zł, wykonanie 3.626,43zł tj. 99,98 %
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych- plan 100,00 zł, wykonanie 99,34 zł, tj. 99,34 %
- zakup akcesoriów komputerowych w tym oprogramowania i licencji (tonery, serwer) – plan 6.427,00 zł, wykonanie 6.425,80 zł, tj. 99,98 %

Ogółem rozchody: plan 181.925,00 zł, wykonanie 181.868,47 zł, tj. 99,97 %

Stan środków obrotowych na koniec roku 2008 : 44,90 zł

W tym:

- środki pieniężne 44,90 zł

Stan należności na dzień 31.12.2008r. - 0,00 zł.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2008r. - 0,00 zł.

w tym wymagalnych - 0,00 zł.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU
FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
W GOŚCIERADOWIE ZA 2008 ROK**

PRZYCHODY:

- stan środków obrotowych na początek roku - plan 7.728,00 zł , wykonanie 7.727,50 zł, tj. 100 % , w tym:
 - środki pieniężne - plan 7.728,00 zł, wykonanie 7.727,50 zł , tj. 100 %
 - dotacja z budżetu gminy - plan 230.000,00 zł, wykonanie 230.000,00 zł tj. 100,0 %
 - za naukę gry - plan 3.000 ,00 zł, wykonanie - 3.180,00 zł tj. 106,0 %
 - za wynajem sali - plan 2.000,00 zł, wykonanie – 2.050,00 zł tj. 102,5 %
 - odsetki od środków na rachunku bankowym – plan 50,00 zł, wykonanie – 51,86 zł , tj. 103,7 %
 - dofinansowanie organizowanych imprez (Dni Gościeradowa, Festyn Rodzinny, Plener Malarski,) – plan 11.200,00 zł, wykonanie 11.150,00 zł tj. 99,6 %
 - wpływy różne - plan 3.000,00 zł, wykonanie 3.108,30 zł, tj. 103,6 % .

Ogółem przychody: plan 256.978,00 zł, wykonanie 257.267,66 zł, tj. 100,1 %.

ROZCHODY:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - plan 59.000,00 zł, wykonanie 58.435,34 zł tj. 99,0 %
- wynagrodzenia bezosobowe / wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy zlecenia lub o dzieło , za udział w próbach i występach orkiestry dętej działającej przy GOK/, - plan 34.300,00 zł, wykonanie 34.271,60 zł tj. 99,9 %
- składki na ubezpieczenia społeczne - plan 9.300,00 zł, wykonanie 9.253,51 zł tj. 99,5 %
- składki na Fundusz Pracy - plan 1.490,00 zł, wykonanie 1.411,64 zł tj. 94,7 %
- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, materiały biurowe, nagrody konkursowe, artykuły szkolne i papiernicze, instrumenty muzyczne, wyposażenie) - plan 26.800,00 zł, wykonanie 26.726,34 zł tj. 99,7 %
- zakup energii (opłaty za dostawę energii elektrycznej i gazu) - plan 6.700,00 zł, wykonanie 6.677,08 zł tj. 99,7 %
- zakup usług remontowych – plan 60.000,00 zł, wykonanie 59.856,13 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 48.588,00 zł, wykonanie 48.580,25 zł, tj. 100,0 %
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – plan 2.600,00, wykonanie 2.547,65 zł, tj. 98,0 %
- podróże służbowe krajowe - plan 6.000,00 zł, wykonanie 5.820,07 zł, tj. 97,0 %
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - plan 2.200,00 zł, wykonanie 2.190,97 zł tj.99,6 %.

Ogółem rozchody : plan 256.978,00 zł , wykonanie 255.770,58 zł. tj. 99,5 %.

Stan środków obrotowych na 31.12. 2008 roku : - 1.497,08 zł.

w tym:

- środki pieniężne - 1.497,08 zł.
- Stan należności na dzień 31.12.2008 r. – 0 zł
- Stan zobowiązań na dzień 31.12.2008 r. – 0 zł.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZESPOŁU PACÓWEK OŚWIATOWYCH
im. Jana Pawła II
w GOŚCIERADOWIE za 2008 rok**

W roku 2008 wydatkowano środki w kwocie w kwocie 1.766.701,55 zł.
na plan 1.792.532,00 zł , co stanowi 98,55 %

Wykorzystanie środków według poszczególnych rozdziałów przedstawia się następująco :

Dział 801 Rozdział 80101

Szkoły Podstawowe – plan 1.430.567,00 zł, wykonanie 1.416.174,31 zł. ,tj. 98,99%

w tym:

