

W sprawie: przedłożenia informacji z realizacji budżetu Gminy Gostynin za I półrocze 2009 roku.

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. 198 ust. 1 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 ze zmianami)

Wójt Gminy postanawia:

§ 1

1. Przedłożyć Radzie Gminy Gostynin celem zapoznania :

Sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu:

- Gminy Gostynin,
- Samorządowej Instytucji Kultury Gminna Biblioteka Publiczna,
- Gminnego Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin .

2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Płocku celem wydania opinii:

Sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu Gminy Gostynin,

zgodnie z załącznikami do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

WÓJT GMINY

Jan Kazimierz Krzewicki

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GOSTYNIN

za okres od 1 stycznia 2009 do 30 czerwca 2009 roku

Budżet Gminy Gostynin na rok 2009 zatwierdzony został uchwałą Nr135/XXVI/2008 Rady Gminy Gostynin z dnia 29 grudnia 2008 roku: na kwotę:

dochody budżetowe: **26 130 000,00 zł.**,
wydatki budżetowe: **34 807 500,00 zł.**,
deficyt budżetowy: **8 677 500,00 zł.**,
przychody budżetu: **9 977 500,00 zł.**,
rozchody budżetu: **1 300 000,00 zł.**

Deficyt budżetu planuje się pokryć z zaciąganych kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 8 377 500,00 zł. oraz 300 000,00 zł. wolnych środków, jako środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

W trakcie roku nastąpiło zwiększenie planu:

dochodów budżetu o kwotę: 1 035 055,55 zł., plan po zmianach: **27 165 055,55 zł.**,
wydatków budżetu o kwotę: 2 364 422,55 zł., plan po zmianach: **37 171 922,55 zł.**,
deficytu budżetowego o kwotę: 1 329 367,00 zł., plan po zmianach: **10 006 867,00 zł.**,
przychodów budżetu o kwotę: 1 329 367,00 zł., plan po zmianach: **11 306 867,00 zł.**,
rozchodów budżetu o kwotę: 0,00 zł., plan po zmianach: **1 300 000,00 zł.**

Deficyt budżetu planuje się pokryć z zaciąganych kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 10 757 267,00 zł. oraz 549 600,00 zł. wolnych środków, jako środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Planowane dochody Gminy to:

- dochody własne gminy:	4 562 226,55 zł., co stanowi	16,80 % planu rocznego,
- udziały w dochodach państwa:	2 982 994,00 zł., co stanowi	10,98 % planu rocznego,
- dotacje na zadania zlecone:	4 413 008,00 zł., co stanowi	16,24 % planu rocznego,
- dotacje na zadania własne:	1 020 777,00 zł., co stanowi	3,76 % planu rocznego,
- subwencja:	14 186 050,00 zł., co stanowi	52,22 % planu rocznego.

W trakcie realizacji budżetu dochody wykonano w kwocie: **14 629 167,56 zł.** co stanowi 53,85 % planu rocznego.

Wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

- dochody własne: 2 509 047,54 zł., co stanowi 55,00 % rocznego planu dochodów własnych i 17,15 % wykonania całości dochodów. Wykonanie dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych wynosi 2 126 673,52 zł., co stanowi 57,00% planu dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych.
- udziały w dochodach państwa: 1 204 534,61 zł., co stanowi 40,38% rocznego planu udziału w dochodach państwa i 8,24% całości

- dotacje na zadania zlecone: 2 286 818,00 zł., wykonanych dochodów, co stanowi 51,83 % planu rocznego dotacji na zadania zlecone i 15,63 % całości wykonanych dochodów,
- dotacje na zadania własne: 591 721,00 zł., co stanowi 57,97% planu rocznego dotacji na zadania własne i 4,04 % całości wykonanych dochodów,
- subwencje: 8 037 046,41 zł., co stanowi 56,65% planu rocznego subwencji i 54,93 % całości wykonanych dochodów.

