

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY
GÓZD ZA 2012 ROK

Budżet gminy na 2012r. został uchwalony przez Radę Gminy
w **Goździe** w dniu 29 grudnia 2011r. uchwałą Nr XVI/89/2011
Ustalono plan dochodów w wysokości **23.259.324,00 zł**

W trakcie roku budżetowego plan dochodów na podstawie uchwał organów gminy był
zmieniany, aktualizowany i na 31.12.2012r wynosił **23.467.471,52zł.**

Dochody budżetowe

Lp.	wyszczególnienie	plan	Wykonanie	% realizacji planu	Struktura wykonania w %
1	Dochody ogółem w tym:	23.467.471,52	23.729.052,06zł	101,11	100
-	bieżące	22.683.330,52	22.866.324,28	100,8	96,36
-	majątkowe	784.141,00	862.727,78	110,44	3,64

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 2012 rok osiągnięto dochody budżetowe w wysokości **23.729.052,06zł** tj. **101,11% wykonania planu.**

Realizacja planu przedstawia się następująco:

I. DOCHODY MAJĄTKOWE:

Na plan 784.141,00 zł wykonanie wynosi 862.727,78zł tj. 110,02% realizacji planu (tabela 1a załącznika nr 1) w tym:

• **dotacje i środki otrzymane na inwestycje**

W 2012 roku otrzymano ogółem kwotę 758.791,25zł w tym:

- **kwota 195.659zł** środki uzyskane z inwestycji zakończonej w 2012r w ramach działania 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi” – Operacji „Kształtowanie Centrum wsi poprzez zagospodarowanie terenu na „SKWER RODZINNY” w miejscowości Gózd, Gmina Gózd”,
- **kwota 99.280zł** w tym kwota 42.465,41zł –PSP Gózd oraz kwota 56.814,59 PG Gózd to środki uzyskane na dofinansowanie zakończonego w 2011 roku projektu pn. „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 50.000zł** 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 Klwatka,
- **kwota 38.350zł** z tytułu wpłat ludności na budowę wodociągu,
- **kwota 92.513,22zł** z tytułu wpłat ludności na budowę kanalizacji,
- **kwota 64.284,18zł** to środki od Marszałka Województwa Mazowieckiego uzyskane w ramach pomocy finansowej na zakup sprzętu specjalistycznego w tym (samochód) dla OSP Grzmucin,
- **kwota 168.704,85zł** to środki otrzymane od Wojewody Mazowieckiego w ramach Rządowego programu „Radosna szkoła” na utworzenie placów zabaw w PSP Kłonówek, PSP Kuczki i PSP Klwatka,
- **kwota 50.000zł** dotacja otrzymana z Ministerstwa Sportu i Turystyki na zadanie inwestycyjne pn. Dokumentacja i budowa Sali gimnastycznej przy PSP Kuczki ,

• **Dochody ze sprzedaży majątku**

W 2012 roku Gmina uzyskała ze sprzedaży majątku kwotę 103.936,53zł w tym:

- Kwota **94.738,21zł** w tym z tytułu sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego w Ośrodku Zdrowia w Goździe przy ul. Lekarskiej kwota 93.000zł, oraz sprzedaży bezprzetargowej z udzieleniem bonifikaty działki zabudowanej w Drożankach na której znajduje się kaplica za kwotę 1.738,21zł.
- Kwota **4.178,86 zł** z tytułu sprzedaży samochodu marki Jelcz w OSP Klwatka,
- Kwota **304zł** z tytułu sprzedaży składników majątku (ziom) w Zespole Szkół w Goździe.
- Kwota **4.715,46zł** z tytułu sprzedaży kontenerów.

• **Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności** nie wystąpiły.

Dochody ze sprzedaży majątku Gmina zrealizowała zgodnie z planem.

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	1.678.041	1.631.474,00	97,22
2.	podatek rolny	400.600	427.708,70	106,76
3.	podatek od nieruchomości	707.753	861.112,70	121,67
4.	podatek leśny	22.600	25.364,60	112,23
5.	podatek od środków transportowych	78.000	78.813,00	101,04
6.	wpływy z karty podatkowej	950	979,30	103,08
7.	opłata skarbową	25.000	23.263,00	93,05
8.	Podatek od czynności cywilno-prawnych.	135.000	117.511	87,04
9.	Udziały gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	4.000	2.303,92	57,60
	razem	3.051.944	3.168.530,22	103,81

Razem podstawowe dochody podatkowe wykonano w 103,81%
 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. Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe zostały zrealizowane w 86,31% tj również w niższym stopniu niż zakładano. Gmina kierując się zasadą ostrożności nie zwiększała planu podstawowych dochodów podatkowych realizowanych przez Urząd Gminy w Goździe, z uwagi na spodziewane niższe wykonanie dochodów z udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i przez Urzędy Skarbowe.

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.

Lp.	wyszczególnienie	plan	Wykonanie	% realizacji planu
1	za pobór wody, ścieki	497.020	544.094,93	109,47
2	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	127.600	155.859,71	122,14
3	za wynajem autokaru szkolnego	10.000	17.573,24	175,73
4	z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych i lokat w UG (dz.750 i dz.801)	69.995	72.537,12	103,63
	z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych i lokat w ZEAS	5.000	6.513,22	130,26
	razem	709.615	796.578,22	112,25

Ogółem dochody z majątku wykonano w 112,25%

Odchylenia w wykonaniu dochodów z majątku gminy wynikają głównie z ostrożności we wprowadzaniu niektórych korekt zwiększających plan dochodów. Na wyższe wykonanie planu mają wpływ głównie dochody uzyskane za pobór wody i ścieki, oraz z tytułu czynszów, opłat i usług.

3. Dotacje

- **na realizowane zadania bieżące**

Za 2012 rok otrzymano z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie następujące dotacje :

Dotacje na zadania zlecone gminie na plan 3.639.521,02zł wykonanie wynosi 3.591.039,53zł tj. 98,66% planu w tym:

- dotacja na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne na plan dotacji 5.838zł otrzymano całość środków z tego wydatkowano kwotę 5.807,90zł czyli 99,48% wykonania planu. Niewydatkowaną kwotę środków w wysokości 30,10zł zwrócono w terminie do 31.12.2012r.

- b) Dotacja na specjalistyczne usługi opiekuńcze na plan 34.000zł otrzymano kwotę 34.000zł z tego wydatkowano kwotę 28.607,83zł czyli 84,14% realizacji planu.. Niewydatkowaną kwotę środków w wysokości 5.392,17zł zwrócono w terminie do 31.12.2012r.
- c) dotacja na zadania z zakresu ewidencji ludności, USC, dowody osobiste, ewidencja działalności gospodarczej, i inne (rozdział 75011) na plan 48.528zł otrzymano kwotę 48.528zł, 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 3.384.923zł otrzymano kwotę 3.345.000zł, w tym kwota 232.000zł dotyczy funduszu alimentacyjnego. Wydatkowano kwotę 3.341.863,78zł czyli 98,73% wykonania planu w tym kwota 228.863,78zł dotyczy wydatków związanych z wypłatą funduszu alimentacyjnego. Niewydatkowana kwota środków w wysokości 3.136,22zł w całości dotyczy funduszu alimentacyjnego i została zwrócona w terminie do 31.12.2012r.
- e) Dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na plan 130.732,02zł otrzymano i wydatkowano całość środków.
- 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 na plan 35.200zł otrzymano i wydatkowano całość środków.

Dotacje na zadania bieżące własne gmin :

- dotacja na terenowe ośrodki pomocy społecznej na plan 81.900zł otrzymano i wydatkowano całość środków.
- Dotacja na wypłatę dodatków dla pracownika socjalnego w Ośrodku Pomocy Społecznej – na plan 8.470zł otrzymano całość środków z tego wydatkowano kwotę 8.302zł . Niewydatkowaną kwotę środków w wysokości 168zł zwrócono w terminie do 31.12.2012r
- dotacja na realizację Rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”(dożywiane dzieci w szkołach) otrzymano i wydatkowano kwotę 135.000zł na plan 135.000zł, czyli 100% planu.
- Dotacja na zasiłki i pomoc w naturze na plan 60.000zł otrzymano kwotę 60.000zł czyli 100% planu.
- Dotacja na zasiłki stałe, Plan dotacji wynosi tu 80.182zł. otrzymano kwotę 80.182zł, czyli 100% planu. Na zasiłki stałe wydatkowano kwotę 78.792,75zł. Wydatki w całości sfinansowano zgodnie z obowiązującymi przepisami ze środków Wojewody. Niewykorzystaną kwotę 1.389,25zł zwrócono do dysponenta.
- Dotacja na opłacanie składki ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające zasiłek stały na plan 5.528zł otrzymano całość środków z tego wydatkowano kwotę 5.462,67zł czyli 98,82% wykonania planu. Wydatki sfinansowano: w całości ze środków dotacji.
- Dotacja na sfinansowanie wydatków związanych z zatrudnieniem asystenta rodziny na plan 23.000zł otrzymano całość środków z tego wydatkowano kwotę 22.568,83zł Niewykorzystane środki zwrócono.

- Dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym otrzymano kwotę 176.964zł na plan 176.964zł. Na wypłaty tej pomocy wydatkowano kwotę 222.339,19zł w tym ze środków dotacji całość otrzymanych środków.
- Dotacja na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów – „Wyprawka szkolna” na plan wydatków kwota 23.100zł otrzymano całość środków z tego wydatkowano kwotę 23.094,24zł. Niewykorzystane środki zwrócono.
- Dotacja na utworzenie w ramach Rządowego programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych „Radosna szkoła” na plan kwota 89.680zł otrzymano i wydatkowano całość środków.

