

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY
GÓZD ZA 2011 ROK

Budżet gminy na 2011r. został uchwalony przez Radę Gminy w Goździe w dniu 30 grudnia 2010r. uchwałą Nr IV/20/2010.

- Ustalono plan dochodów w wysokości **23.058.511,04 zł**

z tego między innymi :

dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 3.378.160zł, W trakcie roku budżetowego plan dochodów na podstawie uchwał organów gminy był zmieniany, aktualizowany i na 31.12.2011r wynosił **27.180.626,46zł**.

Dochody budżetowe

Realizację dochodów w działach , rozdziałach i paragrafach przedstawia załącznik nr 1 do sprawozdania. Załącznik przedstawia realizację dochodów budżetowych w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej w układzie plan, wykonanie wraz z podaniem wskaźnika realizacji planu w %. Ponadto w załączniku tabela 1a zostały wyodrębnione dochody majątkowe.

Za 2011 rok osiągnięto dochody budżetowe w wysokości **27.304.160,60zł** tj. **100,45% wykonania planu**.

Realizacja planu przedstawia się następująco:

I. DOCHODY MAJĄTKOWE:

Na plan 5.914.129,10zł wykonanie wynosi 5.914.316,88zł tj. 100% realizacji planu (tabela 1a załącznika nr 1) w tym:

- **dotacje i środki otrzymane na inwestycje**

W 2011 roku otrzymano następujące środki finansowe.

- **kwota 1.789.411zł** środki uzyskane (refundacja z inwestycji zakończonej w 2010r, oraz zakończonej w 2011 roku) w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013 dla pierwszego etapu operacji realizowanej w 2010 roku pn. Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz podniesienie standardów życia mieszkańców i atrakcyjności inwestycyjnej gminy poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i pompowniami w miejscowości Karszówka, Klwatka Królewska i Małęczyn na terenie gminy Gózd tj. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i pompowniami w miejscowości Karszówka kwota 1.285.864zł, oraz w miejscowości Klwatka Królewska i Małęczyn kwota 503.547zł.
- **kwota 119.255zł** środki uzyskane (refundacja z inwestycji zakończonej w 2010r) w ramach Programu oś 3 „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej” działanie 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi” – Operacji „Poprawa wizerunku wsi poprzez przebudowę i zagospodarowanie placu przy Urzędzie Gminy w Goździe,
- **kwota 198.232zł** środki uzyskane (refundacja z inwestycji zakończonej w 2010r) w ramach Programu oś 3 „jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej” działanie 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”- operacji „Poprawa stanu naturalnego i efektywności energetycznej przez zastosowanie systemu solarnego w placówkach szkolnych Gminy Gózd”,
- **kwota 52.240zł** środki uzyskane (refundacja z inwestycji zakończonej w 2010r) w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla

operacji „Niwelacja zagrożeń związanych z wypadkami samochodowymi i poprawa bezpieczeństwa oraz wzrost jakości usług turystycznych poprzez budowę parkingu i chodników w miejscowości Gózd i w miejscowości Klwatka na terenie gminy Gózd” w tym: w miejscowości Gózd kwota 31.646zł i w miejscowości Klwatka kwota 20.594zł .

- **kwota 34.825,42zł** z tytułu wpłat ludności na budowę wodociągu,
- **kwota 115.230,61zł** z tytułu wpłat ludności na budowę kanalizacji,
- **kwota 650.584,28zł** w tym kwota 157.521,60zł –PSP Gózd oraz kwota 493.062,68 PG Gózd to środki uzyskane na dofinansowanie projektu „Wyrównywanie poziomu edukacji na terenie gminy Gózd poprzez dostosowanie budynków i terenów PG i PSP w Goździe dla potrzeb XXI wieku” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu VII „Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego , działanie 7.2” Infrastruktura służąca edukacji” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013,
- **kwota 58.000zł** to środki od Marszałka Województwa Mazowieckiego uzyskane w ramach pomocy finansowej ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych (wcześniej Terenowy Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych) na realizację zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Małęczyn ul. Ziembickiego,
- **kwota 1.094.842zł** to dotacja od Wojewody Mazowieckiego na realizację w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 inwestycji pn. Przebudowa drogi gminnej nr 350102 W wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowościach Małęczyn, Grzmucin, Wojśławice Kolonia, Wojśławice, Kolonia Kłonówek
- **kwota 50.000zł** to środki od Marszałka Województwa Mazowieckiego uzyskane w ramach pomocy finansowej na zakup sprzętu specjalistycznego (samochód) dla OSP Klwatka,
- **kwota 267.207zł** to środki otrzymane od Wojewody Mazowieckiego w ramach Rządowego programu „Radosna szkoła” na utworzenie placów zabaw w PSP Gózd, ZSO Małęczyn i PSP Podgóra,
- **kwota 864.000zł** dotacja otrzymana z Ministerstwa Sportu i Turystyki na zadanie inwestycyjne pn. Budowa kompleksu boisk sportowych zgodnie z założeniami programu „Moje boisko –Orlik 2012” z lokalizacją przy PSP w Klwatce i ZSO w Małęczynie ,
- **kwota 614.727,96zł** środki otrzymane z tytułu pomocy finansowej Samorządu Województwa Mazowieckiego na zadanie inwestycyjne pn. Budowa kompleksu boisk sportowych zgodnie z założeniami programu „Moje boisko –Orlik 2012” z lokalizacją przy PSP w Klwatce i ZSO w Małęczynie ,

• **Dochody ze sprzedaży majątku**

W 2011 roku Gmina uzyskała następujące dochody

- Kwota **1.134 zł** z tytułu sprzedaży złomu UG w Goździe,
 - Kwota **4.627,61zł** z tytułu sprzedaży złomu i materiałów rozbiórkowych (parkiet) w Publicznym Gimnazjum
- Zaplanowane dochody ze sprzedaży majątku nie wpłynęły, gdyż umowa sprzedaży została podpisana na początku stycznia 2012 roku
- **Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności** nie wystąpiły.

Mimo iż w realizacji dochodów majątkowych nie występują odchylenia to należy dodać, że zaplanowane dochody ze sprzedaży majątku nie wpłynęły w 2011 roku, gdyż umowa sprzedaży została podpisana na początku stycznia 2012 roku.

II. DOCHODY BIEŻĄCE

1.Podstawowe dochody podatkowe przedstawiają się następująco:

lp.	wyszczególnienie	plan	Wykonanie	% realizacji planu
1	udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	1.358.764	1.381.929,00	101,7
2.	podatek rolny	280.280	279.591,22	99,75
3.	podatek od nieruchomości	687.500	712.868,01	103,68
4.	podatek leśny	19.450	20.626,50	106,04
5.	podatek od środków transportowych	82.200	83.434,00	101,50
6.	wpływy z karty podatkowej	1.000	950,98	95,10
7.	opłata skarbową	25.000	24.289,00	97,16
8.	Podatek od czynności cywilno-prawnych.	155.000	147.494,20	95,16
9.	Udziały gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	4.000	3.066,74	76,67
	razem	2 613 194	2.654.249,65	101,57

Razem podstawowe dochody podatkowe wykonano w 101,57%

Odchylenia w wykonaniu podstawowych dochodów podatkowych związane są głównie z udziałami gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, które bardzo często nie są realizowane w 100%. Plan dochodów z tego źródła określa Ministerstwo Finansów i zastrzega że dochody z tego źródła mogą być przeszacowane lub niedoszacowane. Gmina kierując się zasadą ostrożności nie zwiększała planu podstawowych dochodów podatkowych realizowanych przez Urząd Gminy w Goździe, z uwagi na przeważnie niższe wykonanie dochodów z udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych.

2.Dochody z majątku gminy realizowane były głównie w następujących działach:

w dziale 400- Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę, w dziale 900-Gospodarka komunalna, w dziale 700-Gospodarka mieszkaniowa, 750- Administracja publiczna, w dziale 801-Oświata i Wychowanie.

- za pobór wody, ścieki, itp. uzyskano kwotę 434.250,47 zł na plan 397.000zł czyli 109,3% wykonania planu.
- za czynsze i opłaty z budynków Urzędu Gminy , budynku byłego przedszkola w Klwatce, z Domów Nauczyciela, z lokali w szkołach, z wynajmu mieszkań i apteki oraz za centralne ogrzewanie w Ośrodku Zdrowia uzyskano dochody w kwocie 129.678,88 zł na plan 114.300zł, czyli 113,45%realizacji planu.
- za wynajem autokaru szkolnego wpłynęło 14.980,88zł na plan 10.000zł tj.149,81% planu.
- uzyskano w UG dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych i lokat w kwocie 81.398,25 zł na plan 80.000 zł tj.101,75% planu, oraz ZEAS uzyskał kwotę 6.435,18 na plan 5.000zł czyli 128,7% realizacji planu.

Odchylenia w wykonaniu dochodów z majątku gminy wynikają głównie z ostrożności we wprowadzaniu niektórych korekt zwiększających plan. Mając na uwadze, że dochody ze sprzedaży majątku mogą zostać niezrealizowane nie wprowadzano nowych dochodów.

3. Dotacje

- **na realizowane zadania bieżące**

Za 2011 rok otrzymano z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie następujące dotacje :

Dotacje na zadania zlecone gminie na plan 3.543.484,89zł wykonanie wynosi 3.542.640,74zł tj. 99,98% planu w tym:

- a) dotacja na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne na plan dotacji 4.591zł otrzymano całość środków z tego wydatkowano kwotę 4.408,56zł czyli 96,03% wykonania planu. Niewydatkowaną kwotę środków w wysokości 182,44zł zwrócono w terminie do 31.12.2011r.
- b) Dotacja na specjalistyczne usługi opiekuńcze na plan 34.000zł otrzymano kwotę 34.000zł z tego wydatkowano całość otrzymanych środków .
- c) dotacja na zadania z zakresu ewidencji ludności, USC, dowody osobiste, ewidencja działalności gospodarczej, i inne (rozdział 75011) na plan 47.895zł otrzymano kwotę 47.895zł, z tego wydatkowano całość otrzymanych środków, czyli 100% wykonania planu,
- d) Dotacja na świadczenia rodzinne, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego i realizację ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów na plan 3.334.000zł otrzymano kwotę 3.334.000zł , z tego wydatkowano całość otrzymanych środków czyli 100% wykonania planu.
- e) Dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na plan 112.698,89zł otrzymano całość środków, natomiast wydatkowano kwotę 112.637,18 zł, czyli 99,95% planu. Niewykorzystane środki zwrócono.
- f) Dotacja na obronę cywilną na plan 300zł otrzymano kwotę 300zł. z tego wydatkowano całość otrzymanych środków.
- g) Dotacja na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ustanowione Uchwałą Nr 182/2011 Rady Ministrów z dnia 27 września 2011 roku na plan 10.000zł otrzymano całość środków z tego wydatkowano kwotę 9.400zł czyli 94% realizacji planu. Niewydatkowaną kwotę środków w wysokości 600zł zwrócono w terminie do 31.12.2011r.

