



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 17 grudnia 2012 r.

Poz. 3234

**SPRAWOZDANIE
BURMISTRZA**

z dnia 29 marca 2012 r.

z wykonania budżetu Gminy Gościno za 2011 rok

Sprawozdanie

z wykonania budżetu Gminy Gościno za 2011 rok

Budżet gminy na 2011 rok przyjęty został Uchwałą Rady Gminy Nr III/10/10 z dnia 30 grudnia 2010 roku zamykający się:

- po stronie dochodów kwotą	17.109.291 zł
z tego:	
1) dochody bieżące	15.658.791 zł
2) dochody majątkowe	1.450.500 zł
- po stronie wydatków kwotą	16.946.568 zł
z tego:	
1) wydatki bieżące	15.147.260 zł
2) wydatki majątkowe	1.799.308 zł
nadwyżka budżetu w wysokości	162.723 zł

Uchwałą Nr IV/22/11 z dnia 10 lutego 2011 roku Rada Gminy dokonała zmiany w budżecie zwiększając dochody i wydatki o kwotę 354.665,00 zł. Zmianę dokonano z tytułu zwiększonego deklarowanego podatku od nieruchomości – budowli energetycznych 120.445,00 zł dział 756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej, rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych § 0310 - wpływy z podatku od nieruchomości. Refundacji środków 234.220,00 zł, z regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013

Uchwałą Nr V/28/11 z dnia 24 lutego 2011 roku Rada Gminy dokonała zmiany w budżecie zwiększając dochody i wydatki o kwotę 435.870,00 zł. Zmianę dokonano z tytułu zwiększonego deklarowanego podatku od wartości elektrowni wiatrowej 335.870,00 oraz przyjęcie dotacji – pomocy 100.000,00 zł w ramach „Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju” Odnowa i Rozwój Wsi” - Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Siła w Grupie” zadanie budowa placów zabaw

Uchwałą Nr VI/35/11 z dnia 29 marca 2011 roku Rada Gminy dokonała zmiany w budżecie zwiększając dochody i wydatki o kwotę 1.249.829 zł. Zmianę

dokonano o Środki pomocy 1.009.220,00 zł umowa o przyznanie pomocy z UE umowa partnerska w sprawie wspólnej realizacji projektu pn „Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych na terenie Dorzecza Parsęty” przewidywana zaliczka na 2011r., zwiększonej subwencji ogólnej w części oświatowej o kwotę 115.711,00 zł - przyznanie środków w kwocie 124.898,00 zł, aneks z dnia 15 grudnia 2010 roku do Porozumienia Partnerskiego w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – Kapitał Ludzki.

Zarządzeniem Nr 16/11 z dnia 31 marca 2011 roku Wójt Gminy dokonał zmiany w budżecie zwiększając dochody i wydatki o kwotę 9.750,00 zł. Zmianę dokonano o zwiększone dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie

Zarządzeniem Nr 18/11 z dnia 31 marca 2011 roku Wójt Gminy dokonał zmiany w budżecie zwiększając dochody i wydatki o kwotę 90.051,00 zł. Zmianę dokonano o zwiększone dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących.

Zarządzeniem Nr 21/11 z dnia 30 maja 2011 roku Wójt Gminy dokonał zmiany w budżecie zwiększając dochody i wydatki o kwotę 808.820,27 zł. Zmianę dokonano o zwiększone dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz dofinansowania własnych zadań inwestycyjnych – budowa drogi ul. Kościelnej 575.000,00 zł

Uchwałą Nr IX/53/11 z dnia 17 czerwca 2011 roku Rada Gminy dokonała zmiany w budżecie zwiększając dochody i wydatki o kwotę 344.567,00 zł. z tytułu otrzymania kwoty 259.649,00 refundacji nakładów na wyposażenie Domu Kultury w Gościnie, oraz zwiększenia dotacji na dofinansowanie budowy ścieżek rowerowych.

Zarządzeniem Nr 24/11 z dnia 30 czerwca 2011 roku Wójt Gminy dokonał zmiany w budżecie zwiększając dochody i wydatki o kwotę 14.062,00 zł. Zmianę dokonano o zwiększone dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych – wyprawka szkolna..

Uchwałą Nr X/55/11 z dnia 29 lipca 2011 roku Rada Gminy dokonała zmiany w budżecie zwiększając dochody i wydatki o kwotę 382.511,00 zł. z tytułu zwiększenia subwencji część oświatowa o kwotę 164.211 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem remontów bieżących, w tym mających na celu likwidację barier architektonicznych oraz o kwotę 218.300,00zł

z tytułu przewidywanej we wniosku dotacji na instalację składanego lodowiska sezonowego „Biały Orlik”.

Zarządzeniem Nr 26/11 z dnia 29 lipca 2011 roku Wójt Gminy dokonał zmiany w budżecie zwiększając dochody i wydatki o kwotę 16.135,00 zł. Zmianę dokonano o zwiększone dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie

Zarządzeniem Nr 32/11 z dnia 31 sierpnia 2011 roku Wójt Gminy dokonał zmiany w budżecie zwiększając dochody i wydatki o kwotę 80.281,00 zł. Zmianę dokonano o zwiększone dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych.

Zarządzeniem Nr 35/11 dnia 20 września 2011 roku Wójt Gminy dokonał zmiany w budżecie zwiększając dochody i wydatki o kwotę 6.323,00 zł. Zmianę dokonano o zwiększone dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie.

Zarządzeniem Nr 42/11 dnia 26 października 2011 roku Wójt Gminy dokonał zmiany w budżecie zwiększając dochody i wydatki o kwotę 80.195,00 zł. Zmianę dokonano o zwiększone dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie.

Zarządzeniem Nr 47/11 dnia 21 listopada 2011 roku Wójt Gminy dokonał zmiany w budżecie zwiększając dochody i wydatki o kwotę 225.804,10 zł. Zmianę dokonano o zwiększone dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie

Zarządzeniem Nr 49/11 dnia 30 listopada 2011 roku Wójt Gminy dokonał zmiany w budżecie zwiększając dochody i wydatki o kwotę 11.793,00 zł. Zmianę dokonano o zwiększone dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie

Uchwałą Nr XIV/75/11 z dnia 30 listopada 2011 roku Rada Gminy dokonała zmiany w budżecie zwiększając dochody i wydatki o kwotę 529.939,00 zł. z tytułu; otrzymania dotacji na realizowany wniosek o płatność z Urzędu Marszałkowskiego dofinansowanie w kwocie 489 011,58 zł projektu „Budowa sieci dróg gminnych, otrzymanej dotacji 21.311,61 zł. na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy, otrzymanej dotacji w kwocie 23.731,72 zł na zadanie „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dotacji celowej w kwocie 45.984 zł na sfinansowanie dokształcania młodzieży przez pracodawców,

Zarządzeniem Nr 52/11 dnia 20 grudnia 2011 roku Wójt Gminy dokonał zmiany w budżecie zwiększając dochody i wydatki o kwotę 10.291,00 zł. Korekta dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących.

Uchwałą Nr X/81/11 z dnia 29 grudnia 2011 roku Rada Gminy dokonała zmiany w budżecie zmniejszając dochody i wydatki o kwotę 738.009,00 zł z tytułu różnych dochodów.

Budżet gminy na 2011 po dokonanych zmianach zamyka się po stronie:

- dochodów	21 310 898,37 zł
z tego:	
1) dochody bieżące	17 895 112,37 zł
2) dochody majątkowe	3 415 786,00 zł
- wydatków	21 593 053,37 zł
z tego:	
1) wydatki bieżące	16 751 942,37 zł
2) wydatki majątkowe	4 841 111,00 zł
- deficyt budżetu	282 155,00 zł

Budżet gminy za 2011 r. został zrealizowany jak niżej:

- po stronie dochodów plan 21 310 898,37 zł wykonanie 20 542 368,19 zł – 96,40 %,
 - 1) dochody bieżące plan 17 895 112,37 zł wykonanie 17 632 566,32 zł – 98,53 %
 - 2) dochody majątkowe plan 3 415 786,00 zł wykonanie 2 909 801,87 zł – 85,18 %
- po stronie wydatków plan 21 593 053,37 zł wykonanie 20 954 385,79 zł – 97,04 %,
 - 1) wydatki bieżące plan 16 751 942,37 zł wykonanie 16 119 504,26 zł – 96,22 %,
 - 2) wydatki majątkowe plan 4 841 111,00 zł wykonanie 4 834 881,00 zł – 99,87%
- zamyka się deficytem plan 282 155,00 zł wykonanie deficyt 412 017,00 zł.

