

**w sprawie:** przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2011r. oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( Dz. U. Nr 142 poz. 1951 z 2001 r z późn. zmianami) oraz art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r 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 opisową z przebiegu wykonania budżetu Gminy Gostynin za I półrocze 2011 roku, w tym:

- 1) Dochody:                    plan        **29 746 302,27 zł**                    wykonanie        **17 068 123,94 zł**  
tj. 57,38 % zgodnie z Załącznikiem Nr 1.
- 2) Wydatki:                    plan        **33 714 184,61 zł**                    wykonanie        **17 140 080,43 zł**  
tj. 50,84 % zgodnie z załącznikiem Nr 2,3 i 4.
- 3) Przychody i rozchody budżetu – zgodnie z Załącznikiem Nr 5.
- 4) Dochody i wydatki z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami – zgodnie z Załącznikiem Nr 6.
- 5) Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – zgodnie z Załącznikiem Nr 7.
- 6) Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii – zgodnie z Załącznikiem Nr 8.
- 7) Dotacje podmiotowe – zgodnie z Załącznikiem Nr 9.
- 8) Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów – zgodnie z Załącznikiem Nr 10.
- 9) Wydatki obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego – zgodnie z Załącznikiem Nr 11.
- 10) Wydatki na zadania inwestycyjne – zgodnie z Załącznikiem Nr 12.

## § 2

Przedkłada się Radzie Gminy Gostynin oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej Zespól w Płocku informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust.3 – zgodnie z załącznikiem Nr 13 i 14.

## § 3

Przedkłada się Radzie Gminy Gostynin oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej Zespól 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 w Płocku w terminie do 31 sierpnia 2011 roku.

## § 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Gostynin

*Edmund Zieliński*





**Informacja z przebiegu wykonania  
budżetu Gminy Gostynin  
za I półrocze 2011 roku.**

**Gostynin, 26 sierpnia 2011 r.**

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gostynin  
za pierwsze półrocze 2011 roku**

Budżet Gminy Gostynin na rok 2011 zatwierdzony został uchwałą Nr 9/IV/2011z dnia 27 stycznia 2011 roku na kwotę:

dochody budżetowe:	<b>29 300 000,00 zł.,</b>
wydatki budżetowe:	<b>35 450 000,00 zł.,</b>
deficyt budżetowy:	<b>6 150 000,00 zł.,</b>
przychody budżetu:	<b>9 790 910,00 zł.,</b>
rozchody budżetu:	<b>3 640 910,00 zł.,</b>

Deficyt budżetu w wysokości : 6 150 000,00 zł planuje się pokryć z zaciągniętych kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 5 850 000,00 zł, oraz wolnych środków w wysokości 300 000,00 zł, jako środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

W trakcie roku nastąpiło zwiększenie planu:

- dochodów budżetu o kwotę: 446 302,27 zł., plan po zmianach: **29 746 302,27 zł.**

Planowane dochody Gminy to:

- dochody bieżące w wysokości: 29 416 735,27 zł.,
- dochody majątkowe w wysokości : 329 567,00 zł.,

W trakcie roku nastąpiło zmniejszenie planu :

- wydatków budżetu o kwotę : 1 735 815,39 zł; plan po zmianach: **33 714 184,61 zł.,**

Struktura planu wydatków Gminy przedstawia się następująco:

Wydatki bieżące: **27 454 242,71 zł;**

W tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: - 12 484 543,47 zł;
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań: - 7 952 477,14 zł;
- dotacje na zadania bieżące; - 799 680,00 zł;

- świadczenia na rzecz osób fizycznych:	-	5 918 269,36 zł;
- wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u. o. f. p:	-	169 272,74 zł;
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji:	-	0,00 zł;
- obsługa długu :	-	130 000,00 zł;
- Wydatki majątkowe:	-	<b>6 259 941,90 zł;</b>

W okresie I półrocza zrealizowano dochody budżetu w wysokości **17 068 123,94 zł**, co stanowi 57,38 % planu rocznego.

Wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

Dochody bieżące :	16 864 091,94 zł; tj. 57,33 %
Dochody majątkowe:	204 032,00 zł; tj. 61,91 %

Wydatki zaś wykonano w kwocie **17 140 080,43 zł**, co stanowi 50,84% planu rocznego,

Z czego sfinansowano wydatki:

- bieżące:	-	<b>14 166 573,61 zł; tj. 51,60 %</b>
w tym:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	-	6 716 885,50 zł; tj. 53,80 %
-wydatki związane z realizacją statutowych zadań:	-	3 935 093,96 zł; tj. 49,48 %
- dotacje na zadania bieżące:	-	359 919,10 zł; tj. 45,01 %
- świadczenia na rzecz osób fizycznych:	-	3 020 987,94 zł; tj. 51,05 %
-wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt.2 i 3 u. o. f. p.	-	36 645,48 zł; tj. 21,65 %
-wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji:	-	0,00 zł;
- obsługa długu:	-	97 041,63 zł; tj. 74,65 %
- majątkowe:	-	<b>2 973 506,82 zł; tj. 47,50 %</b>

Szczegółowe zestawienie realizacji budżetu przedstawia się w ujęciu tabelarycznym stanowiącym załączniki od Nr 1 do Nr 12 do niniejszego opracowania.

Osiągnięto deficyt budżetowy w wysokości : **71 956,49 zł,**

Zrealizowano także :

- przychody ogółem w wysokości: **2 479 231,18 zł,**

w tym:

• kredyty i pożyczki **2 228 140,45 zł,**

• inne źródła (wolne środki) **251 090,73 zł,**

- rozchody / spłata kredytów i pożyczek/ **578 110,40 zł,**

## **Wykonanie budżetu wg poszczególnych działów przedstawia się następująco :**

### **Dział 010**

#### **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Planowane dochody w tym dziale stanowią min. udział rolników w finansowaniu inwestycji wodociągowych i kanalizacyjnych w zakresie budowy przyłączy. Na plan dochodów w wysokości 177 500,00 zł; wykonano 171 159,00 zł, co stanowi 96,43 %.

Z tytułu dochodów własnych Gminy z najmu i dzierżawy składników majątku uzyskano wpływy w wysokości 5 667,70 zł tj. 70,85 % z tytułu dzierżawy łowieckiej.

Otrzymano dotacje celową w wysokości 315 020,75 zł, z przeznaczeniem na zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, część dotacji w wysokości 699,57 zł jako niewykorzystaną zwrócono do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Kwota 314 321,18 zł. dotyczy zwrotu podatku akcyzowego dla rolników, zawartego w cenie oleju napędowego w I półroczu 2011 r. Nabór wniosków, a na ich podstawie zwiększenie planowanych środków na drugi okres rozliczeniowy nastąpi w miesiącu wrześniu 2011 r.

Wydatki majątkowe w kwocie 2 690 034,00 zł, dotyczą budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla wsi Osiny – II etap i Jastrzębia, oraz budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i pompowniami dla wsi Dąbrówka, Górki Drugie i części wsi Baby Górne.

Wydatki w kwocie : 5 677,00 zł; dotyczy wpłaty na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2 % podatku rolnego.

Realizacja wydatków w wysokości 15 543,42 zł, dotyczy nadzoru inwestorskiego budowy kanalizacji sanitarnej w m. Bierzewice – III etap. Są to głównie opłaty za mapy do celów projektowych, opłaty za wyłączenia gruntów z produkcji. Realizacja planu wydatków będzie w II półroczu b. r., gdyż w tym terminie nastąpią odbiory wykonania robót. Szczegółowo stan zaawansowania robót budowlanych dla każdej inwestycji omówiono w załączniku Nr 12 do niniejszego opracowania.

## **DZIAŁ 150**

### **PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE**

Dochodów w tym dziale nie planowano. Po stronie wydatków zaplanowano kwotę 14 220,00 zł, którą zrealizowano w pełnej wysokości tj. 14 220,00 zł, jako dotację celową dla Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie realizacji projektu „Przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”.

## **DZIAŁ 400**

### **DOSTARCZANIE WODY**

Dochodów w tym dziale nie planowano.

Po stronie wydatków zaplanowano wydatki inwestycyjne w wysokości 99 277,00 zł, zrealizowane w kwocie 15 475,58 zł, tj. 15,58 % - są to wykonane roboty hydrotechniczne, usługi geodezyjne oraz dokumentacja hydrogeologiczna studni w miejscowości Bielawy, Sieraków.

Pozostałe inwestycje w trakcie realizacji, zapłata za ich wykonanie nastąpi w II półroczu 2011 r. Zaawansowanie prac przedstawiono 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 2 666 092,08 zł, i zrealizowano w wysokości 980 283,43 zł, tj. w 36,77 %. Znaczna część wykonania wydatków dotyczy bieżącego utrzymania dróg gminnych i remontów dróg gminnych. W przeważającej części są to drogi gruntowe i po okresie zimowym wymagają napraw i konserwacji. Wydatki bieżące w wysokości : 1.961.895,00zł. wykonano w kwocie : 849.597,72 zł. tj. w 43,30 %. – bieżące utrzymanie dróg – 580.168,10zł., oraz zakup tłucznia betonowego na drogi - 269.429,62zł.

W okresie sprawozdawczym rozpoczęto realizację inwestycji drogowych i wykonano wydatki w wysokości 130 685,71 zł, tj. 18,56 %. Pozostała część realizowana będzie w II półroczu. Stan zaawansowania inwestycji szczegółowo został omówiony w załączniku Nr 12 do niniejszego opracowania.

## **DZIAŁ 630**

### **TURYSTYKA I WYPOCZYNEK**

Dochodów w tym dziale nie planowano.

Wydatki zrealizowano w 41,79 % tj. w wysokości 8 400,00 zł, finansując m.in. składkę członkowską na rzecz Stowarzyszenia Gmin Turystycznych Pojezierza Gostyńskiego z siedzibą w Łącku.

## **DZIAŁ 700**

### **GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI**

Planowane dochody w tym dziale zostały wykonane w 77,17% tj. w wysokości 83 810,64 zł. Największy udział stanowią dochody z tytułu najmu lokali, czynszów mieszkaniowych i dzierżawy komunalnej w wysokości 52 850,89 zł, tj. 75,5 % planowanych dochodów, oraz z tytułu sprzedaży działki w m. Bierzewice w wysokości 29 873,00 zł. Uaktualnienie planu dochodów nastąpi w II półroczu b.r.

Wydatki zrealizowano zaś w wysokości 190 433,21 zł, tj. 42,67 %, z tego na zakup materiałów i wyposażenia budynków gminnych wydatkowano kwotę 7 721,86 zł, tj. 51,48 % planu, zużycie energii elektrycznej, ciepłej oraz wody w wysokości 18 015,42 zł, tj. 45,04 %. Zakup usług remontowych zrealizowano w 11,63 % tj. w wysokości 6 192,00 zł, - przede wszystkim na wymianę pokrycia dachowego budynku gminnego w m. Lucień oraz wykonanie okresowej kontroli stanu technicznego budynków. Główne remonty zaplanowane są na okres letni, a więc II półroczu b.r. Zakup usług pozostałych w wysokości 50 122,50 zł, stanowi 47,74 % planowanych wydatków i są to przede wszystkim wydatki poniesione na usuwanie nieczystości stałych z budynków gminnych, montaż instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynkach gminnych oraz bieżące utrzymanie budynków



gminnych. Kary i odszkodowania dla osób fizycznych wykonano w wysokości 69 297,67 zł. tj. 69,30 % - są to odszkodowania za grunty pod poszerzenie dróg gminnych w m. Miałkówkę, Gorzewo, Sałki, Antoninów.

Z zaplanowanej na inwestycje kwoty 103 080,44 zł, wykonano 31 210,61 zł, tj. 30,28 % - jest to kwota wydatkowana na zmianę sposobu użytkowania budynku po szkole w Skrzanach na lokale mieszkalne. Pozostałe inwestycje są realizowane, rozliczenie będzie w II półroczu 2011 r. Szczegółowe wykonanie przy każdym zadaniu omówione jest w Załączniku Nr 12 do niniejszego opracowania.

## **DZIAŁ 710**

### **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Dochodów w tym dziale nie planowano.

Wydatki zaplanowane w wysokości 120 000,00 zł, wykonano w kwocie 29 320,25 zł, co stanowi 24,43 % planu, finansując koszty związane z opracowaniem planów zagospodarowania przestrzennego.

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

## **DZIAŁ 750**

### **ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Dochody w tym dziale to głównie dotacje celowe na zadania bieżące i zlecone z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej, którą zrealizowano w wysokości 36 582,00 zł; tj. 53,84 %. Dotacja celowa z Urzędu Statystycznego w wysokości 12 025,00 zł – zrealizowana w 100 %. Otrzymano spadek w postaci pieniężnej z PDPS w Czarnowie po zmarłych mieszkańcach z terenu Gminy w wysokości 19 400,00 zł; uzyskano wpływy z EFPROW ARiMR w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w kwocie 15 342,35 zł; uzyskano wpływy z tytułu udostępniania informacji, wpływy ze sprzedaży usług -zwrot kosztów za prywatne rozmowy telefoniczne.

łącznie zrealizowano dochody w wysokości 84 170,68 zł; tj. w wysokości 72,06 %.