Dotacje na zadania bieżące własne gmin :

- dotacja na terenowe ośrodki pomocy społecznej na plan 84.267zł otrzymano kwotę 84.267zł czyli 100% planu. Wydatkowano całość otrzymanych środków na wynagrodzenia i pochodne.
- Dotacja na wypłatę dodatków dla pracownika socjalnego w Ośrodku Pomocy Społecznej – na plan 7.162zł otrzymano kwotę 7.162zł z tego wydatkowano całość otrzymanych środków.
- dotacja na realizację Rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”(dożywiane dzieci w szkołach) otrzymano kwotę 138.000zł na plan

138.000zł, czyli 100% planowanych środków z tego wydatkowano 100% otrzymanych środków.

- Dotacja na zasiłki i pomoc w naturze na plan 62.200zł otrzymano kwotę 62.200zł czyli 100% planu. Na zasiłki okresowe wydatkowano ogółem kwotę 64.380zł w tym ze środków dotacji wydatkowano 62.200zł, czyli całość otrzymanych środków.
- Dotacja na zasiłki stałe, Plan dotacji wynosi tu 55.855zł. otrzymano kwotę 55.855zł. Na zasiłki stałe wydatkowano kwotę 69.863,27zł, w tym całość otrzymanych środków z dotacji czyli kwota 55.855zł oraz 14.008,27zł środki własne gminy. Wydatki sfinansowano zgodnie z obowiązującymi przepisami ze środków własnych Gminy 20,05%, oraz 79,95% to środki Wojewody.
- Dotacja na opłacanie składki ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające zasiłek stały na plan 4.068zł otrzymano 4.068zł z tego wydatkowano kwotę 3.982,43zł czyli 97,9% wykonania planu. Opłacono tu składki w kwocie 4.978,04zł od świadczeniobiorców pobierających zasiłek stały. Wydatki sfinansowano: kwota 3.982,43zł dotacja oraz kwota 995,61zł czyli 20% środki własne gminy.
- Na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym otrzymano kwotę 211.067zł na plan 211.067zł. Na wypłaty tej pomocy wydatkowano kwotę 263.837zł w tym ze środków własnych gminy kwotę 52.770zł. co stanowi 20% wydatków.
- Na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów – „Wyprawka szkolna” na plan wydatków kwota 25.200zł otrzymano całość środków z tego wydatkowano kwotę 23.031,91zł. Niewykorzystane środki zwrócono.

Ponadto w 2011 roku otrzymano:

- z Krajowego Biura Wyborczego uzyskano kwotę 17.837zł czyli 100% planowanych środków w tym:
Dotacje na zadania zlecone gminie w kwocie 17.837zł w tym:
 - kwota 1.305zł na plan 1.305zł, czyli 100% realizacji planu w tym całość dotacji dotyczy aktualizacji spisu wyborców gdzie wydatkowano całość otrzymanych środków,
 - kwota 16.532zł na plan 16.532zł, czyli 100% realizacji planu to środki na wybory do Sejmu i Senatu RP
- Z Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie na realizację zadania zleconego w związku ze spisem powszechnym uzyskano dotację w wysokości 24.190zł tj. 100% planu z tego wydatkowano kwotę 24.189,77zł .

Dotacje na realizowane zadania bieżące zarówno zadania zlecone ustawami, jak też na zadania własne Gmina otrzymywała zgodnie z planem.

4. Subwencje

- otrzymano subwencję ogólną w wysokości 13.365.117zł na plan 13.365.117zł czyli 100% planowanej subwencji w budżecie gminy w tym:
 - część oświatowa w kwocie 7.793.468zł na plan 7.793.468zł tj. 100 % planu,
 - część wyrównawcza subwencji ogólnej to kwota 5.102.209zł na plan 5.102.209zł tj. 100,0 % planu.
 - część równoważąca subwencji ogólnej to kwota 469.440zł na plan 469.440zł tj. 100,0% planu

Ponadto Gmina otrzymała środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 97.882zł tj. 100% realizacji planu.

5. Opłaty za pozwolenia na sprzedaż alkoholu

Tytułem opłat za pozwolenia na sprzedaż alkoholu wpłynęła kwota 90.613,67zł na plan 90.300zł czyli 100,35% wykonania planu,

6. Inne dochody

- Ponadto Gmina uzyskała między innymi następujące dochody:
 - w dziale 750-Administracja publiczna wpływy z różnych dochodów uzyskano kwotę 1.113,12zł, wpływy z usług wpłynęła kwota 1.614,62zł, uzyskano też z Powiatowego Urzędu Pracy w związku z zatrudnianiem pracowników w ramach prac interwencyjnych i publicznych środki w kwocie 48.359,88zł na plan 48.740zł tj. 99,22% realizacji.
 - w dziale 852-Pomoc społeczna w związku z odzyskaniem wypłaconej zaliczki alimentacyjnej, oraz wypłat z funduszu alimentacyjnego i należnych z tego tytułu dochodów gminie wpłynęła kwota 20.180,05zł, z Powiatowego Urzędu Pracy w związku z zatrudnianiem pracowników w ramach prac interwencyjnych i publicznych uzyskano środki w kwocie 8.774,82zł na plan 8.980zł tj. 97,72% realizacji, opłaty za świadczenie usług opiekuńczych to kwota 1.124,46zł
 - w dziale 801 uzyskano dochody z opłat stałych oddziału przedszkolnego dzieci młodszych w szkole podstawowej w kwocie 19.680zł na plan 20.000zł, czyli 98,4% realizacji planu,
 - w dziale 400, oraz w dziale 900 w związku z opłatami określonymi w Regulaminie dostarczania wody i odbioru ścieków wpłynęła kwota 17.940,57zł,

Dochody budżetowe ogólnie zrealizowane zostały w 100,45%

W realizacji dochodów ogółem nie występują więc odchylenia.

Brak odchylenia można stwierdzić również analizując dochody w podziale na bieżące i majątkowe gdyż :

- dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 21.389.843,72zł na plan 21.266.497,36zł tj. 100,58% realizacji planu,
- dochody majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 5.914.316,88zł na plan 5.914.129,10zł, czyli 100%

Występujące odchylenia w wykonaniu poszczególnych dochodów zostały wyjaśnione przy omawianiu tych dochodów.

Plan dochodów budżetowych ogółem według stanu na 31.12.2011r w porównaniu do stanu na początek roku uległ zwiększeniu o kwotę 4.122.115,42zł i mają na to wpływ zarówno planowane dochody majątkowe jak też planowane dochody bieżące.

Planowane dochody majątkowe, które według stanu na początek roku stanowiły kwotę 2.589.934,04zł, a obecnie to kwota 5.914.129,10zł. Uległy więc zwiększeniu o kwotę 3.324.195,06zł. i ma tu wpływ głównie wprowadzenie do budżetu dotacji w związku z wprowadzeniem do budżetu w trakcie roku budżetowego nowych zadań inwestycyjnych np. dwa boiska „Orlik” kwota 1.479.200zł, zakup sprzętu specjalistycznego (samochód) dla OSP Kłwatka, kwota 50.000zł, utworzenie placów zabaw w PSP Gózd, ZSO Małęczyn i PSP Podgórze kwota 267.208zł, Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Małęczyn ul. Ziembickiego kwota 58.000zł itp.

W trakcie roku wprowadzono również do budżetu otrzymane refundację środków unijnych z tytułu realizacji projektów w roku ubiegłym.

Planowane dochody bieżące, które według stanu na początek roku stanowiły kwotę 20.468.577zł, a obecnie to kwota 21.266.497,36zł czyli uległy zwiększeniu o kwotę 797.920,36zł i ma na to wpływ głównie korekta planu dotacji i subwencji, oraz wprowadzenie ponadplanowych dochodów z tytułu odsetek i z tytułu wpływów za wodę i ścieki w związku ze wzrostem cen tych usług.

Dochody w 2011 roku uzyskiwane były w miarę rytmicznie i planowo.

Zaległości z tytułu dochodów budżetowych za 2011 stanowią kwotę 550.395,39zł a nadpłaty kwotę 5.271,96zł. Wyszczególniona kwota zaległości dotyczy w większej części działu 852-pomoc społeczna, gdzie zaległości stanowią kwotę 339.492,30zł i ich udział w zaległościach ogółem wynosi 61,68%

Zaległości te wynikają z przepisów prawa i dotyczą wypłaconych zaliczek alimentacyjnych, wypłat z funduszu alimentacyjnego i należnych dochodów gminie z tego tytułu.

Odzyskanie tych należności jest co najmniej odległe w czasie z uwagi na samą istotę tych wypłat.

Następna znacząca pozycja w zaległościach dotyczy działu 756-dochody z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych i od osób prawnych, które stanowią kwotę 163.686,94zł i ich udział w zaległościach ogółem wynosi 29,73% w tym zaległości dotyczące osób prawnych (głównie jedna firma) –kwota 66.845,90zł. z tego kwota 39.412,90zł zabezpieczona została hipoteką.

Pozostałe zaległości w płatnościach podatku dotyczą głównie osób fizycznych.

Zaległości z tytułu wpłat na budowę wodociągu to kwota 3.450zł, na budowę kanalizacji to kwota 20.173,45zł., z tytułu wpłat za wodę i ścieki to kwota 20.169,54zł, z tytułu czynszów kwota 1.922,98zł

Kwoty udzielonych ulg podatkowych za okres sprawozdawczy kształtują się następująco:

- Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień to kwota **455.740,76zł** w tym kwota 338.746,91zł dotyczy głównie podatku od nieruchomości budynków i budowli gminnych,
- Umorzone zaległości podatkowe to kwota **14.761,65zł** w tym umorzone odsetki kwota 36zł,
- Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych przez Radę Gminy to kwota **335.795,54zł**.

Ogółem skutki obniżenia stawek, udzielonych ulg, zwolnień, rozłożeń na raty, umorzeń i wydanych decyzji w 2011 roku to kwota 806.297,95zł, co oznacza w porównaniu do roku poprzedniego (roczne za rok poprzedni kwota 619 397,28zł) wzrost o 30,17% i mają na to wpływ głównie:

- Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień, które za cały 2010 rok stanowiły kwotę 350.695,06zł, a obecnie według stanu na 31.12.2011r to kwota 455.740,76zł, co oznacza wzrost o 105.045,70zł, czyli o 29,95% i ma na to wpływ głównie wzrost budowli gminnych związanych z siecią kanalizacyjną,
- skutki obniżenia górnych stawek podatku rolnego, które za 2010 rok nie wystąpiły a obecnie za 2011 rok stanowią kwotę 30.203zł.