Dochody budżetu gminy w zakresie zadań własnych i zleconych plan 21.310.898,37 zł wykonano 20.542.368,19 zł – 96,40 %, w tym dochody majątkowe plan 3.415.786,00 zł wykonanie 2.909.801,87 zł - 85,18 % z tego:

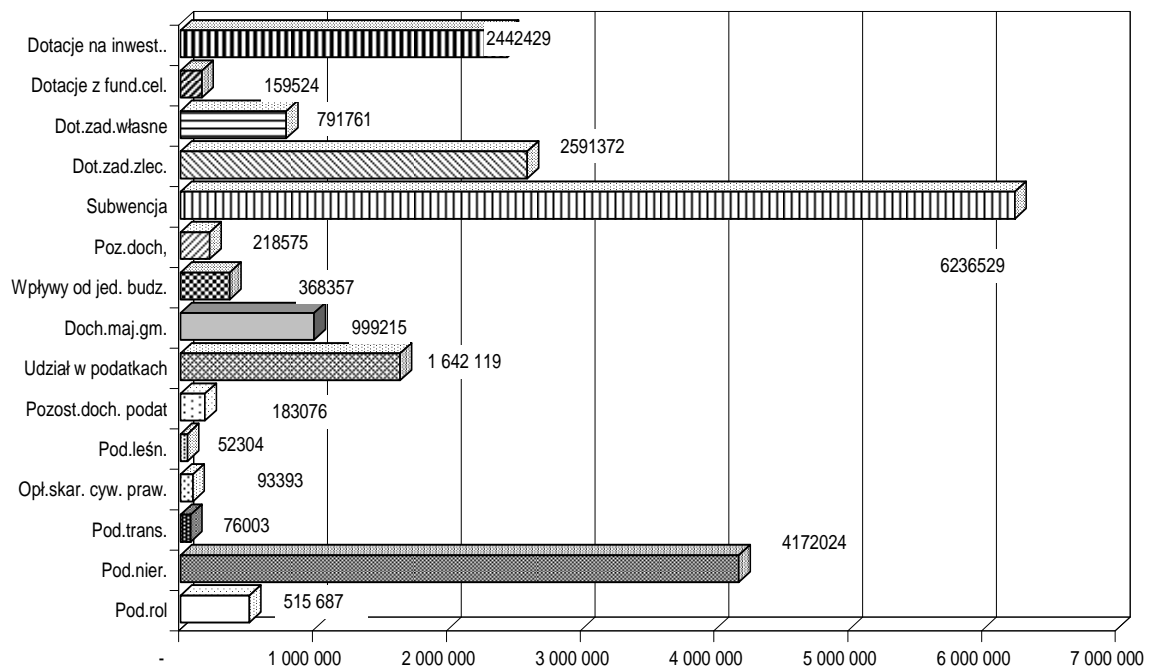
- wpływy z podatków i opłat osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej plan 5.000,00 zł zrealizowano 5.474,97 zł - 109,5 %,
- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od **osób prawnych** i innych jednostek organizacyjnych plan 3.745.876,00 zł zrealizowano 3.727.613,44 zł – 99,5 % z tego: wpływy z podatku rolnego plan

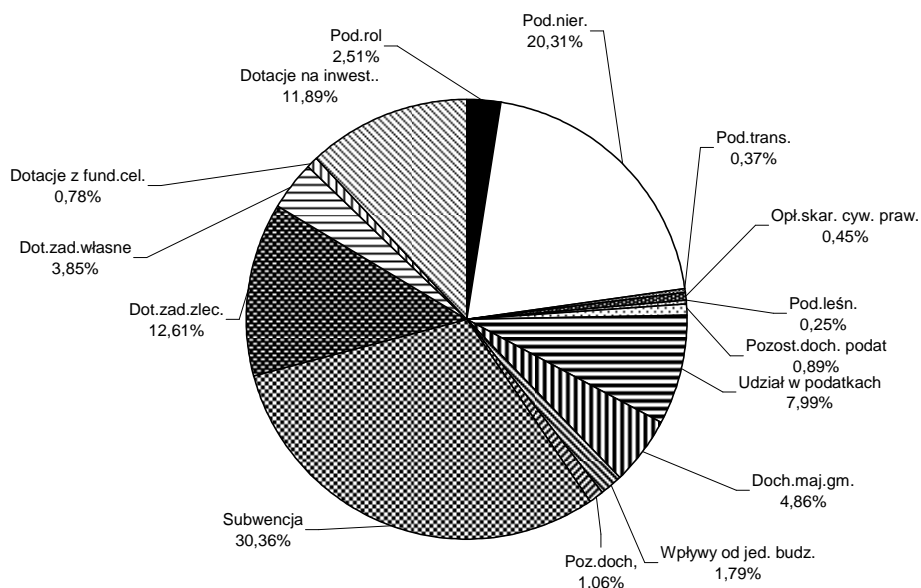
- 193.893.,00 zł, zrealizowano 192.303,00 zł – 99,2 %, wpływy z podatku od nieruchomości plan 3.455.841,00 zł zrealizowano 3.455.846,94 zł – 100,0%, podatku leśnego plan 50.371,00 zł zrealizowana 50.366,00 zł – 100,0 %, podatku od środków transportowych plan 26.088,00 zł, zrealizowano 24.263,80 zł – 93,0 %, podatku od czynności cywilnoprawnych plan 15.000,00 zł, zrealizowano 110,00 zł, - 0,7 %
- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od **osób fizycznych** plan 1.281.711,00 zł, zrealizowano 1.251.613,05 zł – 97,7 %, z tego: wpływy z podatku rolnego plan 324.921,00 zł zrealizowano 323.383,60 zł – 99,5 %, z podatku od nieruchomości plan 719.598,00 zł zrealizowano 716.177,18 zł – 99,5 %, podatku leśnego plan 2.109,00 zł zrealizowano 1.937,90 zł – 91,9 %, podatku od środków transportowych plan 63.628,00zł zrealizowano 51.739,13 zł – 81,3%, podatku od czynności cywilnoprawnych plan 89.000,00 zł zrealizowano 71.726,00 zł - 80,6 %, wpływy z opłaty targowej plan 11.760 zł zrealizowano 11.760,00 zł – 100,0%, wpływy z podatku od spadków i darowizn plan 53.500,00 zł, zrealizowano 57.574,00 zł – 107,6 %,
 - wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw plan 183.596,00 zł zrealizowano 184.234,88 zł – 100,3 %, z tego: wpływy z opłaty skarbowej plan 24.500,00 zł zrealizowano 21.557,00 zł - 88,0 %, dochody z opłat skarbowych za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych plan 72.645,00 zł zrealizowano 72.644,97 zł – 100,0 %, wpływy z opłaty eksploatacyjnej plan 73.345,00 zł zrealizowano 73.345,77 zł – 100,0 %
 - wpływy z udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa plan 1.643.716,00 zł, zrealizowano 1.642.119,49 zł – 99,3 %, w tym: wpływy z podatku dochodowego osób fizycznych plan 1.503.716,00 zł zrealizowano 1.529.357,00 zł – 101,7 %, wpływy z podatku od osób prawnych plan 150.000,00 zł wykonano 112.762,49 zł – 75,2 %
 - dochody z gospodarki gruntami i nieruchomościami plan 1.365.296,00 zł wykonano 1.158.724,19 zł – 84,9 %, w tym sprzedaż składników majątkowych plan 850.000,00 zł wykonano 735.400,02 zł – 86,5%,

- subwencja ogólna plan 6.270.790,00 zł zrealizowano 6.270.790,00 zł – 100,0%,
- środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i bieżących plan 2.923.729,00 zł otrzymano 2.442.429,00 zł – 83,5 %,
- dotacje na zadanie własne plan 793.851,00 zł otrzymano 791.761,00 zł – 99,7 %
- dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej plan 2.625.267,00 zł wykonano 2.591.372,00 zł – 98,8 %

Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawiają załączone sprawozdania liczbowe z wykonania budżetu.

Dochody Gminy Gościno wykonanie za 2011 r.



Dochody Gminy Gościno wykonanie za 2011 r.

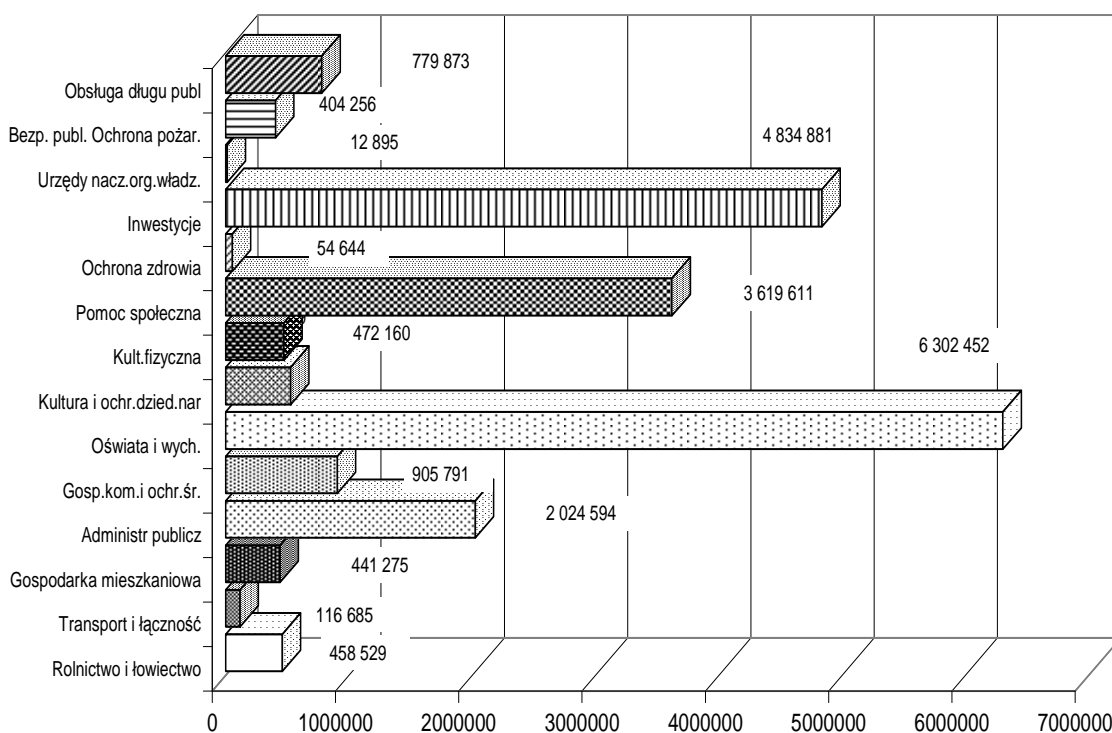
Wydatki budżetu za 2011 r. z podziałem na działy zostały wykonane jak niżej:

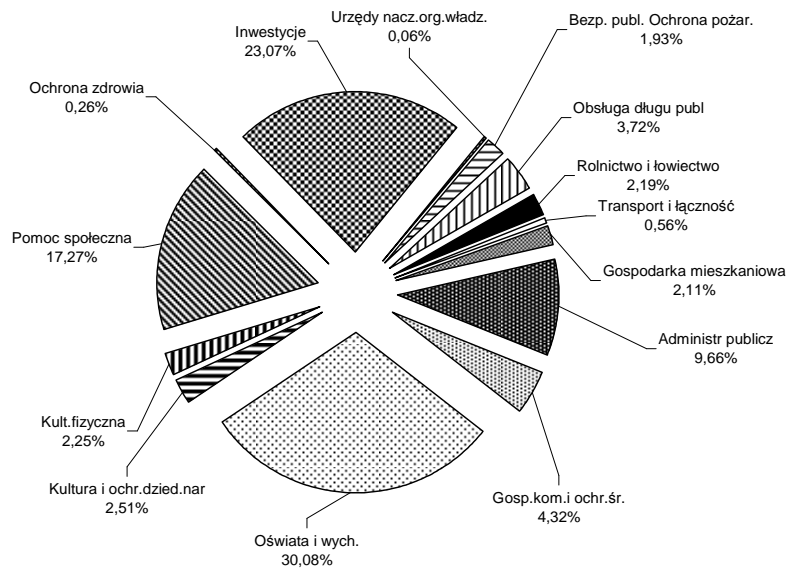
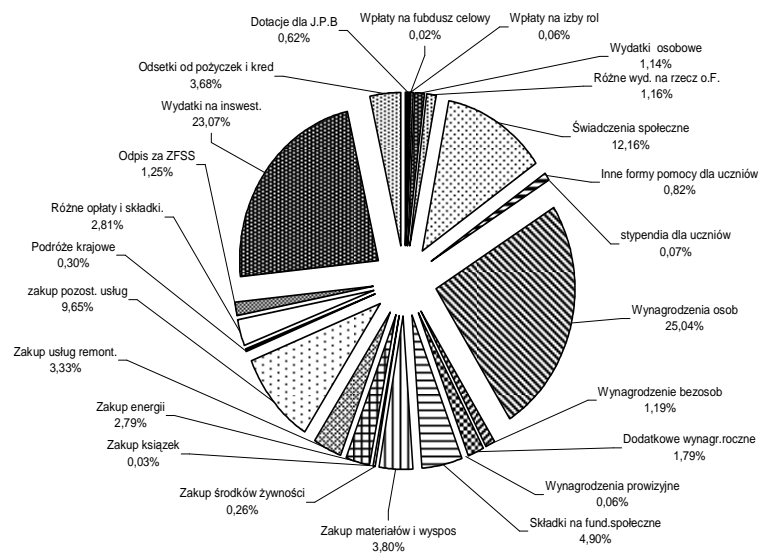
Rolnictwo i łowiectwo plan 472118,00 zł wykonano 458.528,80 zł – 97,1 %, transport i łączność plan 1.402.853,00 zł wykonano 1.388.652,00 zł – 99,0 %, turystyka plan 1.004.711 zł wykonanie 1.004.709,35 zł – 100,0 %, gospodarka mieszkaniowa plan 783.785 zł wykonano 736.983,30 zł – 94,00 %, administracja publiczna plan 2.136.079,00 zł wykonanie 2.001.377,00 zł – 93,7 %, urzędy naczelnych organów władzy plan 13.055,00 zł wykonano 12.895,00zł - 98,8 %, bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan 614.700,00 zł wykonano 587.265,47 zł – 95,5 %, pobór podatków plan 24.500,00 zł wykonano 23.216,42 zł – 94,8 %, obsługa długu publicznego plan 785.872,00 zł wykonano 779.872,76 zł – 99,2 %, oświata i wychowanie plan 7.101.174,00 zł wykonano 7.041.503,47 zł – 99,2 %, w tym wydatki bieżące plan 6.131.746,00 zł wykonano 6.077.328,47 zł – 99,1 %, ochrona zdrowia () plan 78.645,00 zł wykonano 54.644,19 zł – 69,5%, z tego przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii plan 72.645,00 zł wykonanie 54.644,19 zł – 75,2, pomoc społeczna zadania własne i zlecone plan 3.558.216,00 zł

wykonano 3.490.310,83 zł – 98,1 %, pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej plan 138.776,00 zł wykonano 135.501,42 zł – 97,6 %, edukacyjna opieka wychowawcza plan 235.418,00 zł wykonano 225.123,96 zł – 95,6 %, gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan 941.039,00 zł wykonano 905.790,58 zł – 96,3%, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan 628.111 zł wykonano 592.008,57 zł – 94,3 %, kultura fizyczna i sport plan 1.524.801,00 zł wykonano 1.516.002,47 zł - 99,4 %.

Wydatki budżetu za 2011 roku nie zostały przekroczone w żadnej pozycji planu w wysokości powodującej zastosowanie dyscypliny finansów publicznych.

Wydatki Gminy Gościno wykonanie 2011 r.



Wydatki Gminy Gościno wykonanie za 2011 r.**Struktura wydatków Gminy Gościno wykonanie za 2011 r.**

Na inwestycje (wydatki majątkowe) z budżetu gminy na plan 4.841.111 zł ogółem wydano 4.834.881,53 zł – 99,9% w tym;

Lp.	Nazwa zadania /lokalizacja/	Klasyfikacja budż.		Plan wydatków w budżecie	Wykonanie	%	Uwagi
		rozdział	§				
1	2	3	4	5	6		7
1	Przebudowa i rozbudowa drogi ulicy Kościelnej i budowa chodnika w ciągu ul. Mickiewicza w Gościnnie	60016	6050	801.096	801.455,75	100,0	
2	Przebudowa sieci dróg gminnych – ul. Sportowa w Gościnnie	60016	6050	33.852	33.851,90	100,0	
3	Budowa chodnika w Miejscowości Robuń + wiaty przystankowa	60016	6050	123.480	123.480,07	100,0	
4	Budowa drogi i miejsc parkingowych przy ZSGZ	60016	6050	210.237	210.236,81	100,0	
5	Budowa zatoki autobusowej w Pobłociu Małym	60016	6050	22.176	22.175,08	100,0	
6	Zatoka + wiaty przystankowa Jarogniew	60016	6050	17.300	17.299,57	100,0	
7	Chodnik Ząbrowo	60016	6050	25.533	25.532,49	100,0	
8	Zatoka Mołtowo	60016	6050	12.929	11.685,00	100,0	
9	Ścieżki rowerowe dokum	60016	6050	26.250	26.250,00	100,0	
10	Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych na terenie Dorzecza Parsęty	63003	6050	1.004.711	1.004.709,35	100,0	
11	Budowa placów zabaw w m. Mołtowo, Myślino, Gościno Dwór, Kamica, Karkowo, Gościno, Pławęcino, Ramlewo, Ołużna, Ząbrowo, Dargocice	70095	6050	245.709	245.708,26	100,0	
12	Przebudowa bud. gospodarcz. w m. Kamica na mieszkania socjalne	70095	6050	50.000	50.000,00	100,0	
13	Radosna szkoła – SP Robuń utworzenie, modernizację placu zabaw	80101	6050	63.820	63.320,39	99,2	
14	Radosna szkoła – ZSP Gościno utworzenie, modernizację placu zabaw	80101	6050	112.050	107.296,61	95,8	
15	Oświata i wychowanie spleta Gimnazjum w Gościnnie	80110	6050	793.558	793.558,00	100,0	
16	Monitoring wizyjny obiektu Dom kultury i Gimnazjum	92109	6050	65.270	65.270,00	100,0	
17	Budowa budynku zaplecza i obsługi użytkowników stadionu w Gościnnie	92601	6050	605.165	605.165,00	100,0	
18	Instalacja składanego lodowiska sezonowego „Biały Orlik”	92601	6050	438.678	438.678,00	100,0	
19	Budowa garażu OSP Wartkowo – dokumentacja	75412	6050	43.300	43.212,26	100,0	
20	Budowa garażu blaszanego na samochód GOPS	85295	6050	6.200	6.200,00	100,0	
Razem wydatki inwestycyjne – majątkowe				4.701.314	4.695.084,54	99,9	
21	Zakup samochodu do obsługi straży miejskiej	75416	6060	77.805	77.804,99	100,0	
22	Zakup miernika prędkości LTI 20/20	75416	6060	61.992	61.992,00	100,0	
Razem zakupy inwestycyjne				139.797	139.796,99	100,0	
Ogółem wydatki majątkowe				4.841.111	4.834.881,53	99,9	

Ze środków pozabudżetowych pozyskano 2.349.578,48 zł z tego:

- dotacja z Starostwa Powiatowego 4.984,20 zł na refundację kosztów zatrudnienia bezrobotnych (prace społeczno użyteczne),

- uzyskania środków z Powiatu Kołobrzeg 121.623,96 zł na rzecz partnerskiej współpracy w ramach Priorytetu VII Programu Społecznego Kapitał Ludzki GOPS Gościno,
- uzyskania środków ze środków finansowych Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 259.649,00 zł dofinansowanie wyposażenia domu kultury,
- uzyskania środków UE w ramach Dorzecza Parsęty 639.204,29 zł dofinansowanie budowy ścieżek rowerowych.
- uzyskania środków 48.568,47 zł z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie Projekt „Kwiaty Polne” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowany Szkoła Podstawowa w Robuniu,
- uzyskania 192.000,00 zł ze środków finansowych z Ministerstwa Sportu na budowę składanego lodowiska sezonowego „Biały Orlik”
- uzyskania 222.637,00 zł ze środków finansowych z Ministerstwa Sportu Budowa budynku zaplecza i obsługi użytkowników stadionu w Gościnie,
- uzyskania 371.899,98,00 zł dotacji Wojewody Zachodniopomorskiego na budowę – modernizacja drogi ul. Kościelna ,
- uzyskania 489.011,58,00 zł dotacji z Ministerstwa Finansów na budowę – modernizacja drogi ul. Grunwaldzka.