Wydatki zaś wykonano w kwocie **12 874 580,23zł.**, co stanowi 34,64 % planu rocznego, z czego sfinansowano wydatki:

- bieżące: **12 210 682,83 zł.** (51,84 % planu wydatków bieżących)
 - w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne: 6 080 287,92 zł. tj. 47,23 % ogółu wydatków
 - usługi: 1 125 829,35 zł. tj. 8,74 % ogółu wydatków
 - materiały i wyposażenie: 348 106,07 zł. tj. 2,70 % ogółu wydatków
 - remonty: 360 924,14 zł. tj. 2,80 % ogółu wydatków
 - zakup energii elektrycznej: 513 838,34 zł. tj. 3,99 % ogółu wydatków
 - pozostałe: 3 781 697,01 zł. tj. 29,38 % ogółu wydatków
(w tym wydatki na świadczenia społeczne)
- majątkowe: **663 897,40 zł.** (4,88% planu wydatków majątkowych, 5,16 % ogółu wykonanych wydatków)

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

Osiągnięto nadwyżkę budżetową w wysokości: 1 754 587,33 zł.

Wykonanie budżetu wg poszczególnych działów przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowane dochody wykonano w kwocie 387 021,00 zł, co stanowi na dzień sporządzenia sprawozdania 101,19 % planu rocznego. Uzyskano wyższe, niż zaplanowano wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności i wieczystego użytkowania nieruchomości.

Planowane wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w kwocie 647 314,12 zł., co stanowi 7,41 % planowanych wydatków. Większość wydatków wg planu stanowią środki na zadania: „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla wsi Osiny – II etap” oraz „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla wsi Dąbrówka”. Wnioski na dofinansowanie tych inwestycji w ramach PROW są w trakcie rozpatrzenia. Pozostałe inwestycje są w trakcie opracowywania dokumentacji bądź częściowej realizacji. Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu 2009 roku.

Wpłata akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego dotyczy planu na pierwsze półrocze 2009 roku. Nabór wniosków, a na ich podstawie, zwiększenie planowanych środków na drugi okres rozliczeniowy nastąpi we wrześniu b.r.

DZIAŁ 020 GOSPODARKA LEŚNA

Dochody w tym dziale zaplanowano w wysokości 7 000,00 zł. z tytułu najmu i dzierżawy zrealizowano w 120% w kwocie 8 419,19zł.
Wydatków w tym dziale nie planowano.

DZIAŁ 400 DOSTARCZANIE WODY.

Dochodów w tym dziale nie planowano.
Po stronie wydatków zaplanowano zakup pomp głębinowych na wymianę w studniach stanowiących własność Gminy oraz badania energetyczne budynków SUW, także będących własnością Gminy.
Inwestycje planowane do realizacji to montaż armatury w studniach głębinowych oraz wykonanie otworu studziennego. Inwestycje w trakcie realizacji, zapłata za ich wykonanie nastąpi w II półroczu 2009 roku.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochodów w tym dziale nie planowano.
Wydatki zaplanowano na poziomie 3 897 537,00 zł, i zrealizowano w 15,88 % - tj. w kwocie

618 992,47 zł. Znaczna część wykonania wydatków dotyczy bieżącego utrzymania dróg gminnych i remontów dróg gminnych wykonanych w okresie wiosennym. W przeważającej części są to drogi gruntowe i wymagają konserwacji i napraw po okresie zimowym.

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

W okresie sprawozdawczym rozpoczęto realizację inwestycji drogowych: opracowywana jest dokumentacja. Prace budowlane rozpoczęto dla drogi: Patrówek – Marianka. Realizacja zadań inwestycyjnych nastąpi w II półroczu 2009 roku.

Niewykorzystane w I półroczu środki na zakup usług w Dziale 630 Turystyka § 4300 – Zakup usług zostaną zrealizowane w II półroczu.

DZIAŁ 700

GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI.

Planowane dochody z czynszów, najmu lokali i innych praw w tym dziale zostały zrealizowane w 110,71 %, tj. w kwocie 94 206,25 zł. Największy udział stanowią dochody z tytułu najmu i dzierżawy.

Wydatki zrealizowano zaś w 28,10% - głównie zakupy materiałów i wyposażenia do wartości 3500,00 zł. netto z przeznaczeniem dla budynków gminnych. Wyższa realizacja planu w części dotyczącej zakupu towarów i usług spowodowana jest zakupem wyposażenia oraz usług wykonania pomiarów elektrycznych budynków gminnych i wyceny działek w I półroczu 2009 roku.

Rozpoczęto realizację inwestycji, trwają roboty modernizacyjne w budynku po szkole w Białem, pozostałe inwestycje z tego działu będą realizowane w II półroczu

DZIAŁ 710

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochodów w tym dziale nie planowano.

Wydatki wykonano w 37,71% tj w kwocie 192 994,96zł. finansując koszty związane z planami zagospodarowania przestrzennego.