Ponadto w 2012 roku otrzymano:

- z Krajowego Biura Wyborczego uzyskano kwotę 1.365zł czyli 100% planowanych środków w tym:
Dotacje na zadania zlecone gminie w kwocie 1.365zł w tym:
 - kwota 1.365zł na plan 1.365zł, czyli 100% realizacji planu w tym całość dotacji dotyczy aktualizacji spisu wyborców gdzie wydatkowano całość otrzymanych środków,

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

4. Subwencje

Lp.	wyszczególnienie	plan	Wykonanie	% realizacji planu
1	część oświatowa subwencji ogólnej	8.205.236 zł	8.205.236	100
2	część wyrównawcza subwencji ogólnej	5.330.551 zł	5.330.551zł	100
3	część równoważąca subwencji ogólnej	460.115 zł	460.115zł	100
4.	środki na uzupełnienie dochodów gmin	16.863zł	16.863zł	100
	Razem subwencja ogólna	14.012.765zł	14.012.765zł	100

Otrzymano subwencję ogólną pełnej wysokości.

5. Opłaty za pozwolenia na sprzedaż alkoholu

Tytułem opłat za pozwolenia na sprzedaż alkoholu wpłynęła kwota 105.955,55zł na plan 102.000zł czyli 103,88% wykonania planu,

6. Inne dochody

- Ponadto Gmina uzyskała między innymi następujące dochody:
 - w dziale 750-Administracja publiczna wpływy z różnych dochodów uzyskano kwotę 700,98zł, uzyskano też z Powiatowego Urzędu Pracy w związku z zatrudnianiem pracowników w ramach prac interwencyjnych i publicznych środki w kwocie 48.976,81zł na plan 49.400zł tj. 99,14% 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 11.414,73zł, opłaty za świadczenie usług opiekuńczych to kwota 1.773,58zł

- w dziale 801 uzyskano dochody z opłaty stałej oddziału przedszkolnego dzieci młodszych w szkole podstawowej w kwocie 16.979zł na plan 20.000zł, czyli 84,90% realizacji planu,
- w dziale 400, oraz w dziale 900 w związku z opłatami określonymi w Regulaminie dostarczania wody i odbioru ścieków wpłynęła kwota 14.036,12zł na plan 12.700zł, czyli 110,52% realizacji planu.

Dochody budżetowe ogólnie zrealizowane zostały w 101,11%

W realizacji dochodów ogółem nie występują więc znaczne odchylenia.

Braku odchyień nie można jednak stwierdzić analizując dochody w podziale na bieżące i majątkowe gdyż :

- dochody bieżące zostały zrealizowane w 100,8% realizacji planu,
- dochody majątkowe zostały zrealizowane w 110,4%

Na wyższe wykonanie dochodów majątkowych mają wpływ głównie dochody z tytułu wpłat ludności na budowę wodociągu i kanalizacji. Nie było tu potrzeby dodatkowych środków i nie korygowano planu w tym zakresie.

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

Plan dochodów budżetowych ogółem według stanu na 31.12.2012r w porównaniu do stanu na początek roku uległ zwiększeniu o kwotę 208.147,52zł , czyli ogółem w planowanych dochodach zauważa się niewielki wzrost.

Planowane dochody majątkowe, które według stanu na początek roku stanowiły kwotę 1.737.772zł, a obecnie to kwota 781.141,00. Uległy więc zmniejszeniu o kwotę ogółem 956.631zł. W trakcie roku dochody te były korygowane .Na zmiany mają tu wpływ głównie korekty budżetu w związku z ustaleniem wartości zadania po przetargu, lecz wystąpiły też korekty związane z wprowadzaniem do budżetu nowych zadań, oraz wprowadzeniem do budżetu w trakcie roku dochodów ze sprzedaży majątku.

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

Planowane dochody bieżące, które według stanu na początek roku stanowiły kwotę 21.521.552zł, a obecnie to kwota 22.683.330,52zł czyli uległy zwiększeniu o kwotę 1.161.778,52zł 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 2012 roku uzyskiwane były w miarę rytmicznie i planowo.

Zaległości z tytułu dochodów budżetowych za 2012 stanowią kwotę 577.657,15zł (rok ubiegły- 550.395,39zł) a nadpłaty kwotę 5.208,62zł (r. u. kwota 5.271,96zł).

Zestawienie zaległości za 2012 rok stanowi poniższa tabela. W tabeli w celach porównawczych przedstawiono dane za 2011 rok.

lp.	Wyszczególnienie (rok ubiegły)	Zaległość 2011 rok w zł	Zaległość 2012 rok w zł	Struktura w % za 2011 rok	Struktura w % za 2012 rok	Dynamika zmian 2012/2011
1	podatek rolny	13.482,10	18.044,40	2,45	3,12	133,83
2	podatek od nieruchomości w tym: -osoby fizyczne -osoby prawne	108.028,60 41.218,70 66.809,90	94.008,90 46.381,00 47.627,90	19,62	16,28	87,02
3	podatek leśny	1258,20	1.005,60	0,23	0,17	79,93
4	podatek od środków transportowych	17.316,70	20.915,70	3,15	3,62	120,78
5	wpływy z karty podatkowej	20.237,54	18.137,60	3,68	3,14	89,62
6	Podatek od czynności cywilno- prawnych	420,80	627,80	0,08	0,11	149,19
7	Podatek od spadków i darowizn	2.943	5.516,00	0,53	0,95	187,42
8	Opłaty z tytułu czynszu itp.	1.922,98	6.792,07	0,35	1,18	353,20
9	Wpłaty na budowę wodociągu	3.450	2.125,00	0,63	0,37	61,59
10	Opłaty za zużycie wody itp.	14.534,31	21.772,91	2,64	3,77	149,80
11	Dochody gminy z tytułu wypłat zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego	339.492,30	367.093,17	61,68	63,55	108,13
12	Opłata za ścieki	5.635,23	10.306,08	1,02	1,78	182,89
13	Wpłaty na budowę kanalizacji	20.173,45	8.771,94	3,67	1,52	43,48
14	Pozostałe (Opłaty za plombowanie wodomierzy, za przystanki, odsetki itp.)	1.500,18	2.539,98	0,27	0,44	169,31
	Razem zaległości	550.395,39	577.657,15	100	100	104,95

Struktura zaległości nie uległa więc większej zmianie w porównaniu do roku poprzedniego. Nadal największa część zaległości dotyczy działu 852-pomoc społeczna, ich udział w zaległościach ogółem wynosi 63,54%

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.

W dynamice zmian zaległości ogółem wzrosły o 4,95% i ma tu wpływ również głównie wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Następna znacząca pozycja w zaległościach dotyczy podatku od nieruchomości kwota 94.008,90zł w tym zaległości dotyczące osób prawnych (głównie jedna firma) –kwota 47.627,90zł (rok ubiegły-66.809,90zł). z tego kwota 37.891,90zł zabezpieczona została hipoteką. Pozostałe zaległości w płatnościach podatku dotyczą głównie osób fizycznych. W dynamice zmian zauważa się spadek tych zaległości.

Mimo, iż w strukturze zaległości stanowią niewielki procent to zauważa się wzrost zaległości się z tytułu wpłat za wodę i ścieki. Wzrost ten związany jest częściowo ze wzrostem cen tych usług, lecz również przybywa przyłączy głównie kanalizacyjnych .

Kwoty udzielonych ulg podatkowych za okres sprawozdawczy kształtują się następująco:

- Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień to kwota **483.156,64zł** (rok ubiegły kwota 455.740,76zł) w tym kwota 359.743,37zł dotyczy głównie podatku od nieruchomości budynków i budowli gminnych,
- Umorzone zaległości podatkowe to **kwota 11.437zł** (rok ubiegły 14.761,65zł) w tym umorzone odsetki kwota 2.258zł,
- Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych przez Radę Gminy to kwota **530.935,53zł** (rok ubiegły kwota 335.795,54zł.)

Ogółem skutki obniżenia stawek, udzielonych ulg, zwolnień, rozłożeń na raty, umorzeń i wydanych decyzji w 2012 roku to kwota **1.028.813,17zł** , co oznacza w porównaniu do roku poprzedniego (roczne za rok poprzedni kwota 806.297,95zł) wzrost o 27,59% i mają na to wpływ głównie :

- skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatkowych, które za 2011 rok stanowiły kwotę 335.795,54zł natomiast w 2012 roku to kwota 530.935,53zł i mają tu głównie wpływ skutki obniżenia górnych stawek podatku rolnego, które za 2011 rok stanowiły kwotę 30.203zł. natomiast za 2012 rok to kwota 186.916zł.

Wydatki budżetowe

Plan wydatków budżetowych na 2012r. uchwalono w wysokości **23.259.324,00zł**. W wyniku zmian wprowadzonych uchwałami organów Gminy plan wydatków na 31.12.2012r wynosił **24.142.243,52zł**.

Lp.	wyszczególnienie	plan	Wykonanie	% realizacji planu	Struktura w %
1	Wydatki ogółem w tym:	24.142.243,52zł	23.340.119,27	96,68	100
1a	Wydatki bieżące z tego :	21.378.173,36	20.796.460,39	97,27	89,10
	Wynagrodzenia i pochodne	11.939.045,37	11.823.945,67	99,03	50,65
	Dotacje	165.000	157.662	95,55	0,67
	Obsługa długu	95.000	88.147,38	92,79	0,37
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.543.553,53	4.458.327,36	98,12	19,10
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	340.265,97	330.819,04	97,22	1,41
2b	Majątkowe w tym:	2.764.070,16	2.543.658,88	92,02	10,90
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	853.056,26	726.736,25	85,19	3,11

Wydatki ogółem zostały zrealizowane w **96,68%**. Na mniejsze wykonanie wydatków ma wpływ zarówno mniejsze wykonanie wydatków bieżących jak i wydatków majątkowych. Planowane wydatki majątkowe w budżecie Gminy według stanu na 31.12.2012r to kwota 2.764.070,16zł i w strukturze planowanych wydatków ogółem stanowią 11,44%.

