

ZARZĄDZENIE NR 7/2010

WÓJTA GMINY GOSTYNIN

z dnia 19 marca 2010 roku.

W sprawie: przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Gostynin za 2009 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 roku ze zmianami), art. 199 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240), art. 121 ust. 6 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241), art. 13 pkt. 7 Ustawy z dnia 20 lipca 2007 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i innych aktów prawnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 68 poz. 449, z 2009 r. Nr 31 poz. 206, Nr 190 poz. 1473)

§ 1

Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Gostynin za 2009 roku w brzmieniu stanowiącym załączniki do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Przyjmuje się informację z wykonania planów finansowych za 2009 rok:

- Gminnego Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin,
- Samorządowej Instytucji Kultury Gminna Biblioteka Publiczna.

§ 3

1. Sprawozdania, o których mowa w § 1 i 2 przedstawia się Radzie Gminy Gostynin.
2. Sprawozdanie, o którym nowa w § 1 przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej Zespół w Płocku.

§ 4

Sprawozdania wymienione w § 1 i 2 podlegają ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

WÓJT GMINY

Jan Kazimierz Krzewicki



***Sprawozdanie roczne
Wójta Gminy Gostynin
z wykonania budżetu
za rok 2009.***

Gostynin, 18 marca 2010 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GOSTYNIN

za okres od 1 stycznia 2009 do 31 grudnia 2009 roku

Budżet Gminy Gostynin na rok 2009 zatwierdzony został uchwałą Nr135/XXVI/2008 Rady Gminy Gostynin z dnia 29 grudnia 2008 roku: na kwotę:

dochody budżetowe: **26 130 000,00 zł.**,

wydatki budżetowe: **34 807 500,00 zł.**,

deficyt budżetowy: **8 677 500,00 zł.**,

przychody budżetu: **9 977 500,00 zł.**,

rozchody budżetu: **1 300 000,00 zł.**

Deficyt budżetu planuje się pokryć z zaciąganych kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 8 377 500,00 zł. oraz 300 000,00 zł. wolnych środków, jako środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

W trakcie roku nastąpiło zwiększenie planu:

dochodów budżetu o kwotę: 2 021 417,79 zł., plan po zmianach: **28 151 417,79 zł.**,

wydatków budżetu o kwotę: 3 852 284,79 zł., plan po zmianach: **38 659 784,79 zł.**,

deficytu budżetowego o kwotę: 1 829 867,00 zł., plan po zmianach: **10 508 367,00 zł.**,

przychodów budżetu o kwotę: 1 695 867,00 zł., plan po zmianach: **11 673 367,00 zł.**,

rozchodów budżetu o kwotę: - 135 000,00 zł., plan po zmianach: **1 165 000,00 zł.**

Deficyt budżetu planowano pokryć z zaciąganych kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 10 868 767,00 zł. oraz 804 600,00 zł. wolnych środków, jako środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Planowane dochody Gminy to:

- dochody własne gminy:	5 014 168,25 zł., co stanowi	17,81 % planu rocznego,
- udziały w dochodach państwa:	2 982 994,00 zł., co stanowi	10,60 % planu rocznego,
- dotacje na zadania zlecone:	4 543 396,00 zł., co stanowi	16,14 % planu rocznego,
- dotacje na zadania własne:	1 530 090,54 zł., co stanowi	5,44 % planu rocznego,
- subwencja:	14 080 769,00 zł., co stanowi	50,01 % planu rocznego.

W trakcie realizacji budżetu dochody wykonano w kwocie: **28 297 681,16 zł.** co stanowi 100,52 % planu rocznego.

Wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

- dochody własne: 5 442 184,16 zł., co stanowi 108,54 % rocznego planu dochodów własnych i 19,23 % wykonania całości dochodów. Wykonanie dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych wynosi 4 080 707,80 zł., co stanowi 112,66 % planu dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych.
- udziały w dochodach państwa: 2 707 353,77 zł., co stanowi 90,76% rocznego planu udziału w dochodach państwa i 9,57% całości

- dotacje na zadania zlecone: 4 541 243,14 zł., co stanowi 99,95 % planu rocznego dotacji na zadania zlecone i 16,05 % całości wykonanych dochodów,
- dotacje na zadania własne: 1 526 130,99 zł., co stanowi 99,74% planu rocznego dotacji na zadania własne i 5,39 % całości wykonanych dochodów,
- subwencje: 14 080 769,00zł., co stanowi 100,00% planu rocznego subwencji i 49,76 % całości wykonanych dochodów.

Wydatki zaś wykonano w kwocie **27 883 603,10 zł.**, co stanowi 72,13 % planu rocznego, z czego sfinansowano wydatki:

- bieżące: **24 089 304,11 zł.** (96,49 % planu wydatków bieżących i 86,39% ogółu wydatków)
 - w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne: 10 335 539,37 zł. tj. 37,07 % ogółu wydatków
 - usługi: 2 548 474,26 zł. tj. 9,14 % ogółu wydatków
 - materiały i wyposażenie: 894 028,69 zł. tj. 3,21 % ogółu wydatków
 - remonty: 628 574,54 zł. tj. 2,25 % ogółu wydatków
 - zakup energii elektrycznej: 885 072,80 zł. tj. 3,17 % ogółu wydatków
 - świadczenia społeczne: 4 849 248,79 zł. tj. 17,39 % ogółu wydatków
 - pozostałe wydatki: 3 948 365,66 zł. tj. 14,16% ogółu wydatków.
- majątkowe: **3 794 298,99 zł.** (27,70 % planu wydatków majątkowych, 13,61 % ogółu wykonanych wydatków)

Szczegółowe zestawienie realizacji budżetu przedstawia w ujęciu tabelarycznym załącznik Nr 1 i 2 do sprawozdania.

Osiągnięto nadwyżkę budżetową w wysokości: 414 078,06 zł.

Wykonanie budżetu wg poszczególnych działów przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO.

Planowane dochody wykonano w kwocie 626 641,00 zł, co stanowi na dzień sporządzenia sprawozdania 98,04 % planu rocznego. W wartości tej 524 155,00 zł. stanowi dotacja na wypłatę akcyzy zawartej w cenie 1 litra oleju napędowego dla producentów rolnych.

Planowane wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w kwocie 1 154 727,03 zł., co stanowi 13,03 % planowanych wydatków. Większość wydatków wg planu stanowią środki na zadania: „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla wsi Osiny – II etap” oraz „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla wsi Dąbrówka”. Wnioski na dofinansowanie tych inwestycji w ramach PROW są w trakcie rozpatrzenia. Wykonanie inwestycji wg poszczególnych zadań szczegółowo omówione jest w tabeli stanowiącej załącznik Nr 3 do niniejszego opracowania. Oprócz inwestycji wodociągowo – kanalizacyjnych w dziale tym zrealizowano wydatki na rzecz Izb Rolniczych oraz dokonano wypłaty akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego w wysokości 513 876,24 zł, obsługa wypłaty tych świadczeń to kwota 10 278,76 zł. Wydatki na rzecz Izb Rolniczych wykonano w wysokości wyższej niż 2% podstawy naliczenia z uwagi na wpłatę IV raty składki za 2008 rok w 2009 roku.

DZIAŁ 020 GOSPODARKA LEŚNA.

Dochody w tym dziale zaplanowano w wysokości 8 500,00 zł. z tytułu najmu i dzierżawy zrealizowano w 100,51% w kwocie 8 543,60 zł.
Wydatków w tym dziale nie planowano.

DZIAŁ 400 DOSTARCZANIE WODY.

Dochodów w tym dziale nie planowano.
Po stronie wydatków zaplanowano zakup pomp głębinowych na wymianę w studniach stanowiących własność Gminy oraz badania energetyczne budynków SUW, także będących własnością Gminy.
Inwestycje planowane do realizacji to montaż armatury w studniach głębinowych oraz wykonanie otworu studziennego. Wydatki zrealizowano w 97,81% w kwocie 254 880,47 zł. – plan 260 600,00 zł.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Po stronie dochodów zrealizowano kwotę 248 000,00 zł. z tytułu dofinansowania realizacji inwestycji drogowych – zadania: Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Patrówek – Marianka 193 000,00 zł. oraz Przebudowa drogi gminnej Nowa Wieś – Feliksów II – 55 000,00 zł.

Wydatki zaplanowano na poziomie 4 197 656,00 zł, i zrealizowano w 68,75 % - tj. w kwocie 2 885 810,08 zł. Znaczna część wykonania wydatków – kwota 1 123 366,94 zł. - dotyczy bieżącego utrzymania dróg gminnych i remontów dróg gminnych wykonanych w okresie wiosennym i jesiennym.

Realizacja inwestycji drogowych omówiona została w załączniku Nr 3 do niniejszego opracowania.

DZIAŁ 630 **TURYSTYKA I WYPOCZYNEK**

Dochodów w tym dziale nie planowano.

Wydatki zrealizowano w 97,93% - kwota 28 400,69 zł. finansując zakup mapy prezentującej szlaki turystyki pieszej i rowerowej Gminy Gostynin oraz składki do Stowarzyszenia Gmin Pojezierza Gostynińskiego promującego turystykę i wypoczynek na terenie gmin.

DZIAŁ 700 **GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI.**

Planowane dochody z czynszów, najmu lokali i innych praw w tym dziale zostały zrealizowane w 145,38 %, tj. w kwocie 158 170,11 zł. Największy udział stanowią dochody z tytułu najmu i dzierżawy – wykonanie wyższe, niż zakładane z uwagi na podjęte działania windykacyjne i spływ środków.

Wydatki zrealizowano zaś w 55,20% w kwocie 380 155,09 zł. - głównie zakupy materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem dla budynków gminnych oraz ich remonty.

Niskie wykonanie inwestycji w rozbiciu na poszczególne zadania omówione zostało w załączniku Nr 3 do niniejszego pracowania.

DZIAŁ 710 **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Dochodów w tym dziale nie planowano.

Wydatki wykonano w 86,40% tj w kwocie 148 611,68 zł. finansując koszty związane z planami zagospodarowania przestrzennego.

Środki przeznaczone na koszty związane z cmentarzami zostały wydatkowane przed Dniem Wszystkich Świętych na uprzątnięcie grobów Nieznanych Żołnierzy na cmentarzach znajdujących się na terenie Gminy Gostynin. Stosowne porozumienie w sprawie bezpłatnej opieki nad cmentarzami zawarto w dniu 21 kwietnia 2008 roku z Wojewodą Mazowieckim na podstawie przepisu art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych (Dz.U. Nr 39 poz. 311 ze zmianami).

Za kwotę 10 000,00 zł. objęto udziały w Mazowieckiej Spółce Energetycznej, która została powołana w celu skutecznego ekonomicznie i zgodnego z ekologią zaspokojenia potrzeb energetycznych Mazowsza. Spółka ma wspierać przedsięwzięcia ekologiczne wykorzystujące m.in. energię słoneczną, geotermalną, wiatru i wód oraz energię z biomasy i biogazu.

DZIAŁ 750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody w tym to głównie dotacja celowa na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej, którą zrealizowano w 100,00 % - kwota 67 944,00 zł. oraz wpływy z tytułu sprzedaży usług dla pracowników – zwrot kosztów za prywatne rozmowy telefoniczne. Łącznie zrealizowano dochody w 101,06 % - kwota 80 385,62 zł.

Wydatki w tym dziale zrealizowano w 95,77 % - kwota 3 390 491,19 zł. a dotyczą one w szczególności:

- wypłat wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników wykonujących zadania zlecone oraz drobnych zakupów materiałów biurowych i usług: wykonanie w 100,00 % tj. 67 944,00.zł.,
- wydatki na obsługę Rady Gminy: wykonanie 94,95 % tj. 191 708,95 zł. (diety, zakup materiałów i usług, krajowe podróże służbowe).
W związku z naprawą starej kserokopiarki i jej bezawaryjnym funkcjonowaniem zaniechano zamiaru zakupu nowego sprzętu na potrzeby Rady Gminy.
- wydatki na administrację samorządową: wykonanie 95,89 % tj 2 989 089,76 zł.

Niskie wskaźniki wykorzystania środków pokazane w załączniku Nr 2 do sprawozdania w n/w klasyfikacjach:

- § 4270 Zakup usług remontowych
- § 4280 Zakup usług zdrowotnych
- § 4300 Zakup usług pozostałych
- § 4350 Zakup usług dostępu do sieci internetowej
- § 4370 Zakup usług telefonii stacjonarnej
- § 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki
- § 4420 Podróże służbowe zagraniczne
- § 4700 Szkolenia pracowników

spowodowane są oszczędnościami w wydatkach w trakcie realizacji budżetu.

Wydatki na promocję gminy: wykonanie w 92,60 % tj. kwota 141 748,48 zł., z tego sfinansowano m.in.: XI Ogólnopolski Plener u Wójta połączony z warsztatami dla młodzieży gimnazjalnej z terenu Gminy Gostynin zakończony Galą Operowo – Operetkową, II Gminne Dożynki Ekologiczne.

DZIAŁ 751

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA.

Dochody w tym rozdziale zrealizowano w 100,00 % w kwocie 27 493,00 zł. Jest to dotacja celowa z budżetu państwa na wprowadzanie zmian w ewidencji ludności w kwocie 1 968,00 zł. oraz środki na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego w kwocie 25 525,00 zł.

Wydatki zrealizowano w kwocie 27 493,00 zł. tj. w 100% uzyskanych dotacji finansując wynagrodzenia oraz zakup materiałów biurowych w zakresie zmian w ewidencji ludności oraz pokrywając koszty przeprowadzenia wyborów.