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

Za kwotę 10 000,00 zł. objęto udziały w Mazowieckiej Spółce Energetycznej.

DZIAŁ 750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody w tym to głównie dotacja celowa na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej, którą zrealizowano w 50,03 % - kwota 34 994,02 zł. oraz wpływy z tytułu sprzedaży usług dla pracowników – zwrot kosztów za prywatne rozmowy telefoniczne.

Wydatki w tym dziale zrealizowano w 51,18 % - kwota 1 812 980,34 zł. a dotyczą one w szczególności:

- wypłat wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników wykonujących zadania zlecone oraz drobnych zakupów materiałów biurowych i usług: wykonanie w 50,76 % tj. 34 490,00 zł.,
Przekazano środki na ZFŚS w wysokości skorygowanej o wskaźnik zatrudnienia – w wysokości 75 % od podstawy naliczenia po korekcie. Urealnienie planu w § 4440 nastąpi na najbliższej sesji Rady Gminy.
- wydatki na obsługę Rady Gminy: wykonanie 44,33 % tj. 89 507,21 zł. (diety, zakup materiałów i usług, krajowe podróże służbowe). Środki na szkolenia pracowników, diety zagraniczne oraz zakupy inwestycyjne planuje się wykorzystać w II półroczu,
- wydatki na administrację samorządową: wykonanie 51,29 % tj 1 620 054,93 zł.

Wyższe wskaźniki wykorzystania środków w n/w klasyfikacjach spowodowane są:

- § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe: planowane wyższe wykorzystanie w I półroczu;
- § 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki – zwrot kosztów za opłacony czynsz dla GOPS i Referatu Oświaty następuje z miesięcznym opóźnieniem, stąd niższe wykorzystanie środków w tym paragrafie w Dziale 800 i 852;
- § 6060 Zakupy inwestycyjne – większości planowanych zakupów dokonano w I półroczu (samochód osobowy dla potrzeb Urzędu oraz kserokopiarka)

Niższe wskaźniki wykonania w n/w klasyfikacjach spowodowane są:

- § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – zakupy przysługujących środków czystości zgodnie z Regulaminem bhp dokonane w lipcu b.r.
 - § 4270 Zakup usług remontowych – planowane remonty do wykonania w II półroczu.
 - § 4420 Podróże służbowe zagraniczne – wyjazd studyjny do Niemiec dla pracowników Urzędu zaplanowany w II półroczu 2009 r.
 - § 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – środki przekazane w wysokości 75% naliczenia przy skorygowanym (zmniejszonym) wskaźniku zatrudnienia. Korekta planu nastąpi na najbliższej sesji Rady Gminy.
 - § 4430 Różne podatki i składki – opłata ubezpieczenia budynku planowana w II półroczu b.r.
- wydatki na promocję gminy: wykonanie w 60,76 % tj. kwota 68 928,20 zł.,

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

DZIAŁ 751

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

Dochody w tym rozdziale zrealizowano w 96,42% w kwocie 26 509,00 zł.
Jest to dotacja celowa z budżetu państwa na wprowadzanie zmian w ewidencji ludności w kwocie 984,00 zł. oraz środki na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego w kwocie 25 525,00 zł.

Wydatki zrealizowano w kwocie uzyskanych dotacji finansując wynagrodzenia oraz zakup materiałów biurowych w zakresie zmian w ewidencji ludności oraz pokrywając koszty przeprowadzenia wyborów.

DZIAŁ 754

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody zrealizowano w 90% w kwocie 360,00 zł. Środki te stanowi dotacja z budżetu państwa na zadania bieżące.

Wydatki zrealizowano w 50,74 %, co stanowi sumę 170 548,85 zł.

Zgodnie z podpisanymi porozumieniami środki dla Policji zostaną przekazane w II półroczu 2009 roku.

Wydatki inwestycyjne zrealizowane zostały w I półroczu b.r.

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 213,18% tj. 8 740,37,64 zł.
- wpływy z podatku rolnego, leśnego, PCC, podatków i opłat lokalnych: 56,10% w kwocie 1 996 773,96 zł.
- wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy na podstawie ustaw (opłata skarbową, eksploatacyjną, zezwolenia na sprzedaż alkoholu) w 72,33 % tj. w kwocie 121 159,25 zł.
- wpływy z udziału gmin w podatkach stanowiących dochód państwa zrealizowano w 40,38% tj. kwota 1 204 534,61 zł.

