

ZARZĄDZENIE Nr 7/2009

WÓJTA GMINY GOSTYNIN

z dnia 17 marca 2009 roku.

W sprawie: przedłożenia sprawozdań z realizacji budżetu Gminy Gostynin za 2008 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 roku ze zmianami), art. 199 ust. 1 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 ze zmianami)

Wójt Gminy postanawia:

§ 1

Przedłożyć:

1) Radzie Gminy Gostynin celem zapoznania :

Sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu:

- Gminy Gostynin,
- Samorządowej Instytucji Kultury Gminna Biblioteka Publiczna,

2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Płocku celem wydania opinii:

Sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu Gminy Gostynin,

zgodnie z załącznikami do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie należy ogłosić w Dzienniku Urzędowym W. Mazowieckiego.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

WÓJT GMINY

Jan Kazimierz Krzewicki



**Sprawozdanie
z wykonania budżetu
Gminy Gostynin
za 2008rok.**

Gostynin, 17 marca 2009r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GOSTYNIN

za okres od 1 stycznia 2008 do 31 grudnia 2008 roku

Budżet Gminy Gostynin na rok 2008 zatwierdzony został uchwałą Nr 77/XVI/2008 Rady Gminy Gostynin z dnia 29 stycznia 2008 roku na kwotę **30 134 000,00 zł** w zakresie dochodów budżetowych i na kwotę **32 784 000,00 zł.** w zakresie wydatków budżetowych.

W trakcie roku nastąpiło zwiększenie budżetu zarówno po stronie dochodów jak i wydatków o kwotę 2 952 820,60 zł. Spowodowane ono było m.in.:

- zwiększeniem dochodów z tytułu dodatkowych wpływów dochodów własnych (zapłata podatku od nieruchomości SPZZOZ),
- zwiększeniem kwoty subwencji ogólnej oraz dotacji na zadania własne i zlecone,
- otrzymaniem dotacji z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

Na dzień 31 grudnia 2008 roku plan dochodów zamknął się kwotą: **33 086 820,60 zł.**, zaś po stronie wydatków kwotą: **35 736 820,60 zł.**

Planowane dochody Gminy to:

- dochody własne gminy:	12 094 632,60 zł., co stanowi	36,56 % planu rocznego,
- udziały w dochodach państwa:	2 809 231,00 zł., co stanowi	8,49 % planu rocznego,
- dotacje na zadania zlecone:	4 917 528,00 zł., co stanowi	14,86 % planu rocznego,
- dotacje na zadania własne:	1 782 509,00 zł., co stanowi	35,39 % planu rocznego,
- subwencja:	11 509 920,00 zł., co stanowi	34,70 % planu rocznego.

W trakcie realizacji budżetu dochody wykonano w kwocie: **27 874 030,21 zł.** co stanowi 84,25 % planu rocznego.

Wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

- dochody własne: 6 810 549,99 zł., co stanowi 56,31 % rocznego planu dochodów własnych i 24,43 % wykonania całości dochodów. Wykonanie dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych wynosi 4 776 149,28 zł., co stanowi 104,83 % planu dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych.
- udziały w dochodach państwa: 3 077 505,48 zł., co stanowi 109,55% rocznego planu udziału w dochodach państwa i 11,04% całości wykonanych dochodów,
- dotacje na zadania własne: 1 684 613,40 zł., co stanowi 94,51 % planu rocznego dotacji na zadania zlecone i 6,04 % całości wykonanych dochodów,
- dotacje na zadania zlecone: 4 818 441,43 zł., co stanowi 97,99% planu rocznego dotacji na zadania własne i 17,29 % całości wykonanych dochodów,

- subwencje: 11 482 920,00 zł., co stanowi 100 % planu rocznego subwencji i 41,20 % całości wykonanych dochodów.

Wydatki zaś wykonano w kwocie **26 676 799,39zł.**, co stanowi 74,65 % planu rocznego, z czego sfinansowano:

- bieżące:	21 987 187,18 zł.	82,42%
w tym:		
- wynagrodzenia i pochodne:	9 165 100,76 zł. tj.	34,35 % ogółu wydatków
- usługi:	2 064 287,32 zł. tj.	7,74 % ogółu wydatków
- materiały i wyposażenie:	716 785,48 zł. tj.	2,69 % ogółu wydatków
- remonty:	465 158,13zł. tj.	1,74 % ogółu wydatków
- zakup energii elektrycznej i paliwa:	791 338,63 zł. tj.	2,97 % ogółu wydatków
- pozostałe: (w tym wydatki na świadczenia społeczne)	8 784 516,86 zł tj.	32,93 % ogółu wydatków
 - majątkowe:	 4 689 612,21 zł.	 17,58%

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

Osiągnięto nadwyżkę budżetową w wysokości: 1 197 230,82 zł.

Wykonanie budżetu wg poszczególnych działów przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowane dochody wykonano w kwocie 893 358,18 zł, co stanowi 34,37 % planu rocznego. Dochody zaplanowano z uwzględnieniem dotacji na zadania inwestycyjne: „Budowa sieci wodociągowej dla wsi Osiny” oraz „Budowa sieci wodociągowej dla wsi Jastrzębia”.

Planowane wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w kwocie 1 282 735,07 zł., co stanowi 30,50 % planowanych wydatków. Wykonanie wydatków inwestycyjnych – 21,88% . Niskie wykonanie zarówno po stronie dochodów jak i wydatków spowodowane jest przedłużającym się okresem oczekiwania na nabór wniosków o uzyskanie dofinansowania. Długi czas weryfikacji tych wniosków spowodował, że nie zdążono podpisać umowy na dofinansowanie, a co za tym idzie nie pozyskano dotacji i nie zrealizowano inwestycji. Inwestycje te są zaplanowane do realizacji w 2009 roku, wnioski przeszły pozytywnie weryfikację formalną.

Wpłata składek na Izby Rolnicze nie pokrywa się z 2% naliczeniem od podstawy (wpływy z tytułu podatku rolnego) z roku 2008, ponieważ do ustalenia wysokości składki przyjęto okresy: IV kwartał 2007 – III kwartał 2008 roku. Rozliczenie różnicy d zapłaty nastąpi przy wpłacie I składki w roku 2009.

Dotacje na zadania zlecone:

Plan dochodów: 451 269,00 – dotacja na zwrot akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego, wykonanie w 100%.

Plan wydatków: 451 269,00 zł. – wypłata świadczeń dla rolników z tytułu zwrotu akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego oraz poniesiony koszt obsługi wypłaty świadczeń. Realizacja w 100%.

DZIAŁ 020 GOSPODARKA LEŚNA

Dochody w tym dziale zaplanowano w wysokości 7 000,00 zł. z tytułu najmu i dzierżawy; zrealizowano w 127,43%, kwota 8.920,18 zł.

Wydatków w tym dziale nie planowano.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody zaplanowano w kwocie 2 413 160,00 zł. z tytułu pozyskanych dotacji na realizację zadań inwestycyjnych – budowy dróg, realizacja: 170 000,00 zł. Uzyskano dofinansowanie z FOGR w kwocie 70 000,00 zł. na budowę drogi w miejscowości Klusek oraz 100 000,00 zł. na budowę drogi w Feliksowie.

Pozostała kwota zaplanowana była na budowę dróg w: Zaborowie Nowym, Patrówek – Marianka oraz Nowa Wieś - Skrzany. Złożone wnioski są na etapie rozpatrywania, planowane dotacje do uzyskania w roku 2009.

Wydatki zaplanowano na poziomie 4 778 420,00 zł, i zrealizowano w 40,89 % - tj. w kwocie 1 954 048,69 zł.; inwestycyjne w 30,76 % - kwota 1 214 155,21 zł. Wydatki na bieżące utrzymanie i remonty to kwota 739 893,48 zł. – 91,15% planu. Niskie wykonanie dochodów i wydatków spowodowane jest nie pozyskaniem w roku 2008 dofinansowań do realizacji inwestycji z powodu późnego ogłoszenia naboru wniosków oraz przedłużających się procesów weryfikacji.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI.

Planowane dochody z czynszów, najmu lokali i innych praw w tym dziale zostały zrealizowane w 48,15% tj. w kwocie 77 756,51 zł. Największy udział stanowią dochody z tytułu najmu i dzierżawy. Niskie wykonanie spowodowane jest wpływem niższych, niż zakładane na etapie planowania dochodów z tytułu najmu i dzierżawy oraz nabycia prawa własności.

Wydatki zrealizowano zaś w 83,93% - głównie wydatki inwestycyjne, zakupy inwestycyjne oraz zakup usług. W kwocie wydatków inwestycyjnych znajduje się wydatek za przejęty budynek w Belnie od podatnika, który posiadał zadłużenie w stosunku do Gminy z tytułu podatków i opłat lokalnych. Niskie wykonanie w klasyfikacji zakup usług remontowych spowodowane nie wystąpieniem konieczności wykonywania remontów w budynkach.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochodów w tym dziale nie planowano.

Wydatki wykonano w 93,80 %, tj kwocie 158 204,05 zł. finansując wydatki związane z planami zagospodarowania przestrzennego.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody to m.in. dotacja celowa na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej, którą zrealizowano w 100% w kwocie 65 394,00 zł. oraz wpływy stanowiące 5% udział Gminy w opłatach z tytułu wydania dowodów osobistych w wykonaniu w 28,18% - kwota 1 127,33 zł. Mały procent wykonania z uwagi na mniejszą ilość osób, które zgłosiły się po wymianę dowodów osobistych.

Wydatki w tym dziale zrealizowano w 97,83% - kwota 3 028 978,38 zł. a dotyczą one w szczególności:

- wypłat wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników wykonujących zadania zlecone : wykonanie w 100% % tj. 65 394,00 zł.,
- wydatki na obsługę Rady Gminy: wykonanie 99,70 % tj 191 916,22 zł. (diety, podróże służbowe, zakup drobnego wyposażenia, rozmowy telefoniczne),
- wydatki na administrację samorządową: wykonanie 97,55% tj 2 582 568,30 zł., w tym materiały i urządzenia 148 187,88 zł.
- wydatki na promocję gminy: wykonanie w 99,01 % tj. kwota 189 099,86 zł.,

W kwocie 148 187,88 zł. (zakup materiałów i wyposażenia dla potrzeb Urzędu Gminy) znajdują się także wydatki na zakup sprzętu komputerowego o wartości do 3 500,00 zł. netto.

