

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU

GMINY ANDRESPOL

ZA 2009 ROK

MARZEC 2010

SPIS TREŚCI

I. Informacje ogólne z wykonania budżetu Gminy Andrespol za 2009 r.	1 - 11
II. Wykonanie dochodów Gminy Andrespol (układ tabelaryczny)	12 - 21
III. Wykonanie wydatków Gminy Andrespol (układ tabelaryczny)	22 - 42
IV. Zestawienie dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów za 2009 r.	43
V. Sprawozdanie jednostek budżetowych z wykonania budżetu za 2009 r.	44 - 111
VI. Sprawozdanie zakładów budżetowych z wykonania budżetu za 2009 r.	112 - 122
VII. Sprawozdanie z wykonania przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	123 - 124
VIII. Sprawozdanie instytucji kultury z realizacji planu finansowego za 2009 r.	125 - 130
IX. Sprawozdanie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Andrespolu z wykonania planu finansowego za 2009 r.	131 - 135

I. Informacje ogólne z wykonania budżetu Gminy Andrespol
za 2009 r.

Sprawozdanie z wykonanie budżetu Gminy Andrespol za 2009 rok

Budżet Gminy Andrespol na 2009 r. został uchwalony Uchwałą Rady Gminy Andrespol Nr XXXV/281/08 w dniu 18 grudnia 2008 r. i zakładał osiągnięcie dochodów ogółem w wysokości 25.123.436,00 zł, oraz wydatków ogółem w wysokości 30.433.436,00 zł. Planowany deficyt budżetu gminy wynosił 5.310.000,00 zł, a przypadające do spłaty kredyty i pożyczki stanowiły kwotę 653.174,00 zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano szereg zmian po stronie dochodów i wydatków.

Plan budżetu po zmianach na dzień 31.12.2009 r. przewidywał:

- dochody	29.839.871,12 zł
- wydatki	34.314.162,50 zł
- planowany deficyt	- 4.474.291,38 zł
- nadwyżka budżetowa i wolne środki za 2008 r.	2.300.793,98 zł
- planowane do zaciągnięcia kredyty i pożyczki	2.614.000,00 zł
- przypadające do spłaty kredyty i pożyczki	440.502,60 zł

Wykonanie budżetu na dzień 31.12.2009 r. kształtowało się następująco:

- dochody	29.782.633,37 zł
- wydatki	33.525.464,00 zł
- deficyt	- 3.742.830,63 zł
- nadwyżka budżetowa i wolne środki	2.566.963,62 zł
- zaciągnięte kredyty i pożyczki	2.614.000,00 zł
- spłaty kredytów i pożyczek	440.502,60 zł

W 2009 roku gmina otrzymała ze środków unijnych dotację rozwojową w ramach RPO za wykonane zadanie inwestycyjne pn. „Budowa i rozbudowa budynków oświatowych z przeznaczeniem na cele przedszkolne” w kwocie 881.083,85 zł. W omawianym roku sprawozdawczym wpłynęły również dotacje rozwojowe w ramach RPO w kwocie 1.592.971,27 zł za wybudowaną kanalizację sanitarną w Gminie Andrespol. Na zakup samochodu strażackiego gmina otrzymała dotację z WFOŚiGW w wysokości 238.610,00 zł. Na budowę sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Wiśniowej Górze gmina otrzymała dotację z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 1.184.906,69 zł.

W 2009 r. gmina zaciągnęła trzy pożyczki z WFOŚiGW na łączną kwotę 1.914.000,00 zł oraz kredyt preferencyjny na budowę sali gimnastycznej z EFRWP na kwotę 700.000,00 zł. W trakcie roku budżetowego dokonano spłat pożyczek w łącznej wysokości 440.502,60 zł. WFOŚiGW dokonał umorzenia czterech pożyczek przypadających do spłaty w 2009 r. na łączną kwotę 212.671,40 zł. Stan zadłużenia gminy na dzień 31.12.2009 r. z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wynosi 3.633.999,99 zł.

Wykonanie dochodów

Dochody przy planie 29.839.871,12 zł zostały wykonane na kwotę 29.782.633,37 zł, co stanowi 99,8% planu.

Dochody podatkowe zostały zrealizowane w następujących wysokościach:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2009 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2009 r.	% Wykonania
1.	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	145.000,00	196.004,46	135,2
2.	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	7.010.663,00	6.918.124,00	98,7
3.	Podatek rolny	55.200,00	57.267,90	103,7
4.	Podatek od nieruchomości	3.038.000,00	2.895.223,57	95,3
5.	Podatek leśny	10.100,00	10.277,62	101,8
6.	Podatek od środków transportowych	151.800,00	161.273,73	106,2
7.	Podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	55.000,00	34.287,12	62,3
8.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	456.600,00	467.166,01	102,3
9.	Wpływy z opłaty skarbowej	40.000,00	41.775,00	104,4
Ogółem dochody podatkowe		10.962.363,00	10.781.399,41	98,3

We wpływach podatkowych największe odchylenie od planu wystąpiło w podatku od nieruchomości. Różnica ta stanowi kwotę 142.776,43 zł. Dotyczy to głównie Spółki z o.o., która odwołuje się od decyzji podatkowych nie zgadzając się z opodatkowaniem budynków pod działalność gospodarczą.

Na zaległości podatkowe wystawiono 145 tytułów wykonawczych.

Plan nie został wykonany również w udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych, pomimo iż Rada Gminy w trakcie roku budżetowego zmniejszyła plan o 600.000,00 zł Ministerstwo Finansów przekazało mniej od uaktualnionego planu o kwotę 92.539,00 zł.

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej zostały przekazane przez Urząd Skarbowy o 20.712,88 zł poniżej planu. Łączne dochody podatkowe stanowią 36,2% wykonanych dochodów ogółem:

010 Rolnictwo i łowiectwo – wykonanie 10.089,57 zł

- Wojewoda Łódzki przekazał dotację celową na wypłatę dla rolników części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wraz z kosztem obsługi.

600 Transport i łączność - wykonanie 45.185,90 zł, z tego:

- dotacja Powiatu Łódzkiego Wschodniego do inwestycji drogowej realizowanej przez gminę 30.000,00 zł
- kara za nieterminowe wykonanie umowy 15.185,90 zł

700 Gospodarka mieszkaniowa – wykonanie 2.322.992,59 zł, z tego:

- wpływy z wieczystego użytkowania gruntów 51.132,98 zł
- dochody z renty planistycznej 119.854,08 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 37.012,84 zł
- wpływy z tytułu przekształcenia wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności 24.966,67 zł
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności (ze sprzedaży składników majątkowych) 2.090.026,02 zł

750 Administracja publiczna – wykonanie 120.399,77 zł, z tego:

- dotacja celowa od Wojewody Łódzkiego 84.231,00 zł
- 5% dochodów od opłat za wydane dowody osobiste i udostępnienie danych osobowych 1.142,45 zł
- dotacja celowa na zadania powierzone przez powiat 24.000,00 zł
- wpływy w I kwartale za wpis do ewidencji dział. gospodarczej 5.100,00 zł
- wpłata za energię elektryczną i gaz za 2008 r. 5.926,32 zł

751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej – wykonanie 23.706,88 zł, z tego:

- aktualizacja stałego rejestru wyborców 2.060,00 zł
- dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego 21.646,88 zł

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wykonanie 239.610,00 zł, z tego:

- darowizna pieniężna 500,00 zł
- dotacja WFOŚiGW na zakup samochodu dla OSP 238.610,00 zł
- dotacja na obronę cywilną 500,00 zł

756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej – wykonanie 11.048.368,28 zł, z tego:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej 34.287,12 zł
- odsetki od zaległości podatkowych opłacanych w formie karty podatkowej 2.415,22 zł

• podatek od nieruchomości od osób prawnych	1.274.568,27 zł
• podatek rolny od osób prawnych	423,00 zł
• podatek leśny od osób prawnych	8.162,00 zł
• podatek od środków transportowych	2.890,00 zł
• podatek od czynności cywilnoprawnych	7.599,00 zł
• odsetki od nieterminowej zapłaty podatków od osób prawnych	3.129,60 zł
• podatek od nieruchomości od osób fizycznych	1.620.655,30 zł
• podatek rolny od osób fizycznych	56.844,90 zł
• podatek leśny	2.115,62 zł
• podatek od środków transportowych od osób fizycznych	158.383,73 zł
• podatek od spadków i darowizn	157.337,68 zł
• wpływy z opłaty targowej	1.565,00 zł
• podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	459.567,01 zł
• odsetki od nieterminowej zapłaty podatków i opłat od osób fizycznych	37.795,95 zł
• wpływy z opłaty skarbowej	41.775,00 zł
• wpływy za zajęcie pasa drogowego	64.725,42zł
• podatek dochodowy od osób fizycznych	6.918.124,00 zł
• podatek dochodowy od osób prawnych	196.004,46 zł

758 Różne rozliczenia – wykonanie 7.505.080,67 zł, z tego:

• subwencja oświatowa	6.736.175,00 zł
• część wyrównawcza subwencji ogólnej	194.120,00 zł
• odsetki od rachunków bankowych	173.040,24 zł
• zwrot wydatków niewygasających za 2008 r.	401.745,43 zł

801 Oświata i wychowanie – 2.561.201,17 zł, z tego:

• kary za nieterminowe wykonanie umowy	18.141,39 zł
• dochody z najmu pomieszczeń	10.474,50 zł

z tego:

- Szkoła Podstawowa w Justynowie	7.287,50 zł
- Szkoła Podstawowa w Bedoniu	1.300,00 zł
- Szkoła Podstawowa w Wiśniowej Górze	1.887,00 zł
• wpływy z czesnego w oddziale przedszkolnym w Justynowie	13.130,00 zł
• wpływy z czesnego i wyżywienia w przedszkolach	331.912,50 zł

z tego:

- Samorządowe Przedszkole w Andrespolu	184.217,80 zł
- Samorządowe Przedszkole w Justynowie	83.232,70 zł

- Przedszkole w Bedoniu	64.462,00 zł
• kary za nieterminowe wykonanie umowy (dostarczenie wyposażenia do sali gimnastycznej)	5.610,04 zł
• dochody z najmu pomieszczenia w gimnazjum	1.737,00 zł
• dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki na budowę sali gimnastycznej	1.184.906,69 zł
• odpłatność za wyżywienie w stołówkach szkolnych	114.205,20 zł

z tego:

- Stołówka w Bedoniu	34.382,50 zł
- Stołówka w Justynowie	22.846,70 zł
- Stołówka w Wiśniowej Górze	56.976,00 zł
• dotacja na komisje egzaminacyjną	462,00 zł
• dotacja rozwojowa na rozbudowę budynków oświatowych z przeznaczeniem na cele przedszkolne	881.083,85 zł

851 Ochrona Zdrowia – wykonanie 160.695,15 zł

Wpływy dotyczą opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

852 Pomoc Społeczna – wykonanie 3.264.545,93 zł, z tego:

• dotacje celowe na zadania własne i zadania zlecone przekazane przez Wojewodę Łódzkiego	3.234.557,77 zł
• wpływy z zaliczki i funduszu alimentacyjnego	20.813,36 zł
• wpływy z usług opiekuńczych	8.174,80 zł
• odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej	1.000,00 zł

854 Edukacyjna opieka wychowawcza – wykonanie 73.906,60 zł, z tego:

• dotacja celowa na pomoc materialną dla uczniów	63.846,60 zł
• dotacja celowa na wyprawkę szkolną dla uczniów	10.060,00 zł

900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska – wykonanie 1.749.757,20 zł, z tego:

• kary za nieterminowe wykonanie umów na projekty i roboty budowlane	156.785,93 zł
• zaliczka dotacji rozwojowej za wykonaną kanalizację sanitarną	1.592.971,27 zł

Skutki obniżenia górnych stawek podatków w 2009 r. wynosiły 2.513.133,00 zł. W 2009 roku Wójt Gminy dokonał umorzenia zaległości podatkowych na łączną kwotę 5.626,76 zł, natomiast rozłożenie na raty zaległości w podatku od nieruchomości stanowiło kwotę 447,00 zł.

Wykonanie wydatków

Wydatki przy planie 34.314.162,50 zł zostały zrealizowane na kwotę 33.525.464,00 zł, co stanowi 97,7% planu. Wydatki majątkowe zostały wykonane na kwotę 12.013.242,22 zł i stanowią 35,8% wydatków ogółem. Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009 na łączną kwotę 301.123,94 zł.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej

Dział	Nazwa działu	Plan na dzień 31.12.2009 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2009 r.	% wykonania
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	216.193,57	209.140,23	96,7
600	Transport i łączność	2.753.424,43	2.677.427,23	97,2
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.651.500,00	1.612.327,23	97,6
710	Działalność usługowa	1.173.500,00	1.034.350,25	88,1
750	Administracja publiczna	2.584.447,00	2.488.667,96	96,3
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	23.707,00	23.706,88	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.005.230,00	1.960.171,01	97,8
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19.800,00	15.500,42	78,3
757	Obsługa długu publicznego	43.200,00	39.988,03	92,6
758	Różne rozliczenia	36.663,10	---	---
801	Oświata i wychowanie	12.395.568,00	12.187.350,05	98,3
851	Ochrona zdrowia	155.400,00	148.089,24	95,3
852	Pomoc społeczna	3.560.833,00	3.543.136,85	99,5
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	739.500,00	736.024,21	99,5
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	448.936,00	419.224,94	93,4
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.668.580,40	5.597.737,59	98,8
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	572.350,00	572.350,00	100,0
926	Kultura fizyczna i sport	265.330,00	260.271,88	98,1
Razem		34.314.162,50	33.525.464,00	97,7

Największy udział tj. 36,4% wykonanych wydatków stanowią wydatki w dziale „Oświata i wychowanie” . Drugim działem, co do wysokości wykonanych wydatków, jest „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” - stanowi 16,7%.

010 Rolnictwo i łowiectwo – wykonanie 209.140,23 zł, z tego:

- inwestycje związane z rozbudową sieci wodociągowej 197.974,61 zł
- wpłaty na rzecz Izby Rolniczych 1.076,05 zł
- wypłaty dla rolników części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wraz z kosztem obsługi 10.089,57 zł

600 Transport i łączność – wykonanie 2.677.427,23 zł

- pomoc rzeczowa dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego 399.275,16 zł
- pomoc finansowa dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego 162.519,42 zł
- ubezpieczenie dróg gminnych 8.460,00 zł
- wydatki na drogi gminne 2.107.172,65 zł

700 Gospodarka mieszkaniowa – wykonanie 1.612.327,23 zł, z tego:

- odszkodowania na rzecz osób fizycznych za przejęte grunty pod drogi 76.003,00 zł
- opłaty za najem gruntów od Lasów Państwowych oraz wieczyste użytkowanie na rzecz Starostwa Powiatowego 18.967,05 zł
- zajęcie wierzytelności przez komornika dotyczące Wyroku Sądowego w sprawie odszkodowania za nanieśienia na dzierzawionych stawach rybnych w Justynowie 1.205.980,72 zł
- zakup gruntów 311.376,46 zł

710 Działalność usługowa – wykonanie 1.034.350,25 zł, z tego:

- umowa o dzieło ekspertyza techniczna stawów rybnych 5.200,00 zł
- zakup znaków sądowych 1.220,00 zł
- opracowanie geodezyjne i kartograficzne 245.333,69 zł
- komunikacja roczna (porozumienie z Gminą Łódź) 47.439,60 zł
- komunikacja lokalna świadczona przez PKS 735.156,96 zł

750 Administracja publiczna – wykonanie 2.488.667,96 zł, z tego:

- wykonanie zadań zleconych związanych z administracją publiczną 84.231,00 zł (USC, dowody osobiste, OC)
- wykonanie zadań powierzonych przez powiat 24.000,00 zł
- wydatki poniesione na Radę Gminy 130.562,19 zł
- wydatki poniesione na Urząd Gminy 2.137.852,10 zł
- wydatki związane z promocją gminy 10.412,70 zł

- wydatki na działalność 9-ciu Rad Sołeckich 85.185,97 zł
- składki na przynależność do ZGW 3.248,00 zł
- opłata za projekt i mapę d/c projektowych świetlicy wiejskiej w Stróży 13.176,00 zł

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – wykonanie 23.706,88 zł

Poniesione wydatki dotyczą zadań zleconych na aktualizację stałego rejestru wyborców oraz przeprowadzenie oraz przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wykonanie 1.960.171,01 zł, z tego:

- wydatki na utrzymanie w gotowości bojowej czterech jednostek OSP 194.561,83 zł,

z tego:

- OSP Andrespol 81.154,72 zł
- OSP Wiśniowa Góra 44.106,56 zł
- OSP Justynów 38.354,71 zł
- OSP Bedoń 30.945,84 zł
- wydatki inwestycyjne związane z rozbudową strażnicy OSP Andrespol na potrzeby świetlicy wiejskiej 694.613,64 zł
- zakup samochodów strażackich 882.622,66 zł
- zakup turbowentylatora dla OSP Andrespol 6.206,00 zł
- zakup wyposażenia na potrzeby OC 500,00 zł
- zakup aspiratora jadu dla straży 693,36 zł
- utrzymanie 3-ech etatów policyjnych na Posterunku Policji w Andrespolu 166.002,04 zł
- zakup znaków drogowych, tablic informacyjnych 14.971,48 zł

756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej

oraz wydatki związane z ich poborem – wykonanie 15.500,42 zł, z tego:

- wypłacone prowizje inkasentom za pobór podatków 13.239,66 zł
- papier do decyzji podatkowych 1.610,40 zł
- koszty i opłaty związane z windykacją podatków 650,36 zł

757 Obsługa długu publicznego – wykonanie 39.988,03 zł, z tego:

- prowizje od prowadzonych rachunków pomocniczych 846,00 zł
- odsetki od pożyczek zaciągniętych w poprzednich latach 39.142,03 zł

758 Różne rozliczenia

Rezerwa ogólna na dzień 31.12.2010 r. wynosiła 36.663,10 zł.

801 Oświata i wychowanie – wykonanie 12.187.350,05 zł, z tego:

- utrzymanie trzech szkół podstawowych 4.268.528,25 zł

z tego:

- Szkoła Podstawowa w Wiśniowej Górze 2.066.965,29 zł

- Szkoła Podstawowa w Justynowie 1.156.881,04 zł

- Szkoła Podstawowa w Bedoniu 1.044.681,92 zł

- wydatki inwestycyjne w szkołach 662.909,95 zł

- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych:

- Justynów 47.708,29 zł

- Wiśniowa Góra 142.155,53 zł

- dotacja dla przedszkola niepublicznego 30.674,00 zł

- refundacja za dzieci z Gminy Andrespol uczęszczające do przedszkoli niepublicznych w Gminie Łódź 66.524,06 zł

- utrzymanie trzech przedszkoli samorządowych w gminie 1.481.746,83 zł

z tego:

- przedszkole Andrespol 845.113,89 zł

- przedszkole Justynów 404.910,25 zł

- przedszkole Bedoń 231.722,69 zł

- zakupy inwestycyjne : piec dla przedszkola w Justynowie 5.971,83 zł

- utrzymanie gimnazjum 2.240.547,75 zł

- budowa sali gimnastycznej 2.872.530,87 zł

- dowóz uczniów do szkół 131.028,39 zł

- dokształcanie nauczycieli 22.508,39 zł

- stołówki szkolne 201.053,91 zł

z tego:

- stołówka w Szkole w Wiśniowej Górze 87.751,17 zł

- stołówka w Szkole Bedoń 62.217,56 zł

- stołówka w Szkole Justynów 51.085,18 zł

- fundusz zdrowotny dla nauczycieli 13.000,00 zł

- komisja egzaminacyjna 462,00 zł

851 Ochrona zdrowia – wykonanie 148.089,24 zł

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu profilaktyki przeciwalkoholowej.

852 Pomoc społeczna – wykonanie 3.543.136,85 zł, z tego:

- dopłata do kosztów utrzymania podopiecznych w DPS 109.240,71 zł
- dotacja dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Justynowie 234.943,24 zł
- świadczenia rodzinne wraz z kosztami obsługi 2.253.648,54 zł
- ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej 25.664,57 zł
- zasiłki stałe i okresowe 425.349,12 zł
- dodatki mieszkaniowe 27.280,15 zł
- utrzymanie OPS-u 337.231,52 zł
- usługi opiekuńcze 25.583,00 zł
- posiłek dla potrzebujących 104.196,00 zł

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – wykonanie 736.024,21 zł

Wydatki dotyczące kosztów osobowych pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych.

854 Edukacyjna opieka wychowawcza – wykonanie 419.224,94 zł, z tego:

- świetlica w szkole Wiśniowej Górze 119.429,01 zł
- świetlica w szkole w Bedoniu 95.539,77 zł
- świetlica w szkole w Justynowie 96.775,68 zł
- świetlica w gimnazjum 32.798,88 zł
- stypendia dla uczniów 74.681,60 zł

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wykonanie 5.597.737,59 zł, z tego:

- wydatki na inwestycje związane z budową kanalizacji sanitarnej na terenie gminy 2.725.584,46 zł
- opłata za odłapanie i hotelowanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Andrespol 105.423,41 zł
- zakup energii elektrycznej (oświetlenie ulic) 560.208,03 zł
- konserwacja urządzeń oświetleniowych 156.381,53 zł
- inwestycje związane z budową sieci oświetleniowej 211.017,55 zł
- dotacja przedmiotowa dla ZGK 1.239.825,00 zł
- dotacja na inwestycje dla ZGK 599.297,61 zł

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wykonanie 572.350,00 zł, z tego:

- dotacja na działalność statutową GOK 384.850,00 zł
- dotacja dla bibliotek gminnych 187.500,00 zł

926 Kultura fizyczna i sport – wykonanie 260.271,88 zł, z tego:

- inwestycje związane z rozbudową boisk sportowych 97.941,88 zł
- dotacja przedmiotowa dla GOSiR 45.330,00 zł
- dotacja na inwestycje dla GOSiR 50.000,00 zł
- dotacja na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu przez organizacje pozarządowe 67.000,00 zł

z tego:

- LUKS Wiśniowa Góra 7.000,00 zł
- UKS Wiśniowa Góra 5.400,00 zł
- LUKS Justynów 20.000,00 zł
- LZS Justynów 7.000,00 zł
- GLKS „ANDRESPOLIA” 27.600,00 zł

WÓJT GMINY
ANDRESPOL

mgr inż. Dariusz Kubus

II. Wykonanie dochodów Gminy Andrespol (układ tabelaryczny)

WYKONANIE DOCHODÓW ZADAŃ WŁASNYCH ZA 2009 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan pierwotny 2009 r. [zł]	Plan po zmianach 2009 r. [zł]	Wykonanie 2009 r. [zł]	% (7:6)*100
1	2	3	4	5	6	7	8
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	40 900,00	45 185,90	110,5
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	30 000,00	34 374,00	114,6
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	4 374,00	
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	30 000,00	30 000,00	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	10 900,00	10 811,90	99,2
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	10 900,00	10 811,90	99,2
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 673 000,00	2 296 200,00	2 322 992,59	101,2
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 673 000,00	2 296 200,00	2 322 992,59	101,2
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	53 000,00	53 000,00	51 132,98	96,5
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	36 000,00	120 000,00	119 854,08	99,9
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	34 000,00	34 000,00	37 012,84	108,9
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50 000,00	14 000,00	24 966,67	178,3
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00	2 072 000,00	2 086 756,84	100,7
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 200,00	3 269,18	102,2
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	16 254,00	11 279,00	12 168,77	107,9

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan pierwotny 2009 r. [zł]	Plan po zmianach 2009 r. [zł]	Wykonanie 2009 r. [zł]	% (7:6)*100
1	2	3	4	5	6	7	8
	75011		Urzędy wojewódzkie	254,00	254,00	1 142,45	449,8
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	254,00	254,00	1 142,45	449,8
	75023		Urzędy gmin	16 000,00	11 025,00	11 026,32	100,0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	16 000,00	5 100,00	5 100,00	100,0
		0970	Wpływ z różnych dochodów	0,00	5 925,00	5 926,32	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	0,00	239 110,00	239 110,00	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	239 110,00	239 110,00	100,0
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	500,00	500,00	100,0
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	238 610,00	238 610,00	100,0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	11 679 512,00	11 185 863,00	11 048 368,28	98,8
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	55 000,00	55 000,00	36 702,34	66,7
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	55 000,00	55 000,00	34 287,12	62,3
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	2 415,22	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 398 000,00	1 404 600,00	1 296 771,87	92,3
		0310	Podatek od nieruchomości	1 387 000,00	1 387 000,00	1 274 568,27	91,9
		0320	Podatek rolny	200,00	200,00	423,00	211,5

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan pierwotny 2009 r. [zł]	Plan po zmianach 2009 r. [zł]	Wykonanie 2009 r. [zł]	% (7:6)*100
1	2	3	4	5	6	7	8
		0330	Podatek leśny	8 000,00	8 000,00	8 162,00	102,0
		0340	Podatek od środków transportowych	2 800,00	2 800,00	2 890,00	103,2
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	6 600,00	7 599,00	115,1
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	3 129,60	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 445 600,00	2 480 600,00	2 494 265,19	100,6
		0310	Podatek od nieruchomości	1 651 000,00	1 651 000,00	1 620 655,30	98,2
		0320	Podatek rolny	55 000,00	55 000,00	56 844,90	103,4
		0330	Podatek leśny	2 100,00	2 100,00	2 115,62	100,7
		0340	Podatek od środków transportowych	149 000,00	149 000,00	158 383,73	106,3
		0360	Podatek od spadków i darowizn	100 000,00	135 000,00	157 337,68	116,5
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 500,00	2 500,00	1 565,00	62,6
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	450 000,00	450 000,00	459 567,01	102,1
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	36 000,00	36 000,00	37 795,95	105,0
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	90 000,00	90 000,00	106 500,42	118,3
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	40 000,00	41 775,00	104,4
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	50 000,00	64 725,42	129,5
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 690 912,00	7 155 663,00	7 114 128,46	99,4
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 610 912,00	7 010 663,00	6 918 124,00	98,7
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	80 000,00	145 000,00	196 004,46	135,2
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	7 065 696,00	7 482 290,43	7 505 080,67	100,3
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 819 576,00	6 736 175,00	6 736 175,00	100,0
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	6 819 576,00	6 736 175,00	6 736 175,00	100,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan pierwotny 2009 r. [zł]	Plan po zmianach 2009 r. [zł]	Wykonanie 2009 r. [zł]	% (7:6)*100
1	2	3	4	5	6	7	8
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	194 120,00	194 120,00	194 120,00	100,0
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	194 120,00	194 120,00	194 120,00	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	52 000,00	551 995,43	574 785,67	104,1
		0920	Pozostałe odsetki	52 000,00	150 250,00	173 040,24	115,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	401 745,43	401 745,43	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 059 700,00	2 577 121,85	2 560 739,17	99,4
	80101		Szkoły podstawowe	8 100,00	26 200,00	28 615,89	109,2
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	18 100,00	18 141,39	100,2
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 100,00	8 100,00	10 474,50	129,3
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	13 500,00	13 130,00	97,3
		0830	Wpływy z usług	0,00	13 500,00	13 130,00	97,3
	80104		Przedszkola	350 000,00	342 200,00	331 912,50	97,0
		0830	Wpływy z usług	350 000,00	342 200,00	331 912,50	97,0
	80110		Gimnazja	701 600,00	1 201 600,00	1 192 253,73	99,2
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	5 610,04	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 600,00	1 600,00	1 737,00	108,6
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	700 000,00	1 200 000,00	1 184 906,69	98,7

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan pierwotny 2009 r. [zł]	Plan po zmianach 2009 r. [zł]	Wykonanie 2009 r. [zł]	% (7:6)*100
1	2	3	4	5	6	7	8
	80148		Stołówki szkolne	0,00	113 000,00	114 205,20	101,1
		0830	Wpływy z usług	0,00	113 000,00	114 205,20	101,1
	80195		Pozostała działalność	0,00	880 621,85	880 621,85	100,0
		6208	Dotacje rozwojowe	0,00	880 621,85	880 621,85	100,0
851			OCHRONA ZDROWIA	155 400,00	155 400,00	160 695,15	103,4
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	155 400,00	155 400,00	160 695,15	103,4
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	155 400,00	155 400,00	160 695,15	103,4
852			POMOC SPOŁECZNA	18 200,00	18 200,00	29 988,16	164,8
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	1 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 000,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 200,00	13 200,00	20 813,36	157,7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 200,00	13 200,00	20 813,36	157,7
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00	5 000,00	8 174,80	163,5
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	8 174,80	163,5
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	77 647,00	659 641,00	657 093,66	99,6
	85324		PFRON	11 647,00	24 241,00	24 241,00	100,0
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	11 647,00	24 241,00	24 241,00	100,0
	85333		Powiatowe Urzędy Pracy	66 000,00	635 400,00	632 852,66	99,6
		0970	Wpływy z różnych dochodów	66 000,00	635 400,00	632 852,66	99,6
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	1 695 771,27	1 749 757,20	103,2
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	1 695 771,27	1 728 819,66	101,9
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	102 800,00	135 848,39	132,1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan pierwotny 2009 r. [zł]	Plan po zmianach 2009 r. [zł]	Wykonanie 2009 r. [zł]	% (7:6)*100
1	2	3	4	5	6	7	8
		6208	Dotacje rozwojowe	0,00	1 592 971,27	1 592 971,27	100,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	20 937,54	
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	20 937,54	
			R A Z E M	21 745 409,00	26 361 776,55	26 331 179,55	99,9

W tym dochody majątkowe

6 031 403,12

6 042 102,50

WÓJT GMINY
ANDRESPÓL
mgr inż. Dariusz Kubus

**WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH USTAWAMI ZA 2009 R.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan pierwotny 2009 r. [zł]	Plan po zmianach 2009 r. [zł]	Wykonanie 2009 r. [zł]	% (7:6)*100
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	10 089,57	10 089,57	100,0
	01095		Pozostała działalność	0,00	10 089,57	10 089,57	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	10 089,57	10 089,57	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	84 231,00	84 231,00	84 231,00	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 231,00	84 231,00	84 231,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	84 231,00	84 231,00	84 231,00	100,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 060,00	23 707,00	23 706,88	100,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 060,00	2 060,00	2 060,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 060,00	2 060,00	2 060,00	100,0
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	21 647,00	21 646,88	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	21 647,00	21 646,88	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	500,00	500,00	500,00	100,0
	75414		Obrona cywilna	500,00	500,00	500,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	500,00	500,00	100,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan pierwotny 2009 r. [zł]	Plan po zmianach 2009 r. [zł]	Wykonanie 2009 r. [zł]	% (7:6)*100
1	2	3	4	5	6	7	8
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	528,00	462,00	87,5
	80195		Pozostała działalność	0,00	528,00	462,00	87,5
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	528,00	462,00	87,5
852			POMOC SPOŁECZNA	3 267 236,00	3 239 633,00	3 234 557,77	99,8
	85203		Ośrodki wsparcia	264 300,00	236 310,00	234 943,24	99,4
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	264 300,00	236 310,00	234 943,24	99,4
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 356 441,00	2 235 772,00	2 235 643,11	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 356 441,00	2 235 772,00	2 235 643,11	100,0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	26 309,00	25 759,00	25 664,57	99,6
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 309,00	16 029,00	16 027,39	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	9 730,00	9 637,18	99,0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne emerytalne i rentowe	336 295,00	372 748,00	369 349,12	99,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	273 000,00	165 251,00	164 322,47	99,4

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan pierwotny 2009 r. [zł]	Plan po zmianach 2009 r. [zł]	Wykonanie 2009 r. [zł]	% (7:6)*100
1	2	3	4	5	6	7	8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	63 295,00	207 497,00	205 026,65	98,8
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	283 891,00	306 848,00	306 761,73	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	283 891,00	306 848,00	306 761,73	100,0
	85295		Pozostała działalność	0,00	62 196,00	62 196,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	62 196,00	62 196,00	100,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	95 406,00	73 906,60	77,5
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	95 406,00	73 906,60	77,5
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	95 406,00	73 906,60	77,5
			RAZEM	3 354 027,00	3 454 094,57	3 427 453,82	99,2

WÓJT GMINY
 ANDRESPÓL
 mgr inż. Dariusz Kubus

WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ POWIERZONYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ ZA 2009 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan pierwotny 2009 r. [zł]	Plan po zmianach 2009 r. [zł]	Wykonanie 2009 r. [zł]	% (7:6)*100
1	2	3	4	5	6	7	8
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,0
	75020		Starostwa powiatowe	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,0
			RAZEM	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,0

