



***Sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Gostynin
za 2010 rok.***

Gostynin, 28 marca 2011r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gostynin za okres 2010 rok.

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:	2 326 827,45 zł., plan po zmianach: 27 272 327,45 zł.,
wydatków budżetu o kwotę:	1 874 908,76 zł., plan po zmianach: 35 380 408,76 zł..

Planowane dochody Gminy to:

- dochody bieżące w wysokości:	27 165 127,45 zł
- dochody majątkowe w wysokości:	107 200,00 zł.

Struktura zrealizowanych dochodów Gminy przedstawia się następująco:

- dochody bieżące w wysokości:	27 065 776,41 zł., tj 99,63% planu,
- dochody majątkowe w wysokości:	112 410,00 zł., tj 104,86% planu.

W trakcie realizacji budżetu **dochody łącznie zrealizowano** w kwocie: **27 178 186,41 zł.** co stanowi **99,65 %** planu rocznego.

Planowano wydatki Gminy w wysokości 35 380 408,76 zł.,
w tym bieżące: 27 049 027,17 zł.,
majątkowe: 8 331 381,59 zł.

Struktura planu wydatków gminy przedstawia się następująco:

-	Wydatki bieżące:	27 049 027,17 zł.
	w tym:	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	11 502 323,60 zł.
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań:	7 956 073,60 zł.
	- dotacje na zadania bieżące:	536 030,00 zł.
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych:	6 454 103,00 zł.
	- wydatki na programy z udziałem środków,	

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.:	465 496,97 zł.
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji:	0,00 zł.
- obsługa długu:	135 000,00 zł.

- Wydatki majątkowe: **8 331 381,59 zł.**

Wydatki wykonano w kwocie **30 621 222,02 zł.**, co stanowi **86,55 %** planu rocznego, z czego sfinansowano wydatki:

- **bieżące:** **26 072 979,37 zł. tj. 96,39%**

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	11 114 388,68 zł. tj. 96,63 %
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań:	7 538 413,03 zł. tj. 94,75 %
- dotacje na zadania bieżące:	534 003,96 zł. tj. 99,62 %
- świadczenia na rzecz osób fizycznych:	6 318 330,60 zł. tj. 97,90 %
- wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.:	465 480,43 zł. tj. 99,99 %
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji:	0,00 zł.
- obsługa długu:	102 362,67 zł. tj. 75,82%

- **majątkowe:** **4 548 242,65 zł. tj. 54,59%**

Szczegółowe zestawienie realizacji budżetu przedstawia w ujęciu tabelarycznym załącznik Nr 1, 2 i 3 do opracowania.

Osiągnięto deficyt w wysokości: 3 443 035,61 zł.

Zrealizowano także:

- przychody w wysokości:	4 416 038,14 zł.
w tym	
kredyty i pożyczki:	3 383 615,84 zł.
wolne środki :	1 032 422,30 zł.
- rozchody (spłata kredytów i pożyczek):	721 911,80 zł.

Wykonanie budżetu wg poszczególnych działów przedstawia się następująco:

DOCHODY

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowane dochody w tym dziale w wysokości 20 600,00 zł. stanowią udział rolników w finansowaniu inwestycji wodociagowych i kanalizacyjnych w zakresie budowy przyłączy. W wyniku podjętych działań windykacyjnych w stosunku wykonano dochody w tym zakresie w 126,94% .

Ponadto w dziale niniejszym wykonano dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych w 80,81% tj. w kwocie: 5 252,86 zł. oraz z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności w 98,27% w kwocie: 19 260,00 zł.

Uzyskano także dotację w zaplanowanej wysokości na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej: zwrot dla producentów rolnych części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w wysokości 556 570,00 zł.

Łącznie dochody w tym dziale wykonano w 100,66%.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody w tym dziale zaplanowano w wysokości 67 000,00 zł. Wykonano w 100% , uzyskując dotację z FOGR na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pn.: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Klusek.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI.

Planowane dochody z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości zaplanowano w kwocie 300,00 zł. Wykonano w 10,47% w kwocie 31,40 zł. Niższe niż planowane wykonanie spowodowane jest nieskutecznością działań windykacyjnych. Wpływ należności nastąpi w 2011 roku.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze zrealizowano w 103,67%, tj. w kwocie 91 231,27 zł.

w stosunku do planu w wysokości: 88 000,00 zł.

Wpływy z usług zrealizowano w 102,21% tj. w kwocie 8 176,85 zł. w stosunku do planu 8 000,00 zł. Kwota ta stanowi zwrot kosztów wywozu nieczystości przez mieszkańców, którzy zasiedlają budynki komunalne.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody w tym dziale zaplanowano i wykonano w wysokości 100% w kwocie 10 000,00 zł.. Jest to dotacja od Wojewody Mazowieckiego na renowację zabytkowego Grobu Nieznanych Żołnierzy znajdującego się na cmentarzu w Solcu.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody w tym dziale to głównie dotacja celowa na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej, którą zrealizowano w 100,00 % - kwota 96 087,00 zł.; wpływy z tytułu dochodów z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – udział dla gminy z tyt. udostępniania informacji, grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych oraz ze sprzedaży usług dla pracowników – zwrot kosztów za prywatne rozmowy telefoniczne. Łącznie zrealizowano dochody w 112,91 % - kwota 121 446,53 zł., w tym dotacje na zadania zlecone w wysokości 96 087,00 zł.

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

Dochody w tym dziale zrealizowano w 98,72 % w kwocie 103 337,00 zł. Są to dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z administracji rządowej, tj: wprowadzanie zmian w ewidencji ludności w kwocie 1 999,00 zł., środki na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Sejmu i Senatu w kwocie: 25 522,00 zł, środki na przeprowadzenie wyborów na Prezydenta w wysokości: 21 400,00 zł. oraz na przeprowadzenie wyborów do rad gmin i Wójta w wysokości: 54 416,00 zł.

DZIAŁ 752
OBRONA NARODOWA

Dochody w tym dziale zaplanowano w wysokości 500,00 zł., zrealizowano w 100%. Środki te stanowią dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie w zakresie obrony cywilnej.

DZIAŁ 756
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH
JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI
ZWIĄZANE Z ICH POBOREM.

Na zrealizowane dochody podatkowe gminy składają się wpływy z:

- podatku dochodowego od osób fizycznych (karta podatkowa): 9 363,43 zł. wykonanie w 187,27 % w stosunku do planu: 5 000,00 zł.,
- podatku od nieruchomości: 2 458 336,26 zł., wykonanie 107,77% w stosunku do planu 2 281 000,00 zł.,
- podatku rolnego: 446 387,32 zł., wykonanie 102,03% w stosunku do planu 437 500,00 zł.,
- podatku leśnego: 167 756,69 zł., wykonanie 114,12% w stosunku do planu 147 000,00 zł.
- podatku od środków transportowych: 214 447,00 zł., wykonanie 131,25% w stosunku do planu 163 385,00 zł.
- podatku od spadków i darowizn: 68 311,60 zł. wykonanie 108,43% w stosunku do planu 63 000,00 zł.,
- opłaty skarbowej: 36 719,96 zł., wykonanie 105,52 % w stosunku do planu 34 800,00 zł.,
- opłaty eksploatacyjnej: 2 911,70 zł., wykonanie 97,06% w stosunku do planu 3 000,00 zł.,
- opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu: 120 494,67 zł., wykonanie 101,26% w stosunku do planu 119 000,00 zł.,
- podatku od czynności cywilno – prawnych: 394 590,89 zł., wykonanie 128,74 % w stosunku do planu: 306 500,00 zł.,
- różnych opłat: 6 095,20 zł., wykonanie 96,06 % w stosunku do planu: 6 345,00 zł.
- innych lokalnych opłat: 49 911,72 zł. wykonanie 101,86% w stosunku do planu: 49 000,00 zł.,
- opłaty targowej: 66,00 zł., wykonanie 66% w stosunku do planu 100,00 zł.
- odsetek od nie terminowych wpłat z tytułu podatków i opłat: 11 154,88 zł., wykonanie 99,60 % w stosunku do planu 11 200,00 zł.

Skutki ulg z tytułu obniżek górnych stawek w podatkach wynoszą	985 327,06 zł.
Skutki udzielonych ulg i zwolnień w podatkach wynoszą:	46 373,15 zł.
W okresie sprawozdawczym umorzono podatki w kwocie	120 908,93 zł.,

w tym odsetki w wysokości 17 371,00 zł.

oraz

rozłożono na raty płatności w kwocie 442 633,90 zł.(głównie SPZZOZ w Gostyninie).

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Planowane dochody w dziale w wysokości 12 733 163,00 zł. stanowią subwencje w wysokości 12 695 163,00 zł. oraz środki z kapitalizacji odsetek od zasobów pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych i lokat typu OVER NIGHT w wysokości 38 000,00 zł. Dochody z tytułu subwencji zrealizowano w 100%, zaś z tytułu odsetek w 144,35% w kwocie 54 853,91 zł. Uzyskano wyższą kwotę kapitalizacji, niż zakładano w grudniu 2010 roku.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody w tym dziale wykonano w 89,91 %, tj. kwota 130 861,00 zł. Są to głównie uzyskane dotacje na zadania własne gminy, w tym:

- dofinansowanie nauki języka angielskiego w I klasach szkół podstawowych
- 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.
- dofinansowanie kształcenia pracowników młodocianych.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Dochody zaplanowano w kwocie 3 000,00 zł. z tytułu uzyskanych zwrotów kosztów ponoszonych w związku z utrzymaniem ośrodków zdrowia. Jednakże koszty te zostały wliczone do czynszu i rozliczone w klasyfikacji Dz. 700 Rozdz. 70005.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Planowane dochody w tym dziale to dotacje na różne formy pomocy społecznej – szczegółowo w zestawieniu tabelarycznym. Oprócz dotacji Gmina uzyskała dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych ustawami z tytułu działań związanych z obsługą Funduszu Alimentacyjnego. Uzyskano większe niż spodziewane dochody należne Gminie z tytułu obsługi dłużników alimentacyjnych – 137,33% w stosunku do planowanych, tj wykonanie: 27 466,85 zł. na plan 20 000,00 zł.. Wykonanie dochodów w dziale: 100,13 % tj. kwota 5 508 701,30 zł. w stosunku do planu: 5 501 311,59 zł.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Planowane dochody w tym dziale zrealizowano w 100% w kwocie 164 317,87 zł. Jest to dotacja w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie „Można inaczej” pozyskana z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planowane dochody w tym dziale zrealizowano w 79,67 % tj. 355 744,20 zł. na plan 446 534,00 zł. Jest to dotacja uzyskana na wypłatę stypendiów dla uczniów.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wykonanie dochodów w kwocie 42 756,72 zł. w stosunku do planu 377 200,00 zł. tj. 11,34 % spowodowane jest uzyskaniem niższej niż zaplanowano dotacji na utylizację eternitu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

DZIAŁ 926
KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Dochody w tym dziale zrealizowano w 99,94 %, tj. 29 663,46 zł. w stosunku do planu 29 680,00 zł. Jest to dotacja uzyskana od Marszałka Województwa Mazowieckiego na realizację zadania „Zagrajmy o sukces” dla Gimnazjów na terenie gminy Gostynin.

