

**Zarządzenie Nr 10/2011**  
**Wójta Gminy Gołymin - Ośrodek**  
**z dnia 29 marca 2011 roku**

**w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, sprawozdania finansowego Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej**

Na podstawie art. 267, art. 269, art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), art. 13 pkt. 5 ustawy z 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j. Dz. U. z 2001, Nr 55 poz.577 z późn.zm.) oraz art. 13 pkt. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku, o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 17, poz. 95 z późn.zm) Wójt Gminy Gołymin - Ośrodek zarządza co następuje:

**§ 1**

Przekazać Radzie Gminy Gołymin - Ośrodek i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gołymin – Ośrodek za rok 2010, wraz z objaśnieniami, stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia.

**§ 2**

Przekazać Radzie Gminy:

- 1) sprawozdanie finansowe Gminy Gołymin – Ośrodek za rok 2010, stanowiące załącznik Nr 2 do zarządzenia,
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Gołyminie – Ośrodku za rok 2010, stanowiące załącznik Nr 3 do zarządzenia,
- 3) informację o stanie mienia Gminy Gołymin - Ośrodek, stanowiącą załącznik Nr 4 do zarządzenia.

**§ 3**

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

**§ 4**

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

**§ 5**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

RIO w Warszawie  
ZESPÓŁ W GIEGHANOWIE  
Wpłynęło dn...30.03.11...  
L.dz.....  
Kopis

WÓJT  
  
Andrzej Chrzanowski

## SPRAWOZDANIE

### Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GOŁYMIN – OŚRODEK ZA ROK 2010

Uchwałą nr XXXIII/165/2010 Rady Gminy z dnia 26 stycznia 2010 roku uchwalono budżet na rok 2010 w wielkościach:

- dochody w łącznej kwocie 9 998 226,01 zł, w tym dochody bieżące 9 368 226,01 zł, dochody majątkowe w kwocie 630 000,00 zł,
- wydatki w łącznej kwocie 11 591 320,01 zł w tym wydatki bieżące w kwocie 9 095 434,01 i wydatki majątkowe 2 495 886,00 złotych.

W wydatkach budżetowych wyodrębniono kwotę 202 174,00zł na realizację zadań jednostek pomocniczych w ramach Funduszu Sołeckiego i dotację podmiotową dla GBP w kwocie 141 500,00 zł.

Deficyt w wysokości 1 953 094,00zł planowano pokryć kredytem długoterminowym, a spłat rat kredytów z lat ubiegłych dokonać z kredytu w kwocie 449 906,00 zł i wolnych środków 250 094,00 zł.

W trakcie realizacji budżetu dokonano 23 zmiany w wyniku, których budżet na dzień 31 grudnia 2010 roku zamknął się kwotami :

- dochody 10 171 939,01 zł w tym dochody bieżące 9 731 032,01 zł i majątkowe 440 907,00 zł,
- wydatki 12 284 319,01 zł, w tym wydatki bieżące 10 242 398,01 zł i majątkowe 2 041 921,00 zł

Deficyt budżetu zwiększył się do kwoty 2 112 380,00 zł, a w miesiącu październiku podpisano umowę na kredyt w wysokości 2 377 487,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2010 roku planowane dochody w wysokości 10 171 939,01 zł wykonano w kwocie 10 271 886, 51 zł ,co stanowi 101%, natomiast planowane wydatki w wysokości 12 284 319,01 zł wykonano w kwocie 11 364 678,48 zł co stanowi 92,5%. Budżet gminy zamknął się deficytem w wysokości 1 092 811,97 złotych. W roku 2010 dokonano spłat kredytów z lat ubiegłych w łącznej kwocie 700 000 zł.

Dochody:

Na planowaną kwotę 10 171 939,01zł dochody wykonano w wysokości 10 271 866,51 złotych, co stanowi 101,1%, z tego dochody bieżące 9 840 839,51zł i dochody majątkowe 431 027,00 złotych .

1. Wykonanie dochodów bieżących i majątkowych w poszczególnych działach budżetu przedstawia się następująco:

**Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo** – planowane dochody 525 712,00 złotych wykonano w wysokości 526 355,44 co stanowi 100,1%. W wykonanych dochodach bieżących zawarta jest dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na zwrot podatku akcyzowego dla rolników w kwocie 495 017,92 złotych oraz czynsz dzierżawny za obwody łowieckie 1337, 52 zł. Natomiast w dochodach majątkowych dotacja w kwocie 30 000, 00 złotych na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej Zawady Dworskie – Zawady Włociańskie”

**Dział 600 Transport i łączność** – planowane dochody majątkowe w wysokości 390 907,00 złotych zostały wykonane w 100% i dotyczyły dotacji z Narodowego Programu Rozbudowy Dróg Lokalnych na zadanie inwestycyjne zrealizowane pod nazwą „Przebudowa Drogi Gminnej Gostkowo – Wróblewko”

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa** – zaplanowane dochody w wysokości 149 300,00 zł wykonano w kwocie 156 345,50zł, co stanowi 104,7% w tym ze sprzedaży mienia 10 120,00 zł. Pozostałe dochody bieżące to:

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste gruntów 24 379,00 złotych, co stanowi 90,3%. Zaległość na dzień 31 grudnia wynosiła 2 675,00 zł
- czynsze najmu za lokalne mieszkalne i użytkowe 121 576,26 zł co stanowi 119,2%. Na wyższe wykonanie dochodów bezpośredni wpływ miała zmiana najemcy budynku Ośrodka Zdrowia w Gołyminie. Zaległości na koniec roku wynosiły 9 795, 32 złotych. W stosunku do osób fizycznych zalegających z opłatami prowadzona jest egzekucja komornicza.
- odsetki od nieterminowych wpłat – 270,24 zł.

**Dział 750 Administracja publiczna** – zaplanowane dochody w wysokości 67 549,00 zł wykonano w kwocie 76 867,00 zł co stanowi 113,8%.

Były to dochody bieżące dotyczące:

- dotacji celowej na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 47 616,98 zł,
- odsetki naliczone przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym 6 094,41 złotych przy planowanych 2 600,00 złotych, co stanowi 234,4%,
- darowizny na dofinansowanie Majowego Muzykowania w kwocie 1500,00 złotych,
- otrzymanego odszkodowania od ubezpieczyciela ERGO – HESTIA.SA za uszkodzony ciągnik podczas wypadku – 6 500 zł. Powyższych dochodów w budżecie nie planowano.
- dotacji celowej na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem spisu rolnego – 15 135,60 złotych, co stanowi 100% planu.

**Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.**

Zaplanowane dotacje celowe na realizację zadań zleconych w wysokości 25 040,00 zł, wykonano w wysokości 23 717,42 złotych, co stanowi 94,7 % . Dotacje zostały przekazane do budżetu zgodnie z planem, natomiast nie zostały w pełni wykorzystane i dokonano zwrotów do dysponenta.

## **Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

Zaplanowane dochody w wysokości 2 108 206,00 złotych wykonano w kwocie 2 204 288,30 złotych, co stanowi 104,6 % z tego w:

-rozdziale 75615 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 403 436,20 złotych, co stanowi 111,6 %

Zauważa się wyższe wykonanie w podatku od nieruchomości o kwotę 23 488,20 złotych, w podatku od środków transportowych o kwotę 12 272,00 złotych. Wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych oraz odsetek od nieterminowych wpłat nie planowano, a wykonanie wynosiło 5 178,00 złotych.

Zaległości w podatkach na dzień 31 grudnia, nie występowały natomiast skutki obniżenia górnych stawek podatkowych 82 134,00 złotych, zastosowane zwolnienia i ulgi (bez zwolnień i ulg ustawowych) 21 899,82 zł (dotyczy jednostek OSP i autobusów szkolnych). Umorzenia i odroczenia na koniec roku nie występowały.

### **Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatków od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.**

Planowane dochody w wysokości 958 505,00 złotych wykonano w kwocie 1 019 736,13 zł, co stanowi 106,4% z tego:

- w podatku od nieruchomości 128,2%
- w podatku rolnym – 99,6%
- w podatku leśnym – 118,5%

Powyższe podatki inkasowane są w ramach łącznego zobowiązania pieniężnego i po analizie podatkowej otrzymano łączne wielkości po stronie wykonania.

W podatku od środków transportowych wykonano dochody w wysokości 132 085,80 zł, co w stosunku do planu stanowi 123,4%. Pozostałe dochody wykonano w następujących wysokościach, tj. wpływy z opłaty targowej 3 652,00 zł, podatku od czynności cywilnoprawnych 37 331,90 zł, odsetki od nieterminowych wpłat należności podatkowych 3 271,20 i kosztów upomnienia 2 559,20 złotych.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wynosiły 135 101,00 zł, a zastosowanie umorzenia zaległości podatkowych 14 200,90 złotych.

Umorzenia w podatku rolnym 9 526,00 zł, co w stosunku do wpływów wyniosło 1,4%, podatku od nieruchomości 2 911,90 zł, co stanowi 1,8%, umorzenie podatku od spadków i darowizn 1 717,00zł, co stanowiło 88,3%. W tej sprawie decyzję wydał Naczelnik Urzędu Skarbowego za zgodą organu podatkowego tj. Wójta Gminy.

W roku 2010 wystawiono 1210 sztuk upomnień na kwotę 282 230,00 złotych i 305 sztuk tytułów wykonawczych na kwotę 87 936,00 złotych.

### **Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**

Planowane dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu wykonano w kwocie 52 421,37 złotych, co stanowi tylko 90,4%, wpływy z opłaty skarbowej 17 080,50 złotych, co stanowi 120,3 % oraz wpływy z opłaty eksploatacyjnej w wysokości 14 191,29 zł, co stanowi 101,4%

### **Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**

W tym rozdziale zaplanowane były udziały gminy we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych. Plan tych dochodów wyniósł 701 256,00 zł a wykonanie 697 444,37 zł co stanowi 99,4%. Udziały w podatku od osób fizycznych są przekazywane przez MF. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych wykonano w 155,2%. Dochody te przekazywane są przez Urzędy Skarbowe i na etapie planowania trudno o właściwe wyszacowanie planu.

W dziale 756 zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych wynoszą 50 821,15 zł i w stosunku do roku 2009 zmniejszyły się o kwotę 43 196,51 zł. W powyższej kwocie znajdują się odpisane przedawnione należności w wysokości 20 147,37 zł. Na dzień 31 grudnia 2010 roku należności zahipotekowane wynoszą 37 819,21 zł, z tego w podatku rolnym od osób prawnych 8 914,05 zł /Spółka Cywilna BIM/ i osób fizycznych 9805,16 zł oraz podatku od nieruchomości 19.100,00 zł.

### **Dział 758 Różne rozliczenia**

Największym źródłem dochodów bieżących w naszym budżecie są subwencje składające się z dwóch części tj. części oświatowej i części wyrównawczej.

Część oświatową wykonano w wysokości 3 324 977, 00 zł i w części wyrównawczej w wysokości 1 879 346,00 złotych.

Otrzymane subwencje z budżetu państwa stanowiły 50,7% wykonanych dochodów ogółem, natomiast 52,9% dochodów bieżących.

Subwencja oświatowa była wyższa o kwotę 365 287,00 złotych w stosunku do roku 2009, natomiast subwencja wyrównawcza niższa o kwotę 199 497,00 złotych.

### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

Zaplanowane dochody w wysokości 108 200,00 złotych, wykonano w kwocie 91 787,22 zł, co stanowi 84,8 %.

Uzyskane dochody za czynsz za najem pomieszczenia pod sklepik – 4 284,00 zł, wpływy z funduszu prewencyjnego PZU – 1 200,00 złotych, odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bieżących jednostek 307,82 zł.

Większość dochodów w powyższym dziale stanowiły wpływy z odpłatności rodziców za obiady – 73 453,70 złotych, co stanowi 79 % planu. Niskie wykonanie spowodowane było ograniczonymi środkami na dożywianie dzieci zarówno z budżetu gminy, jak też z dotacji w ramach programu „Posiłek dla potrzebujących”.

Ostatnią pozycją dochodów w tym dziale była tzw. opłata stała za dzieci uczęszczające do przedszkola. Na planowane dochody w wysokości 10 000,00 zł wykonano w kwocie 12 514,70 zł, co stanowi 125,1%. Wysokie wykonanie spowodowane było wyższą liczbą przedszkolaków niż wcześniej zakładano.

#### **Dział 852 Pomoc społeczna**

Dochody zostały zrealizowane w wysokości 1 486 558,25 zł na planowane 1 482 489,00 złotych, co stanowi 100,3%. Były to dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w łącznej kwocie 1 191 652,10 zł, co stanowi 100% planu. Zwrotów niewykorzystanych dotacji na realizację zadań zleconych nie odnotowano.