Wykonanie wydatków majątkowych stanowi kwotę 2.543.658,88zł i w strukturze poczynionych wydatków ogółem stanowią 10,90%. Wydatki majątkowe zrealizowano w 92,02% w związku z tym zaniżyły wykonanie wydatków ogółem. Wydatki te zostały oddzielnie szczegółowo opisane w dalszej części sprawozdania.

Wydatki bieżące stanowią kwotę 20.796.460,39zł na plan 21.378.173,36zł czyli 97,27% wykonania. Nie występują tu więc znaczne odchylenia. **W największym stopniu** w wydatkach bieżących zostały zrealizowane wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych.

W najmniejszym stopniu zrealizowano wydatki na obsługę długu i dotacje. Wydatki te w strukturze wydatków nie stanowią znaczącej pozycji w związku z tym ich mniejsze wykonanie nie wpływa znacząco na realizację wydatków ogółem. Należy tu dodać, że dotacje Gmina przekazała w całości natomiast nastąpił jej zwrot i w związku z tym mniejsze wykonanie..

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.

Wydatki bieżące według poszczególnych działów przedstawia poniższa tabela. Wydatki majątkowe opisane zostaną odrębnie.

Lp.	Wyszczególnienie działu	plan	Wykonanie	% realizacji planu	Struktura wykonania w %
1	010-Rolnictwo i Łowiectwo	145.432,02	140.557,98	96,65	0,68
2	400-Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę	298.035,00	266.992,58	89,58	1,28
3	600-Transport i Łączność	277.290,42	272.189,98	98,16	1,31
4	700- Gospodarka mieszkaniowa	32.100,00	27.270,76	84,96	0,13
5	750 -Administracja publiczna	2.606.138,00	2.471.519,40	94,83	11,88
6	751-Urzędy naczelnych organów władzy	1.365,00	1.365,00	100	0,01
7	754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150.360,00	135.926,85	90,40	0,65
8	757- Obsługa długu publicznego	95.000,00	88.147,38	92,79	0,42
9	758-Różne rozliczenia	41.005,42			
10	801– oświata i wychowanie	11.514.348,50	11.432.709,97	99,29	54,97
11	851-Ochrona zdrowia	252.824,00	212.476,03	84,04	1,02
12	852- Pomoc społeczna	4.310.391,00	4.198.172,96	97,40	20,19
13	853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	211.240,00	202.153,75	95,70	0,97
14	854-Edukacyjna opieka wychowawcza	260.564,00	245.433,43	94,19	1,18
15	900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	970.890,00	907.217,71	93,44	4,36
16	921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	140.000,00	132.662,00	94,76	0,65
17	926- Kultura Fizyczna i Sport	71.190,00	61.664,61	86,62	0,30
	Razem wydatki bieżące	21.378.173,36	20.796.460,39	97,27	100,00

Analizując wydatki należy podkreślić :

Największy udział w strukturze wykonanych wydatków ogółem stanowią wydatki na oświatę-54,97%, oraz na pomoc społeczną 20,19% .

Z punktu widzenia istotności dla budżetu **najwyższy stopień realizacji** planu występuje:

- w dziale oświata i wychowanie, gdzie zrealizowano 99,29% planu rocznego.
Subwencja oświatowa nie wystarczyła na wydatki, które powinny być finansowane w oświacie z tego źródła. Otrzymana kwota subwencji oświatowej za 2012 rok wynosi 8.205.236zł, a kwota wydatków bieżących w dziale oświata wynosi 11.432.709,97zł w tym wydatki na dowóz dzieci do szkół kwota 304.336,93zł i wydatki oddziałów przedszkolnych kwota 887.320,01zł, co oznacza, że do zadań oświatowych ze środków własnych gminy dofinansowano kwotę 2.035.817,03 zł., oraz ze środków własnych Gmina sfinansowała w całości dowożenie dzieci do szkół i oddziały przedszkolne.
- w dziale 852-Pomoc społeczna, gdzie zrealizowano 97,4% planu rocznego.
Wydatki stanowią tu kwotę 4.198.172,96zł i zostały sfinansowane głównie ze środków dotacji na zadania własne i zadania zlecone gminie która stanowi kwotę 3.803.505,76zł, natomiast środki własne gminy stanowią tu kwotę 392.967,75zł.
Ze środków własnych sfinansowano:
 - umieszczenie podopiecznych w domu pomocy społecznej kwota 51.635,37zł
 - zasiłki i pomoc w naturze kwota 101.999,97zł,
 - Usługi opiekuńcze kwota 9.362,96zł,
 - Dożywianie dzieci w szkołach 33.925,12zł
 - Rodziny zastępcze kwota 7893,11zł
 - Koszty funkcjonowania GOPS kwota 188.151,22zł

Najniższy stopień realizacji budżetu występuje w dziale 700- Gospodarka mieszkaniowa gdzie zrealizowano 84,96% planu rocznego, w dziale 851-Ochrona zdrowia gdzie zrealizowano 84,04% planu i w dziale 926- Kultura Fizyczna i Sport gdzie zrealizowano 86,62% planu rocznego, lecz z punktu widzenia istotności dla budżetu nie ma to większego znaczenia gdyż planowane wydatki w tych działach w strukturze wydatków ogółem charakteryzują się nieznacznym udziałem, a poza tym nie było potrzeby wydatkowania tam większych środków .

Poniżej przedstawiam charakterystykę niektórych wydatków:

Dział 010-Rolnictwo i Łowiectwo

W dziale 010-Rolnictwo i Łowiectwo wydatkowano kwotę 140.557,98zł na plan 145.432,02zł , czyli 96,64% wykonania planu w tym wydatki na zadania zlecone to kwota 130.732,02zł na plan 130.732,02zł czyli 100% realizacji planu a wydatki na zadania własne kwota 9.825,96zł na plan 14.700zł czyli 66,84% realizacji planu w tym na między innymi:

- wpłaty Gminy na rzecz Izby Rolniczych kwota 8.430,81zł na plan 8.500zł, czyli 99,19% planu,
- pozostałe wydatki w tym dziale dotyczą głównie wydatków na zakup materiałów spożywczych dla KGW

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 energię elektryczną gaz i wodę

W dziale 400- Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę wydatkowano kwotę 266.992,58zł na plan 298.035 zł czyli 89,58% 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 to kwota 74.377,97zł na plan 77.950zł czyli 95,41% planu,
- na zakup energii elektrycznej głównie w hydroforniach, oraz zakup wody z Gminy Skaryszew dla odbiorców naszej Gminy na plan 121.010zł wydatkowano kwotę 114.169,46zł czyli 94,35% planu,
- opłaty w tym głównie za korzystanie ze środowiska na plan 43.920zł wydatkowano kwotę 29.072,47zł, czyli 66,19% 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 132.971,50 zł na plan 138.040,42zł tj:96,32% planu.

Z tego na między innymi:

1. Usługa polegająca na profilowaniu dróg gruntowych na terenie Gminy Gózd równiarką drogową marki XCMG.
Zamówienie bez stosowania ustawy – Prawo zamówień publicznych (wartość poniżej 14 000 Euro).

Wykonawca: Zyko-Dróg Sp. z o.o. ul. Żelazna 3, 26-600 Radom

7.527,60 zł

2. Dostawa:

- a) kruszywa drogowego wraz z wyładunkiem i rozplantowaniem z przeznaczeniem na remonty nieutwardzonych nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Gózd (Wojśławice, Klwatka, Niemianowice i Małęczyn Nowy) w ilości 644 ton,
- b) piachu wraz z wyładunkiem i rozplantowaniem z przeznaczeniem na remonty nieutwardzonych nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Gózd w ilości 420 ton.

Zamówienie bez stosowania Ustawy – Prawo zamówień publicznych,
Wykonawca: F.H.U. „MAR-POL” Marcin Grzywacz, Osiedle Karszówka 8, 26-634 Gózd

49.938,00 zł

3. Wykonanie usługi ciągnikiem marki URSUS z kosiarką rotacyjną w zakresie 40 godzin pracy sprzętu.

Zamówienie bez stosowania Ustawy – Prawo zamówień publicznych,
Wykonawca: Józef Domagała, Niemianowice 18A, 26-634 Gózd

3.200,00 zł

4. Usługa polegająca na wykaszaniu rowów oraz poboczy przy drogach gminnych na terenie gminy Gózd ciągnikiem marki ZETOR z kosiarką rotacyjną.

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

Wykonawca: Marek Nadolski, Budy Niemianowskie 20, 26-634 Gózd

3.200,00 zł

Zimowe utrzymanie dróg

5. Odśnieżanie dróg gminnych na terenie Gminy Gózd wykonane zostało następującym sprzętem:

- a) koparko ładowarką JCB 3CX w zakresie 37 godzin pracy sprzętu,

Zamówienie bez stosowania Ustawy – Prawo zamówień publicznych,
Wykonawca: F.H.U. „MAR-POL” Marcin Grzywacz, Osiedle Karszówka 8, 26-634 Gózd

4.795,20 zł

- b) pług-piaskarką marki KAMAZ w zakresie 116 km.

Zamówienie bez stosowania Ustawy – Prawo zamówień publicznych,
Wykonawca: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „SACHPOL”
Góralski Leszek, ul. Bursztynowa 8, 26-600 Radom.

2.505,60 zł

W tym rozdziale wydatkowano również środki na opracowanie projektu podstawowej wersji systemu referencyjnego, wykonanie inwentaryzacji danych

drogowych do komputerowej ewidencji dróg, dla wytypowanych dróg gminnych znajdujących się na terenie Gminy Gózd.

