

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY
GÓZD ZA 2010 ROK

Budżet gminy na 2010r. został uchwalony przez Radę Gminy w Goździe w dniu 29 grudnia 2009r. uchwałą Nr L/241/2009.

- Ustalono plan dochodów w wysokości **21.602.041 zł**

z tego między innymi :

dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 3.243.540zł,

W trakcie okresu objętego sprawozdaniem plan dochodów na podstawie uchwał

organów gminy był zmieniany, aktualizowany i na 31.12.2010r wynosił **22.273.988,50zł.**

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 wydodrębnione dochody majątkowe.

Za 2010 rok osiągnięto dochody budżetowe w wysokości **22 520 555,53 zł tj. 101,1% wykonania planu.**

Realizacja planu przedstawia się następująco:

I. DOCHODY MAJĄTKOWE:

Na plan 840 237,50zł wykonanie wynosi 962 416,61zł tj. 114,5% realizacji planu (tabela 1a załącznika nr 1) w tym:

• **dotacje i środki otrzymane na inwestycje kwota 869.953,55zł tj.**

W 2010 roku otrzymano następujące środki finansowe.

- kwota **30 074,58zł** z tytułu wpłat ludności na budowę wodociągu,
- kwota **93 170,94zł** z tytułu wpłat ludności na budowę kanalizacji,
- kwota **11.170,53zł** środki uzyskane na budowę pomnika upamiętniającego tragiczną i bohaterską śmierć załogi białoruskiego myśliwca Su-27 w tym kwota 10.000zł środki otrzymane z Wojskowego Stowarzyszenia Społeczno- Kulturalnego „SWAT” w Warszawie, oraz kwota 1.170,53zł środki zebrane przez Fundację „Historia i Współczesność” w Lublinie,
- kwota **59.100zł** dotacja z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Mazowieckiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kłonów,
- kwota **100.000zł** 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” w Goździe ul. Starowiejska,
- kwota **333.000zł** dotacja otrzymana z Ministerstwa Sportu i Turystyki na zadanie inwestycyjne pn. Budowa kompleksu boisk sportowych zgodnie z założeniami programu „Moje boisko –Orlik 2012” w Goździe ul. Starowiejska,
- Kwota **227.500zł** dotacja otrzymana z Ministerstwa Sportu i Turystyki na zadanie inwestycyjne pn. Budowa składanego lodowiska sezonowego w ramach pilotażowego programu „Białe –Orlik” w Goździe ul. Starowiejska,
- Kwota **15.937,50zł** dotacja otrzymana w ramach programów finansowanych ze środków UE tj. z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych na

realizację zadania inwestycyjnego pn. Wyrównanie poziomu edukacji na terenie gminy Goźd poprzez dostosowanie budynków i terenów Publicznego Gimnazjum i Publicznej Szkoły Podstawowej w Goździe dla potrzeb XXI wieku realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego,

• **Dochody ze sprzedaży majątku kwota 92.463,06zł tj.**

W 2010 roku Gmina uzyskała następujące dochody:

- Kwota 52,50 zł z tytułu sprzedaży składników majątkowych tj za sprzedaż makulatury w PSP w Goździe i w PSP w Kłonówku,
- Kwota 303,60zł z tytułu sprzedaży złomu w PSP w Kłonówku
- Kwota 81.500zł z tytułu sprzedaży w trybie przetargu lokalu mieszkalnego w Domu Nauczyciela w Goździe,
- Kwota 10.606,96zł z tytułu sprzedaży samochodu Star i koparki Białoruś
- **Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nie wystąpiły.**

Na wyższe wykonanie planu dochodów majątkowych mają wpływ głównie wpłaty mieszkańców na budowę wodociągu i kanalizacji. Umowy z mieszkańcami podpisywane są po wybudowaniu sieci a korekty planu są wprowadzane w zależności od potrzeby środków.

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	1.218.149	1 192 067,00	97,86
2.	podatek rolny	255.200	279.610,21	109,5
3.	podatek od nieruchomości	634.500	680 664,05	107,3
4.	podatek leśny	15.800	17 848,55	113,0
	podatek od środków	45.000	52 169,00	115,9
5.	transportowych			
6.	wpływy z karty podatkowej	1.000	965,98	96,6
7.	opłata skarbową	25.000	25 156,10	100,62
8.	Podatek od czynności cywilno-prawnych.	155.000	166 858,00	107,7
9.	Udziały gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2.000	4 615,21	230,8
10	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0	8 082,34	100
	razem	2 351 649	2 428 036,44	103,2

Razem podstawowe dochody podatkowe wykonano w 103,2%

Odchylenia w wykonaniu podstawowych dochodów podatkowych związane są głównie z udziałami gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, które zostały wykonane w 97,86%, a ich udział w strukturze planowanych podstawowych dochodów podatkowych wynosi 51,8% . 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, oraz realizowanych przez Urzędy Skarbowe z uwagi na spodziewane niższe wykonanie dochodów z udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych.

2. Dochody z majątku gminy to kwota 472 056,13zł i 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. wpłacono kwotę 335.350,40 zł na plan 329.535zł czyli 101,7% 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 95 712,97 zł na plan 90.700zł, czyli 105,5%realizacji planu. Wyższe wykonanie planu wynika głównie z zapłaty za dostarczaną energię ciepłą dla Ośrodka Zdrowia w Goździe gdzie na plan 16.000zł wykonanie wynosi 21.969,63zł czyli 137,3% realizacji planu .
- uzyskano dochody z tytułu najmu i dzierżawy w kwocie 6 557,38 w związku z wynajmem w budynku szkoły w Goździe dwóch sal lekcyjnych Firmie Centrum Nauczania Języków Obcych Norton w Krakowie do prowadzenia zajęć dydaktycznych z języka angielskiego,
- za wynajem autokaru szkolnego wpłynęło 10 961,41 zł na plan 10.000zł tj. 109,6% planu.
- Za usługi ksero , zapłata za energię elektryczną i inne uzyskano dochody w kwocie 1 504,34zł na plan 2 000zł tj. 75,2% realizacji planu,
Ponadto:
- uzyskano w UG dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych i lokat w kwocie 86 514,04 zł na plan 93 000 zł tj.93,03% planu, oraz ZEAS uzyskał kwotę 5 518,75 na plan 4.000zł czyli 137,9% realizacji planu.

3. Dotacje

- **na realizowane zadania bieżące**

W 2010 roku otrzymano z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie następujące dotacje :

Dotacje na zadania zlecone gminie na plan 3.597.098zł wykonanie wynosi 3 597 056,10 zł tj. 100% planu w tym:

- a) dotacja na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne na plan dotacji 2.165zł otrzymano całość dotacji z tego wydatkowano kwotę 2.124,74zł czyli 98,14% wykonania planu. Niewykorzystane środki w kwocie 40,26zł zwrócono w terminie do 31.12.2010r.
- b) Dotacja na specjalistyczne usługi opiekuńcze na plan 32.060zł otrzymano całość dotacji 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, czyli 100% planu rocznego z tego wydatkowano całość otrzymanych środków,

- 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 3.408.340zł otrzymano kwotę 3.408.340zł, czyli 100% planu z tego wydatkowano całość otrzymanych środków.
- e) Dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na plan 106.538zł otrzymano całość środków, natomiast wydatkowano kwotę 106.536,36 zł, czyli 100% planu, pozostałą kwotę 1,64zł zwrócono w terminie do 31.12.2010r.
- f) Dotacja na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe (rozdział 85195) na plan 100zł otrzymano 100zł, czyli 100% planu z tego z tego wydatkowano całość otrzymanych środków.

Dotacje na zadania własne gmin :

- dotacja na terenowe ośrodki pomocy społecznej na plan 87.750zł otrzymano kwotę 87.750zł czyli 100% planu. Wydatkowano całość otrzymanych środków na wynagrodzenia i pochodne.
- Dotacja na wypłatę dodatków dla pracownika socjalnego w Ośrodku Pomocy Społecznej na plan 9.620zł otrzymano kwotę 9.620zł czyli 100% planu. Z uwagi na absencję chorobową pracownika zwrócono kwotę 83,34zł. w terminie do 31.12.2010r.
- dotacja na realizację Rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”(dożywiane dzieci w szkołach) otrzymano kwotę 140.000zł na plan 140.000zł, czyli 100% planowanych środków z tego wydatkowano 100% otrzymanych środków.
- Dotacja na zasiłki i pomoc w naturze na plan 71.000zł otrzymano 100% planu. Wydatkowano kwotę 71.000zł czyli 100% realizacji planu. Wydatki obejmują: zasiłki okresowe, które zostały sfinansowane z dotacji w kwocie 71.000zł.

Wykorzystano tu całość otrzymanych środków.

- Dotacja na zasiłki stałe, Plan dotacji wynosił tu 57.200zł. otrzymano kwotę 57.200zł. Wykorzystano tu całość otrzymanych środków, oraz dodatkowo ze środków własnych gminy sfinansowano zasiłki na kwotę 1306,45zł.
- Na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym otrzymano kwotę 234.795zł na plan 234.795zł, czyli 100% planu. Wydatkowano całość otrzymanych środków.
- Na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów –„Wyprawka szkolna” na plan 29.170zł otrzymano całość środków z tego wydatkowano kwotę 25.184,50zł. Niewykorzystane środki w wysokości 3.985,50zł zwrócono w terminie do 31.12.2010r.
- Dotacja na opłacanie składki ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające zasiłek stały na plan 4.917zł otrzymano 100% środków z tego wydatkowano kwotę 4.916,75zł czyli 100% planu. Niewykorzystane środki w wysokości 0,25zł zwrócono w terminie do 31.12.2010r.
- Dotacja na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na plan 7.020zł otrzymano kwotę 7.020zł czyli 100% z tego wydatkowano całość otrzymanych środków.

Z Krajowego Biura Wyborczego w 2010 roku otrzymano :

Dotacje na zadania zlecone gminie w kwocie 45 602zł na plan 58 373zł, czyli 78,12% realizacji planu w tym:

- a) na aktualizację spisu wyborców otrzymano dotację w kwocie 1 285zł na plan 1.285zł czyli 100% planu
- b) na Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej otrzymano dotację celową w kwocie 25.204zł na plan 25.204zł czyli 100% planu.
- c) Na wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, oraz wybory wójta otrzymano 19 113zł na plan 31 884 tj. 59,95% realizacji planu. Plan nie jest wykonany w 100% lecz nie było potrzeby większych środków na wybory a Krajowe Biuro Wyborcze nie korygowało planu w Gminach w których odbyła się jedna tura wyborów.

Z Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie na realizację zadania zleconego w związku we spisie rolnym uzyskano dotację w wysokości 26 586zł tj. 100% planu .