Wydatki budżetowe

Plan wydatków budżetowych na 2011r. uchwalono w wysokości **23.958.511,04zł** w tym między innymi:

- wydatki na zadania zlecone w wysokości 3.378.160zł,
- wydatki na zadania inwestycyjne w wysokości 4.490.491,26zł

W wyniku zmian wprowadzonych uchwałami organów Gminy plan wydatków na 31.12.2011r wynosił **27.363.042,46zł**

W 2011 roku wydatkowano kwotę **26.991.570,09zł** czyli **98,64% planu** rocznego w tym: wydatki bieżące to kwota 19.767.643,03 zł na plan 20.067.033,44zł, co stanowi 98,5 % wykonania planu, a wydatki inwestycyjne stanowią kwotę 7.223.927,06zł na plan 7.296.009,02zł czyli 99,01 % wykonania planu.

Szczegółowe wykonanie wydatków w działach, rozdziałach i paragrafach przedstawia załącznik nr 2 do informacji. Załącznik przedstawia realizację wydatków budżetowych w

pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej wraz z podaniem wskaźnika realizacji planu.

Poniżej przedstawia się opis wydatków bieżących według poszczególnych działów. Wydatki inwestycyjne zostaną opisane odrębnie.

Dział 010-Rolnictwo i Łowiectwo

W dziale 010-Rolnictwo i Łowiectwo wydatkowano kwotę 121.914,88zł na plan 125.598,89zł, czyli 97,06% wykonania planu w tym wydatki na zadania zlecone to kwota 112.637,18zł na plan 112.698,89zł czyli 99,9% realizacji planu a wydatki na zadania własne kwota 9.277,70zł na plan 12.900zł czyli 71,92% realizacji planu w tym na między innymi:

- wpłaty Gminy na rzecz Izby Rolniczych kwota 5.704,94zł na plan 6.000zł, czyli 95,08% planu,
- pozostałe wydatki w tym dziale dotyczą głównie zakupu strojów dla KGW Karszówka, bluzek dla KGW Kuczki Kolonia, zakupu wyposażenia dla KGW Kłonówek, KGW Gozdowianki i KGW Gózd, oraz zakupu materiałów spożywczych.

Wydatki na zadania zlecone dotyczą zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i zostaną omówione oddzielnie w sprawozdaniu z realizacji zadań zleconych gminie.

Dział 400-Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę

W dziale 400- Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę wydatkowano kwotę 230.788,98zł na plan 259.085 zł czyli 89,08% planu i są to wydatki związane z dostarczaniem wody dla odbiorców Gminy. Wydatkowano tu między innymi:

- wynagrodzenia i pochodne od płac w tym : konserwatora hydroforni w Małęczynie, wynagrodzenia bezosobowe i wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne związane z poborem wody z to kwota 62.657,48 zł na plan 65.020zł czyli 96,4% planu,
- na zakup energii elektrycznej głównie w hydroforniach, oraz zakup wody z Gminy Skaryszew dla odbiorców naszej Gminy na plan 109.560zł wydatkowano kwotę 103.369,65zł czyli 94,35% planu,
- opłaty w tym głównie za korzystanie ze środowiska na plan 47.900zł wydatkowano kwotę 31.266,35zł, czyli 65,27% planu.

Wydatki rzeczowe w tym dziale dotyczą głównie niezbędnych zakupów dla potrzeb eksploatacji sieci i hydroforni to jest między innymi usuwania awarii na sieciach i w hydroforniach gminnych, prowadzenia niezbędnych remontów, badań itp.

Dział 600-Transport i Łączność

Na bieżące utrzymanie dróg gminnych wydano kwotę 126.632,61 zł na plan 128.390zł tj:98,6% planu.

Z tego na między innymi:

Roboty ziemne, porządkowe oraz remonty cząstkowe

1. Dostawa żużla paleniskowego (szlaki) na teren dróg gminnych w miejscowościach: Niemianowice, Małęczyn Nowy, Klwatka
Zamówienie bez stosowania ustawy – Prawo zamówień publicznych (wartość poniżej 14 000 Euro)

Wykonawca: F.H.U. „MAR-POL” Marcin Grzywacz, 26 – 634 Gózd, Osiedle Karszówka 8, 26-634 Gózd

20295,00 zł

2. Wykonano usługę równiarką drogową polegającą na profilowaniu dróg gruntowych na terenie gminy Gózd
Zamówienie bez stosowania ustawy – Prawo zamówień publicznych (wartość poniżej 14 000 Euro)
Wykonawca: MARDROG Marian Choroś, 26 – 706 Tczów, Brzezinki Nowe 47

5043,00 zł

3. Wykonano usługę polegającą na wykaszaniu rowów i poboczy przy drogach gminnych na terenie gminy Gózd
Zamówienie bez stosowania ustawy – Prawo zamówień publicznych (wartość poniżej 14 000 Euro)
Wykonawca: Łukasz Podsiadły, Grzmucin 61, 26 – 634 Gózd

3200,00 zł plus pochodne

4. Dostawa żużla paleniskowego (szlaki) na teren dróg gminnych w miejscowościach: Niemianowice, Małęczyn Nowy, Klwatka
Zamówienie bez stosowania ustawy – Prawo zamówień publicznych (wartość poniżej 14 000 Euro)
Wykonawca: F.H.U. „MAR-POL” Marcin Grzywacz, 26 – 634 Gózd, Osiedle Karszówka 8, 26-634 Gózd

14913,75 zł

5. Wykonano remont cząstkowy utwardzonych nawierzchni dróg gminnych metodą powierzchniowego utrwalenia emulsją i grysami
Zamówienie bez stosowania ustawy – Prawo zamówień publicznych (wartość poniżej 14 000 Euro)
Wykonawca: Zyko – Dróg Sp. z o. o. 26 – 600 Radom, ul. Żelazna 3

12232,72 zł

6. Wykonano remont drogi gminnej nr 350102W polegający na uzupełnieniu podbudowy betonem klasy B-7,5, wykonaniu 3 przepustów Ø 500 oraz wykonaniu niezbędnego poszerzenia drogi.
Zamówienie bez stosowania ustawy – Prawo zamówień publicznych (wartość poniżej 14 000 Euro)
Wykonawca: PHU TRANSMAR Marek Sasin, ul. Placowa 38/1, 26-600 Radom

26906,25 zł

7. Wykonano usługę równiarką drogową polegającą na profilowaniu dróg gruntowych na terenie gminy Gózd
Zamówienie bez stosowania ustawy – Prawo zamówień publicznych (wartość poniżej 14 000 Euro)
Wykonawca: F.U.H. Wiesław Iwański, 26 – 600 Radom, ul. Sobieskiego 18, lok. 15

2000,00 zł

Inne

Zakup i wdrożenie oprogramowania do ewidencji dróg gminnych
Zamówienie bez stosowania ustawy – Prawo zamówień publicznych (wartość poniżej 14 000 Euro)
Wykonawca: Biuro Badawczo Projektowe Budownictwa Komunikacyjnego TRANSCOMP, 02- 366 Warszawa, ul. Bitwy Warszawskiej 1920 roku 11

3495,05 zł

W tym dziale, rozdział 60004-Lokalny transport zbiorowy na zapewnienie lokalnego transportu zbiorowego wydatkowano tu kwotę 134.265zł na plan 134.264zł czyli 100% realizacji planu, w tym między innymi : wydatki dotyczą realizacji przewozów na podstawie porozumienia z Gminą Miasta Radom na odcinku linii komunikacyjnej nr 24 kwota 107.888zł, oraz za przewozy na linii G i za wykup ulg dla osób powyżej 70-tego roku życia kwota 20.220zł za okres do marca 2011r.

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa

Wydatkowano w tym dziale kwotę 14.907,47zł na plan 22.670zł czyli 65,76% planu w tym między innymi : opłaty za odpis z księgi wieczystej, za opracowanie i aktualizacje operatów szacunkowych niezbędnych do sprzedaży nieruchomości gminnych, projektów podziału działek, ogłoszenia o przetargu, za energię elektryczną, za korzystanie ze środowiska w związku z ogrzewaniem budynków gminnych itp.

Dział 750 -Administracja publiczna

Na plan wydatków bieżących w tym dziale tj. kwota 2.337.604 zł wydatkowano kwotę 2.277.092,61 zł czyli 97,41% wykonania planu.

-rozdziały 75011-Urząd Wojewódzki ,75023-Urząd Gminy

Ogółem kwota wydatków bieżących w tych rozdziałach wynosi 1.973.053,15zł na plan 2.020.977zł czyli 97,62% wykonania planu

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

- rozdział -75022-to wydatki Rady Gminy . Ogółem wydatkowano 148.789,07zł na plan 155.640zł czyli 95,6% wykonania planu.
- Rozdział 75075-Promocja jednostki samorządu terytorialnego gdzie na plan 13.700zł wydatkowano kwotę 12.587,04zł czyli 91,88% i są to głównie wydatki na promocję gminy w związku z zakupem materiałów (kalendarze, długopisy) i usługi promocyjnej.
 - rozdział 75095 –pozostała działalność gdzie na plan wydatków kwota 123.097zł wydatkowano kwotę 118.473,58zł czyli 96,24% realizacji planu w tym kwota 48.359,88zł została zrefundowana przez Powiatowy Urząd Pracy. Wydatki dotyczą wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników zatrudnianych w Urzędzie Gminy w systemie robót interwencyjnych i publicznych w tym składki gminy z tytułu przynależności do Stowarzyszeń kwota 5.854,24zł na plan 6.500zł tj 90,07% realizacji planu,
 - rozdział 75056-Spis powszechny i inne gdzie na plan 24.190zł wydatkowano kwotę 24.189,77zł tj. 100% planowanych środków i dotyczy w całości zadań zleconych gminie.

Dział 751-Urzędy naczelných organów władzy

Na plan wydatków bieżących w tym dziale kwota 17.837zł wydatkowano kwotę 17.837zł, czyli 100% planu. Wydatki w tym dziale dotyczą w całości realizacji zadań zleconych i zostaną omówione oddzielnie w dalszej części sprawozdania.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na plan wydatków bieżących w tym dziale kwota 124.440zł wydatkowano kwotę 118.446,08zł czyli 98,34% realizacji planu w tym wydatkowane środki dotyczą:

- rozdziału 75412- Ochotnicze Straże Pożarne. Wydatkowano w tym między innymi na:
 - Za akcje ratowniczo gaśnicze członków OSP wypłacono kwotę 30.967,70zł na plan 31.000zł czyli 99,9% planu.
 - Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne to kwota 37.631,11zł na plan 38.240zł czyli 98,4% realizacji planu i wydatki te dotyczą głównie utrzymania gotowości bojowej. W tym celu podpisywane są umowy zlecenia na konserwacje i utrzymanie w stanie technicznym sprzętu pożarniczego. Konserwacja i utrzymanie w stanie technicznym sprzętu pożarniczego w 2011 roku realizowana była w następujących jednostkach: Gózd, Kuczki, Klwatka, Grzmucin, Kłonówek, Kiedrzyn.
- Pozostałe wydatki bieżące to wydatki rzeczowe takie jak : paliwo, energia, remont i zakup części do samochodów strażackich, akumulatory, ubrania, badania techniczne i ubezpieczenia samochodów, badania lekarskie strażaków, opłaty za korzystanie ze środowiska, itp.
- Rozdziału 75414-Obrona cywilna, gdzie na plan wydatków 300zł wydatkowano kwotę 300zł, czyli 100% realizacji planu. Wydatki w tym rozdziale dotyczą w całości realizacji zadań zleconych.
 - Rozdziału 75404-Komendy Wojewódzkie Policji gdzie na plan 4.000zł wydatkowano kwotę 4.000zł czyli 100% realizacji planu i całość dotyczy udzielonej dotacji co zostało omówione w dalszej części sprawozdania.