WYDATKI

DZIAŁ 010
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowane wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w kwocie 3 166 761,61 zł., co stanowi 68,50 % planowanych wydatków. Większość wydatków wg planu to środki na zadania inwestycyjne, w tym na zadania pn: Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla wsi Bierzewice III etap oraz Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla wsi Osiny – II etap oraz budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla wsi Dąbrówka.

Szczegółowa informacja dotycząca realizacji inwestycji zawarta jest w załączniku nr 12 i 13 do niniejszego opracowania.

Wykonanie wydatków w zakresie wpłat na rzecz Izb Rolniczych o kwotę 221,16 zł mniejszą niż wynika z wyliczenia: 2% od wykonanych dochodów w zakresie podatku rolnego, spowodowane jest rozliczeniem nadpłaty za 2009 rok oraz korektami księgowani w zakresie podatku od nieruchomości i rolnego na koniec 2010 roku. Rozliczenie składki nastąpi w 2011 roku.

Wypłata producentom rolnym akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego dotyczy planu na cały 2010 rok. Wypłacono zwrot akcyzy w wysokości 545 655,87 zł. oraz rozliczono koszty obsługi wypłat w kwocie 10 914,13 zł. Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej, zlecone gminie odrębnymi przepisami.

DZIAŁ 400
DOSTARCZANIE WODY.

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

Zaawansowanie prac przedstawione jest w części tabelarycznej w Załączniku Nr 13 do niniejszego opracowania.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki zaplanowano na poziomie 3 466 087,00 zł, i zrealizowano w 62,68 % - tj. w kwocie 2 172 431,78 zł. Wydatki bieżące w zakresie utrzymania dróg zrealizowano w 98,96%, majątkowe zaś w 44,78%.

W ramach tych wydatków realizowano zadania z zakresu Funduszu sołeckiego: wykonano wydatki bieżące w 100%, majątkowe w 90,63%. Mniejsze wykonanie o 1 500,00 zł. funduszu w sołectwie Sokołów spowodowane jest mniejszymi, niż zakładano kosztami budowy chodnika.

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

Stan zaawansowania poszczególnych inwestycji omówiono w Załączniku Nr 13 do niniejszego opracowania.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA I WYPOCZYNEK

Wydatki zrealizowano w 99,33% - kwota 27 019,08 zł. finansując m.in. składki na rzecz Stowarzyszenia Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego z siedzibą w Łącku oraz zakupiono mapy i foldery turystyczne dla terenu Gminy Gostynin.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI.

Wydatki zrealizowano zaś w 75,75 % tj. 880 514,04 zł. na plan 1 162 333,19 zł., z czego kwotę 191 003,26 zł. przeznaczono na wydatki bieżące związane z utrzymaniem budynków gminnych oraz 689 510,78 zł. przeznaczono na wydatki inwestycyjne.

Wypłacono kary i odszkodowania dla osób fizycznych za grunty przeznaczone pod poszerzenie dróg w wysokości 19 791,00 zł.

W ramach środków na realizację inwestycji wyremontowano budynek gminny w Lucieniu, w którym mieści się Ośrodek Zdrowia oraz realizowano przebudowę budynku po szkole w Skrzanach na budynek mieszkalny. Stan zaawansowania poszczególnych inwestycji omówiono w Załączniku Nr 13 do niniejszego opracowania.

Zrealizowano także inwestycje w ramach Funduszu Sołeckiego. Szczegółowe rozliczenia przedstawione jest w załączniku Nr 11 do niniejszego opracowania.

DZIAŁ 710

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki wykonano w 78,35% tj w kwocie 90 574,66 zł. finansując koszty związane z opracowaniem planów zagospodarowania przestrzennego oraz dokonano renowacji Grobu Nieznanych Żołnierzy w Solcu. Stosowne porozumienie w tej sprawie 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).

DZIAŁ 750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki w tym dziale zrealizowano w 94,42% - kwota 3 607 627,22 zł. a dotyczą one w szczególności:

- Wypłat wynagrodzeń, składek od nich naliczanych oraz zakupów materiałów i wyposażenia związanych z wykonywaniem zadań zleconych: wykonanie w 100,00 % tj. 67 944,00 zł.,
- Wydatki na obsługę Rady Gminy: wykonanie 96,86 % tj. 195 467,89 zł. (diety, zakup materiałów i usług, krajowe podróże służbowe).
- Wydatki na administrację samorządową: wykonanie 94,47 % tj 3 074 339,75 zł.
- Spis powszechny: wykonanie 100% tj.28 143,00 zł.
- Promocja Gminy Gostynin: wykonanie 97,84% tj. kwota 241 732,58 zł.
- Pozostała działalność: wykonanie 0%. Zaplanowano w tym Rozdziale wydatki na pokrycie wkładu własnego na realizację projektu kluczowego „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” (Projekt EA) Jednakże Urząd Marszałkowski przesunął realizację zadania na 2011 rok, w związku z tym środki pozostały niewykorzystane.

DZIAŁ 751

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

Wydatki zrealizowano w 98,72% w kwocie 103 337,00 zł., finansując wynagrodzenia oraz zakup materiałów biurowych w zakresie zmian w ewidencji ludności oraz pokrywając koszty przeprowadzenia wyborów: Prezydenta RP, do Sejmu i Senatu oraz do rad gmin i Wójta. Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej zlecone gminie odrębnymi przepisami.

DZIAŁ 752

OBRONA NARODOWA

Wydatki w tym dziale zaplanowano do wysokości dochodów, tj. 500,00 zł., finansując koszty szkolenia oraz zakup materiałów papierniczych, wykorzystanych przez pracownika prowadzącego zadania z zakresu obrony narodowej. Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej zlecone gminie odrębnymi przepisami.

DZIAŁ 754

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Wydatki w tym dziale zrealizowano w 80,09% finansując:

- wpłatę na Fundusz celowy Policji z przeznaczeniem na zakup paliwa – 5 000,00 zł., rekompensatę pieniężną dla policjantów, którzy pełnili służbę prewencyjną na terenie gminy Gostynin – 5 000,00 zł. oraz zakup i montaż drzwi zewnętrznych w Komendzie Powiatowej Policji w Gostyninie w kwocie 15 000,00 zł.
- wydatki na utrzymanie w gotowości bojowej jednostki OSP w wysokości 296 026,47zł. Nie wykonano wydatków inwestycyjnych z uwagi na nie otrzymanie środków na dofinansowanie od Marszałka Województwa Mazowieckiego. Wszelkie dofinansowania w tym zakresie zostały zawieszono w związku z powodzią, która miała miejsce na terenie Województwa,
- wydatki związane z obroną cywilną w wysokości: 3 081,72 zł.

**DZIAŁ 756
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH
JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ
WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM.**

Planowane wydatki w tym dziale zrealizowano w 98,54 % tj. kwota 80 213,52 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 75,82% - kwota 102 362,67 zł. W związku z mniejszym niż planowane wykonaniem przychodów w postaci pożyczek i kredytów nie zaszła potrzeba zapłaty odsetek w zaplanowanej wysokości.

**DZIAŁ 758
RÓŻNE ROZLICZENIA**

Planowane w tym dziale wydatki to rezerwy ogólne i celowe, w tym celowa utworzona na podstawie Ustawy o zarządzaniu kryzysowym. Nie wystąpiła konieczność jej wykorzystania. Rezerwę ogólną Zarządzeniem Wójta Nr 60/2010 z dnia 30 listopada 2011 przeznaczając środki na sfinansowanie zakupu usług w zakresie bieżącego utrzymania dróg gminnych.

**DZIAŁ 801
OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Planowane wydatki zrealizowano w 92,61% kwota 10 652 385,72 zł., z czego poniesiono wydatki na finansowanie działalności:

- szkół podstawowych: 7 266 507,29 zł.,
- oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych: 484 712,56 zł.
- przedszkoli: 15 467,38 zł.,
- gimnazjów: 2 554 373,72 zł.,
- dowożenia dzieci do szkół: 153 631,42 zł.,
- doskonalenia i doskonalenia nauczycieli: 22 264,98 zł.,
- pozostała działalność 155 428,37 zł.

Stopień realizacji poszczególnych inwestycji oświatowych omówiony w załączniku Nr 13 do niniejszego opracowania.

Odchylenia: Niskie wskaźniki wykonania w n/w klasyfikacjach:

Dz. 801 Rozdz. 80101 § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe
§ 4260 Zakup energii
wynikają z oszczędności w wydatkach .

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – inwestycje
w trakcie realizacji, omówienie w załączniku Nr 12,

Dz. 801 Rozdz. 80110 § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – oszczędności w wydatkach.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Wydatki zrealizowano w 91,77% - kwota 248 445,52 zł., w tym 63 720,00 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.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Wykonanie wydatków w tym dziale stanowi 99,86% planu, tj. 6 514 801,40 zł.

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

- Domy Pomocy Społecznej:	319 852,34 zł., tj. 100,0%
- Wpłaty świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych :	4 173 442,52 zł. tj. 100,0%
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne od niektórych świadczeń:	26 083,25 zł. tj. 99,70%
- Zasiłki i pomoc w naturze:	313 150,29 zł. tj. 100,0%
- Wpłata dodatków mieszkaniowych:	61 064,10 zł. tj. 87,23%
- Świadczenia społeczne- zasiłki stałe:	236 670,20 zł. tj. 100,0%
- Koszty działalności GOPS:	585 030,60 zł. tj. 100,0%
- Usługi opiekuńcze:	19 330,28 zł. tj. 98,87%
- Pozostała działalność (dożywianie)	780 177,82 zł. tj. 100,0%

Działania z zakresu: wypłaty świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne od niektórych świadczeń stanowią zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie odrębnymi przepisami.