WÓJT GMINY
ANDRESPÓL
mgr inż. Dariusz Kubus

III. Wykonanie wydatków Gminy Andrespol (układ tabelaryczny)

WYKONANIE WYDATKÓW - ZADANIA WŁASNE ZA 2009 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan pierwotny 2009 r. [zł]	Plan po zmianach 2009 r. [zł]	Wykonanie 2009 r. [zł]	% (7:6)*100
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	151 104,00	206 104,00	199 050,66	96,6
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	150 000,00	205 000,00	197 974,61	96,6
		6050	Wydatki inwestycyjne - Rozbudowa wodociągów na terenie gminy Andrespol	150 000,00	205 000,00	197 974,61	96,6
	01030		Izby rolnicze	1 104,00	1 104,00	1 076,05	97,5
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 104,00	1 104,00	1 076,05	97,5
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 028 600,00	2 753 424,43	2 677 427,23	97,2
	60014		Drogi publiczne powiatowe	400 000,00	575 934,00	561 794,58	97,5
		6050	Wydatki inwestycyjne - Budowa chodników w drogach powiatowych	150 000,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne - Modernizacja dróg powiatowych (ul. H. Sawickiej)	0,00	129 646,00	125 775,82	97,0
		6050	Wydatki inwestycyjne - Przebudowa drogi powiatowej Nr 2912 E ul. Brzezińskiej w gminie Andrespol	0,00	20 000,00	17 248,61	86,2
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowej - modernizacja drogi powiatowej Nr 2911 E	0,00	37 088,00	37 088,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne - Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 2912 E - ul. Brzezińskiej w gminie Andrespol	0,00	225 000,00	219 162,73	97,4
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Przebudowa ul. Głównej	250 000,00	97 400,00	97 379,28	100,0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Budowa chodnika w drodze powiatowej Nr 2906 E ul. Słowiańska w Bedoniu	0,00	66 800,00	65 140,14	97,5
	60016		Drogi publiczne gminne	1 525 000,00	2 177 490,43	2 115 632,65	97,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	3 000,00	240,90	8,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	13 000,00	269,10	2,1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan pierwotny 2009 r. [zł]	Plan po zmianach 2009 r. [zł]	Wykonanie 2009 r. [zł]	% (7:6)*100
1	2	3	4	5	6	7	8
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	8 460,00	94,0
		6050	Wydatki inwestycyjne - Modernizacja dróg gminnych	1 500 000,00	2 152 490,43	2 106 662,65	97,9
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	103 600,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne - Metropolitarna sieć szerokopasmowego dostępu do internetu	100 000,00	0,00	0,00	
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne zrealizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Budowa zintegrowanego systemu e-usług publicznych Województwa Łódzkiego ("Wrota Regionu Łódzkiego")	3 600,00	0,00	0,00	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	286 000,00	1 651 500,00	1 612 327,23	97,6
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	286 000,00	1 651 500,00	1 612 327,23	97,6
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (odszkodowania)	120 000,00	120 000,00	76 003,00	63,3
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	19 000,00	18 967,05	99,8
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	1 000 000,00	1 205 980,72	120,6
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	21 000,00	0,00	0,0
		6060	Wydatki inwestycyjne - Zakup gruntów	150 000,00	491 500,00	311 376,46	63,4
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	839 500,00	1 173 500,00	1 034 350,25	88,1
	71014		Opracowanie kartograficzne i geodezyjne	100 000,00	320 000,00	251 753,69	78,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 200,00	5 200,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	1 220,00	40,7
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	311 800,00	245 333,69	78,7
	71095		Pozostała działalność	739 500,00	853 500,00	782 596,56	91,7
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	46 000,00	48 000,00	47 439,60	98,8

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan pierwotny 2009 r. [zł]	Plan po zmianach 2009 r. [zł]	Wykonanie 2009 r. [zł]	% (7:6)*100
1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych	693 500,00	805 500,00	735 156,96	91,3
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 489 000,00	2 476 216,00	2 380 436,96	96,1
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	136 000,00	136 000,00	130 562,19	96,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	113 560,00	110 560,00	97,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	10 340,00	9 190,38	88,9
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	10 500,00	9 328,42	88,8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	400,00	400,00	321,66	80,4
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200,00	1 200,00	1 161,73	96,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 211 500,00	2 198 400,00	2 137 852,10	97,2
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	893,32	59,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 330 000,00	1 311 000,00	1 302 963,27	99,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 800,00	133 800,00	133 428,00	99,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 500,00	208 500,00	203 848,66	97,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 300,00	31 300,00	28 740,80	91,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	13 200,00	88,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00	72 000,00	68 418,89	95,0
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	35 346,78	88,4
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	6 000,00	3 660,00	61,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	2 085,00	52,1
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	154 000,00	145 289,46	94,3
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	8 000,00	8 000,00	5 659,39	70,7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10 000,00	10 400,00	9 150,51	88,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan pierwotny 2009 r. [zł]	Plan po zmianach 2009 r. [zł]	Wykonanie 2009 r. [zł]	% (7:6)*100
1	2	3	4	5	6	7	8
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	18 000,00	11 000,00	10 464,72	95,1
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	1 000,00	419,68	42,0
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	2 000,00	4 900,00	4 032,25	82,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	15 600,00	14 828,56	95,1
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	4 302,80	43,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	53 400,00	81 800,00	81 753,27	99,9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	16 000,00	13 888,50	86,8
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	9 000,00	7 000,00	5 342,38	76,3
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 000,00	35 600,00	33 974,39	95,4
		6050	Wydatki inwestycyjne - Likwidacja barier architektonicznych w budynku Urzędu Gminy	20 000,00	0,00	0,00	
		6060	Zakupy inwestycyjne - Urząd Gminy	20 000,00	20 000,00	16 161,47	80,8
	75075		Promocja Jednostek Samorządu Terytorialnego	5 000,00	12 000,00	10 412,70	86,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	8 000,00	7 192,70	89,9
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	3 220,00	80,5
	75095		Pozostała działalność (RS)	136 500,00	129 816,00	101 609,97	78,3
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (ryczałty sołtysów)	27 000,00	27 000,00	25 792,50	95,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 050,00	40 300,00	25 283,56	62,7
		4260	Zakup energii	10 050,00	12 986,00	11 327,89	87,2
		4300	Zakup usług pozostałych	21 400,00	23 290,00	18 623,30	80,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 800,00	2 570,00	1 414,12	55,0
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	1 000,00	2 000,00	1 784,60	89,2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan pierwotny 2009 r. [zł]	Plan po zmianach 2009 r. [zł]	Wykonanie 2009 r. [zł]	% (7:6)*100
1	2	3	4	5	6	7	8
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 170,00	960,00	82,1
		4430	Różne opłaty i składki (ZGW)	3 000,00	3 400,00	3 248,00	95,5
		6050	Wydatki inwestycyjne w ramach działania odnowa i rozwój wsi	0,00	13 500,00	13 176,00	97,6
		6630	Budowa Zintegrowanego Systemu e-Usług Publicznych Województwa Łódzkiego ("Wrota Regionu Łódzkiego")	0,00	3 600,00	0,00	0,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 078 610,00	2 004 730,00	1 959 671,01	97,8
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 885 000,00	1 808 910,00	1 778 004,13	98,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	33 000,00	33 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 600,00	75 200,00	69 149,57	92,0
		4260	Zakup energii	31 000,00	33 200,00	28 954,47	87,2
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	5 800,00	3 446,50	59,4
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	24 700,00	23 271,19	94,2
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	800,00	1 300,00	1 024,11	78,8
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 600,00	5 500,00	5 204,99	94,6
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	32 100,00	30 511,00	95,0
		6050	Wydatki inwestycyjne - Rozbudowa budynku OSP w Andrespolu z przeznaczeniem na świetlicę wiejską	730 000,00	700 000,00	694 613,64	99,2
		6060	Zakupy inwestycyjne - Zakup agregatu oddymiającego	0,00	7 000,00	6 206,00	88,7
		6060	Zakupy inwestycyjne - Wsparcie systemu ratowniczo - gaśniczego w Gminie Andrespol poprzez zakup samochodów ratowniczo - gaśniczych	1 005 000,00	891 110,00	882 622,66	99,0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	14 640,00	14 640,00	693,36	4,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	700,00	693,36	99,1
		4810	Rezerwy	14 640,00	13 940,00	0,00	0,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan pierwotny 2009 r. [zł]	Plan po zmianach 2009 r. [zł]	Wykonanie 2009 r. [zł]	% (7:6)*100
1	2	3	4	5	6	7	8
	75495		Pozostała działalność	178 970,00	181 180,00	180 973,52	99,9
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	5 900,00	4 200,00	4 170,30	99,3
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	130 000,00	140 800,00	140 714,25	99,9
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	6 600,00	4 400,00	4 377,62	99,5
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	11 000,00	10 110,00	10 102,60	99,9
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	7 670,00	6 670,00	6 637,27	99,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	12 660,00	12 641,28	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	2 340,00	2 330,20	99,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	0,00	0,00	
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	19 800,00	19 800,00	15 500,42	78,3
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	19 800,00	19 800,00	15 500,42	78,3
		4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	16 000,00	16 000,00	13 239,66	82,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 800,00	1 610,40	57,5
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	650,36	65,0
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	43 200,00	43 200,00	39 988,03	92,6
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	43 200,00	43 200,00	39 988,03	92,6
		4300	Pozostałe usługi (prowizje)	1 200,00	1 200,00	846,00	70,5
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	42 000,00	42 000,00	39 142,03	93,2
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	29 066,00	36 663,10	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan pierwotny 2009 r. [zł]	Plan po zmianach 2009 r. [zł]	Wykonanie 2009 r. [zł]	% (7:6)*100
1	2	3	4	5	6	7	8
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	29 066,00	36 663,10	0,00	
		4810	Rezerwy	29 066,00	36 663,10	0,00	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 233 580,00	12 395 040,00	12 186 888,05	98,3
	80101		Szkoły podstawowe	4 680 800,00	4 984 610,00	4 931 438,20	98,9
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	205 700,00	212 400,00	211 246,56	99,5
		3250	Stypendia różne	300,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 542 100,00	2 582 550,00	2 569 425,81	99,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	194 600,00	180 310,00	180 291,68	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	435 700,00	437 730,00	432 535,48	98,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	72 400,00	72 890,00	71 671,00	98,3
		4140	Wpłaty na PFRON	300,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	7 750,00	7 750,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 700,00	214 520,00	214 479,49	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 500,00	25 500,00	25 482,22	99,9
		4260	Zakup energii	189 200,00	208 110,00	204 711,29	98,4
		4270	Zakup usług remontowych	16 100,00	32 100,00	32 045,19	99,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	1 600,00	1 236,00	77,3
		4300	Zakup usług pozostałych	52 700,00	64 130,00	63 586,30	99,2
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	5 400,00	4 250,00	3 635,53	85,5
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000,00	2 400,00	2 183,34	91,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11 300,00	9 300,00	8 029,73	86,3
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	3 820,91	95,5

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan pierwotny 2009 r. [zł]	Plan po zmianach 2009 r. [zł]	Wykonanie 2009 r. [zł]	% (7:6)*100
1	2	3	4	5	6	7	8
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	7 826,90	97,8
		4440	Odpisy na ZFŚS	197 000,00	203 350,00	203 350,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	3 020,00	2 595,20	85,9
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 100,00	4 100,00	4 064,38	99,1
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	16 800,00	18 600,00	18 561,24	99,8
		6050	Wydatki inwestycyjne - Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Bedoniu	0,00	45 000,00	44 274,60	98,4
		6050	Wydatki inwestycyjne - Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wiśniowej Górze	0,00	190 000,00	178 235,33	93,8
		6050	Wydatki inwestycyjne - Budowa i rozbudowa budynków oświatowych z przeznaczeniem na cele przedszkolne w gminie Andrespol	520 000,00	48 591,47	47 697,12	98,2
		6058	Wydatki inwestycyjne - Budowa i rozbudowa budynków oświatowych z przeznaczeniem na cele przedszkolne w gminie Andrespol	0,00	3 150,16	3 150,16	100,0
		6059	Wydatki inwestycyjne - Budowa i rozbudowa budynków oświatowych z przeznaczeniem na cele przedszkolne w gminie Andrespol	0,00	401 258,37	389 552,74	97,1
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	126 300,00	196 200,00	189 863,82	96,8
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 700,00	15 500,00	14 874,48	96,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 500,00	136 500,00	132 361,43	97,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 200,00	5 500,00	5 435,17	98,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 600,00	23 700,00	22 572,32	95,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00	3 700,00	3 420,42	92,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	300,00	200,00	66,7
		4440	Odpisy na ZFŚS	5 700,00	11 000,00	11 000,00	100,0
	80104		Przedszkola	1 581 680,00	1 629 580,00	1 584 916,72	97,3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan pierwotny 2009 r. [zł]	Plan po zmianach 2009 r. [zł]	Wykonanie 2009 r. [zł]	% (7:6)*100
1	2	3	4	5	6	7	8
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 260,00	68 260,00	66 524,06	97,5
		2540	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	52 920,00	35 420,00	30 674,00	86,6
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 200,00	63 300,00	63 181,96	99,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	844 800,00	836 330,00	830 146,94	99,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 100,00	55 690,00	55 671,67	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 000,00	147 920,00	144 707,42	97,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 300,00	25 300,00	24 021,63	94,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	13 500,00	13 500,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 300,00	55 500,00	55 413,69	99,8
		4220	Zakup środków żywności	148 100,00	134 660,00	109 127,07	81,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 000,00	14 200,00	13 978,16	98,4
		4260	Zakup energii	41 200,00	56 200,00	55 413,71	98,6
		4270	Zakup usług remontowych	4 200,00	3 900,00	3 860,67	99,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	720,00	650,00	90,3
		4300	Zakup usług pozostałych	17 200,00	32 080,00	31 971,72	99,7
		4350	Opłaty za usługi internetowe	1 800,00	1 500,00	1 385,13	92,3
		4370	Opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 900,00	5 300,00	5 173,18	97,6
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 220,00	1 220,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	230,00	161,22	70,1
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	2 200,00	2 132,10	96,9
		4440	Odpisy na ZFŚS	64 000,00	63 400,00	63 400,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	550,00	510,00	92,7

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan pierwotny 2009 r. [zł]	Plan po zmianach 2009 r. [zł]	Wykonanie 2009 r. [zł]	% (7:6)*100
1	2	3	4	5	6	7	8
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 600,00	2 000,00	1 953,07	97,7
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 200,00	4 200,00	4 167,49	99,2
		6060	Zakupy inwestycyjne - Zakup kotła gazowego - Przedszkole Justynów	0,00	6 000,00	5 971,83	99,5
	80110		Gimnazja	4 676 800,00	5 197 000,00	5 113 078,62	98,4
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	128 400,00	134 400,00	134 338,61	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 449 200,00	1 466 200,00	1 466 007,18	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	103 200,00	97 900,00	97 834,03	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253 500,00	249 500,00	247 230,37	99,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 800,00	40 800,00	38 127,30	93,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	33 100,00	33 098,40	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	10 600,00	10 590,52	99,9
		4260	Zakup energii	96 600,00	85 500,00	85 179,89	99,6
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	3 999,59	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	100,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	19 700,00	19 700,00	19 698,62	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	400,00	400,00	348,00	87,0
		4360	Opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 100,00	1 100,00	855,90	77,8
		4370	Opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	3 000,00	2 649,64	88,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	499,34	99,9
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 392,30	95,7
		4440	Odpisy na ZFŚS	88 600,00	91 600,00	91 600,00	100,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan pierwotny 2009 r. [zł]	Plan po zmianach 2009 r. [zł]	Wykonanie 2009 r. [zł]	% (7:6)*100
1	2	3	4	5	6	7	8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i i urządzeń kserograficznych	1 000,00	1 000,00	998,15	99,8
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 700,00	4 100,00	4 099,91	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne - Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Wiśniowej Górze	2 450 000,00	2 950 000,00	2 872 530,87	97,4
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	130 000,00	134 000,00	131 028,39	97,8
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	134 000,00	131 028,39	97,8
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 000,00	25 000,00	22 508,39	90,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 510,00	1 508,06	99,9
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	600,00	2 890,00	2 860,33	99,0
		4300	Zakup usług pozostałych	16 100,00	13 290,00	12 304,00	92,6
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 100,00	7 310,00	5 836,00	79,8
	80148		Stołówki szkolne	0,00	215 650,00	201 053,91	93,2
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	400,00	400,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	83 220,00	80 821,54	97,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 780,00	12 121,82	94,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 200,00	1 962,37	89,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	1 498,79	99,9
		4220	Zakup środków żywności	0,00	111 500,00	100 201,25	89,9
		4260	Zakup energii	0,00	1 000,00	998,14	99,8
		4440	Odpisy na ZFŚS	0,00	3 050,00	3 050,00	100,0
	80195		Pozostała działalność	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,0
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan pierwotny 2009 r. [zł]	Plan po zmianach 2009 r. [zł]	Wykonanie 2009 r. [zł]	% (7:6)*100
1	2	3	4	5	6	7	8
851			OCHRONA ZDROWIA	155 400,00	155 400,00	148 089,24	95,3
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	155 400,00	155 400,00	148 089,24	95,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 100,00	41 100,00	39 653,66	96,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	3 200,00	3 133,05	97,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 800,00	6 800,00	6 537,83	96,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	600,00	567,95	94,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 400,00	47 150,00	45 700,00	96,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	9 950,00	8 178,13	82,2
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	8 000,00	7 282,54	91,0
		4260	Zakup energii	200,00	1 000,00	1 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	22 360,00	30 090,00	29 276,24	97,3
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	1 300,00	1 111,05	85,5
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	1 300,00	1 228,28	94,5
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	900,00	2 150,00	1 970,31	91,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	280,06	70,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	940,00	1 010,00	1 000,04	99,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	350,00	350,00	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	1 000,00	820,10	82,0
852			POMOC SPOŁECZNA	315 200,00	321 200,00	308 579,08	96,1
	85202		Domy pomocy społecznej	118 000,00	113 000,00	109 240,71	96,7
		2710	Wydatki na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	108 600,00	103 600,00	100 296,99	96,8
		3110	Świadczenia społeczne	9 400,00	9 400,00	8 943,72	95,1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan pierwotny 2009 r. [zł]	Plan po zmianach 2009 r. [zł]	Wykonanie 2009 r. [zł]	% (7:6)*100
1	2	3	4	5	6	7	8
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	19 000,00	18 005,43	94,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 100,00	15 384,67	95,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 500,00	2 268,01	90,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	400,00	352,75	88,2
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne emerytalne i rentowe	75 000,00	56 000,00	56 000,00	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	75 000,00	56 000,00	56 000,00	100,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	35 000,00	35 000,00	27 280,15	77,9
		3110	Świadczenia społeczne	35 000,00	35 000,00	27 280,15	77,9
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	19 600,00	30 600,00	30 469,79	99,6
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 060,00	1 058,12	99,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 260,00	4 260,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	2 345,00	2 345,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	359,00	359,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	3 000,00	2 998,18	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	4 900,00	7 563,00	7 559,80	100,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 100,00	3 700,00	3 577,03	96,7
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	3 500,00	7 900,00	7 900,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	113,00	112,66	99,7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	300,00	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	700,00	0,00	0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 600,00	25 600,00	25 583,00	99,9

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan pierwotny 2009 r. [zł]	Plan po zmianach 2009 r. [zł]	Wykonanie 2009 r. [zł]	% (7:6)*100
1	2	3	4	5	6	7	8
		3110	Świadczenia społeczne	25 600,00	25 600,00	25 583,00	99,9
	85295		Pozostała działalność	42 000,00	42 000,00	42 000,00	100,0
		3110	Świadczenia społeczne (dożywianie uczniów)	42 000,00	42 000,00	42 000,00	100,0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	82 000,00	739 500,00	736 024,21	99,5
	85333		Powiatowe urzędy pracy	82 000,00	739 500,00	736 024,21	99,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	634 600,00	634 322,79	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	97 100,00	96 484,53	99,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	7 800,00	5 216,89	66,9
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	478 650,00	353 530,00	345 318,34	97,7
	85401		Świetlice szkolne	475 650,00	350 530,00	344 543,34	98,3
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 700,00	14 250,00	13 367,08	93,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 200,00	237 400,00	234 177,02	98,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 300,00	19 950,00	19 943,78	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 500,00	40 580,00	39 931,06	98,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 300,00	6 900,00	6 768,10	98,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00	7 700,00	7 676,39	99,7
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 300,00	4 440,00	4 344,20	97,8
		4260	Zakup energii	1 500,00	460,00	450,05	97,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	500,00	250,00	50,0
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	800,00	648,60	81,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	245,74	81,9
		4440	Odpisy na ZFŚS	19 250,00	16 550,00	16 550,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan pierwotny 2009 r. [zł]	Plan po zmianach 2009 r. [zł]	Wykonanie 2009 r. [zł]	% (7:6)*100
1	2	3	4	5	6	7	8
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	200,00	191,32	95,7
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	3 000,00	3 000,00	775,00	25,8
		3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	3 000,00	775,00	25,8
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 167 799,00	5 668 580,40	5 597 737,59	98,8
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 300 000,00	2 731 691,40	2 725 584,46	99,8
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 000,00	2 600,00	86,7
		6050	Wydatki inwestycyjne - Budowa kanalizacji sanitarnej w Kraszewie	200 000,00	117 671,40	114 961,70	97,7
		6050	Wydatki inwestycyjne - Budowa kanalizacji sanitarnej w Justynowie	1 000 000,00	960 420,00	958 728,39	99,8
		6050	Wydatki inwestycyjne - Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Andrespol poprzez rozbudowę oczyszczalni ścieków oraz budowę sieci kanalizacji sanitarnej	3 100 000,00	1 560 600,00	1 559 294,37	99,9
		6050	Wydatki inwestycyjne - Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią w Wiśniowej Górze	0,00	90 000,00	90 000,00	100,0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	86 000,00	122 000,00	105 423,41	86,4
		4300	Zakup usług pozostałych	86 000,00	122 000,00	105 423,41	86,4
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne - Modernizacja parków w Andrespolu	50 000,00	0,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	693 000,00	975 064,00	927 607,11	95,1
		4260	Zakup energii	343 000,00	593 000,00	560 208,03	94,5
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	169 000,00	156 381,53	92,5
		6050	Wydatki inwestycyjne - Rozbudowa sieci oświetleniowej na terenie gminy Andrespol	200 000,00	213 064,00	211 017,55	99,0
	90017		Zakład Gospodarki Komunalnej	1 038 799,00	1 839 825,00	1 839 122,61	100,0
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	818 799,00	1 239 825,00	1 239 825,00	100,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan pierwotny 2009 r. [zł]	Plan po zmianach 2009 r. [zł]	Wykonanie 2009 r. [zł]	% (7:6)*100
1	2	3	4	5	6	7	8
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowy	220 000,00	600 000,00	599 297,61	99,9
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	487 900,00	572 350,00	572 350,00	100,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	305 400,00	384 850,00	384 850,00	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	305 400,00	384 850,00	384 850,00	100,0
	92116		Biblioteki	182 500,00	187 500,00	187 500,00	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	182 500,00	187 500,00	187 500,00	100,0
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	170 000,00	265 330,00	260 271,88	98,1
	92601		Obiekty sportowe	50 000,00	100 000,00	97 941,88	97,9
		6050	Wydatki inwestycyjne - Budowa boiska w Justynowie	50 000,00	50 000,00	49 640,86	99,3
		6050	Wydatki inwestycyjne - Budowa ogrodzenia boiska w Andrespolu	0,00	50 000,00	48 301,02	96,6
	92695		Pozostała działalność	120 000,00	165 330,00	162 330,00	98,2
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	0,00	45 330,00	45 330,00	100,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00	70 000,00	67 000,00	95,7
		6050	Wydatki inwestycyjne - rozbudowa bazy sportowo - rekreacyjnej	25 000,00	0,00	0,00	
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowy	25 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0
			R A Z E M	27 055 409,00	30 836 067,93	30 074 010,18	97,5

W tym wydatki majątkowe

12 395 889,83

12 013 242,22

**WÓJT GMINY
ANDRESPOL**

mgr inż. Dariusz Kubus

**WYKONANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH USTAWAMI ZA 2009 R.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan pierwotny 2009 r. [zł]	Plan po zmianach 2009 r. [zł]	Wykonanie 2009 r. [zł]	% (7:6)*100
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	10 089,57	10 089,57	100,0
	01095		Pozostała działalność	0,00	10 089,57	10 089,57	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	197,84	197,84	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	9 891,73	9 891,73	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	84 231,00	84 231,00	84 231,00	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 231,00	84 231,00	84 231,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe	70 766,00	70 766,00	70 766,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 813,00	10 813,00	10 813,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 734,00	1 734,00	1 734,00	100,0
		4210	Materiały i wyposażenie	918,00	918,00	918,00	100,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 060,00	23 707,00	23 706,88	100,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej	2 060,00	2 060,00	2 060,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 750,00	267,00	267,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	267,00	43,00	43,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43,00	1 750,00	1 750,00	100,0
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	21 647,00	21 646,88	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	9 900,00	9 900,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	282,35	282,25	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	45,29	45,27	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 177,00	4 177,00	100,0
		4210	Materiały i wyposażenie	0,00	3 211,04	3 211,04	100,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan pierwotny 2009 r. [zł]	Plan po zmianach 2009 r. [zł]	Wykonanie 2009 r. [zł]	% (7:6)*100
1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 031,32	4 031,32	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	500,00	500,00	500,00	100,0
	75414		Obrona cywilna	500,00	500,00	500,00	100,0
		4210	Materiały i wyposażenie	500,00	500,00	500,00	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	528,00	462,00	87,5
	80195		Pozostała działalność	0,00	528,00	462,00	87,5
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	528,00	462,00	87,5
852			POMOC SPOŁECZNA	3 267 236,00	3 239 633,00	3 234 557,77	99,8
	85203		Ośrodki wsparcia	264 300,00	236 310,00	234 943,24	99,4
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	264 300,00	63 609,00	63 465,85	99,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	75 000,00	74 990,50	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 000,00	11 855,26	98,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 250,00	1 216,31	97,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 200,00	7 200,00	100,0
		4210	Materiały i wyposażenie	0,00	22 179,00	22 179,00	100,0
		4260	Zakup energii	0,00	9 100,00	8 806,62	96,8
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	23 571,00	23 388,48	99,2
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	2 000,00	1 738,28	86,9
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	0,00	14 800,00	14 800,00	100,0
		4410	Podróże krajowe	0,00	1 000,00	978,90	97,9
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 300,00	2 023,90	88,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	0,00	2 301,00	2 300,14	100,0
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 356 441,00	2 235 772,00	2 235 643,11	100,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan pierwotny 2009 r. [zł]	Plan po zmianach 2009 r. [zł]	Wykonanie 2009 r. [zł]	% (7:6)*100
1	2	3	4	5	6	7	8
		3110	Świadczenia społeczne	2 262 551,00	2 145 952,00	2 145 873,54	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	38 500,00	38 499,80	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 843,00	2 842,75	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 600,00	29 087,00	29 085,95	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	915,00	914,87	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	783,00	782,50	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 015,00	4 247,00	4 238,55	99,8
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00	6 980,00	6 977,00	100,0
		4410	Podróże krajowe	300,00	40,00	38,04	95,1
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	300,00	300,00	100,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 875,00	2 001,00	2 000,08	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	5,00	4,93	98,6
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 504,00	1 476,50	98,2
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400,00	400,00	394,40	98,6
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 300,00	2 215,00	2 214,20	100,0
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	26 309,00	25 759,00	25 664,57	99,6
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	26 309,00	25 759,00	25 664,57	99,6
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne emerytalne i rentowe	336 295,00	372 748,00	369 349,12	99,1
		3110	Świadczenia społeczne	273 000,00	207 497,00	205 026,65	98,8
		3110	Świadczenia społeczne	63 295,00	165 251,00	164 322,47	99,4
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	283 891,00	306 848,00	306 761,73	100,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan pierwotny 2009 r. [zł]	Plan po zmianach 2009 r. [zł]	Wykonanie 2009 r. [zł]	% (7:6)*100
1	2	3	4	5	6	7	8
		4010	Wynagrodzenia osobowe	208 500,00	230 510,00	230 434,66	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 400,00	16 712,00	16 711,92	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 600,00	33 534,00	33 534,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 500,00	4 477,00	4 477,00	100,0
		4210	Materiały i wyposażenie	2 000,00	2 147,00	2 146,48	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	244,00	244,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	7 159,00	8 635,00	8 635,00	100,0
		4410	Podróże służbowe	500,00	412,00	411,90	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	402,00	400,20	99,6
		4440	Odpisy na ZFŚS	7 032,00	7 667,00	7 666,97	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	544,00	544,00	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00	600,00	591,60	98,6
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	300,00	964,00	964,00	100,0
	85295		Pozostała działalność	0,00	62 196,00	62 196,00	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	62 196,00	62 196,00	100,0
854			EDUKACJA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	95 406,00	73 906,60	77,5
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	95 406,00	73 906,60	77,5
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	84 346,00	63 846,60	75,7
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	11 060,00	10 060,00	91,0
			R A Z E M	3 354 027,00	3 454 094,57	3 427 453,82	99,2



WÓJT GMINY
ANDRESPÓL
mgr inż. Dariusz Kubus

WYKONANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ POWIERZONYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ ZA 2009 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan pierwotny 2009 r. [zł]	Plan po zmianach 2009 r. [zł]	Wykonanie 2009 r. [zł]	% (7:6)*100
1	2	3	4	5	6	7	8
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,0
	75020		Starostwa powiatowe	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe	20 610,00	20 610,00	20 610,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 968,00	2 968,00	2 968,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	422,00	422,00	422,00	100,0
			RAZEM	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,0

WÓJT GMINY
ANDRESPOL

mgr inż. Dariusz Kubus

IV. Zestawienie dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów
za 2009 r.

ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW, PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Lp.	Treść	Plan pierwotny 2009 r.	Plan po zmianach 2009 r.	Wykonanie 2009 r.
I.	DOCHODY OGÓŁEM	25 123 436,00	29 839 871,12	29 782 633,37
1.	Zadania własne	21 745 409,00	26 361 776,55	26 331 179,55
2.	Dotacje związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	3 354 027,00	3 454 094,57	3 427 453,82
3.	Dotacja na zadania powierzone	24 000,00	24 000,00	24 000,00
II.	WYDATKI OGÓŁEM	30 433 436,00	34 314 162,50	33 525 464,00
1.	Zadania własne	27 055 409,00	30 836 067,93	30 074 010,18
2.	Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	3 354 027,00	3 454 094,57	3 427 453,82
3.	Wydatki - dotacja na zadania powierzone	24 000,00	24 000,00	24 000,00
III.	NIEDOBÓR/NADWYŻKA BUDŻETU (I - II)	-5 310 000,00	-4 474 291,38	-3 742 830,63
IV.	PRZYCHODY	5 963 174,00	4 914 793,98	4 914 793,98
1.	Kredyty i pożyczki	5 963 174,00	2 614 000,00	2 614 000,00
2.	Nadwyżka budżetowa i wolne środki za 2008 r.		2 300 793,98	2 300 793,98
V.	ROZCHODY z tytułu spłat kredytów i pożyczek	653 174,00	440 502,60	440 502,60
VI.	ŚRODKI DO PODZIAŁU (III + IV) - V ZA 2009 R.	0,00	0,00	731 460,75

SKARBNIK GMINY

Urząd Gminy
[Podpis]

WÓJT GMINY
ANDRESPOŁ

[Podpis]
mgr inż. Dariusz Kubus

V. Sprawozdanie jednostek budżetowych z wykonania budżetu za 2009 r.

Wykonanie budżetu za rok 2009

Referatu Gospodarki Przestrzennej

(dochody)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na dzień 31 XII 2009r.	Wykonanie na dzień 31 XII 2009r.	% wykonania
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 293 000	2 319 723,41	101,16
		0770	Wpłaty z tyt. nabycia prawa własności (sprzedaż mienia komunalnego)	2 072 000,00	2 086 756,84	100,71
		0470	Wpływy za wieczyste użytkowanie gruntów	53 000,00	51 132,98	96,48
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku	34 000,00	37 012,84	108,86
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat (renta planistyczna)	120 000,00	119 854,08	99,88
		0760	Wpłaty z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	14 000,00	24 966,67	178,33

1. § 0770 – wpłaty z tyt. nabycia prawa własności (sprzedaż mienia komunalnego)

Plan 2 072 000,00

Wykonanie 2 086 756,84

Zakres rzeczowy: sprzedaż 9 działek wolnych, 5 działek na powiększenie działek przyległych, 1 działki do zamiany, 7 lokali mieszkalnych, 1 działka sprzedana wieczystemu użytkownikowi.