Zamówienie bez stosowania Ustawy – Prawo zamówień publicznych,
Wykonawca: Biuro Badawczo-Projektowe Budownictwa Komunikacyjnego
TRANSCOMP Sp. z o.o. ul. Bitwy Warszawskiej 1920 roku nr 11, 02-366
Warszawa.

27.060,00 zł

W tym dziale, rozdział 60004-Lokalny transport zbiorowy na zapewnienie lokalnego transportu zbiorowego wydatkowano tu kwotę 139.218,48zł na plan 139.250zł czyli 99,98% realizacji planu, w tym między innymi : wydatki dotyczą realizacji przewozów na podstawie porozumienia z Gminą Miasta Radom na odcinku linii komunikacyjnej nr 24 kwota 132.738,48zł, oraz na dofinansowanie kursów Drożanki, Kłonówek kwota 6.480zł

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa

Wydatkowano w tym dziale kwotę 27.270,76zł na plan 32.100zł czyli 84,96% planu w tym między innymi : opłaty za odpis z księgi wieczystej, za opracowanie 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. Największą część wydatków stanowi tu zakup materiałów za kwotę 17.822,49 w celu wykonania remontu przystanków autobusowych. Prace wykonano systemem gospodarczym przy pomocy pracowników Urzędu .

Dział 750 -Administracja publiczna

Na plan wydatków bieżących w tym dziale tj. kwota 2.606.138 zł wydatkowano kwotę 2.471.519,40 zł czyli 94,83% wykonania planu.

-rozdziały 75011-Urząd Wojewódzki ,75023-Urząd Gminy

Ogółem kwota wydatków bieżących w tych rozdziałach wynosi 2.155.389,51zł na plan 2.276.028zł czyli 94,69% 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 149.776,53zł na plan 156.640zł czyli 95,62% wykonania planu.
- Rozdział 75075-Promocja jednostki samorządu terytorialnego gdzie na plan 21.200zł wydatkowano kwotę 15.843zł czyli 74,73% i są to głównie wydatki na promocję gminy w związku z zakupem materiałów (dyplomy) i usługi promocyjnej, promocji gminy przez Okręgowy Związek Piłki Nożnej oraz za wykonanie zdjęć gminy.
- rozdział 75095 –pozostała działalność gdzie na plan wydatków kwota 152.270zł wydatkowano kwotę 150.510,36zł czyli 98,84% realizacji planu w tym kwota 48.976,81zł 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 13.536,08zł na plan 13.550zł tj 99,89% realizacji planu,

Dział 751-Urzędy naczelnych organów władzy

Na plan wydatków bieżących w tym dziale kwota 1.365zł wydatkowano kwotę 1.365zł, czyli 100% planu. Wydatki w tym dziale dotyczą w całości realizacji zadań zleconych i zostaną omówione oddzielnie w dalszej części sprawozdania.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na plan wydatków bieżących w tym dziale kwota 150.360zł wydatkowano kwotę 135.926,85zł czyli 90,4% realizacji planu w tym wydatkowane środki dotyczą:

- rozdziału 75412- Ochotnicze Straże Pożarne. Wydatkowano w tym między innymi na:
 - Za akcje ratowniczo gaśnicze i szkolenia członków OSP wypłacono kwotę 33.520,38zł na plan 33.710zł czyli 99,44% planu.
 - Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne to kwota 47.163,68zł na plan 55.560zł czyli 84,88% realizacji planu i wydatki te dotyczą głównie utrzymania gotowości bojowej jednostek OSP.

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 2012 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, hełmy , badania techniczne i ubezpieczenia samochodów, 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.

Dział 757- Obsługa długu publicznego

Wydatkowano tu 88.147,38zł na plan 95.000zł czyli 92,79% i są to głównie odsetki od zaciąganych przez Gminę pożyczek na zadania ekologiczne z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, kredytów zaciąganych w Banku Millennium obsługującym linie kredytowe Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej i pożyczki w Europejskim 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. **11.514.348,50 zł** wydatkowano kwotę **11.432.709,97 zł** tj. 99,29 % wykonania planu.

- rozdział 80101- szkoły podstawowe

na plan **6.521.586,00 zł** została wydatkowana kwota **6.506.212,22 zł** czyli 99,76 % planu z tego między innymi na:

- płace i pochodne oraz wydatki osobowe i bezosobowe łącznie z wydatkami osobowymi nie zaliczanymi do wynagrodzeń to kwota **5.371.957,02 zł** na plan **5.374.320,00 zł** czyli 99,96% planu
- wydatki rzeczowe tj. prace remontowe, zakup materiałów: głównie opał (węgiel oraz olej opałowy), środki czystości, artykułu biurowe, energia, gaz, usługi (telefoniczne, dostępu do sieci Internet, wywóz odpadów , monitorowanie obiektów, ubezpieczenia pracowni komputerowych , pomoce dydaktyczne i podróże służbowe to kwota **908.263,20 zł** na plan **921.274,00 zł** tj. 98,59 %.

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.

Zespół Szkół w Goździe

1. Wykonano prace budowlano-remontowe w salach lekcyjnych na kwotę **9.178,78 zł**
Wykonawca „Usługi remontowo-budowlane” Piotr Kamiński Kuczki Kolonia 39. 26-634 Gózd. Zamówienia udzielono bez stosowania ustawy o zamówieniach publicznych.
2. Zakupiono gabloty na puchary i sztandar na kwotę **1.053,27 zł**
3. Zakupiono meble do gabinetu dyrektora szkoły na kwotę **4.388,64 zł**
4. Zakupiono rolety do sal lekcyjnych na kwotę 2.020,31 zł
5. Zakupiono litery na budynek szkolny na kwotę 1.230,96 zł
6. Rozbudowano system telewizji dozorowej na kwotę 1.426,31 zł.
Wykonawca Firma „Zawisza” Agencja Ochrony Osób i Mienia, 26-607 Radom, ul. Wernera 9/11. Zamówienia udzielono bez stosowania ustawy o zamówieniach publicznych.
7. Zakup materiałów malarskich i budowlanych do wykonania malowania sal lekcyjnych, korytarza, łączników, pokoju nauczycielskiego na kwotę **2.521,93 zł**. Prace wykonano systemem gospodarczym.
8. Zakup materiałów elektrycznych do wykonania podłączenia czujników światła, montażu wyłączników w salach lekcyjnych oraz wymiany żarówek i świetlówek na kwotę **2.147,88 zł**.
Prace wykonano systemem gospodarczym.
9. Wykonano remont placu pod sztuczne lodowisko na kwotę **27.306,07 zł**. Wykonawca „Mar-Pol” Marcin Grzywacz, Osiedle Karszówka 8, 26-634 Gózd.
Zamówienia udzielono bez stosowania ustawy o zamówieniach publicznych.

PSP w Kłonówku.

1. Zakupiono materiały do naprawy ogrodzenia wokół szkoły na kwotę 1.854,00 zł.
Prace wykonano systemem gospodarczym.

ZSO w Małęczynie

1. Zamontowano kamery wizyjne na budynku w ZSO w Małęczynie na kwotę **2.409,95 zł**. Wykonawca Firma „Zawisza” Agencja Ochrony Osób i Mienia, 26-607 Radom, ul. Wernera 9/11. Zamówienia udzielono bez stosowania ustawy o zamówieniach publicznych

PSP w Podgórzu

1. Zamontowano kamery wizyjne i lampy oświetleniowe na budynku szkolnym PSP w Podgórzu na kwotę **8.720,70 zł**
Wykonawca Firma „Wielektryk” Jan Strzębała Podgórze 26, 26-634 Gózd.
Zamówienia udzielono bez stosowania ustawy o zamówieniach publicznych.

PSP w Klwatce

1. Zamontowano cztery kamery wizyjne na budynku szkolnym na kwotę **12.600 zł**. Wykonawca MAR -COM ul. Godowska 75A, 26-600 Radom.
Zamówienia udzielono bez stosowania ustawy o zamówieniach publicznych.

Poza tym dla wszystkich szkół dokonano odpisu na Fundusz Świadczeń Socjalnych na plan w kwocie – **225.992,00 zł** odpisano kwotę **225.992,00 zł**, co stanowi 100%.

W tym rozdziale realizowany był w Publicznej Szkole Podstawowej w Klwatce Rządowy Program rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych „Cyfrowa szkoła”. Całkowity koszt programu to kwota **116.488,78 zł**. Kwota z dotacji- **89.680 zł**. Pozostała kwota- **26.808,78 zł** stanowią środki własne. Dotacja została wykorzystana w całości zgodnie z przeznaczeniem oraz rozliczona. W ramach programu zakupiono pomoce dydaktyczne i inny sprzęt niezbędny do realizacji Rządowego Programu „Cyfrowa szkoła”.

Rozdział 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.

Na plan wydatków bieżących w tym rozdziale tj. **891.910,00 zł** wydatkowano kwotę **887.320,01 zł** czyli 99,48% planu, w tym głównie na płace i pochodne nauczycieli zerówek oraz ZFSS.

- rozdział 80110 – Gimnazja

na plan **2.915.362,00 zł** wydatkowano **2.894.489,68 zł** czyli 99,28 % planu w tym między innymi na :

- płace i pochodne oraz wydatki osobowe i bezosobowe łącznie z wydatkami osobowymi nie zaliczanymi do wynagrodzeń to kwota **2.324.991,91 zł** na plan **2.329.560,00 zł**, czyli 99,80 % planu,
- wydatki rzeczowe, w tym zakup materiałów głównie olej opałowy, zakup usług, energii, środków czystości, pomocy dydaktycznych na plan **476.092,00 zł** wykonanie wyniosło **465.620,77 zł** czyli 97,80% planu.