DZIAŁ 754

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody zrealizowano w 100,00 % w kwocie 23 200,00 zł. Środki te stanowią dotacje na dofinansowanie zadań własnych oraz zadań własnych inwestycyjnych od Marszałka Województwa Mazowieckiego – 22 800,00 zł. oraz na zadania zlecone z Budżetu Państwa – 400,00 zł.

Wydatki zrealizowano w 98,00 %, co stanowi sumę 394 017,79 zł.

Zgodnie z podpisanymi porozumieniami środki dla Policji i Powiatowej Straży Pożarnej przekazano w II półroczu 2009 roku.

Wydatki inwestycyjne zrealizowane zostały w I półroczu b.r., zakupiony samochód strażacki przekazano w użytkowanie dla OSP.

DZIAŁ 756

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM.

Zrealizowane dochody to:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 210,48 % tj. 19 574,35 zł.
Wykonanie tego podatku wyższe, niż zakładane z uwagi na przekazanie sprawozdań z właściwych urzędów skarbowych po 31 grudnia i przez to brak możliwości urealnienia budżetu w 2009 roku.
- wpływy z podatku rolnego, leśnego, PCC, podatków i opłat lokalnych: 116,85% w kwocie 3 884 369,14 zł.
- wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy na podstawie ustaw (opłata skarbową, eksploatacyjną, zezwolenia na sprzedaż alkoholu) w 103,67 % tj. w kwocie 176 764,31 zł.
- wpływy z udziału gmin w podatkach stanowiących dochód państwa zrealizowano w 90,76% tj. kwota 2 707 353,77 zł.

Skutki ulg z tytułu obniżek górnych stawek w podatkach wynoszą	840 694,37 zł.
Skutki udzielonych ulg i zwolnień w podatkach wynoszą:	78 822,89 zł.
W okresie sprawozdawczym umorzono podatki w kwocie	39 316,97 zł.,
rozłożono na raty płatności w kwocie 510 774,18 zł.(głównie saldo SPZZOZ w Gostyninie).	

Planowane wydatki w tym dziale zrealizowano w 95,30% tj. kwota 81 955,58 zł., z czego sfinansowano opłaty za inkaso zobowiązań pieniężnych dokonywanych przez sołtysów, zakupy materiałów biurowych, koszty podróży służbowych oraz koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.

DZIAŁ 757
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Planowane wydatki w tym dziale to odsetki od pożyczek i kredytów, zrealizowane w 82,57 % - kwota 82 572,52 zł. Niższy wskaźnik wykonania spowodowany jest nie uruchomieniem planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek z WFOŚiGW w Warszawie.

DZIAŁ 758
RÓŻNE ROZLICZENIA

Planowane dochody w dziale stanowią subwencje oraz odsetki bankowe. Wykonanie planu wynosi 100,34 % tj. kwota 14 163 569,60 zł.

Uzyskano większe od planowanych odsetki od lokat typu OVER NIGHT i miesięcznych – kwota 82 800,60 zł.

Planowane w tym dziale wydatki to rezerwy ogólne i celowe, w tym celowa utworzona na podstawie Ustawy o zarządzaniu kryzysowym. Nie wystąpiła konieczność wykorzystania środków.

DZIAŁ 801
OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody w tym dziale wykonano w kwocie 286 311,86 zł., tj 96,18%. Są to uzyskane dotacje na zadania własne gminy, w tym dofinansowanie nauki języka angielskiego w I klasach szkół podstawowych oraz dotacje celowe na zadania własne.

Planowane wydatki zrealizowano w 95,18% kwota 10 717 276,51 zł., z czego poniesiono wydatki na finansowanie działalności:

- szkół podstawowych:	7 617 183,79 zł.,
- oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych:	486 162,17 zł.,
- przedszkoli:	19 529,98 zł.,
- gimnazjów:	2 313 712,64 zł.,
- dowożenia dzieci do szkół:	158 634,01 zł.,
- doksztalcania i doskonalenia nauczycieli:	12 548,38 zł.,
- odpisy na ZFŚS:	109 505,54zł.

Niski wskaźnik wykonania w klasyfikacji Dz. 801 Rozdz. 80110 § 4170 spowodowany oszczędnościami na wynagrodzenia bezosobowe.

Realizacja inwestycji omówiona w załączniku Nr 3 do niniejszego opracowania.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Dochody zrealizowano w kwocie 5 433,73 zł. z tytułu uzyskanych zwrotów kosztów ponoszonych w związku z utrzymaniem ośrodków zdrowia.

Wydatki zrealizowano w 95,95% - kwota 233 182,24 zł., w tym poniesiono koszty w wysokości 71 629,40 zł. na sfinansowanie szczepień dziewczynek przeciwko wirusowi HPV.

Sfinansowano także utrzymanie gminnych budynków, w których zlokalizowane są Wiejskie Ośrodki Ochrony Zdrowia oraz dokonano wydatków związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii zgodnie z Programem Profilaktyki. Niskie wykonanie w klasyfikacji Dz. 851 Rozdz. 85195 § 4300 spowodowane jest oszczędnościami w zakupach usług związanych z wywozem nieczystości płynnych i stałych z nieruchomości gminnych, w których istnieją ośrodki zdrowia.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Planowane dochody w tym dziale to dotacje na różne formy pomocy społecznej – szczegółowo w zestawieniu tabelarycznym stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego opracowania.

Wykonano w 97,07 % tj. kwota 5 433 961,14 zł.

Wykonanie wydatków w tym dziale stanowi 82,48% planu, tj. 6 357 188,93 zł.

Szczegółowy podział zrealizowanych wydatków i wykonanie w stosunku do planu jest następujące:

- Domy Pomocy Społecznej:	221 957,23 zł., tj. 100,00%
- Wyплаты świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych :	3 822 216,02 zł. tj. 99,94%
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne od niektórych świadczeń:	22 110,23 zł. tj. 99,60%
- Zasiłki i pomoc w naturze:	566 437,36 zł. tj. 99,83%
- Wyплата dodatków mieszkaniowych:	64 949,62 zł. tj. 81,19%
- Koszty działalności GOPS:	808 326,35 zł. tj. 100,00%
- Usługi opiekuńcze:	11 880,51 zł. tj. 100,00%
- Pozostała działalność, w tym dożywianie dzieci oraz Wydatki związane z realizacją Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich:	839 311,61 zł. tj. 82,48%

Niskie wskaźniki wykonania w n/w klasyfikacjach:

Dz. 852 Rozdz. 85295 wydatki ze źródłem finansowania "3" – dotyczą wydatków w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich. Część zadań została przesunięta do realizacji w roku 2010.

Dotacje na zadania zlecone w tym dziale wykorzystane na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych, opłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne od osób pobierających świadczenia oraz na wypłatę zasiłków i udzielenie pomocy w naturze dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

DZIAŁ 854

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planowane dochody w tym dziale zrealizowano w 99,35 % tj. 444 904,97 zł. Jest to dotacja uzyskana na wypłatę stypendiów dla uczniów. W zakresie wydatków zrealizowano plan w 89,18 % - kwota 483 136,03zł.

Realizacji wydatków to głównie wypłata stypendiów dla uczniów.

Brak wykonania planu w poszczególnych paragrafach w Rozdziale 85415 spowodowany jest pokryciem wszystkich kosztów funkcjonowania stołówki szkolnej przez osoby korzystające z posiłków.

DZIAŁ 900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wykonanie dochodów w kwocie 3 004,96 zł. tj. 96,93 % planu.

Zaplanowane wydatki zrealizowano 81,12 % tj w kwocie 857 312,53 zł., finansując m.in.:

- oczyszczanie wsi: 62 445,60 zł.
- zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulic, dróg i placów: 396 144,56 zł.
- opłaty za konserwację oświetlenia drogowego: 102 052,71 zł.
- dopłaty do ceny 1m³ odprowadzanych ścieków dla Zakładu Komunalnego w wysokości: 63 276,00 zł.
- wydatki związane z zatrudnieniem pracowników interwencyjnych i robót publicznych oraz pochodne od nich: 129 246,22 zł.

Wskaźniki realizacji w klasyfikacjach:

- Dz. 900 Rozdz. 90003 § 4300 – Zakup usług pozostałych – niskie wykonanie wynika z niższego niż planowano obciążenia Gminy za utrzymanie psów w schronisku dla bezdomnych zwierząt.
- Dz. 900 Rozdz. 90015 § 4270 - Zakup usług remontowych – brak wykonania - nie wystąpiła konieczność remontów oświetlenia ulicznego,
§ 4300 – Zakup usług - niskie wykonanie spowodowane oszczędnościami w zakupach usług konserwacji oświetlenia,
- Dz. 900 Rozdz. 90095 – Wydatki związane z pokryciem kosztów zatrudnienia pracowników interwencyjnych i robót publicznych – niższy wskaźnik realizacji spowodowany refundacją wynagrodzeń przez PUP w Gostyninie.

Realizacja inwestycji w tym dziale omówiona została w załączniku Nr 3 do niniejszego opracowania. Sieci stanowią majątek Gminy Gostynin, remonty wykonywane są także na sieciach stanowiących własność Gminy.

DZIAŁ 921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochodów w tym dziale nie planowano.

Planowane wydatki zrealizowano w 65,57 % - kwota 406 100,00 zł. przekazując dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury – Biblioteki Gminnej oraz Gminnego Centrum

Kultury i Tradycji Wsi w Białem . Wykonanie wydatków inwestycyjnych zostało omówione w załączniku Nr 3 do niniejszego opracowania.

DZIAŁ 926 **KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

Dochodów w tym dziale nie planowano.
Zaplanowane wydatki na sfinansowanie spartakiady dla samorządowców wykonano w 14,59% finansując organizację Turnieju szachowego w wysokości 291,74 zł. Niskie wykonanie spowodowane jest pokryciem kosztów udziału w spartakiadzie przez uczestników.

PODSUMOWANIE

W wyniku realizacji budżetu w 2009 roku wykonano:

- dochody w wysokości:	28 297 681,16 zł.
- wydatki:	27 883 603,10 zł.
Osiągnięto nadwyżkę budżetową w wysokości:	414 078,06zł.
Zrealizowano także:	
- przychody w wysokości:	1 658 414,63 zł.
w tym kredyty i pożyczki:	453 730,50 zł.
- rozchody (spłata kredytów i pożyczek):	1 088 244,44 zł.
Saldo w rozliczeniu kredytów i pożyczek :	+ 634 513,94 zł.
Koszt obsługi długu:	82 572,52 zł..

Szczegółowe wykonanie dochodów podatkowych w roku budżetowym 2009 przedstawia się następująco:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych:	23 076,77 zł.
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych:	2 684 277,00 zł.
- podatek rolny:	572 716,93 zł.
- podatek od nieruchomości:	2 466 330,45 zł.
- podatek leśny:	188 172,42 zł.
- podatek od środków transportowych:	229 958,60 zł.
- podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej:	19 264,95 zł.
- podatek od czynności cywilno – prawnych:	396 356,32 zł.
- wpływy z opłaty skarbowej:	41 257,06 zł.

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej: 2 932,90 zł.
Skutki udzielonych ulg i zwolnień w dochodach podatkowych przedstawiają się następująco:

1) Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych:

- podatek rolny:	294 765,79 zł.
- podatek od nieruchomości:	417 656,87 zł.
- podatek leśny:	0,00 zł.
- podatek od środków transportowych:	128 271,71 zł.

2) Skutki udzielonych ulg i zwolnień:

- podatek rolny:	0,00 zł.
- podatek od nieruchomości:	73 197,89 zł.
- podatek leśny:	0,00 zł.
- podatek od środków transportowych:	5 625,00 zł.

3) Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa

a) umorzenie zaległości podatkowych:

- podatek rolny:	17 682,50 zł.
- podatek od nieruchomości:	12 929,19 zł.
- podatek leśny:	395,78 zł.
- podatek od środków transportowych:	8 309,50 zł.

b) rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności:

- podatek rolny:	2 625,00 zł.
- podatek od nieruchomości:	497 209,40 zł.
- podatek leśny:	70,18 zł.
- podatek od środków transportowych:	10 869,60 zł.

Gospodarka mieniem Gminy.

W roku budżetowym osiągnięto następujące dochody z gospodarowania mieniem:

- sprzedaż działek rolnych: 68 636,00 zł.

- m. Sierakówek działka nr 158/1
- m. Emilianów działka nr 66/1
- Leśniewice działka nr 178/6
- Józefków 356/2178 cz. udziału w działce 3/1
- Bierzewice 3/20 cz. udziału w działce 168/1 i 169/1
- Bierzewice 2/20 cz. udziału w działce 168/1 i 169/1

- użytkowanie wieczyste:	2 032,70 zł.
- odszkodowanie za grunty przejęte pod budowę dróg:	32 171,00 zł.
- dzierżawy komunalne:	34 943,81 zł.
- czynsze za wynajem mieszkań:	76 635,86 zł.
- opłaty za użytkowanie wieczyste:	2 412,00 zł.

Należności i zobowiązania Gminy Gostynin.

Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego zamknął się kwotą: 5 132 738,47zł., w tym odsetki na kwotę: 572 201,33 zł.

Struktura należności przedstawia się następująco:

- Gotówka i depozyty na żądanie: 1 576 820,72 zł.,
- Należności w Dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa: 45 334,98 zł.,
w tym zaległości: 45 334,98 zł.
Są to należności z tytułu zawartych umów najmu oraz wieczystego użytkowania.
- Należności w Dziale 756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem: 2 925 839,42zł.
w tym zaległości: 2 349 754,69 zł.
Odsetki od zaległości podatkowych stanowią kwotę: 572 201,33 zł.
- Należności w dziale 852 Pomoc społeczna, należności z tytułu świadczeń alimentacyjnych: 500 248,61 zł. Jest to kwota należności od dłużników alimentacyjnych.
- Pozostałe należności: 84 494,74 zł.
Z tego kwota:
 - 8 245,00 zł – wartość podatku VAT naliczonego do rozliczenia z Urzędem Skarbowym w następnych okresach rozliczeniowych,
 - 32 046, 96 – wartość należności od Urzędu Miasta Gostynina za usługę wynajmu pomieszczeń,
 - 44 202,78 zł. – wartość należności od lokatorów budynków gminnych z tytułu wywozu nieczystości stałych i płynnych.