Skutki ulg z tytułu obniżek górnych stawek w podatkach wynoszą	859 984,26 zł.
Skutki udzielonych ulg i zwolnień w podatkach wynoszą:	106 397,17 zł.
W okresie sprawozdawczym umorzono podatki w kwocie	25 709,20 zł.,
rozłożono na raty płatności w kwocie 502 071,00 zł.(głównie SPZZOZ w Gostyninie).	

Planowane wydatki w tym dziale zrealizowano w 33,61% tj. kwota 25541,34 zł., z czego sfinansowano opłaty za inkaso zobowiązań pieniężnych dokonywanych przez sołtysów, zakupy materiałów biurowych oraz koszty podróży służbowych.

Duży wskaźnik wykorzystania środków w § 4300 spowodowany jest większym zapotrzebowaniem na usługi pocztowe w I półroczu, z uwagi na konieczność rozesłania nakazów podatkowych. Środki zabezpieczone na pokrycie kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego

wykorzystane zostaną w II półroczu br. W trakcie przygotowywania znajdują się tytuły wykonawcze, które zostaną złożone w Urzędzie Skarbowym w Gostyninie w III kwartale br.

DZIAŁ 757 OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Planowane wydatki w tym dziale to odsetki od pożyczek i kredytów, zrealizowane w 29,68% - kwota 47 495,64 zł. W związku z planowanym zaciągnięciem pożyczek z WFOŚiGW w Warszawie wystąpi większe wykorzystanie środków na zapłatę odsetek w II półroczu b.r.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Planowane dochody w dziale stanowią subwencje oraz odsetki bankowe. Wykonanie planu wynosi 56,65 % tj. kwota 8 037 046,41 zł.

Uzyskano większe od planowanych odsetki od lokat typu OVER NIGHT i miesięcznych – wykonanie 164,41% planu, kwota 32 922,41 zł.

Planowane w tym dziale wydatki to rezerwy ogólne i celowe, w tym celowa utworzona na podstawie Ustawy o zarządzaniu kryzysowym. Nie wystąpiła konieczność wykorzystania środków.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody w tym dziale wykonano 63 749,96 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.

Planowane wydatki zrealizowano w 49,07% kwota 5 307 638,86 zł., z czego poniesiono wydatki na finansowanie działalności:

- szkół podstawowych: 3 695 050,26 zł.,
- przedszkoli: 0,00 zł., finansowanie nastąpi w II półroczu 2009 r.,
- gimnazjów: 1 192 684,50 zł.,
- dowożenia dzieci do szkół: 83 852,31 zł.,
- doksztalcania i doskonalenia nauczycieli: 5 499,08 zł.,
- odpisy na ZFŚS: 54 250,50 zł.

Realizowana inwestycja to kontynuacja budowy Sali przy Szkole Podstawowej w Emilianowie oraz budowa stołówki szkolnej w Zespole Szkół w Lucieniu.

Pozostałe inwestycje w trakcie sporządzania dokumentacji, organizowania przetargów.

Remonty szkół zostały wykonane w I półroczu.

Niskie wskaźniki wykonania w n/w klasyfikacjach:

Dz. 801 Rozdz. 80101 § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – środki zostaną wykorzystane w II półroczu ,

§ 4240 Zakup pomocy naukowych – zakupy zostaną zrealizowane przed

- rozpoczęciem roku szkolnego 2009/2010,
- § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – inwestycje w trakcie realizacji, fakturowanie wystąpi w II półroczu,
- Dz. 801 Rozdz. 80101 § 4260 Zakup energii – rozliczenie wydatków nastąpi na koniec roku budżetowego wg klucza udział pozostałych kosztów ponoszonych na utrzymanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych,
- Dz. 801 Rozdz. 80104 § 2310 Dotacje celowe przekazane - zapłata za pobyt dzieci w przedszkolach nastąpi w II półroczu br.
- Dz. 801 Rozdz. 80110 § 4700 Szkolenia pracowników - wystąpiła potrzeba szkoleń pracowników w I półroczu. Środki do wykorzystania w nowym roku szkolnym.
- § 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego – rozliczenie wydatków nastąpi na koniec roku budżetowego wg klucza udziału pozostałych kosztów ponoszonych na utrzymanie gimnazjów.
- Dz. 801 Rozdz. 80146 § 4300 Zakup usług pozostałych – Środki na szkolenia nauczycieli zabezpieczone na II półroczu br.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Dochody zrealizowano w kwocie 3 919,47 zł. z tytułu uzyskanych zwrotów kosztów ponoszonych w związku z utrzymaniem ośrodków zdrowia.