Dotacje na realizowane zadania bieżące zarówno zadania zlecone ustawami, jak też na zadania własne Gmina otrzymywała zgodnie z planem. W trakcie roku występowały niewielkie trudności głównie w dziale 852 –Pomoc społeczna i związane były z przekazywaniem środków przez Urząd Wojewódzki Gminie, lecz nie miało to wpływu na realizację zadań.

W 2010 roku otrzymano również **dotację** z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Projektów Unijnych

- kwota **133.100zł** na plan 133.100 zł czyli 100% realizacji planu w związku z realizacją projektu systemowego 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. Gmina otrzymała tu 100% planowanych środków, natomiast niewykorzystane środki w kwocie 687,15zł zostały zwrócone do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Projektów Unijnych.

4. Subwencje

- otrzymano subwencję ogólną w wysokości 13.255.558zł na plan 13.255.558zł czyli 100% planowanej subwencji w budżecie gminy w tym:
 - część oświatowa w kwocie 7 524 176zł na plan 7.524 176zł tj. 100 % planu,
 - część wyrównawcza subwencji ogólnej to kwota 5 157 559 zł na plan 5.157.559zł tj. 100,0 % planu.
 - część równoważąca subwencji ogólnej to kwota 573 823 zł na plan 573.823zł tj. 100,0% planu

5. Opłaty za pozwolenia na sprzedaż alkoholu

Tytułem **opłat za pozwolenia na sprzedaż alkoholu** wpłynęła kwota 88 249,35zł na plan 88 200zł czyli 100,1% wykonania planu,

6. Inne dochody

- Ponadto Gmina uzyskała między innymi następujące dochody:
 - w dziale 750-Administracja publiczna wpływy z różnych dochodów uzyskano kwotę 1 680,92zł , uzyskano też z Powiatowego Urzędu Pracy w związku z zatrudnianiem pracowników w ramach prac interwencyjnych i publicznych środki w kwocie 252 538,62zł na plan 257 470zł tj. 98,1% 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 8 604,01zł, z Powiatowego Urzędu Pracy głównie w związku z zatrudnianiem pracowników w ramach prac interwencyjnych i publicznych uzyskano środki w kwocie 20 337,38zł na plan 19.260zł tj. 105,6% realizacji, opłaty za świadczenie usług opiekuńczych to kwota 1 133,21zł

- w dziale 801 uzyskano dochody z opłat stałych oddziału przedszkolnego dzieci młodszych w szkole podstawowej w kwocie 18.960zł na plan 20.000zł, czyli 94,8% realizacji planu, z likwidacji rachunku dochodów własnych wpłynęła kwota 7 401,07zł
- w dziale 400, oraz w dziale 900 głównie w związku z opłatami określonymi w Regulaminie dostarczania wody i odbioru ścieków wpłynęła kwota 9 717,25zł na plan 5 000zł tj. 194% realizacji planu.
- w dziale 010 uzyskano zwrot podatku WAT w związku z realizacją inwestycji z zakresu kanalizacji w kwocie 374 029zł na plan 374 900zł tj. 99,8% realizacji planu.

Dochody budżetowe ogólnie zrealizowane zostały w 101,1%

Mimo, iż w realizacji dochodów ogółem nie występują znaczne odchylenia to analizując dochody należy stwierdzić, że:

- dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 21 558 138,92zł na plan 21 433 751zł tj. 100,5% realizacji planu,
- dochody majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 962 416,61zł na plan 840 237,50 czyli 114,5%

Na wyższe wykonanie planu dochodów majątkowych mają głównie wpływ wpłaty mieszkańców na budowę wodociągu i kanalizacji co zostało wyjaśnione przy omawianiu tych dochodów.

Plan dochodów budżetowych ogółem według stanu na 31.12.2010r w porównaniu do stanu na początek roku uległ zwiększeniu o kwotę 671.947,50zł 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 2.065.325zł, a obecnie to kwota 840 237,50zł. Uległy więc zmniejszeniu o kwotę 1 225 087,50zł. Są to dochody planowane do pozyskania w związku z planowaną realizacją zadań inwestycyjnych. Ich pozyskanie nie jest w 100% zależne od Gminy.

Dochody te podlegały korekcie w trakcie roku budżetowego w zależności od otrzymania środków, lecz korekty te nie miały wpływu na bezpieczeństwo budżetu, gdyż głównie dotyczyły środków unijnych i w trakcie roku korygowano budżet w ten sposób, że dotacja zostawała zastępowana pożyczką, kredytem lub własnymi środkami, którymi czasowo finansowano wydatki przewidziane do refundacji.

Planowane dochody bieżące, które według stanu na początek roku stanowiły kwotę 19.536.716zł, a obecnie to kwota 21 433 751zł czyli uległy zwiększeniu o kwotę 1.897 035zł i ma na to wpływ głównie korekta planu dotacji, subwencji oraz wpływy z różnych dochodów.

Dochody w 2010 roku uzyskiwane były w miarę rytmicznie i planowo.

Zaległości z tytułu dochodów budżetowych za 2010 stanowią kwotę 480 169,27zł a nadpłaty kwotę 4 929,13zł. Wyszczególniona kwota zaległości dotyczy w większej części działu 852-pomoc społeczna, gdzie zaległości stanowią kwotę 299 245,86zł i ich udział w zaległościach ogółem wynosi 62,32%

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 jednak wątpliwe i 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 145 630,85zł i ich udział w zaległościach ogółem wynosi 30,33% w tym zaległości

dotyczące osób prawnych (głównie jedna firma) –kwota 48 404,10zł. 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 3 050,42zł, na budowę kanalizacji to kwota 8 879,06zł., z tytułu wpłat za wodę i ścieki, usługi koparką to kwota 19 200,89zł, z tytułu czynszów kwota 2 487,61zł

Kwoty udzielonych ulg podatkowych za okres sprawozdawczy kształtują się następująco:

- Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień to **kwota 350 695,06zł** w tym kwota 269 225,87zł dotyczy głównie podatku od nieruchomości budynków i budowli gminnych,
- Udzielone odroczenia terminu płatności i rozłożenia na raty to kwota **378zł**, w tym podatki pobierane przez Urzędy Skarbowe kwota 378zł
- Umorzone zaległości podatkowe to kwota **26 916zł** w tym umorzone odsetki kwota 107zł,
- Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych przez Radę Gminy to kwota **247 861,22zł**.

Ogółem skutki obniżenia stawek, udzielonych ulg, zwolnień, rozłożeń na raty, umorzeń i wydanych decyzji w 2010 roku to kwota 619 397,28zł (bez umorzonych odsetek odroczeń i rozłożeń podatków przez Urząd Skarbowy) co oznacza w porównaniu do roku poprzedniego (roczne za rok poprzedni kwota 639.293,51) spadek o 3,1% i mają na to wpływ głównie :

- skutki obniżenia górnych stawek podatku rolnego, które za 2009 rok stanowiły kwotę 32.579,87zł a w 2010 roku nie występują.

Wydatki budżetowe

Plan wydatków budżetowych na 2010r. uchwalono w wysokości **21.602.041zł** w tym między innymi :

- wydatki na zadania zlecone w wysokości 3.243.540zł,
- wydatki na zadania inwestycyjne w wysokości 3.527.772,08zł

W wyniku zmian wprowadzonych uchwałami organów Gminy plan wydatków na 31.12.2010r wynosił **25 191 045,28zł**

W 2010 roku wydatkowano kwotę **24 724 855,42zł** czyli **98,1% planu** rocznego w tym: wydatki bieżące to kwota 19 410 836,97 zł na plan 19 810 826,90zł, co stanowi 98 % wykonania planu, a wydatki inwestycyjne stanowią kwotę 5 314 018,45zł na plan 5 380 218,38zł czyli 98,8 % wykonania planu.

Szczegółowe wykonanie wydatków w działach, rozdziałach i paragrafach przedstawia załącznik nr 2 do sprawozdania. 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 116 164,32zł na plan 125 088zł, czyli 92,9% wykonania planu w tym wydatki na zadania zlecone to kwota 106 536,36zł na plan 106 538zł czyli 100% realizacji planu a wydatki na zadania własne kwota 9 627,96zł na plan 18.550zł czyli 51,9% realizacji planu w tym na między innymi:

- wpłaty Gminy na rzecz Izb Rolniczych kwota 5 426,74zł na plan 6.000zł, czyli 90,45% planu,
- pozostałe wydatki w tym dziale dotyczą głównie zakupu materiałów i doposażenia KGW itp.

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 200 098,23zł na plan 231 095 zł czyli 86,6% planu i są to wydatki związane z dostarczaniem wody dla odbiorców Gminy. Wydatkowano tu między innymi:

- na zakup energii elektrycznej głównie w hydroforniach, oraz zakup wody z Gminy Skaryszew dla odbiorców naszej Gminy na plan 109.020zł wydatkowano kwotę 101 274,17 czyli 92,9% planu,
- wynagrodzenia i pochodne od płac w tym : konserwatora hydroforni w Małęczynie, wynagrodzenia bezosobowe i wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne to kwota 54 310,48 zł na plan 56 845zł czyli 95,5% planu,
- opłaty w tym głównie za korzystanie ze środowiska na plan 45 810zł wydatkowano kwotę 29 009,75zł, czyli 63,3% planu.
- pozostałe wydatki bieżące w tym dziale dotyczą głównie zakupu materiałów i wyposażenia, oraz zakupu usług gdzie na plan 17 970zł wydatkowano kwotę 14 413,90zł , czyli 80,2% 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 274 061,58 zł na plan 291 320zł tj:94,1% planu.

Z tego na między innymi:

Roboty ziemne, porządkowe oraz remonty cząstkowe

1. Remont drogi gminnej w miejscowości Małęczyn ul. Ziembickiego odcinek dł. 1196 mb.
Zamówienie bez stosowania ustawy – Prawo zamówień publicznych (wartość poniżej 14 000 Euro)
Wykonawca: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe EMAR Jerzy Adamski Zakład Pracy Chronionej, 26 – 600 Radom, ul. Idalińska 53
53 000,00zł
2. Dostawa żużla paleniskowego (szlaki) na teren drogi gminnej w m. Lipiny
Zamówienie bez stosowania ustawy – Prawo zamówień publicznych (wartość poniżej 14 000 Euro)
Wykonawca: Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane „TATRO-BET” Szewczyk s.j. Przejazd 49, 26-903 Głowaczów
1.503,65 zł
3. Wykonanie usługi równiarką drogową polegającą na profilowaniu drogi gminnej w m. Lipiny

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

Wykonawca: „AS” Sp. z o.o. ul. Wrocławska 8, 26-600 Radom

671,00 zł

4. Wykonano usługę koparko-spycharką Ostrówek polegającą na odśnieżaniu dróg gminnych na terenie gminy Gózd

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

- w/w usługa została wykonana w miejscowościach: Kłonówek Kolonia, Kłonów, Wojśławice, Grzmucin, Kuczki Wieś, Drożanki, Niemianowice, Małęczyn, Kiedrzyn, Klwatka.