Lp.	Nr działki	Pow. m ²	Położenie działki	Rodzaj sprzedaży
1.	348/20	773	Andrespol ul. Fabryczna 22	przetarg
2.	227/7	1184	Wiśniowa Góra ul. Konopnickiej 7	przetarg
3.	212/4	939	Wiśniowa Góra ul. Tyrolska 3A	przetarg
4.	183/68	54,60	Wiśniowa Góra ul. Oficerska 17	przetarg - lokal
5.	227/6	1279	Wiśniowa Góra ul. Konopnickiej 5	przetarg
6.	212/5	990	Wiśniowa Góra ul. Tyrolska 5	przetarg
7.	183/68	59,00	Wiśniowa Góra ul. Oficerska 17	przetarg - lokal
8.	219/4	1135	Wiśniowa Góra ul. Prywatna 1	przetarg
9.	183/68	54,90	Wiśniowa Góra ul. Oficerska 17	przetarg - lokal
10.	183/68	48,10	Wiśniowa Góra ul. Oficerska 17	przetarg - lokal
11.	183/68	42,10	Wiśniowa Góra ul. Oficerska 17	przetarg - lokal
12.	183/62	900	Wiśniowa Góra ul. Oficerska 22	przetarg
13.	227/5	1309	Wiśniowa Góra ul. Konopnickiej 3	przetarg
14.	183/68	45,10	Wiśniowa Góra ul. Oficerska 17	przetarg - lokal
15.	183/34	905	Wiśniowa Góra ul. Borowa 67	przetarg
16.	565/8	94	Justynów ul. Daszyńskiego	na powiększenie
17.	565/7	80	Justynów ul. Daszyńskiego	na powiększenie
18.	565/6	75	Justynów ul. Daszyńskiego	na powiększenie
19.	212/7	146	Wiśniowa Góra ul. Prywatna 12	sprzedaż bezprzetargowa na powiększenie
20.	446/6	525	Nowy Bedoń ul. Sienkiewicza	sprzedaż bezprzetargowa na powiększenie
21.	410/37	667	Andrespol ul. Rokicińska 130A	sprzedaż bezprzetargowa
22.	200/63	285	Wiśniowa Góra ul. Topolowa 12	zamiana
23.	200/64	182	Wiśniowa Góra ul. Topolowa 14	zamiana
24.	140/9 262	77,08	Wiśniowa Góra ul. Lecznicza 4	bezprzetargowo - lokal

2. § 0470 – wpływy za wieczyste użytkowanie gruntów

Plan 53 000,00

Wykonanie 51 132,98

Zakres rzeczowy: wpłaty za wieczyste użytkowanie gruntów.

3. § 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątku

Plan 34 000,00

Wykonanie 37 012,84

Zakres rzeczowy: najem lokali w budynkach komunalnych, administrowanie nieruchomościami mieszkalnymi przez ZGK, dzierżawa działki pod stacją bazową GSM w Wiśniowej Górze oraz lokalu pod bankomat PKO.

4. § 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat (renta planistyczna)

Plan 120 000,00

Wykonanie 119 854,08

Zakres rzeczowy: 36 wydanych decyzji w sprawie określenia jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

5. § 0760 – wpłaty z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Plan 14 000,00

Wykonanie 24 966,67

Zakres rzeczowy: przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności dla 10 działek.

KIEROWNIK REFERATU

mgr inż. Sławomir Borowski

Wykonanie budżetu za rok 2009

Referatu Gospodarki Przestrzennej

(wydatki)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na dzień 31 XII 2009r.	Wykonanie na dzień 31 XII 2009r.	% wykonania
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 630 500,00	1 612 327,23	97,60
		3030	Wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	76 003,00	63,34
		6060	Inwestycje – zakup gruntów	491 500,00	311 376,46	63,35
		4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	18 967,05	99,83
		4590	Kary i odszkodowania	1 000 000,00	1 205 980,72	120,60
710	71014		Opracowanie geodezyjne i kartograficzne	311 800,00	245 333,69	78,68
		4300	Usługi pozostałe – opracowania geodezyjne i kartograficzne	311 800,00	245 333,69	78,68

1. § 3030 – wydatki na rzecz osób fizycznych (odszkodowania)

Plan 120 000,00

Wykonanie 76 003,00

Zakres rzeczowy: odszkodowanie za drogi :

- Bedoń Przykościelny – dz. 161/5 o pow. 53 m – 3 600,00 zł
- Bedoń Przykościelny – dz. 161/8 o pow. 48 m – 3 000,00 zł
- Justynów – dz. 377/1, 377/4, 377/7, 377/10, 377/13 o pow. 1087 m – 32 610,00 zł
- Wiśniowa Góra – dz. 127/4 o pow. 123 m - 10 000,00 zł
- Bedoń Przykościelny – dz. nr 213/1 o pow. 191 m - 5 900,00 zł
- Wiśniowa Góra – dz. nr 132/13 o pow. 210 m – 11 400,00 zł
- Justynów – dz. nr 1109/1 o pow. 132 m – 6 737,00 zł
- Justynów – dz. nr 1109/2 o pow. 54 m – 2 756,00 zł

2. § 6060 – inwestycje – zakup gruntów

Plan 491 500,00

Wykonanie 311 376,46

Zakres rzeczowy: zakup 15 działek:

- 1 działka pod poszerzenie ulicy Zagajnikowej w Wiśniowej Górze
- 1 działka pod poszerzenie ulicy Kolejowej w Bedoniu Przykościelnym
- 1 działka pod poszerzenie ulicy Ogrodowej w Bedoniu Przykościelnym
- 1 działka pod poszerzenie ulicy Rzeźnej w Andrespolu
- 3 działki pod urządzenie nowej ulicy w Janówce (ul. Szmaragdowa)
- 2 działki pod poszerzenie ulicy Wodnej w Bedoniu Przykościelnym
- 1 działka pod poszerzenie ulicy Topolowej w Wiśniowej Górze
- 1 działka pod poszerzenie ulicy Ks. Ciesielskiego w Justynowie
- 1 działka pod poszerzenie ulicy Wesołej w Bedoniu Przykościelnym
- 1 działka pod poszerzenie ulicy Ustronnej w Kraszewie
- 2 działki pod przedłużenie ulicy Hokejowej w Stróży

3. § 4430 – różne opłaty i składki

Plan 19 000,00

Wykonanie 18 967,05

Zakres rzeczowy:

- opłata za najem gruntów od Lasów Państwowych w Wiśniowej Górze pod ul. Sosnową (dz.188/1) – 821,37 zł
- opłata za najem gruntów od Lasów Państwowych w Justynowie pod boisko sportowe (dz. 671) - 781,81 zł
- opłata za wył. gruntów z produkcji leśnej w Wiśniowej Górze pod ul. Sosnową (dz.1881/1) – 1702,23 zł
- opłata za wył. gruntów z produkcji leśnej w Justynowie pod boisko sportowe (dz.671) – 3.643,94 zł
- opłata za wył. gruntów z produkcji leśnej w Kraszewie pod ul. Szyszkową (dz. 85/3) – 947,21 zł
- opłata za najem gruntów od Lasów Państw. w Nowym Bedoniu i Kraszewie (dz. 173/3 i 177/3) – 1.082,82 zł
- opłata za wył. gruntów z produkcji leśnej w Justynowie pod ul. Letniskową (dz.680/1) – 1.755,62 zł
- opłata za najem gruntów od PKP w Andrespolu pod ul. Kolejową (dz.23) – 2.732,80 zł
- opłata za najem gruntów od Lasów Państw. w Nowym Bedoniu pod plac zabaw (dz.174/2i174/3)- 85,40 zł
- opłata dla Starostwa Powiatowego za wieczyste użytkowanie gruntów – 118,80 zł
- opłata za wynajem gruntu od Lasów Państw. pod kolektor sanit. w Justynowie (dz. 671 i 1360) – 1.977,00 zł
- opłata za wynajem gruntu od Lasów Państw. pod kolektor sanit. w Justynowie (dz. 1384) – 2.558,74 zł
- opłata za wynajem gruntu od Lasów Państw. pod kolektor sant. w Wiśn. Górze (dz.1/1) – 443,92 zł
- opłata za oddanie w użytł. gruntów pokrytych wodami – 19,56 zł
- opłata za wyłączenie gruntów pod drogi – 295,83 zł

4. § 4590 – kary i odszkodowania

Plan 1 000 000,00

Wykonanie 1 205 980,72

Zakres rzeczowy: spłaty komornicze dotyczące sprawy o odszkodowanie za naniesienia na stawach rybnych w Justynowie.

Sprawa dotycząca odszkodowania za naniesienia na stawach rybnych w Justynowie, na skutek złożonej przez Gminę Andrespol skargi kasacyjnej, jest obecnie rozpatrywana przez Sąd Najwyższy w Warszawie. Do czasu rozpatrzenia sprawy przez SN, spłaty komornicze winny być przetrzymywane przez komornika w depozycie komorniczym.

5. § 4300 – Usługi pozostałe – opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan 311 800,00

Wykonanie 245 333,69

Zakres rzeczowy: 106 spraw, w tym między innymi:

- opłaty za księgi wieczyste
- opłaty notarialne za spisanie umów kupna – sprzedaży
- mapy sytuacyjne do celów prawnych
- mapy sytuacyjne z projektami podziałów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, zakupu i zamiany
- wykonywanie kopii światłoczułych planów i map
- ogłoszenia prasowe o wykazach i przetargach dotyczących sprzedaży i wdzierżawiania nieruchomości
- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Andrespol
- opłaty sądowe
- koszty obsługi prawnej i zastępstwa procesowego
- operaty szacunkowe nieruchomości
- orzeczenie techniczne

KIEROWNIK REFERATU

mgr inż. Sławomir Borowski

Wykonanie budżetu za rok 2009

Referat Infrastruktury Technicznej Handlu Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na dzień 31 XII 2009r.	Wykonanie na dzień 31 XII 2009r.	% wykonania
010	01010	6050	Rozbudowa wodociągów	205.000,00	197 974,61	96,57
600	60014	6050	Modernizacja dróg powiatowych /ul. H. Sawickiej/	129 646,00	125 775,82	99,20
		6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2912E ul. Brzezińskiej w gminie Andrespol	20 000,00	17 248,61	97,01
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowej-modernizacja drogi powiatowej Nr 2911E	37 088,00	37 088,00	100,00
		6300	Przebudowa ulicy Głównej w Janówce – pomoc finansowa	97 400,00	97 379,28	99,98
		6300	Budowa chodnika w drodze powiatowej- pomoc finansowa	66 800,00	65 140,14	97,52
		6050	Przebudowa odcinka drogi powiatowej 2912E	225 000,00	219 162,73	97,41
600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych	2 152 490,43	2 106 662,65	97,87
700	70005	6060	Zakup gruntów	491 500,00	311 376,46	63,35
750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne-Urząd Gminy	20 000,00	16 161,47	80,81
	75095	6050	Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu „Odnowa i rozwój wsi”	13 500,00	13 176,00	97,60
		6630	Budowa zintegrowanego Systemu „Wrota regionu łódzkiego”	3 600,00	0	0
754	75412	6050	Rozbudowa budynku OSP Andrespol z przeznaczeniem na świetlicę wiejską	700 000,00	694 613,64	99,23
		6060	Zakup samochodów ratowniczo gaśniczych	891 110,00	882 622,66	99,50
		6060	Zakup agregatu oddymiającego	7 000,00	6 206,00	88,66
801	80101	6050 6058 6059	Budowa i rozbudowa budynków oświatowych z przeznaczeniem na przedszkole	453 000,00	440 400,02	97,22
		6050	Termomodernizacja budynku ZSP w Bedoniu	45 000,00	44 274,60	98,39
		6050	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wiśniowej Górze	190 000,00	178 235,33	93,81
	80104	6060	Zakup kotła gazowego	6 000,00	5 971,83	99,53
	80110	6050	Budowa Sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Wiśniowej Górze	2 950 000,00	2 872 530,87	97,37
900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Kraszewie	117 671,40	114 961,70	97,70
		6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Justynowie	764 000,00	762 308,39	99,78
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Justynowie	196 420,00	196 420,00	100,0
		6050	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy	1 560 600,00	1 559 294,37	99,92
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią w Wiśniowej Górze	90 000,00	90 000,00	100,0
900	90015	6050	Rozbudowa sieci oświetleniowej	213 064,00	211 017,55	99,04
900	90017	6210	ZGK- finansowanie kosztów realizacji inwestycji	600 000,00	599 297,61	99,88
926	92601	6050	Budowa boiska w Justynowie	50 000,00	49 640,86	99,28
		6050	Budowa ogrodzenia boiska w Andrespolu	50 000,00	48 301,02	96,60
926	92695	6210	GOSiR- finansowanie kosztów realizacji inwestycji	50 000,00	50 000,00	100,0
RAZEM				12 395 889,83	12 013 242,22	96,91

1. Rozbudowa wodociągów

Plan: 205 000,00 zł

Wydatkowano: 197 974,60 zł

W zadaniu inwestycyjnym „Rozbudowa wodociągów” zostały poniesione nakłady związane z wykonaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej, zlecone w ramach rozeznania cenowego Firmie Projektowej Pani Hanna Majewska, z Łodzi za kwotę 25 000,00 zł.

Wykonano sieci wodociągowe z rur PEHD i PCV o średnicy 110 mm na terenie gminy w sołectwach: Janówka w ulicy Kresowej o długości 419,3 mb; w sołectwie Stróża w ulicy Jabłoniowej o długości 299 mb; w sołectwie Andrespol w ulicy Świtezianki o długości 41,2 m; w sołectwie Bedoń Przykościelny w ul. Wąskiej o długości 132,5 m; w sołectwie Justynów w ulicy Kolejowej o długości 54,5 m; sołectwie Wiśniowa Góra w ulicy Borowej o długości 215,5 m.

W wyniku przetargów nieograniczonych do realizacji tych zadań zostały wybrane: Zakład Budownictwa Przemysłowego „BENZBUD” Ryszard Kaźmierczak z Kraszewa, za kwotę 41.469,00 zł , i Zakład Usługowy „BUD-ZIEM” ze Słotwin Pan Łukasz Kostrzewa za kwotę 72 248,90 zł

Celem prawidłowości wykonania zadania został powołany inspektor nadzoru za kwotę 3 450,00 zł.

Poniesione zostały również nakłady związane ze skanowaniem materiałów do przetargu, doradztwem, zakupem dzienników budów, jak również wykonaniem opinii dotyczących efektu ekologicznego za kwotę 2.409,04 zł.

W wyniku oszczędności można było zlecić do wykonania w drodze przetargu kolejne odcinki wodociągu w sołectwie Wiśniowa Góra w ulicy Piekarniczej, do ulicy Parkowej na długości 207,0 m; połączenie wodociągu w ul. Piekarniczej z działką 257/9 o długości 74 m, w sołectwie Justynów w ulicy Wiosennej o długości 138,0 m i w sołectwie Andrespol w ulicy Zdrojowej na długości 124 m Wykonawca: Zakład Budownictwa Przemysłowego „BENZBUD” Ryszard Kaźmierczak z Kraszewa za kwotę 53 397,66 zł.

2. Modernizacja dróg powiatowych/ul. H. Sawickiej/

Plan: 129 646,00 zł

Wydatkowano: 125 775,82 zł

Zadanie realizowane w oparciu o zawartą Uchwałę Nr XLII/347/09 Rady Gminy Andrespol w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej na realizację zadania pn: Modernizacji dróg powiatowych polegającej na przebudowie nawierzchni drogi powiatowej Nr 1130 / H. Sawickiej/ o długości 510 m odcinek od ulicy Tuszyńskiej do granic miasta/. W ramach tego zadania został ogłoszony przetarg nieograniczony. W wyniku rozstrzygniętego przetargu prace te wykonało Przedsiębiorstwo UNIDRO S.A. z siedzibą w Łodzi ul. Skierniewicka 3/5 za kwotę 94 691,52 zł. Ponadto zostały poniesione nakłady związane z doradztwem za kwotę 1 200,00 zł, wykonaniem dokumentacji projektowo kosztorysowej związanej z budową chodnika wzdłuż ul. H. Sawickiej w Stróży za kwotę 29 646,00 zł. Wydatkowano również kwotę w wysokości 238, 30 zł za wykonanie kopii map drogowych .

3. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2912E ul Brzezińskiej w gminie Andrespol.

Plan: 20 000,00 zł

Wydatkowano: 17 248,61zł

Inwestycja ta dotyczy pomocy rzeczowej dla Powiatu Łódzkiego-Wschodniego. W ramach tego zadania został ogłoszony przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę ulicy Brzezińskiej w Bedoniu Gmina Andrespol .Najkorzystniejszą ofertę złożyła Firma Projektowo - Wykonawcza „ Konstruktor” z Łodzi za kwotę 9.000,00 zł. Ponadto poniesiono nakłady związane z wykonaniem map d.c. projektowych w wysokości 7.930,00 zł przez: Usługi Geodezyjne z Łodzi Pan Zdzisław Żebrowski. Poniesione zostały również nakłady związane ze skanowaniem materiałów za kwotę 318,61 zł.

4. Wykonanie dokumentacji projektowej-modernizacja drogi powiatowej Nr 2911E

Plan: 37 088,00 zł

Wydatkowano: 37 088,00 zł

W ramach tego zadania udzielona została pomoc rzeczowa dla Powiatu Łódzkiego –Wschodniego na realizację zadania inwestycyjnego związanego z wykonaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej na modernizację drogi powiatowej Nr 2911E. Poniesiono nakłady związane z opracowaniem map do celów projektowych przez Usługi Geodezyjno-Kartograficzne Pani Iwona Kluczak ze Rzgowa za kwotę 12 088,00 zł. Wykonano dokumentację techniczną przez Firmę Projektowo- Wykonawczą „ Konstruktor” z Łodzi za kwotę 25.000,00 zł.

5. Przebudowa ul. Głównej

Plan: 97 400,00 zł

Wydatkowano: 97 379,28 zł

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Andrespol została przyznana pomoc finansowa dla Powiatu Łódzkiego-Wschodniego na realizację zadania związanego z przebudową drogi powiatowej Nr 2921 ulicy Głównej w sołectwie Janówka – etap III w wysokości 50% wartości zadania. Zakres przebudowy obejmował 180 m za kwotę 97.379,28. W latach 2006 i 2008 wykonano 568m.

6. Budowa chodnika w drodze powiatowej Nr 2906E ul. Słowiańska w Bedoniu

Plan: 66 800,00zł

Wydatkowano: 65 140,14 zł

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Andrespol została udzielona pomoc finansowa Powiatowi Łódzkiemu-Wschodniemu na budowę chodnika w ulicy Słowiańskiej w Bedoniu Wsi. Poniesiono nakłady za wykonanie prac w wysokości 63.340,14 zł oraz za pełnienie funkcji inspektora nadzoru w kwocie 1 800,00 zł.

7. Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 2912E- ul Brzezińska

Plan: 225 000,00 zł

Wydatkowano: 219 162,73 zł

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Andrespol została udzielona pomoc rzeczowa dla Powiatu Łódzkiego-Wschodniego. W ramach tego zadania wykonano remont odcinka ulicy Brzezińskiej o długości 323m od ulicy Łąkowej w Bedoniu Przykościelnym do mostu na rzece Miazga. Prace te zostały wykonane przez Zakład Drogownictwa i Inżynierii Spółka z o.o z Łodzi za kwotę 157 621,51 zł. Celem prawidłowości zadania powołano inspektora nadzoru za kwotę 6 760,00 zł. W wyniku oszczędności można było zlecić roboty uzupełniające za kwotę 54 781,22 zł

8. Modernizacja dróg gminnych

Plan: 2 152 490,00 zł

Wydatkowano: 2 106 662,65 zł

W ramach tego zadania inwestycyjnego wykonano dokumentację techniczną kanalizacji deszczowej ulicy Żytniej / na odcinku od ul. Tuszyńskiej do ul. G. Zapolskiej/wraz z kosztorysami za kwotę 7.000,00 zł. jak również dokumentację projektowo-kosztorysową przebudowy ulic G. Zapolskiej, Żytniej i Krzywej w sołectwie Andrespol za kwotę 14 030,00 zł. Ponadto poniesiono nakłady za wykonanie map do celów projektowych ulic Patriotyczna, Pokojowa i rejon mostu na rzece Miazdze wraz badaniami geologicznymi za kwotę 5 185,00 zł.

Zorganizowano przetarg nieograniczony na wykonanie robót polegających na modernizacji dróg gminnych w gminie Andrespol, w sołectwie Kraszew: ulice Wrzosowa, Falista; w sołectwie Justynów ulice: Główna, Hulanki, Wspólna i Bedońska; w sołectwie Janówka ulice: Mokra, PKWN; w sołectwie Bedoń Przykościelny ulice: Grabowa i Wesoła; w sołectwie Stróża ulice: Gruszowa i Piłkarska; w sołectwie Andrespol ulica: Fabryczna w sołectwie Wiśniowa Góra ulice: Lecznicza, Gimnastyczna; w sołectwie Bedoń Wieś ulica Stokrotkowa; w sołectwie Nowy Bedoń ul. Okrężna. W ramach tej inwestycji został ograniczony zakres prac dotyczący ulic Ludowej w Janówce i Pokojowej w Andrespolu. Wykonane zostało 25.340,5 m² (6475 mb) dróg w emulsji asfaltowej za kwotę 1.183.636,90 zł. Przedmiotowe zadanie w ramach przetargu nieograniczonego wykonało Przedsiębiorstwo Drogowe „Lambdar” Sp. z o.o. z Łodzi. Wykonane zostały roboty dodatkowe w częściach ulic: Wesołej w Bedoniu Przykościelnym, w Janówce ulice: Krzywa i Mokra oraz w sołectwie Justynów ulica Mickiewicza za kwotę 108.348,02 zł. Powołano inspektora nadzoru za kwotę 12 200 ,00 zł.

W ramach tego zadania wykonana została nawierzchnia bitumiczna ulicy Źródlanej w Andrespolu za kwotę brutto 46 541,73 zł przez ZDI Sp. z o.o. z Łodzi jak również w ul. Główna w Bedoniu Przykościelnym oraz ul. Fabryczna w Andrespolu za kwotę 213 794,51 zł.

W ramach robót dodatkowych przy modernizacji ulicy Głównej wykonano prace polegające na obustronnym umocnieniu poboczy destruktem na długości 440 m o powierzchni 616 m² oraz wykonano 40 szt. wjazdów o łącznej powierzchni 480 m² oraz wykonano nawierzchnię asfaltową ul. Fabrycznej w Andrespolu o długości 100 m. Prace wykonane zostały przez Z.D.I. Spółka z o.o. za kwotę 10 318,27 zł.

Ponadto wykonano roboty polegające na wybraniu tłucznia z podbudowy ul. Wysokiej i Łanowej przez Firmę „INTER-TRANS-BUD” z Łodzi za kwotę 11 468,00 zł.

Wykonany został chodnik w ulicy Ogrodowej za kwotę 55 842,72 zł. Prace wykonała Firma „ KAM-CZAR”. W ramach modernizacji dróg wykonane zostały prace związane z przebudową ulicy Teligii w Andrespolu polegające na korytowaniu, krawężnikowaniu wykonaniu podbudowy i nawierzchni bitumicznej za kwotę 171 551,52 zł przez Firmę „KAM-CZAR” z Koluszek. Wybudowano również 10 stanowisk dla samochodów osobowych przy ul. Tuszyńskiej utwardzonych kostką betonową o łącznej powierzchni 275,53 m² za kwotę 34 334,12 zł. Prace wykonane przez P.T.U.H. „ROMTRANS” z Ostrowy.

Ponadto zostały poniesione nakłady związane z zakupem dzienników budowy, wykonaniem pomiarów grubości podbudowy, wykonaniem map, kosztorysów, szkicy drogowych, badań geologicznych za kwotę 56 727,92 zł.

W tym zadaniu inwestycyjnym została opracowana dokumentacja zagospodarowania centrum poprzez budowę parkingu w Andrespolu. Prace te za kwotę 11.000,00 zł wykonał Pan Grzegorz Rudzki – Usługi Projektowe i Nadzór w Budownictwie.

W omawianym zadaniu kwota w wysokości 155 411,94 zł związana z wykonawstwem i nadzorem ul. Krzywej oraz środki w wysokości 11 712,00 zł za wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej w ulicy Patriotycznej i Pokojowej oraz do projektowanego parkingu zostały przekazane na konto wydatków niewygasających.

9. Rozbudowa budynku OSP Andrespol z przeznaczeniem na świetlicę wiejską

Plan: 700 000,00 zł

Wydatkowano: 694 613,64 zł

W ramach tego zadania zostały poniesione nakłady związane z wykonaniem kosztorysów i prowadzeniem doradztwa zakresie przeprowadzonego przetargu w wysokości 2 200,00 zł

Na wykonanie prac polegających na rozbudowie świetlicy wiejskiej w OSP w Andrespolu został ogłoszony przetarg nieograniczony. Prace te zostały wykonane przez P.T.U. „CONSTANS” z Łęczycy za kwotę brutto 656 678,99 zł. Celem prawidłowości wykonania zadania został zlecony nadzór za kwotę 7 000,00 zł.

W trakcie realizacji zadania poniesiono również nakłady w wysokości 1 814,65 zł związane z zakupem dziennika budowy, wykonaniem opracowania świadectwa energetycznego, które jest niezbędne do uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

Do świetlicy zakupiono krzesła i stoły za kwotę 26 920,00 zł.

10. Zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych

Plan: 891 110,00 zł

Wydatkowano: 882 622,66 zł

w tym dotacja z W F O Ś i G W : 238 610,00 zł

Pożyczka z W F O Ś i G W : 500 000,00

Kontynuacja zadania z 2008 roku. Inwestycja w części jest dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości 238 610,00 zł. Kwota ta dotyczy zapłaty drugiej części faktury za samochód ratowniczo – gaśniczy dla OSP Justynów. W ramach tego zadania został ogłoszony również przetarg nieograniczony na dostawę jednego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego 4x4 dla OSP Bedoń. Najkorzystniejszą ofertę złożyła Firma Piotr Wawrzaszek „Inżynieria Samochodów Specjalnych” z Bielsko Białej za kwotę 639 860,00 zł. Ponadto zostały poniesione wydatki za odsetki od pożyczki w wysokości 4.152,66 zł.

11. Budowa i rozbudowa budynków oświatowych z przeznaczeniem na cele przedszkole w gm. Andrespol

Plan: 453 000,00 zł

Wydatkowano: 440 400,02 zł

Zadanie kontynuowane. W ramach tego zadania inwestycyjnego został ogłoszony przetarg nieograniczony na dostawę mebli przedszkolnych. Meble dostarczył Zakład Handlowo-Usługowy „OMNIBUS” za kwotę 18 112,50 zł

Ponadto na podstawie wykonanego projektu budowlanego i zaplecza kuchennego w ramach przetargu nieograniczonego prace zlecono Spółdzielni Rzemieślniczej „BUDOWLANA” z Łodzi za kwotę 292 603,10 zł.

Ogłoszony został również przetarg nieograniczony na dostawę wyposażenia kuchni i zaplecza stołówki. Dostawę i montaż urządzeń wykonała Zakład Elektromechaniki Chłodniczej „IGLOO” z Bochni za kwotę 92 935,33 zł. Ponadto została ułożona posadzka z wykładzin z tworzyw sztucznych przez P.T.U. „CONSTANS” z Łęczycy za kwotę 3706,07 zł.

Celem prawidłowości zadania powołano inspektora nadzoru za kwotę 3.000,00 zł.

Ponadto poniesione zostały nakłady związane z pomocą w przygotowaniu dokumentacji przetargowej, wykonaniem świadectwa energetycznego, tablic informacyjnych w łącznej wysokości 6 170,76 zł.

W ramach zadania zostały wykonane tereny zielone wokół przedszkola wraz z utwardzeniem terenu dojazdu do budynku przedszkola za kwotę brutto 23 872,76 zł.

12. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Bedoniu

Plan: 45 000,00 zł

Wydatkowano: 44 274,60 zł

W ramach tego zadania wykonana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa termomodernizacji budynku Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Bedoniu Wsi. Prace te wykonane zostały zlecone Firmie „UNI-FORM” z Łodzi za kwotę 29 280,00 zł.

Ponadto wykonany został audyt energetyczny polegający na ocenie stanu technicznego budynku wraz z analizą zużycia energii, bilansu energetycznego w stanie obecnym i analizą opłacalności zaproponowanych rozwiązań. Prace wykonane przez Biuro Projektów Energetycznych z Łodzi za kwotę 2 440,00 zł.

W ramach tego zadania zostały poniesione nakłady za opracowanie studium wykonalności termomodernizacji budynku. Dodatkowe koszty w tym zadaniu to kwota 54,60 zł.

13. Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wiśniowej Górze

Plan: 190 000,00 zł

Wydatkowano: 178 235,33 zł

W ramach tego zadania została opracowana dokumentacja projektowa przebudowy kotłowni przez Zakład Usług Sanitarnych za kwotę 3.660 zł. Ponadto ogłoszony został przetarg nieograniczony na wykonanie prac modernizacyjnych kotłowni w budynku Szkoły. Przedmiotowe roboty wykonane zostały przez E.S.O. Sp. Jawna z siedzibą w Łodzi za kwotę 159.820,00 zł. W ramach wykonywanych prac zaszła konieczność wykonania robót

dotatkowych za kwotę 12.455,33 zł. Ponadto poniesione zostały nakłady związane z pomocą w przygotowaniu dokumentacji przetargowej jak również aktualizacją kosztorysów za kwotę 2 300,00 zł.

14. Budowa sali gimnastycznej w Wiśniowej Górze

Plan: 2 950 000,00 zł

Wydatkowano: 2 872 530,87 zł

W tym dotacja FRKF 1 184 906,69 zł

Kontynuacja zadania z 2008 roku. Inwestycja w części dofinansowana ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Wykonanie robót budowlano-instalacyjnych i infrastruktury technicznej związanej z budową sali gimnastycznej o powierzchni użytkowej 1408 m², powierzchni dróg i parkingu 1062 m² wykonał Zakład Usługowo-Produkcyjno-Handlowy „GRAND” z Jasiennej za kwotę 2 565 875,84 zł.

Celem prawidłowości wykonania zadania Inwestor zlecił obowiązki pełnienia nadzoru inwestorskiego firmie WIMBUD” Sp. z o. o. P.U.I. i W. O z Łodzi za kwotę 36.478,00 zł, natomiast nadzór autorski projektantowi za kwotę 4 880,00 zł. Obiekt oddany do użytkowania.

W wyniku oszczędności można było zlecić do wykonania w drodze przetargu kolejne zamówienia: dostawę i montaż wyposażenia sali gimnastycznej przez Firmę BEST SPORT PRO Sp. z o.o. z Bielska Białej za kwotę 175.314,00 zł. Ogłoszono również przetarg na dostawę i montaż monitoringu wizyjnego na terenie obiektu sali gimnastycznej. Prace wykonane były przez BabyCam z Michałowic za kwotę 30 188,90 zł. Wykonano ogrodzenie przez Zakład Produkcyjno-Usługowy Adam Jusiel z Gorzowa Wielkoposkiego za kwotę 22 082,00 zł. W ramach zadania wykonano również opaskę z kostki brukowej przez Zakład „REK-MEL” z Rokiczin za kwotę 7917,78 zł.

Ponadto poniesione zostały nakłady związane z zakupem dzienników budów, spłatą odsetek i prowizji w wysokości 29 794,35 zł

15. Budowa kanalizacji w Kraszewie

Plan: 117 671,40 zł

Wydatkowano: 114 961,70 zł

W ramach tego zadania poniesiono koszty związane z opracowaniem koncepcji budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kraszew przez EKO-KOMPLEKS” Sp. J. ze Rzgowa za kwotę 24.400 zł. Wykonano roboty montażowe w zakresie budowy kanału sanitarnego o długości 141,80 mb i 5 szt przyłączy o długości 25,45 mb. Prace w ramach przetargu nieograniczonego wykonała Firma „EDAN” z Bełchatowa za kwotę 89 555,60 zł.

Ponadto w ramach realizacji zadania zostały poniesione nakłady związane z nadzorem i zakupem dziennika budowy w kwocie 1 006,10 zł.

16. Budowa kanalizacji sanitarnej w Justynowie

Plan: 960 420,00 zł.

Wydatkowano: 958 728,39 zł

w tym pożyczka z W F O Ś i G W 274 000,00zł

W ramach tego zadania zostały wykonane roboty budowlane polegające na wykonaniu sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach Główna, Makowa, Hulanki o łącznej długości 700,6m i wykonaniu 43 szt przyłączy o długości 217,85 mb Prace te zostały wykonane w ramach przetargu nieograniczonego za kwotę brutto 572 063,02zł. przez P.H.U. „JONTEX” Dłutowa. Na omawiane zadanie została zaciągnięta pożyczka z WFOŚiGW

w Łodzi w wysokości 274.000,00 zł. W ramach robót uzupełniających zostały wykonane roboty polegające na ułożeniu krawężników, chodnika i wjazdów na długości 100 m w za kwotę 31 127,26 zł. Zaszła również konieczność wykonania robót dodatkowych, polegających na ułożeniu 70 mb krawężnika z chodnikiem, przebudową 6 wjazdów do posesji za kwotę 31 663,40 zł.

