

6. Remont częściowy utwardzonych nawierzchni dróg gminnych metodą powierzchniowego utrwalenia emulsją i grysami
- w/w usługa została wykonana w miejscowościach: Lipiny, Gózd ul. Starowiejska, Wojślawice, Wojślawice (nowa droga), Kłonów, Karszówka, Drożanki, Małęczyn, Kuczki, Grzmucin

- zamówienie bez stosowania ustawy – Prawo zamówień publicznych (wartość poniżej 14 000 Euro)

Wykonawca: „ZYKO-DRÓ” Sp. z o.o. ul. Żelazna 3 26-600 Radom

7.439,95 zł

7. Wykonano usługę ciągnikiem marki URSUS z kosiarką rotacyjną polegającą na wykaszaniu rowów oraz poboczy przy drogach gminnych na terenie gminy Gózd – planowany zakres 25 godz. pracy sprzętu

- w/w usługa została wykonana w miejscowościach: Małęczyn, Niemianowice, Klwatka, Lipiny, Budy Niemianowskie, Kuczki Kolonia, Gózd, Grzmucin, Wojślawice

- zamówienie bez stosowania ustawy – Prawo zamówień publicznych (wartość poniżej 14 000 Euro)

Wykonawca: Paweł Podsiadły zam. Grzmucin 61 26-634 Gózd

2.000,00 zł

8. Wykonano usługę polegającą na przewiezieniu destruktu pochodzącego z frezowania drogi krajowej Nr 9 do miejscowości Grzmucin (plac OSP) – planowany zakres pracy sprzętu do 100 km.

- zamówienie bez stosowania ustawy – Prawo zamówień publicznych (wartość poniżej 14 000 Euro)

Wykonawca: Firma Usługowo-Handlowa „AUTO-SERWIS” ul. Warszawska 35 26-600 Radom

274,50 zł

9. Wykonano usługę ciągnikiem marki URSUS z kosiarką rotacyjną polegającą na wykaszaniu rowów oraz poboczy przy drogach gminnych na terenie gminy Gózd – planowany zakres 25 godz. pracy sprzętu

- w/w usługa została wykonana w miejscowościach: Wojślawice, Grzmucin, Klwatka, Lipiny, Budy Niemianowskie, Małęczyn Stary, Kiedrzyn, Drożanki, Karszówka, Niemianowice, Kuczki Wieś

- zamówienie bez stosowania ustawy – Prawo zamówień publicznych (wartość poniżej 14 000 Euro)

Wykonawca: Damian Podsiadły zam. Grzmucin 61 26-634 Gózd

2.320,00 zł

10. Remont częściowy utwardzonej nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Gózd ul. Starowiejska

- zamówienie bez stosowania ustawy – Prawo zamówień publicznych (wartość poniżej 14 000 Euro)

Wykonawca: PPUH. INTERBUD Sp. z o.o. ul. Limanowskiego 154 26-600 Radom

2.958,93 zł

11. Wykonanie usługi polegającej na profilowaniu dróg gruntowych równiarką drogową marki BAUKEMA na terenie Gminy Gózd

- w/w usługa została wykonana w miejscowościach: Klwatka, Małęczyn Nowy, Małęczyn Stary

- zamówienie bez stosowania ustawy – Prawo zamówień publicznych (wartość poniżej 14 000 Euro)

6.405,00 zł

13. Dostawa kruszywa drogowego na drogę gminną w miejscowości Kłonów
- zamówienie bez stosowania ustawy – Prawo zamówień publicznych – wartość
zamówienia poniżej 14000 Euro
Wykonawca: KRUSZYWOSORT PPHU Wiktor Siadaczka ul. Marglowa 83 26-600
Radom

4.930,22 zł

14. Remont drogi w miejscowości Gózd ul. Osiedlowa kruszywem drogowym
- długość odcinka – 350 m, szerokość drogi – 4,00 m,
- zamówienie bez stosowania ustawy – Prawo zamówień publicznych – wartość
zamówienia poniżej 14000 Euro
Wykonawca: KRUSZYWOSORT PPHU Wiktor Siadaczka ul. Marglowa 83 26-600
Radom

25.141,76 zł

W tym dziale, rozdział 60004-Lokalny transport zbiorowy zaplanowano wydatki na organizowanie przewozów na odcinku linii komunikacyjnej nr 24 to jest na zapewnienie lokalnego transportu zbiorowego. W 2009 roku na podstawie porozumienia z Gminą Miasta Radom wydatkowano kwotę 82.919,24zł na plan 85.600zł czyli 96,87% realizacji planu.