Wydatki zrealizowano w 57,65% - kwota 153 917,01 zł., w tym 100 000,00 zł. na sfinansowanie szczepień dziewczynek przeciwko wirusowi HPV.

Sfinansowano także utrzymanie gminnych budynków, w których zlokalizowane są Wiejskie Ośrodki Ochrony Zdrowia oraz dokonano wydatków związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii zgodnie z Programem Profilaktyki, przy czym planuje się większe wykorzystanie środków w II półroczu b.r.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

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

Wykonano w 44,22 % tj. kwota 2 398 865,75 zł.

Wpływ środków z Programu Kapitał Ludzki nastąpi w II półroczu br.

Wykonanie wydatków w tym dziale stanowi 44,90 % planu, tj. 2 848 943,94 zł.

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

- | | |
|---|-----------------------------|
| - Domy Pomocy Społecznej: | 86 683,10 zł., tj. 43,34% |
| - Wyплаты świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych : | 1 822 850,65 zł. tj. 47,41% |
| - Składki na ubezpieczenie zdrowotne od niektórych świadczeń: | 10 497,37 zł. tj. 62,86% |
| - Zasiłki i pomoc w naturze: | 260 196,72 zł. tj. 42,73% |
| - Wypłata dodatków mieszkaniowych: | 31 625,31 zł. tj. 39,53% |
| - Koszty działalności GOPS: | 357 406,57 zł. tj. 48,10% |

- Usługi opiekuńcze: 5 224,77 zł. tj. 37,72%
- Pozostała działalność, w tym dożywianie dzieci: 274 459,45zł. tj. 32,78%

Niskie wskaźniki wykonania w n/w klasyfikacjach:

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

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – zaplanowane do realizacji w II półroczu b.r.,

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – zaplanowane do realizacji w II półroczu,

Dz. 852 Rozdz. 85219 wydatki ze źródłem finansowania „8” i „9” – dotyczą realizacji Programu Kapitał Ludzki – Działanie pn. „Można Inaczej”. Realizacja przebiega zgodnie z harmonogramem. Wydatkowanie nastąpi w II półroczu.

Dz. 852 Rozdz. 85295 wydatki ze źródłem finansowania „3” – dotyczą realizacji w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich, realizacja przebiega zgodnie z harmonogramem i zawartymi porozumieniami, zaplanowana realizacja w II półroczu b.r.

DZIAŁ 854

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planowane dochody w tym dziale zrealizowano w 86,87 % tj. 231 849,00 zł. Jest to dotacja uzyskana na wypłatę stypendiów dla uczniów. W zakresie wydatków zrealizowano plan w 69,01 % - kwota 248 973,71zł.

Wysoki poziom realizacji wydatków spowodowany jest wypłatą stypendiów dla uczniów zaplanowanych w kwocie przysługującej w I półroczu 2009 roku.

Brak wykonania w: § 3260 – Inne formy pomocy dla uczniów – zakup podręczników nastąpi w sierpniu i wrześniu b.r.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - nastąpi w sierpniu i wrześniu b.r.

§ 4260 Zakup energii – rozliczenie zużycia nastąpi wg klucza udziału innych kosztów na koniec roku budżetowego.

§ 4270 i 4280 – zakup usług remontowych i zakup usług zdrowotnych zaplanowany na II półrocze b.r..

DZIAŁ 900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wykonanie dochodów w kwocie 3 004,96 zł. – zwrot opłat za wywóz nieczystości.

Zaplanowane wydatki zrealizowano 54,83 % tj w kwocie 473 659,33 zł., finansując m.in.:

- oczyszczanie wsi:	24 884,01 zł.
- zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulic, dróg i placów:	224 264,92 zł.
- opłaty za konserwację oświetlenia drogowego:	51 689,43 zł.
- dopłaty do ceny 1m ³ odprowadzanych ścieków dla Zakładu Komunalnego w wysokości:	31 638,00 zł.
- wydatki związane z zatrudnieniem pracowników interwencyjnych i robót publicznych oraz pochodne od nich:	139 842,99 zł.

Wysoki wskaźnik realizacji w klasyfikacjach:

Dz. 900 Rozdz. 90015 § 4260 – Zakup energii elektrycznej – wyższe niż zakładano zużycie w okresie zimowym, urealnienie planu nastąpi w II półroczu b.r.