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

ZS w Goździe

1. Wykonano prace budowlano-remontowe w salach lekcyjnych na kwotę **16.546,51 zł**
Wykonawca „Usługi remontowo-budowlane” Piotr Kamiński Kuczki Kolonia 39. 26-634 Gózd. Zamówienia udzielono bez stosowania ustawy o zamówieniach publicznych.
2. Zakupiono gabloty na puchary i sztandar na kwotę **1.898,73 zł**
3. Zakupiono meble do gabinetu dyrektora szkoły na kwotę **7.911,36 zł**
4. Zakupiono rolety do sal lekcyjnych na kwotę – **3.642,00 zł**
5. Zakupiono litery na budynek szkolny na kwotę **2.219,04 zł**
6. Rozbudowano system telewizji dozorowej na kwotę **2.571,19 zł**.
Wykonawca Firma „Zawisza” Agencja Ochrony Osób i Mienia , 26-607 Radom, ul. Wernera 9/11. Zamówienia udzielono bez stosowania ustawy o zamówieniach publicznych.

ZSO w Małęczynie

1. Zamontowano kamery wizyjne na budynku w ZSO w Małęczynie na kwotę **578,95 zł**. Wykonawca Firma „Zawisza” Agencja Ochrony Osób i Mienia , 26-607 Radom, ul. Wernera 9/11. Zamówienia udzielono bez stosowania ustawy o zamówieniach publicznych.

Ponadto dokonano odpisu na Fundusz Świadczeń Socjalnych **101.400 zł** na plan **101.400 zł** co stanowi 100 % planu.

Zapłacono również odsetki od dotacji UE w kwocie **2.477 zł**

- rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Wydatkowano kwotę **304.336,93 zł** na plan **314.747,00 zł** co stanowi 96,70% wykonania planu.

Na płace i pochodne oraz wydatki osobowe i bezosobowe wydatkowano kwotę **135.608,83 zł** na plan **142.971,00 zł**, co stanowi 94,85 % planu .

Uczniowie byli dowożeni do szkół i gimnazjum dwoma autokarami Urzędu Gminy.

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. W roku 2012 było nim dowożonych czternaścioro osób.

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.

Wyniosły one za rok 2012 kwotę **164.352,10 zł** na plan **167.400 zł**, co stanowi 98,20% wykonania planu. Dokonano również odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości **4.376,00 zł** na plan **4.376,00 zł**, czyli 100% planu.

- rozdział 80114 – zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

na plan wydatków bieżących w tym rozdziale kwota **588.052,00 zł** za rok 2012 wydatkowano kwotę **577.174,42 zł** co stanowi 98,15% 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 **509.226,17 zł** na plan **515.400,00 zł**, co stanowi 98,80 % planu.

Na wydatki rzeczowe: w tym, zakup materiałów, oleju napędowego, usług, podróże służbowe, szkoleń pracowników, ubezpieczenie samochodu osobowego i innych opłat na plan **63.900 zł** wydatkowano kwotę **59.196,25 zł**, co stanowi 92,63 % planu.

Dokonano odpisu na FSS w kwocie **8.752,00 zł** na plan **8.752,00 zł** co stanowi 100%.

- rozdział 80146 – doskonalenie i kształcenie nauczycieli.

Na plan wydatków w tym rozdziale kwota **46.440,00 zł** wydatkowano kwotę **33.057,21 zł** co stanowi 71,18% planu. Wydatki dotyczą głównie wynagrodzeń i pochodnych nauczyciela metodyka wynikające z przysługującej mu zniżki godzin oraz szkoleń rad pedagogicznych.

rozdział 80195 – pozostała działalność

Dokonano odpisu na wypłatę świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów kwocie **41.300,00 zł** na plan **41.300,00 zł**, co stanowi 100% planu.

Wypłacono stypendium Wójta ze środków własnych gminy dla dzieci szczególnie uzdolnionych i młodzieży szkolnej w kwocie 2.000 zł. Tryb i zakres przyznawania stypendium dla uczniów określa regulamin.

W rozdziale tym realizowany był projekt pod nazwą "Realizujemy wymagania i stawiamy na nowoczesne metody nauczania i wychowania uczniów klas I-III w szkołach z terenu gminy Gózd" w ramach Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Określono plan na 2012 rok na kwotę: **192.951,50 zł** w tym:

-środki wymienione w art. 5 ust.1pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych to kwota **164.008,77 zł**

- dotacja z budżetu państwa kwota **28.942,73 zł**

W ramach projektu otrzymano i rozliczono środki na kwotę **186.819,50 zł**

W tym: środki europejskie – kwota **158.796,57 zł**

 budżet krajowy- kwota **28.022,93 zł**

W ramach projektu zrealizowano w 6 szkołach 480 godzin zajęć dodatkowych dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji- 180 godzin, zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych-180 godzin, zajęć logopedycznych z zaburzeniami mowy- 60 godzin, zajęć gimnastyki korekcyjnych -60 godzin. Ogółem w projekcie wzięło udział 334 uczniów.

Doposażono bazę dydaktyczną . Do wszystkich szkół zakupiono gry i pomoce edukacyjne do przeprowadzenia w/w zajęć oraz specjalistyczne oprogramowania multimedialne .

Udzielono zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego Firmie „Biur-Pol Zbigniew Sobień. 26-600 Radom, ul. 1905 Roku 60 . Wartość zamówienia kwota **186.819,50 zł**

Dział 851-Ochrona zdrowia

Na plan wydatków bieżących kwota **292.824zł** wydatkowano kwotę **252.476,03zł** czyli 86,22% wykonania planu i są to wydatki

- rozdziału 85154-Przeciwdziałanie alkoholizmowi gdzie na plan wydatków kwota 249.824,00zł wydatkowano kwotę 211.936,03zł tj.84,83% 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 540zł czyli 18% planu na wydatki określone programem przeciwdziałania narkomani.

Ogółem z wpłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wpłynęła kwota 105.955,55zł, natomiast wydatki przeciwdziałania alkoholizmowi i na zwalczanie narkomanii to kwota 212.476,03zł

Dział 852- Pomoc społeczna

Na plan wydatków bieżących w tym dziale kwota 4.310.391zł wydatkowano kwotę 4.198.172,96zł czyli 97,4% wykonania.

- **Rozdział 85202-Domy Pomocy Społecznej.** Na plan wydatków w tym rozdziale kwota 51.700zł wydatkowano 51.635,37zł czyli 99,87% realizacji planu i jest to odpłatność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Goździe za pobyt w domu pomocy społecznej dwóch osób.
- **Rozdział 85204-Rodziny zastępcze.** Na plan wydatków 8.600zł wydatkowano kwotę 7.893,11zł czyli 91,78% realizacji planu. Wydatki w całości sfinansowano ze środków własnych gminy i obejmują 10% kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej.
- **Rozdział 85206-Wspieranie rodziny .** Na plan wydatków kwota 23.000zł wydatkowano kwotę 22.568,83zł czyli 98,13% realizacji planu. Wydatki w całości sfinansowano ze środków dotacji Wojewody. Wydatki obejmują wynagrodzenia i pochodne asystentów rodzin.
- **Rozdział 85212- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.** Wydatki w tym rozdziale to kwota 3.343.563,23zł na plan 3.398.923zł czyli 98,37% wykonania i w całości dotyczą zadań zleconych gminie w tym kwota 1.699,45zł to środki zwrócone przez świadczeniobiorców wraz z odsetkami z tytułu nienależnie

pobraných świadczeń i przekazane do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

Na wypłatę świadczeń rodzinnych i wypłat z funduszu alimentacyjnego wydatkowano kwotę 3.341.863,78zł czyli 98,73% realizacji planu. w tym kwota 228.863,78zł dotyczy wydatków związanych z wypłatą funduszu alimentacyjnego. 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 11.270,57zł na plan 12.866zł, czyli 87,6% planu w tym;

- za osoby pobierające zasiłek stały tj. zadanie własne gminy w kwocie 5.462,67zł
- za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne tj. zadanie zlecone gminy kwota 5.807,90zł.

Całość tej składki została sfinansowana z dotacji otrzymanej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

- **rozdział 85214**-Zasiłki i pomoc w naturze, oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Wypłacono tu zasiłki i pomoc w kwocie ogółem 161.999,97zł na plan 162.000zł, czyli 100 % wykonania planu - w tym:

- na zasiłki okresowe wydatkowano ze środków Wojewody kwotę 61.725 zł na plan 61.725zł czyli 100% realizacji planu, w tym ze środków własnych gminy na zasiłki okresowe wydatkowano kwotę 1.725zł.
 - Na zasiłki celowe i celowe specjalne (zakup żywności, leków, opału, obuwia i odzieży dla dzieci) wydatkowano kwotę 85.070,50, 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 15.204,47zł
- Ogółem ze środków własnych gminy na plan 102.000zł wydatkowano kwotę 101.999,97zł tj. 100% realizacji planu.

- **rozdział 85215**-Dodatki mieszkaniowe na plan 1.600zł wydatków nie poczyniono.