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

Wydatki w tym dziale dotyczą w całości rozdziału 75647-Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych. Na plan **57.840 zł** wydatkowano 51.624,22zł, czyli 89,25% wykonania planu, w tym wydatki na prowizje dla sołtysów to kwota 34.556zł na plan 35.910zł, czyli 96,23% realizacji planu. Pozostałe wydatki to głównie opłaty pocztowe, komornicze, druki, za konwoj gotówki, akcesoria komputerowe, itp.

Dział 757- Obsługa długu publicznego

Wydatkowano tu 110.048,68zł na plan 112.000zł czyli 98,26% i są to głównie odsetki od zaciąganych przez Gminę pożyczek na zadania ekologiczne z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, i kredytów zaciąganych w Banku Millennium obsługującym linie kredytowe Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej. Odsetki regulowane były terminowo i zgodnie z zawartymi umowami.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Na plan wydatków bieżących dziale 801 tj. **10.528.189,30 zł** wydatkowano kwotę **10.475.037,72 zł** tj. 99,50 % wykonania planu.

Należy tu nadmienić, że otrzymana subwencja oświatowa stanowiła kwotę 7.793.468zł i nie była to kwota wystarczająca na realizowane przez gminę zadania oświatowe. Z własnych środków Gmina sfinansowała tu wydatki bieżące na kwotę 2.681.569,72zł

Wydatki obejmują:

- rozdział 80101- szkoły podstawowe

na plan **6.195.775,30 zł** została wydatkowana kwota **6.178.592,92 zł** czyli 99,73% planu : z tego między innymi na:

- płace i pochodne oraz wydatki osobowe i bezosobowe łącznie z wydatkami osobowymi nie zaliczanymi do wynagrodzeń to kwota **5.312.683,46 zł** na plan **5.317.851 zł** czyli 99,9% planu

- wydatki rzeczowe tj. prace remontowe, zakup materiałów: głównie opał (węgiel oraz olej opałowy), środki czystości, artykuły biurowe, energia, gaz, usługi (telefoniczne, dostępu do sieci Internet, wywóz odpadów, monitorowanie obiektów, ubezpieczenia budynków szkolnych i pracowni komputerowych, pomoce dydaktyczne i podróże służbowe t o kwota **650.309,46 zł** na plan **662.224,30 zł** tj. 98,20 %.

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

PSP w Goździe

1. Zakupiono wykładzinę dywanową na kwotę 2.057,76 zł
2. Zakupiono odkurzacz na kwotę 539,99 zł
3. Zakupiono sztalugi na kwotę 492,00 zł
4. Zakupiono zestaw czyszczący POWERMED GOLD na kwotę 2.448,36 zł
5. Zakupiono pralko-suszarkę na kwotę 1.499,00 zł
6. Zakupiono materiały malarskie i elektryczne na kwotę 1883,16 zł do wykonania prac remontowych w kuchni. Prace wykonano systemem gospodarczym.
7. Zakupiono materiały hydrauliczne i grzejniki na kwotę 6.744,82 zł do wykonania wymiany grzejników na sali gimnastycznej. Prace wykonano systemem gospodarczym.

PSP w Kłonówku.

1. Zakupiono wykładzinę na kwotę 474,30 zł
2. Zakupiono materiały malarskie do malowania sal lekcyjnych i sanitariatów na kwotę 731,87 zł. Prace wykonano systemem gospodarczym.
3. Zakupiono materiały hydrauliczne do wykonania przyłącza doprowadzającego ciepłą wodę do sanitariatów i kuchni na kwotę 7.971,18 zł. Prace wykonano systemem gospodarczym.

PSP w Kuczkach

1. Zakupiono urządzenie wielofunkcyjne na kwotę 345 ,00 zł.
2. Zakupiono kserokopiarkę na kwotę 2.200 zł

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Małęczynie.

1. Zakupiono książki i słowniki do biblioteki szkolnej na kwotę 882,64 zł

PSP w Podgórzu

1. Zakupiono materiały hydrauliczne do wykonania przyłącza doprowadzającego ciepłą wodę do kuchni i sanitariatów na kwotę 3.120,56 zł. Prace wykonano systemem gospodarczym.

Poza tym dla wszystkich szkół dokonano odpisu na Fundusz Świadczeń Socjalnych na plan w kwocie – **215.600 zł** odpisano kwotę **215.600 zł**, co stanowi 100%.

W rozdziale 80101 otrzymano środki z innych źródeł tj. na dofinansowanie zadania własnego gminy, w ramach umowy zawartej między Gminą a Narodowym Centrum Kultury na realizację Ogólnopolskiego Programu Rozwoju Chórów Szkolnych „Śpiewająca Polska”. Program realizowany był w Publicznej Szkole Podstawowej w

Klwatce w okresie od 01.03.2011 do 10.12.2011r. w wymiarze 4 godzin tygodniowo. Koszt programu to kwota **5.834,94 zł.** Na plan w kwocie **2.335,96zł** pozyskano i wydatkowano środki w kwocie **2.333,98 zł.** Pozostała kwota - **3.500,96 zł** stanowią środki własne.

Rozdział 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.

Na plan wydatków bieżących w tym rozdziale tj. **752.110 zł** wydatkowano kwotę **750.161,29 zł** czyli 99,74% planu, w tym głównie na płace i pochodne nauczycieli zerówek oraz ZFSS.

- rozdział 80110 – Gimnazja

na plan **2.665.594,00 zł** wydatkowano **2.648.015,61 zł** czyli 99,34 % planu w tym między innymi na :

- płace i pochodne oraz wydatki osobowe i bezosobowe łącznie z wydatkami osobowymi nie zaliczanymi do wynagrodzeń to kwota **2.221.984,22 zł** na plan **2.231.924 zł**, czyli 99,56 % planu,

- wydatki rzeczowe, w tym zakup materiałów głównie olej opałowy, zakup usług, energii, środków czystości, pomocy dydaktycznych na plan **339.300 zł** wykonanie wyniosło **331.761,39 zł** czyli 97,78% planu.

W Publicznym Gimnazjum w Goździe zamontowano kamery monitorujące w ilości 3 szt.

na kwotę 4.022,10 zł. Zamówienia udzielono firmie „Zawisza” Agencja Ochrony Osób i Mienia ul. Wolności 25 B, 26-607 Radom bez stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych art. 4 pkt.8.

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

Publiczne Gimnazjum w Goździe.

- Zakupiono materiały hydrauliczne i grzejniki do wymiany na sali gimnastycznej na kwotę 12.158,84 zł. Prace wykonano systemem gospodarczym.

Ponadto dokonano odpisu na Fundusz Świadczeń Socjalnych **94.270 zł** na plan **94.270,00 zł** co stanowi 100 % planu.

- rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Wydatkowano kwotę **298.789,86 zł** na plan **300.370,00 zł** co stanowi 99,47% wykonania planu.

Na płace i pochodne oraz wydatki osobowe i bezosobowe wydatkowano kwotę **130.545,01 zł** na plan **131.750 zł**, co stanowi 99,09 % planu .

Uczniowie byli dowożeni do szkół i gimnazjum dwoma autokarami Urzędu Gminy oraz autokarem Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji w Radomiu w związku z podpisaną umową z dnia 27.08.2010. Zamówienia udzielono bez stosowania ustawy o zamówieniach publicznych. Autokarem Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Radomiu były dowożone dzieci do 31 marca 2011. Natomiast od 01.04.2011 do 31.05.2011 podpisano umowę na dowóz dzieci z Przedsiębiorstwem Komunikacji Samochodowej w Radomiu bez stosowania ustawy o zamówieniach publicznych. Od 01.06.2011 zorganizowano dowóz we własnym zakresie.

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

Wydatki rzeczowe związane są z utrzymaniem i remontem dwóch autobusów szkolnych i samochodu osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, zakupem oleju napędowego i części samochodowych, ubezpieczeniem samochodów, zakupem usług w zakresie dowozu dzieci do szkół podstawowych i gimnazjum wynajętym środkiem transportu. Wyniosły one za rok 2011 kwotę **163.724,85 zł** na plan **164.100 zł**, co stanowi 99,78% wykonania planu. Dokonano również odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości **4.520,00 zł** na plan **4.520,00 zł**, czyli 100% planu.

- rozdział 80114 – zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

na plan wydatków bieżących w tym rozdziale kwota **528.720,00 zł** za rok 2011 wydatkowano kwotę **521.208,02 zł** co stanowi 98,58 % planu.

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

- Na płace i pochodne oraz wydatki osobowe i bezosobowe wydatkowano kwotę **461.912,43 zł** na plan **466.880 zł** co stanowi 98,94 % planu.

Na wydatki rzeczowe: w tym, zakup materiałów, oleju napędowego, usług, podróże służbowe, szkoleń pracowników, ubezpieczenie samochodu osobowego i innych opłat na plan **52.790 zł** wydatkowano kwotę **50.245,09 zł**, co stanowi 46,54 % planu.

Dokonano odpisu na FSS w kwocie **9.050,00 zł** na plan **9.050,00 zł** co stanowi 100%.

- rozdział 80146 – doskonalenie i doszkąlanie nauczycieli.

Na plan wydatków w tym rozdziale kwota **43.520,00 zł** wydatkowano kwotę **37.170,02 zł** co stanowi 85,41% planu. Wydatki dotyczą głównie wynagrodzeń i pochodnych nauczyciela metodyka wynikające z przysługującej mu zniżki godzin, zwrotu za czesne dla studiujących nauczycieli oraz szkoleń rad pedagogicznych.

rozdział 80195 – pozostała działalność

Dokonano odpisu na wypłatę świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów kwocie **40.100,00 zł** na plan **40.100,00 zł**, co stanowi 100% planu.

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

Tryb i zakres przyznawania stypendium dla uczniów określa regulamin.

Dział 851-Ochrona zdrowia

Na plan wydatków bieżących kwota **241.340zł** wydatkowano kwotę **226.571,13zł** czyli 93,9% wykonania planu i są to wydatki

- rozdziału 85154-Przeciwdziałanie alkoholizmowi gdzie na plan wydatków kwota 238.340zł wydatkowano kwotę 225.141,63zł tj.94,5% realizacji planu. w tej kwocie ujęte jest utrzymanie i wyposażenie świetlic ujętych w programie przeciwdziałania alkoholizmowi, jak również wynagrodzenie i pochodne dla pracowników zatrudnionych w świetlicach.

