

Zarządzenie Nr 45/2010
Wójta Gminy Gostynin
z dnia 12.08.2010r.

w sprawie: przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2010r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.Nr 142 poz. 1951 z 2001r z późn. zmianami) art.266 ust. 1 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157 poz. 1240 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1

Przedkłada się Radzie Gminy Gostynin oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej Zespół w Płocku informację z przebiegu wykonania budżetu Gminy Gostynin za I półrocze 2010 rok, w tym

Dochody: plan	26.170.235,87	wykonanie	14.246.177,81	tj. 54,44 %
zgodnie z Załącznikiem nr 1; 1a;				
Wydatki : plan	34.730.235,87	wykonanie	13.318.568,18	tj. 38,35%
zgodnie z Załącznikiem nr 2; 2a.				

§ 2

Przedkłada się Radzie Gminy Gostynin oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej Zespół w Płocku informację z wykonania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie – zgodnie z Załącznikiem nr 6

§ 3

Przedkłada się Radzie Gminy Gostynin oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej Zespół w Płocku informację z wykonania planów finansowych :

- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie,
- Gminnej Biblioteki Publicznej w Gostyninie z/s w Solcu,
- Gminnego Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin w Białem.

§ 4

Informacje, o których mowa w § 1-3 przedłożyć Radzie Gminy Gostynin oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej Zespół w Płocku w terminie do 31 sierpnia 2010r.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WOJTA GMINY
Jan Kazimierz Krzewicki

2

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gostynin
za okres od 1 stycznia 2010 do 30 czerwca 2010 roku**

Budżet Gminy Gostynin na rok 2010 zatwierdzony został uchwałą Nr 213/XXXVII/2009 Rady Gminy Gostynin z dnia 30 grudnia 2009 roku na kwotę:
dochody budżetowe: **24 945 500,00 zł.**,
wydatki budżetowe: **33 505 500,00 zł.**,
deficyt budżetowy: **8 560 000,00 zł.**,
przychody budżetu: **9 420 000,00 zł.**,
rozchody budżetu: **860 000,00 zł.**

Deficyt budżetu planuje się pokryć z zaciąganych kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 7 963 000 zł. oraz 602 800,00 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: 1 224 735,87 zł., plan po zmianach: **26 170 235,87 zł.**,
wydatków budżetu o kwotę: 1 224 735,87 zł., plan po zmianach: **34 730 235,87 zł.**

Planowane dochody Gminy to:

- dochody bieżące w wysokości: 25 998 035,87 zł
- dochody majątkowe w wysokości: 172 200,00 zł.

Struktura planu wydatków gminy przedstawia się następująco:

- Wydatki bieżące:	25 934 286,59 zł.
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	11 525 997,63 zł.
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań:	7 416 836,09 zł.
- dotacje na zadania bieżące:	567 200,00 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych:	5 968 893,49 zł.
- wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.:	355 359,38 zł.
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji:	0,00 zł.
- obsługa długu:	100 000,00 zł.
- Wydatki majątkowe:	8 795 949,28 zł.

W trakcie realizacji budżetu **dochody zrealizowano w kwocie: 14 246 177,81** co stanowi 54,44 % planu rocznego.

Wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

Dochody bieżące:	14 226 917,81 zł. tj. 54,72%
Dochody majątkowe:	19 260,00 zł. tj. 11,18%

Wydatki zaś wykonano w kwocie **13 318 568,18 zł.**, co stanowi 38,35 % planu rocznego, z czego sfinansowano wydatki:

- bieżące:	13 160 602,60 zł. tj. 50,75%
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	5 993 327,31 zł. tj. 52,00 %
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań:	3 495 262,23 zł. tj. 47,13%
- dotacje na zadania bieżące:	329 278,13 zł. tj. 58,05%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych:	3 117 100,76 zł. tj. 52,22%
- wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.:	195 945,26 zł. tj. 55,14%
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji:	0,00 zł.
- obsługa długu:	29 688,81 zł. tj. 29,67%
- majątkowe:	157 965,58 zł. tj. 1,80%

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

Osiągnięto nadwyżkę budżetową w wysokości: 927 609,63 zł.

Zrealizowano także:	
- przychody w wysokości:	1 032 422,30 zł.
w tym kredyty i pożyczki:	0,00 zł.
- rozchody (spłata kredytów i pożyczek):	377 668,40 zł.

Wykonanie budżetu wg poszczególnych działów przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowane dochody w tym dziale w wysokości 100 600,00 zł. stanowią udział rolników w finansowaniu inwestycji wodociągowych i kanalizacyjnych w zakresie budowy przyłączy. Ponieważ inwestycje zaplanowano do realizacji w II półroczu, spodziewany jest wpływ tych środków także na II półrocze b.r.

Plan dochodów z najmu i dzierżawy w kwocie 8 500,00 zł. zostanie przesunięty do działu 020 - Leśnictwo.

Uzyskano niższe, niż zaplanowano wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności i wieczystego użytkowania nieruchomości, spodziewany większy wpływ w II półroczu b.r. Otrzymano dotację w zaplanowanej wysokości w kwocie 306 512,00 zł. z przeznaczeniem na zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie 1 litra oleju napędowego.

Planowane wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w kwocie 416 378,04 zł., co stanowi 7,54 % planowanych wydatków. Większość wydatków wg planu to środki na zadania: „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla wsi Osiny – II etap oraz budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla wsi Dąbrówka”.

Umowa na dofinansowanie tej inwestycji w ramach PROW na dzień sporządzenia niniejszego opracowania jest podpisana. Trwają prace przygotowawcze do rozpoczęcia realizacji inwestycji. Szczegółowo stan zaawansowania robót budowlanych dla każdej inwestycji omówiono w Załączniku Nr 12 do niniejszego pracowania.

Wykonanie wydatków w zakresie wpłat na rzecz Izby Rolniczych o kwotę 538,74 zł mniejszą niż wynika z wyliczenia: 2% od wykonanych dochodów w zakresie podatku rolnego, spowodowane jest potrąceniem nadpłaty w takiej samej wysokości za 2009 rok.

Wypłata akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego dotyczy planu na pierwsze półrocze 2010 roku. Nabór wniosków, a na ich podstawie, zwiększenie planowanych środków na drugi okres rozliczeniowy nastąpi we wrześniu b.r.

DZIAŁ 020 GOSPODARKA LEŚNA

Dochodów w tym dziale nie planowano, urealnienie planu poprzez przesunięcie kwoty 8 500,00 zł. z działu 010 nastąpi w II półroczu b.r. Dochody w tym dziale zrealizowane w kwocie 5 176, 84 zł.

DZIAŁ 400 DOSTARCZANIE WODY.

Dochodów w tym dziale nie planowano.

Po stronie wydatków zaplanowano wydatki inwestycyjne w wysokości 115 000,00 zł. , zrealizowane w kwocie 15 000,00 zł. tj. w 13,04%.

Inwestycje w trakcie realizacji, zapłata za ich wykonanie nastąpi w II półroczu 2010 roku.

5

Zaawansowanie prac przedstawione w części tabelarycznej w Załączniku Nr 12 do niniejszego opracowania.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochodów w tym dziale nie planowano.

Wydatki zaplanowano na poziomie 2 972 487,00 zł, i zrealizowano w 22,31 % - tj. w kwocie 663 031,27 zł. Znaczna część wykonania wydatków dotyczy bieżącego utrzymania dróg gminnych i remontów dróg gminnych wykonanych w okresie wiosennym. W przeważającej części są to drogi gruntowe i wymagają konserwacji i napraw po okresie zimowym.

Niewykorzystane środki na zakup materiałów do remontów dróg zostaną przesunięte odpowiednio wg zapotrzebowania na zakup usług i remonty w tym dziale.

W ramach tych wydatków realizowano zadania z zakresu Funduszu sołeckiego.

Szczegółowe wykonanie w stosunku do planu obrazuje Załącznik Nr 11 do niniejszego opracowania.

W okresie sprawozdawczym rozpoczęto realizację inwestycji drogowych, zakończenie i finansowanie planowane jest na II półrocze b.r.

Szczegółowo omówiono stan zaawansowania poszczególnych inwestycji w Załączniku Nr 12 do niniejszego opracowania.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA I WYPOCZYNEK

Dochodów w tym dziale nie planowano.

Wydatki zrealizowano w 66,09% - kwota 15 201,00 zł. finansując m.in. składki na rzecz Stowarzyszenia Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego z siedzibą w Łącku.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI.

Planowane dochody z czynszów, najmu lokali i innych praw w tym dziale zostały zrealizowane w 140,38 %, tj. w kwocie 55 167,75 zł. Największy udział stanowią dochody z tytułu najmu i dzierżawy, które w wyniku podjętych działań windykacyjnych zrealizowano w 169,24% w stosunku do planu. Uaktualnienie dochodów w tym zakresie nastąpi w II półroczu b.r.

Wydatki zrealizowano zaś w 10,52% - głównie zakupy materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem dla budynków gminnych.

Zakup usług remontowych zaplanowany jest na okres letni, wykonanie nastąpi więc w II półroczu. Wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne także są zaplanowane na okres letni. Szczegółowe wykonanie przy każdym zadaniu omówione w Załączniku Nr 12 do niniejszego opracowania.

znajdującego się na cmentarzu w Solcu. Dotacja wpłynie w II półroczu b.r.

Wydatki wykonano w 9,13% tj w kwocie 31 903,41 zł. finansując koszty związane z opracowaniem planów zagospodarowania przestrzennego.

Środki przeznaczone na koszty związane z cmentarzami zostaną wydatkowane w II półroczu przed Dniem Wszystkich Świętych.

Stosowne porozumienie 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) oraz zgodnie z porozumieniem w sprawie dotacji na renowację zabytkowego Grobu Nieznanych Żołnierzy w Solcu.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody w tym to głównie dotacja celowa na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej, którą zrealizowano w 53,84 % - kwota 36 582,00 zł., wpływy z tytułu dochodów z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – udział dla gminy z tyt. udostępniania informacji oraz ze sprzedaży usług dla pracowników – zwrot kosztów za prywatne rozmowy telefoniczne. Łącznie zrealizowano dochody w 48,96% - kwota 37 968,23 zł.

Wydatki w tym dziale zrealizowano w 50,55 % - kwota 1 859 261,30 zł. a dotyczą one w szczególności:

- Wypłat wynagrodzeń, składek od nich naliczanych oraz zakupów materiałów i wyposażenia związanych z wykonywaniem zadań zleconych: wykonanie w 53,84 % tj. 36 582,00.zł.,
- Wydatki na obsługę Rady Gminy: wykonanie 46,56 % tj. 97 677,96 zł. (diety, zakup materiałów i usług, krajowe podróże służbowe). Środki na szkolenia pracowników, diety zagraniczne oraz zakupy inwestycyjne planuje się wykorzystać w II półroczu, rozliczenie zakupu usług telefonii stacjonarnej nastąpi w II półroczu b.r. wg klucza ponoszonych kosztów w trakcie całego roku budżetowego.
- Wydatki na administrację samorządową: wykonanie 50,05 % tj 1 626 859,19 zł.

Wyższe wskaźniki wykorzystania środków w n/w klasyfikacjach spowodowane są:
§ 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego: planowane wykorzystanie w I półroczu;

Przyczyny braku wykonania lub niskiego wykonania wydatków w n/w klasyfikacjach:
§ 4270 Zakup usług remontowych – planowane remonty do wykonania w II półroczu.
§ 4420 Podróże służbowe zagraniczne – planowane wydatki na III kwartał 2010 roku.
§ 4430 Różne podatki i składki – opłata ubezpieczenia budynku planowana w II półroczu.
§ 6060 Planowane zakupy w II półroczu b.r.

- 7
- Wydatki na promocję gminy: wykonanie w 65,43 % tj. kwota 98 142,15 zł.,

Niewykorzystana część środków w tym rozdziale zabezpieczona na organizację Dożynek Gminnych we wrześniu b.r.

DZIAŁ 751
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI
I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA.

Dochody w tym rozdziale zrealizowano w 97,96% w kwocie 47 924,00 zł. Jest to dotacja celowa z budżetu państwa na wprowadzanie zmian w ewidencji ludności w kwocie 1 002,00 zł. oraz środki na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Sejmu i Senatu oraz Wyborów na Prezydenta RP. w kwocie 46 922,00 zł.

Wydatki zrealizowano w kwocie 19 500,93 zł., finansując wynagrodzenia oraz zakup materiałów biurowych w zakresie zmian w ewidencji ludności oraz pokrywając koszty przeprowadzenia wyborów. Pozostałość planu stanowią środki z przeznaczeniem na przeprowadzenie II tury wyborów na Prezydenta RP w dniu 4 lipca 2010 roku.

DZIAŁ 752
OBRONA NARODOWA

Dochody w tym dziale zaplanowano w wysokości 500,00 zł., zrealizowano w 100%. Wydatki w tym dziale zaplanowano do wysokości dochodów, tj. 500,00 zł. Wydatkowanie nastąpi w II półroczu b.r.

DZIAŁ 754
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Dochody zaplanowano w wysokości 2 000,00 zł. Na podstawie pisma Wojewody Mazowieckiego plan dochodów zostanie zmniejszony do kwoty 0,00 zł. – Gmina nie uzyska dotacji. Wydatki zrealizowano w 31,00 %, co stanowi sumę 105 835,03 zł.

Wydatki na rzecz utrzymania w gotowości bojowej jednostek OSP na terenie gminy są ponoszone zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem. Planowane wyższe wykorzystanie

8

środków w II półroczu b.r. Wydatki inwestycyjne zrealizowane zostaną po uzyskaniu informacji z Samorządu Województwa Mazowieckiego o wysokości planowanych dofinansowań do zakupu wyposażenia dla jednostek OSP.

Rozliczenie wydatków na obronę cywilną nastąpi na koniec roku 2010 wg klucza ponoszonych kosztów.

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: 25,13 % tj. 2 562,93 zł.
- wpływy z podatku rolnego, od nieruchomości, leśnego, od spadków i darowizn, transportowego, PCC i innych opłat: 53,92 % tj. w kwocie 1 969 330,81 zł.
- wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy na podstawie ustaw (opłata skarbową, eksploatacyjną, zezwolenia na sprzedaż alkoholu) w 72,75 % tj. w kwocie 117 710,63 zł.
- wpływy z udziału gmin w podatkach stanowiących dochód państwa zrealizowano w 40,63 % tj. kwota 1 328 629,69 zł.

Niskie wykonanie dochodów z tytułu podatku od środków transportu spowodowane jest przeniesieniem działalności przez jednego z podatników na teren innej gminy w trakcie roku budżetowego. Nie odnotowano także wpływu podatku od czynności cywilno –prawnych. Planowanie tego dochodu następuje na podstawie szacunków, w przypadku braku wpłaty w II półroczu nastąpi aktualizacja planu.

Odnotowano natomiast wyższy, niż zakładano wpływ z tytułu podatku od spadków i darowizn, wpływów z innych lokalnych opłat (renta planistyczna), opłaty eksploatacyjnej, oraz wpływów z innych opłat (zwrot kosztów z tytułu wysłanych upomnień do zapłaty wierzytelności od osób fizycznych). Dochody te planowane są w sposób szacunkowy. Aktualizacja po stronie planu dochodów we wszystkich klasyfikacjach nastąpi w II półroczu b.r.