Zadłużenie ogółem na dzień 31 grudnia 2011 roku wynosi **10.554.232,00 zł** co stanowi **51,38 % dochodów ogółem**, – wobec banków z tytułu kredytów i pożyczek **7.380.000,00 zł – 35,93 % dochodów ogółem** oraz w wobec dostawców usług inwestycyjnych zobowiązanie rozłożone w czasie **3.174.232,00 zł – 15,45 % dochodów ogółem** z tego:

- kredyt na dofinansowanie zadania Wiejskie centrum w Pobłociu Małym – roboty wykończeniowe świetlicy wiejskiej oraz zagospodarowanie terenu sportowo rekreacyjnego kwocie 11.000,00 zł spłata ratach rocznych do 2012 roku,
- kredyt na dofinansowanie zadania „adaptacja budynku Domu Kultury w Gościnie w celu utworzenia zaplecza kulturalno – oświatowego” kwocie 51.000,00 zł spłata w ratach rocznych do 2012 roku

- kredyt na pokrycie deficytu budżetowego –(dofinansowanie zadani inwestycyjnych) kwocie 2.818.000 zł spłata w ratach rocznych do 2020 roku,
- kredyt na pokrycie deficytu budżetowego –(dofinansowanie zadani inwestycyjnych) kwocie 4.500.000,00 zł spłata w ratach rocznych do 2020 roku
- zobowiązanie w kwocie 3.164.232,00 zł za budowę Gimnazjum w Gościnnie z terminem spłaty do 2015 roku w ratach rocznych po 798.558 zł.

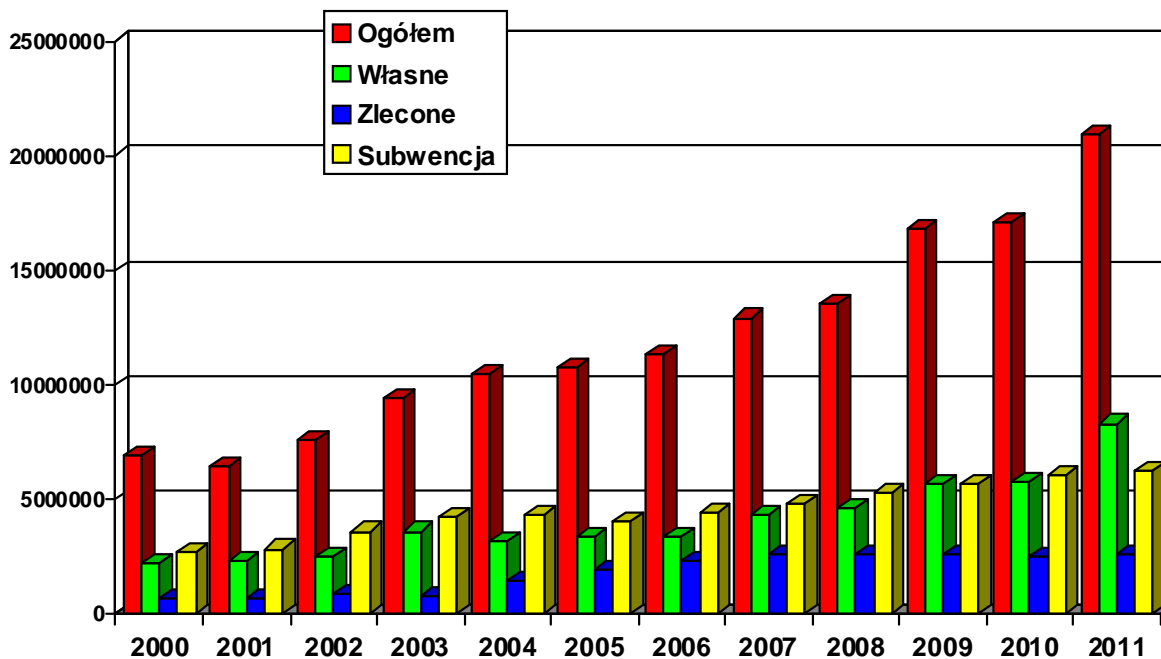
Pozostałe pozycje wykonania budżetu przedstawiają szczegółowo załączone sprawozdania cyfrowe.

Wybrane zadania finansowe Gminy Gościno w latach 2000 - 2011

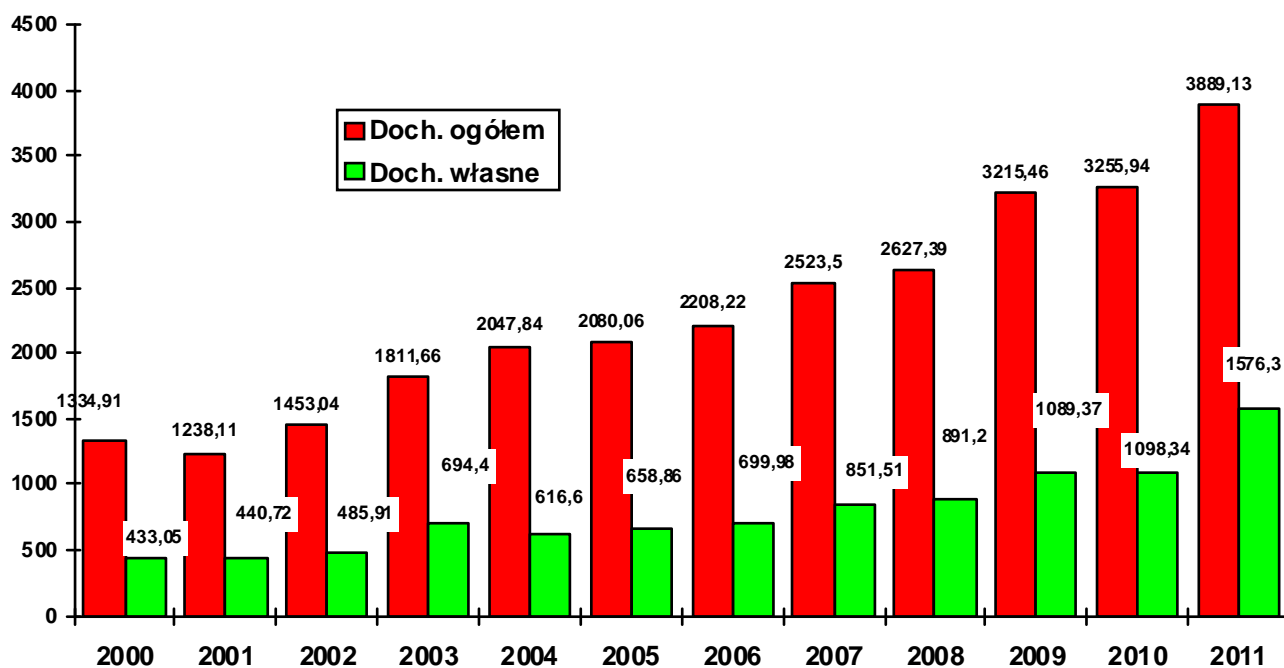
1. Dochody w latach 2000 – 2011

Rok	Wykonanie ogółem zł	w tym			Wskaźnik do roku ubiegłego %
		Dochody własne	Zadania zlecone	Subwencja	
1	3	4	5	6	8
2000	6.936.206	2.250.118	656.146	2.707.906	118,39
2001	6.465.396	2.301.418	709.341	2.865.975	93,21
2002	7.580.493	2.535.018	885.190	3.637.084	117,25
2003	9.451.440	3.622.740	784.814	4.218.733	124,68
2004	10.460.357	3.149.591	1.470.797	4.342.287	110,68
2005	10.747.687	3.404.350	1.947.996	4.046.305	102,75
2006	11.339.205	3.594.404	2.366.578	4.435.804	105,50
2007	12.932.906	4.363.946	2.596.836	4.781.110	114,05
2008	13.565.177	4.601.230	2.619.990	5.291.325	104,89
2009	16.794.358	5.689.817	2.601.021	5.687.021	123,80
2010	17.109.984	5.771.799	2.517.231	6.091.106	101,88
2011	20.954.386	8.320.753	2.591.372	6.236.529	122,47

2. Dochody gminy w latach 2000 – 2011.



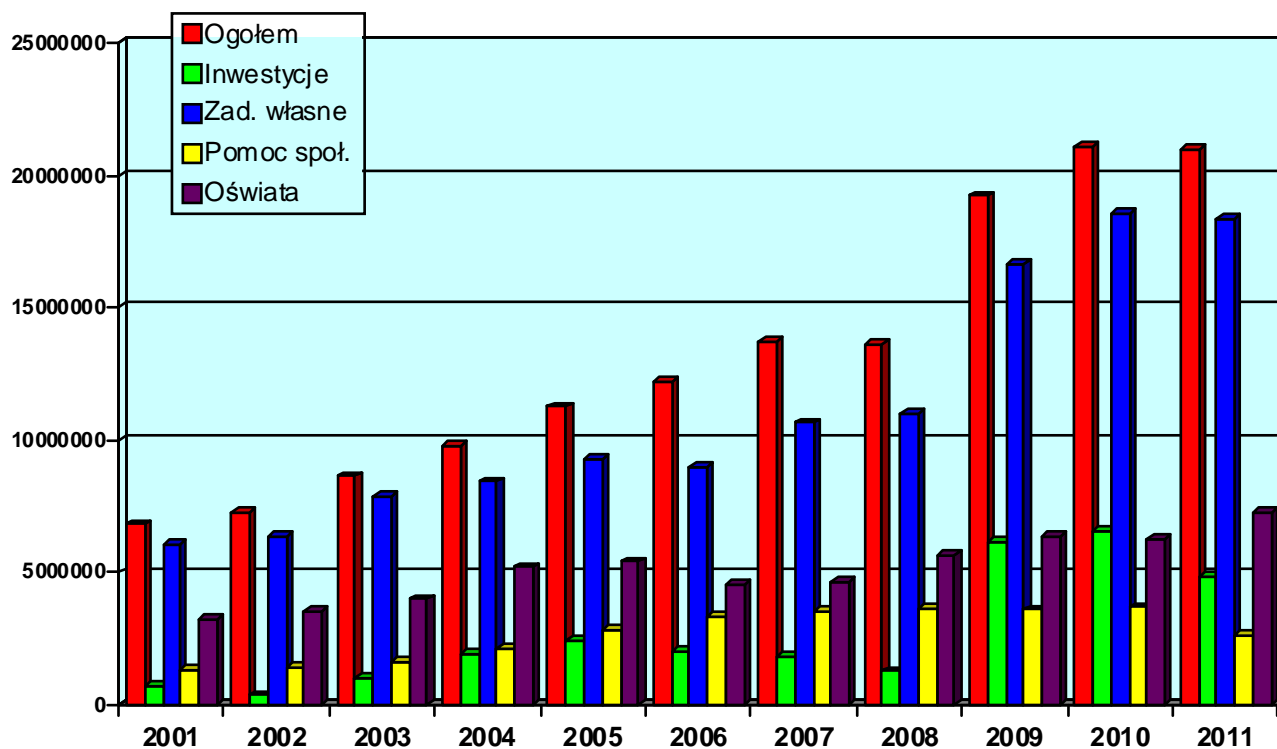
3. Dochody gminy w złotych na 1 mieszkańca w latach 2000 - 2011