Otrzymana dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości 68 840 złotych, pokryła koszty utrzymania w 47,5%. Dotacja w pozostałej działalności w wysokości 49 000,00 zł, przeznaczona była na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” i została wykorzystana w 100%. Dochodami własnymi GOPS były odsetki od środków na rachunku bankowym w kwocie 53,71 zł, wyegzekwowane kwoty od dłużników Funduszu Alimentacyjnego w kwocie 3 614,28 zł oraz wypłat zaliczek alimentacyjnych 1 258,23 zł. Natomiast należności od dłużników z tytułu wypłacanych zaliczek alimentacyjnych Funduszu Alimentacyjnego wynosiły 131 913,82 zł. Niewykorzystaną kwotę dotacji 1 134,92 zł zwrócono do budżetu państwa.

#### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Otrzymano dwie dotacje tj. na wypłatę stypendiów socjalnych i zasiłków szkolnych w wysokości 73 037,00 złotych i dotacja w ramach Rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” 11 370 złotych, z której zwrócono kwotę 640,00 złotych w dniu 23.12.2010

#### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Wykonane dochody dotyczyły środków po zlikwidowanym FOŚiGW w wysokości 14.186,01 zł, odpłatności za ścieki 2.964,69 zł oraz z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska 6.999,68 zł.

Planowane wydatki budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2010 roku w wysokości 12.284 319,01 zł wykonano w kwocie 11.364 678,48 zł co stanowi 92,5%, w tym wydatki majątkowe 1 758 495,98 zł co stanowi 86,1%.

Wykonane wydatki majątkowe stanowiły 15,5% zrealizowanych wydatków ogółem. Budżet gminy po stronie wydatków realizowały trzy jednostki oświatowe, GOPS oraz Urząd Gminy. Plan i wykonanie wydatków poszczególnych jednostek przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Nazwa jednostek	Plan 2010	Wykonanie 2010	% wyk	% - udział w budżecie
1.	Zespół Placówek Oświatowych- Gołymin, w tym: wynagrodzenia i pochodne, pozostałe wydatki bieżące	2402 254,00	2313 994,37	96,3%	20,4%
		1793 100,00	1718 615,83	95,8%	
		609 154,00	595 378,54	97,7%	
	Szkoła Podstawowa w Gostkowie, w tym: wynagrodzenia i pochodne, pozostałe wydatki bieżące	802 757,00	790 426,26	98,5%	6,9%
2.		662 070,00	652 654,49	98,6%	
	Publiczne Gimnazjum w Gołyminie-Ośrodku, w tym: wynagrodzenia i pochodne, pozostałe wydatki bieżące	140 687,00	137 771,77	97,9%	
3.		1215 747,00	1191 211,33	98,0%	10,5%
	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, w tym: wynagrodzenia i pochodne, pozostałe wydatki bieżące, z tego wypłacone zasiłki	1062 570,00	1040 106,74	97,9%	
		153 177,00	151 104,59	98,6%	
		1 674 869,00	1 650 495,26	98,5%	14,5%
4.	Urząd Gminy, w tym: wynagrodzenia i pochodne, wydatki majątkowe, pozostałe wydatki bieżące, z tego na obsługę długu	169 839,00	168 362,64	99,1%	
		1505 030,00	1482 132,62	98,5%	
		1434 950,00	1429 420,29	99,6%	
		6188 692,01	5418 551,26	87,5%	47,7%
5.		1338 534,00	1225 354,87	91,5%	
		2041 921,00	1758 495,98	86,1%	
		2808 237,01	2434 700,41	86,7%	
		290 000,00	178 736,89	61,6%	
Razem:		12 284 319,01	11 364 678,48	92,5%	100,00%

## **1. Urząd Gminy**

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

### **Dz.010 Rolnictwo i łowiectwo**

Plan wydatków po zmianach 529 352,00 zł a wykonanie 511 230,92 zł co stanowi 96,6%. Poniesione wydatki bieżące dotyczyły:

- 2% odpisu wpływów podatku rolnego na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 13 773,00zł, co stanowi 98,8%,
- realizacji zadania zleconego w zakresie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa dla rolników w łącznej kwocie 495 017,92 zł, z tego rolnikom wypłacono kwotę 485 696,65zł, pozostała kwota dotyczyła kosztów związanych z realizacją zadania (wynagrodzenia bezosobowe 6900,00zł, składki emerytalne i rentowe oraz Fundusz Pracy naliczane od wynagrodzeń 1131,95zł, prowizji bankowej od wypłat gotówkowych oraz opłaty pocztowej od wysyłanych decyzji 888,32zł, zużytego papieru i tonera do drukowania decyzji i przelewów – 401,00zł.

Z otrzymanej na ten cel dotacji w wysokości 495 412,00zł nie wykorzystano kwoty 394,08zł, którą zwrócono do budżetu państwa w dniu 25 grudnia 2010 roku.

Planowane wydatki majątkowe (po zmianach) na budowę gminnej oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją w wysokości 20 000zł wykonano w kwocie 2440,00zł, co stanowi 12,2%.

### **Dz.600 Transport i łączność**

Planowane wydatki w wysokości 1756 450,00zł wykonane zostały w kwocie 1540 512,80zł, co stanowi 87,7%. Z kwoty 1540 512,80zł przypada na wydatki majątkowe 1 229 804,51zł i wydatki bieżące 310 708,29zł. W ramach wydatków bieżących realizowano zadania w zakresie bieżących napraw dróg gminnych z wyodrębnionego Funduszu Sołeckiego za kwotę 116 363,09zł. Pokryto koszty odśnieżania dróg gminnych w okresie I-II 2010 roku w wysokości 45 484,36zł oraz dokonywano napraw bieżących dróg poza środkami z Funduszu Sołeckiego poprzez zakup żużlu, żwiru i równaniu dróg.

Wydatki majątkowe:

- 1) Kontynuowano III etap zadania inwestycyjnego „Przebudowa dróg gminnych” przebiegających przez miejscowości Konarzewo Skuze, Obiedzino Górne i Nieradowo na łącznej długości 5, 17746 mb i wydatkowano kwotę 236 190,24 zł
- 2) Przebudowano drogę Zawady Dworskie – Zawady Włociańskie na odcinku 1,053 km za kwotę 81 834,42 zł
- 3) Przebudowano drogę Gostkowo – Wróblewko na odcinku 1,45 km za kwotę 858 234,76 zł przy dofinansowaniu z „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011 w wysokości 390 907 zł
- 4) Wykonano nawierzchnię bitumiczną na ulicy Wierzbowej w Gołyminie za kwotę 43 723,09 zł



## **Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Z planowanej kwoty 256 500,00zł wydatkowano 204 499,84 zł, co stanowi 79,7%. W ramach wydatków bieżących pokryto koszty związane z bezpośrednim zarządem budynku Ośrodka Zdrowia tj. opłacono palacza zatrudnionego na umowę zlecenie – 13 873,33zł, zakupiono mialu i węgla za kwotę 29 160,61 zł, wywóz nieczystości stałych i płynnych 17 251,70 zł opłacenie ubezpieczenia i przeglądów 1516,63zł. Ponadto wykonano w ramach wydatków inwestycyjnych ocieplenie budynku za kwotę 76 125,16 zł.