Wykonawca: Zakład Mechaniki Pojazdowej Usługi Koparkami Krzysztof Mosioł Kłonówek Kolonia 30, 26-634 Gózd

15.640,00 zł

5. Wykonano usługę pługo-piaskarką marki Kamaz polegającą na odśnieżaniu dróg gminnych na terenie gminy Gózd

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

- w/w usługa została wykonana w miejscowościach: Małęczyn Stary, Grzmucin, Klwatka, Kiedrzyn, Wojśławice, Podgóra, Lipiny, Karszówka, Kłonów, Drożanki, Gózd, Piskornica, Niemianowice, Czarny Lasek, Budy Niemianowskie, Kłonówek Kolonia.

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „SACHPOL” Góralski Leszek ul. Bursztynowa 8, 26-600 Radom

13.186,00 zł

6. Wykonano usługę ciągnikiem ZETOR 8011 z pługiem przednim polegającą na odśnieżaniu dróg gminnych na terenie gminy Gózd

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

- w/w usługa została wykonana w miejscowościach: Lipiny, Podgóra, Czarny Lasek, Piskornica, Kuczki Kolonia, Wojśławice, Grzmucin, Niemianowice, Klwatka, Kiedrzyn, Budy Niemianowskie, Małęczyn Stary, Małęczyn Nowy, Gózd, Karszówka, Drożanki, Kłonów, Kuczki Wieś.

Wykonawca: Anna Janina Nadolska Budy Niemianowskie 20, 26-634 Gózd

24.320,00 zł

7. Dostawa kruszywa drogowego na terenie zajezdni autobusowej linii nr 24 w miejscowości Małęczyn Nowy

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

Wykonawca: „KRUSZYWOSORT” PPHU Wiktor Siadaczka ul. Marglowa 83, 26-600 Radom

1.376,03 zł

8. Wykonano usługę koparko-ładowarką 4x4 FERMEC MF860 TURBO polegającą na odśnieżaniu dróg gminnych

- w/w usługa została wykonana w miejscowościach: Kłonów, Drożanki, Karszówka, Gózd, Klwatka, Grzmucin, Lipiny, Kuczki Wieś, Małęczyn Nowy, Małęczyn Stary, Niemianowice, Wojśławice

Zamówienie bez stosowania ustawy – Prawo zamówień publicznych (wartość poniżej 14 000 Euro)
Wykonawca: F.H.U. „MAR-POL” Marcin Grzywacz ul. Radomska 106, 26-634 Gózd

12.561,80 zł

9. Wykonano usługę równiarką drogową polegającą na odśnieżaniu dróg gminnych.
Zamówienie bez stosowania ustawy – Prawo zamówień publicznych (wartość poniżej 14 000 Euro)
Wykonawca: „AS” Sp. z o.o. ul. Wrocławska 8, 26-600 Radom

1.540,80 zł

10. Wykonano usługę równiarką drogową marki CATERPILLAR polegającą na profilowaniu dróg gruntowych na terenie gminy Gózd
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

4.849,50 zł

11. Dostawa żużla paleniskowego (szlaki) na terenie gminy Gózd z przeznaczeniem na remonty nieutwardzonych dróg gminnych
- w/w usługa została wykonana w miejscowościach: Klwatka, Grzmucin, Kłonów, Małęczyn Nowy, Niemianowice
Zamówienie bez stosowania ustawy – Prawo zamówień publicznych (wartość poniżej 14 000 Euro)
Wykonawca: F.H.U. „MAR-POL” Marcin Grzywacz ul. Radomska 106, 26-634 Gózd

14.640,00 zł

12. Wykonanie usługi polegającej na wykaszaniu rowów oraz poboczy przy drogach gminnych na terenie gminy Gózd.
Zamówienie bez stosowania ustawy – Prawo zamówień publicznych (wartość poniżej 14 000 Euro)
Wykonawca: Damian Podsiadły, Grzmucin 61, 26-634 Gózd

3.200,00 zł

13. Dostawa żużla paleniskowego (szlaki) na terenie gminy Gózd z przeznaczeniem na remonty nieutwardzonych dróg gminnych
- w/w usługa została wykonana w miejscowościach: Gózd Osiedle Karszówka, Kłonów, Kuczki Wieś, Grzmucin, Niemianowice, Klwatka, Kiedrzyn, Małęczyn Stary
Zamówienie bez stosowania ustawy – Prawo zamówień publicznych (wartość poniżej 14 000 Euro)
Wykonawca: F.H.U. „MAR-POL” Marcin Grzywacz ul. Radomska 106, 26-634 Gózd

37210,00 zł

14. Wykonano usługę koparko-ładowarką JCB 3CX polegającą na odśnieżaniu dróg gminnych na terenie Gminy Gózd
Zamówienie bez stosowania ustawy – Prawo zamówień publicznych (wartość poniżej 14 000 Euro)
Wykonawca: F.H.U. „MAR-POL” Marcin Grzywacz ul. Radomska 106, 26-634 Gózd

21282,30 zł

15. Wykonano usługę koparko-ładowarką marki Waryński polegającą na odśnieżaniu dróg gminnych
Zamówienie bez stosowania ustawy – Prawo zamówień publicznych (wartość poniżej 14 000 Euro)
Wykonawca: Przedsiębiorstwo Transportowe POL – TRANS Jadwiga Gruszczyńska, ul. Partyzantów 56, 26 – 640 Skaryszew.
7019,20 zł

16. Wykonano usługę koparko-ładowarką marki Ostrówek polegającą na odśnieżaniu dróg gminnych na terenie Gminy Gózd
Zamówienie bez stosowania ustawy – Prawo zamówień publicznych (wartość poniżej 14 000 Euro)
Wykonawca: Zakład Mechaniki Pojazdowej Usługi Koparkami Krzysztof Mosioł Kłonówek Kolonia 30, 26 – 634 Gózd
4455,00 zł

17. Wykonano usługę ciągnikiem marki ZETOR z pługiem przednim do odśnieżania polegającą na odśnieżaniu dróg gminnych na terenie Gminy Gózd
Zamówienie bez stosowania ustawy – Prawo zamówień publicznych (wartość poniżej 14 000 Euro)
Wykonawca: Nadolska Anna ANMAR Sprzedaż Detaliczna Paliw, 24-310 Karczmiska Pierwsze 1 A
3760,00 zł

W tym dziale, rozdział 60004-Lokalny transport zbiorowy na zapewnienie lokalnego transportu zbiorowego wydatkowano tu kwotę 133 920,57zł na plan 134 200zł tj. 99,8% realizacji planu w tym: wydatki dotyczą realizacji przewozów na podstawie porozumienia z Gminą Miasta Radom na odcinku linii komunikacyjnej nr 24 kwota 103. 896zł, oraz za przewozy na linii G i wykup ulg dla osób powyżej 70-tego roku życia kwota 30 024,57zł na podstawie umowy z MPK Sp. z o.o w Radomiu.

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa

Wydatkowano w tym dziale kwotę 13 174,12zł na plan 21.980zł czyli 59,9% planu w tym między innymi : opłaty za odpis z księgi wieczystej, za ogłoszenie dotyczące sprzedaży, za operat i inwentaryzacje stawu, podział działki w Goździe , za akt notarialny, 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 2.596.652,98 zł wydatkowano kwotę 2 538 404,70 zł czyli 97,8% wykonania planu.

-rozdziały 75011-Urząd Wojewódzki ,75023-Urząd Gminy
Ogółem kwota wydatków bieżących w tych rozdziałach wynosi 1 921 799,01zł na plan 1.963 865zł czyli 97,9% 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 155 617,41zł na plan 163.640zł czyli 95,1% wykonania planu.

- Rozdział 75075-Promocja jednostki samorządu terytorialnego gdzie na plan 23.200zł wydatkowano kwotę 17 593,96zł czyli 75,8% i są to głównie wydatki na promocję gminy w związku z zakupem materiałów (kalendarze, plakaty, gazety, zegary, brelok itp.) i usług promocyjnych.
- rozdział 75095 –pozostała działalność gdzie na plan wydatków kwota 419 361,98zł wydatkowano kwotę 416 808,32zł czyli 99,4% realizacji planu w tym kwota 252 538,62zł została zrefundowana przez Powiatowy Urząd Pracy. Wydatki dotyczą głównie wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników zatrudnianych w Urzędzie Gminy w systemie robót interwencyjnych i publicznych, oraz opłat za przynależność Gminy kwota 5 853,14 do Związków i Stowarzyszeń.
- Rozdział 75056-Spis powszechny i inne gdzie na plan kwota 26 586zł wydatkowano kwotę 26 586zł. Wydatki w tym rozdziale dotyczą w całości realizacji zadań zleconych i zostaną omówione oddzielnie w dalszej części sprawozdania.

Dział 751-Urzędy naczelnych organów władzy

Na plan wydatków bieżących w tym dziale kwota 58 373zł wydatkowano kwotę 45 602zł, czyli 78,1% planu. Wydatki w tym dziale dotyczą w całości realizacji zadań zleconych. Obejmują aktualizację spisów wyborców, wybory Prezydenta RP, wybory do rad gmin, powiatów, sejmiku, wybory wójta i zostaną omówione oddzielnie w dalszej części sprawozdania.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na plan wydatków bieżących w tym dziale kwota 146 155zł wydatkowano kwotę 136 008,20zł czyli 93,1%realizacji planu w tym wydatkowane środki dotyczą :

- rozdziału 75412- Ochotnicze straże Pożarne. Wydatkowano w tym między innymi na:
 - Za szkolenia i akcje ratowniczo gaśnicze członków OSP wypłacono kwotę 31 161,85zł na plan 34.000zł czyli 91,6% planu.
 - Rzeczowe wydatki bieżące takie jak : paliwo, energia, remont i zakup części do samochodów strażackich, zakup ubrań strażackich, akumulatory, badania techniczne samochodów, wykonanie inwentaryzacji budowlanej budynku, opłaty za korzystanie ze środowiska,ubezpieczenia itp., na plan 67 945zł wykonanie to kwota 62 841,55zł czyli 92,4% planu.
 - Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne to kwota 34 984,80zł na plan 37.190zł czyli 94,1% 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 2010 roku realizowana była w następujących jednostkach: Gózd, Kuczki, Klwatka, Grzmucin, Kłonówek, Kiedrzyn. Konserwacja realizowana była w miarę posiadanych środków. Umowy zawierane były przez kilka miesięcy w roku budżetowym i nie obejmowały pełnego roku.
 - Rozdział 75478-Usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Wydatkowano tu 7 020zł tj. 100% otrzymanych środków (dotacji) od Wojewody na dofinansowanie udziału Ochotniczych Straży Pożarnych z Gminy Gózd w akcji przeciwpowodziowej w trakcie powodzi w maju i czerwcu 2010r w gminie Chotcza.