Z uwagi na posiadane środki można było zlecić do wykonania w drodze przetargu kolejny odcinek kanalizacji w ulicach Główna-boczne odejście, i ul. Wesoła o łącznej długości 199,6 mb i 13 szt. przyłączy o długości 35,10 mb. Zamówienie wykonała Firma Usługi Ogólno-Budowlane Instalatorstwo z Kuluszek za kwotę 108 888,74 zł

Celem prawidłowości wykonania prac powołany został inspektor nadzoru za kwotę 10 635,00 zł.

Jednocześnie poniesione zostały nakłady związane z zakupem dzienników budów, wykonaniem tabliczek informacyjnych, opłatą przyłączeniową, skanowaniem dokumentów ,odsetkami aktualizacją kosztorysów na łączną kwotę 4 880,99 zł.

Ponadto poniesiono nakłady w wysokości 196 420,00 zł związane z wykonaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w liniach regulacyjnych, jak również dokumentacji pompowni ścieków wraz z przejściem pod torami. Prace wykonało Przedsiębiorstwo Projektowo Wykonawcze „BIOPROJEKT” z Moszczenicy.

Kwota w wysokości 3 050,00 zł została poniesiona za wykonanie dokumentacji kanalizacji sanitarnej w ulicy Główniej – boczne odejście przez Zakład Projektowania i Nadzoru Budowlanego „ADPRO” z Łodzi.

17. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Andrespol poprzez rozbudowę oczyszczalni ścieków oraz budowę kanalizacji sanitarnej

Plan: 1 560 600,00 zł

Wykonano: 1 559 294,37zł

W tym pożyczka z WFOŚ i G W : 1 140 000,00 zł

W ramach zadania inwestycyjnego roboty budowlane polegające na wykonaniu sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach Młynarska kanał sanitarny fi 200 o długości 413,32 m wraz z przyłączami o fi 160 mm o długości 351,38 m w ul. Fabrycznej kanał sanitarny fi 200 mm o długości 398,62 m i przyłącza 233,67 m jak również ul. Fredry o długości kanału 308,81 m i przyłącza o dł.66,61 m. Prace te zostały wykonane w ramach przetargu nieograniczonego za kwotę brutto 1 229 483,79 zł. przez P.H.U. „JONTEX” Dłutowa. Na omawiane zadanie została zaciągnięta pożyczka z WFOŚiGW w Łodzi w wysokości 1 140 000,00 zł. W ramach robót dodatkowych zostały wykonane roboty polegające na odwodnieniu wykopu pod przepompownię ścieków w ulicy Okrężnej w Nowym Bedoniu za kwotę 27 465,14 zł. Celem prawidłowości wykonania zadania powołano inspektora nadzoru za kwotę 14 109,00 zł

Ponadto wykonano w ramach przetargu nieograniczonego roboty budowlane polegające na rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej z odcinkami przyłączy do działek w pasach drogowych ulica Młynarska długość kanału PCV fi 200 100,70m i długości przyłączy 68,70 m i w ulicy bez nazwy długość kanału fi 200 mm 73,90 m, długość przyłączy fi 160mm 10,70 m. Prace te wykonane były przez firmę P.H.U. „JONTEX” z Dłutowa za kwotę 94 111,28 zł. Bieżącą kontrolę nad wykonanym zadaniem pełnił inspektor nadzoru za kwotę 1 000,00 zł.

Zlecono również prace polegające na wykonaniu kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w sołectwie Andrespol w ulicach Głogowa kanalizacja grawitacyjna wraz z przyłączami o długości 81,8 m w ulicy Krzywej o długości 143,66 m , w ulicy Zaulek o długości 60,10 m. W ramach przetargu nieograniczonego wyłoniono Wykonawcę Firmę „EDAN” z Bełchatowa za kwotę 127 503,42 zł. Celem prawidłowości wykonania zadania powołano inspektora nadzoru za kwotę 1 700,00 zł.

Jednocześnie poniesione zostały nakłady związane z zakupem dzienników budów, wykonaniem tabliczek informacyjnych, opłatą przyłączeniową, skanowaniem dokumentów, odsetkami aktualizacją kosztorysów, doradztwem, wykonaniem opinii efektu ekologicznego, za kwotę 46 921,74 zł

Opracowano studia wykonalności niezbędne do złożenia wniosków na pierwszy i drugi etap o dotację ze środków unijnych za kwotę 17 000,00 zł.

18. Rozbudowa sieci oświetleniowej na terenie gminy Andrespol

Plan: 213 064,00 zł

Wydatkowano: 211 017,55

W ramach zadania inwestycyjnego został ogłoszony przetarg nieograniczony na budowę kablowego i napowietrznego oświetlenia ulicznego na terenie gminy Andrespol w miejscowościach: w sołectwie Kraszew ulica Rokicińska, w sołectwie Justynów ul. 1-go Maja /od ulicy Głównej do słupa nr 5/ w sołectwie Stróża ul. Morelowa i Gruszowa. Prace te wykonała Firma PKP „ENERGETYKA” z Łodzi za kwotę brutto 165 005,00 zł. Do bieżącej kontroli wykonywanych prac powołano inspektora nadzoru za kwotę 1 500,00 zł.

Kwotę w wysokości 4 880,00 poniesiono za pełnienie nadzoru autorskiego przy realizacji zadania. Zostały również poniesione nakłady związane z opłatą przyłączeniową, dziennikiem budowy, w wysokości 1 568,55 zł.

Ponadto w ramach tego zadania wydatkowano kwotę 38 064,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy linii oświetleniowych na terenie gminy.

19. Budowa boiska w Justynowie

Plan: 50 000,00 zł

Wydatkowano: 49 640,86 zł

W ramach tego zadania po rozeznaniu cenowym została podpisana umowa z Z.H.U. „MAR-POL” z Kurowic na dostawę 650 m³ ziemi przeznaczonej do budowy boiska sportowego za kwotę brutto 17 550,00 zł.

Ponadto zostały poniesione nakłady związane z wykonaniem instalacji nawadniającej boiska sportowego o powierzchni zraszania 7700m². Prace te wykonała firma Instalacje Sanitarne i Ogrzewania, ślusarstwo i Spawalnictwo z Janówki za kwotę 23 860,00 zł.

Ponadto zostały poniesione nakłady związane z dostawą i montażem pompy głębinowej SQ 7/40 wraz z osprzętem na teren boiska za kwotę 8 230,86 zł

20. Budowa ogrodzenia boiska w Andrespolu

Plan: 50 000,00 zł

Wydatkowano: 48 301,02 zł

W ramach tego zadania inwestycyjnego zostało wykonane przez Firmę „MAX-STAL-BUD” z Wołanowa ogrodzenie boiska w Andrespolu za kwotę brutto 28 396,72 zł.

W wyniku oszczędności można było zlecić do wykonania kolejny odcinek ogrodzenia w/w firmie za kwotę 19 904,30 zł.

Wykonanie budżetu za rok 2009

Urząd Gminy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na dzień 31 XII 2009r.	Wykonanie na dzień 31 XII 2009r.	% wykonania
750	75023		Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2.198.400,00	2.137.852,10	97,2
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	1.500,00	893,32	59,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.311.000,00	1.302.963,27	99,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133.800,00	133.428,00	99,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208.500,00	203.848,66	97,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31.300,00	28.740,80	91,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.000,00	13.200,00	88,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72.000,00	68.418,89	95,0
		4260	Zakup energii	40.000,00	35.346,78	88,4
		4270	Zakup usług remontowych	6.000,00	3.660,00	61,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4.000,00	2.085,00	52,1
		4300	Zakup usług pozostałych	154.000,00	145.289,46	94,3
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	8.000,00	5.659,39	70,7
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10.400,00	9.150,51	88,0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11.000,00	10.464,72	95,1
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1.000,00	419,68	42,0
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	4.900,00	4.032,25	82,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	15.600,00	14.828,56	95,1
		4430	Różne opłaty i składki	10.000,00	4.302,80	43,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	81.800,00	81.753,27	99,9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16.000,00	13.888,50	86,8
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7.000,00	5.342,38	76,3
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	35.600,00	33.974,39	95,4
		6060	Zakupy inwestycyjne – Urząd Gminy	20.000,00	16.161,47	80,8

1. § 3020 Nagrody i wydatki niezliczone do wynagrodzeń

Plan 1.500,00

Wykonanie 893,32

Zakup wody mineralnej i odzieży w ramach przepisów BHP.

2. § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan 1.311.000,00

Wykonanie 1.302.963,27

Wyplacone wynagrodzenia dla 33 pracowników urzędu (32,75 etatów).

3. § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan 133.800,00

Wykonanie 133.428,00

Wpłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego naliczonego za 2008 r. dla pracowników urzędu oraz dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych.

4. § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan 208.500,00

Wykonanie 203.848,66

Zapłacono składkę ZUS w wysokości 15,28% od wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

5. § 4120 Składki na Fundusz Pracy

Plan 31.300,00

Wykonanie 28.740,80

Składka na Fundusz Pracy w wysokości 2,45% od wypłaconych wynagrodzeń w 2009 r.

6. § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

Plan 15.000,00

Wykonanie 13.200,00

Umowy zlecenia i umowy o dzieło dotyczące:

• przygotowania dokumentacji do naliczania renty planistycznej -	8.032,00
• kontroli wewnętrznej -	1.200,00
• roznoszenia decyzji podatkowych -	738,00
• sprzątanía pomieszczeń biurowych w ramach zastępstwa -	1.010,00
• koszenia traw z poboczy ulic -	1.170,00
• wykonania tablic w ramach promocji -	750,00
• wykonania kosztorysu przebudowy budynku urzędu -	300,00

7. § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan 72.000,00

Wykonanie 68.418,89

Dokonano wydatków na:

• środki czystości -	4.030,67
• artykuły biurowe -	8.524,09
• toner do kserookopiarki -	2.512,10
• paliwa do samochodu służbowego -	12.835,30
• części do napraw sprzętu, wyposażenia -	11.951,21
• druki -	7.938,61
• prenumeraty, książki -	7.874,13
• wyposażenie -	7.053,92
• znaczki pocztowe -	1.054,80
• pozostałe -	4.644,06

(art. spożywcze, pieczątki, zakupy związane z jubileuszem 50-lecia zawarcia związków małżeńskich w gminie)

8. § 4260 Zakup energii

Plan 40.000,00

Wykonanie 35.346,78

Wykonanie dotyczy zapłaty za:

• energię -	17.273,36
• gaz -	16.755,16
• woda -	1.318,26

9. § 4270 Zakup usług remontowych

Plan 6.000,00

Wykonanie 3.660,00

Za kwotę 3.660,00 zł dokonano remontu pomieszczenia z przeznaczeniem na kancelarię tajną.

10. § 4280 Zakup usług zdrowotnych

Plan 4.000,00

Wykonanie 2.085,00

Wykonanie dotyczy okresowych badań lekarskich dla pracowników Urzędu oraz pracowników podejmujących pracę w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych.

11. § 4300 Zakup usług pozostałych

Plan 154.000,00

Wykonanie 145.289,46

Na powyższą kwotę wykonania składają się następujące wydatki:

• opłata pocztowa skredytowana -	34.424,75
• wywóz nieczystości stałych -	5.040,54
• obsługa prawna -	37.134,18
• konwój gotówki z kasy -	1.249,93
• ogłoszenia w prasie -	7.747,00
• naprawy samochodu służbowego -	3.001,11
• konserwacja alarmu -	1.189,50
• home banking -	600,00
• usługi BHP -	1.756,80
• obsługa serwisowa oprogramowania -	17.359,09
• niszczenie dokumentów -	1.098,00
• aktualizacja programów -	15.055,14
• opłata za ścieki -	1.418,22
• konserwacja centrali telefonicznej -	2.208,20
• naprawy i opłaty serwisowe za kserokopiarkę -	3.138,06
• prowadzenie KZP -	600,00
• montaż drzwi do pomieszczenia archiwum -	4.580,00
• położenie wykładziny -	2.147,20
• pozostałe -	5.541,74

(m.in. opłata dla Polskiej Izby Gospodarczej i Spedycji, wykonanie pieczętek, drobne naprawy, usługi fotograficzne „Złote Gody”)

12. § 4350 Zakup usług dostępu do sieci internetowej

Plan 8.000,00

Wykonanie 5.659,39

Zapłata za usługę dostępu do sieci Internet.

13. § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

Plan 10.400,00

Wykonanie 9.150,51

Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej.

14. § 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

Plan 11.000,00

Wykonanie 10.464,72

Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej.

15. § 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

Plan 1.000,00

Wykonanie 419,68

Zapłacono za wykonanie opinii dotyczącej norm zużycia paliwa dla samochodu.

16. § 4400 Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe

Plan 4.900,00

Wykonanie 4.032,25

Dokonano zapłaty dla Zakładu Gospodarki Komunalnej za wynajem pomieszczeń biurowych w budynku przy ul. Rokicińskiej 125.

17. § 4410 Podróże służbowe krajowe

Plan 15.600,00

Wykonanie 14.828,56

Wydatki dotyczą :

- ryczałtów samochodowych za użyczenie przez pięciu pracowników własnych pojazdów do celów służbowych – 9.225,44
- wypłat za podróże służbowe krajowe pracowników (delegacje) – 4.763,12
- zakup biletów miesięcznych na okaziciela - 840,00

18. § 4430 Różne opłaty i składki

Plan 10.000,00

Wykonanie 4.302,80

Opłaty za ubezpieczenie mienia gminnego (samochód, sprzęt, budynek) od zdarzeń losowych oraz ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.

19. § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Plan 16.000,00

Wykonanie 13.888,50

Dokonano zapłaty za szkolenia 18 pracowników urzędu.

20. § 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

Plan 7.000,00

Wykonanie 5.342,38

Dokonano zakupu papieru do drukarek i kserokopiarek.

21. § 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

Plan 35.600,00

Wykonanie 33.974,39

Wydatki dotyczą zakupu:

- | | |
|------------------------------|-----------|
| • toneru do drukarki - | 8.869,40 |
| • akcesoriów komputerowych - | 15.809,62 |
| • programów i licencji - | 9.295,37 |

22. § 6060 Wydatki inwestycyjne – Urząd Gminy

Plan 20.000,00

Wykonanie 16.161,47

Dokonano zakupu:

- | | |
|--|----------|
| • centrali telefonicznej - | 8.861,60 |
| • sprzętu komputerowego i oprogramowania - | 7.299,87 |

SKARBNIK GMINY
Janina Staszek
Janina Staszek

Wykonanie budżetu za rok 2009

Szkoły Podstawowej w Wiśniowej Górze

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na dzień 31 XII 2009r.	Wykonanie na dzień 31 XII 2009r.	% wykonania
801	80101	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	116 800,00	116 745,59	99,95
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 289 700,00	1 289 106,84	99,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 830,00	90 830,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	220 900,00	220 793,22	99,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 400,00	36 245,42	99,58
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	6 950,00	6 950,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 020,00	51 019,50	100
		4240	Zakup pomocy naukowych	4 000,00	3 999,33	99,98
		4260	Zakup energii	86 310,00	86 110,02	99,77
		4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	1 781,20	98,96
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	240,00	80
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	23 908,83	99,62
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	1 700,00	1 668,96	98,17
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 400,00	2 183,34	90,97
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 300,00	2 223,25	96,66
		4410	Podróże służbowe i krajowe	1 000,00	980,85	98,09
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	2 559,00	98,42
		4440	Odpisy na ZFŚS	119 800,00	119 800,00	100
		4700	Szkolenia pracowników	650,00	645,20	99,26
		4740	Zakup materiałów papierniczych	1 100,00	1 090,98	99,18
		4750	Zakup akcesoriów komp. licencji	8 100,00	8 083,76	99,8
			Razem	2 068 660,00	2 066 965,29	99,92

1. Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń § 3020

Plan 116.800,00

Wykonanie 116.745,59

- wypłacono dodatki socjalne - 115.793,29
- odzież ochronna dla nauczycieli i pracowników obsługi - 952,30

2. Wynagrodzenie osobowe pracowników § 4010

Plan 1.289.700,00

Wykonanie 1.289.106,84

- wynagrodzenia osobowe za 2009 r. - 1.289.106,84

3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4040

Plan 90.830,00

Wykonanie 90.830,00

- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2008 r. - 90.830,00

4. Składki na ubezpieczenie społeczne § 4110

Plan 220.900,00

Wykonanie 220.793,22

- składki na ubezpieczenia społeczne 15,19% - 220.793,22

5. Składki na Fundusz Pracy § 4120

Plan 36.400,00

Wykonanie 36.245,42

- składki na Fundusz Pracy 2,45% - 36.245,42

6. Wynagrodzenie bezosobowe § 4170

Plan 6.950,00

Wykonanie 6.950,00

- umowy zlecenia (zastępstwo za dozorcę nocnego, prace remontowe w salach szkoły, położenie płytek na schodach wejściowych do budynku szkoły) - 6.950,00

7. Zakup materiałów i wyposażenia § 4210

Plan 51.020,00

Wykonanie 51.019,50

- druki szkolne, art. biurowe, znaczki - 1.509,29
- rolety materiałowe do Sali lekcyjnej - 238,00
- apteczka pierwszej pomocy, leki - 1.120,73
- prenumerata - 938,80
- środki czystości - 9.975,07
- materiały, sprzęt do remontów i bieżących napraw - 9.426,92
- kreda - 300,00
- druki przelewów - 420,90
- gaśnice - 653,24
- wkład do kotła warzelnego - 3.395,26
- meble do sal lekcyjnych - 10.687,51
- węgiel - 11.430,96
- drobny sprzęt wyposaż.(kosz do roweru dla intendenta, rejestrator temperatur) - 922,82

8. Zakup pomocy naukowych § 4240

Plan 4.000,00

Wykonanie 3.999,33

- plansze dydaktyczne - język angielski - 606,34
- zestaw komputerowy dla uczniów - 1.400,00
- pomoce do matematyki - 882,46
- tablice edukacyjne „pierwsza pomoc” - 169,00
- gra dywanowa - 244,00
- księgozbiór - 146,12
- materiały edukacyjne, gry - 375,01
- zestaw kart pracy - 176,40

9. Zakup energii § 4260

Plan 86.310,00

Wykonanie 86.110,02

- gaz - 53.481,32
- energia elektryczna - 31.203,75
- woda - 1.424,95

10. Zakup usług remontowych § 4270

Plan 1.800,00

Wykonanie 1.781,20

- przegląd i modernizacja instalacji wodnej i kanalizacyjnej - 1.195,60
- naprawa pompy co i kotła - 585,60

11. Zakup usług zdrowotnych § 4280

Plan 300,00

Wykonanie 240,00

- badania wstępne i kontrolne pracowników - 240,00

12. Zakup usług pozostałych § 4300

Plan 24.000,00

Wykonanie 23.908,83

- odprowadzanie ścieków - 1.348,71
- nieczystości stałe - 4.143,39
- opłata za KZP - 2.445,00
- konserwacja telefonów - 840,00
- opłaty pocztowe, bankowe, opłata abonamentowa RTV - 520,87
- przegląd roczny budynku - 900,00
- wykonanie usługi wymiany drzwi, naprawa instalacji elektrycznej - 1.134,60
- usługa stolarska - zabudowa w pracowni lekcyjnej - 1.200,00
- usługi informatyczne, opłata abonamentu strony BIP - 5.265,60
- usługi z zakresu doradztwa bhp - 1.200,00
- naprawa kserokopiarki, przegląd taboretów gazowych - 756,70
- konserwacja alarmu - 1.708,00
- przegląd przewodów kominowych - 871,08
- usługa koparkoładowarki - porządkowanie terenu - 341,60
- serwis programu kadrowo - placowego - 1233,28

13. Zakup usług dostępu do sieci internetowej § 4350

Plan 1.700,00

Wykonanie 1.668,96

- opłata za dostęp do Internetu - 1.668,96

14. Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej § 4360

Plan 2.400,00

Wykonanie 2.183,34

- opłata za telefon komórkowy - 2.183,34

15. Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej § 4370

Plan 2.300,00

Wykonanie 2.223,25

- opłata za telefon stacjonarny - 2.223,25

16. Podróże służbowe § 4410

Plan 1.000,00

Wykonanie 980,85

- delegacje - 980,85

17. Różne opłaty i składki § 4430

Plan 2.600,00
Wykonanie 2.559,00

- ubezpieczenie budynku - 2.559,00

18. Odpisy na ZFŚS § 4440

Plan 119.800,00
Wykonanie 119.800,00

19. Szkolenia pracowników § 4700

Plan 650,00
Wykonanie 645,20

- szkolenia pracowników administracji - 645,20

20. Zakup materiałów piernicznych § 4740

Plan 1.100,00
Wykonanie 1.090,98

- zakup papieru ksero - 1.090,98

21. Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji § 4750

Plan 8.100,00
Wykonanie 8.083,76

- tusze do drukarek - 2.041,42
- akcesoria – głośniki, myszki, płyty cd - 392,02
- pamięć do komputera - 400,01
- licencje, programy - 5.250,31

Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na dzień 31 XII 2009r.	Wykonanie na dzień 31 XII 2009r.	% wykonania
801	80146	4210	Zakup literatury	500,00	499,99	100
		4300	Szkolenia nauczycieli, rad pedagogicznych	3 800,00	3 800,00	100
		4700	Szkolenia nauczycieli – kursy, warsztaty	2 500,00	2 465,00	98,6
			Razem	6 800,00	6 764,99	99,49

1. Zakup literatury § 4210

Plan 500,00
Wykonanie 499,99

- zakup książek - 499,99

2. Szkolenia nauczycieli, rad pedagogicznych § 4300

Plan 3.800,00
Wykonanie 3.800,00

- szkolenie rady ped. „Elementy socjoterapii przydatne w pracy nauczyciela” - 800,00
- szkolenie rady ped. „Przygotowanie przedszkolaka do podjęcia nauki w szkole” - 220,00
- szkolenie rady pedagogicznej z zakresu ppoż - 480,00
- dofinansowanie do szkolenia instruktorów aerobiku - 1.000,00
- dofinansowanie do studiów podyplomowych - 1.300,00

3. Szkolenia nauczycieli – kursy, warsztaty § 4700

Plan 2.500,00

Wykonanie 2.465,00

- kurs „Uczymy bawiąc – bawimy ucząc” - 100,00
- kurs „Wspieranie uczniów z trudnościami w uczeniu się matematyki” - 140,00
- kurs „jak czytać opinie poradni psychologiczno – pedagogicznej” - 80,00
- szkolenie warsztatowe „Twórcza mandala w ruchu i plastyce” - 500,00
- kurs „Warsztaty plastyczne – rytm, plama, kolor” - 20,00
- kurs „Motywowanie uczniów do nauki” - 100,00
- kurs za zakresu fitness - 240,00
- szkolenie „Nowy nadzór pedagogiczny” - 290,00
- kurs „Style nauczania i efektywne techniki uczenia się języków obcych” - 70,00
- kurs „Słowa i głoski – zabawy i gry językowe” – 25,00
- kurs „Metody i techniki aktywizujące uczniów w nauczaniu” - 100,00
- szkolenie kadry kierowniczej - 750,00

Wykonanie budżetu za rok 2009

Świetlice Szkoły Podstawowej w Wiśniowej Górze

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na dzień 31 XII 2009r.	Wykonanie na dzień 31 XII 2009r.	% wykonania
854	85401	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	4 400,00	4 196,22	95,37
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	83 800,00	83 049,73	99,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 980,00	6 979,26	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 300,00	14 053,94	98,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00	2 581,35	99,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 199,42	99,95
		4240	Zakup pomocy naukowych	1 200,00	1 199,09	99,92
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	70,00	35,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	6 100,00	6 100,00	100,00
			Razem	120 780,00	119 429,01	98,88

1. Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń § 3020

Plan 4.400,00

Wykonanie 4.196,22

- dodatki socjalne - 3.879,80
- odzież ochronna dla pracowników obsługi - 316,42

2. Wynagrodzenie osobowe pracowników § 4010

Plan 83.800,00

Wykonanie 83.049,73

- wynagrodzenia osobowe za 2009 r. - 83.049,73

3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4040

Plan 6.980,00

Wykonanie 6.979,26

- dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2008 r. - 6.979,26

4. Składki na ubezpieczenie społeczne § 4110

Plan 14.300,00

Wykonanie 14.053,94

- składki na ubezpieczenia społeczne 15,19% - 14.053,94

5. Składki na Fundusz Pracy § 4120

Plan 2.600,00

Wykonanie 2.581,35

- składki na Fundusz Pracy 2,45% - 2.581,35

6. Zakup materiałów i wyposażenia § 4210

Plan 1.200,00

Wykonanie 1.199,42

- artykuły piśmiennicze, kartony - 106,87

- płyn do zmywarki, środki czystości - 874,27

- gaśnice - 218,28

7. Zakup pomocy naukowych § 4240

Plan 1.200,00

Wykonanie 1.199,09

- plansze - hymn, mapa - 330,01

- pomoce - gra dywanowa - 402,60

- gry edukacyjne - 161,47

- pomoce - koła gimnastyczne, skakanki, farby plakatowe - 97,00

- pomoce - magnesy edukacyjne - 208,01

8. Zakup usług zdrowotnych § 4280

Plan 200,00

Wykonanie 70,00

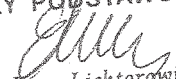
- badania okresowe pracownika - 70,00

9. Odpisy na ZFŚS § 4440

Plan 6.100,00

Wykonanie 6.100,00

DYREKTOR
SZKOŁY PODSTAWOWEJ


mgr Ewa Lichtorowicz

Wykonanie budżetu za rok 2009

klasy przedszkolnej Szkoły Podstawowej w Wiśniowej Górze

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na dzień 31 XII 2009r.	Wykonanie na dzień 31 XII 2009r.	% wykonania
801	80103	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	10 700,00	10 544,64	98,55
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	99 500,00	98 929,88	99,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 435,17	98,82
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	17 300,00	16 939,39	97,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00	2 506,45	96,4
		4440	Odpisy na ZFŚS	7 800,00	7 800,00	100
			Razem	143 400,00	142 155,53	99,13

1. Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń § 3020

Plan 10.700,00

Wykonanie 10.544,64

- dodatki socjalne - 10.464,64
- odzież ochronna dla pracowników obsługi - 80,00

2. Wynagrodzenie osobowe pracowników § 4010

Plan 99.500,00

Wykonanie 98.929,88

- wynagrodzenia osobowe za 2009 r. - 98.929,88

3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4040

Plan 5.500,00

Wykonanie 5.435,17

- dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2008 r. - 5.435,17

4. Składki na ubezpieczenie społeczne § 4110

Plan 17.300,00

Wykonanie 16.939,39

- składki na ubezpieczenia społeczne 15,19% - 16.939,39

5. Składki na Fundusz Pracy § 4120

Plan 2.600,00

Wykonanie 2.506,45

- składki na Fundusz Pracy 2,45% - 2.506,45

6. Odpisy na ZFŚS § 4440

Plan 7.800,00

Wykonanie 7.800,00

DYREKTOR
SZKOŁY PODSTAWOWEJ


mgr Ewa Lichtorowicz

Wykonanie budżetu za rok 2009

Stołówki Szkoły Podstawowej w Wiśniowej Górze

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na dzień 31 XII 2009r.	Wykonanie na dzień 31 XII 2009r.	% wykonania
801	80148	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	400,00	400,00	100
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	30 700,00	30 623,68	99,75
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 700,00	4 651,74	98,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	750,31	93,79
		4220	Zakup środków żywności	54 000,00	50 125,44	92,82
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 200,00	1 200,00	100
			Razem	91 800,00	87 751,17	95,59

1. Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń § 3020

Plan 10.700,00

Wykonanie 10.544,64

- odzież ochronna dla pracowników kuchni - 400,00

2. Wynagrodzenie osobowe pracowników § 4010

Plan 30.700,00

Wykonanie 30.623,68

- wynagrodzenia osobowe za 2009 r. - 30.623,68

3. Składki na ubezpieczenie społeczne § 4110

Plan 4.700,00

Wykonanie 4.651,74

- składki na ubezpieczenia społeczne 15,19% - 4.651,74

4. Składki na Fundusz Pracy § 4120

Plan 800,00

Wykonanie 750,31

- składki na Fundusz Pracy 2,45% - 750,31

5. Zakup środków żywności § 4220

Plan 54.000,00


Wykonanie 50.125,44

- zakup artykułów żywnościowych - 50.125,44

6. Odpisy na ZFŚS § 4440

Plan 1.200,00

Wykonanie 1.200,00

DYREKTOR
SZKOŁY PODSTAWOWEJ

mgr Ewa Lichtorowicz

Wykonanie budżetu za rok 2009

Szkoła Podstawowa z oddziałami przedszkolnymi w Justynowie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na dzień 31 XII 2009r.	Wykonanie na dzień 31 XII 2009r.	% wykonania
801	80101	3020	Wydatki osob. niezaliczone do wynagr.	46700,00	45700,11	97,86 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	689150,00	677098,59	98,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50290,00	50281,61	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115400,00	110548,59	95,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18600,00	17631,28	94,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35800,00	35760,29	99,89%
		4240	Zakup pomocy naukowych i książek	14250,00	14241,13	99,94%
		4260	Zakup energii	101800,00	98616,24	96,87%
		4270	Zakup usług remontowych	23900,00	23872,53	99,89%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	400,00	57,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	18000,00	17571,11	97,62%
		4350	Zakup usług do sieci Internet	2200,00	1618,57	73,57%
		4370	Opłaty z tyt.zakupu usług telef.stacjonar.	4500,00	3422,02	76,04%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1000,00	936,13	93,61%
		4430	Różne opłaty i składki	3400,00	3287,80	96,70%
		4440	Odpisy na ZFSS	46350,00	46350,00	100%
		4700	Szkolenia pracowników	1000,00	580,00	58%
		4740	Zakup materiałów papier. do sprzętu druk.	2000,00	1985,02	99,25%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	7000,00	6980,02	99,71%
			Razem: 80101 Szkoła Podstawowa	1182040,00	1156881,04	97,87%

1. § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Plan : 46700,00

Wykonanie : 45700,11

Wypłacono dodatki socjalne dla nauczycieli

2. § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan: 689150,00

Wykonanie: 677098,59

Wypłacono wynagrodzenia osobowe

3. § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan: 50290,00

Wykonanie: 50281,61

Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2008 rok w wysokości 8,5 %.

4. § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan: 115400,00

Wykonanie : 110548,59

Przelano składki na ubezpieczenia społeczne: emerytalne – 9,76%, rentowe – 4,5%, wypadkowe – 0,84%

5. § 4120 Składki na Fundusz Pracy

Plan: 18600,00

Wykonanie: 17631,28

Przelano składki na fundusz pracy w wysokości 2,45%.

6. § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan : 35800,00

Wykonanie : 35760,29

w tym :

- słupki i płyty betonowe na ogrodzenie - 2086,20
- materiały malarskie – 543,48
- materiały sanitarne - 634,47
- materiały gospodarcze – 1668,93
- materiały i druki szkolne (toner do ksero, dzienniki, gilosze, kreda, podpórki do biblioteki, naczynia jednorazowe) -4331,80
- materiały i druki biurowe (art.papiernicze ,druki, niszczarka, art.biurowe, aparat telefoniczny) - 3050,81
- materiały elektryczne i oświetleniowe – 274,79
- sprzęt nawadniający - 307,34
- środki czystości –4719,45
- prenumerata roczna czasopism fachowych(„Księgowość w oświacie” „Rachunkowość budżetowa”, „Ubezpieczenia”) – 1467,11
- prenumerata kwartalna czasopism („Gazeta Prawna”, „Biblioteka”, „Matematyka” „Dyrektor Szkoły”, „Wynagrodz. W Twojej firmie”) – 2091,08
- sprzęt RTV (telewizor, radiomagnetofony, odtwarzacz DVD) – 2706,00
- rolety – 1226,10
- biurka, szafy, regały, krzesła do pokoju intendenta - 1365,20
- szafy i wieszak do pokoju nauczycielskiego – 2700,00
- zestaw mebli na przybory i pomoce naukowe dla dzieci – 2500,00
- sprzęt AGD (odkurzacz , suszarka) - 846,68
- wykładzina dywanowa do sali lekcyjnej - 754,60
- szafa ubraniowa, i regały szkolne – 1938,26
- inne drobne materiały - 547,99

7. § 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

Plan: 14250,00

Wykonanie : 14241,13

w tym :

pomoce naukowe i dydaktyczne :

- projektor multimedialny – 2385,83
- mapy, piłki, gry edukacyjne, klocki, zabawki , zestawy manipulacyjne dla dzieci szkolnych i przedszkolnych , pomoce eduk. na gimnastykę korekcyjną - 10879,20
- książki do biblioteki szkolnej – 976,10

8. § 4260 Zakup energii

Plan : 101800,00

Wykonanie : 98616,24

w tym :

- gaz – 71423,80
- energia elektryczna – 25463,71
- woda – 1728,73

9. 4270 Zakup usług remontowych

Plan : 23900,00

Wykonanie: 23872,53

- rozbudowa szkoły dla potrzeb stołówki szkolnej (instalacje elektryczne, kanalizacyjne, stolarka, malowanie) - 16239,40
- usługi budowlane i remontowe - 1420,49
- roboty budowlane w stołówce szkolnej (instalacja wodna) - 2932,28
- remont czytelnii – 2380,00
- położenie płytek w stołówce szkolnej – 900,36

10. § 4280 Zakup usług zdrowotnych

Plan : 700,00

Wykonanie : 400,00

- badania okresowe i kontrolne pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami

11. § 4300 Zakup usług pozostałych

Plan : 18000,00

Wykonanie: 17571,11

w tym :

- koszty transportu – 1685,94
- koszty wysyłki i abonament poczty e-mail – 728,33
- śmieci i wywóz nieczystości – 3057,81
- prowadzenie KZP – 780,00
- obsługa informatyczna i konserwacja sprzętu komputerowego – 3674,01
- konserwacja sprzętu biurowego – 448,96

- konserwacja sprzętu p.poż i kominów – 797,88
- konserwacja kotłów gazowych – 864,00
- konserwacja centralki telef. i fax – 329,58
- abonament RTV - 373,40
- kanalizacja – 1839,24
- naprawa sprzętu RTV i nagłaśniającego – 627,80
- wyrobienie pieczętek w związku z nową nazwą placówki – 334,23
- demontaż i montaż nowego ogrodzenia – 1427,40
- inne drobne usługi -602,53

12. § 4350 Zakup usług do sieci Internet

Plan : 2200,00

Wykonanie: 1618,57

- usługi internetowe

13. § 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

Plan: 4500,00

Wykonanie : 3422,02

- usługi telefonii stacjonarnej

14. § 4410 Podróże służbowe krajowe

Plan : 1000,00

Wykonanie : 936,13

- opłacono koszty podróży służbowych pracowników

15. § 4430 Różne opłaty i składki

Plan : 3400,00

Wykonanie: 3287,80

- ubezpieczenie budynku i mienia

16. § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Plan : 46350,00

Wykonanie : 46350,00

Dokonano odpisu na ZFŚŚ dla nauczycieli zgodnie z art., 53 karty Nauczyciela oraz dla pracowników administracji i obsługi w wysokości 1000,04 na jeden etat.

17. § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Plan: 1000,00

Wykonanie: 580,00

- opłacono szkolenie głównej księgowej i intendenta

18. § 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

Plan: 2000,00

Wykonanie :1985,02

w tym :

- papier ksero - 1676,78
- przelewy komputerowe – 308,24

19. § 4750 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji

Plan : 7000,00

Wykonanie : 6980,02

w tym :

- programy komputerowe i licencje - 4868,91
- akcesoria komputerowe - 2111,11

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na dzień 31 XII 2009r.	Wykonanie na dzień 31 XII 2009r.	% wykonania
801	80103	3020	Wydatki osob. niezliczone do wynagrodz.	4800,00	4329,84	90,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37000,00	33431,55	90,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia spspospołeczne	6400,00	5632,93	88,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1100,00	913,97	83,09%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	200,00	66,7%
		4440	Odpisy na ZFŚS	3200,00	3200,00	100%
			Razem: 80103 Oddziały Przedszkolne	52800,00	47708,29	90,36%

1. § 3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń

Plan: 4800,00

Wykonanie : 4329,84

Wyłacono dodatki socjalne nauczycielom.

2. § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan : 37000,00

Wykonanie: 33431,55

Wyłacono wynagrodzenia osobowe.

3. § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan: 6400,00

Wykonanie: 5632,93

Przelano składki na ubezpieczenia społeczne: emerytalne – 9,76%, rentowe – 4,5%, wypadkowe – 0,84%

4. § 4120 Składki na Fundusz Pracy

Plan: 1100,00

Wykonanie : 913,97

Przelano składki na fundusz pracy w wysokości 2,45%.

5. § 4280 Zakup usług zdrowotnych

Plan : 300,00

Wykonanie : 200,00

- opłacono faktury za zakup usług zdrowotnych

6. § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Plan: 3200,00

Wykonanie : 3200,00

Dokonano odpisu na ZFŚS dla nauczycieli zgodnie z art., 53 karty Nauczyciela

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na dzień 31 XII 2009r.	Wykonanie na dzień 31 XII 2009r.	% wykonania
801	80146	4240	Zakup pomocy naukowych i książek	600,00	584,43	97,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	2800,00	2784,00	99,43%
		4700	Szkolenia pracowników	1000,00	618,000	61,80%
			Razem: 80101 Doksztalcanie nauczycieli	4400,00	3986,43	90,60%

1. § 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

Plan : 600,00

Wykonanie : 584,43

2. § 4300 Zakup usług pozostałych

Plan : 2800,00

Wykonanie: 2784,00

- dofinansowano studia podyplomowe i kurs kwalifikacyjny nauczycieli-

3. § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Plan : 1000,00

Wykonanie : 618,00

- opłacono szkolenie Rady Pedagogicznej – 350,00

- dofinansowano drobne kursy nauczycieli – 268,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na dzień 31 XII 2009r.	Wykonanie na dzień 31 XII 2009r.	% wykonania
801	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28150,00	25833,76	91,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4400,00	3791,13	86,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	615,13	76,90%
		4220	Zakup środków żywności	22500,00	19695,16	87,53%
		4440	Odpisy na ZFŚS	1150,00	1150,00	100%
			Razem: 80148 Stołówka szkolna	57000,00	51085,18	89,62%

1. § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan : 28150,00

Wykonanie : 25833,76

Wypłacono wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w stołówce szkolnej

2. § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan : 4400,00

Wykonanie : 3791,13

Przelano składki na ubezpieczenia społeczne: emerytalne – 9,76%, rentowe – 4,5%, wypadkowe – 0,84%

3. § 4120 Składki na Fundusz Pracy

Plan : 800,00

Wykonanie : 615,13

Przelano składki na fundusz pracy w wysokości 2,45%.

4. § 4220 Zakup środków żywności

Plan: 22500,00

Wykonanie : 19695,16

- opłacono faktury za zakup środków żywności do przygotowania posiłków

5. § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Plan : 1150,00

Wykonanie : 1150,00

Dokonano odpisu na ZFŚS dla pracowników administracji i obsługi w wysokości 1000,04 na jeden etat..

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na dzień 31 XII 2009r.	Wykonanie na dzień 31 XII 2009r.	% wykonania
854	85401	3020	Wydatki osob. niezaliczone do wynagr..	5000,00	4464,22	89,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68500,00	66335,91	96,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5960,00	5955,79	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11500,00	11295,41	98,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1900,00	1827,83	96,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000,00	1981,58	99,08%
		4240	Zakup pomocy naukowych i książek	1000,00	910,60	91,06%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	80,00	80%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	78,60	39,30%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	245,74	81,91%
		4440	Odpisy na ZFŚS	3600,00	3600,00	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0%
			Razem: 85401 Świetlica	100560,00	96775,68	96,24%

1. § 3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń

Plan : 5000,00

Wykonanie : 4464,22

Wyplacono dodatki socjalne nauczyciela świetlicy szkolnej.

2. § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan : 68500,00

Wykonanie : 66335,91

Wyplacono wynagrodzenia osobowe.

3. § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan : 5960,00

Wykonanie : 5955,79

Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2008 rok w wysokości 8,5%.

4. § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan : 11500,00

Wykonanie: 11295,41

Przelano składki na ubezpieczenia społeczne: emerytalne – 9,76%, rentowe – 4,5%, wypadkowe – 0,84%

5. § 4120 Składki na Fundusz Pracy

Plan : 1900,00

Wykonanie : 1827,83

Przelano składki na fundusz pracy w wysokości 2,45%.

6. § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan : 2000,00

Wykonanie : 1981,58

w tym :

- środki czystości – 1206,50
- tablice korkowe - 200,30
- materiały piśmienne, papiernicze, przybory – 574,78

7. § 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

Plan : 1000,00

Wykonanie : 910,60

- dokonano zakupu pomocy naukowych i dydaktycznych (gry, ćwiczenia grafomotoryczne, maty)

8. § 4280 Zakup usług zdrowotnych

Plan : 100,00

Wykonanie : 80,00

9. § 4300 Zakup usług pozostałych

Plan : 200,00

Wykonanie : 78,60

- opłacono koszty wysyłki poradnika dla nauczyciela świetlicy

10. § 4410 Podróże służbowe krajowe

Plan : 300,00

Wykonanie : 245,74

- opłacono podróże krajowe dla pracowników

11. § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Plan : 3600,00

Wykonanie : 3600,00

Dokonano odpisu na ZFŚS dla nauczycieli zgodnie z art., 53 karty Nauczyciela oraz dla pracowników obsługi w wysokości 1000,04 na jeden etat

12. § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Plan: 500,00

Wykonanie: 0,00

Razem wydatki w 2009 roku wyniosły – 1 356 436,62

GLÓWNY KSIĘGOWY
R. Olszka
mgr **Renata Olszka**

Dyrektor Szkoły Podstawowej
z oddziałami przedszkolnymi
Z. Soszka
mgr **Zbigniew Soszka**

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bedoniu Wsi

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na dzień 31 XII 2009r.	Wykonanie na dzień 31 XII 2009r.	% wykonania
801	80101	3020	Wydatki osob. niezaliczone do wynagr.	48900,00	48800,86	99,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	603700,00	603220,38	99,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39190,00	39180,07	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101430,00	101193,67	99,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17890,00	17794,30	99,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127700,00	127699,70	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych i książek	7250,00	7241,76	99,89
		4260	Zakup energii	20000,00	19985,03	99,93
		4270	Zakup usług remontowych	6400,00	6391,46	99,87
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	596,00	99,33
		4300	Zakup usług pozostałych	22130,00	22106,36	99,89
		4350	Zakup usług do sieci Internet	350,00	348,00	99,43
		4370	Opłaty z tyt.zakupu usług telef.stacjonar.	2500,00	2384,46	95,38
		4410	Podróże służbowe krajowe	2000,00	1903,93	95,20
		4430	Różne opłaty i składki	2000,00	1980,10	99,01
		4440	Odpisy na zakład. fundusz św. socjalnych	37200,00	37200,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników	1370,00	1370,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papier. do sp. druk.	1000,00	988,38	98,84
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	3500,00	3497,46	99,93
			Razem 80101 – Szkoły podstawowe	1045910,00	1044681,92	99,88

1. § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
 Plan 48900,00
 Wykonanie 48800,86
 - wypłacono dodatki socjalne dla nauczycieli - 48800,86
2. § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
 Plan 603700,00
 Wykonanie 603220,38
 - wypłacono wynagrodzenia osobowe pracowników za 2009 rok – 603220,38
3. § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
 Plan 39190,00
 Wykonanie 39180,07
 - wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2008 rok w wysokości 8,5 % - 39180,07
4. § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne
 Plan 101430,00
 Wykonanie 101193,67
 - składki na ubez. społeczne: emerytalne – 9,76%, rentowe – 4,5%, wypadkowe – 0,84%
5. § 4120 Składki na Fundusz Pracy
 Plan 17890,00
 Wykonanie 17794,30

- przelano składki na fundusz pracy w wysokości 2,45% - 17794,30
- 6. § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe**
Plan 800,00
Wykonanie 800,00
 - wypłacono umowę zlecenie – 800,00
- 7. § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia**
Plan 127700,00
Wykonanie 127699,70
 - olej opałowy w ilości 40000 litrów – 91800,00
 - telewizor do pracowni kształcenia zintegrowanego – 1706,78
 - przesła betonowe - 341,60
 - materiały do naprawy kserokopiarki Panasonic – 976,00
 - wykładzina podłogowa - 4726,16
 - środki czystości – 2788,17
 - artykuły papiernicze, druki biurowe i szkolne, znaczki – 1497,54
 - tonery do kserokopiarki – 717,26
 - prenumerata czasopism i poradników – 2922,10
 - farby emulsyjne i olejne do malowania toalet, szatni, zaplecza sport. i korytarzy – 1842,55
 - drzwi – 441,01
 - rejestrator i kamery – 5779,14
 - telefon bezprzewodowy – 109,68
 - oprawy rastrowe i świetlówki do trzech klas – 3616,08
 - sprzęt przeciwpożarowy (gaśnice, węże, koce, znaki ewakuacyjne) – 651,98
 - tablice korkowe i antyramy – 188,86
 - paliwo do kosiarki – 187,50
 - materiały gospodarcze do napraw bieżących i konserwacji – 2320,37
 - zestaw mebli do pracowni kształcenia zintegrowanego – 1865,38
 - wyposażenie toalet (dozowniki na mydło, wieszaki, kratki, syfony itp.) – 636,08
 - krzesła do pracowni informatycznej – 2128,84
 - szafa przeszklona – 456,62
- 8. § 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek**
Plan 7250,00
Wykonanie 7241,76
 - książki do biblioteki szkolnej – 878,54
 - zestaw komputerowy – 1433,00
 - pomoce dydaktyczne do klas I-VI – 4930,22
- 9. § 4260 Zakup energii**
Plan 20000,00
Wykonanie 19985,03
 - energia elektryczna – 19218,00
 - woda - 767,03
- 10. § 4270 Zakup usług remontowych**
Plan 6400,00
Wykonanie 6391,46
 - naprawy sprzęty RTV, AGD, komputerów i kserokopiarki – 1499,26
 - naprawa kotła olejowego – 146,40
 - naprawa sprzętu nagłaśniającego - 207,40
 - usługi dekarские- miejscowe naprawy dachu i kominów – 1634,80
 - naprawy elektryczne – demontaż i montaż opraw rastrowych – 2903,60

- 11. § 4280 Zakup usług zdrowotnych**
 Plan 600,00
 Wykonanie 596,00
- badania okresowe i kontrolne pracowników – 596,00
- 12. § 4300 Zakup usług pozostałych**
 Plan 22130,00
 Wykonanie 22106,36
- wykonanie monitoringu wizyjnego – 2920,86
 - wywóz nieczystości płynnych – 3694,71
 - usługi MPO – 3449,22
 - koszty wysyłki – 193,32
 - wykonanie pieczętek – 105,00
 - strojenie pianina – 250,00
 - abonament za skrzynkę e-mail i opłata RTV – 353,10
 - usługi transportowe – 4158,95
 - opłata za grupę interwencyjną – 927,20
 - prowadzenie Pracowniczej Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej – 480,00
 - okresowa kontrola kominów i przeglądy budynku – 1126,00
 - pomoc informatyczna- 610,00
 - demontaż i montaż drzwi do szatni i izby pamięci – 1763,77
 - okresowa kontrola i przegląd kotłowni olejowej - 1159,00
 - gospodarowanie odpadami – 25,85
 - okresowe przeglądy gaśnic i hydrantów- - 658,80
 - pranie dywanów – 230,58
- 13. § 4350 Zakup usług do sieci Internet**
 Plan 350,00
 Wykonanie 348,00
- zakup usług internetowych – 348,00
- 14. § 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej**
 Plan 2500,00
 Wykonanie 2384,46
- opłaty za abonament i rozmowy telefoniczne – 2384,46
- 15. § 4410 Podróże służbowe krajowe**
 Plan 2000,00
 Wykonanie 1903,93
- opłacono koszty podróży służbowych pracowników – 1903,93
- 16. § 4430 Różne opłaty i składki**
 Plan 2000,00
 Wykonanie 1980,10
- ubezpieczenie budynku – 1118,10
 - ubezpieczenie mienia od kradzieży i oc – 862,00
- 17. § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**
 Plan 37200,00
 Wykonanie 37200,00
- odpis na ZFŚŚ dla nauczycieli i pracowników administracji i obsługi – 37200,00
- 18. § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej**
 Plan 1370,00
 Wykonanie 1370,00
- opłacono szkolenia pracowników z zakresu bhp i ppoż . oraz dokształcania – 1370,00

19. § 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

Plan 1000,00

Wykonanie 988,38

- papier ksero – 734,01

- przelewy do wydruku komputerowego – 254,37

20. § 4750 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji

Plan 3500,00

Wykonanie 3497,46

- licencje – 1176,34

- tusze, tonery – 1059,93

- inne akcesoria – 1261,19

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na dzień 31 XII 2009r.	Wykonanie na dzień 31 XII 2009r.	% wykonania
801	80104	3020	Wydatki osob. niezliczone do wynagrodz.	15100,00	15089,68	99,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142030,00	141629,69	99,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9530,00	9521,89	99,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25020,00	24638,08	98,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4700,00	4354,37	92,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000,00	4998,48	99,97
		4220	Zakup środków żywności	14660,00	14658,26	99,99
		4240	Zakup pomocy naukowych i książek	3900,00	3895,42	99,88
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1600,00	1594,61	99,66
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	65,86	65,86
		4440	Odpisy na zakład. fundusz św. socjalnych	10700,00	10700,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papier. do sp. druk.	200,00	195,32	97,66
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	300,00	281,03	93,68
			Razem 80104 - Przedszkola	232940,00	231722,69	99,48

1. § 3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń

Plan 15100,00

Wykonanie 15089,68

- wypłacono dodatki socjalne nauczycielom – 15089,68

2. § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan 142030,00

Wykonanie 141629,69

- wypłacono wynagrodzenia osobowe pracowników za 2009 rok – 141629,69

3. § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan 9530,00

Wykonanie 9521,89

- wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2008 rok w wysokości 8,5% - 9521,89

4. § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan 25020,00

Wykonanie 24638,08

- składki na ubezp. społeczne: emerytalne – 9,76%, rentowe – 4,5%, wypadkowe – 0,84%

5. § 4120 Składki na Fundusz Pracy

Plan 4700,00

Wykonanie 4354,37

- przelano składki na fundusz pracy w wysokości 2,45% - 4354,37
- 6. § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia**
Plan 5000,00
Wykonanie 4998,48
 - środki czystości – 371,28
 - komplet mebli do oddziału przedszkolnego – 2030,08
 - artykuły papieżnicze, dekoracyjne – 602,60
 - prenumerata poradników do przedszkola - 611,40
 - materiały konserwacyjne – 613,34
 - elementy na plac zabaw - 323,30
 - wieszaki do szatni przedszkolnej – 446,48
- 7. § 4220 Zakup środków żywności**
Plan 14660,00
Wykonanie 14658,26
 - zakup artykułów żywnościowych do przedszkola – 14658,26
- 8. § 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek**
Plan 3900,00
Wykonanie 3895,42
 - pomoce dydaktyczne dla dzieci przedszkolnych: gry, zabawki, instrumenty itp. – 3895,42
- 9. § 4280 Zakup usług zdrowotnych**
Plan 100,00
Wykonanie 100,00
 - badania okresowe pracowników – 100,00
- 10. § 4300 Zakup usług pozostałych**
Plan 1600,00
Wykonanie 1594,61
 - usługi transportowe – 250,40
 - koszty wysyłki – 94,21
 - przedstawienie dla dzieci – 250,00
 - koncerty Filharmonii Łódzkiej – 1000,00
- 11. § 4410 Podróże służbowe krajowe**
Plan 100,00
Wykonanie 65,86
 - koszty podróży służbowych pracowników – 65,86
- 12. § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**
Plan 10700,00
Wykonanie 10700,00
 - odpis na ZFŚŚ dla nauczycieli zgodnie z art. 53 Karty Nauczyciela - 10700,00
- 13. § 4740 Zakup materiałów papieżniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych**
Plan 200,00
Wykonanie 195,32
 - zakup papieru ksero na potrzeby przedszkola – 195,32
- 14. § 4750 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji**
Plan 300,00
Wykonanie 281,03
 - tusze do drukarki – 163,03
 - programy komputerowe – 118,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na dzień 31 XII 2009r.	Wykonanie na dzień 31 XII 2009r.	% wykonania
801	80146	4240	Zakup pomocy naukowych i książek	2290,00	2275,90	99,38
		4700	Szkolenia pracowników	2210,00	2206,00	99,82
			Razem 80146 – Doksztalcanie nauczycieli	4500,00	4481,90	99,60

1. § 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

Plan 2290,00

Wykonanie 2275,90

- książki i poradniki metodyczne dla nauczycieli – 495,20
- ekran – 347,70
- zestaw komputerowy – 1433,00

2. § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Plan 2210,00

Wykonanie 2206,00

- szkolenie Rady Pedagogicznej – 500,00
- kursy doskonalące dla nauczycieli – 1706,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na dzień 31 XII 2009r.	Wykonanie na dzień 31 XII 2009r.	% wykonania
801	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24370,00	24364,10	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3680,00	3678,95	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	596,93	99,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1500,00	1498,79	99,92
		4220	Zakup środków żywności	35000,00	30380,65	86,80
		4260	Zakup energii	1000,00	998,14	99,81
		4440	Odpisy na zakładowy f-sz św. socjalnych	700,00	700,00	100,00
			Razem 80148 – Stołówki szkolne	66850,00	62217,56	93,07

1. § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan 24370,00

Wykonanie 24364,10

- wypłacono wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w stołówce szkolnej – 24364,10

2. § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan 3680,00

Wykonanie 3678,95

- składki na ubezpieczenia społeczne: emerytalne – 9,76%, rentowe – 4,5%, wypadkowe – 0,84%

3. § 4120 Składki na Fundusz Pracy

Plan 600,00

Wykonanie 596,93

- przelano składki na fundusz pracy w wysokości 2,45% - 596,93

4. § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan 1500,00

Wykonanie 1498,79

- środki czystości – 530,81

- wyposażenie stołówki (naczynia kuchenne i sprzęt) – 967,98
- 5. **§ 4220 Zakup środków żywności**
Plan 35000,00
Wykonanie 30380,65
 - zakup środków żywności do przygotowania posiłków dla uczniów – 30380,65
- 6. **§ 4260 Zakup energii**
Plan 1000,00
Wykonanie 998,14
 - wymiana butli gazowych – 533,06
 - woda - 465,08
- 7. **§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**
Plan 700,00
Wykonanie 700,00
 - odpis na ZFŚS dla pracowników obsługi za okres IX-XII/2009 roku – 700,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na dzień 31 XII 2009r.	Wykonanie na dzień 31 XII 2009r.	% wykonania
854	85401	3020	Wydatki osob. niezaliczone do wynagr.	2850,00	2806,32	98,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63800,00	63665,20	99,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5840,00	5839,29	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10950,00	10918,79	99,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1800,00	1766,18	98,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3500,00	3496,35	99,90
		4240	Zakup pomocy naukowych i książek	1240,00	1236,27	99,70
		4260	Zakup energii	460,00	450,05	97,84
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	570,00	95,00
		4440	Odpisy na zakładowy f-sz św. socjalnych	4500,00	4500,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papier. do sp. druk.	200,00	191,32	95,66
			Razem 85401 – Świetlice szkolne	95840,00	95539,77	99,69

1. **§ 3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń**
Plan 2850,00
Wykonanie 2806,32
 - wypłacono dodatki socjalne nauczyciela świetlicy szkolnej – 2806,32
2. **§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników**
Plan 63800,00
Wykonanie 63665,20
 - wypłacono wynagrodzenia osobowe za 2009 rok – 63665,20
3. **§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne**
Plan 5840,00
Wykonanie 5839,29
 - wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2008 rok w wysokości 8,5% - 5839,29
4. **§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne**
Plan 10950,00
Wykonanie 10918,79
 - składki na ubezp. społeczne: emerytalne – 9,76%, rentowe – 4,5%, wypadkowe – 0,84%

5. **§ 4120 Składki na Fundusz Pracy**
Plan 1800,00
Wykonanie 1766,18
- przelano składki na fundusz pracy w wysokości 2,45% – 1766,18
6. **§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia**
Plan 3500,00
Wykonanie 3496,35
- materiały dekoracyjne i papiernicze – 399,25
- środki czystości – 498,43
- materiały gospodarcze – 220,58
- rolety – 900,00
- stoliki na świetlicę szkolną dla młodszych dzieci – 522,60
- komoda – 500,20
- szafka na sprzęt AV – 455,29
7. **§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek**
Plan 1240,00
Wykonanie 1236,27
- zakup pomocy dydaktycznych na świetlicę szkolną – 1236,27
8. **§ 4260 Zakup energii**
Plan 460,00
Wykonanie 450,05
- wymiana butli gazowych – 450,05
9. **§ 4280 Zakup usług zdrowotnych**
Plan 100,00
Wykonanie 100,00
- badania okresowe pracowników – 100,00
10. **§ 4300 Zakup usług pozostałych**
Plan 600,00
Wykonanie 570,00
- przedstawienie profilaktyczne dla dzieci – 335,00
- koszty transportu mebli – 70,00
- prowadzenie Pracowniczej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej – 165,00
11. **§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**
Plan 4500,00
Wykonanie 4500,00
- odpis na ZFŚŚ dla n-li zgodnie z art. 53 KN oraz dla pracowników obsługi – 4500,00
12. **§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych**
Plan 200,00
Wykonanie 191,32
- zakup papieru ksero na potrzeby świetlicy szkolnej - 191,32

DYREKTOR
ZESPÓŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO
Dariusz
mgr Marjoretta Szaryńska

GLÓWNY KSIĘGOWY
Zaudek
mgr Janina Zaudek

Wykonanie budżetu za rok 2009

SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE W ANDRESPOLU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na dzień 31 XII 2009r.	Wykonanie na dzień 31 XII 2009r.	% wykonania
801	80104	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	29 800,00	29 726,79	99,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	471 100,00	470 278,47	99,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 150,00	32 147,46	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	82 200,00	80 754,32	98,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 800,00	13 169,55	95,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	13 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 400,00	25 328,46	99,72
		4220	Zakup środków żywnościowych	80 000,00	67 228,50	84,04
		4240	Zakup pomocy naukowych	7 700,00	7 586,58	98,53
		4260	Zakup energii	35 000,00	34 903,14	99,72
		4270	Zakup usług remontowych	3 200,00	3 161,47	98,80
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	430,00	86,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 800,00	18 797,63	99,99
		4350	Usługi internetowe	700,00	649,40	92,77
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	3 000,00	2 885,56	96,19
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	73,56	73,56
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 455,10	97,01
		4440	Odpisy na ZFSS	38 700,00	38 700,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników	300,00	285,00	95,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserokopiarek	1 200,00	1 158,34	96,53
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	2 900,00	2 894,56	99,81
801	80104		OGÓŁEM	861 550,00	845 113,89	98,09

1. § 3020 - Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

Plan - 29 800,00

Wykonanie - 29 726,79

- wypłacono dodatki socjalne dla nauczycieli - 28 640,88

- odzież ochronna - 1 085,91

2. § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan - 471 100,00

Wykonanie - 470 278,47

Wypłacono wynagrodzenia osobowe pracowników za 2009 r. - 470 278,47

3. § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan - 32 150,00

Wykonanie - 32 147,46

Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie za 2008 r. w wysokości 8,5 % - 32 147,46

4. § 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne
 Plan - 82 200,00
 Wykonanie - 80 754,32
 Składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 15,1 % - 80 754,32
 - emerytalne - 9,76 %
 - rentowe - 4,50 %
 - wypadowe - 0,84 %
5. § 4120 - Składki na Fundusz Pracy
 Plan - 13 800,00
 Wykonanie - 13 169,55
 Składki na Fundusz Pracy w wysokości 2,45% - 13 169,55
6. § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe
 Plan - 13 500,00
 Wykonanie - 13 500,00
 Wypłacono wynagrodzenia z tytułu umów zleceń - 13 500,00
7. § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia
 Plan - 25 400,00
 Wykonanie - 25 328,46
 - środki czystości - 8 295,99
 - materiały biurowe, druki - 3 673,52
 - prenumerata prasy - 6 656,73
 - artykuły kuchenne - 1 408,49
 - artykuły gospodarcze (art.hydrauliczne, świetlówki, żarówki, listwy) - 1 500,28
 - pozostałe (dozownik do zmywarki, tablice korkowe, regulator napięcia, art. dekoracyjne do sal, wyposażenie apteczek)) - 3 860,55
8. § 4220 - Zakup środków żywnościowych
 Plan - 80 000,00
 Wykonanie - 67 228,50
 Zakup artykułów żywnościowych do przedszkola - 67 228,50
9. § 4240 Zakup pomocy naukowych
 Plan - 7 700,00
 Wykonanie - 7 586,58
 Zakupiono pomoce dydaktyczne (zabawki, gry, płyty, książki) - 7 586,58
10. § 4260 Zakup energii
 Plan - 35 000,00
 Wykonanie - 34 903,14
 - gaz - 21 806,59
 - energia - 11 523,74
 - woda - 1 572,81

11. § 4270 - Zakup usług remontowych

Plan - 3 200,00
Wykonanie - 3 161,47

- przegląd i konserwacja gaśnic - 301,34
- naprawa kserokopiarki - 717,27
- konserwacja wentylacji - 1 098,00
- konserwacja drukarki - 219,60
- przegląd i naprawa zmywarki - 825,26

12. § 4280 - Zakup usług zdrowotnych

Plan - 500,00
Wykonanie - 430,00

Badania okresowe pracowników - 430,00

13. § 4300 - Zakup usług pozostałych

Plan - 18 800,00
Wykonanie - 18 797,63

- audycje dla dzieci - 4 030,00
- wywóz nieczystości płynnych i stałych - 1 525,11
- za ścieki - 1 178,51
- opłaty pocztowe - 644,03
- ochrona obiektu - 1 464,00
- montaż zaworów termostatycznych, wodomierza - 1 262,70
- przewóz dzieci - 930,90
- wykonanie oświetlenia ewakuacyjnego - 976,00
- wykonanie próby szczelności gazu, przewodów kominowych - 431,20
- wykonanie robót remontowych (wykonanie okładzin z płytek, wymiana drzwi metalowych do piwnicy) - 4 699,71
- pozostałe usługi (za prowadzenie PKZP, koszty dojazdów, wdrożenie certyfikatu) - 1.655,47

14. § 4350 - Usługi internetowe

Plan - 700,00
Wykonanie - 649,40

Opłaty za korzystanie z Internetu - 649,40

15. § 4370 - Opłaty z tytułu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej

Plan - 3 000,00
Wykonanie - 2 885,56

Opłaty za abonament i rozmowy telefoniczne - 2 885,56

16. § 4410 - Podróże służbowe krajowe

Plan - 100,00
Wykonanie - 73,56

Wyплата za delegacje pracowników – szkolenia - 73,56

17. § 4430 - Różne opłaty i składki

Plan - 1 500,00
Wykonanie - 1 455,10

Ubezpieczono budynek Samorządowego Przedszkola w Andrespolu - 1 455,10

18. § 4040 - Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Plan - 38 700,00

Wykonanie - 38 700,00

Dokonano odpisu na ZFŚS na 2009 r. zgodnie z Kartą Nauczyciela - 38 700,00
i Ustawą z dnia 04.03.1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych

19. § 4700 - Szkolenia pracowników

Plan - 300,00

Wykonanie - 285,00

Szkolenie pracowników w zakresie p.poż. - 285,00

20. § 4740 - Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserokopiarek

Plan - 1 200,00

Wykonanie - 1 158,34

Zakupiono papier do drukarki i kserokopiarki - 1 158,34

21. § 4750 - Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji

Plan - 2 900,00

Wykonanie - 2 894,56

- drukarka - 667,34
- tusze, tonery - 946,90
- certyfikat do podpisu elektronicznego - 684,42
- abonament BIP - 366,00
- części do komputera - 229,90

DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na dzień 31 XII 2009r.	Wykonanie na dzień 31 XII 2009r.	% wykonania
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	3 515,00	95,00
801	80146		OGÓŁEM	3 700,00	3 515,00	95,00

1. § 4300 - Zakup usług pozostałych

Plan - 3 700,00

Wykonanie - 3 515,00

Kursy, szkolenia, doskonalenia nauczycielek - 3 515,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Małgorzata Korytkowska

Dyrektor Samorządowego Przedszkola
w Andrespolu

Agnieszka Biała
mgr Agnieszka Biała

Wykonanie budżetu za rok 2009

SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE W JUSTYNOWIE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na dzień 31 XII 2009r.	Wykonanie na dzień 31 XII 2009r.	% wykonania
801	80104	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	18 400,00	18 365,49	99,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 200,00	218 238,78	97,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 010,00	14 002,32	99,95
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	40 700,00	39 315,02	96,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 800,00	6 497,71	95,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 100,00	25 086,75	99,95
		4220	Zakup środków żywnościowych	40 000,00	27 240,31	68,10
		4240	Zakup pomocy naukowych	2 600,00	2 496,16	96,01
		4260	Zakup energii	21 200,00	20 510,57	96,75
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	699,20	99,89
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 680,00	11 579,48	99,14
		4350	Usługi internetowe	800,00	735,73	91,97
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	2 300,00	2 287,62	99,46
		4390	Ekspertyzy i opinie konserwatorskie	1 220,00	1 220,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	30,00	21,80	72,67
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	677,00	96,71
		4440	Odpisy na ZFSS	14 000,00	14 000,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników	250,00	225,00	90,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserokopiarek	600,00	599,41	99,90
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1 000,00	991,90	99,19
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	5 971,83	99,53
801	80104		OGÓŁEM	431 410,00	410 882,08	95,24

