

- na zasiłki okresowe ze środków Wojewody wydatkowano całość otrzymanych środków tj. kwotę 90.000 zł, oraz ze środków własnych gminy na zasiłki okresowe wydatkowano 2.936zł.
- Na zasiłki stałe ze środków Wojewody wydatkowano kwotę 21.021,70zł a niewykorzystane środki w kwocie 478,30 zwrócono do budżetu Wojewody w terminie do 31.12.2009r.
- Na zasiłki celowe ze środków własnych gminy wydatkowano kwotę 75.025,90zł.
- Udzielono również pomoc celową wsparcia dochodowego sfinansowaną ze środków własnych gminy na kwotę 15.038,10zł dla 14 beneficjentek projektu systemowego realizowanego w okresie od 1.04.2009r do 31.12.2009r przez GOPS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. "Reintegracja społeczna i zawodowa „SZANSA”

Ogółem ze środków własnych gminy na plan 93.000zł wydatkowano 100% planowanych środków.

- **rozdział 85215-Dodatki mieszkaniowe**
na plan 1.600zł wydatków nie poczyniono.
- **rozdział 85219-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej**
Wydatkowano kwotę 385.492,05zł na plan 413.516,89zł tj.93,22% wykonania planu. Wydatki te obejmują koszty funkcjonowania GOPS. Na płace i pochodne, oraz wydatki osobowe wydatkowano kwotę 303.314,54zł na plan 323.145,79 zł czyli 93,86%planu.

W kwocie tej ujęte są również planowane i zrealizowane wydatki na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń dla 2 pracowników grupy, dla pracowników i wykonawców realizujących projekt systemowy w GOPS w ramach Programu Operacyjnego kapitał Ludzki pod tytułem „Reintegracja społeczna i zawodowa „Szansa”. Na niższe wykonanie planu ma tu wpływ dodatkowe zabezpieczenie środków własnych w związku z otrzymaniem dotacji rozwojowej pod koniec realizacji projektu.

Pozostałe wydatki obejmują: materiały, prenumeraty, telefon, energię, usługi, zakup urządzeń i wyposażenia, opłaty itp.

Ponadto dokonano odpisu na Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 4.840zł na plan 4.840zł, czyli 100% planu.

Wydatki sfinansowano: kwota 91.980zł –dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie zadań własnych gmin, kwota 126.181,50 dotacja rozwojowa z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, kwota 5.605,04 refundacja wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy, pozostała kwota środki własne Gminy.

- **rozdział 85228-Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**
na plan wydatków w tym rozdziale kwota 41.600zł wydatkowano kwotę 35.981,88zł czyli 86,49% wykonania planu i wydatki dotyczą:
 - a) świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w ramach realizacji zadań zleconych, gdzie na plan wydatków na zadania zlecone kwota 36.000zł wydatkowano kwotę 31.350,40 czyli 87,08% wykonania planu i wydatki te obejmują głównie wynagrodzenia i pochodne pracownika (1/2 etatu) zatrudnionego do realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych, oraz wynagrodzenia bezosobowe za świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych.
 - b) usług opiekuńczych realizowanych w ramach zadania własnego gminy gdzie na plan 5.600zł wydatkowano kwotę 4.631,48zł, czyli 82,7% realizacji planu.

rozdział 85295-Pozostała działalność – wydatkowano tu kwotę 174.470,24zł na plan 192.440zł czyli 90,66% wykonania planu w tym środki z dotacji na plan 132.440zł wydatkowano całość otrzymanych środków tj kwotę 132.440zł. W rozdziale tym realizowany jest Rządowy Program „Pomoc Państwa w Zakresie Dożywiania”. Wydatki obejmują głównie dożywianie dzieci w szkołach, zasiłki celowe na zakup gorącego posiłku oraz zakup doposażenia .
W ramach wydatków bieżących ze środków własnych zostało zakupione na kwotę 37.952,51zł doposażenie kuchni i stołówek w PSP w Goździe, w PSP w Kuczkach i PSP w Małęczynie.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na plan wydatków bieżących w tym dziale kwota 103.840zł wydatkowano kwotę 93.010,76zł czyli 89,57% realizacji planu. Wydatki dotyczą:

rozdział 85322- Fundusz Pracy, gdzie realizowane są wydatki związane z funkcjonowaniem Gminnego Centrum Informacji tj. między innymi :

- wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki osobowe osób zatrudnionych i wydatki bezosobowe na plan 70.820zł wydatkowano kwotę 67.155,80 czyli 94,83% realizacji planu.
- Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na plan 2.000zł wydatkowano 2.000zł czyli 100% realizacji planu.

Pozostałe wydatki obejmują wydatki rzeczowe głównie olej opałowy, telefony i internet, aktualizację programów komputerowych, oraz zakup zestawu komputerowego i kostki brukowej.

Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów

W tym rozdziale wydatki finansowane są z dotacji celowej przyznanej z budżetu wojewody z przeznaczeniem na :

- pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów z rodzin najuboższych w formie stypendium socjalnego i zasiłku szkolnego. Tryb i zakres udzielania pomocy materialnej dla uczniów określa regulamin. Na plan dotacji w kwocie 268.399 zł wykonanie dotacji wyniosło 268.399 zł. Dotacja została wykorzystana w całości i zgodnie z przeznaczeniem. Z tej formy pomocy skorzystało 865 uczniów.

- dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej i I klasy gimnazjum zgodnie z Uchwałą Rady Ministrów Nr 57/2009 w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2009r. „Wyprawka Szkolna”. Na plan dotacji w kwocie 26.052 zł wykonanie dotacji wyniosło 25.402,12 zł. Dotację rozliczono i wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem. Niewykorzystane środki w kwocie 649,88 zł zwrócono do budżetu Wojewody.

Dział 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatkowano kwotę 890.773,47 zł na plan wydatków bieżących kwota 921.598zł. tj.96,66% planu:

- na zapłatę rachunków za oświetlenie uliczne wydano kwotę 250.374,21zł na plan 258.000zł czyli 97,04% wykonania planu,
- konserwacja oświetlenia ulicznego to kwota 44.724zł na plan 44.900zł czyli 99,61% realizacji planu.

Ponadto wydatki w tym dziale dotyczą rozdziału 90095-Pozostała działalność gdzie wydatkowano kwotę 595.429,13zł na plan 616.198zł czyli 96,63% realizacji planu na :

- płace, wydatki osobowe i pochodne od płac konserwatorów oczyszczalni w Goździe i w Klwatce, operatora koparki wydatkowano kwotę 270.753,41 zł na plan 270.960zł czyli 99,92% wykonania planu.
- wydatki rzeczowe wydatkowano kwotę 300.555,72 zł na plan 321.118zł czyli 93,6% wykonania planu w tym między innymi na :
- energię dla oczyszczalni ścieków i przepompowni kwota 97.849,11zł na plan 107.800zł, czyli 90,77% planu,
- Remont pomp kwota 13.638,10zł na plan 16.340zł czyli 83,46% wykonania,
- pozostałe wydatki to materiały (części) dla potrzeb eksploatacji koparki, usługi tj. między innymi :wywóz nieczystości, wywóz i utylizacja osadów z oczyszczalni ścieków, zakup materiałów i usług niezbędnych dla potrzeb eksploatacji i remontu na oczyszczalni ścieków i kanalizacji, badania ścieków i inne.

Na ZFŚS dokonano odpisu w kwocie 7.000zł na plan 7.000zł, czyli 100% wykonania planu.

Wynagrodzenia bezosobowe to kwota 17.120zł na plan 17.120zł, czyli 100% wykonania planu i wydatki te związane są z realizacją umowy zlecenia obejmującej nadzór technologiczny nad eksploatacją oczyszczalni ścieków.