- **rozdział 85216**-Zasiłki stałe na plan 84.432zł wydatkowano kwotę 78.792,75zł czyli 93,32%. Wydatki zostały sfinansowane w całości ze środków dotacji otrzymanej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

- **rozdział 85219**-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Wydatkowano kwotę 278.353,22zł na plan 299.240zł tj.93,02% wykonania planu. Wydatki te obejmują koszty funkcjonowania GOPS. Wydatki sfinansowano: kwota 90.202zł –dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na dofinansowanie zadań własnych gmin, pozostała kwota środki własne gminy.

rozdział 85228-Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze na plan wydatków w tym rozdziale kwota 45.430zł wydatkowano kwotę 37.970,79zł czyli 83,58% 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 28.607,83zł czyli 84,12% 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 11.430zł wydatkowano kwotę 9.362,96zł, czyli 81,91% realizacji planu.

rozdział 85295-Pozostała działalność – wydatkowano tu kwotę 204.125,12zł na plan 222.600zł czyli 91,7% 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 168.925,12zł w tym środki z dotacji na plan 135.000zł otrzymano i wydatkowano kwotę 135.000zł. Pozostała kwota środki własne gminy.
- Rządowy programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (100zł) ustanowione Uchwałami Rady Ministrów gdzie na plan 35.200zł otrzymano i wydatkowano całość otrzymanych środków.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na plan wydatków bieżących w tym dziale kwota 211.240zł wydatkowano kwotę 202.153,75zł czyli 95,7% realizacji planu. Wydatki dotyczą:

rozdział 85322- Fundusz Pracy, gdzie realizowane są wydatki związane z funkcjonowaniem Gminnego Centrum Informacji. Plan wydatków bieżących kwota 81.640zł wykonanie wynosi 73.358,67zł czyli 89,86% realizacji planu z tego między innymi :

- wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki osobowe osób zatrudnionych i wydatki bezosobowe na plan 39.450zł wydatkowano kwotę 37.088,51zł czyli 94,01% realizacji planu.
- Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na plan 1.094zł wydatkowano 1.094zł 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 129.600zł wydatkowano kwotę 128.795,08zł. 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 122.319,35zł środki UE, kwota 6.475,73zł 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.

Wydatkowano tu kwotę **222.339,19 zł**

Z tego plan dotacji – kwota **176.964 zł**. Wykonanie dotacji kwota **176.964 zł**.

Ze środków własnych gminy wypłacono kwotę - **45.375,19 zł.**, czyli 20% wydatków zgodnie z obowiązującymi przepisami sfinansowano ze środków własnych gminy.

Dotacja została wykorzystana w całości i zgodnie z przeznaczeniem oraz rozliczona. Z tej formy pomocy skorzystało **681 uczniów**.

- dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego Programu pomocy uczniom w 2012 r. „Wyprawka Szkolna”. Na plan dotacji w kwocie **23.100 zł** wykonanie dotacji wyniosło **23.094,24 zł**. Dotację rozliczono i wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem. Niewykorzystane środki w kwocie **5,76 zł** zwrócono do budżetu Wojewody.

Dział 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatkowano kwotę 907.217,71 zł na plan wydatków bieżących kwota 970.890zł.
tj.93,44% planu i wydatki dotyczą :

- Rozdziału 90015-Oświetlenie ulic placów i dróg gdzie wydatkowano 308.363,83zł na plan 330.760zł czyli 93,23% realizacji planu z tego:
- na zapłatę rachunków za oświetlenie uliczne wydano kwotę 256.989,63zł na plan 279.150zł czyli 92,06% wykonania planu,
- konserwacja i remont oświetlenia ulicznego to kwota 49.992zł na plan 50.000zł czyli 99,98% realizacji planu w tym między innymi:

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.

49.992,00 zł

- rozdziału 90095-Pozostała działalność gdzie wydatkowano kwotę 598.853,88zł na plan 638.630zł czyli 93,77% realizacji planu w tym między innymi na :
- płace i pochodne od płac konserwatorów i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń wydatkowano kwotę 300.399,61zł na plan 309.760zł czyli 96,97% wykonania planu.
- energię dla oczyszczalni ścieków i przepompowni kwota 125.572,17zł na plan 142.100zł, czyli 88,37% planu,
- Remont pomp i innych urządzeń na oczyszczalniach i przepompowniach kwota 23.623,95zł na plan 24.362zł czyli 96,97% wykonania,
- pozostałe wydatki to materiały i wyposażenie w tym zakup paliwa i części dla samochodu Lublinek, zakup młota udarowego, oraz zakup materiałów dla potrzeb eksploatacji narzędzi i urządzeń używanych przez konserwatorów, jak również zakup materiałów i usług niezbędnych dla potrzeb eksploatacji i remontów na oczyszczalniach ścieków, przepompowniach i sieci kanalizacji, badania ścieków. zakup usług tj. między innymi :wywóz nieczystości, wywóz i utylizacja osadów z oczyszczalni ścieków, itp.

Na ZFŚS dokonano odpisu w kwocie 7.658zł na plan 7.658zł, czyli 100% wykonania planu.

Wynagrodzenia bezosobowe to kwota 16.860zł na plan 17.000zł, czyli 99,18% 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. Mimo, iż wykonanie wydatków jest zerowe to należy tu dodać, że dochody otrzymane z tego tytułu zostały w całości wykorzystane, na realizowane zadania z zakresu ochrony Środowiska. Wydatki dotyczące ochrony środowiska realizowane są według rodzajów działalności których dotyczą. Otrzymane środki z opłat i kar za korzystanie ze Środowiska to kwota 9.107,48zł i w całości zostały wydatkowane.

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na plan wydatków bieżących tj. kwota 140.000zł wydatkowano kwotę 132.662zł czyli 94,76% 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 71.190zł wydatkowano środki w kwocie **61.664,61 zł** czyli 86,61% planu i wydatki obejmują:

- **Rozdział 92605-Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu** gdzie na plan kwota 25.000zł wydatkowano kwotę 25.000zł.tj.100% realizacji planu na dotację dla Gminnego Klubu Sportowego „ISKRA”,
- **Rozdział 92695- pozostała działalność**

Na plan wydatków w tym rozdziale kwota **46.190,00 zł** wydatkowano środki w kwocie **36.664,61 zł** czyli 79,37% planu.

Wydatki obejmują:

1. koszty osobowe projektu „Animator- Moje Boisko ORLIK 2012” związanych z prowadzeniem zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w okresie od 01.03.2012 do 30.11.2012r. Za rok 2012 wydatkowano ze środków własnych kwotę **30.535,20 zł** i stanowi 50% kosztów wynagrodzeń bezosobowych animatorów i pochodnych od wynagrodzeń. Zatrudniono sześciu animatorów.
2. koszty sfinansowania przewozu zawodników na kwotę **2.900,01 zł**.
3. Koszty ubezpieczenia zawodników biorących udział w turniejach gminnych w kwocie **1.000 zł**.
4. Koszty sfinansowania Gminnego Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy Gózd 2012 w kwocie **2.229,40 zł**

Stan rezerwy na 31.12.2012 rok wynosi 41.005,42zł. w tym rezerwa celowa kwota 41.005,42zł

Stan rezerwy na początek roku budżetowego to kwota 217.865,42zł, w tym rezerwa ogólna kwota 176.860zł, a rezerwa celowa z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe kwota 41.005,42zł. W 2012 roku Wójt Gminy rozdysponował całość rezerwy ogólnej natomiast rezerwa celowa nie była rozdysponowana.

Dyspozycje Wójta Gminy w sprawie rozdysponowania rezerwy ogólnej dotyczyły:

- kwota 23.300zł na wydatki bieżące dróg,
- kwota 38.600zł na wydatki związane z poborem wody

- kwota 6.000zł na remont przystanków.
- kwota 50.800zł na wydatki bieżące urzędu,
- kwota 14.200zł na utrzymanie gotowości bojowej OSP,
- kwota 7.500zł na wydatki bieżące Gminnego Centrum Informacji,
- kwota 10.100zł na wydatki oczyszczalni i przepompowni,
- kwota 3.200zł na wydatki GOPS,
- kwota 15.000zł na wydatki oświaty,
- Kwota 8.160zł na wydatki oświetlenia ulicznego,

Zobowiązania w 2012 roku regulowane były na bieżąco i terminowo.

Występujące na 31.12.2012 zobowiązania w kwocie 958.138,25zł są zobowiązaniami niewymagalnymi.

Planowana i wykonana kwota deficytu oraz plan przychodów i rozchody budżetu

Lp.	wyszczególnienie	plan	Wykonanie	% realizacji planu
1.	Wynik budżetu dotąd	-674 772,00	388.932,79	
2.	Przychody budżetu w tym:	1.258.472,00	1.885.398,77	149,81
	- kredyty	190.000,00	165.800,00	87,26
	- pożyczki	791.225,00	978.898,00	123,71
	Nadwyżka z lat ubiegłych			
	Wolne środki	277.247,00	740.700,77	267,16
5.	Rozchody budżetu w tym:	583.700,00	808.754,00	138,55
	- kredyty	293.700	293.700,00	100
	- pożyczki	290.000	515.054,00	177,60

Wynik wykonania budżetu za 2012 jest dodatni (nadwyżka) i wynosi 388.932,79zł. Zaplanowany deficyt w kwocie 674.772zł nie był realizowany.

W przychodach budżetu zaplanowane były pożyczki i kredyty w kwocie 981.225zł. w tym:

- pożyczka kwota 525.000zł na zadanie inwestycyjne z zakresu dróg tj. Remont drogi gminnej nr 350101 W Budy Niemianowskie – Lipiny, Faktyczna kwota zaciągniętej pożyczki wynosiła tu 525.000zł, czyli 100% realizacji planu.
 - pożyczka kwota 266.225zł na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pn. Nowoczesna wieś-budowa świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu oraz budową boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Wojśławice .Na plan przychodów z tego źródła kwota 266.225zł faktyczne wykonanie to kwota 255.094zł. czyli 95,82% realizacji planu i mają na to wpływ mniejsze od planowanych wydatki w tym zakresie.
 - kredyt kwota 190.000zł na Utworzenie placów zabaw w ramach Rządowego Programu "Radosna szkoła" w tym w PSP Kłonówek, w PSP Kuczki Kolonia, w PSP Kłwatka. Faktyczna kwota zaciągniętego kredytu w związku z ustaleniem wartości zadania po przetargu wynosiła 165.800zł czyli 87,26% realizacji planu.
- Na większe wykonanie planu i różnice pomiędzy planowanymi a wykonanymi przychodami ma głównie wpływ:

- Pożyczka zaciągnięta **w Banku Gospodarstwa Krajowego na kwotę 198.804zł tj.** na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pn. Kształtowanie centrum wsi poprzez zagospodarowanie terenu na "SKWER RODZINNY" w miejscowości Gózd, gmina Gózd.