- § 3020 - nagrody i wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń– plan 75.364,00zł,
wykonanie 75.263,63 tj.99,86% (dodatek wiejski i dodatek mieszkaniowy)
- § 3240 - stypendia – plan 1.720,00 zł, wykonanie 1.720,00 zł, tj.100 %
- § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 853.952,60 zł,
wykonanie 852.634,53 zł, tj.99,84%
- § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 57.144,00 zł,
wykonanie 57.143,96 zł, tj. 99,99%
- § 4110 - składki ubezpieczeniowe – plan 148.093,20 zł, wykonanie 147.709,96zł, tj.99,74%
(ubezpieczenie społeczne)
- § 4120 - składki na Fundusz Pracy – plan 23.383,20 zł,
wykonanie 23.293,31 zł, tj. 99,61%
- § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, umowy o dzieło)- plan 14.000,00 zł,
wykonanie 12.642,00 zł, tj.90,30%
- § 4210 - zakup materiałów (środki czystości, materiały biurowe, prasa, materiały remontowe)
- plan 52.300,00 zł, wykonanie 46.773,80 zł, tj.89,43 %
- § 4240 - zakup pomocy dydaktycznych – plan 15.000,00 zł, wykonanie 13.793,95zł, tj.91,95%
(pomoc naukowe)
- § 4260 - pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej i gazu – plan 84.000,00 zł,
wykonanie 83.407,14 zł, tj.99,29%
- § 4300 - usługi materialne (usługi transportowe, prowizje i opłaty bankowe, badania okresowe
pracowników, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości i odpadów stałych)
– plan 29.500,00 zł, wykonanie 28.673,42 zł, tj. 97,19%
- § 4350 - usługa dostępu sieci internetowej -plan 1.700,00 zł, wykonanie 1.499,38 zł, tj.88,19 %
- § 4370 - opłaty telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej (usługi telekomunikacyjne)
- plan 5.000,00 zł, wykonanie 4.175,40 zł, tj.83,90%
- § 4410 - zwrot kosztów podróży służbowych krajowych – plan 5.000,00 zł,
wykonanie 4.803,01 zł, tj.96,06%
- § 4430 - różne opłaty i składki – plan 1.000,00 zł, wykonanie 217,00 zł, tj.21,70 %
- § 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 60.322,00 zł,
wykonanie 59.786,12 zł, tj.99,11%
- § 4740 - zakup artykułów papierniczych- plan 588,00 zł, wykonanie 190,72zł, tj. 32,43%
- § 4750 - zakup materiałów komputerowych- plan 2.500,00 zł,
wykonanie 2.446,98 zł, tj.97,87%

Dział 801 Rozdział 80103

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 73.908,00 zł,

wykonanie 71.920,04 zł, tj. 97,31%

w tym:

- § 3020 - nagrody i wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń– plan 5.767,00 zł, wykonanie 5.225,44 zł, tj. 90,60% (dodatek wiejski i dodatek mieszkaniowy)
- § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 47.547,00 zł, wykonanie 46.816,07 zł, tj.98,46%
- § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 4.218,00 zł, wykonanie 4.217,86 zł, tj.99,99 %
- § 4110 - składki ubezpieczeniowe – plan 8.869,00 zł, wykonanie 8.675,67 zł, tj. 97,82% (ubezpieczenie społeczne)
- § 4120 - składki na Fundusz Pracy – plan 1.842,00 zł, wykonanie 1.374,88 zł, tj.74,64 %
- § 4210 - zakup materiałów - plan 100,00 zł, wykonanie 53,00 zł, tj. 53%
- § 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – plan 1.000,00 zł, wykonanie 994,00 zł, tj.99,40%
- § 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 4.565,00 zł, wykonanie 4.563,12 zł, tj. 100%

Dział 801 Rozdział 80146

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 7.645,00 zł,

wykonanie 7.503,47 zł, tj. 98,14%

w tym:

- § 4300 - dokształcanie nauczycieli - plan 7.645,00 zł, wykonanie 7.503,47 zł, tj.98,14 %

Dział 854 Rozdział 85446

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 400,00 zł,

wykonanie 400,00 zł, tj. 100%

w tym:

- § 4300 - dokształcanie nauczycieli – plan 400,00 zł, wykonanie 400,00 zł, tj. 100%

Dział 854 Rozdział 85401

Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 113.710,00 zł,

wykonanie 111.805,83 zł, tj. 98,32%

w tym:

- § 3020 - nagrody i wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – plan 2.486,00 zł, wykonanie 2.424,00 zł, tj. 97,50 % (dodatek wiejski i dodatek mieszkaniowy)
- § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 80.466,00 zł, wykonanie 79.061,87 zł, tj.98,25%
- § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 6.005,00 zł, wykonanie 5.959,50 zł, tj. 99,24%
- § 4110 - składki ubezpieczeniowe – plan 13.550,00 zł, wykonanie 13.458,86 zł, tj.99,32 % (ubezpieczenie społeczne)
- § 4120 - składki na Fundusz Pracy – plan 2.188,00 zł, wykonanie 2.132,86 zł, tj.97,47 %
- § 4210 - zakup materiałów (zakup szafki kuchennej)– plan 1.000,00 zł,

- wykonanie 822,00 zł, tj.82,20%
- § 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – plan 3.200,00 zł, wykonanie 3.172,00 zł, tj. 99,12%
- § 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 4.815,00zł, wykonanie 4.774,74 zł, tj. 100%

Dział 801 Rozdział 80104

Przedszkola – plan 134.013,00 zł , wykonanie 126.633,00 zł, tj. 94,49%,

w tym:

- § 3020 - nagrody i wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – plan 7.113,00 zł, wykonanie 6.975,36zł, tj.98,06% (dodatek wiejski i dodatek mieszkaniowy)
- § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 68.597,00 zł, wykonanie 66.761,88zł, tj.97,32%
- § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 5.115,00 zł, wykonanie 5.032,95 zł, tj.98,39 %
- § 4110 - składki ubezpieczeniowe – plan 12.336,00 zł, wykonanie 11.867,71 zł, tj.96,20%
- § 4120 - składki na Fundusz Pracy – plan 2.260,00 zł, wykonanie 1.834,61 zł, tj. 81,17%
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, materiały biurowe, prasa) - plan 1.900,00zł, wykonanie 1.647,09zł, tj.86,68%
- § 4220 - zakup środków żywności – plan 8.000,00 zł, wykonanie 5.985,86 zł, tj.74,82%
- § 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – plan 17.000,00 zł, wykonanie 16.647,28 zł, tj. 97,92%
- § 4260 - pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej i gazu – plan 1.000,00 zł, wykonanie 932,40 zł, tj. 93,24 %
- § 4300 - zakup usług pozostałych (prowizje i opłaty bankowe) – plan 2.000,00 zł, wykonanie 746,77 zł, tj.37,33 %
- § 4370 - opłaty telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej - plan 1.000,00 zł, wykonanie 577,76 zł, tj.57,77%
- § 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- plan 7.592,00 zł, wykonanie 7.566,83 zł, tj.100%,
- § 4740 - zakup artykułów papierniczych- plan 100,00 zł, wykonanie 53,50zł, tj. 53,50%

Dział 801 Rozdział 80195

Pozostała działalność – plan 27.619,00 zł, wykonanie 27.594,90 zł, tj. 99,91%

w tym:

- § 4440 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- plan 27.619,00 zł, wykonanie 27.594,90 zł, tj.99,91%

Dział 854 Rozdział 85415

Opieka i wychowanie, pomoc materialna uczniom – plan 4.670,00 zł, wykonanie 4.670,00 zł, tj. 100%

w tym:

- § 3260 - zakup podręczników - plan 4.670,00 zł, wykonanie 4.670,00 zł, tj.100%

Stan należności na dzień 30.06.2008 r - 0,00 zł.

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2008 r:

Dział 801 Rozdział 80101

- § 4260 – 14.854,57 zł

- § 4300 – 1.478,56 zł

- § 4370 – 117,88 zł

W tym wymagalne – 0,00 zł

Dział 801 Rozdział 80104

- § 4370 – 12,74 zł

w tym wymagalne - 0,00 zł

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZESPOŁU SZKÓŁ
im. Janiny Wierchowskiej w LIŚNIKU DUŻYM
za 2008 rok**

W roku 2008 wydatkowano środki w kwocie 1.223.141,02 zł,
na plan 1.275.903,00zł , co stanowi 95,86 %

Wykorzystanie środków według poszczególnych rozdziałów przedstawia się następująco :

Dział 801 Rozdział 80101

**Szkoły Podstawowe – plan 950.410,00 zł , wykonanie 914.435,86 zł, tj. 96,21%,
w tym:**

- § 3020 - nagrody i wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – plan 49.544,00 zł,
wykonanie 48.623,43 zł, tj. 98,14% (dodatek wiejski i dodatek mieszkaniowy)
- § 3240 - stypendia dla uczniów – plan 4.000,00 zł, wykonanie 4.000,00 zł, tj. 100,00%
- § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 562.323,40 zł,
wykonanie 550.155,29 zł, tj.97,83%
- § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 36.360,00 zł,
wykonanie 36.102,42 zł, tj. 99,29 %
- § 4110 - składki ubezpieczeniowe – plan 100.597,80 zł, wykonanie 95.591,72 zł, tj.95,02%
(ubezpieczenie społeczne)
- § 4120 - składki na Fundusz Pracy – plan 17.817,80 zł, wykonanie 15.050,47 zł, tj.84,46 %
- § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, umowy o dzieło)- plan 9.500,00 zł,
wykonanie 8.471,00 zł, tj.89,16 %
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, materiały biurowe, prasa,
materiały remontowe, zakup węgla,) - plan 43.300,00 zł,
wykonanie 38.504,14 zł, tj.88,92%
- § 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – plan 10.500,00 zł,
wykonanie 8.008,21 zł, tj.76,26% (zakup pomocy naukowych)
- § 4260 - pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej i gazu – plan 25.000,00 zł,
wykonanie 24.957,45 zł, tj.99,82%
- § 4270 - zakup usług remontowych – plan 7.000,00 zł., wykonanie 6.856,62 zł, tj. 97,95%
- § 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)
– plan 23.000,00 zł, wykonanie 22.953,80 zł, tj.99,79 %
- § 4350 - dostęp do internetu- plan 1.500,00 zł, wykonanie 658,22 zł, tj. 43,88%
- § 4370 - opłaty telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej - plan 5.000,00 zł,
wykonanie 3.148,59 zł, tj.62,97%
- § 4410 - zwrot kosztów podróży służbowych krajowych – plan 4.500,00 zł,
wykonanie 3.893,26 zł, tj.86,51%
- § 4430 - różne opłaty i składki - plan 2.000,00 zł., wykonanie 200,00 zł., tj.10%
- § 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 40.467,00 zł,
wykonanie 40.313,07 zł, tj.99,61%
- § 4740 - zakup artykułów papierniczych- plan 1.500,00 zł, wykonanie 829,24 zł, tj.55,28%
- § 4750 - zakup akcesoriów komputerowych- plan 6.500,00 zł,
wykonanie 6.118,93 zł tj. 94,13%