Skutki ulg z tytułu obniżek górnych stawek w podatkach wynoszą	1 044 320,20 zł.
Skutki udzielonych ulg i zwolnień w podatkach wynoszą:	46 373,15 zł.
W okresie sprawozdawczym umorzono podatki w kwocie	38 475,48 zł.,

w tym odsetki w wysokości 7 869,50 zł.

oraz
rozłożono na raty płatności w kwocie 473 440,10 zł. (głównie SPZZOZ w Gostyninie).

Planowane wydatki w tym dziale zrealizowano w 32,74% tj. kwota 28 480,71 zł., z czego sfinansowano opłaty za inkaso zobowiązań pieniężnych dokonywanych przez sołtysów, zakupy materiałów biurowych oraz koszty podróży służbowych.

Koszty postępowanie sądowego i prokuratorskiego to wydatki w ramach windykacji należności z tytułu podatków i opłat lokalnych.

DZIAŁ 757
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Planowane wydatki w tym dziale to odsetki od pożyczek i kredytów, zrealizowane w 29,69% - kwota 29 688,81 zł. W związku z planowanym zaciągnięciem pożyczek z WFOŚiGW w Warszawie oraz kredytów na finansowanie inwestycji większe wykorzystanie środków na zapłatę odsetek wystąpi w II półroczu b.r

DZIAŁ 758
RÓŻNE ROZLICZENIA

Planowane dochody w dziale stanowią subwencje oraz odsetki bankowe. Wykonanie planu wynosi 57,31 % tj. kwota 7 253 184,72 zł.

Uzyskano większe od planowanych odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym wykonanie 80,97 % planu, kwota 16 194,72 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 72,98 %, tj. kwota 45 205,36 zł. Są to uzyskane dotacje na zadania własne gminy, w tym dofinansowanie nauki języka angielskiego w I klasach szkół podstawowych oraz dotacja w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki działanie: „Szansa na sukces”. Programem objęto osoby z terenu Sokołowa – 15 kobiet w wieku powyżej 35 roku życia z wykształceniem maksymalnie średnim, organizując dla nich szkolenie z zakresu podstaw obsługi komputera oraz podstaw znajomości języka angielskiego. Zajęcia zakończono w czerwcu b.r.

Plan po stronie dochodów z tytułu wpływów ze sprzedaży usług oraz różnych dochodów zostanie urealniony na najbliższej sesji Rady Gminy.

Planowane wydatki zrealizowano w 51,38% kwota 5 663 543,53 zł., z czego poniesiono wydatki na finansowanie działalności:

- szkół podstawowych:	3 825 100,85 zł.,
- oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych:	266 776,41 zł.
- przedszkoli:	1 230,00 zł.,
- gimnazjów:	1 368 187,38 zł.,
- dowożenia dzieci do szkół:	84 699,28 zł.,
- doksztalcania i doskonalenia nauczycieli:	11 856,03 zł.,
- pozostała działalność	105 693,58 zł.

Stopień realizacji poszczególnych inwestycji oświatowych omówiony w załączniku Nr 12 do niniejszego opracowania.

Niskie wskaźniki wykonania w n/w klasyfikacjach:

- Dz. 801 Rozdz. 80101 § 4240 Zakup pomocy naukowych – zakupy zostaną zrealizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego 2010/2011,
 § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – inwestycje w trakcie realizacji, omówienie w załączniku Nr 12,
- Dz. 801 Rozdz. 80103 § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia
 oraz
 § 4240 Zakup pomocy naukowych – środki zostaną wykorzystane w okresie wakacyjnym, przed rozpoczęciem roku szkolnego 2010/2011 ,
- Dz. 801 Rozdz. 80104 § 2310 Dotacje celowe przekazane - zapłata za pobyt dzieci w przedszkolach nastąpi w II półroczu br.
- Dz. 801 Rozdz. 80110 § 4240 Zakup pomocy naukowych – zakupy zostaną zrealizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego 2010/2011,
 § 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego – rozliczenie wydatków nastąpi na koniec roku budżetowego wg klucza udziału pozostałych kosztów ponoszonych na utrzymanie gimnazjów.
- Dz. 801 Rozdz. 80113 § 4280 Zakup usług zdrowotnych – Środki na badania lekarskie dla obsługi zabezpieczone na II półroczu br.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Dochody zaplanowano w kwocie 3 000,00 zł. z tytułu uzyskanych zwrotów kosztów ponoszonych w związku z utrzymaniem ośrodków zdrowia. Spodziewane wpływy nastąpią w II półroczu.

Wydatki zrealizowano w 58,57% - kwota 154 926,29 zł., w tym 100 000,00 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, przy czym planuje się większe wykorzystanie tych środków w II półroczu b.r. poprzez m.in. organizację wyjazdu wakacyjnego do dla 40 dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, włącznie z dokonaniem zakupów odzieży dla tych dzieci. Środki na przeciwdziałanie narkomanii zostaną wykorzystane na druk ulotek o tematyce profilaktycznej w II półroczu, po okresie wakacyjnym.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Planowane dochody w tym dziale to dotacje na różne formy pomocy społecznej – szczegółowo w zestawieniu tabelarycznym.

Wykonano w 54,08 % tj. kwota 2 773 856,85 zł.

Wykonanie wydatków w tym dziale stanowi 51,51% planu, tj. 3 174 107,48 zł.

Szczegółowy podział zrealizowanych wydatków i wykonanie w stosunku do planu jest

następujące:

- Domy Pomocy Społecznej: 125 821,04 zł., tj. 64,52%
- Wyплаты świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych : 2 061 772,68 zł. tj. 50,98%
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne od niektórych świadczeń: 12 338,97 zł. tj. 60,78%
- Zasiłki i pomoc w naturze: 133 892,44 zł. tj. 32,44%
- Wyплата dodatków mieszkaniowych: 32 488,88 zł. tj. 40,61%
- Świadczenia społeczne- zasiłki stałe: 123 069,96 zł. tj. 67,62%
- Koszty działalności GOPS: 301 218,09 zł. tj. 50,76%
- Usługi opiekuńcze: 7 124,88 zł. tj. 58,88%
- Pozostała działalność: 376 380,54 zł. tj. 60,50%

Przyczyny braku wykonania wydatków w n/w klasyfikacjach:

Dz. 852 Rozdz. 85212 § 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – świadczenia zostaną wypłacone w lipcu b.r.,

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych – zaplanowane do realizacji w II półroczu b.r.,

§ 4410 Podróże krajowe służbowe – nie wystąpiła konieczność zwrotu w I półroczu, plan na II półroczu

§ 4700 Szkolenia pracowników oraz

§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych zaplanowane do realizacji w II półroczu.

Dz. 852 Rozdz. 85219 § 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń,

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych ,

§ 4410 Podróże krajowe służbowe,

§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, spowodowane jest zaplanowaniem tych wydatków do realizacji w II półroczu.

Rozliczenie zakupu usług dostępu do sieci internetowej (§ 4350) nastąpi wg klucza ponoszonych wydatków na koniec roku budżetowego.

Dz. 852 Rozdz. 85295 § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – zaplanowana realizacja wydatków na II półrocze b.r.

Niskie wykonanie na poziomie 18,71% w klasyfikacji Dz. 852 Rozdz. 85214 § 4300 spowodowane jest planowanym wykorzystaniem środków na obsługę wypłaty świadczeń w II półroczu b.r.

Przyczyna wysokiego wykonania wydatków w n/w klasyfikacjach:

Dz. 852 Rozdz. 85295 wydatki ze źródłem finansowania”3” – dotyczą realizacji budżetu w ramach

Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich, realizacja przebiega zgodnie z harmonogramem i zawartymi porozumieniami, zaplanowana realizacja głównie w I półroczu b.r.

W dziale tym dokonano łącznie przekazania środków na rachunek ZFŚS w wysokości 75% naliczenia, jednakże rozksięgowano w poszczególnych rozdziałach w sposób następujący: Rozdział 85212 – za dużo o 1046,75 zł., Rozdział 85219 – za mało 1046,75 zł. Korekta rozliczenia nastąpi do końca września 2010 roku.

DZIAŁ 853

POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Planowane dochody w tym dziale to dotacja w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie „Można inaczej”. Wg ostatnich informacji pozyskanych z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, spodziewany wpływ środków to wrzesień 2010 roku.

Wydatki w tym dziale to wydatki na realizację tego programu. Przebiegają zgodnie z harmonogramem, w pierwszej kolejności finansowane ze środków stanowiących wkład własny Gminy w realizację projektu.

DZIAŁ 854

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planowane dochody w tym dziale zrealizowano w 100,00 % tj. 271 413,00 zł. Jest to dotacja uzyskana na wypłatę stypendiów dla uczniów. W zakresie wydatków zrealizowano plan w 85,30 % - kwota 291 561,63 zł.

Wysoki poziom realizacji wydatków spowodowany jest wypłatą stypendiów dla uczniów zaplanowanych w kwocie przysługującej w I półroczu 2010 roku, w tym ze środków własnych.

Brak wykonania w: § 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń oraz § 4280 Zakup usług zdrowotnych spowodowany jest zaplanowaniem tych wydatków na II półroczu b.r.

DZIAŁ 900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wykonanie dochodów w kwocie 11 775,00 zł. tj. 3,12% planu. Kwota 360 000,00 zł. dotacji na utylizację eternitu wpłynie w II półroczu b.r.

Zaplanowane wydatki zrealizowano 26,76% tj. w kwocie 496 594,76 zł., finansując m.in.:

- oczyszczanie wsi: 25 758,65 zł.
- zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulic, dróg i placów: 252 797,87 zł.
- opłaty za konserwację oświetlenia drogowego: 57 144,36 zł.
- dopłaty do ceny 1m³ odprowadzanych ścieków dla Zakładu

Komunalnego w wysokości:	69 150,00 zł.
- wydatki związane z zatrudnieniem pracowników interwencyjnych i robót publicznych oraz pochodne od nich:	57 323,95 zł.
- zakup usług związanych z wyłapywaniem bezpańskich psów opłaty związane z ich utrzymaniem w schronisku:	34 419,93 zł.

Przyczyny braku wykonania wydatków w n/w klasyfikacjach:

Dz. 900 Rozdz. 90015 § 4270 i 6050 – Wydatki na remonty oraz inwestycyjne w zakresie budowy sieci oświetlenia w trakcie realizacji, finansowanie nastąpi w II półroczu b.r.

Inwestycje te stanowiąc będą majątek Gminy Gostynin, remonty wykonywane są na sieciach stanowiących własność Gminy.

Dz. 900 Rozdz. 90095 § 0830 – Wpływy ze sprzedaży usług: planowano dochody z tytułu zwrotu kosztów za wyłapanie bezdomnych psów i umieszczenie ich w schronisku dla zwierząt. W I półroczu b.r. ni wystąpiła taka konieczność. Plan dochodów zostanie zweryfikowany w II półroczu b.r.

**DZIAŁ 921
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Dochodów w tym dziale nie planowano.

Planowane wydatki zrealizowano w 41,96 % - kwota 209 390,20 zł. przekazując dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury – Biblioteki Gminnej oraz Gminnego Centrum Kultury i Tradycji Wsi w Białem . Wykonanie wydatków inwestycyjnych nastąpi w II półroczu – zaawansowanie prac przedstawione w załączniku Nr 12 do opracowania.

**DZIAŁ 926
KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

Dochodów w tym dziale nie planowano.

Zaplanowane wydatki na sfinansowanie spartakiady dla samorządowców w wysokości 1000 zł. zostaną zrealizowane w II półroczu 2010 roku.

Należności i zobowiązania Gminy Gostynin.

Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego zamknął się kwotą: 6 184 424,54 zł., w tym należności wymagalne 2 854 392,38 zł oraz nadpłaty 33 587,12 zł.

Struktura należności przedstawia się następująco:

- Gotówka i depozyty na żądanie:	1 398 767,73 zł.,
- Należności w Dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa:	95 426,83 zł.,
w tym zaległości:	50 392,02 zł.

Są to należności z tytułu zawartych umów najmu oraz dzierżaw wieczystych.

- Należności w Dziale 756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem: 4 077 903,15 zł.
w tym zaległości: 1 965 950,53 zł.
- Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst
Na podstawie odrębnych ustaw – renta planistyczna: 30 647,75 zł.
- Udziały w podatkach gmin – podatek dochodowy od osób prawnych: 37,11 zł.
- Należności w dziale 852 Pomoc społeczna, należności z tytułu świadczeń alimentacyjnych: 523 815,70 zł.
- Pozostałe należności (nadwyżka VAT z US oraz należności z tyt. dostaw i usług): 57 826,27 zł.

Główny dłużnicy to:

- SPZZOZ w Gostyninie Kruku – zaległość w kwocie należności głównej: 449 999,00 zł., dotyczy lat ubiegłych, płatność rozłożona na raty, terminy dochowywane, zobowiązania za 2010 rok regulowane terminowo.
- Ośrodek Konferencyjno – Wypoczynkowy LUCIEN w Miałkówku: 1 403 491,55 zł + odsetki (odbyła się rozprawa przez SKO w Płocku, podatnik odwołał się od decyzji do NSA, sprawa w toku). Należność zabezpieczona wpisem hipotecznym.

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca wysłano 1 155 szt. upomnień na kwotę 520 774,60 zł.

Z kwoty tej wyłączone są należności od dwóch wcześniej wymienionych dłużników, w sprawach których toczą się postępowania.

Na skutek działań windykacyjnych w okresie sprawozdawczym wpłynęła zaległość w kwocie: 113 723,70 zł.

Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego zamknął się w wartości 1 685 683,52 zł.

Są to:

- długoterminowe pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie na kwotę 1 259 549,50 zł
- długoterminowe kredyty inwestycyjne z banków komercyjnych na kwotę: 426 134,02 zł.