Część wydatków związana była z bieżącymi remontami budynków mieszkalnych będącym w zasobie gminy tj.:

- 1) Remont dachu na budynku mieszkalnym w Gogolach – 5 500,00 zł
- 2) Naprawa komina w budynku mieszkalnym w Smosarz Piankach – 1 000,00 zł

Nie wydatkowano planowanej kwoty 20 000zł na zakup działki pod boisko przy Zespole Placówek Oświatowych w Gołyminie – Ośrodku. Zadanie przeniesiono do realizacji w roku 2011.

## **Dz. 750 Administracja publiczna**

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej funkcjonowanie Urzędu Gminy, obsługę Rady Gminy oraz pozostałą działalność planowano kwotę 1 695 295,00zł, a wydatkowano 1 561 512,80zł, co stanowi 92,1%.

### **Rozdz. 750 11 Urzędy Wojewódzkie**

Wydatki w tym rozdziale zamknęły się kwotą 105 212,25 zł i stanowią 93,6% planu. Realizowane zadania sfinansowane były z dotacji w wysokości 47 616,98 zł i środków własnych 57 595,27 zł. Procentowy udział środków wynosi 54,7% środki własne i 43,3% środki budżetu państwa.

Poniesione wydatki dotyczyły:

- wypłaconych wynagrodzeń wraz z pochodnymi w wysokości 101 408,22 zł, w tym 1 nagroda jubileuszowa 9852zł
- wydatków bieżących – 3 804,03 zł, w tym 2 096,00 zł podstawowy odpis funduszu świadczeń socjalnych na dwóch pracowników

### **Rozdz. 75022 Rada Gminy**

Na obsługę Rady Gminy zaplanowane wydatki w wysokości 71 200,00 zł wykonano w kwocie 60 936,84zł, co stanowi 85,6%.

Dotyczyły one wypłaconych zryczałtowanych diet dla Przewodniczącego Rady, diet radnych oraz diet sołtysów biorących udział w pracach Rady oraz opłacenia faktur za telefon komórkowy przewodniczącego.

### **Rozdz. 75023 Urzędy gmin**

Planowane wydatki w wysokości 1431 703,00 zł wykonano w kwocie 1328 801,68 zł, co stanowi 92,8%. Nie odnotowano wykonania wydatków majątkowych z uwagi na odstąpienie od remontu budynku Urzędu Gminy.

Wydatki bieżące dotyczyły:

\* wypłaconych wynagrodzeń wraz z pochodnymi 868 717,09 zł, w tym odprawa i ekwiwalent za urlop dla byłego Wójta w kwocie 49 484,00 zł i 5 nagród jubileuszowych 55 771,00 zł

\* pozostałe wydatki bieżące w kwocie 460 084,59 to zakup materiałów biurowych, czasopism, oleju opałowego oraz paliwa do samochodu służbowego i ciągnika – 130 339,19 zł (w tym środki z wyodrębnionego Funduszu Sołeckiego – 20 296,55 zł, opłaty pocztowe, bankowe, usługi informatyczne, wywóz nieczystości, dofinansowanie Majowego Muzykowania w Watkowie – 156 329,66 zł, zużyta energia elektryczna i pobrana woda – 15 000,22 zł, zwrot kosztów delegacji służbowych i ryczałtu Wójta za jazdy lokalne – 6882,13zł, szkoleń pracowników – 10 986,14 zł, ubezpieczenia budynku, sprzętu i pojazdów – 13 272,93 zł oraz podstawowy odpis funduszu świadczeń socjalnych dla pracowników i emerytów – 18 685,00 zł, zakup papieru do urządzeń kserograficznych i drukarek oraz akcesoriów komputerowych – 16 630,51 zł.

### **Rozdz. 75056 Spis powszechny i inne**

W roku 2010 odbył się spis rolny na przeprowadzenie, którego przekazano do budżetu gminy dotację celową w wysokości 15 135,00zł na koszty związane z jego obsługą (oprócz wynagrodzeń dla rachmistrzów). Przyznaną dotację wykorzystano w 100%.

### **Rozdz. 75075 Promocja jednostki samorządu terytorialnego**

Zaplanowane wydatki w kwocie 10 000,00zł wykorzystano w wysokości 9 500,06zł z przeznaczeniem na zorganizowanie święta z okazji XX-lecia Samorządu Terytorialnego (wykonanie medali okolicznościowych, zaproszeń).

### **Rozdz. 75095 Pozostała działalność**

W ramach planowanych wydatków dokonano wypłat miesięcznych diet dla sołtysów na kwotę 16 200,00 zł i zorganizowano roboty publiczne dla 10 osób. Z budżetu gminy na ten cel wydatkowano kwotę 25 726,37 zł. Pozostałe środki w wysokości 56 611,98 zł pochodziły z Powiatowego Urzędu Pracy w Ciechanowie.

W dziale administracja publiczna zobowiązania niewymagalne wynoszą 63 859,21 zł, z tego z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2010 w kwocie 58 961,14 zł oraz z tytułu dostaw i usług 4898,07 zł.

## **Dz. 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej ochrony prawa oraz sądownictwa**

Zrealizowane wydatki, w tym działane finansowane były z otrzymanych dotacji celowych na:

- Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, w wysokości 3 764,77 zł
- Wybory do Sejmu i Senatu, w wysokości 4 486,07 zł
- Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw 14 804,69 zł

Niewykorzystane środki w łącznej kwocie 523,08 zł zwrócono, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie w ustawowym terminie do Krajowego Biura Wyborczego.

## **Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Poniesione wydatki w kwocie 74 298,69 zł stanowią 61,1% planu. Są to wyłącznie wydatki bieżące, które przeznaczone były na utrzymanie w gotowości bojowej jednostek OSP – 71 798,69 zł tj. zakup paliwa, umundurowania, części zamiennych do wozów oraz sprzętu przeciwpożarowego. Wyplacono kwotę 12 797,11 zł jako ekwiwalenty dla strażaków za udział w akcjach ratunkowych. Nie wykorzystano wydatków majątkowych na planowane dwa zadania inwestycyjne, tj.:

- 1) Rozbudowa i adaptacja budynku OSP w Gostkowie na świetlicę wiejską
- 2) Przebudowa pomieszczeń garażowych na zaplecze socjalne przy OSP w Gołyminie

Realizację zadań ze względu na planowany szerszy zakres robót przesunięto na lata 2011-2013.