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. Realizacja programu została zakończona.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki w tym dziale zrealizowano w 100% w kwocie 183 595,38 zł.. Była to realizacja Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie „Można inaczej” pozyskana z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. Program prowadzony jest przez GOPS, beneficjentami są osoby z niepełnosprawnością umysłową.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wyplacono stypendia dla uczniów w wysokości 473 051,40 zł., tj 81,01% planu. Niższe wykonanie planu spowodowane jest nie wywiązaniem się zainteresowanych osób z obowiązku skompletowania dokumentów w określonych terminach, dlatego też zakwalifikowanych do wypłaty zostało mniej wniosków, niż zakładano pierwotnie.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zaplanowane wydatki zrealizowano 85,32 % tj. w kwocie 1 441 822,46 zł., finansując m.in.:

- oczyszczanie wsi:	449 865,77 zł.
- zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulic, dróg i placów:	499 987,22 zł.
- opłaty za konserwację oświetlenia drogowego:	111 875,32 zł.
- dopłaty do ceny 1m ³ odprowadzanych ścieków dla Zakładu Komunalnego w wysokości:	138 300,00 zł.
- wydatki związane z zatrudnieniem pracowników interwencyjnych i robót publicznych oraz pochodne od nich:	68 225,03 zł.
- zakup usług związanych z wylapywaniem bezpańskich psów opłaty związane z ich utrzymaniem w schronisku:	109 438,06 zł.

Przyczyny braku wykonania wydatków w n/w klasyfikacjach:

Dz. 900 Rozdz. 90015 § 6050 – Wydatki inwestycyjne w zakresie budowy sieci oświetlenia w trakcie realizacji omówienie w Załączniku nr do niniejszego opracowania.
w II półroczu b.r.

DZIAŁ 921
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Planowane wydatki zrealizowano w 100,00 % - kwota 506 136,00 zł. przekazując dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury – Biblioteki Gminnej oraz Gminnego Centrum Kultury i Tradycji Wsi w Białem . Wykonanie wydatków inwestycyjnych przedstawione zostało w Załączniku Nr 13 do opracowania.

DZIAŁ 926
KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Zaplanowane wydatki poniesiono na realizację zadania „Zagrajmy o sukces” dla Gimnazjów na terenie gminy Gostynin sfinansowanego ze środków Marszałka Województwa Mazowieckiego. Wykonanie w stosunku do planu – 99,53% w kwocie: 30 534,37 zł.

Należności i zobowiązania Gminy Gostynin.

Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego zamknął się kwotą: 3 975 480,56 zł., w tym należności wymagalne 3 142 522,11 zł oraz nadpłaty 63 781,81 zł.

Struktura należności przedstawia się następująco:

- Gotówka i depozyty na żądanie: 763 686,75 zł.,
- Należności w Dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa: 65 600,19 zł.,
w tym zaległości: 65 599,19 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: 2 520 924,28 zł.
w tym zaległości: 2 518 458,28 zł.
- Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst
Na podstawie odrębnych ustaw – renta planistyczna: 3 147,70 zł.
- Należności w dziale 852 Pomoc społeczna, należności z tytułu świadczeń alimentacyjnych: 555 316,94 zł.
- Należności z tytułu dostaw i usług: 66 804,70 zł.

Główny dłużnicy to:

- SPZZOZ w Gostyninie Kruku – zaległość w kwocie należności głównej: 433 332,00 zł., dotyczy lat ubiegłych, płatność rozłożona na raty, terminy dochowywane, zobowiązania za 2010 rok uregulowane terminowo.
- Ośrodek Konferencyjno – Wypoczynkowy LUCIEN w Miałkówku: 1 564 121,55 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 31 grudnia 2010 roku wysłano 1 575 szt. upomnień na kwotę 2 684 867,20 zł.

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

Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego zamknął się w wartości 4 725 055,96 zł.

Są to:

- długoterminowe pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie na kwotę 2 178 586,50 zł.
- długoterminowe kredyty inwestycyjne z banków komercyjnych na kwotę: 2 062 350,62 zł.
- pożyczka na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej: 484 118,84 zł.

Ponadto na koniec roku Gmina posiada zobowiązania, które dotyczą roku budżetowego 2010 a termin ich płatności przypada w roku 2011 w wysokości 1 491 175,90 zł.

Struktura tych zobowiązań przedstawia się następująco:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz wyrównanie wynagrodzeń dla nauczycieli wraz z pochodnymi: 1 289 254,20 zł.
- zakup energii elektrycznej: 160 906,43 zł.
- pozostałe zakupy: (usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej, materiały, zakup usług zdrowotnych) 41 015,27 zł.

SKARBNIK GMINY

Dorota Dzyńska

Wójt Gminy Gostynin

Edmund Zieliński

Gostynin, 28 marca 2011 roku.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	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	164 317,87	164 317,87	100,00%	164 317,87	164 317,87	100,00%	0,00	0,00	164 317,87	164 317,87	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem 853	164 317,87	164 317,87	100,00%	164 317,87	164 317,87	100,00%	0,00	0,00	164 317,87	164 317,87	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	446 534,00	355 744,20	79,67%	446 534,00	355 744,20	79,67%	446 534,00	355 744,20	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem 854	446 534,00	355 744,20	79,67%	446 534,00	355 744,20	79,67%	446 534,00	355 744,20	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	3 076,00	3 081,90	100,19%	3 076,00	3 081,90	100,19%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	14 124,00	15 912,94	112,67%	14 124,00	15 912,94	112,67%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	360 000,00	23 761,88	6,60%	360 000,00	23 761,88	6,60%	360 000,00	23 761,88	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem 900	377 200,00	42 756,72	11,34%	377 200,00	42 756,72	11,34%	360 000,00	23 761,88	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	29 680,00	29 663,46	99,94%	29 680,00	29 663,46	99,94%	0,00	0,00	29 680,00	29 663,46	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem 926	29 680,00	29 663,46	99,94%	29 680,00	29 663,46	99,94%	0,00	0,00	29 680,00	29 663,46	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