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na plan wydatków bieżących tj. kwota 115.500zł wydatkowano kwotę 114.565,57 zł czyli 99,19% wykonania planu i wydatki te obejmują dotację dla instytucji kultury tj rozdział 92116-Biblioteki.

Dział 926- Kultura Fizyczna i Sport

Rozdział 92695- pozostała działalność

Na plan wydatków w tym dziale kwota 20.000 zł wydatkowano środki w kwocie 13.815,82 zł czyli 69,08% planu.

Wydatki są związane głównie z zakupem nagród i pucharów oraz sprzętu sportowego dla młodzieży ponadgimnazjalnej biorącej udział w turniejach gminnych oraz regulowaniem należności dla sędziów za sędziowanie meczów.

Zakupiono również stroje piłkarskie – 4 komplety dla drużyn uczestniczących w turniejach oraz opłacono ubezpieczenie zawodników.

W ramach tych środków sfinansowano następujące turnieje:

- Turniej Piłki Nożnej o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy w Goździe . W turnieju brało udział 9 drużyn oraz 140 zawodników. Rozegrano 20 meczów. Strzelono 68 bramek. Wybrano najlepszego strzelca i bramkarza. Zwyciężyła drużyna z Kuczek Kolonii.

Stan rezerwy na 31.12.2009 rok wynosi 50.000zł. w tym rezerwa celowa kwota 50.000zł

Stan rezerwy na początek roku budżetowego to kwota 185.198zł, w tym rezerwa ogólna kwota 135.198zł, a rezerwa celowa z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe kwota 50.000zł. W trakcie 2009 Wójt Gminy rozdysponował rezerwę ogólną, natomiast nie została rozdysponowana rezerwa celowa , gdyż nie było potrzeby uruchamiania rezerwy na zarządzanie kryzysowe.

Dyspozycje Wójta Gminy w sprawie rozdysponowania rezerwy dotyczyły:

- kwota 5.200zł na wydatki związane z promocją gminy,
- kwota 19.500zł na zabezpieczenie gotowości bojowej OSP,

- kwota 41.100zł na wydatki związane z utrzymaniem gminnych hydroforni,
- kwota 3.000zł na wydatki związane z zakupem kostki brukowej dla GCI w Klwatce,
- kwota 41.400zł na wydatki bieżące Urzędu Gminy,
- kwota 12.000zł na wydatki bieżące dróg gminnych,
- kwota 1.900zł na wydatki konserwacji oświetlenia ulicznego,
- kwota 11.098zł na wydatki oczyszczalni gminnych

Analizując wydatki należy podkreślić :

Wydatki ogółem zostały zrealizowane w **94,29%**. W wykonaniu wydatków ogółem występują więc nieznaczne odchylenia. Na mniejsze wykonanie wydatków mają wpływ głównie wykonane w mniejszym zakresie zarówno wydatki bieżące jak i wydatki inwestycyjne.

Planowane wydatki inwestycyjne w budżecie Gminy według stanu na 31.12.2009r to kwota 5.222.340zł i w strukturze planowanych wydatków ogółem stanowią 22,4%.

Wykonanie wydatków inwestycyjnych stanowi kwotę 4.860.051,26zł i w strukturze poczynionych wydatków ogółem stanowi 22,08%. Wydatki inwestycyjne zrealizowano w 93,06%. Wydatki te zostały oddzielnie szczegółowo opisane w dalszej części sprawozdania.

Wydatki bieżące stanowią kwotę 17.151.930,85zł na plan 18.123.420,78zł czyli 94,64% realizacji w tym między innymi:

- Wydatki na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne łącznie z wydatkami osobowymi nie zaliczanymi do wynagrodzeń wraz z pochodnymi (tabela 2a załącznika nr 2) na plan 10.092.104,75zł wykonanie wynosi 9.465.918,89zł czyli 93,8% realizacji planu.
- Wydatki na świadczenia społeczne na plan 3.355.285,14zł wykonanie wynosi 3.337.284,27zł czyli 99,46% realizacji planu,
- Dotacje (Gminna Biblioteka Publiczna w Goździe, komenda Wojewódzka Policji w Radomiu) gdzie na plan 120.500zł wykonanie wynosi 119.565,37zł czyli 99,2% realizacji planu
- wydatki na obsługę długu tj. głównie odsetki od kredytów i pożyczek na plan 81.000zł wykonanie wynosi 60.352,03zł czyli 74,51% realizacji planu.