Z powyższego działu przekazano kwotę 2 500,00 zł poprzez Fundusz Wsparcia Policji dla miejscowego Komisariatu na zakup paliwa. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i podpisanym porozumieniem środki te zostały w całości wykorzystane i rozliczone.

Planowana niewielka kwota bo zaledwie 1 000,00 zł na zarządzanie kryzysowe nie została wykorzystana ponieważ nie wystąpiła taka potrzeba.

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

Wydatki w kwocie 33 940,62zł stanowią 89,3% planu. Dotyczyły one naliczonej i wypłaconej prowizji sołtysom za inkaso podatku rolnego i podatku od nieruchomości oraz prowizji za inkaso opłaty targowej, w łącznej kwocie 29 474,80 zł stanowią opłaty bankowe i komornicze od ściąganych zaległości podatkowych przez Urząd Skarbowy.

## **Dz. 757 Obsługa długu publicznego**

W roku 2010 na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów zaplanowano kwotę 290 000 zł, co stanowi 61,6%. Niskie wykonanie spowodowane było zawyżonym planem oraz przyjęciem wyższego oprocentowania dla planowanego do zaciągnięcia kredytu z roku 2010. Pierwotnie zakładano, że kredyt uruchomiony będzie we wrześniu a wykorzystano go w dwóch transzach tj. w XI i XII 2010r.

## **Dz. 758 Różne rozliczenia**

W powyższym dziale na etapie projektu i uchwalaniu budżetu Gminy na rok 2010 zaplanowano dwie rezerwy tj. rezerwę ogólną w kwocie 31 900,00zł i rezerwę na zarządzanie kryzysowe w kwocie 21 510,00zł. W trakcie realizacji budżetu rozdysponowano rezerwę ogólną w kwocie 20 900zł, natomiast rezerwa na zarządzanie kryzysowe nie została wykorzystana (nie wystąpiła taka potrzeba)

## **Dz. 801 Oświata i wychowanie**

### **1. ZPO**

Plan finansowy Zespołu Placówek Oświatowych na rok 2010 został określony na poziomie 2 402 254,00 zł z tego w dziale 801 – 2 318 628,00 zł i dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 83 626,00 zł. W dziale 801 wydatkowano kwotę 2 232 527,73 zł co stanowi 96,3% planu. Były to wyłącznie wydatki bieżące.

### **Rozdział 80101 Szkoły podstawowe**

Planowane wydatki w wysokości 1 864 358,00 zł wykonano w kwocie 1 800 590,21 zł co stanowi 96,6% z powyższej kwoty na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano 1 370 831,36zł co stanowi 73,5% środków zaplanowanych w tym rozdziale. Wypłacono 7 nagród jubileuszowych na kwotę 30 590,13 zł i jedną odprawę emerytalną w wysokości 13 162,89 zł. Pozostałe wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem tj.:

- węgla zakupiono za kwotę 146 142,58 zł,
- środków czystości za kwotę 8000,00 zł,
- materiałów i części zamiennych do bieżących remontów 5000,00 zł,
- zakupiono kserokopiarkę, telefax i drukarkę oraz 2 urządzenia wielofunkcyjne do pracowni komputerowych,
- opłacenie zużytej energii elektrycznej i pobranej wody 49 535,71 zł. Zobowiązania w wysokości 462,73 zł łącznie z poniesionymi wydatkami przekroczyły wielkość planu o kwotę 298,44 zł. Spowodowane to było otrzymaniem faktury w styczniu 2011 za pobraną wodę w okresie rozliczeniowym listopad – grudzień 2010 roku. Jest to zobowiązanie określone w limicie zobowiązań dla ciągłości funkcjonowania jednostki.
- dokonano odpisu podstawowego na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 55 308,00 zł (100% planu)
- opłacono usługi związane z zakupem dostępu do sieci Internet i usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 2510,66 zł
- wydatkowano kwotę 5850,85 zł na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych (pomocze do matematyki, przyrody, zegary, makatki, dla dzieci klas I plansze dydaktyczne o dopalaczach i udzielaniu pierwszej pomocy, lektury szkolne)
- badania pracowników 904,00 zł
- zwrot kosztów podróży służbowych 1 263,22 zł

### **Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych**

Wydatkowano kwotę 137 735,67 zł co stanowi 99% planu. Z powyższej kwoty na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 118 228,36 zł co do ogółu wydatków stanowi 85,8%.

Pozostałe wydatki bieżące to:

- zakup materiałów i pomocy dydaktycznych 6998,82 zł co stanowi 100% planu,
- odpis podstawowy funduszu świadczeń socjalnych 4791,00 zł,

### **Rozdział 80104 Przedszkola**

Na funkcjonowanie przedszkola z planowanej kwoty 104 616,00 zł wydatkowano 92 243,56 zł co stanowi 88,2%, z tego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 68 551,08 zł co do wydatków ogółem stanowi 74,3%.

Pozostałe wydatki bieżące to:

- opłata za telefon stacjonarny 232,59 zł
- badania lekarskie 110,00 zł
- zakup pomocy dydaktycznych – 2095,97 zł co stanowi 99,89% planu
- podstawowy odpis funduszu świadczeń socjalnych 3896,00 zł (100%).

Koszt utrzymania to kwota 3 294,42 zł.

### **Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

W powyższym rozdziale poniesiono wydatki w kwocie 8181,83 zł co stanowi 73,2% planu.

Dofinansowano studia podyplomowe i magisterskie uzupełniające poprzez wypłatę czesnego w wysokości 3800,00 zł, przeprowadzono dwie rady szkoleniowe za kwotę 2400,00 zł.

Z pozostałej kwoty na materiały szkoleniowe oraz literaturę fachową wydatkowano 1236,65 zł i delegacje 719,28 zł.

### **Rozdział 80148 Stołówki szkolne**

Planowane wydatki 174 220,00 zł wykonano w kwocie 168 646,97 zł co stanowi 96,8%. Z tego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 89 850,59 zł.

Pozostałe wydatki to:

- uzupełnienie zastawy i środki czystości – 4960,72 zł
- zakup artykułów spożywczych 67 849,66 zł co stanowi 92,9%
- zakup gazu – 2986,00 zł
- odpis funduszu świadczeń socjalnych 3000zł (100%)

### **Rozdział 80195 Pozostała działalność**

Odpis funduszu świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli 25 130,00 zł co stanowi 100% planu.