Pożyczka ta nie była ujęta w planie przychodów, gdyż została spłacona ze środków pomocowych otrzymanych w ramach płatności w tym samym roku w którym została zaciągnięta.

Plan rozchodów budżetu gminy obejmuje spłaty zaciągniętych pożyczek i kredytów. W 2012 roku dokonywane były spłaty pożyczek zaciągniętych w **Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie gdzie spłacono kwotę 290.000zł** w tym:

- pożyczka na wykonanie kanalizacji sanitarnej do oczyszczalni w Klwatce kwota 90.000zł. ,
- pożyczka na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Budy Niemianowskie i Lipiny kwota 200.000zł,
- W 2012 roku **spłacono kredyt w kwocie 293.700zł . 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,
 - na zadanie inwestycyjne z zakresu dróg tj. Przebudowa drogi gminnej nr 350102 W wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowościach Małęczyn, Grzmucin, Wojsławice Kolonia, Wojsławice, Kolonia Kłonówek kwota 100.000zł,
 - na utworzenie placów zabaw w ramach Rządowego Programu "Radosna szkoła" w tym w PSP Gózd, w PSP Małęczyn, w PSP Podgóra kwota 53.700zł

Na większe wykonanie rozchodów ma wpływ spłata zaciągniętej pożyczki **w Banku Gospodarstwa Krajowego na kwotę 198.804zł tj.** na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pn. Kształtowanie centrum wsi poprzez zagospodarowanie terenu na "SKWER RODZINNY" w miejscowości Gózd, gmina Gózd, oraz spłata pierwszej raty pożyczki zaciągniętej w 2012 roku w kwocie 26.250zł na zadanie inwestycyjne z zakresu dróg tj. Remont drogi gminnej nr 350101 W Budy Niemianowskie – Lipiny, Faktyczna kwota zaciągniętej pożyczki wynosiła tu 525.000zł, lecz kwotę 26.250zł spłacono w tym samym roku w którym zaciągnięto.

W związku z tym nie było konieczności aktualizowania planu.

Spłaty 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 2012 roku Gmina posiadała 740.700,77zł wolnych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w tym kwota 277.247zł planowana była na spłaty.

• **Stan zadłużenia Gminy na 31.12.2012 rok wynosi 2.074.444zł i stanowią go:**

- 1) pożyczki w ogólnej kwocie **1.153.844zł** tj. w tym:
 - kwota 255.094zł zaciągnięta w BGK na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pn. Nowoczesna wieś-budowa świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu oraz budową boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Wojsławice ,
 - kwota 400.000zł w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizowane zadania ekologiczne: tj. na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Budy Niemianowskie i Lipiny,
 - kwota 498.750zł pożyczka zaciągnięta w Europejskim Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na zadanie inwestycyjne z zakresu dróg tj. Remont drogi gminnej nr 350101 W Budy Niemianowskie – Lipiny,

- 2) kredyty w ogólnej kwocie **920.600zł** tj. zaciągnięte w Banku Millennium obsługującym linie kredytowe Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na zadanie:
- rozbudowa PSP w Małęczynie w tym sala gimnastyczna kwota 140.000zł,
 - przebudowa drogi gminnej nr 350102 W wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowościach Małęczyn, Grzmucin, Wojśławice Kolonia, Wojśławice, Kolonia Kłonówek kwota 400.000zł,
 - na utworzenie placów zabaw w ramach Rządowego Programu "Radosna szkoła" w PSP Gózd, w PSP Małęczyn, w PSP Podgóra kwota 214.800zł,
 - na utworzenie placów zabaw w ramach Rządowego Programu "Radosna szkoła" w PSP Kuczki, w PSP Klwatka, w PSP Kłonówek kwota 165.800zł,

Ponadto w 2012 roku Gmina uzyskała umorzenie pożyczki w kwocie 270.000zł zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Stan zadłużenia wynika:

1. zadłużenie Gminy na 1.01.2012r kwota 2.008.500zł
2. zaciągnięte kredyty i pożyczki kwota 1.144.698zł
3. Spłaty zadłużenia to kwota 808.754zł. w tym na realizację projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych kwota 198.804zł
4. Umorzenie pożyczki kwota 270.000zł
5. Stan zadłużenia na 31.12.2012r to kwota 2.074.444zł

Plan i wykonanie udzielonych dotacji z budżetu Gminy

Z budżetu Gminy udzielona była dotacja dla instytucji kultury, klubu sportowego, Komendy Państwowej Straży Pożarnej, oraz Gminnego Ośrodka Zdrowia w Goździe.

Dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Goździe gdzie na plan dotacji kwota **140.000zł** wykonanie wynosi 132.662zł, czyli 94,76% realizacji planu. Przekazano tu dotację w całości, lecz biblioteka zwróciła jej niewykorzystaną część w kwocie 7.338zł
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 25.000zł wykonanie wynosi kwota **25.000zł**. Zawarta tu została w trybie konkursowym z w/w Klubem sportowym umowa na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu. Wartość umowy kwota 30.000zł w tym dotacja z budżetu gminy kwota 25.000zł
Dotacja została wykorzystana w 100%. Dotację przekazano i rozliczono zgodnie z umową.

Dotacja dla Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu przekazana na Fundusz Wsparcia z przeznaczeniem na zakup specjalnego samochodu dla KM PSP w Radomiu w kwocie **6.000zł**

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

Szczegółowy opis realizacji zadania ujęto przy omawianiu wydatków majątkowych.

Dotacja dla Gminnego Ośrodka Zdrowia w Goździe w kwocie **40.000zł** na następujące zadania inwestycyjne:

Wykonanie termomodernizacji budynku Ośrodka Zdrowia w Goździe.

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

Szczegółowy opis realizacji zadania ujęto przy omawianiu wydatków majątkowych.

Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie za 2012 rok

Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 31.12.2012r to kwota 3.640.886,02zł. z tego wydatkowano kwotę 3.592.404,53zł czyli 98,66% 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 130.732,02zł wydatkowano kwotę 130.732,02zł tj. 100% 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 48.528 zł otrzymano i wydatkowano kwotę 48.528zł. czyli 100% planu. Są to wydatki głównie na płace i pochodne od płac.

Dział 751- Urzędy Naczelnych organów władzy.

- rozdział 75101 –Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa. Plan wydatków 1.365zł - na aktualizację spisu wyborców wydatkowano kwotę 1.365zł czyli 100% planu.

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 3.384.923zł wydatkowano kwotę 3.341.863,78zł, czyli 98,72% planu. Wypłacono tu w związku z ustawą o świadczeniach rodzinnych zasiłki wraz z dodatkami do zasiłków, oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego 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 5.838zł wydatkowano kwotę 5.807,90zł, czyli 99,48% realizacji planu i wydatki obejmują opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.
- rozdział 85228-Uслуги opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze na plan 34.000zł wydatkowano kwotę 28.607,83zł czyli 84,14% 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 35.200zł wydatkowano na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne wydatkowano kwotę 35.200zł czyli 100% 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 2012 rok**

Zadania z zakresu administracji rządowej powierzone gminie na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2012 roku nie były finansowane z budżetu gminy:

WÓJT GMINY GÓRD

mgr Adam Jabłoński

**Wykonanie zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami
samorządu terytorialnego
za 2012 rok**

Z budżetu Gminy w 2012 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 13.770zł 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 10.155zł przekazano dla samorządu mazowieckiego tj. realizatora zadania całość środków zgodnie z umową.

Samorząd Województwa Mazowieckiego nie wykorzystał całości w/w środków i w miesiącu grudniu niewykorzystana część dotacji zwrócił do budżetu Gminy. Zwrot stanowił kwotę 14.339,20zł w tym kwota 4.346,29 dotyczyła projektu BW, natomiast kwota 9.992,91zł dotyczyła projektu EA .

Zadania bieżące

- Organizacja przewozów na odcinku linii 24 Gmina Gózd powierzyła gminie Miasta Radom. Z budżetu Gminy wydatkowano tu kwotę 132.738,48zł

WÓJT GMINY GÓZD

mgr Adam Jabłoński

**Realizacja zadań inwestycyjnych oraz zamówień publicznych
w Gminie Gózd za 2012 rok**

Plan wydatków na zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2012 roku uchwalony przez Radę Gminy w Goździe w dniu 29.12.2011r. obejmował ogółem kwotę 2.837.159,58zł.

W trakcie roku budżetowego plan wydatków na zadania inwestycyjne był zmieniany uchwałami Rady Gminy i ogółem plan wydatków na zadania inwestycyjne na dzień 31.12.2012r. wynosił 2.764.070,16zł. Za 2012 rok wydatkowano kwotę 2.543.658,88zł czyli 92,02% 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

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 2012 ROK.

Przy pomocy rachunku dochodów jednostek o których mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych realizowane jest żywienie uczniów w szkołach podstawowych i gimnazjum na terenie gminy Gózd.

Na rachunku dochodów jednostek budżetowych o których mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych 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 rachunku dochodów jednostek o których mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych w okresie od 01.01.2012 do 31.12.2012 wyniosły **226.980,78 zł** w stosunku do planu w kwocie **269.000,00 zł.**, co stanowi 84,38% planu. Środki finansowe na początek okresu sprawozdawczego to kwota **27,46 zł.**

Na przychody rachunku dochodów jednostek o których mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych składają się wpłaty za żywienie uczniów, wpłaty za dożywianie z GOPS u , a także odsetki od środków na rachunku bankowym.