Kwota 5000,00 zł. zaplanowana na remonty samochodów gminnych, wydatkowanie w 53,72% z uwagi nie wystąpienie konieczności remontów.

Wydatki inwestycyjne zrealizowane na poziomie 23,20% . Zaplanowano do realizacji budowę sieci internetowej w budynku stanowiącym siedzibę Gminy. Jednakże z uwagi na nieuregulowany stosunek prawny budynku zaniechano budowy, aby nie ponosić zbędnych kosztów.

Dotacje celowe na zadania zlecone:

Plan dochodów i wydatków stanowi kwota 65 394,00 zł. z tytułu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej – obsługa wydawania dowodów osobistych oraz koszty nią pokryte: wynagrodzenia i pochodne od nich dla pracownika prowadzącego obsługę wydawania dowodów osobistych.

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

Dochody w tym rozdziale zrealizowano w 100,00% w kwocie 1747,00 zł.
Jest to dotacja celowa na wykonywanie zadań zleconych z budżetu państwa na wprowadzanie zmian w ewidencji ludności.

Wydatki zrealizowano w kwocie uzyskanych dotacji finansując wynagrodzenia oraz zakup

materiałów biurowych dla potrzeb zmian w ewidencji ludności oraz wynagrodzeń z tytułu umów zlecenia i pochodnych od nich.

DZIAŁ 754

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Dochody zrealizowano w 100 % w kwocie 123 628,00 zł. Środki te stanowi dotacja z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dofinansowanie do zakupów inwestycyjnych i wyposażenia jednostek OSP.

Wydatki zrealizowano w 86,87 %, co stanowi sumę 401 720,92 zł., w tym wydatki inwestycyjne 132 400,00 zł. – zakup samochodu strażackiego oraz wyposażenia dla jednostek OSP. Część zapłaty za samochód zrealizowana będzie po usunięciu usterek przez sprzedawcę w roku 2009, dlatego niższe wykonanie wydatków.

Dotacje na zadania zlecone: plan dochodów i wydatków: 500,00 zł. Wykonanie w 100%.

Dotacja z przeznaczeniem na wydatki w zakresie obrony cywilnej. Sfinansowano zakup usług – konserwacja systemu alarmowego.

DZIAŁ 756

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

Zrealizowane dochody to:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 136,48% tj. 5 595,81 zł.
- wpływy z podatku rolnego, leśnego, PCC, podatków i opłat lokalnych : 106,28% w kwocie 4 151 627,82 zł.
- wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy na podstawie ustaw (opłata skarbową, eksploatacyjną, zezwolenia na sprzedaż alkoholu) w 95,79 % tj. w kwocie 618 925,65 zł.
- wpływy z udziału gmin w podatkach stanowiących dochód państwa zrealizowano w 109,55% tj. kwota 3 077 505,48 zł.

Niższe niż zakładane wykonanie w dochodach osób fizycznych w paragrafach: 0360, 0490, 0410 i 0460 z powodu nie wystąpienia okoliczności powodujących zapłatę podatków i opłat u potencjalnych podatników. Założono w planie poziom realizacji na poziomie poprzedniego roku. Trudno oszacować z dokładnością wpływy z tytułu dochodów, dla których brak jest ewidencji do dokonania przypisu.

Wyższe dochody z tytułu podatku rolnego zrealizowane na skutek przeprowadzonej windykacji zaległości z lat poprzednich.

Skutki ulg z tytułu obniżek górnych stawek w podatkach wynoszą 1 136 542,78 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień w podatkach wynoszą: 443 647,00 zł.

W okresie sprawozdawczym umorzono podatki w kwocie 222 522,30 zł. (139 441,44 zł. SPZZOZ w Gostyninie, rozłożono na raty płatności w kwocie 590 125,10 zł.(528 507,00 zł. SPZZOZ w Gostyninie).

Planowane wydatki w tym dziale zrealizowano w 99,64 % tj. kwota 79 715,34 zł., z czego sfinansowano opłaty za inkaso zobowiązań pieniężnych dokonywanych przez sołtysów, zakupy materiałów biurowych oraz koszty podróży służbowych.

DZIAŁ 757 OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Planowane wydatki w tym dziale to odsetki od pożyczek i kredytów, zrealizowane w 99,73% - kwota 150 591,47 zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Planowane dochody w dziale stanowią subwencje oraz odsetki bankowe. Wykonanie planu wynosi 100,37% tj. kwota 11 592 994,23 zł., w tym 110 074,23 zł. odsetki od lokat typu OVER NIGHT.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody w tym dziale zaplanowano w wysokości 405 533,60 zł. Są to dotacje na zadania własne gminy, w tym dofinansowanie nauki języka angielskiego w I klasach szkół podstawowych oraz dotacje celowe na zadania inwestycyjne. Nie uzyskano dofinansowania w zakładanej kwocie na cele rozbudowy Szkoły Podstawowej w Stefanowie.

Część dotacja dla gimnazjów na nauczanie dodatkowe języka angielskiego zostanie wykorzystana w 2009 roku, zgodnie z porozumieniem.

Planowane wydatki zrealizowano w 90,91% - kwota 9 365 048,78 zł., z czego poniesiono wydatki na finansowanie działalności:

- szkół podstawowych w wysokości: 6 615 206,27 zł., w tym inwestycyjne: 499 339,97 zł.
- oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych: 451 763,53 zł.
- przedszkoli: 8 166,45 zł.,
- gimnazjów: 2 076 563,78 zł.,
- dowożenia dzieci do szkół: 113 896,09 zł.,
- doskonalenia i kształcenia nauczycieli: 7 375,89 zł.,
- pozostała działalność, m.in. odpisy na ZFŚS: 92 076,77 zł.

Realizowane inwestycje to kontynuacja budowy Sali przy Szkole Podstawowej w Stefanowie, budowa boiska sportowego przez Zespole Szkół w Solcu, modernizacja Szkoły Podstawowej w Zwoleniu, wykonanie stołówki i kuchni w Zespole Szkół w Lucieniu. Inwestycje zrealizowano w 60,85% w stosunku do planu. Realizowane były wszystkie inwestycje ale jedynie do wysokości udziału środków własnych, ponieważ nie uzyskano dotacji w planowanych wysokościach.

Wynegocjowano także niższe ceny z wykonawcami robót.

Oprócz tego wykonano remonty w szkołach za kwotę 176 959,53 zł.

Wykonanie wydatków w Dziale 801 Rozdział 80195 § 4300 na poziomie 29,89% spowodowane nie wykorzystaniem środków na kształcenie pracowników młodocianych. Osoby, które wcześniej zgłosiły chęć nauki w późniejszym okresie jej nie podjęły.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Dochodów w tym dziale nie planowano.

Wydatki zrealizowano w 93,23 % - kwota 177 130,62 zł.

Sfinansowano m. in.: utrzymanie gminnych budynków, w których zlokalizowane są Wiejskie Ośrodki Ochrony Zdrowia oraz dokonano wydatków związanych z przeciwdziałaniem

alkoholizmowi i narkomanii zgodnie z Programem Profilaktyki.

Realizowana inwestycja to wykonanie projektu na remont i modernizację budynku stanowiącego własność gminy, w którym mieści się Ośrodek Zdrowia w Lucieniu.

DZIAŁ 852

POMOC SPOŁECZNA

Planowane dochody w tym dziale to dotacje na różne formy pomocy społecznej, w tym 124 176,50 dotacja celowa w ramach Programu Poakcesyjnego Wsparcia Obszarów Wiejskich..

Wykonano w 97,73% tj. kwota 5 447 112,45 zł.

Wykonanie wydatków w tym dziale stanowi 97,65 % planu, tj. 6 321 780,12 zł.

Szczegółowy podział zrealizowanych wydatków jest następujący:

- Wyплаты świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych :	3 761 377,80 zł.	tj. 59,49%
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne od niektórych świadczeń:	17 522,54 zł.	tj. 0,27%
- Zasiłki i pomoc w naturze:	1 235 950,31 zł.	tj. 19,55%
- Wyplata dodatków mieszkaniowych:	67 238,77 zł.	tj. 1,07%
- Koszty działalności GOPS:	542 795,46 zł.	tj. 8,59%
- Usługi opiekuńcze:	12 468,01 zł.	tj. 0,19%
- Pozostała działalność, w tym		
• dożywianie dzieci:	560 250,73zł.	tj. 8,86%
• wydatki w ramach PPWOW	124 176,50 zł.	tj. 1,98%

Niższe wykonanie wydatków w ramach PPWOW spowodowane przesunięciem realizacji zadań na 2009 rok. Porozumienie dopuszcza możliwość wykonania zakontraktowanych usług w pierwszych miesiącach 2009 roku.

Dotacje na zadania zlecone:

Plan dotacji to kwota 4 398 618,00 zł. – wykonanie w 4 299 531,34 zł. j. 97,75%

Wykonanie niższe z uwagi na zwrot niewykorzystanych środków na wypłatę pomocy z tytułu suszy. Część złożonych wniosków o wypłatę zasiłków nie spełniło wymagań formalnych. Środki zwrócone do budżetu 30 grudnia 2008 roku.

Wydatki w wysokości 4 299 531,34 zł. – 97,75% planu przeznaczono na:

- wypłatę świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych oraz obsługę, w tym zakupy inwestycyjne za 5000,00 zł. na wyposażenie stanowiska pracy dla osoby prowadzącej sprawę Funduszu Alimentacyjnego:	3 728 600,00 zł.
- składki na ubezpieczenia zdrowotne od niektórych świadczeń:	19 000,00 zł.
- wypłata zasiłków stałych, zasiłków okresowych, pomoc w naturze oraz pomoc w zakresie wypłat zapomóg z tytułu suszy:	552 000,00 zł.
- usługi opiekuńcze:	2 018,00 zł.

DZIAŁ 854

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planowane dochody w tym dziale zrealizowano w 92% tj. 624 405,13 zł. Jest to dotacja uzyskana na wypłatę stypendiów dla uczniów. W zakresie wydatków zrealizowano plan w 93,46 % - kwota

636 384,25zł. Nie poniesiono dodatkowych kosztów związanych z utrzymaniem stołówek szkolnych. Wszystkie wydatki pokryte zwrotami z GOPS, z dożywiania korzystają tylko dzieci, którym przysługuje dofinansowanie. Dlatego wykorzystanie w § 4260, 4270, 4280 i 4440 jest zerowe. Naliczenie na ZFŚS na pracownika obsługi dokonane łącznie w dziale 80101 – szkoły podstawowe. Niższe wykonanie wydatków w § 4010 i 4220 spowodowane zwrotem kosztów przez GOPS w kwocie pokrywającej koszt wydanych posiłków dla dzieci, którym przysługuje dofinansowanie.

DZIAŁ 900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wykonanie dochodów na poziomie 9,82% spowodowane jest nie uruchomieniem przez Urząd Marszałkowski środków z tytułu dotacji na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu kanalizacji. Planowano wykonanie kanalizacji w miejscowości Dąbrówka i Górki II oraz przydomowych oczyszczalni ścieków. Do chwili sporządzania sprawozdania nie ogłoszono jeszcze konkursu na nabór wniosków w ramach PROW, z którego planuje się uzyskać dofinansowanie do budowy kanalizacji. Uzyskano odmowną decyzję z WFOŚiGW w sprawie dofinansowania do budowy oczyszczalni przydomowych.

Zaplanowane wydatki zrealizowano 41,47 % tj w kwocie 1 347 194,12 zł., finansując m.in.:

- zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulic, dróg i placów: 311 689,46 zł.
- opłaty za konserwację oświetlenia drogowego: 98 126,10 zł.
- dopłaty do ceny 1m³ wody oraz odprowadzanych ścieków dla Zakładu Komunalnego w wysokości: 83 022,82 zł.
- objęcie udziałów w Spółce Zakład Komunalny Sp. z o.o. 350 000,00 zł.
- wydatki związane z zatrudnieniem pracowników interwencyjnych i robót publicznych oraz pochodne od nich: 116 080,62 zł.
- wydatki na rozbudowę oświetlenia ulicznego stanowiącego własność Gminy: 75 000,00 zł.

Niskie wykonanie inwestycji spowodowane jest nie uzyskaniem dotacji na ich finansowanie. Przedłużające się w czasie procedury uniemożliwiają realne zaplanowanie wykonania inwestycji, zaś ich nie umieszczenie w planie na dany rok pozbawia możliwości przystępowania do konkursów.

Niższe wykonanie wydatków na remonty oświetlenia ulicznego spowodowana nie wystąpieniem konieczności ich dokonania. Trudno zaplanować dokładnie wydatki, które nie występują cyklicznie.

DZIAŁ 921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody w tym dziale stanowią kwotę 99 826,00 zł.

Planowane wydatki zrealizowano w 100% - kwota 269 100,00 zł. przekazując dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury – Biblioteki Gminnej.

DZIAŁ 926
KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Dochody w tym dziale to 642 573,72 zł. z tytułu dotacji do budowy boiska sportowego „Orlik 2012” w Sierakówku – wykonanie w 96,48%.

Wydatki to kwota 973 596,56 zł. – wydatki inwestycyjne, koszty budowy boiska sportowego – wykonanie 97,36% planu.

PODSUMOWANIE

W wyniku realizacji budżetu w 2008 roku wykonano:

- dochody w wysokości:	27 874 030,21 zł.
- wydatki:	26 676 799,39 zł.

Osiągnięto nadwyżkę budżetową w wysokości: 1 197 230,82 zł.

Zrealizowano także:

- przychody w wysokości:	511 400,00 zł.
w tym kredyty i pożyczki:	511 400,00 zł.
rozchody:	1 161 006,83 zł.
spłata kredytów i pożyczek:	1 159 506,83 zł.
udzielona pożyczka:	1 500,00 zł.

Saldo w rozliczeniu kredytów i pożyczek : + 648 106,83 zł.

Koszt obsługi długu kształtuje się na poziomie:	150 591,47 zł.
Wpływy z tytułu odsetek uzyskanych od lokat:	110 074,23 zł.

Należności i zobowiązania Gminy Gostynin.

Stan należności z tytułu podatków i opłat lokalnych Gminy na koniec okresu sprawozdawczego zamknął się kwotą : 3 506 380,18 zł.,

w tym:

- odsetki: 593 019,90 zł.

Stan należności wymagalnych łącznie to kwota 2 910 641,28 zł.

Struktura należności przedstawia się następująco:

Należności w Dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa: 35 580,13 zł.

w tym zaległości: 35 580,13 zł.

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

Należności w Dziale 756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek

nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem: 3 057 157,79 zł.
w tym zaległości: 2 466 872,28 zł.
Należności w dziale 852 Pomoc społeczna, należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej: 413 642,26 zł, w tym zaległości: 413 642,26 zł.
Główni dłużnicy to:
- SPZZOZ w Gostyninie Kruku – zaległość w kwocie należności głównej: 500 000,00 zł.
(odroczenie terminu płatności podatku w związku z postępowaniem restrukturyzacyjnym prowadzonym przez podatnika)
- Ośrodek Konferencyjno – Wypoczynkowy LUCIEN w Miałkówku: 1 249 015,45 zł + odsetki
(odbyła się rozprawa przez SKO w Płocku, podatnik odwołał się od decyzji do NSA, sprawa w toku).
W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku wysłano 918 szt. upomnień na kwotę 148 568,77 zł.
Z kwoty tej wyłączone są należności od dwóch wcześniej wymienionych dłużników, w sprawach których toczą się postępowania.
Po upływie terminów płatności określonych w upomnieniach sukcesywnie wystawiano tytuły egzekucyjne:
- wystawiono łącznie: 66 szt. tytułów egzekucyjnych na łączną kwotę: 14 348,72 zł.
W przygotowywaniu pozostałe tytuły windykacyjne, sukcesywnie będą one przekazywane do Urzędu Skarbowego.
Na skutek wysłanych upomnień wpłynęła zaległość w kwocie: 1 044 370,17 zł. (w tym od osób prawnych 867 694,97 zł.)

Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego zamknął się w wartości 3 618 891,44 zł.
Są to:

- długoterminowe pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie na kwotę 1 604 773,00 zł
- długoterminowe kredyty inwestycyjne z banków komercyjnych na kwotę: 1 093 092,86 zł.
- zobowiązania dotyczące kosztów roku 2008 z terminem płatności w roku 2009: 921 025,58 zł.
w tym z tytułu:
 - zakupionych materiałów, energii i usług: 235 534,05 zł.
 - dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych za 2008 rok: 685 491,53 zł.

Stan zobowiązań wymagalnych to łącznie kwota: 2 697 865,86 zł. – pożyczki i kredyty.

Poziom zadłużenia Gminy w stosunku do zrealizowanych dochodów na 31 grudnia 2008 roku wynosi: 12,98%.

Poziom spłaty pożyczek i kredytów w stosunku do zrealizowanych dochodów wynosi: 4,70%.

Opis stanu realizacji inwestycji gminnych.

Udział wydatków inwestycyjnych w stosunku do ogółu wydatków stanowi 17,58%. Niskie wykonanie spowodowane jest późnym terminem ogłoszenia naboru wniosków na dofinansowania przez Urząd Marszałkowski. Przedłużające się procedury weryfikacji wniosków na różnych etapach spowodowały, że większość inwestycji do realizacji z udziałem dofinansowania ujęta została ponownie do realizacji w 2009 roku.

Szczegółowo omówiono realizację poszczególnych inwestycji przy opisie wydatków w poszczególnych działach.

Realizacja budżetu za 2008 przez jednostki gminne.

Szczegółową informację o realizacji budżetu w zakresie funduszy celowych oraz gminnych jednostek organizacyjnych, w tym GOPS, Gminnej Instytucji Kultury - Biblioteki Publicznej oraz Zakład Komunalnego w Solcu przedstawiają odrębne załączniki do części opisowej z wykonania budżetu Gminy od Nr 3 do Nr 7.

Gostynin, 17 marca 2009 roku.

SKARBNIK GMINY

Dorota Brynkowska

WÓJT GMINY

Jan Kazimierz Krzewiński

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA OKRES
01.01.2008r. - 31.12.2008r.

Załącznik Nr 1

DOCHODY

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN ROCZNY	WYKONANIE	
O10			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			
	O1010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	69 000,00	68 080,00	98,67%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową między jedn. samorz. teryt.	244 586,00	150 000,00	61,33%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	1 834 397,00	0,00	0,00%
			razem	2 147 983,00	218 080,00	10,15%
	O1010		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	0,00	224 009,18	100,00%
	O1095-Pozostała działalność	2010	Dotacje celowe z budż. państw. Na zadania bieżące	451 269,00	451 269,00	100,00%
			razem	451 269,00	675 278,18	149,64%
			RAZEM	2 599 252,00	893 358,18	34,37%
O20			LEŚNICTWO			
	O2001 - Gospodarka leśna	O750	Dochoły z najmu i dzierżawy	7 000,00	8 920,18	127,43%
			RAZEM	7 000,00	8 920,18	127,43%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			
	60016 - Drogi publiczne gminne	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	70 000,00	70 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową	200 000,00	100 000,00	50,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	2 143 160,00	0,00	0,00%
			RAZEM	2 413 160,00	170 000,00	7,04%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA			
	70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	O470	Wpływy za użytkowanie wieczyste nieruchomości	500,00	249,20	49,84%
		O750	Dochoły z najmu i dzierżawy	111 000,00	74 555,31	67,17%
		O770	Wpływy z tytułu nabycia prawa własności, użył. wiecz.	50 000,00	2 952,00	5,90%
		O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00%
			RAZEM	161 500,00	77 756,51	48,15%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA			
	75011 - Urzędy wojewódzkie	O690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe z budż. państwa na zadania bieżące	65 394,00	65 394,00	100,00%
		2360	Dochoły z realizacji zadań z zakres. admin. rządowej	4 000,00	1 127,33	28,18%

751	75011	RAZEM		69 394,00	66 521,33	95,86%
		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW.				
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państw.	2010	1 747,00	1 747,00	100,00%
		RAZEM		1 747,00	1 747,00	100,00%
754	75412	BEZPIECZEŃSTWO PUBL. I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA				
		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego	2710	30 728,00	30 728,00	100,00%
		Dotacja celowa na pomoc finansową	6300	92 400,00	92 400,00	100,00%
		razem		123 128,00	123 128,00	100,00%
	75414	Dotacje celowe z budż. państwa na zadania bieżące	2010	500,00	500,00	100,00%
		razem		500,00	500,00	100,00%
		RAZEM		123 628,00	123 628,00	100,00%
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I JEDNOSTEK				
		Podatek od działalności gospod. osób fizycznych	O350	4 000,00	5 556,81	138,92%
		Odsetki od nieterm. Wpłat z tytułu podatków i opłat	O910	100,00	39,00	39,00%
		razem		4 100,00	5 595,81	136,48%
	75601	Podatek od nieruchomości	O310	2 554 000,00	2 666 146,22	105,17%
		Podatek rolny	O320	3 800,00	7 008,61	184,44%
		Podatek leśny	O330	145 000,00	138 462,00	95,49%
		Podatek od środków transportowych	O340	55 000,00	52 733,50	95,88%
		Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	O450	0,00	0,00	0,00%
		Podatek od czynności cywilnoprawnych	O500	5 100,00	4 040,00	79,22%
		Odsetki od nieterm. Wpłat z tytułu podatków i opłat	O910	1 500,00	1 878,90	125,26%
		razem		2 764 400,00	2 890 269,23	104,55%
756	75615	Podatek od nieruchomości	O310	418 300,00	425 472,57	101,71%
		Podatek rolny	O320	535 000,00	657 072,97	122,82%
		Podatek leśny	O330	51 800,00	44 556,81	86,02%
		Podatek od środków transportowych	O340	83 162,00	112 342,05	135,09%
		Podatek od spadków i darowizn	O360	60 000,00	27 833,09	46,39%
		Podatek od posiadania psów	O370	0,00	0,00	0,00%
		Wpływy z opłaty administracyjnej za czyn. urzędowe	O450	0,00	0,00	0,00%
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez Jst	O490	18 000,00	13 324,70	74,03%
		Podatek od czynności cywilnoprawnych	O500	400 000,00	405 001,58	101,25%
		Wpływy z różnych opłat	O690	0,00	2 910,15	100,00%
		Odsetki od nieterm. Wpłat z tytułu podatków i opłat	O910	13 000,00	10 249,17	78,84%
		razem		1 579 262,00	1 698 763,09	107,57%
756	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych				

			O410	Wpływy z opłaty skarbowej	80 000,00	43 696,59	54,62%
	75618		O460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00	5 545,70	36,97%
		75621	O480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	110 000,00	117 936,13	107,21%
			O490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst	3 500,00	4 601,73	131,48%
			O590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	9 741,00	100,00%
				razem	208 500,00	181 521,15	87,06%
			OO10	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 749 231,00	3 049 234,00	110,91%
			OO20	Podatek dochodowy od osób prawnych	60 000,00	28 271,48	47,12%
				razem	2 809 231,00	3 077 505,48	109,55%
				RAZEM	7 365 493,00	7 853 654,76	106,63%
758				RÓŻNE ROZLICZENIA			
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 054 806,00	7 054 806,00	100,00%
				razem	7 054 806,00	7 054 806,00	100,00%
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 229 962,00	4 229 962,00	100,00%
				razem	4 229 962,00	4 229 962,00	100,00%
			O920	Pozostałe odsetki	67 000,00	110 074,23	164,29%
				razem	67 000,00	110 074,23	164,29%
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	198 152,00	198 152,00	100,00%
				razem	198 152,00	198 152,00	100,00%
				RAZEM	11 549 920,00	11 592 994,23	100,37%
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE			
			O960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	400,00	400,00	100,00%
			O970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	727,51	100,00%
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	59 220,00	32 056,70	54,13%
			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 705,60	4 705,60	100,00%
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową	0,00	52 500,00	100,00%
			6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	225 000,00	0,00	0,00%
				razem	269 325,60	90 389,81	31,24%
			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących	21 114,00	8 011,04	37,94%
				razem	21 114,00	8 011,04	37,94%
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	95 094,00	28 426,77	29,89%
				razem	95 094,00	28 426,77	29,89%
				RAZEM	405 533,60	126 827,62	31,27%

852		POMOC SPOŁECZNA						
	85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowne z ubezpieczenia Społecznego.	O970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00	0,00%		
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące	3 723 600,00	3 722 990,80	99,98%		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych ustawami	0,00	23 679,81	100,00%		
		6310		5 000,00	5 000,00	100,00%		
852	razem			3 731 600,00	3 761 670,61	100,54%		
	85213 - Skład. na ubezpiecz. zdrow. od osób pobieraj. świadcz.	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące	19 000,00	17 522,54	92,22%		
852	razem			19 000,00	17 522,54	92,22%		
	85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz skład. na ubezpiecz.	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące	649 000,00	552 000,00	85,05%		
		2030	Dotacja celowe z budżetu państwa na zadania własne	334 000,00	334 000,00	100,00%		
852	razem			983 000,00	886 000,00	90,13%		
	85219 - Ośrodki pomocy społecznej	2030	Dotacja celowe z budżetu państwa na zadania własne	238 675,00	237 724,80	99,60%		
852	razem			238 675,00	237 724,80	99,60%		
	85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opieki.	2010	Dotacja celowe z budżetu państwa na zadania bieżące	2 018,00	2 018,00	100,00%		
852	razem			2 018,00	2 018,00	100,00%		
	85295 - Pozostała działalność	2023	Dotacja celowa - PPWOW	171 412,00	124 176,50	72,44%		
		2030	Dotacja celowe z budżetu państwa na zadania własne	428 000,00	428 000,00	100,00%		
852	razem			599 412,00	552 176,50	92,12%		
			RAZEM	5 573 705,00	5 447 112,45	97,73%		
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA					
	85401 - Świetlice szkolne	O830	Wpływy z usług	49 906,00	0,00	0,00%		
854	razem			49 906,00	0,00	0,00%		
	85415 - Pomoc materialna dla uczniów	2030	Dotacja celowe z budżetu państwa na zadania własne	627 520,00	624 405,13	99,50%		
854	razem			627 520,00	624 405,13	99,50%		
			RAZEM	677 426,00	624 405,13	92,17%		
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA					
	90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	94 000,00	0,00	0,00%		
		6330	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji	162 242,00	0,00	0,00%		
		6339	Dotacje celowe z budżetu państwa	1 216 820,00	144 705,10	11,89%		
900	razem			1 473 062,00	144 705,10	9,82%		
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO					
	92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	0,00	99 826,00	100,00%		
921	razem			0,00	99 826,00	100,00%		
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT					

92601-Obiekty sportowe	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową	333 000,00	321 286,00	96,48%
	6330	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji	333 000,00	321 286,86	96,48%
	92601	razem	666 000,00	642 573,72	96,48%
		RAZEM	666 000,00	642 573,72	96,48%
		RAZEM	33 086 820,60	27 874 030,21	84,25%

SKARBNIK GMINY
Dorota Drużkowska

WÓJT GMINY
Jan Kazimierz Krzewiński

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA OKRES
01.01.2008r. - 31.12.2008r.

Załącznik Nr 2

WYDATKI

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN ROCZNY	WYKONANIE	%	
O10	O1010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	O1010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO				
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 742 090,00	818 927,68	21,88%	
			razem	3 742 090,00	818 927,68	21,88%	
	O1030 - Izby rolnicze	O1030	2850 Wpływy gmin na rzecz izb rolniczych	12 540,00	12 538,39	99,99%	
			razem	12 540,00	12 538,39	99,99%	
	O1095- Pozostała działalność	O1095	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	685,78	685,78	100,00%	
			4120 Składki na Fundusz Pracy	110,63	110,63	100,00%	
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 514,55	4 514,55	100,00%	
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 538,84	1 538,84	100,00%	
			4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00%	
	600		O1095	4430 Różne opłaty i składki	442 419,20	442 419,20	100,00%
				razem	451 269,00	451 269,00	100,00%
				RAZEM	4 205 899,00	1 282 735,07	30,50%
				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			
60016		60016	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	29 239,80	97,47%	
			4270 Zakup usług remontowych	239 460,00	206 755,18	86,34%	
			4300 Zakup usług pozostałych	562 000,00	503 898,50	89,66%	
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 946 960,00	1 214 155,21	30,76%	
			razem	4 778 420,00	1 954 048,69	40,89%	
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00%	
60053		60053	razem	0,00	0,00	0,00%	
			RAZEM	4 778 420,00	1 954 048,69	40,89%	
630			TURYSTYKA				
			63095- Pozostała działalność	7 000,00	6 375,56	91,08%	
			4300 Zakup usług pozostałych	13 000,00	11 880,40	91,39%	
			4430 Różne opłaty i składki	5 000,00	3 779,25	75,59%	
			RAZEM	25 000,00	22 035,21	88,14%	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA				
			70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 000,00	400,00	40,00%	

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00	8 914,34	96,90%
		4260	Zakup energii	19 000,00	15 991,28	84,16%
		4270	Zakup usług remontowych	105 712,00	26 697,45	25,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	131 500,00	122 170,12	92,91%
		4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	2 623,41	79,50%
		4590	Kary i odszkodowania	26 088,00	26 088,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	166 604,21	98,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	138 000,00	137 300,00	99,49%
	70005		razem	603 800,00	506 788,81	83,93%
	70078-Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00%
	70078		razem	0,00	0,00	0,00%
			RAZEM	603 800,00	506 788,81	83,93%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			
	71004-Plany zagospodarowania przestrzennego	4300	Zakup usług pozostałych	168 668,00	158 204,05	93,80%
	71035- Cmentarze		razem	168 668,00	158 204,05	93,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00%
			razem	0,00	0,00	0,00%
			RAZEM	168 668,00	158 204,05	93,80%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA			
	75011 - Urzędy wojewódzkie	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 000,00	47 000,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 200,00	9 200,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 250,00	1 250,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 531,00	1 531,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fund.świad.socj.	2 413,00	2 413,00	100,00%
			razem	65 394,00	65 394,00	100,00%
	75022- Rady gmin	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	151 100,00	151 031,41	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 676,00	6 570,61	98,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	17 916,44	99,54%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	420,00	337,94	0,00%
		4360	Opłaty tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	2 800,00	2 632,42	94,02%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 020,00	5 952,82	98,88%
		4700	Szkolenia pracowników	2 800,00	2 800,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarsk.	660,00	654,84	99,22%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	4 020,00	4 019,74	99,99%
			razem	192 496,00	191 916,22	99,70%

75023-Urzędy Gmin	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 500,00	11 699,58	93,60%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 526 000,00	1 524 525,38	99,90%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	110 959,87	110 959,87	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 600,00	240 620,40	99,18%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	43 600,00	43 450,46	99,66%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji	24 500,00	24 408,00	99,62%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 500,00	52 155,55	99,34%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 100,00	148 187,88	96,16%
	4260	Zakup energii	25 000,00	24 560,68	98,24%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 686,16	53,72%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	1 886,50	99,29%
	4300	Zakup usług pozostałych	178 500,00	156 822,80	87,86%
	4350	Zakup usług dostępu do internet	7 100,00	6 784,64	95,56%
	4360	Opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej	16 500,00	15 636,68	94,77%
	4370	Opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej	21 000,00	17 605,09	83,83%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki	3 300,00	3 003,63	91,02%
	4410	Podróże służbowe krajowe	37 800,00	37 232,23	98,50%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	200,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	7 556,85	94,46%
	4440	Odpisy na zakładowy fund. świad. socj.	68 500,00	68 453,27	99,93%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	11 638,40	96,99%
	4700	Szkolenia pracowników	29 540,13	29 279,00	99,12%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarsk.	9 200,00	8 859,79	96,30%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych	28 300,00	27 886,94	98,54%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	28 744,00	6 668,52	23,20%
	75023	razem	2 647 344,00	2 582 568,30	97,55%
75075-Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	12 900,00	12 895,00	99,96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 400,00	51 860,05	98,97%
	4300	Zakup usług pozostałych	106 100,00	104 878,81	98,85%
	4430	Różne opłaty i składki	19 600,00	19 466,00	99,32%
	75075	razem	191 000,00	189 099,86	99,01%
	75075	RAZEM	3 096 234,00	3 028 978,38	97,83%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ			
75101 - Urzędy naczelnich organów władzy państw.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258,00	258,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37,00	37,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 281,00	1 281,00	100,00%

			4210 Zakup materiałów i wyposażenia		171,00	171,00	100,00%
	75101		razem		1 747,00	1 747,00	100,00%
			RAZEM		1 747,00	1 747,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				
	75404-Komendy Wojewódzkie Policji		3000 Wpłaty na fundusz celowy		16 000,00	16 000,00	100,00%
		75404	razem		16 000,00	16 000,00	100,00%
	75412-Ochotnicze Straże Pożarne		3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		0,00	0,00	0,00%
			4110 Składki na ubezpieczenie społeczne		1 260,00	1 254,14	99,53%
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe		30 750,00	30 731,14	99,94%
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia		80 228,00	80 123,96	99,87%
			4260 Zakup energii		9 800,00	9 575,87	97,71%
			4270 Zakup usług remontowych		43 300,00	43 230,05	99,84%
			4300 Zakup usług pozostałych		43 700,00	43 623,83	99,83%
			4410 Podróże krajowe służbowe		850,00	806,66	94,90%
			4430 Różne opłaty i składki		40 000,00	39 903,50	99,76%
			6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne		192 400,00	132 400,00	68,81%
	75414		razem		442 288,00	381 649,15	86,29%
	75414 - Obrona cywilna		4170 Wynagrodzenia bezosobowe		2 400,00	2 400,00	100,00%
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia		740,00	739,44	99,92%
			4300 Zakup usług pozostałych		1 000,00	932,33	93,23%
	75414		razem		4 140,00	4 071,77	98,35%
			RAZEM		462 428,00	401 720,92	86,87%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I JEDNOSTEK				
	75647-Pobór podatków i opłat		4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		38 100,00	37 980,00	99,69%
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia		2 800,00	2 726,89	97,39%
			4300 Zakup usług pozostałych		2 100,00	2 048,45	97,55%
			4410 Podróże krajowe służbowe		37 000,00	36 960,00	99,89%
			RAZEM		80 000,00	79 715,34	99,64%
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO				
	75702-Obsługa papierów wartościowych		8070 Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wart.		151 000,00	150 591,47	99,73%
			RAZEM		151 000,00	150 591,47	99,73%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE				
	80101- Szkoły Podstawowe		3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		262 622,00	259 730,55	98,90%
			3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		4 000,00	4 000,00	100,00%
			3240 Stypendia dla uczniów		15 150,00	12 352,59	81,54%

		4010	Wynagrodzenia osobowe dla pracowników	3 659 491,00	3 588 703,37	98,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	268 113,00	264 673,89	98,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	638 603,60	517 361,95	81,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	105 980,00	99 686,99	94,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 105,00	8 983,00	98,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 580,00	176 560,05	98,32%
		4240	Zakup pomocy naukowych	8 146,00	6 935,78	85,14%
		4260	Zakup energii	455 500,00	376 540,49	82,67%
		4270	Zakup usług remontowych	179 000,00	174 773,94	97,64%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 954,00	3 136,00	63,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	336 280,00	323 716,12	96,26%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 800,00	7 384,86	94,68%
		4360	Opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej	10 950,00	10 248,91	93,60%
		4370	Opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej	19 500,00	18 126,64	92,96%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki	11 700,00	11 594,88	99,10%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 960,00	17 860,30	85,21%
		4430	Różne opłaty i składki	6 178,00	4 552,65	73,69%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	207 607,00	207 607,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	50,00	46,35	92,70%
		4700	Szkolenia pracowników	2 360,00	1 420,00	60,17%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarsk.	5 800,00	4 570,94	78,81%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	17 205,00	15 299,05	88,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	820 600,00	499 339,97	60,85%
		80101	razem	7 257 234,60	6 615 206,27	91,15%
		80103-Oddziały przedszkolne w szkole podstaw.				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczalne do wynagrodzeń	26 500,00	25 912,05	97,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe dla pracowników	318 106,00	309 178,50	97,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	22 883,00	22 882,15	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 398,00	51 679,22	95,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 508,00	8 348,89	98,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 900,83	96,69%
		4240	Zakup pomocy naukowych	4 600,00	3 877,00	84,28%
		4260	Zakup energii	4 900,00	4 518,17	92,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 502,96	83,43%
		4410	Podróże krajowe służbowe	500,00	382,76	76,55%
		4440	Odpisy na zakładowy fund.świad.socj.	19 581,00	19 581,00	100,00%
		80103	razem	465 976,00	451 763,53	96,95%

80104-Przedszkola		4300 Zakup usług pozostałych	8 200,00	8 166,45	99,59%
	80104	razem	8 200,00	8 166,45	99,59%
80110- Gimnazja		3020 Wydatki osobowe niezaliczalne do wynagrodzeń	94 817,00	91 809,32	96,83%
		3240 Stypendia dla uczniów	5 940,00	4 769,59	80,30%
		4010 Wynagrodzenia osobowe dla pracowników	1 381 591,00	1 277 107,31	92,44%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	97 251,00	97 250,58	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	265 082,00	216 649,29	81,73%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	38 448,00	35 748,87	92,98%
		4170 Wynagrodzenie bezosobowe	800,00	800,00	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	61 550,00	50 685,61	82,35%
		4240 Zakup pomocy naukowych	3 400,00	2 732,93	80,38%
		4260 Zakup energii	42 500,00	25 723,40	60,53%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	524,00	381,00	72,71%
		4300 Zakup usług pozostałych	196 945,00	191 972,56	97,48%
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internetowych	1 000,00	736,27	73,63%
		4360 Opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej	600,00	490,22	81,70%
		4410 Podróże krajowe służbowe	1 000,00	599,01	59,90%
		4430 Różne opłaty i składki	2 376,00	2 314,00	97,39%
		4440 Odpisy na zakładowy fund.świad.socj.	75 629,00	75 629,00	100,00%
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarsk.	500,00	378,08	75,62%
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych	1 000,00	786,74	78,67%
	80110	razem	2 270 953,00	2 076 563,78	91,44%
80113-Dowożenie uczniów do szkół		4010 Wynagrodzenia osobowe dla pracowników	25 600,00	25 440,57	99,38%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 482,00	1 481,04	99,94%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,00	2 898,58	76,28%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	600,00	431,90	71,98%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	73 368,00	62 929,82	85,77%
		4270 Zakup usług remontowych	2 500,00	2 185,59	87,42%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	100,00	50,00	50,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	15 250,00	14 169,43	92,91%
		4360 Opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej	600,00	502,66	83,78%
		4430 Różne opłaty i składki	3 000,00	2 952,50	98,42%
		4440 Odpisy na zakładowy fund.świad.socj.	854,00	854,00	100,00%
	80113	razem	127 154,00	113 896,09	89,57%
80146-Dokształcanie i szkolenie nauczycieli		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	196,00	98,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	5 800,00	2 179,00	37,57%

		4410	Podróże krajowe służbowe	6 800,00	5 000,89	73,54%
	80148		razem	12 800,00	7 375,89	57,62%
	80195-Pozostała działalność	4300	Zakup usług pozostałych	95 094,00	28 426,77	29,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fund.świad.socj.	63 650,00	63 650,00	100,00%
	80195		razem	158 744,00	92 076,77	58,00%
			RAZEM	10 301 061,60	9 365 048,78	90,91%
851			OCHRONA ZDROWIA			
	85153-Zwalczanie narkomanii	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	457,96	91,59%
			razem	500,00	457,96	91,59%
	85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 880,00	2 350,00	39,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 270,02	95,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 120,00	43 772,03	94,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	48 260,80	92,81%
	85154		razem	109 500,00	99 652,85	91,01%
	85195-Pozostała działalność	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	528,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 230,05	82,30%
		4260	Zakup energii	22 400,00	21 596,67	96,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 803,09	95,08%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00	42 862,00	99,68%
	85195		razem	80 000,00	77 019,81	96,27%
			RAZEM	190 000,00	177 130,62	93,23%
852			POMOC SPOŁECZNA			
	85212- Świadczenia rodzinne	3020	Wydatki osobowe niezaliczalne do wynagrodzeń	500,00	471,16	94,23%
		3110	Świadczenia społeczne	3 571 592,00	3 571 021,94	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe dla pracowników	86 525,00	86 524,05	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 714,00	5 713,49	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 624,00	46 621,18	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 394,00	2 392,22	99,93%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5 249,00	5 249,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 217,00	12 217,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 730,00	13 728,90	99,99%
		4370	Opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej	778,00	777,18	99,89%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki	6228,00	6227,68	99,99%
		4410	Podróże krajowe służbowe	104,00	103,20	99,23%
		4440	Odpisy na zakładowy fund.świad.socj.	3 626,00	3 626,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników	480,00	480,00	100,00%

		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarsk.	675,00	674,05	99,86%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	551,00	550,75	99,95%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	5 000,00	5 000,00	100,00%
	85212		razem	3 761 987,00	3 761 377,80	99,98%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	19 000,00	17 522,54	92,22%
	85213		razem	19 000,00	17 522,54	92,22%
		3110	Świadczenia społeczne	1 146 652,00	1 049 651,99	91,54%
	85214-Zasiłki i pomoc w naturze	4300	Zakup usług pozostałych	4 551,00	4 550,93	100,00%
		4330	Zakup usług przez jedn.sam.teryt. Dla innych jedn.sam.	181 748,00	181 747,39	100,00%
	85214		razem	1 332 951,00	1 235 950,31	92,72%
		3110	Świadczenia społeczne	70 000,00	67 238,77	96,06%
	85215		razem	70 000,00	67 238,77	96,06%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczalne do wynagrodzeń	2 973,00	2 972,69	99,99%
	85219-Ośrodki pomocy społecznej	4010	Wynagrodzenia osobowe dla pracowników	350 512,00	349 561,25	99,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	22 790,00	22 789,48	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 722,00	56 721,42	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 424,00	9 423,01	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 751,00	9 750,09	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 321,00	12 320,93	100,00%
		4260	Zakup energii	1 134,00	1 133,61	99,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	169,00	169,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 426,00	39 425,54	100,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	46,00	45,53	98,98%
		4370	Opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej	4 674,00	4 673,75	99,99%
		4400	Opłata za administrowanie i czynsze	18 684,00	18 683,73	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fund.świad.socj.	11 031,00	11 031,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarsk.	1 376,00	1 375,49	99,96%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	2 719,00	2 718,94	100,00%
	85219		razem	543 752,00	542 795,46	99,82%
	85228-Usługi opiekuńcze	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 708,00	1 708,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 668,00	1 667,22	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42,00	42,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 829,00	9 048,00	83,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	3,00	2,79	93,00%
	85228		razem	14 250,00	12 468,01	87,49%
	85295-Pozostała działalność	3110	Świadczenia społeczne	551 744,00	551 743,64	100,00%

			4113	Składki na ubezpieczenia spot. PPWOW	1 800,00	1 781,61	98,98%
			4123	Składki na fundusz pracy PPWOW	500,00	287,35	57,47%
			4173	Wynagrodzenie bezosobowe PPWOW	22 000,00	19 228,93	87,40%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 089,00	7 088,34	99,99%
			4213	Zakup materiałów i wyposażenia PPWOW	24 912,00	24 848,43	99,74%
			4263	Zakup energii PPWOW	7 500,00	7 393,97	98,59%
			4300	Zakup usług pozostałych	1 439,00	1 438,75	99,98%
			4303	Zakup usług pozostałych PPWOW	110 700,00	67 835,39	61,28%
			4413	Podróże krajowe służbowe PPWOW	1 000,00	51,82	5,18%
			4753	Zakup akcesoriów komputerowych PPWOW	3 000,00	2 749,00	91,63%
	85295			razem	731 664,00	684 427,23	93,54%
				RAZEM	6 473 604,00	6 321 780,12	97,65%
854				EDUKACYJNOPIEKI WYCHOWAWCZA			
	85415-Pomoc materialna dla uczniów		3020	Wydatki osobowe niezaliczalne do wynagrodzeń	180,00	40,00	22,22%
			3240	Stypendia dla uczniów	599 615,00	599 615,00	100,00%
			3260	Inne formy pomocy dla uczniów	27905,00	24790,13	88,84%
			4010	Wynagrodzenia osobowe dla pracowników	13 800,00	4 662,82	33,79%
			4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 173,00	0,00	0,00%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	711,75	27,38%
			4120	Składki na Fundusz Pracy	370,00	114,80	31,03%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 043,81	34,79%
			4220	Zakup środków żywności	27 296,00	5 405,94	19,80%
			4260	Zakup energii	3 800,00	0,00	0,00%
			4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,00%
			4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
			4440	Odpisy na zakładowy fund. świad.socj.	854,00	0,00	0,00%
				RAZEM	680 893,00	636 384,25	93,46%
900				GOSPODARKA NKOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
	90001-Gospodarka ściekowa i oczrona wód		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 144 916,00	268 269,15	12,51%
		90001		razem	2 144 916,00	268 269,15	12,51%
	90003-Oczyszczanie miast i wsi		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	351,28	0,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	36 500,00	36 327,02	99,53%
		90003		razem	37 600,00	36 678,30	97,55%
	90015-Oświetlenie ulic,placów i dróg		4260	Zakup energii	313 000,00	311 698,46	99,58%
			4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	8 829,76	46,47%
			4300	Zakup usług pozostałych	98 500,00	98 126,10	99,62%

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	74 488,91	99,32%
	90015		razem	505 600,00	493 143,23	97,56%
	90017-Zakłady gospodarki komunalnej	4300	Zakup usług pozostałych	90 750,00	83 022,82	91,49%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	350 000,00	350 000,00	100,00%
	90017		razem	440 750,00	433 022,82	98,25%
	90095-Pozostała działalność	3020	Wydatki osobowe niezaliczalne do wynagrodzeń	2 500,00	2 343,35	93,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe dla pracowników	59 000,00	58 617,15	99,35%
		4040	Dodatkové wynagrodzenia roczne	7 000,00	6 644,78	94,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 100,00	7 756,69	95,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	554,69	50,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	72,40	72,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 400,00	40 091,56	94,56%
	90095		razem	120 200,00	116 080,62	96,57%
			RAZEM	3 248 966,00	1 347 194,12	41,47%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			
	92116-Biblioteka	2480	Dotacja celowa na pomoc finansową	269 100,00	269 100,00	100,00%
			razem	269 100,00	269 100,00	100,00%
			RAZEM	269100,00	269100,00	100,00%
926			KULTURA I SPORT			
	92605-Zadania w zakresie kultury fizycznej	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	973 596,56	97,36%
			razem	1 000 000,00	973 596,56	97,36%
			RAZEM	36 736 820,60	26 676 799,39	74,65%

SKARBNIK GMINY
Dorota Drywickowska

WÓJTA GMINY
Jan Kazimierz Krzewicki

**OPISOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI BUDŻETU
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
ZA OKRES OD 01.01.2008 r.-31.12.2008r.**

Stan środków na dzień 01.01.2008r. wynosił - 36.106,43 zł.

PLAN NA 2008R. PO STRONIE DOCHODÓW wynosi - 20.000,00 zł.

PLAN NA 2008R. PO STRONIE WYDATKÓW wynosi - 55.000,00 zł.

Z URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO W WARSZAWIE wpłynęło- 27.357,65

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

-odsetki bankowe od środków na rachunku wynoszą- 760,95 zł

ŁĄCZNIE DOCHODY ZA OKRES 01.01-31.12.2008R. WYNOSZA 28.118,60 ZŁ.

WYDATKI PONIESIONE ZA OKRES 01.01.-31.12.2008R. WYNOSZA 51.938,36 ZŁ.

w tym wydatkowano na :

§ 4210

- zakup worków na śmieci, rękawic, materiałów/akcja sprzątanie świata/	kwota	2.955,99 zł.
- zakup roślin, krzewów	kwota	3.403,15 zł.
- zakup pojemników na przeterminowane leki	kwota	366,00 zł.
RAZEM § 4210	KWOTA	6.725,14 ZŁ.

wydatkowano na :

§ 4300

- usługi związane z akcją /Sprzątanie Świata/	kwota	35.174,82 zł.
- opracowanie programu usuwanie wyrobów zawierających azbest		6.000,00 zł.
- ścinka drzew		1.799,74 zł.
- usuwanie nieczystości stałych		1.673,00 zł.
- opracowanie projektu/Edukacja Ekologiczna Pojezierza Gostynińskiego/		558,00 zł.
- prowizja bankowa		7,66 zł.
RAZEM § 4300	KWOTA	45.213,22 ZŁ.

STAN ŚRODKÓW NA RACHUNKU BANKOWYM GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA NA DZIEŃ 31.12.2008R WYNOŚI 12.286,67 ZŁ.

Na dzień 31.12.2008R. brak zobowiązań i należności.

Sporządziła:
Zofia Gontarek

SKARBNIK GMINY

Dorota Drynkowska

WÓJT GMINY

Jan Kazimierz Krzewicki

Realizacja

Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii w Gminie Gostynin za 2008r.

l.p.	Zadanie	Wykorzystane środki
1	Dofinansowanie profilaktycznej działalności statutowej Rodzinnego Klubu Abstynenta „Przystań Życia” w Gostyninie	1117,19
2	<p>Wsparcie finansowe profilaktycznej działalności bieżącej poprzez zakup materiałów do zajęć, pokrycia kosztów wyposażenia i eksploatacji pomieszczeń</p> <ul style="list-style-type: none"> • wyposażenie świetlicy socjoterapeutycznej w Sierakówku • wyposażenie świetlicy socjoterapeutycznej w Sokołowie • wyposażenie świetlicy socjoterapeutycznej w Lucieniu • wyposażenie świetlicy socjoterapeutycznej w Białotarsku • wyposażenie świetlicy socjoterapeutycznej w Teodorowie • wyposażenie świetlicy socjoterapeutycznej w Emilianowie • wyposażenie świetlicy socjoterapeutycznej w Zwoleniu 	<p>2036,00 2024,27 1961,76 2000,00 2000,01 2000,01 1969,00</p>
3	<p>Partycypacja w kosztach organizowanego w Szkole Podstawowej w Sokołowie III Międzyszkolnego Konkursu Piosenki Dziecięcej w dniu 9 kwietnia 2008</p> <p>Organizacja konkursu dla dzieci i młodzieży p.n. „Żyj zdrowo i bezpiecznie” dnia 14 maja 2008 w Szkole Podstawowej w Sokołowie</p>	<p>1955,55 772,76</p>
4	<p>Prowadzenie akcji informacyjnej poprzez zakup i kolportaż broszur, ulotek i innych materiałów edukacyjnych służących oddziaływaniom profilaktycznym w zakresie alkoholizm</p> <ul style="list-style-type: none"> • zakup dla szkół pakietów płyt edukacyjnych DVD 	777,96
5	<p>Wdrażanie profesjonalnych programów profilaktycznych w szkołach</p> <ul style="list-style-type: none"> • uczestnictwo grupy 30 osób w organizowanym przez 	2086,50

	<p>Pomorską Agencję Imprez Artystycznych w programie z cyklu „Niećpa”, impreza odbyła się 20.06.2008 we Włocławku</p> <ul style="list-style-type: none"> • Organizacja serii wykładów dotyczących uzależnienia młodzieży od alkoholu • Organizacja w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sierakówku międzyszkolnego konkursu pt. "Młodość bez nałogów". 	<p>3015,30</p> <p>2198,73</p>
6	<p>Pokrycie 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</p>	1720,00
7	<p>Finansowanie szkoleń osób pracujących na rzecz zwalczania patologii społecznych (alkoholizm, narkomania, inne uzależnienia, przemoc w rodzinie)</p> <ul style="list-style-type: none"> • szkolenie członka gminnej komisji r.p.a. Pani Grażyny Van De Woestijne, w dniach 08.06-11.06.2008r • szkolenie pracowników Całodobowego Oddziału Terapii i Uzależnień od Alkoholu w Gostyninie Justyny Karasińskiej i Elżbiety Machała. 	<p>878,00</p> <p>1520,00</p>
8	<p>Wynagrodzenie dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za udział w posiedzeniach.</p> <ul style="list-style-type: none"> • odbyło się 7 posiedzeń komisji 	2350,00
9	<p>Dofinansowanie profilaktycznych i terapeutycznych obozów i kolonii dla dzieci i młodzieży</p> <ul style="list-style-type: none"> • wypoczynek letni dla 45 dzieci i młodzieży w okresie od 07.07.2008 do 18.07.2008 w Białym Dunajcu 	34875,00
10	<p>Partycypacja w kosztach związanego z organizacją Szkole Podstawowej w Zwoleniu Święta Szkoły wraz z prezentacją programu profilaktycznego pt. "Używkom Nie"</p>	2974,62
11	<p>Wynagrodzenie dla trzech nauczycieli sprawujących opiekę nad młodzieżą z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym podczas warsztatów wakacyjnych w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Lucieniu</p>	5270,02
12	<p>Sfinansowanie zakupu dla szkół podręczników z przeznaczeniem dla dzieci rekrutujących się z rodzin ubogich</p>	6999,19

13	Pomoc finansowa dla Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem na zakup sprzętu specjalistycznego celem doposażenia pracowni terapeutycznych	1000,00
14	Zakup wyprawek dla dzieci uczestniczących w letnich koloniach profilaktycznych	9 577,39
15	Sfinansowani zakupu paczek świątecznych dla dzieci wywodzących się z rodzin ubogich	7,031.55
Razem		100 110,81

Sporządził:

SKARBNIK GMINY


Dorota Drylikowska

WÓJT GMINY


Jan Kazimierz Krzewicki

SPARWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZAKŁADU KOMUNALNEGO W SOLCU

Za okres od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku

Budżet Zakładu Komunalnego w Solcu został zatwierdzony na kwotę 4.480 000,00 po stronie przychodów i na kwotę 4.480 000,00 po stronie wydatków.

Planowane dochody to:	4.732 911,01
- dochody własne ze sprzedaży	4.712 911,01
- odsetki uzyskane	5.000,00
- pokrycie amortyzacji	15.000,00

W 2008 r. dochody wykonano w kwocie 2.703.840,58 co stanowi 57,13% rocznego planu.

Wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

- dochody ze sprzedaży	2.689.487,16	co stanowi	57,07%	rocznego planu
- odsetki uzyskane	1.570,64	co stanowi	31,40%	rocznego planu
- pokrycie amortyzacji	12.782,78	co stanowi	85,22%	rocznego planu

Wydatki zrealizowano w 58,84% w kwocie 2.626.826,67

- wydatki na usługi obce niezbędne do realizacji zadań w 31,79% co stanowi kwotę 85.205,28 planu rocznego
- wydatki związane z zakupem materiałów w 47,28% co stanowi kwotę 1.074.266,16 planu rocznego
- wydatki na energię elektryczną w 75,85% co stanowi kwotę 159.290,29 planu rocznego
- wydatki na remonty w 16,22% co stanowi kwotę 4.866,79 planu rocznego
- wynagrodzenie osobowe i bezosobowe z narzutami w 78,38% co stanowi kwotę 1.137.370,91 planu rocznego
- wydatki na podróże służbowe krajowe w 91,85% co stanowi kwotę 22.961,95 planu rocznego
- wydatki na BHP zatrudnionych pracowników w 51,02% co stanowi kwotę 10.203,52 planu rocznego
- opłaty dotyczące ochrony środowiska w 52,87% co stanowi kwotę 85.651,35 planu rocznego
- zapłacone odsetki dotyczące nieterminowych zapłat w 98,21% co stanowi kwotę 15.713,73 planu rocznego

Odstępstwa od planu spowodowane zostały zaprzestaniem działalności z dniem 30.11.2008 r., gdzie w miejsce Zakładu Komunalnego – budżetowego rozpoczęła działalność spółka: Zakład Komunalny Sp. z o.o.

Szczegółowe wykonanie dochodów i wydatków zostało przedstawione w układzie tabelarycznym stanowiącym załącznik do sprawozdania.

Dochody

Paragraf	Przychody		
	plan	wykonanie	%
12	13	14	15
0830	4 712 911,01	2 689 487,16	57,70
0920	5 000,00	1 570,64	31,40
2650	0,00	0,00	
110(pokrycie amortyzacji)	15 000,00	12 782,78	85,22
100 (inne zwiększenia)	0,00	0,00	
RAZEM 95495	4 732 911,01	2 703 840,58	57,13
110(Stan śr.obrt.netto na początku okresu sprawozdawczego)	-252 911,01	-252 911,01	
190 Ogółem (H +K110)	4 480 000,00	2 450 929,57	

Sporządził:
Ewa Gontarek

Telefon
0/24 2350607

rok m-c dzień
2009-02-18

Kierownik jednostki
Tadeusz Mosakowski

WYDATKI

Paragraf	Koszty i inne obciążenia		
	plan	wykonanie	%
12	13	14	15
3020	20 000,00	10 203,52	51,02
4010	1 020 000,00	883 652,39	86,63
4040	80 000,00	64 975,70	81,22
4100	80 000,00	26 329,00	32,91
4110	210 000,00	141 366,71	67,32
4120	17 000,00	21 047,11	123,80
4210	2 272 000,00	1 074 266,16	47,28
4240	4 000,00	2 039,14	51,00
4260	210 000,00	159 290,29	75,85
4270	30 000,00	4 866,79	16,22
4300	268 000,00	85 205,28	31,79
4410	25 000,00	22 961,95	91,85
4430	162 000,00	85 651,35	52,87
4440	35 000,00	12 000,00	34,29
4580	16 000,00	15 713,73	98,21
4530	5 000,00	4 474,77	89,46
100(środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	X	
100(odpis amort)	10 000,00	12 782,78	127,82
100 (inne zmnie)	0,00	0,00	
RAZEM			
153635	4 464 000,00	2 626 826,67	58,84
110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	16 000,00	0,00	
120 (Wpłaty do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00	
130(Stan śr.obrot.netto na koniec okresu sprawozdawczego)	0,00	-175 897,10	
190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	4 480 000,00	2 450 929,57	

Sporządził:

Ewa Gontarek

SKARBNIK GMINY

Dorota Dyrnkowska

WÓJD GMINY

Jan Kazimierz Krzewicki

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W GOSTYNINIE ZA 2008 ROK**

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

W ośrodku zatrudnionych jest 17 pracowników.

