

8. Remont częściowy nawierzchni drogi gruntowej w miejscowości Grzmucin oraz placu przeznaczonego pod zajezdnię autobusową linii nr 24 w miejscowości Małęczyn kruszywem drogowym frakcji 0-63.

- dostarczono i zabudowano 38,8 ton kruszywa drogowego frakcji 0-63
- zamówienie bez stosowania ustawy – Prawo zamówień publicznych (wartość poniżej 14 000 Euro)

- Wykonawca: INSTALBUD Paweł Podsiadły, Klwatka 137 B, 26 – 634 Gózd.

2366,80 zł

Inne

1. Wykonano usługę polegającą na wycince gałęzi drzew przy drodze gminnej w miejscowości Lipiny przy pomocy windy dźwigowej

- Wykonawca: PPHU Grzybex Grzyb Marian, 26 – 600 Radom, ul. Czereśniowa 5

1298,08 zł

W tym dziale, rozdział 60004-Lokalny transport zbiorowy realizowane były również wydatki na podstawie zawartego porozumienia w sprawie powierzenia gminie Miasta Radom zadania polegającego na organizowaniu przewozów na odcinku linii komunikacyjnej nr 24 to jest na zapewnienie lokalnego transportu zbiorowego, gdzie na plan 56.600zł wydatkowano kwotę 56.503zł tj. 99,83% planowanych środków.

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa

Wydatkowano w tym dziale kwotę 11.558,10zł na plan 13.840zł czyli 83,51% planu w tym między innymi na wywóz nieczystości, opłaty sądowe i notarialne, energię elektryczną, za korzystanie ze środowiska w związku z ogrzewaniem budynków gminnych. Ponadto wykonano operat szacunkowy 5 lokali mieszkalnych i aktualizację 13 lokali za kwotę 2.623zł. Operat wykonano bez stosowania ustawy Prawo o zamówieniach publicznych, gdyż wartość zamówienia nie przekracza 14.000EURO. Wykonawca – Rzeczoznawca majątkowy Barbara Piasecka Radom ul. Olsztyńska.

Dział 750 -Administracja publiczna

Na plan wydatków bieżących w tym dziale tj kwota 1.991.777 zł wydatkowano kwotę 1.912.989,76 zł czyli 96% wykonania planu.

-rozdziały 75011-Urząd Wojewódzki ,75023-Urząd Gminy

Ogółem kwota wydatków bieżących w tych rozdziałach wynosi 1.579.469,50zł na plan 1.636.907zł czyli 96,49% wykonania planu

Są to koszty funkcjonowania Urzędu Gminy i wypełniania zadań własnych i zleconych przez administrację rządową.

- rozdział -75022-to wydatki Rady Gminy . Ogółem wydatkowano 154.137,53zł na plan 163.200zł czyli 94,45% wykonania planu.
- Rozdział 75075-Promocja jednostki samorządu terytorialnego gdzie na plan 5.000zł wydatkowano kwotę 4 252,05zł czyli 85,04% i są to głównie wydatki na promocję gminy w związku z zakupem materiałów i usługi promocyjnej. W tym rozdziale opłacona została również usługa hotelowa w związku z realizacją programu MSWiA bezpłatne szkolenie internetowe n@utobus
- rozdział 75095 –pozostała działalność gdzie na plan wydatków kwota 186.670zł wydatkowano kwotę 175.130,68zł czyli 93,82% realizacji planu w tym kwota 114.426,45zł została zrefundowana przez Powiatowy Urząd Pracy. Wydatki w tym rozdziale dotyczą wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników zatrudnianych w

Urzędzie Gminy w systemie robót interwencyjnych i publicznych. Opłacone zostały również składki z tytułu przynależności gminy do Związku Gmin Wiejskich RP kwota 2.036,46zł oraz składkę gminy na Stowarzyszenie J.S.T Na Rzecz Budowy Drogi Ekspresowej kwota 570zł

Dział 751-Urzędy naczelników organów władzy

Na plan wydatków bieżących w tym dziale kwota 1.401zł wydatkowano kwotę 1.399,90zł, czyli 99,92% planu. Wydatki w tym dziale dotyczą w całości realizacji zadań zleconych i zostaną omówione oddzielnie w dalszej części sprawozdania.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na plan wydatków bieżących w tym dziale kwota 151.400zł wydatkowano kwotę 143.523,36zł czyli 94,8% planu w tym wydatkowane środki dotyczą : rozdziału 75412- Ochotnicze Straże Pożarne gdzie na plan wydatków bieżących kwota 151.100zł wydatkowano kwotę 143.223,36zł czyli 94,79% realizacji planu. Wydatkowano w tym między innymi na:

- Za akcje ratowniczo gaśnicze członków OSP wypłacono kwotę 8.219,20zł na plan 9.000zł czyli 91,32% planu.
- Rzeczowe wydatki bieżące takie jak : paliwo, energia, remont i zakup części do samochodów strażackich, zakup ubrań specjalnych, zakup mundurów strażackich, akumulatory, węże, prądownica, maszt oświetleniowy, radiotelefon, badania techniczne samochodów, opłaty za korzystanie ze środowiska, itp., na plan 103.200zł wykonanie to kwota 99.081,31zł czyli 96% planu.
- Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne to kwota 35.922,85zł na plan 38.900zł czyli 92,3% realizacji planu i wydatki te dotyczą głównie utrzymania gotowości bojowej .W tym celu podpisywane są umowy zlecenia na konserwacje i utrzymanie w stanie technicznym sprzętu pożarniczego. Konserwacja i utrzymanie w stanie technicznym sprzętu pożarniczego w 2008 roku realizowana była w następujących jednostkach: Gózd, Kuczki, Klwatka, Grzmucin, Kłonówek, Kiedrzyń
- Rozdział 75414-Obrona cywilna na plan 300zł wydatkowano 100% planu i wydatki dotyczą w całości realizacji zadań zleconych.

Dział 756- Dochody od osób fizycznych, prawnych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

Wydatki w tym dziale dotyczą w całości rozdziału 75647-Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych. Na plan 55.250zł wydatkowano 43.279,30zł, czyli 78,33% wykonania planu, w tym wydatki na prowizje dla sołtysów to kwota 25.484zł na plan 31.800zł, czyli 80,14% realizacji planu. Pozostałe wydatki to głównie opłaty pocztowe, komornicze, druki, za konwój gotówki, opłata za wpis do hipoteki, za akcesoria komputerowe, materiały papiernicze itp.

Dział 757- Obsługa długu publicznego

Wydatkowano tu 47.515,94zł na plan 58.800zł czyli 80,81% i są to wydatki obejmujące rozliczenia związane z obsługą długu(prowizja) oraz odsetki od zaciąganych przez Gminę pożyczek na zadania ekologiczne z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, i kredytów zaciągniętych w banku Millennium ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi tj. na budowę PSP w

Kuczkach, na budowę zespołu boisk przy PSP Kuczki, budowę drogi gminnej w Lipinach, rozbudowę PSP w Małęczynie. Odsetki regulowane były terminowo i zgodnie z zawartymi umowami. Mniejsze wykonanie planu ma związek z terminami uruchamiania i zaciągania w budżecie pożyczek i kredytów.

Dział 758- Różne rozliczenia

Rozdział 75814-Różne rozliczenia finansowe

Na plan wydatków kwota 500zł w 2008 roku wydatków nie poczyniono. Zaplanowano tu środki na wypłatę świadczenia rekompensacyjnego za odbywanie ćwiczeń wojskowych, lecz w okresie sprawozdawczym nie wypłacano tych świadczeń. Środki refunduje Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Warszawie.

Dział 801-Oświata i wychowanie

Na plan wydatków bieżących dziale 801 tj. 8.280.928 zł wydatkowano kwotę 7.947.219,64 zł tj. 96 % wykonania planu.

• rozdział 80101- szkoły podstawowe

na plan 5.001.052 zł została wydatkowana kwota 4.820.418,74 zł czyli 96,4% planu :
z tego między innymi na:

- płace i pochodne oraz wydatki osobowe i wynagrodzenia bezosobowe to kwota 3.964.975,81 zł na plan 4.086.762 zł czyli 97% planu

W ramach tych wydatków realizowano wydatki z dotacji celowej przeznaczonej na sfinansowanie w ramach wdrażania reformy oświaty - nauczania języka angielskiego w okresie styczeń – sierpień 2008 od klasy pierwszej szkoły podstawowej- Na plan w kwocie 46.060 zł wykonanie wyniosło 27.565,67 zł Dotację rozliczono i zwrócono nie wykorzystane środki do budżetu Wojewody w kwocie 18.494,33 zł

W ramach tej dotacji środki finansowe zostały wykorzystane wyłącznie na wynagrodzenia dla nauczycieli realizujących w/w zadanie w wymiarze 2 godzin tygodniowo (bez podziału na grupy).