Wpłaty za żywienie to kwota – **226.661,00 zł**

Odsetki od środków na rachunku bankowym –kwota **292,32 zł**

Na plan wydatków rachunku dochodów jednostek o których mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych kwota **269.000 zł** wykonanie wyniosło **226.980,78 zł**, co stanowi **84,38 %** planu.

Są to wydatki :

- na zakup artykułów żywnościowych – kwota **226.661,00 zł**
- zwrot środków z 2011r do budżetu- kwota **27,46 zł**
- zakup środków czystości - kwota **264,46 zł**

Stan środków finansowych na koniec okresu sprawozdawczego to kwota **27,86 zł.**

Zobowiązania nie wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego to kwota **27,86 zł.** Należności na koniec okresu sprawozdawczego nie występują.

mgr Adam Jabłoński

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Budżet gminy na początek roku 2012 rok obejmował również wykaz przedsięwzięć do WPF w tym:

MAJĄTKOWE

- Przewidziane do realizacji z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 to:
 - a) Projekt BW i projekt EA 2010-2013 gdzie na plan łącznych nakładów finansowych kwota 56.828zł poniesiono wydatki w 2012 roku w kwocie 9.585,80zł. W latach 2010-2011 wydatków nie poczyniono, gdyż przekazana dotacja dla Samorządu Województwa Mazowieckiego w 2011 roku została zwrócona do budżetu gminy. Nakłady roku 2012 omówione zostały przy omawianiu zadań inwestycyjnych roku 2012
 - b) Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i pompowniami w miejscowości Kiedrzyń i Małęczyn – skanalizowanie gminy 2012-2013 gdzie plan nakładów wynosił 2.600.000zł i obejmował wydatki w roku 2012 roku w kwocie 100.000zł. i wydatki roku 2013 w kwocie 2.500.000zł. Łączny plan nakładów na to zadanie nie był zmieniany, lecz były wprowadzane zmiany dotyczące nakładów w poszczególnych latach. Plan na początek roku zakładał wydatki roku 2012 w wysokości 10.000zł, natomiast plan na koniec roku to kwota 100.000zł. Nakłady roku 2012 omówione zostały przy omawianiu zadań inwestycyjnych roku 2012
- Inne
 - a) Plan zagospodarowania przestrzennego gminy na lata 2010-2014 z wartością nakładów kwota 250.000zł. Wydatków do dnia 31.12.2012r nie poczyniono, gdyż zadanie przesunięto w okresie realizacji,

W trakcie roku budżetowego wprowadzone zostało dodatkowo jedno przedsięwzięcie pn. Dokumentacja i budowa Sali gimnastycznej przy PSP Kuczki przewidziane do realizacji w latach 2012-2014 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 3.523.000zł. Zadanie przewidziane do współfinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie **1.250.000,00 zł**. Nakłady roku 2012 omówione zostały przy omawianiu zadań inwestycyjnych roku 2012

Ponadto zakończona została rozpoczęta w 2011 roku realizacja :

1. Dokumentacji technicznej rozbudowy istniejącej oczyszczalni ścieków w Goździe.
2. Dokumentacji technicznej na budowę kanalizacji sanitarnej w m. Lipiny etap II, Podgóra, Drożanki.

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

WYDATKI BIEŻĄCE

Budżet gminy na początek roku 2012 rok nie obejmował w wykazie przedsięwzięć wydatków bieżących przewidzianych do realizacji z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3. W trakcie roku budżetowego wprowadzone zostało przedsięwzięcie pn. Reintegracja społeczna i zawodowa „SZANSA”- Aktywizacja społeczna i zawodowa z okresem realizacji na lata 2012-2014 o łącznych planowanych nakładach 535.865,92zł W 2012 roku wydatkowano kwotę 143.999,55zł. Wydatki roku 2012 omówiono przy realizacji zadań bieżących.

**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

1. Działanie 321 –Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej

W 2012 roku realizowane były przy pomocy środków wymienionych w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych następujące zadania inwestycyjne:

1. Poprawa warunków życia na obszarach wiejskich poprzez budowę kanalizacji sanitarnej z przyłączami i pompowniami w miejscowościach :Kiedrzyn i Małęczyn.

2.

Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2012-2013r

Plan na 2012 rok

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

Plan powyższego zadania na początek roku to **kwota 10.000 zł** w tym kwota 10.000zł na wydatki nie objęte projektem.

Plan na koniec roku powyższego zadania to **kwota 100.000zł** w tym :

- kwota 1.000zł na wydatki nie objęte projektem
- środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych to kwota 60.365zł,
- środki własne gminy kwota 38.635zł w tym na wydatki kwalifikowane i wydatki niekwalifikowane objęte projektem.

Zmiana planu na powyższym zadaniu dotyczyła głównie:

- dodatkowego zabezpieczenia środków własnych w 2012 roku na wydatki objęte projektem, zarówno własne jak i przewidziane do refundacji. Korekta budżetu na wydatki objęte projektem pozwoliła na rozpoczęcie procedury przetargowej. Umowę dofinansowania podpisano w listopadzie 2012 roku, lecz z uwagi na termin złożenia wniosku o płatność, i trwające procedury sprawdzania dokumentów środków wymienionych w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych nie wprowadzano do budżetu roku 2012, lecz ujęto w nowym budżecie na rok 2013.

Realizacja zadania została omówiona przy realizacji inwestycji.

3. Działanie Odnowa i rozwój wsi

W 2012 roku realizowane były przy pomocy środków wymienionych w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych następujące zadania inwestycyjne:

Kształtowanie centrum wsi poprzez zagospodarowanie terenu na SKWER RODZINNY w miejscowości Gózd, gmina Gózd.

Plan na 2012 rok

Dział 926-Kultura fizyczna i sport, rozdział 92695-pozostała działalność, paragraf 605

Plan powyższego zadania na początek roku to **kwota 608.434,52 zł** w tym

- kwota 0zł na wydatki nie objęte projektem

- środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych to kwota 370.231zł,
- środki własne gminy kwota 238.203,52zł w tym na wydatki kwalifikowane i wydatki niekwalifikowane objęte projektem.

Plan na koniec roku powyższego zadania to **kwota 330.510,52zł** w tym :

- kwota 3.500,66zł na wydatki nie objęte projektem
- środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych to kwota 196.251zł,
- środki własne gminy kwota 130.758,86zł w tym na wydatki kwalifikowane i wydatki niekwalifikowane objęte projektem.

Zmiana planu na powyższym zadaniu dotyczyła głównie zmniejszenia wartości zadania po procedurach przetargowych. W trakcie roku ustalono również, że wystąpią wydatki nie objęte projektem. Zadanie zrealizowano w 2012 roku. Realizacja zadania została omówiona przy realizacji inwestycji. Projekt rozliczono.

4. Działanie 413-Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”

W 2012 roku realizowane były przy pomocy środków wymienionych w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych następujące zadania inwestycyjne:

Nowoczesna wieś- budowa świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem, zagospodarowaniem terenu oraz budową wielofunkcyjnego boiska w miejscowości Wojstawice, gmina Gózd

Plan na 2012 rok

Dział 921Kultura i Ochrona Dziedzictwa narodowego, rozdział 92109-Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, paragraf 605

Plan powyższego zadania na początek roku to **kwota 714964,82 zł** w tym

- kwota 0zł na wydatki nie objęte projektem
- środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych to kwota 465.017zł,
- środki własne gminy kwota 249.947,82zł w tym na wydatki kwalifikowane i wydatki niekwalifikowane objęte projektem.

Plan na koniec roku powyższego zadania to **kwota 411.821,40zł** w tym :

- kwota 8.700zł na wydatki nie objęte projektem
- środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych to kwota 266.225zł,
- środki własne gminy kwota 136.896,40zł w tym na wydatki kwalifikowane i niekwalifikowane objęte projektem.

Zmiana planu na powyższym zadaniu dotyczyła głównie zmniejszenia wartości zadania po procedurach przetargowych. Zadanie zrealizowano w 2012 roku. Realizacja zadania została omówiona przy realizacji inwestycji. Projekt przewidziany do rozliczenia w 2013 roku.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013

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

Powyższe zadanie inwestycyjne współfinansowane było 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. Zadanie zakończono w 2011 roku, lecz projekt rozliczono w 2012 roku. Zmiany w trakcie roku w planie wydatków przedstawia poniższa tabela. Zmiany wynikają z procedur sprawdzających i konieczności zapłaty odsetek.

Klasyfikacja budżetowa	Plan na początek roku 2012	Plan na 31.12.2012
Dział 801- oświata i wychowanie	0	2510
80110- gimnazja	0	2510
§4567	0	2510zł

W 2012 roku Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych zrefundowała nam wydatki poniesione w 2011 roku w wysokości 99.280zł w tym rozdział 80101 kwota 42.465,41zł i rozdział 80110 kwota 55.814,59zł, Powyższa kwota wynika z końcowego rozliczenia projektu to jest po odliczeniu zwrotów.

WYDATKI BIEŻĄCE

W 2012 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 lata 2012 -2014 i wprowadzony do budżetu. Określono plan na 2012 rok na **kwotę 144.804,47zł** w tym:

- środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych to kwota 123.083,79zł,
- dotacja z budżetu państwa kwota 6 516,21zł
- środki własne gminy kwota 15.204,47zł

Plan kwotowo nie uległ zmianie, lecz z uwagi na zmiany dotyczące projektu dostosowano paragrafy klasyfikacji wydatku.

WÓJT GMINY GOŹD

mgr Adam Jabłoński