1. § 3020 - Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

Plan - 18 400,00

Wykonanie - 18 365,49

- wypłacono dodatki socjalne dla nauczycieli - 17 536,48

- odzież ochronna - 829,01

2. § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan - 223 200,00

Wykonanie - 218 238,78

- wynagrodzenia osobowe pracowników za 2009 r. - 218 238,78

3. § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan - 14 010,00

Wykonanie - 14 002,32

Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie za 2008 r. w wysokości 8,5 % - 14 002,32

4. § 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne
 Plan - 40 700,00
 Wykonanie - 39 315,02
 Składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 15,93 % - 39 315,02
 - emerytalne - 9,76 %
 - rentowe - 4,50 %
 - wypadowe - 1,67 %
5. § 4120 - Składki na Fundusz Pracy
 Plan - 6 800,00
 Wykonanie - 6 497,71
 Składki na Fundusz Pracy w wysokości 2,45% - 6 497,71
6. § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia
 Plan - 25 100,00
 Wykonanie - 25 086,75
 - materiały na remonty (farby ,cement, zaprawa tynkarska , - 5 793,16
 oprawy jarzeniowe, impregnat do boazerii)
 - środki czystości - 2 734,23
 - materiały biurowe, druki - 964,08
 - prenumerata prasy - 1 497,69
 - dywany, firanki, wykładzina PCV, roleta - 2 903,67
 - okno, drzwi wejściowe, drzwi metalowe - 4 070,00
 - płot ogrodzeniowy, sztachety, wąż hydrauliczny, drabina - 1 620,23
 - artykuły kuchenne - 633,14
 - artykuły gospodarcze (płyty, farby, kołki, art. hydrauliczne - 4 437,16
 okap, kurtyna, gwoździe)
 - pozostałe - 836,29
7. § 4220 - Zakup środków żywnościowych
 Plan - 40 000,00
 Wykonanie - 27 240,31
 Zakup artykułów żywnościowych do przedszkola - 27 240,31
8. § 4240 Zakup pomocy naukowych
 Plan - 2 600,00
 Wykonanie - 2 496,16
 Zakupiono pomoce dydaktyczne (zabawki, gry, płyty, książki) - 2 496,16
9. § 4260 Zakup energii
 Plan - 21 200,00
 Wykonanie - 20 510,57
 - gaz - 12 336,45
 - energia - 7 024,31
 - woda - 1 149,81

10. § 4270 - Zakup usług remontowych

Plan	-	700,00
Wykonanie	-	699,20
- przegląd gaśnic	-	247,69
- konserwacja kserokopiarki	-	451,51

11. § 4280 - Zakup usług zdrowotnych

Plan	-	120,00
Wykonanie	-	120,00
Badania okresowe pracowników	-	120,00

12. § 4300 - Zakup usług pozostałych

Plan	-	11 680,00
Wykonanie	-	11 579,48
- audycje dla dzieci	-	1 990,00
- wywóz nieczystości płynnych i stałych	-	1 909,74
- opłaty pocztowe	-	175,70
- pomiary elektroenergetyczne, kontrola przewodów spalinowych i wentylacyjnych	-	666,00
- opracowanie instrukcji p. pożarowej	-	854,00
- remont komina, montaż daszka, usługa gazowa	-	1 164,60
- przewóz dzieci, koszty dojazdów, transport piasku	-	799,89
- usługi remontowe (remont tarasu, malowanie frontu budynku, wylewka posadzki i schodów przed wejściem do przedszkola)	-	1 900,00
- naprawa i smołowanie dachu	-	1 860,00
- pozostałe usługi	-	259,55

13. § 4350 - Usługi internetowe

Plan	-	800,00
Wykonanie	-	735,73
Opłaty za korzystanie z Internetu	-	735,73

14. § 4370 - Opłaty z tytułu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej

Plan	-	2 300,00
Wykonanie	-	2 287,62
Opłaty za abonament i rozmowy telefoniczne	-	2 287,62

15. § 4390 - Ekspertyzy i opinie konserwatorskie

Plan	-	1 220,00
Wykonanie	-	1 220,00
Ekspertyza budynku Samorządowego Przedszkola w Justynowie	-	1 220,00

16. § 4410 - Podróże służbowe krajowe

Plan	-	30,00
Wykonanie	-	21,80

Wyplata za delegację pracownika – szkolenie - 21,80

17. § 4430 - Różne opłaty i składki

Plan - 700,00
Wykonanie - 677,00

Ubezpieczono budynek Samorządowego Przedszkola w Justynowie - 677,00

18. § 4040 - Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Plan - 14 000,00
Wykonanie - 14 000,00

Dokonano odpisu na ZFŚS na 2009 r. zgodnie z Kartą Nauczyciela - 14 000,00
i Ustawą z dnia 04.03.1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych

19. § 4700 - Szkolenia pracowników

Plan - 250,00
Wykonanie - 225,00

Szkolenie pracowników w zakresie p.poż. - 225,00

20. § 4740 - Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserokopiarek

Plan - 600,00
Wykonanie - 599,41

Zakupiono papier do drukarki i kserokopiarki - 599,41

21. § 4750 - Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji

Plan - 1 000,00
Wykonanie - 991,90

- drukarka - 299,00
- tusze, tonery - 692,90

22. § 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan - 6 000,00
Wykonanie - 5 971,83

Zakup kotła gazowego (demontaż, montaż) - 5 971,83

DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na dzień 31 XII 2009r.	Wykonanie na dzień 31 XII 2009r.	% wykonania
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	310,00	308,90	99,65
		4300	Zakup usług pozostałych	490,00	480,00	97,96
801	80146		OGÓŁEM	800,00	798,90	99,86

1. § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

Plan - 310,00

Wykonanie - 308,90

Zakup materiałów metodycznych dla nauczycielek - 308,90


2. § 4300 - Zakup usług pozostałych

Plan - 490,00

Wykonanie - 480,00

Kursy, szkolenia, udział w warsztatach zorganizowanych dla nauczycielek - 480,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA


Małgorzata Korytkowska

DYREKTOR PRZEDSZKOLA


mgr Beata Nowak

Wykonanie budżetu za rok 2009

Gimnazjum w Wiśniowej Górze

Dział	Rozdział	Para graf	Treść	Plan po zmianach na dzień 31 XII 2009r.	Wykonanie na dzień 31 XII 2009r.	% wykonania
801	80110	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	134 400,00	134 338,61	99,95
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 466 200,00	1 466 007,18	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 900,00	97 834,03	99,93
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	249 500,00	247 230,37	99,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 800,00	38 127,30	93,45
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 100,00	33 098,40	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych	10 600,00	10 590,52	99,91
		4260	Zakup energii	85 500,00	85 179,89	99,63
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 999,59	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 700,00	19 698,62	99,99
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	400,00	348,00	87,00
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 100,00	855,90	77,81
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	2 649,64	88,32
		4410	Podróże służbowe i krajowe	500,00	499,34	99,87
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 392,30	95,69
		4440	Odpisy na ZFŚS	91 600,00	91 600,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników	0,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych	1 000,00	998,15	99,82
		4750	Zakup akcesoriów komp. licencji	4 100,00	4 099,91	100,00
			Razem	2.247.000,00	2.240.547,75	99,71

1. Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń § 3020

Plan 134.400,00

Wykonanie 134.338,61

- dodatki socjalne - 131.952,43

- odzież ochronna dla nauczycieli i pracowników obsługi - 2.386,18

2. Wynagrodzenie osobowe pracowników § 4010

Plan 1.466.200,00

Wykonanie 1.466.007,18

- wynagrodzenia osobowe za 2009 r. - 1.466.007,18

3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4040

Plan 97.900,00

Wykonanie 97.834,03

- dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2008 r. - 97.834,03

4. Składki na ubezpieczenie społeczne § 4110

Plan 249.500,00

Wykonanie 247.230,37

- składki na ubezpieczenia społeczne 15,10% - 247.230,37

5. Składki na Fundusz Pracy § 4120

Plan 40.800,00

Wykonanie 38.127,30

- składki na Fundusz Pracy 2,45% - 38.127,30

6. Wynagrodzenie bezosobowe § 4170

Plan 1.000,00

Wykonanie 1.000,00

- umowa zlecenie (zastępstwo w sekretariacie z uwagi na długotrwałe zwolnienie lekarskie) - 1.000,00

7. Zakup materiałów i wyposażenia § 4210

Plan 33.100,00

Wykonanie 33.098,40

- druki szkolne, art. biurowe, znaczki - 1.881,03
- materiały wyposażenia sal lekcyjnych (szafki) - 760,00
- bęben do ksera, tonery do kserokopiarki - 1.921,50
- prenumerata - 4.943,03
- środki czystości - 4.652,63
- materiały, sprzęt do remontów i bieżących napraw - 2.526,81
- kreda - 339,05
- apteczka pierwszej pomocy - 783,50
- gaśnice - 714,86
- kserokopiarka - 3.490,01
- węgiel - 11.085,98

8. Zakup pomocy naukowych § 4240

Plan 10.600,00

Wykonanie 10.590,52

- plansze dydaktyczne - historia, język angielski, niemiecki - 3.410,36
- telewizor do sali multimedialnej - 2.194,78
- 2 zestawy komputerowe dla uczniów - 3.262,00
- atlasy - 199,00
- lektury na dvd - 501,83
- księgozbiór - 1.022,55

9. Zakup energii § 4260

Plan 85.500,00

Wykonanie 85.179,89

- gaz - 57.272,90
- energia elektryczna - 26.112,13
- woda - 1.794,86

10. Zakup usług remontowych § 4270

Plan 4.000,00

Wykonanie 3.999,59

- remont instalacji elektrycznej - 2.902,99
- konserwacja ksera, tablicy elektrycznej - 646,60
- naprawa dachu - 450,00

11. Zakup usług zdrowotnych § 4280

Plan 100,00

Wykonanie 0

12. Zakup usług pozostałych § 4300

Plan 19.700,00

Wykonanie 19.698,62

- konserwacja, czyszczenie kserokopiarek - 895,98
- opłata za halę sportową - 2.055,90
- odprowadzanie ścieków - 1.900,21
- nieczystości stałe - 3.960,37
- opłata za KZP - 1.800,00
- transport młodzieży (zawody sportowe, konkursy) - 428,00
- opłaty pocztowe, bankowe, opłata abonamentu RTV - 675,41
- przegląd roczny budynku - 900,00
- wykonanie usługi wymiany drzwi, naprawa instalacji elektrycznej - 1.282,95
- usługa stolarska - zabudowa w pracowni lekcyjnej - 2.450,00
- konserwacja gaśnic - 323,30
- usługa rozbudowy sieci komputerowej - 800,00
- usługi informatyczne, opłata abonamentu strony BIP - 463,60
- usługa naprawy pralki, lodówki - 272,06
- przegląd przewodów kominowych - 290,36
- usługa koparkoładowarki - porządkowanie terenu - 341,60
- doradztwo bhp - 335,50
- montaż ksera - 523,38

13. Zakup usług dostępu do sieci internetowej § 4350

Plan 400,00

Wykonanie 348,00

- opłata za dostęp do Internetu - 348,00

14. Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej § 4360

Plan 1.100,00

Wykonanie 855,90

- opłata za telefon komórkowy - 855,90

15. Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej § 4370

Plan 3.000,00

Wykonanie 2.649,64

- opłata za telefon stacjonarny - 2.649,64

16. Podróże służbowe § 4410

Plan 500,00

Wykonanie 499,34

- delegacje - 499,34

17. Różne opłaty i składki § 4430

Plan 2.500,00

Wykonanie 2.392,30

- ubezp. sali internetowej, sekretariatu, księgowości, biblioteki, budynku gimnazjum - 2.392,30

18. Odpisy na ZFŚS § 4440

Plan 91.600,00

Wykonanie 91.600,00

19. Zakup materiałów papierniczych § 4740

Plan 1.000,00

Wykonanie 998,15

- zakup papieru ksero - 998,15

20. Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji § 4750

Plan 4.100,00

Wykonanie 4.099,91

- tusze do drukarek - 2.291,90

- akcesoria - pen drive - 225,40

- licencje, programy - 1.582,61

Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na dzień 31 XII 2009r.	Wykonanie na dzień 31 XII 2009r.	% wykonania
801	80146	4210	Zakup literatury	700,00	699,17	99,88
		4300	Szkolenia nauczycieli, rad pedagogicznych	2.500,00	1.725,00	69,00
		4700	Szkolenia nauczycieli – kursy, warsztaty	1.600,00	547,00	34,19
			Razem	4.800,00	2.971,17	61,90

1. Zakup literatury § 4210

Plan 700,00

Wykonanie 699,17

- zakup książek - 247,82

- prenumerata czasopism dla nauczycieli - 451,35

2. Szkolenia nauczycieli, rad pedagogicznych § 4300

Plan 2.500,00

Wykonanie 1.725,00

- szkolenie rady pedagogicznej „Europejski Fundusz na wsparcie edukacji” - 525,00
- szkolenie rady pedagogicznej „Budowanie narzędzi pomiaru dydaktycznego” - 1.200,00

3. Szkolenia nauczycieli – kursy, warsztaty § 4700

Plan 1.600,00

Wykonanie 547,00

- konferencja w sprawie nadzoru pedagogicznego - 349,00
- szkolenie – przygotowanie organizacji pracy szkoły - 198,00

Wykonanie budżetu za rok 2009

Świetlice Gimnazjum w Wiśniowej Górze

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na dzień 31 XII 2009r.	Wykonanie na dzień 31 XII 2009r.	% wykonania
854	85401	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	1 900,32	95,02
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	21 300,00	21 126,18	99,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 170,00	1 169,44	99,95
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 830,00	3 662,92	95,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	592,74	98,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	999,04	99,9
		4240	Zakup pomocy naukowych	1 000,00	998,24	99,82
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 350,00	2 350,00	100
			Razem	33 350,00	32 798,88	98,35

1. Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń § 3020

Plan 2.000,00

Wykonanie 1.900,32

- dodatki socjalne - 1.900,32

2. Wynagrodzenie osobowe pracowników § 4010

Plan 21.300,00

Wykonanie 21.126,18

- wynagrodzenia osobowe za 2009 r. - 21.126,18

3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4040

Plan 1.170,00

Wykonanie 1.169,44

- dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2008 r. - 1.169,44

4. Składki na ubezpieczenie społeczne § 4110

Plan 3.830,00

Wykonanie 3.662,92

- składki na ubezpieczenia społeczne 15,10% - 3.662,92

5. Składki na Fundusz Pracy § 4120

Plan 600,00

Wykonanie 592,74

- składki na Fundusz Pracy 2,45% - 592,74

6. Zakup materiałów i wyposażenia § 4210

Plan 1.000,00

Wykonanie 999,04

- środki czystości - 82,72
- prenumerata czasopism - 441,30
- artykuły biurowe - pojemniki katalogowe, kartony, segregatory - 475,02

7. Zakup pomocy naukowych § 4240

Plan 1.000,00

Wykonanie 998,24

- książki - 256,30
- pomoce do tenisa - rakiетки, piłeczki - 386,94
- radiomagnetofon - 240,00
- stacja pogody - 115,00

8. Zakup usług zdrowotnych § 4280

Plan 100,00

Wykonanie 0

9. Odpisy na ZFŚS § 4440

Plan 91.600,00

Wykonanie 91.600,00

p.o. Główna Księgowa

Janik
mgr Agnieszka Janik

DYREKTOR GIMNAZJUM

Pruska-Kazanowska
mgr Ewa Pruska-Kazanowska

Wykonanie budżetu za rok 2009

Przeciwdziałanie Alkoholizmowi

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na dzień 31 XII 2009r.	Wykonanie na dzień 31 XII 2009r.	% wykonania
851	85154	4010	Wynagrodzenia Osobowe Pracowników	41 100,00	39 653,66	96,48
		4040	Dodatkowe Wynagr.Roczne	3 200,00	3 133,05	97,91
		4110	Składki na Ubezpie. Społeczne	6 800,00	6 537,83	96,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	567,95	94,66
		4170	Wynagrodzenia Bezosobowe	47 150,00	45 700,00	96,92
		4210	Zakup Mater. i Wyposażzeń	9 950,00	8 178,13	82,19
		4220	Zakup Środków Żywności	8 000,00	7282,54	91,03
		4260	Zakup Energii	1 000,00	1 000,00	100
		4300	Zakup Usług Pozostałych	30 090,00	29 276,24	97,30
		4360	Zakup Usług Telefonii Komórkowej	1 300,00	1 111,05	85,47
		4370	Zakup Usług Telefonii Stacjonarnej	1 300,00	1 228,28	94,48
		4400	Opłaty Czynnzowe	2 150,00	1 970,31	91,64
		4410	Podróże Służbowe Krajowe	400,00	280,00	70,02
		4440	Odpis na ZFŚS	1 010,00	1 000,04	99,01
		4700	Szkolenia Pracowników	350,00	350,00	100
		4750	Zakup Akcesoriów Komputerowych	1 000,00	820,10	82,01
			Suma	155 400,00	148 089,24	95,30

§ 4170

- umowy o dzieło biegły sądowy psychiatra i psycholog :
- wykonano 13 opinii na kwotę 3.900 zł ,
- umowy zlecenia dla opiekunów świetlic środowiskowych 4 osoby – kwota 20.880 zł,
- umowa zlecenie dla specjalisty ds. przeciwdziałania narkomanii – kwota 4.600 zł,
- umowa zlecenie dla specjalisty ds. przeciwdziałania alkoholizmowi – kwota 5.520 zł,
- wynagrodzenie dla komisji ds. uzależnień – 18 komisji w tym 4 podkomisje na kwotę 10.800 zł,

§ 4210

zakupiono dla świetlic środowiskowych:

- materiały biurowe, czystościowe, artykuły spożywcze, paczki świąteczne ,ozdoby świąteczne, spotkania „Wigilijne”, zabawki, czajniki, kalkulator, na łączną kwotę – 6.399,47zł,

zakupiono dla punktu informacyjno – konsultacyjnego:

- odczynniki medyczne w kwocie – 232,22 zł,

zakupiono dla stowarzyszenia „ Dobra Nowina”:

- stroje sportowe, art. biurowe na łączną kwotę – 1.546,44zł,

§ 4220

- zakup artykułów spożywczych dla świetlic środowiskowych (dożywianie) w kwocie – 7.282zł,

§ 4260

- dot. zakupu energii – gazu dla świetlicy środowiskowej w Justynowie w kwocie -1.000 zł,

§ 4300

- wynagrodzenie za zajęcia edukacyjno- wyrównawcze w świetlicy środowiskowej w Wiśniowej Górze w kwocie – 9.800 zł,
- dofinansowanie do wypoczynku letniego w kwocie – 2.873 zł,

- przewóz dzieci na łączną kwotę – 13.455,8zł,
- opłata za wynajem hali sportowej dla stowarzyszenia „Dobra Nowina” w kwocie – 1.560 zł,
- program profilaktyczny – wystawione spektakle w szkołach w kwocie – 1.580,74zł

§ 4360

- dot. zakupu usług telefonii komórkowej w kwocie – 1.111,05zł,

§ 4370

- dot. zakupu usług telefonii stacjonarnej w kwocie – 1.228,28 zł,

§ 4400

- dot. opłat czynszowych za wynajem pomieszczeń biurowych w kwocie – 1.970,31zł,

§ 4410

- podróże służbowe krajowe w kwocie – 280 zł,

§ 4700

- dot. szkoleń kwota - 350 zł,

§ 4750

- zakupiono akcesoria komp. w kwocie – 820 zł,

Wydatki w rozdziale 85154 były realizowane zgodnie z Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

PEŁNOMOCNIK WÓJTA
ds. Uzależnień
Danuta Daniłowicz
Danuta Daniłowicz

Wykonanie budżetu za rok 2009

Ośrodka Pomocy Społecznej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na dzień 31 XII 2009r.	Wykonanie na dzień 31 XII 2009r.	% wykonania
852	85212		Świadczenia rodzinne	2235772,00	2235643,11	99,99
		3110	Świadczenia społeczne	2145952,00	2145873,54	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe	38500,00	38499,80	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2843,00	2842,75	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	29087,00	29085,95	100
		4120	Składki na fundusz pracy	915,00	914,87	100
		4170	Umowy zlecenia	783,00	782,50	99,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4247,00	4238,55	99,80
		4300	Zakup usług pozostałych	6980,00	6977,00	99,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	40,00	38,04	95,10
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	100
		4440	Odpis na ZFŚS	2001,00	2000,08	99,95
		4610	Koszty postępowanie sądowego i prokuratorskiego	5,00	4,93	98,60
		4700	Szkolenie pracowników	1504,00	1476,50	98,17
		4740	Zakup materiałów papierniczych	400,00	394,40	98,60
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	2215,00	2214,20	99,96

Rozdział 85212 świadczenia rodzinne to:

-zasiłki rodzinne	616 osób	626.477,00zł
-dodatek do zasiłku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	94 osoby	236.623,00zł
-dodatek do zasiłku z tytułu urodzenia dziecka	42 osoby	42.000,00zł
-dodatek do zasiłku z tytułu samotnego wychowania dziecka	32 osoby	62.390,00zł
-dodatek do zasiłku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka	46 osób	31.500,00zł
-dodatek do zasiłku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	512 osób	51.200,00zł
-dodatek do zasiłku na częściowe pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły	2 osoby	1.800,00zł
-dodatek na pokrycie wydatków związanych z zapewnieniem dziecku możliwości dojazdu z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły	206 osób	68.690,00zł
-wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej	134 osoby	106.720,00zł
-zasiłek pielęgnacyjny	207 osób	379.440,00zł
-świadczenie z funduszu alimentacyjnego	96 osób	308.299,54zł
-świadczenie pielęgnacyjne	23 osoby	99.734,00zł
-jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	131 osób	131.000,00zł
-składki na ubezpieczenie społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych	22 osoby	22.748,22zł

-razem	2.168.621,76zł
-koszty obsługi	67.021,35zł
-razem świadczenia rodzinne	2.235.643,11zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na dzień 31 XII 2009r.	Wykonanie na dzień 31 XII 2009r.	% wykonania
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	25759,00	25664,57	99,63

Rozdział 85213 – ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 25.664,57 zł. Ośrodek w 2009r. opłacał ubezpieczenie zdrowotne za osoby korzystające z zasiłków stałych i świadczenia pielęgnacyjnego. Ośrodek opłacał składkę zdrowotną za 68 podopiecznych.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na dzień 31 XII 2009r.	Wykonanie na dzień 31 XII 2009r.	% wykonania
852	85214		Świadczenia społeczne	372748,00	369349,12	99,10
		3110/1	Zasiłki okresowe	89579,00	89562,56	99,98
		3110/2	Zasiłki stałe	283169,00	279786,56	98,80

Rozdział 85214 – zasiłki okresowe i zasiłki stałe. Pieniądze znajdujące się w tym rozdziale stanowią zasadniczą część ogółu środków przekazanych Ośrodkowi do realizacji przez Urząd Wojewódzki. Dotację zrealizowano na niżej podane świadczenia:

- zasiłki stałe	67 podopiecznych	279.786,56zł
- zasiłki okresowe	128 podopiecznych	89.562,56zł
- razem		369.349,12zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na dzień 31 XII 2009r.	Wykonanie na dzień 31 XII 2009r.	% wykonania
852	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	306848,00	306761,73	99,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe	230510,00	230434,66	99,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16712,00	16711,92	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	33534,00	33534,00	100,00
		4120	Składki na fundusz pracy	4477,00	4477,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2147,00	2146,48	99,96
		4270	Zakup usług remontowych	244,00	244,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8635,00	8635,00	100,00
		4410	Podróże krajowe	412,00	411,90	99,98
		4430	Różne opłaty i składki	402,00	400,20	99,55
		4440	Odpis na ZFŚS	7667,00	7666,97	100,00
		4700	Szkolenie pracowników	544,00	544,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych	600,00	591,60	98,60
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	964,00	964,00	100,00

Rozdział 85219 – kwota 306.761,73zł, obejmuje utrzymanie Ośrodka łącznie z wynagrodzeniami i pochodnymi. W roku 2009 roku kwota dotacji na utrzymanie Ośrodka wydatkowana była w 95% na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, co stanowi kwotę 292.824,55 złotych. Ośrodek zatrudnia 11 pracowników tj. 4 pracowników socjalnych, 1 inspektora ds. świadczeń, 1 pracownika ds. świadczeń rodzinnych, 1 pracownika d/s. funduszu alimentacyjnego, księgowego, kierownika, sprzątaczkę na ¼ etatu i radcę prawnego na ¼ etatu. Wydatki rzeczowe - wykonanie 5%, na kwotę 13.937,18 złotych (zakupy artykułów biurowych, papieru ksero, znaczków, ubezpieczenie komputerów).

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na dzień 31 XII 2009r.	Wykonanie na dzień 31 XII 2009r.	% wykonania
852	85295		Świadczenia społeczne	104196,00	104196	100,00
		3110	Świadczenia społeczne zlecone	62196,00	62196,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne własne	42000,00	42000,00	100,00

Rozdział 85295 - posiłek dla potrzebujących. Wykonanie w 2009 roku wynosiło 104.196zł, z czego ze środków rządowych 62.196zł, ze środków własnych 42.000zł. Dożywianiem objęto 376 osób, w tym uczniów 177 żywionych w szkołach i 90 rodzin którym udzielono pomocy na zakup posiłku lub żywności. Przekazano 9.307 zł dla szkół na doposażenie kuchni.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na dzień 31 XII 2009r.	Wykonanie na dzień 31 XII 2009r.	% wykonania
852	85202		Domy Pomocy Społecznej	113000,00	109240,71	96,67
852	85202	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową	103600,00	100296,99	96,81
		3110	Świadczenia społeczne	9400,00	8943,72	95,15

Od 2004r. pomocą osobom kierowanym do domów pomocy społecznej i centrów rehabilitacji obciążono samorządy lokalne. W ramach tej formy pomocy dopłacono do kosztów utrzymania w DPS dla 11 podopiecznych z terenu gminy Andrespol.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na dzień 31 XII 2009r.	Wykonanie na dzień 31 XII 2009r.	% wykonania
852	85212		Świadczenia społeczne	19000,00	18005,43	94,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16100,00	15384,67	95,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2500,00	2268,01	90,72
		4120	Składki na fundusz pracy	400,00	352,75	93,19

Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, w tym rozdziale gmina finansowała w 2009 roku wynagrodzenie i pochodne pracownika d/s funduszu alimentacyjnego.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na dzień 31 XII 2009r.	Wykonanie na dzień 31 XII 2009r.	% wykonania
852	85214	3110	Świadczenia społeczne	56000,00	56000,00	100,00

Rozdział 85214 – zasiłki celowe, w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków, opału, drobnych remontów, a także kosztów pogrzebu. Zasiłki celowe wypłacane są w związku z nagłymi wydarzeniami losowymi, a także w wyniku klęski żywiołowej. W 2009 roku wypłacono 249 rodzinom zasiłki celowe na kwotę 56.000 złotych, w tym 45 zasiłków celowych specjalnych na kwotę 11.975 złotych (na leczenie, zakup odzieży, opału), 3 zasiłki celowe dotyczące zdarzenia losowego na kwotę 1.500zł, Ośrodek Pomocy w 2009 roku zapłacił za 2 pogrzeby podopiecznych na kwotę 4.554zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na dzień 31 XII 2009r.	Wykonanie na dzień 31 XII 2009r.	% wykonania
852	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	30.600,00	30469,79	99,57
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1060,00	1058,12	99,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe	4260,00	4260,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2345,00	2345,00	100,00
		4110	Składki na fundusz pracy	359,00	359,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000,00	2998,18	99,94
		4300	Zakup usług pozostałych	7563,00	7559,80	99,96
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji stacjonarnej.	3700,00	3577,03	96,68
		4400	Opłaty czynszowe	7900,00	7900,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	113,00	112,66	99,70
		4700	Szkolenia pracowników	300,00	300,00	100,00

Rozdział 85219 – kwota 30.469,79zł utrzymanie Ośrodka. Środki gminne wydatkowane były na następujące cele: zakupy bieżące 2.998,18zł, zakup usług pozostałych 7.559,80zł, (wydatki na akcesoria komputerowe, dostarczanie zasiłków podopiecznym, transport pracowników socjalnych), ekwiwalent za zużytą odzież 1.058,12 złotych, opłaty z tytułu usług telekomunikacji stacjonarnej 3.577,03zł, opłaty czynszowe 7.900zł delegacje krajowe 112,66 złotych, wynagrodzenie 4.260zł, składka na ubezpieczenie społeczne 2.345zł i na fundusz pracy 359zł, szkolenia 300zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na dzień 31 XII 2009r.	Wykonanie na dzień 31 XII 2009r.	% wykonania
852	85228	3110	Świadczenia społeczne	25600,00	25583,00	99,93

Rozdział 85228 – usługi opiekuńcze. Pomocą tej grupie ludzi obciążono samorządy lokalne, które w ramach zadań obowiązkowych muszą znaleźć środki na wykonywanie usług w domu podopiecznego. Wykonanie w tym rozdziale w 2009r wyniosło 25.583 złotych.

Usługi na naszym terenie świadczone są przez Polski Komitet Pomocy Społecznej i Pomocną Dłoń. Godzina usługi kosztowała 7,00 złotych. Z tej formy pomocy w 2009 roku skorzystało 8 podopiecznych, (6 podopiecznych odpłatnie, 2 podopiecznych nieodpłatnie).

KIEROWNIK OŚRODKA
POMOCY SPOŁECZNEJ
Aleksandra Czerwiec

Wykonanie budżetu za rok 2009

Środowiskowego Domu Samopomocy w Justynowie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na dzień 31 XII 2009r.	Wykonanie na dzień 31 XII 2009r.	% wykonania
852	85203		Ośrodki wsparcia	236.310,00	234.943,24	99,42
		2580	Dotacja podmiotowa	63.609,00	63.465,85	99,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe	75.000,00	74.990,50	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.000,00	11.855,26	98,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.250,00	1.216,31	97,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.200,00	7.200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.179,00	22.179,00	100,00
		4260	Zakup energii	9.100,00	8.806,62	96,78
		4300	Zakup usług pozostałych	23.571,00	23.388,48	99,22
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.000,00	1.738,28	86,91
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	14.800,00	14.800,00	100,00
		4410	Podróże służbowe i krajowe	1.000,00	978,90	97,89
		4430	Różne opłaty i składki	2.300,00	2.023,90	87,99
		4440	Odpis na ZFŚS	2.301,00	2.300,14	99,96

1. § 2580 Dotacja podmiotowa

Plan 63.609,00 zł

Wykonanie 63.465,85 zł

Dotacja podmiotowa dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Justynowie za okres od m-ca stycznia do marca 2009 r.

2. § 4010 Wynagrodzenia osobowe

Plan 75.000,00 zł

Wykonanie 74.990,50 zł

Kwotę 74.990,50 zł wydatkowano na wynagrodzenie osobowe czterech pracowników, (w przeliczeniu na etaty to 3,5 etatu) zatrudnionych w Środowiskowym Domu Samopomocy na umowę o pracę.

3. § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan 12.000,00 zł

Wykonanie 11.855,26 zł

Kwota ta dotyczy opłacenia składek ubezpieczeniowych za pracowników w wysokości 15,93%.

4. § 4120 Składki na Fundusz Pracy

Plan 1.250,00 zł

Wykonanie 1.216,31 zł

Kwota ta dotyczy opłacenia składek na Fundusz Pracy w wysokości 2,45%.

5. § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

Plan 7.200,00 zł

Wykonanie 7.200,00 zł

Kwotę 7.200,00 zł wydatkowano na wypłatę umów o dzieło na opracowanie programów artystycznych, śpiewników oraz prowadzenie zajęć muzycznych z podopiecznymi.