Na koniec roku 2009 wystąpiły zaległości w kwocie 2 895 338,28 zł. oraz nadpłaty w kwocie 50 009, 38 zł.

Główny dłużnicy to:

- SPZZOZ w Gostyninie Kruku – zaległość w kwocie należności głównej: 466 666 ,00 zł., dotyczy lat ubiegłych, płatność rozłożona na raty, terminy dochowywane, podatek za 2009 rok regulowany jest terminowo.
- Ośrodek Konferencyjno – Wypoczynkowy LUCIEN w Miałkówku: 1 403 491,55 zł + odsetki.
Należność zabezpieczona wpisem hipotecznym.

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca wysłano 1 144 szt. upomnień na kwotę 450 239,32 zł. należności głównej oraz 104 209,90 zł. Z kwoty tej wyłączone są należności od dwóch wcześniej wymienionych dłużników.

Wystawiono 50 tytułów wykonawczych na kwotę 43 919,60 zł.

Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego zamknął się w wartości 2 063 351,92 zł., nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Są to:

- długoterminowe pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie na kwotę 1 512 937,50 zł
- długoterminowe kredyty inwestycyjne z banków komercyjnych na kwotę: 550 414,42 zł.

Zarówno kredyty jak i pożyczki zaciągnięto na realizację zadań inwestycyjnych w latach poprzednich:

- Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla wsi Osiny – I etap,
- Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Huta Nowa i Zuzinów,
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami dla części miejscowości Gorzewo i Klusek,

- Wykonanie I etapu sieci wodociągowej w Osinach,
- Wykonanie całości elewacji budynku w szkole w Lucieniu,
- Wykonanie adaptacji pomieszczeń w łączniku na kuchnię i stołówkę w Lucieniu,
- Wykonanie rozbudowy Szkoły w Emilianowie o salę gimnastyczną z zapleczem,
- Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej na odcinku Sokołów – Zaborów Stary,
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla części m. Gorzewo,
- Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków ECOPAN przy szkołach w Emilianowie, Solcu, Zwoleniu, Teodorowie,
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami we wsi Lucień,
- Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami we wsi Zaborów Stary – Lipa,
- Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami we wsi Miałkówek,
- Wykonanie otworu studziennego miejscowości Stanisławów Skrzański na potrzeby SUW Leśniewice,
- Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami we wsi Legarda i Podgórze,
- Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami we wsi Bierzewice,
- Wykonanie otworu studziennego na terenie SUW w Stanisławowie Skrzańskim,
- Wykonanie otworu studziennego na terenie SUW Krzywie,
- Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami we wsi Rybne,
- Budowa przyzagrodowych oczyszczalni ścieków ECOPAN na terenie Gminy Gostynin,
- Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla wsi Krzywie, Nagodów, Rumunki II etap oraz wsi Choinek.

Terminy spłat pożyczek i kredytów – do 2016 roku.

Wskaźnik zadłużenia Gminy w stosunku do zrealizowanych dochodów na 30 czerwca wynosi: 7,29 %.

Wskaźnik spłaty pożyczek i kredytów w stosunku do zrealizowanych dochodów wynosi: 3,85%.

Załączniki do sprawozdania:

- 1) Wykonanie dochodów za 2009 rok.
- 2) Wykonanie wydatków za 2009 rok.
- 3) Realizacja zadań inwestycyjnych w 2009 roku.
- 4) Opisowe sprawozdanie z realizacji GFOŚiGW za 2009 rok.
- 5) Wykonanie dochodów i wydatków związanych realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009 r.

Gostynin, 18 marca 2010.

SKARBNIK GMINY

Dorota Dryżkowska

WÓJT GMINY

Jan Kazimierz Krzewicki

ZALĄCZNIK NR I

WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2009 ROK.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZEGÓLNIENIE	PLAN ROCZNY	WYKONANIE	%	
010	01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	6290	ROLNICTWO I LOWNICTWO				
			Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	35 000,00	33 850,00	96,71%	
			razem	35 000,00	33 850,00	96,71%	
			01010				
01095	01095 - Pozostała działalność	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	80 000,00	68 636,00	85,80%	
			2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące	524 155,00	524 155,00	100,00%
				razem	604 155,00	592 791,00	98,12%
				RAZEM	639 155,00	626 641,00	98,04%
020	02001 - Gospodarka leśna	0750	LEŚNICTWO				
			Dochoły z najmu i dzierżawy	8 500,00	8 543,60	100,51%	
			razem	8 500,00	8 543,60	100,51%	
			02001				
600	60061 - Drogi publiczne gminne	6300	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				
			Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.	193 000,00	248 000,00	128,50%	
			razem	193 000,00	248 000,00	128,50%	
			60016				
700	70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0470	GOSPODARKA MIESZKANIOWA				
			Wpływy za użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 000,00	2 032,70	101,64%	
			0690	Wpływy z różnych opłat	33 000,00	32 171,00	97,49%
			0750	Dochoły z najmu i dzierżawy	61 200,00	111 579,67	182,32%
			0770	Wpływy z tytułu nabycia prawa własności, użytk. wieczyst.	4 000,00	2 412,00	60,30%
			0830	Wpływy z usług	8 096,00	9 974,74	123,21%
			0920	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,00%
			razem	108 796,00	158 170,11	145,38%	
			70005				
750	75011 - Urzędy wojewódzkie	2010	ADMINISTRACJA PUBLICZNA				
			Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące	67 944,00	67 944,00	100,00%	
			2360	Dochoły z realizacji zadań z zakres. admin. rządowej	2 000,00	901,55	45,08%
			razem	69 944,00	68 845,55	98,43%	
75023	75023 - Urzędy Gmin	0830	Wpływy z usług	9 597,00	11 540,07	120,25%	
			razem	9 597,00	11 540,07	120,25%	
			razem	79 541,00	80 385,62	101,06%	

751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW.							
	75101 - Urzędy naczelných organów władzy państw.	2010				1 968,00	1 968,00	100,00%
			75101			1 968,00	1 968,00	100,00%
	75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego	2010				25 525,00	25 525,00	100,00%
			75113			25 525,00	25 525,00	100,00%
						27 493,00	27 493,00	100,00%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBL. I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA							
	75412 - Ochotnicze strażne pożarne	2710				1 330,00	1 330,00	100,00%
		6300						
						21 470,00	21 470,00	100,00%
			75412			22 800,00	22 800,00	100,00%
	75414 - Obrona cywilna	2010				400,00	400,00	100,00%
			75414			400,00	400,00	100,00%
						23 200,00	23 200,00	100,00%
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I JEDNOSTEK							
	75601 - Wpływy z podatku dochod. osób fizycznych	O350				9 000,00	19 264,95	214,06%
		O910				300,00	309,40	103,13%
			75601			9 300,00	19 574,35	210,48%
						1 735 000,00	2 007 789,70	115,72%
		O310				7 000,00	7 502,20	107,17%
		O320				140 000,00	143 891,10	102,78%
	75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	O340				60 000,00	110 317,00	183,86%
		O500				500,00	333,00	66,60%
		O690				500,00	17,60	3,52%
		O910				500,00	1 049,62	209,92%
			75615			1 943 500,00	2 270 900,22	116,85%
756		O310				450 000,00	458 540,75	101,90%
		O320				537 300,00	565 214,73	105,20%
		O330				43 697,00	44 281,32	101,34%
		O340				90 500,00	119 641,60	132,20%
	75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	O360				12 000,00	16 252,00	135,43%
		O430				0,00	110,00	
		O490				3 000,00	2 829,50	94,32%
		O500				350 000,00	396 023,32	113,15%

		O690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	1 454,87	58,19%
756		O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	9 120,83	91,21%
	75616		razem	1 498 997,00	1 613 468,92	107,64%
		O410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	41 257,06	103,14%
		O460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 000,00	2 932,90	73,32%
		O480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	115 000,00	120 841,20	105,08%
		O490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst.	8 500,00	8 399,15	98,81%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary od osób fizycznych	0,00	125,00	
		O590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 000,00	2 594,00	86,47%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	615,00	
756	75618		razem	170 500,00	176 764,31	103,67%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 952 994,00	2 684 277,00	90,90%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	30 000,00	23 076,77	76,92%
			razem	2 982 994,00	2 707 353,77	90,76%
			RAZEM	6 605 291,00	6 788 061,57	102,77%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 803 708,00	7 803 708,00	100,00%
758	75801		razem	7 803 708,00	7 803 708,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	93 826,00	93 826,00	100,00%
			razem	93 826,00	93 826,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 984 252,00	5 984 252,00	100,00%
758	75807		razem	5 984 252,00	5 984 252,00	100,00%
		O920	Pozostałe odsetki	35 000,00	82 800,60	236,57%
758	75814		razem	35 000,00	82 800,60	236,57%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	198 983,00	198 983,00	100,00%
758	75831		razem	198 983,00	198 983,00	100,00%
			RAZEM	14 115 769,00	14 163 569,60	100,34%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE			
		O970	Wpływy z różnych dochodów	3 700,00	3 930,77	106,24%
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	35 961,00	35 924,90	99,90%
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jst.	19 291,69	19 291,69	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową	170 000,00	158 440,00	93,20%
801	80101		razem	228 952,69	217 587,36	95,04%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących	31 552,96	31 552,96	100,00%
801	80110		razem	31 552,96	31 552,96	100,00%

801	80195 - Pozostała działalność	2030	Dotacje celowe z budżetu p.na realizację własnych zadań bieżących gmin	37 171,54	37 171,54	100,00%
	razem			37 171,54	37 171,54	100,00%
851			RAZEM	297 677,19	286 311,86	96,18%
			OCHRONA ZDROWIA			
	85195 – Pozostała działalność	0830	Wpływy z usług	4 000,00	5 433,73	135,84%
	razem		RAZEM	4 000,00	5 433,73	135,84%
852			POMOC SPOLECZNA			
	85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowne z ubezpieczenia społecznego	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące	3 784 000,00	3 781 894,32	99,94%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych ustawami	22 000,00	37 918,07	172,35%
	razem		razem	3 806 000,00	3 819 812,39	100,36%
	85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne od osób pobierających świadczenia	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące	14 317,00	14 269,82	99,67%
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	7 883,00	7 840,41	99,46%
	razem		razem	22 200,00	22 110,23	99,60%
	85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące	125 087,00	125 087,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	331 356,00	330 389,17	99,71%
	razem		razem	456 443,00	455 476,17	99,79%
	85219 - Ośrodki pomocy społecznej	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie WPR	186 465,35	186 465,35	100,00%
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie WPR	9 871,70	9 871,70	100,00%
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	241 900,00	241 900,00	100,00%
	razem		razem	438 237,05	438 237,05	100,00%
	85295 - Pozostała działalność	2023	Dotacja celowa – PPWOW	447 196,55	270 325,30	60,45%
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	428 000,00	428 000,00	100,00%
	razem		razem	875 196,55	698 325,30	79,79%
	RAZEM		RAZEM	5 598 076,60	5 433 961,14	97,07%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			
	85415 - Pomoc materialna dla uczniów	2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	447 819,00	444 904,97	99,35%
	razem		razem	447 819,00	444 904,97	99,35%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
	90095 – Pozostała działalność	0830	Wpływy z usług	3 100,00	3 004,96	96,93%
	razem		razem	3 100,00	3 004,96	96,93%
	RAZEM		RAZEM	3 100,00	3 004,96	96,93%
			RAZEM	28 151 417,79	28 297 681,16	100,52%

ZAŁĄCZNIK NR 2

WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2009 ROK

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN ROCZNY	WYKONANIE	%
010	O1010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	6050	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	8 321 362,00	616 046,00	7,40%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
			razem	8 321 362,00	616 046,00	7,40%
	O1030 - Izby rolnicze	2850	Wpływy gmin na rzecz izb rolniczych	14 600,00	14 526,03	99,49%
			razem	14 600,00	14 526,03	99,49%
	O1095 - Pozostała działalność	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	455,70	455,70	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	73,50	73,50	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 406,35	6 406,35	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	513 876,24	513 876,24	100,00%
4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	100,00	100,00	100,00%	
O1095	4750	Zakup akcesoriów komputerowych	243,21	243,21	100,00%	
		razem	524 155,00	524 155,00	100,00%	
		RAZEM	8 860 117,00	1 154 727,03	13,03%	
400	40002 - Dostarczanie wody		ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ, GAZ, WODĘ			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 900,00	11 632,52	97,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	1 109,45	41,09%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 000,00	242 138,50	98,43%
			RAZEM	260 600,00	254 880,47	97,81%
600	60016 - Drogi publiczne gminne		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 500,00	111 062,76	79,05%
		4270	Zakup usług remontowych	347 000,00	285 367,26	82,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	745 726,00	726 936,92	97,48%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 964 430,00	1 762 443,14	59,45%
	RAZEM	4 197 656,00	2 885 810,08	68,75%		
630	63095 - Pozostała działalność		TURYSTYKA			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 850,69	98,13%
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	20 550,00	97,86%
	RAZEM	29 000,00	28 400,69	97,93%		