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa

Wydatkowano w tym dziale kwotę 12.784,41zł na plan 21.240zł czyli 60,19% planu w tym między innymi : opłaty sądowe, za energię elektryczną, wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów, opłaty za księgi wieczyste, za korzystanie ze środowiska w związku z ogrzewaniem budynków gminnych, za ogłoszenia dotyczące sprzedaży nieruchomości, zakup tablic informacyjnych itp.

Dział 750 -Administracja publiczna

Na plan wydatków bieżących w tym dziale tj kwota 2.296.540 zł wydatkowano kwotę 2.218.372,65 zł czyli 96,6% wykonania planu.

-rozdziały 75011-Urząd Wojewódzki ,75023-Urząd Gminy
Ogółem kwota wydatków bieżących w tych rozdziałach wynosi 1.772.537,61zł na plan 1.822.610zł czyli 97,25% 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 158.265,60zł na plan 165.200zł czyli 95,8% wykonania planu.
- Rozdział 75075-Promocja jednostki samorządu terytorialnego gdzie na plan 10.200zł wydatkowano kwotę 9.998,57zł czyli 98,03% i są to głównie wydatki na promocję gminy w związku z zakupem materiałów (kalendarze), imprezy promującej gminę i artykułów prasowych promujących gminę
- rozdział 75095 –pozostała działalność gdzie na plan wydatków kwota 298.530zł wydatkowano kwotę 277.570,87zł czyli 92,98% realizacji planu w tym kwota 182.907,40zł została zrefundowana przez Powiatowy Urząd Pracy. Wydatki dotyczą wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników zatrudnianych w Urzędzie Gminy w systemie robót interwencyjnych i publicznych.

- W rozdziale tym zostały również zapłacone składki w związku z przynależnością Gminy do Związku Gmin Wiejskich RP kwota 2.201,83zł, składka członkowska na Stowarzyszenie Dziedzictwo i Rozwój kwota 2.000zł, oraz składka członkowska na Stowarzyszenie j.s.t. na rzecz budowy drogi ekspresowej kwota 480zł.

Dział 751-Urzędy naczelnych organów władzy

Na plan wydatków bieżących w tym dziale kwota 16.912zł wydatkowano kwotę 16.912zł, czyli 100% 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 150.889zł wydatkowano kwotę 142.689,71zł czyli 94,57% planu w tym wydatkowane środki dotyczą : rozdziału 75412- Ochotnicze straże Pożarne gdzie na plan wydatków bieżących kwota 145.489zł wydatkowano kwotę 137.289,91zł czyli 94,36% realizacji planu. Wydatkowano w tym między innymi na:

- Za szkolenia i akcje ratowniczo gaśnicze członków OSP wypłacono kwotę 22.418,70zł na plan 25.000zł czyli 89,67% planu.
- Rzeczowe wydatki bieżące takie jak : paliwo, energia, remont i zakup części do samochodów strażackich, zakup ubrań strażackich, wyposażenia, badania techniczne samochodów, ubezpieczenia i opłaty za korzystanie ze środowiska, itp., na plan 83.299zł wykonanie to kwota 79.378,21zł czyli 95,29% planu.
- Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne to kwota 35.493zł na plan 37.190zł czyli 95,43% realizacji planu i wydatki te dotyczą głównie utrzymania gotowości bojowej. W tym celu podpisywane są umowy zlecenia na konserwację i utrzymanie w stanie technicznym sprzętu pożarniczego. Konserwacja i utrzymanie w stanie technicznym sprzętu pożarniczego w 2009 roku realizowana była w następujących jednostkach: Gózd, Kuczki, Klwatka, Grzmucin, Kłonówek, Kiedrzyn

Rozdział 75414-Obrona cywilna na plan 400zł wydatkowano 400zł czyli 100% planowanych środków. Wydatki dotyczą w całości realizacji zadań zleconych i zostaną omówione oddzielnie w dalszej części sprawozdania.