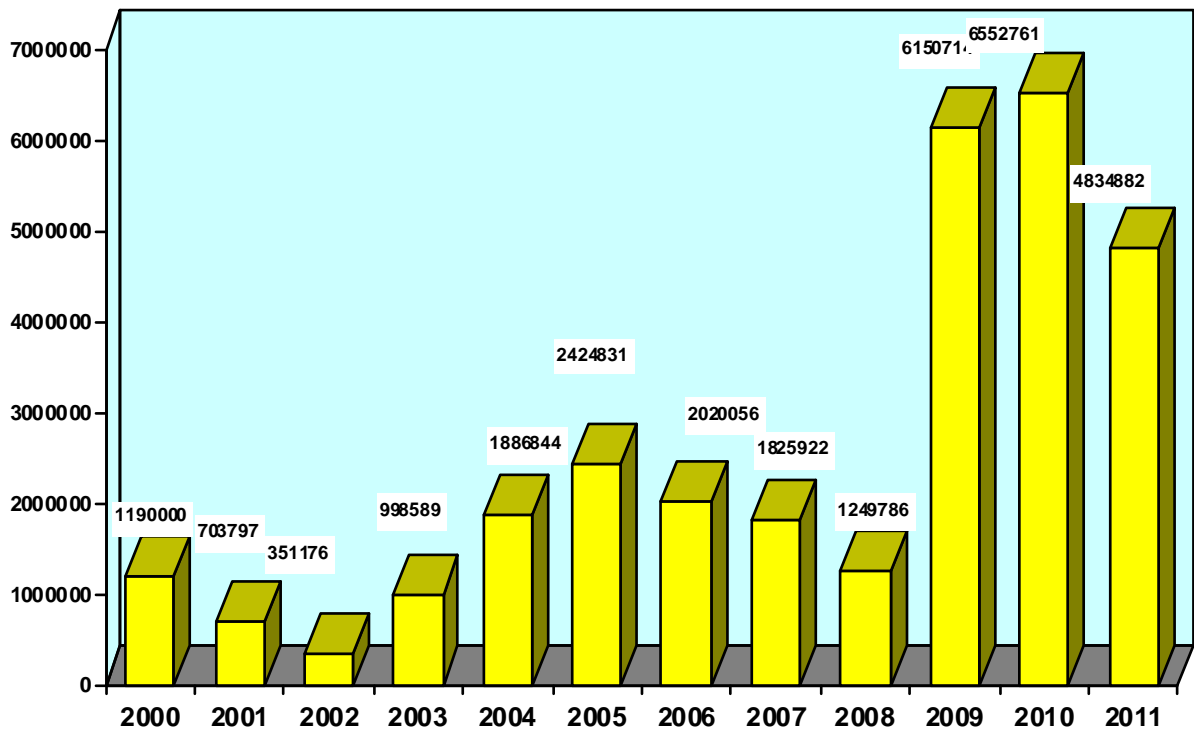
4. Wydatki gminy w latach 2000 - 2011

Rok	Wykonanie ogółem zł	w tym				Wskaźnik do roku ubiegłego %
		Oświata i wychowanie	Inwestycje	Zadania własne	Zadania pomocy społecznej	
1	2	3	4	5	6	8
2000	6.997.127	3.732.159	1.190.000	6.332.894	1.160.995	113,39
2001	6.794.770	3.206.411	703.797	6.085.429	1.278.366	97,11
2002	7.254.548	3.517.512	351.176	6.371.711	1.384.585	106,77
2003	8.609.054	3.989.868	998.589	7.847.292	1.583.160	104,89
2004	9.808.170	5.189.102	1.886.951	8.423.265	2.141.495	113,93
2005	11.237.361	5 393 241	2.424.831	9.291.384	2.847.488	114,57
2006	12.188.472	4.498.803	2.020.056	9.821.894	3 301.687	108,46
2007	13.715.528	4.639.878	1.825.922	10.640.518	3.496.140	112,53
2008	13.597.761	5.673.663	1.249.786	10.977.770	3.584.726	99,15
2009	19.212.311	6.315.940	6.150.714	16.665.735	3.574.954	141,29
2010	21.073.758	6.265.027	6.552.761	18.556.527	3.692.000	109,69
2011	20.954.386	7.266.627	4.834.882	18.363.014	2.625.812	99,43

5. Wydatki gminy w latach 2000 – 2011.



6. Wydatki gminy na inwestycje w latach 2000 - 2011.



Burmistrz

Marian Sieradzki

Sprawozdanie

z wykonania budżetu Gminy Gościno za 2011 rok

I. Dochody w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej

Lp	Dz	Rozd	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wykonanie 2010 rok zł	Plan	Wykonanie ogółem zł	W tym:		%	Zaległości
								dochody bieżące zł	dochody majątkowe zł		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	370.064	411.267,37	404.373,05	404.373,05	-	98,3	-
		01095		Pozostała działalność	370.064	411.267,37	404.373,05	404.373,05	-	98,3	-
			0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	150,00	150,00	150,00	-	100,0	-
			0970	Wpływy z różnych dochodów	4.580	9.950,00	3.055,68	3.055,68	-	66,72	-
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	365.484	401.317,37	401.317,37	401.317,37	-	100,0	-
2	600			Transport i łączność	405.278	863.912,00	860.911,56	-	860.911,56	99,7	-
		6016		Drogi publiczne gminne	405.278	863.912,00	860.911,56	-	860.911,56	99,7	-
			6207	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	3.000	489.012,00	489.011,58	-	489.011,58	100,0	-
			6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	402.278	374.900,00	371.899,98	-	371.899,98	99,2	-
3	630			Turystyka	0	639.205,00	639.204,29	-	639.204,29	100,0	-
		63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0	639.205,00	639.204,29	-	639.204,29	100,0	-
			6287	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora fin. Publicz. Na finans. inwestycji	0	639.205,00	639.204,29	-	639.204,29	100,0	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	700			Gospodarka mieszkaniowa	312.941	1.365.296,00	1.158.724,19	1.158.724,19	735.400,02	84,9	24.617,01
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	202.873	1.105.772,00	999.199,74	239.799,72	735.400,02	90,4	-
			0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4.865	14.600,00	24.845,70	24.845,70	-	170,2	-
			0690	Wpływy z różnych opłat	44	100,00	35,20	35,20	-	35,2	-
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy skład. majątkowych	108.368	240.000,00	237.847,08	237.847,08	-	99,1	11.582,57
			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0	850.000,00	735.400,02	0	735.400,02	86,5	8.948,99
			0920	Pozostałe odsetki	1357	1.072,00	1.071,74	1.071,74	-	100,0	4.085,45
		70095		Pozostała działalność	110.069	259.524,00	159.524,45	159.524,45	-	61,5	-
			2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	159.524,00	159.524,45	159.524,45	-	100,0	-
			6207	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	0	100.000,00	0,00	0,00	-	0,0	-
5	750			Administracja publiczna	121.223	143.172,00	158.625,86	158.625,86	-	110,8	-
		75011		Urząd Wojewódzki	49.300	51.100,00	49.800,00	49.800,00	-	97,5	-
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	49.300	49.800,00	49.800,00	49.800,00	-	100,0	-
			2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zad. zlec.	0	1.300,00	0,00	0,00	-	0,0	-
		75023		Urząd miasta	63.262	68.057,00	84.810,86	84.810,86	-	124,6	-
			0690	Wpływy z różnych opłat	15.780	15.000,00	11.527,24	11.527,24	-	76,8	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			0920	Pozostałe odsetki	32.453	19.325,00	20.382,71	20.382,71	-	105,5	-
			0970	Wpływy z różnych dochodów	15030	10.000,00	29.169,19	29.169,19	-	291,7	-
			2700	Środki na dofin.własnych zad.bież.gmin, powiatów, samorządów wojew. Pozyskane z innych źródeł	0	23.732,00	23.731,72	23.731,72	-	100,0	-
		75056		Spis powszechny	8661	24.015,00	24.015,00	24.015,00	-	100,0	-
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	8661	24.015,00	24.015,00	24.015,00	-	100,0	-
6	751			Urzędy naczelnych organów władzy	32.368	13.055,00	12.895,00	12.895,00	-	98,8	-
		75101		Urzędy naczel. org. władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	826	832,00	832,00	832,00	-	100,0	-
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	826	832,00	832,00	832,00	-	100,0	-
		75108		Wybory do Sejmu i Senatu	14.753	12.223,00	12.063,00	12.063,00	-	98,7	-
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	14.753	12.223,00	12.063,00	12.063,00	-	98,7	-
7	754			Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	22.000,00	20.340,00	20.340,00	-	92,5	8.142,00
		75416		Straż Miejska	0	22.000,00	20.340,00	20.340,00	-	92,5	8.142,00
			0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności,	0	20.000,00	18.340,00	18.340,00	-	91,7	8.142,00
			0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	2.000,00	2.000,00	2.000,00	-	100,0	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	756			Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	5.134.935	6.869.899,00	6.811.595,71	6.811.595,71	-	99,2	230.179,34
		75601		Wpływy z pod. i opłat osób fizycznych	4.169	5.000,00	6.014,85	6.014,85	-	120,3	-
			0350	Wpływy z karty podatkowej	3.982	5.000,00	5.474,97	5.474,97	-	109,5	-
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	187	0,00	539,88	539,88	-	***	-
		75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2.167.758	3.745.876,00	3.727.613,44	3.727.613,44	-	99,5	25.742,32
			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1.905.723	3.455.841,00	3.455.846,94	3.455.846,94	-	100,0	22.052,32
			0320	Wpływy z podatku rolnego	173.185	193.893,00	192.303,00	192.303,00	-	99,2	765,00
			0330	Wpływy z podatku leśnego	43.847	50.371,00	50.366,00	50.366,00	-	100,0	1,00
			0340	Wpływy z podatku od śr. transp.	24.505	26.088,00	24.263,80	24.263,80	-	93,0	2.924,00
			0500	Podatek od czyn. cywilnoprawnej	596	15.000,00	110,00	110,00	-	0,7	0,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	18	18,00	58,87	58,87	-	327,1	0,00
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19.884	4.665,00	4.664,83	4.664,83	-	100	0,00
		75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.336.381	1.281.711,00	1.251.613,05	1.251.613,05	-	97,7	180.391,32
			0310	Podatek od nieruchomości	694.177	719.598,00	716.177,18	716.177,18	-	99,5	93.412,03
			0320	Podatek rolny	298.823	324.921,00	323.383,60	323.383,60	-	99,5	27.085,21
			0330	Podatek leśny	1.784	2.109,00	1.937,90	1.937,90	-	91,9	162,31
			0340	Podatek od środków transp.	56.022	63.628,00	51.739,13	51.739,13	-	81,3	35.028,02
			0360	Podatek od spadków i darowizn	1.128	53.500,00	57.574,00	57.574,00	-	107,6	162,00
			0430	Wpływy z opłaty targowej	10.475	11.760,00	11.760,00	11.760,00	-	100	0,00
			0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	116.171	89.000,00	71.726,00	71.726,00	-	80,6	179,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			0560	Zaległości z tytułu podatków zniesionych	-	-	-	-	-	-	24.362,75
			0690	Wpływy z różnych opłat	7.941	6.417,00	6.496,38	6.496,38	-	101,2	-
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	53.695	10.778,00	10.818,86	10.818,86	-	100,4	-
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw	258.268	183.596,00	184.234,88	184.234,88	-	100,3	699,01
			0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20.226	24.500,00	21.557,00	21.557,00	-	88,00	-
			0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	52.223	73.345,00	73.345,77	73.345,77	-	100,0	-
			0480	Dochody z opłat skarbowych za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	69.799	72.645,00	72.644,97	72.644,97	-	100,0	-
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST	48.527	13.000,00	16.581,14	16.581,14	-	127,5	564,00
			0920	Pozostałe odsetki	439	106,00	106,00	106,00	-	100,0	134,61
		75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.368.360	1.653.716,00	1.642.119,49	1.642.119,49	-	99,3	-
			0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1269085	1.503.716,00	1.529.357,00	1.529.357,00	-	101,7	-
			0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	104065	150.000,00	112.762,49	112.762,49	-	75,2	-
9	758			Różne rozliczenia	6.091.106	6.270.790,00	6.270.789,79	6.270.789,79	-	100,0	-
		75801		Cześć oświatowa subwencji ogólnej	4.126.154	4.513.341,00	4.513.341,00	4.513.341,00	-	100,0	-
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.126.154	4.513.341,00	4.513.341,00	4.513.341,00	-	100,0	-
		75807		Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.879.608	1.649.776,00	1.649.776,00	1.649.776,00	-	100,0	-
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.879.608	1.649.776,00	1.649.776,00	1.649.776,00	-	100,0	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		75814		Różne rozliczenia finansowe	0	34.261,00	34.260,79	34.260,79	-	100,0	-
			2030	Dotacje celowe otrzymane z Budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0	34.261,00	34.260,79	34.260,79	-	100,0	-
		75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	85.344	73.412,00	73.412,00	73.412,00	-	100,0	-
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	85.344	73.412,00	73.142,00	73.142,00	-	100,0	-
10	801			Oświata i wychowanie	282563	367.135,00	362.885,48	362.885,48	-	98,8	17.836,80
		80101		Szkoły Podstawowe	39453	55.710,00	58.883,81	58.883,81	-	105,7	-
			0690	Wpływy z różnych opłat	1.520	1.901,00	1.901,50	1.901,50	-	100,0	-
			0830	Wpływy z usług	0	53809,00	56892,93	56892,93	-	105,9	-
		80104		Przedszkola	131.398	148.715,00	149.892,93	149.892,93	-	100,8	-
			0690	Wpływy z różnych opłat	130.913	3.000,00	2.995,20	2.995,20	-	99,8	-
			0830	Wpływy z usług		145.223,00	146.403,54	146.403,54	-	100,8	-
			0920	Pozostałe odsetki	485	492,00	494,19	494,19	-	100,4	-
		80110		Gimnazja	74.976	37.964,00	45.554,16	45.554,16	-	120,0	-
			0830	Wpływy z usług	74.976	37.964,00	45.554,16	45.554,16	-	120,0	-
		80195		Pozostała działalność	36.736	124.746,00	108.554,58	108.554,58	-	87,0	-
			0830	Wpływy z usług	6.332	15.000,00	240,00	240,00	-	1,6	-
			2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0	42.500,00	41.283,20	41.283,20	-	97,1	-
			2009	Dotacje rozwojowe środki budżetu państwa lub inne	0	7.500,00	7.285,27	7.285,27	-	97,1	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	30.405	100,00	100,00	100,00	-	100,0	-
			2460	Środki otrzymane od poz.jedn. zalicz. do sek. fin.pub. Na realizację zadań bieżących jed.zalicz. d sektoru finansów publicznych	0	59.646,00	59.646,11	59.646,11	-	100,0	-
11	852			Pomoc społeczna	2.794.697	2.821.543,00	2.739.706,58	2.739.706,58	-	97,1	531.510,91
		85203		Ośrodki wsparcia	169.583	195.400,00	184.050,00	184.050,00	-	94,2	-
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	169.583	194.400,00	184.050,00	184.050,00	-	94,7	-
			2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zad. zlec.	0	1000,00	0,00	0,00	-		-
		85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emer. i rent z ubezpiecz. społecznego	1913899	1.966.160,00	1.925.176,34	1.925.176,34	-	97,9	523.436,82
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy skład. majątkowych	0	790,00	0,00	0,00	-		-
			0970	Wpływy z różnych dochodów	9299	8.000,00	6.184,03	6.184,03	-	77,3	234.470,21
			0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	15948	30.000,00	12.176,98	12.176,98	-	40,6	287.373,77
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1.888.559	1.927.370,00	1.906.815,33	1.906.815,33	-	98,9	-
		85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	13.102	13.950,00	13.768,09	13.768,09	-	98,7	-
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3.276	6.910,00	6.879,60	6.879,60	-	99,6	-
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	9.826	7.040,00	6.888,49	6.888,49	-	97,8	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		85214		Zasiłki i pomoc w naturze	141.943	118.000,00	117.847,91	117.847,91	-	99,9	-
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	141.943	118.000,00	117.847,91	117.847,91	-	99,9	-
		85216		Zasiłki stałe	109.721	80.240,00	78.453,77	78.453,77	-	97,8	-
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	109.721	80.240,00	78.453,77	78.453,77	-	97,8	-
		85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	173939	184.878,00	190.912,67	190.912,67	-	103,3	2.364,00
			0830	Wpływy z usług	9.509	9.200,00	10.231,80	10.231,80	-	111,2	872,55
			0920	Pozostałe odsetki	72	1.992,00	2.372,10	2.372,10	-	119,1	1.291,51
			0970	Wpływy z różnych dochodów	6232	9.405,00	14.027,77	14.027,77	-	149,2	200,00
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	152.325	164.281,00	164.281,00	164.281,00	-	100,0	-
		85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione ośrodki interwencji kryzysowej	592	838,00	1.086,6	1.086,6	-	129,7	4.668,63
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy skład. majątkowych	592	838,00	1.086,6	1.086,6	-	129,7	4.303,83
			0920	Pozostałe odsetki	0	0	0	0	-	0	364,80
		85295		Pozostała działalność	271918	262.077,00	228.411,20	228.411,20	-	87,2	1.041,40
			0920	Pozostałe odsetki	0	0	0	0	-	0	81,40
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	0	-	0	960,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa przezn. na realizację zadań bież. z zakr. adm. rządowej	0	6.100,00	5.600,00	5.600,00	-	91,8	-
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	223258	217.827,00	217.827,00	217.827,00	-	100,0	-
			2460	Środki otrzymane od pozostałych jedn. zal do sekt. Fin. Publ. na 23nwe. zad.	48.660	38.150,00	4.984,20	4.984,20	-	13,1	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	122.894	124.898,00	121.623,96	121.623,96	-	97,4	-
		85395		Pozostała działalność	122.894	124.898,00	121.623,96	121.623,96	-	97,4	-
			2007	Dotacje celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków Europejskich	116.067	117.959,00	115.167,64	115.167,64	-	97,6	-
			2009	Dotacje rozwojowe	6.827	6.939,00	6.456,32	6.456,32	-	93,00	-
12	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	164335	172.102,00	172.102,00	172.102,00	-	100,0	-
		85415		Pomoc materialna dla uczniów	164335	172.102,00	172.102,00	172.102,00	-	100,0	-
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	164335	172.102,00	172.102,00	172.102,00	-	100,0	-
13	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	96.766	132.405,00	15.297,23	15.297,23	-	11,6	1.243,76
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0	65.278,00	3.277,58	3.277,58	-	5,0	-
			0690	Wpływy z różnych opłat	0	3.278,00	3.277,58	3.277,58	-	100,0	-
			0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności,	0	30000,00	0,00	0,00	-		-
		90095		Pozostała działalność	83.336	67.127,00	12.019,65	12.019,65	-	17,9	1.243,76
			0400	Wpływy z opłaty produktowej		3000,00	0,00	0,00	-	0,0	-
			0690	Wpływy z różnych opłat	23.206	2.547,00	2.546,9	2.546,9	-	100,0	1.243,76
			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych sektora finansów publicznych	55.102	61.580,00	9.472,75	9.472,75	-	15,4	-
14	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17.000	265.299,00	260.469,73	820,73	259.649,00	98,2	-
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice	17.000	265.299,00	260.469,73	820,73	-	98,2	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			0830	Wpływy z usług	0	5.000,00	170,73	170,73	-	3,4	-
			0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	650,00	650,00	650,00	-	100,0	-
			6270	Dotacje rozwojowe	0	259.649,00	259.649,00	-	259.649,00	100,0	-
15	926			Kultura fizyczna	1.159.034	828.920,00	532.823,76	118.186,76	414.637,00	64,3	-
		92601		Obiekty sportowe	1.159.034	703.020,00	414.637,00	-	414.637,00	59,0	-
			6207	Dotacje rozwojowe	1.159.034	511.020,00	222.637,00	-	222.637,00	43,6	-
			6330	Dotacje celowe z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	0	192.000,00	192.000,00	-	192.000,00	100,0	-
		92695		Pozostała działalność	0	125.900,00	118.186,76	118.186,76	-	93,9	-
			0690	Wpływy z różnych opłat	0	15.000,00	8.012,39	8.012,39	-	53,4	-
			0830	Wpływy z usług	0	109.500,00	108.774,37	108.774,37	-	99,3	-
			0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	1.400,00	1.400,00	1.400,00	-	100,0	-
OGÓŁEM DOCHODY					17.109.984	21 310.898,37	20 542 368,19	17.632.566,32	2.909.801,87	96,40	813.529,82
II. Wynik budżetu - deficyt + nadwyżka -					-3.963.774	-282.155,00	-412.017,60	-	-	146,0	-
III. Finansowanie					4.233.563	282.155,00	412.017,60	-	-	-	-
Przychody					4.553.832	444.878,00	574.740,60	-	-	-	-
Kredyty i pożyczki					4.552.723	-	-	-	-	-	-
Inne źródła					1.109	444.878,00	574.740,60	-	-	-	-
Rozchody ogółem					320.269	162.723,00	162.723,00	-	-	-	-
Spłata rat kredytów długoterminowych. i inne					320.269	162.723,00	162.723,00	-	-	-	-

II. Wydatki w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej

Dz	Rozd	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków		Wykonanie ogółem zł	z tego											
			ogółem zł	z tego majątkowe zł		Wydatki bieżące	z tego								Wydatki majątkowe	% wykonania planu wydatków majątkowych 15/5	% wykonania planu ogółem 6/4
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	Wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	Wydatki na obsługę długu				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
010		Rolnictwo i łowiectwo	472.118	–	458.528,80	45.828,80	–	458.528,80	–	–	–	–	–	–	–	97,1	
	01030	Izby Rolnicze	12.627	–	12.626,85	12.626,85	–	12.626,85	–	–	–	–	–	–	–	100,0	
	01095	Pozostała działalność	459.491	–	445.901,95	445.901,95	–	445.901,95	–	–	–	–	–	–	–	100,0	
600		Transport i łączność	1.402.853	1.272.853	1.388.652,20	116.685,53	–	116.685,53	–	–	–	–	–	1.271.966,67	–	99,0	
	60016	Drogi publiczne gminne	1.402.853	1.272.853	1.388.652,20	116.685,53	–	116.685,53	–	–	–	–	–	1.271.966,67	–	99,0	
630		Turystyka	1.004.711	1.004.711	1.004.709,35	–	–	0,00	–	–	–	–	–	1.004.709,35	–	100,0	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1.004.711	1.004.711	1.004.709,35	–	–	0,00	–	–	–	–	–	1.004.709,35	–	100,0	
700		Gospodarka mieszkaniowa	783.785	295.709	736.983,30	441.275,04	–	441.275,04	–	–	–	–	–	295.708,26	–	94,0	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomości	150.000	0	136.142,89	136.142,89	–	136.142,89	–	–	–	–	–	–	–	90,8	
	70095	Pozostała działalność	633.785	295.709	600.840,41	305.132,15	–	305.132,15	–	–	–	–	–	295.708,26	100,0	94,8	
750		Administracja publiczna	2.136.079	–	2.001.377,00	2.001.377,00	1.319.117,07	505.757,73	–	176.502,20	–	–	–	–	–	93,7	
	75011	Urząd Wojewódzki	49.800	–	49.800,00	49.800,00	49.800,00	–	–	–	–	–	–	–	–	100,0	
	75022	Rada Miejska	149.252	–	149.224,49	149.224,49	0,00	45.254,29	–	103.970,20	–	–	–	–	–	100,0	
	75023	Urząd miasta	1.802.671	–	1.674.743,65	1674.743,65	1.230.222,79	444.520,86	–	0,00	–	–	–	–	–	92,9	
	75056	Spis powszechny i inne	24.015	–	24.015,00	24.015,00	3.483,00	800,00	–	19.732,00	–	–	–	–	–	100,0	
	75095	Pozostała działalność	110.341	–	103.593,86	103.593,86	35.611,28	15.182,58	–	52.800,00	–	–	–	–	–	93,9	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
751		Urzędy naczeln. organ. władzy	13.055	-	12.895,00	12.895,00	2.793,74	4.361,56	-	5.740,00	-	-	-	-	-	98,8
	75101	Urzędy naczeln. org. władzy i kontroli	832	-	832,00	832,00	-	832,00	-	-	-	-	-	-	-	100,0
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	12.223	-	12.063,00	12.063,00	2.793,74	3.529,56	-	5.40,00	-	-	-	-	-	98,7
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	614.700	183.097	587.265,47	404.256,22	129.442,04	215.188,15	-	59.626,03	-	-	-	183.009,25	-	95,5
	75412	Ochotnicza straż pożarna	204.609	43.300	197.914,06	154.701,80	1.358,93	93.716,84	-	59.626,03	-	-	-	43.212,26	-	96,7
	75414	Obrona cywilna	7.000	0	6.912,29	6.912,29	-	6.912,29	-	-	-	-	-	0	-	98,7
	75416	Straż Gminna	395.591	139.797	374.939,14	235.142,15	128.083,11	107.059,04	-	-	-	-	-	139.796,99	-	94,8
	75495	Pozostała działalność	7.500	-	7.499,98	7.499,98	-	7.499,98	-	-	-	-	-	-	-	100,0
756		Dochody od os. pr. od os. fiz. i od innych jednostek	24.500	-	23.216,42	23.216,42	12.258,00	10.958,42	-	-	-	-	-	-	-	94,8
	75647	Pobór podatków	24.500	-	23.216,42	23.216,42	1.2258,00	10.958,42	-	-	-	-	-	-	-	94,8
757		Obsługa długu publicznego	785.872	-	779.872,76	779.872,76	9.144,30	-	-	-	-	-	770.728,46	-	-	99,2
	75702	Obsługa kredyt. i pożyczek	785.872	-	779.872,76	779.872,76	9.144,30	-	-	-	-	-	770.728,46	-	-	99,2
758		Różne rozliczenia	149.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	149.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
801		Oświata i wychowanie	7.101.174	969.428	7.041.503,47	6.077.328,47	4.109.779,84	1.675.370,81	-	243.466,03	48.711,79	-	-	964.175,00	99,5	99,2
	80101	Szkoły podstawowe	3.430.042	175.870	3.400.981,29	3.230.364,29	2.225.686,69	870.663,40	-	134.014,20	-	-	-	170.617,00	97,0	99,2
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	59.988	-	59.964,17	59.964,17	52.418,14	3.179,63	-	4.366,40	-	-	-	-	-	100,0
	80104	Przedszkola	601.099	-	595.165,97	595.165,97	422.146,29	145.747,85	-	27.271,83	-	-	-	-	-	99,8
	80110	Gimnazjum	2.278.158	793.558	2.276.373,40	1.482.815,40	1.210.000,85	195.000,95	-	77.813,60	-	-	-	793.558,00	100,0	99,9
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	473.624	-	473.489,58	473.489,58	188.427,72	285.061,86	-	-	-	-	-	-	-	100,0
	80146	Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli	22.542	-	18.845,72	18.845,72	0	18.845,72	-	-	-	-	-	-	-	83,6
	80195	Pozostała działalność	235.721	-	216.683,34	216.683,34	11.100,15	156.871,40	-	-	48711,79	-	-	-	-	91,9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
851		Ochrona zdrowia	78.645	–	54.644,19	54.644,19	20.830,97	30.104,36	–	3.708,86	–	–	–	–	–	69,5
	85153	Zwalczanie narkomanii	12.000	–	1.583,99	1.583,99	0	1.583,99	–	0	–	–	–	–	–	13,2
	85154	Przeciwdziałania alkoholiz.	60.645	–	53.060,20	53.060,20	20.830,97	28.520,37	–	3.708,86	–	–	–	–	–	87,5
	85195	Pozostała działalność	6.000	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,0
852		Pomoc społeczna	3.558.216	6.200	3.490.310,83	3.484.110,83	745.283,3	266.875,31	–	2.471.952,22	–	–	–	6.200,00	100,0	98,1
	85203	Ośrodki wsparcia	215.102	–	203.979,46	203.979,46	136.647,15	67.332,31	–	–	–	–	–	–	–	94,8
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.927.370	–	1.906.815,33	1.906.815,33	73.807,99	14.415,54	–	1.818.591,80	–	–	–	–	–	98,9
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	16.550	–	15.490,21	15.490,21	–	15.490,21	–	–	–	–	–	–	–	93,6
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	216.000	–	215.436,95	215.436,95	–	31.589,04	–	183.847,91	–	–	–	–	–	99,7
	85215	Dodatki mieszkaniowe	129.785	–	128.567,87	128.567,87	56.710,42	6.886,49	–	64.970,96	–	–	–	–	–	99,1
	85216	Zasiłki stałe	102.840	–	98.067,21	98.067,21	–	–	–	98.067,21	–	–	–	–	–	95,4
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	478.779	6.200	474.380,23	468.180,23	367.703,74	100.055,52	–	420,97	–	–	–	6.200,00	100,0	99,1
	85220	Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	25.200	–	18.356,85	18.356,85	752,50	17.604,35	–	0	–	–	–	–	–	72,8
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100.731	–	100.139,97	100.139,97	97.429,57	2.384,00	–	326,40	–	–	–	–	–	99,4
	85295	Pozostała działalność	345.859	–	329.076,75	329.076,75	12.231,93	11.117,85	–	305.726,97	–	–	–	–	–	95,5
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	138.776	–	135.501,42	135.501,42	–	–	–	–	135.501,42	–	–	–	–	97,6
	85395	Pozostała działalność	138.776	–	135.501,42	135.501,42	–	–	–	–	135.501,42	–	–	–	–	97,6
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	235.418	–	225.123,96	225.123,96	43.105,71	4.037,25	–	177.981,00	–	–	–	–	–	95,6
	85401	Świetlice szkolne	63.316	–	52.953,96	52.953,96	43.105,71	4.037,25	–	5.811,00	–	–	–	–	–	83,6
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	172.102	–	172.170,00	172.170,00	–	–	–	172.170,00	–	–	–	–	–	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	941.039	–	905.790,58	905.790,58	16.951,97	888.838,61	–	–	–	–	–	–	–	96,3
	90015	Oświetlenie ulic	472.600	–	454.431,05	454.431,05	-	454.431,05	–	–	–	–	–	–	–	96,2
	90095	Pozostała działalność	468.439	–	451.359,53	451.359,53	16.951,97	434.407,56	–	–	–	–	–	–	–	96,4
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	628.111	65.270	592.008,57	526.738,57	304.247,36	222.491,21	–	–	–	–	–	65.270,00	100,0	94,3
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	501.426	65.270	490.890,08	425.620,08	222.126,96	203.493,12	–	–	–	–	–	65.270,00	100,0	97,9
	92116	Biblioteki	126.685	0	101.118,49	101.118,49	82.120,40	18.998,09	–	–	–	–	–	–	–	79,8
926		Kultura fizyczna	1.524.801	1.043.843	1.516.002,47	472.159,47	121.687,03	221.472,44	129000	–	–	–	–	1.043.843,00	100,0	99,4
	92601	Obiekty sportowe	1.386.001	1.043.843	1.378.171,14	334.328,14	121.687,03	212.641,11	–	–	–	–	–	1.043.843,00	100,0	99,4
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	129.000	–	129.000,00	129.000,00	–	–	129000	–	–	–	–	–	–	100,0
	92695	Pozostała działalność	9.800	–	8.831,33	8.831,33	-	8.831,33	–	–	–	–	–	–	–	90,1
OGOŁEM WYDATKI			21.593.053	4.841.111	20954.385,79	16.119.504,26	6.834.641,33	5.061.945,22	129000	3.138.976,34	184.213,21	0	770.728,46	4.834.881,53	99,9	97,0