Gostynin, 12 sierpnia 2010

DOCHODY WYKONANIE W SZCZEGÓLNOŚCI DO PARAGRAFÓW

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2010	Wykona czerwiec 2010
010			ROLNICTWO I LOWNICTWO		
	01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	100 600,00	
			razem	100 600,00	
	01095-Pozostała działalność	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	8 500,00	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	71 600,00	15
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące	306 512,00	306
			razem	386 612,00	325
	01095		RAZEM	487 212,00	325
020			LEŚNICTWO		
	02001 - Gospodarka leśna	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	0,00	5
			RAZEM	0,00	5
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA		
	70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0470	Wpływy za użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 300,00	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	30 000,00	50
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	6
			RAZEM	39 300,00	56
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		
	71035 - Cmentarze	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień między organami administracji rządowej	10 000,00	6
			RAZEM	10 000,00	6

1	2	3	4	5	6	7
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA			
	75011 - Urzędy wojewódzkie	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące	67 944,00	36 582,00	53,84%
		2360	Dochody z realizacji zadań z zakres. admin. rządowej	600,00	4,65	0,78%
			razem	68 544,00	36 586,65	53,38%
	75023 - Urzędy Gmin	O580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	811,64	
		O830	Wpływy z usług	9 000,00	569,94	6,33%
			razem	9 000,00	1 381,58	15,35%
			RAZEM	77 544,00	37 968,23	48,96%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW.			
	75101 - Urzędy naczelných organów władzy państw.	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące	1 999,00	1 002,00	50,13%
			razem	1 999,00	1 002,00	50,13%
	75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 400,00	21 400,00	100,00%
			razem	21 400,00	21 400,00	100,00%
	75108 - Wybory do Sejmu i Senatu	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 522,00	25 522,00	100,00%
			razem	25 522,00	25 522,00	100,00%
			RAZEM	48 921,00	47 924,00	97,96%
752			OBRONA NARODOWA			
	75212 - Pozostałe wydatki obronne	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminnym) ustawami	500,00	500,00	100,00%
			RAZEM	500,00	500,00	100,00%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBL. I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA			
	75414 - Obrona cywilna	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące	2 000,00	0,00	0,00%
			RAZEM	2 000,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I JEDNOSTEK			
	75601 - Wpływy z podatku dochod. osób fizycznych	O350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych	10 000,00	2 539,93	25,40%
		O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	23,00	11,50%
	75601		razem	10 200,00	2 562,93	25,13%
	75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	O310	Podatek od nieruchomości	1 800 000,00	951 572,16	52,87%
		O320	Podatek rolny	6 000,00	3 639,00	60,65%
		O330	Podatek leśny	120 000,00	64 743,40	53,95%
		O340	Podatek od środków transportowych	110 000,00	306,00	0,28%
		O500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200,00	0,00	0,00%
		O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	0,00	0,00%
	75615		razem	2 036 700,00	1 020 260,56	50,09%
	75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	O310	Podatek od nieruchomości	460 000,00	345 864,70	75,19%
		O320	Podatek rolny	450 000,00	261 204,40	58,05%
		O330	Podatek leśny	39 000,00	27 047,94	69,35%
		O340	Podatek od środków transportowych	96 200,00	70 201,00	72,97%
		O360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	47 882,40	478,82%
		O490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst.	2 000,00	246,00	12,30%
		O500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	187 528,39	62,51%
		O690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	3 291,00	329,10%
		O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 804,42	116,09%
	75616		razem	1 363 200,00	949 070,25	69,62%
	75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst. na podstawie ustaw	O410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	18 521,00	61,74%
		O460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 300,00	2 759,30	119,97%
		O480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	119 000,00	85 974,97	72,25%
		O490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst.	8 000,00	9 225,36	115,32%
		O590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 500,00	0,00	0,00%
		O690	Opłata środowiskowa	0,00	1 230,00	
	75618		razem	161 800,00	117 710,63	72,75%
	75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	OO10	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 255 125,00	1 315 951,00	40,43%
		OO20	Podatek dochodowy od osób prawnych	15 000,00	12 678,69	84,52%
	75621		razem	3 270 125,00	1 328 629,69	40,63%
			RAZEM	6 842 025,00	3 418 234,06	49,96%

1	2	3	4	5	6	7
758			RÓŻNE ROZLICZENIA			
	75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst.	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 968 212,00	4 903 512,00	61,54%
	75801		razem	7 968 212,00	4 903 512,00	61,54%
	75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 555 633,00	2 277 816,00	50,00%
	75807		razem	4 555 633,00	2 277 816,00	50,00%
	75814 - Różne rozliczenia finansowe	O920	Pozostałe odsetki	20 000,00	16 194,72	80,97%
	75814		razem	20 000,00	16 194,72	80,97%
	75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	111 318,00	55 662,00	50,00%
	75831		razem	111 318,00	55 662,00	50,00%
			RAZEM	12 655 163,00	7 253 184,72	57,31%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE			
	80101 - Szkoły Podstawowe	0830	Wpływy ze sprzedaży usług	0,00	324,36	
		O970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	881,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)	17 940,00	0,00	0,00%
	80101		razem	17 940,00	1 205,36	6,72%
	80195 - Pozostała działalność	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	37 400,00	37 400,00	100,00%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 600,00	6 600,00	100,00%
	80195		razem	44 000,00	44 000,00	100,00%
			RAZEM	61 940,00	45 205,36	72,98%
851			OCHRONA ZDROWIA			
	85195 - Pozostała działalność	O830	Wpływy z usług	3 000,00	0,00	0,00%
	80195		RAZEM	3 000,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7
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	4 009 000,00	2 064 162,00	51,49%
		2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych ustawami	20 000,00	13 722,85	68,61%
	85212		razem	4 029 000,00	2 077 884,85	51,57%
	85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne od osób pobierających świadczenia.	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące	4 100,00	2 508,00	61,17%
		2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne	16 200,00	9 904,00	61,14%
	85213		razem	20 300,00	12 412,00	61,14%
	85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie.	2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne	189 000,00	133 859,00	70,82%
	85214		razem	189 000,00	133 859,00	70,82%
	85216 - Zasiłki stałe	2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne	181 000,00	83 490,00	46,13%
	85216		razem	181 000,00	83 490,00	46,13%
		2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne	225 000,00	139 511,00	62,00%
	85219		razem	225 000,00	139 511,00	62,00%
	85295 - Pozostała działalność	2023	Dotacja celowa – PPWOW	120 000,00	120 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne	304 600,00	206 700,00	56,69%
	85295		razem	484 600,00	326 700,00	67,42%
			RAZEM	5 128 900,00	2 773 856,85	54,08%
853			Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej			
	85395 – Pozostała działalność	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	156 056,08	0,00	0,00%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	8 261,79	0,00	0,00%
	85395		RAZEM	164 317,87	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			
	85415 - Pomoc materialna dla uczniów	2030	Dotacja celowe z budżetu państwa na zadania własne	271 413,00	271 413,00	100,00%
	razem	85415		271 413,00	271 413,00	100,00%
	RAZEM			271 413,00	271 413,00	100,00%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
	90095 - Pozostała działalność	0830	Wpływy z usług	3 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 076,00	3 081,90	100,19%
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 924,00	8 693,10	72,90%
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	360 000,00	0,00	0,00%
	razem	90095		378 000,00	11 775,00	3,12%
	RAZEM			378 000,00	11 775,00	3,12%
	RAZEM			26 170 235,87	14 246 177,81	54,44%

SKARBNIK GMINY
Monika Dzyńska
 Działyńska

Wojciech Gminy
 Jan Kazimierz Krzewicki

Załącznik nr 2 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy Gostynin za I półrocze 2010r.

WYDATKI WYKONANIE W SZCZEGÓLNOŚCI DO PARAGRAFÓW

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2010	WYKONANIE CZERWIEC	w tym: wydatki bieżące			w tym: wydatki majątkowe			PROCENTOWE WYKONANIE OGÓLEM				
						Plan	Wykonanie	Procentowe wykonanie	Plan	Wykonanie	Procentowe wykonanie					
010	01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	6050	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 204 450,69	105 107,91				5 204 450,69	105 107,91	2,02%	2,02%			
				razem	5 204 450,69	105 107,91				5 204 450,69	105 107,91	2,02%	2,02%			
				01030 – Izby rolnicze	2850	Wpływy gmin na rzecz izb rolniczych	9 200,00	4 758,13	9 200,00	4 758,13	51,72%			51,72%		
				razem		razem	9 200,00	4 758,13	9 200,00	4 758,13	51,72%			51,72%		
				01095 – Pozostała działalność	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%				100,00%	
					4300	Zakup usług pozostałych	3 010,82	3 010,82	3 010,82	3 010,82	100,00%				100,00%	
					4430	Różne opłaty i składki	300 501,18	300 501,18	300 501,18	300 501,18	100,00%				100,00%	
				razem		razem	306 512,00	306 512,00	306 512,00	306 512,00	100,00%				100,00%	
						010	RAZEM	5 520 162,69	416 378,04	315 712,00	311 270,13	98,59%	5 204 450,69	105 107,91	2,02%	7,54%
				400			ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ, GAZ, WODĘ									
40002	Dostarczanie wody	6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych		115 000,00	15 000,00				115 000,00	15 000,00	13,04%	13,04%			
				razem	115 000,00	15 000,00				115 000,00	15 000,00	13,04%	13,04%			
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ													
60016	Drogi publiczne i gminne	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		229 786,00	62 986,50	229 786,00	62 986,50	27,41%				27,41%			
				4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	37 445,00	100 000,00	37 445,00	37,45%				37,45%		
				4300	Zakup usług pozostałych	688 401,09	562 199,77	688 401,09	562 199,77	81,67%				81,67%		
				razem	1 954 299,91	400,00				1 954 299,91	400,00	0,02%		0,02%		
		60016	RAZEM	2 972 487,00	663 031,27	1 018 187,09	662 631,27	65,08%	1 954 299,91	400,00	0,02%	22,31%				

4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	18 456,27	30 000,00	18 456,27	61,52%				61,52%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00%				0,00%
4430	Różne opłaty i składki	53 969,00	8 778,68	53 969,00	8 778,68	16,27%				16,27%
4440	Odpisy na zakładowy FŚS	68 031,00	51 023,00	68 031,00	51 023,00	75,00%				75,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%				100,00%
4700	Szkolenia pracowników	20 000,00	10 804,00	20 000,00	10 804,00	54,02%				54,02%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	10 000,00	3 195,77	10 000,00	3 195,77	31,96%				31,96%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i lic.	36 500,00	10 231,40	36 500,00	10 231,40	28,03%				28,03%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	31 000,00	0,00			0,00%		31 000,00	0,00	0,00%
75023	razem	3 250 439,63	1 626 859,19	3 219 439,63	1 626 859,19	50,53%		31 000,00	0,00	0,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	125,32	1 000,00	125,32	12,53%				12,53%
4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	20,21	100,00	20,21	20,21%				20,21%
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	12 000,00	4 924,00	12 000,00	4 924,00	41,03%				41,03%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 900,00	34 986,93	64 900,00	34 986,93	53,91%				53,91%
4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	53 585,69	60 000,00	53 585,69	89,31%				89,31%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00%				0,00%
4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	4 500,00	10 000,00	4 500,00	45,00%				45,00%
75075	razem	150 000,00	98 142,15	150 000,00	98 142,15	65,43%				65,43%
	RAZEM	3 678 183,63	1 859 261,30	3 641 183,63	1 859 261,30	50,55%		37 000,00	0,00	0,00%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ									
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państw.									
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00	122,00	250,00	122,00	48,80%				48,80%
4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00	20,00	40,00	20,00	50,00%				50,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	800,00	1 600,00	800,00	50,00%				50,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109,00	60,00	109,00	60,00	55,05%				55,05%
75101	razem	1 999,00	1 002,00	1 999,00	1 002,00	50,13%				50,13%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 880,00	0,00	11 880,00	0,00	0,00%				0,00%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	570,00	0,00	570,00	0,00	0,00%				0,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00%				0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 750,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00%				0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 580,17	1 600,00	1 580,17	98,76%				98,76%
4300	Zakup usług pozostałych	2 436,00	0,00	2 436,00	0,00	0,00%				0,00%

751	75107	4410	Podróże służbowe krajowe	1 074,00	0,00	1 074,00	0,00	0,00	0,00%						0,00%
			RAZEM	21 400,00	1 580,17	21 400,00	1 580,17	7,38%	0,00%						7,38%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 880,00	11 880,00	11 880,00	100,00%	100,00%							100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	570,00	0,00	570,00	0,00	0,00%					0,00%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00%					0,00%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 750,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00%					0,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 300,05	4 000,00	3 300,05	82,50%					82,50%		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 432,00	0,00	3 432,00	0,00	0,00%					0,00%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 738,71	1 800,00	1 738,71	96,60%					96,60%		
			RAZEM	25 522,00	16 918,76	25 522,00	16 918,76	66,29%					66,29%		
			RAZEM	48 921,00	19 500,93	48 921,00	19 500,93	39,86%					39,86%		
			OBRONA NARODOWA												
752	75212	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00%						0,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00%						0,00%	
			razem	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00%					0,00%		
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa												
754	75404	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	25 000,00	15 000,00	25 000,00	15 000,00	60,00%						60,00%	
			razem	25 000,00	15 000,00	25 000,00	15 000,00	60,00%						60,00%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	50,00	3 500,00	50,00	1,43%						1,43%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	3 535,79	20 000,00	3 535,79	17,68%						17,68%	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 000,00	574,19	1 000,00	574,19	57,42%						57,42%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00%						0,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	22 800,14	35 000,00	22 800,14	65,14%						65,14%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 000,00	30 417,36	103 000,00	30 417,36	29,53%						29,53%	
		4260	Zakup energii	15 000,00	10 742,55	15 000,00	10 742,55	71,62%						71,62%	
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	6 551,40	20 000,00	6 551,40	32,76%						32,76%	
		4300	Zakup usług pozostałych	35 500,00	13 033,60	35 500,00	13 033,60	36,71%						36,71%	
				4410	Podróże krajowe służbowe	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00%					0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	1 810,00	15 000,00	1 810,00	12,07%					12,07%		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne - zakup samochodu	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00%					0,00%		

	4010	Wynagrodzenia osobowe dla pracowników	1 602 835,00	816 331,78	1 602 835,00	816 331,78	50,93%				50,93%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	132 943,00	119 227,68	132 943,00	119 227,68	89,68%				89,68%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 396,00	147 611,10	270 396,00	147 611,10	54,59%				54,59%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	44 257,00	23 156,16	44 257,00	23 156,16	52,32%				52,32%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	11 597,94	60 000,00	11 597,94	19,33%				19,33%
	4240	Zakup pomocy naukowych	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00%				0,00%
	4260	Zakup energii	32 485,22	24 743,16	32 485,22	24 743,16	76,17%				76,17%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	339,00	700,00	339,00	48,43%				48,43%
	4300	Zakup usług pozostałych	216 000,00	95 558,91	216 000,00	95 558,91	44,24%				44,24%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowych	1 200,00	523,65	1 200,00	523,65	43,64%				43,64%
	4360	Oplaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej	600,00	250,00	600,00	250,00	41,67%				41,67%
	4410	Podróże krajowe służbowe	1 000,00	570,60	1 000,00	570,60	57,06%				57,06%
	4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	867,00	3 300,00	867,00	26,27%				26,27%
	4440	Odpisy na zakładowy FSS	92 000,70	69 000,51	92 000,70	69 000,51	75,00%				75,00%
	4700	Szkolenia pracowników	800,00	740,00	800,00	740,00	92,50%				92,50%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	2 600,00	190,50	2 600,00	190,50	7,33%				7,33%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych	5 000,00	1 116,97	5 000,00	1 116,97	22,34%				22,34%
		razem	2 587 527,92	1 368 187,38	2 587 527,92	1 368 187,38	52,88%				52,88%
80110		80110 – Dowożenie uczniów do szkół									
	4010	Wynagrodzenia osobowe dla pracowników	53 460,00	22 234,84	53 460,00	22 234,84	41,59%				41,59%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 357,00	4 267,25	4 357,00	4 267,25	97,94%				97,94%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 783,00	3 958,06	8 783,00	3 958,06	45,07%				45,07%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 417,00	592,68	1 417,00	592,68	41,83%				41,83%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	38 758,79	60 000,00	38 758,79	64,60%				64,60%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	6 024,88	10 000,00	6 024,88	60,25%				60,25%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00%				0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 922,42	10 000,00	4 922,42	49,22%				49,22%
	4360	Oplaty z tytułu usług telefonii komórkowej	1 200,00	183,00	1 200,00	183,00	15,25%				15,25%
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 185,60	5 000,00	2 185,60	43,71%				43,71%
	4440	Odpisy na zakładowy FSS	2 095,68	1 571,76	2 095,68	1 571,76	75,00%				75,00%
		razem	156 512,68	84 699,28	156 512,68	84 699,28	54,12%				54,12%
80113		80113 – Dokończanie i szkolenie nauczycieli									
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	258,28	2 000,00	258,28	12,91%				12,91%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 803,33	10 000,00	7 803,33	78,03%				78,03%