Dział 801 Rozdział 80103

**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych –plan 46.178,00 zł,
wykonanie 39.102,48 zł, tj. 84,67%**

w tym:

- § 3020 - nagrody i wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – plan 3.465,00 zł,
wykonanie 2.956,80 zł, tj.85,33 % (dodatek wiejski i dodatek mieszkaniowy)
- § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 29.006,00 zł,
wykonanie 26.155,54 zł, tj.90,17 %
- § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 2.320,00 zł,
wykonanie 2.220,06 zł,tj. 95,69 %
- § 4110 - składki ubezpieczeniowe – plan 6.387,00 zł, wykonanie 4.429,60 zł, tj.69,35 %
(ubezpieczenie społeczne)
- § 4120 - składki na Fundusz Pracy – plan 1.013,00 zł, wykonanie 701,99 zł, tj.69,29 %
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia (zakup wykładowiny)- plan 500,00 zł,
wykonanie 312,94 zł, tj. 62,58%
- § 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – plan 500,00 zł,
wykonanie 43,99 zł, tj. 8,79%
- § 4410 - zwrot kosztów podróży służbowych krajowych- plan 200,00 zł,
wykonanie 0,00 zł,
- § 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 2.287,00 zł,
wykonanie 2.281,56 zł, tj.99,76%
- § 4750 - zakup akcesoriów komputerowych- plan 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł,

Dział 801 Rozdział 80110 Gimnazja – plan 244.247,00 zł,

wykonanie 236.567,70 zł, tj. 96,85 %

w tym :

- § 3020 - nagrody i wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – plan 14.813,00zł,
wykonanie 14.541,21 zł, tj. 98,16 % (dodatek wiejski i dodatek mieszkaniowy)
- § 3240 - stypendia dla uczniów – plan 1.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 151.701,00 zł,
wykonanie 149.618,25 zł, tj.98,62%
- § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 10.890,00 zł,
wykonanie 10.058,55 zł, tj. 92,36 %
- § 4110 - składki ubezpieczeniowe – plan 26.870,00 zł, wykonanie 26.295,18 zł, tj.97,86 %
(ubezpieczenie społeczne)
- § 4120 - składki na Fundusz Pracy – plan 4.880,00 zł, wykonanie 4.167,30 zł, tj.85,39 %
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia (zakup wykładowiny PCV) - plan 3.500,00 zł,
wykonanie 2.613,85 zł, tj.74,68%
- § 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – plan 500,00 zł,
wykonanie 308,00 zł, tj.61,60% (pomoce dydaktyczne)
- § 4260 - pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej i gazu – plan 15.000,00 zł,
wykonanie 13.992,52 zł, tj.93,28%
- § 4300 - zakup usług pozostałych (wpisowe na zawody sportowe) – plan 100,00 zł,
wykonanie 50,00 zł, tj.50%
- § 4410 - zwrot kosztów podróży służbowych krajowych – plan 300,00 zł,
wykonanie 252,41 zł, tj. 84,13%
- § 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 14.693,00 zł,
wykonanie 14.670,43 zł, tj.99,84%

Dział 801 Rozdział 80146

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 4.550,00 zł,

wykonanie 4.550,00,00 zł, tj. 100%

w tym :

- § 4300 - zakup usług pozostałych – plan 4.550,00 zł, wykonanie 4.550,00 zł, tj.100 %

Dział 854 Rozdział 85446

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 300,00 zł,

wykonanie 300,00 zł, tj.100%

w tym:

- § 4300 - zakup usług pozostałych – plan 300,00 zł, wykonanie 300,00 zł, tj. 100%

Dział 854 Rozdział 85401 – świetlica szkolna

Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 24.091,00 zł,

wykonanie 22.063,84 zł, tj.91,58%

w tym :

- § 3020 - nagrody i wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – plan 1.312,00 zł, wykonanie 1.267,72 zł, tj.96,62 % (dodatek wiejski i dodatek mieszkaniowy)
- § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 16.478,00 zł, wykonanie 15.571,16 zł, tj.94,49%
- § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 1.172,00 zł, wykonanie 768,36 zł, tj.65,56 %
- § 4110 - składki ubezpieczeniowe – plan 2.668,00 zł, wykonanie 2.438,21zł, tj.91,38 % (ubezpieczenie społeczne)
- § 4120 - składki na Fundusz Pracy – plan 400,00 zł, wykonanie 386,38 zł, tj. 96,59 %
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia (zakup artykułów biurowych)- plan 300,00 zł, wykonanie 295,18 zł, tj. 98,39%
- § 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek- plan 200,00 zł, wykonanie 127,60 zł, tj.63,80 %
- § 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 1.561,00 zł, wykonanie 1.209,23 zł, tj. 77,46%

Dział 801 Rozdział 80195

Pozostała działalność – plan 4.207,00 zł, wykonanie 4.201,14 zł, tj. 99,86%

w tym:

- § 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- plan 4.207,00 zł, wykonanie 4.201,14 zł. tj.99,86%

Dział 854 Rozdział 85415

**Opieka i wychowanie, pomoc materialna uczniom – plan 1.920,00 zł,
wykonanie 1.920,00 zł, tj. 100%**

w tym:

- § 3260 - zakup podręczników - plan 1.920,00 zł, wykonanie – 1.920,00 zł, tj.100%

Stan należności na dzień 31.12.2008 r - 0,00 zł.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2008 r :