## **854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Koszty związane z funkcjonowaniem świetlicy szkolnej zamknęły się kwotą 81 466,13 zł co stanowi 97,4% z tego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 71 154,44 zł co stanowi 87,3% wydatków ogółem. Pozostałe środki wykorzystano na zakup materiałów 3999,94 zł i odpis funduszu świadczeń socjalnych – 2396,00 zł.

Zobowiązania niewymagalne z tytułu dodatkowego wynagrodzenia za rok 2010 i z tytułu dostaw i usług wynoszą 128 703, 53 zł.

W jednostce w skali całego roku koszt utrzymania ucznia wynosi 8 352,45 zł .

2010  
4364,39

## **2. Publiczne Gimnazjum**

Jednostka na swoją działalność planowała kwotę 1 215 747,00 zł a wykonała 1 191 211,33 zł co stanowi 98%. Z wydatków bieżących na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi planowano 1 062 570,00 zł a wydatkowano 1 040 106,74 zł, co stanowi 97,9%. Wynagrodzenia i pochodne do wydatków jednostki ogółem stanowią 87,3%. Wyplacono 3 nagrody jubileuszowe 10 632,79 zł.

Pozostałe wydatki bieżące to:

- odpis podstawowy funduszu świadczeń socjalnych pracowników i emerytowanych nauczycieli 47 888,00 zł (100% planu),
- zakup materiałów 16 547,39 zł tj. (kserokopiarki 3 046,69 zł, środków czystości 1 862,19 zł, dwóch komputerów 1 909,99 zł, pralki i termy 1 494,00 zł, mebli biurowych 1 138, 26 zł)
- na pomoce dydaktyczne i naukowe wydatkowano kwotę 1 699,34 zł
- pozostałe usługi 9 224,87 zł z przeznaczeniem na odśnieżanie dachu 2 005,50 zł, konserwacja boiska o sztucznej nawierzchni 1 062,86 zł, wywóz odpadów stałych 1 610,64 zł, przegląd instalacji kominowej i sprzętu przeciwpożarowego 823,50 zł
- na opłacenie Internetu, telefonu stacjonarnego, akcesoriów komputerowych, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego wydatkowano kwotę 5 388,18 zł.

## **Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Z planowanej kwoty 7 159,00 zł wydatkowano 6 314,21 zł co stanowi 88,2%, z tego na dopłaty do czesnego 1 540,00 zł, zwrot kosztów przejazdu 936,81 zł, zakup wydawnictw pogłębiających wiedzę 1 219,40 zł oraz dofinansowanie innych form doskonalenia zawodowego nauczycieli 2 618,00 zł.

Zobowiązania niewymagalne z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2010 rok wynoszą 78 713,66 zł.

W jednostce w skali całego roku koszt utrzymania ucznia wynosi 7 308,05 zł.

### **3. Szkoła Podstawowa w Gostkowie**

Uchwalony plan finansowy w wysokości 802 757,00 zł wykonano w kwocie 790 426,26 zł, co stanowi 98,5% i z tego:

#### **Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe**

Wykonanie 713 847,79 zł w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi 596 043,27 zł co stanowi 83,5% wydatków ogółem w tym rozdziale. Wypłacono 2 nagrody jubileuszowe na kwotę 5 880,63 zł i odprawę rentową 14 529,60 zł

Pozostałe wydatki bieżące dotyczyły:

- wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich 29 829,82 zł,
- zakupu oleju opałowego za kwotę 34 688,89 zł, środków czystości za kwotę 2 510,33 zł, lodówki i drukarki, materiałów biurowych, zakupu akcesoriów komputerowych,
- opłacenia usług związanych z odśnieżaniem dachu 1 251,90 zł, przeglądem instalacji kominowej i sprzętu p.poż. 1 409,08 zł, dostępu do telefonu stacjonarnego z Internetem 1 358,23 zł
- zwrot kosztów podróży służbowych 1 486,52 zł,
- odpisu funduszu świadczeń socjalnych 23 124,00 zł

#### **Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych**

Na funkcjonowanie oddziału przedszkolnego wydatkowano kwotę 64 485,33 zł co stanowi 98,2% planu.

Pozostałe wydatki bieżące stanowią kwotę 3 941,71 zł w tym odpis podstawowego funduszu świadczeń socjalnych 2 396,00 zł co stanowi 100% planu.

#### **Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Z planowanej kwoty 4 505,00 zł wydatkowano 4 161,14 zł, co stanowi 92,4% z tego na:

- dopłaty do czesnego 1 260,00 zł,
- zwrot kosztów za przejazdy 1 197,44 zł,
- szkolenia i kursy 1 017,00 zł,
- zakup czasopism pogłębiających wiedzę nauczycieli 686,70 zł

#### **Rozdział 80195 Pozostała działalność**

Wykonane wydatki 7 932,00 zł jako odpis funduszu świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli (100% planu).

W powyższej jednostce koszt utrzymania ucznia to kwota rzędu 11 797,41zł.

Na dzień 31 grudnia 2010 roku zobowiązanie niewymagalne wynoszą 46 711,03 zł z tego z tytułu dodatkowego wynagrodzenia za rok 2010 w wysokości 46 651,87 zł i dostaw i usług 59,16 zł.

#### **4. Urząd Gminy**

W jednostce Urząd Gminy realizowano również zadania oświatowe w zakresie:

1) przekazania dotacji na podstawie porozumienia z Urzędem Miasta w Ciechanowie dla uczniów z terenu naszej Gminy uczęszczających do szkół miejskich, za zajęcia WF na krytej pływalni 740,00 zł

2) realizacja zadania inwestycyjnego pod nazwą „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej ( ZPO, PG i GBP) w gminie Gołymin-Ośrodek wraz z wymianą wyposażenia tych obiektów na energooszczędne.

Jest to zadanie wynikające z WPI. W 2010 roku na ten cel wydatkowano kwotę 206 770,25 zł co stanowi 98,5% planu i złożono wnioski w Urzędzie Marszałkowskim w ramach RPO na lata 2007-2013 na dofinansowanie ze środków unijnych. Obecnie oczekujemy na rozpatrzenie wniosku.

3) dowożenia uczniów do szkół, na które wydatkowano 313 451,94 zł co stanowi 92,5% planu.

W kwocie poniesionych wydatków są wydatki majątkowe w wysokości 47 760,00 zł przeznaczone na zakup autobusu. Decyzję o zakupie podjęto z uwagi na bezpieczeństwo uczniów po stwierdzeniu złego stanu autobusu.