	4410	Podróże krajowe służbowe	10 000,00	3 794,42	10 000,00	3 794,42	3 794,42	37,94%				37,94%
		razem	22 000,00	11 856,03	22 000,00	11 856,03	11 856,03	53,89%				53,89%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 964,00	2 810,16	6 964,00	2 810,16	2 810,16	40,35%				40,35%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	453,26	800,00	453,26	453,26	56,66%				56,66%
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	28 475,00	28 475,00	28 475,00	28 475,00	28 475,00	100,00%				100,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 025,00	5 025,00	5 025,00	5 025,00	5 025,00	100,00%				100,00%
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	5 338,67	5 338,67	5 338,67	5 338,67	5 338,67	100,00%				100,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	942,12	942,12	942,12	942,12	942,12	100,00%				100,00%
	4308	Zakup usług pozostałych	1 649,95	1 649,95	1 649,95	1 649,95	1 649,95	100,00%				100,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	291,17	291,17	291,17	291,17	291,17	100,00%				100,00%
	4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	893,82	893,82	893,82	893,82	893,82	100,00%				100,00%
	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	157,72	157,72	157,72	157,72	157,72	100,00%				100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy FSS	77 906,96	58 430,16	77 906,96	58 430,16	58 430,16	75,00%				75,00%
	4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	75,56	75,56	75,56	75,56	75,56	100,00%				100,00%
	4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	13,34	13,34	13,34	13,34	13,34	100,00%				100,00%
	4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i lic.	967,00	967,00	967,00	967,00	967,00	100,00%				100,00%
	4759	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	170,65	170,65	170,65	170,65	170,65	100,00%				100,00%
		razem	129 670,96	105 693,58	129 670,96	105 693,58	105 693,58	81,51%				81,51%
	80195	RAZEM	11 023 239,25	5 663 543,53	10 608 925,00	5 662 943,53	414 314,25	53,38%	600,00	0,14%		51,38%
851		OCHRONA ZDROWIA										
	85149	Programy polityki zdrowotnej	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%				100,00%
	85149	razem	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%				100,00%
	85153	Zwalczanie narkomanii	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00%				0,00%
	85153	razem	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00%				0,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 800,00	1 300,00	7 800,00	1 300,00	1 300,00	16,67%				16,67%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00%				0,00%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 700,00	11 629,24	56 700,00	11 629,24	20,51%			1%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	10 745,03	52 000,00	10 745,03	20,66%			3%
		4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00%			0%
	85154		razem	118 500,00	23 674,27	118 500,00	23 674,27	19,98%			3%
	85195 – Pozostała działalność	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	995,00	1 000,00	995,00	99,50%			0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	6,50	11 000,00	6,50	0,06%			3%
		4260	Zakup energii	30 000,00	27 329,40	30 000,00	27 329,40	91,10%			0%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 921,12	3 000,00	2 921,12	97,37%			7%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00%			0%
	85195		razem	45 500,00	31 252,02	45 500,00	31 252,02	68,69%			9%
			RAZEM	264 500,00	154 926,29	264 500,00	154 926,29	58,57%			7%
852			POMOC SPOLECZNA								
	85202 – Domy pomocy społecznej	4330	Zakup usług przez jedn.sam.teryt. od innych,jedn.sam.teryt.	195 000,00	125 821,04	195 000,00	125 821,04	64,52%			2%
	85202		razem	195 000,00	125 821,04	195 000,00	125 821,04	64,52%			2%
	85212 – Świadczenia rodzinne	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00%			0%
		3110	Świadczenia społeczne	3 851 700,00	1 960 796,00	3 851 700,00	1 960 796,00	50,91%			1%
		4010	Wynagrodzenia osobowe dla pracowników	95 200,00	45 948,06	95 200,00	45 948,06	48,26%			6%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 300,00	7 299,57	7 300,00	7 299,57	99,99%			9%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 626,00	29 639,10	55 626,00	29 639,10	53,28%			8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 540,00	1 304,57	2 540,00	1 304,57	51,36%			6%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 000,00	2 250,03	3 000,00	2 250,03	75,00%			0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 634,00	629,60	2 634,00	629,60	23,90%			0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00%			0%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 809,00	9 528,10	17 809,00	9 528,10	53,50%			0%
		4370	Opłaty z tytułu usług telefoni stacjonarnej	1500,00	187,65	1500,00	187,65	12,51%			1%
		4410	Podróże krajowe służbowe	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00%			0%
		4440	Opisy na zakłady FSS	4 191,00	4 190,00	4 191,00	4 190,00	99,98%			8%
		4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00%			0%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00%			0%
	85212		razem	4 044 000,00	2 061 772,68	4 044 000,00	2 061 772,68	50,98%			8%

85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne	4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne	20 300,00	12 338,97	20 300,00	12 338,97	60,78%					60,78%
85213	razem	20 300,00	12 338,97	20 300,00	12 338,97	60,78%					60,78%
85214 - Zasiłki i pomoc w naturze	3110 Świadczenia społeczne	403 722,49	132 208,36	403 722,49	132 208,36	32,75%					32,75%
	4300 Zakup usług pozostałych	9 000,00	1 684,08	9 000,00	1 684,08	18,71%					18,71%
85214	razem	412 722,49	133 892,44	412 722,49	133 892,44	32,44%					32,44%
85215 - Dodatki mieszkaniowe	3110 Świadczenia społeczne	80 000,00	32 488,88	80 000,00	32 488,88	40,61%					40,61%
85215	razem	80 000,00	32 488,88	80 000,00	32 488,88	40,61%					40,61%
85216- Świadczenia społeczne - zasiłki stałe	3110 Świadczenia społeczne	181 000,00	122 781,00	181 000,00	122 781,00	67,83%					67,83%
	4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	288,96	1 000,00	288,96	28,90%					28,90%
85216	RAZEM	182 000,00	123 069,96	182 000,00	123 069,96	67,62%					67,62%
85219 - Ośrodki pomocy społecznej	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00%					0,00%
	4010 Wynagrodzenia osobowe dla pracowników	376 753,00	181 985,74	376 753,00	181 985,74	48,30%					48,30%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	28 247,00	28 245,36	28 247,00	28 245,36	99,99%					99,99%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	84 300,00	30 587,31	84 300,00	30 587,31	36,28%					36,28%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	14 500,00	4 901,20	14 500,00	4 901,20	33,80%					33,80%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%					100,00%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 051,00	7 693,29	8 051,00	7 693,29	95,56%					95,56%
	4260 Zakup energii	1 500,00	1 071,97	1 500,00	1 071,97	71,46%					71,46%
	4280 Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00%					0,00%
	4300 Zakup usług pozostałych	32 236,00	15 657,47	32 236,00	15 657,47	48,57%					48,57%
	4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00%					0,00%
	4370 Opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej	3 000,00	1 093,53	3 000,00	1 093,53	36,45%					36,45%
	4400 Opłata za administrowanie i czynsze	20 000,00	15 914,22	20 000,00	15 914,22	79,57%					79,57%
	4410 Podróże krajowe służbowe	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00%					0,00%
	4440 Odpisy na zakładowy FSS	12 749,00	8 515,00	12 749,00	8 515,00	66,79%					66,79%
	4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00%					0,00%
	4750 Zakup akcesoriów komputerowych	3 000,00	1 553,00	3 000,00	1 553,00	51,77%					51,77%
85219	razem	593 436,00	301 218,09	593 436,00	301 218,09	50,76%					50,76%

85228	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	944,88	2 000,00	944,88	47,24%				47,24%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	6 180,00	10 000,00	6 180,00	61,80%				61,80%	
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00%				0,00%	
		razem	12 100,00	7 124,88	12 100,00	7 124,88	58,88%				58,88%	
85295 - Pozostała działalność	3110	Świadczenia społeczne	494 600,00	256 388,83	494 600,00	256 388,83	51,84%				51,84%	
	4173	Wynagrodzenie bezosobowe PPWOW	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%				100,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00%				0,00%	
	4213	Zakup materiałów i wyposażenia PPWOW	2 420,00	2 411,59	2 420,00	2 411,59	99,65%				99,65%	
85295 - Pozostała działalność	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	44,40	500,00	44,40	8,88%				8,88%	
	4303	Zakup usług pozostałych PPWOW	111 550,00	111 514,00	111 550,00	111 514,00	99,97%				99,97%	
	4743	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	30,00	21,72	30,00	21,72	72,40%				72,40%	
		razem	622 100,00	376 380,54	622 100,00	376 380,54	60,50%				60,50%	
853		RAZEM	6 161 658,49	3 174 107,48	6 161 658,49	3 174 107,48	51,51%				51,51%	
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej										
	85395 - Pozostała działalność	3119	Świadczenia społeczne	19 277,51	0,00	19 277,51	0,00	0,00%				0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 029,59	10 727,86	28 029,59	10 727,86	38,27%				38,27%
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 484,56	568,21	1 484,56	568,21	38,27%				38,27%	
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 285,75	1 640,26	4 285,75	1 640,26	38,27%				38,27%	
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	227,00	86,91	227,00	86,91	38,29%				38,29%	
4127		Składki na Fundusz Pracy	686,73	262,81	686,73	262,81	38,27%				38,27%	
4129		Składki na Fundusz Pracy	36,37	13,95	36,37	13,95	38,36%				38,36%	
4177		Wynagrodzenia bezosobowe	44 455,46	10 351,73	44 455,46	10 351,73	23,29%				23,29%	
4179		Wynagrodzenia bezosobowe	2 354,54	548,27	2 354,54	548,27	23,29%				23,29%	
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	4 906,71	1 066,66	4 906,71	1 066,66	21,74%				21,74%	
85395 - Pozostała działalność	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	256,29	56,50	256,29	56,50	22,05%				22,05%	
	4307	Zakup usług pozostałych	66 086,77	3 241,29	66 086,77	3 241,29	4,90%				4,90%	
	4309	Zakup usług pozostałych	3 500,23	170,08	3 500,23	170,08	4,86%				4,86%	

	4377	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	361,90	0,00	0,00	361,90	0,00	0,00	0,00%					0,00%	
	4379	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	19,17	0,00	0,00	19,17	0,00	0,00	0,00%					0,00%	
	4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 799,63	0,00	0,00	5 799,63	0,00	0,00	0,00%					0,00%	
	4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	307,17	0,00	0,00	307,17	0,00	0,00	0,00%					0,00%	
	4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	303,90	0,00	0,00	303,90	0,00	0,00	0,00%					0,00%	
	4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	16,10	0,00	0,00	16,10	0,00	0,00	0,00%					0,00%	
	4757	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1 139,64	0,00	0,00	1 139,64	0,00	0,00	0,00%					0,00%	
	4759	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	60,36	0,00	0,00	60,36	0,00	0,00	0,00%					0,00%	
		RAZEM	183 595,38	28 734,53	28 734,53	183 595,38	28 734,53	15,65%	15,65%					15,65%	
854		EDUKACYJNA OPIKA WYCHOWAWCZA													
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00%					0,00%	
	3240	Stypendia dla uczniów	309 613,00	276 741,00	276 741,00	309 613,00	276 741,00	89,38%	89,38%					89,38%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe dla pracowników	16 630,00	8 217,22	8 217,22	16 630,00	8 217,22	49,41%	49,41%					49,41%	
	4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00%	0,00%					0,00%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 740,00	1 248,15	1 248,15	2 740,00	1 248,15	45,55%	45,55%					45,55%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	441,00	201,32	201,32	441,00	201,32	45,65%	45,65%					45,65%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 552,16	650,63	650,63	1 552,16	650,63	41,92%	41,92%					41,92%	
	4220	Zakup środków żywności	8 000,00	3 717,43	3 717,43	8 000,00	3 717,43	46,47%	46,47%					46,47%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00%	0,00%					0,00%	
	4440	Odpisy na zakładowy FSS	1 047,84	785,88	785,88	1 047,84	785,88	75,00%	75,00%					75,00%	
		RAZEM	341 804,00	291 561,63	291 561,63	341 804,00	291 561,63	85,30%	85,30%					85,30%	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA													
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 816,11	3 500,00	1 816,11	51,89%	51,89%					51,89%

926																					
92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej																					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia																			
	92605	razem																			
		RAZEM																			
			34 730 235,87	13 318 568,18	25 934 286,59	13 160 602,60	8 795 949,28	157 965,58	1,80%												38,35%

SKARBNIK GMINY
Dorota Drylikowska

WÓJT GMINY
Kazimierz Krzewicki

	4120	Składki na Fundusz Pracy	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 750,00	0,00	3 750,00	0,00	3 750,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 300,05	4 000,00	3 300,05	4 000,00	3 300,05	4 000,00	3 300,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 432,00	0,00	3 432,00	0,00	3 432,00	0,00	3 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4410	Podroże służbowe krajowe	1 800,00	1 738,71	1 800,00	1 738,71	1 800,00	1 738,71	1 800,00	1 738,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75108	razem	25 522,00	16 918,76	13 642,00	5 038,76	4 410,00	0,00	9 232,00	5 038,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Razem 751																					
	752. OBRONA NARODOWA																					
	75212 -	Pozostałe wydatki obronne	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Razem 752																					
	754. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA																					
	75404 -	Komendy Wojewódzkie Policji	25 000,00	15 000,00	25 000,00	15 000,00	25 000,00	15 000,00	25 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75404	razem	25 000,00	15 000,00	25 000,00	15 000,00	25 000,00	15 000,00	25 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75412 -	Ochotnicze Straże Pożarne	3 500,00	50,00	3 500,00	50,00	3 500,00	50,00	3 500,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	3 535,79	20 000,00	3 535,79	20 000,00	3 535,79	20 000,00	3 535,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	574,19	1 000,00	574,19	1 000,00	574,19	1 000,00	574,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	22 800,14	35 000,00	22 800,14	35 000,00	22 800,14	35 000,00	22 800,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Razem 754																					