Wydatki w tym dziale zrealizowano w 52,04 % -stanowiące kwotę 1 916 974,63 zł; a dotyczą one w szczególności:

- wypłat wynagrodzeń, składek od nich naliczanych oraz zakupów materiałów i wyposażenia związanych z wykonywaniem zadań zleconych w wysokości – 36 582,00 zł;

- wydatki na obsługę Rady Gminy – wykonanie w wysokości 38,39 % tj. 88 422,14 zł; ( diety, zakup materiałów i usług, krajowe podróże służbowe). Środki na szkolenia pracowników , na służbowe podróże zagraniczne planuje się wykorzystać w II półroczu b.r.

- wydatki na administrację samorządową wykonano w 52,65 % tj. w wysokości 1 753 003,99 zł;

Wyższe wskaźniki wykorzystania środków w n/w klasyfikacjach spowodowane są :  
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenia roczne - wypłata w I półroczu b.r.  
§ 4300 – zakup usług pozostałych – wyższe od planowanych wydatki na usługi pocztowe, opłaty za licencje na programy kadrowo-płacowe i księgowo, a także za wdrożenie w/w programów - płatne w I półroczu b.r.

§ 4440 – odpisy na ZFŚS –75 % wykonania w I półroczu 2011 r.

Przyczyny braku wykonania lub niskiego wykonania wydatków w n/w klasyfikacjach (paragrafach):

§ 4270 - zakup usług remontowych – planowane remonty w II półroczu b.r.

§ 4420 – podróże służbowe zagraniczne – planowane wydatki w III kw. 2011 r.

§ 4700 – szkolenie pracowników – planowane wydatki w IV kw. b.r.

- wydatki majątkowe na zakup samochodu osobowego wykonano w 100 % tj. w wysokości 15 000,00 zł;

- spis powszechny – planowane wydatki w wysokości otrzymanej dotacji w kwocie 12 025,00 zł; - wykonano w 37,38 % tj. 4 495,00 zł; - pozostała kwota do wykorzystania w II półroczu b.r.

- promocja jednostek samorządu terytorialnego – wykonanie w 68,65 % tj. kwota 20 829,00 zł;

- dotacja celowa przekazana do Samorządu Województwa na dofinansowanie realizacji projektu „ Rozwój elektronicznej administracji w samorządach „ – wykonanie w 100 % tj. kwota 13 642,50 zł;

## **DZIAŁ 751**

### **URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ**

Dochody w tym dziale zrealizowano w 49,93 % tj. w kwocie 999,00 zł. Jest to dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców.

Wydatki zrealizowano w kwocie 999,00 zł; tj. w wysokości otrzymanej dotacji, finansując wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy.

## **DZIAŁ 754**

### **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

Dochody zaplanowano w wysokości 200,00 zł; jako dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. Wykonano w 100 %.

Wydatki zrealizowane w 31,54 %, co stanowi kwotę 102 618,69 zł.

Wydatki na rzecz utrzymania w gotowości bojowej jednostek OSP na terenie Gminy są ponoszone zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem. Zrealizowane wydatki w kwocie 100 707,55 zł; dotyczą wydatków bieżących w wysokości 85 607,55 zł; i majątkowych na zakup samochodu strażackiego – 15 100,00 zł. Przyczyna niskiego wykonania lub braku wykonania wydatków – zakup usług remontowych - wynika z zaplanowanych remontów w II półroczu b.r.

Zaplanowane wydatki w wysokości 65 000,00 zł; na państwowy fundusz celowy z przeznaczeniem na dofinansowanie rozbudowy i modernizacji budynku dla potrzeb Powiatowej Komendy Policji w Gostyninie – zrealizowany będzie do 31 sierpnia 2011 r – zgodnie z porozumieniem.

Rozliczenie wydatków na obronę cywilną nastąpi na koniec roku 2011.

## **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 działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – kwota 11 627,24 zł; tj. 129,19 %.
- podatek dochodowy od osób fizycznych - kwota 1 531 588,00 zł; tj. 42,84 %.
- podatek dochodowy od osób prawnych – kwota 16 893,01 zł; tj. 84,47 %.
- podatek od nieruchomości – kwota 2 679 318,63 zł; tj. 72,84 %.
- podatek rolny – kwota 275 762,89 zł; tj. 56,51 %.
- podatek leśny – kwota 102 849,97 zł; tj. 59,11 %.
- podatek od środków transportowych - kwota 80 303,90 zł; tj. 39,27 %.
- podatek od spadków i darowizn – kwota 23 405,00 zł; tj. 33,44 %.
- podatek od czynności cywilnoprawnych – kwota 182 622,70 zł; tj. 67,26 %.
- wpływy z opłaty skarbowej – kwota 20 496,00 zł; tj. 68,32 %.
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – kwota 279,82 zł; tj. 9,33 %.

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – kwota 89 691,87 zł; tj. 77,32 %.
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – kwota 13 266,95 zł; tj. 32,36 %.
- wpływy z różnych opłat - kwota 1 633,62 zł; tj. 25,13 %.
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – kwota 419 618,08 zł; tj. 101,60 %.

łącznie zrealizowano dochody w wysokości 5 449 491,48 zł; tj. w 59,88 %.

Wyższe niż zakładano, uzyskano wpływy z podatku od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej, gdyż przybyła ilość podatników opłacających podatek w tej formie, wyższy również był wpływ podatku od nieruchomości, gdyż pozyskano nowego podatnika tj. „PERN” Płock i z tego też tytułu uzyskano wysokie odsetki za nieterminową wpłatę podatku. Wyższe od planowanych uzyskano wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku dochodowego od osób prawnych, z opłaty skarbowej.

Niższe od planowanych, uzyskano dochody z podatku od środków transportowych, podatku od spadków i darowizn, opłaty eksploatacyjnej i wpłat z różnych opłat. Niższy wpływ podatku od środków transportowych spowodowany jest wycofaniem pojazdów z terenu Gminy. Pozostałe dochody 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 - 747 582,09 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień w podatkach wynoszą - 60 468,98 zł.

W okresie sprawozdawczym umorzono podatki w kwocie - 31 211,00 zł;

w tym odsetki w wysokości : 2 788,50 zł; oraz rozłożono na raty płatności w kwocie 424 593,00 zł; ( głównie SP ZOZ w Gostyninie).

Planowane wydatki w tym dziale zrealizowano w 26,29 % tj. w wysokości 22 605,16 zł; finansując przede wszystkim opłaty za inkaso zobowiązań pieniężnych dokonywanych przez sołtysów, zakupy tablic sołeckich oraz koszty podróży służbowych.

Koszty postępowania sądowego -to wydatki w ramach windykacji należności z tytułu podatków i opłat lokalnych (koszty opłat komorniczych).

## **DZIAŁ 757**

### **OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Planowane wydatki w tym dziale to odsetki od kredytów i pożyczek, zrealizowane w 74,65 % tj. w wysokości 97 041,63 zł. Wyższe od planowanego wykonanie w tym dziale wynika z zaciągniętych już w I półroczu kredytów i pożyczek na finansowanie inwestycji. Urealnienie planu nastąpi w II półroczu b.r.

## **DZIAŁ 758**

### **RÓŻNE ROZLICZENIA**

Planowane dochody w tym dziale stanowią subwencje ogólne z budżetu państwa oraz odsetki bankowe. Wykonanie planu wynosi 56,60 % tj. kwota 8 071 764,31 zł.

Planowane w tym dziale wydatki w wysokości 100 960,00 zł; 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 wysokości 29 725,97 zł; a składają się na nie :

- wpływy z usług : - 9 109,93 zł; tj. 46,76 %
- wpływy z różnych dochodów : - 20 616,85 zł; tj. 279,9 %.

Tak wysokie wykonanie dochodów różnych wynika z otrzymanych odszkodowań za wyrządzone szkody (naprawa autokaru). Urealnienie planu nastąpi w II półroczu b.r.

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł, w tym na dofinansowanie nauki języka angielskiego w I klasach szkół podstawowych w kwocie 16 020,00 zł – przewidziane są do realizacji w II półroczu b.r.

Dotacja celowa na dofinansowanie z budżetu państwa utworzenia szkolnego placu zabaw w ramach Rządowego Programu „Radosna Szkoła” – realizacja w II półroczu b.r.

Planowane wydatki zrealizowano w 52,22 % tj. w wysokości 6 218 947,60 zł, z czego poniesiono wydatki na finansowanie:

- szkół podstawowych: 4 094 874,15 zł;
- oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych: 305 253,94 zł;
- przedszkoli : 2 638,40 zł;

- gimnazjów :	1 631 077,08 zł;
- dowożenia dzieci do szkół :	120 831,85 zł;
- doksztalcania i doskonalenia nauczycieli:	5 333,43 zł;
- pozostałej działalności :	58 938,75 zł;

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

Niskie wskaźniki wykonania w n/w klasyfikacjach:

Dz. 801 Rozdz. 80101 § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

§ 4240 – zakup pomocy naukowych

§ 4270 – zakup usług remontowych

§ 4430 – różne opłaty i składki - zostaną zrealizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w okresie wakacyjnym.

Dz. 801 Rozdz. 80103 § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

§ 4240 – zakup pomocy naukowych

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych – środki zostaną wykorzystane w okresie wakacyjnym, przed rozpoczęciem roku szkolnego.

§ 4260 – zakup energii – urealnienie planu nastąpi w II półroczu b.r.

Dz. 801 Rozdz. 80104 § 2310 - dotacje celowe – realizacja w II półroczu b.r.

Dz. 801 Rozdz. 80110 § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

§ 4240 – zakup pomocy naukowych

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych

§ 4700 – szkolenia pracowników – zakupy zostaną zrealizowane w okresie

II półrocza 2011 r.

Dz. 801 Rozdz. 80113 § 4440 – odpisy na FŚS – przekazano mniej o kwotę 1 093,33 zł niż wynika z obowiązku przekazania 75 % planu do 31 maja. Jest to wynikiem pomyłki zaistniałej wskutek przesunięcia kierowcy z Urzędu Gminy do Oświaty (reorganizacja). Plan został urealniony, jednak wykonanie pozostało w Urzędzie Gminy. Sprostowanie będzie w najbliższym miesiącu.

Dz.801 rozdz.80146 § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia oraz § 4300 – zakup usług pozostałych – zostaną zrealizowane w II półroczu b.r.

## **DZIAŁ 851**

### **OCHRONA ZDROWIA**

Dochodów w tym dziale nie planowano.

Wydatki zrealizowano w 49,37 % tj. w wysokości 111 322,64 zł, finansując między innymi szczepionki dla dziewczynek przeciwko wirusowi raka szyjki macicy. Sfinansowano także utrzymanie gminnych budynków, w których zlokalizowane są ośrodki zdrowia oraz dokonano wydatków związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi, przy czym planuje się większe wykorzystanie tych środków w II półroczu b.r. organizując wyjazd wakacyjny dla 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 2011 r.

## **DZIAŁ 852**

### **POMOC SPOŁECZNA**

Planowane dochody w tym dziale to dotacje na różne formy pomocy społecznej, wykonanie w 51,39 % tj. w wysokości 2 628 067,79 zł.

Wykonanie wydatków w tym dziale stanowi 51,48 % planu tj. 3 105 364,55 zł.

Szczegółowy podział zrealizowanych wydatków i wykonanie do planu przedstawia się następująco:

- Domy Pomocy Społecznej:	186 628,71 zł; tj. 62,21 %.
- Wypłaty świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych:	2 009 664,26 zł; tj. 49,09 %.
- Składki na ubezpieczenia zdrowotne od niektórych świadczeń:	12 894,23 zł; tj. 50,97 %.
- Zasiłki i pomoc w naturze:	134 515,94 zł; tj. 53,54 %.
- Dodatki mieszkaniowe :	23 920,22 zł; tj. 32,77 %
- Świadczenia społeczne – zasiłki stałe:	109 593,23 zł; tj. 55,55 %.
- Ośrodki Pomocy Społecznej:	307 051,64 zł; tj. 53,77 %.
- Usługi opiekuńcze :	8 068,55 zł; tj. 56,42 %.
- Pozostała działalność :	313 027,77 zł; tj. 61,79 %

Przyczyny braku wykonania lub niskiego wykonania wydatków w n/w klasyfikacjach:

Dz.852 Rozdz. 85212 § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

§ 4400 – opłaty za administrowanie i czynsze za lokale

§ 4700 – szkolenia pracowników

zaplanowane do realizacji w II półroczu b.r.

Dz. 852 Rozdz.85215 § 3110 – świadczenia społeczne - mniej osób wystąpiło z wnioskiem o dodatek

mieszkaniowy. Urealnienie planu nastąpi w II półroczu b.r.

Dz. 852 Rozdz. 85219 § 4280 – zakup usług zdrowotnych – realizacja zaplanowana na II półroczu b.r.

Wysokie wykonanie wydatków w dz.852 rozdz. 85295 § 3110 - świadczenia społeczne – dotyczy dożywiania dzieci i kosztów prac społecznie użytecznych, zatrudniono więcej osób niż planowano.

Urealnienie planu nastąpi w II półroczu b.r.

## **DZIAŁ 853**

### **POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Planowane dochody w tym dziale to dotacja w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie „Można inaczej”. Według informacji uzyskanych z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, wpływ środków przewidywany jest na miesiąc wrzesień b.r.

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 % tj. w wysokości 203 492,00 zł. Jest to dotacja uzyskana na stypendia dla uczniów. W zakresie wydatków zrealizowano plan w 72,62 % tj. w kwocie 268 342,54 zł. Wysoki poziom realizacji wydatków spowodowany jest wypłatą stypendiów w I półroczu 2011 roku, w tym ze środków własnych.