- 6. § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia**
Plan 22.179,00 zł
Wykonanie 22.179,00 zł
- Wyżej wymienioną kwotę wydatkowano na:
- Zakup książek - 1.130,33 zł
 - Materiały budowlane - 831,07 zł
(remont kotłowni i schodów)
 - Zakup art. Spożywczych - 1.447,30 zł
(zorganizowanie Andrzejek i Wigilii)
 - Materiały papiernicze - 975,65 zł
 - Zakup środków higienicznych do apteczki - 1.365,18 zł
 - Zakup materiałów na zajęcia plastyczne - 10.108,72 zł
 - Tusz do drukarki – 920,00 zł
 - Zakup naczyń kuchennych - 2.583,30 zł
 - Zakup żelazka – 229,00 zł
 - Zakup pieczętek – 136,00 zł
 - Zakup środków czystości – 1.630,57 zł
 - Zakup artykułów na nagrody dla podopiecznych – 821,88 zł
- 7. § 4260 Zakup energii**
Plan 9.100,00 zł
Wykonanie 8.806,64 zł
- gaz - 6.589,35 zł
 - woda - 404,33 zł
 - energia - 1.812,94 zł
- 8. § 4300 Zakup usług pozostałych**
Plan 23.571,00 zł
Wykonanie 23.388,48 zł
- Kwotę 23.388,48 zł wydatkowano na:
- Wywóz śmieci – 928,76 zł
 - Opłata pocztowa – 135,35 zł
 - Dowóz podopiecznych do ŚDS – 7.062,00 zł
 - Zajęcia psychologiczne z podopiecznymi – 5.850,00 zł
 - Przegląd przewodów kominowych – 241,56 zł
 - Wykonanie pomiarów elektrycznych i zmiana oświetlenia - 1.952,00 zł
 - Usługa serwisowa kotła CO – 1.952,00 zł
 - Ścieki – 141,37 zł
 - Montaż drzwi przeciwpożarowych do kotłowni (zalecenia pokontrolne POW Straży Pożarnej) – 2.250,00 zł
 - Remont kotłowni i założenie tynku akrylowego w SDS – 3.500,00 zł
- 9. § 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej**
Plan 2.000,00 zł
Wykonanie 1.738,28 zł
- Kwotę 1.738,28 zł wpłacono na konto Telekomunikacji tytułem należności za rozmowy telefoniczne.
- 10. § 4400 Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe**
Plan 14.800,00 zł
Wykonanie 14.800,00 zł
- Kwotę 14.800,00 zł wpłacono na konto Parafii Miłosierdzia Bożego w Justynowie tytułem czynszu za wynajem lokalu przez Środowiskowy Dom Samopomocy.
- 11. § 4410 Podróże służbowe i krajowe**
Plan 1.000,00 zł

Wykonanie 978,90 zł

Wyżej wymieniona kwota wydatkowana została na ryczałt samochodowy.

12. § 4430 Różne opłaty i składki

Plan 2.300,00 zł

Wykonanie 2.023,90 zł

Kwotę tą wydatkowano na :

- Ubezpieczenie podopiecznych od nieszczęśliwych wypadków – 741,00 zł

- Ubezpieczenie mienia od zdarzeń losowych i kradzieży z włamaniem – 1.282,90 zł

13. § 4440 Odpis na ZFŚS

Plan 2.301,00 zł

Wykonanie 2.300,14 zł

Odpis na czterech pracowników zatrudnionych w ŚDS w 2009 r.

KIEROWNIK ŚRODOWISKOWEGO
Doma Samopomocy
w Jastynowie

Anna Maciejewska

Wykonanie budżetu za rok 2009

Rad Sołeckich

Sołectwo Andrespol

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na dzień 31 XII 2009r.	Wykonanie na dzień 31 XII 2009r.	% wykonania
750	75095		Pozostała działalność (Rady Sołeckie)	11.200,00	8.334,11	74,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.700,00	2.948,49	62,73
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	3.335,61	83,39
		4360	Zakup usług telefonii komórkowej	350,00	145,41	41,55
		4400	Opłata za czynsz za pom. biurowe	2.000,00	1.784,60	89,23
		4430	Opłata za ubezpieczenie	150,00	120,00	80,00

1. § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan 4.700,00

Wykonanie 2.948,00

- zakup artykułów do utrzymania porządku na terenie sołectwa (worki na śmieci, grabie, rękawice ochronne, taczkę, kamizelki odblaskowej dla pracownika)
- zakup paliwa do kosiarki
- zakup wieńca
- zakup artykułów czystościowych do utrzymania porządku w pomieszczeniach Rady Sołeckiej
- zakup płyt laminowanych
- zakup artykułów spożywczych na uroczystości okolicznościowe (dożynki parafialne, Wigilia)

2. § 4300 Zakup usług pozostałych

Plan 4.000,00

Wykonanie 3.335,61

- opłata za wywóz kontenerów
- opłaty za koszenie trawy na placu zabaw
- opłata za pracę koparko-ładowarki na terenie boiska „ Andrespolia”

3. § 4360 Zakup usług telefonii komórkowej

Plan 350,00

Wykonanie 145,41

- opłata za rozmowy z telefonu komórkowego

4. § 4430 Opłata za ubezpieczenie

Plan 150,00

Wykonanie 120,00

- opłata za ubezpieczenie

Sołectwo Janówka

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na dzień 31 XII 2009r.	Wykonanie na dzień 31 XII 2009r.	% wykonania
750	75095		Pozostała działalność (Rady Sołeckie)	11.136,00	10.583,03	95,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.530,00	3.524,96	99,86
		4260	Zakup wody, energii, gazu	5.386,00	5.013,94	93,09
		4300	Zakup usług pozostałych	1.750,00	1.736,76	99,24
		4360	Zakup usług telefonii komórkowej	350,00	187,37	53,53
		4430	Opłata za ubezpieczenie	120,00	120,00	100,00

1. § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan 3.530,00

Wykonanie 3.524,96

- zakup rur , kątownika, siatki ogrodzeniowej, drutu do budowy boiska sportowego siatki plażowej znajdującego się na terenie sołectwa
- zakup materiałów potrzebnych do utrzymania porządku na terenie sołectwa

2. § 4260 Zakup wody, energii, gazu

Plan 5.386,00

Wykonanie 5.013,94

- zakup energii i gazu do pomieszczeń Rady Sołeckiej

3. § 4300 Zakup usług pozostałych

Plan 1.750,00

Wykonanie 1.736,76

- opłata za wywóz nieczystości stałych
- opłata za usługę transportu piachu na boisko sportowe

4. § 4360 Zakup usług telefonii komórkowej

Plan 350,00

Wykonanie 187,37

- opłata za rozmowy z telefonu komórkowego

5. § 4430 Opłata za ubezpieczenie

Plan 120,00

Wykonanie 120,00

- opłata za ubezpieczenie

Sołectwo Kraszew

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na dzień 31 XII 2009r.	Wykonanie na dzień 31 XII 2009r.	% wykonania
750	75095		Pozostała działalność (Rady Sołeckie)	7.721,00	6.717,73	87,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.521,00	3.262,82	92,67
		4260	Opłaty za gaz, wodę, energię	1.500,00	967,77	64,52
		4300	Zakup usług pozostałych	2.200,00	2180,60	99,12
		4360	Zakup usług telefonii komórkowej	350,00	186,54	53,30
		4400	Opłata za ubezpieczenie	150,00	120,00	80,00

1.§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan 3.521,00

Wykonanie 3.262,82

- zakup artykułów budowlanych do budowy schodów wejściowych do budynku Rady Sołeckiej
- zakup artykułów chemicznych do utrzymania porządku w pomieszczeniach Rady Sołeckiej

2.§ 4260 Opłaty za gaz, wodę , energię

Plan 1.500,00

Wykonanie 967,77

- zakup butli gazowych do ogrzewania pomieszczeń Rady Sołeckiej

3.§ 4300 Zakup usług pozostałych

Plan 2.200,00

Wykonanie 2.180,50

- za wywóz nieczystości płynnych
- za wykonanie usługi dotyczącej budowy schodów wejściowych do budynku Rady Sołeckiej

4.§ 4360 Zakup usług telefonii komórkowej

Plan 350,00

Wykonanie 186,54

- opłata za rozmowy z telefonu komórkowego

5. § 4430 Opłata za ubezpieczenie

Plan 150,00

Wykonanie 120,00

- opłata za ubezpieczenie

Sołectwo Justynów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na dzień 31 XII 2009r.	Wykonanie na dzień 31 XII 2009r.	% wykonania
750	75095		Pozostała działalność (Rady Sołeckie)	16.511,00	15.138,23	91,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.411,00	6.363,56	99,26
		4260	Zakup energii, wody, gazu	3.600,00	3.189,64	88,60
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00	5.273,51	87,89
		4360	Zakup usług telefonii komórkowej	350,00	191,52	54,72
		4430	Opłata za ubezpieczenie	150,00	120,00	80,00

1.§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan 6 411,00

Wykonanie 6 363,56

- zakupiono kosiarkę na potrzeby sołectwa do utrzymania porządku
- zakupiono artykuły chemiczne i malarskie do odnowienia i utrzymania porządku w pomieszczeniach Rady Sołeckiej i na terenie sołectwa
- zakupiono artykuły spożywcze na zorganizowanie spotkania „ Wigilijnego” dla osób samotnych

2.§ 4260 Zakup energii, gazu, wody

Plan 3.600,00

Wykonanie 3.189,64

- opłata za zużycie gazu do ogrzewania pomieszczeń Rady Sołeckiej

3.§ 4300 Zakup usług pozostałych

Plan 6.000,00

Wykonanie 5.273,51

- opłata za wywóz nieczystości stałych i płynnych
- opłata za usługę wywozu gruzu i ziemi z boiska sportowego w Justynowie

4. § 4360 Zakup usług telefonii komórkowej

Plan 350,00

Wykonanie 191,52

- opłata za rozmowy z telefonu komórkowego

5. § 4430 Opłata za ubezpieczenie

Plan 150,00

Wykonanie 120,00

- opłata za ubezpieczenie

Sołectwo Stróża

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na dzień 31 XII 2009r.	Wykonanie na dzień 31 XII 2009r.	% wykonania
750	75095		Pozostała działalność (Rady Sołeckie)	4.334,00	2.143,25	49,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.634,00	871,78	53,35
		4260	Zakup wody, energii, węgla	700,00	366,26	52,32
		4300	Zakup usług pozostałych	1.500,00	592,20	39,48
		4360	Zakup usług telefonii komórkowej	350,00	193,01	55,15
		4430	Opłata za ubezpieczenia	150,00	120,00	80,00

1. § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan 1 634,00

Wykonanie 871,78

- zakup artykułów chemicznych do sprzątania pomieszczeń Rady Sołeckiej
- zakup artykułów spożywczych przeznaczonych na spotkania okolicznościowe
- zakup artykułów do naprawy dachu na budynku Rady Sołeckiej
- zakup artykułów spożywczych związanych z „ Dożynkami”

2.§ 4260 Zakup wody, energii, węgla

Plan 700,00

Wykonanie 366,26

- zakupiono węgiel do ogrzewania pomieszczeń Rady Sołeckiej

3. § 4300 Zakup usług pozostałych

Plan 1.500,00

Wykonanie 592,20

- opłata za usługę związaną z przeglądem i naprawą kosiarki
- opłata za wywóz nieczystości stałych

Sołectwo Wiśniowa Góra

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na dzień 31 XII 2009r.	Wykonanie na dzień 31 XII 2009r.	% wykonania
750	75095		Pozostała działalność	9.098,00	8.738,25	96,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.638,00	3.296,61	90,62
		4260	Zakup energii, wody, gazu	1.800,00	1790,28	99,46
		4300	Zakup usług pozostałych	3.540,00	3.535,82	99,88
		4360	Zakup usług telefonii komórkowej	120,00	115,54	96,28

1. § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan 3.638,00

Wykonanie 3.296,61

- zakup krzeseł do pomieszczeń Rady Sołectkiej
- zakup artykułów do naprawy wiat przystankowych PKS
- zakup artykułów chemicznych i metalowych do montowania tablic z nazwami ulic
- zakup paliwa i smaru do kosiarki i wykaszarki
- zakup materiałów do wykonania ławek, które zostały zamontowane przy ul. Tuszyńskiej w Wiśniowej Górze
- zakup artykułów chemicznych do utrzymania porządku w pomieszczeniach Rady Sołectkiej i na terenie sołectwa
- zakup artykułów spożywczych do kosza „Dożynkowego”

2. § 4260 Zakup energii, wody, gazu

Plan 1.800,00

Wykonanie 1790,28

- opłata za energię, wodę i centralne ogrzewanie

3. § 4300 Zakup usług pozostałych

Plan 3.540,00

Wykonanie 3.535,82

- opłata za pracę koparko-ładowarki
- opłata za przegląd i ostrzenie noża do kosiarki
- opłata za szklenie wiat przystankowych PKS
- opłata za prace związane z obróbką i zabezpieczeniem dachu nad pomieszczeniami budynku Rady Sołectkiej

4. § 4360 Zakup usług telefonii komórkowej

Plan 120,00

Wykonanie 115,,54

- opłata za rozmowy telefoniczne

Sołectwo Bedoń Przykościelny

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na dzień 31 XII 2009r.	Wykonanie na dzień 31 XII 2009r.	% wykonania
750	75095		Pozostała działalność (Rady Sołectkie)	10.680,00	3.701,93	34,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.980,00	2895,44	36,28
		4300	Zakup usług pozostałych	2.200,00	492,20	22,37
		4360	Zakup usług telefonii komórkowej	350,00	194,29	55,51
		4430	Opłata za ubezpieczenie	150,00	120,00	80,00

1. § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan 7980,00

Wykonanie 2895,44

- zakup artykułów spożywczych dla dzieci z okazji organizowanego balu „Ostatkowego”
- zakup węgla
- zakup artykułów chemicznych potrzebnych do malowania barier
- zakup paliwa do kosiarki
- zakup artykułów spożywczych dla osób samotnych z okazji z organizowania opłatka „Wigilijnego”
- zakup kwiatów do kosza „Dożynkowego”
- zakup artykułów chemicznych potrzebnych do utrzymania porządku na terenie sołectwa

2. § 4300 Zakup usług pozostałych

Plan 2.200,00

Wykonanie 492,20

- opłata za wywóz nieczystości z terenu sołectwa

3. § 4360 Zakup usług telefonii komórkowej

Plan 350,00

Wykonanie 194,29

- opłata za przeprowadzone rozmowy telefoniczne

4. § 4430 Opłata za ubezpieczenie

Plan 150,00

Wykonanie 120,00

- opłata za ubezpieczenie

Sołectwo Nowy Bedoń

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na dzień 31 XII 2009r.	Wykonanie na dzień 31 XII 2009r.	% wykonania
750	75095		Pozostała działalność (Rady Sołeckie)	4.992,00	1.492,18	29,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.842,00	387,78	10,09
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	984,40	98,44
		4460	Opłata za ubezpieczenie	150,00	120,00	80,00

1. § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan 3.842,00

Wykonanie 387,78

- zakup artykułów spożywczych dla dzieci z okazji balu „Ostatkowego”
- zakup artykułów chemicznych do utrzymania porządku na terenie sołectwa
- zakup artykułów spożywczych z okazji „ Święcenia Pól „

2. § 4300 Zakup usług pozostałych

Plan 1.000,00

Wykonanie 984,40

- opłata za wywóz nieczystości z terenu sołectwa

3. § 4430 Opłata za ubezpieczenie

Plan 150,00

Wykonanie 120,00

- opłata za ubezpieczenie

Sołectwo Bedoń Wieś

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na dzień 31 XII 2009r.	Wykonanie na dzień 31 XII 2009r.	% wykonania
750	75095		Pozostała działalność (Rady Sołeckie)	6.664,00	2.544,76	38,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.044,00	1.732,12	34,34
		4300	Zakup usług pozostałych	1.100,00	492,20	44,75
		4360	Zakup usług telefonii komórkowej	350,00	200,44	57,27
		4430	Opłata za ubezpieczenie	150,00	120,00	80,00

1. § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan 5 044,00

Wykonanie 1 732,12

- zakup artykułów spożywczych dla dzieci z okazji zorganizowania balu „Ostatkowego”
- zakup drzwi
- zakup węgla

2. § 4300 Zakup usług pozostałych

Plan 1 000,00

Wykonanie 492,20

- opłata za wywóz nieczystości z terenu sołectwa

3. § 4360 Zakup usług telefonii komórkowej

Plan 350,00

Wykonanie 200,44

- opłata za rozmowy telefoniczne

4. § 4430 Opłata za ubezpieczenie

Plan 150,00

Wykonanie 120,00

- opłata za ubezpieczenie

Ryczałt sołtysów

Plan 27 000,00

Wykonanie 25 792,50 co stanowi 95,53 %

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Andrespol wypłacono ryczałty sołtysom w wysokości 250,00 zł miesięcznie dla każdego sołtysa, pomniejszone o 25 % w przypadku nieobecności sołtysa na sesji.

Urząd Gminy Andrespol

[Podpis]
Marta Kozłowska

VI. Sprawozdanie zakładów budżetowych z wykonania budżetu za 2009 r.

Wykonanie budżetu za rok 2009

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ w ANDRESPOLU z/s w W. GÓRZE

Wykonanie planowanych przychodów i kosztów 2009r. Dział 900 rozdział 90017

I.p	Wyszczególnienie	§	Plan na 2009r. po zmianach na 31-12-2009	Wykonanie za 12 m-cy 2009	% wykonania
1	2	3	4	5	6
I	Stan środków obrotowych na początek roku	X	119 415,60	119 415,60	100
II	Przychody ogółem		2 975 724,00	3 003 543,37	101,00
	z tego:				
	przychody z tyt. najmu i dzierżaw	750	611 847,00	626 850,39	102,50
	wpływy z usług (woda i ścieki)	830	1 108 252,00	1 142 661,68	103,00
	wpływy ze sprzedaży majątku	870			
	pozostałe odsetki	920	13 000,00	6 579,01	50,60
	dotacje przedmiotowe	2650	1 239 825,00	1 224 218,28	
	pozostałe przychody	97	2 800,00	3 234,01	115,50
III	Rozchody ogółem		2 970 824,00	2 946 961,74	99,00
	z tego:				
	wynagrodzenie osobowe	4010	934 100,00	926 448,87	99,20
	dotatkowe wynagrodzenie roczne	4040	58 700,00	58 671,98	99,90
	składki ZUS	4110	149 000,00	146 637,94	98,40
	składki na Fundusz Pracy	4120	24 700,00	23 943,52	97,00
	wynagrodzenie bezosobowe	4170	44 900,00	44 826,00	99,80
	zakup materiałów	4210	498 000,00	490 952,30	98,90
	zakup energii i gazu	4260	446 000,00	445 108,48	99,80
	zakup usług remontowych	4270	124 350,00	124 325,31	99,90
	zakup usług zdrowotnych	4280	1 000,00	965,00	96,50
	zakup usług pozostałych	4300	458 552,00	446 534,90	96,10
	usługi internetowe	4350	3 800,00	3 701,73	97,40
	telefonnia komórkowa	4360	5 500,00	3 821,60	69,50
	telefonnia stacjonarna	4370	6 000,00	5 997,24	99,90
	podróże służbowe	4410	8 900,00	8 517,27	95,70
	różne opłaty i składki	4430	150 110,00	128 152,16	85,40
	odpis na ZFŚS	4440	35 000,00	34 375,00	98,20
	podatek od nieruchomości	4480	10 402,00	10 402,00	100,00
	podatek VAT	4530	7 800,00	7 728,39	99,10
	Szkolenia	4700	4 010,00	3 629,00	90,50
	pozostałe koszty operacyjne	760		26 551,05	
	Pdop	820		5 672,00	
IV	stan środków obrotowych na koniec roku (I + II - III - IV)		124 315,60	175 997,23	141,60

1. PRZYCHODY

plan 2 975 724,00

Wykonano w 2009r. przychody ogółem w wysokości 3 003 543,37

co stanowi 101% wielkości planowanej ogółem

2. Usługi z najmu

plan 611 847,00

wykonanie 626 850,39

tj. 102,5% planu i są to:

- przychody z najmu lokali mieszkalnych - 445 514,16
- przychody z najmu lokali użytkowych - 181 336,23

3. Wpływy ze sprzedaży pozostałych usług

plan po zmianie 1 108 252,00

wykonanie 1 142 661,68

tj. 103 % planu i są to:

- przychody ze sprzedaży wody 817 613,03
- przychody ze sprzedaży talonów na dowóz ścieków do oczyszczalni oraz wpłaty za odprowadzanie ścieków do kanalizacji 325 048,65
- Na pozostałe przychody ZGK składają się następujące kwoty:
 - wpływy z odsetek otrzymanych 6 579,01
 - otrzymana dotacja przedmiotowa w wartości netto 1 224 218,28

4. KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA

plan po zmianie 2 970 824,00

Koszty i inne obciążenia wykonanie w kwocie ogółem 2 941 289,74

co stanowi 99,0% planu finansowego.

Wielkość ta składa się z kosztów poniesionych na pięć podstawowych działalności ZGK, czyli koszty bezpośrednie, poniesione na:

- utrzymanie budynków komunalnych 486 273,76
- utrzymanie sieci wodociągowej 772 925,38
- roboty porządkowe (w tym koszty ponoszone w związku z całoroczną eksploatacją dróg) 736 200,42
- na utrzymanie oczyszczalni ścieków 435 764,71
- utrzymanie lokali użytkowych 104 924,03
- oraz odpisanie należności wątpliwych oraz umorzonych – zgony najemców (konto 760) 26 551,05
- oraz koszty administracji Zakładu, tj. koszty pośrednie 378 650,39

5. KOSZTY PONIESIONE W ZWIĄZKU Z UTRZYMANIEM BUDYNKÓW KOMUNALNYCH

plan po zmianie 495 076,00

WYKONANIE ZA 2009r. 486 273,76

w tym:

1. Wynagrodzenia osobowe oraz pochodne na kwotę (§ 4010-4120)- kwota 170 044,32
2. Wynagrodzenie bezosobowe (palacz)(§ 4170) - kwota 22 026,00
3. Zakup materiałów w tym:§ 4210 – kwota 106 157,51
 - zakup smoły, lepiku, papy, art. malarskich i kształtek 39 144,41
 - zakup okien 19 556,82
 - zakup komórek i WC 11 394,80
 - paliwo i części do VW 905,61
 - materiały do remontu 33 433,25
 - płyty betonowe, pokrywy 1 722,62
4. Zakup energii i gazu, w tym:§4260 – kwota 26 769,79
 - energia 10 593,68
 - gaz 16 176,11
5. Usługi zdrowotne §4280 - kwota 100,00
6. Pozostałe usługi, § 4300 –kwota 125 .004,41

w tym:

- wywóz odpadów stałych 65 959,13

- serwis komputerowy 1 708,00
 - wymiana instalacji elektrycznej 3 978,34
 - dezynsekcje 300,00
 - prowizje bankowe 1 406,28
 - wywóz nieczystości płynnych 26 663,91
 - usługi kominarskie 10 843,99
 - montaż okien 700,02
 - pomiary ppoż, pieca gazowego, przeglądy instalacji 13 444,74
7. Podróże służbowe § 4410 – kwota 1 238,74
8. Opłaty i składki, §4430 – kwota 20 190,99

w tym:

- opłaty sądowe 651,13
 - opinia efekt ekologiczny 1 220,00
 - czynsze PKP 13 485,15
 - ubezpieczenie budynków 4 573,90
 - odszkodowanie Generali 260,81
9. ZFŚS § 4440 – kwota 4 000,00
10. Podatek od nieruchomości § 4480 – kwota 10 402,00
11. Szkolenia § 4700 – kwota 340,00

6. KOSZTY PONIESIONE W ZWIĄZKU Z UTRZYMANIEM SIECI WODOCIĄGOWEJ

plan po zmianie na 2009r. 787 424,00

wykonanie kosztów za 2009r. 772 925,38

w tym:

1. Wynagrodzenia osobowe oraz pochodne §4010 – 4120 – kwota 199 659,46
2. Odpis na ZFŚS § 4440 – kwota 7 000,00
3. Zakup materiałów i wyposażenia § 4210 – kwota 30 775,39
4. Zakup energii i wody § 4260 – kwota 281 513,38
 - abonament za wodę 963,60
 - dostawa wody 153 297,56
 - energia 127 252,22

5. Usługi remontowe § 4270 – kwota 121 645,31

w tym:

- usuwanie awarii 120 245,31
- remonty pomp 1 400,00

6. Usługi zdrowotne § 4280 – kwota 200,00
7. Pozostałe usługi § 4300 – kwota 30 153,23

w tym:

- wywóz wody z odżelaziaczy 1 940,94
- serwis programu 3 582,63
- prowizje bankowe 1 314,47
- badania wody 22 235,19
- układ regulacji ciśnienia 1 080,00

8. Rozmowy telefoniczne § 4300 – kwota 263,94
9. Podróże służbowe § 4410 – kwota 2 307,00
10. Opłaty i składki § 4430 – kwota 82 407,67

w tym:

- opłata za korzystanie ze środowiska 74 271,40
- uczestnictwo w Izbie Gospodarczej Wodociągi Polskie, dozór techniczny 8 136,27

7. KOSZTY PONIESIONE W ZWIĄZKU Z UTRZYMANIEM DRÓG GMINNYCH I ROBOTY PORZĄDKOWE

plan po zmianie 734 306,00
wykonanie za 2009r. 736 200,42

w tym:

1. Wynagrodzenia osobowe z pochodnymi § 4010-4120 – kwota 224 227,07
2. Wynagrodzenie bezosobowe § 4170 – kwota 2 200,00
3. Zakup materiałów, § 4210 - kwota 250 656,30

w tym:

- zakup szpadli, łopat, taczek 6 830,02
- paliwo do VW, ciągnika, koparki 81 770,27
- zakup worków na śmieci, paliwa do piły. ubrań roboczych 17 075,05
- zakup części do samochodu 18 064,48
- zakup kruszywa 105 184,45
- zakup masy asfaltowej 5 989,01
- zakup piasku 3 828,09
- zakup soli 4 899,52
- płyty, pokrywy, wpusty 2 159,00
- inne: krawężniki, cegła, drogomierz 4 856,41

4. Pozostałe usługi, § 4300 – kwota 240 328,16

w tym:

- wywóz śmieci 21 588,50
- roboty wyburzeniowe 17 598,50
- usługi sprzętowe koparko – ładowarka 47 395,58
- przyłącze kanaliz. deszcz. 17 000,00
- selektywna zbiórka odpadów 27 194,05
- zimowi utrzymanie dróg 12 249,55
- naprawa nawierzchni bitum. 27 676,82
- wykon. podbud. tłuczniowej 3 719,24
- drobne naprawy sprzętu 28 809,92
- kruszenie gruzu, położeń. kostki brukowej 37 096,00

5. Remont zjazdu Zagajnikowa § 4270 – kwota 2 440,00
6. Telefonii komórkowa § 4360 – kwota 200,00
7. Podróże służbowe § 4410 – kwota 293,89
8. Opłaty i składki, § 4430 – kwota 7 915,00

w tym:

- ubezpieczenie *śr. transp.* 6 341,00
- podatek *śr. transp.* 1 574,00

9. Odpis na ZFŚS § 4440 – kwota 7 775,00
10. Usługi zdrowotne § 4280 – kwota 165,00

8. KOSZTY PONIESIONE NA UTRZYMANIE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

plan po zmianie: 470 040,00
wykonanie za 2009r.: 435 764,71

w tym:

1. Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi §4010-4120 – kwota 249 613,40
2. Wynagrodzenie bezosobowe § 4170 – kwota 3 200,00
3. Odpis na ZFŚS § 4440 – kwota 7 900,00
4. Zakup materiałów i wyposażenia § 4210 – kwota 56 321,45

5. Energia elektryczna § 4260 – kwota 61 062,26
6. Usługi lecznicze § 4280 – kwota 120,00
7. Pozostałe usługi § 4300 – kwota 35 212,47

w tym:

- badanie ścieków i osadu 4 615,50
- wywóz osadu + piasek, czyszczenie komór 5 144,45
- koszty przesyłek, uszczelnianie 2 597,20
- utylizacja osadu 22 440,16
- wywóz nieczystości 415,16

8. remont silnika § 4270 – kwota 240,00
9. Internet § 4350 – kwota 729,00
10. Rozmowy telefoniczne § 4360, 4370 – kwota 2 738,01
11. Podróże służbowe § 4410 – kwota 989,92
12. Różne opłaty i składki §4430 – kwota 16 628,20

w tym:

- ubezpieczenie obiektu 3 058,00
- podatek od środków transportu – *jelcz* 2 551,00
- opłata za badania 518,00
- opłaty za korzystanie ze środowiska 9 789,00
- dozór techniczny 712,20

13. Szkolenia §4700 – kwota 1010,00

9. KOSZTY PONIESIONE NA UTRZYMANIE LOKALI UŻYTKOWYCH Dzierżawy

plan po zmianie: 104 978,00

Wykonanie za 2009r.: 104 924,03

w tym :

1. Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi § 4010-4120 – kwota 49 911,66
2. Materiały i wyposażenie § 4210 – kwota 2 467,89
3. energia, gaz §4260 – kwota 46 335,77

W tym:

- energia 5 147,56
 - gaz 41 188,21
4. Pozostałe usługi (wywóz odpadów, naprawa drzwi, kons. kotła) §4300 – kwota 1 062,84
 5. VAT nie podlegający odliczeniu §4530 – kwota 3 269,87
 6. Zakładowy fundusz socjalny §4440 – kwota 1 500,00
 7. Dozór techniczny §4430 – kwota 376,00

10. KOSZTY PONIESIONE NA WYDATKI ADMINISTRACYJNE, CZYLI KOSZTY POŚREDNIE

Plan po zmianie: 379 000,00

Wykonanie za 2009r.: 378 650,39

w tym:

1. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne §4010-4120 – kwota 262 246,40
2. Bezosobowy fundusz płac §4170 – kwota 400,00
3. Zakup materiałów: §4210 – kwota 44573,76

w tym:

- art. piśmienne 5 511,47
- środki czystości 8 140,03
- znaczki, koperty 3 911,05
- zakup prasy, poradników 4 661,83

- art. bhp. mydło, ręczniki, odzież, materiały malarskie, rękawice 2 076,56
 - inne (mater. na ociepl. budynku, toner, UPS, monitor) 18 028,04
 - okna PCV 2 244,78
4. Zakup energii i gazu na kwotę §4260 – kwota 29 427,28
- zakup energii 11 155,01
 - zakup gazu 18 272,27
5. Usługi lecznicze §4280 – kwota 380,00
6. Pozostałe usługi §4300 – kwota 14 773,79
- w tym:
- konserwacja telefonów 1 713,43
 - serwis programów księgowych i płacowych 3 475,24
 - wywóz nieczystości stałych i płynnych 2 909,84
 - obsługa radcy prawnego 5 351,64
 - przeglądy gaśnic, pieczętki 1 323,64
7. Internet §4350 – kwota 2 972,73
8. Rozmowy telefoniczne – kwota 6 616,89
- telefonia stacjonarna §4370 – kwota 4 939,98
 - telefonia komórkowa §4360 – kwota 1 676,91
9. Podróże służbowe §4410 – kwota 3 687,72
10. Różne opłaty i składki §4430 – kwota 634,30
11. Odpis na ZFŚS §4440 – kwota 6 200,00
12. VAT - nie do odliczenia §4530 – kwota 4 458,52
13. Szkolenia pracowników §4700 – kwota 2 279,00

WSKAŹNIKI PODZIAŁU KOSZTÓW ADMINISTRACJI NA POSZCZEGÓLNE RODZAJE DZIAŁALNOŚCI w 2009 r. WYNIOSŁY:

- budynki	20,60%
- wodociągi	24,40%
- roboty porządkowe	22,40%
- oczyszczalnia	26,80%
- dzierżawy	5,80%

Przyjęto planowany udział funduszu płac wraz z pochodnymi poszczególnych działalności, w ogólnej kwocie funduszu płac i jego pochodnych.

Dotacje przedmiotowe otrzymane w 2009 r. zaplanowano na kwotę zł 1 239 825,- brutto. Z uwagi na opodatkowanie dotacji podatkiem VAT, odprowadzono do budżetu podatek należny od dotacji w wysokości zł 15 606,72. Dotacje netto wyniosły zł 1 224 218,28 i poszczególne działalności zostały dofinansowane następującymi kwotami:

- dotacja na dofinansowanie utrzymania budynków komunalnych zł 135.303 (bez opodatkowania),
- dotacja na zakup wody zł 100 000,00 (bez opodatkowania)
- dotacja na dofinansowanie oczyszczalni ścieków wyniosła zł 222 953,27 netto + VAT zł 15 606,72
- dotacja na roboty porządkowe oraz całoroczne utrzymanie dróg zł 765 962,01 (bez opodatkowania).

PLANOWANE I OTRZYMANE DOTACJE INWESTYCYJNE W 2009 r.

Dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Andrespolu z/s w Wiśniowej Górze zaplanowano dotacje inwestycyjne w wysokości 600 000,00 zł, z tego zrealizowano 599 297,61 zł w tym:

- na wydziale wodociągów poniesiono nakłady na łączną wartość zł 246 602,77
- na wydziale oczyszczalni poniesiono nakłady na łączną wartość zł 60 224,17
- na wydziale robót porządkowych poniesiono nakłady na łączną wartość zł 292 470,67

Przebudowano wodociąg w Janówce przy ulicy Głównej, przełożono wodociąg w ulicy Tuszyńskiej przy Konopnickiej w Wiśniowej Górze, dokonano wymiany imerów w sieci wodociągowej w Andrespolu, wykonano wodociąg łączący sieć wodociągową w Justynowie z wodociągiem Φ 800 ZWIK Łódź wraz ze studnią wodomierzową, wykonano zastępcze ujęcie wody w Wiśniowej Górze oraz wodociąg Φ 110 w ulicy Parkowej przy ulicy Borowej w Wiśniowej Górze.