	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 921,12	3 000,00	2 921,12	100 000,00	7 800,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podroże krajowe służbowe	500,00	0,00	500,00	0,00									
	85195	razem	45 500,00	31 252,02	45 500,00	31 252,02	1 000,00	995,00	44 500,00	30 257,02					
	85195	razem 851	264 500,00	154 926,29	156 700,00	53 626,29	2 000,00	995,00	154 700,00	52 631,29					
	852 POMOC SPOŁECZNA														
	85202 - Domy pomocy społecznej	4330 Zakup usług przez j.s.t od innych j.s.t	195 000,00	125 821,04	195 000,00	125 821,04			195 000,00	125 821,04					
	85202 - Domy pomocy społecznej	razem	195 000,00	125 821,04	195 000,00	125 821,04			195 000,00	125 821,04					
	85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki za ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00							100,00				
	3110	Świadczenia społeczne	3 851 700,00	1 960 796,00										3 851 700,00	1 960 796,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 200,00	45 948,06	95 200,00	45 948,06			45 948,06						
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczna	7 300,00	7 299,57	7 300,00	7 299,57			7 299,57						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 626,00	29 639,10	55 626,00	29 639,10			29 639,10						
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 540,00	1 304,57	2 540,00	1 304,57			1 304,57						
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 250,03	3 000,00	2 250,03			2 250,03						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 634,00	629,60	2 634,00	629,60			2 634,00	629,60					
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	100,00	0,00			100,00	0,00					
	4300	Zakup usług pozostałych	17 809,00	9 528,10	17 809,00	9 528,10			17 809,00	9 528,10					

	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telefoni stacjonarnej	1 500,00	187,65	1 500,00	187,65	1 500,00	187,65	163 666,00	86 441,33	28 534,00	14 535,35	3 851 800,00	1 960 796,00				
	4410	Podróże krajowe służbowe	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00				0,00						
	4440	Odpisy na FSS	4 191,00	4 190,00	4 191,00	4 190,00	4 191,00	4 190,00				4 190,00						
	4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00				0,00						
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00				0,00						
85212		razem	4 044 000,00	2 061 772,68	192 200,00	100 976,68	163 666,00	86 441,33	28 534,00	14 535,35	3 851 800,00	1 960 796,00						
85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 300,00	12 338,97	16 300,00	12 338,97					16 300,00	12 338,97	4 000,00	0,00				
85214 - Zasiłki i pomoce w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3110	Świadczenia społeczne	403 722,49	132 208,36	10 000,00	1 684,08					10 000,00	1 684,08	402 722,49	132 208,36				
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	1 684,08														
85214		razem	412 722,49	133 892,44	10 000,00	1 684,08					10 000,00	1 684,08	402 722,49	132 208,36				
85215 - Dodatki mieszkaniowe	3110	Świadczenia społeczne	80 000,00	32 488,88									80 000,00	32 488,88				
85215		razem	80 000,00	32 488,88									80 000,00	32 488,88				
85216 - Świadczenia społeczne - zasiłki stałe	3110	Świadczenia społeczne	181 000,00	122 781,00									181 000,00	122 781,00				
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	288,96									1 000,00	288,96				
85216		razem	182 000,00	123 069,96									182 000,00	123 069,96				

Razem 854		341 804,00	291 561,63	32 011,00	14 820,63	21 211,00	9 666,69	10 800,00	5 153,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA																
90003 - Oczyszczanie miast i wsi	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 816,11	3 500,00	1 816,11			3 500,00	1 816,11								
	4300 Zakup usług pozostałych	300 000,00	23 942,54	300 000,00	23 942,54			300 000,00	23 942,54								
90003	razem	303 500,00	25 758,65	303 500,00	25 758,65			303 500,00	25 758,65								
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	4260 Zakup energii	480 000,00	252 797,87	480 000,00	252 797,87			480 000,00	252 797,87								
	4270 Zakup usług remontowych	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00			60 000,00	0,00								
	4300 Zakup usług pozostałych	93 600,00	57 144,36	93 600,00	57 144,36			93 600,00	57 144,36								
90015	razem	633 600,00	309 942,23	633 600,00	309 942,23			633 600,00	309 942,23								
90017 - Zakłady gospodarki komunalnej	4300 Zakup usług pozostałych	138 300,00	69 150,00	138 300,00	69 150,00			138 300,00	69 150,00								
90017	razem	138 300,00	69 150,00	138 300,00	69 150,00			138 300,00	69 150,00								
90095 - Pozostała działalność	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	1 489,73										4 000,00	1 489,73			
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	45 114,59	90 000,00	45 114,59												
	4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczna	19 600,00	0,00	19 600,00	0,00												
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	3 263,06	18 000,00	3 263,06												
	4120 Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	2 056,29	3 000,00	2 056,29												
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 600,00	5 400,28	10 600,00	5 400,28			10 600,00	5 400,28								
	4280 Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00	0,00			500,00	0,00								
	4300 Zakup usług pozostałych	455 000,00	34 419,93	455 000,00	34 419,93			455 000,00	34 419,93								
90095	razem	600 700,00	91 743,88	596 700,00	90 254,15	130 600,00	50 433,94	466 100,00	39 820,21				4 000,00	1 489,73			

Razem 900		1 676 100,00	496 594,76	1 672 100,00	495 105,03	130 600,00	50 433,94	1 541 500,00	444 671,09	0,00	0,00	4 000,00	1 489,73	0,00	0,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO															
	92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i	100 000,00	49 800,00							100 000,00		49 800,00				
	2480 Dotacja podmiotowa															
	92109 razem	100 000,00	49 800,00							100 000,00		49 800,00				
	92116 - Biblioteki	317 000,00	158 490,00							317 000,00		158 490,00				
	92116 razem	317 000,00	158 490,00							317 000,00		158 490,00				
	Razem 921	417 000,00	208 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417 000,00	208 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT															
	92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00			1 000,00	0,00							
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia							1 000,00	0,00							
	Razem 926	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki		25 934 286,59	13 160 602,60	18 942 833,72	9 488 589,64	11 528 397,63	5 993 327,31	7 414 436,09	3 495 262,33	567 200,00	329 278,13	5 968 893,49	3 117 100,76	355 359,38	195 945,26	0,00

SKARBNIK GMINY

Dorota Drywickowska

WOJCI GMINY
Wojci Kazimierz Krępa

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	§	4	Ogółem		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym na:		Zakup i objęcie akcji i udziałów		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		Dotacje	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
010	ROLNICTWO I LOWNICTWO	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 204 450,69	105 107,91	5 204 450,69	105 107,91								
	Razem 010			5 204 450,69	105 107,91	5 204 450,69	105 107,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	WYTWARZANIE I ZAOPRYTYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ														
	40002 – Dostarczanie wody	6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	15 000,00	115 000,00	15 000,00								
	Razem 400			115 000,00	15 000,00	115 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ														
	60016 – Drogi publiczne i gminne	6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 954 299,91	400,00	1 954 299,91	400,00								
	Razem 600			1 954 299,91	400,00	1 954 299,91	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA														
	70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	699 333,19	35 757,47	699 333,19	35 757,47								
	Razem 700			749 333,19	35 757,47	749 333,19	35 757,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA														
	75022 – Rady Gmin	6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00								
	75023 – Urzędy Gmin	6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00								
	Razem 750			37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA																			
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00				0,00											
		Razem 754	60 000,00	0,00	60 000,00				0,00											0,00
801	OSWIATA I WYCHOWANIE																			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	414 314,25	600,00	414 314,25				600,00											
		Razem 801	414 314,25	600,00	414 314,25				600,00											0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA																			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 525,24	0,00	179 525,24				0,00											
		Razem 900	179 525,24	0,00	179 525,24				0,00											0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO																			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 026,00	1 100,20	82 026,00				1 100,20											
		Razem 921	82 026,00	1 100,20	82 026,00				1 100,20											0,00
		Ogółem wydatki	8 795 949,28	157 965,58	8 795 949,28				157 965,58											0,00

SKARBNIK GMINY

Dorota Dymkowska

WÓJT GMINY

Jan Kazimierz Kręcicki

Załącznik nr 5 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gostynin za I półrocze 2010r

Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2010 r	
			Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
1.	Dochody		26 170 235,87	14 246 177,81
2.	Wydatki		34 730 235,87	13 318 568,18
3.	Wymik budżetu		-8 560 000,00	927 609,63
	Przychody ogółem:		9 420 000,00	1 032 422,30
1.	Kredyty	§ 952	6 945 500,00	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	1 774 500,00	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951		
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931		
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	700 000,00	1 032 422,30
	Rozchody ogółem:		860 000,00	377 668,40
1.	Splaty kredytów	§ 992	250 000,00	124 280,40
2.	Splaty pożyczek	§ 992	610 000,00	253 388,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		
5.	Lokaty	§ 994		
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982		
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

Uwaga: Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 4 u.o.f.p. można zaciągać kredyty, pożyczki oraz emitować papiery wartościowe na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Przychody te powinny znaleźć odzwierciedlenie w załączniku unijnym.

SKARBNIK GMINY

Dorota Drzyżkowska

WOJCI GMINY
Jan Kazimierz Krzewicki

Załącznik nr 6 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gostynin za I półrocze 2010r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem		Wydatki ogółem		z tego:					
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	wydatki bieżące		wydatki majątkowe			
							8	9	10	11		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
O10	O1095	Rolnictwo i łowiectwo – zwrot podatku akcyzowego rolnikom	306 512,00	306 512,00	306 512,00	306 512,00	306 512,00	306 512,00				
		Razem O10	306 512,00	306 512,00	306 512,00	306 512,00	306 512,00	306 512,00	0,00	0,00		
750	75011	Administracja publiczna – obsługa wydawania dowodów osobistych	67 944,00	36 582,00	67 944,00	36 582,00	67 944,00	36 582,00				
		Razem 750	67 944,00	36 582,00	67 944,00	36 582,00	67 944,00	36 582,00	0,00	0,00		
	75101	Prowadzenie rejestru wyborców	1 999,00	1 002,00	1 999,00	1 002,00	1 999,00	1 002,00				
751	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	21 400,00	21 400,00	21 400,00	1 580,17	21 400,00	1 580,17				
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	25 522,00	25 522,00	25 522,00	16 918,76	25 522,00	16 918,76				
		Razem 751	48 921,00	47 924,00	48 921,00	19 500,93	48 921,00	19 500,93	0,00	0,00		
752	75212	Obrona Narodowa – szkolenia i zakup materiałów	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00				
		Razem 752	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00		
754	75414	Szkolenia i zakup materiałów w zakresie obrony cywilnej.	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00				
		Razem 754	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852	85212	Wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń funduszu alimentacyjnego oraz obsługa wypłaty w/w świadczeń.	4 009 000,00	2 064 162,00	4 009 000,00	2 045 188,66	4 009 000,00	2 045 188,66		
	85213	Zapłata składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	4 100,00	2 508,00	4 100,00	2 463,24	4 100,00	2 463,24		
		Razem 852	4 013 100,00	2 066 670,00	4 013 100,00	2 047 651,90	4 013 100,00	2 047 651,90	0,00	0,00
		Ogółem	4 438 977,00	2 458 188,00	4 438 977,00	2 410 246,83	4 438 977,00	2 410 246,83	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY
Dorota Dryżkowska

WOJCI GMINY
Jan Kazimierz Krzewicki

Załącznik nr 7 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gostynin za I półrocze 2010r.

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań
określonych w gminnym programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota	
				Plan	Wykonanie
I. DOCHODY				119 000	85 974,97
1	756	75618	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	119 000,00	85 974,97
II. WYDATKI				118 500,	23 674,27
1	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	118 500,00	23 674,27

SKARBNIK GMINY
Dorota Dryfikowska

WÓJTA GMINY
Jan Kazimierz Krzewicki

Załącznik nr 8 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gostynin za I półrocze 2010r.

Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota	
				Plan	Wykonanie
1	851	85153	Zwalczanie narkomanii	500,00	0,00
Ogółem				500,00	0,00

SKARBNIK GMINY

Dorota Dr. Jankowska

WÓJT GMINY

Józef Kucmiński Gostynin

Załącznik nr 9 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gostynin za I półrocze 2010R.

Dotacje podmiotowe w 2010 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
1	921	92109	Gminne Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin w Białem	100 000,00	49 800,00
2	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Gostyninie z/s w Solcu	317 000,00	158 490,00
Ogółem				417 000,00	208 290,00

SKARBNIK GMINY
Dorota Dyrniewska

~~WÓJTA GMINY~~
Jan Kazimierz Krzewicki

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych w 2010 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych					
1	851	85149	Urząd Miasta w Gostyninie	100 000,00	100 000,00
2	801	80104	Urząd Miasta w Płocku	16 000,00	1 230,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych					
Nazwa zadania					
Ogółem				116 000,00	101 230,00