Rozdział 75404-Komendy Wojewódzkie Policji gdzie na plan 5000zł wydatki obejmują kwotę 4999,80zł i całość wydatków dotyczy przekazanej wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji. Powyższe środki przekazano na remont Posterunku Policji w Goździe. Środki zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem. Dotacje rozliczono.

Dział 756- Dochody od osób fizycznych, prawnych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej.

Wydatki w tym dziale dotyczą w całości rozdziału 75647-Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych. Na plan 56.850 zł wydatkowano 43.437,47zł, czyli 76,41% wykonania planu, w tym wydatki na prowizje dla softysów to kwota 27.425zł na plan 31.800zł, czyli 86,24% realizacji planu. Pozostałe wydatki to głównie opłaty pocztowe, komornicze, za wpis do hipoteki, druki, za konwój gotówki, akcesoria komputerowe, opłaty licencyjne itp.

Dział 757- Obsługa długu publicznego

Wydatkowano tu 60.352,03zł na plan 81.000zł czyli 74,51% i są to głównie odsetki od zaciąganych przez Gminę pożyczek na zadania ekologiczne z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, i kredytów zaciągniętych, na budowę zespołu boisk przy PSP Kuczki, oraz budowę drogi gminnej w Lipinach, na rozbudowę PSP w Małęczynie w tym sala gimnastyczna. Odsetki regulowane były terminowo i zgodnie z zawartymi umowami. Niskie wykonanie planu ma związek z uruchamianiem i zaciąganiem w budżecie pożyczek i kredytów. W 2009 roku Gmina zaciągnęła planowaną pożyczkę w miesiącu grudniu.

Dział 758- Różne rozliczenia

Zaplanowano tu środki na wypłatę świadczenia rekompensacyjnego za odbywanie ćwiczeń wojskowych. W okresie sprawozdawczym wpłynął jeden wniosek i został w całości rozliczony. Środki zrefundował Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Warszawie.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Na plan wydatków bieżących dziale 801 tj. **9.157.132,89** zł wydatkowano kwotę **8.541.281,48** zł tj. 93,27 % wykonania planu.

- rozdział 80101- szkoły podstawowe

na plan **5.744.331** zł została wydatkowana kwota **5.374.754,53** zł czyli 93,57 % planu :
z tego między innymi na:

- płace i pochodne oraz wydatki osobowe i bezosobowe łącznie z wydatkami osobowymi nie zaliczanymi do wynagrodzeń to kwota **4.234.977,21** zł na plan **4.568.868** zł czyli 92,69% planu

- wydatki rzeczowe tj. prace remontowe, zakup materiałów: głównie opał (węgiel oraz olej opałowy), środki czystości, artykułu biurowe, energia, gaz, usługi (telefoniczne, dostępu do sieci Internet, wywóz odpadów, monitorowanie obiektów, legalizacja gaśnic), ubezpieczenia pracowni komputerowych, pomoce dydaktyczne i podróże służbowe to o kwota **924.077,32** zł na plan **958.763** zł tj. 96,38 %.

W ramach tych wydatków realizowano wydatki z dotacji celowej przeznaczonej na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole w ramach Rządowego Programu „Radosna Szkoła.” Na plan dotacji w kwocie **46.519** zł wykonanie dotacji wyniosło **46.519** zł, czyli 100%. Dotacja została rozliczona i wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

Poza tym w szkołach podstawowych w ramach wydatków bieżących były realizowane tylko niezbędne zakupy związane z funkcjonowaniem jednostek oświatowych oraz wykonano prace remontowe w ramach wygospodarowanych środków.