- wydatki rzeczowe tj. prace remontowe, zakup materiałów: głównie opał (węgiel oraz olej opałowy), środki czystości, artykuły biurowe, energia, gaz, usługi (telefoniczne, dostępu do sieci Internet, wykonanie ekspertyz na wycenę sprzętu , wywóz odpadów , monitorowanie obiektów, legalizacja gaśnic), ubezpieczenia pracowni komputerowych , pomoce dydaktyczne i podróże służbowe t o kwota 656.842,93 zł na plan 714.690 zł tj. 91,90 %.

Nadmienia się, że w ramach wydatków bieżących w szkołach podstawowych realizowane były tylko niezbędne zakupy związane z funkcjonowaniem jednostek oświatowych oraz wykonano prace remontowe w ramach wygospodarowanych środków.

PSP w Goździe

1. Zakupiono materiały do wykonania bramy wjazdowej na placu szkolnym na kwotę 1.824,10 zł. Prace wykonano systemem gospodarczym.
2. Wykonano remont kuchni z zapleczem wraz z materiałami na kwotę 44.991,38 zł. Wykonawca Firma „Perfekt” Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe Elżbieta Cichawa Rajec Szlachecki 171D , 26-613 Radom . Zamówienia udzielono bez

- stosowania ustawy o zamówieniach publicznych – art. 4 pkt.8. Zapłacono wykonawcy kwotę 32.940 zł. Materiały zakupił ZEAS na kwotę 12.051,38 zł
3. Zakupiono materiały do wykonania remontu szatni i pokoju dyrektora na kwotę – 856,57 zł
Prace wykonano systemem gospodarczym.
 4. Zakupiono materiały elektryczne na wykonanie remontu kuchni z zapleczem oraz wymiany lamp w salach na kwotę 2.516,52 zł. Prace wykonano systemem gospodarczym.
 5. Zakupiono i zamontowano rolety i żaluzje – 11 kompletów na kwotę 2.020 zł
 6. Zakupiono elektryczne suszarki do rąk i zamontowano w łazienkach szkolnych – 3 sztuki na kwotę 1.281,00 zł.
 7. Zakupiono materiały malarskie na wykonanie malowania kuchni z zapleczem sal lekcyjnych i korytarza oraz łazienki dla personelu na kwotę 3.219,64zł. Prace wykonano systemem gospodarczym.
 8. Zakupiono materiały hydrauliczne na wykonanie przyłącza wodnego na placu szkolnym, wymianę całej kanalizacji w łazience w przedszkolu oraz przeróbek podczas remontu kuchni z zapleczem na kwotę 6.272,59 zł. Prace wykonano systemem gospodarczym.
 9. Zakupiono materiały do wykonania napraw i remontu ławek na kwotę 1.632,13zł. Prace wykonano systemem gospodarczym.
 10. Zakupiono wózki do sprzątania – 2 szt. na kwotę – 640,26 zł
 11. Zakupiono UPS do pracowni komputerowej na kwotę 400 zł
 12. Zakupiono półki i słupki do magazynu na stołówkę na kwotę 2.571,76 zł
 13. Zakupiono pomoce dydaktyczne (przybory tablicowe, siatki brył magnetycznych) na kwotę 817,40 zł
 14. Zakupiono odkurzacz ZELMER -1 szt. na kwotę 469,00 zł
 15. Zakupiono meble do gabinetu dyrektora na kwotę 3.172 zł

PSP w Kłwatce.

1. Zakupiono zestaw do koszykówki na boisko zewnętrzne na kwotę 3.184,00 zł
2. Zakupiono materiały do zamontowania bramek piłkarskich na kwotę 1.089,56 zł.
Pracę wykonano systemem gospodarczym.
3. Zapłacono za transport i zakup ziemi w ilości 160t na boisko szkolne na kwotę 4.148 zł
Wykonawca- Usługi Transportowo- Rolnicze Ryszard Adamski Rajec Szlachecki 100, 26-613 Radom. Zamówienia udzielono bez stosowania ustawy o zamówieniach publicznych.
4. Zakupiono trawę w rolkach i zapłacono za jej transport na boisko szkolne na kwotę 25.231,10 zł. Dostawca - Trawpol Jacek Gumieniczuk Turowo 5a/2, 78-400 Szczecinek. Zamówienia udzielono bez stosowania ustawy o zamówieniach publicznych – art.4 pkt.8. Rozłożenie trawy wykonano systemem gospodarczym.
5. Zakupiono wózki do sprzątania – 2 szt. na kwotę 640,26 zł
6. Zakupiono tablice zielone tryptyk – 2 szt. na kwotę 963,00 zł
7. Zakupiono siatki do piłki ręcznej z piłkochwytem, siatki do piłki nożnej na boisko szkolne na kwotę 6.775,88 zł.
8. Zakupiono Telefax – 1 szt. na kwotę 498,99 zł
9. Zakupiono książki do biblioteki szkolnej – 62 egzemplarze na kwotę 560,69 zł

PSP w Kłonówku.