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

Wydatki w tym dziale dotyczą w całości rozdziału 75647-Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych. Na plan **57.840** zł wydatkowano 51 447,31zł, czyli 88,9% wykonania planu, w tym wydatki na prowizje dla sołtysów to kwota 39 140zł na plan 41.910zł, czyli 93,4% realizacji planu. Pozostałe wydatki to głównie opłaty pocztowe, komornicze, druki, za konwój gotówki, akcesoria komputerowe, itp.

Dział 757- Obsługa długu publicznego

Wydatkowano tu 91 009,24zł na plan 96.000zł czyli 94,8% i są to odsetki od zaciąganych przez Gminę pożyczek na zadania ekologiczne z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, i kredytu na rozbudowę PSP w Małęczynie w tym sala gimnastyczna. Odsetki regulowane były terminowo i zgodnie z zawartymi umowami. Mniejsze wykonanie planu ma związek z uruchamianiem i zaciąganiem w budżecie pożyczek i kredytów. W 2010 roku Gmina nie zaciągała kredytów. Uzyskała umorzenie pożyczki w kwocie 15.000zł w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Zaciągane pożyczki dotyczyły zadań realizowanych przy pomocy środków unijnych i uzyskiwane były na preferencyjnych warunkach tj w Banku Gospodarstwa Krajowego i Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie .

Dział 758- Różne rozliczenia

Zaplanowano tu środki na wypłatę świadczenia rekompensacyjnego za odbywanie ćwiczeń wojskowych. W okresie sprawozdawczym nie wpłynął żaden wniosek.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Na plan wydatków bieżących dziale 801 tj. **9.856.747** zł wydatkowano kwotę **9.751.137,14** zł tj. 99 % wykonania planu.

- rozdział 80101- szkoły podstawowe

na plan **5.903.261,00** zł została wydatkowana kwota **5.863.135,54** zł czyli 99,4 % planu : z tego między innymi na:

- płace i pochodne oraz wydatki osobowe i bezosobowe łącznie z wydatkami osobowymi nie zaliczanymi do wynagrodzeń to kwota **5.011.624,29** zł na plan **5.017.361** 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, legalizacja gaśnic), ubezpieczenia pracowni komputerowych , pomoce dydaktyczne i podróże służbowe t o kwota **631.911,25** zł na plan **666.200** zł tj. 94,9 %.

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 wygosparowanych środków.

1. Zakupiono książki do biblioteki szkolnej na kwotę **359,50 zł**
2. Zakupiono Orzeł i Herb Polski oraz Poczet Królów i Książąt Polskich na kwotę **815,00 zł**.
3. Zakupiono materiały elektryczne do wymiany lamp w salach lekcyjnych na kwotę **4.782,40 zł**. Prace wykonano systemem gospodarczym.
4. Zakupiono wykładzinę dywanową na kwotę **939,83 zł**
5. Zakupiono niszczarkę na kwotę **536,80 zł** i odkurzacz na kwotę **449,00 zł**
6. Zakupiono meble do sekretariatu na kwotę **3.342,80 zł**
7. Zakupiono panele do ułożenia w sekretariacie szkoły na kwotę **753,97 zł**. Prace wykonano systemem gospodarczym.
8. Zakupiono materiały hydrauliczne do wykonania hydrantu podziemnego na placu szkolnym i napraw hydraulicznych w łazienkach szkolnych na kwotę **1.978,29 zł**. Prace wykonano systemem gospodarczym.

PSP w Kłwatce.

1. Zakupiono książki do biblioteki szkolnej na kwotę **107,40 zł**
2. Zakupiono Orzeł i Herb Polski na kwotę **380,00 zł**.
3. Zakupiono materiały hydrauliczne do wykonania napraw w sanitariatach szkolnych na kwotę **413,98 zł**. Prace wykonano systemem gospodarczym.
4. Zakupiono materiały elektryczne i malarskie na kwotę **625,39 zł** do wykonania malowania korytarzy i prac elektrycznych. Prace wykonano systemem gospodarczym.

PSP w Kłonówku.

1. Zakupiono radiomagnetofon na kwotę **409,98 zł**
2. Zakupiono książki do biblioteki szkolnej na kwotę **62,99 zł**
3. Zakupiono meble na wyposażenie kuchni na kwotę **4117,50 zł**
4. Zakupiono taczki na kwotę **162,00 zł**
5. Wykonano demontaż starego kotła co oraz montaż nowego kotła co na kwotę **4.481,51 zł**. Materiały zakupił ZEAS na kwotę **981,51 zł** natomiast zapłacono za usługę demontażu i montażu pieca kwotę **3.500 zł**. Wykonawca : Tomasz Syroka Usługi Hydrauliczne Sycyna Północna . Zamówienia udzielono bez stosowania ustawy o zamówieniach publicznych art.4 pkt.8.
6. Wykonano schody wejściowe z kostki brukowej przed budynkiem szkoły na kwotę **3.554 zł**. Wykonawca: Firma BRUK –BUD Andrzej Brodowski Karszówka 18 A 26-634 Gózd. Zamówienia udzielono bez stosowania ustawy o zamówieniach publicznych – art. 4pkt.8.
7. Zakupiono materiały do wykonania nowej tablicy rozdzielczej w sali lekcyjnej i montaż nowego gniazdka w kotłowni – na kwotę **442,74 zł**. Prace wykonano systemem gospodarczym.

PSP w Kuczkach

1. Zakupiono Orzeł i Herb Polski na kwotę **380 zł**
2. Zakupiono drukarkę na kwotę **199,00 zł**
3. Zakupiono i zamontowano bramki do piłki ręcznej na kwotę **4.087 zł**. Prace wykonano systemem gospodarczym.
4. Zakupiono książki do biblioteki szkolnej na kwotę **395,87 zł**

5. Zakupiono materiały do wykonania zadaszeń i barierki oddzielającej trybunę od boiska piłkarskiego na kwotę **2.509,79** zł. Prace wykonano systemem gospodarczym.
6. Zakupiono materiały hydrauliczne do wykonania pryszniców na kuchni na kwotę **491,97** zł. Prace wykonano systemem gospodarczym.
7. Zakupiono materiały malarskie do malowania korytarzy i klatek schodowych na kwotę **2.065,66** zł. Prace wykonano systemem gospodarczym.

PSP w Małęczynie

1. Zakupiono książki do biblioteki szkolnej na kwotę **1.079,02** zł
2. Zakupiono Poczet Królów i Książąt Polskich na kwotę **460,00** zł
3. Zakupiono wiertarkę udarową na kwotę **169,00** zł.
4. Zakupiono urządzenie wielofunkcyjne na kwotę **3.360,00** zł

PSP w Podgórzu

1. Zakupiono wiertarkę udarową na kwotę **91** zł.
2. Zakupiono książki do biblioteki szkolnej na kwotę **57,90** zł
3. Zakupiono wykładzinę i listwy i wymieniono w salach lekcyjnych oraz wykonano wylewkę podłogową na kwotę **6.472,94** zł. Prace wykonano systemem gospodarczym.
4. Zakupiono materiały malarsko-budowlane oraz elektryczne do wykonania prac remontowych na kwotę **1.318,98** zł. Prace wykonano systemem gospodarczym.
5. Zakupiono materiały do wykonania przyłącza do kanalizacji na kwotę **1.019,16** zł. Prace wykonano systemem gospodarczym.
6. Zakupiono materiały hydrauliczne do wykonania przyłącza doprowadzającego ciepłą wodę do sanitariatów na kwotę **7.692,68** zł. Prace wykonano systemem gospodarczym.

Poza tym dla wszystkich szkół dokonano odpisu na Fundusz Świadczeń Socjalnych na plan w kwocie – **219.600** zł odpisano kwotę **219.600** zł, co stanowi 100%.

Rozdział 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.

Na plan wydatków bieżących w tym rozdziale tj. **664.600** zł wydatkowano kwotę **658.787,81** zł czyli 99,2% planu, w tym głównie na płace i pochodne nauczycieli zerówek oraz ZFSS.

- rozdział 80110 – Gimnazja

na plan **2.374.006,00** zł wydatkowano **2.344.448,71** zł czyli 98,8 % planu w tym między innymi na :

- płace i pochodne oraz wydatki osobowe i bezosobowe łącznie z wydatkami osobowymi nie zaliczanymi do wynagrodzeń to kwota **1.994.339,55** zł na plan **1.996.496** zł, czyli 99,9 % planu,

- wydatki rzeczowe, w tym zakup materiałów głównie olej opałowy, zakup usług, energii, środków czystości, pomocy dydaktycznych, usługi telefoniczne na plan **287.610** zł wykonanie wyniosło **260.309,16** zł czyli 90,5% planu.

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

Publiczne Gimnazjum w Goździe.

1. Zakupiono Orzeł i Herb Polski oraz Poczet Królów i Książąt Polskich na kwotę **815,00 zł**.
2. Zakupiono książki do biblioteki szkolnej na kwotę **975,01 zł**.
3. Zakupiono materiały malarskie do wykonania malowania szatni i korytarza przy sali gimnastycznej na kwotę **838,50 zł**

Publiczne Gimnazjum w Małęczynie.

1. Zakupiono książki do biblioteki szkolnej na kwotę **501,96 zł**.
2. Zakupiono Orzeł i Herb Polski na kwotę **355,00 zł**

Ponadto dokonano odpisu na Fundusz Świadczeń Socjalnych **89.800 zł** na plan **89.800 zł** co stanowi 100 % planu.

- rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Wydatkowano kwotę **290.494,15 zł** na plan **299.670 zł** co stanowi 97% wykonania planu.

Na płace i pochodne oraz wydatki osobowe i bezosobowe wydatkowano kwotę **121.516,47 zł** na plan **124.020 zł**, co stanowi 98 % 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 01.09.2009. Zamówienia udzielono w trybie przetargu nieograniczonego. Natomiast w dniu 27.08.2010 podpisano umowę na okres od 01.09.2010 do 30.06.2011 na dowóz dzieci z Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacji w Radomiu bez stosowania ustawy o zamówieniach publicznych.

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. Dowożonych jest jedenaścioro 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 oraz ubezpieczeniem samochodów , zakupem usług w zakresie dowozu dzieci do szkół podstawowych i gimnazjum wynajętym środkiem transportu.

Wyniosły one w 2010 roku kwotę **165.827,68 zł** na plan **172.500 zł**, co stanowi 96,2% wykonania planu. Dokonano również odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości **3.150,00 zł** na plan **3.150 zł**, czyli 100% planu.

- rozdział 80114 – zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

na plan wydatków bieżących w tym rozdziale kwota **530.800 zł** wydatkowano kwotę **523.163,99 zł** co stanowi 98,6 % 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 **461.112,25 zł** na plan **463.700 zł** co stanowi 99,5 % planu.