Brak wykonania lub niskie wykonanie w : § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych

spowodowany jest zaplanowaniem tych wydatków na II półroczu b.r.

## **DZIAŁ 900**

### **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Planowane dochody w tym dziale zostały wykonane w 115,76 % tj. w kwocie 17 364,19 zł. Są to wpływy środków z Urzędu Marszałkowskiego na FOŚ. Urealnienie planu nastąpi w II półroczu b.r.

Zaplanowane wydatki zostały wykonane w 43,55 % tj. w kwocie 713 906,74 zł, finansując m.in.:

- oczyszczanie wsi :	73 576,18 zł; tj. 28,74 %
- oświetlenie ulic, placów i dróg :	440 538,18 zł; tj. 46,13 %
- zakłady gospodarki komunalnej :	63 620,76 zł; tj. 52,27 %
- pozostała działalność :	136 171,62 zł; tj. 44,43 %

Przyczyny braku wykonania wydatków w n/w klasyfikacjach:

Dz.900 rozdz. 90015 § 4270- zakup usług remontowych – realizacja w II półroczu b.r.

§ 6050 – wydatki na budowę sieci oświetlenia drogowego – realizacja w

II półroczu 2011 r.

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

Dz. 900 rozdz. 90095 § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe oraz § 4280 – zakup usług zdrowotnych – wydatki zaplanowane do realizacji w II półroczu b.r.

## **DZIAŁ 921**

### **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Dochodów w tym dziale nie planowano.

Wydatki zrealizowano w 39,50 % tj. w kwocie 713 906,74 zł, przekazując dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury – Biblioteki Gminnej oraz Gminnego Centrum Kultury i Tradycji Wsi w Białem. Większe wykonanie wydatków nastąpi w II półroczu b.r. gdyż na ten okres zaplanowane są zakupy materiałów i wyposażenia oraz imprezy kulturalne.

## **DZIAŁ 926**

### **KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

Dochody w tym dziale zaplanowano jako dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich. Wykonano dochody w 8,33 % tj. w wysokości 4 890,00 zł. Pozostała kwota zrealizowana będzie w II półroczu b.r. z uwagi na brak wpływu zaplanowanych środków.

Zaplanowane wydatki w wysokości 60 680,00 zł; zrealizowane zostaną w II półroczu b.r.

### **Należności i zobowiązania Gminy Gostynin**

Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego zamknął się kwotą: 7 070 749,41 zł;

W tym należności wymagalne 2 408 396,63 zł; oraz nadpłaty 96 144,31 zł;

Struktura należności przedstawia się następująco:

- gotówka i depozyty na żądanie: 1 528 015,54 zł.

- należności w dziale 700 gospodarka mieszkaniowa: 138 430,79 zł;

w tym zaległości: 86 543,17 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: 4 838 917,48 zł;

w tym zaległości: 1 768 420,36 zł;

- należności w dziale 852 pomoc społeczna, należności z

tytułu świadczeń alimentacyjnych: 565 385,60 zł;  
w tym zaległości: 565 385,60 zł;

Główni dłużnicy to:

- SP ZOZ w Gostyninie Kruku – zaległość w kwocie należności głównej – 416 668,48 zł; dotyczy lat ubiegłych, płatność rozłożona na raty, terminy dochowywane, zobowiązania za 2011 rok regulowane terminowo.

- Ośrodek Konferencyjno – Wypoczynkowy LUCIEŃ w Miałkówku : 1 648 657,55 zł; plus odsetki ( po otrzymaniu decyzji z NSA sprawa w toku w celu załatwienia sprawy).

W okresie od 01 stycznia do 30 czerwca wysłano 571 szt. upomnień na kwotę 254.931,29zł.( 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 wartością: 6 375 086,01 zł;**

Są to:

- długoterminowe pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie na kwotę: 1 974 663,50 zł.  
- długoterminowe kredyty inwestycyjne z banków komercyjnych na kwotę: 2 549 198,16 zł.  
- pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE: 1 851 224,35 zł;

Gostynin, dn. 26 sierpnia 2011 r.

SKARBNIK GMINY Wójt Gminy Gostynin  
*Romualda Kubiak* *Edmund Zieliński*









## WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2011 r						w tym:					
			Ogółem		bieżące		majątkowe		Procentowe wykonanie	Plan	Wykonanie	Procentowe wykonanie	Plan	Wykonanie
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
O10		ROLNICTWO I LOWNICTWO												
	O1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	1 879 000,00	15 543,42	0,83%	0,00	0,00	0,00%	1 879 000,00	15 543,42	0,83%			
	O1030	Izby rolnicze	9 680,00	5 677,00	58,65%	9 680,00	5 677,00	58,65%	0,00	0,00	0,00%			
	O1041	Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	2 695 382,34	2 690 034,00	99,80%	0,00	0,00	0,00%	2 695 382,34	2 690 034,00	99,80%			
	O1095	Pozostała działalność	315 020,75	314 321,18	99,78%	315 020,75	314 321,18	99,78%	0,00	0,00	0,00%			
		<b>Razem O10</b>	<b>4 899 083,09</b>	<b>3 025 575,60</b>	<b>61,76%</b>	<b>324 700,75</b>	<b>319 998,18</b>	<b>98,55%</b>	<b>4 574 382,34</b>	<b>2 705 577,42</b>	<b>59,15%</b>			
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE												
	15011	Rozwoj przedsiębiorczości	14 220,00	14 220,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	14 220,00	14 220,00	100,00%			
		<b>Razem 150</b>	<b>14 220,00</b>	<b>14 220,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>14 220,00</b>	<b>14 220,00</b>	<b>100,00%</b>			
400		WYTWARZANIE I ZAOPRYTYWYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GĄZI WODĘ												
	40002	Dostarczanie wody	101 277,00	15 475,58	15,28%	2 000,00	0,00	0,00%	99 277,00	15 475,58	15,59%			
		<b>Razem 400</b>	<b>101 277,00</b>	<b>15 475,58</b>	<b>15,28%</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>99 277,00</b>	<b>15 475,58</b>	<b>15,59%</b>			
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ												
	60016	Drogi publiczne i gminne	2 666 092,08	980 283,43	36,77%	1 961 895,00	849 597,72	43,30%	704 197,08	130 685,71	18,56%			
		<b>Razem 600</b>	<b>2 666 092,08</b>	<b>980 283,43</b>	<b>36,77%</b>	<b>1 961 895,00</b>	<b>849 597,72</b>	<b>43,30%</b>	<b>704 197,08</b>	<b>130 685,71</b>	<b>18,56%</b>			



630	TURYSTYKA																								
	63095	Pozostała działalność	20 100,00	8 400,00	41,79%	20 100,00	20 100,00	8 400,00	41,79%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%											
		<b>Razem 630</b>	<b>20 100,00</b>	<b>8 400,00</b>	<b>41,79%</b>	<b>20 100,00</b>	<b>20 100,00</b>	<b>8 400,00</b>	<b>41,79%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>											
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA																								
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	446 331,76	190 433,21	42,67%	343 251,32	343 251,32	159 222,60	46,39%	103 080,44	31 210,61	103 080,44	31 210,61	30,28%											
		<b>Razem 700</b>	<b>446 331,76</b>	<b>190 433,21</b>	<b>42,67%</b>	<b>343 251,32</b>	<b>343 251,32</b>	<b>159 222,60</b>	<b>46,39%</b>	<b>103 080,44</b>	<b>31 210,61</b>	<b>103 080,44</b>	<b>31 210,61</b>	<b>30,28%</b>											
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA																								
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	110 000,00	29 212,25	26,56%	110 000,00	110 000,00	29 212,25	26,56%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%											
	71035	Cmentarze	10 000,00	108,00	1,08%	10 000,00	10 000,00	108,00	1,08%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%											
		<b>Razem 710</b>	<b>120 000,00</b>	<b>29 320,25</b>	<b>24,43%</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>29 320,25</b>	<b>24,43%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>											
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA																								
	75011	Urzędy wojewódzkie	67 944,00	36 582,00	53,84%	67 944,00	67 944,00	36 582,00	53,84%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%											
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	230 300,00	88 422,14	38,39%	230 300,00	230 300,00	88 422,14	38,39%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%											
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 329 504,76	1 753 003,99	52,65%	3 314 504,76	3 314 504,76	1 738 003,99	52,44%	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%											
	75056	Spis powszechny i inne	12 025,00	4 495,00	37,38%	12 025,00	12 025,00	4 495,00	37,38%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%											
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 342,35	20 829,00	68,65%	30 342,35	30 342,35	20 829,00	68,65%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%											
	75095	Pozostała działalność	13 642,50	13 642,50	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	13 642,50	13 642,50	13 642,50	13 642,50	100,00%											
		<b>Razem 750</b>	<b>3 683 758,61</b>	<b>1 916 974,63</b>	<b>52,04%</b>	<b>3 655 116,11</b>	<b>3 655 116,11</b>	<b>1 888 332,13</b>	<b>51,66%</b>	<b>28 642,50</b>	<b>28 642,50</b>	<b>28 642,50</b>	<b>28 642,50</b>	<b>100,00%</b>											
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA																								
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 001,00	999,00	49,93%	2 001,00	2 001,00	999,00	49,93%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%											
		<b>Razem 751</b>	<b>2 001,00</b>	<b>999,00</b>	<b>49,93%</b>	<b>2 001,00</b>	<b>2 001,00</b>	<b>999,00</b>	<b>49,93%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>											
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓZAROWA																								
	75404	Kontendy wojewódzkie Policji	65 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00%											
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	252 700,00	100 707,55	39,85%	235 700,00	235 700,00	85 607,55	36,32%	17 000,00	15 100,00	17 000,00	15 100,00	88,82%											
	75414	Obrona cywilna	7 640,00	1 911,14	25,01%	7 640,00	7 640,00	1 911,14	25,01%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%											
		<b>Razem 754</b>	<b>325 340,00</b>	<b>102 618,69</b>	<b>31,54%</b>	<b>243 340,00</b>	<b>243 340,00</b>	<b>87 518,69</b>	<b>35,97%</b>	<b>82 000,00</b>	<b>15 100,00</b>	<b>82 000,00</b>	<b>15 100,00</b>	<b>18,41%</b>											

756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM																				
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	86 000,00	22 605,16	26,29%	86 000,00	22 605,16	26,29%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%								
	<b>Razem 756</b>		<b>86 000,00</b>	<b>22 605,16</b>	<b>26,29%</b>	<b>86 000,00</b>	<b>22 605,16</b>	<b>26,29%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>								
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO																				
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	97 041,63	74,65%	130 000,00	97 041,63	74,65%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%								
	<b>Razem 757</b>		<b>130 000,00</b>	<b>97 041,63</b>	<b>74,65%</b>	<b>130 000,00</b>	<b>97 041,63</b>	<b>74,65%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>								
758	RÓŻNE KOZLICZENIA																				
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 960,00	0,00	0,00%	100 960,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%								
	<b>Razem 758</b>		<b>100 960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>100 960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>								
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE																				
	80101	Szkoły podstawowe	8 003 356,68	4 094 874,15	51,16%	7 499 214,14	4 084 419,15	54,46%	504 142,54	10 455,00	2,07%	10 455,00	2,07%								
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	619 745,00	305 253,94	49,25%	619 745,00	305 253,94	49,25%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%								
	80104	Przedszkola	20 000,00	2 638,40	13,19%	20 000,00	2 638,40	13,19%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%								
	80110	Gimnazja	2 952 052,87	1 631 077,08	55,25%	2 952 052,87	1 631 077,08	55,25%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%								
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	214 461,54	120 831,85	56,34%	214 461,54	120 831,85	56,34%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%								
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 000,00	5 333,43	25,40%	21 000,00	5 333,43	25,40%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%								
	80195	Pozostała działalność	78 585,00	58 938,75	75,00%	78 585,00	58 938,75	75,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%								
	<b>Razem 801</b>		<b>11 909 201,09</b>	<b>6 218 947,60</b>	<b>52,22%</b>	<b>11 405 058,55</b>	<b>6 208 492,60</b>	<b>54,44%</b>	<b>504 142,54</b>	<b>10 455,00</b>	<b>2,07%</b>	<b>10 455,00</b>	<b>2,07%</b>								
	851	OCHRONA ZDROWIA																			
85149		Programy polityki zdrowotnej	70 000,00	70 000,00	100,00%	70 000,00	70 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%								
85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00	0,00%	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%								
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	114 000,00	16 830,73	14,76%	114 000,00	16 830,73	14,76%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%								
85195		Pozostała działalność	39 500,00	24 491,91	62,00%	39 500,00	24 491,91	62,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%								
<b>Razem 851</b>		<b>225 500,00</b>	<b>111 322,64</b>	<b>49,37%</b>	<b>225 500,00</b>	<b>111 322,64</b>	<b>49,37%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>									