W realizacji wydatków bieżących ogółem jak również w realizacji wydatków według poszczególnych działów występują następujące odchylenia.

Analizując poszczególne rodzaje działalności należy stwierdzić że:

Najmniejsze wykonanie wydatków występuje w działach:

- 1) w dziale 010-Rolnictwo i łowiectwo wydatkowano 82,19% zaplanowanych środków i ma na to wpływ głównie wydatkowanie środków na inwestycje. Planowane wydatki inwestycyjne w tym dziale stanowią 92,4% planowanych wydatków ogółem a ich realizacja to 81,24% planowanych wydatków w związku z tym zaniżyły wykonanie wydatków ogółem.
- 2) w dziale 700-Gospodarka mieszkaniowa wydatkowano tylko 60,19% planowanych środków, gdyż nie występowała potrzeba wydatkowania większych środków
- 3) W dziale 710-Działalność usługowa, zaplanowane środki dotyczą w całości zadania inwestycyjnego co zostanie wyjaśnione przy omawianiu tych zadań,
- 4) W dziale 757 – Obsługa długu publicznego wydatkowano 74,51% przeznaczonych środków. Mniejsze wykonanie planu wyjaśniono przy omawianiu wydatków w powyższym dziale.
- 5) W dziale 756-Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem wydatkowano 76,41% przeznaczonych środków gdyż nie występowała potrzeba wydatkowania większych środków

- 6) W dziale 926-Kultura fizyczna i sport wydatkowano 69,08% planowanych środków. Zaplanowane rozgrywki odbyły się i nie występowała potrzeba wydatkowania większych środków.

Największe wykonanie wydatków w stosunku do zaplanowanych środków występuje:

- W dziale 600-Transport i łączność -97,79% wykonania planu rocznego,
- W dziale 751-Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa- wykonanie wynosi 100% planu,
- W dziale 852-Pomoc społeczna wydatkowano 98,46 % planu rocznego
- dziale 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wydatkowano 99,19%.

Ponadto należy zauważyć, że:

- W dziale 801-Oświata i wychowanie wykonanie wynosi 93,96%. Nie występuje więc znaczne odchylenie w realizacji planu, lecz niewykonanie planu w 100% jest związane z wypłatą dodatku wyrównawczego dla nauczycieli w związku z art. 30a Karty Nauczyciela. Dodatek ten nie został wypłacony w 2009 roku lecz wypłata nastąpiła w miesiącu styczniu 2010 rok, a dodatek przysługiwał za rok 2009.

Zobowiązania w 2009 roku regulowane były na bieżąco i terminowo.

Występujące na 31.12.2009 zobowiązania w kwocie **1.180.935,44zł** są zobowiązaniami niewymagalnymi i w większej części dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego, oraz dodatku wyrównawczego dla nauczycieli wraz z pochodnymi z terminem płatności do 31.01.2010 i terminem płatności do 31.03.2010r

Z budżetu Gminy w 2009 roku udzielona była pomoc na zadania inwestycyjne:

- w dziale 600-Transport i łączność, rozdziale 60014-Drogi publiczne powiatowe udzielona została pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego w Radomiu na zadanie z zakresu dróg w kwocie 150.000zł tj. 100% realizacji planu. Środki zostały przekazane. Dotacja została rozliczona i wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem. W ramach porozumienia Starostwo Powiatowe w Radomiu zrealizowało zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa drogi powiatowej 3533 Kłonówek- Rawica w miejscowości Kłonówek.
- W dziale 851-Ochrona zdrowia , rozdziale 85121-Lecznictwo ambulatoryjne, gdzie na zakup aparatu do komputerowego badania wzroku udzielona została dla Gminnego Ośrodka Zdrowia w Goździe dotacja w kwocie 14.000zł. Środki zostały przekazane. Dotacja została rozliczona i wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem.