- Rozdziału 85153-Zwalczanie narkomanii
Gdzie na plan wydatków kwota 3.000zł wydatkowano kwotę 1429,50zł czyli 47,65% planu na wydatki określone programem przeciwdziałania narkomani.

Dział 852- Pomoc społeczna

Na plan wydatków bieżących w tym dziale kwota 4.192.521zł wydatkowano kwotę 4.158.958,19zł czyli 99,2% wykonania.

- **Rozdział 85202**-Domy Pomocy Społecznej. Na plan wydatków w tym rozdziale kwota 49.400zł wydatkowano 49.291,44zł czyli 99,78% realizacji planu i jest to odpłatność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Goździe za pobyt w domu pomocy społecznej dwóch osób.
- **Rozdział 85212**- Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Wydatki w tym rozdziale to kwota 3.340.740,79zł na plan 3.348.000zł czyli 99,78% wykonania i w całości dotyczą zadań zleconych gminie w tym kwota 6.740,79zł to środki zwrócone przez świadczeniobiorców wraz z odsetkami z tytułu nienależnie pobranych świadczeń i przekazane do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.
Na wypłatę świadczeń rodzinnych i wypłat z funduszu alimentacyjnego wydatkowano kwotę 3.194.741,56zł czyli 100% realizacji planu. W rozdziale tym są również ujęte wydatki związane z kosztami obsługi tych świadczeń. Opłacano też składki emerytalne i rentowe za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne.

- **rozdział 85213**- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.

Opłacono tu składki na ubezpieczenia zdrowotne w kwocie 9.386,60zł na plan 9.889zł, czyli 94,92% planu w tym;

- za osoby pobierające zasiłek stały tj. zadanie własne gminy w kwocie 4.978,04zł w tym kwota 3.982,43zł została sfinansowana z dotacji, natomiast 995,61zł czyli 20% to środki własne gminy. Należy nadmienić, że od 2011 roku Gmina ma tu obowiązek sfinansowania 20% zadania własnego.
- za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne tj. zadanie zlecone gminy kwota 4.408,56zł i całość tej składki została sfinansowana z dotacji.
- **rozdział 85214**-Zasiłki i pomoc w naturze, oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe
Wypłacono tu zasiłki i pomoc w kwocie ogółem 164.200zł na plan 164.200zł, czyli 100 % wykonania planu - w tym:
 - na zasiłki okresowe wydatkowano ze środków Wojewody kwotę 62.200 zł na plan 62.200zł czyli 100% realizacji planu, oraz ze środków własnych gminy na zasiłki okresowe wydatkowano kwotę 2.180zł.
 - Na zasiłki celowe i celowe specjalne (zakup żywności, leków, opału, obuwia i odzieży dla dzieci) wydatkowano kwotę 84.857,50zł, oraz na udzielenie pomocy celowej jako wsparcia dla 16 beneficjentek projektu systemowego realizowanego przez GOPS w ramach Programu Operacyjnego kapitał Ludzki pod tytułem „Reintegracja społeczna i zawodowa „Szansa” wydatkowano kwotę 14.962,50zł
Ogółem ze środków własnych gminy na plan 102.000zł wydatkowano kwotę 102.000zł tj. 100% realizacji planu.

- **rozdział 85215**-Dodatki mieszkaniowe
na plan 370zł wydatków nie poczyniono.

- **rozdział 85216**-Zasiłki stałe
na plan 70.355zł wydatkowano kwotę 69.863,27zł czyli 99,3%.
Wydatki zostały sfinansowane w kwocie 55.855zł z dotacji, oraz kwota 14.008,27zł (20%) to środki własne gminy. Należy tu nadmienić, że od 2011 roku nałożono na Gminę obowiązek sfinansowania 20% tych wydatków.

- **rozdział 85219**-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Wydatkowano kwotę 296.100,98zł na plan 316.637zł tj.93,51% wykonania planu.
Wydatki te obejmują koszty funkcjonowania GOPS. Na płace i pochodne, oraz wydatki osobowe i wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano kwotę 267.033,32zł na plan 276.752 zł czyli 96,49%planu.
W wydatkach na wynagrodzenia ujęte jest również wynagrodzenie i pochodne dwóch pracowników grupy zatrudnionych przez sześć miesięcy.

Pozostałe wydatki obejmują: materiały, prenumeraty, telefon, energię, usługi, opłaty itp.

Ponadto dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 5.465zł na plan 5.465zł, czyli 100% planu.

Wydatki sfinansowano: kwota 91.429zł –dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie zadań własnych gmin, kwota 8.774,82zł środki Powiatowego Urzędu Pracy w Radomiu i pozostała kwota środki własne Gminy.

- **rozdział 85228**-Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze na plan wydatków w tym rozdziale kwota 45.780zł wydatkowano kwotę 45.279,75zł czyli 98,91% wykonania planu i wydatki dotyczą:
 - a) świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w ramach realizacji zadań zleconych, gdzie na plan wydatków na zadania zlecone kwota 34.000zł wydatkowano kwotę 34.000zł czyli 100% wykonania planu i wydatki te obejmują głównie wynagrodzenia i pochodne pracownika (1/2 etatu) zatrudnionego do realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych, podróże służbowe, szkolenia i odpis na ZFŚS oraz wynagrodzenia bezosobowe za świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych.
 - b) świadczenie usług opiekuńczych realizowanych w ramach zadania własnego gminy gdzie na plan 11.780zł wydatkowano kwotę 11.279,75zł, czyli 95,8% realizacji planu.

rozdział 85295-Pozostała działalność – wydatkowano tu kwotę 184.093,56zł na plan 187.840zł czyli 98,01% wykonania planu.

Realizowany jest w tym rozdziale :

- Rządowy Program „Pomoc Państwa w Zakresie Dożywiania”. Wydatki obejmują głównie dożywianie dzieci w szkołach, zasiłki celowe na zakup gorącego posiłku oraz zakup doposażenia. Wydatkowano tu kwotę 174.693,56zł w tym środki z dotacji na plan 138.000zł otrzymano i wydatkowano kwotę 138.000zł. Pozostała kwota środki własne gminy.
- Rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ustanowione Uchwałą Nr 182/2011 Rady Ministrów z dnia 27 września 2011roku gdzie na plan 10.000zł wydatkowano kwotę 9.400zł czyli 94% realizacji planu.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na plan wydatków bieżących w tym dziale kwota 209.037,47zł wydatkowano kwotę 197.027,30zł czyli 94,25% realizacji planu. Wydatki dotyczą:

rozdział 85322- Fundusz Pracy, gdzie realizowane są wydatki związane z funkcjonowaniem Gminnego Centrum Informacji. Plan wydatków bieżących kwota 81.500zł wykonanie wynosi 72.123,58zł czyli 88,5% realizacji planu z tego między innymi :

- wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki osobowe* osób zatrudnionych i wydatki bezosobowe na plan 37.760zł wydatkowano kwotę 36.881,58zł czyli 97,7% realizacji planu.

- Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na plan 1.130zł wydatkowano 1.130zł czyli 100% realizacji planu.
- Pozostałe wydatki obejmują wydatki rzeczowe głównie olej opałowy, jak również telefony i internet, ubezpieczenia itp.

Rozdział 85395-Pozostała działalność, gdzie na plan wydatków kwota 127.537,47zł wydatkowano kwotę 124.903,72zł. i wydatki w całości dotyczą realizacji projektu systemowego pod nazwą „Reintegracja społeczna i zawodowa-SZANSA” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Wydatki sfinansowano kwota 118.623,64zł środki UE, kwota 6.280,08zł to środki budżetu państwa.

Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza **Rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów.**

W tym rozdziale część wydatków finansowana jest z dotacji celowej przyznanej z budżetu wojewody z przeznaczeniem na:

- pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów z rodzin najuboższych w formie stypendium socjalnego i zasiłku szkolnego. Tryb i zakres udzielania pomocy materialnej dla uczniów określa regulamin.

Na plan w kwocie **266.567,00 zł** wypłacono kwotę **263.837,00 zł**

Z tego plan dotacji – kwota **211.067,00 zł**. Wykonanie dotacji kwota **211.067,00 zł**.

Ze środków własnych gminy wypłacono kwotę **52.770,00 zł**.

Dotacja została wykorzystana w całości i zgodnie z przeznaczeniem oraz rozliczona. Z tej formy pomocy skorzystało 662 uczniów.

- dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego Programu pomocy uczniom w 2011r. „Wyprawka Szkolna”. Na plan dotacji w kwocie **25.200 zł** wykonanie dotacji wyniosło **23.031,91 zł**. Dotację rozliczono i wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem. Niewykorzystane środki w kwocie **2.168,09 zł** zwrócono do budżetu Wojewody.

Dział 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatkowano kwotę 988.467,41 zł na plan wydatków bieżących kwota 1.013.434zł. tj. 97,6% planu i wydatki dotyczą:

- Rozdziału 90015-Oświetlenie ulic placów i dróg gdzie wydatkowano 335.947,73zł na plan 338.700zł czyli 99,19% realizacji planu z tego:
- na zapłatę rachunków za oświetlenie uliczne wydano kwotę 271.742,08zł na plan 274.100zł czyli 99,14% wykonania planu,
- konserwacja i remont oświetlenia ulicznego to kwota 60.077,35zł na plan 60.100zł czyli 99,96% realizacji planu w tym między innymi:

1. Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Gózd
Zamówienie bez stosowania ustawy – Prawo zamówień publicznych (wartość poniżej 14 000 Euro)
Wykonawca: ZAKŁAD ELEKTRYCZNY Krzysztof Zięba, Niemianowice 35B,
26-634 Gózd

43.779,98 zł

2. Remont Oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Gózd.

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

Wykonawca: ZAKŁAD ELEKTRYCZNY Krzysztof Zięba, Niemianowice 35B,
26-634 Gózd

13197,83 zł

3. Remont Oświetlenia ulicznego w miejscowości Grzmucin.

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

Wykonawca: ZAKŁAD ELEKTRYCZNY Krzysztof Zięba, Niemianowice 35B,
26-634 Gózd

3099,54zł

1. Wykonanie kosztorysów inwestorskich i nadzór nad remontem oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Grzmucin, Kiedrzyn, Niemianowice, Gózd, Małęczyn, Wojsławice, Drożanki oraz nadzór inwestorski nad konserwacją oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Gózd.

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

Wykonawca: P.U. ELPRONS Stanisław Nitek, 26-600 Radom, ul. Konopnickiej 46 A.