852	POMOC SPOLECZNA										
	85202	Domy pomocy społecznej	300 000,00	186 628,71	62,21%	300 000,00	186 628,71	62,21%	0,00	0,00	0,00%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki za ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 094 000,00	2 009 664,26	49,09%	4 094 000,00	2 009 664,26	49,09%	0,00	0,00	0,00%
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	25 300,00	12 894,23	50,97%	25 300,00	12 894,23	50,97%	0,00	0,00	0,00%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	251 226,36	134 515,94	53,54%	251 226,36	134 515,94	53,54%	0,00	0,00	0,00%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	73 000,00	23 920,22	32,77%	73 000,00	23 920,22	32,77%	0,00	0,00	0,00%
	85216	Świadczenia społeczne – zasiłki stałe	197 300,00	109 593,23	55,55%	197 300,00	109 593,23	55,55%	0,00	0,00	0,00%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	571 000,00	307 051,64	53,77%	571 000,00	307 051,64	53,77%	0,00	0,00	0,00%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 300,00	8 068,55	56,42%	14 300,00	8 068,55	56,42%	0,00	0,00	0,00%
	85295	Pozostała działalność	506 600,00	313 027,77	61,79%	506 600,00	313 027,77	61,79%	0,00	0,00	0,00%
		<b>Razem 852</b>	<b>6 032 726,36</b>	<b>3 105 364,55</b>	<b>51,48%</b>	<b>6 032 726,36</b>	<b>3 105 364,55</b>	<b>51,48%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ										
	85395	Pozostała działalność	169 272,74	36 645,48	21,65%	169 272,74	36 645,48	21,65%	0,00	0,00	0,00%
		<b>Razem 853</b>	<b>169 272,74</b>	<b>36 645,48</b>	<b>21,65%</b>	<b>169 272,74</b>	<b>36 645,48</b>	<b>21,65%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA										
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	369 512,00	268 342,54	72,62%	369 512,00	268 342,54	72,62%	0,00	0,00	0,00%
		<b>Razem 854</b>	<b>369 512,00</b>	<b>268 342,54</b>	<b>72,62%</b>	<b>369 512,00</b>	<b>268 342,54</b>	<b>72,62%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA SRODOWISKA																					
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	256 000,00	73 576,18	28,74%	256 000,00	73 576,18	28,74%	0,00	0,00	0,00%											
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	955 000,00	440 538,18	46,13%	805 000,00	418 398,18	51,97%	150 000,00	22 140,00	14,76%											
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	121 713,00	63 620,76	52,27%	121 713,00	63 620,76	52,27%	0,00	0,00	0,00%											
	90095	Pozostała działalność	306 500,00	136 171,62	44,43%	306 500,00	136 171,62	44,43%	0,00	0,00	0,00%											
		<b>Razem 900</b>	<b>1 639 213,00</b>	<b>713 906,74</b>	<b>43,55%</b>	<b>1 489 213,00</b>	<b>691 766,74</b>	<b>46,45%</b>	<b>150 000,00</b>	<b>22 140,00</b>	<b>14,76%</b>											
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO																					
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	392 915,88	121 600,70	30,95%	392 915,88	121 600,70	30,95%	0,00	0,00	0,00%											
	92116	Biblioteki	320 000,00	160 003,00	50,00%	320 000,00	160 003,00	50,00%	0,00	0,00	0,00%											
		<b>Razem 921</b>	<b>712 915,88</b>	<b>281 603,70</b>	<b>39,50%</b>	<b>712 915,88</b>	<b>281 603,70</b>	<b>39,50%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>											
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT																					
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	60 680,00	0,00	0,00%	60 680,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%											
		<b>Razem 926</b>	<b>60 680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>60 680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>											
		Ogółem wydatki	33 714 184,61	17 140 080,43	50,84%	27 454 242,71	14 166 573,61	51,60%	6 259 941,90	2 973 506,82	47,50%											

SKARBNIK GMINY

Romualda Kubiak

Wójt Gminy Gostynin

Edmund Zielinski

















4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telefoni stacjonarnej	13 057,97	8 291,00	13 057,97	8 291,00	13 057,97	8 291,00	13 057,97	8 291,00													
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki	7 948,32	1 948,32	7 948,32	1 948,32	7 948,32	1 948,32	7 948,32	1 948,32													
4410	Podróże krajowe służbowe	9 046,80	6 423,85	9 046,80	6 423,85	9 046,80	6 423,85	9 046,80	6 423,85													
4430	Różne opłaty i składki	6 400,00	1 014,10	6 400,00	1 014,10	6 400,00	1 014,10	6 400,00	1 014,10													
4440	Odpisy na FSS	249 139,24	191 737,31	249 139,24	191 737,31	249 139,24	191 737,31	249 139,24	191 737,31													
4700	Szkolenia pracowników	2 400,00	2 327,30	2 400,00	2 327,30	2 400,00	2 327,30	2 400,00	2 327,30													
80101	razem	7 499 214,14	4 084 419,15	7 169 214,14	3 924 877,63	5 680 743,75	3 132 691,01	1 488 470,39	792 186,62	330 000,00	159 541,52											
3020	Wydávki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	35 800,00	15 619,46							35 800,00	15 619,46											
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 214,00	193 463,25	410 214,00	193 463,25	410 214,00	193 463,25	410 214,00	193 463,25													
4040	Dodatkové wynagrodzenia roczna	35 049,00	26 912,82	35 049,00	26 912,82	35 049,00	26 912,82	35 049,00	26 912,82													
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 679,00	38 266,47	73 679,00	38 266,47	73 679,00	38 266,47	73 679,00	38 266,47													
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 884,00	6 171,93	11 884,00	6 171,93	11 884,00	6 171,93	11 884,00	6 171,93													
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	513,02	4 800,00	513,02			4 800,00	513,02													
4240	Zakup pomocy naukowych	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00			8 000,00	0,00													
4260	Zakup energii	4 900,00	74,26	4 900,00	74,26			4 900,00	74,26													
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00	0,00			500,00	0,00													
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	4 272,40	8 000,00	4 272,40			8 000,00	4 272,40													
4410	Podróże krajowe służbowe	1 000,00	521,06	1 000,00	521,06			1 000,00	521,06													
4440	Odpisy na FSS	25 919,00	19 439,27	25 919,00	19 439,27	25 919,00	19 439,27	25 919,00	19 439,27													
80103	razem	619 745,00	305 253,94	583 945,00	289 634,48	530 826,00	264 814,47	53 119,00	24 820,01	35 800,00	15 619,46											
80104 - Przedszkola	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące	20 000,00	2 638,40																	20 000,00	2 638,40	
80104	razem	20 000,00	2 638,40																	20 000,00	2 638,40	

80110 -Gimnazja	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	127 571,00	66 230,72														127 571,00	66 230,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 794 446,00	939 904,72	1 794 446,00	939 904,72													
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	137 557,00	135 531,66	137 557,00	135 531,66													
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310 529,00	178 797,29	310 529,00	178 797,29													
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50 086,00	29 857,90	50 086,00	29 857,90													
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 220,00	38 905,89	59 220,00	38 905,89													
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 900,00	13 817,52	49 900,00	13 817,52									49 900,00	13 817,52			
	4240	Zakup pomocy naukowych	4 300,00	489,30	4 300,00	489,30									4 300,00	489,30			
	4260	Zakup energii	105 000,00	42 709,92	105 000,00	42 709,92									105 000,00	42 709,92			
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	571,00	3 000,00	571,00									3 000,00	571,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	196 545,87	102 500,62	196 545,87	102 500,62									196 545,87	102 500,62			
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 200,00	531,39	1 200,00	531,39									1 200,00	531,39			
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telefoni stacjonarnej	600,00	250,00	600,00	250,00									600,00	250,00			
	4410	Podróże krajowe służbowe	7 000,00	3 395,65	7 000,00	3 395,65									7 000,00	3 395,65			
	4430	Różne opłaty i składki	2 900,00	1 160,00	2 900,00	1 160,00									2 900,00	1 160,00			
	4440	Odписы на FSS	101 898,00	76 423,50	101 898,00	76 423,50									101 898,00	76 423,50			
	4700	Szkolenia pracowników	300,00	0,00	300,00	0,00									300,00	0,00			
	80110	razem	2 952 052,87	1 631 077,08	2 824 481,87	1 564 846,36	2 351 838,00	1 322 997,46	472 643,87	241 848,90					127 571,00	66 230,72			
	80113 - Dowozenie uczniów do szkół	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 156,14	30 417,87	74 156,14	30 417,87												
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 800,00	3 549,25	4 800,00	3 549,25												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 778,51	4 948,87	11 778,51	4 948,87												
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 070,10	719,32	2 070,10	719,32												
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 011,36	5 000,00	2 011,36												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 000,00	56 546,12	76 000,00	56 546,12								76 000,00	56 546,12			
		4270	Zakup usług remontowych	18 765,00	9 314,41	18 765,00	9 314,41								18 765,00	9 314,41			















9-26 KULTURA FIZYCZNA I SPORT																			
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	4177 Wynagrodzenia bezosobowe	49 878,00	0,00	49 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4179 Wynagrodzenia bezosobowe	8 802,00	0,00	8 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Razem 926</b>		60 680,00	0,00	60 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Ogółem wydatki</b>		27 454 242,71	14 166 573,61	20 437 020,61	10 651 979,46	12 484 543,47	6 716 885,50	7 952 477,14	3 935 093,96	799 680,00	359 919,10	5 916 269,36	3 020 987,94	1 69 272,74	36 645,48	0,00	0,00	130 000,00	97 041,63

SKARBNIK GMINY

*Romualda Kubiak*  
Romualda Kubiak

Wójt Gminy Gostynin

*Edmund Zieliński*  
Edmund Zieliński



<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>																			
	75023 - Urzędy Gmin	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00										
		75023	razem	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00										
	75095-Pozostała działalność	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	13 642,50	13 642,50	13 642,50	13 642,50	13 642,50	13 642,50	13 642,50										13 642,50
		75095	razem	13 642,50	13 642,50	13 642,50	13 642,50	13 642,50	13 642,50	13 642,50										13 642,50
			<b>Razem 750</b>	<b>28 642,50</b>	<b>28 642,50</b>	<b>28 642,50</b>	<b>28 642,50</b>	<b>28 642,50</b>	<b>28 642,50</b>	<b>28 642,50</b>										<b>13 642,50</b>
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>																			
	75404-Komendy wojewódzkie Policji	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00										65 000,00
		75404	razem	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00										65 000,00
	75412-Ochotnicze strażne pozarne	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00										
		75412	razem	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00										
			<b>Razem 754</b>	<b>82 000,00</b>	<b>82 000,00</b>	<b>82 000,00</b>	<b>82 000,00</b>	<b>82 000,00</b>	<b>82 000,00</b>	<b>82 000,00</b>										<b>65 000,00</b>
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>																			
	80101 - Szkoły Podstawowe	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	493 642,54	493 642,54	493 642,54	493 642,54	493 642,54	493 642,54	493 642,54										122 067,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00										
			<b>Razem 801</b>	<b>504 142,54</b>	<b>504 142,54</b>	<b>504 142,54</b>	<b>504 142,54</b>	<b>504 142,54</b>	<b>504 142,54</b>	<b>504 142,54</b>										<b>122 067,00</b>
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>																			
	90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00										
			<b>Razem 900</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>										
			Ogółem wydatki	6 259 941,90	2 973 506,82	6 167 079,40	2 690 034,00	2 695 382,34	2 945 644,32	2 690 034,00										284 929,50
																				27 862,50

## Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2011 r	
			Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
1.	Dochody		29 746 302,27	17 068 123,94
2.	Wydatki		33 714 184,61	17 140 080,43
3.	Wynik budżetu		-3 967 882,34	-71 956,49
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>5 929 690,12</b>	<b>2 479 231,18</b>
1.	Kredyty	§ 952	3 136 808,23	861 034,94
2.	Pożyczki	§ 952	835 000,00	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1 706 791,16	1 367 105,51
4.	Spląty 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	251 090,73	251 090,73
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 961 807,78</b>	<b>578 110,40</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	859 592,94	374 187,40
2.	Spląty pożyczek	§ 992	618 096,00	203 923,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	484 118,84	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		
5.	Lokaty	§ 994		
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982		
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

SKARBNIK GMINY Wójt Gminy Gostynin

Romualda Kubiak

Edmund Zieliński

## 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	
							Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
O10	O1095	Rolnictwo i łowiectwo - zwrot podatku akcyzowego rolnikom	315 020,75	314 321,18	315 020,75	314 321,18	315 020,75	314 321,18		
		<b>Razem O10</b>	<b>315 020,75</b>	<b>314 321,18</b>	<b>315 020,75</b>	<b>314 321,18</b>	<b>315 020,75</b>	<b>314 321,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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		
750	75056	Spis powszechny i inne	12 025,00	12 025,00	12 025,00	4 495,00	12 025,00	4 495,00		
		<b>Razem 750</b>	<b>79 969,00</b>	<b>48 607,00</b>	<b>79 969,00</b>	<b>41 077,00</b>	<b>79 969,00</b>	<b>41 077,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
751	75101	Prowadzenie rejestru wyborców	2 001,00	999,00	2 001,00	999,00	2 001,00	999,00		
		<b>Razem 751</b>	<b>2 001,00</b>	<b>999,00</b>	<b>2 001,00</b>	<b>999,00</b>	<b>2 001,00</b>	<b>999,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
754	75414	Zakup materiałów w zakresie obrony cywilnej.	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00		
		<b>Razem 754</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
852	85212	Wyplata świadczeń rodzinnych, świadczeń funduszu alimentacyjnego oraz obsługa wypłaty w/w świadczeń.	4 041 000,00	2 015 283,00	4 041 000,00	1 970 673,94	4 041 000,00	1 970 673,94		
	85213	Zaplata składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	6 000,00	4 040,00	6 000,00	3 811,09	6 000,00	3 811,09		
		<b>Razem 852</b>	<b>4 047 000,00</b>	<b>2 019 323,00</b>	<b>4 047 000,00</b>	<b>1 974 485,03</b>	<b>4 047 000,00</b>	<b>1 974 485,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Ogółem</b>	<b>4 444 190,75</b>	<b>2 383 450,18</b>	<b>4 444 190,75</b>	<b>2 331 082,21</b>	<b>4 444 190,75</b>	<b>2 331 082,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