Na wydatki rzeczowe: w tym, zakup materiałów, oleju napędowego, usług, podróże służbowe, szkoleń pracowników, ubezpieczenie samochodu osobowego i innych opłat na plan **58.700 zł** wydatkowano kwotę **53.651,74 zł**, co stanowi 91,4 % planu.

Dokonano odpisu na FSS w kwocie **8.400,00 zł** na plan **8.400,00 zł** co stanowi 100%.

- rozdział 80146 – kształcenie i doskonalenie nauczycieli.

Na plan wydatków w tym rozdziale kwota **40.510 zł** wydatkowano kwotę **29.806,94 zł** co stanowi 73,6% 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 **40.500,00 zł** na plan **40.500 zł**, co stanowi 100% planu.

W tym rozdziale jest ustalony plan w kwocie **3.400 zł** na wypłatę stypendium Wójta ze środków własnych gminy dla dzieci szczególnie uzdolnionych i młodzieży szkolnej. Wydatkowano kwotę **800 zł**. Tryb i zakres przyznawania stypendium dla uczniów określa regulamin.

Dział 851-Ochrona zdrowia

Na plan wydatków bieżących kwota **276.050zł** wydatkowano kwotę **264 155,75zł** czyli 95,7% wykonania planu i są to wydatki

- rozdziału 85154-Przeciwdziałanie alkoholizmowi gdzie wydatkowano kwotę 261 715,76 zł na plan kwota 272.950zł tj 95,9% 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 2 339,99zł czyli 78% planu na wydatki określone programem przeciwdziałania narkomani.
- rozdział 85195-Pozostała działalność gdzie na plan 100zł wydatkowano kwotę 100zł, czyli 100% realizacji planu. Wydatki dotyczą w całości realizacji zadań zleconych i zostaną omówione oddzielnie w dalszej części sprawozdania.

Dział 852- Pomoc społeczna

Na plan wydatków bieżących w tym dziale kwota 4.294 522zł wydatkowano kwotę 4 251 771,84zł czyli 99% wykonania.

- **Rozdział 85202-Domy Pomocy Społecznej.** Na plan wydatków w tym rozdziale kwota 41 850zł wydatkowano 41 848,68zł czyli 100% realizacji planu i jest to odpłatność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Goździe za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Łaziskach dwóch osób z terenu naszej Gminy..
- **Rozdział 85212- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.** Wydatki w tym rozdziale to kwota 3 412 693,90zł na plan 3.415 340zł czyli 99,9% wykonania i w całości dotyczą zadań zleconych gminie w tym kwota 4 353,90zł to środki zwrócone wraz z odsetkami przez świadczeniobiorców z tytułu nienależnie pobranych świadczeń i przekazane do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

Na wypłatę świadczeń rodzinnych i wypłat z funduszu alimentacyjnego wydatkowano kwotę 3 279 549,84zł na plan 3 279 549,84zł, 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 7 041,49zł na plan 7 082zł, czyli 99,4% planu w tym;

- za osoby pobierające zasiłek stały tj. zadanie własne gminy w kwocie 4 916,75zł,
- za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne tj. zadanie zlecone gminy kwota 2 124,74zł

Całość składki została sfinansowana z dotacji.

- **rozdział 85214**-Zasiłki i pomoc w naturze, oraz składki na emerytalne i rentowe
Wypłacono tu zasiłki i pomoc w kwocie ogółem 185 692,53 na plan 185 693zł, czyli 100 % wykonania planu - w tym:

- na zasiłki okresowe wydatkowano ze środków Wojewody kwotę 71 000 zł na plan 71.000zł czyli 100% realizacji planu, oraz ze środków własnych gminy na zasiłki okresowe wydatkowano 1.850zł.
- Na zasiłki celowe (zakup żywności, leków, opatu, obuwia i odzieży dla dzieci) wydatkowano kwotę 97 227,45zł, 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 15 615,08zł

Ogółem ze środków własnych gminy na plan 114 693zł wydatkowano kwotę 114 692,53zł tj. 100% realizacji planu.

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

- **rozdział 85219**-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Wydatkowano kwotę 324 098,63zł na plan 354 990zł tj.91,3% wykonania planu. Wydatki te obejmują koszty funkcjonowania GOPS. Na płace i pochodne, oraz wydatki osobowe i wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano kwotę 283 761,44 zł na plan 309.445 zł czyli 91,7%planu.W kwocie tej ujęte jest również wynagrodzenie 4 pracowników grupy interwencyjnej zatrudnionych na okres 6 miesięcy.

Na mniejsze wykonanie planu ma wpływ zabezpieczenie środków własnych gminy na wydatki związane z realizacją projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pod tytułem „Reintegracja społeczna i zawodowa „Szansa” .Projekt był realizowany zgodnie z harmonogramem, natomiast dotację otrzymano w drugim półroczu i wydatkowane środki własne gminy zostały zrefundowane, natomiast nie korygowano w całości planu.

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

Ponadto dokonano odpisu na Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 5 095zł na plan 5.095zł, czyli 100% planu.

Wydatki sfinansowano: kwota 97 286,66zł –dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie zadań własnych gmin, kwota 20 337,38 środków 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 42 860zł wydatkowano kwotę 42 439,71zł czyli 99% wykonania planu i wydatki dotyczą:

- a) świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w ramach realizacji zadań zleconych, gdzie na plan wydatków na zadania zlecone kwota 32 060zł wydatkowano kwotę 32 060 czyli 100% wykonania planu i wydatki te obejmują głównie wynagrodzenia i pochodne pracownika (1/2 etatu) zatrudnionego do realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych, oraz wynagrodzenia bezosobowe za świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych.
- b) usług opiekuńczych realizowanych w ramach zadania własnego gminy gdzie na plan 10.800zł wydatkowano kwotę 10 379,71zł, czyli 96,1% realizacji planu.

rozdział 85295-Pozostała działalność – wydatkowano tu kwotę 179 400,90zł na plan 186 550zł czyli 96,1% wykonania planu w tym środki z dotacji na plan 140.000zł otrzymano i wydatkowano kwotę 140.000zł W rozdziale tym realizowany jest Rządowy Program „Pomoc Państwa w Zakresie Dożywiania”. Wydatki obejmują głównie dożywianie dzieci w szkołach, zasiłki celowe na zakup gorącego posiłku oraz zakup doposażenia .

W ramach wydatków bieżących ze środków własnych zostało zakupione na kwotę 19 145,66zł doposażenie kuchni przy PSP w Goździe i w Kuczkach, oraz punktu wydawania posiłków w PSP w Kłonówku, w Kłwatce, w Małęczynie i Podgórzu

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na plan wydatków bieżących w tym dziale kwota 199.020zł wydatkowano kwotę 192 936,85zł czyli 96,9% realizacji planu. Wydatki dotyczą:

- rozdział 85322- Fundusz Pracy**, gdzie realizowane są wydatki związane z funkcjonowaniem Gminnego Centrum Informacji. Plan wydatków bieżących kwota 65.920zł wykonanie wynosi 60 524zł czyli 91,8% realizacji planu z tego między innymi :
- wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki osobowe osób zatrudnionych i wydatki bezosobowe na plan 35.030zł wydatkowano kwotę 34 496,47 czyli 98,5% realizacji planu.
 - Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na plan 1.050zł wydatkowano 1 050zł czyli 100% realizacji planu.

Pozostałe wydatki obejmują wydatki rzeczowe głównie olej opałowy, telefony i internet, ubezpieczenia itp.

Rozdział 85395-Pozostała działalność, gdzie na plan wydatków kwota 133.100zł wydatkowano kwotę 132 412,85zł czyli 99,5% realizacji planu 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 w całości sfinansowane ze środków dotacji w tym ze środków krajowych kwota 6657,64, ze środków Unii Europejskiej kwota 125 755,21zł

Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów.

Na plan wydatków kwota 323 065zł wydatkowano kwotę 318 679,50zł czyli 98,6% realizacji planu.

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 **293.895 zł** wypłacono kwotę **293.495**. Z tego plan dotacji - kwota **234.795 zł**. Wykonanie dotacji **234.795 zł**. Ze środków własnych gminy wypłacono kwotę **58.700 zł**.

Dotacja została wykorzystana w całości i zgodnie z przeznaczeniem. Z tej formy pomocy skorzystało 747 uczniów

- dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego Programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna”. Wydatki w całości są sfinansowane z dotacji i na plan dotacji w kwocie **29.170 zł** otrzymano całość dotacji. Z tego wydatkowano kwotę **25.184,50 zł**. Dotacje rozliczono i wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem. Niewykorzystane środki w kwocie **3.985,50 zł** zwrócono do budżetu Wojewody.

Dział 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatkowano kwotę 887 922,94 zł na plan wydatków bieżących kwota 931 870zł. tj. 95,3% planu i wydatki dotyczą :

- Rozdziału 90015-Oświetlenie ulic placów i dróg gdzie wydatkowano 292 726,15zł na plan 300 800zł czyli 97,3% realizacji planu z tego:
 - na zapłatę rachunków za oświetlenie uliczne wydano kwotę 240 261,22zł na plan 247.450zł czyli 97,1% wykonania planu,
 - konserwacja oświetlenia ulicznego to kwota 51 432zł na plan 51 800zł czyli 99,3% realizacji planu

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

Wykonawca: Zenon Szpilski Zakład Elektryczny ul. Północna 5, 26-634 Gózd
13.649,00 zł

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

37 783,00 zł

- rozdziału 90095-Pozostała działalność gdzie wydatkowano kwotę 595 196,76zł na plan 617 070zł czyli 96,6% realizacji planu w tym między innymi na :
 - płace i pochodne od płac konserwatorów i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń wydatkowano kwotę 285 241,04 zł na plan 287.830zł czyli 99,1% wykonania planu.
 - energię dla oczyszczalni ścieków i przepompowni kwota 112 811,36zł na plan 121 100zł, czyli 93,2% planu,
 - Remont pomp i naprawa samochodu Lublinek kwota 16 255,28zł na plan 17.000zł czyli 95,6% wykonania,
 - pozostałe wydatki to materiały i wyposażenie w tym zakup szlifierki, sprężarki 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 7 350zł na plan 7.350zł, czyli 100% wykonania planu.

Wynagrodzenia bezosobowe to kwota 16 750zł na plan 17.000zł, czyli 98,5% wykonania planu w tym kwota 16 500zł to wydatki związane 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 14.000zł wydatków w tym rozdziale nie poczyniono, wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska i środki funduszu zostały wydatkowane w innych rozdziałach, gdzie realizowane były głównie inwestycje związane z ochroną środowiska tj. w rozdziale 01010-Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi gdzie realizowana była sieć kanalizacji sanitarnej.

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na plan wydatków bieżących tj. kwota 140.000zł wydatkowano kwotę 125 177,53 zł czyli 89,4% wykonania planu i wydatki te obejmują dotację dla instytucji kultury tj rozdział 92116-Biblioteki.