700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA					
	70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		18 200,00	8 765,00	48,16%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00	7 793,37	77,93%		
		4260	Zakup energii		27 000,00	25 098,77	92,96%		
		4270	Zakup usług remontowych		107 000,00	101 596,99	94,95%		
		4300	Zakup usług pozostałych		89 500,00	71 130,79	79,48%		
		4430	Różne opłaty i składki		10 000,00	8 807,70	88,08%		
		4590	Kary i odszkodowania		42 500,00	40 955,00	96,36%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		384 509,00	116 007,47	30,17%		
	70005		RAZEM		688 709,00	380 155,09	55,20%		
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA						
	71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego	4300	Zakup usług pozostałych		160 000,00	136 895,64	85,56%		
			razem		160 000,00	136 895,64	85,56%		
	71035 - Cmentarze	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00	496,04	99,21%		
		4300	Zakup usług pozostałych		1 500,00	1 220,00	81,33%		
	71035		razem		2 000,00	1 716,04	85,80%		
	71095 - Pozostała działalność	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji		10 000,00	10 000,00	100,00%		
			razem		10 000,00	10 000,00	100,00%		
	71095		RAZEM		172 000,00	148 611,68	86,40%		
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA						
	75011 - Urzędy wojewódzkie	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		48 800,00	48 800,00	100,00%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4 100,00	4 100,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 500,00	9 500,00	100,00%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 300,00	1 300,00	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 744,00	1 744,00	100,00%		
		4440	Odpisy na zakładowy FŚS		2 500,00	2 500,00	100,00%		
	75011		razem		67 944,00	67 944,00	100,00%		
	75022 - Rady Gmin	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		151 100,00	151 031,76	99,95%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 500,00	9 441,59	99,39%		
		4300	Zakup usług pozostałych		16 393,00	16 178,42	98,69%		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet		700,00	500,00	71,43%		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej		2 600,00	2 186,40	84,09%		
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 700,00	1 600,00	94,12%		
		4410	Podróże służbowe krajowe		5 500,00	5 424,06	98,62%		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		2 307,00	2 107,44	91,35%		
		4700	Szkolenia pracowników		2 500,00	349,50	13,98%		

		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	1 600,00	1 000,00	62,50%
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00	1 889,78	62,99%
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00%
		razem	201 900,00	191 708,95	94,95%
	75022	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 400,00	14 946,02	81,23%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 777 000,00	1 757 646,21	98,91%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	114 270,00	114 268,89	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	289 900,00	274 350,07	94,64%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	48 000,00	47 556,38	99,08%
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji	24 300,00	19 726,00	81,18%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	81 730,00	81 254,22	99,42%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	169 754,68	99,86%
		4260 Zakup energii	31 500,00	30 352,91	96,36%
		4270 Zakup usług remontowych	10 000,00	7 709,72	77,10%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 227,50	74,25%
		4300 Zakup usług pozostałych	218 100,00	184 796,66	84,73%
		4350 Zakup usług dostępu do internet	8 000,00	5 377,00	67,21%
		4360 Opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej	22 000,00	19 206,93	87,30%
		4370 Opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej	20 000,00	13 178,39	65,89%
		4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki	8 000,00	3 162,24	39,53%
		4410 Podróże służbowe krajowe	31 900,00	31 441,33	98,56%
		4420 Podróże służbowe zagraniczne	4 500,00	2 113,16	46,96%
		4430 Różne opłaty i składki	12 000,00	9 381,70	78,18%
		4440 Odpisy na zakładowy FŚS	71 170,00	71 170,00	100,00%
		4700 Szkolenia pracowników	27 524,00	19 484,50	70,83%
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	10 000,00	7 044,11	70,44%
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych	41 000,00	39 631,14	96,66%
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne	75 000,00	63 300,00	84,40%
		razem	3 117 294,00	2 989 089,76	95,89%
	75023	4170 Wynagrodzenie bezosobowe	8 130,00	7 094,00	87,26%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	58 238,90	93,93%
		4300 Zakup usług pozostałych	79 442,00	74 180,23	93,38%
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 500,00	905,35	60,36%
		4430 Różne opłaty i składki	2 000,00	1 330,00	66,50%
		razem	153 072,00	141 748,48	92,60%
	75076	RAZEM	3 540 210,00	3 390 491,19	95,77%
		75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego			

751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ						
75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państw.	75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260,00	260,00	100,00%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37,00	37,00	100,00%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171,00	171,00	100,00%		
			razem	1 968,00	1 968,00	100,00%		
		75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego	75113	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 880,00	11 880,00	100,00%
				4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 870,05	4 870,05	100,00%
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 414,56	3 414,56	100,00%
				4300	Zakup usług pozostałych	3 459,00	3 459,00	100,00%
				4410	Podróże służbowe krajowe	1 901,39	1 901,39	100,00%
	razem			25 525,00	25 525,00	100,00%		
		RAZEM	27 493,00	27 493,00	100,00%			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa						
75404 - Komendy Wojewódzkie Policji	75404	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	25 000,00	25 000,00	100,00%		
			razem	25 000,00	25 000,00	100,00%		
75411 - Komendy Powiatowe Straży Pożarnych	75411	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową	20 000,00	20 000,00	100,00%		
			razem	20 000,00	20 000,00	100,00%		
75412 - Ochotnicze Straże Pożarne	75412	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 050,00	1 011,02	96,29%		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 650,00	8 612,32	99,56%		
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 100,00	2 031,85	96,75%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	168,46	33,69%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 100,00	44 036,24	99,86%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 330,00	55 309,31	99,96%		
		4260	Zakup energii	16 000,00	15 179,14	94,87%		
		4270	Zakup usług remontowych	22 500,00	22 238,51	98,84%		
		4300	Zakup usług pozostałych	53 900,00	51 745,16	96,00%		
		4410	Podróże krajowe służbowe	100,00	46,00	46,00%		
		4430	Różne opłaty i składki	60 500,00	60 495,00	99,99%		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne - zakup samochodu	86 470,00	83 154,80	96,17%		
			razem	351 200,00	344 027,81	97,96%		
75414 - Obrona cywilna	75414	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,60	3 020,00	91,50%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	987,56	98,76%		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	982,42	89,31%		
		razem	5 400,60	4 989,98	92,40%			
		RAZEM	401 600,60	394 017,79	98,11%			

756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I JEDNOSTEK			
	75647 – Pobbór podatków i opłat		4100 Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	26 000,00	24 291,30	93,43%
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	3 560,65	96,23%
			4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 801,90	76,04%
			4410 Podróże krajowe służbowe	49 400,00	49 301,73	99,80%
			4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 900,00	1 000,00	52,63%
		75647	RAZEM	86 000,00	81 955,58	95,30%
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			
	75702 – Obsługa papierów wartościowych		8070 Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wart.	100 000,00	82 572,52	82,57%
			RAZEM	100 000,00	82 572,52	82,57%
758			ROŻNE ROZLICZENIA			
	75818 – Rezerwy ogólne i celowe		4810 Rezerwy	20 000,00	0,00	0,00%
			RAZEM	20 000,00	0,00	0,00%
801			OSWIATA I WYCHOWANIE			
	80101 - Szkoły Podstawowe		3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	319 846,00	316 922,15	99,09%
			4010 Wynagrodzenia osobowe dla pracowników	3 931 603,00	3 929 989,41	99,96%
			4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	282 771,00	282 728,77	99,99%
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	675 121,00	672 730,53	99,65%
			4120 Składki na Fundusz Pracy	109 587,00	108 763,90	99,25%
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 424,92	7 976,00	94,67%
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	188 920,00	188 159,35	99,60%
			4240 Zakup pomocy naukowych	44 041,00	43 699,97	99,23%
			4260 Zakup energii	375 819,00	352 805,02	93,88%
			4270 Zakup usług remontowych	207 000,00	206 737,87	99,87%
			4280 Zakup usług zdrowotnych	4 265,00	4 042,50	94,78%
			4300 Zakup usług pozostałych	351 400,00	340 791,17	96,98%
			4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 630,00	8 404,95	97,39%
			4360 Opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej	13 240,00	12 470,14	94,19%
			4370 Opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej	18 500,00	17 671,26	95,52%
			4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki	12 000,00	11 594,88	96,62%
			4410 Podróże służbowe krajowe	17 040,00	16 572,52	97,26%
			4430 Różne opłaty i składki	10 035,00	9 667,29	96,24%
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	252 052,00	252 052,00	100,00%
			4700 Szkolenia pracowników	3 820,00	3 660,00	95,81%
			4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	5 850,00	5 388,74	92,29%
			4750 Zakup akcesoriów komputerowych	27 310,00	26 393,73	96,64%

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 271 291,59	797 961,64	62,77%
	80101		razem	8 138 566,61	7 617 183,79	93,59%
	80103 – Oddziały przedszkolne w szkole podstaw.	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	28 600,00	28 587,88	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe dla pracowników	333 700,00	332 830,01	99,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	24 373,00	24 372,68	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 240,00	54 826,69	99,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 900,00	8 890,61	99,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 492,86	95,88%
		4240	Zakup pomocy naukowych	3 800,00	3 777,95	99,42%
		4260	Zakup energii	2 900,00	2 882,35	99,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 994,02	99,85%
		4410	Podróże krajowe służbowe	1 000,00	897,12	89,71%
		4440	Odpisy na zakładowy FSS	22 610,00	22 610,00	100,00%
	80103		razem	487 723,00	486 162,17	99,68%
	80104 – Przedszkola	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące	19 530,00	19 529,98	100,00%
			razem	19 530,00	19 529,98	100,00%
	80110 – Gimnazja	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	108 442,00	108 384,41	99,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe dla pracowników	1 443 634,00	1 442 895,48	99,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	108 128,00	108 127,73	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246 992,00	246 990,93	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 097,00	37 093,51	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 449,96	4 619,81	25,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 260,00	61 166,82	99,85%
		4240	Zakup pomocy naukowych	4 150,00	3 839,00	92,51%
		4260	Zakup energii	23 083,00	23 083,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	581,00	89,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	172 970,00	172 951,25	99,99%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowych	1 100,00	1 088,60	97,15%
		4360	Opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej	600,00	498,02	83,00%
		4410	Podróże krajowe służbowe	700,00	610,58	87,23%
		4430	Różne opłaty i składki	13 530,00	12 830,00	94,83%
		4440	Odpisy na zakładowy FSS	88 240,08	88 240,08	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników	300,00	0,00	0,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	500,00	254,00	50,80%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	1 000,00	478,42	47,84%
	80110		razem	2 330 826,04	2 313 712,64	99,27%

	80113 – Dowożenie uczniów do szkół		4010 Wynagrodzenia osobowe dla pracowników	50 750,00	50 379,01	99,27%
			4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 850,00	1 838,04	99,35%
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 180,00	6 834,83	95,19%
			4120 Składki na Fundusz Pracy	1 270,00	1 043,44	82,16%
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	76 110,00	75 927,17	99,76%
			4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	4 924,17	98,48%
			4280 Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
			4300 Zakup usług pozostałych	10 600,00	10 341,95	97,57%
			4360 Opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej	700,00	439,20	62,74%
			4430 Różne opłaty i składki	5 000,00	4 906,20	98,12%
			4440 Odpisy na zakładowy FŚS	2 000,00	2 000,00	100,00%
		80113	razem	160 560,00	158 634,01	98,80%
	80146 – Dokształcanie i szkolenie nauczycieli		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	210,66	42,13%
			4300 Zakup usług pozostałych	4 310,00	4 307,98	99,95%
			4410 Podróże krajowe służbowe	8 200,00	8 029,74	97,92%
		80146	razem	13 010,00	12 548,38	96,45%
			4300 Zakup usług pozostałych	37 171,54	37 171,54	100,00%
	80195 – Pozostała działalność		4440 Odpisy na zakładowy FŚS	72 334,00	72 334,00	100,00%
		80195	razem	109 505,54	109 505,54	100,00%
			RAZEM	11 259 721,19	10 717 276,51	95,18%
851			OCHRONA ZDROWIA			
	85149 – Pozostała działalność		2310 Dotacje celowe	71 629,40	71 629,40	100,00%
		85149	razem	71 629,40	71 629,40	100,00%
	85153 – Zwalczanie narkomanii		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00%
		85153	razem	500,00	500,00	100,00%
	85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 160,00	3 160,00	100,00%
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	100,00%
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	52 240,00	52 236,91	99,99%
			4300 Zakup usług pozostałych	56 100,00	56 008,83	99,84%
			4700 Szkolenia pracowników	500,00	500,00	100,00%
		85154	razem	114 500,00	114 405,74	99,92%
	85195 – Pozostała działalność		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	1 260,00	74,12%
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 748,78	93,72%
			4260 Zakup energii	43 000,00	38 354,53	89,20%
			4300 Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 283,79	46,91%