3870,00 zł

- rozdziału 90095-Pozostała działalność gdzie wydatkowano kwotę 652.519,68zł na plan 673.234zł czyli 97% realizacji planu w tym między innymi na :
 - płace i pochodne od płac konserwatorów i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń wydatkowano kwotę 294.335,51zł na plan 297.185zł czyli 99,1% wykonania planu.
 - energię dla oczyszczalni ścieków i przepompowni kwota 151.373,62zł na plan 161.200zł, czyli 93,9% planu,
 - Remont pomp i naprawa samochodu Lublinek kwota 17.630,12zł na plan 18.000zł czyli 97,95% wykonania,
 - pozostałe wydatki to materiały i wyposażenie w tym zakup gwintownicy, przecinarki, kosi spalinowej i innych urządzeń niezbędnych do robót wykonywanych przez konserwatorów oraz zakup materiałów dla potrzeb eksploatacji tych urządzeń jak również zakup materiałów i usług niezbędnych dla potrzeb eksploatacji i remontu na oczyszczalni ścieków i kanalizacji, badania ścieków. zakup usług tj. między innymi :wywóz nieczystości, wywóz i utylizacja osadów z oczyszczalni ścieków, itp.

Na ZFŚS dokonano odpisu w kwocie 8.100zł na plan 8.100zł, czyli 100% wykonania planu.

Wynagrodzenia bezosobowe to kwota 17.000zł na plan 17.000zł, czyli 100% wykonania planu i wydatki te związane są z realizacją umowy zlecenia obejmującej nadzór technologiczny nad eksploatacją oczyszczalni ścieków.

- Rozdziału 90019-Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Na plan wydatków kwota 1.500zł wydatków nie poczyniono. Wydatki dotyczące ochrony środowiska realizowane są według rodzajów działalności których dotyczą.

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na plan wydatków bieżących tj. kwota 140.000zł wydatkowano kwotę 140.000 zł czyli 100% wykonania planu i wydatki te obejmują dotację dla instytucji kultury tj rozdział 92116-Biblioteki.

Dział 926- Kultura Fizyczna i Sport

Na plan wydatków bieżących w tym dziale kwota **50.500 zł** wydatkowano środki w kwocie **47.235,84 zł** czyli 93,6% planu i wydatki obejmują:

- **Rozdział 92605-Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu** gdzie na plan kwota 30.000zł wydatkowano kwotę 30.000zł.tj.100% realizacji planu na dotację dla Gminnego Klubu Sportowego „ISKRA”,
- **Rozdział 92695- pozostała działalność**

Na plan wydatków w tym rozdziale kwota **20.500,00 zł** wydatkowano środki w kwocie **17.235,84 zł** czyli 84,08% planu.

Wydatki obejmują:

- koszty osobowe projektu „Animator- Moje Boisko ORLIK 2012” związanych z prowadzeniem zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w okresie od 01.03.2011 do 30.11.2011r. Za rok 2011 wydatkowano ze środków własnych kwotę **9.793,80 zł** i stanowi 50% kosztów wynagrodzeń bezosobowych animatorów i pochodnych od wynagrodzeń. Zatrudniono dwóch animatorów od dnia 01.03.2011 r.
- koszty sfinansowania turnieju Piłki Nożnej Halowej o Puchar Wójta Gminy Gózd w kwocie **2.998,95 zł**.
- koszty ubezpieczenia zawodników biorących udział w turniejach gminnych w kwocie **1.000 zł**
- koszty sfinansowania Gminnego Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy Gózd 2011 w kwocie **3.443,09 zł**.

Stan rezerwy na 31.12.2011 rok wynosi 35.994,78zł. w tym rezerwa celowa kwota 35.994,78zł

Stan rezerwy na początek roku budżetowego to kwota 210.094,78zł, w tym rezerwa ogólna kwota 170.000zł, a rezerwa celowa z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe kwota 40.094,78zł. W 2011 roku Wójt Gminy rozdysponował całość rezerwy ogólnej oraz kwotę 4.100zł z rezerwy celowej.

Dyspozycje Wójta Gminy w sprawie rozdysponowania rezerwy ogólnej dotyczyły:

- kwota 28.500zł na wydatki bieżące dróg,
- kwota 3.500zł na wydatki związane z promocją gminy,
- kwota 2.000zł na remont samochodu strażackiego OSP Grzmucin,
- kwota 1.500zł na wydatki bieżące Gminnego Centrum Informacji,
- kwota 12.100zł na utrzymanie gotowości bojowej OSP,
- kwota 1.500zł na wydatki związane z organizacją Gminnego Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy.,
- kwota 21.980zł na wydatki bieżące urzędu,
- kwota 14.520zł na pokrycie wydatków określonych w porozumieniu zawartym ze Starostwem Powiatowym w Radomiu,
- Kwota 4.500zł na wydatki Ochotniczych Straży Pożarnych,
- Kwota 24.500zł na wydatki hydroforni gminnych,
- Kwota 24.000zł na wydatki gminnych oczyszczalni i przepompowni oraz zobowiązania,
- Kwota 15.000zł na wydatki oświetlenia ulicznego,
- Kwota 16.400zł na wydatki i zobowiązania oświaty.

Z rezerwy przeznaczonej na zarządzanie kryzysowe dyspozycja Wójta dotyczyła:

- Kwota 4.100zł na wydatki związane z zabezpieczeniem wody pitnej dla mieszkańców gminy Gózd korzystających z wodociągu w Małęczynie.

Analizując wydatki należy podkreślić :

Wydatki ogółem zostały zrealizowane w **98,64%**, czyli stopniu nieznacznie mniejszym niż zaplanowano. Na mniejsze wykonanie wydatków mają wpływ zarówno wykonane w mniejszym zakresie wydatki bieżące jak i wydatki inwestycyjne.

Planowane wydatki inwestycyjne w budżecie Gminy według stanu na 31.12.2011r to kwota 7.296.009,02zł i w strukturze planowanych wydatków ogółem stanowią 26,7%.

Wykonanie wydatków inwestycyjnych stanowi kwotę 7.223.927,06zł i w strukturze poczynionych wydatków ogółem stanowi 26,8% .Wydatki inwestycyjne zrealizowano w 99,1% w związku z tym wykonanie wydatków inwestycyjnych nie odbiegało od wykonania wydatków ogółem. Wydatki te zostały oddzielnie szczegółowo opisane w dalszej części sprawozdania.

Wydatki bieżące stanowią kwotę 19.767.643,03zł na plan 20.067.033,44zł czyli 98,5% realizacji w tym między innymi:

- Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (paragraf 4010,4040, 4100, 4110, 4120, 4170) na plan 11.354.105,10zł wykonanie wynosi 11.190.121,74zł czyli 99,3% realizacji planu. Powyższe wykonanie obejmuje wypłacony w styczniu 2011 roku jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli za rok poprzedni.
- Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych(paragraf 3020,3030,3040,3110,3240,3260) na plan 4.505.821,06zł wykonanie wynosi 4.487.055,45zł czyli 99,6% realizacji planu
- Dotacje na zadania bieżące (paragraf 2480,2820) gdzie na plan 170.000zł wykonanie wynosi 170.000 czyli 100% realizacji planu
- wydatki na obsługę długu tj. głównie odsetki od kredytów i pożyczek na plan 112.000zł wykonanie wynosi 110.048,68zł czyli 98,26% realizacji planu,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych na plan 1.917.983,26zł wydatkowano kwotę 1.915.155,24zł czyli 99,9% realizacji planu w tym:
 - wydatki bieżące na plan 142.684,47zł wykonanie stanowi 140.050.,72zł czyli 98,15% realizacji planu,
 - wydatki majątkowe na plan kwota .1.775.298,79zł wydatkowano kwotę 1.775.104,52zł czyli 99,99% realizacji planu.

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

Analizując poszczególne rodzaje działalności należy stwierdzić że:

Najmniejsze wykonanie wydatków występuje w działach:

- 1) w dziale 400- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę gdzie wydatkowano 89,08% zaplanowanych środków i mają na to wpływ w całości mniejsze wydatki bieżące,
- 2) w dziale 700-Gospodarka mieszkaniowa wydatkowano tylko 65,76% planowanych środków, gdyż nie występowała potrzeba wydatkowania większych środków,
- 3) W dziale 710-Działalność usługowa, zaplanowane środki dotyczą w całości zadania inwestycyjnego co zostanie wyjaśnione przy omawianiu tych zadań,
- 4) W dziale 756-Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem wydatkowano 89,25% przeznaczonych środków gdyż nie występowała potrzeba wydatkowania większych środków

Największe wykonanie wydatków w stosunku do zaplanowanych środków występuje:

- 010-Rolnictwo i łowiectwo - 99,62% realizacji planu,
- 600-Transport i łączność -99,73% realizacji planu,

- 751--Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa- 100% realizacji planu,
- W dziale 757-Obsługa długu- 98,26% realizacji planu,
- W dziale 801-Oświata i wychowanie -99,55% realizacji planu,
- W dziale 852-Pomoc społeczna- 99,2% realizacji planu
- W dziale 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego -100% realizacji planu,

Zobowiązania w 2011 roku regulowane były na bieżąco i terminowo.

Występujące na 31.12.2011 zobowiązania w kwocie 1.068.812,65zł są zobowiązaniami niewymagalnymi.

Planowana i wykonana kwota deficytu.

Wynik wykonania budżetu za 2011 jest dodatni (nadwyżka) i wynosi 312.590,51zł.

Zaplanowany deficyt w kwocie 182.416zł nie był realizowany.

Wykonanie planu przychodów i rozchody budżetu

Plan rozchodów budżetu gminy wynosi 2.008.631zł i obejmuje spłaty zaciągniętych pożyczek i kredytów. Rozchody budżetu na 31.12.2011r to kwota 2.512.178zł i są większe od zaplanowanych o 503.547zł tj. 125,1% realizacji planu i kształtowały się następująco:

Kwota 2.512178.zł dotyczy spłat pożyczek i kredytów w tym:

- W 2011 roku dokonywane były spłaty pożyczek zaciągniętych w **Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie** gdzie **spłacono kwotę 1.670.399zł** w tym:
 - pożyczka na wykonanie kanalizacji sanitarnej do oczyszczalni w Klwatce kwota 180.000zł ,
 - pożyczka na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Budy Niemianowskie i Lipiny kwota 200.000zł,
 - spłacono kwotę 1.290.399zł tj. pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w związku z przyznaniem pomocy finansowej w ramach działania „Podstawowe usługi dla ludności” objętego PROW 2007-2013 tj na zadanie realizowane w 2010 roku pn. Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i pompowniami w miejscowości Karszówka. Pożyczka ta została spłacona w całości po otrzymaniu środków pomocowych,
- W 2011 roku **spłacono kredyt w kwocie 140.000zł . zaciągnięty w Banku Millennium obsługującym linie kredytowe Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej** tj. na zadanie rozbudowa PSP w Małęczynie w tym sala gimnastyczna kwota 140.000zł,
- W 2011 roku **spłacono w Banku Gospodarstwa Krajowego kwotę 198.232zł tj.** pożyczkę zaciągniętą na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pn. Poprawa stanu środowiska naturalnego i efektywności energetycznej poprzez zastosowanie systemu solarnego w placówkach szkolnych Gminy Gózd,
- W 2011 roku **spłacono w Banku Gospodarstwa Krajowego kwotę 503.547zł tj.** pożyczkę zaciągniętą w 2011 roku na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego realizowanego w ramach działania „Podstawowe usługi dla ludności” objętego PROW 2007-2013 tj pn. Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i pompowniami w miejscowości Klwatka Królewska i Małęczyn. Pożyczka ta została spłacona w całości po otrzymaniu środków pomocowych. Pożyczka ta nie była planowana w budżecie, lecz zaplanowano dochody z tego źródła, po otrzymaniu których nastąpiła jej spłata. Pożyczka ta zaciągnięta i spłacona była w tym samym roku budżetowym.