Na oczyszczalni wykonano przyłącze kanalizacyjne do budynków ZGK przy ulicy Tuszyńskiej, Żytniej i Fabrycznej w Andrespolu, wykonano monitoring przepompowni ścieków przy ulicy Mickiewicza w Justynowie, wymieniono 2 szt. pomp ścieków w przepompowniach przy ulicy Chopina w Andrespolu, zakupiono urządzenie do sprawdzania przyłączy kanalizacyjnych.

W ramach robót porządkowych zakupiono ciągnik rolniczy z przyczepą i pługiem odśnieżnym, łyżkę skarpową do koparki i kosiarkę do ciągnika, wykonano chodnik z kostki brukowej przy ulicy Głównej w Justynowie, nawierzchnię z kostki brukowej przy Teligi w Andrespolu.

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2009 r. wyniósł zł 175 997,23

i wzrósł do wielkości planowanej o 41,6%

W skład środków obrotowych wchodzi:

- środki pieniężne w banku i kasie	433 258,48
- należności netto	150 114,17
- materiały w magazynach	6 813,06
- zobowiązania i inne rozliczenia	414 188,48

Stan zatrudnienia na dzień 31-12-2009 r. wynosił:

- 34,20 - w etatach
- 35 - w osobach

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Helena Halina Wypych

DYREKTOR


inż. Grzegorz Turka

Wykonanie budżetu za rok 2009

Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wiśniowej Górze

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW GOSiR W.GÓRA wykonanie 2009r. Dział 926 rozdział 92695

I.p	Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach na 31-12-2009r.	Wykonanie za 12 m-cy/2009r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
I	Stan środków obrotowych na początek roku		9 899,93	9 899,93	100,00
II	Przychody ogółem		445 410,00	452 609,23	101,6
	z tego:				
	wpływy z usług	.083	400 000,00	407 159,40	101,8
	pozostałe odsetki	.092	80,00	119,83	149,8
	dotacje przedmiotowe	2650	45 330,00	45 330,00	100
	pozostałe przychody				
III	Rozchody ogółem		436 800,00	428 886,13	98,2
	z tego:				
	wynagrodzenie osobowe	4010	203 100,00	201 374,23	99,2
	dod.wynagrodzenie roczne	4040	14 200,00	14 154,30	99,7
	składki ZUS	4110	33 700,00	32 457,63	96,3
	składki na Fundusz Pracy	4120	4 900,00	4 551,93	92,9
	wynagrodzenie bezosobowe	4170	16 000,00	15 692,00	98,1
	zakup materiałów	4210	27 000,00	26 177,91	97
	zakup energii i gazu	4260	76 000,00	75 607,99	99,5
	badania okresowe pracowników	4280	200,00	160,00	80
	zakup usług pozostałych	4300	43 400,00	41 332,92	95,2
	usługi internetowe	4350	1 200,00	1 115,63	93
	telefonnia komórkowa	4360	2 700,00	2 699,26	100
	telefonnia stacjonarna	4370	1 500,00	1 062,24	70,8
	podróże służbowe	4410	2 900,00	2 803,73	96,7
	różne opłaty i składki	4430	2 800,00	2 495,25	89,1
	odpis na ZFŚS	4440	6 900,00	6 900,00	100
	Szkolenia	4700	300,00	300,00	100
	Konto 760			1,11	
IV	stan środków obrotowych na koniec roku (I + II - III - IV)		18 509,93	33 623,03	181,70

1. Przychody ze sprzedaży usług § 0830

plan na 2009r w wysokości 400 000,00 ogółem

z tego;

Przychody ze sprzedaży miejsc noclegowych w pawilonach:

- Plan 128 000,00
- Wykonanie 133 786,14

Przychody ze sprzedaży miejsc noclegowych w d. campingowych:

- Plan 154 000,00
- Wykonanie 150 393,62

Przychody ze sprzedaży biletów na basen kąpielowy:

- Plan 37 500,00
- Wykonanie 37 466,36

Przychody ze sprzedaży usług na hali sportowej:

- Plan 55 000,00
- Wykonanie 57 971,32

Przychody z dzierżawy kortów tenisowych:

- Plan 3 000,00
- Wykonanie 3 000,00

Przychody z boiska sportowego:

- Plan 9 500,00
- Wykonanie 11 713,58

Przychody z wypożyczeń sal konferencyjnych i bankietowych;

- Plan 2 400,00
- Wykonanie 2 581,97

Przychody z miejsc parkingowych:

- Plan 3 100,00
- Wykonanie 2 746,41

Przychody z dzierżawy pomieszczeń gastronomicznych:

- Plan 7 500,00
- Wykonanie 7 500,00

Dotacje przedmiotowe otrzymane § 2650:

- Plan 45 330,00
- Wykonanie 45 330,00

Przychody z tytułu odsetek otrzymanych § 092 :

- Plan 80,00
- Wykonanie 119,83

Koszty wg treści paragrafów i ich wielkości planowanych i wykonanych kształtują się następująco:

Koszty planowane ogółem 436 800,00

Koszty wykonane ogółem 428 886,13

2. Wynagrodzenia z narzutami §§ 4010 – 4120:

- Plan 255 900,00
- Wykonanie 252 538,09

3. Wynagrodzenia bezosobowe § 4170:

- Plan 16 000,00
- Wykonanie 15 692,00 (umowy z ratownikami, przeglądy budynków, dozоровanie obiektu, przygotowanie niecki basenu do sezonu, odśnieżanie terenu).

4. Zużycie materiałów § 4210:

- Plan 27 000,00
- Wykonanie 26 177,91 w tym:
 - materiały do konserwacji domków i pawilonów 1 178,05
 - urządzenia 1 336,57 (pralka do prania, ogrzewacze)
 - paliwo do kosiarki 1 019,16
 - środki czystości i bhp 3 313,14
 - materiały biurowe i administracyjne 2 445,85
 - zakup trawy, nawozów, ziemi 3 892,89
 - podchloryn 3 040,00
 - artykuły elektryczne 956,88

- pozostałe 8 995,37 (szczotki, miotły, piłki do gry, lina do basenu, folia zabezpieczająca, rękawice robocze, kawa, herbata, woda mineralna, pieczątki, gaśnica proszkowa, leki, worki na śmieci, aparat telefoniczny, tester trzeźwości).
- 5. Zużycie energii i gazu § 4260:**
- Plan 76 000,00
Wykonanie 75 607,99 w tym:
- Energia 50 707,01
 - Gaz 17 605,62
 - Woda 7 295,36
- 6. Usługi zdrowotne § 4280:**
- Plan 200,00
Wykonanie 160,00
- 7. Zakup usług pozostałych § 4300:**
- Plan 43 400,00
Wykonanie 41 332,92
- Wywóz nieczystości stałych 4 620,00
 - Wywóz nieczystości płynnych 4 837,00
 - Usługi pralnicze 12 576,65
 - Serwis pieców gazowych, próby szczelności 2 043,56
 - Serwis programów komputerowych 2 807,34
 - Usuwanie awarii i konserwacje 5 441,00 (konserwacje alarmu, hydrantu, awaria zasilania, konserwacja rozdzielni)
 - Szklenie okien, dorabianie kluczy 717,93
 - Koszty reklamy 551,66
 - Praca koparko-ładowarki 1 800,00
 - Pozostałe 5 937,78 (klucz elektroniczny, usługa ogrodnicza, przegląd kas fiskalnych, gaśnic, usługi spawania, badanie wody,)
- 8. Usługi internetowe § 4350:**
- Plan 1 200,00
Wykonanie 1 115,63
- 9. Telefonia komórkowa § 4360:**
- Plan 2 700,00
Wykonanie 2 699,26
- 10. Telefonia stacjonarna § 4370:**
- Plan 1500,00
Wykonanie 1 062,24
- 11. Podróże służbowe § 4410(roczny ryczałt za dojazdy)**
- Plan 2 900,00
Wykonanie 2 803,73
- 12. Różne opłaty i składki § 4430:**
- Plan 2 800,00
Wykonanie 2 495,25 w tym:
- Ubezpieczenie mienia 2 315,00
 - Wpisy sądowe 140,00
 - Opłata skarbową, NIP 40,25
- 13. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych § 4440:**
- Plan 6 900,00
Wykonanie 6 900,00
- 14. Szkolenia § 4700:**
- Plan 300,00
Wykonanie 300,00 w tym:
- Szkolenie bhp 300,00

W 2009r. wykonano w Ośrodku następujące prace inwestycyjne

Planowane dotacje inwestycyjne § 2650 wyniosły ogółem 50 000,00 zł i wykorzystano je w 100%.

Dokonano:

- remontu dachu na szatni
- pomalowano szatnię i kraty okienne
- naprawiono część podłóg w pawilonach i domkach
- zainstalowano węzły sanitarne, brodziki, bojler
- wyremontowano boisko
- zainstalowano alarm na hali sportowej
- zakupiono meble do recepcji
- zakupiono łóżka do domków campingowych, ogrzewacze, kinkiety
- projekt rozbudowy pawilonów(wydatki niewygasające).

Stan środków obrotowych na dzień 31-12-2009r. wyniósł zł 33 623,03 i wzrósł do wielkości planowanej o 81,7%.

W skład środków obrotowych wchodzi:

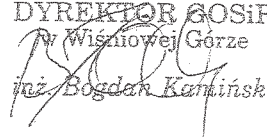
- środki pieniężne w kasie i w banku	36 895,73
- należności netto	27 574,60
- zobowiązania i inne rozliczenia	30 847,30

Stan zatrudnienia na dzień 31-12-2009r. wynosił:

8 w osobach
6,5 w etatach

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Helena Halina Wypych

DYREKTOR GOSiR
w Wiśniewej Górze

Bogdan Kamiński

VII. Sprawozdanie z wykonania przychodów i wydatków Gminnego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Wykonanie budżetu za rok 2009

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na dzień 31 XII 2009r.	Wykonanie na dzień 31 XII 2009r.	% wykonania
900	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	30 000,00	35 678,35	
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	25 678,35	128,39

1. Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych § 0570

Plan 10 000,00

Wykonanie 10 000,00

Paragraf ten obejmuje wpłatę kary pieniężnej za usunięcie drzew bez wymaganego zezwolenia.

2. Wpływy z różnych dochodów § 0970

Plan 20 000,00

Wykonanie 25 678,35

Powyższy paragraf zawiera środki przekazywane przez Urząd Marszałkowski z opłat za korzystanie ze środowiska.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na dzień 31 XII 2009r.	Wykonanie na dzień 31 XII 2009r.	% wykonania
900	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	55 000,00	30 401,10	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 102,10	55,11
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	16 799,00	60,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	25 000,00	12 500,00	50,00

1. Zakup materiałów i wyposażenia § 4210

Plan 2 000,00

Wykonanie 1 102,10

Paragraf ten obejmuje zakup sadzonek drzew, w związku z wykonaniem nasadzeń zastępczych w zamian za usuwanie drzew.

2. Zakup usług pozostałych § 4300

Plan 28 000,00

Wykonanie 16 799,00

Powyższa kwota zawiera wydatki związane z wykonaniem prac pielęgnacyjnych i zabezpieczających drzew na terenie gminy. W paragrafie tym poniesione zostały również wydatki w wys. 8 259,40 zł. związane przeprowadzeniem inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest występujących na terenie gminy Andrespol wraz z oceną stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania. Wydatki te w całości zostały zrefundowane przez Ministerstwo Gospodarki w ramach „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest, stosowanych na terytorium Polski”

3. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii § 4390
Plan 25 000,00
Wykonanie 12 500,00

W ramach powyższej kwoty wykonano studium wykonalności dla projektu „Wsparcie systemu ratowniczo – gaśniczego w Gminie Andrespol poprzez zakup samochodów ratowniczo – gaśniczych” dofinansowanego ze środków RPO WŁ 2007 – 2013 Działanie: Zagrożenia środowiska.

SKARBNIK GMINY



VIII. Sprawozdanie instytucji kultury z realizacji planu finansowego
za 2009 r.

Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków

Gminny Ośrodek Kultury w Wiśniowej Górze

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach na dzień 31.12.2009r.	Wykonanie na dzień 31.12.2009r.	% wykonania
921	92109	Stan środków obrotowych na początek roku	6 368	6 368,39	
		Przychody ogółem z tego:	471 730	471 890,97	100,03
		- wpływy z usług	16 380	16 380,00	100,00
		- dotacja podmiotowa	384 850	384 850,00	100,00
		- odsetki bankowe		103,97	
		- inne wpływy	70 500	70 557,00	100,08
		Rozchody ogółem z tego:	471 700	471 022,70	99,86
		- wynagrodzenia osobowe	164 500	164 463,70	99,98
		- składki ZUS	26 300	26 258,04	99,84
		- składki na FP	3 850	3 812,77	99,03
		- ZFŚS	5 700	5 666,88	99,42
		- materiały i wyposażenie	49 500	49 452,87	99,90
		- energia, woda, gaz	37 400	37 382,09	99,95
		- usługi transportowe	7 000	6 790,30	97,00
		- wynagrodzenia bezosobowe	81 500	81 390,00	99,87
		- opłaty i składki	3 100	3 062,50	98,79
		- pozostałe usługi	89 150	89 103,86	99,95
		- podróże służbowe	2 000	1 949,69	97,49
		- szkolenia	1 700	1 690,00	98,41

KSIĘGOWA
Wielawa Otkowicz
 Wiesława Otkowicz

Dyrektor Gminnego Ośrodka
 Kultury w Wiśniowej Górze
Malgorzata Kopyńska-Zeno
 mgr Malgorzata Kopyńska-Zeno

Część opisowa wykonania budżetu za rok 2009

Przychody Gminnego Ośrodka Kultury

Plan - 471 730,00

Wykonanie - 471 890,97

Na przychody składają się:

1 dotacja podmiotowa	384 850,00
2 wpływy za wynajem sali	16 380,00
3 pozostałe wpływy	70 557,00
z tego:	
- wpłaty na imprezy (Walentynki, Andrzejki, Sylwester)	31 190,00
- na imprezy zlecone	19 500,00
- darowizny	7 600,00
- bilety na koncert Haliny Kunickiej	4 500,00
- Archiwum Państwowe (udział w publikacji książki)	3 000,00
- Starostwo Powiatowe	3 000,00
- pozostałe	1.767,00
- odsetki od środków na rachunku bankowym	103,97

Wydatki Gminnego Ośrodka Kultury

Plan - 471 700,00

Wykonanie - 471 022,70

Na wydatki składają się:

1. wynagrodzenia osobowe	164 463,70
2. składki na ubezpieczenia społeczne	26 258,04
3. składki na Fundusz Pracy	3 812,77
4. odpis na Z.F.Ś.S.	5 666,88
5. materiały i wyposażenie	49 452,87
z tego:	
- artykuły piśmienne, środki czystości	5 719,16
- materiały elektryczne oraz drobne materiały do bieżących napraw	5 753,96
- wyposażenie GOK	8 111,75
- artykuły spożywcze i chemiczne (KGW i KERII)	7 074,55
- artykuły spożywcze i chemiczne na imprezy organizowane przez GOK	22 793,45
z tego:	
- artykuły spożywcze „Dożynki Gminne”	5 277,70
- „ - - zabawy taneczne	8 226,83
- „ - - imprezy zlecone	6 088,05
- „ - - pozostałe imprezy	3 200,87
6. energia, woda, gaz	37 382,09
z tego:	
- energia elektryczna	11 703,13
- woda	281,40
- gaz	25 397,56
7. usługi transportowe	6 790,30

z tego:	
- usługi transportowe KGW i KERiI	4 105,00
- - „ - GOK	2 685,30
8. wynagrodzenia bezosobowe	81 390,00
z tego:	
- instruktor muzyczny	13 310,00
- - „ - tańca nowoczesnego	8 800,00
- - „ - teatralny	9 420,00
- opracowania do książki na 200-lecie Andrespola	15 400,00
- „Dożynki Gminne”	9 800,00
- Dni Kultury Chrześcijańskiej oraz Muzyczne Lato	3 300,00
- oprawy muzyczne – Walentynki i Andrzejki	4 100,00
- imprezy zlecone	8 000,00
- opracowanie kosztorysu	1 200,00
- pozostałe imprezy	8 060,00
9. opłaty i składki	4 062,50
z tego:	
- ubezpieczenie budynku, sprzętu komputerowego i dzieci przebywających na zajęciach	2 384,50
- opłaty za udział w przeglądach i konkursach	278,00
- tantiemy (ZAIKS)	400,00
10. pozostałe usługi	89 103,86
z tego:	
- wywóz nieczystości stałych i płynnych	4 232,92
- usługi telekomunikacyjne i pocztowe	3 487,86
- konserwacja i przegląd gaśnic, kominów i klimatyzacji	778,36
- usługa drukarska – strona reklamowa (dot. Jarmarku Wojewódzkiego)	2 074,00
- za lekcje tańca ludowego	6 990,00
- obsługa artystyczna imprez GOK	14 500,00
- obsługa artystyczna imprez zleconych	2 700,00
- obsługa gastronomiczna zabaw	7 956,00
- za koncert „Kolory Polski”	16 050,00
- za nakręcenie filmu na 200-lecie Andrespola	6 710,00
- nagłośnienie, ochrona i pokaz pirotechniczny podczas „Dożynek Gminnych”	5 262,01
- za wydrukowanie książki	12 300,00
- za wstęp na Kabaret (KGW Bedoń)	1 520,00
- drobne usługi	4 542,71
11. ryczałt samochodowy	1 949,69
12. szkolenia	1 690,00

KSIĘGOWA
W. Olkiewicz
Wiesława Olkiewicz

Dyrektor Ośrodka
 Kultury i Sportu Gminy Górze
W. Zopczyńska-Zeno
 mgr *W. Zopczyńska-Zeno*

Wykonanie budżetu za rok 2009

Gminna Biblioteka Publiczna

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach na dzień 31 XII 2009r.	Wykonanie na dzień 31 XII 2009r.	% wykonania
921	92116	Stan środków obrotowych Na początek roku	2.606	8.383,88	
		Przychody ogółem	190.800	191.697,38	100,50
		z tego:		77,38	
		- odsetki		820,00	
		- wpłaty czytelników		3.300	100,00
		- dotacja na książki	3.300	3.300,00	100,00
		- dotacja podmiotowa	187.500	187.500,00	100,00
		Rozchody ogółem	190.800	189.075,64	99,1
		z tego:			
		- wynagrodzenia osobowe	116.000	115.693,16	99,7
		- składki ZUS	17.600	17.547,15	99,7
		- składki na Fundusz Pracy	2.800	2.533,32	90,5
		- odpis na ZFŚS	4.010	4.000,16	99,7
		- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	900	900,00	100,0
		- materiały i wyposażenie	13.000	12.860,79	98,9
		- książki	8.200	8.174,44	99,7
		- książki- dotacja	3.300	3.300,00	100,0
		- energia, gaz	6.000	5.708,79	95,1
		- wynagrodzenia bezosobowe	2.500	2.500,00	100,0
		- opłaty składki	200	175,60	87,8
		- pozostałe usługi	14.690	14.268,95	97,1
		- podróże służbowe krajowe	500	410,44	82,1
		- akcesoria komputerowe	1.100	1.002,84	91,2

1. Wynagrodzenia osobowe **115.693,15zł**
Wypłacone dla czterech osób zatrudnionych na 3,5etatu.
2. Składki ZUS w kwocie **17.547,15zł**
Naliczone od wynagrodzeń osobowych w wysokości 15,93%.
3. Składki na Fundusz Pracy **2.533,32zł.**

4. Odpis na ZFŚS	4.000,16zł
- odpis na ZFŚS za 2009r.	
5. Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	900,00zł
- dopłata do okularów dla pracowników Biblioteki pracujących na stanowiskach wyposażonych w komputery.	
6. Materiały i wyposażenie	12.860,79zł
- druki - 980,64	
- nagrody na konkursy - 305,05	
- artykuły piśmienne - 1.188,83	
- znaczki pocztowe - 683,75	
- prenumerata prasy - 1.741,12	
- tonery i tusze - 1.287,90	
- środki czystości - 804,43	
- artykuły spożywcze - 225,50	
- artykuły przemysłowe do bieżących napraw - 695,51	
- kwiaty - 228,50	
- kalkulator - 83,81	
- aparat fotograficzny - 311,95	
- meble, sztalugi - 4.323,80	
7. Książki	8.174,44zł
8. Książki – zakup z dotacji Biblioteki Narodowej	3.300,00zł
9. Zakup energii	5.708,79zł
- energia - 2.099,93	
- gaz - 3.608,86	
10. Wynagrodzenia bezosobowe	2.500,00zł
- Umowa o dzieło w kwocie 600zł – spotkanie z pisarzem, oraz nadzór nad centralnym ogrzewaniem w Filii Bibliotecznej w Justynowie – 1.900zł.	
11. Opłaty i składki	175,60zł
- Ubezpieczenie budynku Filii bibliotecznej w Justynowie oraz ubezpieczenie sprzętu komputerowego.	
12. Pozostałe usługi	14.268,95zł
- wynajem pomieszczeń - 9.691,21	
- rozmowy telefoniczne - 1.833,97	
- abonament internetowy - 507,07	
- usługa fotograficzna - 214,15	
- spotkanie autorskie - 630,00	
- druk broszury - 170,80	


- usługi komputerowe - 244,00
- konserwacje i przeglądy - 782,02
- pozostałe usługi - 93,01
- wywóz odpadów stałych - 102,72

13. Podróże służbowe krajowe 410,44zł

- opłacono koszty podróży służbowych dla pracowników.

14. Akcesoria komputerowe 1.002,84zł

- Zakup programu antywirusowego.

Kierownik Gminnej Biblioteki
Publicznej w Andrespolu

Alina Garnys

IX. Sprawozdanie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Andrespolu z wykonania planu finansowego za 2009 r.

**Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
Gminnej Przychodni Zdrowia w Andrespolu ul. Rokicińska 125
za okres 01.01.2009 r. – 31.12.2009 r.**

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1. Przedmiot podstawowej działalności w roku obrotowym:

Usługi medyczne w zakresie:

- poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
- punkt szczepień
- gabinet zabiegowy
- poradnia stomatologiczna
- poradnia ginekologiczno-położnicza
- poradnia chirurgiczna
- poradnia okulistyczna
- poradnia neurologiczna
- poradnia laryngologiczna
- pracownia diagnostyki obrazowej
- punkt pobrań materiałów do badań
- dział (pracownia) fizjoterapii
- gabinety medycyny szkolnej
- poradnia (gabinet) pielęgniarstwa środowiskowo – rodzinnej
- poradnia (gabinet) położnej środowiskowo - rodzinnej
- najem lokali (Uchwała Rady Gminy zezwalająca na podnajem powierzchni na sklepik)

2. Przychodnia zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi wydział Krajowego Rejestru Sądowego II Sekcja, 90-928 Łódź, ul. Pomorska 37 pod numerem 0000012644 (wcześniej Rejestr Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej nr 43). Organami założycielskimi i sprawującymi nadzór jest Rada Gminy Andrespolu ul. Rokicińska 126.

Przychodnia działa w oparciu o Statut.

Czas, na jaki został utworzona – nieoznaczony.

3. **Dodatkowe informacje i objaśnienia**

Przeprowadzono inwentaryzację drogą spisu z natury na dzień bilansowy 31.12.2009 r.

Zmiana wartości środków trwałych o zakupione:	96 293,25
- Ultrasonograf	49 950,00
- komputer z drukarką dla USG	4 000,00
- Mikrosilnik dla stomatologii	4 000,00
- polomierz kinetyczny dla okulistyki	3 050,00
- Aparat EKG dla gabinetu zabiegowego	5 000,00
- doposażenie rejestracji i gabinetów w meble i sprzęt komputerowy	30 293,25
I. Wartość środków trwałych na dzień bilansowy 31.12.2009r. wynosi	1 052 229,25
- umorzenie podstawowych środków trwałych	496 963,68

- umorzenie pozostałych środków trwałych	95 065,18
II. wartości niematerialne i prawne na dzień bilansowy	6 819,80
- umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	5 342,02

Aktywa obrotowe

I. Należności krótkoterminowe	218 572,32
- sprzedaż usług zdrowotnych NFZ/12/2009	191 332,82
sprzedaż usług zdrowotnych pozostałym odbiorcom 12/2010	317,00
- z tytułu udzielonych pożyczek mieszkaniowych	26 922,50
II. Środki pieniężne	475 888,94
- na rachunkach bankowych	474 726,69
- w kasie	1 162,25

Pasywa

I. Kapitał (Fundusz) podstawowy	999 795,00
II. Zobowiązania krótkoterminowe	157 673,32
- z tytułu dostaw i usług	22 253,47
- z tytułu rozliczeń z ZUS	39 523,78
- wobec budżetów	14 712,00
- z tytułu wynagrodzeń	81 184,07
I. Przychody ze sprzedaży netto:	2 403 769,11
- Sprzedaż usług medycznych dla NFZ wg zawartego kontraktu	2 306 742,60
- Sprzedaż usług laboratorium	45 170,00
- Sprzedaż ponadstandardowych usług stomatologicznych	10 850,00
- Sprzedaż usług RTG	19 988,88
- Sprzedaż usług pozostałych	21 017,63
II. Przychody z najmu	2 927,43
III. Przychody finansowe	10 186,25
- odsetki od środków na rachunkach bankowych	3 811,57
- spłata należności	3 556,43
- odszkodowanie	2 818,25
IV. Pozostałe przychody operacyjne	-
Ogółem przychody w 2009 roku	2 416 882,79

I. Koszty finansowe	22 723,00
- zastępstwa procesowe	12 078,00
- opinia prawna	1 220,00
- koszty sądowe	9 425,00
II. Koszty rodzajowe	2 340 483,04
- Zużycie materiałów i energii	167 146,12
- Usługi medyczne obce	291 242,91

- Pozostałe usługi obce	41 537,91
- Podatki i opłaty	4 377,90
- Wynagrodzenia	1 372 303,54
- Świadczenia na rzecz pracowników	339 466,42
- Amortyzacja	82 993,25
- Pozostałe koszty gdzie indziej nie sklasyfikowane	41 414,99

Ogółem koszty okresu sprawozdawczego **2 363 206,04**

Wynik finansowy **53 676,75**

4. Informacje o zatrudnieniu:

Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2009r. 26,18 etatów

- Umowy o pracę

1. Lekarze POZ	5
2. Lekarze specjaliści	2,5
3. Stomatolodzy	2
4. Pomoc stomatologa	2
5. Mgr rehabilitacji	1
6. Położna	0,5
7. Pielęgniarki	7,6
8. Technik analityk	0,5
9. Rejestratorki	2
10. Główny księgowy	0,5
11. Specjalista ds. kadr	0,5
12. Sprzątaczk	1,75
13. Konserwator-elektryk	0,33

- Umowy o świadczenie usług medycznych

1. Laryngolog	1
2. Okulista	1
3. Lekarz RTG	1
4. Technik RTG	1
5. Dermatolog	1
6. Psychiatra	1
7. Urolog	1
8. Chirurg dziecięcy	1
9. Lekarz rehabilitacji	1
10. Lekarz USG	1

Dyrektor Gminnej Przychodni Zdrowia pracuje jako lekarz neurolog w wymiarze ½ etatu oraz w wymiarze ¼ etatu na stanowisku administracyjnym.

Z-ca dyrektora pracuje w Poradni Pediatricznej w pełnym wymiarze czasu pracy oraz sprawuje nadzór nad pionem pediatrycznym, inwestycjami i transportem.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnej Przychodni Zdrowia w Andrespolu

Anna Jasińska
mgr Anna Jasińska

DYREKTOR
GMINNEJ PRZYCHODNI ZDROWIA
w Andrespolu

Ilwona Ciesielska
lek. med. Ilwona Ciesielska

Wykonanie budżetu za rok 2009

SP ZOZ - Gminna Przychodnia Zdrowia w Andrespolu

	Przychody	Plan po zmianach na dzień 31 XII 2009r.	Wykonanie na dzień 31 XII 2009r.	% wykonania
I	Sprzedż usług według kontraktu z NFZ ogółem	2 063 000,00	2 306 742,60	111,81%
1	POZ	1 350 000,00	1 553 492,76	115,07%
2	Stomatologia	274 000,00	276 300,74	100,84%
3	Specjalistyka	390 000,00	427 951,10	109,73%
4	Rehabilitacja	49 000,00	48 998,00	100,00%
II	Sprzedż usług poza NFZ	101 400,00	97 026,51	95,69%
1	Laboratorium	46 800,00	45 170,00	96,52%
2	Stomatologia	10 600,00	10 850,00	102,36%
3	RTG	22 000,00	19 988,88	90,86%
4	Pozostałe i inne nie planowane	22 000,00	21 017,63	95,53%
III	Czynsz za sklepik i wynajem gabinetu	2 800,00	2 927,43	104,55%
IV	Pozostałe przychody operacyjne	-	-	
V	Przychody finansowe	8 000,00	10 186,25	127,33%
VI	Zysk z 2008	161 915,00		0,00%
	Przychody razem	2 337 115,00	2 416 882,79	103,41%

	Wydatki	Plan po zmianach na dzień 31 XII 2009r.	Wykonanie na dzień 31 XII 2009r.	% wykonania
I	Zużycie materiałów, leków, energii	165 000,00	167 146,12	101,30%
1	Leki i preparaty medyczne (igły, strzykawki, zaopatrzenie medyczne)	76 500,00	76 862,76	100,47%
2	Paliwo do samochodu służbowego	5 500,00	6 242,50	113,50%
3	Energia elektryczna	8 500,00	8 838,02	103,98%
4	Woda i ścieki	9 500,00	9 559,31	100,62%
5	Gaz (C.O.)	45 000,00	45 189,56	100,42%
6	Pozostałe (śr. czystości, mat. biurowe, druki, i inne)	20 000,00	20 453,97	102,27%
7	Niskocenne środki trwałe			
II	Usługi medyczne - kontrakty	287 444,00	291 242,91	101,32%
1	Stomatologia	43 000,00	43 987,44	102,30%
2	Laboratorium	117 044,00	118 739,47	101,45%
3	RTG	42 600,00	42 160,00	98,97%
4	Okulistyka	28 800,00	28 650,00	99,48%
5	USG, tomografia i inne badania specjalistyczne	30 000,00	29 981,00	99,94%
6	Pozostałe usługi: laryngologia, dermatologia,	26 000,00	27 725,00	106,63%
III	Usługi niemedycezne	40 500,00	41 537,91	102,56%
1	Naprawy, konserwacje, przeglądy, usł. bhp. i inne	10 000,00	10 102,06	101,02%
2	Usługi telekomunikacyjne	6 000,00	5 879,56	97,99%

3	Remonty	10 000,00	11 522,57	115,23%
4	Usługi bankowe, pocztowe i skarbowe	4 000,00	3 445,05	86,13%
5	Wywóz nieczystości	3 000,00	3 060,20	102,01%
6	Spalanie odpadów medycznych	2 000,00	1 965,90	98,30%
7	Pozostałe usługi (pranie, pomiary dezometryczne, ocena itp....)	5 500,00	5 562,57	101,14%
IV	Podatki i inne opłaty administracyjne	6 120,00	4 377,90	71,53%
V	Wynagrodzenia	1 384 001,00	1 372 303,54	99,15%
1	Osobowe	1 318 001,00	1 319 240,75	100,09%
2	Bezosobowe	66 000,00	53 062,79	80,40%
VI	Świadczenia na rzecz pracowników	336 950,00	339 466,42	100,75%
1	ZUS i FP (umowy o pracę i umowy zlecenia)	239 200,00	239 406,09	100,09%
2	ZFŚS	28 450,00	28 450,00	100,00%
3	Wypłaty nagród jubileuszowych	44 500,00	47 919,16	107,68%
4	Odprawy emerytalne i rentowe	6 300,00	5 572,00	88,44%
5	Ryczałty samochodowe	18 500,00	18 119,17	97,94%
VII	Pozostałe koszty	26 100,00	28 114,99	107,72%
1	Ubezpieczenia majątkowe	8 100,00	7 900,00	97,53%
2	Pozostałe koszty gdzie indziej nie sklasyfikowane	18 000,00	20 214,99	112,31%
VIII	Koszty finansowe	-	22 723,00	
IX	Inne	91 000,00	96 293,25	105,82%
1	Zakup sprzętu medycznego i wyposażenia gabinetów	70 000,00	69 830,00	99,76%
2	Zakup środków trwałych	21 000,00	26 463,25	126,02%
	Wydatki razem	2 337 115,00	2 363 206,04	101,12%

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnej Przychodni Zdrowia w Andrespolu

[Podpis]
.....mgr. Anna Jasińska.....
Główny księgowy jednostki

DYREKTOR
GMINNEJ PRZYCHODNI ZDROWIA
w Andrespolu
[Podpis]
lek. med. Dyanita Ciesielska.....
dyrektor jednostki