Dział 926- Kultura Fizyczna i Sport

Rozdział 92695- pozostała działalność

Na plan wydatków bieżących w tym dziale kwota **25.000 zł** wydatkowano środki w kwocie **19.165,15 zł** czyli 76,7% planu.

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

Zakupiono również stroje piłkarskie – 3 komplety dla drużyn uczestniczących w turniejach na kwotę **6.206,45 zł** oraz opłacono ubezpieczenie zawodników na kwotę **1.000 zł**.

W ramach tych środków sfinansowano następujące turnieje:

1. Gminny Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Wójta Gminy. W turnieju uczestniczyło 8 drużyn, rozegrano 16 meczów. W ramach tego turnieju poczyniono wydatki na kwotę **-4.145,65 zł**.

2. Turniej Piłki Nożnej o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy w Goździe

W turnieju brało udział 9 drużyn oraz 140 zawodników. Rozegrano 20 meczów.

W ramach tego turnieju poczyniono wydatki na kwotę **7.813,05 zł**.

Stan rezerwy na 31.12.2010 rok wynosi 5 320zł. w tym rezerwa ogólna kwota 320zł, rezerwa celowa kwota 5.000zł

Stan rezerwy na początek roku budżetowego to kwota 180.030zł, w tym rezerwa ogólna kwota 175.030zł, a rezerwa celowa z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe kwota 5.000zł. W trakcie roku 2010 Wójt Gminy rozdysponował **kwotę 174 710zł**.

Dyspozycje Wójta Gminy w sprawie rozdysponowania rezerwy dotyczyły:

- kwota 30.000zł na wydatki bieżące dróg,
- kwota 23.000zł na zabezpieczenie gotowości bojowej OSP,
- kwota 12.800zł na wydatki świetlic działających w ramach GPPiRPA,
- kwota 16.300zł na wydatki bieżące Urzędu (PFRON),
- kwota 13 600zł na wydatki bieżące i zobowiązania UG,
- kwota 5.000zł na wydatki związane z organizacją rozgrywek sportowych,
- kwota 860zł na zwiększenie środków na wydatki związane z zapłatą składki związanej z przynależnością Gminy do Związku Gmin Wiejskich RP,
- kwota 11 000zł na wydatki związane z promocją gminy,

- kwota 2 150 zł na zapłatę opłaty legalizacyjnej staw w miejscowości Wojślawice,
- kwota 3 800zł na wydatki związane z lokalnym transportem zbiorowym,
- kwota 13 800zł na zapłatę za energię elektryczną gminnych przepompowni i oczyszczalni,
- kwota 16.000zł na wydatki i zobowiązania hydroforni gminnych,
- kwota 5 500zł na wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy w Goździe,
- kwota 20 900zł na wydatki oczyszczalni gminnych

Analizując wydatki należy podkreślić :

Wydatki ogółem zostały zrealizowane w **98,15%**, czyli w stopniu nieznacznie mniejszym niż zaplanowano. Na mniejsze wykonanie wydatków mają wpływ zarówno wykonane w mniejszym zakresie wydatki majątkowe jak i wydatki bieżące.

Planowane wydatki majątkowe w budżecie Gminy według stanu na 31.12.2010r to kwota 5.380. 218,38zł i w strukturze planowanych wydatków ogółem stanowią 21,4%.

Wykonanie wydatków majątkowych stanowi kwotę 5 314 018,45zł i w strukturze poczynionych wydatków ogółem stanowi 21,5% .Wydatki inwestycyjne zrealizowano w 98,8% w związku z tym wykonanie wydatków majątkowych nie odbiegało od wykonania wydatków ogółem. Wydatki majątkowe zostały oddzielnie szczegółowo opisane w dalszej części sprawozdania.

Wydatki bieżące stanowią kwotę 19 410 836,97zł na plan 19.810 826,90zł czyli 98% realizacji w tym między innymi:

- **Wydatki na wynagrodzenia** osobowe, bezosobowe i prowizyjne łącznie z wydatkami osobowymi nie zaliczanymi do wynagrodzeń wraz z pochodnymi na plan 11.069 856,13zł wykonanie wynosi 10 981 629,28zł czyli 99,2% realizacji planu. Powyższe wykonanie wynagrodzeń obejmuje przysługujący za 2009 rok , a wypłacony w styczniu 2010r jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli.
- Wydatki na świadczenia społeczne na plan 3.691 599,84zł wykonanie wynosi 3 684 004,06zł czyli 99,8% realizacji planu,
- Dotacje gdzie na plan 140.000zł wykonanie wynosi 125 177,53 czyli 89,41% realizacji planu,
- wydatki na obsługę długu tj. głównie odsetki od kredytów i pożyczek na plan 96.000zł wykonanie wynosi 91 009,24zł czyli 94,8% 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 wydatkowano 86,5% zaplanowanych środków i mają na to wpływ zarówno w mniejszym stopniu wykonane wydatki bieżące (wykonanie w 86,6%) jak i wydatki inwestycyjne związane z dostarczaniem wody wykonane w 85,7%,.
- 2) w dziale 700-Gospodarka mieszkaniowa wydatkowano tylko 72,6% planowanych środków w tym wydatki inwestycyjne zrealizowano w 99%, natomiast wydatki bieżące wykonano w 60%.Nie występowała tu 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 751-Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, gdzie wydatkowano 78,1% planowanych środków i mają na to wpływ realizowane wydatki na zadania zlecone gminie. Nie występowała tu potrzeba wydatkowania większych środków w związku z tym, że wybory zostały rozstrzygnięte w I turze.

- 5) W dziale 756-Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem wydatkowano 88,9% przeznaczonych środków gdyż nie występowała potrzeba wydatkowania większych środków,

Największe wykonanie wydatków w stosunku do zaplanowanych środków występuje:

- W dziale 010-Rolnictwo i łowiectwo-99,3% realizacji planu,
- W dziale 801-Oświata i wychowanie-98,8% realizacji planu,
- W dziale 852-Pomoc społeczna -99% realizacji planu,
- W dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza -98,6% realizacji planu,
- W dziale 926-Kultura fizyczna i sport -99,3% realizacji planu.

Zobowiązania w 2010 roku regulowane były na bieżąco i terminowo.

Występujące na 31.12.2010 zobowiązania w kwocie 1 076 974,66zł są zobowiązaniami niewymagalnymi.

Z budżetu Gminy w 2010 roku była udzielana pomoc.

Plan pomocy obejmował:

- w dziale 600-Transport i łączność, rozdziale 60014-Drogi publiczne powiatowe pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego w Radomiu na zadanie z zakresu dróg w kwocie 250.000zł. Podpisana została tu umowa ze Starostwem Powiatowym w Radomiu. W ramach umowy Starostwo Powiatowe w Radomiu zrealizowało następujące zadania inwestycyjne:
- Przebudowa drogi powiatowej nr 3530 w Klwatka-Bogusławice-Skaryszew kwota dotacji 80.000zł
- Przebudowa drogi powiatowej nr 3525 w Słupica-Gózd i budowa chodnika wraz z opracowaniem dokumentacji kwota 170.000zł

Dotacja została wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem i rozliczona.

Planowana i wykonana kwota deficytu.

Wynik wykonania budżetu za 2010 jest ujemny (deficyt) i wynosi minus 2.204.299,89zł. Zaplanowany deficyt w kwocie 2.917.056,78zł został zrealizowany w 75,6%.

Wykonanie planu przychodów i rozchody budżetu

Plan rozchodów budżetu gminy wynosi 532.500zł i obejmuje spłaty zaciągniętych pożyczek i kredytów. Rozchody budżetu na 31.12.2010r to kwota 530.000zł tj. 99,5% realizacji planu i kształtowały się następująco:

Kwota 530.000zł dotyczy spłat pożyczek i kredytów w tym:

- W 2010 roku dokonywane były spłaty pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie gdzie spłacono kwotę 390.000zł 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, oraz pożyczka na zakup wyposażenia ratowniczego do lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego OSP Gózd kwota 10.000zł
- W 2010 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

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

Brak 100% realizacji planu w zakresie planowanych rozchodów budżetu ma związek z umorzeniem pożyczki na zakup wyposażenia ratowniczego do lekkiego samochodu

ratowniczo-gaśniczego OSP Gózd kwota 15.000zł, w tym 2.500zł planowana spłata dotycząca roku 2010.

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

W 2010 roku Gmina posiadała 2.305.000zł wolnych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w tym kwota 1.046.425,78zł planowana była na pokrycie deficytu roku budżetowego.

Skumulowana **nadwyżka** budżetu w 2010 roku to kwota 608.910,15zł z tego kwota 382.000zł planowana była na pokrycie deficytu roku bieżącego.

W przychodach budżetu zaplanowano i otrzymano kwotę 1.488.631zł tj.

- pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 1.290.399zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu. Należy tu nadmienić, że w związku z podpisaną umową przyznania pomocy finansowej z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego w ramach działania „Podstawowe usługi dla ludności” objętego PROW 2007-2013 tj na zadanie pn. Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i pompowniami w miejscowości Karszówka, Klwatka Królewska i Małęczyn pożyczka ta zostanie spłacona po otrzymaniu środków pomocowych.
 - kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 198 232zł na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pn. Poprawa stanu środowiska naturalnego i efektywności energetycznej poprzez zastosowanie systemu solarnego w placówkach szkolnych Gminy Gózd,
- **Stan zadłużenia Gminy na 31.12.2010 rok wynosi 3.248.631zł i stanowią go:**
- 1) pożyczki w ogólnej kwocie 2.630.399zł tj. zaciągnięte w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizowane zadania ekologiczne w tym:
 - wykonanie kanalizacji sanitarnej do oczyszczalni w Klwatce – kwota 540.000zł,
 - pożyczka na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Budy Niemianowskie i Lipiny kwota 800.000zł
 - pożyczka na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Karszówka kwota 1.290.399zł w tym kwota kwota 1.290.399zł to pożyczka na realizację projektów realizowanych przy pomocy środków UE na zadania inwestycyjne:
 - 2) kredyty w ogólnej kwocie **618.232zł** tj.
 - zaciągnięte w Banku Millennium obsługującym linie kredytowe Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na zadanie:
 - rozbudowa PSP w Małęczynie w tym sala gimnastyczna kwota 420.000zł,
 - zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 198 232zł na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pn. Poprawa stanu środowiska naturalnego i efektywności energetycznej poprzez zastosowanie systemu solarnego w placówkach szkolnych Gminy Gózd,

Stan zadłużenia wynika:

1. zadłużenie Gminy na 1.01.2010r kwota 2.305.000zł
2. Spłaty zadłużenia długoterminowego to kwota 530.000zł.