Planowana i wykonana kwota deficytu.

Wynik wykonania budżetu za 2009 rok jest **dodatni (nadwyżka)** i wynosi **522.090,29zł**. Zaplanowany deficyt w kwocie 873.641,89zł nie był realizowany.

Wykonanie planu przychodów i rozchody budżetu

Plan rozchodów budżetu gminy wynosi 467.150zł i obejmował spłaty zaciągniętych pożyczek i kredytów. Rozchody budżetu na 31.12.2009r to kwota 467.150zł tj.100% realizacji planu i kształtowały się następująco:

Kwota 467.150zł dotyczy spłat pożyczek i kredytów w tym:

- W 2009 roku dokonywane były spłaty pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie gdzie spłacono kwotę 192.500zł w tym: pożyczka na wykonanie kanalizacji sanitarnej do oczyszczalni w Klwatce kwota 180.000zł. , oraz pożyczka na zakup wyposażenia ratowniczego do lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego OSP Gózd kwota 12.500zł
- W 2009 roku spłacono kredyty w kwocie 274.650zł . zaciągnięte w Banku Millennium obsługującym linie kredytowe Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej tj. na

zadanie budowa zespołu boisk sportowych przy PSP Kuczki kwota 52.400, na zadanie budowa drogi gminnej w miejscowości Lipiny kwota 82.250zł, na zadanie rozbudowa PSP w Małęczynie w tym sala gimnastyczna kwota 140.000zł

Spląty dokonywane były terminowo zgodnie z podpisanymi umowami kredytów i pożyczek.

W budżecie nie były planowane lokaty, lokowane środki nie wystąpiły na dzień sprawozdawczy, lecz w trakcie okresu sprawozdawczego zbędne środki są lokowane głównie na lokatach overdaft.

W 2009 roku Gmina posiadała 1.772.150zł wolnych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w tym kwota 340.791,89zł planowana była na pokrycie deficytu roku bieżącego.

Skumulowana **nadwyżka** budżetu w 2009 roku 86.819,86zł. W przychodach budżetu zaplanowana była pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 1.000.000zł. na zadanie z zakresu Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Budy Niemianowskie i Lipiny. Pożyczkę gmina uzyskała w zaplanowanej kwocie.

• **Stan zadłużenia Gminy na 31.12.2009 rok wynosi 2.305.000zł i stanowią go:**

- 1) pożyczki w ogólnej kwocie **1.745.000zł** tj. zaciągnięte w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizowane zadania ekologiczne:
 - wykonanie kanalizacji sanitarnej do oczyszczalni w Klwatce – kwota 720.000zł
 - na zakup wyposażenia ratowniczego do lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego OSP Gózd kwota 25.000zł,
 - na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Budy Niemianowskie i Lipiny kwota 1.000.000zł
- 2) kredyty w ogólnej kwocie **560.000zł** tj. zaciągnięte w Banku Millennium obsługującym linie kredytowe Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na zadanie:
 - rozbudowa PSP w Małęczynie w tym sala gimnastyczna kwota 560.000zł

Stan zadłużenia wynika:

1. zadłużenie Gminy na 1.01.2009r kwota 1.772.150zł
2. Spląty zadłużenia długoterminowego to kwota 467.150zł.
3. Zaciągnięta w 2009 roku pożyczka z WFOŚiGW w Warszawie kwota 1.000.000zł
4. Stan zadłużenia na 31.12.2009r to kwota 2.305.000zł

Budżet Gminy na 2009 rok obejmował również plan rachunku dochodów własnych i plan Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska.

Wykonanie planu finansowego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska za 2009 rok.