1. Zakupiono artykuły malarskie do malowania sali lekcyjnej i dwóch łazienek na parterze na kwotę 494,68 zł. Prace wykonano systemem gospodarczym.
2. Zakupiono i zamontowano 1 komplet żaluzji na kwotę 630 zł.

3. Zakupiono UPS do pracowni komputerowej na kwotę 130 zł.
4. Zakupiono kosiarkę spalinową na kwotę 1.240,00 zł.
5. Zakupiono akwarium z wyposażeniem do pracowni biologicznej na kwotę 350,24 zł
6. Zakupiono wózki do sprzątania – 2 sztuki na kwotę 670 zł.
7. Zakupiono antyramy – na kwotę 637,63 zł.
8. Zakupiono pomoce dydaktyczne (mapy, statyw do plansz i map, mobilny stojak do map, cyrkiel tablicowy) na kwotę 1.146,65 zł.
9. Zakupiono nożyce elektryczne na kwotę 139 zł.
10. Zakupiono materiały elektryczne do wykonania wymiany lamp na kwotę 774,53 zł. Prace wykonano systemem gospodarczym.
11. Zakupiono materiały do wykonania naprawy ławek na kwotę 414,80 zł . Prace wykonano systemem gospodarczym.

PSP w Kuczkach

1. Zakupiono radiomagnetofony – 2 sztuki na kwotę - 498 zł.
2. Zakupiono aparat cyfrowy z wyposażeniem na kwotę – 734,60 zł
3. W związku z nadaniem imienia patrona Publicznej Szkoły Podstawowej w Kuczkach
 - Zapłacono za usługę wykonania sztandaru szkoły wraz z wyposażeniem – kwota – 9.000,00 zł. Wykonawca - Krystyna Duchniak Pracownia Haftu Artystycznego 26-600 Radom ul. 11 Listopada 79/81. Zamówienia udzielono bez stosowania ustawy o zamówieniach publicznych – art. 4 pkt.8
 - Zapłacono za usługę wykonania i montażu liter litych aluminiowych, malowanych proszkowo na zewnątrz budynku szkoły na kwotę 6.466,00 zł. Zamówienia udzielono –Agencja Reklamowa „TRIO”26-600 Radom, ul. Dębowa 6/10 bez stosowania ustawy o zamówieniach publicznych – art. 4 pkt.8.
4. Zakupiono siatki do piłki ręcznej z piłkochwytyami na kwotę 475,80 zł.
5. Zakupiono siatki do piłki nożnej na kwotę 1.464,00 zł
6. Zakupiono urządzenie wielofunkcyjne (drukarka, skaner) – 1 sztuka na kwotę 449,00 zł.
7. Zakupiono książki do biblioteki szkolnej w ilości 34 egzemplarze na kwotę 603,20 zł

PSP w Podgórzu.

1. Wykonano remont posadzek na korytarzach i schodach w budynku szkoły na kwotę 30.214,93 zł. Materiały zostały zakupione przez ZEAS na kwotę 8.098,76 zł, natomiast zapłacono wykonawcy za wykonaną usługę kwotę 22.116,17 zł
Wykonawca: „Usługi Budowlane Władysław Winiarski 26-634 Gózd, ul. Staromiejska 124 A. Zamówienia udzielono bez stosowania ustawy o zamówieniach publicznych- art. 4 pkt.8.
2. Zakupiono materiały elektryczne do wykonania oświetlenia przed wejściem do szkoły, hydrauliczne do remontu przyłącza kanalizacyjnego i umywalki na korytarzu na kwotę 693,52 zł. Prace wykonano systemem gospodarczym.
3. Zakupiono materiały do wykonania ławek na kwotę 608,43zł . Prace wykonano systemem gospodarczym.
4. Zakupiono wózek do sprzątania - 1 szt. na kwotę 335,00 zł
5. Zakupiono pilarkę na kwotę 249,00 zł.
6. Zakupiono tablice zielone do sal lekcyjnych w ilości 3 szt. na kwotę 1.420,78 zł
7. Zakupiono krzesła biurowe na wyposażenie pokoju nauczycielskiego – 12 sztuk na kwotę 1.080 zł.