* nazwa źródła dochodów wg nazw paragrafów

SKARBNIK GMINY
Dorota Dyrnkowska

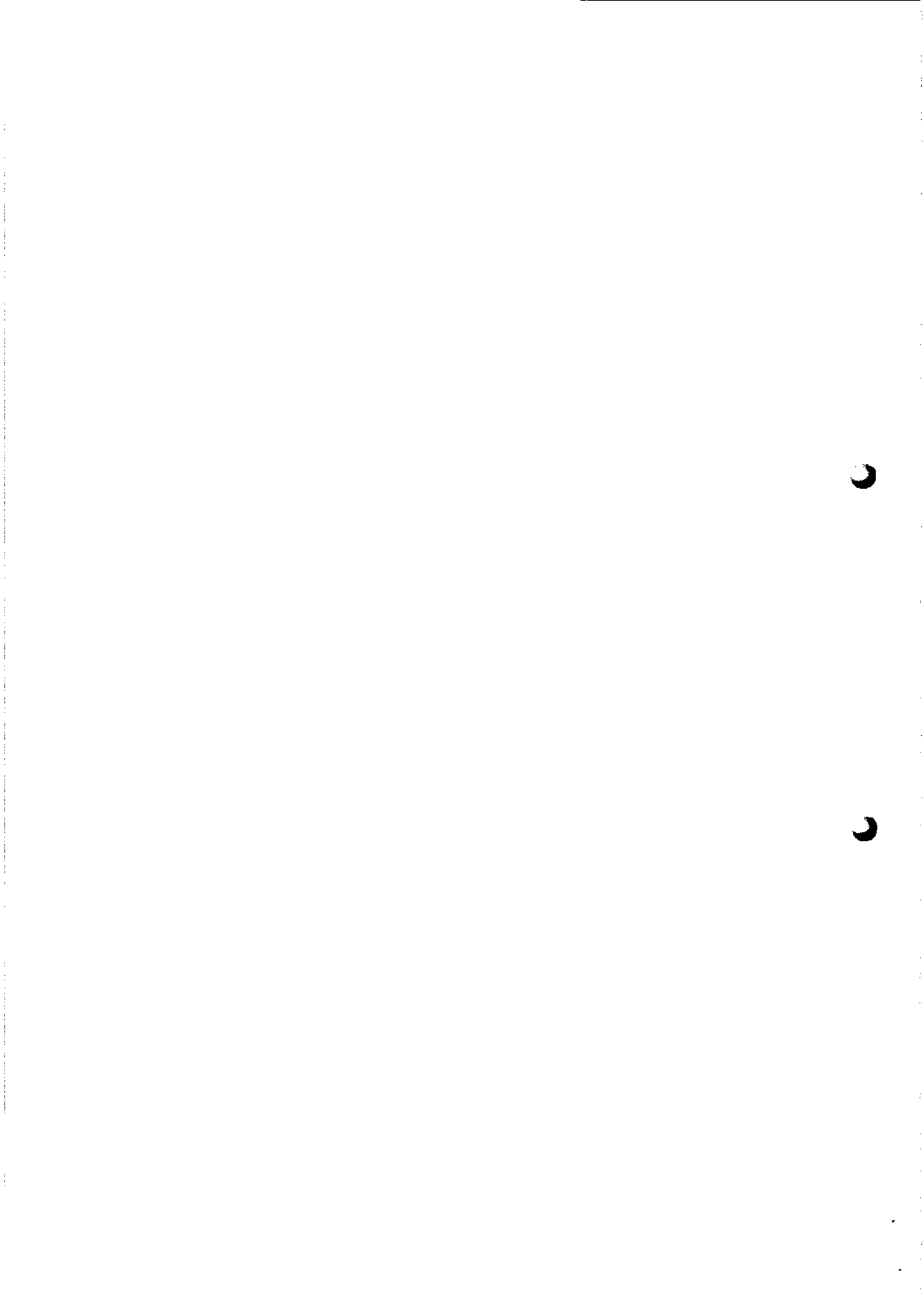
Wojt Gminy Gostynin
Edmund Zielinski



70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 162 333,19	880 514,04	75,75%	248 000,00	191 003,26	77,02%	914 333,19	689 510,78	75,41%
	Razem 700	1 162 333,19	880 514,04	75,75%	248 000,00	191 003,26	77,02%	914 333,19	689 510,78	75,41%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	104 600,00	80 174,66	76,65%	104 600,00	80 174,66	76,65%			
71035	Cmentarze	11 000,00	10 400,00	94,55%	11 000,00	10 400,00	94,55%			
	Razem 710	115 600,00	90 574,66	78,35%	115 600,00	90 574,66	78,35%			
75011	Urzędy wojewódzkie	67 944,00	67 944,00	100,00%	67 944,00	67 944,00	100,00%			
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	201 800,00	195 467,89	96,86%	201 800,00	195 467,89	96,86%			
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 254 214,63	3 074 339,75	94,47%	3 249 714,63	3 070 019,75	94,47%	4 500,00	4 320,00	96,00%
75056	Spis powszechny i inne	28 143,00	28 143,00	100,00%	28 143,00	28 143,00	100,00%			
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	247 058,00	241 732,58	97,84%	247 058,00	241 732,58	97,84%			
75095	Pozostała działalność	21 777,00	0,00	0,00%				21 777,00	0,00	0,00%
	Razem 750	3 820 936,63	3 607 627,22	94,42%	3 794 659,63	3 603 307,22	94,96%	26 277,00	4 320,00	16,44%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 999,00	1 999,00	100,00%	1 999,00	1 999,00	100,00%			
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	21 400,00	21 400,00	100,00%	21 400,00	21 400,00	100,00%			
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	25 522,00	25 522,00	100,00%	25 522,00	25 522,00	100,00%			
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.	55 756,00	54 416,00	97,60%	55 756,00	54 416,00	97,60%			
	Razem 751	104 677,00	103 337,00	98,72%	104 677,00	103 337,00	98,72%			
75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,00%	500,00	500,00	100,00%			

Razem 752		500,00	500,00	100,00%	500,00	100,00%	500,00	100,00%	500,00	100,00%
75404	Komendy Wojewódzkie Policji	25 000,00	25 000,00	100,00%	25 000,00	100,00%	25 000,00	100,00%	25 000,00	100,00%
75412	Ochotnicze Straże Pożarne	375 980,00	296 026,47	78,73%	296 026,47	78,73%	315 980,00	93,69%	60 000,00	0,00%
75414	Obrona cywilna	3 700,00	3 081,72	83,29%	3 081,72	83,29%	3 700,00	83,29%		
Razem 754		404 680,00	324 108,19	80,09%	324 108,19	80,09%	344 680,00	94,03%	60 000,00	0,00%
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych								
Razem 756		81 400,00	80 213,52	98,54%	80 213,52	98,54%	81 400,00	98,54%	80 213,52	98,54%
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego								
Razem 757		135 000,00	102 362,67	75,82%	102 362,67	75,82%	135 000,00	75,82%	102 362,67	75,82%
75818		Rezerwy ogólne i celowe								
Razem 758		32 600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	32 600,00	0,00%	0,00	0,00%
Razem 759		8 027 681,96	7 266 507,29	90,52%	7 266 507,29	90,52%	7 453 367,71	96,63%	64 559,00	11,24%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych								
80104		Przedszkola								
80110		Gimnazja								
80113		Dowożenie uczniów do szkół								

80146	Dokształcanie i doskonalenie nauzevciel	22 350,00	22 264,98	99,62%	22 350,00	22 264,98	99,62%		
80195	Pozostala dzialalnosc	155 428,37	155 428,37	100,00%	155 428,37	155 428,37	100,00%		
	Razem 801	11 502 087,24	10 652 385,72	92,61%	10 927 772,99	10 587 826,72	96,89%	574 314,25	64 559,00
									11,24%
85149	Programy polityki zdrowotnej	63 720,00	63 720,00	100,00%	63 720,00	63 720,00	100,00%		
85153	Zwalczanie narkomanii	500,00	500,00	100,00%	500,00	500,00	100,00%		
85154	Przeciwdzialanie alkoholizmowi	118 500,00	112 636,33	95,05%	118 500,00	112 636,33	95,05%		
85195	Pozostala dzialalnosc	88 000,00	71 589,19	81,35%	88 000,00	71 589,19	81,35%		
	Razem 851	270 720,00	248 445,52	91,77%	270 720,00	248 445,52	91,77%		
85202	Domowy pomocy społecznej	319 853,00	319 852,34	100,00%	319 853,00	319 852,34	100,00%		
85212	Swiadczenia rodzinne, swiadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz skladki za ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 173 444,00	4 173 442,52	100,00%	4 173 444,00	4 173 442,52	100,00%		
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	26 161,00	26 083,25	99,70%	26 161,00	26 083,25	99,70%		
85214	Zasidki i pomoc w naturze oraz skladki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	313 150,49	313 150,29	100,00%	313 150,49	313 150,29	100,00%		
85215	Dodatki mieszkaniowe	70 000,00	61 064,10	87,23%	70 000,00	61 064,10	87,23%		
85216	Swiadczenia społeczne - zasidki stale	236 672,00	236 670,20	100,00%	236 672,00	236 670,20	100,00%		
85219	Ośrodki pomocy społecznej	585 059,00	585 030,60	100,00%	585 059,00	585 030,60	100,00%		
85228	Uslugi opiekuńcze i specjalistyczne uslugi opiekuńcze	19 551,00	19 330,28	98,87%	19 551,00	19 330,28	98,87%		
85295	Pozostala dzialalnosc	780 179,59	780 177,82	100,00%	780 179,59	780 177,82	100,00%		
	Razem 852	6 524 070,08	6 514 801,40	99,86%	6 524 070,08	6 514 801,40	99,86%		
85395	Pozostala dzialalnosc	183 595,38	183 595,38	100,00%	183 595,38	183 595,38	100,00%		
	Razem 853	183 595,38	183 595,38	100,00%	183 595,38	183 595,38	100,00%		



Załącznik nr 5 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostynin za 2010 rok.

Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.

Lp.	Opis	Klasyfikacja	KW 2010	
			Plan	Wykonanie
1		3	4	5
1.	Dochoły		27 272 327,45	27 178 186,41
2.	Wydatki		35 380 408,76	30 621 222,02
3.	Wynik budżetu		-8 108 081,31	-3 443 035,61
Przychody ogółem:				
1.	Kredyty	\$ 952	8 968 081,31	4 416 038,14
2.	Pozyczki	\$ 952	5 332 925,57	1 760 497,00
3.	Pozyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	\$ 903	1 774 500,00	1 139 000,00
4.	Splaty pożyczek udzielonych	\$ 951	860 655,74	484 118,84
5.	Prywatyzacja majątku jst	\$ 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	\$ 957		
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	\$ 931		
8.	Inne źródła (wolne środki)	\$ 955	1 000 000,00	1 032 422,30
Rozchody ogółem:				
1.	Splaty kredytów	\$ 992	860 000,00	721 911,80
2.	Splaty pożyczek	\$ 992	250 000,00	248 560,80
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	\$ 963	610 000,00	473 351,00
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 Dryńkowska

Wójt Gminy Gostynin

Edmund Aielński



Załącznik nr 7 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostynin za 2010 rok.

**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	NIEZWA		Wykonanie
			PLAN	Wykonanie	
I. DOCHODY					
1	756	75618	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	119 000,00	120 494,67
II. WYDATKI					
1	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	118 500,00	112 636,33

SKARBNIK GMINY
Dorota Dryńkowska

Wójt Gminy Gostynin
Edmund Zieliński



Załącznik nr 8 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostynin za 2010 rok.

Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii

Lp.	Dziet	Rozdział	Nazwa	Kwoty	
				Plan	Wykonanie
1	851	85153	Zwalczanie narkomanii	500,00	500,00
ogółem				500,00	500,00

SKARBNIK GMINY

Dorota Drynkowska

Wójt Gminy Gostynin

Edmund Zieliński



Załącznik nr 9 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostynin za 2010 rok.

Dotacje podmiotowe w 2010 r.

1	2	3	4	5	6
Typ	Opis	Kodzie	Wydział	Wydział	Kwota w zł
1	921	92109	Gminne Centrum Kultury Tradycji Wsi Gminy Gostynin w Białem	104 110,00	104 110,00
2	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Gostyninie z/s w Solcu	317 000,00	317 000,00
				424 110,00	424 110,00

SKARBNIK GMINY
Dorota Dryńkowska

Wójt Gminy Gostynin
Edmund Zieliński





Załącznik nr 11 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostynin za 2010 rok.

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

Lp.	Dział	Kod	Nazwa zadania	Miesiące										
				6	7	8	9	10	11					
1	600	60016	Zakup kruszywa na remont dróg gminnych na terenie sołectwa.	7 704,23	7 704,23	7 704,23	7 704,23	7 704,23						
2	600	60016	Zakup kruszywa na drogę gminną w kierunku wsi Jaworek, budowa wiaty przystankowej.	8 832,20	8 832,20	4 832,20	4 832,20	4 000,00	4 000,00					
3	600	60016	Zakup kruszywa na remont dróg gminnych na terenie sołectwa.	7 661,66	7 661,66	7 661,66	7 661,66							
4	600	60016	Zakup kruszywa na remont dróg gminnych na terenie sołectwa.	9 598,36	9 598,36	9 598,36	9 598,36							
5	600	60016	Zakup kruszywa na remont dróg gminnych na terenie sołectwa.	6 363,00	6 363,00	6 363,00	6 363,00							
6	600	60016	Zakup kruszywa na remont dróg gminnych na terenie sołectwa.	6 597,54	6 597,54	6 597,54	6 597,54							
7	600	60016	Zakup kruszywa na remont dróg gminnych na terenie sołectwa.	9 449,39	9 449,39	9 449,39	9 449,39							