SKARBNIK GMINY

Dorota Dryńkowska

~~W GOSTYNINIE~~

Jan Kazimierz Krzewicki

Wydatki na 2010 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki						
					Łączne wydatki		bieżące		w tym majątkowe		
					Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	600	60016	Gaśno	Zakup kruszywa na remont dróg gminnych na terenie sołectwa.	7 704,23		7 704,23				
2	600	60016	Zwoleni	Zakup kruszywa na drogę gminną w kierunku wsi Jaworek, budowa wiaty przystankowej.	8 832,20		4 832,20			4 000,00	
3	600	60016	Baby Dolne - Rybne	Zakup kruszywa na remont dróg gminnych na terenie sołectwa.	7 661,66	2 385,10	7 661,66	2 385,10			
4	600	60016	Krzywie	Zakup kruszywa na remont dróg gminnych na terenie sołectwa.	9 598,36	3 733,20	9 598,36	3 733,20			
5	600	60016	Bielawy	Zakup kruszywa na remont dróg gminnych na terenie sołectwa.	6 363,00	1 866,60	6 363,00	1 866,60			
6	600	60016	Niecki	Zakup kruszywa na remont dróg gminnych na terenie sołectwa.	6 597,54	2 074,00	6 597,54	2 074,00			
7	600	60016	Huta Nowa - Aleksandryń - Zuzinów	Zakup kruszywa na remont dróg gminnych na terenie sołectwa.	9 449,39	2 696,20	9 449,39	2 696,20			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	600	60016	Salki - Lipa - Ruszków	Zakup kruszywa na remont drogi we wsi Lipa.	7 768,08	2 592,50	7 768,08	2 592,50		
9	600	60016	Kazimierzów	Zakup kruszywa na remont dróg gminnych na terenie sołectwa.	10 811,00		10 811,00			
10	600	60016	Jastrzębia	Zakup kruszywa na remont dróg gminnych na terenie sołectwa.	7 023,19	2 488,80	7 023,19	2 488,80		
11	600	60016	Górki Pierwsze - Marianka	Zakup kruszywa na drogę gminną we wsi Górki Pierwsze.	7 725,51	3 111,00	7 725,51	3 111,00		
12	600	60016	Gorzewo - Marianów	Zakup kruszywa na remont dróg gminnych na terenie sołectwa.	19 728,78	5 807,20	19 728,78	5 807,20		
13	600	60016	Rębów	Zakup kruszywa na remont dróg gminnych na terenie sołectwa.	8 193,72		8 193,72			
14	600	60016	Osiny	Zakup kruszywa na remont dróg gminnych na terenie sołectwa.	7 533,97	3 940,60	7 533,97	3 940,60		
15	600	60016	Anielin	Zakup kruszywa na drogę gminną od m. Anielin do m. Lesniewice.	6 554,98		6 554,98			
16	600	60016	Sierakówek - Kleniew	Zakup kruszywa na remont dróg gminnych na terenie sołectwa.	12 514,05		12 514,05			
17	600	60016	Strzałki - Osada	Zakup kruszywa na remont dróg gminnych na terenie sołectwa.	10 343,25	476,20	10 343,25	476,20		
18	600	60016	Nagodów - Rumunki	Zakup kruszywa na remont dróg gminnych na terenie sołectwa.	11 258,39	3 629,50	11 258,39	3 629,50		
19	600	60016	Białotarsk	Zakup kruszywa na remont dróg gminnych na terenie sołectwa.	8 640,65		8 640,65			
20	600	60016	Kłusek	Zakup kruszywa na remont dróg gminnych na terenie sołectwa.	7 746,79	2 281,40	7 746,79	2 281,40		
21	600	60016	Marianów Sierakowski	Zakup kruszywa na remont dróg gminnych na terenie sołectwa.	6 320,87		6 320,87			
22	600	60016	Mysłownia Nowa	Zakup kruszywa na remont dróg gminnych na terenie sołectwa.	6 959,34	2 281,40	6 959,34	2 281,40		
23	600	60016	Skrzany	Zakup kruszywa na utwardzenie dróg gminnych na terenie sołectwa.	8 427,83		8 427,83			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	600	60016	Zaborów Stary - Stanisławów	Zakup kruszywa na remont dróg gminnych na terenie solectwa.	9 300,00		9 300,00			
25	600	60016	Budy Kozickie	Zakup kruszywa na remont drogi gminnej Budy Kozickie - Ratajki.	9 108,87	3 007,30	9 108,87	3 007,30		
26	600	60016	Kiełpieniec	Zakup kruszywa na remont drogi gminnej w m. Kiełpieniec.	7 768,08		7 768,08			
27	600	60016	Baby Górne - Zieloniec	Zakup kruszywa na remont dróg gminnych na terenie solectwa.	9 364,26	3 007,30	9 364,26	3 007,30		
28	600	60016	Leśniewice - Lisica	Zakup kruszywa na remont drogi gminnej Leśniewice - Antelin.	10 470,94		10 470,94			
29	600	60016	Lokietnica	Zakup kruszywa na remont dróg gminnych na terenie solectwa.	5 490,86	1 659,20	5 490,86	1 659,20		
30	600	60016	Gulewo	Zakup kruszywa na remont dróg gminnych na terenie solectwa.	6 427,28	2 696,20	6 427,28	2 696,20		
31	600	60016	Górki Drugie	Zakup kruszywa na remont dróg gminnych na terenie solectwa.	8 768,35	2 696,20	8 768,35	2 696,20		
32	600	60016	Józefków	Zakup kruszywa na remont dróg gminnych na terenie solectwa.	9 896,32		9 896,32			
33	600	60016	Belno - Pomarzancki	Zakup kruszywa na remont dróg gminnych w m. Pomarzancki.	8 640,65	3 007,30	8 640,65	3 007,30		
34	600	60016	Halinów	Zakup kruszywa na remont dróg gminnych na terenie solectwa.	6 086,77		6 086,77			
35	600	60016	Podgórze	Zakup kruszywa na remont dróg gminnych na terenie solectwa.	8 129,88	2 696,20	8 129,88	2 696,20		
36	600	60016	Emilianów	Zakup kruszywa na drogi gminne, montaż urządzeń na placu zabaw w m. Stefanów	3 938,34		3 938,34			
	700	70005			4 000,00			4 000,00		
37	600	60016	Feliksów	Zakup kruszywa na remont drogi gminnej na odcinku Feliksów - Skrzany	6 001,64		6 001,64			
38	600	60016	Sieraków	Zakup kruszywa na utwardzenie drogi gminnej od drogi powiatowej do wsi Marianów Sierakowski.	9 470,67		9 470,67			
39	700	70005	Kozice - Polesie	Wykonanie ogrodzenia terenu przeznaczanego na plac zabaw w m. Kozice.	9 832,47	9 832,47			9 832,47	9 832,47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	700	70005	Zaborów Nowy - Huta Zaborowska	Modernizacja budynku gminnego (wymiana okien, drzwi, malowanie, naprawy tynkarskie) w m. Zaborów Nowy.	8 938,61				8 938,61	
41	700	70005	Dąbrowka	Modernizacja budynku gminnego (wymiana okien, drzwi, malowanie, zakup materiałów na naprawy tynkarskie, zakup terakoty) w m. Dąbrowka	7 100,00				7 100,00	
42	700	70005	Miałkówka - Budy Lucieńskie	Wykonanie ogrodzenia boiska oraz zakup bramek piłkarskich w m. Miałkówka	10 194,27				10 194,27	
43	700	70005	Chojnek	Wykonanie dwóch bramek na boisku sportowym na gruncie gminnym, mtwielacja boiska, zakup murawy w m. Chojnek	6 852,93				6 852,93	
44	801	80101	Lucień	Doposażenie placu zabaw przy szkole w m. Lucień.	14 833,83				14 833,83	
45	900	90015	Rogożówek	Montaż lamp ulicznych-4szt., zakup kruszywa na remont dróg gminnych na terenie sołectwa.	4 000,00				4 000,00	
	600	60016			6 045,29	1 866,60	6 045,29	1 866,60		
46	900	90015	Bolesławów	Montaż lamp ulicznych- 2szt., zakup kruszywa na remont dróg gminnych na terenie sołectwa.	2 000,00				2 000,00	
	600	60016			4 661,39		4 661,39			
47	900	90015	Helenów	Zakup i montaż wiat autobusowych- 2szt., zakup lamp ulicznych- 4szt.w m. Helenów.	1 600,00				1 600,00	
	600	60016			8 000,00		8 000,00			8 000,00
48	900	90015	Sołec - Wrząca	Zakup i montaż lamp oświetleniowych - 5szt. na terenie sołectwa.	10 800,00				10 800,00	
49	900	90015	Stefanów	Montaż lamp oświetleniowych- 4szt., montaż urządzeń na placu zabaw przy szkole w m. Stefanów.	4 000,00				4 000,00	
	801	80101			6 130,42		6 130,42			6 130,42
50	900	90015	Jaworek	Wykonanie projektu na przedłużenie linii elektrycznej wraz z montażem opraw oświetleniowych w m. Jaworek.	6 725,24				6 725,24	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	900	90015		Wyposażenie świetlicy wiejskiej, budowa wiaty przystankowej, montaż lamp oświetleniowych, uzupełnienie utwardzenia kostką brukową uliczki przy świetlicy w m. Sokolów.	4 000,00				4 000,00	
51	600	60016	Sokolów		4 460,00		460,00		4 000,00	
	700	70005			3 500,00	3 062,85	3 500,00	3 062,85		
<i>Orazem</i>					450 294,14	72 895,32	336 886,37	63 062,85	113 407,77	9 832,47

Planowane wydatki bieżące :

Dz 600-60016 329 786,37
Dz 700-70005 3 500,00
Dz 900-90015 3 600,00
 336 886,37

Wykonane wydatki bieżące:

Dz 600-60016 60 000,00
Dz 700-70005 3 062,85
Dz 900-90015 0,00
 63 062,85

Planowane wydatki majątkowe :

Dz 600-60016 16 000,00
Dz 700-70005 46 918,28
Dz 801-80101 20 964,25
Dz 900-90015 29 525,24
 113 407,77

Wykonane wydatki majątkowe :

Dz 600-60016 0,00
Dz 700-70005 9 832,47
Dz 801-80101 0,00
Dz 900-90015 0,00
 9 832,47