§ 4300- Zakup usług pozostałych – dokonano większej części konserwacji sieci oświetleniowej w I półroczu b.r.

Dz. 900 Rozdz. 90095 – Wydatki związane z pokryciem kosztów zatrudnienia pracowników interwencyjnych i robót publicznych – wyższy wskaźnik realizacji spowodowany opóźnieniem refundacji wynagrodzeń przez PUP w Gostyninie. W grudniu PUP wypłaci refundację na bieżąco (za listopad i grudzień łącznie) , co spowoduje zmniejszenie kosztów.

Niski wskaźnik realizacji w klasyfikacjach:

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

DZIAŁ 921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochodów w tym dziale nie planowano.

Planowane wydatki zrealizowano w 31,82% - kwota 197 032,00 zł. przekazując dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury – Biblioteki Gminnej oraz Gminnego Centrum Kultury i Tradycji Wsi w Białem . Wykonanie wydatków inwestycyjnych oraz wydatków na opracowanie projektu remontu zabytkowej mogiły na cmentarzu w Solcu (Dz. 921 Rozdz. 92120) nastąpi w II półroczu.

DZIAŁ 926

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Dochodów w tym dziale nie planowano.

Zaplanowane wydatki na sfinansowanie spartakiady dla samorządowców zaplanowane do realizacji w II półroczu 2009 roku.

PODSUMOWANIE

W wyniku realizacji budżetu w I połowie 2009 roku wykonano:

- dochody w wysokości: 14 629 167,56 zł.
- wydatki: 12 874 580,23 zł.

Osiągnięto nadwyżkę budżetową w wysokości: 1 754 587,33zł.

Zrealizowano także:

- przychody w wysokości: 1 387 414,63 zł.
w tym kredyty i pożyczki: 192 730,50 zł.
- rozchody (spłata kredytów i pożyczek): 1 263 985,46 zł.

Saldo w rozliczeniu kredytów i pożyczek : + 1 071 254,96 zł.

Koszt obsługi długu: 47 495,64 zł..

Należności i zobowiązania Gminy Gostynin.

Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego zamknął się kwotą: 6 161 157,36zł.

Struktura należności przedstawia się następująco:

- Udzielone pożyczki: 1 500,00 zł.,
- Gotówka i depozyty na żądanie: 1 459 295,55 zł.,
- Należności w Dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa: 83 313,15 zł.,
w tym zaległości: 37 221,57 zł.
Są to należności z tytułu zawartych umów najmu oraz dzierżaw wieczystych.
- Należności w Dziale 756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem: 4 749 960,51zł.
w tym zaległości: 2 269 338,24 zł.
- Należności w dziale 852 Pomoc społeczna, należności z tytułu świadczeń alimentacyjnych: 455 280,91 zł.

Główny dłużnicy to:

- SPZZOZ w Gostyninie Kruku – zaległość w kwocie należności głównej: 483 330,00 zł., dotyczy lat ubiegłych, płatność rozłożona na raty, terminy dochowywane, zobowiązania za 2009 rok regulowane terminowo.
- Ośrodek Konferencyjno – Wypoczynkowy LUCIEN w Miałkówku: 1 248 991,55 zł + odsetki (odbyła się rozprawa przez SKO w Płocku, podatnik odwołał się od decyzji do NSA, sprawa w toku). Należność zabezpieczona wpisem hipotecznym.

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca wysłano 378 szt. upomnień na kwotę 228 453,63 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 wystawiono tytuły egzekucyjne, które zostaną złożone w Urzędzie Skarbowym w Gostyninie celem windykacji w III kwartale 2009 roku.

Na skutek działań windykacyjnych w okresie sprawozdawczym wpłynęła zaległość w kwocie:
70 007,30 zł.

Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego zamknął się w wartości 2 326 610,90 zł.


Są to:

- długoterminowe pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie na kwotę 1 475 445,50 zł
- długoterminowe kredyty inwestycyjne z banków komercyjnych na kwotę: 851 165,40 zł.

Wskaźnik zadłużenia Gminy w stosunku do zrealizowanych dochodów na 30 czerwca wynosi:
8,56%.

Wskaźnik spłaty pożyczek i kredytów w stosunku do zrealizowanych dochodów wynosi: 5,37%.

SKARBNIK GMINY


Dorota Dryńkowska

WÓJT GMINY


Jan Kazimierz Krzewicki

Gostynin, 31 lipca 2009

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA OKRES
01.01.2009r. - 30.06.2009r.