			4410	Podróże służbowe krajowe razem	700,00	0,00	0,00%
	85195			razem	56 400,00	46 647,10	82,71%
				RAZEM	243 029,40	233 182,24	95,95%
852				POMOC SPOLECZNA			
	85202 – Domy pomocy społecznej		4330	Zakup usług przez jedn.sam.teryt. od innych jedn.sam.teryt.	221 958,00	221 957,23	100,00%
				razem	221 958,00	221 957,23	100,00%
	85212 – Świadczenia rodzinne		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	611,00	611,00	100,00%
			3110	Świadczenia społeczne	3 636 163,00	3 637 063,10	100,02%
			4010	Wynagrodzenia osobowe dla pracowników	95 557,00	92 554,77	96,86%
			4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	6 892,00	6 891,73	100,00%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 874,00	49 871,35	99,99%
			4120	Składki na Fundusz Pracy	2 429,00	2 427,74	99,95%
			4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 901,00	3 900,06	99,98%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 057,00	2 056,33	99,97%
			4280	Zakup usług zdrowotnych	37,00	37,00	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	18 259,00	18 256,65	99,99%
			4370	Opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej	1752,00	1751,39	99,97%
			4410	Podróże krajowe służbowe	46,00	46,00	100,00%
			4440	Odpisy na zakładowy FŚS	4 000,00	4 000,00	100,00%
			4700	Szkolenia pracowników	559,00	559,00	100,00%
			4750	Zakup akcesoriów komputerowych	2 190,00	2 189,90	100,00%
		85212		razem	3 824 327,00	3 822 216,02	99,94%
	85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	22 200,00	22 110,23	99,60%
		85213		razem	22 200,00	22 110,23	99,60%
	85214 – Zasiłki i pomoc w naturze		3110	Świadczenia społeczne	562 220,05	561 253,05	99,83%
			4300	Zakup usług pozostałych	5 185,00	5 184,31	99,99%
		85214		razem	567 405,05	566 437,36	99,83%
	85215 – Dodatki mieszkaniowe		3110	Świadczenia społeczne	80 000,00	64 949,62	81,19%
		85215		razem	80 000,00	64 949,62	81,19%
	85219 – Ośrodki pomocy społecznej		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 989,00	1 988,70	99,98%
			3119	Świadczenia społeczne	23 033,95	23 033,95	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe dla pracowników	381 955,00	381 954,36	100,00%
			4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 177,97	34 177,97	100,00%
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 810,21	1 810,21	100,00%
			4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	29 726,00	29 725,47	100,00%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 147,00	61 146,50	100,00%

4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 330,88	5 330,88	100,00%
4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	282,35	282,35	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 808,00	9 807,15	99,99%
4128	Składki na Fundusz Pracy	736,12	736,12	100,00%
4129	Składki na Fundusz Pracy	38,99	38,99	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 601,00	3 600,06	99,97%
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	48 042,38	48 042,38	100,00%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 544,52	2 544,52	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 239,00	11 238,39	99,99%
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	16 011,49	16 011,49	100,00%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	843,75	843,75	100,00%
4260	Zakup energii	1 173,00	1 172,52	99,96%
4280	Zakup usług zdrowotnych	106,00	106,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	47 348,00	47 347,13	100,00%
4308	Zakup usług pozostałych	69 102,43	69 102,43	100,00%
4309	Zakup usług pozostałych	3 659,95	3 659,95	100,00%
4370	Opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej	1 331,00	1 330,35	99,95%
4378	Opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej	1 378,20	1 378,20	100,00%
4379	Opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej	73,00	73,00	100,00%
4400	Opłata za administrowanie i czynsze	21 080,00	21 079,32	100,00%
4408	Opłata za administrowanie i czynsze	6 488,43	6 488,43	100,00%
4409	Opłata za administrowanie i czynsze	343,65	343,65	100,00%
4410	Podróże krajowe służbowe	64,00	63,12	98,63%
4440	Odpisy na zakładowy FSS	13 167,00	13 167,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 590,00	1 590,00	100,00%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	1 035,00	1 034,33	99,94%
4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	413,07	413,07	100,00%
4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	21,88	21,88	100,00%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych	2 605,00	2 604,95	100,00%
4758	Zakup akcesoriów komputerowych	4 784,38	4 784,38	100,00%
4759	Zakup akcesoriów komputerowych	253,40	253,40	100,00%
85219	razem	808 335,00	808 326,35	100,00%
85228 - Usługi opiekuńcze				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 387,00	1 386,87	99,99%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 488,00	10 488,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	6,00	5,64	94,00%

	85228		razem	11 881,00	11 880,51	100,00%
	85295	85228	3110 Świadczenia społeczne	564 385,00	562 949,07	99,75%
			4113 Składki na ubezpieczenia społeczne PPWOW	2 500,00	0,00	0,00%
			4123 Składki na fundusz pracy PPWOW	696,55	0,00	0,00%
			4173 Wynagrodzenie bezosobowe PPWOW	30 000,00	28 005,91	93,35%
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 850,00	5 849,57	99,99%
			4213 Zakup materiałów i wyposażenia PPWOW	30 000,00	28 062,38	93,54%
			4300 Zakup usług pozostałych	188,00	187,67	99,82%
			4303 Zakup usług pozostałych PPWOW	372 000,00	213 468,07	57,38%
			4413 Podróże krajowe służbowe PPWOW	5 000,00	200,00	4,00%
			4433 Różne opłaty i składki PPWOW	5 000,00	68,00	1,36%
			4753 Zakup akcesoriów komputerowych	2 000,00	520,94	26,05%
	85295		razem	1 017 619,55	839 311,61	82,48%
			RAZEM	6 553 725,60	6 357 188,93	97,00%
854			EDUKACYJNOPIEKA WYCHOWAWCZA			
	85415	85415	3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	180,00	82,70	45,94%
			3240 Stypendia dla uczniów	450 991,00	428 483,25	95,01%
			3260 Inne formy pomocy dla uczniów	35 028,00	32113,97	91,68%
			4010 Wynagrodzenia osobowe dla pracowników	15 700,00	12 966,60	82,59%
			4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 300,00	0,00	0,00%
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	1 995,64	76,76%
			4120 Składki na Fundusz Pracy	450,00	321,88	71,53%
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 736,62	57,89%
			4220 Zakup środków żywności	27 296,00	4 435,37	16,25%
			4260 Zakup energii	3 800,00	0,00	0,00%
			4270 Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00%
			4280 Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
	85415		4440 Odpisy na zakładowy FŚS	1 000,00	1 000,00	100,00%
			RAZEM	541 745,00	483 136,03	89,18%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
	90003	90003	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 609,28	45,98%
			4300 Zakup usług pozostałych	86 000,00	60 836,32	70,74%
			razem	89 500,00	62 445,60	69,77%
	90015	90015	4260 Zakup energii	460 000,00	396 144,56	86,12%
			4270 Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00%
			4300 Zakup usług pozostałych	130 000,00	102 052,71	78,50%

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	102 147,44	85,12%
	90015		razem	730 000,00	600 344,71	82,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 000,00	66,67%
	90017- Zakłady gospodarki komunalnej	4300	Zakup usług pozostałych	63 278,00	63 276,00	100,00%
			razem	66 278,00	65 276,00	98,49%
	90095 – Pozostała działalność	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 400,00	4 260,49	96,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe dla pracowników	60 900,00	36 524,06	59,97%
		4040	Dodatkové wynagrodzenia roczne	19 600,00	19 590,22	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	8 805,62	48,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 600,00	2 017,96	56,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	428,96	71,49%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	215,00	43,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	63 500,00	57 403,91	90,40%
	90095		razem	171 100,00	129 246,22	75,54%
			RAZEM	1 056 878,00	857 312,53	81,12%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			
	92109 – Domu i ośrodki kultury, świetlice, kluby	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorząd. instytucji kultury	80 000,00	80 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 300,00	1 100,00	0,52%
	92109		razem	291 300,00	81 100,00	27,84%
	92116 – Biblioteka	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorząd. instytucji kultury	305 000,00	305 000,00	100,00%
			razem	305 000,00	305 000,00	100,00%
	92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	20 000,00	86,96%
			razem	23 000,00	20 000,00	86,96%
			RAZEM	619 300,00	406 100,00	65,57%
926						
	92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	291,74	14,59%
			razem	2 000,00	291,74	14,59%
			RAZEM	38 659 784,79	27 883 603,10	72,13%

SKARBNIK GMINY
Dorota Drywickowska

WOJEWÓDZTWO
KRAJOWY
KASJER GMINY
Dorota Drywickowska

Realizacja zadań inwestycyjnych w 2009 roku. Zadania inwestycyjne w 2009 r.

Załącznik Nr 3

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok 2009 (8+9+10)	Planowane wydatki				Wykonanie 2009r.	W tym: zewnętrzne źródła finansowania		Uwagi	
						7	8	9	10		11	12		13
1	O10	O1010	6050	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla wsi Osiny-II etap i Jastrzębia dl. Sieci-14.766 mb/p.52szt.	3 456 270,00	1 404 270,00		A. B.2 000 000,00 C. 52 000,00	1 924,31			14	Do dnia sporządzenia sprawozdania nie rozpatrzone wniosku o dofinansowanie realizacji inwestycji w PROW. Przewidywana data uzyskania informacji: 31.03.2010 r.	
2	O10	O1010	6050	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami we wsi Zaborów Stary,Lipa	419 000,00	110 000,00	306 000,00	A. B. C. 3000,00	253 835,00	202 000,00	C. 4 000,00		Inwestycja zrealizowana.	
3	O10	O1010	6050	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami we wsi Miałkówek	163 550,00	66 650,00	93 900,00	A. B. C. 3000,00	163 456,12	93 900,00	C. 25 000,00		Inwestycja zrealizowana.	
4	O10	O1010	6050	Rozbudowa istniejących sieci wodociągowych m. in. w miejscowościach: Klusek, Rogożewek, Gašno.	63 500,00	63 500,00		A. B. C.	59 850,57				Inwestycja zrealizowana.	
5	O10	O1010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla wsi Dąbrówka ,Górki Drugie i części wsi Baby Górne dl. Sieci -9.184mb/p51 szt.	3 100 000,00	708 919,00	764 967,00	A. B.1 549 614,00 C. 76 500,00	2 068,41				Do dnia sporządzenia sprawozdania nie rozpatrzone wniosku o dofinansowanie realizacji inwestycji w PROW. Przewidywana data uzyskania informacji: 31.03.2010 r.	
6	O10	O1010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla m.Bierzewice-III etap dl. Sieci-20549,5mb/p.48szt	1 803 950,00	603 950,00	1 130 000,00	A. B. C.70000,00	326,41				Nie uzyskano pożyczki z WFOŚiGW	

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki			Wykonanie 2009r.	W tym: zewnętrzne źródła finansowania		Uwagi	
					Rok 2009 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania			Pożyczki	Dotacje		
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki					środki pochodzące z innych źródeł*
7	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączeniem we wsi Lucień	77 000,00	16 500,00	59 000,00	A. 1500,00 B.	59 000,00	C. 1 500,00	Inwestycja zrealizowana.	
8	010	01010	6050	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gm.Gostynin-100szt.	1 625 000,00	50 000,00	1 425 000,00	A. B. C.150000			Przyznano środki z WFOŚiGW na 2010 rok, inwestycja będzie zrealizowana w 2010 roku.	
9	010	01010	6050	Bud.przyjd. oczyszczalni ścieków typu do 7,5m ³ dla bud. mieszk.:Miałkówek, Rębów, Leśńewice, Białe, Skrzany.	625 000,00	127 000,00	495 000,00	A. B. C. 3 000,00		7,10	Realizację rozpoczęto w 2009 roku, fakturowanie i zakończenie nastąpi w 2010 roku.	
10	10	1010	6050	Bud.kan.sanitarnej wraz z przył. dla wsi Zaborów St. - Sokółów oraz budowa wodociągu dla w. Sokółów.	2 002 872,00	896 706,00	0,00	A. 929 666,00 B. C. 176 500,00		58 439,08	Zrealizowano projekt.	
Razem 010					13 336 142,00	4 047 495,00	4 273 867,00	A. 479 280,00 B.4 C. 635 500,00	354 900,00	30 500,00	4 273 867,00	
11	400	40002	6050	Montaż armatury w obudowie studni w m. Krzywie	46 000,00	46 000,00		A. B. C.			45 048,92	Inwestycja zrealizowana.
12	400	40002	6050	Wykonanie otworu studziennego w m. Stanisławów Skrzański na potrzeby SUW w Leśńewicach.	158 000,00	63 100,00	94 900,00	A. B. C.		156 047,07		Inwestycja zrealizowana.
13	400	40002	6050	Montaż armatury w obudowie studni w m. Stanisławów Skrzański.	42 000,00	42 000,00		A. B. C.		41 042,51		Inwestycja zrealizowana.
razem 400					246 000,00	151 100,00	94 900,00			242 139,50		
14	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Zaborów Nowy-Sokółów – II etap	1 913 420,00	287 013,00		A.1 626 407 B. C.		8 540,00		Złożone wnioski o dofinansowanie, Gmina znajduje się na liście rezerwowej podmiotów do dofinansowania.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Wykonanie 2009r.	W tym: zewnętrzne źródła finansowania		Uwagi
					Rok 2009 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł		Pożyczki	Dotacje	
15	600	60016	6050	Rozbudowa i przebudowa drogi gm. Patrówek-Marianka	840 000,00	647 000,00		A. 193 000 B. 193 000 C.	836 954,14	B. 193000,00	Investycja zrealizowana.	
16	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Rumunki-Nagodów	1 488 213,00	15 741,00		A. 1472472 B. 1472472 C.	132,75		Nie uzyskano dofinansowania, wniosek nie przeszedł oceny merytorycznej, inwestycja nie spełnia kryteriów horyzontalnych, strategicznych, innowacyjnych.	
17	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Sendeń /granica gminy-Siefanów, Białe przez Antoninów - Sendeń Granica gminy	743 500,00	743 500,00		A. B. C.	354 569,82		Wykonano podbudowę pod drogę. Realizacja dalszej części inwestycji przesunięta na 2010 rok.	
18	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Jaworek-Mysłownia Nowa-Lokietnica	4 074 420,00	611 163,00		A. 3463257 B. 3463257 C.	302 289,36		Investycja wykonana w części. Pozostała część przesunięta dorealizacji w 2010 roku.	
19	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nowa Wieś – Feliksów II etap	268 000,00	213 000,00		A. 55 000 B. 55 000 C.	165 239,76	B. 55000,00	Investycja zrealizowana.	
20	600	60016	6050	Budowa chodnika Białotarsk kościół-do wysokości oczyszczalni ścieków	489 420,00	49 013,00		A. 340407 B. 100000 C.	18 849,00		Investycja w trakcie realizacji (projekt), wykonanie pozostałej części przesunięte na 2010 rok.	
21	600	60016	6050	Opracowanie projektów budowlanych dróg gminnych Sendeń/gmina-Siefanów, Rumunki-Nagodów, Jaworek-Mysłownia-Lokietnica	330 000,00	130 000,00		A. 100000 B. 100000 C.	69 368,31		Wykonano projekty dla dróg: Nagodów - Rumunki, Jaworek - Mysłownia.	
22	600	60016	6050	Wykonanie części chodnika w m. Sierakówek	75 000,00	75 000,00			6 500,00		Projekt w trakcie realizacji, przesunięcie terminów z uwagi na wprowadzone zmiany.	
Razem 600					10 221 973,00	2 771 430,00		A. 2 066 814 B. 5 383 729 C.	1 762 443,14		B. 248000,00	