8	600	60016	Salki - Lipa - Ruszków	Zakup kruszywa na remont drogi we wsi Lipa.	7 768,08	7 768,08	7 768,08	7 768,08	7 768,08		
9	600	60016	Kazimierzów	Zakup kruszywa na remont dróg gminnych na terenie sołectwa.	10 811,00	10 811,00	10 811,00	10 811,00	10 811,00		
10	600	60016	Jaszczybia	Zakup kruszywa na remont dróg gminnych na terenie sołectwa.	7 023,19	7 023,19	7 023,19	7 023,19	7 023,19		
11	600	60016	Gócki Pierwsze - Marinka	Zakup kruszywa na drogę gminną we wsi Gócki Pierwsze.	7 725,51	7 725,51	7 725,51	7 725,51	7 725,51		
12	600	60016	Gorzewo - Marianów	Zakup kruszywa na remont dróg gminnych na terenie sołectwa.	19 728,78	19 728,78	19 728,78	19 728,78	19 728,78		
13	600	60016	Rybów	Zakup kruszywa na remont dróg gminnych na terenie sołectwa.	8 193,72	8 193,72	8 193,72	8 193,72	8 193,72		
14	600	60016	Osiny	Zakup kruszywa na remont dróg gminnych na terenie sołectwa.	7 533,97	7 533,96	7 533,97	7 533,96	7 533,96		
15	600	60016	Anielin	Zakup kruszywa na drogę gminną od m. Anielin do m. Leszniewice.	6 554,98	6 554,98	6 554,98	6 554,98	6 554,98		
16	600	60016	Sierakówek - Kłeniew	Zakup kruszywa na remont dróg gminnych na terenie sołectwa.	12 514,05	12 514,05	12 514,05	12 514,05	12 514,05		
17	600	60016	Szwałki - Osada	Zakup kruszywa na remont dróg gminnych na terenie sołectwa.	10 343,25	10 343,25	10 343,25	10 343,25	10 343,25		
18	600	60016	Nagodów - Rumunki	Zakup kruszywa na remont dróg gminnych na terenie sołectwa.	11 258,39	11 258,39	11 258,39	11 258,39	11 258,39		
19	600	60016	Białotarck	Zakup kruszywa na remont dróg gminnych na terenie sołectwa.	8 640,65	8 640,65	8 640,65	8 640,65	8 640,65		
20	600	60016	Kłusek	Zakup kruszywa na remont dróg gminnych na terenie sołectwa.	7 746,79	7 746,79	7 746,79	7 746,79	7 746,79		
21	600	60016	Marianów Sierakowski	Zakup kruszywa na remont dróg gminnych na terenie sołectwa.	6 320,87	6 320,87	6 320,87	6 320,87	6 320,87		
22	600	60016	Mysłowia Nowa	Zakup kruszywa na remont dróg gminnych na terenie sołectwa.	6 959,34	6 959,34	6 959,34	6 959,34	6 959,34		
23	600	60016	Skrzany	Zakup kruszywa na utwardzenie dróg gminnych na terenie sołectwa.	8 427,83	8 427,83	8 427,83	8 427,83	8 427,83		
24	600	60016	Zakobów Stary - Stanisławów	Zakup kruszywa na remont dróg gminnych na terenie sołectwa.	9 300,00	9 300,00	9 300,00	9 300,00	9 300,00		

25	600	60016	Budy Kozickie	Zakup kruszywa na remont drogi gminnej Budy Kozickie - Rafajki.	9 108,87	9 108,87	9 108,87	9 108,87		
26	600	60016	Kiełpieniec	Zakup kruszywa na remont drogi gminnej w m. Kiełpieniec.	7 768,08	7 768,08	7 768,08	7 768,08		
27	600	60016	Baby Górze - Zieloniec	Zakup kruszywa na remont dróg gminnych na terenie sołectwa.	9 364,26	9 364,26	9 364,26	9 364,26		
28	600	60016	Lesniewice - Lisica	Zakup kruszywa na remont drogi gminnej Lesniewice - Antelini.	10 470,94	10 470,94	10 470,94	10 470,94		
29	600	60016	Lokietnica	Zakup kruszywa na remont dróg gminnych na terenie sołectwa.	5 490,86	5 490,86	5 490,86	5 490,86		
30	600	60016	Gulewo	Zakup kruszywa na remont dróg gminnych na terenie sołectwa.	6 427,28	6 427,28	6 427,28	6 427,28		
31	600	60016	Gorki Drugie	Zakup kruszywa na remont dróg gminnych na terenie sołectwa.	8 768,35	8 768,35	8 768,35	8 768,35		
32	600	60016	Józefków	Zakup kruszywa na remont dróg gminnych na terenie sołectwa.	9 896,32	9 896,32	9 896,32	9 896,32		
33	600	60016	Bełno - Pomarzaniki	Zakup kruszywa na remont dróg gminnych w m. Pomarzaniki.	8 640,65	8 640,65	8 640,65	8 640,65		
34	600	60016	Halinów	Zakup kruszywa na remont dróg gminnych na terenie sołectwa.	6 086,77	6 086,77	6 086,77	6 086,77		
35	600	60016	Podgórze	Zakup kruszywa na remont dróg gminnych na terenie sołectwa.	8 129,88	8 129,88	8 129,88	8 129,88		
36	600	60016	Emilianów	Zakup kruszywa na drogi gminne, montaż urządzeń na placu zabaw w m. Stefanów	3 938,34	3 938,34	3 938,34	3 938,34		
	700	70005			4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	
37	600	60016	Feliksów	Zakup kruszywa na remont drogi gminnej na odcinku Feliksów - Strzany	6 001,64	6 001,64	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	9 470,67	9 470,67		
39	700	70005	Kozice - Polecie	Wykonanie ogrodzenia terenu przeznaczonego na plac zabaw w m. Kozice.	9 832,47	9 832,47	9 832,47	9 832,47		9 832,47
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	8 938,61	8 938,61		8 938,61
41	700	70005	Dąbrówka	Modernizacja budynku gminnego (wymiana okien, drzwi, malowanie, zakup materiałów na naprawy tynkarskie, zakup tarakoty) w m. Dąbrówka	7 100,00	7 091,46	7 091,46	7 100,00		7 091,46

42	700	70005	Miatkówek - Budy Lucieniskie	Wykonanie ogrodzenia boiska oraz zakup bramek piłkarskich w m. Miatkówek.	10 194,27	10 194,27			10 194,27	10 194,27
	700	70005	Chobinek		Wykonanie dwóch bramek na boisku sportowym na gruncie gminnym, niwelacja boiska, zakup murawy w m. Chobinek	6 852,93	6 852,93			6 852,93
44	801	80101	Lucień	Doposażenie placu zabaw przy szkole w m. Lucień.	14 833,83	14 833,00			14 833,83	14 833,00
	900	90015			4 000,00	2 456,39			4 000,00	2 456,39
45	600	60016	Rogozówek	Montaż lamp ulicznych-4szt., zakup kruszywa na remont dróg gminnych na terenie sołectwa.	6 045,29	6 045,29	6 045,29	6 045,29	6 045,29	
	900	90015			2 000,00	244,00	2 000,00	244,00		
46	600	60016	Bolesławów	Montaż lamp ulicznych- 2szt., zakup kruszywa na remont dróg gminnych na terenie sołectwa.	4 661,39	4 661,39	4 661,39	4 661,39	4 661,39	
	900	90015			1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00		
47	600	60016	Helonów	Zakup i montaż wiat autobusowych- 2szt., zakup lamp ulicznych- 4szt w m. Helonów.	8 000,00	8 000,00			8 000,00	8 000,00
	900	90015			10 800,00	9 231,30			10 800,00	9 231,30
48	900	90015	Sołec - Wrażca	Zakup i montaż lamp oświetleniowych - 5szt. na terenie sołectwa.	4 000,00	2 700,32			4 000,00	2 700,32
	801	80101	Stefanów		6 130,42	6 126,00			6 130,42	6 126,00
49	900	90015	Jaworek	Wykonanie projektu na przesadzenie linii elektrycznej wraz z montażem opraw oświetleniowych w m. Jaworek.	6 725,24	6 722,24			6 725,24	6 722,24
	900	90015			4 000,00	2 974,28			4 000,00	2 974,28
51	600	60016	Sokolów	Wyposażenie świetlicy wiejskiej, budowa wiaty przyślabkowej, montaż lamp oświetleniowych, uzupełnienie uwardżona kostka brukowa uliczki przy świetlicy w m. Sokolów.	4 460,00	2 959,93	460,00	459,93	4 000,00	2 500,00
	700	70005			3 500,00	3 062,85	3 500,00	3 062,85		

Planowane wydatki bieżące :

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

Wykonane wydatki bieżące:

Dz 600-60016	(329 786,29)
Dz 700-70005	3 062,85
Dz 900-90015	<u>1 844,00</u>
	334 693,14

Planowane wydatki majątkowe :

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

Wykonane wydatki majątkowe :

Dz 600-60016	14 500,00
Dz 700-70005	46 909,74
Dz 801-80101	20 959,00
Dz 900-90015	<u>24 084,53</u>
	106 453,27

SKARBNIK GMINY

Dorota Dyrlikowska

Wójt Gminy Gostynin

Edmund Zeliński



Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 – 2011

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	O10	O1041	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla wsi Osiny – II etap i Jastrzębia dt. sieci - 14 765 mb./p. 51 szt oraz budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i pompowniami dla wsi Dąbrowka, Górki Drugie i części wsi Baby Górze i części wsi Baby Górze dt. Sieci - 9 184 mb./p. 51szt.	2010-2011	5 277 057,69	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	50 000,00	1 000 000,00			4 227 057,69		Zadanie zrealizowane w zakresie uwzględnionym w budżecie.
Ogółem						5 277 057,69	0,00	1 050 000,00	50 000,00	1 000 000,00			4 227 057,69		

~poz. 9 w tym: pożyczki - 860.655,74zł, kredyty - 139.344,26zł

~poz. 14 w tym: pożyczki - 2.486.983,26, kredyty - 861.090,68

SKARBNIK GMINY
Dorota Dyrnikowska

Wójt Gminy Gostynin
Edmund Zieliński



Wydanki na zadania inwestycyjne na 2010 rok nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	O10	O1010		Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla wsi Huta Zaborska - dl. sieci - 805 mb / p. 3 szt.	109 000,00			18 326,40	79 500,00 A. B. C. 2 000,00				Kol. 10 poz. C - środki mieszkańców. Zadanie wykonane.
2	O10	O1010		Rozbudowa istniejących sieci wodociagowych i kanalizacyjnych m. in. w m. Gorzewo, Antoninów.	158 000,00			119 218,46		A. B. C.			Zadanie zrealizowane w zakresie w jakim wystąpiły potrzeby w trakcie roku.
3	O10	O1010		Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami dla wsi Zaborów Stary, Sokółów i części PGR oraz budowa sieci wodociągowej z przyłączami dla części wsi Sokółów dl. sieci kan. - 6459,5 mb/p. 94szt. dl. sieci wod. - 1573 mb / p. 45szt.	3 248 440,00					A. B. C.			Brak możliwości pozyskania środków z funduszy unijnych - nie ogłoszono kolejnego naboru wniosków. Po analizie projektu budowlanego kanalizacji stwierdzono konieczność rozbudowy bieżącej modernizacji oczyszczalni.
4	O10	O1010		Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla m. Bierzawice - III etap dl. sieci - 2059,50mb/p. 48szt.	1 520 000,00			125 713,93	565 000,00 A. B. C. 20 150,00				Kol. 10 poz. C - środki mieszkańców. Zadanie w trakcie realizacji. W związku z warunkami atmosferycznymi część zadania przesunięto do realizacji w 2011r.