SKARBNIK GMINY

Romualda Kubiak

Wójt Gminy Gostynin

Edmund Zieliński



**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.	<b>DOCHODY</b>			<b>116 000,00</b>	<b>89 691,87</b>
1	756	75618	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	116 000,00	89 691,87
II.	<b>WYDATKI</b>			<b>114 000,00</b>	<b>16 830,73</b>
1	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	114 000,00	16 830,73

SKARBNIK GMINY **Wójt Gminy Gostynin**

*Romualda Kubiak*

*Edmund Zieliński*

**Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota	
				Plan	Wykonanie
1	851	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00
<b>Ogółem</b>				<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>

SKARBNIK GMIN Wójt Gminy Gostynin

*Romualda Kubiak*

*Edmund Zieliński*

**Dotacje podmiotowe w 2011 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	380 000,00	121 600,70
2	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Gostyninie z/s w Solcu	320 000,00	160 003,00
<b>Ogółem</b>				<b>700 000,00</b>	<b>281 603,70</b>

SKARBNIK GMINY

*Romualda Kubiak*

Wójt Gminy Gostynin

*Edmund Zielinski*

## Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych w 2011 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa jednostki</b>		
1	801	80104	Gmina Miasta Płock	7 000,00	0,00
2	801	80104	Gmina Miasta Kutno	3 600,00	0,00
3	801	80104	Gmina Miasta Gostynina	4 600,00	1 230,00
4	801	80104	Gmina Łąck	4 800,00	1 408,40
5	851	85149	Gmina Miasta Gostynina	70 000,00	70 000,00
6	750	75095	Samorząd Województwa Mazowieckiego	13 642,50	13 642,50
7	150	15011	Samorząd Województwa Mazowieckiego	14 220,00	14 220,00
8	600	60016	Powiat Gostyniński	70 000,00	0,00
<b>Ogółem</b>				<b>187 862,50</b>	<b>100 500,90</b>

SKARBNIK GMINY Wójt Gminy Gostynin

Romualda Kubiak

Edmund Zieliński

## Wydatki na 2011 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		w tym		bieżące		majątkowe	
					Plan	Wykonanie	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	600	60016	Gašno	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa.	8 108,93	0,00	8 108,93	0,00				
2	600	60016	Zwoleń	Remont drogi gminnej wraz z konserwacją rowu przydrożnego.	9 097,27	0,00	9 097,27	0,00				
3	600	60016	Baby Dolne - Rybne	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa.	8 086,46	0,00	8 086,46	0,00				
4	600	60016	Krzywie	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa.	10 085,62	0,00	10 085,62	0,00				
5	600	60016	Bielawy	Remont drogi gminnej na terenie sołectwa.	6 671,33	0,00	6 671,33	0,00				
6	600	60016	Niecki	Remont dróg gminnych wraz z konserwacją rowów przydrożnych na terenie sołectwa.	7 075,66	0,00	7 075,66	0,00				
7	600	60016	Huta Nowa - Aleksandrynow - Zuzinów	Remont drogi gminnej w Zuzinowie.	9 995,77	0,00	9 995,77	0,00				
8	600	60016	Salki - Lipa - Rusków	Remont drogi w wsi Lipa.	8 266,16	0,00	8 266,16	0,00				
9	600	60016	Kazimierzów	Remont drogi gminnej na terenie sołectwa.	11 410,90	0,00	11 410,90	0,00				
10	600	60016	Jastrzębia	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa.	7 345,20	0,00	7 345,20	0,00				
11	600	60016	Górki Pierwsze - Marianka	Zakup kruszywa na drogę gminną we wsi Górki Pierwsze.	8 041,54	0,00	8 041,54	0,00				
12	600	60016	Gorzewo - Marianów	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa.	20 665,41	0,00	20 665,41	0,00				
13	600	60016	Rębów	Remont drogi gminnej na terenie sołectwa.	8 625,56	0,00	8 625,56	0,00				
14	600	60016	Osiny	Remont dwóch przystanków autobusowych.	3 929,23	0,00	3 929,23	0,00				
				Remont dróg gminnych na terenie sołectwa.	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00				
15	600	60016	Anielin	Zakup kruszywa na drogę gminną od m. Anielin do m. Leśniewice.	6 918,42	0,00	6 918,42	0,00				
16	600	60016	Sierakówek - Kleniew	Remont drogi gminnej na terenie sołectwa.	13 320,20	0,00	13 320,20	0,00				
17	600	60016	Strzałki - Osada	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa.	10 916,73	0,00	10 916,73	0,00				
18	600	60016	Nagodów - Rumunki	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa.	11 905,07	0,00	11 905,07	0,00				
19	600	60016	Białotarsk	Geodezyjne rozgraniczenie drogi Białotarsk-Dąbrówka.	9 052,35	0,00	9 052,35	0,00				
20	600	60016	Klusek	Remont drogi gminnej nr dz.387 na terenie sołectwa.	8 243,70	0,00	8 243,70	0,00				
21	600	60016	Marianów Sierakowski	Remont mostu na drodze gminnej.	6 693,80	0,00	6 693,80	0,00				

22	600	60016	Mysłownia Nowa	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa.	7 322,74	0,00	7 322,74	0,00	0,00	
23	600	60016	Skrzany	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa.	8 872,65	0,00	8 872,65	0,00	0,00	
24	700	70005	Zaborów Stary - Stanisławów	Podział i wykup gruntów pod świetlicę wiejską, modernizacja świetlicy.	3 000,00	0,00		0,00	3 000,00	0,00
					6 748,68	0,00		0,00	6 748,68	0,00
25	600	60016	Budy Kozickie	Remont drogi gminnej Budy Kozickie – Ratajki.	9 613,91	0,00	9 613,91	0,00	0,00	
26	600	60016	Kielpieniec	Remont drogi gminnej w m. Kielpieniec.	8 221,24	0,00	8 221,24	0,00	0,00	
27	900	90015	Baby Górne - Zieleniec	Zamontowanie 1 lampy oświetleniowej we wsi Zieleniec	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	
	600	60016			7 793,61	0,00	7 793,61	0,00	0,00	
28	600	60016	Leśniewice - Lisica	Remont drogi gminnej Leśniewice – Leśniewice Małe.	11 118,89	0,00	11 118,89	0,00	0,00	
29	600	60016	Łokietnica	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa.	5 885,15	0,00	5 885,15	0,00	0,00	
30	600	60016	Gulewo	Remont drogi gminnej na terenie sołectwa.	6 783,64	0,00	6 783,64	0,00	0,00	
31	600	60016	Górki Drugie	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa.	9 254,51	0,00	9 254,51	0,00	0,00	
32	600	60016	Józefków	Remont drogi gminnej na terenie sołectwa.	10 422,55	0,00	10 422,55	0,00	0,00	
33	600	60016	Belno - Pomarzanki	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa.	9 232,05	0,00	9 232,05	0,00	0,00	
34	600	60016	Halimów	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa.	6 446,71	0,00	6 446,71	0,00	0,00	
35	600	60016	Podgórze	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa.	8 558,17	0,00	8 558,17	0,00	0,00	
36	600	60016	Emilianów	Remont drogi gminnej na terenie sołectwa.	8 423,40	0,00	8 423,40	0,00	0,00	
37	600	60016	Felikszów	Remont drogi gminnej na odcinku Feliksów – Skrzany.	6 334,40	0,00	6 334,40	0,00	0,00	
38	600	60016	Sieraków	Remont drogi gminnej od drogi powiatowej do wsi Marianów Sierakowski.	9 950,84	0,00	9 950,84	0,00	0,00	
39	700	70005	Kozice - Polesie	Dokończenie ogrodzenia terenu przeznaczanego na boisko w m. Kozice.	10 220,39	0,00	10 220,39	0,00	10 220,39	0,00
40	700	70005	Zaborów Nowy - Huta Zaborowska	Remont budynku gminnego w m. Zaborów Nowy.	9 434,21	0,00	9 434,21	0,00	0,00	
41	700	70005	Dąbrówka	Remont budynku gminnego w Dąbrówce	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	
				Zakup wyposażenia świetlicy.	5 547,37	0,00	5 547,37	0,00	0,00	
42	700	70005	Miałkówek - Budy Lucieńskie	Dokończenie remontu boiska w m. Miałkówek .	10 737,03	0,00	10 737,03	0,00	0,00	
43	600	60016	Choinek	Remony drogi gminnej.	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	
	926	92605		zakup i montaż ławek na boisku sportowym.	1 687,97	0,00	1 687,97	0,00	0,00	
44	700	70005	Lucień	Wykonanie ogrodzenia przy budynku gminnym, w którym mieści się Ośrodek Zdrowia w Lucieniu.	15 611,37	0,00		0,00	15 611,37	0,00
45	600	60016	Rogozewek	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa.	10 512,40	0,00	10 512,40	0,00	0,00	
46	600	60016	Bolesławów	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa.	7 008,27	0,00	7 008,27	0,00	0,00	
47	600	60016	Helenów	Wykonanie jednego przystanku autobusowego, Remont drogi gminnej na terenie sołectwa.	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	
					6 287,78	0,00	6 287,78	0,00	0,00	
48	600	60016	Solec - Wirzaca	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa.	11 410,90	0,00	11 410,90	0,00	0,00	
49	700	70005	Stefanów	Zakup urządzeń na plac zabaw, remont drogi gminnej.	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	
	600	60016			5 737,03	0,00	5 737,03	0,00	0,00	

50	600	60016	Jaworek	Remont drogi gminnej na terenie sołectwa.	7 098,12	0,00	7 098,12	0,00	0,00		
51	600	60016	Sokołów	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa.	12 534,02	0,00	12 534,02	0,00	0,00		
52	600	60016	Białe - Antoninów	Budowa chodnika z kostki brukowej w pasie drogi gminnej nr ewid. Dz. 199 w Białem.	12 197,08	0,00		0,00	0,00	12 197,08	
53	600	60016	Bierzewice	Remont drogi gminnej w sołectwie.	14 128,85	0,00	14 128,85	0,00	0,00		
54	921	92109	Legarda	Doposażenie świetlicy wiejskiej.	12 915,88	0,00	12 915,88	0,00	0,00		
<b>Ogółem</b>					<b>514 007,12</b>	<b>0,00</b>	<b>466 229,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47 777,52</b>	<b>0,00</b>

**Planowane wydatki bieżące :**

Dz 600-60016 – 416 907,14  
Dz 700-70005 – 32 718,61  
Dz 900-90015 – 2 000,00  
Dz. 921-92109 – 12 915,88  
Dz. 926-92605 – 1 687,97

**Planowane wydatki majątkowe :**

Dz 600-60016 – 12 197,08  
Dz 700-70005 – 35 580,44

**Wykonane wydatki bieżące :**

Dz 600-60016 – 0,00  
Dz 700-70005 – 0,00  
Dz 900-90015 – 0,00  
Dz. 921-92109 – 0,00  
Dz. 926-92605 – 0,00

**Wykonane wydatki majątkowe :**

Dz 600-60016 – 0,00  
Dz 700-70005 – 0,00

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego zostaną rozliczone w II półroczu 2011 r. Remonty dróg gminnych na terenach sołectw są rozpoczęte w I półroczu 2011 r., natomiast ich końcowe rozliczenie nastąpi po całościowym wykonaniu zadania. Pozostałe przedsięwzięcia z funduszu sołeckiego zaplanowano do realizacji w miesiącach lipiec-listopad 2011 r.

  
**SKARBNIK GMINY WÓJT Gminy Gołdynin**  
 Romualda Kubiak  
 Edmund Zieliński

## Wydatki na zadania inwestycyjne na 2011 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Rok 2011	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Wykonanie na 30.06.2011r.	Uwagi	
						7	8	9	10			
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
1	O10	O1041	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla wsi Osiny – II etap i Jastrzębia dł. 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 Górne dł. Sieci – 9.184 mb/p.51 szt.	3 745 382,34	2 695 382,34	0,00	2 567 882,34	A. B. C. 127 500,00		11	12	13
2	O10	O1010	Rozbudowa istniejących sieci wodociagowych i kanalizacyjnych m in w m. Kazimierzów, Marianów Sierakowski, Gorzewo	100 000,00	100 000,00	100 000,00		A. B. C.			0,00 zł	Realizacja nastąpi w II półroczu 2011r.
3	O10	O1010	Projekt przebudowy (modernizacji) oczyszczalni ścieków w Lucieniu	60 000,00	60 000,00	60 000,00		A. B. C.			0,00 zł	Podpisano umowę na projekt – termin zakończenia 15.12.2011r.
4	O10	O1010	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gm. Gostynin – 40szt.	1 060 000,00	1 060 000,00	75 000,00	835 000,00	A. B. C. 150 000,00			888,90 zł	Zadanie w trakcie realizacji – termin zakończenia 15.12.2011r.
5	O10	O1010	Projekt modernizacji oczyszczalni ścieków w Sokolowie.	62 000,00	62 000,00	62 000,00		A. B. C.			738,00 zł	Podpisano umowę na opracowanie projektu budowlanego- termin zakończenia 15.12.2011r.
6	O10	O1010	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla m. Bierzewice – III etap dł. sieci – 2.165 mb 50szt	747 000,00	747 000,00	132 000,00	565 000,00	A. B. C. 50 000,00			13 916,52 zł	Zadanie w trakcie realizacji – termin zakończenia 15.08.2011r.
<b>Razem 010</b>				<b>5 774 382,34</b>	<b>4 724 382,34</b>	<b>429 000,00</b>	<b>3 967 882,34</b>	<b>A. B. C. 327 500,00</b>			<b>2 705 577,42 zł</b>	



7	400	40002	Projekt zwiększenia wydajności studni w Bielawach ( w razie potrzeby również modernizacja SUW Bielawy).	14 277,00	14 277,00	14 277,00	14 277,00	A. B. C.			14 268,00 zł	Zadanie zakończone.
8	400	40002	Projekt SUW w Sierakowie	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	A. B. C.			1 207,58 zł	Podpisano umowę na opracowanie projektu – termin zakończenia 15.12.2011r.
9	400	40002	Wyznaczenie i ustanowienie strefy ochronnej pośredniej ujęć Nr 1 i Nr 2 w m. Krzywie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	A. B. C.			0,00 zł	Złożono odwołanie dot. obowiązku wyznaczenia strefy ochrony pośredniej- brak odpowiedzi.
<b>Razem 400</b>				99 277,00	99 277,00	99 277,00	99 277,00	A. B. C.	0,00		15 475,58 zł	
10	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Sendel/granica gminy-Stefanów	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	A. B. C.	0,00		10,65 zł	Wybrano wykonawcę robót w trybie przetargu nieograniczonego.
11	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Rumunki – Nagodów.	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	A. B. C.	0,00		123 910,06 zł	Zadanie zakończone.
12	600	60016	Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej Białe – Antoninów.	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	A. B. C.	0,00		0,00 zł	Realizacja nastąpi w II półroczu 2011r.
13	600	60016	Budowa chodnika przy drodze gminnej w Białotarsku na odcinku kościoł do wysokości oczyszczalni ścieków (przy współudziale finansowym Starostwa Powiatowego)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	A. B. C.	0,00		0,00 zł	Realizacja nastąpi w II półroczu 2011r.
14	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Polesie-Ratajki (Budy Kozickie)	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	A. B. C.	0,00		6 765,00 zł	Realizacja nastąpi w II półroczu 2011r.
15	600	60016	Opracowanie projektów budowlanych dróg gminnych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	A. B. C.			0,00 zł	Realizacja nastąpi w II półroczu 2011r.
16	600	60016	Budowa chodnika z kostki brukowej w pasie drogi gminnej nr ewid. Dz. 199 w Białem – Fundusz Sołecki Białe - Antoninów	12 197,08	12 197,08	12 197,08	12 197,08	A. B. C.			0,00 zł	Realizacja nastąpi w II półroczu 2011r.
<b>Razem 600</b>				634 197,08	634 197,08	634 197,08	634 197,08	A. B. C.	0,00		130 685,71 zł	

17	700	70005	Budynek mieszkalny – gminny w Osinach – rozbiórka budynku	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	A. B. C.				0,00 zł	Realizacja nastąpi w II półroczu 2011r.
18	700	70005	Podział i wykup gruntów pod świetlicę gminną oraz modernizacja świetlicy gminnej- Fundusz Sołecki Zaborów Stary – Stanisławów	9 748,68	9 748,68	9 748,68	9 748,68	A. B. C.				0,00 zł	Realizacja nastąpi w II półroczu 2011r.
19	700	70005	Dokończenie ogrodzenia terenu gminnego przeznaczonego na boisko w m. Kozice – Fundusz sołecki Kozice-Polesie	10 220,39	10 220,39	10 220,39	10 220,39	A. B. C.				0,00 zł	Realizacja nastąpi w II półroczu 2011r.
20	700	70005	Wykonanie ogrodzenia przy budynku gminnym, w którym mieści się Ośrodek Zdrowia w Lucieniu – Fundusz sołecki Lucień	15 611,37	15 611,37	15 611,37	15 611,37	A. B. C.				0,00 zł	Zadanie w trakcie realizacji. Termin zakończenia 31.07.2011r.
21	700	70005	Zmiana sposobu użytkowania budynku po szkole w Skrzanach na lokale mieszkalne-roboty dodatkowe	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	A. B. C.				31 210,61 zł	Zadanie zakończone.
		<b>Razem 700</b>		<b>103 080,44</b>	<b>103 080,44</b>	<b>103 080,44</b>	<b>103 080,44</b>	A. B. C.				<b>31 210,61 zł</b>	
22	750	75023	Zakup samochodu osobowego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	A. B. C.				15 000,00 zł	Zadanie zakończone.
		<b>Razem 750</b>		<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	A. B. C.				<b>15 000,00 zł</b>	
23	754	75412	Zakup samochodu strażackiego	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	A. B. C.				15 100,00 zł	Zadanie zakończone.
		<b>Razem 754</b>		<b>17 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	A. B. C.				<b>15 100,00 zł</b>	
24	801	80101	Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Solcu - ogrodzenie boiska szkolnego i uzupełnienie bieżni, wykonanie placu zabaw	370 000,00	370 000,00	370 000,00	92 500,00	A. B. C.			A. 277 500,00	0,00 zł	Ogłoszono przetarg nieograniczony na realizację zadania.
25	801	80101	Szkoła Podstawowa w Zwoleniu - ocieplenie budynku	151 000,00	151 000,00	151 000,00	22 650,00	A. B. C.			A. 128 350,00	0,00 zł	Realizacja nastąpi w II półroczu 2011r.

26	801	80101	Opracowanie projektu budowlanego wielobranżowego na budowę sali gimnastycznej (przy szkole w Solcu i Sierakówku)	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00		A. B. C.			0,00 zł	Zadanie w trakcie realizacji.
27	801	80101	Szkola Podstawowa w Białotarsku – utworzenie szkolnego placu zabaw	125 067,00	125 067,00	120 000,00	63 000,00		A. B. 62 067,00 C.			0,00 zł	Realizacja nastąpi w II półroczu 2011r. Przewidywany termin - 15.10.2011r.
28	801	80101	Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Lucieniu - utworzenie szkolnego placu zabaw	120 000,00	120 000,00	60 000,00	60 000,00		A. B. 60 000,00 C.			0,00 zł	Realizacja nastąpi w II półroczu 2011r. Przewidywany termin - 15.10.2011r.
29	801	80101	Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Emilianowie - remont szkoły, zagospodarowanie terenu.	73 425,54	73 425,54	73 425,54	73 425,54	0,00	A. B. C.			0,00 zł	Realizacja nastąpi w II półroczu 2011r. Przewidywany termin zakończenia – 30.08.2011r.
30	801	80101	Zakup nagrzewnicy wodnej do sali gimnastycznej w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Lucieniu	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00		A. B. C.			10 455,00 zł	Zadanie zrealizowane.
		<b>Razem 801</b>		<b>909 992,54</b>	<b>909 992,54</b>	<b>382 075,54</b>	<b>382 075,54</b>	<b>0,00</b>	<b>A. 527 917,00 B. C.</b>			<b>10 455,00 zł</b>	
31	900	90015	Budowa i rozbudowa oświetlenia drogowego.	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00		A. B. C.			22 140,00 zł	Realizacja nastąpi w II półroczu 2011r. Przewidywany termin zakończenia – 30.10.2011r.
		<b>Razem 900</b>		<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>		<b>A. B. C.</b>			<b>22 140,00 zł</b>	
		<b>Ogółem</b>		<b>7 702 929,40</b>	<b>6 652 929,40</b>	<b>1 829 630,06</b>	<b>3 967 882,34</b>	<b>0,00</b>	<b>A. 0,00 B. 527 917,00 C. 327 500,00</b>		<b>x</b>	<b>2 945 644,32</b>	

\* W budżecie uwzględniono wydatki z kolumny 8 oraz kolumny 9 (środki pochodzące z innych źródeł):

-poz.1 kol.9 litera C-127.500,00zł.

-poz.6 kol.9 litera C 50.000,00zł.

-poz.27 kol.9 litera B-62.067,00zł.

-poz.28 kol.9 litera B -60.000,00zł.

SKARBNIK GMINY

*Romualda Kubiak*

Wójt Gminy Gostynin

*Edmund Zieliński*

## Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2011 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2011	Wykonanie za I półrocze 2011	%	Prognoza									
					2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019		
1	Dochody ogółem, z tego:	29 746 302,27	17 068 123,94	57,38	27 834 686,00	28 743 000,00	29 681 800,00	30 633 785,00	31 655 622,00	33 240 000,00	34 902 000,00	36 647 100,00		
1a	Dochody bieżące	29 416 735,27	16 864 091,94	57,33	27 803 686,00	28 711 000,00	29 648 800,00	30 620 785,00	31 622 622,00	33 210 000,00	34 872 000,00	36 617 100,00		
1b	Dochody majątkowe, w tym:	329 567,00	204 032,00	61,91	31 000,00	32 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00		
1c	ze sprzedaży majątku	30 000,00	32 873,00	109,58	31 000,00	32 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00		
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymienianych papierów wartościowych), w tym:	27 324 242,71	14 069 531,98	51,49	25 447 786,00	25 408 524,00	25 487 717,00	25 805 477,00	25 935 676,00	26 450 000,00	26 979 000,00	27 518 580,00		
2a	Na wynagrodzenia i składki od nich odliczane	12 462 339,52	6 716 885,50	53,90	12 583 870,00	12 636 796,00	12 690 468,00	12 745 208,00	12 801 137,00	13 057 000,00	13 318 140,00	13 584 500,00		
2b	Związane z funkcjonowaniem organów JST	897 650,57	445 446,04	49,62	1 006 933,00	1 027 071,00	1 041 613,00	1 068 574,00	1 089 936,00	1 111 000,00	1 133 200,00	1 155 900,00		
2c	Z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2d	Gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suufp	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2e	Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	88 757,44	50 976,03	57,43	94 166,36	104 036,56	105 811,67	112 113,60	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	Różnica (1 - 2)	2 422 059,56	2 998 591,96	x	2 386 900,00	3 334 476,00	4 194 083,00	4 848 308,00	5 719 946,00	6 790 000,00	7 923 000,00	9 128 520,00		
4	Niedyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	251 090,73	251 090,73	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4a	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	251 090,73	251 090,73	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	lme przychody nie związane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	Środki do dyspozycji (3 + 4 + 5)	2 673 150,29	3 249 682,69	x	2 386 900,00	3 334 476,00	4 194 083,00	4 848 308,00	5 719 946,00	6 790 000,00	7 923 000,00	9 128 520,00		
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	2 091 807,78	675 152,03	32,28	1 493 298,00	458 324,00	1 410 860,00	1 659 394,00	1 332 800,00	3 000 000,00	4 000 000,00	1 927 775,96		
7a	Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 961 807,78	578 110,40	29,47	1 343 298,00	278 374,00	1 210 860,00	1 439 394,00	1 102 800,00	2 850 000,00	3 920 000,00	1 897 775,96		
7b	Wydatki bieżące na obsługę długu	130 000,00	97 041,63	74,65	150 000,00	180 000,00	200 000,00	220 000,00	230 000,00	150 000,00	80 000,00	30 000,00		
8	lme rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	Środki do dyspozycji (6 - 7 - 8)	581 342,51	2 574 530,66	x	893 602,00	2 876 152,00	2 783 223,00	3 188 914,00	4 387 146,00	3 790 000,00	3 923 000,00	7 200 744,04		
10	Wydatki majątkowe, w tym:	6 259 941,90	2 973 506,82	47,50	3 708 440,00	3 528 710,00	2 783 223,00	3 188 914,00	4 387 146,00	3 790 000,00	3 923 000,00	3 949 945,36		
10a	Wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	x	3 180 836,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	5 678 599,39	2 228 140,45	39,24	2 814 838,00	652 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	Rozliczenie budżetu (9 - 10 + 11)	0,00	1 829 164,29	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 250 798,68		
13	Kwota długu, w tym:	10 575 055,96	6 375 086,01	60,28	12 046 595,96	12 420 829,96	11 209 969,96	9 770 575,96	8 667 775,96	5 817 775,96	1 897 775,96	0,00		

13a	Łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	1 706 791,16	1 367 105,51	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	Kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez Jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	7,03%	3,96%	x	5,36%	1,59%	4,75%	5,41%	4,21%	9,03%	11,46%	5,26%	5,26%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	9,89%	9,89%	x	6,79%	5,08%	8,57%	10,82%	13,18%	15,30%	17,47%	19,93%	19,93%
15b	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244 w danym roku	7,03%	3,96%	x	5,36%	1,59%	4,75%	5,41%	4,21%	9,03%	11,46%	5,26%	5,26%
15c	Relacja (Db - Wb + Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	6,70%	16,00%	x	8,04%	10,97%	13,46%	15,10%	17,34%	19,98%	22,47%	24,83%	24,83%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	tak	tak	x	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - maksymalnie 15 % z art. 169 sufp	7,03%	3,96%	x	5,36%	1,59%	4,75%	5,41%	4,21%	9,03%	11,46%	5,26%	5,26%
18	Zadłużenie/ Dochody ogółem [(13 - 13a)/1] - max. 60 % z art. 170 sufp	29,81%	29,34%	x	43,28%	43,21%	37,77%	31,87%	27,38%	17,50%	5,44%	0,00%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	27 454 242,71	14 166 573,61	51,60	25 597 786,00	25 588 524,00	25 687 717,00	26 025 477,00	26 165 676,00	26 600 000,00	27 059 000,00	27 548 580,00	27 548 580,00
20	Wydatki ogółem (10 + 19)	33 714 184,61	17 140 080,43	50,84	29 306 226,00	29 117 234,00	28 470 940,00	29 214 391,00	30 552 822,00	30 390 000,00	30 982 000,00	31 498 525,36	31 498 525,36
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-3 967 882,34	-71 956,49	1,81	-1 471 540,00	-374 234,00	1 210 860,00	1 439 394,00	1 102 800,00	2 850 000,00	3 920 000,00	5 148 574,64	5 148 574,64
21a	Dochody bieżące - wydatki bieżące (1a - 19)	1 962 492,56	2 697 518,33	137,45	2 205 900,00	3 122 476,00	3 961 083,00	4 595 308,00	5 456 946,00	6 610 000,00	7 813 000,00	9 068 520,00	9 068 520,00
22	Przychody budżetu (4 + 5 + 11)	5 929 690,12	2 479 231,18	41,81	2 814 838,00	652 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	1 961 807,78	578 110,40	29,47	1 343 298,00	278 324,00	1 210 860,00	1 439 394,00	1 102 800,00	2 850 000,00	3 920 000,00	1 897 775,96	1 897 775,96

**Objaśnienia do informacji z realizacji Wiebioletniej Prognozy Finansowej Gminy Gostyńin za I półrocze 2011r.**

Struktura planu wydatków bieżących w podziale na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz związane z funkcjonowaniem organów jest różni się z strukturą wykonania budżetu za I półrocze 2011r w związku z podjętymi zarządzeniami Wójta bez zmian prognozy.

**Kwota długu, sposób jego sfinansowania nie narusza relacji zawartych w ustawie o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku w art. 243.**

SKARBNIK GMINY

Romualda Kubiak

Wójt Gminy Gostyńin

Edmund Zieliński

## Wykaz przedsięwzięć do WPF wraz z informacją o przebiegu ich realizacji za I półrocze 2011 roku

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Klasyfikacja budżetowa			Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)						Wykonanie wydatków	Wykonanie w %	Limit zobowiązań
		Od	Do	Dział	Rozdz.	2011		2012	2013	2014	2015	I półrocze 2011				
													3			
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>15</b>		
<b>Przedsięwzięcia ogółem</b>																
- wydatki bieżące						3 685 721,68	88 757,44	3 275 002,40	104 036,56	105 811,67	112 113,60				0,00	
-wydatki majątkowe						504 885,64	88 757,44	94 166,36	104 036,56	105 811,67	112 113,60				0,00	
						3 180 836,04									0,00	
<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>																
- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki majątkowe						3 180 836,04	0,00	3 180 836,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)</b>																
- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki majątkowe						3 180 836,04	0,00	3 180 836,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla wsi Zaborów Stary, Sokołów i części PGR oraz budowa sieci wodociągowej z przyłączami dla części wsi Sokołów dł. sieci kan.-6459,5mb/p.94 szt.dł. sieci wod.-1573 mb/p.45</b>																
	GMINA GOSTYNIN	2011	2012	O10	O1010											
<b>b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)</b>																
- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)</b>																
- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok (razem)</b>																
						504 885,64	88 757,44	94 166,36	104 036,56	105 811,67	112 113,60	50 976,03			57,43	
<b>Razem</b>																

- wydatki bieżące		504 885,64	88 757,44	94 166,00	104 036,56	105 811,67	112 113,60	50 976,03	57,43
Administrowanie serwerem wirtualnym: www.gm	GMINA GOSTYNYN	3 172,00	610,00	610,00	610,00	671,00	671,00	610,00	100,00
AVG Anti-Virus Business Edition 50 stanowisk	GMINA GOSTYNYN	4 200,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BIP - moduł Ochrona Środowiska	GMINA GOSTYNYN	2 371,68	439,20	483,12	483,12	483,12	483,12	221,40	50,41
BIP - udostępnienie programu informatycznego	GMINA GOSTYNYN	7 905,60	1 464,00	1 610,40	1 610,40	1 610,40	1 610,40	738,00	50,41
Dodatki mieszkaniowe	GMINA GOSTYNYN	4 150,00	750,00	780,00	830,00	870,00	920,00	693,72	92,50
Dzierżawa systemu telekomunikacyjnego typu HICOM 150E	GMINA GOSTYNYN	31 000,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	2 952,00	47,61
Gratyfikant GT	GMINA GOSTYNYN	1 955,25	340,00	363,80	389,27	416,51	445,67	0,00	0,00
Lex Polonica Maxima	GMINA GOSTYNYN	44 205,05	8 000,00	8 400,00	8 820,00	9 261,00	9 724,05	7 503,00	93,79
Neostrada tp 1024	GMINA GOSTYNYN	4 428,07	770,00	823,90	881,57	943,28	1 009,31	324,00	42,08
PLUS GSM,ERA	GMINA GOSTYNYN	103 513,30	18 000,00	19 260,00	20 608,20	22 050,77	23 594,33	9 686,76	53,82
SELWIN obsługa informatyczna R. SO	GMINA GOSTYNYN	33 263,65	5 784,24	6 189,14	6 622,38	7 085,94	7 581,96	2 557,15	44,21
Udostępnienie do eksploatacji oprogramowania : Auta, Budżet, JGU, Podatki, Woda, Czynsze	GMINA GOSTYNYN	53 046,06	9 600,00	10 080,00	10 584,00	11 113,20	11 668,86	9 594,00	99,94
Umowa o dostawę wody i odbiór ścieków	GMINA GOSTYNYN	17 300,00	3 000,00	3 200,00	3 500,00	3 700,00	3 900,00	1 387,08	46,24
Umowa o świadczenie przez TP SA usługi dostępu do internetu DSL tp 4000	GMINA GOSTYNYN	23 002,96	4 000,00	4 280,00	4 579,60	4 900,17	5 243,18	2 508,84	62,72
Usługi telekomunikacyjne Mediatel 4B	GMINA GOSTYNYN	124 215,96	21 600,00	23 112,00	24 729,84	26 460,93	28 313,19	8 108,62	37,54
Zabezpieczenie sprawnego działania systemu informatycznego Ref.Finansowy	GMINA GOSTYNYN	47 156,06	8 200,00	8 774,00	9 388,18	10 045,35	10 748,53	4 091,46	49,90
- wydatki majątkowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2011 roku

Plan przedsięwzięć na rok 2011 wynosi : 88.757,44zł. Są to przedsięwzięcia bieżące – zawarte umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok. Wykonanie wydatków zawartych w w/w planie kształtuje się na poziomie 57,43% i stanowi kwotę 50.976,03zł. Przedsięwzięcie pn. " Gratyfikant GT" - nie zostało zrealizowane w I półroczu 2011r. z uwagi na fakt, iż planuje się zakup innego programu obsługującego system kadrowo-płacowy w II półroczu 2011r. oraz wypowiedzenie zawartej umowy.

SKARBNIK GMINY WÓJT Gminy Gostynin

Romualda Kwabiak



Edmund Zieliński

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI  
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ  
W GOSTYNINIE ZA I półrocze 2011r**

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 13 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 - 504

- Ubóstwo –	363
- Bezdomność –	4
- Bezrobocie –	298
- Niepełnosprawność osób –	96
- Długotrwała choroba –	66
- bezradność w sprawach opieki -wych. i prowadzenia gospodarstw domowych	134
W tym:	
Rodziny niepełne –	40
Rodziny wielodzietne –	94
- Alkoholizm –	62
- Przemoc w rodzinie –	26
- Trudności w przystosowaniu się do życia po opuszczeniu zakładu karnego –	5
- Zdarzenia losowe -	1
- Sytuacja kryzysowa -	1



**Wydatki jakie poniósł Ośrodek w I połowie 2011 roku wyniosły:**

Na realizację zadań zleconych – 2 555 490,59zł

**w tym:**

- Rozdział 85212 (świadczenia rodzinne) –	1 970 673,94 zł
- Rozdział 85 214 (zasiłki i pomoc w naturze) –	83 639,07zł
- Rozdział 85 219(wynagrodzenie i pochodne) –	120 431,00 zł
- Rozdział 85 295 (dożywianie) –	259 010,00 zł
- Rozdział 85216(zasiłki stałe) –	108 842,35 zł
- Rozdział 85 213(składki ZUS) -	12 894,23 zł

Natomiast na realizację zadań własnych – 525 953,74 zł

**w tym:**

- Rozdział85 212(wynagr.i pochodne ZUS)-	36 314,39zł
- Rozdział 85214 (zasiłek jednorazowy)-	49 182,26 zł
- Rozdział 85202 (pobyt D.P.S.) -	186 628,71 zł
- Rozdział 85 214 (opłaty pocztowe) –	1 694,61 zł
- Rozdział 85 216 (opłaty pocztowe od z. Stałych) -	750,88zł
- Rozdział 85 219 (wynagr. i utrzym. Ośrodka) –	189 296,57zł
- Rozdział 85 228 (pomoc usługowa) -	8 068,55zł
- Rozdział 85 295 (zakup materiałów i wyposażenia) -	4 711,52 zł
- Rozdział 85 295 (prace społeczno - użyteczne) -	6 432,60zł
- Rozdział 85 295 (dożywianie dzieci) –	42 666,91 zł
- Rozdział 85 295 (zakup usług pozostałych)-	206,74 zł

Ogółem wydatki za okres styczeń – czerwiec 2011r wynoszą: 3 081 444,33 zł

### **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

*sporządzone!*  
Specjalista  
*RB*  
Renata Bugdał

K I E R O W N I K  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Gostyninie  
*z up. Katarzyna Tomasz*  
Elżbieta Obszyńska

FN  
CP



**SPRAWOZDANIE  
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
W GOSTYNINIE Z/S W SOLCU  
ZA OKRES 01.01.2011R.-30.06.2011R.**

Przyznana dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy w Gostyninie dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Gostyninie z siedzibą w Solcu na 2011r. wynosi 320.000,00 zł.  
Środki obrotowe pozostałe na koniec 2010r./środki na rachunku bankowym wynoszą 339,14 zł.

**RAZEM PLAN WYDATKÓW NA 2011R. WYNOŚI 320.339,14 ZŁ.**

Wydatki za okres od 1.01.2011r. Do 30.06.2011 r. przedstawia poniższa tabela:

Lp.	DZ.	ROZDZ	§	PLAN	WYKONANIE	% wykonania	TREŚĆ
1.	921	92116	3020	0,00	0,00	0,00	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ
2.	921	92116	4010	243.000,00	122.562,92	50,44	WYNAGRODZENIE OSOBOWE
3.	921	92116	4110	38.000,00	19.524,40	51,38	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
4.	921	92116	4120	6.000,00	2.728,84	45,48	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
5.	921	92116	4170	1.000,00	0,00	0,00	WYNAGRODZENIE BEZOSOBOWE-UMOWA ZLECENIE
5.	921	92116	4210	3.125,00	1.735,98	55,55	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
6.	921	92116	4240	6.000,00	1.009,99	16,83	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH I KSIĄŻEK
7.	921	92116	4240	0,00	0,00	0,00	ZAKUP KSIĄŻEK-DOTACJA Z BIBLIOTEKI NARODOWEJ
8.	921	92116	4260	3.000,00	1.583,15	52,77	ZAKUP ENERGII
9.	921	92116	4280	100,00	0,00	0,00	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH
10.	921	92116	4300	1.700,00	435,00	25,59	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH

11.	921	92116	4350	2.500,00	103,32	4,13	ZAKUP USLU INTERNETOWYCH
12	921	92116	4370	4.339,14	2.977,81	68,63	ZAKUP USLUG-TELEFONY STACJANARNE.
13.	921	92116	4400	3.000,00	1.500,00	50,00	OPLATA ZA WYNAJEM POMIESZCZEŃ
14.	921	92116	4410	1.100,00	516,30	46,94	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
15.	921	92116	4440	7.475,00	5.607,00	75,01	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH
16	921	92116	4700	0,00	0,00	0,00	SZKOLENIA PRACOWNICZE
				<b>320.339,14</b>	<b>160.284,71</b>	<b>50,04</b>	<b>RAZEM</b>

-3 -

**-OPIS-**

**W § 4010 WYNAGRODZENIE OSOBOWE- WYDATKOWANO - 122.562,92 ZŁ.**

-nagroda roczna - 16.901,00zł.  
-wynagrodzenia pracownicze,wypłaty jednorazowe-7 osób - 105.661,92zł.

**W § 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE  
- WYDATKOWANO - 19.524,40ZŁ.**

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

**W § 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY – WYDATKOWANO - 2.728,84 ZŁ.**

-pochodne od wynagrodzeń /składka płatnika /

**W § 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA-WYDATKOWANO-1.735,98 ZŁ.**

- zakup czasopism i prasy.

**W § 4240 ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH I KSIĄŻEK-  
WYDATKOWANO -1.009,99 ZŁ.**

-zakup książek dla 6 filii bibliotecznych.  
książki zostały przyjęte na stan księgozbioru w 6 bibliotekach.

**W § 4260 ZAKUP ENERGII WYDATKOWANO - 1.583,15ZŁ.**

-zapłata za pobór energii w filiach bibliotecznych .

**W § 4280 BADANIA PROFILAKTYCZNE - WYDATKOWANO - 0,00 ZŁ.**

-badania okresowe pracowników.

**W § 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTALYCH – WYDATKOWANO - 435,00 ZŁ.**

-opłaty bankowe, za prowadzenie rachunku,zmiana karty podpisu.

**W § 4350 ZAKUP USŁUG INTERNETOWYCH-WYDATKOWANO - 103,32 ZŁ.**

- opłaty za internet w 2 filiach bibliotecznych.

**W § 4370 ZAKUP USŁUG-TELEFONY STACJONARNE  
WYDATKOWANO -2.977,81ZŁ.**

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

W § 4400 OPLATA ZA WYNAJEM POMIESZCZEŃ WYDATKOWANO - 1.500,00 ZŁ.  
-zapłata za wynajem pomieszczenia od OSP – filia biblioteczna w Białotarsku.

W § 4410 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE WYDATKOWANO - 516,30 ZŁ.  
-zapłata za ryczał – teren gminy.

W § 4440 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH  
WYDATKOWANO - 5.607,00 ZŁ.  
-Przekazanie 75% odpisu na FŚS -na rachunek. Funduszu Świadczeń Socjalnych.

### PODSUMOWANIE

Dotacja przekazana z Urzędu Gminy w Gostyninie na dzień 30.06.2011r.

Wynosi 160.003,00 zł.

Plan wydatków Gminnej Biblioteki Publicznej w Gostyninie z/s w Solcu  
na 2011r.

Wynosi 320.339,14 ZŁ.

wydatkowano 160.284,71 ZŁ.

Wykonanie wydatków za 01.01.2011r.-30.06.2010R. wynosi - 50,04 %

Na dzień 31.12.2010r. stan środków na rachunku bankowym wynosi 57,43 zł.

Gminna Biblioteka Publiczna w Gostyninie z/s w Solcu na dzień 30.06.2011r.  
nie posiada zobowiązań i należności wymagalnych i niewymagalnych.

Sporządziła:

GLÓWNA KSIĘGOWA  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Gostyninie  
z/s w Solcu

Zofia Gontarek

Zatwierdziła:

KIEROWNIK  
Gminnej Biblioteki  
Elżbieta Włodarczyk

## Sprawozdanie Gminnego Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin w Białem z przebiegu wykonania planu działalności za I półrocze 2011 roku

Przychody wykonane przez Gminne Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin w Białem I półroczu 2011 roku przedstawiają się następująco:

Przychody wg źródeł	Plan	Wykonanie	%	Należności wymagalne
1	2	3	4	5
- dotacja z budżetu gminy	380.000,00zł.	121.600,70 zł.	32,00	0
- darowizny	0,00	0,00	0	0
- sprzedaż usług (wynajem sali)	1.000,00zł.	811,38 zł.	81,14	600,00 zł.
- Inne przychody (umowa o przyznanie pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”)	87.713,00zł.	87.713,00 zł.	100,00	0
- przychody (kapitalizacja odsetek)	167,20zł.	167,20 zł.	100,00	0
- przychody finansowe (inne)	0,00zł.	0,00zł.	0,00	0
<b>Razem</b>	<b>468.880,20zł.</b>	<b>210.292,28zł.</b>	<b>44,85</b>	<b>600,00 zł.</b>

Stan środków na rachunku bankowym na dzień : 01.01.2011r. - 167,20zł.

(środki z kapitalizacji odsetek w 2010r.)

Stan środków na rachunku bankowym na dzień : 30.06.2011r. - 5.661,47zł. oraz 71.000,00zł.

(środki na pokrycie zobowiązań GCK – spłatę kredytu wraz z odsetkami).

Gminne Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin zaciągnęło w 2010 roku kredyt bankowy w wysokości : 60.655,06 zł. na prefinansowanie zadania : „Rozbudowa Domu Ludowego w m. Legarda”. W miesiącu maj 2011r. po zatwierdzeniu wniosku o płatność na w/w zadanie otrzymano środki z EFRPROW Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego zgodnie z umową o przyznanie pomocy Nr 00174-6922-UW-0700138/09 Rw.II./AK/0219.4-138/09 w wysokości : 87.713,00 zł. Otrzymałą refundację przeznaczono na spłatę zaciągniętego kredytu w wysokości : 60.655,06 zł., pozostałą część przeznaczono na drobne remonty i bieżące funkcjonowanie Gminnego Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin w Białem.



Koszty według rodzajów przedstawiają się następująco:

Koszty według rodzajów	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania wymagalne
1	2	3	4	5
- wynagrodzenia osobowe pracowników	133.800,00zł.	57.398,98zł.	42,90	0
- ubezpieczenia społeczne	20.700,00zł.	8.906,04zł.	43,02	0
- Fundusz Pracy	3.300,00zł.	1.443,14zł.	43,73	0
-wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00zł.	0,00	0,00	0
-różne opłaty i składki	6.000,00zł.	3.011,38zł.	50,19	0
- zakup materiałów i wyposażenia (w tym akcesoriów komputerowych, materiałów papierowych d/drukarki)	70.000,00zł.	28.659,64zł.	40,94	0
- koszty badań okresowych pracowników	200,00zł.	100,00zł.	50,00	
- zakup energii (elektrycznej, ciepłej oraz wody)	30.000,00zł.	15.869,77zł.	52,90	0
- zakup usług pozostałych (w tym organizacja przedsięwzięć kulturalnych)	120.471,14zł.	17.895,80zł.	14,85	0
- zakup usług telefonii stacjonarnej	1.000,00zł.	448,48zł.	44,85	0
- zakup usług telefonii komórkowej	2.000,00zł.	714,56zł.	35,73	0
- zakup usług dostępu d/ sieci internetowej	700,00zł.	163,32zł.	23,33	0
- delegacje pracowników	6.000,00zł.	2.624,88zł.	43,75	0
- szkolenia pracowników	500,00zł.	0,00zł.	0,00	0
- odpis na ZFŚS	3.554,00zł.	2.666,00zł.	75,01	0
<b>Razem</b>	<b>408.225,14zł.</b>	<b>139.901,99zł.</b>	<b>34,27</b>	<b>0</b>

Rozchodu budżetu w wysokości : 60.655,06zł.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie : 6.271,18 zł. stanowią :

- zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego z tytułu podatku VAT za m-c VI w kwocie : 49,00 zł.,
- zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego z tytułu podatku dochodowego za m-c VI w kwocie : 896,00zł.,
- zobowiązania wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne za m-c VI 2011r. w kwocie : 5.308,75zł. ,
- pozostałe zobowiązania w kwocie : 17,43zł.

Wydatki, których wykonanie jest zerowe tj. wynagrodzenia bezosobowe oraz szkolenia pracowników – przewiduje się do realizacji w II półroczu 2011r.

Na dzień 30.06.2011r. Gminnemu Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin została przekazana dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy Gostynin w wysokości :121.600,70zł. co stanowi do ogółu rocznego planu- 32,00 %. Z uwagi na fakt zwiększenia planu dotacji w ciągu roku budżetowego - rozliczenie do proporcjonalnego wykonania nastąpi w drugim półroczu 2011r. tj. miesiącu lipiec, sierpień. W tym też okresie zaplanowane są zwiększone wydatki na organizację zaplanowanych przedsięwzięć kulturalnych.

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

> Wynagrodzenia osobowe – wydatkowano : 57.398,98zł.

Stan zatrudnienia na dzień 30.06.2011 r. wynosi :

1etat -Dyrektor

¼ etatu -Księgowy

1 etat - Specjalista

1 etat – Specjalista

1 etat - Sprzątaczką

- > Pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpiecz.spoleczne,Fundusz pracy) - wydatkowano : 10.349,18zł.
- > Odpis na ZFŚS ( 75%) wydatkowano : 2.666,00zł.
- > Zakup materiałów biurowych, środków czystości, wyposażenia- wydatkowano: 28.659,64zł.
- > Zakup drobnych usług, prowizje od operacji bankowych - wydatkowano: 2.262,89zł.
- > Zakup usług telefonii stacjonarnej,komórkowej,internet wydatkowano: 1.326,36zł.
- > Zakup oleju grzewczego,energii elektrycznej,wody wydatkowano :15.869,77zł.
- > Podróże służbowe krajowe wydatkowano : 2.624,88zł
- > Różne opłaty i składki wydatkowano : 443,00 zł.

Wydatki pokryte z dotacji podmiotowej z UG- **121.600,70zł.**

Pozostałe wydatki związane z działalnością Gminnego Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin jako instytucji kultury realizowane są ze środków pozyskanych z innych źródeł.

Działając na podstawie Uchwały Rady Gminy Gostynin nr 85/XVII/2008 z dnia 26 marca 2008r. Gminne Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin prowadziło swoją statutową działalność, typową dla samorządowych instytucji kultury.

Podstawowym celem funkcjonowania Centrum jest zaspokajanie, jak i rozwijanie potrzeb kulturalnych

gminnej społeczności, pozyskiwanie oraz przygotowywanie mieszkańców do aktywnego uczestnictwa w kulturze i jej współtworzenia.

Mając powyższe na uwadze zorganizowaliśmy:

#### **Miesiąc styczeń:**

1. Tworzenie wstępnych programów, harmonogramów działalności w roku 2011r.

#### **Miesiąc luty:**

1. Zorganizowanie spotkania noworocznego dla emerytowanych pracowników Gminy Gostynin.
2. Zorganizowanie Ferii dla dzieci z terenu Gminy Gostynin, podczas których odbyły się warsztaty plastyczne, muzyczne oraz rękodzielnicze.

#### **Miesiąc marzec:**

1. Zorganizowanie spotkania liderek społecznych z okazji Dnia Kobiet w Białem. W spotkaniu udział wzięły Przewodniczące Kół Gospodyń Wiejskich, Przewodniczące organizacji pozarządowych z terenu Gminy Gostynin, Radne oraz Panie Sołtys. Uroczystość rozpoczął montaż słowno – muzyczny z okazji Międzynarodowego dnia Kobiet w wykonaniu uczniów ze Szkoły Podstawowej i gimnazjum w Lucieniu. Ponadto odbyła się pogadanka na temat zasad zdrowego żywienia, którą przygotowały Panie Olga Gajewska oraz Agnieszka Mularczyk – Węglewska z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Płocku. Całość zakończyła dyskusja na temat działania organizacji pozarządowych na terenie Gminy Gostynin oraz wspólna wymiana doświadczeń.
2. Przygotowanie regulaminów i ogłoszenie konkursów wielkanocnych: na najładniejszą palmę wielkanocną oraz na tradycyjną potrawę i wypiek wielkanocny dla pełnoletnich mieszkańców Gminy Gostynin.
3. Przygotowanie regulaminu i ogłoszenie konkursu dla uczniów szkół gminnych na najładniejszą pisanek wielkanocną.
4. Ogłoszenie konkursu plastycznego dla uczniów szkół gminnych pn.: „Papież w oczach dziecka”.
5. Pozyskanie nowych eksponatów do Izby Tradycji w GCKiTWGG.
6. Zmiana szaty graficznej strony internetowej Centrum.

#### **Miesiąc kwiecień:**

1. Zorganizowanie Wieczornicy z okazji VI rocznicy śmierci Papieża Jana Pawła II.
2. Współorganizacja VI Międzyszkolnego Festiwalu Piosenki Dziecięcej w Sokołowie.
3. Zorganizowanie I Gminnego Przeglądu Piosenki Wielkopostnej i Wielkanocnej połączonego z ogłoszeniem wyników konkursów: na najładniejszą palmę wielkanocną, na najsmaczniejszy wypiek wielkanocny, tradycyjną potrawę wielkanocną oraz najładniejszą pisanek wielkanocną oraz konkursu plastycznego zatytułowanego „Papież w oczach dziecka”.
4. Promowanie lokalnych twórców i osób posiadających ciekawe zbiory kolekcjonerskie poprzez wystawy i prezentacje.

5. Opracowanie i druk ulotki promującej Plener „U Wójta” i Gminne Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin.
6. Zorganizowanie wystawy podsumowującej XII Ogólnopolski Plener Malarski „U Wójta” w Spichlerzu Muzeum Mazowieckiego w Płocku.
7. Uruchomienie czytelnicy.

**Miesiąc maj:**

1. Współorganizacja spotkania z Sołtysami, Radnymi, liderami społecznymi w Sierakówku.
2. Zorganizowanie Pikniku dla osób starszych, chorych i samotnych.
3. Ogłoszenie konkursu fotograficznego pod nazwą „Piękno Gminy Gostynin w obiektywie”.
4. Zorganizowanie Festynu z okazji Dnia Matki i Dnia Dziecka.
5. Warsztaty teatralne.

**Miesiąc czerwiec:**

1. Organizacja Międzyszkolnej Spartakiady Sportowej z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka.
2. Organizacja spotkania z okazji Dnia Pracownika Samorządowego w Ruszkowie.
3. Ogłoszenie i rozstrzygnięcie konkursu plastycznego „Gmina Gostynin – tradycją malowana”, mającego na celu wyłonienie uczestników warsztatów plastycznych w Lucieniu.
4. Zorganizowanie ogniska dla grupy rowerzystów z Gostynina.

*Spomądzit: Patrycja Rosa*

DYREKTOR  
Gminnego Centrum Kultury  
i Tradycji Wsi Gminy Gostynin  
*Kryś*  
mgr Krystyna Janiszewska