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok 2009 (8+9+10+11)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania			Wykonanie 2009r.	W tym: zewnętrzne źródła finansowania		Uwagi
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		Pożyczki	Dotacje	
23	700	70005	6050	Budynek po szkole w Białem-roboty modernizacyjne	70 000,00	70 000,00		A. B. C.	51 782,72		W zakładanym zakresie projekt zrealizowany.	
24	700	70005	6050	Budynek mieszkalny w Rębowie-ocieplenie ścian zewnętrznych	58 000,00	58 000,00		A. B. C.	58 000,00		Inwestycja zrealizowana	
25	700	70005	6050	Budynek gminny w Lucieniu-przebudowa i nadbudowa z przeznaczeniem na siedzibę ośrodka zdrowia	452 025,00	31 509,00		B. 420 516,00			Złożone wnioski o dofinansowanie, Gmina znajduje się na liście rezerwowej.	
26	700	70005	6050	Zmiana sposobu użyt. bud.po SP w Skrzanych na bud. mieszkalny - projekt	225 000,00	225 000,00			6 224,75		Wykonano projekt, do końca marca 2010 roku będzie złożony wniosek o dofinansowanie.	
Razem 700					805 025,00	384 509,00		B. 420 516,00	116 007,47			
27	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego,kopiarki, samochodu osobowego	75 000,00	75 000,00			63 300,00		Inwestycja zrealizowana.	
Razem 75023					75 000,00	75 000,00			63 300,00			
28	750	75022	6060	Zakup kopiarki	5 000,00	5 000,00					Nie dokonano zakupu kopiarki z uwagi na wyremontowanie i funkcjonowanie starej.	
Razem 75022					5 000,00	5 000,00						
Razem 750					80 000,00	80 000,00						
29	754	75412	6060	Zakup sprzętu strażackiego	86 470,00	65 000,00		A. 470,00 C.	83 154,80		A. 21470,00	Inwestycja zrealizowana.
Razem 754					86 470,00	65 000,00		A. 470,00 C.	83 154,80		A. 21470,00	

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki				Wykonanie 2009r.	W tym: zewnętrzne źródła finansowania		Uwagi
					Rok 2009 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		Pożyczki	Dotacje	
30	801	80101	6050	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum o salę gimnastyczną niepełnowymiarową w Stafanowie roboty budowlano-wyposażenie z obsługą inwestorską	477 000,00	327 000,00		A. 100 000,00 B. 50 000,00 C. 50 000,00	348 207,98	B. 50000,00	Investycja zrealizowana	
31	801	80101	6050	Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Lucieniu stółwka szkolna i wykonanie kładki pieszej nad rzeką	225 000,00	105 000,00		A. 70000,00 B. 50 000,00 C. 50 000,00	193 815,00	B. 108440,00	Dokonano wyposażenia stołki, nie wykonano kładki nad rzeką z uwagi na brak projektu.	
32	801	80101	6050	Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Białotarsku wymiana pokrycia dachowego budynku	300 000,00	220 000,00		A. 80 000,00	182 293,69	B. 19291,69	Investycja zrealizowana	
33	801	80101	6050	Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Solcu-ogrodzenie boiska szkolnego	220 000,00	220 000,00		A. 16 050,56 C. 16 050,56	16 050,56		W planach było pozyskanie środków na realizację inwestycji, których Gmina nie otrzymała. Inwestycje przesunięte do realizacji w 2010 roku.	
34	801	80101	6050	Szkoła Podstawowa w Zwoleniu-ocieplenie budynku,boisko szkolne (bieżnia)	140 000,00	90 000,00		A. 50 000,00 B. 50 000,00 C. 50 000,00	20 004,18			
35	801	80101	6050	Szkoła Stefanów-remont elewacji istniejącego budynku	60 000,00	60 000,00		A. 35 943,23 B. 35 943,23 C. 35 943,23	35 943,23		Investycja zrealizowana.	
36	801	80101	6050	Opracowanie projektu budowlanego wielobranżowego na budowę sali gimnastycznej w Solcu lub Sierakówku	60 000,00	60 000,00		A. 1 647,00 B. 1 647,00 C. 1 647,00	1 647,00		Poczynione kroki w celu pozyskania gruntów w Solcu, projekty realizowane będą równolegle w 2010 roku.	
Razem 801					1 482 000,00	1 082 000,00		A. 230 000,00 B. 70 000,00 C. 100 000,00	797 961,64	B. 177731,69		

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok 2009 (8+9+10+11)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania			Wykonanie 2009r.	W tym: zewnętrzne źródła finansowania		Uwagi
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		Pożyczki	Dotacje	
37	900	90015	6050	Budowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego	120 000,00	120 000,00		A. B. C.	102 147,44			inwestycja zrealizowana
	Razem 900				120 000,00	120 000,00		A. B. C.	102 147,44			
38	921	92109	6050	Remont budynku Domu Ludowego w Legardzie-II etap	211 300,00	211 300,00		A. B. C.	1 100,00			Otrzymano dofinansowanie jesienią, z uwagi na warunki pogodowe inwestycja przesunięta do realizacji na 2010 rok.
	Razem 921				211 300,00	211 300,00		A. B. C.	1 100,00			
Ogółem					24 586 038,00	8 016 128,00	4 368 767,00	A. 2296814,00 B. 9445329,00 C. 459000,00	3 784 298,99	354 900,00	A. 21470,00 B. 425731,69 C. 30500,00	

* Oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła - wpłaty rolników

SKARBNIK GMINY
Dorota Jurekowska

WOJTY GMINY
Jan Kazimierz Krzewicki

Wyjaśnienia przyczyn braku wykonania inwestycji w roku budżetowym 2009.

Uprzejmie informuję, że na zadania inwestycyjne ujęte w budżecie gminy w 2009r. składane były w większości wnioski na dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych tj. Urząd Marszałkowski, Urząd Wojewódzki oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Ze względu na wysokie koszty realizacji zadań wykonanie inwestycji byłoby możliwe jedynie przy ich częściowym dofinansowaniu z zewnątrz.

Poniżej przedstawiam informację w rozbiciu na poszczególne inwestycje:

1. Na zadania pod nazwą „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla wsi Osiny II etap i Jastrzębia dł. Sieci – 14.766 mb/p.52 szt.” oraz „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla wsi Dąbrówka, Górki Drugie i części wsi Baby Górne dł. Sieci – 9.184 mb/p.51 szt.” został złożony jeden wspólny wniosek na dofinansowanie w czerwcu 2009r. w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich działanie „Podstawowe Usługi dla Gospodarki i Ludności Wiejskiej”.

Pomimo interwencji nie otrzymaliśmy środków w 2009r. i zadania te nie zostały zrealizowane.

W przypadku składania wniosków o dofinansowanie Beneficjent, czyli Gmina Gostynin zobowiązana jest dołączyć do wniosku potwierdzenie o zabezpieczonych środkach finansowych jako swój wkład własny – budżet gminy.

2. Zadanie pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla m. Bierzewice III etap dł. Sieci -20549 mb/p.48 szt.” nie zostało zrealizowane ze względu na nie uzyskanie pożyczki z WFOŚiGW.

Gmina w 2008r. zgodnie z harmonogramem WFOŚiGW złożyła kartę informacyjną dotyczącą uzyskania pożyczki na realizację zadania w 2009r. W styczniu 2009r. uzyskano odpowiedź odmowną.

Zgodnie z pismem funduszu możliwe było uzyskanie dofinansowania w II połowie 2009r. pod warunkiem wolnych środków finansowych funduszu.

W sierpniu 2009r. WFOŚiGW wstrzymał przyjmowanie wniosków na 2009r.

3. Na zadanie pod nazwą „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Gostynin – 100 szt” Gmina w 2008r. zgodnie z harmonogramem WFOŚiGW złożyła kartę informacyjną dotyczącą uzyskania pożyczki na realizację zadania w 2009r. W styczniu 2009r. uzyskano odpowiedź odmowną.

Zgodnie z pismem funduszu możliwe było uzyskanie dofinansowania w II połowie 2009r. pod warunkiem wolnych środków finansowych funduszu.

W sierpniu 2009r. WFOŚiGW wstrzymał przyjmowanie wniosków na 2009r.

Gmina otrzymała pozytywną opinię w sprawie dofinansowania na 2010r. na podstawie złożonej po raz kolejny karty informacyjnej w 2009r.

4. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków typu do 7,5 m3 dla budynków mieszkalnych w Miałkówku, Rębowie, Leśniewicach, Białe i Skrzany.

Gmina udzieliła zamówienia publicznego na realizację zadania we wrześniu 2009r. Zadanie zostało rozpoczęte w 2009r. I realizacja potrwa do końca czerwca 2010r.

5. Na zadanie pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej Zaborów Nowy – Sokołów – II etap” został złożony w październiku 2008r. wniosek w ramach RPO WM działanie „Infrastruktura Drogowa”, który po ocenie merytorycznej został umieszczony na liście rezerwowej wniosków z powodu braku alokacji.

Lista rezerwowa zawiera projekty, które ze względu na brak środków finansowych nie zostały przyjęte do dofinansowania, a realizacja ich uzależniona jest od ewentualnych oszczędności lub pozyskania dodatkowych środków na ich sfinansowanie przez jednostkę wdrażania.

W przypadku składania wniosków o dofinansowanie Beneficjent, czyli Gmina Gostynin

- zobowiązana jest dołączyć do wniosku potwierdzenie o zabezpieczonych środkach finansowych jako swój wkład własny w wysokości 15%.
- Wniosek cały czas oczekuje na uzyskanie dofinansowania.
6. Na zadanie pod nazwą „Budowa drogi gminnej Rumunki – Nagodów” został złożony w październiku 2008r. wniosek w ramach RPO WM działanie „Infrastruktura Drogowa”, który nie przeszedł pomyślnie oceny merytorycznej i nie został skierowany do dofinansowania, pomimo złożonego odwołania do Wojewody Mazowieckiego.
- W tym przypadku Gmina musiała również zabezpieczyć w budżecie środki finansowe jako swój wkład własny w wysokości 15%.
- Gmina korzystając z ponownej możliwości ubiegania się o dofinansowanie, złożyła do Wojewody Mazowieckiego wniosek w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, który został odmownie rozpatrzony. Ze względu na brak dofinansowania inwestycja nie mogła być zrealizowana.
7. Na zadanie pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej Jaworek – Mysłownia Nowa – Łokietnica” został złożony w październiku 2008r. wniosek w ramach RPO WM działanie „Infrastruktura Drogowa”, który nie przeszedł pomyślnie oceny merytorycznej i nie został skierowany do dofinansowania, pomimo złożonego odwołania do Wojewody Mazowieckiego.
- W tym przypadku Gmina musiała również zabezpieczyć w budżecie środki finansowe jako swój wkład własny w wysokości 15%.
- Gmina pomimo braku dofinansowania z zewnątrz wykonała część inwestycji w miarę posiadanych własnych środków finansowych.
8. Budowa chodnika w m. Białotarsk od kościoła do wysokości oczyszczalni ścieków. Zadanie nie zostało zrealizowane ze względu na przesunięty termin wykonania dokumentacji projektowej, co z kolei spowodowane było wycofaniem zgód części mieszkańców na wejście w teren.
9. Wykonanie części chodnika w miejscowości Sierakówek. Zadanie nie zostało wykonane ze względu na konieczność wprowadzenia zmian do dokumentacji projektowej w związku z uzgodnieniami prowadzonymi z Generalną Dyрекcją Dróg Krajowych i Autostrad.
10. Na zadanie pod nazwą „Przebudowa, nadbudowa budynku Punktu Lekarskiego w Lucieniu” został złożony w październiku 2008r. wniosek w ramach RPO WM działanie „Infrastruktura służąca ochronie zdrowia”, który po ocenie merytorycznej został umieszczony na liście rezerwowej wniosków z powodu braku alokacji.
- Lista rezerwowa zawiera projekty, które ze względu na brak środków finansowych nie zostały przyjęte do dofinansowania, a realizacja ich uzależniona jest od ewentualnych oszczędności lub pozyskania dodatkowych środków na ich sfinansowanie przez jednostkę wdrażania.
- W przypadku składania wniosków o dofinansowanie Beneficjent, czyli Gmina Gostynin zobowiązana jest dołączyć do wniosku potwierdzenie o zabezpieczonych środkach finansowych jako swój wkład własny w wysokości 15%.
- Wniosek cały czas oczekuje na uzyskanie dofinansowania.
11. Zmiana sposobu użytkowania budynku szkoły w Skrzanach na budynek mieszkalny. Ze względu na przedłużający się termin wykonania dokumentacji projektowej oraz podjęcia decyzji o możliwości dofinansowania projektu zadanie zostanie zrealizowane w 2010r.
12. Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Lucieniu stołówka szkolna i wykonanie kładki pieszej nad rzeką.
- Dokonano wyposażenia stołówki szkolnej.
- Nie wykonano dokumentacji technicznej kładki oraz nie zrealizowano projektu w tym zakresie ze względu na wyczerpanie środków finansowych przeznaczonych na to zadanie.
13. Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sołcu – ogrodzenie boiska szkolnego oraz Szkoła Podstawowa w Zwoleniu – ocieplenie budynku, boisko szkolne (bieżnia).