Z wydatków bieżących w wysokości 265 691,44 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi kierowców i opiekunów wydatkowano kwotę 97 080,41 zł co stanowi 88,1% planu. Niższe wykonanie spowodowane było zawyżonym planem wynagrodzeń bezosobowych (dotyczy opiekunów) gdzie odnotowano wykonanie tylko 64,1%.

Pozostałe wydatki bieżące dotyczyły:

- zakupu paliwa i części zamiennych 82 133,58 zł,
- remontów autobusów 2 852,11 zł,
- zakupu biletów miesięcznych dla uczniów korzystających z komunikacji PKS 36 205,88 zł, przeglądów technicznych, bieżących napraw 15 214,75 zł oraz kosztów związanych z wynajmem środków transportu z PKS w czasie remontów autobusów 22 766,71 zł.
- kosztów ubezpieczenia pojazdów i uczniów 7 342,00 zł,
- podstawowego odpisu funduszu świadczeń socjalnych 2 096,00 zł (100%).

Zobowiązania niewymagalne z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i dostaw i usług wynoszą 6 532,15 zł

#### **Dz. 851 Ochrona zdrowia**

Zadania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych realizuje Urząd Gminy. Dochody z tytułu wydanych zezwoleń na alkohol wynoszą 52 421,37 zł, a wydatkowano kwotę 44 392,85 zł, co stanowi 84,7%. Z planowanej kwoty 3000,00 na zwalczanie narkomanii wydatkowano 830,00 zł, co stanowi 27,7% z przeznaczeniem na zakup przewodnika i zestawu antynarkotestowego.

Na przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 43 562,85 zł co stanowi 79,2%.

Realizowano między innymi:

1. Zorganizowano spotkanie integracyjne dla osób niepełnosprawnych z terenu gminy oraz Dzień Matki dla członków Gminnego koła Emerytów i Rencistów - 1 378,81 zł



2. Dofinansowano wypoczynek letni dla 54 dzieci pochodzących z rodzin patologicznych – 22 459 zł.
3. Na pisemną prośbę zrefundowano zabiegi wszycia Esperalu dla 5 osób na kwotę - 1 072 zł.
4. Opłata za badanie biegłych sądowych – wydanie opinii 1 osoba – 418,52 zł.
5. Uczniowie w szkołach z terenu gminy przygotowywali inscenizację, apele szkolne i konkursy dotyczące uzależnień; w zamian za to otrzymywali nagrody w postaci opłacenia autokaru i biletów wstępu na wycieczce, finansowane były pikniki i zakupiono wiele nagród rzeczowych na łączną kwotę – 7 025,50 zł.
6. Praca psychoterapeutyczna w punkcie konsultacyjnym tj.
  - prowadzenie grupy wsparcia dla osób uzależnionych i współuzależnionych, prowadzenie indywidualnych programów terapeutycznych
  - prowadzenie indywidualnych programów terapeutycznych z osobami w sprawie uzależnień i przemocy w rodzinie
  - prowadzenie programów terapeutycznych w szkołach

Na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 8 120,00 zł.

Różnicę pomiędzy wykonanymi dochodami a wydatkami w kwocie 8 028,52 zł przeznaczy się w roku 2011 na letni wypoczynek dzieci na koloniach.

### **Dz. 852 Pomoc Społeczna**

Wydatki w tym dziale zamknęły się kwotą 1 670 427,42 zł i stanowią 98,3%. Realizowane były w dwóch jednostkach tj. w GOPS i Urzędzie Gminy. W Urzędzie Gminy realizowane były zadania własne w zakresie wypłaty dodatków mieszkaniowych, na które wydatkowano kwotą 19 932,16 zł co stanowi 83% planu. Na niskie wykonanie miały wpływ przepisy określające zasady przyznawania dodatków i wynikające z nich ograniczenia.

W jednostce GOPS realizowane były zadania zlecone i zadania własne przy dofinansowaniu z budżetu państwa.

Wydatki poniesione w GOPS w kwocie 1 650 495,26 zł dotyczą:

- wypłaty świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego przy planowanej dotacji z budżetu państwa 1 191 000 zł z tego na koszty obsługi 3% co stanowi kwotę 35 730,00 zł. W trakcie realizacji budżetu zmniejszona dotacja spowodowała ograniczenie środków na obsługę i brak na wypłaty świadczeń za XII. Tak więc z budżetu gminy uzupełniono powyższe braki kwotą 6 234, 50 zł w końcowym rozliczeniu. Świadczenia wypłacono w kwocie 1 159 191,70 zł dla 277 rodzin, natomiast z Funduszu Alimentacyjnego dla 10 rodzin na 23 osoby wypłacono kwotę 109 280,00 zł.

Na pozostałe koszty bieżące związane z obsługą wypada kwota 36 093,10 zł z tego na opłacenie składek emerytalnych i rentowych od niektórych świadczeniobiorców 13 065,70 zł.

Z poniesionych wydatków wypłacono nagrody wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących zadania i opłacono w 50% zatrudnioną osobę na stanowisku Głównej Księgowej, zakupiono materiały biurowe i druki – 1 862,60 zł, oprogramowanie

komputerowe SR i FA za kwotę 1 800zł, opłacono prowizję bankową od wypłat gotówkowych 2 041,33 zł (wypłaty gotówkowe zasiłków zgodnie z zawartą umową realizuje Bank Spółdzielczy).

Pozostałe zadania realizowane w jednostce to zadania własne i tak:

- wypłata zasiłków stałych na kwotę 88 874,75 zł dla 21 rodzin przy planowanych środkach 92 200 zł.

- wypłata zasiłków okresowych dla 43 rodzin na kwotę 78 066 zł i zasiłków jednorazowych na kwotę 34 231,12 zł dla 74 rodzin (zakup leków, żywności oraz sprawienie pogrzebu).

Zadaniem własnym gminy jest również ponoszenie odpłatności za osoby przebywające w Domach Pomocy Społecznej. W naszym przypadku ponoszono koszty w I półroczu za 2 osoby a w II półroczu za jedną osobę. Łącznie wydatkowano kwotę 30 157,45 zł co stanowi 71,5% planu.

W ramach realizacji Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w szkołach dożywiano 119 uczniów a 58 rodzin z uwagi na brak możliwości zorganizowanego wydawania posiłków korzystało z pomocy finansowej. W roku 2010 wykorzystano kwotę 67 963,92 zł co stanowi 100% planu. Z tego 36 000,00 zł z dotacji z budżetu państwa i 31 963,92 zł ze środków własnych budżetu.

Istniejący GOPS na swoją działalność planował kwotę 150 710,00 zł a poniósł wydatki w wysokości 144 939,18 zł co stanowi 96,2%. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 128 255,76zł.