8. Zakupiono telefax -1 sztuka na kwotę 498,99 zł
9. Zakupiono urządzenie wielofunkcyjne (drukarka , skaner)- 1 sztuka na kwotę 449,00 zł.
10. Zakupiono książki do biblioteki szkolnej w ilości 3 egzemplarze na kwotę 30 zł
11. Wykonano wjazd z kruszywa i ułożono krawężniki na kwotę 2.684,00 zł.
Zapłacono wykonawcy za materiały i usługę kwotę 2.684,00 zł.
Wykonawca : Firma „Instalbud” Paweł Podsiadły Klwatka 137 B. Zamówienia udzielono bez stosowania ustawy o zamówieniach publicznych- art. 4.pkt.8

PSP Małęczyn

1. Zakupiono wózek do sprzątania na kwotę 320,13 zł
2. Zakupiono dywan – 1 sztuka na kwotę 510,02 zł
3. Zakupiono telefax – 1 sztuka na kwotę 498,99 zł
4. Zakupiono urządzenie wielofunkcyjne (drukarka, skaner) – 1 sztuka na kwotę 449,00 zł.
5. Zakupiono książki do biblioteki szkolnej - 93 egzemplarze na kwotę 967,02 zł

Poza tym dla wszystkich szkół dokonano odpisu na Fundusz Świadczeń Socjalnych na plan 198.600 zł odpisano kwotę 198.600 zł co stanowi 100 % planu.

W rozdziale 80101- otrzymano środki z innych źródeł tj. na dofinansowanie zadania własnego gminy, w ramach umowy zawartej między Gminą a Narodowym Centrum Kultury na realizację Ogólnopolskiego Programu Rozwoju Chórów Szkolnych „Śpiewająca Polska”. Program realizowany był w okresie od 03 marca 2008 do 19 grudnia 2008 w dwóch szkołach : Publicznej Szkole Podstawowej w Klwatce i Publicznej Szkole Podstawowej w Małęczynie w wymiarze 4 godzin tygodniowo. Koszt programu to kwota 7.602,84 zł. Na plan w kwocie 4.573 zł pozyskano i wydatkowano środki w kwocie 4.561,70zł Pozostała kwota – 3.041,14 zł stanowią środki własne gminy.

• Rozdział 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.

Na plan wydatków bieżących w tym rozdziale tj. 452.800 zł wydatkowano kwotę 418.295,42 zł czyli 92,38 % planu, w tym głównie na płace i pochodne nauczycieli zerówek oraz ZFSS.

• rozdział 80110 – Gimnazja

na plan 1.844.000 zł wydatkowano 1.789.984,23 zł czyli 97,07 % planu w tym między innymi na :

- płace i pochodne oraz wydatki osobowe i wynagrodzenia bezosobowe to kwota 1.430.182,88 zł na plan 1.460.100 zł, czyli 97,95 % planu,
- wydatki rzeczowe, w tym zakup materiałów głównie olej opałowy, zakup usług, energii, środków czystości, pomocy dydaktycznych na plan 305.100 zł wykonanie wyniosło 281.101,35 zł czyli 92,3% planu.

W ramach wydatków bieżących w gimnazjum realizowane są tylko niezbędne zakupy i naprawy związane z funkcjonowaniem gimnazjum.

1. Zakupiono materiały do wykonania bramy wjazdowej na kwotę 1.243,70 zł.
Prace wykonane systemem gospodarczym.
2. Zakupiono książki do biblioteki szkolnej w ilości 144 egzemplarze na kwotę 2.842,98 zł

3. Zakupiono radiomagnetofony- 6 sztuk na kwotę 858,00 zł
4. Zakupiono krzesła biurowe – 10 sztuk na kwotę 500 zł
5. Zakupiono materiały hydrauliczne do wykonania drobnych napraw i remontów na kwotę 478,70 zł. Prace wykonano systemem gospodarczym.
5. Wykonano malowanie korytarza i klatek schodowych na łączną kwotę 7.846,33 zł
Wykonawca - Firma „Bekara „ Karol Chodnikiewicz – 26-600 Radom. Zamówienia udzielono bez stosowania ustawy o zamówieniach publicznych – art. 4 pkt.8.
Zapłacono wykonawcy za wykonaną usługę – kwotę 6.328,91 zł. Natomiast materiały zakupił ZEAS na kwotę 1.517,42 zł.
6. Zakupiono materiały do malowania sal lekcyjnych na kwotę 1.360,96 zł. Prace wykonano systemem gospodarczym.
7. Zamontowano zestaw do monitoringu wizyjnego na kwotę 6.203,70 zł. Wykonawca „Zawisza” Agencja Ochrony Osób i Mienia 26-607 Radom, u. Wolność 25 B. Zamówienia udzielono bez stosowania ustawy o zamówieniach publicznych – art. 4 pkt.8.
Zapłacono wykonawcy za materiały i montaż kwotę 6.230,70 zł
Ponadto dokonano odpisu na Fundusz Świadczeń Socjalnych 78.700 zł na plan 78.700 zł co stanowi 100 % planu.

• rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Wydatkowano kwotę 257.642,07 zł na plan 270.400 zł co stanowi 95,28% wykonania planu. Na płace i pochodne oraz wydatki osobowe kierowców wydatkowano kwotę 82.099,95 zł na plan 88.300 zł, co stanowi 93 % planu .
Uczniowie byli dowożeni do szkół i gimnazjum dwoma autokarami Urzędu Gminy oraz do dnia 20.06.2008 wyłonionym w trybie przetargu nieograniczonego autokarem Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Radomiu na podstawie umowy zawartej w dniu 02.11.2007r.
Natomiast od dnia 01.09.2008 r. uczniowie są dowożeni dwoma autokarami Urzędu Gminy oraz autokarem Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji w Radomiu w związku z podpisaną umową z dnia 28.08.2008r. Zamówienia udzielono bez stosowania ustawy o zamówieniach publicznych – art. 4 pkt. 8.
Wydatki rzeczowe związane są z utrzymaniem i remontem dwóch autobusów szkolnych, zakupem oleju napędowego, zakupem usług w zakresie dowozu dzieci do szkół podstawowych i gimnazjum wynajętym środkiem transportu oraz zwrotem kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie gminy Gózd.
Wyniosły one za 2008 rok kwotę 173.729,52 zł na plan 179.988 zł, co stanowi 96,5% wykonania planu. Dokonano również odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 1.812 zł na plan 1.812 zł, czyli 100% planu.

• rozdział 80114 – zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

na plan wydatków bieżących w tym rozdziale kwota 440.600 zł za 2008 rok wydatkowano kwotę 426.544,51 zł co stanowi 96,8 % planu.
Są to koszty funkcjonowania Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i wypełniania zadań powierzonych mu w statucie.
- Na płace i pochodne oraz wydatki osobowe wydatkowano kwotę 372.015,99 zł na plan 377.300 zł co stanowi 98,6 % planu.
Na wydatki rzeczowe: w tym zakup komputera, zakup materiałów, oleju napędowego, usług, podróże służbowe, szkoleń pracowników, ubezpieczenie samochodu osobowego i innych opłat na plan 55.050 zł wydatkowano kwotę 47.278,52 zł, co stanowi 85,9 % planu.
1. Zakupiono zestaw komputerowy na kwotę 2.199,00 zł

2. Zakupiono monitor do komputera na kwotę 590 zł
 3. Zakupiono nadstawki metalowe do szaf – 4 sztuki na kwotę 2.155,98 zł
 4. Zakupiono niszczarkę na kwotę 268,40 zł
- Dokonano odpisu na FSS w kwocie 7.250,00 zł na plan 7.250,00 zł co stanowi 100%.

• **rozdział 80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.**

Na plan wydatków w tym rozdziale kwota 35.450 zł wydatkowano kwotę 22.771 zł co stanowi 64,23% planu. Wydatki dotyczą głównie wynagrodzeń i pochodnych nauczyciela metodyka wynikające z przysługującej mu zniżki godzin, zwrotu za czesne dla studiujących nauczycieli, oraz szkolenia rad pedagogicznych.

• **rozdział 80195 – pozostała działalność**

Dokonano odpisu na wypłatę świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów kwocie 32.800 zł na plan 32.800 zł, co stanowi 100 % planu.

Wypłacono stypendium Wójta ze środków własnych gminy dla dzieci szczególnie uzdolnionych i młodzieży szkolnej w kwocie 3.400 zł. Tryb i zakres przyznawania stypendium dla uczniów określa regulamin.