5	010	01010	Zaprojektowanie i budowa przydomowych hydroponicznych oczyszczalni ścieków w os. Młakówek, Białe, Sierżany, Leśniewice i Ręków.	625 000,00	625 000,00	124 076,24	494 500,00	A. B. C. 3 000,00				Kol. 10 poz. C - środki mieszkańców. Zadanie wykonane.
6	010	01010	Projekty na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gm. Gosyńni - 100szt.	100 000,00	100 000,00			A. B. C.				Podjęto decyzję, że zaprojektowanie przydomowych oczyszczalni ścieków zostanie połączone w jednym przetargu z ich budową. Środki z FOS zostały zarezerwowane na 2011 rok.
7	010	01010	Projekt modernizacji oczyszczalni ścieków w Sokolowie.	30 000,00	30 000,00			A. B. C.				Należy sporządzić ekspertyzę w sprawie możliwości rozbudowy oczyszczalni i modernizacji, dopiero wtedy możliwe będzie zlecenie wykonania odpowiedniego projektu.
Razem 010.				5 790 440,00	5 790 440,00	387 335,03	1 139 000,00	A. B. C. 25 150,00				Zadania przesunięto do realizacji w 2011r.
8	400	40002	Projekt zwiększenia wydajności studni w Białawach (wrazie potrzebą również modernizacja SIUW Białawy).	40 000,00	40 000,00			A. B. C.				Zadania przesunięto do realizacji w 2011r.
9	400	40002	Projekt stacji uzdatniania wody w Sierakowie.	40 000,00	40 000,00			A. B. C.				Należy opracować ekspertyzę w sprawie możliwości rozbudowy lub modernizacji istniejącej stacji w celu zwiększenia jej wydajności. Przesunięto do realizacji na 2011 rok.
10	400	40002	Wyznaczenie i ustanowienie strefy ochrony pośredniej ujść (studni) Nr 1 i Nr 2 w Krzywiu.	20 000,00	20 000,00			A. B. C.				W dniu 22.04.2010r. Gmina Gosyńni złożyła odwołanie od decyzji Starosty Gosyńskiego do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w sprawie odciążenia od obowiązku wyznaczenia strefy ochrony pośredniej.
11	400	40002	Ogrócenie studni głębinowej w Leśniewicach.	15 000,00	15 000,00		15 000,00	A. B. C.				Zadanie wykonane
Razem 400				115 000,00	115 000,00	15 000,00	0,00	A. B. C.				
12	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Zabotów Nowy - Sokółów - II etap	855 671,00	855 671,00		750 963,06	A. B. C.				Zadanie wykonane

13	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Rumunki - Nagodów.	947 140,00									Zadanie do realizacji w 2011r. Ogłoszono przetarg na częściowe wykonanie robót na dług. 350 mb. Otwarcie ofert 01.04.2011r.
14	600	60016	Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej Białe - Antoninów.	618 750,00									Ze względu na brak dokumentacji projektowej zadania nie wykonano.
15	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Klusek.	210 000,00		142 828,86							Kol. 10 poz. A- środki FOGR. Zadanie wykonane.
16	600	60016	Wykonanie części chodnika w Sierakówku.	75 000,00			54 026,00						Zadanie wykonane.
17	600	60016	Budowa chodnika w Białotarsku na odcinku kościół do wysokości oczyszczalni ścieków.	489 420,00									Brak pozwolenia na budowę ze względu na nie wyrażenie zgody przez właściciela gruntu na posadowienie osadników i separatorów.
18	600	60016	Opracowanie projektów budowlanych dróg gminnych : m.in. Białe - Antoninów, Rębów - Wola Działkowska, Polesie - Ratajki, Bierzewice.	230 000,00									Do końca czerwca 2011 roku zostanie wykonana dokumentacja na drogę Wola Działkowska - Rębów. Nie opracowano pozostałych projektów. W roku 2011 planowane jest opracowanie dokumentacji na drogę Polesie-Ratajki (Budy Kozickie).
19	600	60016	Budowa wiaty przystankowej - fundusz sołectki Zwolęń.	4 000,00				4 000,00					Zadanie wykonane.
20	600	60016	Budowa wiaty przystankowej - fundusz sołectki Sokosów.	4 000,00					2 500,00				Zadanie wykonane.
21	600	60016	Budowa wiat przystankowych w m. Helenów (Zszi) - fundusz sołectki Helenów.	8 000,00						8 000,00			Zadanie wykonane.

22	600	60016	Budowa chodnika z kostki brukowej w pasie drogowym w Białem na dł. ok 150 mb.	11 598,91	10 248,00	A. B. C.	Zadanie wykonane.
23	600	60016	Projekt stałej organizacji ruchu na drodze gminnej Gostynin-Sielbów	300 000,00			Za względu na uwagi Zespołu ds Organizacji Ruchu do opracowanej zmiany organizacji – nie wykonano zadania.
Razem 600				3 753 579,91	972 565,92	A. 67 000,00 B. C.	
24	700	70005	Budynek Punktu Lekarskiego w Lucentu - przebudowa i nadbudowa budynku.	519 709,40	260 701,04	A. B. C.	Zadanie wykonane.
25	700	70005	Budynek mieszkalny w Laszewicach -ocieplenie ścian zewnętrznych, wymiana stolarki okiennej, ocieplenie dachu i wymiana pokrycia.	165 014,91		A. B. C.	Wykonano część robót w zakresie remontów.
26	700	70005	Zmiana sposobu użytkowania budynku po szkole w Skrzyszowie na lokale mieszkalne.	465 000,00	337 600,00	A. B. C.	Zadanie w trakcie realizacji. Część przesunięto na 2011 rok.
27	700	70005	Opracowanie projektu rozbudowy budynku mleczarni na lokale mieszkalne budowy i 3-wielorodzinnych w Sokółowie.	40 000,00		A. B. C.	Zadanie przesunięte do realizacji na lata następne.
28	700	70005	Zakup budynku biurowego dla potrzeb Urzędu Gminy.	3 500 000,00		A. B. C.	Zadanie nie wykonane z uwagi na brak środków zewnętrznych.

37	754	75412	Zakup samochodu strażackiego	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00											Investycja nie zrealizowana z uwagi na brak dofinansowania od Marszałka Województwa Mazowieckiego.	
	Razem 754			60 000,00	60 000,00	0,00	0,00												
38	801	80101	Zespół Szkół Podstawowej i Gimnazjum w Luceniu- utworzenie szkolnego placu zabaw, wykonanie kładki pieszej nad rzeką.	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00											Zadanie do realizacji w 2011 roku.	
39	801	80101	Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Białoborsku - roboty wynikające z opracowanej ekspertyzy i malowanie wewnętrzne - sala gimnastyczna, utworzenie szkolnego placu zabaw.	227 700,00	227 700,00	0,00	43 000,00												Zadanie wykonane.
40	801	80101	Zespół Szkół Podstawowej i Gimnazjum w Solcu - ogródek szkolny - uzupełnienie brzozy, wykonanie placu zabaw.	370 000,00	370 000,00	0,00	300,00												Zadania nie wykonano. Złożono wniosek na dofinansowanie, do dnia 31.12.2010r. nie uzyskano odpowiedzi.
41	801	80101	Szkoła Podstawowa w Zwoleńcu-wykonanie boiska szkolnego (brzoza), wykonanie placu zabaw	95 000,00	95 000,00	0,00	300,00												Zadania nie wykonano. Złożono wniosek na dofinansowanie, do dnia 31.12.2010r. nie uzyskano odpowiedzi.
42	801	80101	Szkoła Podstawowa w Zwoleńcu-ocieplenie budynku	1 51 000,00	1 51 000,00	0,00	0,00												Zadania nie wykonano. Złożono wniosek na dofinansowanie, do dnia 31.12.2010r. nie uzyskano odpowiedzi.

43	801	80101	Opracowanie projektu budowlanego wielorazowego na budowę Sali gimnastycznej (przy szkole w Solcu i Sierakówku).	60 000,00				0,00		A. B. C.				Zadanie w trakcie realizacji. Termin zakończenia 31.03.2011r.
44	801	80101	Doposażenie placu zabaw przy szkole w m. Lucień - fundusz sołecki Lucień.	14 833,83				14 833,00		A. B. C.				Zadanie wykonane.
45	801	80101	Montaż urządzeń na placu zabaw przy szkole w m. Stefanów - fundusz sołecki Stefanów.	6 130,42				6 136,00		A. B. C.				Zadanie wykonane.
Razem 801				1 154 664,25				64 559,00		A. B. C.	0,00			
46	900	90015	Budowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego.	1 500 000,00				25 617,39		A. B. C.				Częściowe wykonanie. Unieważniono przetarg za względu na odmowną decyzję Zakładu Energetycznego na udostępnienie sieci będącej własnością Zakładu Energetycznego.
47	900	90015	Wykonanie projektu linii elektrycznej wraz z montażem opraw oświetleniowych w m. Jaworek - fundusz sołecki - Jaworek	6 725,24				6 722,24		A. B. C.				Zadanie wykonane.
48	900	90015	Montaż lampy oświetleniowej w m. Sokolów - fundusz sołecki Sokolów	4 000,00				2 974,28		A. B. C.				Zadanie wykonane.
49	900	90015	Zakup i montaż lamp oświetleniowych - 5szt. m. Soles, Wrząca - fundusz sołecki - Soles-Wrząca.	10 800,00				9 231,30		A. B. C.				Zadanie wykonane.
50	900	90015	Montaż lamp oświetleniowych w m. Rogożewek - 4szt. - fundusz sołecki	4 000,00				2 456,39		A. B. C.				Zadanie wykonane.