Pozostałe wydatki bieżące na zakup materiałów biurowych i papierniczych akcesoriów komputerowych, zwrot kosztów podróży służbowych, szkolenia wynoszą 12 089,42 zł. Dokonano 100% odpisu na fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 600,00 zł.

Zobowiązania wymagalne na dzień 31 grudnia wynoszą 10 890,20 zł, z tego z tyt. Dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 9 090,20 zł i składki ZUS za m-c XII w wysokości 1 800,00 zł. Na wynagrodzenia i pochodne z budżetu państwa otrzymano dotację w wysokości 68 480,00 zł. W § 4010 „Wynagrodzenia osobowe” wykonane wydatki wraz z zobowiązaniami przekraczają plan o kwotę 1 775,94zł. Spowodowane to było zatrudnieniem w m-cu sierpnia osoby na stanowisku Głównej Księgowej bez zmian w planie finansowym oraz niepełnym przekazaniu dotacji z budżetu państwa na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych.

### **Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Z otrzymanych dotacji celowych na wypłatę stypendiów socjalnych i zasiłków wydatkowano kwotę 83 89380 zł / przy udziale środków własnych budżetu 10 856,80 zł/. Na wyprawkę dla uczniów klas I-III wydano kwotę 10 730,00 zł przy otrzymanej dotacji 11 370,00 zł. Niewykorzystaną kwotę 640,00 zł zwrócono do budżetu państwa w dniu 27 grudnia 2010 roku.

### **Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Na realizację zadań w ramach działu planowano kwotę 491 656,01 zł, co stanowi 83,1%. I tak:

- w rozdziale oczyszczanie miast i wsi / wywóz odpadów/ 25 381,37 zł przy planie 31 500,00 zł, co stanowi 80,6% i zobowiązaniach niewymagalnych 748,96 zł z tytułu wykonanych usług w miesiącu grudniu i otrzymaną fakturą w miesiącu styczniu 2011 roku,

- utrzymanie zieleni 712,24 zł, co stanowi 20,4% planu / dokonano tylko zakupu kory w celu uzupełnienia braków przed obeliskiem Napoleona i parkingu gminnym przed kościołem.,

-oświetlenie ulic i dróg 165 816,25 zł, co stanowi 87,3% / w tym opłacenie faktur za zużytą energię elektryczną 126 434,94 zł i konserwację punktów świetlnych 39 381,32 zł/.

Zobowiązania niewymagalne z tytułu otrzymanej faktury w miesiącu styczniu 2011 roku za zużytą energię 1 101,73 zł.

Nowa ustawa o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 roku zlikwidowała Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a środki zgromadzone na wyodrębnionym rachunku zostały przekazane do budżetu gminy. Wykonane dochody z tytułu opłat i kar pobieranych z tytułu korzystania ze środowiska w kwocie 6 999,68 zł oraz środki ze zlikwidowanego rachunku w kwocie 14 196,50 zł. Zostały sklasyfikowane w rozdziale „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” z możliwością przesunięcia ich w trakcie realizacji budżetu na dofinansowanie prac projektowych pod planowaną budowę gminnej oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją. W roku 2010 odstąpiono od prac projektowych i nie było potrzeby przesunięcia środków. Tak więc środki w kwocie 21 196,18 zł nie zostały wykorzystane.

W rozdziale „Pozostała działalność” z planowanej kwoty 245 150,00 zł wydatkowano 216 485,22 zł, co stanowi 88,3%. W powyższej kwocie zawarte są wydatki majątkowe w wysokości 122 500,37 zł. Przeznaczono je na:

1/ przebudowę chodnika przy ulicy Targowej w Gołyminie za kwotę 65 000,37 zł,

2/ zakup 5 wiat autobusowych na drogi gminne za kwotę 15 860,00 zł,

3/ wpłatę na rzecz Międzygminnego Związku Regionu Ciechanowskiego kwoty 41 640,00 zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Budowa Zintegrowanego Systemu Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla gmin regionu ciechanowskiego”.

Wydatki bieżące w dziale dotyczyły:

- odwodnienia w centrum Gołymina za kwotę 41 480,61 zł,

- opłacenie kar za emisję gazów 3 026,40 zł i składki członkowskiej w do Międzygminnego Związku Regionu Ciechanowskiego w kwocie 5 310,90 zł

- opłacenia kosztów pobytu psa w schronisku 1 867,82 zł

- usług transportowych / linia nr 8 w Nasierowie 5 845,02 zł

### **Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Zaplanowane wydatki w wysokości 218 700,00 zł wykonano w kwocie 201 795,19 zł, co stanowi 92,3%. Wydatki majątkowe 73 095,19 zł na opłacenie projektu pod planowane zadanie inwestycyjne wynikające z WPI „Budowa budynku GOK w Gołyminie-Ośrodku”. W ramach wydatków bieżących przekazano dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie 128 700,00 zł co stanowi 100% planu.

## **Dz. 926 Kultura fizyczna i sport**

Wydatki planowane w wysokości 4 500,00 zł nie zostały wykonane z uwagi na brak imprez masowych propagujących sport i turystykę.

Reasumując, budżet gminy za rok 2010 zamknął się deficytem 1 092 811,97 zł tj. w kwocie niższej niż wynikało z planu. Dochody zrealizowano w 101,1%, a wydatki 92,5%. Realizacja wydatków majątkowych 86,1%, a bieżących 93,8%.

W ciągu roku dokonano spłat kredytów w wysokości 700 000,00 zł, zaciągnięto kredyt długo terminowy 2 377 487,00 zł, a stan zadłużenia na dzień 31 grudnia 2010 roku wynosi 5 209 487,00 zł co w stosunku do wykonanych dochodów według starej ustawy o finansach publicznych wynosi 50,71%.

Po sporządzeniu bilansu z wykonania budżetu wynika, iż skumulowany deficyt zamyka się kwotą 3 720 824,80 zł, a wolne środki 1 488 632,20 zł (jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych).

Gmina na dzień 31 grudnia 2010 roku nie posiada zobowiązań wymagalnych, a zobowiązania niewymagalne wynoszą 341 860,65 zł.

### **Załączniki:**

- Tabela Nr1 – dochody budżetu gminy
- Tabela Nr 2 – dotacje na realizację zadań zleconych
- Tabela Nr 3 – dochody podatkowe gminy
- Tabela Nr 4 – wydatki budżetu gminy
- Tabela Nr 5 – wydatki zadań zleconych
- Tabela Nr 6 – dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu oraz wydatki na realizację profilaktyki
- Tabela Nr 7 – Dochody związane z realizacją zadań zleconych

WÓJT  
  
Andrzej Chrzanowski