Dział 801 rozdział 80101

- § 4260 - 6.574,26 zł

- § 4300 - 48,68 zł

- § 4370 - 74,33 zł

w tym wymagalne

- § 4300 - 48,68 zł

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZESPOŁU SZKÓŁ im. Józefa Twaroga
w KSIĘŻOMIERZY 2008 rok**

W roku 2008 r wydatkowano środki w kwocie 1.248.217,10zł.,
na plan 1.278.214,00 zł , co stanowi 97,66%

Wykorzystanie środków według poszczególnych rozdziałów przedstawia się następująco:

Dział 801 Rozdział 80101

**Szkoły Podstawowe – plan 750.254,00 zł , wykonanie 735.953,99 zł, tj. 98,09 %,
w tym:**

- § 3020 - nagrody i wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – plan 39.336,00 zł,
wykonanie 39.137,21 zł, tj. 99,49% (dodatek wiejski i dodatek mieszkaniowy)
- § 3240 - stypendia dla uczniów – plan 500,00 zł, wykonanie 410,00 zł, tj. 82%
- § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 454.338,20 zł,
wykonanie 451.611,36 zł, tj.99,39%
- § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 27.245,00 zł,
wykonanie 27.149,92 zł, tj. 99,65%
- § 4110 - składki ubezpieczeniowe – plan 77.262,40 zł, wykonanie 74.381,15 zł, tj.96,27%
(ubezpieczenie społeczne)
- § 4118 - składki ubezpieczeniowe – plan 100,00 zł, wykonanie 100,00 zł, tj.100%
- § 4120 - składki na Fundusz Pracy – plan 12.912,40 zł, wykonanie 11.890,61 zł, tj. 92,08 %
- § 4128 - składki na Fundusz Pracy – plan 50,00 zł, wykonanie 31,18 zł, tj. 62,36 %
- § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe – plan 4.500,00 zł, wykonanie 4.215,70 zł, tj.93,68%

- § 4178 - wynagrodzenia bezosobowe – plan 1.803,00 zł, wykonanie 1.584,84 zł, tj.87,90%
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia (zakup drukarki, środków czystości, materiałów
biurowych, prasy, materiałów remontowych) - plan 12.900,00 zł,
wykonanie 12.740,91 zł, tj. 98,76%
- § 4218 - zakup materiałów i wyposażenia - plan 1.382,00 zł,
wykonanie 1.379,24 zł, tj. 99,80%
- § 4228 - zakup artykułów żywnościowych - plan 964,00 zł,
wykonanie 962,57 zł, tj. 99,85%
- § 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – plan 7.500,00 zł,
wykonanie 6.720,57 zł, tj.89,60% (zakup pomocy naukowych)
- § 4248 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – plan 6.950,00 zł,
wykonanie 6.469,35 zł, tj.93,08%
- § 4260 - pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej i gazu – plan 45.000,00 zł,
wykonanie 41.808,20 zł, tj. 92,90%
- § 4300 - zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości i odpadów stałych, usługi transportowe,
prowizje i opłaty bankowe, badania okresowe pracowników, konserwacja xero)
– plan 12.700,00 zł, wykonanie 11.840,88 zł, tj. 93,23%
- § 4308 - zakup usług pozostałych – plan 3.269,00 zł, wykonanie 3.249,07 zł, tj.99,39%
- § 4368 - opłaty telekomunikacyjne telefonii komórkowej – plan 290,00 zł,
wykonanie 150,00 zł, tj.51,72%
- § 4370 - opłaty telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej – plan 1.700,00 zł,
wykonanie 1.553,06 zł, tj. 91,35%
- § 4410 - zwrot kosztów podróży służbowych krajowych – plan 1.700,00 zł,
wykonanie 1.397,32 zł, tj.82,19%
- § 4418 - zwrot kosztów podróży służbowych krajowych – plan 291,00 zł,

- wykonanie 200,58 zł, tj.68,92%
- § 4430 - różne opłaty i składki – plan 2.000,00 zł, wykonanie 1.945,00 zł, tj. 97,25%
- § 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 33.061,00 zł, wykonanie 33.046,54 zł, tj.99,95 %
- § 4740 - zakup artykułów papierniczych - plan 500,00 zł, wykonanie 290,74 zł., tj. 58,14 %
- § 4750 - zakup akcesoriów komputerowych i oprogramowania – plan 2.000,00 zł, wykonanie 1.687,99 zł, tj. 84,39 %

Dział 801 Rozdział 80103

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych –plan 98.245,00 zł, wykonanie 96.284,06 zł, tj. 98 %

w tym:

- § 3020 - nagrody i wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – plan 6.920,00 zł, wykonanie 6.771,25 zł, tj. 97,85% (dodatek wiejski i dodatek mieszkaniowy)
- § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 65.400,00 zł, wykonanie 64.371,62zł, tj. 98,42%
- § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 2.947,00 zł, wykonanie 2.918,92 zł,tj. 99,04 %
- § 4110 - składki ubezpieczeniowe – plan 12.003,00 zł, wykonanie 11.616,74zł, tj.96,78 % (ubezpieczenie społeczne)
- § 4120 - składki na Fundusz Pracy – plan 2.060,00 zł, wykonanie 1.869,98 zł, tj.90,77 %
- § 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – plan 3.500,00 zł, wykonanie 3.419,52 zł, tj. 97,70%
- § 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 5.415,00 zł, wykonanie 5.316,03 zł, tj. 98,17%