PSP w Goździe

1. Zakupiono krzesła szkolne Nr 6 w ilości 20 sztuk na kwotę **1.586,00** zł oraz krzesło biurowe Magnus – 1 sztuka na kwotę - **225** zł.
2. Zakupiono biurka jednoszafkowe - 3 szt. na kwotę - **805,20** zł.
3. Zakupiono Regał szkolny – 2 szt. – na kwotę - **318,00** zł
4. Zakupiono kosiarkę na kwotę - **1.054,99** zł.
5. Zakupiono liczydło na kwotę - **780,80** zł
6. Zakupiono elektroniczną wózną na kwotę - **580** zł.
7. Zakupiono materiały malarskie na wykonanie malowania pomieszczenia gospodarczego stacji Trafo na placu szkolnym oraz materiały hydrauliczne na łączną kwotę - **2.485,98** zł. Prace wykonano systemem gospodarczym.

8. Wykonano remont łazienki i pomieszczenia gospodarczego na kwotę **18.400 zł**. Wykonawca „Hydro-Maks” Zakład Usługowo Remontowo Budowlany. Łukasz Grzywacz 26-600 Radom. Zapłacono wykonawcy za materiały i usługę. Zamówienia udzielono bez stosowania ustawy o zamówieniach publicznych – art. 4 pkt. 8.
9. Wykonano remont malowania szatni i pomieszczeń gospodarczych na kwotę **1.876,36 zł**. Wykonawca „Hydro-Maks” Zakład Usługowo Remontowo Budowlany Łukasz Grzywacz 26-600 Radom. Zapłacono wykonawcy za materiały i usługę. Zamówienia udzielono bez stosowania ustawy o zamówieniach publicznych – art. 4 pkt. 8.
9. Zakupiono książki do biblioteki szkolnej na kwotę - **1.613,86 zł**
10. Wykonano systemem gospodarczym przyłącze do odprowadzenia pary w kuchni. Zakupiono materiały na kwotę **591,68 zł** i okap centralny na kwotę **2.149,99 zł**.

PSP w Kłwatce.

1. Zakupiono meble na wyposażenie do gabinetu dyrektora szkoły na kwotę - **5.538,80 zł**
2. Zakupiono krzesło biurowe na kwotę- **225 zł**.
3. Zakupiono materiały malarskie do wykonania malowania elewacji szkoły na kwotę **6.439,76 zł**. Prace wykonano systemem gospodarczym.
4. Zakupiono materiały malarskie i elektryczne do wykonania remontu pokoju dyrektora szkoły i sal lekcyjnych na kwotę **3.165,43 zł**. Prace wykonano systemem gospodarczym.
5. Zakupiono książki do biblioteki szkolnej w ilości 14 egzemplarzy na kwotę **310,10 zł**

PSP w Kłonówku.

1. Zakupiono meble do pokoju nauczycielskiego oraz gabinetu dyrektora szkoły na kwotę **9.174,40 zł**
2. Zakupiono krzesło biurowe na kwotę **225 zł**. oraz szafkę na klucze na kwotę **183 zł**.
3. Zakupiono Godło na kwotę **146,40 zł**
4. Wykonano remont pokoju dyrektora szkoły i pokoju nauczycielskiego na łączną kwotę **3.959,08 zł**. ZEAS zakupił materiały malarskie i budowlane na kwotę **2.400,08 zł**. Natomiast prace wykonał Roman Luboch Drożanki 77, 26-634 Gózd. Zapłacono wykonawcy kwotę **1559,00 zł**. Zamówienia udzielono bez stosowania ustawy o zamówieniach publicznych.
5. Zakupiono materiały elektryczne do wykonania drobnych napraw na kwotę **322,29 zł**. Prace wykonano systemem gospodarczym.
6. Zakupiono materiały do wykonania remontu ławek i urządzeń na placu zabaw na kwotę **622,52 zł**. Prace wykonano systemem gospodarczym.
7. Wykonano systemem gospodarczym malowanie korytarza i sal lekcyjnych. Zakupiono materiały na kwotę **2.405,66 zł**

PSP w Kuczkach

1. Wykonano montaż windy osobowej przystosowanej do przewozu osób niepełnosprawnych w budynku szkolnym na kwotę **86.864,00 zł**
Wykonawca Zakład Elektromechaniki Dźwigowej Andrzej Janus 26-600 Radom, ul. Zbrowskiego 74/1. Zamówienia udzielono w trybie przetargu nieograniczonego.