ZALĄCZNIK 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	58 000,00	28 250,00	48,71%
		O1010	razem	58 000,00	28 250,00	48,71%
	O1095-Pozostała działalność	O770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	25 000,00	59 300,00	237,20%
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące	299 471,00	299 471,00	100,00%
		O1095	razem	324 471,00	358 771,00	110,57%
			RAZEM	382 471,00	387 021,00	101,19%
O20			LEŚNICTWO			
	O2001 - Gospodarka leśna	O750	Dochody z najmu i dzierżawy	7 000,00	8 419,19	120,27%
		O2001	RAZEM	7 000,00	8 419,19	120,27%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA			
	70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	O470	Wpływy za użytkowanie wieczyste nieruchomości	500,00	1 344,70	268,94%
		O690	Wpływy z różnych opłat	0,00	32 171,00	100,00%
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy	60 000,00	51 598,49	86,00%
		O770	Wpływy z tytułu nabycia prawa własności, użytk. wieczyst.	18 000,00	2 412,00	13,40%
		O830	Wpływy z usług	6 096,00	6 680,06	109,58%
		O920	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,00%
		70005	RAZEM	85 096,00	94 206,25	110,71%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA			
	75011 - Urzędy wojewódzkie	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące	67 944,00	34 490,00	50,76%
		2360	Dochody z realizacji zadań z zakres. admin. rządowej	2 000,00	504,00	25,20%
		75011	razem	69 944,00	34 994,00	50,03%
	75023-Urzędy Gmin	O830	Wpływy z usług	1 000,00	8 014,38	801,44%
		75023	razem	1 000,00	8 014,38	801,44%
			RAZEM	70 944,00	43 008,38	60,62%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW.			
	75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państw.	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące	1 968,00	984,00	50,00%

	75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące	25 525,00	25 525,00	100,00%
	75113		razem	25 525,00	25 525,00	100,00%
			RAZEM	27 493,00	26 509,00	96,42%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBL. I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA					
	75414 - Obrona cywilna	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące	400,00	360,00	90,00%
	75414		RAZEM	400,00	360,00	90,00%
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I JEDNOSTEK					600,00%
	75601 - Wpływy z podatku dochod. osób fizycznych	O350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych	4 000,00	8 571,37	214,28%
		O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	169,00	169,00%
	75601		razem	4 100,00	8 740,37	213,18%
		O310	Podatek od nieruchomości	1 800 000,00	999 703,90	55,54%
		O320	Podatek rolny	7 000,00	4 428,50	63,26%
		O330	Podatek leśny	140 000,00	72 949,60	52,11%
	75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	O340	Podatek od środków transportowych	60 000,00	43 958,00	73,26%
		O500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	121,00	6,05%
		O690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	0,00	0,00%
		O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	109,12	21,82%
	75615		razem	2 012 000,00	1 121 270,12	55,73%
		O310	Podatek od nieruchomości	450 000,00	279 584,87	62,13%
		O320	Podatek rolny	537 300,00	307 110,36	57,16%
		O330	Podatek leśny	43 697,00	30 006,85	68,67%
	75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	O340	Podatek od środków transportowych	90 500,00	65 084,00	71,92%
		O360	Podatek od spadków i darowizn	50 000,00	7 136,50	14,27%
		O490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst.	13 000,00	2 296,00	17,66%
		O500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	350 000,00	177 430,10	50,69%
		O690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	557,99	100,00%
		O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	6 297,17	62,97%
	75616		razem	1 546 997,00	875 503,84	56,59%
		O410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	20 326,00	50,82%
		O460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7 000,00	2 099,10	29,99%
	75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst. na podstawie ustaw	O480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	115 000,00	87 892,49	76,43%
		O490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst.	2 500,00	8 247,66	329,91%
		O590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 000,00	2 594,00	100,00%
	75618		razem	167 500,00	121 159,25	72,33%
	75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód	OO10	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 952 994,00	1 191 463,00	40,35%