Dział 801 Rozdział 80110 Gimnazja – plan 280.084,00 zł,

wykonanie 274.128,01 zł, tj. 97,87 %

w tym :

- § 3020 - nagrody i wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – plan 11.246,00zł, wykonanie 10.850,76 zł, tj. 96,48 % (dodatek wiejski i dodatek mieszkaniowy)
- § 3240 - stypendia dla uczniów – plan 500,00 zł, wykonanie 220,00 zł, tj. 44%
- § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 171.824,00 zł, wykonanie 170.205,99 zł, tj.99,05%
- § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 13.404,00 zł, wykonanie 13.381,86 zł, tj. 99,83 %
- § 4110 - składki ubezpieczeniowe – plan 29.508,00 zł, wykonanie 27.553,97 zł, tj.93,37 % (ubezpieczenie społeczne)
- § 4120 - składki na Fundusz Pracy – plan 5.367,00 zł, wykonanie 4.623,38 zł, tj. 86,14%
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia (zakup wykładziny i zestawów komputerowych,) - plan 33.750,00zł, wykonanie 33.143,57zł, tj. 98,20%
- § 4300 - zakup usług pozostałych (prowizje i opłaty bankowe) – plan 100,00 zł, wykonanie 94,00 zł, tj. 94%
- § 4350 - usługa dostępu sieci internetowej – plan 1.200,00 zł, wykonanie 944,28zł, tj. 78,69%
- § 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 12.635,00 zł, wykonanie 12.588,20 zł, tj. 99,62%
- § 4750 - zakup akcesoriów komputerowych i oprogramowania – plan 550,00 zł, wykonanie 522,00 zł, tj. 94,90%

Dział 801 Rozdział 80104

Przedszkola – plan 131.121,00 zł , wykonanie 123.392,12 zł, tj. 94,15%,

w tym:

Dział 801 Rozdział 80104

w tym:

- § 3020 - nagrody i wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – plan 4.854,00 zł, wykonanie 4.599,61zł, tj. 94,75% (dodatek wiejski i dodatek mieszkaniowy)
- § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 66.453,00 zł, wykonanie 65.982,66 zł, tj. 99,29%
- § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 4.869,00 zł, wykonanie 4.817,25 zł, tj. 98,93%
- § 4110 - składki ubezpieczeniowe – plan 10.735,00 zł, wykonanie 10.089,90 zł, tj. 93,99%
- § 4120 - składki na Fundusz Pracy – plan 2.035,00 zł, wykonanie 1.516,58 zł, tj. 74,52%
- § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe – plan 1.500,00 zł, wykonanie 1.442,00 zł, tj. 96,13%
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia (zakup środków czystości, zakup szafy metalowej i materiałów remontowych) - plan 4.500,00 zł, wykonanie 2.374,32 zł, tj. 52,76%
- § 4220 - zakup środków żywności – plan 10.200,00 zł, wykonanie 9.399,58 zł, tj. 92,15%
- § 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – plan 1.800,00 zł, wykonanie 1.559,16 zł, tj. 86,62 %
- § 4260 - pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej i gazu – plan 13.400,00 zł, wykonanie 12.144,59 zł, tj. 90,63%
- § 4300 - zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, usługi transportowe, prowizje i opłaty bankowe, wywóz nieczystości i odpadów stałych, badania okresowe pracowników,) – plan 3.400,00 zł, wykonanie 3.386,05 zł, tj. 99,58%
- § 4350 - usługa dostępu sieci internetowej – plan 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- § 4370 - opłaty telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej – plan 1.400,00 zł, wykonanie 922,50 zł, tj. 65,89%
- § 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- plan 5.455,00 zł, wykonanie 5.142,62 zł, tj.94,27%
- § 4740 - - zakup artykułów papierniczych - plan 20,00 zł, wykonanie 15,30 zł, tj.76,50%

Dział 801 Rozdział 80146

**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 4.850,00 zł,
wykonanie 4.848,22 zł, tj. 99,96 %**

w tym :

- § 4300 - zakup usług pozostałych – plan 4.850,00 zł, wykonanie 4.848,22 zł, tj. 99,96 %

Dział 801 Rozdział 80195

Pozostała działalność – plan 10.700,00 zł, wykonanie 10.650,70 zł, tj. 99,53%

w tym:

- § 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- plan 10.700,00 zł, wykonanie 10.650,70 zł, tj.99,53%

Dział 854 Rozdział 85415

**Opieka i wychowanie, pomoc materialna uczniom – plan 2.960,00 zł,
wykonanie 2.960,00 zł, tj. 100%**

w tym:

- § 3260 - zakup podręczników - plan 2.960,00 zł, wykonanie 2.960,00 zł, tj. 100%

Stan należności na dzień 31.12.2008 r - 0,00 zł

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2008 r :

Dział 801 rozdział 80101

- § 4260 - 3.809,82 zł

- § 4370 - 21,00 zł

w tym wymagalne - 0,00 zł

Dział 801 rozdział 80104

- § 4260 - 975,17 zł

- § 4370 - 11,46 zł

w tym wymagalne 0,00 zł

Dział 854 rozdział 85415

- § 4220 - 426,44 zł

w tym wymagalne - 0,00 zł

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MNISZKU ZA 2008 ROK

W roku 2008 wydatkowano środki w kwocie 607.297,90 zł
na plan 626.045,00zł , co stanowi 97,01%

Wykorzystanie środków według poszczególnych rozdziałów przedstawia się następująco :

Dział 801 Rozdział 80101

**Szkoły Podstawowe – plan 561.587,00 zł , wykonanie 544.888,73 zł, tj. 97,02%,
w tym:**

- § 3020 - nagrody i wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – plan 27.397,00 zł,
wykonanie 26.688,05 zł, tj. 98,14%
- § 3240 - stypendia dla uczniów – plan 1.100,00 zł, wykonanie 1.050,00 zł, tj. 95,45%
- § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 348.752,20 zł,
wykonanie 345.899,53 zł, tj.99,18%
- § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 24.532,00zł,
wykonanie 24.326,49 zł, tj. 99,16%
- § 4110 - składki ubezpieczeniowe – plan 61.242,40 zł, wykonanie 58.522,02 zł, tj. 95,55%
(ubezpieczenie społeczne)
- § 4120 - składki na Fundusz Pracy – plan 10.651,40 zł,
wykonanie 9.153,46 zł, tj. 85,93%
- § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenia – umowy zlecenia)– plan 3.500,00 zł,
wykonanie 3.440,00 zł, tj. 98,28%
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia (zakup oleju opałowego, środków czystości,
materiałów biurowych, prasy, zakup notebooka, materiałów remontowych)
– plan 32.000,00 zł, wykonanie 30.363,29 zł, tj. 94,88%
- § 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – plan 7.000,00 zł,
wykonanie 5.875,29 zł, tj.83,93%
- § 4260 - pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej i gazu – plan 5.500,00 zł,
wykonanie 5.341,73 zł, tj. 97,12%
- § 4270 - zakup usług remontowych- plan 2.500,00zł, wykonanie – 1.406,10 zł, tj.56,24%
- § 4300 - zakup usług pozostałych (usługi transportowe, prowizje i opłaty bankowe, usługi
kominarskie, wywóz nieczystości i odpadów stałych, badania okresowe
pracowników, konserwacja gaśnic) – plan 5.700,00 zł,
wykonanie 4.729,18 zł, tj. 82,96%
- § 4370 - opłaty telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej (usługi telekomunikacyjne)
– plan 1.500,00 zł, wykonanie 695,36 zł, tj. 46,35%
- § 4410 - zwrot kosztów podróży służbowych krajowych– plan 2.500,00 zł,
wykonanie 2.216,73 zł, tj.88,66%
- § 4430 - inne opłaty i składki- plan 1.000,00 zł, wykonanie – 1.000,00 zł, tj. 100%
- § 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- plan 23.212,00 zł,
wykonanie 22.049,45 zł, tj. 94,99%
- § 4740 - zakup artykułów papierniczych – plan 500,00 zł, wykonanie 60,03 zł tj. 12,00%
- § 4750 - zakup akcesoria komputerowych – plan 3.000,00 zł,
wykonanie 2.072,02 zł, tj. 69,06 %

Dział 801 Rozdział 80103

**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 56.698,00 zł,
wykonanie 55.401,66 zł, tj. 97,71%**

w tym:

- § 3020 - nagrody i wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – plan 4.380,00 zł,
wykonanie 4.107,12 zł, tj. 93,76 %
- § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 38.278,00 zł,
wykonanie 37.734,71 zł, tj. 98,58 %
- § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 2.553,00 zł, wykonanie 2.549,56zł,
tj.99,86%
- § 4110 - składki ubezpieczeniowe – plan 6.750,00 zł, wykonanie 6.453,16 zł, tj.95,60 %
- § 4120 - składki na Fundusz Pracy – plan 1.200,00 zł, wykonanie 1.022,64 zł, tj. 85,22 %
- § 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – plan 500,00 zł,
wykonanie 500,00zł, tj. 100%
- § 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 3.037,00 zł,
wykonanie 3.034,47 zł, tj. 99,91%

Dział 801 Rozdział 80146

**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 3.400,00 zł,
wykonanie 2.845,00 zł, tj. 83,67 %**

w tym :

- § 4300 - zakup usług pozostałych – plan 3.400,00 zł, wykonanie 2.845,00 zł, tj. 83,67%

Dział 801 Rozdział 80195

Pozostała działalność – plan 1.040,00zł, wykonanie 1.012,51 zł, tj. 97,35%

w tym:

- § 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 1.040,00 zł,
wykonanie 1.012,51 zł, tj. 97,35%

Dział 854 Rozdział 85415

**Opieka i wychowanie, pomoc materialna uczniom – plan 3.320,00zł,
wykonanie 3.150,00 zł, tj. 94,87%**

w tym:

- § 3260 - zakup podręczników – plan 3.320,00 zł, wykonanie 3.150,00 zł, tj. 94,87%

Stan należności na dzień 31.12.2008 r - 0,00zł

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2008 r :

Dział 801 rozdział 80101 -

- § 4300 - 324,85 zł
 - § 4370 - 0,54 zł
- w tym wymagalne - 0,00 zł

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SZCZECYNIE ZA 2008 rok

W 2008 roku wydatkowano środki w kwocie 484.447,59 zł
na plan 498.373,00zł , co stanowi 97,20 %