Na realizację tego wydatku pozyskano dodatkowe środki w kwocie **49.944 zł** z Ministerstwa Edukacji Narodowej z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej z 0,6% rezerwy ustawowej na dofinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem remontów bieżących w obiektach szkół ogólnodostępnych mających na celu likwidację barier architektonicznych w odniesieniu do uczniów niepełnosprawnych.

2. Zakupiono wieżę HCM 394 na kwotę - **499 zł**
3. Zakupiono materiały hydrauliczne na kwotę **455,80 zł** do wykonania drobnych napraw i remontów. Prace wykonano systemem gospodarczym.

PSP w Podgórzu.

1. Zakupiono meble do gabinetu dyrektora szkoły na kwotę - **4.123,60 zł**
2. Zakupiono krzesło biurowe Magnus na kwotę - **200 zł**
3. Zakupiono wózki do sprzątania szkoły na kwotę - **485,56 zł**
4. Zakupiono materiały malarskie, panele i drzwi do wykonania remontu gabinetu dyrektora szkoły na łączną kwotę **2.021,37 zł**. Prace wykonano systemem gospodarczym.
5. Wykonano montaż pieca co na łączną kwotę **2.795,99 zł**. ZEAS zakupił materiały na kwotę **895,99 zł**, natomiast zapłacono wykonawcy za wykonaną usługę na kwotę **1.900 zł**. Wykonawca Usługi Hydrauliczne Tomasz Syroka. Zamówienia udzielono bez stosowania ustawy o zamówieniach publicznych- art.4 pkt.8.
6. Wykonano i zamontowano balustradę na schodach wejściowych w budynku szkolnym na kwotę **3.538 zł**. Wykonawca Zakład Konstrukcji Stalowych Anna Joanna Paciejewska, 26-700 Zwoleń, ul. Wojska Polskiego 126. Zamówienia udzielono bez stosowania ustawy o zamówieniach publicznych- art. 4 pkt. 8. Zapłacono wykonawcy za materiały i usługę.
7. Wykonano chodnik wraz z obrzeżem oraz wyremontowano schody wejściowe do budynku szkoły na kwotę **7.259,00 zł**. Wykonawca BRUK – BUD Andrzej Brodowski Karszówka 18, 26-634 Gózd. Zamówienia udzielono bez stosowania ustawy o zamówieniach publicznych – art. 4 pkt.8. Zapłacono wykonawcy za usługę i materiały.

PSP Małęczyn

1. Wyposażono w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczenia do nauki i halę sportową nowo powstałe w wyniku modernizacji i rozbudowy Publicznej Szkoły Podstawowej w Małęczynie. W ramach pierwszego wyposażenia w trybie przetargu nieograniczonego zakupiono sprzęt do hali sportowej wraz z dostawą i montażem na kwotę **33.807,42 zł** oraz pozostały sprzęt na kwotę **42.293,74 zł**. Dostawca Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Szkół „CEZAS” Spółka z o o 25-562 Kielce, ul. Peryferyjna 12.

Ponieważ na realizację tego wydatku pozyskano środki w kwocie **100.000 zł** z Ministerstwa Edukacji Narodowej z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej z 0,6% rezerwy ustawowej na dofinansowanie wydatków związanych z pierwszym wyposażeniem dodatkowo

w trybie art.4 pkt.8 ustawy o zamówieniach publicznych zakupiono:

- pomoce dydaktyczne na kwotę **12.696,56zł**
- słupki do siatkówki aluminiowe na kwotę **1.952 zł**
- Notebook Toshiba – szt.2 na kwotę **4.200 zł**
- radiomagnetofon Grundig – 4 szt. na kwotę **1.146,80 zł**
- odkurzacz Merida – 2 szt. na kwotę **1.461,88 zł**

- wózki do sprzątania – 3 szt. na kwotę **1.034,56 zł**
- laminator 1 szt. i niszczarka -2 szt na kwotę **1.365,01 zł**
- mapy – 6 szt. na kwotę **1.424,00 zł**
- drabinę Combi 3x9 na kwotę **549,00 zł**