SKARBNIK GMINY
Dorota Drużkowska

WOLITGAHNY
Jan Kazimierz Krzewicki

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2010 rok nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki rok 2010	z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Wykonanie na 30.06.2010	Uwagi
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł* I pkt 2 i 3 u.f.p.	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	010	01010	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla wsi Osiny - II etap i Jastrzębia dl. sieci - 14,765 mb / p. 51 szt. oraz budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i pompowniami dla wsi Dąbrówka, Gorki Drugie i części wsi Baby Gorne dl. Sieci - 9,184 mb / p. 51Szt.	6 429 418,69	6 429 418,69	50 000,00	1 751 918,69	A. 4 500 000,00 B. 127 500,00 C.	10	11	12	13
2	010	01010	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami we wsi Huta Zaborska - dl. sieci - 805 mb / p. 3 szt.	103 000,00	103 000,00	20 000,00	80 000,00	A. B. 3 000,00 C.				Zadanie w trakcie realizacji. Podpisano umowę o dofinansowanie zadania przez WFOŚiGW w formie pożyczki. Wykonanie w III kwartale.
3	010	01010	Rozbudowa istniejących sieci wodociągowych i kanalizacyjnych m. in. w m. Gorzewo, Antoninów.	100 000,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00	A. B. C.			38 977,32	Wykonano odcinki sieci wodociągowych w Gorzewie, Antoniewie. W trakcie realizacji jest odcinek wodociągu w miejscowości Leśniewice.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	O10	O1010	Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami dla wsi Zaborów Stary, Sokolów i części PGR oraz budowa sieci wodociągowej z przyłączami dla części wsi Sokolów dl. sieci kan.-6459,5 mb/p.94szt dl. sieci wod.-1573 mb / p.45szt.	3 708 440,00	3 708 440,00	30 532,00	900 000,00	A. 2 595 908,00 B. 182 000,00 C.				W roku bieżącym nie zostały ogłoszone żadne konkursy umożliwiające złożenie wniosku o dofinansowanie inwestycji. Złożono kartę informacyjną o udzielenie pożyczki przez WFOŚiGW, pomimo że dofinansowanie jest bardzo niskie i należy oczekiwać na dofinansowanie ze środków unijnych.
5	O10	O1010	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla m. Bierzewice – III etap dl. sieci – 2059,50mb/p.48szt.	1 520 000,00	1 520 000,00	245 000,00	1 200 000,00	A. B. C. 75 000,00				Zadanie zlecone Zakładowi Komunalnemu w Solcu. Podpisano umowę o dofinansowanie zadania przez WFOŚiGW. Realizacja w II półroczu.
6	O10	O1010	Zaprojektowanie i budowa przydomowych hydroponicznych oczyszczalni ścieków w m. Miałkówek, Białe, Skrzany, Leśniewiec i Rębów.	625 000,00	625 000,00	127 500,00	494 500,00	A. B. C. 3 000,00			63 544,59	Zadanie zakończone. Otrzymano pożyczkę z WFOŚiGW. Rozliczenie finansowe w II półroczu.
7	O10	O1010	Projekty na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gm. Gosztynin – 100szt.	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	A. B. C.				Złożono karty informacyjne na 2011 r o udzielenie pożyczki na realizację inwestycji. W miarę możliwości część projektów zostanie wykonana w II półroczu w 2010r.
8	O10	O1010	Projekt modernizacji oczyszczalni ścieków w Sokolowie.	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	A. B. C.				Przeprowadzane są analizy opłacalności wykonania modernizacji.
Razem 010				12 615 858,69	12 615 858,69	523 032,00	4 606 418,69	A. 7 095 908,00 B. 387 500,00 C.			105 107,91	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	400	40002	Projekt zwiększenia wydajności studni w Bielawach (w razie potrzeby również modernizacja SUW Bielawy).	40 000,00	40 000,00		40 000,00 A. B. C.					Przygotowywane są materiały dla geologa p. Sławomira Milika, który będzie opracowywał projekt. Realizacja w II półroczu.
10	400	40002	Projekt stacji uzdatniania wody w Sierakowie.	40 000,00	40 000,00		40 000,00 A. B. C.					Projekt w trakcie przygotowań przez Zakład Komunalny w Solcu Sp. z o.o.
11	400	40002	Wyznaczenie i ustanowienie strefy ochrony pośredniej ujęć (studni) Nr 1 i Nr 2 w Krzywlu.	20 000,00	20 000,00	3 710,60	16 289,40 A. B. C.					Złożone zostało odwołanie od decyzji Starosty Gostynińskiego do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie dot. odstąpienia od obowiązku ustanowienia strefy. Czekamy na odpowiedź.
12	400	40002	Ogrodzenie studni głębimowej w Lesławicach.	15 000,00	15 000,00	15 000,00	A. B. C.				15 000,00	Zadanie zakończone i rozliczne.
Razem 400				115 000,00	115 000,00	18 710,60	96 289,40 A. B. C.				15 000,00	
13	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Zabórów Nowy - Sokółów - II etap.	1 913 420,00	1 913 420,00	0,00	95 671,00 A. B. 1 626 407,00 C. 191 342,00					Rozstrzygnięto przetarg, podpisana umowa z PRD Gostynin, termin wykonania 15.10.2010r
14	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Rumunki - Nagodów.	1 775 140,00	1 775 140,00	0,00	887 570,00 A. B. 887 570,00 C.					Propozycja realizacji w ramach umowy partnerskiej z Miastem Gostynin. We wrześniu złożony zostanie ponowny wniosek o dofinansowanie z budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.
15	600	60016	Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej Białe - Antoninów.	618 750,00	618 750,00	0,00	318 750,00 A. B. 300 000,00 C.					Wykonana podbudowa w celu położenia dywanika asfaltowego. Trwają przygotowania dotyczące pozyskania dofinansowania.
16	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Klusek.	150 000,00	150 000,00		75 000,00 A. B. C.				400,00	Rozstrzygnięto przetarg, podpisana umowa z PRD Gostynin, termin wykonania 30.09.2010r
17	600	60016	Wykonanie części chodnika w Sierakówku.	75 000,00	75 000,00		75 000,00 A. B. C.					Posiadamy pozwolenie na budowę oświetlenia oraz pozwolenie na budowę chodnika. Ogłoszono przetarg na wykonawstwo.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18	600	60016	Budowa chodnika w Białotarsku na odcinku kościół do wysokości oczyszczalni ścieków.	489 420,00	489 420,00	0,00	244 710,00	A. 244 710,00 B. 244 710,00 C.				Projekt chodnika w trakcie realizacji.
19	600	60016	Opracowanie projektów budowlanych dróg gminnych - m.in. Białe - Antoninów, Rębów - Wola Dziańkowska, Polesie - Ratajki, Bierzewice.	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	A. B. C.				Aktualnie podpisano umowę o opracowanie dokumentacji projektowej drogi Wola Dziańkowska - Rębów, termin wykonania do 30.01.2011r. Pozostałe w trakcie przygotowań do opracowania projektów.
20	600	60016	Budowa wiaty przystankowej - fundusz sołectki Zwoleni.	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	A. B. C.				Realizacja we wrześniu 2010r.
21	600	60016	Budowa wiaty przystankowej - fundusz sołectki Sokółów.	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	A. B. C.				Realizacja we wrześniu 2010r.
22	600	60016	Budowa wiat przystankowych w m. Helenów (2szt.) - fundusz sołectki Helenów.	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	A. B. C.				Realizacja we wrześniu 2010r.
23	600	60016	Budowa chodnika z kostki brukowej w pasie drogowym w Białem na dł. ok 150 mb.	11 598,91	11 598,91	11 598,91		A. B. C.				Przygotowanie projektu w trakcie.
Razem 600				5 279 328,91	5 279 328,91	27 598,91	1 926 701,00	A. 75 000,00 B. 3 058 687,00 C. 191 342,00			400,00	
24	700	70005	Budynek Punktu Lekarskiego w Lucieniu - przebudowa i nadbudowa budynku.	519 709,40	519 709,40	0,00	267 400,00	A. 252 309,40 B. 267 400,00 C.			1 525,00	Podpisano umowę na wykonawstwo, termin realizacji 30.09.2010r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
25	700	70005	Budynek mieszkalny w Lesniewicach -ocieplenie ścian zewnętrznych, wymiana stolarki okiennej, ocieplenie dachu i wymiana pokrycia.	165 014,91	165 014,91	0,00	165 014,91	A. B. C.				Realizacja do uzgodnienia. Wykonanie w II półroczu.
26	700	70005	Zmiana sposobu użytkowania budynku po szkole w Skrzamach na lokale mieszkalne.	300 000,00	300 000,00	0,00	180 000,00	A. B. C.120 000,00			24 400,00	Wykonywane są roboty wewnętrzne, zakończenie w październiku 2010r.
27	700	70005	Opracowanie projektu rozbudowy budynku mieszkalni na lokale mieszkalne budowy i 3-ech budynków wielorodzinnych w Sokolowie.	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	A. B. C.				Przejęcie obiektów nastąpiło w sierpniu. W drugim półroczu zostanie opracowana koncepcja zagospodarowania terenu.
28	700	70005	Zakup budynku biurowego dla potrzeb Urzędu Gminy.	3 500 000,00	3 500 000,00			A. B. C.3 500 000,00				Trwają negocjacje z PKO BP na temat warunków budowy oraz poszukiwanie środków na realizację.
29	700	70005	Montaż urządzeń na placu zabaw – fundusz sołecki Emilianów.	4 000,00	4 000,00	4 000,00		A. B. C.				Realizacja w sierpniu, w okresie wakacyjnym.
30	700	70005	Wykonanie ogrodzenia terenu przeznaczanego pod plac zabaw w m. Kozice- fundusz sołecki Kozice – Poleście.	9 832,47	9 832,47	9 832,47		A. B. C.			9 832,47	Zadanie zostało wykonane przez Zakład Komunalny w Solcu Sp. z o.o w czerwcu.
31	700	70005	Modernizacja budynku gminnego w m. Zaborów Nowy- fundusz sołecki Zaborów Nowy - Huta Zaborowska.	8 938,61	8 938,61	8 938,61		A. B. C.				Realizacja wrzesień – październik.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
32	700	70005	Modernizacja budynku gminnego w m. Dąbrowka – fundusz solecki Dąbrowka.	7 100,00	7 100,00	7 100,00		A. B. C.				Realizacja w trakcie, zakończenie i rozliczenia do końca października.
33	700	70005	Wykonanie ogrodzenia boiska oraz zakup bramek piłkarskich w m. Miałkówek – fundusz solecki Miałkówek – Budy Lucieńskie.	10 194,27	10 194,27	10 194,27		A. B. C.				Realizacja w trakcie przez Zakład Komunalny w Solcu – wykonanie do końca sierpnia.
34	700	70005	Wykonanie dwóch bramek na boisku sportowym na gruncie gminnym, utwardzenie boiska, zakup murawy w m. Choinek	6 852,93	6 852,93	6 852,93		A. B. C.				Realizacja w trakcie przez Zakład Komunalny w Solcu – wykonanie do końca sierpnia.
35	700	70005	Zakupy inwestycyjne – wykup działek	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	A. B. C.				Do realizacji w II półroczu 2010r.
		Razem 700		4 621 642,59	4 621 642,59	96 918,28	652 414,91	A. 252 309,40 B. 252 309,40 C. 3 620 000,00			35 757,47	
36	750	75022	Zakup koparki	6 000,00	6 000,00	6 000,00		A. B. C.				Planowany zakup w II półroczu.
37	750	75023	Zakup zestawów komputerowych	31 000,00	31 000,00	31 000,00		A. B. C.				Planowane do realizacji w II półroczu.
		Razem 750		37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00			0,00	
38	754	75412	Zakup samochodu strażackiego	60 000,00	60 000,00	10 000,00	50 000,00	A. B. C.				Czekamy na decyzję UM w Warszawie dotyczącej zakupów dla OSP.
		Razem 754		60 000,00	60 000,00	10 000,00	50 000,00	A. 50 000,00 B. 50 000,00 C. 50 000,00			0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
39	801	80101	Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Lucieniu- utworzenie szkolnego placu zabaw, wykonanie kładki pieszej nad rzeką.	230 000,00	230 000,00	0,00	69 500,00	A. 50 000,00 B. 110 500,00 C.				Złożono wnioszek do MEN- u w ramach programu „Radosna Szkoła”. Środki przyznane na zakup pomocy naukowych. Ponowny wniosek zostanie złożony w październiku b.r.
40	801	80101	Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Białotarsku - roboty wynikające z opracowanej ekspertyzy i malowanie wewnętrzne - sala gimnastyczna, utworzenie szkolnego placu zabaw.	227 700,00	227 700,00	0,00	163 850,00	A. 63 850,00 B. C.				Realizacja zaplanowana na okres wakacyjny do końca sierpnia.
41	801	80101	Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Solcu - ogrodzenie boiska szkolnego i uzupełnienie bieżni, wykonanie placu zabaw.	221 000,00	221 000,00	0,00	55 250,00	A. B. 165 750,00 C.			300,00	Na boisko i plac zabaw został złożony wniosek o dofinansowanie do PROW – program LEADER – brak odpowiedzi.
42	801	80101	Szkoła Podstawowa w Zwoleniu - ocieplenie budynku, boisko szkolne (bieżnia), wykonanie placu zabaw.	235 000,00	235 000,00	0,00	44 750,00	A. B. 190 250,00 C.			300,00	Na boisko i plac zabaw został złożony wniosek o dofinansowanie do PROW – program LEADER – brak odpowiedzi. Będziemy składać wnioszek na docieplenie budynku do PROW (nabór zostanie ogłoszony we wrześniu).
43	801	80101	Opracowanie projektu budowlanego wielobranżowego na budowę Sali gimnastycznej (przy szkole w Solcu i Sierakówku).	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	A. B. C.				Aktualnie jest ustalana lokalizacja sal oraz ich powierzchni użytkowe, następnie będzie zlecone wykonanie projektu technicznego aby projekty wykonać do końca roku.
44	801	80101	Doposażenie placu zabaw przy szkole w m. Lucień – fundusz sołecki Lucień.	14 833,83	14 833,83	14 833,83		A. B. C.				Uzgodniono, że Dyrektor Szkoły w Lucieniu wybierze i zakupi wyposażenie placu zabaw w okresie wakacyjnym.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
45	801	80101	Montaż urządzeń na placu zabaw przy szkole w m. Stefanów – fundusz sołecki Stefanów.	6 130,42	6 130,42	6 130,42	0,00	A. B. C.				Uzgodniono, że Dyrektor Szkoły wybierze i zakupi urządzenia na placu zabaw w okresie wakacyjnym.
	Razem 801			994 664,25	994 664,25	20 964,25	393 350,00	A. 113 850,00 B. C. 466 500,00			600,00	
46	900	90015	Budowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego.	150 000,00	150 000,00		150 000,00	A. B. C.				Zlecono wykonanie dokumentacji technicznej (koszt – 30.000,00 zł). Część dokumentacji będzie wykonana do końca sierpnia i wtedy można będzie ogłosić przetarg na wykonawstwo.
47	900	90015	Wykonanie projektu linii elektrycznej wraz z montażem opraw oświetleniowych w m. Jaworek – fundusz sołecki – Jaworek	6 725,24	6 725,24	6 725,24		A. B. C.				Realizacja w II półroczu.
48	900	90015	Montaż lampy oświetleniowej w m. Sokół – fundusz sołecki Sokół	4 000,00	4 000,00	4 000,00		A. B. C.				Realizacja w II półroczu.
49	900	90015	Zakup i montaż lamp oświetleniowych – 5szt. m. Solec, Wrząca – fundusz sołecki – Solec-Wrząca.	10 800,00	10 800,00	10 800,00		A. B. C.				Realizacja w II półroczu.
50	900	90015	Montaż lamp oświetleniowych w m. Rogoźówek – 4szt. - fundusz sołecki	4 000,00	4 000,00	4 000,00		A. B. C.				Realizacja w II półroczu.
51	900	90015	Montaż lamp oświetleniowych w m. Stefanów – fundusz sołecki Stefanów.	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	A. B. C.				Realizacja w II półroczu.
	Razem 900			179 525,24	179 525,24	29 525,24	150 000,00	A. B. C.			0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
52	921	92109	Remont budynku Domu Ludowego w Legardzie - II etap.	211 300,00	211 300,00	0,00	82 026,00	A. 129 274,00 B. 129 274,00 C.			1 100,20	Podpisano umowę na wykonawstwo. Termin realizacji 31.10.2010r.
	Razem 921			211 300,00	211 300,00	0,00	82 026,00	A. 129 274,00 B. 129 274,00 C.			1 100,20	
	Ogółem			24 114 319,68	24 114 319,68	763 749,28	7 957 200,00	A. 188 850,00 B. 11 002 678,40 C. 4 201 842,00		x	157 965,58	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)
 B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
 C. Inne źródła
- wpłaty osób fizycznych za wykonanie przyłączy wodociagowych
 - środki pozyskane na budowę inwestycji

uwaga:

pożyczki poz. 2,5,6 w łącznej kwocie 1 774 500,00 zł.

kredyty: pozostałe pozycje w łącznej kwocie: 6 182 700,00 zł

W budżecie uwzględniono wydatki z kolumn 8 i 9 tabeli oraz 75 000,00 z poz. 5 lit. C – wpłaty osób fizycznych za wykonanie przyłączy kanalizacyjnych w m. Bierzewice.

SKARBNIK GMINY

Dorota Dryńkowska

WOJEWÓDZTWO
 GMINA
 Krzewicki

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	Wydatki bieżące razem	x																
	Program:																	
	Przewidywane:																	
	Działanie:																	
2.3	Nazwa projektu:																	
	Razem wydatki:	28734,53	183595,38	28734,53	183595,38	19277,51	164317,87	183595,38	19277,51	19277,51		19277,51	164317,87				164317,87	
	Z tego 2010r.:	28734,53	183595,38	28734,53	183595,38	19277,51	164317,87	183595,38	19277,51	19277,51		19277,51	164317,87				164317,87	
	2011 r.:																	164317,87
	2012 r.:																	
	2013 r.:																	
	Ogółem (1+2)	x	355 359,38	195 945,26	27 041,51	328 317,87	355 359,38	27 041,51	27 041,51	27 041,51		27 041,51	328 317,87				328 317,87	

Program Operacyjny Kapitał Ludzki – Nr 1/POKL/7.1.1/2010 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej „Można Inaczej”

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dobywające inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)
 ** środki własne tj. współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

SKARBNIK GMINY
 Dorota Drzyżkowska

WÓJT GMINY
 Jan Kazimierz Krzewicki

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W GOSTYNINIE ZA I PÓŁROCZE 2010R.

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 przez budżet samorządowy w zakresie zadań własnych o charakterze obowiązkowym, natomiast w zakresie zadań 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 życia osób i rodzin.

Powodami przyznania pomocy są:

L. Rodzin

- Ubóstwo –	1198
- Bezdumność –	7
- Bezrobocie –	976
- Niepełnosprawność osób –	215
- Długotrwała choroba –	190
- bezradność w sprawach opieki -wych. i prowadzenia gospodarstw domowych	625
W tym:	
Rodziny niepełne –	148
Rodziny wielodzietne –	477
- Alkoholizm –	202
- Przemoc w rodzinie –	112
- Trudności w przystosowaniu się do życia po opuszczeniu zakładu karnego –	8

- | | |
|------------------------|----|
| - Zdarzenia losowe - | 2 |
| - Sytuacja kryzysowa - | 94 |

**Ogółem Budżet, jakim dysponował Ośrodek w I połowie 2010 roku
wynosił 3021671,29zł.**

Z tego na realizację zadań zleconych –	2 319 035,32 zł
- Rozdział 85312 (świadczenia rodzinne) –	2 045 188,66 zł
- Rozdział 85314 (zasiłki i pomoc w naturze) –	122 781,00 zł
- Rozdział 85328 (wynagrodzenie i pochodne) –	138 726,69 zł
- Rozdział 85313 (składki zdrowotne ZUS) –	12 338,97 zł
 Natomiast na realizację zadań własnych –	 702 635,97 zł
w tym:	
- Rozdział 85212 (świadczenia rodzinne) -	16 584,02 zł
- Rozdział 85214 (zasiłek jednorazowy)-	38 193,13zł
- Rozdział 85202 (pobyt D.P.S.) -	125 821,04 zł
- Rozdział 85214 (opłaty pocztowe) –	1 684,08 zł
- Rozdział 85216 (opłaty pocztowe) –	288,96 zł
- Rozdział 85219 (wynag. i utrzym. ośrodka) –	162 491,40 zł
- Rozdział 85228 (pomoc usługowa) -	7 124,88 zł
- Rozdział 85295 (zakup usługi. pozostałe) -	44,40zł
- Rozdział 85295 (prace społeczno - użyteczne) -	5 440,00zł
- Rozdział 85295 (dożywianie dzieci) –	250 993,00 zł
(z budżetu wojewody – 206667,71zł i Gmina 44281,12zł)	
- Rozdział 82314 (zasiłki okresowe – dofin.) -	94 015,23zł

Zadania zlecone Gminie

Do zadań zleconych gminie z zakresu pomocy społecznej należą:

- Przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych.
- Przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych.
- Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną.
- Opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne za osoby, które pobierają świadczenia pielęgnacyjne.
- Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby, które pobierają świadczenia 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 oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

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.
- Świadczenia 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 zasiłków na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego.
- Sprawienie 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 pierwsze półrocze 2010 roku.

Przychody wykonane przez Gminne Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin w Białem w pierwszym półroczu br. przedstawiają się następująco:

Przychody wg źródeł	Plan	Wykonanie	%	Należności wymagalne
1	2	3	4	5
- dotacja z budżetu gminy	100.000,00 zł.	49.800,00 zł.	49,80	0
- darowizny	0,00	0,00	0	0
-sprzedaż usług (wynajem sali)	3.688,50 zł.	1.721,30 zł.	46,67	0
-przychody (kapitalizacja odsetek)	171,75 zł.	0	0	0
- inne przychody				
• sprzedaż usług w ramach realizacji Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich)	60.970,03zł.	36.035,00 zł.	59,10	0
• oferta techniczna (okres: styczeń-wrzesień)				
• oferta techniczna (okres : maj)	35.000,00 zł.	35.000,00 zł.	100,00	0
• oferta techniczna (okres: marzec-wrzesień)	38.000,00 zł.	18.999,00 zł.	50,00	0
razem	133.970,03 zł.	90.034,00 zł.	67,21	0
Razem	237.830,28 zł.	141.555,30 zł.	59,52	0

Stan środków na rachunku bankowym na dzień : 01.01.2010r. - 171,75zł.
(środki z kapitalizacji odsetek w 2009r.)

