

**Zarządzenie Nr 21/2012
Wójta Gminy Gostynin
z dnia 29.03.2012r.**

w sprawie : przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za rok 2011

Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz art.13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.)

Wójt Gminy Gostynin zarządza co następuje :

§1

Przekazać Radzie Gminy Gostynin i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gostynin za rok 2011.

§2

Przekazać Radzie Gminy :

- 1) sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za rok 2011;
- 2) informację o stanie mienia Gminy Gostynin za rok 2011.

§3

Przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację, o której mowa w § 2 pkt. 2.

§4

Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Gostynin

Edmund Zieliński



Wykonanie budżetu Gminy Gostynin za 2011 rok

Gostynin, 29 marca 2012r.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gostynin za 2011 rok.

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, oraz ustawą o finansach publicznych, Rada Gminy Gostynin w dniu 27 stycznia 2011 roku, uchwałą Nr 9/IV/2011 uchwaliła budżet Gminy Gostynin na 2011 rok w wielkościach:

Dochody budżetowe w kwocie : **29.300.000,00 zł**

Wydatki budżetowe w kwocie : **35.450.000,00 zł**

Uchwalono deficyt budżetu w kwocie : **6.150.000,00zł.**

Przychody budżetu w kwocie : **9.790.910,00 zł**

Rozchody budżetu w kwocie : **3.640.910,00 zł**

W trakcie roku, dostosowując budżet do realnie uzyskiwanych dochodów i możliwości finansowania poszczególnych źródeł wydatków, wprowadzono niezbędne zmiany.

Zmiany te zostały dokonane na podstawie:

Uchwał Rady Gminy Gostynin :

- Nr 29/V/2011 z dnia 24.02.2011 r.
- Nr 46/VI/2011 z dnia 31.03.2011 r.
- Nr 54/VII/2011 z dnia 21.04.2011 r.
- Nr 61/VIII/2011 z dnia 30.05.2011 r.
- Nr 70/IX/2011 z dnia 28.06.2011 r.
- Nr 77/X/2011 z dnia 19.07.2011 r.
- Nr 83/XI/2011 z dnia 09.08.2011 r.
- Nr 95/XII/2011 z dnia 29.09.2011 r.
- Nr 101/XIII/2011 z dnia 27.10.2011 r.
- Nr 111/XIV/2011 z dnia 29.11.2011 r.
- Nr 120/XV/2011 z dnia 29.12.2011 r.

oraz Zarządzeń Wójta Gminy Gostynin.

Uchwalony przez Radę Gminy budżet, po uwzględnieniu zmian wynosi:

Dochody budżetu	w wysokości :	34.053.224,77 zł
Wydatki budżetu	w wysokości :	36.129.315,45 zł
Deficyt budżetu	w wysokości :	2.076.090,68 zł
Przychody budżetu	w wysokości :	5.583.317,17 zł
Rozchody budżetu	w wysokości :	3.507.226,49 zł
Deficyt budżetu	w wysokości :	2.076.090,69 zł

Uchwalony plan dochodów został zwiększony w ciągu 2011 r. o kwotę **4.753.224,77 zł**, natomiast wydatków o kwotę : **679.315,45 zł**. Kwota planowanego deficytu w ciągu 2011 r. uległa zmniejszeniu o kwotę : **4.073.909,32 zł**.

Zadania wynikające z uchwalonego budżetu Gminy na 2011 rok , zrealizowane zostały w następujący sposób :

I. DOCHODY BUDŻETU GMINY

Plan po zmianach	w wysokości :	34.053.224,77 zł
Wykonanie	w wysokości :	33.634.947,94 zł
co stanowi		98,77%

STRUKTURA DOCHODÓW według grup dochodów

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały		Wykonanie	Wykonanie w %	Udział w wykonanych dochodach ogółem w %
		pierwotny	po zmianach			
I.	Dochody bieżące	26.951.589,50	31.057.692,79	30.957.517,23	99,68	92,04
II.	Dochody majątkowe	2.348.410,50	2.995.531,98	2.677.430,71	89,38	7,96
	Razem	29.300.000,00	34.053.224,77	33.634.947,94	98,77	100,00

Struktura wykonanych dochodów ogółem kształtowała się:

- dochody bieżące zostały wykonane w **99,68 %**
- dochody majątkowe zostały wykonane w **89,38 %**

Jak wynika ze struktury, wykonanie dochodów kształtowało się w następujący sposób:

- dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 30.957.517,23 zł, tj. 99,68 % wykonanych dochodów ogółem,
- dochody majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 2.677.430,71 zł, tj. 89,38% wykonanych dochodów ogółem.

Strukturę dochodów według poszczególnych źródeł obrazuje poniższe zestawienie:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %	Udział w wykonanych dochodach ogółem w %
I.	Dochody własne	10.458.852,66	10.421.905,48	99,65	30,99
II.	Subwencje	14.240.018,00	14.240.018,00	100,00	42,34
III.	Dotacje z budżetu państwa	6.800.242,41	6.438.912,76	94,69	19,14
IV.	Środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	2.554.111,70	2.534.111,70	99,22	7,53
	Razem	34.053.224,77	33.634.947,94	98,77	100,00

Ze struktury zrealizowanych dochodów wynika, że:

- dochody własne stanowią **30,99 %** zrealizowanych dochodów ogółem i wynoszą **10.421.905,48 zł**,
- subwencje stanowią **42,34 %** zrealizowanych dochodów tj. **14.240.018,00 zł**,
- dotacje otrzymane z budżetu państwa stanowią **19,14 %** zrealizowanych dochodów ogółem i zostały wykonane w kwocie : **6.438.912,76 zł** ,
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej stanowią **7,53 %** wykonanych dochodów i zostały zrealizowane w wysokości **2.534.111,70 zł**.

W ogólnej kwocie zrealizowanych dochodów za 2011 r. największy udział mają dochody uzyskane z tytułu subwencji, następnie dochody własne oraz dochody z dotacji przekazywanych z budżetu państwa.

Szczegółowe wykonanie dochodów budżetowych przedstawiono w Załączniku Nr 1 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gostynin za 2011r.

II.WYDATKI BUDŻETU GMINY

Plan wydatków budżetu Gminy na 2011 rok wynosi **36.129.315,45 zł**, realizacja za 2011 rok wynosi : **33.738.264,31 zł**, co stanowi **93,38 %** planu.

Struktura wydatków wg podziału na wydatki majątkowe i wydatki bieżące :

Lp.	Rodzaj wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Udział w wykonanych wydatkach ogółem w %
1.	Wydatki majątkowe	6.395.493,53	6.018.732,50	94,11	17,84
	w tym :				
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	6.386.987,95	6.010.226,92	94,10	17,81
	- zakup i objęcie akcji udziałów	0,00	0,00	0	0
	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0	0
	- dotacje	8.505,58	8.505,58	100	0,03
2.	Wydatki bieżące	29.733.821,92	27.719.531,81	93,23	82,16
	w tym:				
	- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	12.496.108,17	11.906.787,32	95,28	35,29
	- związane z realizacją zadań statutowych	9.574.166,01	8.370.911,76	87,43	24,81
	- dotacje na zadania bieżące	796.180,00	795.152,37	99,87	2,36
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.254.607,00	6.180.835,77	98,82	18,32
	- na programy z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	402.760,74	257.524,72	63,94	0,76
	- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0	0
	- wydatki na obsługę długu	210.000,00	208.319,87	99,20	0,62
	Ogółem	36.129.315,45	33.738.264,31	93,38	

Z powyższego zestawienia wynika że, realizacja wydatków budżetowych kształtowała się następująco:

- wydatki majątkowe stanowią 17,84 % ogółu zrealizowanych wydatków i zostały wykonane w kwocie 6.018.732,50 zł,

- wydatki bieżące stanowią 82,16 % ogółu zrealizowanych wydatków i zostały wykonane w kwocie – 27.719.531,81 zł, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zostały wykonane w kwocie 11.906.787,32 zł i stanowią 35,29 % ogółu zrealizowanych wydatków,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych zrealizowano w wysokości 8.370.911,76 zł i stanowią 24,81 % ogółu zrealizowanych wydatków,
- dotacje na zadania bieżące zostały zrealizowane w kwocie 795.152,37 zł i stanowią 2,36 % ogółu zrealizowanych wydatków,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych zostały wykonane w kwocie : 6.180.835,77 zł co stanowi 18,32 % ogółu zrealizowanych wydatków,
- wydatki na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust1. pkt 2 i 3 u.o.f.p zostały wykonane w kwocie: 257.524,72zł co stanowi 0,76% ogółu zrealizowanych wydatków,
- wydatki na obsługę długu zrealizowano wysokości 208.319,87 zł, co stanowi 0,62 % ogółu wydatków.

Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawiono w Załączniku Nr 2,3 i 4 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gostynin za 2011 rok.

III. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały		Wykonanie	Wykonanie w %
	pierwotny	po zmianach		
Przychody budżetu	9.790.910,00	5.583.317,17	3.872.544,38	69,36
Rozchody budżetu	3.640.910,00	3.507.226,49	3.476.926,49	99,14
Wynik budżetu	- 6.150.000,00	- 2.076.090,68	-103.316,37	4,98

Szczegółowe wykonanie przychodów i rozchodów budżetu przedstawiono w Załączniku Nr 5 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gostynin za 2011 rok.

IV. Analiza wykonania dochodów budżetowych wg klasyfikacji budżetowej za 2011rok.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan – 3.111.103,94 zł

Wykonanie – 3.095.320,72 zł

% - 99,49

w tym :

- dotacja celowa w wysokości 580.994,37 zł. z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych,
 - (plan : 581.693,94 zł % wykonania - 99,88);
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w wysokości 2.190.910,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków poniesionych przez Gminę na zadanie pn. „ Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla wsi Osiny – II etap i Jastrzębia oraz budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i pompowniami dla wsi Dąbrówka, Górki Drugie i część wsi Baby Górne w ramach środków PROW
 - (plan : 2.190.910,00 zł % wykonania – 100,00);
- czynsz z kół łowieckich 5.750,94 zł.
 - (plan : 8.000,00 zł % wykonania – 71,89);
- wpływy z tyt. wpłat za przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej stanowiącej własność gminy Gostynin – wpływ środków w wysokości 314.665,41 zł.
 - (plan : 327.500,00 zł % wykonania – 96,08);
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – wpływ środków w wysokości : 3.000,00zł. (sprzedaż działki w miejscowości Solec)
 - (plan : 3.000,00 zł % wykonania – 100,00).

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 126.400,00 zł

Wykonanie – 130.459,53 zł.

% - 103,21

w tym m.in.:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości :
plan : 500,00 zł wykonanie : 294,60zł. % - 58,92
(opłata za wieczyste użytkowanie gminnych gruntów)
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych tj. najmu lokali, czynszów mieszkaniowych i dzierżawy komunalnej - uzyskano wpływy w wysokości : 97.276,37 zł co stanowiło 104,60 % zakładanego planu;
- wpływy z usług – otrzymano dochody w wysokości : 3.001,86zł. (100,06% zakładanego planu) z tytułu zwrotu kosztów wywozu nieczystości z budynków mieszkalnych gminnych;
- pozostałe odsetki – otrzymano w wysokości : 13,70 zł (50,74% zakładanego planu tj. 27,00zł.) Są to odsetki od dzierżawy wieczystej.
- Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności –uzyskano wpływy w wysokości : 29.873,00 tj. 100,00% zakładanego planu (sprzedaż działki w miejscowości Bierzewice).

Dział 750 Administracja publiczna

Plan – 156.930,37 zł.

Wykonanie – 176.077,79 zł.

% - 112,20

w tym:

- dotacje celowe na realizację zadań bieżących : plan : 93.251,00 zł wykonanie : 93.224,75 zł % - 99,97
- a) dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 67.944,00 zł,
- b) dotacja celowa w wysokości 25.280,75 zł z przeznaczeniem na realizację zadań spisowych;
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej otrzymano w wysokości : 21,70 zł. Są to środki należne gminie za udostępnienie danych osobowych, plan – 100,00 zł % - 21,70;
- wpływy z usług (m.in. zwrot kosztów za prywatne rozmowy telefoniczne) – wykonanie : 16.730,73zł. plan : 18.000,00zł. % - 92,95;
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – otrzymano dochody w kwocie : 19.400,40 zł z tytułu spadku w postaci pieniężnej z PDPS w Czarnowie po zmarłych mieszkańcach z terenu gminy Gostynin % - 100,00;
- wpływy z różnych dochodów – zrealizowano w wysokości : 46.700,21 zł. tj 178,39% w stosunku do planu. Ponadplanowe dochody uzyskano w wyniku

wpływ środków z ARiMR w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju ” za 2010 rok nie uwzględnionych w planie roku 2011.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan – 30.616,00 zł.

Wykonanie – 30.616,00 zł.

% - 100,00

i jest to:

- dotacja celowa na pokrycie całokształtu kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców - 2.001,00 zł.
- dotacja celowa na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Senatu i Senatu RP - 28.615,00 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan – 7.200,00 zł.

Wykonanie – 7.200,00 zł.

% - 100,00

w tym:

- dotacja celowa na sfinansowanie wydatków związanych z zakupem wyposażenia OSP Miątkówek, Huta Nowa – 7.000,00zł.
- dotacja celowa na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej – 200,00zł.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

Plan – 9.721.842,06 zł.

Wykonanie – 9.639.244,88 zł.

% - 99,15

Omawiając dochody budżetu (Dz.756) należy zaznaczyć, że na skutek obniżenia górnych stawek podatków ubytek dochodów wynosi 748.043,36 zł, skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień stanowią 7.530,00 zł, skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy –umorzenia zaległości podatkowych - 78.127,08 zł, a rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności stanowi kwotę 406.526,20 zł. Procentowy udział skutków obniżenia górnych stawek podatków oraz udzielenia ulg i zwolnień, umorzeń, rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności w podatkach, w stosunku do wykonanych dochodów ogółem wyniósł 3,69%.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków:	- kwota	748.043,36 zł
w tym:		
-podatek od nieruchomości –osoby prawne	- kwota	194.266,46 zł
-podatek rolny – osoby prawne	- kwota	1.156,47 zł
-podatek od środków transportowych – osoby prawne	- kwota	4.722,27 zł
-podatek od nieruchomości- osoby fizyczne	- kwota	358.437,98 zł
-podatek rolny – osoby fizyczne	- kwota	100.279,85 zł
-podatek od środków transportowych - osoby fizyczne	- kwota	89.180,33 zł

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień:	- kwota	7.530,00 zł
w tym:		
-podatek od środków transportowych –osoby prawne	- kwota	4.190,00 zł
-podatek od środków transportowych –osoby fizyczne	- kwota	3.340,00 zł

**Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy-
Ordynacja Podatkowa**

Umorzenie zaległości podatkowych	-kwota	78.127,08 zł
w tym:		
-podatek od nieruchomości-osoby prawne	- kwota	2.634,00 zł
-podatek rolny – osoby prawne	- kwota	206,00 zł
-odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat – osoby prawne	- kwota	56,40 zł
-podatek od nieruchomości-osoby fizyczne	- kwota	25.180,04 zł
-podatek rolny – osoby fizyczne	- kwota	24.749,87 zł
-podatek od środków transportowych- osoby fizyczne	- kwota	783,27 zł
-podatek od spadków i darowizn – osoby fizyczne	- kwota	17.382,00 zł
-odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat osoby fizyczne	- kwota	7.135,50 zł

**Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności,
zwolnienie z obowiązku pobrania,
ograniczenie poboru**

	- kwota	406.526,20 zł
w tym:		
-podatek od nieruchomości-osoby prawne	- kwota	399.998,00 zł
-podatek od nieruchomości – osoby fizyczne	- kwota	1.814,20 zł
-podatek od spadków i darowizn – osoby fizyczne	- kwota	4.714,00 zł

- 1) Wpływy podatku z karty podatkowej uzyskano w kwocie 20.436,24 zł. na plan – 19.000,00 zł (86,99%).
Jest to dochód, który wpływa do budżetu gminy za pośrednictwem Urzędu Skarbowego.
- 2) Wpływ odsetek od podatku opłacanego z karty podatkowej w kwocie 385,50 zł. na plan – 500,00 zł.
Jest to dochód, który wpływa do budżetu gminy za pośrednictwem Urzędu Skarbowego.
- 3) Dochody od osób prawnych uzyskano w kwocie **4.076.445,85 zł.** na plan **4.287.029,56 zł.** z następujących źródeł:
 - a) podatek od nieruchomości 3.494.709,27 zł na plan 3.702.429,56 zł., zaległość wynosi 1.838.782,46 zł a nadpłata : 31.250,45 zł.
 - b) podatek rolny 4.613,98 zł na plan 6.000,00 zł.
zaległość wynosi 17,02 a nadpłata 17,02 zł.
 - c) podatek leśny 145.603,40 zł na plan – 135.000,00 zł.
zaległość wynosi : 3,00 zł a nadpłata : 1,30 zł
 - d) podatek od środków transportowych 6.272,90 zł na plan 7.500,00 zł
zaległość 5.233,10 zł
 - e) podatek od czynności cywilnoprawnych 8.648,00zł na plan 13.500,00 zł
 - f) wpływ z różnych opłat (koszty upomnienia) 44,00 zł na plan 100,00 zł
 - g) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 416.554,30 zł na plan 422.500, 00 zł.
należności : 218.097,60 zł.
- 3) Dochody od osób fizycznych uzyskano w kwocie **1.701.503,46 zł.** na plan 1.636.540,50 zł. z następujących źródeł:
 - a) podatek od nieruchomości 538.714,21 zł. na plan 571.540,50 zł.
zaległość wynosi 249.681,67 zł., natomiast nadpłata 14.657,34 zł.
 - b) podatek rolny 494.379,57 zł na plan 489.000,00 zł.
zaległości 118.804,38 zł natomiast nadpłata 4.994,65 zł
 - c) podatek leśny 44.638,48 zł. na plan 44.000,00 zł.,
zaległość wynosi 11.669,75 natomiast nadpłata 799,00 zł
 - d) podatek od środków transportowych 145.332,00 zł. na plan 130.000,00 zł.
Zaległość wynosi 60.484,70 zł., natomiast nadpłata – 1.107,00 zł.
 - e) podatek od spadków i darowizn 62.987,00 zł na plan 70.000,00 zł.
zaległość wynosi 20.911,76 zł. natomiast nadpłata 3,00 zł.
Dochód wpływa za pośrednictwem Urzędu Skarbowego.
 - f) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw 672,00 zł na plan 1.000,00 zł.
 - g) podatek od czynności cywilnoprawnych zrealizowano w kwocie 395.294,99 zł na plan 312.000,00zł.
zaległość wynosi 2.803,55 zł natomiast nadpłata 151,14 zł.

- h) wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia) 3.868,52 zł na plan 5.000,00 zł
- i) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 15.616,69 zł na plan 14.000,00 zł. - należności wynoszą 92.604,11zł.

4) Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw **166.483,32 zł.**, w tym:

- a) z opłaty skarbowej uzyskano dochód w kwocie 36.017,98 zł. na plan 36.000,00 zł,
- b) z opłaty eksploatacyjnej 934,62 zł na plan 1.000,00 zł. (zaległość – 15,20 zł)
- c) wpływy z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 115.198,33 zł. na plan 116.000,00 zł.
- d) wpływy z tyt. wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwalonym planem (tzw. opłata planistyczna) – 2.284,20 zł oraz za zajęcie pasa drogowego 11.489,19 zł. na plan 20.000,00 zł
- e) wpływy z różnych opłat 410,00 zł na plan 500,00 zł.
- f) odsetki od nieterminowych wpłat – 221,80 zł.
- g) pozostałe odsetki (od opłaty planistycznej) 149,00 zł na plan 200,00 zł.

4) Z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskano dochód w kwocie **3.636.023,00 zł.** na plan 3.575.072,00 zł., a od osób prawnych **37.967,51 zł.** na plan 30.000,00 zł.

Ponadplanowe dochody uzyskano w następujących rodzajach dochodów :

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych , opłacany w formie karty podatkowej (107,56%)
- podatek dochodowy od osób fizycznych (101,70%)
- podatek dochodowy od osób prawnych (126,56%)
- podatek rolny (100,81%)
- podatek leśny (106,28%)
- podatek od środków transportowych (110,26%)
- wpływ z opłaty skarbowej (100,05%)
- podatek od czynności cywilnoprawnych (124,10%)

W powyższych dochodach plan został nieznacznie niedoszacowany (część dochodów wpływających do budżetu za pośrednictwem Urzędów Skarbowych).

W pozostałych podziałkach klasyfikacji budżetowej wykonanie nieznacznie przekroczyło plan, z uwagi na niewielkie kwoty na koniec roku nie zwiększono planu dochodów.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan – 14.397.361,92 zł.

Wykonanie – 14.402.339,82 zł.

% - 100,03

W tym dziale ewidencjonowane są:

- a) dochody z subwencji oświatowej – 8.172.984,00 zł. na plan 8.172.984,00 zł.
- b) dochody z subwencji wyrównawczej – 5.860.603,00 zł. na plan 5.860.603,00 zł.
- c) dochody z subwencji równoważącej – 206.431,00 zł na plan 206.431,00zł
- d) dochody z tyt. odsetek od środków pieniężnych znajdujących się w ciągu roku na rachunkach dochodów i wydatków obsługiwanych przez bank oraz lokat terminowych – 29.977,90 zł. na plan – 25.000,00 zł. % - 119,91. Ponadplanowe dochody otrzymano z tytułu otrzymanej kapitalizacji środków na r-kach bankowych, wysokość których, była trudna do oszacowania.
- e) dotacja celowa – 100.407,94zł (zwrot części wydatków w ramach funduszu sołeckiego za 2010r.) %- 100,00
- f) dotacja celowa – 31.935,98 zł (zwrot części wydatków w ramach funduszu sołeckiego za 2010r.) % - 100,00.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan – 638.295,32 zł.

Wykonanie – 302.981,60 zł.

% - 47,47

W dziale tym uzyskano dochody z tytułu:

- wpływu z usług (za obiady) 25.898,45 zł na plan 19.480,17 zł (132,95%),
- wpływy z różnych dochodów 8.932,00 na plan 7.725,00 zł (115,62%) –min. wpływy z tytułu terminowego przekazywanie wynagrodzenia
- wpływ środków na dofinansowania własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł 31.725,00 zł na plan 48.420,00zł. % - 65,52 (środki na dofinansowanie nauki języka angielskiego);
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa – 12.929,23 na plan 12.121,15 % - 106,67 (z przeznaczeniem dofinansowania nauki kształcenia młodocianych);
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych – 100.046,32 na plan 405.313,00 % - 24,68 (wpływ dotacji na utworzenie placu zabaw w miejscowości Białotarsk, Lucień „Radosna szkoła”). Niski procent wykonania dochodów związany jest z niezakończonym w 2011 rozliczeniem dofinansowania zadania inwestycyjnego w ramach działania „Budowa obiektów sportowych oraz placów zabaw na terenie Gminy Gostynin” PROW 2007-2013. Rozliczenie środków nastąpiło w 2012r.
- dotacji celowej w ramach środków europejskich – 123.450,60 na plan 123.450,60 % - 100,00 oraz kwota : 0,00 zł na plan 21.785,40 zł % - 0,00.

Są to środki uzyskane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty pn „ Pomocna dłoń ”. W roku 2011 gminie przekazano środki w wysokości : 123.450,60 zł. bez wkładu krajowego tj. kwoty : 21.785,40 zł z uwagi na przesunięcie terminu harmonogramu realizacji w/w projektu na 2012 rok.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan – 5.145.524,00 zł.

Wykonanie – 5.130.629,92 zł.

% - 99,71

i są to następujące grupy dochodów:

a) dotacje celowa na zadania zlecone i własne 5.097.622,76zł. na plan 5.115.524,00 zł., (%-99,65) w tym:

- na realizację wypłat świadczeń rodzinnych,
- na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia,
- na utrzymanie GOPS,
- na zasiłki stałe,
- na ubezpieczenie zdrowotne (za osoby pobierające świadczenia rodzinne),
- na ubezpieczenia zdrowotne (za osoby pobierające zasiłek stały),
- na dożywianie

c) wpływy z tyt. zwrotu przez dłużnika zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego wynoszą – 32.967,16 na plan 30.000,00zł. % - 109,89.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan – 151.499,10 zł

Wykonanie 151.499,10 zł

% - 100,00

są to:

- dotacje celowe w wysokości 151.499,10 zł w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej pn. "Można Inaczej".

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan – 427.536,00 zł.

Wykonanie – 430.386,75 zł.

% - 100,67

są to:

- dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art. 90 d i art. 90 e ustawy o systemie oświaty - 403.895,39 zł na plan 420.394,00 zł %- 96,08%.
- wpływy z różnych dochodów – 26.491,36 zł. na plan 7.142,00 zł. % - 370,92.
Wysokie wykonanie dochodów z tytułu zwiększonej ilości wpłat za obiady na koniec roku 2011.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 62.164,06 zł.

Wykonanie – 61.439,83 zł.

% - 98,83

w tym m.in.:

- a) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących – 32.282,28 zł % wykonania – 100,00.

Powyższą kwotę uzyskano z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie zadania : „Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Gostynin ”.

- b) wpływy z różnych opłat – 27.275,77 zł % wykonania – 97,41
- c) wpływ z opłaty produktowej – 1.881,78 zł % wykonania – 100,00.

Dział 925 Ogrody Botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

Plan – 8.500,00 zł

Wykonanie – 8.500,00 zł

% - 100,00

Są to :

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących – 8.500,00 zł % wykonania – 100,00.

Powyższa kwota została przekazana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Pielęgnacja pomników przyrody na terenie gminy Gostynin”.

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan – 68.252,00 zł

Wykonanie – 68.252,00 zł

% - 100,00

i są to dochody:

- dotacja celowa w wysokości 68.252,00 zł. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – „Zagrajmy o sukces” z przeznaczeniem do realizacji dla Gimnazjów na terenie gminy Gostynin.

Stan należności pozostałych do zapłaty z tytułu dochodów Gminy na koniec 2011 roku wynosi 3.391.721,56 co stanowi 10,08 % wykonanych dochodów, w tym zaległości 3.080.965,85 zł a nadpłaty 53.513,87 zł.

W stosunku do zalegających podejmowane są działania w celu ściągnięcia zaległości, polegających na prowadzeniu postępowań egzekucyjnych, zabezpieczenia wierzytelności Gminy poprzez ustanowienie hipoteki na majątku dłużnika.

Do dnia 31.12.2011r. wystawiono upomnienia w ilości 1.317 sztuk, oraz tytuły wykonawcze w ilości 108 sztuk.

V. Szczegółowa analiza wydatków wg klasyfikacji budżetowej za 2011rok.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan – 5.586.902,77 zł

Wykonanie – 5.427.869,88 zł

% - 97,15

w tym:

- a) wydatki bieżące – 634.918,64 zł % - 99,38
 - środki w wysokości 40.952,00 zł zostały wydatkowane na monitoring oczyszczalni ścieków typu EKOPAN oraz wykonanie ogrodzeń przydomowych oczyszczalni ścieków zlokalizowanych przy budynkach gminnych,
 - odpisy w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego wyniosły na rzecz Izby Rolniczych - 12.972,27 zł,
 - środki w wysokości 580.994,37 zł zostały wydatkowane na:
 - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – 569.602,31 zł
 - pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu – 11.392,06 zł
- b) wydatki majątkowe - 4.792.951,24 zł % - 96,87 na realizację zadań :
 - 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, Górki Drugie i części wsi Baby Górne dł. Sieci – 9.184 mb/p.51 szt. – 3.177.813,23 zł % - 100%
 - rozbudowa istniejących sieci wodociągowych i kanalizacyjnych min. w m. Kazimierzów, Marianów Sierakowski, Gorzewo – 82.773,41 zł % - 97,38
 - projekt przebudowy (modernizacji) oczyszczalni ścieków w Lucieniu – 0,00 zł % - 0,00
 - budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gm. Gostynin – 40szt. – 789.411,00 zł % - 89,50
 - projekt modernizacji oczyszczalni ścieków w Sokołowie – 738,00 zł % - 73,80
 - budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla m. Bierzewice – III etap dł. sieci – 2.165 mb 50szt – 742.215,60 zł % - 100,00.

Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe

Plan – 5.699,90 zł

Wykonanie – 5.699,90 zł

% - 100,00

Powyższe środki wydatkowano na dofinansowanie realizacji projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę

Plan – 17.277,00 zł

Wykonanie – 15.946,53 zł

% - 92,30

Środki powyższe wydatkowano na:

- a) pobór i badania fizykochemiczne i bakteriologiczne wody – 678,64 zł % -33,93
(poniesiono niższe koszty niż zaplanowano),
- b) na zadania inwestycyjne – 15.267,89 zł % - 99,94 :
 - projekt zwiększenia wydajności studni w Bielawach (w razie potrzeby również modernizacja SUW Bielawy) – 14.268,00 zł % - 99,94
 - projekt SUW w Sierakowie – 999,89 zł % - 99,99

Dział 600 Transport i łączność

Plan – 2.795.808,14 zł

Wykonanie – 2.559.351,03 zł

% - 91,54

w tym:

- wydatki bieżące – 2.177.285,82 zł % - 90,66
- wydatki majątkowe – 382.065,21 zł % - 96,91

W ramach wydatków bieżących:

1) na zakup materiałów :

- znaki drogowe : 11.893,69 zł
- tłuczeń na drogi: 759.657,50 zł
- zakup rur(przepusty drogowe) – 23.369,44 zł
- wiaty przystankowe – 3.369,49 zł
- mapy – 158,40 zł

Razem : 798.448,52 zł.

Zakup usług remontowych i pozostałych :

- bieżące utrzymanie dróg : 802.131,98 zł

- pozostałe remonty dróg (w tym: usuwanie nieczystości z pasów drogowych, sprzątnięcie przystanków, wznowienie granic, opłaty roczne za umieszczenie w pasie urządzeń infrastruktury technicznej) – 576.705,32 zł

Razem : 1.378.837,30 zł

W ramach wydatków majątkowych wykonano - 382.065,21 zł % - 96,91 na poniższe zadania :

- przebudowa drogi gminnej Sendeń/granica gminy-Stefanów – 210.839,15 zł % - 100%
- przebudowa drogi gminnej Rumunki – Nagodów – 140.073,06 zł % - 100,00
- budowa chodnika przy drodze gminnej w Białotarsku na odcinku kościół do wysokości oczyszczalni ścieków (przy współudziale finansowym Starostwa Powiatowego) – 1.230,00 zł % - 100,00
- przebudowa drogi gminnej Polesie-Ratajki (Budy Kozickie) – 19.065,00 zł % - 100,00
- opracowanie projektów budowlanych dróg gminnych – 10.858,00 zł % - 100,00
- budowa chodnika z kostki brukowej w pasie drogi gminnej nr ewid. Dz. 199 w Białem – Fundusz Sołecki Białe – Antoninów – 0,00 zł % - 0,00

(Zadanie nie zrealizowane, z uwagi na złe rozwiązania techniczne zawarte w dokumentacji w stosunku do stanu istniejącej drogi).

Dział 630 Turystyka

Plan – 20.100,00 zł

Wykonanie – 17.646,24 zł

% - 87,79

Powyższe wydatki poniesiono na :

-różne opłaty i składki -16.800,00 zł. (składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia Gmin Turystycznych Pojezierza Gostyńskiego),

-zakup usług pozostałych - 846,24 zł (usługa reklamowa – „Gmina przyjazna turystyce”).

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 771.895,68 zł

Wykonanie – 495.937,03 zł

% - 64,25

Są to wydatki :

a) bieżące - 386.651,86zł. ponoszone na :

-zakup materiałów i wyposażenia budynków gminnych – 27.543,65zł.;

-zużycie energii elektrycznej, ciepłej oraz wody –37.810,45zł.;

- zakup usług pozostałych, remontowych (m.in. na remonty budynków gminnych, wykonanie ich okresowej kontroli stanu technicznego, usuwanie nieczystości stałych, montaż instalacji wodno-kanalizacyjnych) – 226.946,59zł.;

- kary i odszkodowania dla osób fizycznych – 86.669,02 zł. Są to odszkodowania za grunty pod poszerzenie dróg gminnych w m. Miątkówek, Gorzewo, Sałki, Antoninów, Mysłownia Nowa;

- różne opłaty i składki – 7.682,15 zł. (opłaty za wypisy z ksiąg wieczystych, wypisy z aktów notarialnych ,opłaty za użytkowanie gruntów pokrytych wodami) ;

b) wydatki majątkowe: 109.285,17 zł % - 86,95

- podział i wykup gruntów pod świetlicę gminną oraz modernizacja świetlicy gminnej - Fundusz Sołecki Zaborów Stary – Stanisławów – 0,00 zł % - 0,00

- dokończenie ogrodzenia terenu gminnego przeznaczonego na boisko w m. Kozice – Fundusz sołecki Kozice-Polesie – 10.220,39 zł % - 100,00

- wykonanie ogrodzenia przy budynku gminnym, w którym mieści się Ośrodek Zdrowia w Lucieniu – Fundusz sołecki Lucień – 15.611,37 zł % - 100,00

- zmiana sposobu użytkowania budynku po szkole w Skrzanach na lokale mieszkalne - roboty dodatkowe – 58.010,61 zł % - 99,85

- zmiana pokrycia dachowego oraz wymiana instalacji elektrycznej wewnętrznej w części budynku mieszkalnego gminnego w Kozicach 24a – 25.442,80 zł % - 79,51%. Poniesiono niższe koszty realizacji robót budowlanych niż zaplanowano.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan – 114.000,00 zł

Wykonanie – 81.534,81 zł

% - 71,52

i są to wydatki poniesione na :

- a) sporządzenie (opracowanie) projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy, planów zagospodarowania przestrzennego, zmian studium uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego – 79.195,83 zł ;
- b) cmentarze - wykonanie – 2.338,98 zł. Środki zabezpieczone w budżecie, stosownie do zawartego porozumienia z dnia 21 kwietnia 2008r. z Wojewodą Mazowieckim na podstawie przepisu art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 28 marca 1933r. o grobach i cmentarzach wojennych (Dz. U. Nr 39 poz. 311 ze zmianami). Gmina przyjęła obowiązek utrzymania w zakresie prac konserwacyjnych, pielęgnacji zieleni, utrzymania czystości i porządku grobów i cmentarzy wojennych. Umowa zawarta na czas nieokreślony. Niższe koszty wykonanych prac, niż zaplanowano.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan – 3.763.057,68 zł

Wykonanie – 3.444.358,29 zł

% - 91,53

w tym m.in.:

- wydatki administracji rządowej zamknęły się kwotą – 67.944 zł na plan – 67.944 zł
- wydatki powstałe z utrzymania Rady Gminy ukształtowały się w kwocie – 189.477,03 zł na plan 213.300,00 zł, w tym m.in. na:
 - diety radnych za udział w posiedzeniach Sesji Rady Gminy - 151.192,29 zł,
 - zakup usług pozostałych (m.in. obsługa prawna) – 23.681,84 zł,
 - usługi telekomunikacyjne i internetowe – 4.550,00 zł,
 - ryczałty za dojazdy – 5.256,14 zł,
 - zakup materiałów – 4.796,76 zł.
- wydatki na utrzymanie Urzędu zamknęły się w kwocie 3.121.697,06 zł na plan 3.415.022,03 zł z tego:
 - a) wydatki bieżące – 3.102.412,06 zł w tym m. in.:
 - wynagrodzenie osobowe pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń (ZUS i F.P.) – 2.191.711,61 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13-stka” – 148.372,95 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów zleceń – 71.694,92 zł,
 - usługi telekomunikacyjne i internetowe – 29.006,97 zł,
 - zakup energii elektrycznej, ciepłej wody – 37.050,23 zł,
 - odpisy na ZFŚS – 75.487,00 zł,

Pozostałe wydatki to:

- art. papiernicze, tonery d/drukarek, środki czystości, akcesoria komputerowe, usługi pocztowe, ubezpieczenia mienia, szkolenia pracowników – 549.088,38 zł.

b) wydatki majątkowe – 22.090,68 zł % 96,86:

- zakup samochodu osobowego – 15.000,00 zł % - 100,00,
- zakup sprzętu komputerowego – 4.285,00 zł % - 85,70,
- na dofinansowanie realizacji projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” – 2.805,68 zł.
- na promocję gminy wydatkowano kwotę: – 37.153,77 zł,
- na realizację zadań spisowych (PSR) wydatkowano kwotę (z dotacji) – 25.280,75 zł,

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan – 30.616,00 zł

Wykonanie – 30.616,00 zł

% - 100,00

i są to wydatki na

- aktualizację spisu rejestru wyborców 2.001,00 zł,
- wybory uzupełniające do Sejmu i Senatu RP – 28.615,00 zł.

Środki powyższe pochodziły z dotacji.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan – 299.840,00 zł

Wykonanie – 267.504,22 zł

% - 89,22

w tym :

- wydatki bieżące – 250.504,22 zł % - 88,57

Wydatki bieżące ponoszone są na rzecz utrzymania w gotowości bojowej jednostek OSP na terenie Gminy Gostynin. Kwota : 250.504,22 zł. stanowi zrealizowane wydatki na zakup materiałów, wyposażenia w sprzęt bojowy, koszty wynagrodzeń

kierowców OSP, pochodnych od wynagrodzeń, ekwiwalenty za udział w szkoleniach i akcjach przeciwpożarowych, zakup paliwa, części zamiennych do samochodów OSP, remonty samochodów, koszty ubezpieczenia samochodów, zwroty za energię elektryczną oraz drobne remonty strażnic.

- wydatki majątkowe - 17.000,00 zł % - 100,00
- zakup samochodu strażackiego – 17.000,00 zł % - 100,00

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

Plan – 101.000,00 zł
Wykonanie – 86.474,58 zł
% - 85,62

Są to wydatki związane z wypłatą prowizji dla sołtysów za inkaso zobowiązań pieniężnych, zakupy tablic sołeckich, koszty podróży służbowych oraz zakup poradnika sołtysa :

- wynagrodzenie agencyjno prowizyjne – 21.092,10 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia – 2.525,87 zł.
- zakup usług pozostałych – 12.300,00 zł.
- podróże służbowe krajowe – 49.295,04 zł.
- koszty postępowania sądowego – 1.261, 57zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan – 210.000,00 zł
Wykonanie – 208.319,87 zł
% -99,20

Są to odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan – 100.960,00 zł
Wykonanie – 0,00
% - 0,00

Na dzień 31.12.2011 r. pozostała nie rozdysponowana rezerwa ogólna w wysokości 35.450,00 zł i rezerwa celowa w wysokości 65.510,00 zł, która była przeznaczona na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan – 12.614.204,24 zł

Wykonanie – 11.807.105,13 zł

% - 93,60

w tym m.in.:

a) wydatki bieżące szkół podstawowych zamknęły się kwotą 7.300.120,06 zł na plan 7.556.429,14 zł, z tego:

- Szkoła Podstawowa w Białotarsku wydatkowała kwotę 1.022.914,24 zł;
- Szkoła Podstawowa w Emilianowie wydatkowała kwotę 851.925,48 zł;
- Szkoła Podstawowa w Lucieniu wydatkowała kwotę 1.527.015,47 zł;
- Szkoła Podstawowa w Sierakówku wydatkowała kwotę 939.167,16 zł;
- Szkoła Podstawowa w Sokołowie wydatkowała kwotę 750.819,49 zł;
- Szkoła Podstawowa w Solcu wydatkowała kwotę 813.893,14 zł;
- Szkoła Podstawowa w Teodorowie wydatkowała kwotę 697.809,73 zł;
- Szkoła Podstawowa w Zwoleniu wydatkowała kwotę 696.575,35 zł.

Główną pozycję wydatków stanowią:

- wynagrodzenia osobowe pracowników (nauczycieli i pracowników administracji i obsługi), oraz pochodne od wynagrodzeń (ZUS i F.P.) – 5.213.640,06 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umowy zlecenia – 960,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne tzw. „13” – 343.379,11 zł,
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe) – 346.123,58 zł.

Pozostałe wydatki stanowią:

- olej opałowy – 241.314,55 zł;
- środki czystości – 13.802,80 zł;
- materiały biurowe, akcesoria i programy komputerowe – 28.916,98 zł;
- usługi : wywóz nieczystości, przegląd przewodów wentylacyjnych – 13.149,04 zł;
- badanie lekarskie pracowników – 4.846,00 zł,
- pomoce naukowe, dydaktyczne, książki – 10.563,71 zł;
- energia elektryczna – 78.245,62 zł;
- woda – 11.404,17 zł;
- podróże służbowe krajowe – 10.647,91 zł;

- odpisy na ZFŚS – 262.538,68 zł.
- usługi telekomunikacyjne i internetowe – 35.397,43 zł.
- ubezpieczenie budynków szkoły – 4.728,10 zł;
- prace remontowe – budowlane w budynkach szkół – 181.937,57;
- inne (m.in. artykuły gospodarcze, malarskie, zakup mebli, drukarek, kserokopiarek, projektorów, komputerów, niszczarek) – 498.524,75.

W ramach wydatków majątkowych 587.606,86 zł % - 75,65 wykonano:

- Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Solcu - ogrodzenie boiska szkolnego i uzupełnienie bieżni , wykonanie placu zabaw – 328.823,07 zł % - 87,51
- opracowanie projektu budowlanego wielobranżowego na budowę sali gimnastycznej (przy szkole w Solcu i Sierakówku) – 6.150,00 zł % - 10,25
- Szkoła Podstawowa w Białotarsku – utworzenie szkolnego placu zabaw – 104.337,57 zł % - 83,43
- Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Lucieniu - utworzenie szkolnego placu zabaw – 95.755,08 zł % - 79,80
- Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Emilianowie - remont szkoły, zagospodarowanie terenu – 24.899,57 zł % - 38,06
- zakup nagrzewnicy wodnej do sali gimnastycznej w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Lucieniu – 10.455,00 zł % - 99,57
- wykonanie drenażu odwadniającego fundamenty budynku Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Lucieniu – 17.186,57 zł % - 85,93

b) utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych kosztowało budżet gminy 554.631,62 zł na plan 576.595,00 zł z tego:

- Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Białotarsku wydatkował kwotę 59.782,52 zł;
- Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Emilianowie wydatkował kwotę 101.299,15 zł;
- Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Lucieniu wydatkował kwotę 52.857,00 zł;
- Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Sierakówku wydatkował kwotę 71.827,56 zł;
- Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Sokołowie wydatkował kwotę 59.173,41 zł;
- Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Solcu wydatkował kwotę 66.935,68 zł;
- Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Teodorowie wydatkował kwotę 67.459,24 zł;
- Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Zwoleniu wydatkował kwotę 75.297,06 zł;

Są to wydatki bieżące związane głównie z wypłatą wynagrodzeń nauczycieli z oddziałów przedszkolnych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, dodatków: wiejskiego i mieszkaniowego, pochodnych od wynagrodzeń tj. składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy oraz odpisy na ZFŚS.

c) dotacje na przedszkola kosztowało budżet gminy – 19.180,10 zł na plan 20.000,00 zł.

e) wydatki gimnazjum zamknęły się kwotą 2.994.930,88 zł na plan 3.172.652,87 zł., z tego na:

- Gimnazjum w Białotarsku wydatkowało kwotę 800.464,49 zł;
- Gimnazjum w Emilianowie wydatkowało kwotę 323.100,66 zł;
- Gimnazjum w Lucieniu wydatkowało kwotę 794.038,55 zł;
- Gimnazjum w Sierakówku wydatkowało kwotę 355.296,25 zł;
- Gimnazjum w Solcu wydatkowało kwotę 614.899,93 zł.
- Został również dokonany zwrot nienależnie pobranej subwencji oświatowej za 2010 r. w wysokości : 107.131,00zł.

Główną pozycję wydatków stanowią:

- wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 2.177.180,82 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe) – 137.720,78 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13” – 135.531,66 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umowy zlecenia – 55.483,04 zł.

Pozostałe wydatki stanowią:

- olej opałowy – 31.813,18 zł,
- środki czystości – 4.680,93 zł,
- artykuły biurowe, programy i akcesoria komputerowe – 10.100,71 zł,
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki – 4.206,09 zł,
- energia i woda – 27.154,72 zł,
- badania profilaktyczne pracowników – 2.068,00 zł,
- usługi telekomunikacyjne i internetowe – 1.555,43 zł,
- podróże służbowe krajowe – 7.853,42 zł,
- ubezpieczenie pracowni komputerowej i inne opłaty – 2.500,00 zł,
- odpisy na ZFŚS – 103.817,99 zł,
- inne wydatki – 186.133,11

f) na dowożenie uczniów do szkół ukształtowały się wydatki w wysokości 249.750,23 zł na plan 265.646,54 zł.

i) doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 10.179,23 zł.

j) odpis dla emerytów i dofinansowanie kształcenia pracowników młodocianych – 90.706,15 na plan 235.942,15zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan – 228.500,00 zł

Wykonanie – 218.945,79 zł

% - 95,82

1) są to wydatki związane z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkomanii – 111.963,80 zł

Ze środków tych dokonano m.in.:

- ✓ zakupu wyprawek dla dzieci uczestniczących w letnich koloniach profilaktycznych – 9.000,00 zł,
- ✓ zakupu paczek świątecznych dla dzieci wywodzących się z rodzin dysfunkcyjnych – 9.000,11 zł,
- ✓ dofinansowania profilaktycznych i terapeutycznych obozów i kolonii dla dzieci i młodzieży - wypoczynek letni dla 40 dzieci i młodzieży w okresie od 01.08.2011 do 12.08.2011 w Białym Dunajcu – 36.000,00,
- ✓ pokrycia kosztów opinii wydawanych przez biegłych na zlecenie Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, pokrywanie ewentualnych opłat sądowych w tym zakresie – 7.990,00zł,
- ✓ wypłat wynagrodzeń dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za udział w posiedzeniach – odbyło się 11 posiedzeń komisji – 6.328,00zł.
- ✓ sfinansowania zakupu dla szkół podręczników z przeznaczeniem dla dzieci rekrutujących się z rodzin ubogich – 8.999,12zł.,
- ✓ wsparcia finansowego profilaktycznej działalności bieżącej poprzez zakup materiałów do zajęć, pokrycia kosztów wyposażenia i eksploatacji pomieszczeń:
 - wyposażenie świetlicy socjoterapeutycznej w Sierakówku – 1.996,00zł.
 - wyposażenie świetlicy socjoterapeutycznej w Sokołowie – 1.992,98zł
 - wyposażenie świetlicy socjoterapeutycznej w Białotarsku – 4.000,00zł
 - wyposażenie świetlicy socjoterapeutycznej w Emilianowie – 2.000,00zł
 - wyposażenie świetlicy socjoterapeutycznej w Lucieniu – 2.000,02zł
 - wyposażenie świetlicy socjoterapeutycznej w Zwoleniu – 1.999,87zł
- ✓ zakupu i kolportażu broszur, ulotek i innych materiałów edukacyjnych służących oddziaływaniom profilaktycznym w zakresie alkoholizmu – pakiety multimedialne, plakaty (prowadzenie akcji informacyjnej) – 2.615,58zł.,
- ✓ zakupów w celu wdrażania programów profilaktycznych:

- uczestnictwo 35 dzieci w dniu 31.05.2011r. we Włocławku w widowisku artystycznym pt. „Wygraj Szansę” oraz program artystyczny „Trzeźwość na co dzień” – 2.175,98 zł,
 - udział w kampanii „Postaw na rodzinę” – 1.730,00 zł,
 - organizacja w Szkole Podstawowej w Sokołowie VI Międzyszkolnego Konkursu Piosenki Dziecięcej – 2.199,14 zł,
 - uczestnictwo dzieci z rodzin dysfunkcyjnych w koncercie zorganizowanym w dniu 09.04.2011r w Łącku – 1.500,10zł.,
 - uczestnictwo młodzieży w warsztatach w dniach 05-10 lipca 2011r. w ramach ogólnopolskiego VI Przystanku PaT „Profilaktyka a Ty” – 1.300,00zł.,
 - udział 40 dzieci w spektaklu profilaktycznym pn. „Urodziny Baby Jagi” – 1.864,00 zł,
 - organizacja w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sierakówku w dniu 13.12.2011 międzyszkolnego konkursu pt. „Młodość bez nałogów”. Udział wzięła młodzież z 5 gimnazjum – 1.989,82 zł,
- ✓ pozostałe – 5.283,08 zł.
- 2) wydatki związane z programami profilaktyki zdrowotnej – 63.000,00zł.
Kwotę 63.000,00 zł. przeznaczono na sfinansowanie szczepionek przeciwko wirusowi raka szyjki macicy dla dziewczynek w wieku gimnazjalnym z terenu Gminy zgodnie z porozumieniem zawartym z Gminą Miejską Gostynin.
- 3) pozostała działalność : wydatkowano : 43.981,99 zł. na sfinansowanie kosztów związanych z utrzymaniem budynków gminnych, w których mieszczą się wiejskie ośrodki zdrowia.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan – 6.307.630,36 zł

Wykonanie – 6.235.799,88 zł

% - 98,86

w tym:

1) Domy Pomocy Społecznej - wydatkowano: 421.429,78 zł - wydatki stanowiące opłaty za pobyt mieszkańców gminy w domu pomocy społecznej.

2) Świadczenia rodzinne świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia wydatkowano: 4.017.080,42 zł

w tym: środki budżetu państwa 3.963.858,78 zł.

środki własne gminy: 53.221,64 zł

- Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (zakup ręczników, herbaty, środków czystości wynikające z przepisów BHP dla pracowników) - 647,00 zł
- Świadczenia społeczne - 3.801.505,64 zł
 - wypłata zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych 3.276.607,40 zł

- wypłata zasiłków funduszu alimentacyjnego 398.898,24 zł
 - zapomogi z tytułu urodzenia 126.000,00 zł
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 111.247,40 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 7.464,60 zł
 - pochodne od wynagrodzeń /składka emerytalno-rentowa ,wypadkowa-składka płatnika/ kwota - 14.216,87 zł
 - składka emerytalno - rentowa od zasiłków rodzinnych kwota – 46.900,94 zł
 - składki na Fundusz Pracy – 2.278,02 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie – obsługa informatyczna) – 2.625,00 zł.
 - zakup materiałów i wyposażenia - 2.946,92 zł
 - zakup usług zdrowotnych - 50,00 zł
 - zakup usług pozostałych - 17.843,49 zł
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci - 433,54 zł
 - opłaty za wynajem pomieszczeń biurowych – 4.500,00 zł
 - podróże służbowe krajowe - 46,00 zł
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.375,00 zł
- 3) Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne – 25.946,50 zł
- w tym: środki budżetu państwa 22.236,00 zł
- środki własne gminy 3.710,50 zł
- 4) Zasiłki i pomoc w naturze – 304.440,81 zł
- w tym: środki budżetu państwa 216.150,00 zł
- środki własne gminy 88.290,81 zł
- świadczenia społeczne - wypłata zasiłków jednorazowych, pomoc rzeczowa wydatkowano: 85 060,36 zł
 - świadczenia społeczne - wypłata zasiłków okresowych wydatkowano: 216.150,00 zł
 - zakup usług pozostałych - usługi bankowe, pocztowe, przewóz żywności wydatkowano: 3.230,45 zł
- 5) Zasiłki stałe wydatkowano: 223.847,08 zł
- w tym: środki budżetu państwa 177.852,00 zł
- środki własne gminy 45 995,08 zł
- świadczenia społeczne -wypłata zasiłków stałych: 222.315,84 zł
 - zakup usług pozostałych - usługi bankowe, pocztowe: 1.531,24 zł
- 6) Ośrodki Pomocy Społecznej – 557.538,72 zł
- w tym: środki budżetu państwa 250.066,00 zł.
- środki własne gminy : 307.472,72 zł
- 7) Usługi Opiekuńcze (środki własne gminy) wydatkowano: 13.217,73 zł
- pochodne od wynagrodzeń 2.417,67 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie – za świadczone usługi – pomoce sąsiedzkie) 10.800,06 zł

- | | |
|--|---|
| 8) Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 15.000,00 zł |
| w tym : środki budżetu państwa (wyplacono zasiłki z tytułu suszy). | |
| 9) Pozostała działalność | 600.254,08 zł |
| w tym: środki budżetu państwa: | |
| środkami własnymi gminy: | 147.754,10 zł |
| środkami budżetu europejskiego | 19.999,98 zł (Realizacja projektu ze Środków Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich „Dobra praktyka”) |

m.in.:

- świadczenia społeczne - pomoc państwa z zakresie dożywiania – wydatkowano – 479.607,78 zł
- świadczenia społeczne - dodatki do zasiłków pielęgnacyjnych – 9.500,00 zł
- prace społeczno - użyteczne wydatkowano – 41.088,60 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 42.125,70 zł
- zakup usług pozostałych - 7.932,02 zł

10) Wypłata dodatków mieszkaniowych - 57.044,76 zł na plan 63.617,00 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan – 169.272,74 zł

Wykonanie – 169.272,74 zł

% - 100,00

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował projekt współfinansowany ze środków unijnych pn. „Można inaczej”, którego celem jest zwiększenie aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych. Na realizację projektu wykorzystano kwotę 169.272,74 zł na plan 169.272,74 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan – 644.266,00 zł

Wykonanie – 613.024,37 zł

% - 95,15

w tym m.in.:

- a) wypłacono stypendia szkolne :
- okres styczeń – czerwiec
 - szkoły podstawowe – 236 uczniów
 - gimnazja -149 uczniów
 - szkoły ponadgimnazjalne 162 uczniówRazem 547 uczniów
 - okres wrzesień – grudzień
 - szkoły podstawowe – 219 uczniów
 - gimnazja -115 uczniów
 - szkoły ponadgimnazjalne 145 uczniówRazem 479 uczniów

na łączną kwotę 466.196,00zł.

Przyznane stypendia szkolne zostały przeznaczone na pomoc rzeczową o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zwrot wydatków poniesionych na zakup podręczników i innych pomocy naukowych przez uczniów.

Źródłem sfinansowania stypendiów szkolnych o charakterze socjalnym była dotacja z budżetu państwa w kwocie 379.083,00 zł oraz środki własne gminy w kwocie 87.113,00 zł.

- b) przyznano stypendia szkolne o charakterze motywacyjnym dla uczniów uczących się w szkołach na terenie gminy. W roku sprawozdawczym stypendia otrzymało 44 uczniów w tym:
na ogólną kwotę 13.200,00 zł.
- c) na zakup podręczników w ramach „Wyprawki Szkolnej” wydatkowano środki w kwocie 24.812,39 zł .
- d) pozostałe koszty (w tym koszty wyjazdu uczniów na basen) – 108.815,98 zł
zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 1.555.117,06 zł

Wykonanie – 1.259.903,19 zł

% - 81,02

- a)wydatki bieżące : 1.173.137,64 zł.
- gospodarka odpadami : 32.282,28 zł.
 - oczyszczanie miast i wsi :117.565,71zł.
 - oświetlenie ulic, placów i dróg : 632.519,51 zł.
 - zakłady gospodarki komunalnej (dopłata do ścieków):121.712,28zł.

- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie z środowiska : 28.000,00zł.
- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych : 1.881,78 zł.
- pozostała działalność (wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników prac publicznych i interwencyjnych, zakup odzieży roboczej, utrzymanie schronisk i wyłapywanie bezdomnych psów) – 239.176,08zł.

b) wydatki majątkowe – 86.765,55 zł % - 96,41

W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano zadanie pn. „Budowa i rozbudowa oświetlenia drogowego” – 86.765,55 zł % - 96,41%

Inwestycje te stanowią będąc majątek gminy.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan – 712.915,88 zł

Wykonanie – 712.915,87 zł

% - 100,00

W ramach wydatków bieżących.:

- a) przekazano dotację dla samorządowej instytucji kultury – Gminnego Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin w Białem 380.000,00 zł. na plan 380.000,00 zł,
- b) przekazano dotację dla samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej z Siedzibą w Solcu – 320.000,00 zł. na plan 320.000,00 zł,
- c) doposażenie świetlicy wiejskiej w Legardzie – 12.915,87zł na plan 12.915,87 zł

Dział 925 Ogrody Botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

Plan – 8.500,00 zł

Wykonanie – 8.500,00 zł

% - 100,00

Powyższa kwota została wydatkowana z przeznaczeniem na realizacji zadania pn. „Pielęgnacja pomników przyrody na terenie gminy Gostynin” tj. prace pielęgnacyjne w drzewostanie.

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan – 71.752,00 zł

Wykonanie – 71.538,96 zł

% - 99,70

Środki powyższe wydatkowano na :

- realizację projektu współfinansowany ze środków unijnych pn. „Zagrajmy o sukces” - 68.252,00zł. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z przeznaczeniem do realizacji dla Gimnazjów na terenie gminy Gostynin.
- zadania w zakresie sportu : 3.286,96zł.

VI. Stan należności i zobowiązań

Należności oraz wybrane aktywa finansowe :

- depozyty na żądanie 887.323,37 zł.
- należności wymagalne : 3.067.183,90 zł. w tym :
 - z tytułu dostaw towarów i usług : 76.291,92 zł.
 - pozostałe : 2.990.891,98 zł.
- pozostałe należności : 124.606,13zł.

Zobowiązania według tytułów dłużnych : 4.869.583,12 zł.

- długoterminowe pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie : 2.805.790,50 zł.
- długoterminowe kredyty inwestycyjne z banków komercyjnych : 2.063.792,62zł.

Gmina Gostynin na koniec roku 2011 nie posiada zobowiązań wymagalnych.

VII. Realizacja zadań zleconych administracji rządowej.

Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej została omówiona szczegółowo przy dziale klasyfikacji budżetowej i załączniku Nr 6.

Gmina otrzymała dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej tj. na:

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – 580.994,37 zł na plan 581.693,94 zł,
- utrzymanie pracownika zajmującego się sprawami z zakresu wydawania dowodów osobistych 67.944,00 zł na plan 67.944,00 zł,
- realizację zadań spisowych 25.280,75 zł na plan 25.307,00 zł,
- aktualizację spisu wyborców 2.001,00 zł na plan 2.001,00 zł,
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu 28.615,00 zł na plan 28.615,00 zł.

- szkolenia i zakup materiałów w zakresie obrony cywilnej – 200,00zł. na plan 200,00zł.
- realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń funduszu alimentacyjnego oraz obsługa wypłaty w/w świadczeń 3.963.858,78 zł na plan 3.979.462,00 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne 7410,00zł na plan 7410,00zł.
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych -15.000,00zł. na plan 15.000,00zł.,
- pozostała działalność – 9.500,00 zł. na plan 10.400,00zł.

Gmina otrzymała dotację na zadanie z zakresu administracji rządowej w łącznej kwocie 4.700.803,90 zł na plan 4.718.032,94 zł.

Część tabelaryczna do informacji zawiera:

- 1) Wykonanie planu dochodów budżetowych (bieżących i majątkowych) przedstawia – Załącznik Nr 1.
- 2) Wykonanie planu wydatków budżetowych wg podziałki klasyfikacji budżetowej (dział, rozdział) przedstawia – Załącznik Nr 2.
- 3) Wykonanie planu wydatków bieżących wg podziałki klasyfikacji budżetowej (dział, rozdział) przedstawia – Załącznik Nr 3.
- 4) Wykonanie planu wydatków majątkowych wg podziałki klasyfikacji budżetowej (dział, rozdział) przedstawia – Załącznik Nr 4.
- 5) Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu przedstawia Załącznik Nr 5.
- 6) Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami przedstawia – Załącznik Nr 6.
- 7) Wykonanie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wykonanie wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przedstawia – Załącznik Nr 7.
- 8) Wykonanie wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii przedstawia – Załącznik Nr 8.
- 9) Wykonanie dotacji podmiotowych przedstawia – Załącznik Nr 9.
- 10) Wykonanie dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych przedstawia – Załącznik Nr 10.
- 11) Wydatki na 2011 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego – Załącznik Nr 11.
- 12) Wykonanie wydatków na zadania inwestycyjne przedstawia – Załącznik Nr 12.
- 13) Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2011 rok – Załącznik Nr 13.
- 14) Realizacja przedsięwzięć do WPF wraz z informacją o przebiegu ich realizacji za 2011 rok – Załącznik Nr 14.

Gostynin, dn. 29.03.2012 r.

Wójt Gminy Gostynin

 Edmund Zieliński

Załącznik nr 1 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gostynin za 2011 r.

DOCHODY

Planowane dochody na 2011 r.																			
Dział	Źródło dochodów*	Ogółem						z tego:											
		Plan		Wykonanie		Procento we wykonaniu		bieżące		w tym:		majątkowe		w tym:					
		3	4	5	6	7	8	Dotacje		środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		Plan		Wykonanie		dotacje		środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010	ROLNICTWO I LEŚNICTWO																		
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	5 750,94	71,89%	8 000,00	5 750,94	71,89%												
	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	581 693,94	580 994,37	99,88%	581 693,94	580 994,37	99,88%	581 693,94	580 994,37										
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	327 500,00	314 665,41	96,08%								327 500,00	314 665,41	96,08%					
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000,00	3 000,00	100,00%								3 000,00	3 000,00	100,00%					

758	Podatek od czynności cywilnoprawnych	325 500,00	403 942,99	124,10%	325 500,00	403 942,99	124,10%														
	Wpływy z różnych opłat	5 600,00	4 322,52	77,19%	5 600,00	4 322,52	77,19%														
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	437 000,00	432 556,49	98,98%	437 000,00	432 556,49	98,98%														
	Pozostałe odsetki	200,00	149,00	74,50%	200,00	149,00	74,50%														
	Razem 756	9 721 842,06	9 639 244,88	99,15%	9 721 842,06	9 639 244,88	99,15%														
758	RÓŻNE ROZLICZENIA																				
	Pozostałe odsetki	25 000,00	29 977,90	119,91%	25 000,00	29 977,90	119,91%														
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 240 018,00	14 240 018,00	100,00%	14 240 018,00	14 240 018,00	100,00%														
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100 407,94	100 407,94	100,00%	100 407,94	100 407,94	100,00%				100 407,94	100 407,94									
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin).	31 935,98	31 935,98	100,00%								31 935,98	31 935,98								
	Razem 758	14 397 361,92	14 402 339,82	100,03%	14 365 425,94	14 370 403,84	100,03%				100 407,94	100 407,94									
801	OSWIATA I WYCHOWANIE																				
	Wpływy z usług	19 480,17	25 898,45	132,95%	19 480,17	25 898,45	132,95%														
	Wpływy z różnych dochodów	7 725,00	8 932,00	115,62%	7 725,00	8 932,00	115,62%														
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	48 420,00	31 725,00	65,52%	48 420,00	31 725,00	65,52%														
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów bieżących gmin (związków gmin)	12 121,15	12 929,23	106,67%	12 121,15	12 929,23	106,67%				12 121,15	12 929,23									
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin).	405 313,00	100 046,32	24,68%											405 313,00	100 046,32	24,68%				100 046,32
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	123 450,60	123 450,60	100,00%	123 450,60	123 450,60	100,00%							123 450,60	123 450,60						

Załącznik nr 2 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gostynin za 2011 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem						w tym:					
			Plan	Wykonanie	Procentowe wykonanie	bieżące		Procentowe wykonanie	majątkowe		Procentowe 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	1 814 215,60	1 656 090,01	91,28%	44 000,00	40 952,00	93,07%	1 770 215,60	1 615 138,01	91,24%			
	O1030	Izby rolnicze	13 180,00	12 972,27	98,42%	13 180,00	12 972,27	98,42%	0,00	0,00	0,00%			
	O1041	Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	3 177 813,23	3 177 813,23	100,00%	0,00	0,00	0,00%	3 177 813,23	3 177 813,23	100,00%			
	O1095	Pozostała działalność	581 693,94	580 994,37	99,88%	581 693,94	580 994,37	99,88%	0,00	0,00	0,00%			
		Razem O10	5 586 902,77	5 427 869,88	97,15%	638 873,94	634 918,64	99,38%	4 948 028,83	4 792 951,24	96,87%			
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE												
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	5 699,90	5 699,90	100,00%	0,00	0,00	0,00%	5 699,90	5 699,90	100,00%			
		Razem 150	5 699,90	5 699,90	100,00%	0,00	0,00	0,00%	5 699,90	5 699,90	100,00%			
400		WYTWARZANIE I ZAOPRYTYWYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ												
	40002	Dostarczanie wody	17 277,00	15 946,53	92,30%	2 000,00	678,64	33,93%	15 277,00	15 267,89	99,94%			
		Razem 400	17 277,00	15 946,53	92,30%	2 000,00	678,64	33,93%	15 277,00	15 267,89	99,94%			
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ												
	60016	Drogi publiczne i gminne	2 795 808,14	2 559 351,03	91,54%	2 401 545,00	2 177 285,82	90,66%	394 263,14	382 065,21	96,91%			
		Razem 600	2 795 808,14	2 559 351,03	91,54%	2 401 545,00	2 177 285,82	90,66%	394 263,14	382 065,21	96,91%			
630		TURYSTYKA												
	63095	Pozostała działalność	20 100,00	17 646,24	87,79%	20 100,00	17 646,24	87,79%	0,00	0,00	0,00%			
		Razem 630	20 100,00	17 646,24	87,79%	20 100,00	17 646,24	87,79%	0,00	0,00	0,00%			

700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA										
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	771 895,68	495 937,03	64,25%	646 215,24	386 651,86	59,83%	125 680,44	109 285,17	86,95%
	Razem 700		771 895,68	495 937,03	64,25%	646 215,24	386 651,86	59,83%	125 680,44	109 285,17	86,95%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA										
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	104 000,00	79 195,83	76,15%	104 000,00	79 195,83	76,15%	0,00	0,00	0,00%
	71035	Cmentarze	10 000,00	2 338,98	23,39%	10 000,00	2 338,98	23,39%	0,00	0,00	0,00%
	Razem 710		114 000,00	81 534,81	71,52%	114 000,00	81 534,81	71,52%	0,00	0,00	0,00%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA										
	75011	Urzędy wojewódzkie	67 944,00	67 944,00	100,00%	67 944,00	67 944,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	213 300,00	189 477,03	88,83%	213 300,00	189 477,03	88,83%	0,00	0,00	0,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 415 022,03	3 121 697,06	91,41%	3 395 022,03	3 102 412,06	91,38%	20 000,00	19 285,00	96,43%
	75056	Spis powszechny i inne	25 307,00	25 280,75	99,90%	25 307,00	25 280,75	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	38 678,97	37 153,77	96,06%	38 678,97	37 153,77	96,06%	0,00	0,00	0,00%
	75095	Pozostała działalność	2 805,68	2 805,68	100,00%	0,00	0,00	0,00%	2 805,68	2 805,68	100,00%
	Razem 750		3 763 057,68	3 444 358,29	91,53%	3 740 252,00	3 422 267,61	91,50%	22 805,68	22 090,68	96,86%
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	2 001,00	100,00%	2 001,00	2 001,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	28 615,00	28 615,00	100,00%	28 615,00	28 615,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	Razem 751		30 616,00	30 616,00	100,00%	30 616,00	30 616,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA										
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	296 200,00	264 493,08	89,30%	279 200,00	247 493,08	88,64%	17 000,00	17 000,00	100,00%
	75414	Obrona cywilna	3 640,00	3 011,14	82,72%	3 640,00	3 011,14	82,72%	0,00	0,00	0,00%
	Razem 754		299 840,00	267 504,22	89,22%	282 840,00	250 504,22	88,57%	17 000,00	17 000,00	100,00%

756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM																				
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	101 000,00	86 474,58	85,62%	101 000,00	86 474,58	85,62%	86 474,58	85,62%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%						
		Razem 756	101 000,00	86 474,58	85,62%	101 000,00	86 474,58	85,62%	86 474,58	85,62%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%						
757	OBSŁUGA DEŁGU PUBLICZNEGO																				
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	210 000,00	208 319,87	99,20%	210 000,00	208 319,87	99,20%	208 319,87	99,20%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%						
		Razem 757	210 000,00	208 319,87	99,20%	210 000,00	208 319,87	99,20%	208 319,87	99,20%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%						
758	RÓŻNE ROZLICZENIA																				
	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	0,00%							
		Razem 758	100 960,00	0,00	0,00%	100 960,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%							
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE																				
	80101	Szkoły podstawowe	8 333 167,68	7 887 726,92	94,65%	7 556 429,14	7 300 120,06	96,61%	7 300 120,06	96,61%	776 738,54	776 738,54	587 606,86	75,65%							
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	576 595,00	554 631,62	96,19%	576 595,00	554 631,62	96,19%	554 631,62	96,19%	0,00	0,00	0,00	0,00%							
	80104	Przedszkola	20 000,00	19 180,10	95,90%	20 000,00	19 180,10	95,90%	19 180,10	95,90%	0,00	0,00	0,00	0,00%							
	80110	Gimnazja	3 172 652,87	2 994 930,88	94,40%	3 172 652,87	2 994 930,88	94,40%	2 994 930,88	94,40%	0,00	0,00	0,00	0,00%							
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	265 646,54	249 750,23	94,02%	265 646,54	249 750,23	94,02%	249 750,23	94,02%	0,00	0,00	0,00	0,00%							
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 200,00	10 179,23	99,80%	10 200,00	10 179,23	99,80%	10 179,23	99,80%	0,00	0,00	0,00	0,00%							
	80195	Pozostała działalność	235 942,15	90 706,15	38,44%	235 942,15	90 706,15	38,44%	90 706,15	38,44%	0,00	0,00	0,00	0,00%							
		Razem 801	12 614 204,24	11 807 105,13	93,60%	11 837 465,70	11 219 498,27	94,78%	11 219 498,27	94,78%	776 738,54	776 738,54	587 606,86	75,65%							
851	OCHRONA ZDROWIA																				
	85149	Programy polityki zdrowotnej	63 000,00	63 000,00	100,00%	63 000,00	63 000,00	100,00%	63 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%							

85153	Zwalczanie narkotami	2 000,00	999,45	49,97%	2 000,00	999,45	49,97%	0,00	0,00	0,00%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	114 000,00	110 964,35	97,34%	114 000,00	110 964,35	97,34%	0,00	0,00	0,00%
85195	Pozostała działalność	49 500,00	43 981,99	88,85%	49 500,00	43 981,99	88,85%	0,00	0,00	0,00%
Razem 851		228 500,00	218 945,79	95,82%	228 500,00	218 945,79	95,82%	0,00	0,00	0,00%
852	POMOC SPOŁECZNA									
85202	Domy pomocy społecznej	467 056,79	421 429,78	90,23%	467 056,79	421 429,78	90,23%	0,00	0,00	0,00%
85212	Świadczenia rodzinne świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki za ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 032 707,09	4 017 080,42	99,61%	4 032 707,09	4 017 080,42	99,61%	0,00	0,00	0,00%
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.	25 968,50	25 946,50	99,92%	25 968,50	25 946,50	99,92%	0,00	0,00	0,00%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	305 368,86	304 440,81	99,70%	305 368,86	304 440,81	99,70%	0,00	0,00	0,00%
85215	Dodatki mieszkaniowe	63 617,00	57 044,76	89,67%	63 617,00	57 044,76	89,67%	0,00	0,00	0,00%
85216	Świadczenia społeczne – zasiłki stałe	225 965,00	223 847,08	99,06%	225 965,00	223 847,08	99,06%	0,00	0,00	0,00%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	557 539,66	557 538,72	100,00%	557 539,66	557 538,72	100,00%	0,00	0,00	0,00%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 231,06	13 217,73	99,90%	13 231,06	13 217,73	99,90%	0,00	0,00	0,00%
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	15 000,00	15 000,00	100,00%	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
85295	Pozostała działalność	601 176,40	600 254,08	99,85%	601 176,40	600 254,08	99,85%	0,00	0,00	0,00%
Razem 852		6 307 630,36	6 235 799,88	98,86%	6 307 630,36	6 235 799,88	98,86%	0,00	0,00	0,00%

853	POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ											
	85395	Pozostała działalność	169 272,74	169 272,74	100,00%	169 272,74	169 272,74	100,00%	169 272,74	0,00	0,00	0,00%
	Razem 853		169 272,74	169 272,74	100,00%	169 272,74	169 272,74	100,00%	169 272,74	0,00	0,00	0,00%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA											
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	644 266,00	613 024,37	95,15%	644 266,00	613 024,37	95,15%	644 266,00	0,00	0,00	0,00%
	Razem 854		644 266,00	613 024,37	95,15%	644 266,00	613 024,37	95,15%	644 266,00	0,00	0,00	0,00%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA											
	90002	Gospodarka odpadami	32 282,28	32 282,28	100,00%	32 282,28	32 282,28	100,00%	32 282,28	0,00	0,00	0,00%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	206 000,00	117 565,71	57,07%	206 000,00	117 565,71	57,07%	206 000,00	0,00	0,00	0,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	895 000,00	719 285,06	80,37%	895 000,00	632 519,51	78,57%	895 000,00	90 000,00	86 765,55	96,41%
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	121 713,00	121 712,28	100,00%	121 713,00	121 712,28	100,00%	121 713,00	0,00	0,00	0,00%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	28 000,00	28 000,00	100,00%	28 000,00	28 000,00	100,00%	28 000,00	0,00	0,00	0,00%
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 881,78	1 881,78	100,00%	1 881,78	1 881,78	100,00%	1 881,78	0,00	0,00	0,00%
	90095	Pozostała działalność	270 240,00	239 176,08	88,51%	270 240,00	239 176,08	88,51%	270 240,00	0,00	0,00	0,00%
	Razem 900		1 555 117,06	1 259 903,19	81,02%	1 465 117,06	1 173 137,64	80,07%	1 465 117,06	90 000,00	86 765,55	96,41%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO											
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	392 915,88	392 915,87	100,00%	392 915,88	392 915,87	100,00%	392 915,88	0,00	0,00	0,00%
	92116	Biblioteki	320 000,00	320 000,00	100,00%	320 000,00	320 000,00	100,00%	320 000,00	0,00	0,00	0,00%
	Razem 921		712 915,88	712 915,87	100,00%	712 915,88	712 915,87	100,00%	712 915,88	0,00	0,00	0,00%

925	KULTURA FIZYCZNA I SPORT																			
	92503	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	8 500,00	100,00%	8 500,00	100,00%	8 500,00	100,00%	8 500,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		Razem 925	8 500,00	100,00%	8 500,00	100,00%	8 500,00	100,00%	8 500,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT																			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	71 752,00	99,70%	71 752,00	99,70%	71 538,96	99,70%	71 538,96	99,70%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		Razem 926	71 752,00	99,70%	71 752,00	99,70%	71 538,96	99,70%	71 538,96	99,70%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		Ogółem wydatki	36 129 315,45	93,38%	33 738 264,31	93,38%	29 733 821,92	93,23%	27 719 531,81	93,23%	6 395 493,53	6 018 732,50	94,11%							

Wojt Grzegorz Ciołtynin
Edmund Zacharski

Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2011 r		Wykonanie %
			Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		34 053 224,77	33 634 947,94	98,77%
2.	Wydanki		36 129 315,45	33 738 264,31	93,38%
3.	Wynik budżetu		-2 076 090,68	-103 316,37	4,98%
Przychody ogółem:					
1.	Kredyty	§ 952	2 571 807,73	861 034,94	33,48%
2.	Pożyczki	§ 952	1 215 000,00	1 215 000,00	100,00%
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1 545 418,71	1 545 418,71	100,00%
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951			
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944			
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957			
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931			
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	251 090,73	251 090,73	100,00%
Rozchody ogółem:					
1.	Splaty kredytów	§ 992	859 592,94	859 592,94	100,00%
2.	Splaty pożyczek	§ 992	618 096,00	587 796,00	95,10%
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	2 029 537,55	2 029 537,55	100,00%
4.	Udzielone pożyczki	§ 991			
5.	Lokaty	§ 994			
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982			
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			

Załącznik nr 6 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gostynin za 2011r.

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem		Procentowe wykonanie %	Wydatki ogółem		Procentowe wykonanie %	z tego: wydatki bieżące		Procentowe wykonanie %	z tego: wydatki majątkowe		Procentowe wykonanie %
			Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
O10	O1095	Rolnictwo i łowiectwo – zwrot podatku akcyzowego rolnikom	581 693,94	580 994,37	99,88%	581 693,94	580 994,37	99,88%	581 693,94	580 994,37	99,88%			
		Razem O10	581 693,94	580 994,37	99,88%	581 693,94	580 994,37	99,88%	581 693,94	580 994,37	99,88%	0,00	0,00	0,00%
750	75011	Administracja publiczna – obsługa wydawania dowodów osobistych	67 944,00	67 944,00	100,00%	67 944,00	67 944,00	100,00%	67 944,00	67 944,00	100,00%			
750	75056	Spis powszechny i inne	25 307,00	25 280,75	99,90%	25 307,00	25 280,75	99,90%	25 307,00	25 280,75	99,90%			
		Razem 750	93 251,00	93 224,75	99,97%	93 251,00	93 224,75	99,97%	93 251,00	93 224,75	99,97%	0,00	0,00	0,00%
751	75101	Prowadzenie rejestru wyborców	2 001,00	2 001,00	100,00%	2 001,00	2 001,00	100,00%	2 001,00	2 001,00	100,00%			
751	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	28 615,00	28 615,00	100,00%	28 615,00	28 615,00	100,00%	28 615,00	28 615,00	100,00%			
		Razem 751	30 616,00	30 616,00	100,00%	30 616,00	30 616,00	100,00%	30 616,00	30 616,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
754	75414	Szkolenia i zakup materiałów w zakresie obrony cywilnej	200,00	200,00	100,00%	200,00	200,00	100,00%	200,00	200,00	100,00%			
		Razem 754	200,00	200,00	100,00%	200,00	200,00	100,00%	200,00	200,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%

85212	Wyplata świadczeń rodzinnych, świadczeń funduszu alimentacyjnego oraz obsługa wypłaty w/w świadczeń.	3 979 462,00	3 963 858,78	99,61%	3 979 462,00	3 963 858,78	99,61%	3 963 858,78	99,61%				
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne.	7 410,00	7 410,00	100,00%	7 410,00	7 410,00	100,00%	7 410,00	100,00%				
85278	Usunanie skutków kłesk żywiołowych	15 000,00	15 000,00	100,00%	15 000,00	15 000,00	100,00%	15 000,00	100,00%				
85295	Pozostała działalność	10 400,00	9 500,00	91,35%	10 400,00	9 500,00	91,35%	9 500,00	91,35%				
	Razem 852	4 012 272,00	3 995 768,78	99,59%	4 012 272,00	3 995 768,78	99,59%	3 995 768,78	99,59%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Ogółem	4 718 032,94	4 700 803,90	99,63%	4 718 032,94	4 700 803,90	99,63%	4 700 803,90	99,63%	0,00	0,00	0,00%	

Wójt Gminy Gostynin

Edmund Zieliński

Załącznik nr 7 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gostynin za 2011r.

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota	
				Plan	Wykonanie
I.	DOCHODY			116 000,00	115 198,33
1	756	75618	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	116 000,00	115 198,33
II.	WYDATKI			114 000,00	110 964,35
1	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	114 000,00	110 964,35

Wojt Gminy Gostynin

 Beata Kubińska

Załącznik nr 8 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gostynin za 2011r.

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	999,45
Ogółem				2 000,00	999,45

Wójt Gminy Gostynin
Eduard Zieliński

Załącznik nr 9 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gostynin za 2011 r.

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	380 000,00
2	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Gostyninie z/s w Solcu	320 000,00	320 000,00
Ogółem				700 000,00	700 000,00

Województwo Gostynin
 Edmund Zieliński

Załącznik Nr 10 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gostynin za 2011r.

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

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		Wykonanie %
				PLAN	WYKONANIE	
1	2	3	4	5	6	7
			Nazwa jednostki			
1	150	15011	Samorząd Województwa Mazowieckiego	5 699,90	5 699,90	100,00%
2	750	75095	Samorząd Województwa Mazowieckiego	2 805,68	2 805,68	100,00%
3	801	80104	Gmina Miasta Płock	7 000,00	6 487,46	92,68%
4	801	80104	Gmina Miasta Kutno	3 600,00	3 532,64	98,13%
5	801	80104	Gmina Łąck	4 800,00	4 700,00	97,92%
6	801	80104	Gmina Miasta Gostynina	4 600,00	4 460,00	96,96%
7	851	85149	Gmina Miasta Gostynina	63 000,00	63 000,00	100,00%
Ogółem				91 505,58	90 685,68	99,10%

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		w tym majątkowe	
					Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	
1	600	60016	Gaśno	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa.	8 108,93	8 108,93	8 108,93	8 108,93		
2	600	60016	Zwoleń	Remont drogi gminnej wraz z konserwacją rowu przydrożnego.	9 097,27	9 097,27	9 097,27	9 097,27		
3	600	60016	Baby Dolne - Rybne	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa.	8 086,46	8 086,46	8 086,46	8 086,46		
4	600	60016	Krzywie	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa.	10 085,62	10 085,62	10 085,62	10 085,62		
5	600	60016	Bielawy	Remont drogi gminnej na terenie sołectwa.	6 671,33	6 671,33	6 671,33	6 671,33		
6	600	60016	Niecki	Remont drogi gminnej wraz z konserwacją rowów przydrożnych na terenie sołectwa.	7 075,66	7 075,66	7 075,66	7 075,66		
7	600	60016	Huta Nowa - Aleksandrów - Zuzinów	Remont drogi gminnej w Zuzinowie.	9 995,77	9 995,77	9 995,77	9 995,77		
8	600	60016	Salki - Lipa - Ruszków	Remont drogi we wsi Lipa.	8 266,16	8 266,16	8 266,16	8 266,16		

9	600	60016	Kazimierzów	Remont drogi gminnej na terenie solectwa.	11 410,90	11 410,90	11 410,90	11 410,90	11 410,90	11 410,90	
10	600	60016	Jastrzębia	Remont dróg gminnych na terenie solectwa.	7 345,20	7 345,20	7 345,15	7 345,20	7 345,15	7 345,15	
11	600	60016	Górki Pierwsze - Marianka	Zakup kruszywa na drogę gminną we wsi Górki Pierwsze.	8 041,54	8 041,54	8 041,54	8 041,54	8 041,54	8 041,54	
12	600	60016	Gorzewo - Marianów	Remont dróg gminnych na terenie solectwa.	20 665,41	20 665,41	20 665,41	20 665,41	20 665,41	20 665,41	
13	600	60016	Rębów	Remont drogi gminnej na terenie solectwa.	8 625,56	8 625,56	8 625,56	8 625,56	8 625,56	8 625,56	
14	600	60016	Osiny	Remont dwóch przystanków autobusowych. Remont dróg gminnych na terenie solectwa.	7 929,23	7 929,23	7 929,23	7 929,23	7 929,23	7 929,23	
15	600	60016	Anielin	Zakup kruszywa na drogę gminną od m. Anielin do m. Lesniewice.	6 918,42	6 918,42	6 918,42	6 918,42	6 918,42	6 918,42	
16	600	60016	Sierakówek - Kleniew	Remont drogi gminnej na terenie solectwa.	13 320,20	13 320,20	13 320,20	13 320,20	13 320,20	13 320,20	
17	600	60016	Strzałki - Osada	Remont dróg gminnych na terenie solectwa.	10 916,73	10 916,73	10 916,73	10 916,73	10 916,73	10 916,73	
18	600	60016	Nagodów - Rumunki	Remont dróg gminnych na terenie solectwa.	11 905,07	11 905,07	11 905,07	11 905,07	11 905,07	11 905,07	
19	600	60016	Białotarsk	Geodezyjne rozgraniczenie drogi Białotarsk - Dąbrówka.	9 052,35	9 052,35	3 075,00	9 052,35	3 075,00	3 075,00	
20	600	60016	Klusek	Remont drogi gminnej nr dz.387 na terenie solectwa.	8 243,70	8 243,70	8 243,70	8 243,70	8 243,70	8 243,70	
21	600	60016	Marianów Sierakowski	Remont mostu na drodze gminnej.	6 693,80	6 693,80	6 693,80	6 693,80	6 693,80	6 693,80	
22	600	60016	Mysłownia Nowa	Remont dróg gminnych na terenie solectwa.	7 322,74	7 322,74	7 322,74	7 322,74	7 322,74	7 322,74	
23	600	60016	Skrzany	Remont dróg gminnych na terenie solectwa.	8 872,65	8 872,65	8 872,65	8 872,65	8 872,65	8 872,65	
24	700	70005	Zaborów Stary - Stanisławów	Podział i wykup gruntów pod świetlicę wiejską, modernizacja świetlicy.	9 748,68	9 748,68	0,00	9 748,68	0,00	9 748,68	0,00

25	600	60016	Budy Kozickie	Remont drogi gminnej Budy Kozickie - Ratajki	9 613,91	9 613,91	9 613,91	9 613,91	9 613,91	9 613,91		
26	600	60016	Kiepieniec	Remont drogi gminnej w m. Kiepieniec	8 221,24	8 221,24	8 221,24	8 221,24	8 221,24	8 221,24		
27	600	60016	Baby Górne - Zieleniec	Zamontowanie 1 lampy oświetleniowej we wsi Zieleniec	7 793,61	7 793,61	7 793,61	7 793,61	7 793,61	7 793,61		
	900	90015			2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	
28	600	60016	Lesniewice - Lisica	Remont drogi gminnej Lesniewice - Lesniewice Małe	11 118,89	11 118,89	11 118,89	11 118,89	11 118,89	11 118,89		
29	600	60016	Lokietnica	Remont dróg gminnych na terenie solectwa.	5 885,15	5 885,15	5 885,15	5 885,15	5 885,15	5 885,15		
30	600	60016	Gulewo	Remont dróg gminnych na terenie solectwa.	6 783,64	6 783,64	6 783,64	6 783,64	6 783,64	6 783,64		
31	600	60016	Gorki Drugie	Remont dróg gminnych na terenie solectwa.	9 254,51	9 253,93	9 254,51	9 254,51	9 253,93	9 253,93		
32	600	60016	Józefków	Remont drogi gminnej na terenie solectwa.	10 422,55	10 363,29	10 422,55	10 422,55	10 363,29	10 363,29		
33	600	60016	Behno - Pomarzancki	Remont dróg gminnych na terenie solectwa.	9 232,05	9 231,53	9 232,05	9 232,05	9 231,53	9 231,53		
34	600	60016	Halinów	Remont dróg gminnych na terenie solectwa.	6 446,71	6 446,71	6 446,71	6 446,71	6 446,71	6 446,71		
35	600	60016	Podgórze	Remont dróg gminnych na terenie solectwa.	8 558,17	8 558,17	8 558,17	8 558,17	8 558,17	8 558,17		
36	600	60016	Emilianów	Remont drogi gminnej na terenie solectwa.	8 423,40	8 423,24	8 423,40	8 423,40	8 423,24	8 423,24		
37	600	60016	Feliksów	Remont drogi gminnej na odcinku Feliksów - Skrzany	6 334,40	6 334,40	6 334,40	6 334,40	6 334,40	6 334,40		
38	600	60016	Sieraków	Remont drogi gminnej od drogi powiatowej do wsi Marianów Sierakowski	9 950,84	9 950,84	9 950,84	9 950,84	9 950,84	9 950,84		
39	700	70005	Kozice - Polecie	Dokończenie ogrodzenia terenu przeznaczanego na boisko w m. Kozice	10 220,39	10 220,39	10 220,39	10 220,39	10 220,39	10 220,39		10 220,39
40	700	70005	Zaborów Nowy - Huta Zaborowska	Remont budynku gminnego w m. Zaborów Nowy	9 434,21	9 434,21	9 434,21	9 434,21	9 434,21	9 434,21		
41	700	70005	Dąbrowka	Remont budynku gminnego w Dąbrowce. Zakup wyposażenia świetlicy.	7 547,37	7 540,85	7 547,37	7 547,37	7 540,85	7 540,85		

42	700	70005	Miałkówkę - Budy Lucieńskie	Miałkówkę	Dokończenie remontu boiska w m. Miałkówkę	10 737,03	10 570,00	10 737,03	10 570,00	10 570,00		
43	600	60016	Chojnek		Remont drogi gminnej, zakup i montaż ławek na boisku sportowym	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00		
	926	92605				1 687,97	1 687,97	1 687,97	1 687,97	1 687,97		
44	700	70005	Lucień	Lucień	Wykonanie ogrodzenia przy budynku gminnym, w którym mieści się Ośrodek Zdrowia w Lucieniu	15 611,37	15 611,37	15 611,37	15 611,37	15 611,37	15 611,37	15 611,37
45	600	60016	Rogozewek	Rogozewek	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa.	10 512,40	10 512,40	10 512,40	10 512,40	10 512,40		
46	600	60016	Bolesławów	Bolesławów	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa.	7 008,27	7 008,27	7 008,27	7 008,27	7 008,27		
47	600	60016	Helenów	Helenów	Wykonanie jednego przystanku autobusowego. Remont drogi gminnej na terenie sołectwa.	10 287,78	9 424,26	10 287,78	9 424,26	9 424,26		
48	600	60016	Solec - Wrząca	Solec - Wrząca	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa.	11 410,90	11 410,90	11 410,90	11 410,90	11 410,90		
49	600	60016	Stefanów		Zakup urządzeń na plac zabaw, remont drogi gminnej.	5 737,03	5 737,03	5 737,03	5 737,03	5 737,03		
	700	70005				5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		
50	600	60016	Jaworek	Jaworek	Remont drogi gminnej na terenie sołectwa.	7 098,12	7 098,12	7 098,12	7 098,12	7 098,12		
51	600	60016	Sokołów	Sokołów	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa.	12 534,02	12 534,01	12 534,02	12 534,01	12 534,01		
52	600	60016	Białe - Antoninów	Białe - Antoninów	Budowa chodnika z kostki brukowej w pasie drogi gminnej nr ewid. Dz. 199 w Białem	12 197,08	0,00	12 197,08	0,00	12 197,08	12 197,08	0,00
53	600	60016	Bierzewice	Bierzewice	Remont drogi gminnej na terenie sołectwa.	14 128,85	14 128,85	14 128,85	14 128,85	14 128,85		
54	921	92109	Legarda	Legarda	Doposażenie świetlicy wiejskiej	12 915,88	12 915,87	12 915,88	12 915,87	12 915,87		
Ogółem						514 007,12	482 986,35	466 229,60	457 154,59	47 777,52	25 831,76	

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	<u>1 687,97</u>
	466 229,60

Wykonane wydatki bieżące:

Dz 600-60016	410 005,69
Dz 700-70005	32 545,06
Dz 900-90015	0,00
Dz 921-92109	12 915,87
Dz 926-92605	<u>1 687,97</u>
	457 154,59

Planowane wydatki majątkowe :

Dz 600-60016	12 197,08
Dz 700-70005	<u>35 580,44</u>
	47 777,52

Wykonane wydatki majątkowe :

Dz 600-60016	0,00
Dz 700-70005	<u>25 831,76</u>
	25 831,76

Wójt Gminy Gosztynin
Eugeniusz Zieliński



Wydatki na zadania inwestycyjne na 2011 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Wykonanie na 31.12.2011	Procenty	Uwagi	
					Rok 2011	dochody własne jst	8 kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	9 środki pochodzące z innych źródeł*	10 środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				11 Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010	01041	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla wsi Osiny – II etap i Iastrzębia dt. Sieci – 14,765 mb/p.51 szt oraz budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i pompowniami dla wsi Dąbrówka, Górki Drugie i części wsi Baby Górne dt. Sieci – 9,184 mb/p.51 szt.	4 227 813,23	3 177 813,23	643 803,84	861 090,68	A. B. C. 127 500,00	1 545 418,71		3 177 813,23	100,00%	zadanie zrealizowane
2	010	01010	Rozbudowa istniejących sieci wodociagowych i kanalizacyjnych min. W m. Kazimierzów, Marianów Sierakowski, Gorzewo	85 000,00	85 000,00		0,00	A. B. C.			82 773,41	97,38%	zadanie zrealizowane
3	010	01010	Projekt przebudowy (modernizacji) oczyszczalni ścieków w Lucienlu	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	A. B. C.			0,00	0,00%	zadanie zrealizowane - płatność w 2012r.
4	010	01010	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gm. Gostynin – 40szt.	882 000,00	882 000,00	82 000,00	650 000,00	A. B. C. 150 000,00			789 411,00	89,50%	zadanie zrealizowane
5	010	01010	Projekt modernizacji oczyszczalni ścieków w Sokolowie.	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	A. B. C.			738,00	73,80%	zadanie zrealizowane
6	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla m. Bierzewice – III etap dt. sieci – 2,165 mb 50szt	742 215,60	742 215,60	127 215,60	565 000,00	A. B. C. 50 000,00			742 215,60	100,00%	zadanie zrealizowane
Razem 010				5 998 028,83	4 948 028,83	999 019,44	2 076 090,68	A. B. C. 327 500,00	1 545 418,71		4 792 951,24	96,87%	
7	400	40002	Projekt zwiększenia wydajności studni w Bielawach (wraz z potrzebą również modernizacja SUW Bielawy).	14 277,00	14 277,00	14 277,00	0,00	A. B. C.			14 268,00	99,94%	zadanie zrealizowane

~ 8	400	40002	Projekt SUW w Sierakowie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	A. B. C.			99,99%	zadanie zrealizowane
									0,00	0,00	0,00		
	Razem 400			15 277,00	15 277,00	15 277,00	15 277,00	15 277,00	0,00	0,00	0,00	99,94%	15 267,89
9	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Sendefi/granica gminy- Stefanów	210 840,00	210 840,00	210 840,00	210 840,00	210 840,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	210 839,15
10	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Rumunki - Nagodów.	140 073,06	140 073,06	140 073,06	140 073,06	140 073,06	0,00	0,00	0,00	100,00%	140 073,06
11	600	60016	Budowa chodnika przy drodze gminnej w Białotarsku na odcinku kościół do wysokości oczyszczalni ścieków (przy współudziale finansowym Starostwa Powiatowego)	1 230,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	1 230,00
12	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Polesie-Ratajki (Budy Kozickie)	19 065,00	19 065,00	19 065,00	19 065,00	19 065,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	19 065,00
13	600	60016	Opracowanie projektów budowlanych dróg gminnych	10 858,00	10 858,00	10 858,00	10 858,00	10 858,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	10 858,00
14	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	12 197,08	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
	Razem 600			394 263,14	394 263,14	394 263,14	394 263,14	394 263,14	0,00	0,00	0,00	96,91%	382 065,21
15	700	70005	Podział i wykup gruntów pod świetlicę gminną oraz modernizacja świetlicy gminnej- Fundusz Sołecki Zaborzów Stary - Stanisławów	9 748,68	9 748,68	9 748,68	9 748,68	9 748,68	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
16	700	70005	Dokończenie ogrodzenia terenu gminnego przeznaczzonego na boisko w m. Kozice - Fundusz sołecki Kozice-Polesie	10 220,39	10 220,39	10 220,39	10 220,39	10 220,39	0,00	0,00	0,00	100,00%	10 220,39
17	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	15 611,37	0,00	0,00	0,00	100,00%	15 611,37
18	700	70005	Zmiana sposobu użytkowania budynku po szkole w Skrzanach na lokale mieszkalne-roboty dodatkowe	58 100,00	58 100,00	58 100,00	58 100,00	58 100,00	0,00	0,00	0,00	99,85%	58 010,61
19	700	70005	Zmiana pokrycia dachowego oraz wymiana instalacji elektrycznej wewnętrznej w części budynku mieszkalnego gminnego w Kozicach 24a	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	79,51%	25 442,80
	Razem 700			125 680,44	125 680,44	125 680,44	125 680,44	125 680,44	0,00	0,00	0,00	86,95%	109 285,17

20	750	75023	Zakup samochodu osobowego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	A. 0,00 B. C.		15 000,00	100,00%	zadanie zrealizowane
21	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	A. 0,00 B. C.		4 285,00	85,70%	zadanie zrealizowane
		Razem 750		20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	A. 0,00 B. C.		19 285,00	96,43%	
22	754	75412	Zakup samochodu strażackiego	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	A. 0,00 B. C.		17 000,00	100,00%	zadanie zrealizowane
		Razem 754		17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	A. 0,00 B. C.		17 000,00	100,00%	
23	801	80101	Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Solcu - ogrodzenie boiska szkolnego i uzupełnienie bieżni, wykonanie placu zabaw	375 746,00	375 746,00	92 500,00	0,00	A. 283 246,00 B. C.		328 823,07	87,51%	zadanie zrealizowane
24	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	0,00	A. 0,00 B. C.		6 150,00	10,25%	zadanie niezrealizowane z uwagi na nieuregulowany stan prawny nieruchomości
25	801	80101	Szkoła Podstawowa w Białotarsku - utworzenie szkolnego placu zabaw	125 067,00	125 067,00	63 000,00	0,00	A. 62 067,00 B. C.		104 337,57	83,43%	zadanie zrealizowane
26	801	80101	Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Lucieniu - utworzenie szkolnego placu zabaw	120 000,00	120 000,00	60 000,00	0,00	A. 60 000,00 B. C.		95 755,08	79,80%	zadanie zrealizowane
27	801	80101	Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Emilianowie - remont szkoły, zagospodarowanie terenu	65 425,54	65 425,54	65 425,54	0,00	A. 0,00 B. C.		24 899,57	38,06%	rezygnacja z części robót
28	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	0,00	A. 0,00 B. C.		10 455,00	99,57%	zadanie zrealizowane
29	801	80101	Wykonanie drenażu odwadniającego fundamenty budynku Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Lucieniu	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	A. 0,00 B. C.		17 186,57	85,93%	zadanie zrealizowane
		Razem 801		776 738,54	776 738,54	371 425,54	0,00	A. 405 313,00 B. C.		587 606,86	75,65%	
30	900	90015	Budowa i rozbudowa oświetlenia drogowego.	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	A. 0,00 B. C.		86 765,55	96,41%	zadanie zrealizowane
		Razem 900		90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	A. 0,00 B. C.		86 765,55	96,41%	
		Ogółem		7 436 987,95	6 386 987,95	2 032 665,56	2 076 090,68	A. 0,00 B. 405 313,00 C. 327 500,00	x	6 010 226,92	94,10%	

Wójt Gminy Gostyń

Edward Zieliński

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2011r.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2011	Wykonanie za 2011	%	Prognoza							
					2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Dochody ogółem, z tego:	34 053 224,77	33 634 947,94	98,77%	27 834 686,00	28 743 000,00	29 681 800,00	30 653 785,00	31 655 622,00	33 240 000,00	34 902 000,00	36 647 100,00
1a	Dochody bieżące	31 057 692,79	30 957 517,23	99,68%	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:	2 995 531,98	2 677 430,71	89,38%	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	32 873,00	32 873,00	100,00%	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 wymiarych papierów wartościowych), w tym:	29 523 821,92	27 511 211,94	93,18%	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	12 496 108,17	11 906 787,32	95,28%	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	3 628 322,03	3 311 174,09	91,26%	1 006 933,00	1 027 071,00	1 047 613,00	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:	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-
2d	Gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp./169suufp	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-
2e	Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	88 757,44	88 417,44	99,62%	94 166,36	101 943,04	103 718,15	110 020,07	-	-	-	-
3	Różnica (1 - 2)	4 529 402,85	6 123 736,00	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	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	251 090,73	251 090,73	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-
4a	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Środki do dyspozycji (3 + 4 + 5)	4 780 493,58	6 374 826,73	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:	3 717 226,49	3 685 246,36	99,14%	1 493 298,00	458 324,00	1 410 860,00	1 659 394,00	1 352 800,00	3 000 000,00	1 080 000,00	822 775,91
7a	Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	3 507 226,49	3 476 926,49	99,14%	1 343 298,00	278 324,00	1 210 860,00	1 439 394,00	1 102 800,00	2 850 000,00	1 000 000,00	792 775,91
7b	Wydatki bieżące na obsługę długu	210 000,00	208 319,87	99,20%	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	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Środki do dyspozycji (6 - 7 - 8)	1 063 267,09	2 689 580,37	X	-	2 876 152,00	2 783 223,00	3 188 914,00	4 387 146,00	3 790 000,00	6 843 000,00	3 790 000,00	6 843 000,00	3 790 000,00	8 305 744,09	8 305 744,09	8 305 744,09	8 305 744,09	8 305 744,09	8 305 744,09	8 305 744,09	8 305 744,09	8 305 744,09	8 305 744,09	8 305 744,09
10	Wydanki majątkowe, w tym:	6 395 493,53	6 018 732,50	94,11%	-	3 528 710,00	2 783 223,00	3 188 914,00	4 387 146,00	3 790 000,00	6 843 000,00	3 790 000,00	6 843 000,00	3 790 000,00	8 305 744,09	8 305 744,09	8 305 744,09	8 305 744,09	8 305 744,09	8 305 744,09	8 305 744,09	8 305 744,09	8 305 744,09	8 305 744,09	
10a	Wydanki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	5 332 226,44	3 621 453,65	67,92%	-	652 558,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Rozliczenie budżetu (9 - 10 + 11)	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Kwota długu, w tym:	6 550 055,91	4 869 583,12	74,34%	-	8 021 595,91	7 184 969,91	5 745 575,91	4 642 775,91	1 792 775,91	792 775,91	1 792 775,91	792 775,91	1 792 775,91	792 775,91	792 775,91	792 775,91	792 775,91	792 775,91	792 775,91	792 775,91	792 775,91	792 775,91	792 775,91	
13a	Łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	1 545 418,71	1 545 418,71	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13b	Kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	2 029 537,55	2 029 537,55	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez Jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	10,92%	10,95	X	5,36%	1,59%	4,75%	5,41%	4,21%	9,03%	3,09%	9,03%	3,09%	9,03%	2,25%	2,25%	2,25%	2,25%	2,25%	2,25%	2,25%	2,25%	2,25%	2,25%	2,25%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	9,89%	9,92	X	5,88%	4,17%	7,66%	10,82%	13,18%	15,30%	17,47%	15,30%	17,47%	19,93%	19,93%	19,93%	19,93%	19,93%	19,93%	19,93%	19,93%	19,93%	19,93%	19,93%	19,93%
15b	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244 w danym roku	10,92%	10,95	X	5,36%	1,59%	4,75%	5,41%	4,21%	9,03%	3,09%	9,03%	3,09%	9,03%	2,25%	2,25%	2,25%	2,25%	2,25%	2,25%	2,25%	2,25%	2,25%	2,25%	2,25%
15c	Relacja (Db - Wb + Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	3,98%	9,72	X	8,04%	10,97%	13,46%	15,10%	17,34%	19,98%	22,47%	19,98%	22,47%	24,83%	24,83%	24,83%	24,83%	24,83%	24,83%	24,83%	24,83%	24,83%	24,83%	24,83%	24,83%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	nie	nie	X	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - maksymalnie 15 % z art. 169 sufp	4,96%	10,95	X	5,36%	1,59%	4,75%	5,41%	4,21%	9,03%	3,09%	9,03%	3,09%	9,03%	2,25%	2,25%	2,25%	2,25%	2,25%	2,25%	2,25%	2,25%	2,25%	2,25%	2,25%
18	Zadłużenie/ Dochody ogółem [(13 - 13a)/1] - max. 60 % z art. 170 sufp	14,70%	14,48	X	28,82%	29,21%	24,21%	18,74%	14,67%	5,39%	2,27%	5,39%	2,27%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
19	Wydanki bieżące razem (2 + 7b)	29 733 821,92	27 719 531,81	93,23%	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	26 600 000,00	27 059 000,00	26 600 000,00	27 548 580,00	27 548 580,00	27 548 580,00	27 548 580,00	27 548 580,00	27 548 580,00	27 548 580,00	27 548 580,00	27 548 580,00	27 548 580,00	27 548 580,00
20	Wydanki ogółem (10 + 19)	36 129 315,45	33 738 264,31	93,38%	29 306 226,00	29 117 234,00	28 470 940,00	29 214 391,00	30 552 822,00	30 390 000,00	33 902 000,00	30 390 000,00	33 902 000,00	30 390 000,00	35 854 324,09	35 854 324,09	35 854 324,09	35 854 324,09	35 854 324,09	35 854 324,09	35 854 324,09	35 854 324,09	35 854 324,09	35 854 324,09	35 854 324,09
21	Wymik budżetu (1 - 20)	-2 076 090,68	-103 316,37	4,98%	-1 471 540,00	-374 234,00	1 210 860,00	1 439 394,00	1 102 800,00	2 850 000,00	1 000 000,00	2 850 000,00	1 000 000,00	2 850 000,00	792 775,91	792 775,91	792 775,91	792 775,91	792 775,91	792 775,91	792 775,91	792 775,91	792 775,91	792 775,91	792 775,91
21a	Dochody bieżące - wydatki bieżące (1a - 19)	1 323 870,87	3 237 985,42	244,58%	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	6 610 000,00	7 813 000,00	6 610 000,00	9 068 520,00	9 068 520,00	9 068 520,00	9 068 520,00	9 068 520,00	9 068 520,00	9 068 520,00	9 068 520,00	9 068 520,00	9 068 520,00	9 068 520,00
22	Przychody budżetu (4 + 5 + 11)	5 583 317,17	3 872 544,38	69,36%	2 814 838,00	652 558,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	3 507 226,49	3 476 926,49	99,14%	1 343 298,00	278 334,00	1 210 860,00	1 439 394,00	1 102 800,00	2 850 000,00	1 000 000,00	2 850 000,00	1 000 000,00	2 850 000,00	792 775,91	792 775,91	792 775,91	792 775,91	792 775,91	792 775,91	792 775,91	792 775,91	792 775,91	792 775,91	792 775,91

**Objaśnienia do informacji o kształtowaniu się
Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2011 roku.**

Plan dochodów i wydatków :

- dochody - **34.053.224,77 zł;**
- wydatki - **36.129.315,45 zł;**

Realizacja dochodów ogółem za 2011 wyniosła 98,77 tj. kwota 33.634.947,94 zł, z czego :

- dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 30.957.517,23 zł; tj. w 99,68 %
- dochody majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 2.677.430,71zł; tj. w 89,38 %.

Ze sprzedaży majątku osiągnięto kwotę 32 873,00 zł; zrealizowano plan w 100,00 %.

Wydatki :

Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów) zostały zrealizowane w 93,18 % i stanowiły kwotę 27.511.211,94 zł; w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - kwota 11.906.787,32 zł; tj. 95,28 %
- wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST - kwota 3.311.174,09 zł; tj. 91,26 %

Wydatki na obsługę długu - kwota 208.319,87 zł; tj. 99,14%

Wydatki majątkowe - kwota 6.018.732,50 zł; tj. 94,11 %.

Ogółem wydatki zrealizowano w 93,38 % tj. w kwocie 33.738.264,31 zł.

Zadłużenie

Na 31 grudnia 2011 roku stan zadłużenia (kwota długu) wynosi ogółem 4.869.583,12 zł i stanowi 14,48 % wykonanych dochodów za rok 2011.

Wojt Gminy Gostynin

Edmund Zieliński

Załącznik Nr 14 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gostynin za 2011r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF wraz z informacją o przebiegu ich realizacji za 2011rok

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)							Wykonanie wydatków	Wykonanie w %	Limit zobowiązań
		wierszu program/u mowa)		Dział Rozdz.			2011	2012	2013	2014	2015	2011	2015			
		Od	Do	4	5		6	8	9	10	11	12	13			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
Przedsięwzięcia ogółem																
- wydatki bieżące						3 685 721,68	88 757,44	3 275 002,40	104 036,56	105 811,67	112 113,60	88 417,44	99,62%	0,00		
- wydatki majątkowe						504 885,64	88 757,44	94 166,36	104 036,56	105 811,67	112 113,60	88 417,44	99,62%	0,00		
1) programy, projekty lub zadania (razem)						3 180 836,04	0,00	3 180 836,04						0,00		
- wydatki bieżące						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		
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)																
- wydatki bieżące						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		
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla wsi Zaborów Stary, Sokółów i części PRG oraz budowa sieci wodociągowej z przyłączami dla części wsi Sokółów dr. sieci kan.-6459,5mbp,94 szt.dr. sieci wod.-1573 mbp,45	GMINA GOSTYNIN	2011	2012	010	01010											
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
- wydatki bieżące						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		
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
- wydatki bieżące						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		
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następujących jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok (razem)																
Razem						504 885,64	88 757,44	94 166,36	104 036,56	105 811,67	112 113,60					
- wydatki bieżące						504 885,64	88 757,44	94 166,36	104 036,56	105 811,67	112 113,60					
Administrowanie serwerem wirtualnym: www.GMINA GOSTYNIN	GMINA GOSTYNIN	2011	2015	750	75023	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 GOSTYNIN	2011	2015	750	75023	4 200,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
BIP - moduł Ochrona Środowiska	GMINA GOSTYNIN	2011	2012	750	75023	2 371,68	439,20	483,12	483,12	483,12	483,12	439,20	100,00%			
BIP - udostępnienie programu informatycznego	GMINA GOSTYNIN	2011	2012	750	75023	7 905,60	1 464,00	1 610,40	1 610,40	1 610,40	1 610,40	1 464,00	100,00%			
Dodatki mieszkaniowe	GMINA GOSTYNIN	2011	2015	750	75023	4 150,00	750,00	780,00	830,00	870,00	920,00	750,00	100,00%			

Dzierżawa systemu telekomunikacyjnego typu HiCOM 150E	GMINA GOSTYNNIN	2011	750	75023	31 000,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	100,00%
Gratyfikant GT	GMINA GOSTYNNIN	2011	750	75023	1 955,25	340,00	363,80	389,27	416,51	445,67	0,00	0,00%	
Lex Polonica Maxima	GMINA GOSTYNNIN	2011	750	75023	44 205,05	8 400,00	8 400,00	8 820,00	9 261,00	9 724,05	8 000,00	100,00%	
Neostrada tp 1024	GMINA GOSTYNNIN	2011	750	75023	4 428,07	770,00	823,90	881,57	943,28	1 009,31	770,00	100,00%	
PLUS GSM,ERA	GMINA GOSTYNNIN	2011	750	75023	103 513,30	18 000,00	19 260,00	20 608,20	22 050,77	23 594,33	18 000,00	100,00%	
SELWIN obsługa informatyczna R.SO	GMINA GOSTYNNIN	2011	750	75023	33 263,65	5 784,24	6 189,14	6 622,38	7 085,94	7 581,96	5 784,24	100,00%	
Udostępnienie do eksploatacji oprogramowania : Auta, Budżet, JGU, Podatki, Woda, Czynsze	GMINA GOSTYNNIN	2011	750	75023	53 046,06	9 600,00	10 080,00	10 584,00	11 113,20	11 668,86	9 600,00	100,00%	
Umowa o dostawę wody i odbiór ścieków	GMINA GOSTYNNIN	2011	750	75023	17 300,00	3 000,00	3 200,00	3 500,00	3 700,00	3 900,00	3 000,00	100,00%	
Umowa o świadczenie przez TP SA usługi dostępu do internetu DSL tp 4000	GMINA GOSTYNNIN	2011	750	75023	23 002,96	4 000,00	4 280,00	4 579,60	4 900,17	5 243,18	4 000,00	100,00%	
Usługi telekomunikacyjne Mediatel 4B	GMINA GOSTYNNIN	2011	750	75023	124 215,96	21 600,00	23 112,00	24 729,84	26 460,93	28 313,19	21 600,00	100,00%	
Zabezpieczenie sprawnego działania systemu informatycznego Ref.Finansowy	GMINA GOSTYNNIN	2011	750	75023	47 156,06	8 200,00	8 774,00	9 388,18	10 045,35	10 748,53	8 200,00	100,00%	
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu				X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć za 2011r.

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 99,62% i stanowi kwotę 88.417,44zł.

Realizacja przedsięwzięcia „GRATYFIKANT GT” - 0,00zł z uwagi na nieobciążenie Gminy Gostynin kosztami aktualizacji programu wg umowy (nie zaistniała potrzeba aktualizacji programu).

Wójt Gminy Gostynin
Edmund Zającki

INFORMACJE O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA 31.12.2011r.

1. Wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy

a) powierzchnia gruntów	183,90 ha
b) wartość gruntów	2.093.880,00 zł
c) wartość budynków i budowli	49.615.664,00zł

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

a) w użytkowaniu wieczystym:	
• powierzchnia gruntów	4,21 ha
• wartość gruntów	41.920,00 zł
b) zarząd, użyczenie, najem, dzierżawa	
• powierzchnia gruntów	57,02 ha
• wartość gruntów	480.714,00 zł
c) wierzytelności	-
d) udziały w spółkach	367.074,00 zł

Sposób ustalania wartości nieruchomości:

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

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

a) przejęto nieodpłatnie od Skarbu Państwa		-
• powierzchnia gruntów		-
• wartość gruntów		-
• wartość budynków i budowli		-
b) zwiększenia		-
• powierzchnia gruntów	0,45 ha	
• wartość gruntów	32.131,00 zł	
c) przekazano nieodpłatnie grunty		-
• powierzchnia gruntów		-
• wartość gruntów		-
d) zbyto grunty		-
• powierzchnia gruntów	0,0662 ha	
• wartość gruntów	1.527,00 zł	
• zmniejszono wartość budynków i budowli	0,00 zł	

4. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych uzyskanych w 2011r.

a) dokonano sprzedaży	
• powierzchnia gruntów	0,0662ha
• wartość gruntów	32.873,00 zł
• wartość budynków	-

- b) wieczyste użytkowanie – 294,60 zł
- c) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (SP) jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 97.276,37 zł

Planowane dochody w 2012r.

§ 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 500,00 zł

§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (SP) jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 80.400,00zł

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

- a) powierzchnia gruntów 184,29 ha
- b) wartość gruntów 2.127.538,00 zł
- c) wartość budynków i budowli 56.679.615,01 zł

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

- a) użytkowanie wieczyste:
 - powierzchnia gruntów 4,21 ha
 - wartość gruntów 41.920,00 zł
- b) zarząd, użyczenie, dzierżawa, najem
 - powierzchnia gruntów 54,42 ha
 - wartość gruntów 475.354,00 zł
- c) wierzytelności -
- d) udziały w spółkach, akcjach 367.074,00 zł

Wójt Gminy Gestynin

Edmund Żelinski

**SPRAWOZDANIE
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W GOSTYNINIE Z/S W SOLCU
ZA OKRES 1.01.2011R.-31.12.2011R.**

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.
Dotacja z Biblioteki Narodowej w Warszawie wynosi 5.300,00 zł.
Dotacja z Orange w Warszawie -PROGRAM ORANGE DLA BIBLIOTEK wynosi 4.011,13 zł.
Środki obrotowe pozostałe na koniec 2010r./środki na rachunku bankowym wynoszą 339,14 zł.

RAZEM PLAN PRZYCHODÓW NA 2011R. WYNOŚI 329.650,27 ZŁ.

Wydatki za okres od 1.01.2011r- do 31.12.2011 r. przedstawia poniższa tabela:

Lp.	DZ.	ROZDZ	§	PLAN	WYKONANIE	% wykonania	TREŚĆ
1.	921	92116	3020	1 070,09	1 070,09	100	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ
2.	921	92116	4010	239 276,57	239 276,57	100	WYNAGRODZENIE OSOBOWE
3.	921	92116	4110	37 660,53	37 660,53	100	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
4.	921	92116	4120	4 684,50	4 684,50	100	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
5.	921	92116	4210	11 927,17	11 927,17	100	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
6.	921	92116	4240	6 000,00	6 000,00	100	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH I KSIĄŻEK
7.	921	92116	4240	5 300,00	5 300,00	100	ZAKUP KSIĄŻEK-DOTACJA Z BIBLIOTEKI NARODOWEJ
8.	921	92116	4260	3 479,75	3 479,75	100	ZAKUP ENERGII
9.	921	92116	4280	630,00	630,00	100	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH

10.	921	92116	4300	1 171,03	1 171,03	100	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
11.	921	92116	4350	4 250,49	4 250,49	100	ZAKUP USŁU INTERNETOWYCH
12.	921	92116	4370	2 597,38	2 597,38	100	ZAKUP USŁUG-TELEFONY STACJANARNE.
13.	921	92116	4400	3 000,00	3 000,00	100	OPLATA ZA WYNAJEM POMIESZCZEŃ
14.	921	92116	4410	1 127,76	1 127,76	100	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
15.	921	92116	4440	7 475,00	7 475,00	100	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH
16.	921	92116	4700	0,00	0,00	100	SZKOLENIA PRACOWNICZE
				329 650,27	329 650,27	100	RAZEM

-OPIS-

W § 3020 WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ
WYDATKOWANO - 1 070,09 ZŁ.

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

W § 4010 WYNAGRODZENIE OSOBOWE- WYDATKOWANO - 239 276,57 ZŁ.

-nagroda roczna - 16 901,00zł.
-nagroda jubileuszowa - 3.230,00 zł.
-wynagrodzenia pracownicze, wypłaty jednorazowe-7 osób - 219 145,57 zł.

W § 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
- WYDATKOWANO - 37 660,53 ZŁ.

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

W § 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY – WYDATKOWANO - 4 684,50 ZŁ.

-pochodne od wynagrodzeń /składka płatnika /

W § 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA-WYDATKOWANO-11 927,17 ZŁ.

- zakup czasopism, publikacji i prasy /6 filii, księgowość/ - 2.638,61 zł.
-zakup komputera ,monitora, kalkulatora, niszczarki, akcesoria - 3.326,95 zł.
-/częściowo wydatki na zakup komputera w kwocie **565,20 zł** zostały pokryte z dotacji z programu Akademia Orange.
-zakup programów komputerowych na potrzeby księgowości - 4 300,00 zł.
-aktualizacja programów - 255,09 zł.
-zakup mebli - 619,00 zł.
-zakup czajników /2 szt/ - 127,99 zł.
-środki czystości - 203,43 zł.
-artykuły biurowe, druki - 391,60 zł.
-zakup wianki dla pracownika/jubileusz/ - 64,50 zł.

W § 4240 ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH I KSIĄŻEK-
- WYDATKOWANO -11 300,00 zł.

z dotacji Urzędu Gminy -6.000,00 zł.

z dotacji Biblioteki Narodowej - 5.300,00 zł.

-książki zostały przyjęte na stan księgozbioru w 6 bibliotekach.

W § 4260 ZAKUP ENERGII WYDATKOWANO - 3 479,75 ZŁ.

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

W § 4280 BADANIA PROFILAKTYCZNE - WYDATKOWANO - 630,00 ZŁ.

-badania okresowe pracowników,refundacja za zakup okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze .

W § 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTALYCH – WYDATKOWANO - 1.171,03ZŁ.

-naprawa komputera	-	158,34 zł.
-opłaty porto,/bankowe,pocztowe/	-	871,46 zł.
-wywóz nieczystości	-	105,56 zł.
-przeład gaśnic	-	35,67 zł.

W § 4350 ZAKUP USŁUG INTERNETOWYCH-WYDATKOWANO - 4.250,49 ZŁ.

- opłaty za internet w 6 filiach bibliotecznych.

-z dotacji podmiotowej Urzędu Gminy wydatkowano - 804,56 zł.

- z dotacji programu Akademia Orange wydatkowano - 3 445,93 zł.

W § 4370 ZAKUP USŁUG-TELEFONY STACJONARNE WYDATKOWANO -2 597,38 ZŁ.

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

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

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

W § 4410 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE WYDATKOWANO - 1.127,76 ZŁ.

-zapłata za ryczał – teren gminy.

W § 4440 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH WYDATKOWANO - 7.475,00 ZŁ.

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

PODSUMOWANIE

Plan wydatków Gminnej Biblioteki Publicznej w Gostyninie z/s w Solcu
na 2011r. wynosi 329 650,27 ZŁ.

wydatkowano 329 650,27 ZŁ.

Wykonanie wydatków za 01.01.2011r.-31.12.2011R. wynosi - 100 %

Na dzień 31.12.2011r. stan środków na rachunku bankowym wynosi 203,85 zł.
-kapitalizacja odsetek.

Gminna Biblioteka Publiczna w Gostyninie z/s w Solcu na dzień 31.12.2011r.
nie posiada zobowiązań i należności wymagalnych i niewymagalnych.

Sporządził:

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

Zatwierdził:

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki
Elżbieta Włodarczyk

**SPRAWOZDANIE
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W GOSTYNINIE
ZA OKRES 1.01.2011R.-31.12.2011R.**

Budżet Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie za 2011r. po stronie dochodów i wydatków wynosił ogólnie **6 328 027,88 zł.**

w tym:

- środki budżetu państwa -zadania zlecone i dofinansowanie do zadań zleconych - **5 077 662,78 zł.**
- środki własne z Urzędu Gminy - **1.081 092,36 zł.**
- środki własne z Urzędu Gminy -Projekt -Kapitał Ludzki - **17.773,64 zł.**
- środki współfinansowane z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Kapitał Ludzki - **151.499,10 zł.**

Wydatki poniesiono w niżej wymienionych klasyfikacjach:

852-85202-4330 Domy Pomocy Społecznej - kwota 421.429,78 zł.
wydatki z budżetu gminy stanowiące opłaty za pobyt mieszkańców gminy w domu pomocy społecznej.

852-85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia - kwota 4 017 080,42 zł.

W tym: środki budżetu państwa 3.963 858,78 zł.
środki Urzędu Gminy 53 221,64 zł.

W § 3020 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 647,00 zł.
zakup ręczników, herbaty, środków czystości wynikające z przepisów BHP dla pracowników.

W § 3110 - świadczenia społeczne -3.801 505,64 zł.
- wypłata zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych - 3.276 607,40 zł.
- wypłata zasiłków funduszu alimentacyjnego - 398.898,24 zł.
- zapomogi z tytułu urodzenia - 126.000,00 zł.

W § 4010 - wynagrodzenie osobowe pracowników - 111 247,40 zł

W § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 7 464,60 zł.

W § 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne - 61 117,81 zł.
- pochodne od wynagrodzeń /składka emerytalno-rentowa ,wypadkowa- składka płatnika/
kwota - 14.216,87 zł.
-składka emerytalno- rentowa od zasiłków rodzinnych kwota - 46 900,94 zł.

W § 4120 - składki na Fundusz Pracy - pochodne od wynagrodzeń /składka płatnika /	- 2278,02 zł.
W § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe - umowa zlecenie -obsługa informatyczna	- 2 625,00 zł.
W § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia -artykuły biurowe.	- 2.946,92 zł.
W § 4280 - zakup usług zdrowotnych -badania okresowe pracownicze	- 50,00 zł
W § 4300 - zakup usług pozostałych -usługi bankowe,pocztowe.	- 17 843,49 zł
W § 4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	-433,54 zł.
W § 4400 - opłaty za wynajem pomieszczeń biurowych	- 4 500,00 zł.
W § 4410 - podróże służbowe krajowe	- 46,00 zł
W § 4440 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych -przekazanie 100% odpisu na FŚS -na rachunek. Funduszu Świadczeń Socjalnych.	- 4 375,00 zł.

852-85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne - 25 946,50 zł.

W tym: środki budżetu państwa	22 236,00 zł.
Środki Urzędu Gminy	3 710,50 zł.

852-85214 Zasilki i pomoc w naturze - 304 440,81 zł.

W tym: środki budżetu państwa	216 150,00 zł.
Środki Urzędu Gminy	88 290,81zł

W § 3110 - świadczenia społeczne -wypłata zasiłków jednorazowych,pomoc rzeczowa
wydatkowano 85 060,36 zł.
- świadczenia społeczne -wypłata zasiłków okresowych wydatkowano 216 150,
Razem w § 3110 wydatkowano 301 210 36 zł.

W § 4300 - zakup usług pozostałych -usługi bankowe,pocztowe przewóz żywności
wydatkowano 3 230,45 zł.

852-85216 Zasilki stałe - 223 847,08 zł.

W tym: środki budżetu państwa	177 852,00 zł.
Środki Urzędu Gminy	45 995,08 zł

W § 3110 - świadczenia społeczne -wypłata zasiłków stałych
wydatkowano 222 315,84 zł.

§ 4300 - zakup usług pozostałych -usługi bankowe,pocztowe - wydatkowano -1 531,24 zł.

852-85219 Ośrodki Pomocy Społecznej

- 557 538,72 zł.

W tym: środki budżetu państwa 250 066,00 zł.
Środki Urzędu Gminy 307 472,72 zł.

W § 3020 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	- 1 854,00 zł.
- zakup rękawiczek, herbaty, środków czystości wynikające z przepisów BHP dla pracowników.	
W § 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	- 355 449,29 zł
W § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 28 101,09 zł.
W § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	- 53 197,62 zł.
- pochodne od wynagrodzeń /składka emerytalno-rentowa ,wypadkowa- składka płatnika/	
kwota	- 14.216,87 zł.
- składka emerytalno rentowa od zasiłków rodzinnych	kwota 46 900,94 zł.
W § 4120 - składki na Fundusz Pracy	-8 526,73 zł.
-pochodne od wynagrodzeń /składka płatnika /	
W § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	- 10 800,06 zł.
- umowa zlecenie -obsługa informatyczna	
W § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	- 18 152,65 zł.
-artykuły biurowe,czasopisma,program komputerowy.	
W § 4260 - zakup energii	- 2 672,21 zł.
-zapłata za zużytą energię pomieszczeń biurowych	
W § 4280 - zakup usług zdrowotnych	- 220,00 zł.
-badania okresowe pracownicze	
W § 4300 - zakup usług pozostałych	- 39 286,53 zł.
-usługi bankowe,pocztowe,obsługa informatyczna	
W § 4350 - zakup usług dostępu do sieci internet	- 39,93 zł.
W § 4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	-1 867,90 zł.
W § 4400 - opłaty za wynajem pomieszczeń biurowych	- 23 957,27 zł.
W § 4410 - podróże służbowe krajowe	- 103,44 zł
-wyłacono delegacje pracownicze.	
W § 4440 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 13 310,00 zł.
-przekazanie 100% odpisu na FŚS -na rachunek Funduszu Świadczeń Socjalnych.	

852-85228 Usługi Opiekuńcze **-13 217,73 zł.**
-środki Urzędu Gminy

W § 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne - 1 746,64,zł.
- pochodne od wynagrodzeń /składka emerytalno-rentowa ,wypadkowa- składka płatnika/.
od umów zleceń za świadczone usługi-pomoce sąsiedzkie.

W § 4120 - składki na Fundusz Pracy -8 526,73 zł.
-pochodne od wynagrodzeń /składka płatnika /
od umów zleceń za świadczone usługi-pomoce sąsiedzkie.

W § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe - 10 800,06 zł.
- umowa zlecenie - za świadczone usługi-pomoce sąsiedzkie

852-85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych **-15.000,00 zł.**
w tym - środki budżetu państwa
-wyłacono zasiłki z tytułu suszy.

852-85295 Pozostała działalność **-580 254,10 zł.**

w tym: środki budżetu państwa 432 500,00 zł.
środki Urzędu Gminy 147 754,10 zł.

W § 3110 - świadczenia społeczne -pomoc państwa z zakresie dożywiania
- wydatkowano 479 607,78 zł.
- świadczenia społeczne- dodatki do zasiłków pielęgnacyjnych - 9 500,00 zł.
- prace społeczno użyteczne wydatkowano 41 088,60 zł.
Razem § 3110 - 530 196,38 zł.

W § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 42 125,70 zł.
-zakup naczyń jednorazowych -dożywianie w szkołach dzieci.

W § 4300 Zakup usług pozostałych - 7 932,02 zł
-usługi bankowe,pocztowe dowóz żywności.

OGÓLEM WYDATKI W DZIALE 852 W 2011R. WYNIOSŁY **6.158 755,14 ZŁ.**

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie w 2011r. realizował Projekt Kapitał Ludzki "Można Inaczej" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Kwota całego projektu wynosiła 169 272,74 zł.

W tym:

-środki Unii Europejskie -143 881,83 zł. /z 7/
-środki budżetu państwa - 7 617,27 zł./z 9/
-wkład własny/środki z Urzędu Gminy - 17 773,64 zł./z9/

Projekt został zrealizowany w 100%

PODSUMOWANIE

Wykonanie wydatków za 01.01.2011r.-31.12.2011R. wynosi - 100 %

Na dzień 31.12.2011r. stan środków na rachunku bankowym wynosi 0,00 zł.

Zobowiązania w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej na dzień 31.12.2011r.

wynoszą 68 748,42 zł.

-są to niezapłacone faktury z 2011r. w klasyfikacji 852-85202-4330 /opłaty za pobyt w Domach Pomocy Społecznej/.

Należności w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gostyninie na dzień 31.12.2011r.

wynoszą 1 756 727,67 zł. -są to należności wymagalne.

-są to należności z tytułu wypłaconych świadczeń - zaliczek alimentacyjnych w kwocie 653 017,67 zł.

w tym - należność wobec budżetu państwa wynosi 326 508,82 zł.

w tym - należność wobec Urzędu Gminy/dochód własny/ wynosi 326 508,85 zł.

-są to należności z tytułu wypłaconych świadczeń-funduszu alimentacyjnego w kwocie 922 999,62 zł.

w tym - należność wobec budżetu państwa wynosi 553 573,77 zł.

w tym - należność wobec Urzędu Gminy/dochód własny wynosi 269 373,15zł.

w tym - należność wobec innych jednostek wynosi 100 052,70 zł.

-są to należności z tytułu przypisu odsetek od świadczeń-funduszu alimentacyjnego w kwocie 172 479,07 zł. /należność budżetu państwa.

Sporządził:

Zofia Gontarek

Zatwierdził:

GOPS Gostynin
Główny Księgowy

Zofia Gontarek

p.o. Kierownika
Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Gostyninie

Tomasz Matusiak

Sprawozdanie Gminnego Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin w Białem z przebiegu wykonania planu działalności za 2011 rok.

Przychody wykonane przez Gminne Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin w Białem za 2011rok przedstawiają się następująco:

Przychody wg źródeł	Plan	Wykonanie	%	Należności wymagalne
1	2	3	4	5
- dotacja z budżetu gminy	380.000,00zł.	380.000,00zł.	100,00	0
- darowizny	3.000,00zł.	3.000,00zł.	100,00	0
- sprzedaż usług (wynajem sali)	8.212,32zł.	8.212,32zł.	100,00	0
- Inne przychody	87.713,00zł.	87.713,00 zł.	100,00	0
- przychody (kapitalizacja odsetek)	527,47zł.	527,47zł.	100,00	0
- przychody finansowe (inne)	0,00zł.	0,00zł.	100,00	0
Razem	479.452,79zł.	479.452,79zł.	100,00	0,00 zł.

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 : 31.12.2011r. – 360,27zł. (środki z kapitalizacji odsetek w 2011r.)

Gminne Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin zaciągnęło w 2010roku 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 Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zgodnie z Dec.Um 00174-6922-UW-0700138/09 Rw.II./AK/0219.4 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, 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	129.665,95zł.	129.665,95zł.	100,00	0
- ubezpieczenia społeczne	20.413,47zł.	20.413,47zł.	100,00	0
- Fundusz Pracy	3.209,67zł.	3.209,67zł.	100,00	0
-wynagrodzenia bezosobowe	12.105,92zł.	12.105,92zł.	100,00	0
-różne opłaty i składki	3.806,24zł.	3.806,24zł.	100,00	0
- zakup materiałów i wyposażenia (w tym akcesoriów komputerowych, materiałów papierowych d/drukarki)	85.094,23zł.	85.094,23zł.	100,00	0
- koszty badań okresowych pracowników	100,00zł.	100,00zł.	100,00	0
- zakup energii (elektrycznej, ciepłej oraz wody)	24.953,45zł.	24.953,45zł.	100,00	0
-zakup usług pozostałych (w tym organizacja przedsięwzięć kulturalnych)	126.579,91zł.	126.219,64zł.	99,72	0
- zakup usług telefonii stacjonarnej	947,62zł.	947,62zł.	100,00	0
- zakup usług telefonii komórkowej	1.965,71zł.	1.965,71zł.	100,00	0
- zakup usług dostępu d/ sieci internetowej	336,72zł.	336,72zł.	100,00	0
- delegacje pracowników	5.783,84zł.	5.783,84zł.	100,00	0
- szkolenia pracowników	280,00zł.	280,00zł.	100,00	0
- odpis na ZFŚS	3.555,00zł.	3.555,00zł.	100,00	0
Razem	418.797,73zł.	418.437,46zł.	99,91	0

Rozchodu budżetu w wysokości : 60.655,06zł.

Gminne Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin w Białem na dzień 31.12.2011r. nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych.

Na dzień 31.12.2011r. Gminnemu Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin została przekazana dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy Gostynin w wysokości : 380.000,00 zł. co stanowi do ogółu rocznego planu - 100,00 %.

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

o Wynagrodzenia osobowe –

wydatkowano : 129.665,95zł.

Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2011 r. wynosi :

1 etat -Dyrektor

¼ etatu -Księgowy

1 etat – Specjalista ds. kultury, promocji i współpracy z organizacjami pozarządowymi

1 etat – Referent administracyjno-biurowy

1 etat - Sprzątaczką

- o Pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpiecz.społeczne,Fundusz pracy) -
wydatkowano : 23.623,14zł.
- o Odpis na ZFŚS (75%)
wydatkowano : 3.555,00zł.
- o Zakup materiałów biurowych, środków czystości, wyposażenia- wydatkowano: 85.094,23zł.
- o Zakup usług, prowizje od operacji bankowych -
wydatkowano: 100.268,10zł.
- o Zakup usług telefonii stacjonarnej, komórkowej, internet
wydatkowano: 3.250,05zł.
- o Zakup oleju grzewczego, energii elektrycznej, wody
wydatkowano: 24.953,45zł.
- o Podróże służbowe krajowe
wydatkowano : 5.783,84zł.
- o Różne opłaty i składki
wydatkowano : 3.806,24zł.

Wydatki pokryte z dotacji podmiotowej z UG-

380.000,00zł.

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

✓
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Mke
mgr Joanna Zóltowska

✓
D Y R E K T O R
Gminnego Centrum Kultury
i Tradycji Wsi Gminy Gostynin

K. Janiszewska
mgr Krystyna Janiszewska

OPISOWE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO CENTRUM KULTURY I TRADYCJI WSI GMINY GOSTYNIN W BIAŁEM za 2011 rok

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:

Bieżąca działalność GCK.

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 liderki 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 GCKiTWWG.
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, tradycyjna potrawę wielkanocną oraz najładniejszą pisankę 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. Organizacja wystawy podsumowującej Plener „U Wójta” w Domu Darmstadt w Płocku.
5. Zorganizowanie ogniska dla grupy rowerzystów z Gostynina.

Miesiąc lipiec:

1. Zorganizowanie warsztatów wakacyjnych pn.: „Gminne Centrum na wakacje proponuje ci atrakcje”.
2. Zorganizowanie XIII Ogólnopolskiego Pleneru Malarskiego „U Wójta” połączonego z warsztatami plastycznymi dla młodzieży gimnazjalnej oraz Gali Operowo – Operetkowej „Melodie, które kocha świat” w Lucieniu.
3. Przygotowanie wyjazdu delegacji z Gminy Gostynin oraz Zespołu Pieśni i Tańca PROMYKI LUCIENIA na Festiwal Starego Miasta do partnerskiego miasta Burgkunstadt w Niemczech.
4. Realizacja projektu pn.: „Z nami nie będziesz się nudzić”, w ramach partnerskiego programu Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży oraz Fundacji PZU „Świetlica – Moje Miejsce”. W ramach programu odbywają się: zajęcia muzyczne, teatralne, sportowe, informatyczne oraz zajęcia z nauk ścisłych. Z dotacji wyposażona została również sala świetlicowa w pomoce dydaktyczne.

Miesiąc sierpień:

1. Organizacja I Gminnego Gościnnego Rajdu Rowerowego.
2. Zorganizowanie Pikniku Rodzinnego „Pożegnanie Lata” w Lucieniu.
3. Zorganizowanie trzydniowego pleneru malarskiego dla członków Gostynińskiego Towarzystwa Popierania Twórczości Plastycznej na terenie Gminnego Centrum w Białem.

Miesiąc wrzesień:

1. Przeprowadzenie warsztatów kulinarnych, florystycznych oraz efektownego dekorowania stołu.
2. Organizacja IV Gminnych Dożynek Ekologicznych.
3. Opracowanie i druk Biuletynu Gminnego.
4. Ogłoszenie wyników konkursów dożynkowych: na najsmaczniejszą nalewkę Gminy Gostynin 2011, na tradycyjne ciasto dożynkowe, na tradycyjne bułeczki dożynkowe, na najładniejszy wieniec dożynkowy.
5. Organizacja wystawy podsumowującej XIII Ogólnopolski Plener Malarski „U Wójta” połączonego z warsztatami plastycznymi dla młodzieży gimnazjalnej w Sali Kolumnowej

Zamku Gostynińskiego.

6. Współorganizacja, wspólnie z Zespołem Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Solcu, pobytu czteroosobowej delegacji z Kanady – uczestników konkursu recytatorskiego „Mówimy Reymontem”.

Miesiąc październik:

1. Współorganizacja Festiwalu Folkloru i Kultury Ziemi Kujawskiej i Mazowieckiej „Od Kujawiaka do Oberka” w Łącku.
2. Zorganizowanie uroczystej Akademii z okazji Dnia Papieskiego w Białem.
3. Ogłoszenie i rozstrzygnięcie konkursu na najsmaczniejszą potrawę z ziemniaków
4. Ogłoszenie i rozstrzygnięcie konkursu dla dzieci z terenu Gminy Gostynin pn.: „Ziemniaczki – Cudaczki”.
5. Warsztaty rękodzielnicze.
6. Organizacja Gminnego Święta Pieczonego Ziemniaka.
7. Organizacja wizyty delegacji z Gminy Raciechowice.

Miesiąc listopad:

1. Organizacja uroczystości pn.: „Patriota – to brzmi dumnie” z okazji rocznicy odzyskania niepodległości.
2. Organizacja „Andrzejek Gminnych”.
3. Opracowanie projektu kalendarza gminnego na rok 2012.
4. Przeprowadzenie konsultacji społecznych oraz przygotowanie Programu Współpracy Gminy Gostynin z organizacjami pozarządowymi na rok 2012.

Miesiąc grudzień:

1. Organizacja Gminnych Jasełek w Domu Ludowym w Legardzie.
2. Rozstrzygnięcie konkursu „Na Wigilijnym Stole...”.
3. Druk kalendarza gminnego.

✓
DYREKTOR
Gminnego Centrum Kultury
i Tradycji Wsi Gminy Gostynin
Krzysztof
mgr Krystyna Jarczyńska