2. Zakupiono materiały elektryczne do wykonania remontu oświetlenia na kwotę - **635,96 zł**. Prace wykonano systemem gospodarczym.
3. Zakupiono książki do biblioteki szkolnej na kwotę - **304,05 zł**.
4. Zakupiono Mikroskop Delta Optical - 1 szt. na kwotę **849 zł**.
5. Zakupiono aparat fotograficzny cyfrowy – 1 szt. na kwotę **1.418,62 zł**
6. Zakupiono magnesy na kwotę - **228,90 zł**
7. Zakupiono materiały malarskie do wykonania malowania korytarza i sal lekcyjnych na kwotę **1.819,61 zł**. Prace wykonano systemem gospodarczym.
8. Zakupiono materiały do wykonania ogródzenia na kwotę **19.344,30 zł**. Prace wykonano systemem gospodarczym.
9. Wykonano parking i chodnik na łączną kwotę **13.039,38 zł**. Zakupiono materiały na kwotę **7.427,38 zł**. Natomiast zapłacono za usługę wykonawcy kwotę **5.612,00 zł**. Wykonawca BRUK –BUD Andrzej Brodowski, Karszówka 18a, 26-634 Gózd.

Poza tym dla wszystkich szkół dokonano odpisu na Fundusz Świadczeń Socjalnych na plan w kwocie - **215.700 zł** odpisano kwotę **215.700 zł**, co stanowi 100%.

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 06 marca 2009 do 18 grudnia 2009r w dwóch szkołach: Publicznej Szkole Podstawowej w Klwatce i Publicznej Szkole Podstawowej w Małęczynie w wymiarze 4 godzin tygodniowo. Koszt programu to kwota **7.602,83 zł** Na plan w kwocie **4.573 zł** pozyskano i wydatkowano środki w kwocie **4.561,70 zł**. Pozostała kwota – **3.041,13 zł** stanowią środki własne gminy

Rozdział 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.

Na plan wydatków bieżących w tym rozdziale tj. **517.910 zł** wydatkowano kwotę **463.090,50 zł** czyli 89,42 % planu, w tym głównie na płace i pochodne nauczycieli zerówek oraz ZFSS.

- rozdział 80110 – Gimnazja

na plan **2.041.091,89 zł** wydatkowano **1.884.580,94 zł** czyli 92,33 % planu w tym między innymi na:

- płace i pochodne oraz wydatki osobowe i bezosobowe łącznie z wydatkami osobowymi nie zaliczanymi do wynagrodzeń to kwota **1.568.947,32 zł** na plan **1.696.391,89 zł**, czyli 92,49% % planu,
- wydatki rzeczowe, w tym zakup materiałów głównie olej opałowy, zakup usług, energii, środków czystości, pomocy dydaktycznych na plan **263.700 zł** wykonanie wyniosło **234.733,62 zł** czyli 89,01% planu.

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

Publiczne Gimnazjum w Goździe.

1. Zakupiono blaty i materiały do wykonania remontu ławek na kwotę **2.104,15 zł**
Prace wykonano systemem gospodarczym.
2. Zakupiono meble do gabinetu dyrektora szkoły na kwotę **4.611,60 zł**
3. Zakupiono biurka jednoszafkowe w ilości 7 sztuk na kwotę **1.878,80 zł**
4. Zakupiono bramki, uchwyty i siatki do piłki ręcznej na kwotę **3.086,60 zł**
5. Zakupiono kosiarkę spalinową – 1 szt. na kwotę **1.519,06 zł**,
6. Zakupiono suszarki do rąk na kwotę **2.797,70 zł**
7. Zakupiono książki do biblioteki szkolnej – 150 egzemplarzy na kwotę **2.966,34 zł**
8. Zakupiono krzesła konferencyjne w ilości 50 szt. na kwotę **2.900 zł**.
9. Zakupiono mikrofon LS-8888 na kwotę 779,99 zł.
10. Zakupiono materiały malarskie do wykonania malowania pokoju nauczycielskiego i sal lekcyjnych na kwotę **512,40 zł**. Prace wykonano systemem gospodarczym.

Publiczne Gimnazjum w Małęczynie

1. Zakupiono książki do biblioteki szkolnej w ilości 74 egzemplarzy na kwotę 501,10 zł

Ponadto dokonano odpisu na Fundusz Świadczeń Socjalnych **80.900 zł** na plan **80.900 zł** co stanowi 100 % planu.

- rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Wydatkowano kwotę **253.533,54 zł** na plan **258.360 zł** co stanowi 98,13% wykonania planu. Na płace i pochodne oraz wydatki osobowe i bezosobowe wydatkowano kwotę **94.356,27 zł** na plan **95.100 zł**, co stanowi 99,22% planu.

Uczniowie byli dowożeni do szkół i gimnazjum 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.

Również od 16 marca 2009 jest zorganizowany we własnym zakresie dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy do szkół specjalnie przystosowanym samochodem osobowym Marki Renault JL Trafic, którego zakup został dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Wydatki rzeczowe związane są z utrzymaniem i remontem dwóch autobusów szkolnych i samochodu osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, zakupem oleju napędowego, zakupem usług w zakresie dowozu dzieci do szkół podstawowych i gimnazjum wynajętym środkiem transportu.

Wyniosły one za rok 2009 kwotę **157.217,27 zł** na plan **161.300 zł**, co stanowi 97,47% wykonania planu. Dokonano również odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości **1.960 zł** na plan **1.960 zł**, czyli 100% planu.

- rozdział 80114 – zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

na plan wydatków bieżących w tym rozdziale kwota **501.740 zł** za rok 2009 wydatkowano kwotę **485.801,09 zł** co stanowi 96,82 % planu.

Są to koszty funkcjonowania Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i wypełniania zadań powierzonych mu w statucie.

- Na płace i pochodne oraz wydatki osobowe i bezosobowe wydatkowano kwotę **405.050,30 zł** na plan **409.700 zł** co stanowi 98,86 % planu.

Na wydatki rzeczowe: w tym zakup monitora, zakup materiałów, oleju napędowego, usług, podróże służbowe, szkoleń pracowników, ubezpieczenie samochodu osobowego i innych opłat na plan **84.140 zł** wydatkowano kwotę **72.850,79 zł**, co stanowi 86,58 % planu.

1. Zakupiono monitor do komputera na kwotę **450 zł**
 3. Zakupiono szafy metalowe - 3 sztuki na kwotę **3.122 zł**
 4. Zakupiono meble na kwotę **12.053,60 zł**
 5. Zakupiono materiały malarskie, elektryczne i panele do wykonania remontu pomieszczeń ZEAS na kwotę **3.368,91 zł**. Prace wykonane systemem gospodarczym.
- Dokonano odpisu na FSS w kwocie **7900 zł** na plan **7.900,00 zł** co stanowi 100%.

- rozdział 80146 – doskonalenie i kształcenie nauczycieli.

Na plan wydatków w tym rozdziale kwota **35.800 zł** wydatkowano kwotę **24.228,28 zł** co stanowi 67,68% planu. Wydatki dotyczą głównie wynagrodzeń i pochodnych nauczyciela metodyka wynikające z przysługującej mu zniżki godzin, zwrotu za czesne dla studiujących nauczycieli oraz szkoleń rad pedagogicznych.

rozdział 80195 – pozostała działalność

Dokonano odpisu na wypłatę świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów kwocie **38.500 zł** na plan **38.500 zł**, co stanowi 100% planu.

Wypłacono stypendium Wójta ze środków własnych gminy dla dzieci szczególnie uzdolnionych i młodzieży szkolnej w kwocie 1.000 zł

Tryb i zakres przyznawania stypendium dla uczniów określa regulamin.

W tym rozdziale realizowane były również wydatki z dotacji celowej na dofinansowanie zakupu i instalacji w szkołach i placówkach oświatowych zestawów do monitoringu wizyjnego, a także dofinansowanie modernizacji lub rozszerzenia istniejącej sieci monitoringu zgodnie z Rządowym programem "Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach ...". Całkowity koszt zadania to kwota **15.792,60 zł** w tym środki z dotacji – kwota 12.000 zł. Pozostała kwota 3.792,60 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. w trybie przetargu nieograniczonego na kwotę 11.992,60 zł oraz bez stosowania ustawy o zamówieniach publicznych - art. 4 pkt.8 na kwotę 3.800 zł. System monitoringu zainstalowano w Publicznej Szkole Podstawowej w Małęczynie.