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

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

Powodami przyznania pomocy w okresie I - XII 2008r są:

	L. Rodzin
- ubóstwo -	826
- bezdomność-	5
- bezrobocie-	498
- niepełnosprawność -	115
- długotrwała choroba-	84
- bezradność w sprawach opieki – wych. I prowadzenia gospodarstw domowych-	192
W tym:	
Rodziny niepełne-	66
Rodziny wielodzietne-	126
- alkoholizm-	104
- przemoc w rodzinie-	26
- trudności w przystosowaniu się do życia po opuszczeniu zakładu karnego-	8
- zdarzenia losowe-	5
- sytuacja kryzysowa-	77
- potrzeba ochrony macierzyństwa w tym wielodzietność	28 26
- brak umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze	2

**Ogółem wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w okresie
I–XII 2008 roku wyniosły 6.130.364,85 zł.**

Z tego wydatkowano na :

- Zadania zlecone-środki z Urzędu Wojewódzkiego w dochodach § 2010 4.299.531,34 zł.

Rozdz.85212 świadczenia rodzinne ,pielęgnacyjne,zaliczki,fundusz alimentacyjnyi obsługa świadczeń	kwota	3.727.990,80 zł.
Rozdz.85213 składki zdrowotne od zasiłków	kwota	17.522,54 zł.
Rozdz.85214 zasiłki stałe	kwota	198.000,00 zł.
Rozdz.85214 zasiłki z tyt.suszy	kwota	354.000,00 zł.
Rozdz.85228 usługi opiekuńcze	kwota	2.018,00 zł.

- Dofinansowanie do zadań własnych-środki z Urzędu Wojewódzkiego w dochodach § 2030 999.724,80 zł.

Rozdz.85214 zasiłki okresowe	kwota	334.000,00 zł.
Rozdz.85219 wynagrodzenia pracowników socjalnych z pochodnymi	kwota	237.724,80 zł.
Rozdz.85295 dożywianie dzieci	kwota	428.000,00 zł.

- Zadania własne kwota 831.108,71 zł.

Rozdz.85212 świadczenia rodzinne ,pielęgnacyjne,zaliczki,fundusz alimentacyjnyi obsługa świadczeń		33.387,00 zł.
Rozdz.85214 świadczenia społeczne w tym Domy Pomocy Społecznej	kwota	349.950,31 zł.
		-181.747,39 zł.
Rozdz.85219 wydatki ośrodka/wynagrodzenia ,pochodne, zakupy	kwota	305.070,66 zł.
Rozdz.85228 usługi opiekuńcze	kwota	10.450,01 zł.
Rozdz.85295 dożywianie dzieci,zakupy,wydatki porto	kwota	132.250,73 zł.

Zadania zlecone Gminie

Do zadań zleconych gminie z zakresu pomocy społecznej należą:

- Przyznawanie zasiłków stałych
- Przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych
- Opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne za osoby, które pobierają świadczenie pielęgnacyjne
- Opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe i świadczenie pielęgnacyjne
- Organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi
- Zadania wynikające z rządowych programów pomocy społecznej, bądź innych ustaw mających na celu ochronę poziomu życia osób i rodzin, tj. wypłata świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami.

Zadania własne Gminy

Ośrodek realizuje zadania własne gminy oraz własne o charakterze obowiązkowym.

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

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

Do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy:

- Udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym
- Świadczenie usług opiekuńczych

- Udzielanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osób bezdomnych i innych osób nie mających dochodu i możliwości ubezpieczenia się na podstawie przepisów „ o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym”
- Udzielanie zasiłku na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego
- Sprawianie pogrzebu
- Praca socjalna

Sporządził:
Ewa Gębicka

SKARBNIK GMINY
Dorota Dryżkowska

WÓJT GMINY
Jan Kazimierz Krzewicki

**SPRAWOZDANIE
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W GOSTYNINIE Z/S W SOLCU
ZA OKRES 1.01.2008R.-31.12.2008R.**

Plan przyznanej dotacji podmiotowej z Urzędu Gminy w Gostyninie dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Gostyninie z siedzibą w Solcu na 2008r. wynosi 269.100,00 zł

Dotacja przekazana z Urzędu Gminy	269.100,00 zł.
Dotacja otrzymana z Narodowej Biblioteki Publicznej w Warszawie	8.500,00 zł.
Środki obrotowe pozostałe na koniec 2007r./środki na rachunku bankowym	319,53 zł.
RAZEM;	277.919,53 zł.

Wydatki za okres od 1.01.2008r. do 31.12.2008r.przedstawia poniższa tabela:

Lp.	DZ.	ROZDZ	§	PLAN	WYKONANIE	% wykonania	TREŚĆ
1.	921	92116	3020	751,00	751,01	100	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ
2.	921	92116	4010	195.818,00	195.818,34	100	WYNAGRODZENIE OSOBOWE
3.	921	92116	4110	29.579,00	29.579,02	100	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
4.	921	92116	4120	4.513,00	4.512,48	100	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
5.	921	92116	4210	11.904,00	11.904,33	100	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
6.	921	92116	4240	6.007,00	6.006,50	100	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH I KSIĄŻEK
7.	921	92116	4240	8.500,00	8.500,00	100	ZAKUP KSIĄŻEK-DOTACJA Z BIBLIOTEKI NARODOWEJ
8.	921	92116	4260	3.771,00	3.770,57	100	ZAKUP ENERGII
9.	921	92116	4300	537,00	536,54	100	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
10.	921	92116	4350	434,00	434,38	100	ZAKUP USŁUG INTERNETOWYCH
11.	921	92116	4370	3.529,00	3.528,92	100	ZAKUP USŁUG-TELEFONY STACJANARNE.
12.	921	92116	4400	3.000,00	3.000,00	100	OPLATA ZA WYNAJEM POMIESZCZEŃ
13.	921	92116	4410	1.278,00	1.278,22	100	PODRÓŻE SŁUŻBOWE
14.	921	92116	4440	6.120,00	6.120,00	100	ODPISY NA ZAKŁADOWY F.Ś.Ś
15.	921	92116	4700	200,00	200,00	100	SZKOLENIA PRACOWNICZE
16.	921	92116	4740	32,00	31,98	100	ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO DRUKARKI
17.	921	92116	4750	1.947,00	1.947,24	100	ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH
		RAZEM		277.920,00	277.919,53	100	

-OPIS-

**W § 3020 WYDATKI OSOBOWE WYDATKOWANO - 751,01 ZŁ.
NIE ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ**

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

W § 4010 WYNAGRODZENIE OSOBOWE- WYDATKOWANO - 195.818,34 ZŁ.

- nagrody jubileuszowe – 2 osoby - 9.662,00 zł.
- nagroda roczna - 12.926,80zł.
- pobory pracownicze-7 osób - 163.129,54zł.
- nagrody z okazji święta bibliotekarza ,11 listopada
i na koniec roku - 10.100,00 zł.

**W § 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
- WYDATKOWANO - 29.579,02 ZŁ.**

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

W § 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY – WYDATKOWANO - 4.512,48 ZŁ.

-pochodne od wynagrodzeń /składka płatnika /

W § 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA-WYDATKOWANO-11.904,33ZŁ.

-zakup czasopism w 6 filiach bibliotecznych - 1.500,97zł.
-zakup artykułów chemicznych - 302,87zł.
-zakup materiałów biurowych ,druków, publikacji - 2.200,00zł.
-zakup 3 zestawów komputerowych - 6.203,47zł.
-zakup odkurzacza - 299,00 zł.
-zakup biurka - 237,00 zł.
-zakup pieczętek - 156,01zł.
-pozostałe zakupy różne -firany,ruszt urządzenia elektryczne,
klej itp. - 1.005,01zł.

**W § 4240 ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH I KSIĄŻEK-
WYDATKOWANO 14.506,50ZŁ.**

z dotacji Urzędu Gminy -6.006,50 zł.
z dotacji Biblioteki Narodowej - 8.500,00 zł.

-książki zostały przyjęte na stan księgozbioru w 6 bibliotekach.

W § 4260 ZAKUP ENERGII WYDATKOWANO - 3.770,57 ZŁ.

-zapłata za pobór energii w filiach bibliotecznych.

w tym : woda 103,66 zł.
opał 1.490,00 zł.

W § 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTALYCH – WYDATKOWANO - 536,54 ZŁ.

-wywóz nieczystości - 127,02zł.
-abonament radiowy - 61,50 zł.
-opłaty porto,bankowe - 268,02zł.
-spotkanie autorskie poczęstunek - 80,00 zł.

W § 4350 ZAKUP USŁUG INTERNETOWYCH-WYDATKOWANO- 434,38 ZŁ.

- opłaty za internet

W § 4370 ZAKUP USŁUG-TELEFONY STACJONARNE WYDATKOWANO 3.528,92 ZŁ.

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

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

-zapłata za wynajem pomieszczenia od OSP -biblioteka w Białotarsku.

W § 4410 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE WYDATKOWANO - 1.278,22 ZŁ.

-zapłata za ryczałt i wyjazdy służbowe/delegacje krajowe/.

W § 4440 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH WYDATKOWANO - 6.120,00ZŁ.

-wyplata świadczeń socjalnych /pomoc świąteczna, imprezy kulturalne/.

W § 4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW WYDATKOWANO - 200,00 ZŁ.

W § 4740 ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO KSEROKOPIARKI WYDATKOWANO 31,98 ZŁ.

W § 4750 ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH WYDATKOWANO – 1.947,24 ZŁ.

- zakup programów komputerowych,dyskietki,karty pamięci itp.

PODSUMOWANIE

Plan wydatków Gminnej Biblioteki Publicznej w Gostyninie z/s w Solcu
na 2008r. wynosi 277.920,00zł. /w zaokr/do pełnych zł.

wydatkowano 277.919,53 zł.

POZOSTAŁOŚĆ ŚRODKÓW NIE WYDATKOWANYCH
WYNOŚI 0

Wykonanie wydatków za 2008r. w stosunku do planu wyniosło 100 %

Na dzień 31.12.2008r. Bank Spółdzielczy w Gostyninie naliczył kapitalizację odsetek
w kwocie 364,45 zł.

Środki te zostaną wykorzystane w 2009r. na bieżące zakupy.

**Gminna Biblioteka Publiczna w Gostyninie z/s w Solcu na dzień 31.12.2008r.
nie posiada zobowiązań i należności.**

Sporządził:
Zofia Gontarek

SKARBNIK GMINY

Dorota Drylikowska

WÓJT GMINY

Jan Kazimierz Krzewicki