Wykorzystanie środków według poszczególnych rozdziałów przedstawia się następująco :

Dział 801 Rozdział 80101

**Szkoły Podstawowe – plan 435.991,00 zł , wykonanie 424.662,62 zł,
tj. 97,40%**

w tym:

- § 3020 - nagrody i wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – plan 21.430,00 zł,
wykonanie 20.216,75 zł, tj.94,33 %
- § 3240 - stypendia dla uczniów – plan 1.500,00 zł, wykonanie 960,00 zł, tj.64 %
- § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 251.114,60 zł,
wykonanie 249.468,16 zł, tj.99,34%
- § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 17.905,00 zł,
wykonanie 17.655,70 zł, tj.98,60 %
- § 4110 - składki ubezpieczeniowe – plan 43.248,20 zł, wykonanie 42.982,60 zł, tj.99,38 %
(ubezpieczenie społeczne)
- § 4120 - składki na Fundusz Pracy – plan 7.781,20 zł, wykonanie 6.852,54 zł,
tj. 88,06%
- § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenia – umowy zlecenia)– plan 3.200,00 zł,
wykonanie 2.943,76 zł, tj.91,99 %
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia (zakup oleju opałowego, zakup drukarki, niszczarki i
bindownicy, zakup regałów i szafek, środków czystości, materiałów biurowych,
prasy, materiałów remontowych) - plan 37.950,00 zł,
wykonanie 36.562,81 zł, tj.96,34%
- § 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – plan 8.000,00 zł,
wykonanie 5.592,31 zł, tj.69,90%
- § 4260 - pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej i gazu – plan 5.200,00 zł,
wykonanie 4.848,52 zł, tj. 93,24%
- § 4300 - zakup usług pozostałych (usługi kominiarskie, wywóz nieczystości i odpadów
stałych, badania okresowe pracowników, usługi transportowe, prowizje i opłaty
bankowe, konserwacja gaśnic) – plan 10.500,00 zł,
wykonanie 10.042,39 zł, tj.95,64%
- § 4350 - usługa dostępu sieci internetowej – plan 200,00 zł , wykonanie 99,87 zł, tj.49,93 %
- § 4370 - opłaty telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej (usługi telekomunikacyjne)
– plan 2.500,00 zł, wykonanie 1.812,34 zł, tj.72,49%
- § 4410 - zwrot kosztów podróży służbowych krajowych– plan 3.000,00 zł,
wykonanie 2.417,37 zł, tj.80,57%
- § 4430 - różne opłaty i składki- plan 1.500,00 zł, wykonanie 1.433,00 zł, tj.95,53%
- § 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- plan 18.762,00 zł,
wykonanie 18.697,53 zł, tj. 99,65%
- § 4740 - zakup artykułów papierniczych – plan 200,00 zł, wykonanie 88,11 zł, tj.44,05%

- § 4750 - zakup akcesoria komputerowych – plan 2.000,00 zł,
wykonanie 1.988,86 zł, tj. 99,44%

Dział 801 Rozdział 80103

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 49.896,00 zł, wykonanie 47.504,21 zł, tj. 95,20%

w tym:

- § 3020 - nagrody i wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – plan 3.776,00 zł,
wykonanie 3.469,76 zł, tj. 91,88 %
- § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 33.328,00 zł,
wykonanie 32.173,81 zł, tj. 96,53%
- § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 2.400,00 zł,
wykonanie 2.377,09zł, tj. 99,04%
- § 4110 - składki ubezpieczeniowe – plan 6.335,00 zł, wykonanie 5.707,14zł, tj. 90,08%
- § 4120 - składki na Fundusz Pracy – plan 1.070,00 zł, wykonanie 918,70 zł, tj. 85,85%
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia (zakup artykułów biurowych) – plan 200,00 zł,
wykonanie 146,16zł, tj. 73,08%
- § 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 2.287,00 zł,
wykonanie 2.281,56 zł, tj. 99,76%
- § 4750 - zakup akcesoria komputerowych – plan 500,00 zł, wykonanie 429,99 zł, tj. 85,99%

Dział 801 Rozdział 80146

**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 3.400,00 zł,
wykonanie 3.276,49, tj. 96,36 %**

w tym :

- § 4300 - zakup usług pozostałych – plan 3.400,00 zł, wykonanie 3.276,49zł, tj. 96,36%

Dział 801 Rozdział 80195

Pozostała działalność – plan 6.716,00 zł, wykonanie 6.634,27 zł, tj. 98,78%

w tym:

- § 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 6.716,00 zł,
wykonanie 6.634,27zł, tj. 98,78%

Dział 854 Rozdział 85415

Opieka i wychowanie, pomoc materialna uczniom – plan 2.370,00 zł, wykonanie 2.370,00 zł, tj. 100%

w tym:

- § 3260 - zakup podręczników – plan 2.370,00 zł, wykonanie 2.370,00zł, tj. 100%

Stan należności na dzień 31.12.2008 r - 0,00 zł

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2008 r :

Dział 801 rozdział 80101 -

- § 4210	-	220,50 zł
- § 4300	-	369,23 zł
- § 4370	-	18,75 zł

w tym wymagalne

- § 4300	-	20,00 zł
----------	---	----------