Przychody i koszty kształtują się następująco:

W 2009 roku na plan przychodów kwota 7.000 zł wykonano kwotę 6.986,80 zł co stanowi 99,8%

Na przychody składają się wpłaty UMWM w Warszawie .

Wydatki to kwota 2.100zł na plan 27.000zł czyli 7,8% realizacji planu.

Wydatki obejmują zapłatę za wykonanie aktualizacji planu gospodarki odpadami kwota 2.100zł. Inne koszty i inne obciążenia nie wystąpiły.

Na rachunku bankowym na dzień 31.12.2009 znajdują się środki pieniężne w kwocie 49.997,45zł, a stan środków obrotowych netto wynosi 49.923,68zł. Ponadto plan wydatków obejmował środki na edukację ekologiczną, na likwidację dzikich wysypisk, na finansowanie kosztów usuwania wyrobów zawierających azbest zgodnie z gminnym programem. Plan wydatków w 2009 roku zrealizowano tylko w 7,8%. Plan nie został zrealizowany w 100%, gdyż 2009 roku rozpoczęto w gminie uporządkowanie gospodarki śmieciowej. Znaczna część mieszkańców podpisała już umowy na wywóz śmieci.

Instytucja Kultury

Z budżetu Gminy udzielona była dotacja dla instytucji kultury.

Na plan dotacji 115.500zł przekazano na rachunek bankowy Gminnej Biblioteki Publicznej w Goździe 100% planowanych środków. Wykonanie wynosi 114.565,57zł, czyli 99,19% realizacji planu.

Są to środki na pokrycie wydatków nieodpłatnej bieżącej działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Goździe funkcjonującej w formie instytucji kultury w tym na wynagrodzenia i pochodne.

- Stan środków na początek roku 2009 kwota 31,63zł
- przychody ogółem w 2009 roku kwota 117.072,61zł (dotacja z budżetu gminy kwota 114.565,57zł, dotacja z biblioteki Narodowej kwota 2.500zł, dochody własne kwota 7,04zł)
- Wydatki ogółem w 2009 roku kwota 117.065,57zł w tym na wynagrodzenia i pochodne kwota 98.486,88zł
- Stan środków na 31.12.2009 roku kwota 38,67zł.

Gminna biblioteka w Goździe rozliczyła się z przekazanej dotacji, a niewykorzystane środki w kwocie 934,43zł zwróciła Gminie.

Jak wynika ze sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Goździe jednostka na dzień 31.12. 2009 nie posiada należności ani zobowiązań wymagalnych.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Goździe jest odrębne.

WÓJT GMINY GOZD

mgr Adam Jabłoński

Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie za 2009 rok

Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 31.12.2009r to kwota 3.307.647zł. Gmina otrzymała 100% planowanych środków. Wykorzystano środki w kwocie 3.302.868,67zł czyli w 99,86% planowanych wydatków w tym zakresie. Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej były finansowane z następujących działów budżetu gminy:

Dział 010-Rolnictwo i łowiectwo

- rozdział 01095- Pozostała działalność
na plan wydatków w tym rozdziale kwota 99.385zł wydatkowano kwotę 99.296,20zł tj. 99,91% planu na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz koszty obsługi tego zadania,

Dział 750-Administracja publiczna.

- rozdział 75011-Urzędy Wojewódzkie
na plan 47.895 zł wydatkowano kwotę 47.895zł. czyli 100% planu. Są to wydatki głównie na płace i pochodne od płac.

Dział 751- Urzędy Naczelnych organów władzy.

- rozdział 75101 –Urzędy naczelnych organów władzy i kontroli
plan wydatków 1.245zł - na aktualizację spisu wyborców wydatkowano kwotę 1.245zł czyli 100% planu.
- rozdział 75113 –Wybory do Parlamentu Europejskiego plan wydatków 15.667zł
wydatkowano 15.667zł czyli 100% planowanych środków, z tego na wybory wydatkowano kwotę 15.267zł, a kwota 400zł została wydatkowana na zniszczenie dokumentacji niearchiwalnej powstałej po wyborach do Parlamentu Europejskiego.