Koszty według rodzajów przedstawiają się następująco:

Koszty według rodzajów	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania wymagalne
1	2	3	4	5
- wynagrodzenia osobowe pracowników	59.000,00	29.474,00	49,96	0
- ubezpieczenia społeczne	9.600,00	6.000,24	62,50	0
- Fundusz Pracy	1.750,00	905,69	51,75	0
-wynagrodzenia bezosobowe	27.000,00	12.228,02	45,29	0
-różne opłaty i składki	950,00	443,00	46,63	0
- zakup materiałów i wyposażenia	25.766,00	17.576,15	68,21	0
- zakup energii	10.000,00	7.425,15	74,25	0
- pozostałe usługi	97.030,28	66.391,87	68,42	0

SKARBNIK GMINY
za zgodności
Dorota Dryñkowska

- delegacje pracowników	3.900,00	2.115,52	54,24	0
- szkolenia pracowników	1.000,00	0	0	0
- odpis na ZFSS	1.834,00	1.375,00	74,98	0
Razem	237.830,28	143.934,64	60,52	0

W kwocie wydatków mieszczą się zobowiązania niewymagalne wobec ZUS, Urzędu Skarbowego w wysokości : 3.133,35zł.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2010 r. wynosi : 246,39 zł.

Na dzień 30.06.2010r. Gminnemu Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin została przekazana dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy Gostynin w wysokości :49.800,00zł. co stanowi do ogółu rocznego planu- 100.000,00zł.- 49,80 %

Z dotacji podmiotowej pokrywane są wydatki na wynagrodzenia pracowników, pochodne od wynagrodzeń oraz zakup drobnych materiałów i usług.

➤ Wynagrodzenia osobowe – wydatkowano : 27.074,00zł.

Stan zatrudnienia na dzień 30.06.2010r. wynosi :

½ etatu -Dyrektor
¼ etatu -Księgowy
1 etat -Referent

- Pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpiecz.spoleczne,Fundusz pracy) - wydatkowano : 4.982,08zł.
- Odpis na ZFSS (75%) wydatkowano : 1.375,00zł.
- Zakup materiałów biurowych, środków czystości, wyposażenia- wydatkowano: 7.017,87zł.
- Zakup drobnych usług, prowizje od operacji bankowych - wydatkowano 1.426,50zł.
- Zakup akcesori komputerowych (tusze d/drukarki)- wydatkowano : 448,00zł.
- Zakup oleju grzewczego wydatkowano :3.758,95zł.
- Podróże służbowe krajowe wydatkowano : 694,44 zł.
- Różne opłaty i składki wydatkowano : 443,00 zł.

Wydatki pokryte z dotacji podmiotowej z UG- **47.219,84zł.**

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 Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich oraz środków pozyskanych z innych źródeł (wynajem sali).

SKARBNIK GMINY
na zgodność
Dorota Dryńkowska

W okresie 01.01.2010r.- 30.06.2010r. zorganizowano:

STYCZEŃ 2010

Spotkanie noworoczne dla emerytowanych pracowników Urzędu Gminy.

Piknik noworoczny dla członkiń KGW i seniorów.

W ramach integracji pokoleniowej zorganizowaliśmy warsztaty edukacyjne z udziałem osób niepełnosprawnych.

LUTY 2010

W okresie ferii zimowych odbyły się zajęcia edukacyjno-światlicowe dla dzieci i młodzieży w celu zapewnienia im atrakcyjnego i bezpiecznego spędzenia wolnego czasu pod nazwą Białe Ferie w Białem.

Pielęgnując tradycje i obrzędy regionalne zorganizowaliśmy tzw. Zapusty – spotkanie kulturalno-integracyjne w stylu retro z przedstawieniem ludowych zwyczajów, przygotowaniem potraw regionalnych, ich degustacją i wspólną zabawą. Spotkanie zorganizowane w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Kwaterodawców

Okres zimowy to czas na odbywanie warsztatów dla członkiń KGW m.in. KGW Sokołów zorganizowaliśmy warsztaty w zakresie pisania podań, wniosków, pism urzędowych wniosków o dofinansowania organizacji pożytku publicznego, doradztwo w zakresie rejestracji stowarzyszenia.

MARZEC 2010

Warsztaty muzyczne – koncert edukacyjny pod tyt. „Muzyka łączy pokolenia” (dla wszystkich grup wiekowych)

Warsztaty edukacyjno-kulinarne w gospodarstwie agroturystycznym dla nowych członkiń KGW Zwoleń, Białotarsk, Sokołów, Strzałki. Po warsztatach odbyła się biesiada z okazji Dnia Kobiet.

Edukacyjne warsztaty kulinarne – nauka wykonania potraw naszego regionu połączone z informacjami dotyczącymi prowadzenia dokumentacji kół i stowarzyszeń.

Odbyty koncert muzyczno-kabaretowy M. Dańca – to pobudzanie potrzeby kontaktu ze sztuką wokalną.

W celu pielęgnacji tradycji i obrzędów wielkanocnych ogłosiliśmy konkurs na pisanekę, stroik, palmę wielkanocną.

KWIECIEŃ 2010

Zorganizowano Dni Papieskie połączone z prelekcjami dotyczącymi profilaktyki i leczenia chorób nowotworowych oraz rozstrzygnięciem i nagrodzeniem uczestników konkursu Wielkanocnego na pisanekę, stroik oraz palmę.

MAJ 2010

Wyjazd szkoleniowo studyjny do Gminy Przelewice powiat Pyrzycki. Podczas wyjazdu przeprowadzono szkolenie na temat „Planowanie projektów na rzecz lokalnej społeczności oraz pisanie wniosków o dotacje”. Podczas wyjazdu studyjnego do Gminy Przelewice, uczestnicy mogli nawiązać współpracę wymienić doświadczenia oraz skorzystać z dobrych praktyk.

Przeprowadzono warsztaty artystyczno-hafciarskie pt. „Krzyżykiem malowane”.

Przeprowadzono warsztaty wykonania potraw regionalnych przez KGW, które umożliwiły zorganizowanie prezentacji osiągnięć i degustacji wyrobów na Pikniku rodzinnym zorganizowanym w Białotarsku z okazji 90 – lecia OSP.

Piknik rodzinny z okazji Dnia Matki i Dnia Dziecka dla dzieci od 3 do 10 lat.

za zgodności
SKARBNIK GMINY
Dorota Dryńkowska

CZERWIEC 2010

Zorganizowanie edukacyjnego wyjazdu dla seniorów do Trójmiasta pod nazwą „Mój pierwszy raz nad morzem”.

Zorganizowanie spotkania integracyjnego w partnerstwie z Warsztatami Terapii Zajęciowej w Gostyninie z okazji jubileuszu 10-lecia istnienia warsztatów dla osób niepełnosprawnych.

Zorganizowano biwak jednodniowy dla uczniów z SP w Sierakówku oraz 2-dniowy rajd rowerowy dla gimnazjalistów z Sierakówka.

Pod hasłem „Wszystkie dzieci nasze są ” - zorganizowany był wyjazd do Płocka (ZOO i przejażdżka „Ciuchcią Tumską”) dla dzieci 6-letnich z rodzin o niskim statusie materialnym.

Poza tym systematycznie od stycznia do czerwca prowadzone były zajęcia ruchowo-rehabilitacyjne dla różnych grup wiekowych w GCK w Białem i Lucieniu a także w sali ZSPiGM w Białotarsku.

W okresie od kwietnia do czerwca prowadzone były szkolenia pt. „Aktywizacja kobiet wiejskich” prowadzone przez Fundację „Europa Kobiet-Institut Europejski”.

Wydatki pokryto ze środków pozyskanych z Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich oraz wpływów ze sprzedaży usług (wynajem sali) – **96.714,80 zł.**

Gminne Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin na dzień 30.06.2010r. nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych.

DYREKTOR
Gminnego Centrum
[Signature]
mgr Maria Aldona Gil

[Signature]
KARBNIK GMINY
Dorota Dryżkowska

GMINNA BIBLIOTEKA
PUBLICZNA w Gostyninie
Z/S w Solcu 5
69-600 Gostynin, ul. Główna 5
tel. (0-42) 734 10 10

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GOSTYNINIE Z/S W SOLCU ZA OKRES 1.01.2010R.-30.06.2010R.

Plan przyznanej dotacji podmiotowej z Urzędu Gminy w Gostyninie dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Gostyninie z siedzibą w Solcu na 2010r. wynosi 317.000,00 zł.
Środki obrotowe pozostałe na koniec 2009r./środki na koncie bankowym/ wynoszą 553,07 zł. RAZEM PLAN ŚRODKÓW 317.553,07 ZŁ.

Wydatki za okres od 1.01.2010r. do 30.06.2010 r. przedstawia poniższa tabela:

Lp.	DZ.	ROZDZ	§	PLAN	WYKONANIE	% wykonania	TREŚĆ
1.	921	92116	3020	500,00	0,00	0,00	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ
2.	921	92116	4010	229.600,00	113.368,84	49,38	WYNAGRODZENIE OSOBOWE
3.	921	92116	4110	35.000,00	18.059,62	51,60	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
4.	921	92116	4120	5.400,00	2.777,59	51,44	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
5.	921	92116	4170	1.000,00	0,00	0,00	WYNAGRODZENIE BEZOSOPBOWE
6.	921	92116	4210	8.250,00	3.705,46	44,91	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
7.	921	92116	4240	10.000,00	3.538,95	35,39	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH I KSIĄŻEK
8.	921	92116	4240				ZAKUP KSIĄŻEK-DOTACJA Z BIBLIOTEKI NARODOWEJ
9.	921	92116	4260	4.000,00	1.506,93	37,67	ZAKUP ENERGII
10.	921	92116	4280	400,00	90,00	22,50	BADANIA PROFILAKTYCZNE
11.	921	92116	4300	2.553,07	1.286,04	50,37	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
12.	921	92116	4350	4.500,00	1.580,43	35,12	ZAKUP USŁUG INTERNETOWYCH
13.	921	92116	4370	3.500,00	1.895,04	54,14	ZAKUP USŁUG-TELEFONY STACJANARNE.
14.	921	92116	4400	3.000,00	1.500,00	50,00	OPLATA ZA WYNAJEM POMIESZCZEŃ
15.	921	92116	4410	1.677,00	511,92	25,60	PODRÓŻE SŁUŻBOWE
16.	921	92116	4440	7.073,00	5.305,00	75,00	ODPISY NA ZAKŁADOWY F.S.S
17.	921	92116	4700	600,00	0,00	0,00	SZKOLENIA PRACOWNICZE
18.	921	92116	4740	300,00	13,00	4,33	ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO DRUKARKI
19.	921	92116	4750	200,00	119,99	60,00	ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH
		RAZEM		317.553,07	155.258,81	48,89	

SKARBNIK GMINY
Za zgodności
Dorota Drykowska

-OPIS-

**W § 3020 WYDATKI OSOBOWE WYDATKOWANO - 0,00 ZŁ.
NIE ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ**

- zakup ręczników, herbaty, środków czystości wynikające z przepisów BHP dla pracowników zakup nastąpił w II -gim półroczu 2010r.

W § 4010 WYNAGRODZENIE OSOBOWE- WYDATKOWANO - 113.368,84ZŁ.

- nagroda roczna - 15.470,00zł.
- pobory pracownicze-7 osób - 92.298,84 zł.
- nagrody z okazji święta bibliotekarza - 5.600,00 zł.

**W § 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
- WYDATKOWANO - 18.059,62 ZŁ.**

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

W § 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY – WYDATKOWANO - 2.777,59 ZŁ.

-pochodne od wynagrodzeń /składka płatnika /

W § 4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE-WYDATKOWANO - 0,00 ZŁ.

W § 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA-WYDATKOWANO-3.705,46 ZŁ.

- zakup czasopism i prasy, środków czystości, artykuły biurowe.

**W § 4240 ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH I KSIĄŻEK-
WYDATKOWANO 3.538,95ZŁ .**

- z dotacji Urzędu Gminy -3.538,95 zł.
- z dotacji Biblioteki Narodowej - 0,00 zł.

Umowa z Biblioteką Narodową została podpisana w 07/2010.
Wykonanie nastąpi w II półroczu – książki zostały przyjęte na stan księgozbioru w 6 bibliotekach.

W § 4260 ZAKUP ENERGII WYDATKOWANO - 1.506,93 ZŁ.

-zapłata za pobór energii w filiach bibliotecznych.

W § 4280 BADANIA PROFILAKTYCZNE - WYDATKOWANO- 90,00 ZŁ.

Do zgodności
SKARBNIK GMINY
[Signature]
Dorota Dryńkowska

W § 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTALYCH – WYDATKOWANO - 1.286,04 ZŁ.

- Obsługa informatyczna - 366,00 zł.
- opłaty porto,/bankowe, pocztowe/ - 420,04 zł.
- umowa o dzieło - 500,00 zł.

W § 4350 ZAKUP USŁUG INTERNETOWYCH-WYDATKOWANO- 1.580,43 ZŁ.
- opłaty za internet.

W § 4370 ZAKUP USŁUG-TELEFONY STACJONARNE
WYDATKOWANO 1.895,04 ZŁ.
- zapłata za rachunki dla Telekomunikacji-rozmowy stacjonarne w 6 filiach bibliotecznych.

W § 4400 OPŁATA ZA WYNAJEM POMIESZCZEŃ WYDATKOWANO - 1.500,00 ZŁ.
-zapłata za wynajem pomieszczenia od OSP -biblioteka w Białotarsku.

W § 4410 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE WYDATKOWANO - 511,92 ZŁ.
-zapłata za ryczałt -dojazdy

W § 4440 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH
WYDATKOWANO - 5.305,00ZŁ.
-Przekazanie 75§ odpisu na FŚS -na rk. FŚS

W § 4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW WYDATKOWANO - 0,00 ZŁ.

W § 4740 ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO KSEROKOPIARKI
WYDATKOWANO 13,00 ZŁ.
-zakup papieru do kserokopiarki

§ 4750 ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH WYDATKOWANO – 119,99
zakup akcesoriów komputerowych kabel USB, toner

Za zgodność
SKARBNIK GMINY
[Signature]
Dorota Wąkowska

PODSUMOWANIE

Plan wydatków Gminnej Biblioteki Publicznej w Gostyninie z/s w Solcu na 2010r. Wynosi 317.553,07

wydatkowano 155.258,81 zł.

POZOSTAŁOŚĆ ŚRODKÓW do wykorzystania zgodnie z planem wynosi 162.294,26 zł.

Wykonanie wydatków za I-sze półrocze 2010r. w stosunku do planu wyniosło 48,89 %

Na dzień 30.06.2010 r. została przekazana dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy w kwocie 158.490,00 zł.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2010r. Wynosi 3.766,26 zł.

Gminna Biblioteka Publiczna w Gostyninie z/s w Solcu na dzień 30.06.2010r. nie posiada zobowiązań i należności wymagalnych i niewymagalnych.

Sporządziła:

Zatwierdziła

Zofia Gontarek

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki
[Signature]
Elżbieta Włodarczyk

Do zgodności
SKARBNIK GMINY
[Signature]
Dorota Drylikowska