Sprawozdanie Gminy Gościno za 2011 rok

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi

Lp.	Nazwa zadania – programu finansowego /lokalizacja/	Klasyf. budż.		Plan wydatków w budżecie – pierwotny 1.01.2011	Zmiany w planie wydatków w trakcie roku budżetowego	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Uwagi
		Dział	Rozdział						
1	Projekt „Polne kwiaty” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	801	80195	0	50.000,00	50.000,00	48.711,79	97,42	
2	Porozumienie Partnerskie w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – Kapitał Ludzki.	853	85395	0	138.776,00	138.776,00	135.501,42	97,64	
3	Budowa budynku zaplecza i obsługi użytkowników stadionu w Gościnie – 5 Turystyka, Kultura i Rewitalizacja, działanie 5.1 Infrastruktura turystyczna, podziałanie: 5.1.1 Infrastruktura turystyki	926	92601	250.500	355.655,00	605.165,00	605.165,00	76,93	
	Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych na terenie Dorzecza Parsęty	630	63003	5.478.081	- 4.473.370,00	1.004.711,00	1.004.709,35	100,0	
Razem				5.728.581	-3.928.939,00	1.798.652,00	1.794.087,56	99,75	

I n f o r m a c j a

o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej o przebiegu realizacji przedsięwzięć Gminy Gościno
za 2011 r.

I/Przedsięwzięcia do WPF

Nazwa i cele	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Poniesione nakłady do 31.12.2011
		od	do			
Poprawa infrastruktury drogowej – budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych	Urząd Miasta Gościna	2010	2011	5.536.725	349.980	52.972,00
Gospodarka mieszkaniowa – zapotrzebowanie potrzeb mieszkańców – budowa placów zabaw w m. Mołtowo, Myślino, Gościno Dwór, Kamica, Karkowo, Gościno, Pławęcino, Ramlewo, Ołużna, Ząbrowo, Dargocice,	Urząd Miasta Gościna	2010	2011	220.000	120.000	245.708,26
Obiekty kultury fizycznej i sportu – Budowa budynku zaplecza i obsługi użytkowników stadionu	Urząd Miasta Gościna	2010	2011	2.993.136	250.500	605.165,00
Bezpieczeństwo publiczne - Zakup samochodu do obsługi straży miejskiej	Urząd Miasta Gościna	2010	2011	77804,99	70.000	77.804,99
Oświata i wychowanie - spłata zobowiązanie budowa Gimnazjum w Gościnie	Urząd Miasta Gościna	2010	2015	3.967.790	793.558	793558,00
Poprawa infrastruktury drogowej – budowa – budowa chodników w miejscowościach gminy	Urząd Miasta Gościna	2010	2020	1.580.000	150.000	52.519,18
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – Monitoring wizyjny obiektu domu kultury i gimnazjum	Urząd Miasta Gościna	2010	2011	195.200	65.270	65.270,00
Razem				14.562.851	1.799.308	1.099.439,43

Sprawozdanie

ze stopnia zawansowania realizacji programów wieloletnich

Gminy Gościno za 2011 r.

Lp.	Nazwa zadania /lokalizacja/	Klasyfikacja budż.		Plan wydatków w budżecie	Wykonanie	%	Uwagi
		rozdział	§				
1	2	3	4	5	6		7
1	Przebudowa i rozbudowa drogi ulicy Kościelnej i budowa chodnika w ciągu ul. Mickiewicza w Gościnnie	60016	6050	801.096	801.455,75	100,0	
2	Przebudowa sieci dróg gminnych – ul. Sportowa w Gościnnie	60016	6050	33.852	33.851,90	100,0	
3	Budowa chodnika w Miejscowości Robuń + wiata przystankowa	60016	6050	123.480	123.480,07	100,0	
4	Budowa drogi i miejsc parkingowych przy ZSGZ	60016	6050	210.237	210.236,81	100,0	
5	Budowa zatoki autobusowej w Pobłociu Małym	60016	6050	22.176	22.175,08	100,0	
6	Zatoka + wiata przystankowa Jarogniew	60016	6050	17.300	17.299,57	100,0	
7	Chodnik Ząbrowo	60016	6050	25.533	25.532,49	100,0	
8	Zatoka Mołtowo	60016	6050	12.929	11.685,00	100,0	
9	Ścieżki rowerowe dokum	60016	6050	26.250	26.250,00	100,0	
10	Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych na terenie Dorzecza Parsęty	63003	6050	1.004.711	1.004.709,35	100,0	
11	Budowa placów zabaw w m. Mołtowo, Myślino, Gościno Dwór, Kamica, Karkowo, Gościno, Pławęcino, Ramlewo, Ołużna, Ząbrowo, Dargocice	70095	6050	245.709	245.708,26	100,0	
12	Budowa kolektorów słonecznych – dokumentacja 5 obiektów	70095	6050	0	0	0,00	
13	Przebudowa bud. gospodarcz. w m. Kamica na mieszkania socjalne	70095	6050	50.000	50.000,00	100,0	
14	Radosna szkoła – SP Robuń utworzenie, modernizację placu zabaw	80101	6050	63.820	63.320,39	99,2	
15	Radosna szkoła – ZSP Gościno utworzenie, modernizację placu zabaw	80101	6050	112.050	107.296,61	95,8	
16	Oświata i wychowanie spółta Gimnazjum w Gościnnie	80110	6050	793.558	793.558,00	100,0	
17	Monitoring wizyjny obiektu Dom kultury i Gimnazjum	92109	6050	65.270	65.270,00	100,0	
18	Kultywowanie produktu lokalnego w Ząbrowie poprzez budowę i wyposażenie centrum społeczno-kulturalnego, rekreacyjnego i sportowego celem zaspokojenia potrzeb mieszkańców	92109	6050	0	0	0,00	
19	„Historia Ramlewa wśród nas” – budowa i wyposażenie centrum społeczno-kulturalnego, rekreacyjnego i sportowego w Ramlewie	92109	6050	0	0	0,00	
20	Budowa i wyposażenie centrum społeczno-kulturalnego, rekreacyjnego i sportowego „Pod Grabami w Pławęcinnie	92109	6050	0	0	0,00	
21	Budowa i wyposażenie centrum społeczno-kulturalnego, rekreacyjnego i sportowego „Pod brzoźami w Ołużnej celem aktywizacji społeczności wiejskiej	92109	6050	0	0	0,00	
22	Budowa budynku zaplecza i obsługi użytkowników stadionu w Gościnnie	92601	6050	605.165	605.165,00	100,0	
23	Budowa stacji kajakowej na rzece Parsęcie w m Ząbrowo	92601	6050	0	0	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8
24	Instalacja składanego lodowiska sezonowego „Biały Orlik”	92601	6050	438.678	438.678,00	100,0	
25	Budowa garażu OSP Wartkowo – dokumentacja	75412	6050	43.300	43.212,26	100,0	
26	Budowa garażu blaszanego na samochód GOPS	85295	6050	6.200	6.200,00	100,0	
Razem wydatki inwestycyjne – majątkowe				4.701.314	4.695.084,54	99,9	
27	Zakup samochodu do obsługi straży miejskiej	75416	6060	77.805	77.804,99	100,0	
28	Zakup miernika prędkości LTI 20/20	75416	6060	61.992	61.992,00	100,0	
Razem zakupy inwestycyjne				139.797	139.796,99	100,0	
Ogółem wydatki majątkowe				4.841.111	4.834.881,53	99,87	