W tym rozdziale realizowane były również wydatki z następujących dotacji celowych na zadania własne gmin:

1. Dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników oraz nauka zawodu. Na plan dotacji 153.860 zł wykonanie wyniosło 129.637,39 zł. Wypłacono dofinansowanie szesnastu pracodawcom. Dotację rozliczono i niewykorzystane środki w kwocie 24.222,61 zł zwrócono do budżetu Wojewody. Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

2. Dofinansowanie zakupu i instalacji w szkołach i placówkach oświatowych zestawów do monitoringu wizyjnego, a także dofinansowanie modernizacji lub rozszerzenia istniejącej sieci monitoringu. Koszt zadania 8.540 zł w tym środki z dotacji – kwota 6.832 zł. Pozostała kwota – 1.708 zł to środki własne gminy. Dotację wykorzystano w całości i zgodnie z przeznaczeniem. Zamówienia udzielono firmie „Zawisza” Agencja Ochrony Osób i Mienia 26-607 Radom, ul. Wolności 25B bez stosowania ustawy o zamówieniach publicznych – art. 4 pkt. 8. Ze środków tej dotacji W Publicznym Gimnazjum w Goździe zainstalowano system monitoringu wizyjnego – sprzęt i materiały – kwota 7.940 zł, montaż systemu – kwota 600 zł

3. W rozdziale tym realizowany był również projekt konkursowy pod nazwą „Nowa wiedza – nowa szansa na rozwój mieszkańców gminy” w ramach Priorytet IX. Rozwój Wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich, Wydatki objęte projektem bez wydatków cross-financing to kwota 37.186,28zł na plan 38.024zł czyli 98% wykonania planu. Wydatki w całości zostały sfinansowane ze środków dotacji rozwojowej otrzymanej z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Projektów Unijnych w tym kwota środków krajowych 5.577,95zł, kwota środków UE 31.608,33zł W ramach tych wydatków prowadzone były szkolenia komputerowe, jak założyć własną firmę, szkolenie agroturystyka dla 30 beneficjentów projektu i wydatki obejmują realizację zadań projektu łącznie z obsługą. Na wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych do realizacji zadań projektu wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 15.890,46zł na plan 15.900 czyli 99,94% realizacji planu. Pozostałe wydatki obejmują:

- akcje rekrutacyjno- informacyjną kwota 3.077,58zł na plan 3.080zł czyli 99,92% realizacji planu,
- szkolenie komputerowe kwota 5.436zł na plan 5.976.zł czyli 90,96% realizacji planu,
- szkolenie „Jak założyć własną firmę” kwota 1.810zł na plan 1.810zł czyli 100% realizacji planu,

- szkolenie „Agroturystyka” kwota 1.447,99zł na plan 1.448zł czyli 100% realizacji planu,
- przygotowanie materiałów szkoleniowych kwota 3.969,70 na plan 3.970zł czyli 99,99% realizacji planu
- spotkania inicjujące aktywność mieszkańców gminy kwota 760zł na plan 760zł czyli 100% realizacji planu,
- wyjazd w ramach dobrych praktyk kwota 2.794,97zł na plan 3.080zł czyli 90,75% realizacji planu,
- konferencja kwota 1999,58zł na plan 2.000zł czyli 99,98% realizacji planu

Dział 851-Ochrona zdrowia

Na plan wydatków bieżących kwota 262.890zł wydatkowano kwotę 251.814,35zł czyli 95,79% wykonania planu i są to wydatki

- rozdziału 85154-Przeciwdziałanie alkoholizmowi gdzie na plan 259.740zł wydatkowano kwotę 249.952,35zł czyli 96% realizacji planu. w tej kwocie ujęte jest utrzymanie, remont i wyposażenie świetlic ujętych w programie przeciwdziałania alkoholizmowi, jak również wynagrodzenie i pochodne dla pracowników zatrudnionych w świetlicach.
- Rozdziału 85153-Zwalczanie narkomanii Gdzie na program profilaktyczny NIEĆPA wydatkowano kwotę 1.712zł.
- rozdziału 80195-Pozostała działalność gdzie na plan 150zł wydatkowano 100% środków i wydatki dotyczą realizacji zadań zleconych gminie.

Dział 852- Pomoc społeczna

Na plan wydatków bieżących w tym dziale kwota 4.137.656,94zł wydatkowano kwotę 4.027.955,80zł czyli 97,35% wykonania.