3. Zaciągnięte kredyty i pożyczki w 2010 roku kwota 1.488.631zł,
4. Umorzone pożyczki kwota 15.000zł
5. Stan zadłużenia na 31.12..2010r to kwota 3.248.631zł

Budżet Gminy na 2010 rok obejmował również plan rachunku dochodów własnych i plan Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska. Plan Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska zgodnie z obowiązującymi przepisami został w pierwszym półroczu zlikwidowany i budżet został skorygowany.

Plan i wykonanie udzielonych dotacji z budżetu Gminy

Z budżetu Gminy udzielona była dotacja dla instytucji kultury.

Na plan dotacji kwota 140.000zł wykonanie wynosi 125.177,53zł, czyli 89,41% realizacji planu.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Goździe jest odrębna.

WÓJTA GMINY GOŹD

mgr Adam Jabłoński

Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie za 2010 rok

Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 31.12.2010r to kwota 3.682.057zł. wykonanie kwota 3 669.244,10zł czyli 99,7% planowanej dotacji. 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 106 538zł wydatkowano kwotę 106 536,36zł 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 47.895 zł wydatkowano kwotę 47895zł. czyli 100% planu. Są to wydatki głównie na płace i pochodne od płac.
- Rozdział 75056-Spis powszechny i inne
Na plan 26 586zł wydatkowano kwotę 26 586zł czyli 100% planu na spis rolny,

Dział 751- Urzędy Naczelných organów władzy.

- rozdział 75101 –Urzędy naczelných organów władzy i kontroli
plan wydatków 1.285zł - na aktualizację spisu wyborców wydatkowano kwotę 1 285zł czyli 100% planu tj na wynagrodzenia i pochodne pracownika realizującego zadanie zlecone,
- rozdział 75107 –na Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej plan wydatków 25.204zł wydatkowano 25 204zł czyli 100% planowanych środków,
- rozdział 75109-na Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójta na plan kwota 31 884zł wydatkowano kwotę 19 113zł czyli 59,95% realizacji planu. Mniejsze wykonanie planu jest związane głównie z wyborem Wójta Gminy, który został wybrany w pierwszej turze i nie było potrzeby przeprowadzania II tury wyborów, a plan nie został skorygowany przez Krajowe Biuro Wyborcze, w związku z tym nie było możliwości skorygowania planu budżetu gminy.

Dział 851-Ochrona zdrowia.

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

Dział 852- Pomoc Społeczna

- rozdział 85212-Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan 3.408.340zł wydatkowano kwotę 3.408.340zł czyli 100% planu. Wyplacono tu w związku z ustawą o świadczeniach rodzinnych zasiłki wraz z dodatkami do zasiłków i oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego na kwotę 3.279.549,84zł na plan 3.279.549,84zł, 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 2 165zł wydatkowano kwotę 2.124,74zł, czyli 98,14% realizacji planu i wydatki obejmują opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.
- rozdział 85228-Uslugi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze na plan 32.060zł wydatkowano kwotę 32 060zł czyli 100% wykonania planu. Wydatki dotyczą głównie wynagrodzeń osobowych, bezosobowych i pochodnych od wynagrodzeń osób świadczących specjalistyczne usługi opiekuńcze. Wydatki rzeczowe to kwota 1.010zł

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

W realizacji zadań zleconych ogółem, jak również według poszczególnych zadań nie występują więc odchylenia.

WÓJT GMINY GÓZD

mgr Adam Jachorński

**Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej powierzonych gminie
za 2010 rok**

Zadania z zakresu administracji rządowej powierzone gminie na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2010 roku nie były finansowane z budżetu gminy:

WÓJT GMINY GÓZD

mgr Adam Jabłoński

**Wykonanie zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami
samorządu terytorialnego
za 2010 rok**

Z budżetu gminy w 2010 roku udzielono pomocy finansowej na zadania inwestycyjne z zakresu dróg dla Starostwa Powiatowego w Radomiu w kwocie 250.000zł. Szczegółowy opis zadania ujęto przy omawianiu wydatków budżetu.

Zadania bieżące

- Organizacja przewozów na odcinku linii 24 Gmina Gózd powierzyła gminie Miasta Radom. Szczegółowy opis zadania ujęto przy omawianiu wydatków rozdziału 60004-Lokalny transport zbiorowy.

Na podstawie umów między jednostkami samorządu terytorialnego w tym pomiędzy Gminą a Samorządem Województwa realizowane były przez gminę zadania własne w tym zadania inwestycyjne, gdzie na podstawie umów Gmina uzyskała pomoc finansową od Samorządu Województwa. Szczegółowy opis tej pomocy ujęto przy omawianiu zadań inwestycyjnych i źródeł ich finansowania.

WÓJT GMINY GÓZD

mgr Adam Jabłoński

Realizacja zadań inwestycyjnych oraz zamówień publicznych w Gminie Gózd za 2010 rok

Plan wydatków na zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2010 roku uchwalony przez Radę Gminy w Goździe w dniu 29.12.2009r. obejmował ogółem kwotę 3.572.772,08zł.

W trakcie roku budżetowego plan wydatków na zadania inwestycyjne był zmieniany uchwałami Rady Gminy i ogółem plan wydatków na zadania inwestycyjne na dzień 31.12.2010r. wynosił 5.380.218,38zł. Za 2010 rok wydatkowano kwotę 5.314.018,45zł czyli 98,8% realizacji planu. Informację o realizacji zadań inwestycyjnych w układzie plan wykonanie według poszczególnych zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 4 do informacji.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Budżet gminy na początek roku 2010 rok obejmował również wydatki związane z wieloletnim programem inwestycyjnym w tym:

- a) Plan zagospodarowania przestrzennego gminy na lata 2010-2011 .
- b) Budowa kanalizacji sanitarnej do oczyszczalni w Klwatce 2011-2012
- c) Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i pompowniami w miejscowości Karszówka, Klwatka królewska i Małęczyn 2009-2011,
- d) Projekt BW i projekt EA 2010-2012

W trakcie roku zostały zmienione limity na wieloletnie programy inwestycyjne, wprowadzono nowe zadania oraz przesunięto realizację w czasie.

Zadania ujęte w limitach na wieloletnie programy inwestycyjne na 31.12.2010r przedstawiały się następująco:

- a) Plan zagospodarowania przestrzennego gminy na lata 2010-2011. Koszt ogólny kwota 250.000zł z tego na 2010 rok kwota 1.000zł.
Zadanie przesunięto w czasie tj na lata 2011-2012r
- b) Budowa kanalizacji sanitarnej do oczyszczalni w Klwatce na lata 2010-2012, Koszt ogólny kwota 300.000zł z tego na 2010 rok nie planowano wydatków.
Zadanie obecnie nie jest ujęte do realizacji ,
- c) Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i pompowniami w miejscowości Karszówka, Klwatka Królewska i Małęczyn na lata 2009-2011, Koszt ogólny kwota 2 925 314,06zł z tego na 2010 rok kwota 2 099 560,74zł . Zadanie w trakcie realizacji.
- d) Projekt BW i EA 2011-2012. Koszt ogólny 38850zł. Plan wydatków zaplanowanych na 2010 rok według stanu na początek roku to kwota 21 465zł. Plan ten na koniec roku został skorygowany, a wydatki przesunięto na lata następne.

Ponadto realizowana była rozpoczęta w latach wcześniejszych:

- a) Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Budy Niemianowskie i Lipiny na lata 2009-2010. Koszt ogólny kwota 1.640.000zł z tego plan na 2010 rok to kwota 453.000zł
Realizację zadania zakończono w 2010 roku
- b) Poprawa stanu środowiska naturalnego i efektywności energetycznej poprzez zastosowanie systemu solarnego w placówkach szkolnych Gminy Gózd na lata 2009-2010, Koszt ogólny kwota 333 858,05zł z tego plan na 2010 rok kwota 333 858,05zł
Realizację zadania zakończono w 2010 roku

- c) Poprawa wizerunku wsi poprzez przebudowę i zagospodarowanie placu przy Urzędzie Gminy ul. Radomska 7 na lata 2009-2010 Koszt ogólny kwota 202 874,77zł z tego na 2010 rok kwota 199 874,77zł, Realizację zadania zakończono w 2010 roku

Szczegółowy opis tych zadań ujęto przy omawianiu zadań inwestycyjnych tj. w załączniku nr 4

WÓJT GMINY GÓZD
mgr Adam Jabłoński

WYKAZ JEDNOSTEK, KTÓRE UTWORZYŁY RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH I ZESTAWIENIE
W ZAKRESIE WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO DOCHODÓW WŁASNYCH I WYDATKÓW NIMI
SFINANSOWANYCH ZA
2010 ROK.

Przy pomocy rachunku dochodów własnych realizowane jest żywienie uczniów w szkołach podstawowych i gimnazjum na terenie gminy Gózd.

Na rachunku dochodów własnych gromadzone były również dochody pochodzące z nagród za udział szkół i gimnazjum w konkursach i plebiscytach

Jednostki budżetowe, które utworzyły rachunek dochodów własnych 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. Publiczna Szkoła Podstawowa w Małęczynie.

Przychody rachunku dochodów własnych w okresie od 01.01.2010 do 31.12.2010 wyniosły **216.677,64** zł w stosunku do planu w kwocie **233.800** zł., co stanowi 92,68% planu. Stan środków finansowych na początku okresu sprawozdawczego to **kwota 8.252,84** zł.

Na przychody rachunku dochodów własnych składają się wpłaty za żywienie uczniów, wpłaty za dożywianie z GOPSu, a także odsetki od środków na rachunku bankowym.

Wpłaty za żywienie to kwota – **216.339,00** zł

Odsetki od środków na rachunku bankowym – kwota **338,64** zł

Na plan wydatków rachunku dochodów własnych kwota **233.800** zł wykonanie wyniosło **224.930,48** zł, co stanowi 96,21 % planu.

Są to wydatki :

- na zakup artykułów żywnościowych – kwota **217.446,82** zł
- zakup materiałów i wyposażenia – kwota **82,59** zł
- wpłaty do budżetu niewykorzystanych środków dochodów własnych w związku z likwidacją z dniem 31.12.2010 r. rachunku dochodów własnych w kwocie **7.401,07** zł

Środki pieniężne na rachunku bankowym na koniec okresu sprawozdawczego nie występują.

Należności oraz zobowiązania 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 2010 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 stanu środowiska naturalnego i efektywności energetycznej poprzez zastosowanie systemu solarnego w placówkach szkolnych gminy Gózd.

Plan na 2010 rok

Dział 801-Oświata i wychowanie, rozdział 80101- Szkoły podstawowe, paragraf 605

Plan na początek roku powyższego zadania to **kwota 480.958,16 zł** w tym :

- środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych to kwota 295.671zł,

- środki własne gminy kwota 185 287,16zł

Plan na koniec roku powyższego zadania to **kwota 333 858,05zł** w tym :

- kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie tj na środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych kwota 198 232zł,

- środki własne gminy kwota 135 626,05zł w tym na wydatki kwalifikowane kwota 124 226,05zł.

Zmiana planu na powyższym zadaniu dotyczyła głównie:

- zmiany kwot po przetargu,
- dodatkowego zabezpieczenia środków na wydatki niekwalifikowane,
- zmiany paragrafu wydatku: na początek roku zaplanowano wydatki według wówczas obowiązującej klasyfikacji budżetowej tj. z ostatnią cyfrą paragrafu 8, natomiast w trakcie roku budżetowego zmiana nastąpiła zmiana klasyfikacji i ostatnią cyfrę 8 zastąpiono cyfrą 7,

Zaciągnięto tu pożyczkę na wyprzedzające finansowanie powyższego zadania w Banku Gospodarstwa Krajowego na kwotę 198 232zł

Realizacja zadania zostanie omówiona przy realizacji inwestycji

2. Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i pompowniami w miejscowości Karszówka, Klwatka Królewska i Małęczyn.

Zadanie przewidziane do realizacji na lata 2009-2011r

Plan na 2010 rok

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

Plan na początek roku powyższego zadania to **kwota 2 094 560,74 zł** w tym :

- środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych to kwota 1 290 399zł,

- środki własne gminy kwota 804 161,74zł

Plan na koniec roku powyższego zadania to **kwota 2 099 560,74zł** w tym :

- pożyczka na środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych to kwota 1 285 864zł,

- środki własne gminy kwota 809 161,74zł w tym na wydatki kwalifikowane kwota 798 325,06zł.

Zmiana planu na powyższym zadaniu dotyczyła głównie:

- dodatkowego zabezpieczenia środków na wydatki niekwalifikowane,
- zmiany paragrafu wydatku: na początek roku zaplanowano wydatki według wówczas obowiązującej klasyfikacji budżetowej tj. z ostatnią cyfrą paragrafu 8, natomiast w trakcie roku budżetowego zmiana nastąpiła zmiana klasyfikacji i ostatnią cyfrę 8 zastąpiono cyfrą 7,
- zmiana kosztu dla nadzoru,

Realizacja zadania zostanie omówiona przy realizacji inwestycji.

Zaciągnięto tu pożyczkę na wyprzedzające finansowanie powyższego zadania w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Działanie 313 –Odnowa i rozwój wsi

3. Poprawa wizerunku wsi poprzez przebudowę i zagospodarowanie placu przy Urzędzie Gminy ul. Radomska 7

Zadanie przewidziane do realizacji na lata 2009-2011r

Plan na 2010 rok

Dział 750-Administracja publiczna, rozdział 75023-Urzędy Gmin, paragraf 605

Plan na początek roku powyższego zadania to **kwota 193 574,77 zł** w tym :

- środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych to kwota 119 255zł,

- środki własne gminy kwota 74 319,77zł

Plan na koniec roku powyższego zadania to **kwota 199 874,77zł** w tym :

- środki własne na środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych to kwota 119 255zł (nie uległy zmianie),

- środki własne gminy kwota 80 619,77zł w tym na wydatki kwalifikowane kwota 74 319,77zł (nie uległy zmianie).

Zmiana planu na powyższym zadaniu dotyczyła głównie:

- dodatkowego zabezpieczenia środków na wydatki niekwalifikowane nieobjęte projektem,
- zmiany paragrafu wydatku: na początek roku zaplanowano wydatki według wówczas obowiązującej klasyfikacji budżetowej tj. z ostatnią cyfrą paragrafu 8, natomiast w trakcie roku budżetowego zmiana nastąpiła zmiana klasyfikacji i ostatnią cyfrę 8 zastąpiono cyfrą 7,

Realizacja zadania zostanie omówiona przy realizacji inwestycji.

Wydatki przewidziane do sfinansowania ze środków wymienionych w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych kwota 119 255zł zostały czasowo sfinansowane ze środków własnych gminy, gdyż z uwagi na długie procedury głównie kontroli występujące przy tego rodzaju środkach nie było tu możliwości zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie powyższego zadania, gdyż do czasu kiedy Gmina potrzebowała środki na zapłatę Wykonawcy, trwała procedura kontroli zamówienia publicznego i nie było możliwości podpisania aneksu na uaktualnione terminy składania wniosku o płatność, a Bank Gospodarstwa Krajowego nie refinansuje wydatków.

4. Niwelacja zagrożeń związanych z wypadkami samochodowymi i poprawa bezpieczeństwa oraz wzrost jakości usług poprzez budowę parkingu i chodników w miejscowości Gózd na terenie gminy Gózd

Plan na 2010 rok

Dział 600-Transport i łączność, rozdział 60016-Drogi publiczne gminne, paragraf 605

Zadanie na początek roku nie było ujęte w budżecie. W trakcie roku po wygospodarowaniu środków zadanie wprowadzono do budżetu i określono plan na **kwotę 199 091,41zł** w tym::

- środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych to kwota 122.392zł,
- środki własne gminy kwota 76 699,41zł

Plan na koniec roku powyższego zadania to **kwota 63 301,41zł** w tym :

- środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych to kwota 35 347zł,
- środki własne gminy kwota 27 954,41zł w tym na wydatki kwalifikowane kwota 21 954,41zł.

Zmiana planu na powyższym zadaniu dotyczyła głównie:

- dodatkowego zabezpieczenia środków na wydatki niekwalifikowane,
- realizacji wykonania zadania systemem gospodarczym co obniżyło wydatki ok. trzykrotnie,
- zmiany paragrafu wydatku: na początek roku zaplanowano wydatki według wówczas obowiązującej klasyfikacji budżetowej tj. z ostatnią cyfrą paragrafu 8, natomiast w trakcie roku budżetowego zmiana nastąpiła zmiana klasyfikacji i ostatnią cyfrę 8 zastąpiono cyfrą 7,

Realizacja zadania zostanie omówiona przy realizacji inwestycji.

Wydatki przewidziane do sfinansowania ze środków wymienionych w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zostały czasowo sfinansowane ze środków własnych gminy, gdyż umowa pomocy finansowej na środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych została tu podpisana po realizacji zadania.

5. Niwelacja zagrożeń związanych z wypadkami samochodowymi i poprawa bezpieczeństwa oraz wzrost jakości usług poprzez budowę parkingu i chodników w miejscowości Klwatka na terenie gminy Gózd

Plan na 2010 rok

Dział 600-Transport i łączność, rozdział 60095-pozostała działalność, paragraf 605

Zadanie na początek roku nie było ujęte w budżecie. W trakcie roku po wygospodarowaniu środków zadanie wprowadzono do budżetu i określono plan na **kwotę 113 100,37zł** w tym::

- środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych to kwota 69 529zł,
- środki własne gminy kwota 43 571,37zł

Plan na koniec roku powyższego zadania to **kwota 43 571,37zł** w tym :

- środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych to kwota 23 728zł,
- środki własne gminy kwota 19 843,37zł w tym na wydatki kwalifikowane kwota 14 738,68zł.

Zmiana planu na powyższym zadaniu dotyczyła głównie:

- dodatkowego zabezpieczenia środków na wydatki niekwalifikowane,

- realizacji wykonania zadania systemem gospodarczym ,
- zmiany paragrafu wydatku: na początek roku zaplanowano wydatki według wówczas obowiązującej klasyfikacji budżetowej tj. z ostatnią cyfrą paragrafu 8, natomiast w trakcie roku budżetowego zmiana nastąpiła zmiana klasyfikacji i ostatnią cyfrę 8 zastąpiono cyfrą 7,

Realizacja zadania zostanie omówiona przy realizacji inwestycji. Wydatki przewidziane do sfinansowania ze środków wymienionych w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zostały czasowo sfinansowane ze środków własnych gminy, gdyż umowa pomocy finansowej na środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych została tu podpisana po realizacji zadania.

6. 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 w 2009 roku w całości ze środków własnych, lecz na początek roku nie zostało ujęte w budżecie gminy , gdyż konkurs został rozstrzygnięty w trakcie roku a w przypadku braku dofinansowania ze środków UE projekt ten z braku środków nie mógłby być realizowany. W trakcie roku w związku z podpisaniem umowy dofinansowania i wygospodarowaniu środków zadanie wprowadzono do budżetu i określono następujący plan na rok 2010:

Plan przed zmianami:

Dział 801- oświata i wychowanie

rozdział 80101 – szkoły podstawowe – kwota 82.600 zł

Plan § 6057- kwota 9.100 zł

§6059- kwota 73.500 zł

Rozdział 80110- gimnazja – kwota 202.900 zł

§ 6057- kwota 16.400 zł

§ 6059- kwota 186.500 zł

W trakcie realizacji projektu w związku z przeprowadzonymi procedurami przetargowymi oraz przesunięciem części realizowanych zadań projektu na rok 2011 nastąpiły zmiany planu projektu. Plan projektu dostosowano do harmonogramu wydatków i po zmianach przedstawiał się następująco:

Dział 801- oświata i wychowanie

Rozdział 80101- szkoły podstawowe

§ 6050- kwota 295.67 zł

§ 6057- kwota 36.587,55 zł

§ 6059- kwota 6.457,28 zł

Razem kwota 43.340,50

Rozdział 80110- gimnazja

§ 6050- kwota 532,99 zł

§ 6057- kwota 65.956,04 zł

§ 6059- kwota 11.639,97 zł

Razem kwota 78.129,00 zł

W 2010 roku Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych zrefundowała nam wydatki poniesione w latach wcześniejszych tj. do czasu podpisania umowy tj. w wysokości 15 937,50zł w tym rozdział 80101 kwota 5 686,50, rozdział 80110 kwota 10 251zł, natomiast wydatki roku 2010 były finansowane czasowo ze środków własnych gminy. Ogółem za 2010 rok przewidziana do refundacji kwota na powyższym zadaniu wynosi w rozdziale 80101-kwota 30 901,05, w rozdziale 80110 kwota 55 705,04zł

WYDATKI BIEŻĄCE

W 2010 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 2010 rok i wprowadzony do budżetu. Określono plan na **kwotę 148 715,08zł** w tym::

- środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych to kwota 126 407,81zł,
- dotacja z budżetu państwa kwota 6 692,19
- środki własne gminy kwota 15 615,08zł

Plan kwotowo nie uległ zmianie.

Zmiana planu na powyższym zadaniu dotyczyła głównie:

- zmiany w klasyfikacji, gdyż dla zadania na początku ustalono klasyfikację w rozdziale 852- Pomoc społeczna czyli w dziale stosowanym w latach poprzednich zarówno w budżecie Gminy jak i w budżecie Samorządu Województwa, natomiast 2010 roku z uwagi na zmianę klasyfikacji przez Samorząd Województwa na dział 853- Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej klasyfikacja w budżecie Gminy została dostosowana do klasyfikacji Samorządu Województwa.

WÓJT GMINY GOŹD

mgr Adam Jabłoński