12	921	92116	4370	5.183,59	5.183,59	100	ZAKUP USŁUG-TELEFONY STACJANARNE.
13.	921	92116	4400	3.000,00	3.000,00	100	OPLATA ZA WYNAJEM POMIESZCZEŃ
14.	921	92116	4410	1.123,74	1.123,74	100	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
15.	921	92116	4440	7.073,00	7.073,00	100	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH
16	921	92116	4700	0,00	0,00	100	SZKOLENIA PRACOWNICZE
17.	921	92116	4740	13,00	13,00	100	ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO DRUKARKI
18.	921	92116	4750	319,99	319,99	100	ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH
					321.135,07		RAZEM

-OPIS-

W § 3020 WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ
WYDATKOWANO - 1.237,28 ZŁ.

- zakup ręczników, herbaty, środków czystości wynikające z przepisów BHP dla pracowników

W § 4010 WYNAGRODZENIE OSOBOWE- WYDATKOWANO - 228.663,05 ZŁ.

- nagroda roczna - 15.470,00zł.

- wynagrodzenia pracownicze, wypłaty jednorazowe-7 osób - 213.193,05zł.

W § 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
- WYDATKOWANO - 35.407,37 ZŁ.

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

W § 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY – WYDATKOWANO - 5.628,20 ZŁ.

-pochodne od wynagrodzeń /składka płatnika /

W § 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA-WYDATKOWANO-9.173,50 ZŁ.

- zakup czasopism i prasy, środków czystości, artykuły biurowe, czajnik, artykuły elektryczne, malarskie itp.

W § 4240 ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH I KSIĄŻEK-
- WYDATKOWANO -13.633,98

z dotacji Urzędu Gminy -10.033,98 zł.

z dotacji Biblioteki Narodowej - 3.600,00 zł.

-książki zostały przyjęte na stan księgozbioru w 6 bibliotekach.

W § 4260 ZAKUP ENERGII WYDATKOWANO - 4.908,55 ZŁ.

-zapłata za pobór energii w filiach bibliotecznych i zakup opału, wody.

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

-badania okresowe pracowników.

W § 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTALYCH – WYDATKOWANO - 3.375,21 ZŁ.

-Obsługa informatyczna - 416,00 zł.
-opłaty porto,/bankowe,pocztowe/ - 1.068,63 zł.
-umowa o dzieło - 1.786,00 zł.
-wywóz nieczystości - 104,58 zł.

W § 4350 ZAKUP USŁUG INTERNETOWYCH-WYDATKOWANO - 2.304,61 ZŁ.

- opłaty za internet w 6 filiach bibliotecznych.

**W § 4370 ZAKUP USŁUG-TELEFONY STACJONARNE
WYDATKOWANO -5.183,59 ZŁ.**

- zapłata za rachunki dla Telekomunikacji-rozmowy stacjonarne w 6 filiach bibliotecznych.

W § 4400 OPLATA ZA WYNAJEM POMIESZCZEŃ WYDATKOWANO - 3.000,00 ZŁ.

-zapłata za wynajem pomieszczenia od OSP – filia biblioteczna w Białotarsku.

W § 4410 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE WYDATKOWANO - 1.123,74 ZŁ.

-zapłata za ryczałt – teren gminy.

**W § 4440 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH
WYDATKOWANO - 7.073,00 ZŁ.**

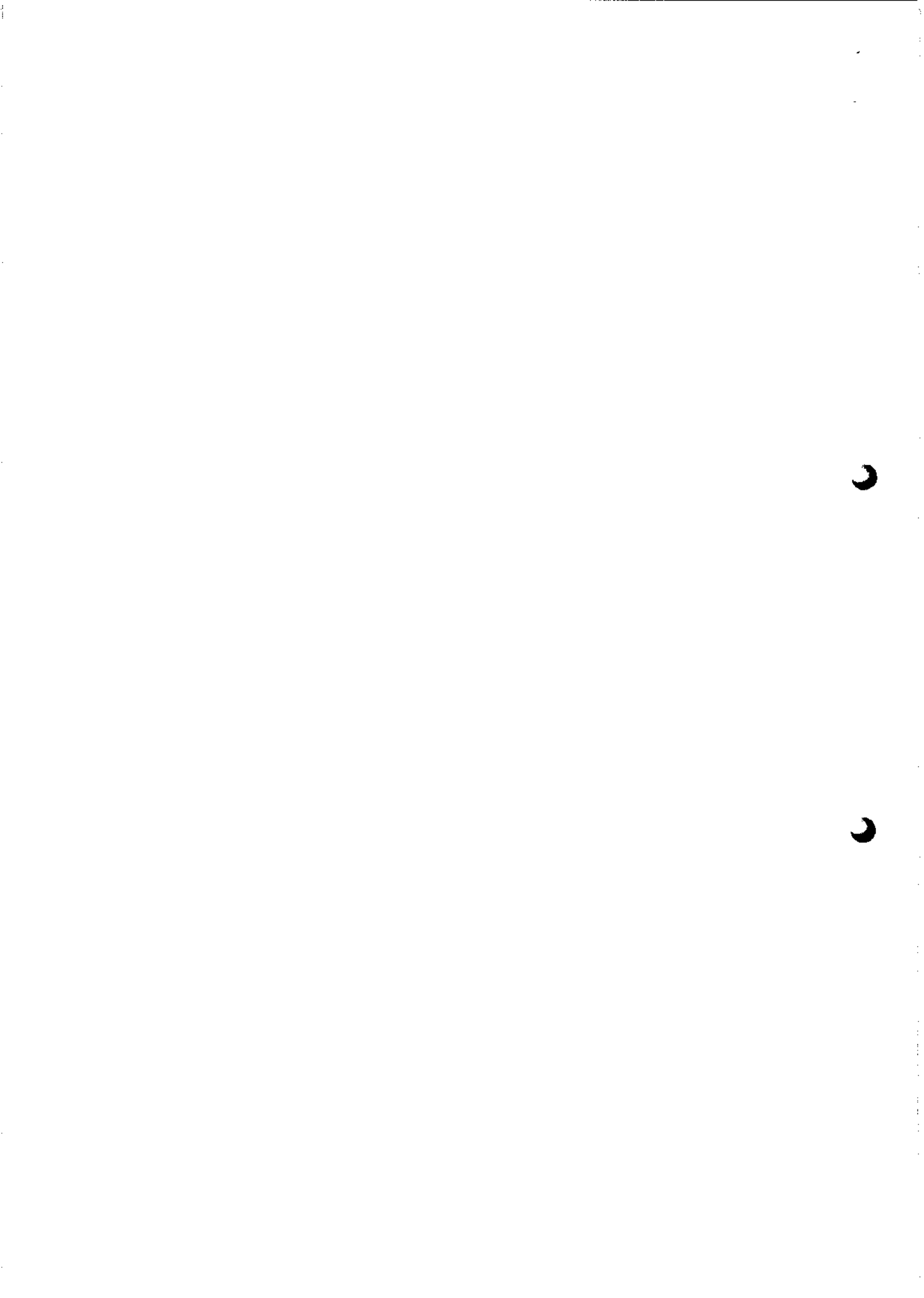
-Przekazanie 100% odpisu na FŚS -na rk. Funduszu Świadczeń Socjalnych.

**W § 4740 ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO KSEROKOPIARKI
WYDATKOWANO 13,00 ZŁ.**

-zakup papieru do kserokopiarki.

**§ 4750 ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH
WYDATKOWANO – 319,99 ZŁ.**

-zakup akcesoriów komputerowych kabel USB,toner.



**Roczne sprawozdanie Gminnego Centrum Kultury i Tradycji Wsi
Gminy Gostynin w Białem
z wykonania planu finansowego za 2010r.**

Przychody wykonane przez Gminne Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin w Białem w 2010r. przedstawiają się następująco:

Przychody (rodzaje)	Plan	Wykonanie	%	Należności wymagalne
1	2	3	4	5
- dotacja z budżetu gminy	104.110,00 zł.	104.110,00 zł.	100,00	0
- darowizny	0,00	0,00	0	0
-sprzedaż usług (wynajem sali)	5.163,87 zł.	4.635,87zł.	89,77	600,00 zł. (brutto)
- sprzedaż usług	67.234,43 zł.	67.234,43 zł.	100,00	0
- przychody (kapitalizacja odsetek)	171,75 zł.	171,75zł.	100,00	0
- przychody (kapitalizacja odsetek)	0,00 zł.	167,20 zł.		0
- przychody finansowe (inne)	0,05zł.	0,05zł.	100,00	0
- inne przychody				
• sprzedaż usług w ramach realizacji Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich)				
• oferta techniczna (okres: styczeń-wrzesień)	60.440,04zł.	60.440,04zł.	100,00	0
• oferta techniczna (okres : maj)	35.000,00 zł.	35.000,00 zł.	100,00	0
• oferta techniczna (okres: marzec-wrzesień)	38.000,00 zł.	38.000,00 zł.	100,00	0
<i>razem</i>	133.440,04zł.	133.440,04zł.	100,00	0
Razem	300.020,14	300.759,30	99,88%	600,00 zł

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 w/w budżecie
1	2	3	4	5
- wynagrodzenia osobowe pracowników	60.403,72zł.	60.403,72zł.	100,00	0
- ubezpieczenia społeczne	11.883,09zł.	11.883,09zł.	100,00	0
- Fundusz Pracy	1.810,48	1.810,48	100,00	0
- wynagrodzenia bezosobowe	22.988,02	22.988,02	100,00	0
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzenia	720,00	720,00	100,00	0
-różne opłaty i składki	1.779,30	1.779,30	100,00	0
- zakup materiałów i wyposażenia	28.414,65	27.886,65	98,14	0
- zakup akcesoriów komputerowych	1.238,00	1.238,00	100,00	0
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	141,67	141,67	100,00	0
- zakup usług zdrowotnych	121,50	121,50	100,00	0
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i innej, gazu i wody	25.008,61	25.008,61	100,00	0
- zakup usług pozostałych	80.536,81	80.536,81	100,00	0
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	515,64	515,64	100,00	0
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.430,05	1.430,05	100,00	0
- zakup usług dostępu do sieci Internet	310,69	310,69	100,00	0
- delegacje pracowników	3.749,48	3.749,48	100,00	0
- szkolenia pracowników	0,00	0,00	100,00	0
- odpis na ZFSS	1.834,00	1.834,00	100,00	0
Rezerwa	242.885,71	242.885,71	99,78	0

Realizacja zadań inwestycyjnych	127.889,92zł.	127.889,92zł.	100,00%	0
--	----------------------	----------------------	----------------	----------

W roku 2010r. zaciągnięto kredyt bankowy w kwocie : 60.655,06 zł. z przeznaczeniem na wyprzedzające finansowanie zadania: Remont Domu Ludowego Legarda - II etap w ramach działania Odnowa i Rozwój Wsi objętego PROW na lata 2007-2013.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień : 31.12.2010r. wynosi : 167,20 zł.
(środki z kapitalizacji odsetek w 2010r.)

GCK posiada zobowiązania niewymagalne w kwocie : 60.727,06zł. :

- zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego z tytułu podatku VAT za m-c XII w kwocie : 72,00 zł.
- zobowiązania wobec banku z tytułu zaciągniętego kredytu w kwocie : 60.655,06 zł.

Na dzień 31.12.2010r. Gminnemu Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin została przekazana dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy Gostynin w wysokości :104.110,00zł. co stanowi do ogółu rocznego planu- 100,00 %

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

Rozliczenie dotacji podmiotowej przyznanej przez Organizatora :

➤ Wynagrodzenia osobowe – wydatkowano : 50.803,72zł.

Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2010r. wynosi :

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

- Pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpiecz. społeczne, Fundusz pracy) - wydatkowano : 9.945,42zł.
- Odpis na ZFŚS wydatkowano : 1.834,00zł.
- Wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano : 2.700,00zł.
- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wydatkowano : 720,00zł.
- Zakup usług zdrowotnych wydatkowano : 121,50zł.
- Zakup materiałów biurowych, środków czystości, wyposażenia- wydatkowano : 9.657,67zł.
- Zakup akcesoriów komputerowych (tusze d/drukarki)- wydatkowano : 740,00zł.
- Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych wydatkowano : 60,00zł.
- Zakup oleju grzewczego, energii elektrycznej i wody wydatkowano : 19.591,84zł.
- Zakup drobnych usług, prowizje od operacji bankowych wydatkowano : 2.831,50zł.
- Zakup usług dostępu do sieci Internet wydatkowano : 310,69zł.
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

wydatkowano : 361,92zł.

➤ Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

wydatkowano : 767,98zł.

➤ Podróże służbowe krajowe

wydatkowano : 2.124,46zł.

➤ Różne opłaty i składki

wydatkowano : 1.539,30zł.

Wydatki pokryte z dotacji podmiotowej z UG-

104.110,00zł.

Pozostałe wydatki związane z działalnością Gminnego Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin jako instytucji kultury powołanej do zaspokojenia potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych społeczeństwa realizowane są z środków pozyskanych z innych źródeł min.:

- Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich w kwocie - 133.440,04zł.
- sprzedaży usług w kwocie - 71.870,30zł.
- środków z kapitalizacji odsetek, pozostałych środków w kwocie -339,00zł.

W okresie 01.01.2010r.- 31.12.2010r. Gminne Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin w Białem zorganizowało:

1. Spotkanie noworoczne dla emerytowanych pracowników Urzędu Gminy.
2. Piknik noworoczny dla członkiń KGW i seniorów.
3. W ramach integracji pokoleniowej przeprowadziliśmy warsztaty edukacyjne z udziałem osób niepełnosprawnych.
4. W okresie ferii zimowych odbyły się zajęcia edukacyjno-świąteczne dla dzieci i młodzieży w celu zapewnienia im atrakcyjnego i bezpiecznego spędzenia wolnego czasu pod nazwą „Białe, Ferie w Białem”.
5. 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.
6. Okres zimowy to czas na odbywanie warsztatów dla członkiń KGW m.in. KGW Sokołów przeprowadzono warsztaty w zakresie pisania podań, wniosków, pism urzędowych wniosków o dofinansowania organizacji pożytku publicznego, doradztwo w zakresie rejestracji stowarzyszenia.
7. Warsztaty muzyczne – koncert edukacyjny pod tyt. „Muzyka łączy pokolenia” (dla wszystkich grup wiekowych)
8. Warsztaty edukacyjno-kulinarne w gospodarstwie agroturystycznym dla nowych członkiń KGW Zwoleń, Białotarsk, Sokołów, Strzałki. Po warsztatach odbyła się biesiada z okazji Dnia Kobiet.
9. Edukacyjne warsztaty kulinarne – nauka wykonania potraw naszego regionu połączone z informacjami dotyczącymi prowadzenia dokumentacji kół i stowarzyszeń.
10. Wyjazd na koncert muzyczno-kabaretowy M. Dańca – to pobudzanie potrzeby kontaktu ze sztuką wokalną.
11. W celu pielęgnacji tradycji i obrzędów wielkanocnych ogłosiliśmy konkurs na pisanekę, stroik, palmę wielkanocną.
12. Zorganizowano Dni Papieskie połączone z prelekcjami dotyczącymi profilaktyki i leczenia chorób nowotworowych oraz rozstrzygnięciem i nagrodzeniem uczestników konkursu Wielkanocnego na pisanekę, stroik oraz palmę.
13. Zorganizowano 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.
14. Przeprowadzono warsztaty artystyczno-hafciarskie pt. „Krzyżykiem malowane”.
15. Przeprowadzono warsztaty wykonania potraw regionalnych przez KGW, które umożliwiły

zorganizowanie prezentacji osiągnięć i degustacji wyrobów na Pikniku Rodzinnym w Białotarsku z okazji 90 – lecia OSP .

16.Zorganizowano piknik rodzinny z okazji Dnia Matki i Dnia Dziecka dla dzieci od 3 do 10 lat.

17.Zorganizowano edukacyjny wyjazd dla seniorów do Trójmiasta pod nazwą „Mój pierwszy raz nad morzem”.

18.Zorganizowano spotkanie integracyjne w partnerstwie z Warsztatami Terapii Zajęciowej w Gostyninie z okazji jubileuszu 10-lecia istnienia warsztatów dla osób niepełnosprawnych.

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

20.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.

21.Udział w Dożynkach Gminnych- warsztaty kulinarne w celu przygotowania tradycyjnych potraw degustacyjnych.

22.Zorganizowano wyjazd rehabilitacyjno - leczniczy dla seniorów do miejscowości Inowrocław.

23.Od m-ca stycznia do m-ca września prowadzone były zajęcia ruchowo-rehabilitacyjne dla różnych grup wiekowych w GCK w Białem i Lucieniu a także w sali ZSPiGM w Białotarsku.

24.W okresie kwiecień - grudzień prowadzone były szkolenia pt. „Aktywizacja kobiet wiejskich” prowadzone przez Fundację „Europa Kobiet-Institut Europejski”.

SKARBNIK GMINY

Dorota Drynkowska

Wójt Gminy Gostynin

Edmund Zieliński

	ulice, drogi, chodniki, /dług. w km/	27,35	+2,73	30,08	9 244 065					
	obiekty sportowe	6	-	6	1 113 223					
	inne /mosty, studnie,	47	+5	52	1 661 263	7 649				
4.	Środki transp. /szt./	5	-1	4	620 698	-				
5.	Pozostałe śr. trwałe (maszyny sprz. komp.	98	-88	10	164 257					
6.	Inwestycje- stan zaangażowa- nia w zł									
7.	Lokaty kapitałowe	X		X						
8.	Pożyczki udzielane w zł	X		X						
9.	obligacje własne sprzedaż w zł	X		X						
10.	Pozostałe jednostki organizacyj- ne	X		X						
11.	Związki komunalne i stowarzysze- nia	X		X						

Informacje dodatkowe:

- Opracowaniem objęto ostatni okres sprawozdawczy tj. od 1 października 2009 roku do 31 grudnia 2011 roku.
- Wartości podane w opracowaniu wyrażone są w wartościach księgowych brutto.

SKARBNIK GMINY

Dorota Dryńkowska

Edmund Zielirski

Wojt Gminy Bolestyni

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY GOSTYNIN
za 2010 rok.**

1. Wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy

a) powierzchnia gruntów:	173,38 ha
b) wartość gruntów:	1 718 520,00 zł
c) wartość budynków i budowli:	42 929 175,85 zł.

**2. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych
w tym w szczególności:**

a) w użytkowaniu wieczystym:	
- powierzchnia gruntów:	4,21 ha
- wartość gruntów:	41 920,00 zł.
b) zarząd, użyczenie, najem, dzierżawa:	
- powierzchnia gruntów:	57,02 ha
- wartość gruntów:	480 714,00 zł.
c) wierzytelności:	0,00
d) udziały w spółkach:	355 000,00 zł.

Sposób ustalania wartości nieruchomości:

- grunty- szacunkowo
- budynki inne- wg wartości inwentarzowej przyjętej do komunalizacji.

**3. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w zakresie określonym
w pkt.1 i 2 od dnia złożenia poprzedniej informacji:**

a) przejęto nieodpłatnie od Skarbu Państwa	
- powierzchnia gruntów :	0,60 ha
- wartość gruntów:	110 400,00 zł.
- wartość budynków i budowli:	88 800,00 zł.
b) zwiększenia	
- powierzchnia gruntów:	10,81 ha
- wartość gruntów:	267 310,00 zł.
c) przekazano nieodpłatnie grunty	-
- powierzchnia gruntów:	-
- wartość gruntów:	-
d) zbyto grunty	
- powierzchnia gruntów:	0,89 ha
- wartość gruntów:	2 350,00 zł.
- zmniejszono wartość budynków i budowli:	0,00 zł.

4. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych uzyskanych w 2010 r.

a) dokonano sprzedaży	
- powierzchnia gruntów	0,89 ha
- wartość gruntów	19 260,00 zł.
- wartość budynków	-
b) wieczyste użytkowanie:	31,40 zł.
c) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze:	96 484,13zł.

Planowane dochody w 2011 r.

§ 0470 – Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości :	78 000,00 zł.
§ 0750 – Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze :	500,00 zł.

5. Wartość nieruchomości stanowiących własność gminy w dniu składania informacji:

a) powierzchnia gruntów:	183,90 ha
b) wartość gruntów:	2 093 880,00 zł.
c) wartość budynków i budowli:	49 615 664,00 zł.

6. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych w tym w szczególności:

a) użytkowanie wieczyste:	
- powierzchnia gruntów:	4,21 ha
- wartość gruntów:	41 920,00 zł.
b) zarząd, użyczenie, dzierżawa, najem	
- powierzchnia gruntów:	57,02 ha
- wartość gruntów:	480 714,00 zł.
c) wierzytelności:	-
d) udziały w spółkach, akcjach:	367 074,00 zł.

SKARBNIK GMINY

Dorota Dzińkowska

Wójt Gminy/Gostynin

Edmund Zieliński