Na w/w zadania został złożony w marcu 2009r. wniosek na dofinansowanie projektów w ramach PROW działanie „Odnowa i rozwój wsi”.

Wnioski nie przeszły pozytywnej oceny i nie zostały skierowane do dofinansowania.

W przypadku składania wniosków o dofinansowanie Beneficjent, czyli Gmina Gostynin zobowiązana jest dołączyć do wniosku potwierdzenie o zabezpieczonych środkach finansowych jako swój wkład własny w wysokości 25%.

14. Remont budynku Domu Ludowego w Legardzie II etap.

Na w/w zadanie został złożony w marcu 2009r. wniosek na dofinansowanie projektu w ramach PROW działanie „Odnowa i rozwój wsi”.

Wniosek przeszedł pozytywnie ocenę i został skierowany do dofinansowania.

Jednak ze względu na zbyt późny termin (grudzień 2009r.) podpisania umowy na dofinansowanie realizacja inwestycji nie została rozpoczęta w 2009r.

15. Opracowanie projektu budowlanego wielobranżowego na budowę sali gimnastycznej w Solcu lub Sierakówku.

Gmina przystąpi do opracowania dokumentacji zarówno na budowę sali w Solcu jak i w Sierakówku. Opracowanie dokumentacji będzie się odbywało równolegle.

Ze względu na konieczność pozyskania gruntów pod budowę sali w Solcu realizacja inwestycji będzie przesunięta na 2010r.

W przypadku ubiegania się przez Gminę o dofinansowanie z Funduszy Europejskich lub z innych możliwych do pozyskania środków źródeł, Gmina zobowiązana jest do zabezpieczenia w budżecie wkładu własnego na realizację projektów.

Jest to konieczne, albowiem niedołączenie do wniosku kopii budżetu zawierającej zabezpieczone w odpowiedniej wysokości środki finansowe powoduje odrzucenie i odmowne rozpatrzenie wniosków.

Przyczyny niewykonania budżetu nie leżą po stronie Gminy. Zamierzenia inwestycyjne mieliśmy bardzo duże, jednak ze względu na brak środków z zewnątrz inwestycje nie zostały wykonane. Zaciągnięcie zaś kredytów na realizację tak dużych inwestycji w całości ze środków własnych spowodowałyby zablokowanie realizacji kolejnych inwestycji w latach następnych, z powodu zbyt wysokich wskaźników zadłużenia i braku możliwości obsługi kredytów.

SKARBNIK GMINY

Dorota Drylikowska

WÓJT GMINY

Jan Kazimierz Krzewicki

Wykonanie dochodów i wydatków związanych realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem plan	Dotacje ogółem wykonanie	Wydatki ogółem wykonanie	Wydatki bieżące	z tego:			Uwagi
							wynagrodzenia	w tym: pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	01095	2010	524 155,00	524 155,00	524 155,00	524 155,00	3 000,00	529,20		
		4430			513 876,24	513 876,24				
		4170			3 000,00	3 000,00	3 000,00			
		4110			455,70	455,70		455,70		
		4120			73,50	73,50		73,50		
		4300			6 406,35	6 406,35				
		4750			243,21	243,21				
		4740			100,00	100,00				
750	75011	2010	67 944,00	67 944,00	67 944,00	67 944,00	52 900,00	10 800,00		
		4010			48 800,00	48 800,00	48 800,00			
		4040			4 100,00	4 100,00	4 100,00			
		4110			9 500,00	9 500,00		9 500,00		
		4120			1 300,00	1 300,00		1 300,00		
		4210			1 744,00	1 744,00				
		4440			2 500,00	2 500,00				
751	75101	2010	1 968,00	1 968,00	1 968,00	1 968,00	1 500,00	297,00		
		4110			260,00	260,00				
		4120			37,00	37,00				
		4170			1 500,00	1 500,00	1 500,00			
		4210			171,00	171,00				
751	75113	2010	25 525,00	25 525,00	25 525,00	25 525,00				
		3030			11 880,00	11 880,00				
		4170			4 870,05	4 870,05				
		4210			3 414,56	3 414,56				
		4300			3 459,00	3 459,00				
		4410			1 901,39	1 901,39				
754	75414	2010	400,00	400,00	400,00	400,00				
		4300			400,00	400,00				

Dotacja na wypłatę podatku akcyzowego zawartego w cenie 1 l oleju napędowego dla rolników. Wykonanie po stronie dochodów i wydatków w 100 %.

Dotacja na obsługę zadań z zakresu administracji rządowej. Wykonanie po stronie dochodów i wydatków w 100%.

Dotacja celowa na zadania zlecone - obsługa ewidencji ludności. Wykonanie po stronie dochodów i wydatków w 100%.

Środki na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu. Wykonanie po stronie dochodów i wydatków w 100%.

Dotacja na zadania z zakresu obrony cywilnej. Wykonanie dochodów i wydatków 100%.

852	85212	2010	3 784 000,00	3 781 894,32	3 781 894,32	3 781 894,32	66 813,66	49 190,01	3 637 063,10	Dotacje na zadania zlecone w zakresie pomocy społecznej: wypłata zasiłków rodzinnych, świadczeń alimentacyjnych, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, świadczenia opiekuńcze, składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia, zasiłki i pomoc w naturze. Plan dochodów wykonany w 100%. Wydatki na ubezpieczenia zdrowotne oraz zasiłki i pomoc w naturze wykonane w 100 %, natomiast wydatki na wypłatę zasiłków rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych w 99,94%.
		3020			611,00	611,00				
		3110			3 637 063,10	3 637 063,10			3 637 063,10	
		4010			59 921,92	59 921,92	59 921,92			
		4040			6 891,73	6 891,73	6 891,73			
		4110			44 605,23	44 605,23		44 605,23		
		4120			1 584,78	1 584,78		1 584,78		
		4170			3 000,00	3 000,00		3 000,00		
		4210			2 056,33	2 056,33				
		4280			37,00	37,00				
		4300			17 576,94	17 576,94				
		4370			1 751,39	1 751,39				
		4410			46,00	46,00				
		4440			4 000,00	4 000,00				
		4700			559,00	559,00				
		4750			2 189,90	2 189,90				
852	85213	2010	14 317,00	14 269,82	14 269,82	14 269,82				
		4130			14 269,82	14 269,82				
852	85214	2010	125 087,00	125 087,00	125 087,00	125 087,00			125 087,00	
		3110			125 087,00	125 087,00			125 087,00	
		Ogółem		4 541 243,14	4 541 243,14	4 541 243,14	124 213,66	60 816,21	3 762 150,10	

SKARBNIK GMINY
Dorota Dryżkowska

WOJEWÓDZTWO
Kazimierz Krzewicki

**OPISOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI BUDŻETU
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
ZA OKRES OD 01.01.2009r – 31.12.2009r**

Stan środków na dzień 01.01.2009r. wynosił - 12.286,67 zł.

PLAN NA 2009R. PO STRONIE DOCHODÓW wynosi - 28.000,00 zł.

PLAN NA 2009R. PO STRONIE WYDATKÓW wynosi - 41.000,00 zł.

Z URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO W WARSZAWIE wpłynęło- 18.451,45 zł.

-jest to udział gminy w środkach z tytułu zanieczyszczeń środowiska przekazanych przez Urząd Marszałkowski.

-odsetki wnoszą- 42,72 zł

ŁĄCZNIE DOCHODY ZA OKRES 01.01-31.12.2009R. WYNOSZĄ 18.494,17ZŁ.

WYDATKI PONIESIONE ZA OKRES 01.01-31.12. 2009R. WYNOSZĄ 29.610,84 ZŁ.

w tym wydatkowano na :

§ 4300

- worki na śmieci,rękawice /akcja sprzątanie świata/	kwota	397,89 zł
- gadżety -promocja ochrony środowiska	kwota	3.934,97 zł.
- składowanie odpadów na składowisku	kwota	3.377,99 zł.
- uporządkowanie dzikiego wysypiska	kwota	12.200,00 zł.
- wycinka drzew	kwota	2.440,00 zł.
- zakup roślin	kwota	234,80 zł.
- utylizacja	kwota	1.189,41 zł.
- zabiegi pielęgnacyjne drzew	kwota	3.745,00 zł.
- szkolenia,zajęcia edukacyjne,konkursy	kwota	1.938,58 zł.
- pomoce naukowe z ochrony środowiska	kwota	148,00 zł.
- opłaty	kwota	4,20 zł.

Stan środków na rk bankowym na 31.12.2009r. wynosi - 1.170,00 zł.

Stan zobowiązań i należności wymagalnych i niewymagalnych wynosi 0,00 zł.

Sporządziła:
Zofia Gontarek

SKARBNIK GMINY

Dorota Dryfkowska

WÓJT GMINY

Kazimierz Krzewicki

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W GOSTYNINIE ZA 2009r.**

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie działa na podstawie uchwały Rady Gminy w sprawie GOPS. Tryb i zasady określa ustawa z dnia 12.03.2004r o pomocy społecznej.

W ośrodku zatrudnionych jest 16 pracowników.

Obszarem działania jest gm. Gostynin. Działalność finansowa jest realizowana przez budżet samorządowy w zakresie zadań własnych o charakterze obowiązkowym, natomiast w zakresie zleconych przez budżet centralny.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie realizuje zarówno zadania własne gminy i własne o charakterze obowiązkowym, zadania zlecone oraz inne zlecone gminie w oparciu o ustawę bądź inne przepisy mające na celu ochronę poziomu osób i rodzin.

Powodami przyznania pomocy w okresie I - XII 2009r są:

	L. rodzin
- ubóstwo -	922
- bezdomność-	3
- bezrobocie-	494
- niepełnosprawność osób-	126
- długotrwała choroba-	86
- bezradność w sprawach opieki – wych. i prowadzenia gospodarstw domowych-	164
W tym:	
rodziny niepełne-	64
rodziny wielodzietne-	100
- alkoholizm-	93
- przemoc w rodzinie-	34

- trudności w przystosowaniu się do życia po opuszczeniu zakładu karnego-	13
- zdarzenia losowe-	3
- sytuacja kryzysowa-	17
- potrzeba ochrony macierzyństwa w tym wielodzietność	3 1
- brak umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej Placówki Opiekuńczo - Wychowawcze -	1

**Ogółem Budżet, jakim dysponował Ośrodek
w I – XII 2009 roku wynosił 5.825.576,96zł:**

Z tego na realizację zadań zleconych – 4.260.880,72 zł

- Rozdział 85 212 (świadczenia rodzinne) –	3.781.894,32 zł
- Rozdział 85 214 (zasiłki i pomoc w naturze) –	214.976,17 zł
- Rozdział 85 219 (wynagrodzenie i pochodne) –	241.900,00 zł
- Rozdział 85 213 (składki zdrowotne ZUS) –	22.110,23 zł

Natomiast na realizację zadań własnych –

(wraz z dofinansowaniem z budżetu do zadań własnych) 1.564.696,24 zł

w tym:

- Rozdział 85 212(świadczenia rodzinne)	40.321,70 zł
- Rozdział 85 214 (zasiłki jednorazowe) -	105.776,88 zł
- Rozdział 85 202 (pobyt D.P.S.) -	221.957,23 zł
- Rozdział 85 214 (opłaty pocztowe) –	5.184,31 zł

- Rozdział 85 219 (wynagrodzenie i utrzymanie ośrodka)-	370.089,30zł
w tym:	
- realizowanie programu Kapitał Ludzki „Można Inaczej” wkład własny-	23.033,95zł
- Rozdział 85 228 (pomoc usługowa) –	11.880,51 zł
- Rozdział 85 295(zakup materiałów)-	6.037,24 zł
- Rozdział 85 295 (prace społeczno-użyteczne)-	10.260,00 zł
- Rozdział 85 295 (Dożywianie dzieci)	552.689,07 zł
W tym:	
Środki własne -	124.689,07 zł
Dofinansowanie-	428.000,00 zł
- Rozdział 85 314 (zasiłki okresowe – dofinansowanie)	240.500,00 zł

Zadania zlecone Gminie

Do zadań zleconych gminie z zakresu pomocy społecznej należą:

- Przyznawanie zasiłków stałych
- Przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych
- Opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne za osoby, które pobierają świadczenie pielęgnacyjne
- Opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe i świadczenie pielęgnacyjne
- Organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi
- Zadania wynikające z rządowych programów pomocy społecznej, bądź innych

ustaw mających na celu ochronę poziomu życia osób i rodzin, tj. wypłata świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami

W zakresie zadań zleconych wydatki kształtowały się następująco w okresie I-XII 2009r.:

Rozdział 85 214- zasiłki pomoc w naturze

Zasiłki stałe (liczba osób 66) - 214.976,00 zł

Rozdział 85 213- składka zdrowotna ZUS - 22.110,23 zł

Ponadto Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie realizował następujące programy:

1. Kapitał Ludzki „Można Inaczej” finansowany z środków Unii Europejskiej na kwotę 196.337,05zł
2. Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich finansowany z środków Unii Europejskiej na kwotę 72.451,67zł

Zadania własne Gminy

Ośrodek realizuje zadania własne gminy oraz własne o charakterze obowiązkowym.