Dział 754-Bezpieczeństwo publiczne.

- rozdział 75414- Obrona cywilna
na plan 400zł wydatkowano kwotę 400zł, czyli 100% planowanych środków. Wydatki obejmują zakup materiałów na szkolenie z OC

Dział 851-Ochrona zdrowia.

- rozdział 85195- Pozostała działalność
na plan 150zł wydatkowano kwotę 150zł czyli 100% planowanych środków w tym całość wydatków na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe ,

Dział 852- Pomoc Społeczna

- rozdział 85212-Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan 3.075.000zł wydatkowano kwotę 3.075.000zł czyli 100% planu. Wyplacono tu w związku z ustawą o świadczeniach rodzinnych zasiłki wraz z dodatkami do zasiłków i oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego na kwotę 2.968.252,14zł na plan 2.968.252,14zł, czyli 100% realizacji planu. W rozdziale tym są również ujęte

wynagrodzenia i pochodne osób zatrudnionych ds. wypłaty świadczeń i koszty obsługi tych świadczeń, jak również wydatki na opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych.

- rozdział 85213- Składki na ubezpieczenia zdrowotne na plan 3.412zł wydatkowano kwotę 3.372,37zł, czyli 98,84% realizacji planu i wydatki obejmują opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (do lipca 2009r – obecnie zadanie własne gminy), oraz niektóre świadczenia rodzinne.
- rozdział 85214-zasiłki i pomoc w naturze na plan 28.493zł - wydatkowano kwotę 28.492,70zł czyli 100% planu głównie na zasiłki stałe dla podopiecznych. Obecnie wypłata zasiłków stałych dla podopiecznych stanowi zadanie własne gminy.
- rozdział 85228-Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze na plan 36.000zł wydatkowano kwotę 31.350,40zł czyli 87,08% wykonania planu. Całość wydatków dotyczy głównie wynagrodzeń osobowych, bezosobowych i pochodnych od wynagrodzeń osób świadczących specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 3. W załączniku zostały również wyodrębnione w tabelach według klasyfikacji budżetowej wydatki na wynagrodzenia i pochodne.

Zadania zlecone ogółem zostały zrealizowane w 99,86%. Mimo iż w realizacji wydatków na zadania zlecone ogółem nie występują odchylenia to należy zauważyć, że w najmniejszym stopniu zostały zrealizowane wydatki w rozdziale 85228-Specjalistyczne usługi opiekuńcze, gdzie wykonanie wynosi 87,08%. Niższe wykonanie planu ma tu związek ze zmniejszoną liczbą godzin świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych przez zleceniobiorcę z uwagi na absencje chorobową zleceniobiorcy.

Wykonanie dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa przedstawia się następująco:

- z tytułu opłat za wydawane dowody osobiste i opłaty informacyjne w dziale 750, rozdziale 75011 na plan dochodów kwota 12.920zł wykonanie wynosi 12.691zł, czyli 98,2%. Dochody przekazane do MUW to kwota 12.056,50zł,
- z tytułu odzyskanych wypłat z funduszu alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych wykonanie wynosi 17.494,91zł. Dochody przekazane do MUW to kwota 10.300,38zł,
- odsetki od wypłat z funduszu alimentacyjnego to kwota 771,84zł i w całości zostały przekazane do MUW,
- z tytułu zwrotu świadczeń rodzinnych za lata poprzednie przekazano kwotę 10.964,22zł tj. całość zwróconych środków przez świadczeniobiorców oraz odsetki,

WÓJT GMINY GÓZD

mgr Adam Jabłoński

**Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej powierzonych gminie
za 2009 rok**

Zadania z zakresu administracji rządowej powierzone gminie na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2009 roku nie były finansowane z budżetu gminy:

WÓJT GMINY GÓZD

mgr Adam Jabłoński