- **Rozdział 85202-Domy Pomocy Społecznej.** Na plan wydatków w tym rozdziale kwota 15.000zł wydatkowano 14.461,57zł czyli 96,41% realizacji planu i jest to odpłatność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Goździe za pobyt w domu pomocy społecznej jednej osoby.
- **Rozdział 85212- Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.** Wydatki w tym rozdziale to kwota 3.205.865,06zł na plan 3.232.700zł czyli 99,17% wykonania. Wyplacono w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2003r o świadczeniach rodzinnych zasiłki wraz z dodatkami do zasiłków, świadczenia opiekuńcze, oraz w związku z ustawą z dnia 22 kwietnia 2005r o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych i zaliczce alimentacyjnej zaliczki alimentacyjne, a od 1.10.2008r w związku z realizacją ustawy z dnia 7 września 2007r o pomocy osobom uprawnionym do alimentów wypłaty z funduszu alimentacyjnego. Na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych i wypłat z funduszu alimentacyjnego wydatkowano kwotę 3.083.827,59zł na plan 3.108.550zł, czyli 99,20% realizacji planu. W rozdziale tym są również ujęte wydatki związane z kosztami obsługi tych świadczeń. Opłacano też składki emerytalne i rentowe za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne. Wydatki w całości dotyczą realizacji zadań zleconych gminie
- **rozdział 85213- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.** Opłacono tu składki na ubezpieczenia zdrowotne w kwocie 4.173,36zł na plan 4.700zł, czyli 88,79% planu. Wydatki w całości dotyczą realizacji zadań zleconych gminie.

- **rozdział 85214**-Zasiłki i pomoc w naturze, oraz składki na ubezpieczenia społeczne
Wypłacono tu zasiłki i pomoc w kwocie ogółem 250.654,01zł na plan 250.999,96zł, czyli 99,9 % wykonania planu - w tym:
 - zadania zlecone na plan 41.000 zł wydatkowano kwotę 40.654,05 zł czyli 99% wykonania planu,
 - na zasiłki okresowe wydatkowano ze środków Wojewody kwotę 120.000 zł , oraz ze środków własnych gminy na zasiłki okresowe wydatkowano 4.643zł.
 - Na zasiłki celowe wydatkowano kwotę 85.357zł. W kwocie tej ujęta jest również pomoc celowa wsparcia dochodowego sfinansowana ze środków własnych gminy na kwotę 10.482,96zł dla 12 beneficjentek projektu systemowego realizowanego w okresie od 1.07.2008r do 31.12.2008r przez GOPS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn."Reintegracja społeczna i zawodowa „SZANSA”

Ogółem ze środków własnych gminy na plan 89.999,96zł wydatkowano 100% planowanych środków.
- **rozdział 85215**-Dodatki mieszkaniowe
na plan 1.600zł wydatków nie poczyniono.
- **rozdział 85219**-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Wydatkowano kwotę 323.425,27zł na plan 371.266,98zł tj.87% wykonania planu. Wydatki te obejmują koszty funkcjonowania GOPS i koszty realizowanego w tym rozdziale projektu pod nazwą „Reintegracja społeczna i zawodowa „Szansa” w ramach Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Wydatki objęte projektem bez wydatków cross-financing to kwota 70.034,87zł na plan 74.401,98zł czyli 94,13% wykonania planu. Wydatki w całości zostały sfinansowane ze środków dotacji rozwojowej otrzymanej z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Projektów Unijnych w tym kwota środków krajowych 1.594,69zł, a kwota środków UE 68.440,14zł.(kwota 0,04zł środki własne gminy)
Wydatki objęte projektem obejmowały w tym rozdziale następujące zadania:
 - aktywna integracja
 - praca socjalna
 - zarządzanie projektem ,
 - promocja projektu.

W rozdziale 85219 ogółem na płace i pochodne wydatkowano kwotę 264.197,60zł na plan 297.243,04 zł czyli 88,9%planu. W kwocie tej ujęte jest również wynagrodzenie i pochodne dla:

 - 5 pracowników grupy robót zatrudnionych przez 6 miesięcy tj kwota 39.510,38,
 - wynagrodzenia i pochodne pracowników w związku z realizacją projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn."Reintegracja społeczna i zawodowa „SZANSA” kwota 31.160,12zł na plan 32.208,04zł czyli 96,75% realizacji planu
 - wynagrodzenia bezosobowe wynikające głównie z realizacji projektu

Pozostałe wydatki obejmują: materiały, prenumeraty, telefon, energię, usługi, zakup urządzeń i wyposażenia, opłaty, oraz wydatki rzeczowe objęte projektem. itp.
Ponadto dokonano odpisu na Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 4.080zł na plan 4.080zł, czyli 100% realizacji planu.
Wydatki sfinansowano: kwota 90.425zł –dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie zadań własnych gmin, refundacja z PUP kwota 15.829,90zł,kwota 70.034,83zł dotacja rozwojowa otrzymana z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Projektów Unijnych, pozostała kwota środki własne Gminy.