Dział 851-Ochrona zdrowia

Na plan wydatków bieżących kwota **247.440 zł** wydatkowano kwotę **232.266,22 zł** czyli 93,87% wykonania planu i są to wydatki

- rozdziału 85154-Przeciwdziałanie alkoholizmowi
w tej kwocie ujęte jest utrzymanie i wyposażenie świetlic ujętych w programie przeciwdziałania alkoholizmowi, jak również wynagrodzenie i pochodne dla pracowników zatrudnionych w świetlicach.
- Rozdziału 85153-Zwalczanie narkomanii
Wydatki na zwalczanie narkomanii to kwota 3.000 zł na plan 3.000 zł czyli 100% realizacji planu.
- Rozdziału 85195-Pozostała działalność, gdzie na plan 150 zł wydatkowano kwotę 150 zł czyli 100% realizacji planu. Wydatki dotyczą zadań zleconych i zostaną omówione odrębnie.

Dział 852- Pomoc społeczna

Na plan wydatków bieżących w tym dziale kwota 4.003.322,89zł wydatkowano kwotę 3.941.399,31zł czyli 98,45% wykonania.

- **Rozdział 85202**-Domy Pomocy Społecznej. Na plan wydatków w tym rozdziale kwota 22.000zł wydatkowano 21.890,49zł czyli 99,5% realizacji planu i jest to odpłatność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Goździe za pobyt w domu pomocy społecznej dwóch osób , gdyż w trakcie roku 2009 w domu pomocy społecznej została umieszczona druga osoba z naszej gminy za którą odpłatność jest zobowiązana ponosić Gmina

- **Rozdział 85212**- Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Wydatki w tym rozdziale to kwota 3.075.000zł na plan 3.075.000zł czyli 100% wykonania i w całości dotyczą zadań zleconych gminie.

Na wypłatę świadczeń rodzinnych i wypłat z funduszu alimentacyjnego wydatkowano kwotę 2.968.252,14zł na plan 2.968.252,14zł, czyli 100% 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. W rozdziale tym zarówno po stronie dochodów jak i po stronie wydatków ujęte są zwroty nienależnie pobranych świadczeń przez świadczeniobiorców za lata poprzednie przypadające do zwrotu do Urzędu Wojewódzkiego. W 2009 roku zwroty te wraz z odsetkami obejmują kwotę 10.964,22zł

- **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 ogółem 5.086,03zł na plan 5.173zł, czyli 98,32% planu w tym:

- ze środków Wojewody przeznaczonych na sfinansowanie zadań własnych Gminy zapłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały w kwocie 1.713,66zł na plan 1.761zł czyli 97,31% realizacji planu
- ze środków Wojewody przeznaczonych na realizację zadań zleconych gminie zapłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne w kwocie 3.372,37zł na plan 3.412zł czyli 98,84% realizacji planu.

Należy nadmienić tu, że w pierwszym półroczu 2009 roku opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne zarówno od zasiłków stałych jak i od świadczenia pielęgnacyjnego stanowiło zadanie zlecone gminie, lecz w trakcie 2009 roku nastąpiła zmiana przepisów prawa w tym zakresie i obecnie składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (zasiłki stałe) stanowią zadanie własne gminy. Zadanie to w świetle obowiązujących przepisów jest obecnie w 100% finansowane z budżetu Wojewody.

- **rozdział 85214**-Zasiłki i pomoc w naturze, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Wypłacono tu zasiłki i pomoc w kwocie ogółem 232.514,40zł na plan 232.993zł, czyli 99,79 % wykonania planu - w tym:

Zadania zlecone na plan 28.493 zł wydatkowano kwotę 28.492,70 zł czyli 100% wykonania planu. W trakcie 2009 roku nastąpiła zmiana przepisów prawa w tym zakresie i wypłata zasiłków stałych stanowi obecnie zadanie własne gminy. Zadanie to w świetle obowiązujących przepisów jest obecnie w 100% finansowane z budżetu Wojewody.

Zadania własne gminy na plan 204.500zł wydatkowano kwotę 204.021,70zł czyli 99,77% realizacji planu w tym: