

ZARZĄDZENIE NR 9/2012
WÓJTA GMINY GOSZCZYN

z dnia 29 marca 2012 r.

w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury oraz samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za rok 2011.

Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 17, poz. 95 z późn.zm) Wójt Gminy Goszczyn zarządza co następuję :

§ 1. Przekazać Radzie Gminy Goszczyn i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Goszczyn za rok 2011, stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Przekazać Radzie Gminy:

1. sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminneg Biblioteki Publicznej w Goszczynie i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Goszczynie, stanowiące załącznik Nr 2 do zarządzenia.

2. informację o stanie mienia Gminy za rok 2011, stanowiącą załącznik Nr 3 do zarządzenia

§ 3. Przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację, o której mowa w § 2 pkt. 2.

§ 4. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Goszczyn

Sławomir Słabuszewski

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GOSZCZYN

ZA 2011 ROK

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Goszczyn za 2011 rok składa się z części opisowej i załączników tabelarycznych

Budżet Gminy na rok 2011 został uchwalony przez Radę Gminy Uchwałą Nr IV/18/2011 w dniu 31 stycznia 2011 roku w następujących kwotach:

- dochody w wysokości 7.044.121,00 złotych z tego:
- dochody bieżące w wysokości 6.773.581,00 złotych
- dochody majątkowe w wysokości 270.540 złotych
- wydatki w wysokości 7.611.392,00 złotych , z tego
- wydatki bieżące w wysokości 6.585.362,00 złotych
- wydatki majątkowe w wysokości 1.026.030 złotych
- deficyt budżetu gminy w wysokości 567.271,00 złotych, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 346.168,00 zł. i wolnych środków z lat ubiegłych w wysokości 221.103,00 złotych.

W okresie sprawozdawczym dokonywane były zmiany budżetu na podstawie Uchwał Rady Gminy i Zarządzeń Wójta Gminy. Na dzień 31 grudnia 2011 r. budżet Gminy po dokonanych zmianach wynosi :

- dochody w wysokości 7.836.331,18 zł. z tego:
- dochody bieżące w wysokości 7.478.037,18 zł.
- dochody majątkowe w wysokości 358.294,00 złotych
- wydatki w wysokości 8.257.187,18 złotych z tego:
- wydatki bieżące w wysokości 7.577.230,18 zł.
- wydatki majątkowe w wysokości 679.957,00 zł.
- deficyt budżetu w wysokości 420.856,00 złotych , który zostanie pokryty wolnymi środkami na rachunku bankowym.

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2011 r.

W okresie sprawozdawczym wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

- dochody ogółem – 7.681.957,06 złotych tj. 98,03 % w stosunku do planu

w tym:

dochody bieżące – 7.488.723,06 złotych tj. 55,24 % w stosunku do planu

dochody majątkowe – 193.234,00 złotych tj. 53,93% w stosunku do planu

Realizacja dochodów w rozbiciu na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 159.223,29 złotych tj. 100,73% w stosunku do planu

- **dochody bieżące w wysokości 159.223,29 złotych tj. 100,73 % z tytułu:**

- dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego od oleju opałowego rolnikom w wysokości 158.062,68 zł tj. 100 % w stosunku do planu

- wpływu z opłaty czynszowej za obwody łowieckie w wysokości 1.160,61 złotych. Czynsz dzierżawy ustala Starostwo i zgodnie z ustawą - prawo łowieckie rozlicza go pomiędzy nadleśnictwo i gminę. Dochody wpłynęły w m-cu listopadzie i grudniu. Na dzień sprawozdawczy nie można przewidzieć wpływów z tego tytułu.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 64.611,34 zł. tj. 100,47 % w stosunku do planu

- **dochody bieżące w wysokości 64.611,34 złotych tj. 100,47 % z tytułu:**

- dochody we wpływach za dostarczoną wodę – 64.050,99 zł. tj. 99,59 % w stosunku do planu.

- odsetek od nieterminowych wpłat w wysokości 560,35 zł. Dochody te nie były planowane.

Dział 600 – Transport i łączność – 15 zł. tj. 0,03 % w stosunku do planu

- **dochody majątkowe:**

- planowaną dotację w wysokości 44.000,00 zł. na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi w Sielcu” zgodnie z zawartą umową nie otrzymaliśmy w 2011 roku mimo rozliczenia rzeczowo- finansowego tego zadania.

- **dochody bieżące :**

- opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym – 15 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zrealizowano dochody ogółem w wysokości 129.011,87 zł. tj. 99,66 % w stosunku do planu

- **dochody bieżące** wykonano w wysokości 21.467,87zł. tj. w 97,97% w stosunku do planu i pochodzą z następujących źródeł:

- czynszu mieszkaniowego – 21.414,66 zł. tj. 97,73% w stosunku do planu. Zaległości dotyczą 1 najemcy.

- odsetki od nieterminowych wpłat – 53,21 złotych. Dochody nie były planowane.

- **dochody majątkowe** wykonano w wysokości 107.544,00 złotych tj 100% w stosunku do planu z tytułu:

- otrzymaliśmy dotację celową ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na podstawie umowy z dnia 30 listopada 2010 r. i aneksu nr 1 w wysokości 107.544,00 złotych na realizację zadania „Kształtowanie przestrzeni publicznej centrum wsi Goszczyn”.

Dział 750 – Administracja publiczna – 54.703,70 złotych tj. 30,61 % w stosunku do planu

- **Dochody bieżące** wykonano w wysokości 54.703,70 złotych tj. 97,17% w stosunku do planu z tytułu:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 6,20 zł.

- wpływu za zużyte tonery – 81,50 zł.

- kary pieniężnej z tytułu zniszczenia terenu zieleni przy Urzędzie Gminy w wysokości 2.450,00 złotych

- nie otrzymaliśmy dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 3.556,00 złotych zgodnie z umową przyznania pomocy na realizację operacji „Folder promocją gminy Goszczyn”. Wniosek o płatność został złożony w m-cu grudniu.

- dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 28.958,00 zł.

- dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na przeprowadzenie spisu rolnego w wysokości 23.208,00 zł.

- **dochody majątkowe:**

- nie otrzymaliśmy dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 123.000,00 złotych w ramach działania 2.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na realizację zadania

„Rozwój e-usług w zakresie obsługi mieszkańców gminy i interesantów oraz poprawa działania systemów informatycznych”. Wniosek o płatność został złożony w m-cu grudnia.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 5.640,90 zł. tj. 99,87% w stosunku do planu .

W dziale tym otrzymaliśmy dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na

- aktualizację rejestru wyborców w wysokości 481,00 zł.
- przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu w wysokości 5.159,90 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 50.200,00 tj. 100 % w stosunku do planu

Są to dochody z tytułu:

1. dochody bieżące :

- dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 200,00 złotych z przeznaczeniem na szkolenia z obrony cywilnej

2. dochody majątkowe:

- dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego na zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP w Bądkowie w wysokości 38.000,00 złotych
- udziału jednostki OSP w Bądkowie na zakup sprzętu specjalistycznego w wysokości 12.000,00 złotych

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 1 . 837.984,22 tj. 100,75 % w stosunku do planu

Są to dochody z tytułu:

- podatku od nieruchomości – 436.612,10 zł. tj. 109,84% w stosunku do planu. Dochody są wyższe, ponieważ opodatkowano powierzchnię budynków i gruntów u nowych przedsiębiorców związane z prowadzeniem działalności gospodarczej
- podatku rolnego – 473.573,91 zł. tj. 95,03% w stosunku do planu. Niewykonanie dochodów jest wynikiem trudnej sytuacji finansowej rolników.
- podatku leśnego – 5.463,20 zł. tj. 102,89 % w stosunku do planu.

Na zalegających podatników w zobowiązaniach pieniężnych wystawiono 455 upomnień na kwotę 62.900,00 złotych oraz 194 tytułów wykonawczych do US na kwotę 54.756,00 zł.

- podatku od środków transportowych – 209.648,50 zł. tj. 103,24 % w stosunku do planu. Plan został przekroczony, ponieważ zostały zarejestrowane i wprowadzone do ruchu drogowego nowe pojazdy. Na zalegających podatników wystawiono 30 upomnień na kwotę 34.808,00 zł. Do egzekucji skierowano 12 tytułów wykonawczych na kwotę 8.164,00 zł.
- opłaty targowej – 530,00 zł. tj. 106 % w stosunku do planu. Przekroczono plan, ponieważ zwiększyła się liczba sprzedających towary na placu w Goszczynie niż planowano.
- opłaty eksploatacyjnej – 2.582,00 zł. tj. 172,13 % w stosunku do planu. Plan został przekroczony, ponieważ zwiększyło się wydobycie kopalin ze złóż na terenie Gminy w stosunku do zaplanowanego.
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 5.399,52 zł. tj. 179,98 % w stosunku do planu oraz kosztów egzekucyjnych – 3.300,61 zł tj. 110,02 % w stosunku do planu. Tak duże wykonanie dochodów nastąpiło w związku z dużą ilością ściągniętych zaległości.
- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej – 3.925,96 zł. tj 130,87 % w stosunku do planu

- podatku od spadków i darowizn – 13.086,00 zł. tj. 43,62 % w stosunku do planu.
- podatku od czynności cywilno- prawnych 40.547,62 zł. tj. 101,37 % w stosunku do planu.
- podatku dochodowego od osób prawnych – 2.984,18 zł. tj. 149,21 % w stosunku do planu.

Dochody z tytułu podatku od działalności gospodarczej, od spadków i darowizn , od czynności cywilno prawnych, podatku dochodowego od osób prawnych spływają z Urzędów Skarbowych. Plan został ustalony na podstawie własnych szacunków.

- opłaty skarbowej – 15.132,25 zł. tj. 75,66 % w stosunku do planu oraz opłat za wpis i zmianę wpisu do ewidencji działalności gospodarczej – nie osiągnęliśmy dochodów. W planowaniu prognozy opieraliśmy się jedynie na własnych szacunkach.
- podatek dochodowy od osób fizycznych – 591.599,00 zł. tj. 101,70 % w stosunku do planu.

Do planowania budżetu przyjmuje się dochody na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów, które przyjmuje się w wysokości szacunkowych.

- opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 33.599,34 zł. tj. 100,52 % w stosunku do planu.

Opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych uiszcza się przez przedsiębiorców jednorazowo w styczniu, bądź też w ratach. Wpływy z opłat planowane są według stawek podstawowych, określonych w ustawie, zaś część przedsiębiorców wniosła opłaty podwyższone.

Dział 758 – Różne rozliczenia – 3.892.139,08 zł. tj 100,01 % w stosunku do planu

Dochody bieżące z tytułu:

- oprocentowania rachunku bankowego w wysokości 13.477,08 zł. tj 89,85 % w stosunku do planu. Wskaźnik % jest niższy, ponieważ zlikwidowano wcześniej niż planowano lokatę terminową
- z tytułu otrzymanej subwencji oświatowej i wyrównawczej w wysokości 3.876.722,00 zł. tj 100,00 % w stosunku do planu

Dochody majątkowe z tytułu:

- niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego za rok 2010. Są to środki zgromadzone na wyodrębnionym subkoncie rachunku podstawowego budżetu, których nie wykorzystano do dnia 30.06.2010 r. zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr III/16/2010 z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie wydatków budżetu gminy, które w 2010 nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz ustalenie planu finansowego tych niewygasających wydatków.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 406.092,48 zł. tj 99,25 % w stosunku do planu

Są to dochody bieżące z tytułu:

- zwrotu za ogrzewanie lokali mieszkalnych - 3.024,36 tj. 94,51% w stosunku do planu .
- zwrot za uczęszczanie dzieci z innych gmin do przedszkola niepublicznego na terenie naszej gminy – 4.000,00 zł. tj. 80,00% w stosunku do planu.
- dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art 5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na zadanie, które realizowane było w 2010 r. ze środków własnych w wysokości 33.750,00 złotych tj. 100,00 % w stosunku do planu.
- dotacji celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art 5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na finansowanie programu „Zadbajmy o to co najcenniejsze – edukacje naszych dzieci” w wysokości 365.318,12 złotych t.j 99,49 % w stosunku do planu.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 1.006.235,07 zł. tj. 100,46% w stosunku do planu

Dochody bieżące z tytułu:

- zwrotu zasiłku celowego w wysokości 3.091,68 zł.
- zwrotu zaliczki alimentacyjnej i zasiłków rodzinnych w wysokości 1.534,36 zł.

Dochody te nie były planowane.

- dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na sfinansowanie świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych, oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w wysokości 870.244,00 zł.
- dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne w wysokości 3.522,49 zł. oraz dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w wysokości 1.908,66 zł.
- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze dla podopiecznych tut. Gminy w wysokości 10.500,00 zł.
- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych w wysokości 24.317,88 zł.
- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na utrzymanie OPS w wysokości 46.696,00 zł.
- dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na usługi opiekuńcze w wysokości 8.120,00 zł.
- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na realizację Programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" w wysokości 33.400,00 zł.
- dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne w wysokości 2.900,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 26.663,96 zł. tj. 98,74 % w stosunku do planu

Jest to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 33.698,12 zł. tj. 101,73 % w stosunku do planu

Dochody bieżące z tytułu:

- odprowadzania ścieków do oczyszczalni – 32.160,95 zł. tj. 97,09 % w stosunku do planu. Na zalegających w opłatach wystawiono 34 wezwania do zapłaty na kwotę 6.239,00 zł. i za nie zapłacenie zaległości na przyjęte ścieki wystawiono 9 wezwań do zapłaty na kwotę 1.360,00 zł.
- wpływ środków z WFOŚr – 1.489,88 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat – 47,29 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – 15.738,03 zł. tj. 83,10 % w stosunku do planu.

Dochody pochodzą z następujących źródeł:

- dochody bieżące

- wpływ zaległości z wynajmem sali gimnastycznej 0,03 zł.
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art 5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w wysokości 15.738,00 zł. na realizację Programu PO KL w ramach Projektu "Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Zagrajmy o sukces"

W 2011 roku umorzono zaległość w podatku rolnym w kwocie 900,00 złotych 5 rolnikom będącym w trudnej sytuacji materialnej powstałej na skutek problemów zdrowotnych i rodzinnych oraz umorzono podatek Wspólnocie Wsi Długowola.

Odroczono terminy płatności zobowiązań podatkowych u 7 podatników na łączną kwotę 3.157,00 zł.

W podatku od środków transportowych umorzono zaległości w kwocie 464 złotych oraz

rozłożono na raty zaległości podatkowe jednemu podatnikowi w kwocie 1.380,00 zł – zobowiązania spłacone są w terminach przewidzianych w decyzjach.

Rada Gminy Goszczyn Uchwałą Nr XXXIX/186/2010 z dnia 25 października 2010 roku zwolniła z podatku od nieruchomości:

1. budynki gospodarcze w siedliskach popegerowskich, co daje kwotę 1.666,00 złotych
2. budynki mieszkalne lub ich części w gospodarstwach rolnych z wyjątkiem części budynków mieszkalnych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej co daje kwotę 24.005,00 złotych,
3. budynki i budowle służące do odprowadzania i oczyszczania ścieków, ujęcia i uzdatniania wody oraz rurociągi i przewody rozdzielcze wody i ścieków, co daje kwotę 59.573,00 złotych,
4. budynki lub ich części wykorzystywane na cele związane z ochroną bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego wraz z gruntami związanymi z ich budynkami ,co daje kwotę 1.009,00 zł.
5. budynki lub ich części wykorzystywane na potrzeby działalności kulturalnej prowadzonej w formie świetlic, domów kultury i bibliotek wraz z gruntami związanymi z tymi budynkami, co daje kwotę 1038,00 złotych
6. budynki i grunty w częściach związanych z ochroną przeciwpożarową, co daje kwotę 27.742,00 złotych
7. budynki i grunty związane z pomocą społeczną, co daje kwotę 343,00 złotych

Rada Gminy Goszczyn Uchwałą Nr XXVIII/137/2009 z dnia 25 listopada 2009 roku określiła stawki podatku od środków transportowych . Niniejszą uchwałą obniżono stawki w stosunku do wysokości górnych stawek ogłoszonych przez Ministra Finansów, co w 2011 roku daje kwotę 75.110,00 złotych

Stan zaległości na 31.12.2011 r. wynosi ogółem 137.350,90 złotych zł. tj. 1,79 % wykonanych dochodów ogółem, natomiast nadpłaty wynoszą 2.888,83 złotych , tj. 0,04 % wykonanych dochodów ogółem.

Szczegółowy plan i wykonanie dochodów z podziałem na działy i źródła dochodów klasyfikacji budżetowej przedstawia **załącznik nr 1**

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2011 ROK

Na 31.12. 2011 r. wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

- wydatki ogółem	- 7.707.834,58 zł. tj. 93,35 % w stosunku do planu
- wydatki bieżące	- 7.089.652,88 zł. tj. 93,57 % w stosunku do planu
- wydatki majątkowe	- 618.181,70 zł. tj. 90,91 % w stosunku do planu

Szczegółowe informacje na temat realizacji wydatków przedstawia **załącznik nr 2, nr 2a i nr 2b**

Szczegółowe informacje na temat realizacji wydatków z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w podziale na działy, rozdziały i paragrafy przedstawia **załącznik nr 4 i 4a**

Wydatki bieżące realizowane są przez następujące jednostki:

- Urząd Gminy Goszczyn
- PSP w Bądkowie
- PSP w Sielcu
- ZSP w Goszczynie

- GOPS w Goszcznie

Poszczególne jednostki złożyły sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2011 rok.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia się następująco:

Dział 010 – rolnictwo i łowiectwo

Wydatkowaliśmy kwotę 208.981,35 złotych, tj. 98,19 % w stosunku do planu

1. **1 Wydatki bieżące** – wydatkowano kwotę 167.407,35 zł. tj. 99,75% w stosunku do planu

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Przekazano dotację dla Mazowieckiej Izby Rolniczej tytułu odpisu pobranego podatku rolnego na działalność statutową w wysokości 9.344,67 złotych tj. 95,68 % w stosunku do planu

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym finansowany był zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesione przez gminę. Na wykonanie tego zadania otrzymaliśmy dotację celową w wysokości 158.062,68 złotych. Wydatkowaliśmy ją w 100,00 % w stosunku do planu zgodnie z przeznaczeniem w szczególności na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 1.175,50 złotych

- związane z realizacją ich statutowych zadań tj. opłaty pocztowe ,wypłata zwrotu części podatku akcyzowego rolnikom kwotę 156.887,18 złotych

2. **Wydatki majątkowe** – wydatkowaliśmy kwotę 41.574,00 zł. tj. 92,39 % s stosunku do planu

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Wykonano następujące zadania inwestycyjne następujące zadania inwestycyjne:

„Dokumentacja wodociągu Goszczyn ul. Piekarska ”

W dniu 13.04 2011 roku podpisano umowę na wykonanie prac geodezyjnych z przedsiębiorstwem Usług Geodezyjnych „MAPEX” w Grójcu na kwotę 3.198,00 zł. Prace zostały wykonane zgodnie z umową w terminie do dnia 31.05.2011 r. W dniu 8 kwietnia podpisano umowę na wykonanie projektu budowlanego sieci wodociągowej z ETGAT Krzysztof Wójcik na kwotę 9.840,00 zł. Prace zostały wykonane zgodnie z umową w terminie do dnia 30.12.2011 r. Za prace geodezyjne i i wykonanie projektu budowlanego w 2011 roku wypłacono kwotę 8.118,00 złotych. Pozostałą kwotę za projekt budowlany w wysokości 4.920,00 złotych ujęto jako wydatki ,które nie wygasają z upływem 2011 roku, ponieważ zgodnie z umową płatność 50% wynagrodzenia będzie zrealizowana po uzyskaniu pozwolenia na budowę , które trwa maximum 60 dni. Ostateczny termin rozliczenia tych wydatków w Uchwale Rady Gminy ustalono na 30 czerwca 2012 roku.

„Dokumentacja kanalizacji Goszczyn ul. Strupiechowska”

W dniu 13.04 2011 roku podpisano umowę na wykonanie prac geodezyjnych z przedsiębiorstwem Usług Geodezyjnych „MAPEX” w Grójcu na kwotę 1.722,00 zł. Prace zostały wykonane zgodnie z umową w terminie do dnia 31.05.2011 r. W dniu 8 kwietnia podpisano umowę na wykonanie projektu budowlanego sieci kanalizacyjnej z ETGAT Krzysztof Wójcik na kwotę 8.364,00 zł. Prace zostały wykonane zgodnie z umową w terminie do dnia 30.12.2011 r. Za prace geodezyjne i i wykonanie projektu budowlanego w 2011 roku wypłacono kwotę 5.904,00 złotych. Pozostałą kwotę za projekt budowlany w wysokości 4.182,00 złotych ujęto jako wydatki ,które nie wygasają z upływem 2011 roku, ponieważ zgodnie z umową płatność 50% wynagrodzenia będzie zrealizowana po uzyskaniu pozwolenia na budowę , które trwa maximum 60 dni. Ostateczny termin rozliczenia tych wydatków w Uchwale Rady Gminy ustalono na 30 czerwca 2012 roku.

„Dokumentacja wodociągu Goszczyn ul. Przybyszewska”

W dniu 13.04 2011 roku podpisano umowę na wykonanie prac geodezyjnych z przedsiębiorstwem Usług Geodezyjnych „MAPEX” w Grójcu na kwotę 4.920,00 zł. Prace zostały wykonane zgodnie z umową w terminie do dnia 31.05.2011 r. W dniu 8 kwietnia podpisano umowę na wykonanie projektu budowlanego sieci wodociągowej z ETGAT Krzysztof Wójcik na kwotę 13.530,00 zł. Prace zostały wykonane zgodnie z umową w terminie do dnia 30.12.2011 r. Za prace geodezyjne i i wykonanie projektu budowlanego w 2011 roku wypłacono kwotę 11.685,00 złotych. Pozostałą kwotę za projekt budowlany w wysokości 6.765,00 złotych ujęto

jako wydatki ,które nie wygasają z upływem 2011 roku, ponieważ zgodnie z umową płatność 50% wynagrodzenia będzie zrealizowana po uzyskaniu pozwolenia na budowę , które trwa maximum 60 dni. Ostateczny termin rozliczenia tych wydatków w Uchwale Rady Gminy ustalono na 30 czerwca 2012 roku.

Dział 400 – wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę

Wydatkowaliśmy kwotę 88.847,82 zł., tj. 90,66 % w stosunku do planu. Wykonanie przedstawia się następująco:

1. **1 Wydatki bieżące** – wydatkowano kwotę 88.847,82 zł tj. 90,66 % w stosunku do planu

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone kwotę 2.052,00 zł.

- związane z realizacją ich statutowych zadań tj. zakup artykułów dla potrzeb hydroforni,

faktury za zużycie energii, remont w budynku hydroforni , za badanie i pobór wody

nadzór techniczny, konserwacja urządzeń, monitoring kwotę 86.795,82 zł.

Nie wykonano planu w 100%, ponieważ nie było potrzeby zakupu materiałów do remontów bieżących i konserwacji urządzeń wodociągowych.

Dział 600 – transport i łączność

Wydatkowaliśmy kwotę 352.054,29 złotych, tj. 94,05 % w stosunku do planu z przeznaczeniem na:

1. Wydatki bieżące kwotę 161.201,44 zł. tj 87,86 % w stosunku do planu

2. Wydatki majątkowe kwotę 190.852,85 tj.100,00% w stosunku do planu

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

1. **wydatki bieżące** – wydatkowano kwotę 6.646,40 zł. z przeznaczeniem na opłaty za zajęcie pasa drogowego na drogach powiatowych .

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

1. **wydatki bieżące** – wydatkowano kwotę 154.555,04 zł. tj. 87,58 % w stosunku do planu

- na wydatki związane z realizacją statutowych zadań tj. zakup kręgów betonowych , rur PCV na przepusty, zakup znaków drogowych, zakup paliwa do odśnieżania dróg, remonty bieżące dróg gminnych, profilowanie dróg gruntowych - kwotę 154.555,04 złotych

Środki przeznaczone na transport kruszywa i na zakup materiałów do remontu nie zostały w pełni wydatkowane ponieważ remont dróg gminnych przełożono na okres wiosenny. Środki przeznaczone na akcję zimową nie zostały w pełni wykorzystane, ponieważ mieszkańcy poszczególnych wsi we własnym zakresie i własnym sprzętem odśnieżali drogi gminne.

2. **wydatki majątkowe** wydatkowano kwotę 190.852,85 złotych tj. 100,00 % w stosunku do planu z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne:

„Przebudowa drogi w Sielcu”

W dniu 07.06.2011 r. ogłoszono przetarg nieograniczony w celu wyłonienia wykonawcy w/w zadania. W terminie przeznaczonym na złożenie ofert wpłynęły cztery oferty. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma „ZYKO-DRÓG” ul. Żelazna 3, 26-600 Radom. W dniu 7 lipca 2011 r. podpisano umowę ZP.271.3.2011 z wybranym oferentem z terminem realizacji 30.08.2011 r. - termin został dotrzymany.

Na realizację tego zadania Gmina miała otrzymać środki zgodnie z umową z dnia 3 sierpnia 2011 r. nr 204/RW/RM-II/D-122/11 z Urzędem Marszałkowskim ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych w wysokości 44.000,00 zł. Zadanie zostało odebrane i rozliczone w ustalonym terminie, lecz środków nie otrzymaliśmy do końca roku.

Koszt realizacji zadania wynosi 190.852,85 zł.

Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa

Wydatkowaliśmy kwotę 217.868,63 złotych, tj. 86,37 % w stosunku do planu

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatkowaliśmy kwotę 217.868,63 złotych tj. 85,37 % w stosunku do planu z przeznaczeniem na:

1. **Wydatki bieżące** kwotę 18.094,32 zł. tj. 80,42 % w stosunku do planu

- związane z realizacją statutowych zadań tj. faktury za zużycie energii, ubezpieczenie budynków kwotę 18.094,32 złotych.

Środki nie zostały wykorzystane, ponieważ nie były przeprowadzane remonty w budynkach komunalnych.

2. **Wydatki majątkowe** kwotę 199.774,31 zł. tj. 85,85 % przeznaczono na zadania inwestycyjne:

„Kształtowanie przestrzeni publicznej w centrum wsi Goszczyn”

W wyniku przetargu nieograniczonego z dnia 11.02.2011 r. wybrano wykonawcę P.P.H.U.INSBUD Marek Sykuła Sucha ul Kasztanowa 14c. W dniu 10 marca 2011 r. została zawarta umowa nr ZP.3410/1/2011 z wybranym oferentem. Planowany termin realizacji zadania 31.05.2011 r. został dotrzymany. Koszt realizacji zadania wynosi 176.373,11 złotych.

Otrzymaliśmy dofinansowanie tego zadania ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Obszarów Wiejskich w wysokości 107.544,00 złotych

„Zagospodarowanie placu komunalnego”

W dniu 7 lipca 2011 roku Gmina Goszczyn podpisała umowę z P.P.H.U.INSBUD Marek Sykuła, Sucha ul. Kasztanowa 14c, 26-800 Białobrzegi na wykonanie zagospodarowania placu komunalnego z terminem wykonania prac na dzień 31.07.2011 rok – termin realizacji został dotrzymany i zadanie zostało rozliczone. Koszt realizacji zadania wynosi 18.850,20 złotych.

„Zagospodarowanie terenu przed Zespołem Szkół Podstawowych w Goszczynie – budowa chodnika i placu publicznego na terenie komunalnym”

Zaplanowane wydatki w wysokości 36.700,00 złotych wydatkowano w wysokości 4.551,00 złotych na projekt techniczny. Niewykonanie planu spowodowane jest brakiem oceny złożonego przez Gminę wniosku o dofinansowanie tego zadania w ramach PROW na lata 2007-2013. Realizację tego zadania przesunięto na rok 2012.

Dział 710 – działalność usługowa

Wydatkowaliśmy kwotę 12.494,28 złotych tj. 89,24 % w stosunku do planu.

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

1. **wydatki bieżące** wydatkowane na wynagrodzenia dla uprawnionego architekta za opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy w wysokości 12.479,88 zł tj. 96,00% w stosunku do planu .

Środki zaplanowane na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy przez uprawnionego architekta są wykorzystane w mniejszej kwocie ponieważ zostało złożonych mniej wniosków od osób planujących budowę.

Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne

1. **wydatki bieżące** na prace geodezyjno – kartograficzne w wysokości 14,40 złotych tj. 1,44% w stosunku do planu

Wydatki zaplanowane na wykonanie prac geodezyjnych i kartograficznych nie zostały wydatkowane, ponieważ nie było takiej potrzeby.

Dział 750 – administracja publiczna

Wydatkowaliśmy kwotę 1.409.935,71 zł. tj 88,50 % w stosunku do planu:

- wydatki bieżące kwotę 1.288.419,11 zł. tj. 88,97 % w stosunku do planu
- wydatki majątkowe kwotę 121.516,60 złotych tj. 83,80 % w stosunku do planu.

Rozdział 75011- urzędy wojewódzkie

Otrzymaliśmy dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej przez pracowników Urzędu Gminy w wysokości 28.985,00 złotych, którą wydatkowaliśmy w wysokości 28.958,00 złotych tj. 100,00 % w stosunku do planu na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Rozdział 75022 -Rady gmin

Na **zadania bieżące** realizowane w ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 48.615,00 złotych tj 85,89 % w stosunku do planu

- na wydatki związane z realizacją statutowych zadań tj. zakup materiałów biurowych, opłaty pocztowe, prenumerata kwotę 12.225,00 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych tj diety za udział w posiedzeniach Rady i Komisji, dieta dla Przewodniczącego Rady kwotę 36.390,00 zł

Środki nie zostały wydatkowane w pełnej wysokości, ponieważ odbyło się mniej posiedzeń Rady Gminy i Komisji niż planowano, nie zakupiono planowanej ilości artykułów biurowych, mniej wydatkowano na prenumeratę i opłaty pocztowe, ponieważ nie zachodziła taka potrzeba.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Na **zadania bieżące** realizowane w ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 1.140.818,38 zł. tj 89,33 % w stosunku do planu

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 1.024.748,00 zł.
- na wydatki związane z realizacją statutowych zadań tj. zakup materiałów biurowych, środków czystości, publikacji, wyposażenia, opłaty pocztowe, prenumerata, za zużytą energię i gaz, rozmowy telefoniczne, podróże służbowe, ubezpieczenia budynków i sprzętu, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , zakup licencji kwotę 210.638,86 zł.

Środki w niektórych § nie zostały wykorzystane ponieważ:

- zaplanowane są odprawy emerytalne
- pracownicy nie skorzystali z zaplanowanych ilości szkoleń, ponieważ nie było takiej potrzeby. Jednocześnie było mniej wyjazdów służbowych.
- przeprowadzono mniej rozmów telefonicznych
- nie zakupiono planowanej ilości papieru, ponieważ nie zachodziła taka potrzeba
- wykorzystano mniej środków na zapłatę faktur za zużytą energię

Na **zadania majątkowe** realizowane w ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 121.516,60 złotych

„Rozwój e-usług w zakresie obsługi mieszkańców gminy i interesantów oraz poprawa działania systemów informatycznych”

Zadanie było realizowane przy dofinansowaniu w ramach działania 2.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego w wysokości 123.000,00 złotych zgodnie z umową z dnia 14 grudnia 2010 r. W dniu 11 sierpnia 2011 r. został ogłoszony przetarg nieograniczony z terminem realizacji do dnia 23.09.2011 r. W wyniku przetargu nieograniczonego do wykonania zadania wybrana została firma ECONNECT GRUOP Sp. Z o.o z siedzibą w Warszawie ul. Konwaliowa. Termin realizacji został dotrzymany. Zadanie zostało rozliczone i złożony wniosek o płatność. Do końca roku kwota dofinansowania nie wpłynęła na rachunek bankowy.

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne

Otrzymaliśmy dotację na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na przygotowanie i przeprowadzenie NSP w wysokości 23.208,00 złotych, którą wydatkowaliśmy w 100,00 %

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 1.080,00 złotych
- na wydatki związane z realizacją statutowych zadań kwotę 800,00 złotych
- świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 21.328,00 złotych

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na **zadania bieżące** realizowane w ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 46.819,73 złotych tj. 75,21 % w stosunku do planu

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 12.930,01 złotych
- na wydatki związane z realizacją statutowych zadań tj. na opracowanie i druk biuletynu informacyjnego, publikacje artykułów o Goszczynie w gazecie „Jabłonka”, „Okolica” kwotę 27.673,72 złotych.
- na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5. ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p wydatkowaliśmy kwotę 6.216,00 złotych w ramach projektu „Folder promocją gminy Goszczyn”. Projekt realizowany był przy dofinansowaniu w wysokości 3.556,00 złotych z PROW na lata 2007-2013. Zadanie zostało rozliczone i złożony wniosek o płatność. Do końca roku kwota dofinansowania nie wpłynęła na rachunek bankowy.

Dział 751 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ,

Otrzymaliśmy dotację celową na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 481,00 złotych na prowadzenie rejestru wyborców i w wysokości 5.159,90 złotych na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP. Wydatki przedstawiają się następująco:

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Wydatkowaliśmy w wysokości 481,00 złotych tj. 100,00 % w stosunku do planu na wydatki związane z realizacją statutowych zadań

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

Wydatkowano kwotę w wysokości 5.159,90 złotych tj. 100 % w stosunku do planu na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 1.543,49 złotych
- związane z realizacją zadań statutowych kwotę 1.256,41 złotych
- świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 2.360,00 złotych

Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatkowaliśmy kwotę 118.568,05 złotych tj. 92,49 % w stosunku do planu z przeznaczeniem na :

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

Na finansowanie działalności ochotniczych straży pożarnych wydatkowano kwotę 118.368,04 złotych tj. 92,48% w stosunku do planu na następujące cele:

1. wydatki bieżące wydatkowano kwotę 68.688,04 zł tj. 88,06 % w stosunku do planu

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 13.759,00 złotych
- na wydatki związane z realizacją statutowych zadań tj. zakup paliwa, oleju, sprzętu przeciwpożarowego, za energię elektryczną w garażu OSP, przegląd samochodów, ubezpieczenie strażaków, sprzętu i samochodów kwotę 54.929,04 złotych

Zaplanowane środki nie zostały wykonane w 100 %, ponieważ nie zachodziła potrzeba remontu samochodów i wyposażenia oraz zakupu paliwa do samochodów bojowych.

2. wydatki majątkowe wydatkowano kwotę w wysokości 49.680,00 złotych na zakup samochodu specjalnego pożarniczego dla OSP Bądków. Środki pochodzą z dotacji UM i wpłaty OSP Bądków. Dotacja została rozliczona i wpłynęła w wysokości 38.000,00 złotych w roku 2011 na konto UG

Rozdział 75414 - Obrona cywilna

Otrzymaliśmy dotację celową na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 200,00 zł. na szkolenia w obronie cywilnej którą wydatkowaliśmy w 100,00 %.

Dział 756 – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Wydatkowano kwotę w wysokości 33.933,19 tj. 74,58 % w stosunku do planu

Rozdział 75647 – pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

Są to **wydatki bieżące** w wysokości 33.933,19 zł. tj. 74,58 % w stosunku do planu z przeznaczeniem na:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 28.732,23 złotych
- na wydatki związane z realizacją statutowych zadań tj. opłaty pocztowe, zakup druków, materiałów papierniczych, licencje ,opłaty komornicze kwotę 5.200,96 złotych

Środki w 100,00 % nie zostały wykorzystane, ponieważ mniej zakupiono druków, nie zakupiono artykułów papierniczych, gdyż nie było takiej potrzeby oraz nie było rozmów telefonicznych.

Dział 757 – obsługa długu publicznego

Wydatkowaliśmy kwotę 86.078,23 złotych tj. 99,64 % w stosunku do planu.

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Ponieśliśmy wydatki bieżące na spłatę odsetek od pożyczek zaciągniętych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na budowę kanalizacji i wodociągu, od kredytu termomodernizacyjnego oraz odsetki od wyemitowanych obligacji w wysokości 86.078,23 złotych

Dział 758 – różne rozliczenia

Rozdział 75818 – rezerwy ogólne i celowe

Planowana rezerwa ogólna w wysokości 8.500,00 złotych i rezerwa celowa – na realizację własnych zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 16.500,00 złotych nie zostały rozdysponowane, ponieważ nie było takiej potrzeby

Dział 801 – oświata i wychowanie

Wydatkowana została kwota 3.539.809,46 złotych tj. 98,12 % w stosunku do planu

- wydatki bieżące kwotę 3.536.609,42 zł. tj. 98,12 % w stosunku do planu
- wydatki majątkowe kwotę 3.200,04 tj. 96,97 % w stosunku do planu

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 1.825.869,53 złotych tj. 99,43 % w stosunku do planu.

1. **wydatki bieżące** - kwotę w wysokości 1.822.669,49 zł. tj. 99,44 % w stosunku do planu przeznaczaliśmy na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 1.453.570,77 zł.
- na wydatki związane z realizacją statutowych zadań tj. zakup materiałów biurowych, środków czystości, publikacji, pomocy naukowych, wyposażenia, remonty, opłaty pocztowe, prenumerata, za zużytą energię i gaz, rozmowy telefoniczne, podróże służbowe, ubezpieczenia budynków i sprzętu, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , zakup licencji kwotę 264.353,50 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. wypłatę dodatków mieszkaniowych, dodatków wiejskich kwotę 104.745,22 zł.

W ramach remontów bieżących wykonano:

- wymianę instalacji elektrycznej, remont c.o, wymianę drzwi i okna w szatni, malowanie, remont podłogi w PSP Bądków. Koszt remontu wyniósł 39.990,01 złotych. Na ten cel otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 36.000 ,00 złotych w ramach 0,6 % rezerwy subwencji oświatowej.

2. **wydatki majątkowe** - kwota 3.200,04 złotych tj 96,97 % w stosunku do planu została wydatkowana w następujący sposób:

„**Utworzenie świetlic integracyjno-komputerowych przy szkołach podstawowych w gminie Goszczyn**”. Realizację tego zadania rozpoczęto w 2010 r. W bieżącym roku wydatkowano kwotę 3.200,04 złotych. Ogólna wartość zadania wyniosła 58.100,04 złotych

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

W rozdziale tym poniesiono **wydatki bieżące** na kwotę 223.196,45 złotych tj. 99,17 % w stosunku do planu na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 183.649,05 zł.
- na wydatki związane z realizacją statutowych zadań tj. zakup materiałów biurowych, środków czystości, pomocy naukowych, publikacji, remonty, prenumerata, ubezpieczenie sprzętu, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwotę 20.162,78 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. wypłatę dodatków mieszkaniowych, dodatków wiejskich kwotę 19.384,62 zł.

Rozdział 80104 - Przedszkola

W rozdziale tym poniesiono wydatki w wysokości 119.704,65 zł. tj. 87,79 % w stosunku do planu na:

- przekazano dotację dla Niepublicznego Przedszkola Gminy Goszczyn prowadzone przez Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Wsi Gminy Goszczyn w wysokości 79.311,60 zł.
- z tytułu zwrotu za uczęszczanie do przedszkoli w Gminach Grójec, Mogielnica, Belsk Duży dzieci zamieszkałych na terenie naszej Gminy w wysokości 40.393,05 złotych.

Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Gminy Goszczyn została udzielona w niepełnej wysokości, ponieważ w miesiącu lipcu i sierpniu przedszkole nie prowadziło zajęć i nie jest przedkładana przez dyrektora placówki informacja o liczbie dzieci uczęszczających w miesiącach wakacyjnych do przedszkola.

Rozdział 80110 – Gimnazja

W rozdziale tym poniesiono wydatki bieżące w kwocie 901.712,63 zł. tj. 99,37 % w stosunku do planu. na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 731.389,03 zł.
- na wydatki związane z realizacją statutowych zadań tj. zakup materiałów biurowych, środków czystości, pomocy naukowych, publikacji, za zużytą energię i gaz, remonty, prenumerata, rozmowy telefoniczne ubezpieczenie sprzętu, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwotę 110.306,13 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. wypłatę dodatków mieszkaniowych, dodatków wiejskich kwotę 60.017,47 zł

W ramach usług remontowych dokonano drobnych napraw w pomieszczeniach sanitarnych, naprawiono bramę wjazdową remont podłogi w Sali.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

W rozdziale tym poniesiono **wydatki bieżące** w wysokości 85.691,96 złotych tj. 87,00 % w stosunku do planu. Środki zostały przeznaczone na zwrot za bilety miesięczne dla uczniów dojeżdżających do szkół podstawowych i gimnazjów oraz zgodnie z art. 17 ust. 3a ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. gmina zapewnia uczniom niepełnosprawnym bezpłatny transport w czasie przewozu do szkół .

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale tym **poniesiono wydatki bieżące** w wysokości 11.615,75 zł. tj 69,94 % w stosunku do planu na szkolenia dla pracowników, na opłatę czesnego za studia podyplomowe dla nauczycieli

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

W rozdziale tym poniesiono **wydatki bieżące** w wysokości 372.018,49 zł. tj 97,26% w stosunku do planu na następujący cel:

- środki zostały przekazane na rachunek zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w wysokości 15.275,00 złotych
- finansowanie projektu POKL „Zadbajmy o to co najcenniejsze – edukację naszych dzieci”. Środki na realizację tego projektu pochodzą z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5.ust.1 pkt.2i3 u.o.f.p. Projekt realizowany jest zgodnie z podpisaną umowa o dofinansowanie projektu. Całkowita wartość projektu wynosi 686,071,90 złotych.. Realizowany jest w latach 2011 – 2012. W roku 2011 wydatki poniesiono w wysokości 356.743,49 oraz wkład własny niepieniężny w wysokości 6.982,50 złotych. Wydatki realizowane są zgodnie z zatwierdzonym budżetem projektu.

Dziale 851 – ochrona zdrowia,

Wydatkowano kwotę w wysokości 22.674,86 złotych tj. 67,84 % w stosunku do planu.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Zaplanowane wydatki w wysokości 1.000,00 złotych nie zostały wydatkowane, ponieważ nie zachodziła taka potrzeba

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W rozdziale tym poniesiono **wydatki bieżące** w wysokości 22.674,86 złotych tj. 69,93 % w stosunku do planu na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 8.431,67 zł.
- na wydatki związane z realizacją statutowych zadań tj. zakup materiałów biurowych i informacyjno – edukacyjnych, oraz artykułów za organizację spektaklu profilaktyczno – wychowawczego, wyposażenie, konsultacje medyczne, kolonie dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych delegacje służbowe kwotę 14.243,19 złotych

Powodem mniejszego wykonania (mniej niż 100,00% w stosunku do planu) wydatków było m.in:

- posiedzenia komisji nie zawsze odbywały się w pełnym składzie
- mniejsza ilość zakupionych materiałów biurowych oraz ulotek i broszur o tematyce uzależnień

Dział 852 – pomoc społeczna

Wydatkowaliśmy kwotę 1.193.941,83 złotych tj. 95,36 % w stosunku do planu.

W tym dziale finansowane są następujące zadania:

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Wydatki w tym rozdziale w wysokości 25.046,68 złotych tj. 99,95 % związane były z opłatami za pobyt w domu pomocy społecznej – są to zadania własne gminy.

Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Na wykonanie zadań w tym rozdziale otrzymaliśmy dotację celową na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 870.244,00 złotych zł., którą wydatkowaliśmy w wysokości 870.244 tj 100,00 % w stosunku do planu na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 24.706,08 zł.
- na wydatki związane z realizacją statutowych zadań tj. zakup materiałów biurowych, środków czystości, publikacji, zakup licencji, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwotę 11.422,92 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 834.115,00 zł w tym:
 1. 4.381 zasiłków rodzinnych na kwotę 376.480,00zł
 2. 150 dodatków do zasiłków rodzinnych na kwotę 189.376,80 zł
w tym:
 - urodzenia dziecka – 20 dodatków na kwotę 20.000,00 zł,
 - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - 40 dodatków na kwotę 15.306,80 zł,
 - samotnego wychowywania dziecka – 38 dodatków na kwotę 6.460,00 zł,
 - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 202 dodatki na kwotę 15.220,00zł,
 - rozpoczęcie roku szkolnego – 275 dodatków na kwotę 27.500,00 złotych
 - podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 725 dodatków na kwotę 36.890,00 zł,
 - wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 850 dodatków na kwotę 68.000,00 zł
 3. 30630 zasiłków pielęgnacyjnych na kwotę 96.390,00 zł,
 4. 192 świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę 97.968,20 zł,

5. 42 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka na kwotę 42.000,00 zł,

6. 131 świadczenia z funduszu alimentacyjnego na kwotę 31.900,00 zł,

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

Na wykonanie zadań w tym rozdziale otrzymaliśmy dotacje celowe:

1. na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 3.522,49 złotych i wydatkowaliśmy ją w wysokości 3.522,49 zgodnie z przeznaczeniem na składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne.

2. na realizację zadań własnych w wysokości 1.908,66 złotych i wydatkowaliśmy ją w 100 % zgodnie z przeznaczeniem.

3. ze środków własnych wydatkowaliśmy kwotę 477,17 złotych.

Ogółem wydatki w tym rozdziale wyniosły 5.908,32 złotych Składki zdrowotne opłacane były za osoby pobierające świadczenia rodzinne i za osoby pobierające zasiłek stały w wysokości 9 % kwoty pobieranego świadczenia. Z pomocy tej skorzystało 8 osób.

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Wydatki w tym rozdziale wyniosły 40.607,89 złotych tj. 91,32 % w stosunku do planu.

Otrzymaliśmy dotację celową na realizację zadań własnych w wysokości 10.500,00 złotych i wydatkowaliśmy ją w 100% na wypłatę zasiłków okresowych.

Ze środków własnych wydatkowaliśmy kwotę 30.107,89 złotych

Do zadań własnych z zakresu pomocy społecznej realizowanych przez gminę należy m.in. przyznawanie i wypłacanie zasiłków oraz udzielanie pomocy w formie niepieniężnej w szczególności na:

- zasiłki celowe i zasiłki celowe specjalne - 26.547,14 złotych
- zasiłki okresowe - 3.560,75 złotych

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

Wydatki w tym rozdziale wyniosły 30.397,36 złotych tj. 96,51 % w stosunku do planu.

Otrzymaliśmy dotację celową na realizację własnych zadań w wysokości 24.317,88 złotych którą wykorzystaliśmy w 100,00 % .

Ze środków własnych wydatkowaliśmy kwotę 6.079,48 złotych

Ogółem zasiłki stałe otrzymało 8 rodzin tj 89 świadczeń.

Rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej

Wydatki w tym rozdziale wyniosły 154.930,39 złotych tj.78,10 %

1. Wydatki bieżące

Na utrzymanie OPS otrzymaliśmy dotację celową na zadania własne w wysokości 46.696,00 złotych, którą wydatkowaliśmy w 100% zgodnie z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Ze środków własnych kwotę 108.234,39złotych przeznaczyliśmy na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 87.644,71 złotych
 - na wydatki związane z realizacją statutowych zadań tj. zakup materiałów biurowych, środków czystości, publikacji, zakup licencji, za energię i gaz, rozmowy telefoniczne, konserwacja kserokopiarki, licencje programów komputerowych
 - opłaty pocztowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwotę 20.589,68 zł.
- Środki nie zostały wydatkowane w pełnej wysokości w stosunku do planu ponieważ:

- część decyzji administracyjnych odbierana jest w siedzibie OPS przez świadczeniobiorców osobiście w związku z czym zostały zaoszczędzone środki własne
- pracownicy uczestniczyli w szkoleniach ze środków UE i mieli dokonywany zwrot kosztów podróży przez instytucje szkoleniowe

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Otrzymaliśmy dotację na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 8.120,00 zł., wydatkowaliśmy ją zgodnie z przeznaczeniem w 100,00 % .Pomocą objęto 2 dziecko z autyzmem, zrealizowano 290 świadczeń.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 58.687,19 złotych tj. 85,93 % w stosunku do planu na następujące zadania:

1. Na realizację zadania rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne otrzymaliśmy dotację celową z zakresu administracji rządowej otrzymaliśmy dotację w wysokości 2.900,00 złotych i wydatkowaliśmy ją w 100 % zgodnie z przeznaczeniem

2. Na realizację zadania „ pomoc państwa w zakresie dożywiania „, otrzymaliśmy dotację celową na zadania własne w wysokości 33.400,00 złotych. Wydatkowaliśmy ją zgodnie z przeznaczeniem w 100,00%. Ze środków własnych wydatkowano kwotę w wysokości 22.387,19 złotych

Środki te zostały wydatkowane na dożywianie uczniów w szkołach podstawowych , gimnazjach, szkołach specjalnych i ponadgimnazjalnych w formie gorącego posiłku oraz doposażenie punktów wydawania posiłków w PSP w Bądkowie i ZSP w Goszyczynie.

Ogółem na realizację w/w zadania wydatkowano kwotę 55.787,19 złotych

Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatkowaliśmy kwotę w wysokości 48.460,99 zł. tj. 93,19 % w stosunku do planu . Z tego działu finansowane jest:

Rozdział 85412 - Kolonie, obozy i inne formy wypoczynku

W rozdziale tym wydatkowaliśmy kwotę 16.932,29 złotych tj. 84,66 % w stosunku do planu.

z przeznaczeniem na:

- wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej
- środki w wysokości 9.240,00 złotych zostały wydatkowane na przejazd dzieci na zimowisko podczas ferii zimowych i półkolonie w okresie letnim.
- środki w wysokości 7.692,29 złotych zostały wydatkowane na organizację półkolonii dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Goszyczyn podczas wakacji.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

W rozdziale tym wydatkowano środki w wysokości 31.528,70 zł. z przeznaczeniem na:

- stypendia dla uczniów w wysokości 24.323,70 złotych

Na wykonanie tego zadania otrzymaliśmy dotację na zadania własne w wysokości 19.458,96 złotych. Wydatkowaliśmy ją w wysokości 19.458,96 zł. Ze środków własnych wydatkowano kwotę 4.864,74 złotych. Świadczenia w formie stypendiów szkolnych otrzymało 53 uczniów szkół podstawowych, gimnazjum i ponadgimnazjalnych oraz 1 uczeń szkoły podstawowej i 2 uczniów szkoły ponadgimnazjalnej otrzymało zasiłki szkolne z powodu zdarzenia losowego.

- wyprawka szkolna

Otrzymano dotację w wysokości 7.205,00 złotych. Dotacje wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla 36 uczniów klas I-III szkół podstawowych i gimnazjum.

Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatkowaliśmy kwotę 173.466,60 złotych, tj. 73,19 % w stosunku do planu

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

W rozdziale tym wydatkowaliśmy kwotę 46.461,92 złotych tj. 64,53 % z przeznaczeniem na

- realizację zadań statutowych tj. zakup artykułów do prawidłowego funkcjonowania oczyszczalni, zapłatę faktur za energię ,wywóz nieczystości, monitoring, ubezpieczenie budynku i opłaty za ścieki w wysokości 46.461,92 zł

Nie wykonanie planu w 100,00 % spowodowane było oszczędnościami w energii spowodowanymi dobrym wyborem dostawcy energii – przez co zmniejszyły się koszty oraz nie było potrzeby wykonania napraw – mniejsza liczba awarii.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach

W rozdziale tym wydatkowaliśmy kwotę 1.049,66 złotych tj. 15,00 % z przeznaczeniem na

- realizację zadań statutowych. Środki nie zostały wydatkowane, ponieważ nie zachodziła taka potrzeba.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

W rozdziale tym wydatkowaliśmy kwotę 125.955,02 złotych tj. 79,75 % z przeznaczeniem na

- realizację zadań statutowych tj. oświetlenie dróg, konserwacja oświetlenia ulicznego.

Środki nie zostały wydatkowane ze względu na oszczędności

Dział 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatkowaliśmy kwotę 78.487,00 złotych tj 88,70% w stosunku do planu

Rozdział 92116 – Biblioteki

Kwotę 78.487,00 złotych, tj. 100,00% w stosunku do planu przekazaliśmy jako dotację dla instytucji kultury celem finansowania Gminnej Biblioteki Publicznej .

Gminna Biblioteka Publiczna złożyła Wójtowi Gminy sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2011 rok.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W rozdziale tym zaplanowano opracowanie „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami”. Realizacja tego zadania została przełożona na 2012 rok.

Dział 926 – kultura fizyczna i sport

Wydatkowaliśmy kwotę 116.591,39 tj. 78,53 % w stosunku do planu

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Wydatkowano kwotę w wysokości 95.613,79 złotych tj. 79,33 % w stosunku do planu z przeznaczeniem na:

1. wydatki bieżące

Kwota 88.519,49 złotych tj. 78,05 % została przeznaczona została na utrzymanie sali gimnastycznej:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 32.417,62 zł.
- na wydatki związane z realizacją statutowych zadań tj. zakup środków czystości, zapłata za zużycie energii i gazu, przegląd instalacji kominowej, ubezpieczenie, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwotę 56.101,87 złotych.

2. wydatki majątkowe

Została zakupiona tablica wyników ESK201 na potrzeby hali sportowej. Wartość zadania wynosi 7.094,30 złotych

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Wydatkowano kwotę w wysokości 16.488,00 złotych tj.75,16% w stosunku do planu z przeznaczeniem na:

1. wydatki bieżące

Otrzymaliśmy dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art 5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w wysokości 15.738,00 zł. i została wykorzystana w 100%. W dniu 22 listopada 2010 r. zawarto z Samorządem Województwa Mazowieckiego nr 53/ES/ZS/D-POK w sprawie dofinansowania w latach 2010-2011 zajęć pozalekcyjnych w ramach Projektu "Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Zagrajmy o sukces".. Zajęcia pozalekcyjne prowadzą nauczyciele z zakresu : technologii informacyjnych i komunikacyjnych, z przedmiotów przyrodniczo matematycznych, języków obcych, wsparcia psychologiczno – pedagogicznego i sportowo- wychowawczego. Wydatki przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia dla koordynatora i nauczycieli – 11.343,25 zł. /środki z budżetu UE/
- wynagrodzenia dla koordynatora i nauczycieli – 2.001,75 zł. /środki z budżetu krajowego/
- zakup pomocy dydaktycznych – 2.034,05 / środki z budżetu UE/
- zakup pomocy dydaktycznych – 358,95 / środki z budżetu krajowego/

Środki w wysokości 750,00 złotych wydatkowane były na zorganizowanie zawodów sportowych.

2. wydatki majątkowe

Wydatkowano kwotę 4.489,60 złotych na zadanie „Zakup wyposażenia dla Rodzinnego Placu Zabaw w Goszczynie”. Niewykorzystanie środków w 100% spowodowane zostało tym, że wynegocjowano korzystne ceny na zakup.

NALEŻNOŚCI GMINY

Stan należności na 31.12.2011 r. ogółem wynosi 791.348,73 złotych w tym:

- kwota należności wymagalnych ogółem wynosi 144.749,54 złotych w tym należności z tytułu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego – 36.319,79 zł.
- kwota należności pozostałych wynosi 50.547,45 złotych
- stan środków na rachunkach bankowych wynosi 596.051,74 złotych

Powstały również należności z tytułu udzielonych poręczeń (na kupno samochodu OSP w Goszczynie), które wraz z odsetkami ustawowymi wynoszą 16.917,86 złotych

W dniu 27 kwietnia 2004 r. Rada Gminy Goszczyn podjęła Uchwałę Nr XV/18/2004 r. w sprawie poręczenia pożyczki zaciągniętej w WFOŚ i GW przez OSP w Goszczynie na zakup samochodu strażackiego na kwotę 200.000,00 zł. wraz z należnymi odsetkami na okres do dnia 31.12.2012 r. W dniu 10.11.2004 r. zawarta została umowa poręczenia pomiędzy WFOŚR i GW a Gminą Goszczyn .Poręczenie obejmuje kwotę kapitału w wysokości 200.000,00 zł. wraz z naliczonymi odsetkami wg harmonogramu spłat - 32 raty po 6.250 złotych w okresach kwartalnych od 28.02.2005 r. do 30.11.2012 r.

W związku z trudną sytuacją finansową jednostki OSP w Goszczynie w dniu 27.02.2009 r. i 27.05.2009 r. Gmina dokonała spłaty za OSP dwóch rat pożyczki . Należności Gminy od OSP z tytułu spłaty za dłużnika na dzień 31.12. 2011 r. dwóch rat pożyczki wraz z naliczonymi odsetkami wynoszą 16.917,86 zł. tj. (12.500 zł. z tytułu spłaty rat i 4.417,86 zł. z tytułu naliczonych odsetek). W dniu 3.02.2011 r. Wójt Gminy skierował do dłużnika „ wezwanie do zapłaty – ostateczne” do zapłaty należności wraz z odsetkami . OSP w Goszczynie złożyła pismo w sprawie umorzenia spłaconych przez Gminę rat pożyczki z odsetkami. Zgodnie z § 3 ust.3 Uchwały Rady Gminy w sprawie szczegółowych zasad umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Goszczyn lub jej jednostkom podległym Wójt Gminy po zaciągnięciu opinii Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy podejmie odpowiednią decyzję.

ZOBOWIĄZANIA GMINY

Zobowiązania wg stanu na dzień 31 grudnia 2011 r. wynoszą 290.915,73 złotych i są wykazane w sprawozdaniu RB-28S. Dotyczą wynagrodzeń i składek od nich naliczonych i świadczeń na rzecz osób fizycznych. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

PRZYCHODY BUDŻETU GMINY

W 2011 roku przychody pochodzą z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki) wynoszą:

- plan - 702.878,00 złotych
- wykonanie – 702.878,99 złotych

ROZCHODY BUDŻETU GMINY

W 2011 roku ogółem rozchody ogółem wyniosły 282.021,38 złotych w tym:

1. spłata pożyczek w wysokości 63.786,60 złotych zaciągniętej na:
 - budowę wodociągu we wsi Sielec – 63.786,60 zł.
2. wykup obligacji komunalnych w wysokości 200.000,00 złotych
3. spłata kredytu termomodernizacyjnego w wysokości 18.234,78 złotych

ZADŁUŻENIE GMINY

Na dzień 31.12.2011 r. Gmina posiada zadłużenie w wysokości 1.575.054,80 złotych z tytułu:

1. kredytu termomodernizacyjnego w wysokości 175.054,80 złotych.
2. wyemitowanych obligacji w wysokości 1.400.000,00 zł

Gmina posiada również na dzień 31.12.2011 r. niewymagalne zobowiązanie z tytułu poręczenia pożyczki zaciągniętej przez OSP Goszczyn na zakup samochodu strażackiego w wysokości 25.000,00 złotych.

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy
Goszczyn
za 2011 rok

Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu Gminy Goszczyn za 2011 rok

Dział	Źródło dochodów	DOCHODY														
		Ogółem			w tym:						z tego:					
		Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów	Wskaźnik procentowy wykonania w stosunku do planu	bieżące			majątkowe			dotacje			środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		
					Plan	Wykonanie	Wskaźnik procentowy wykonania w stosunku do planu	Plan	Wykonanie	Wskaźnik procentowy wykonania w stosunku do planu	Plan	Wykonanie	Wskaźnik procentowy wykonania w stosunku do planu	Plan	Wykonanie	Wskaźnik procentowy wykonania w stosunku do planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
010	Rolnictwo i łowiectwo	158 062,68	159 223,29	100,73	158 062,68	159 223,29	100,73	0,00	0,00	0,00	158 062,68	158 062,68	100,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat		1 160,61			1 160,61										
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	158 062,68	158 062,68	100,00	158 062,68	158 062,68	100,00	0,00	0,00	0,00	158 062,68	158 062,68	100,00	0,00	0,00	0,00

	ustawami															
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	64 312,00	64 611,34	100,47	64 312,00	64 611,34	100,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	64 312,00	64 050,99	99,59	64 312,00	64 050,99	99,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe odsetki	0,00	560,35	0,00	0,00	560,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	44 000,00	15,00	0,03	0,00	15,00	0,00	44 000,00	00,00	0,00	44 000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	44 000,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	129 457,00	129 011,87	99,66	21 913,00	21 467,87	97,97	107 544,00	107 544,00	100,00	0,00	0,00	0,00	107 544,00	107 544,00	100,00
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	21 913,00	21 414,66	97,73	21 913,00	21 414,66	97,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe odsetki	00,00	53,21	0,00	00,00	53,21	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00

	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1pkt 2 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	107 544,00	107544,00	100,00	0,00	0,00	0,00	107 544,00	107 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 544,00	107 544,00	100,00
750	Administracja publiczna	178 722,00	54 703,70	30,61	⁵⁵ 722,00	54 703,70	98,17	123 000,00	0,00	0,00	⁵² 166,00	51 266,00	98,27	¹²⁶ 556,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1pkt 2 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	¹²³ 000,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	52 166,00	52 166,00	100,00	⁵² 166,00	52 166,00	100,00	0,00	0,00	0,00	⁵² 166,00	51 266,00	98,27	0,00	0,00	0,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	0,00	6,20	0,00	0,00	6,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	zleconych ustawami																
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 556,00	0,00	0,00	556,00 ³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556,00 ³	0,00	0,00
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	2 450,00	0,00	0,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	81,50	0,00	0,00	81,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelných władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 648,00	5 640,90	99,87	648,00⁵	5 640,90	99,87	0,00	0,00	0,00	648,00⁵	5 640,90	99,87	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	5 648,00	5 640,90	99,87	648,00 ⁵	5 640,90	99,87	0,00	0,00	0,00	648,00 ⁵	5 640,90	99,87	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 200,00	50 200,00	100,00	200,00	200,00	100,00	50 000,00	50 000,00	0,00	200,00³⁸	38 200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	200,00	200,00	100,00	200,00	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	38 000,00	38 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	100,00	38 000,00	38 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 000,00	12 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 824 337,00	1 837 984,22	100,75	1 824 337,00	1 837 984,22	100,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	581 683,00	591 599,00	101,70	581 683,00	591 599,00	101,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 000,00	2 984,18	149,21	2 000,00	2 984,18	149,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podatek od nieruchomości	397 510,00	436 612,10	109,84	397 510,00	436 612,10	109,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Podatek rolny	498 332,00	473 573,91	95,03	498 332,00	473 573,91	95,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podatek leśny	5 310,00	5 463,20	102,89	5 310,00	5 463,20	102,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podatek od środków transportu	203 078,00	209 648,50	103,24	203 078,00	209 648,50	103,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	3 000,00	3 925,96	130,87	3 000,00	3 925,96	130,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00	13 086,00	43,62	30 000,00	13 086,00	43,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	15 132,25	75,66	20 000,00	15 132,25	75,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłaty targowej	500,00	530,00	106,00	500,00	530,00	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 500,00	2582,00	172,13	1 500,00	2582,00	172,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	33 424,00	33 599,34	100,52	33 424,00	33 599,34	100,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podatek od czynności cywilnoprawnej	40 000,00	40 547,65	101,37	40 000,00	40 547,65	101,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 300,61	110,02	3 000,00	3 300,61	110,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	5 399,52	179,98	3 000,00	5 399,52	179,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	3 891 722,00	3 892 139,08	100,01	3 891 722,00	3 890 199,08	99,96	00,00	1 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subwencja ogólna z budżetu państwa	3 876 722,00	3 876 722,00	100,00	3 876 722,00	3 876 722,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Pozostałe odsetki	15 000,00	13 477,08	89,85	15 000,00	13 477,08	89,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	1 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	409 158,50	406 092,48	99,25	375 408,50	372 342,48	99,18	33 750,00	33 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 958,50	399 068,12	99,53
	Wpływy z różnych opłat	8 200,00	7 024,36	85,66	8 200,00	7 024,36	85,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	367 208,50	365 318,12	99,49	367 208,50	365 318,12	99,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 208,50	365 318,12	99,49
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	33 750,00	33 750,00	100,00	0,00	0,00	0,00	33 750,00	33 750,00	100,00	0,00	0,00	0,00	33 750,00	33 750,00	100,00
852	Pomoc społeczna	1 001 645,00	1 006 235,07	100,46	1 001 645,00	1 006 235,07	100,46	0,00	0,00	0,00	1 001 645,00	1 001 609,03	100,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów		3 091,68	0,00		3 091,68		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	884 787,00	884 786,49	100,00	884 787,00	884 786,49	100,00	0,00	0,00	0,00	884 787,00	884 786,49	100,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	116 858,00	116 822,54	99,97	116 858,00	116 822,54	99,97	0,00	0,00	0,00	116 858,00	116 822,54	99,97	0,00	0,00	0,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1 534,36	0,00	0,00	1 534,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	27 003,00	26 663,96	98,74	27 003,00	26 663,96	98,74	0,00	0,00	0,00	27 003,00	26 663,96	98,74	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	27 003,00	26 663,96	98,74	27 003,00	26 663,96	98,74	0,00	0,00	0,00	27 003,00	26 663,96	98,74	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 126,00	33 698,12	101,73	33 126,00	33 698,12	101,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	33 126,00	32 160,95	97,09	33 126,00	32 160,95	97,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe odsetki	0,00	47,29	0,00	0,00	47,29		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat		1489,88	0,00	0,00	1489,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna i sport	18 938,00	15 738,03	83,10	18 938,00	15 738,03	83,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 938,00	15 738,03

	Wpływy z usług	0,00	0,03	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów ...	18 938,00	15 738,00	83,10	18 938,00	15 738,00	83,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 938,00	15 738,00	83,10
	Dochody ogółem	7 836 331,18	7 681 957,06	98,03	7 478 037,18	7 488 723,06	100,14	358 294,00	193 234,00	53,93	1 326 724,68	1 281 442,57	96,59	653 996,50	522 350,12	79,87

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy
Goszczyn
za 2011 rok

Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu Gminy Goszczyn za 2011 rok

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie wydatków ogółem	Wskaźnik % wykonania w stosunku do planu	w tym :					
						bieżące			majątkowe		
						Plan	Wykonanie	Wskaźnik % wykonania w stosunku do planu	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % wykonania w stosunku do planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010		Rolnictwo i łowiectwo	212 829,68	208 981,35	98,19	167 829,68	167 407,35	99,75	45 000,00	41 574,00	92,39
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	45 000,00	41 574,00	92,39				45 000,00	41 574,00	92,39
	01030	Izby rolnicze	9 767,00	9 344,67	95,68	9 767,00	9 344,67	95,68	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	158 062,68	158 062,68	100,00	158 062,68	158 062,68	100,00	0,00	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	98 000,00	88 847,82	90,66	98 000,00	88 847,82	90,66	0,00	0,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	98 000,00	88 847,82	90,66	98 000,00	88 847,82	90,66	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	374 334,00	352 054,29	94,05	183 481,00	161 201,44	87,86	190 853,00	190 852,85	100,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	7 000,00	6 646,40	94,95	7	6 646,40	94,95	0,00	0,00	0,00

						000,00					
	60016	Drogi publiczne gminne	367 334,00	345 407,89	94,03	176 481,00	154 555,04	87,58	190 853,00	190 852,85	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	255 204,00	217 868,63	85,37	22 500,00	18 094,32	80,42	232 704,00	199 774,31	85,85
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	255 204,00	217 868,63	85,37	22 500,00	18 094,32	80,42	232 704,00	199 774,31	85,85
710		Działalność usługowa	14 000,00	12 494,28	89,24	14 000,00	12 494,28	89,24	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	13 000,00	12 479,88	96,00	13 000,00	12 479,88	96,00	0,00	0,00	0,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	1 000,00	14,40	1,44	1 000,00	14,40	1,44	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	1 593 070,00	1 409 935,71	88,50	1 448 070,00	1 288 419,11	88,97	145 000,00	121 516,60	83,80
	75011	Urzędy wojewódzkie	28 958,00	28 958,00	100,00	28 958,00	28 958,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin	56 600,00	48 615,00	85,89	56 600,00	48 615,00	85,89	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin	1 422 048,00	1 262 334,98	88,77	1 277 048,00	1 140 818,38	89,33	145 000,00	121 516,60	83,80
	75056	Spis powszechny i inne	23 208,00	23 208,00	100,00	23 208,00	23 208,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	62 256,00	46 819,73	75,21	62 256,00	46 819,73	75,21	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 648,00	5 640,90	99,87	5 648,00	5 640,90	99,87	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	481,00	481,00	100,00	481,00	481,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	5 167,00	5 159,90	99,86	5 167,00	5 159,90	99,86			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	128 200,00	118 568,05	92,49	78 200,00	68 888,05	88,09	50 000,00	49 680,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	128 000,00	118 368,04	92,48	78 000,00	68 688,04	88,06	50 000,00	49 680,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	200,00	200,01	100,01	200,00	200,01	100,01	0,00	0,00	0,00

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych, od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	45 500,00	33 933,19	74,58	45 500,00	33 933,19	74,58	0,00	0,00	0,00
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	45 500,00	33 933,19	74,58	45 500,00	33 933,19	74,58	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	86 391,00	86 078,23	99,64	86 391,00	86 078,23	99,64	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	86 391,00	86 078,23	99,64	86 391,00	86 078,23	99,64	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	3 607 552,50	3 539 809,46	98,12	3 604 252,50	3 536 609,42	98,12	3 300,00	3 200,04	96,97
	80101	Szkoły podstawowe	1 836 325,00	1 825 869,53	99,43	1 833 025,00	1 822 669,49	99,44	3 300,00	3 200,04	96,97
	80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	225 075,00	223 196,45	99,17	225 075,00	223 196,45	99,17	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	141 174,00	119 704,65	84,79	141 174,00	119 704,65	84,79	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	907 386,00	901 712,63	99,37	907 386,00	901 712,63	99,37	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	98 500,00	85 691,96	87,00	98 500,00	85 691,96	87,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 609,00	11 615,75	69,94	16 609,00	11 615,75	69,94	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	382 483,50	372 018,49	97,26	382 483,50	372 018,49	97,26	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	33 424,00	22 674,86	67,84	33 424,00	22 674,86	67,84	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00		0,00	1 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	32 424,00	22 674,86	69,93	32 424,00	22 674,86	69,93	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 252 086,00	1 193 941,83	95,36	1 252 086,00	1 193 941,83	95,36	0,00	0,00	0,00

	85202	Domy pomocy społecznej	25 060,00	25 046,68	99,95	25 060,00	25 046,68	99,95	0,00	0,00	0,00
	85212	Swiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	870 244,00	870 244,00	100,00	870 244,00	870 244,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	6 034,00	5 908,32	97,92	6 034,00	5 908,32	97,92	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	44 466,00	40 607,89	91,32	44 466,00	40 607,89	91,32	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	31 497,00	30 397,36	96,51	31 497,00	30 397,36	96,51	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	198 365,00	154 930,39	78,10	198 365,00	154 930,39	78,10	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 120,00	8 120,00	100,00	8 120,00	8 120,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	68 300,00	58 687,19	85,93	68 300,00	58 687,19	85,93	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	52 003,00	48 460,99	93,19	52 003,00	48 460,99	93,19	0,00	0,00	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenie młodzieży	20 000,00	16 932,29	84,66	20 000,00	16 932,29	84,66	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	32 003,00	31 528,70	98,52	32 003,00	31 528,70	98,52	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	237 000,00	173 466,60	73,19	237 000,00	173 466,60	73,19	0,00	0,00	100,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	72 000,00	46 461,92	64,53	72 000,00	46 461,92	64,53	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach	7 000,00	1 049,66	15,00	7 000,00	1 049,66	15,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	158 000,00	125 955,02	79,72	158 000,00	125 955,02	79,72	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	88 487,00	78 487,00	88,70	88 487,00	78 487,00	88,70	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	78 487,00	78 487,00	100,00	78 487,00	78 487,00	100,00	0,00	0,00	0,00

	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00			10 000,00					
926		Kultura fizyczna i sport	148 458,00	116 591,39	78,53	135 358,00	105 007,49	77,58	13 100,00	11 583,90	88,43
	92601	Obiekty sportowe	120 520,00	95 613,79	79,33	113 420,00	88 519,49	78,05	7 100,00	7 094,30	99,92
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	21 938,00	16 488,00	75,16	21 938,00	16 488,00	75,16	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	6 000,00	4 489,60	74,83	0,00	0,00	0,00	6 000,00	4 489,60	74,83
Wydatki ogółem			8 257 187,18	7 707 834,58	93,35	7 577 230,18	7 089 652,88	93,57	679 957,00	618 181,70	90,91

Załącznik Nr 2a do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy
Goszczyn
za 2011 rok

Sprawozdanie wykonania wydatków bieżących budżetu Gminy Goszczyn za 2011 rok

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			Wydatki jednostek budżetowych			w tym:						Dotacje na zadania bieżące		
									na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			związane z realizacją ich statutowych zadań			Plan	Wydatki	Wskaźnik procentowy wykonania w stosunku do planu
			Plan	Wykonanie	Wskaźnik procentowy wykonania w stosunku do planu	Plan	Wykonanie	Wskaźnik procentowy wykonania w stosunku do planu	Plan	Wykonanie	Wskaźnik procentowy wykonania w stosunku do planu						
1	2	3	4	5		6	7		8	9		10	11		12	13	
010		Rolnictwo i łowiectwo	167 829,68	167 407,35	99,75	158 062,68	158 062,68	100,00	1 175,50	1 175,50	100,00	156 887,18	156 887,18	100,00	9 767,00	9 344,67	00,00
	01030	Izby rolnicze	9 767,00	9 344,67	95,68			00,00	00,00	00,00	00,00			00,00	9 767,00	9 344,67	95,68
	01095	Pozostała działalność	158 062,68	158 062,68	100,00	158 062,68	158 062,68	100,00	1 175,50	1 175,50	100,00	156 887,18	156 887,18	100,00	00,00	00,00	00,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	98 000,00	88 847,82	90,66	98 000,00	88 847,82	90,66	2 200,00	2 052,00	93,27	95 800,00	86 795,82	90,60	00,00	00,00	00,00
	40002	Dostarczanie wody	98 000,00	88 847,82	90,66	98 000,00	88 847,82	90,66	2 200,00	2 052,00	93,27	95 800,00	86 795,82	90,60	00,00	00,00	00,00
600		Transport o łączność	183 481,00	161 201,44	87,86	183 481,00	161 201,44	87,86	0,00	0,00	00,00	183 481,00	161 201,44	87,86	00,00	00,00	00,00

	60014	Drogi publiczne powiatowe	7 000,00	6 646,40	94,95	7 000,00	6 646,40	94,95	00,00	00,00	00,00	7 000,00	6 646,40	94,95	00,00	00,00	00,00
	60016	Drogi publiczne gminne	176 481,00	154 555,04	87,58	176 481,00	154 555,04	87,58	00,00	00,00	00,00	176 481,00	154 555,04	87,58	00,00	00,00	00,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	22 500,00	18 094,32	80,42	22 500,00	18 094,32	80,42	0 000,00	00,00	00,00	22 500,00	18 094,32	80,42	00,00	00,00	00,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	22 500,00	18 094,92	80,42	22 500,00	18 094,92	80,42	0 000,00	00,00	00,00	22 500,00	18 094,92	80,42	00,00	00,00	00,00
710		Działalność usługowa	14 000,00	12 494,28	89,24	14 000,00	12 494,28	89,24	13 000,00	12 479,88	96,00	1 000,00	14,40	01,44	00,00	00,00	00,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	13 000,00	12 479,88	96,00	13 000,00	12 479,88	96,00	13 000,00	12 479,88	96,00	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	1 000,00	14,40	1,44	1 000,00	14,40	1,44	00,00	00,00	00,00	1 000,00	14,40	1,44	00,00	00,00	00,00
750		Administracja publiczna	1 448 070,00	1 288 419,11	88,97	1 379 926,00	1 224 485,11	88,74	1 073 486,00	973 147,53	90,65	306 440,00	251 337,58	82,02	00,00	00,00	00,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	28 958,00	28 958,00	100,00	28 958,00	28 958,00	100,00	28 958,00	28 958,00	100,00				00,00	00,00	00,00
	75022	Rady gmin	56 600,00	48 615,00	85,89	16 000,00	12 225,00	76,41				16 000,00	12 225,00	76,41	00,00	00,00	00,00
	75023	Urzędy gmin	1 277 048,00	1 140 818,38	89,33	1 277 048,00	1 140 818,38	89,33	1 024 748,00	930 179,52	90,77	252 300,00	210 638,86	83,49	00,00	00,00	00,00
	75056	Spis powszechny i inne	23 208,00	23 208,00	100,00	1 880,00	1 880,00	100,00	1080,00	1080,00	00,00	800,00	800,00	100,00	00,00	00,00	00,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	62 256,00	46 819,73	75,21	56 040,00	40 603,73	72,45	18 700,00	12 930,01	69,14	37 340,00	27 673,72	74,11	00,00	00,00	00,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej i ochrony środowiska oraz sądownictwa	5 648,00	5 640,90	99,87	3 288,00	3 280,90	100,00	1 543,49	1 543,49	0,00	1 744,51	1 737,41	99,59	00,00	00,00	00,00

	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	481,00	481,00	100,00	481,00	481,00	100,00	00,00	00,00	00,00	481,00	481,00	100,00	00,00	00,00	00,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	5 167,00	5 159,90	99,86	2 807,00	2 799,90	99,75	1 543,49	1 543,49	100,00	1 263,51	1 256,41	99,44	00,00	00,00	00,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	78 200,00	68 888,05	88,09	78 200,00	68 868,05	88,07	15 200,00	13 959,01	91,84	63 000,00	54 929,04	87,19	0,00	0,00	00,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	78 000,00	68 688,04	88,06	78 000,00	68 668,04	88,04	15 000,00	13 759,00	91,73	63 000,00	54 929,04	87,19	00,00	00,00	00,00
	75414	Obrońa cywilna	200,00	200,01	100,01	200,00	0 200,01	100,01	200,00	200,01	00,00	0 000,00	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych, od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	45 500,00	33 933,19	74,58	45 500,00	33 933,19	74,58	29 000,00	28 732,23	99,08	16 500,00	5 200,96	31,52	00,00	00,00	00,00
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	45 500,00	33 933,19	74,58	45 500,00	33 933,19	74,58	29 000,00	28 732,23	99,08	16 500,00	5 200,96	31,52	00,00	00,00	00,00
757		Obsługa długu publicznego	86 391,00	86 078,23	99,64	0 000,00	0 000,00	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00

		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	86 391,00	86 078,23	99,64	0 000,00	0 000,00	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	
86391		Różne rozliczenia	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0 000,00	00,00	00,00	00,00	00,00	25 000,00	00,00	00,00	00,00	00,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0 000,00	00,00	00,00	00,00		25 000,00	00,00	00,00	00,00	00,00	
801		Oświata i wychowanie	3 604 252,50	3 536 609,42	98,12	2 953 030,00	2 916 407,02	98,76	2 379 692,00	2 368 608,85	99,53	573 338,00	547 798,17	95,55	95 174,00	79 311,60	83,33
	80101	Szkoły podstawowe	1 833 025,00	1 822 669,49	99,44	1 725 559,00	1 717 924,27	99,56	1 459 784,00	1 453 570,77	99,57	265 775,00	264 353,50	99,47	00,00	00,00	00,00
		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	225 075,00	223 196,45	99,17	205 108,00	203 811,83	99,37	184 736,00	183 649,05	99,41	20 372,00	20 162,78	98,97	00,00	00,00	00,00
	80104	Przedszkola	141 174,00	119 704,65	84,79	46 000,00	40 393,05	87,81				46 000,00	40 393,05	87,81	95 174,00	79 311,60	83,33
	80110	Gimnazja	907 386,00	901 712,63	99,37	845 979,00	841 695,16	99,49	735 172,00	731 389,03	99,49	110 807,00	110 306,13	99,55	00,00	00,00	00,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	98 500,00	85 691,96	87,00	98 500,00	85 691,96	87,00	00,00	00,00	00,00	98 500,00	85 691,96	87,00	00,00	00,00	00,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 609,00	11 615,75	69,94	16 609,00	11 615,75	69,94	00,00	00,00	00,00	16 609,00	11 615,75	69,94	00,00	00,00	00,00
	80195	Pozostała działalność	382 483,50	372 018,49	97,26	15 275,00	15 275,00	100,00	00,00	00,00	00,00	15 275,00	15 275,00	100,00	00,00	00,00	00,00
851		Ochrona zdrowia	33 424,00	22 674,86	67,84	33 224,00	22 674,86	68,25	9 250,00	8 431,67	91,15	23 974,00	14 243,19	59,41	00,00	00,00	00,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	0,00	800,00	0,00	00,00	00,00	00,00	00,00	800,00	0 000,00	00,00	00,00	00,00	00,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	32 424,00	22 674,86	69,93	32 424,00	22 674,86	69,93	9 250,00	8 431,67	91,15	23 174,00	14 243,19	61,46	00,00	00,00	00,00
852		Pomoc społeczna	1 252 086,00	1 193 941,83	95,36	282 108,00	238 534,39	84,55	192 829,00	167 166,79	86,69	89 279,00	71 367,60	79,94	00,00	00,00	00,00

	85202	Domy pomocy społecznej	25 060,00	25 046,68	99,95	25 060,00	25 046,68	99,95	00,00	00,00	00,00	25 060,00	25 046,68	99,95	00,00	00,00	00,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	870 244,00	870 244,00	100,00	36 129,00	36 129,00	100,00	24 706,00	24 706,08	100,00	11 423,00	11 422,92	100,00	00,00	00,00	00,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	6 034,00	5 908,32	97,92	6 034,00	5 908,32	97,92	00,00	00,00	00,00	6 034,00	5 908,32	00,00	00,00	00,00	00,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	44 466,00	40 607,89	91,32	0 000,00	0 000,00	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00
	85216	Zasiłki stałe	31 497,00	30 397,36	96,51	0 000,00	0 000,00	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	198 365,00	154 930,39	78,10	198 365,00	154 930,39	78,10	160 003,00	134 340,71	83,96	38 362,00	20 589,68	53,67	00,00	00,00	00,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 120,00	8 120,00	100,00	8 120,00	8 120,00	100,00	8 120,00	8 120,00	100,00	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00
	85295	Pozostała działalność	68 300,00	58 687,19	85,93	8 400,00	8 400,00	100,00	00,00	00,00	00,00	8 400,00	8 400,00	100,00	00,00	00,00	00,00

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	52 003,00	48 460,99	93,19	20 000,00	16 932,29	84,66	4 099,00	4 098,15	00,00	15 901,00	12 834,14	80,71	00,00	00,00	00,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenie młodzieży	20 000,00	16 932,29	84,66	20 000,00	16 932,29	84,66	4 099,00	4 098,15	00,00	15 901,00	12 834,14	80,71	00,00	00,00	00,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	32 003,00	31 528,70	98,52	0 000,00	0 000,00	00,00	00,00	00,00	00,00	0 000,00	0 000,00	00,00	00,00	00,00	00,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	237 000,00	173 466,60	73,19	237 000,00	173 466,60	73,19	4 000,00	0,00	00,00	233 000,00	173 466,60	74,45	00,00	00,00	00,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	72 000,00	46 461,92	64,53	72 000,00	46 461,92	64,53	4 000,00	00,00	00,00	68 000,00	46 461,92	68,33	00,00	00,00	00,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach	7 000,00	1 049,66	15,00	7 000,00	1 049,66	15,00	00,00	00,00	00,00	7 000,00	1 049,66	15,00	00,00	00,00	00,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	158 000,00	125 955,02	79,72	158 000,00	125 955,02	79,72	00,00	00,00	00,00	158 000,00	125 955,02	79,72	00,00	00,00	00,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	88 487,00	78 487,00	88,70	10 000,00	0 000,00	00,00	00,00	00,00	00,00	10 000,00	0,00	00,00	78 487,00	78 487,00	100,00
	92116	Biblioteki	78 487,00	78 487,00	100,00	0 000,00	0 000,00	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	78 487,00	78 487,00	00,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	00,00	00,00	10 000,00	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	10 000,00	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00
926		Kultura fizyczna i sport	135 358,00	105 007,49	77,58	116 420,00	89 269,49	76,68	41 070,00	32 417,62	78,93	75 350,00	56 851,87	75,45	00,00	00,00	00,00
	92601	Obiekty sportowe	113 420,00	88 519,49	78,05	113 420,00	88 519,49	78,05	41 070,00	32 417,62	78,93	72 350,00	56 101,87	77,54	00,00	00,00	00,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	21 938,00	16 488,00	75,16	3 000,00	750,00	25,00	00,00	00,00	00,00	3 000,00	750,00	25,00	00,00	00,00	00,00

Wydatki ogółem		7 577 230,18	7 089 652,88	93,57	5 659 739,68	5 226 572,44	92,35	3 766 544,99	3 613 812,72	95,95	1 893 194,69	1 612 759,72	85,19	183 428,00	167 143,27	91,12
---------------------------	--	-----------------	-----------------	-------	-----------------	-----------------	-------	-----------------	-----------------	-------	-----------------	-----------------	-------	---------------	---------------	-------

Załącznik Nr 2b do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy
Goszczyn
za 2011 rok

Sprawozdanie z wykonania wydatków majątkowych budżetu Gminy Goszczyn za 2011 rok

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan po zmianach	Wydatki	Wskaźnik % wykonania w stosunku do planu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne			w tym na:			Zakup i objęcie akcji i udziałów			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
						Plan	Wykonanie	Wskaźnik % wykonania w stosunku do planu	programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi			Plan	Wykonanie	Wskaźnik % wykonania w stosunku do planu	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % wykonania w stosunku do planu
									Plan	Wykonanie	Wskaźnik % wykonania w stosunku do planu						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
010		Rolnictwo i łowiectwo	45 000,00	41 574,00	92,39	45 000,00	41 574,00	92,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	45 000,00	41 574,00	92,39	45 000,00	41 574,00	92,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	190 853,00	190 852,85	100,00	190 853,00	190 852,85	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	190 853,00	190 852,85	99,83	190 853,00	190 852,85	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	232 704,00	199 774,31	85,85	232 704,00	199 774,31	85,85	177 004,00	176 373,11	99,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	232 704,00	199 774,31	85,85	232 704,00	199 774,31	85,85	177 004,00	176 373,11	99,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	145 000,00	121 516,60	83,80	145 000,00	121 516,60	83,80	0,00	145 000,00	121 516,60	83,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin	145 000,00	121 516,60	83,80	145 000,00	121 516,60	83,80	145 000,00	121 516,60	83,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	49 680,00	99,36	50 000,00	49 680,00	99,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	50 000,00	49 680,00	99,36	50 000,00	49 680,00	99,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	3 300,00	3 200,04	96,97	3 300,00	3 200,04	96,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 300,00	3 200,04	96,97	3 300,00	3 200,04	96,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	13 100,00	11 583,90	88,43	13 100,00	11 583,90	88,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	7 100,00	7 094,30	99,92	7 100,00	7 094,30	99,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	6 000,00	4 489,60	74,83	6 000,00	4 489,60	74,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki			679 957,00	618 181,70	90,91	679 957,00	618 181,70	90,91	322 004,00	297 889,71	92,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy
Goszczyn
za 2011 rok

**Sprawozdanie z wykonania przychodów i rozchodów
budżetu Gminy Goszczyn za 2011 rok**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % wykonania w stosunku do planu
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		7 836 331,18	7 681 957,06	98,03
2.	Wydatki		8 257 187,18	7 707 834,58	93,35
3.	Wynik budżetu		- 420 856,00	-25 877,52	6,15
Przychody ogółem:			702 878,00	702 878,99	100,00
1.	Kredyty	§ 952	000 000,00	0,00	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	0,00	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00	0,00
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00	0,00	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00	0,00	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	702 878,00	702 878,99	100,00
Rozchody ogółem:			282 022,00	282 021,38	100,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	18 235,00	18 234,78	100,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	63 787,00	63 786,60	100,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00	0,00

5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0,00		0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	200 000,00	200 000,00	100,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 4 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy
Goszczyn
za 2011 rok

Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami za 2011 rok

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Dotacje			Wydatki			z tego:					
			Plan	Wykonanie	Wskaźnik % wykonania w stosunku do planu	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % wykonania w stosunku do planu	Wydatki bieżące			wydatki majątkowe		
									Plan	Wykonanie	Wskaźnik % wykonania w stosunku do planu	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % wykonania w stosunku do planu
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
010		Rolnictwo i leśnictwo	158 062,68	158 062,68	100,00	158 062,68	158 062,68	100,00	158 062,68	158 062,68	100,00	0	0	0
	01095	Pozostała działalność	158 062,68	158 062,68	100,00	158 062,68	158 062,68	100,00	158 062,68	158 062,68	100,00	0	0	0
750		Administracja publiczna	52 166,00	52 166,00	100,00	52 166,00	52 166,00	100,00	52 166,00	52 166,00	100,00	0	0	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	28 958,00	28 958,00	100,00	28 958,00	28 958,00	100,00	28 958,00	28 958,00	100,00	0	0	0
	75056	Spis powszechny i inne	23 208,00	23 208,00	100,00	23 208,00	23 208,00	100,00	23 208,00	23 208,00	100,00			

751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej i ochrony środowiska oraz sądownictwa	5 648,00	5 640,90	99,87	5 648,00	5 640,90	99,87	5 648,00	5 640,90	99,87	0	0	0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	481,00	481,00	100,00	481,00	481,00	100,00	481,00	481,00	100,00	0	0	0
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	5 167,00	5 159,90	99,86	5 167,00	5 159,90	99,86	5 167,00	5 159,90	99,86			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200,00	200,00	100,00	200,00	200,00	100,00	200,00	200,00	100,00	0	0	0
	75414	Obrona cywilna	200,00	200,00	100,00	200,00	200,00	100,00	200,00	200,00	100,00	0	0	0
852		Pomoc społeczna	884 787,00	884 786,49	100,00	884 787,00	884 786,49	100,00	884 787,00	884 786,49	100,00	0	0	0
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	870 244,00	870 244,00	100,00	870 244,00	870 244,00	100,00	870 244,00	870 244,00	100,00	0	0	0

85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	3 523,00	3 522,49	99,99	3 523,00	3 522,49	99,99	3 523,00	3 522,49	99,99	0	0	0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 120,00	8 120,00	100,00	8 120,00	8 120,00	100,00	8 120,00	8 120,00	100,00	0	0	0
85295	Pozostała działalność	2 900,00	2 900,00	100,00	2 900,00	2 900,00	100,00	2 900,00	2 900,00	100,00			
Ogółem		1 100 863,68	1 100 856,07	100,00	1 100 863,68	1 100 856,07	100,00	1 100 863,68	1 100 856,07	100,00	0	0	0

**Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami za 2011 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu i rozdziału	Dotacje			Wydatki			z tego:					
				Plan	Wykonanie	Wskaźnik % wykonania w stosunku do planu				Wydatki bieżące			wydatki majątkowe		
							Plan	Wykonanie	Wskaźnik % wykonania w stosunku do planu	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % wykonania w stosunku do planu	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % wykonania w stosunku do planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
010			Rolnictwo i leśnictwo	158 062,68	158 062,68	100,00	158 062,68	158 062,68	100,00	158 062,68	158 062,68	100,00	0	0	0
	<i>01095</i>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>158 062,68</i>	<i>158 062,68</i>	<i>100,00</i>	<i>158 062,68</i>	<i>158 062,68</i>	<i>100,00</i>	<i>158 062,68</i>	<i>158 062,68</i>	<i>100,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	158 062,68	158 062,68	100,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0,00	151,00	151,00	100,00	151,00	151,00	100,00	0	0
		4120	Składki na fundusz pracy	0	0	0,00	24,50	24,50	100,00	24,50	24,50	100,00	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	100,00	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0,00	1 923,76	1 923,76	100,00	1 923,76	1 923,76	100,00	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	0	0	0,00	154 963,42	154 963,42	100,00	154 963,42	154 963,42	100,00	0	0
750			Administracja publiczna	52 166,00	52 166,00	100,00	52 166,00	52 166,00	100,00	52 166,00	52 166,00	100,00	0	0
	<i>75011</i>		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>28 958,00</i>	<i>28 958,00</i>	<i>100,00</i>	<i>28 958,00</i>	<i>28 958,00</i>	<i>100,00</i>	<i>28 958,00</i>	<i>28 958,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	28 958,00	28 958,00	100,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	0,00	24 616,00	24 616,00	100,00	24 616,00	24 616,00	100,00	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0,00	3 739,00	3 739,00	100,00	3 739,00	3 739,00	100,00	0	0	0
		4120	Składki na fundusz pracy	0	0	0,00	603,00	603,00	100,00	603,00	603,00	100,00	0	0	0
	75056		<i>Spis powszechny i inne</i>	23 208,00	23 208,00	100,00	23 208,00	23 208,00	100,00	23 208,00	23 208,00	100,00	0	0	0

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	23 208,00	23 208,00	100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3020	Wydatki osobowe nnie zaliczane do wynagrodzeń	0	0	0	8 538,00	8 538,00	100,00	8 538,00	8 538,00	100,00	0	0	0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	0	0	0	12 790,00	12 790,00	100,00	12 790,00	12 790,00	100,00	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0	141,69	141,69	100,00	141,69	141,69	100,00	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0	938,31	938,31	100,00	938,31	938,31	100,00	0	0	0

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	174,69	174,69	100,00	174,69	174,69	100,00	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	0	0	625,31	625,31	100,00	625,31	625,31	100,00	0	0	0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej i ochrony środowiska oraz sądownictwa	5 648,00	5 640,90	99,87	5 648,00	5 640,90	99,87	5 648,00	5 640,90	99,87	0	0	0
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>481,00</i>	<i>481,00</i>	<i>100,00</i>	<i>481,00</i>	<i>481,00</i>	<i>100,00</i>	<i>481,00</i>	<i>481,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	481,00	481,00	100,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0,00	200,00	200,00	100,00	200,00	200,00	100,00	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0,00	281,00	281,00	100,00	281,00	281,00	100,00	0	0	0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	5 167,00	5 159,90	99,86	5 167,00	5 159,90	99,86	5 167,00	5 159,90	99,86	0	0	0

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	5 167,00	5 159,90	99,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	0	0	2360,00	2360,00	100,00	2360,00	2360,00	100,00	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0	198,27	198,27	100,00	198,27	198,27	100,00	0	0	0
		4120	Składki na fundusz pracy	0	0	0	32,18	32,18	100,00	32,18	32,18	100,00	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0	1313,04	1313,04	100,00	1313,04	1313,04	100,00	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	828,51	828,51	100,00	828,51	828,51	100,00	0	0	0
		4410	Podróż służbowe krajowe	0	0	0	435,00	427,90	98,37	435,00	427,90	98,37	0	0	0

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200,00	200,00	100,00	200,00	200,00	100,00	200,00	200,00	100,00	0	0	0
	75414		Obrońa cywilna	200,00	200,00	100,00	200,00	200,00	100,00	200,00	200,00	100,00	0	0	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	200,00	200,00	100,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0	25,70	25,70	100,00	25,70	26	100,00	0	0	0
		4120	Składki na fundusz pracy	0	0	0	4,16	4,16	100,00	4,16	4,16	100,00	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0,00	170,14	170,14	100,00	170,14	170,14	100,00	0	0	0
852			Pomoc społeczna	884 787,00	884 786,49	100,00	884 787,00	884 786,49	100,00	884 787,00	884 786,49	100,00	0	0	0

	85212		<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	870 244,00	870 244,00	100,00	870 244,00	870 244,00	100,00	870 244,00	870 244,00	100,00	0	0	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	870 244,00	870 244,00	100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	0	0	0	834 115,00	834 115,00	100,00	834 115,00	834 115,00	100,00	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	0	11 445,00	11 444,88	100,00	11 445,00	11 444,88	100,00	0	0	0

		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0	0	0	574,00	573,99	100,00	574,00	573,99	100,00	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0	12 687,00	12 687,00	100,00	12 687,00	12 687,00	100,00	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	8 576,00	8 575,77	100,00	8 576,00	8 575,77	100,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	0	0	80,00	80,00	100,00	80,00	80,00	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0	950,00	949,98	100,00	950,00	949,98	100,00	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	0	0	951,00	950,82	99,98	951,00	950,82	99,98	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	0	0	0	128,00	128,35	100,27	128,00	128,35	100,27	0	0	0
		4440	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	0	0	438,00	438,00	100,00	438,00	438,00	100,00	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących pracownikami służby cywilnej	0	0	0	300,00	300,00	0	300,00	300,00	100,00	0	0	0

		85213													
			<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	3 523,00	3 522,49	99,99	3 523,00	3 522,49	99,99	3 523,00	3 522,49	99,99	0	0	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3 523,00	3 522,49	99,99									

		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne				3 523,00	3 522,49	99,99	3 523,00	3 522,49	99,99	0	0	0
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	8 120,00	8 120,00	100,00	8 120,00	8 120,00	100,00	8 120,00	8 120,00	100,00	0	0	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	8 120,00	8 120,00	100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0,00	8 120,00	8 120,00	100,00	8 120,00	8 120,00	100,00	0	0	0
	85295		Pozostała działalność	2 900,00	2 900,00	100,00	2 900,00	2 900,00	100,00	2 900,00	2 900,00	100,00	0	0	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 900,00	2 900,00	100,00	2 900,00	2 900,00	100,00	2 900,00	2 900,00	100,00	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem				1 100 863,68	1 100 856,07	100,00	1 100 863,68	1 100 856,07	100,00	1 100 863,68	1 100 856,07	100,00	0	0	0

Załącznik Nr 5 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy
Goszczyn
za 2011 rok

**Sprawozdanie z wykonania dochodów z tytułu wydawania zezwoleń
na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań
określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych za 2011 rok**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % wykonania w stosunku do planu
I.	DOCHODY					
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 424, 00	33 599,34	100,52
			Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	33 424, 00	33 599,34	100,52
OGÓŁEM				33 424, 00	33 599,34	100,52
II.	WYDATKI					
	851		Ochrona zdrowia	32 424, 00	22 674,86	69,93
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	32 424, 00	22 674,86	69,93
OGÓŁEM				32 424, 00	22 674,86	69,93

Załącznik Nr 6 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy
Goszczyn
za 2011 rok

**Sprawozdania z wykonania wydatków na realizację zadań określonych
w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii za 2011 rok.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki	Wskaźnik % wykonania w stosunku do planu
1	851		Ochrona zdrowia	1 000,00	0	0
		85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0	0
					0	0
					0	0
					0	0
					0	0
					0	0
					0	0
					0	0
					0	0
					0	0
Ogółem				1 000,00	0	0

Załącznik Nr 7 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy
Goszczyn
za 2011 rok

Sprawozdanie z wykonania dotacji podmiotowych
za 2011 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Wykonanie	Wskaźnik % wykonania w stosunku do planu
1	2	3	4	5	6	7
1.	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Gminy Goszczyn	95 174,00	79 311,60	83,33
2.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna	78 487,00	78 487,00	100,00
Ogółem				173 661,00	157 798,60	90,87

Sprawozdanie z wykonania wydatków na zadania inwestycyjne za 2011 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Plan na 31.12.2011	Wykonanie na 31.12.2011	Wskaźnik % wykonania w stosunku do planu	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
								z tego źródła finansowania					
								dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	010	01010	Dokumentacja wodociągu Goszczyn ul.Piekarska	14 000,00	14 000,00	13 038,00	93,13	14 000,00		A. B.	C.		Urząd Gminy
2	010	01010	Dokumentacja kanalizacji Goszczyn ul. Strupiechowska	11 000,00	11 000,00	10 086,00	91,69	11 000,00		A. B.	C.		Urząd Gminy

3	010	01010	Dokumentacja wodociągu Goszczyn ul.Przybyszewska	20 000,00	20 000,00	18 450,00	92,25	20 000,00	A. B.	C.		Urząd Gminy
5	600	60016	Przebudowa drogi w Sielcu	190 853,00	190 853,00	190 852,85	100,00	146 853,00	A. - 44 000 B.	C.		Urząd Gminy
6	700	70005	Kształtowanie przestrzeni publicznej w centrum Goszczyna	177 004,00	177 004,00	176 373,11	99,64	69 460,00	A. B.	C.	107 544,00	Urząd Gminy
	700	70005	Zagospodarowanie placu komunalnego	19 000,00	19 000,00	18 850,20	99,21	19 000,00	A. B.	C.		Urząd Gminy
	700	70005	Zagospodarowanie terenu przed Zespołem Szkół Podstawowych w Goszczynie - budowa chodnika i placu publicznego na terenie komunalnym	36 700,00	36 700,00	4 551,00		36 700,00	A. B.	C.		Urząd Gminy
7	750	75023	Projekt -Rozwój e-usług w zakresie obsługi mieszkańców gminy i interesantów oraz poprawa działania systemów informatycznych w UG	150 000,00	145 000,00	121 516,60	83,80	22 000,00	A. B.	C.	123 000,00	Urząd Gminy

	754	75412	Zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP Sielec	50 000,00	50 000,00	49 680,00	99,36	12 000,00	A. -38 000,00 B.	C.		Urząd Gminy
8	801	80101	Utworzenie świetlic integracyjno - komputerowych przy szkołach podstawowych w Gminie Goszczyn	54 900,00	3 300,00	3 200,04	96,97	3 300,00	A. B.	C.		Urząd Gminy
9	926	92601	Zakup tablicy wyników do Sali sportowej	7 100,00	7 100,00	7 094,30	99,92	7 100,00	A. B.	C.		Urząd Gminy
	926	92695	Zakup wyposażenia dla Rodzinnego Placu Zabaw w Goszczynie	6 000,00	6 000,00	4 489,60	74,83	6 000,00	A. B.	C.		Urząd Gminy
Ogółem				736 557,00	679 957,00	618 181,70	90,91	367 413,00	000 000,00	82 000,00	230 544,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

1. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury – Gminna Biblioteka Publiczna w Goszczynie

2. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Goszczynie

1)

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury – Gminnej Biblioteka Publicznej w Goszczynie
stan na dzień 31.12.2011 r.**

I	Stan środków na początek okresu	01.01.2011	W tym wymagalne
1.	Środki pieniężne	297,70	
2.	Należności	0	
3.	Zobowiązania	0	

II	PRZYCHODY	PLANOWANE	WYKONANE
		82.894,19	82.379,39
1.	Dotacje samorządowe	78.487,00	77.972,20
2.	Dotacja Fundacji Orange	803,21	803,21
3.	Dotacja celowa Ministerstwa Kultury	3.600,00	3600,00
4.	Odsetki bankowe	3,98	3,98

III	KOSZTY (ROZCHODY)	PLANOWANE	WYKONANE	% Wykonania planu
		82.894,00	82.379,39	
1.	Wynagrodzenia	44.272,00	44.272,00	100
2.	Fundusz premiowy	3.867,00	3.867,00	100
3.	Ubezpieczenia społeczne	7.667,00	7.667,00	100
4.	Fundusz pracy	544,00	348,00	63,97
5.	Zakup materiałów i wyposażenia	4.880,00	4.875,73	99,91
6.	Zakup usług pozostałych	7.210,00	7.208,87	99,98

7.	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych. i książek	12.481,00	12.481,34	100,00
8.	Wywóz odpadów stałych	260,00	284,93	109,58
9.	Podróże służbowe – krajowe	400,00	61,80	64,72
10	Odpisy na ZFŚS	1.313,00	1312,72	100,00

I	Stan środków na koniec		
V	okresu		
1.	Stan środków pieniężnych na 31.12.2011 r.	514,80	
2.	Należności wymagalne	Nie występują	
3.	Zobowiązania wymagalne	Nie występują	
4.	Zobowiązania na 31.12.2011 r.	4 792,15	

Statutowa działalność Gminnej Biblioteki Publicznej

w Goszcznie jest finansowana z budżetu Gminy. Budżet instytucji kultury w roku 2011 na prowadzenie działalności kulturalnej wyniósł 78.487 zł - dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy, 3.600 zł - dotacja celowa z Ministerstwa Kultury

i Dziedzictwa Narodowego, 803,21 zł- dotacja z Fundacji Orange, kapitalizacja odsetek- 3,98 zł, stan na rachunku bankowym z 2010 roku – 297,70 zł.

Środki otrzymane przez GBP zostały wykorzystane zgodnie z planem

finansowym, które wydatkowano:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 56.154,00 zł
-
- zakup materiałów i wyposażenia - 4.875,73 zł
- zakup usług - 7.208,87 zł
- zakup pomocy naukowych i książek - 12.481,34 zł
- wywóz odpadów stałych - 284,93 zł
- odpisy na ZFŚS, - 1.312,72 zł

Nie wykonano zaplanowanych wydatków w składkach odprowadzanych z tytułu funduszu pracy z przysługującym od marca b.r. wygaśnięciem obowiązku opłacania składek u zatrudnionego pracownika, który przekroczył wiek 55 lat. Na zakup materiałów i wyposażenia biblioteka przeznaczyła 4.880 zł . Plan w 2011 zrealizowany został w 99,91%. Zakupiono regał biblioteczny i lampy oświetleniowe. Zapłacono za prenumeratę czasopism, zakupiono materiały biurowe, druki biblioteczne .

Zapłacono za usługi informatyczno-serwisowe, abonament RTV, usługi telekomunikacyjne, prowizje bankowe.

Na zakup książek zaplanowano 12.481zł a wydano 12.481,34zł w tym z dotacji Biblioteki Narodowej na zadanie „zakup nowości wydawniczych” zaplanowano 3.600 zł, wydano 3.600 zł.

W zakresie odbioru odpadów stałych przekroczenie planu wynika ze zbieżności w m-cu dwóch odbiorów odpadów wg harmonogramu .

Nie wydatkowano środków wg planu podróży służbowych krajowych z powodu niepełnego wykorzystania ofert szkoleń .

Zobowiązania wymagalne na koniec 2011 roku nie występują.

Należności wymagalne koniec 2011 r. nie występują.

Na 31.12.2011 roku na rachunku bankowym pozostało 514,80 zł. Środki finansowe na realizację zadań biblioteki zostały wykonane w 99,38 % w stosunku do planu.

Goszczyn, 29.02.2012 r.

2)

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Goszczynie za 2011 rok

PRZYCHODY

	PLA N	WYKONA NIE	% WYKONANI A
NFZ	40200 0	411961	102 %
Czynsze	8596	6508	26 %
Odsetki	50	27	26 %
Badania laborat.	5000	6370	60 %
ogółem	41564 6	424866	51 %

WYDATKI

	PLA N	WYKONA NIE	% Wyk. planu
Wynagrodzenia	23000 0	224794	95%
Pochodne od wynagrodzeń	39000	41372	64%
Szkolenia pracowników	1000	100	100%
Umowy zlecenia i o dzieło	32000	30820	96%
bhp	1853	1853	100%
Ryczałty samochodowe	3500	3478	99%
Zakup materiałów medycz	3400	3395	100%
Zakup leków	850	844	100%
Zakup materiałów admin.	2000	1883	94%
Zakup środków czystościowych	810	809	100%
Zakup wyposażenia	7935	7935	100%
Energia elektryczna	1900	1898	100%
Gaz	11000	10252	93%
Woda	1300	1236	95%

Woda „Dar Natury”	1190	1181	100%
Wywóz nieczystości	1100	1098	100%
Usługi medyczne obce (kontrakty)	40100	40070	100%
Usługi remontowe	7300	7298	100%
Pozostałe usługi	1100	1100	100%
Znaczki pocztowe	1300	1300	100%
Usługi telekomunikacyjne	2620	2620	100%
Badania RTG i laboratoryjne	24000	23998	100%
Opłata bankowa	1670	1670	100%
delegacje	5015	5015	100%
Licencja program	800	800	100%
Pozostałe opłaty	1300	1259	97%
Ubezpieczenia	2502	2502	100%
Podatek od nieruchomości	1255	1255	100%
Świadczenia urlopowe	3282	3282	100%
	43108	426017	99%
	2		

Zobowiązania tytułu dostaw i usług

- Alamed 1507 zł
- Laboratorium T. Fryda
- Zeork Grójec 306.96
- Rozrachunki publicznoprawne 9595,47
- Agencja ochrony Kowalczyk 3038.10 zł
- Umowa o dzieło 800 zł
- TOMEX 300 zł
- Market budowlany - 1250 zł
- Medycyna praktyczna 22.73 zł
- SONOMED - 400 zł
- Gazownia Warszawska 1405,64 zł
- Apteka 362,02 zł
- Almax 62,64 zł
- Urząd Gminy Goszczyn - 368,94 zł

W 2011 SPZOZ Goszczyn osiągnął dochód w wysokości 422866 zł. Umowa na usługi medyczne z NFOZ utrzymuje się na poziomie 2009 r.

- Wydatki z tytułu wynagrodzeń z umów o pracę wyniosły 224794 zł
- wydatki z tytułu umów o dzieło 30820 zł, są to umowy zawarte z lekarzem, z pielęgniarką z uprawnieniami do szczepliń ochronnych, położną, informatykiem i sprzątaczką.

W 2011 r. zostało zakupione;

- wykładzina na podłogę za 388,85 zł
- dwa fotele obrotowe o wartości 213,78 zł

- szafy kartotekowe na karty pacjentów w kwocie 6120,48 zł
- stół zabiegowy do badania niemowląt 489 zł
- stetoskop noworodkowy i stół SGK 514 zł
- termowentylator 94,59 zł.

Koszty materiałów opatrunkowych strzykawek, urządzeń jednorazowego użytku wyniosły 3395,20 zł, na środki czystości 809,35 zł. Koszty materiałów administracyjnych/ druki, recepty, koperty/ wyniosły 1883 zł. Koszty zakupu wody źródlanej Nestle 1181 zł. Na usługi medyczne na które została zawarta umowa kontraktu wyniosły 40070 zł. Wydatki na badania USG, RTG, badania laboratoryjne pacjentów Ośrodka Zdrowia w Goszcznie wyniosły 23997,80 zł.

Wydatki usług telekomunikacyjnych wyniosły 2619,20 zł

Zakup znaczków pocztowych 1300 zł.

Koszty szkoleń pracowników;

- kurs pielęgniarki rodzinnej 1000 zł

Koszty delegacji służbowych w związku z kursem dla pielęgniarki w Warszawie wyniosły 5015 zł.

W 2011 r. zostały podniesione wydatki na remont:

- zostały wymienione drzwi wejściowe oraz dwa okna i żaluzje koszt 4470 zł
- zostały wymienione oprawy oświetleniowe -682,62 zł
- zamontowano osiem jarzeniówek 1845 zł
- dokonano konserwacji kotła -300 zł
- montaż systemu alarmowego 3038,10 zł

Poniesione zostały wydatki na obowiązkowe ubezpieczenie usług medycznych, ubezpieczenie budynku 2502 zł .

Pracownikom zostało wypłacone świadczenie urlopowe - 3282 zł, oraz ekwiwalent za używanie odzieży ochronnej 1853 zł

SP ZOZ w Goszcznie dokonuje wszelkich starań, aby pacjenci zapisani do naszego personelu medycznego byli w pełni usatysfakcjonowani z obsługi.

Sytuacja finansowa zakładu zapewnia płynność finansową.

Stan środków pieniężnych na 31 grudnia 2011 r. wyniósł 25127,51 zł na rachunku bankowym i 587 zł w kasie

Zobowiązań wymagalnych nie posiada.

Stan należności z tytułu świadczeń zdrowotnych wynosi 32356,95

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 9/2012

Wójta Gminy Goszczyn

z dnia 29 marca 2012 r.

Informacja o stanie mienia gminy na dzień 31.12.2011r.

L.p	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2010	Zwiększenia (+) Zmniejszenia (-)	Stan na 31.12.2011 r.	Sposób gospodarowania wg wartości					Dochody uzyskane z tyt. gospodarowania mieniem
					W bezpośred. zarządzie	W zarządzie jednostki	Dzierżawa najem	Wieczyste użytkowanie	Inne formy (udziały w spółkach, akcjach, wierzytelności)	
1.	Grunty ogółem (ha)	10,523		10,523	314 146,29					
	w tym:									
	Rolne	6		6	4 841,28					
	Działki budowlane	4,523		4,523	309 305,01					
	Pozostałe									
2.	Budynki-liczba ogółem w tym:	9		9	7 288 892,72		44 976,22		134 399,92	21 414,66
	Mieszkalne	1		1	85 927,05					21 414,56
	Obiekty szkolne, kultur.	3		3	2 459 505,93					
	Obiekty Służby Zdrowia	1		1					134 399,92	
	Pozostałe obiekty	4		4	4 743		44			

	Użyt.Publiczn.				459,74		976,22		
3.	Budowle i urządzenia techniczne				6 510		113		
					489,88		190,80		
	Wodociągi:	2	(+)1	3	3 660				
					824,98				
	Liczba:	2	(+)1	3					
	Dług. w km.	19,82	(+)6,8	26,62					
	Oczyszczalnie ścieków	1		1	2 563				
					641,51				
	Ulice, drogi (dł.w km)								
	Inne	4		4			113		
					286 023,39		190,80		

W odniesieniu do stanu mienia Gminy na 31.12.2012 rok zwiększył się stan o kwotę 1 124 126,14 złotych w związku:

1. przejęciem wodociągu w m. Józefów od OSP w wysokości 952.500,03 złotych
2. wykonaniem prac podczas realizacji kształtowania przestrzeni publicznej w centrum wsi Goszczyn w wysokości 176.373,11 zł.
3. wykonaniem prac podczas zagospodarowania placu komunalnego w wysokości 18.850 złotych.

W związku z wynajmem budynków komunalnych w 2011 roku uzyskano dochód w kwocie 21 414,66 zł. powyższa kwota została przeznaczona na remont w budynkach komunalnych