Do zadań własnych z zakresu pomocy społecznej realizowanych przez ośrodek należy:

- Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, celowych specjalnych
- Przyznawanie pomocy rzeczowej

Do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy:

- Udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym
- Świadczenie usług opiekuńczych
- Udzielanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia

zdrowotne osób bezdomnych i innych osób nie mających dochodu i możliwości ubezpieczenia się na podstawie przepisów „o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym”

- Udzielanie zasiłku na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego
- Sprawianie pogrzebu
- Praca socjalna


SKARBNIK GMINY

Dorota Dryńkowska


WÓJT GMINY

Jan Kazimierz Krzewicki

**Sprawozdanie Gminnego Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin w Białem
z przebiegu wykonania planu działalności za 2009 rok.**

Przychody wykonane przez Gminne Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin w Białem w 2009r. przedstawiają się następująco:

Przychody wg źródeł	Plan	Wykonanie	%	Należności wymagalne
1	2	3	4	5
- dotacja z budżetu gminy	80.000,00	80.000,00	100,00	0
- inne przychody	227.993,52	167.023,53	73,26	0
• sprzedaż usług w ramach realizacji Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich	40.295,08	40.295,08	100,00	0
• sprzedaż usług w ramach zawartych porozumień z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego	4.471,59	4.471,59	100,00	0
• sprzedaż usług – dla Urzędu Gminy Gostynin	0,00	171,75		0
• odsetki od środków na r-ku bankowym				
Razem	352.760,19	291.961,95	82,76	0

Koszty według rodzajów przedstawiają się następująco:

Koszty według rodzajów	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania wymagalne
1	2	3	4	5
- wynagrodzenia osobowe pracowników	55.567,31	54.954,31	98,90	0
- ubezpieczenia społeczne	9.312,73	9.255,87	99,39	0
- Fundusz Pracy	1.433,59	1.391,52	97,07	0
-wynagrodzenia bezosobowe	21.400,00	21.315,00	99,60	0
- zakup materiałów i wyposażenia	67.321,13	65.323,48	97,03	0
- zakup energii	16.900,00	16.820,00	99,53	0
- pozostałe usługi	172.877,54	116.782,66	67,55	0
- delegacje pracowników	4.717,05	3.121,52	66,18	0
- szkolenia pracowników	780,00	430,00	55,13	0
- odpis na ZFSS	1.750,00	1.750,00	100,00	0
- różne opłaty i składki	700,84	645,84	92,15	0
Razem	352.760,19	291.790,20	82,72	

Na dzień 31.12.2009r. Gminnemu Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin została przekazana dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy Gostynin w wysokości : 80.000,00zł.
Z dotacji podmiotowej pokrywane są wydatki na wynagrodzenia pracowników, pochodne od wynagrodzeń oraz zakup drobnych materiałów i usług.

➤ Wynagrodzenia osobowe – wydatkowano : 48.567,31zł.
Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2009r. wynosi :
½ etatu -Dyrektor
¼ etatu -Księgowy
1 etat -Referent

- Pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpiecz. Społeczne, Fundusz pracy) - wydatkowano : 8.896,32zł.
- Odpis na ZFŚS wydatkowano : 1.750,00zł.
- Zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, środki czystości, wyposażenie świetlicy) wydatkowano: 8.996,29zł.
- Zakup usług pozostałych (prowinzje od operacji bankowych, wypłat gotówkowych, drobne usługi) wydatkowano : 2.194,02zł.
- Zakup akcesoriów komputerowych (tusze do drukarki)- wydatkowano : 729,01zł.
- Zakup oleju grzewczego wydatkowano: 7.000,00zł.
- Podróże służbowe krajowe wydatkowano : 1.487,05zł.
- Szkolenia pracowników wydatkowano : 380,00zł.

Wydatki pokryte z dotacji podmiotowej z Urzędu Gminy- **80.000,00zł.**

Pozostałe wydatki związane z działalnością Gminnego Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin jako instytucji kultury powołanej do zaspokojenia potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych społeczeństwa realizowane są ze środków pozyskanych z różnych źródeł (wpływ ze sprzedaży usług):

- Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich w kwocie : **167.023,53zł.**
 - Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w kwocie : **40.295,08zł.**
 - Urzędu Gminy Gostynin w kwocie : **4.471,59zł.**
- Łączna kwota wydatków w roku 2009r wynosi : **291.790,20zł.**

Niski poziom wykonania : pozostałych usług, szkoleń pracowników, delegacji służbowych związany jest z wstrzymaniem środków pochodzących z PPWOW w roku 2009r. z kontynuacją zaplanowanych działań w roku 2010.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2009r. wynosi : **171,75 zł.**
- środki naliczone przez Bank Spółdzielczy w Gostyninie z tytułu kapitalizacji odsetek do wykorzystania w roku 2010.

Gminne Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin na dzień 31.12.2009r. nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych.

W okresie 01.01.2009r.- 31.12.2009r. zorganizowano:

1. Spotkania szkoleniowo-integracyjno-informacyjne dla: liderów społecznych i zarządów OSP z terenu Gminy w OSP Białotarsk.
2. Spotkania szkoleniowo-integracyjne dla: sołtysów, przedstawicieli samorządów, radnych w

miejsowości Kozice.

3. Obrzędy ostatkowe na spotkaniu szkoleniowo-integracyjnym w Nagodowie.
4. Przedstawienia „Jasełka”, występy zespołów ludowych oraz Dnia Babci i Dziadka.
5. Wyjazdy do kina dla różnych grup wiekowych.
6. Dni Papieskie - wystawienie przedstawienia przez kółko teatralne z Gim. Białotarsk.
7. Obrzędy Wielkanocne w wykonaniu dzieci ze szkoły Podstawowej w Zwoleniu.
8. Dzień Matki połączony z Dniem Dziecka w Białem.
9. Wyjazdy do ogrodów w Śleszynie na Dni Otwarte.
10. Piknik Rodzinny w Sokołowie.
11. Zajęcia międzypokoleniowe, zajęcia kulinarne i artystyczne.
12. Zajęcia rozwijające sprawność fizyczną oraz rekreację (aerobik, basen).
13. Warsztaty techniczne „Majsterkowicz – Złota Rączka” - w ramach międzypokoleniowej wymiany doświadczeń.
14. Wyjazd do Instytutu Roślin w Broniszach.
15. Uroczystość koncertowa - „Chopen przyjechał”.
16. Międzypokoleniowa Edukacja Kulturalna – Spektakl Opery Narodowej „Gala”- występy orkiestry symfonicznej, występy solistów operowych.
17. Warsztaty malarskie dla dorosłych - „Plener u Wójta”.
18. Biwakowe warsztaty malarskie dla dzieci.
19. Zajęcia edukacyjne dla zespołu „Białki”.
20. Wyjazd szkoleniowo-integracyjny do Skierniewic.
21. Dożynki- kontynuowanie pokoleniowej tradycji i kultury.
22. Wyjazd edukacyjno-rehabilitacyjny – Ciechocinek.
23. Spotkanie międzypokoleniowe „ Muzyka łączy pokolenia”.
24. Warsztaty edukacyjne dla Kół Gospodyń Wiejskich , zajęcia świetlicowe.
25. Spotkania okolicznościowe – Wigilia, Nowy Rok.

SKARBNIK GMINY

Dorota Dryńkowska

WÓJT GMINY

Jan Kazimierz Krzewicki

**SPRAWOZDANIE
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W GOSTYNINIE Z/S W SOLCU
ZA OKRES 1.01.2009R.-31.12.2009R.**

Plan przyznanej dotacji podmiotowej z Urzędu Gminy w Gostyninie dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Gostyninie z siedzibą w Solcu na 2009r. wynosił	305.000,00 zł.
Dotacja przekazana z Urzędu Gminy w Gostyninie	305.000,00 zł.
Dotacja otrzymana z Narodowej Biblioteki Publicznej w Warszawie	3.500,00 zł.
Przychód za przekazaną makulaturę do skupu	
Środki obrotowe pozostałe na koniec 2008r. /środki na koncie bankowym / wynoszą	364,45 zł
RAZEM PRZYCHODY	308.866,05 ZŁ.

Wydatki za okres od 1.01.2009r. do 31.2009r.przedstawia poniższa tabela:

Lp.	DZ.	ROZDZ	§	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA	TREŚĆ
1.	921	92116	3020	2.518,61	2.518,61	100%	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ
2.	921	92116	4010	198.851,51	198.851,51	100%	WYNAGRODZENIE OSOBOWE
3.	921	92116	4110	31.397,74	31.397,74	100%	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
4.	921	92116	4120	4.817,62	4.817,62	100%	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
5.	921	92116	4170	1.660,00	1.660,00	100%	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
6.	921	92116	4210	20.242,00	20.242,22	100%	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
7.	921	92116	4240	11.392,00	11.392,80	100%	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH I KSIĄŻEK
8.	921	92116	4240	3.500,00	3.500,00	100%	ZAKUP KSIĄŻEK-DOTACJA Z BIBLIOTEKI NARODOWEJ
9.	921	92116	4260	4.923,09	4.923,09	100%	ZAKUP ENERGII
10.	921	92116	4280	57,00	57,00	100%	BADANIA PROFILAKTYCZNE
11.	921	92116	4300	1.726,13	1.726,13	100%	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
12.	921	92116	4350	972,86	972,86	100%	ZAKUP USŁUG INTERNETOWYCH
13.	921	92116	4370	3.643,63	3.643,63	100%	ZAKUP USŁUG-TELEFONY STACJANARNE.
14.	921	92116	4400	3.000,00	3.000,00	100%	OPLATA ZA WYNAJEM POMIESZCZEŃ
15.	921	92116	4410	1.356,00	1.356,70	100%	PODRÓŻE SŁUŻBOWE
16.	921	92116	4440	6.750,00	6.750,00	100%	ODPISY NA ZAKŁADOWY FŚŚ
17.	921	92116	4740	190,00	190,00	100%	ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO DRUKARKI
18.	921	92116	4750	11.866,14	11.866,14	100%	ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH
		RAZEM		308.866,05	308.866,05	100%	

-OPIS-

**W § 3020 WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ
WYDATKOWANO - 2.518,61 ZŁ**

- środki BHP

W § 4010 WYNAGRODZENIE OSOBOWE- WYDATKOWANO - 198.851,51 ZŁ.

-nagroda roczna - 13.808,00 zł
-pobory pracownicze-7 osób - 173.618,51 zł.
-nagroda z okazji święta bibliotekarza ,11-listopada,koniec roku - 11.425,00 zł.

**W § 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
- WYDATKOWANO - 31.397,74 ZŁ.**

- pochodne od wynagrodzeń /składka emerytalno-rentowa składka płatnika/

W § 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY – WYDATKOWANO - 4.817,62ZŁ.

- pochodne od wynagrodzeń /składka płatnika /

**W § 4170 WYNAGRODZENIE BEZOSOBOWE-WYDATKOWANO - 1.660,00 ZŁ.
-UMOWA ZLECENIE ,UMOWA O DZIEŁO**

- spotkanie autorskie, remont pomieszczeń w bibliotece

W § 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA-WYDATKOWANO-20.242,22ZŁ.

-zakup czasopism ,prasy, publikacji w 6 filiach bibliotecznych - 2.961,53 zł.
-zakup artykułów chemicznych , środki czystości - 723,93 zł.
-zakup materiałów biurowych ,druków - 1.556,19 zł.
-zakup mebli i zlewu - 4.070,98 zł.
-zakup komputerów i drukarek - 6.887,46 zł.
-zakup tabliczek i pieczętek - 2.389,57 zł.
-zakup artykułów budowlanych, hydraulicznych - 503,89 zł.
-zakupy pozostałe – firany, kosze ,wiadra ,katalogi - 1.148,67 zł.

**W § 4240 ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH I KSIĄŻEK-
WYDATKOWANO 14.892,80 ZŁ.**

-Z DOTACJI URZĘDU GMINY WYDATKOWANO - 11.392,80 ZŁ.
-Z DOTACJI BIBLIOTEKI NARODOWEJ WYDATKOWANO - 3.500,00ZŁ
-książki zostały przyjęte na stan księgozbioru w 6 filiach bibliotecznych.

W § 4260 ZAKUP ENERGII WYDATKOWANO - 4.923,09 ZŁ.

-zapłata za pobór energii elektrycznej w filiach bibliotecznych - 2.308,00 zł
-zakup węgla w filii bibliotecznej - 2.615,00 zł.

W § 4280 BADANIA PROFILAKTYCZNE - WYDATKOWANO - 57,00 ZŁ.
-zapłata za badania pracownicze okresowe

W § 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH - WYDATKOWANO - 1.726,13 ZŁ.
-opłaty za obsługę bankową - 840,00 zł.
-wywóz nieczystości w filii bibliotecznej - 209,16 zł.
-usługa informatyczna - 366,00 zł.
-podpis elektroniczny - 245,22 zł.
-opłaty porto - 65,75 zł.

W § 4350 ZAKUP USŁUG INTERNETOWYCH - WYDATKOWANO - 972,86 ZŁ

- opłaty za korzystanie z Internetu

W § 4370 ZAKUP USŁUG TELEFONY STACJONARNE WYDATKOWANO -3.643,63 ZŁ.

-opłata rachunków w 6 filiach bibliotecznych

W § 4400 OPŁATA ZA WYNAJEM POMIESZCZEŃ WYDATKOWANO - 3.000,00 ZŁ.
-zapłata za wynajem pomieszczenia od OSP -biblioteka w Białotarsku.

-

W § 4410 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE WYDATKOWANO - 1.356,70 ZŁ.
-zapłata za ryczałt i wyjazdy służbowe/delegacje krajowe/.

W § 4440 ODPIS NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH WYDATKOWANO 6.750,00ZŁ.

-wplata świadczeń socjalnych

-W § 4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW WYDATKOWANO 190,00 ZŁ

W § 4750 ZAKUP AKCESORII KOMPUTEROWYCH WYDATKOWANO 11.866,14

-zakup 7 programów komputerowych i zakup akcesoria