Spląty dokonywane były terminowo zgodnie z podpisanymi umowami kredytów i pożyczek.
W budżecie nie były planowane lokaty, lokowane środki nie wystąpiły na dzień sprawozdawczy, lecz w trakcie okresu sprawozdawczego zbędne środki są lokowane głównie na lokatach overdaft.

W 2011 roku Gmina posiada 1.668.241,26zł wolnych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Skumulowany deficyt budżetu w 2011 roku to kwota 1.580.389,74zł

W przychodach budżetu zaplanowano i otrzymano kredyty w kwocie 768.500zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu w tym:

- kwota 500.000zł na zadanie inwestycyjne z zakresu dróg tj. Przebudowa drogi gminnej nr 350102 W wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowościach Małęczyn, Grzmucin, Wojśławice Kolonia, Wojśławice, Kolonia Kłonówek,
- kwota 268.500zł na utworzenie placów zabaw w ramach Rządowego Programu "Radosna szkoła" w tym w PSP Gózd, w PSP Małęczyn, w PSP Podgóra

W 2011 roku uzyskano również w Banku Gospodarstwa Krajowego pożyczkę na kwotę 503.547zł tj. na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego realizowanego w ramach działania „Podstawowe usługi dla ludności” objętego PROW 2007-2013 tj pn. Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i pompowniami w miejscowości Klwatka Królewska i Małęczyn. Pożyczka ta nie była planowana w budżecie, lecz zaplanowano dochody z tego źródła. Pożyczka ta zaciągnięta i spłacona była w tym samym roku budżetowym.

• **Stan zadłużenia Gminy na 31.12.2011 rok wynosi 2.008.500zł i stanowią go:**

- 1) pożyczki w ogólnej kwocie **960.000zł** tj. zaciągnięte w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizowane zadania ekologiczne:
 - wykonanie kanalizacji sanitarnej do oczyszczalni w Klwatce – kwota 360.000zł,
 - pożyczka na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Budy Niemianowskie i Lipiny kwota 600.000zł
- 2) kredyty w ogólnej kwocie **1.048.500zł** tj. zaciągnięte w Banku Millennium obsługującym linie kredytowe Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na zadanie:
 - rozbudowa PSP w Małęczynie w tym sala gimnastyczna kwota 280.000zł,
 - przebudowa drogi gminnej nr 350102 W wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowościach Małęczyn, Grzmucin, Wojśławice Kolonia, Wojśławice, Kolonia Kłonówek kwota 500.000zł,
 - na utworzenie placów zabaw w ramach Rządowego Programu "Radosna szkoła" w PSP Gózd, w PSP Małęczyn, w PSP Podgóra kwota 268.500zł

Stan zadłużenia wynika:

1. zadłużenie Gminy na 1.01.2011r kwota 3.248.631zł
2. zaciągnięte kredyty i pożyczki kwota 1.272.047zł
3. Spląty zadłużenia to kwota 2.512.178zł. w tym na realizację projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych kwota 1.992.178zł
4. Stan zadłużenia na 31.12.2011r to kwota 2.008.500zł

Plan i wykonanie udzielonych dotacji z budżetu Gminy

Z budżetu Gminy udzielona była dotacja dla instytucji kultury , klubu sportowego, Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu, Starostwa Powiatowego w Radomiu .

Dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Goździe gdzie na plan dotacji **kwota 140.000zł** wykonanie wynosi 140.000zł, czyli 100% realizacji planu.
Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Goździe jest odrębna.

Dotacja dla Gminnego Klubu Sportowego „ISKRA” Gózd gdzie na plan dotacji kwota 30.000zł wykonanie wynosi **kwota 30.000zł**.. Zawarta tu została w trybie konkursowym z w/w Klubem sportowym umowa na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu. Wartość umowy kwota 35.000zł w tym dotacja z budżetu gminy kwota 30.000zł
Dotacja została wykorzystana w 100%. Planowany udział środków własnych Klubu „ISKRA” wynosił 5.000zł . Dotację przekazano i rozliczono zgodnie z umową.

Dotacja dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu przekazana na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup silnika do samochodu osobowego marki Opel Vectra w kwocie **2.000zł**, oraz na remont samochodu osobowego marki Opel Vectra w kwocie **2.000zł**
Dotacja została wykorzystana w 100%. Dotację przekazano i rozliczono zgodnie z umową.

Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Radomiu w kwocie 300.000zł na następujące zadania inwestycyjne:

- Przebudowa drogi powiatowej nr 3525 w Gózd- Słupica

Dotacja została wykorzystana w 100%. Dotację przekazano i rozliczono zgodnie z umową.

Szczegółowy opis realizacji zadania ujęto przy omawianiu wydatków majątkowych.

WÓJT GMINY GÓZD

mgr Adam Jabłoński

Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie za 2011 rok

Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 31.12.2011r to kwota 3.585.511,89zł. Gmina otrzymała całość środków z tego wydatkowano kwotę 3.584.667,51zł czyli 99,98% realizacji planu.
Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej były finansowane z następujących działów budżetu gminy:

Dział 010-Rolnictwo i łowiectwo

- rozdział 01095- Pozostała działalność
na plan wydatków w tym rozdziale kwota 112.698,89zł wydatkowano kwotę 112.637,18zł tj. 99,9% planu na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz koszty obsługi tego zadania,

Dział 750-Administracja publiczna.

- rozdział 75011-Urzędy Wojewódzkie
na plan 47.895 zł otrzymano i wydatkowano kwotę 47.895zł. czyli 100% planu. Są to wydatki głównie na płace i pochodne od płac.
- Rozdział 75056-Spis powszechny i inne
Na plan dotacji 24.190zł wydatkowano kwotę 24.189,77zł, czyli 100% planu na realizację zadań spisu

Dział 751- Urzędy Naczelnych organów władzy.

- rozdział 75101 –Urzędy naczelnych organów władzy i kontroli
plan wydatków 1.305zł - na aktualizację spisu wyborców wydatkowano kwotę 1.305zł czyli 100% planu.
- Rozdział 75108-Wybory do Sejmu i Senatu na plan wydatków kwota 16.532zł
wydatkowano kwotę 16.532zł czyli 100% planowanych środków na wybory.

Dział 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- rozdział 75414-Obrona cywilna
na plan dotacji kwota 300zł wydatkowano całość otrzymanych środków na zapłatę rachunku za przeprowadzenie szkolenia i konserwacja sprzętu OC.

Dział 852- Pomoc Społeczna

- rozdział 85212-Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan 3.334.000zł wydatkowano całość otrzymanych środków, czyli 100% planu.
Wypłacono tu w związku z ustawą o świadczeniach rodzinnych zasiłki wraz z dodatkami do zasiłków i oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego na kwotę 3.194.741,56zł na plan 3.194.741,56zł, czyli 100% realizacji planu. W rozdziale tym są również ujęte wynagrodzenia i pochodne osób zatrudnionych ds. wypłaty świadczeń i koszty obsługi tych świadczeń, jak również wydatki na opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych.

- rozdział 85213- Składki na ubezpieczenia zdrowotne na plan 4.591zł wydatkowano kwotę 4.408,56zł, czyli 96,03% realizacji planu i wydatki obejmują opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.
- rozdział 85228-Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze na plan 34.000zł wydatkowano kwotę 34.000zł czyli 100% wykonania planu. Całość wydatków dotyczy głównie wynagrodzeń osobowych, bezosobowych i pochodnych od wynagrodzeń osób świadczących specjalistyczne usługi opiekuńcze.
- Rozdział 85295-Pozostała działalność gdzie na plan 10.000zł wydatkowano na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ustanowione Uchwałą Nr 182/2011 Rady Ministrów z dnia 27 września 2011roku wydatkowano kwotę 9.400zł czyli 94% realizacji planu.

Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 3.

WÓJT GMINY GÓZD

mgr Adam Jabłoński

**Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej powierzonych gminie
za 2011 rok**

Zadania z zakresu administracji rządowej powierzone gminie na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2011 roku nie były finansowane z budżetu gminy:

WÓJT GMINY GÓZD

mgr Adam Jabłoński

**Wykonanie zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami
samorządu terytorialnego
za 2011 rok**

Z budżetu Gminy w 2011 roku była udzielana pomoc. Plan pomocy obejmował:

- w dziale 750-Administracja publiczna, rozdziale 75095-Pozostała działalność dotacja celowa dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację Projektu EA Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa gdzie na plan 13.643zł przekazano dla samorządu mazowieckiego tj. realizatora zadania całość środków zgodnie z umową.
- W dziale 150-Przetwórstwo przemysłowe, w rozdziale 15011-Rozwój przedsiębiorczości dotacja celowa dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację Projektu BW- przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu gdzie na plan 13.440zł przekazano dla samorządu mazowieckiego tj. realizatora zadania całość środków zgodnie z umową.

Samorząd Województwa Mazowieckiego nie wykorzystał w/w środków i w miesiącu listopadzie obydwie dotacje zwrócił po czym dokonano korekty planu, a środki przeznaczono na inne zadania.

- w dziale 600-Transport i łączność, rozdziale 60014-Drogi publiczne powiatowe przekazano pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Radomiu na zadanie z zakresu dróg powiatowych w kwocie 300.000zł tj. Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem i rozliczona. W ramach porozumienia Starostwo Powiatowe w Radomiu zrealizowało następujące zadania inwestycyjne:
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3525 W Gózd- Słupica na odcinku długości 3.197,16kmCałkowity koszt zadania wyniósł 2.562.087,38zł i został sfinansowany przez Starostwo Powiatowe w Radomiu w następujący sposób : kwota 900.000zł środki z budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, kwota 300.000zł to środki GMINY GÓZD, pozostała kwota to środki własne powiatu.

Zadania bieżące

- Organizacja przewozów na odcinku linii 24 Gmina Gózd powierzyła gminie Miasta Radom.
Ponadto Starostwo Powiatowe w Radomiu przekazało do realizacji Gminie Gózd zadanie z zakresu dróg powiatowych polegające na wykonaniu odtworzenia rowów odwadniających i udrożnieniu istniejących przepustów przy drodze powiatowej nr 3533W Kłonówek Rawica w miejscowości Kłonówek i Kłonów na terenie gminy.
Gmina Gózd w dziale Transport i łączność, rozdziale 60014-Drogi publiczne powiatowe otrzymała na powyższe zadanie kwotę 30.000zł Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem i rozliczona. Całkowity koszt zadania to kwota 43.920zł.

WÓJT GMINY GÓZD

mgr Adam Jabłoński

**Realizacja zadań inwestycyjnych oraz zamówień publicznych
w Gminie Gózd za 2011 rok**

Plan wydatków na zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2011 roku uchwalony przez Radę Gminy w Goździe w dniu 30.12.2010r. obejmował ogółem kwotę 4.490.491,26zł.

W trakcie roku budżetowego plan wydatków na zadania inwestycyjne był zmieniany uchwałami Rady Gminy i ogółem plan wydatków na zadania inwestycyjne na dzień 31.12.2011r. wynosił 7.296.009,02zł. Za 2011 rok wydatkowano kwotę 7.223.927,06zł czyli 99,1% realizacji planu. Informację o realizacji zadań inwestycyjnych w układzie plan wykonanie według poszczególnych zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 4 do sprawozdania. W załączniku również zostały ujęte zadania wieloletnie.

WÓJT GMINY GÓZD

mgr Adam Jabłoński

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Budżet gminy na początek roku 2011 rok obejmował również wykaz przedsięwzięć do WPF w tym:

INWESTYCJE

- Przewidziane do realizacji z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3
- a) Projekt BW i projekt EA 2010-2013 gdzie na plan łącznych nakładów finansowych kwota 44.468zł (plan na początek roku kwota 38.850zł) wydatków do dnia 31.12.2011r nie poczyniono, gdyż przekazana dotacja dla Samorządu Województwa Mazowieckiego została zwrócona do budżetu gminy. W trakcie roku zwiększono tu ogólną kwotę nakładów .
- b) Zagospodarowanie terenu dla potrzeb rekreacji i wypoczynku –skwer rodzinny w Goździe –zagospodarowanie terenu 2010-2012 gdzie na plan kwota 608.434,52zł wydatki planowane były w 2012 roku . Zadanie ujęto w budżecie roku 2012.
- Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i pompowniami w miejscowości Kiedrzyn i Małęczyn – skanalizowanie gminy 2012-2013 gdzie plan nakładów wynosił 3.630.689,57zł i nie obejmował wydatków w roku 2011.
- Inne
- a) Plan zagospodarowania przestrzennego gminy na lata 2010-2012 z wartością nakładów kwota 250.000zł. wydatków do dnia 31.12.2011r nie poczyniono, gdyż zadanie przesunięto w okresie realizacji,
- b) Przebudowa budynku świetlicy w Wojsławicach z okresem realizacji 2010-2012, gdzie planowane łączne nakłady na powyższym zadaniu stanowiły kwotę 393.562,91zł. Do dnia 1.01.2011rok poniesione zostały nakłady w kwocie 52.799,51zł. Nakłady roku 2011 omówione zostały przy omawianiu zadań inwestycyjnych roku 2011 .

W trakcie roku budżetowego wprowadzone zostało dodatkowo jedno przedsięwzięcie pn. Dokumentacja techniczna rozbudowy istniejącej oczyszczalni ścieków w Goździe i dokumentacja na budowę kanalizacji sanitarnej w m. Piskornica, Lipiny etap II, Drożanki, Wojsławice, Kuczki- skanalizowanie gminy.
Ponadto wprowadzane były również zmiany, które dotyczyły głównie przesunięcia terminu realizacji niektórych przedsięwzięć.

Ponadto zakończona została rozpoczęta w latach wcześniejszych realizacja :

1. Budowy sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i pompowniami w miejscowości Karszówka, Klwatka Królewska i Małęczyn .
2. Wyrównywanie poziomu edukacji na terenie gminy Gózd poprzez dostosowanie budynków PG i PSP w Goździe do potrzeb XXI wieku.

Szczegółowy opis realizacji i stopnia zaawansowania zadań ujęto przy omawianiu zadań inwestycyjnych tj. w załączniku nr 4

WÓJT GMINY GÓZD

mgr Adam Jabłoński

WYKAZ JEDNOSTEK, KTÓRE UTWORZYŁY RACHUNEK O KTÓRYM MOWA W ART. 223
USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH I ZESTAWIENIE W ZAKRESIE WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO DOCHODÓW I WYDATKÓW NA TYM RACHUNKU ZA 2011 ROK.

Przy pomocy wydzielonego rachunku dochodów jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych realizowane jest żywienie uczniów w szkołach podstawowych i gimnazjum na terenie gminy Gózd.

Na rachunku dochodów jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych gromadzone są również dochody pochodzące z nagród za udział szkół i gimnazjum w konkursach i plebiscytach.

Jednostki budżetowe, które utworzyły rachunek dochodów jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych to:

1. Publiczna Szkoła Podstawowa w Goździe
2. Publiczna Szkoła Podstawowa w Kuczkach
3. Publiczna Szkoła Podstawowa w Klwatce
4. Publiczna Szkoła Podstawowa w Kłonówku
5. Publiczna Szkoła Podstawowa w Podgórzu
6. Publiczne Gimnazjum w Goździe
7. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Małęczynie w skład którego wchodzi:
 - Publiczna Szkoła Podstawowa w Małęczynie
 - Publiczne Gimnazjum w Małęczynie

Przychody wydzielonego rachunku dochodów jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych w okresie od 01.01.2011 do 31.12.2011 wyniosły **227.992,31 zł** w stosunku do planu w kwocie **269.000,00 zł.**, co stanowi 84,76% planu. Środki finansowe na początek okresu sprawozdawczego nie występują.

Na przychody rachunku dochodów jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych składają się wpłaty za żywienie uczniów, wpłaty za dożywianie z GOPSu, dochody z nagród za udział w konkursach i plebiscytach, a także odsetki od środków na rachunku bankowym.

Wpłaty za żywienie to kwota – **224.433,00 zł**

Wpływy z nagród za udział w konkursach- kwota **3.260,00 zł**

Odsetki od środków na rachunku bankowym –kwota **326,77 zł**

Na plan wydatków rachunku dochodów jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych kwota **269.000 zł** wykonanie wyniosło **227.992,31 zł**, co stanowi **84,77 %** planu.

Są to wydatki :

- na zakup artykułów żywnościowych – kwota **224.375,46 zł**

- na doposażenie w pomoce i materiały- kwota **3.256,49 zł**

Stan środków finansowych na koniec okresu sprawozdawczego to kwota **27,46 zł**

Zobowiązania nie wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego to kwota **27,46 zł**. Należności na koniec okresu sprawozdawczego nie występują.

WÓJT GMINY GÓZD

mgr Adam Jabłoński

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW
FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW , O KTÓRYCH MOWA W ART.5
UST.1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH DOKONANE W
TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO**

WYDATKI INWESTYCYJNE

**Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Działanie 321 –
Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej**

W 2011 roku realizowane były przy pomocy środków wymienionych w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych następujące zadania inwestycyjne:

1. Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i pompowniami w miejscowości Karszówka, Klwatka Królewska i Małęczyn etap II tj w miejscowości Klwatka Królewska i Małęczyn.

Zadanie realizowane było w latach 2009-2011r

Plan na 2011 rok

Dział 010-Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, paragraf 605

Plan na początek roku powyższego zadania to **kwota 825.753,32 zł** w tym kwota 1.100zł na wydatki nie objęte projektem.

- środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych to kwota 507.677zł,

- środki własne gminy kwota 316.976,32zł

Plan na koniec roku powyższego zadania to **kwota 825.716,32zł** w tym :

- środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych to kwota 503.547zł,

- środki własne gminy kwota 322.169,32zł w tym na wydatki kwalifikowane kwota 321.069,32zł.

Zmiana planu na powyższym zadaniu dotyczyła głównie:

- dodatkowego zabezpieczenia środków własnych z uwagi na zmianę stawki podatku WAT z 22% na 23% zmniejszeniem wartości netto umowy, co wpłynęło na zmniejszenie dofinansowania
- zmiana kosztu dla nadzoru,

Realizacja zadania zostanie omówiona przy realizacji inwestycji.

Zaciągnięto tu pożyczkę na wyprzedzające finansowanie powyższego zadania w Banku Gospodarstwa Krajowego na kwotę 503.547zł

Pożyczka została zaciągnięta i spłacona w tym samym roku budżetowym.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013

2. Wyrównywanie poziomu edukacji na terenie gminy Gózd poprzez dostosowanie budynków PG i PSP dla potrzeb XXI wieku .

Powyższe zadanie inwestycyjne współfinansowane jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach priorytetu VII- Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego , Działanie 7.2 Infrastruktura służąca edukacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

Zadanie realizowane było od 2009 roku. Zmiany w trakcie roku planie wydatków przedstawia poniższa tabela. Zmiany wynikają z przeprowadzonych procedur przetargowych.

Klasyfikacja budżetowa	Plan na początek roku 2011	Plan na 31.12.2011
Dział 801- oświata i wychowanie	914.172,94	958.670,65
80101 szkoły podstawowe	195.588,10 zł	225.343,45zł
§ 6057	163.827,23 zł	169.141,90zł
§6059	28.910,69zł	53.351,37zł
§6050	2.850,18zł	2.850,18 zł
80110- gimnazja	718.584,84	733.327,20 zł
§ 6057	606.429,81zł	515.183,10zł
§6059	107.017,03 zł	213.006,10 zł
§6050	5.138zł	5.138 zł

W 2011 roku Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych zrefundowała nam wydatki poniesione w 2010 roku w wysokości 86.606,09zł w tym rozdział 80101 kwota 30.901,05zł i rozdział 80110 kwota 55.705,04zł, oraz w znacznej części wydatki roku 2011 tj. w kwocie 564.135,01 w tym rozdział 80101 kwota 126.620,55zł + 55,95zł i rozdział 80110 kwota 437.357,64zł + 100,87zł. Przewidziana do refundacji w 2012 kwota wydatków poniesionych w 2011 roku na powyższym zadaniu wynosi razem 120.190zł

WYDATKI BIEŻĄCE

W 2011 roku otrzymano **dotacje** z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Projektów Unijnych na realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Goździe projekt systemowy pod nazwą „Reintegracja społeczna i zawodowa „Szansa” w ramach Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Zadanie na początek roku nie było ujęte w budżecie. W trakcie został napisany projekt przez GOPS w Goździe na 2011 rok i wprowadzony do budżetu. Określono plan na **kwotę 142.499,97zł** w tym::

- środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych to kwota 121.124,97zł,
- dotacja z budżetu państwa kwota 6 412,50zł
- środki własne gminy kwota 14.962,50zł

Plan kwotowo nie uległ zmianie.

Zmiana planu na powyższym zadaniu dotyczyła głównie zmiany w klasyfikacji, polegającej na dostosowaniu paragrafu klasyfikacji wydatku.

WÓJT GMINY GOŹD

mgr Adam Jabłoński