	85219 - Ośrodki pomocy społecznej		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie WPR	186 465,00	0,00	0,00%
			2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie WPR	9 872,00	0,00	0,00%
			2030	Dotacja celowe z budżetu państwa na zadania własne	233 400,00	130 146,00	55,76%
852		85219		razem	429 737,00	130 146,00	30,29%
	85295 - Pozostała działalność		2023	Dotacja celowa - PPWOW	447 196,55	91 325,30	20,42%
			2030	Dotacja celowe z budżetu państwa na zadania własne	280 000,00	108 700,00	38,82%
852		85295		razem	727 196,55	200 025,30	27,51%
				RAZEM	5 425 133,55	2 398 865,75	44,22%
854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			
	85415 - Pomoc materialna dla uczniów		2030	Dotacja celowe z budżetu państwa na zadania własne	266 877,00	231 849,00	86,87%
854		85415		razem	266 877,00	231 849,00	86,87%
				RAZEM	266 877,00	231 849,00	86,87%
900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
	90095 - Pozostała działalność		O830	Wpływy z usług	0,00	3 004,96	100,00%
926		90095		razem	0,00	3 004,96	100,00%
				RAZEM	0,00	3 004,96	100,00%
				RAZEM	27 165 055,55	14 629 167,56	53,85%

SKARBNIK GMINY
Dorota Dryniakowska

WÓJT GMINY
Jan Kazimierz Krzewicki

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA OKRES
01.01.2009r. - 30.06.2009r.

ZAŁĄCZNIK NR 2

WYDATKI

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN ROCZNY	WYKONANIE	%
O10			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			
	O1010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 417 592,00	340 908,09	4,05%
			razem	8 420 592,00	340 908,09	4,05%
	O1030 - Izby rolnicze	2850	Wpływy gmin na rzecz izb rolniczych	14 000,00	6 935,03	49,54%
			razem	14 000,00	6 935,03	49,54%
	O1095 - Pozostała działalność	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	455,70	455,70	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	73,50	73,50	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 000,00	40,00%
		4430	Różne opłaty i składki	293 598,59	293 598,59	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	100,00	100,00	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	243,21	243,21	100,00%
			razem	302 471,00	299 471,00	99,01%
			RAZEM	8 737 063,00	647 314,12	7,41%
400			ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ, GAZ, WODĘ			
	40002 - Dostarczanie wody	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 900,00	7 372,28	61,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 700,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 000,00	14 728,32	8,09%
			RAZEM	201 600,00	22 100,60	10,96%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			
	60016 - Drogi publiczne gminne	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	42 499,44	21,25%
		4270	Zakup usług remontowych	260 000,00	210 148,69	80,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	390 000,00	342 510,49	87,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 015 537,00	8 833,85	0,29%
			RAZEM	3 865 537,00	603 992,47	15,63%
630			TURYSTYKA			
	63095 - Pozostała działalność	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 350,00	76,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00%

		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	9 650,00	64,33%
700	63095		RAZEM	32 000,00	15 000,00	46,88%
			GOSPODARKA MIESZKANIOWA			
	70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 908,72	89,09%
		4260	Zakup energii	20 000,00	13 427,96	67,14%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	46 902,92	46,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	73 016,47	81,13%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	2 149,29	26,87%
		4590	Kary i odszkodowania	44 000,00	29 200,00	66,36%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	414 509,00	19 389,60	4,68%
			RAZEM	686 709,00	192 994,96	28,10%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			
	71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	69 910,06	34,96%
			razem	200 000,00	69 910,06	34,96%
	71035 - Cmentarze	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	28,00	5,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00%
			razem	2 000,00	28,00	1,40%
	71095 - Pozostała działalność	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	10 000,00	10 000,00	100,00%
			razem	10 000,00	10 000,00	100,00%
			RAZEM	212 000,00	79 938,06	37,71%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA			
	75011 - Urzędy wojewódzkie	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 800,00	24 000,00	49,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 100,00	4 100,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00	3 500,00	36,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	450,00	34,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 744,00	640,00	36,70%
		4440	Odpisy na zakładowy FSS	2 500,00	1 800,00	72,00%
			razem	67 944,00	34 490,00	50,76%
	75022 - Rady Gmin	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	147 000,00	75 515,88	51,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00	1 332,39	15,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	7 337,08	33,35%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	800,00	200,00	25,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	2 600,00	851,91	32,77%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 000,00	52,63%

		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	26 447,56	66,12%
		4300 Zakup usług pozostałych	41 242,00	37 046,64	89,83%
		4410 Podróże służbowe krajowe	5 000,00	0,00	0,00%
		4430 Różne opłaty i składki	10 000,00	1 330,00	13,30%
	75075	razem	113 442,00	68 928,20	60,76%
		RAZEM	3 542 210,00	1 812 980,34	51,18%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ			
	75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państw.	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	260,00	130,00	50,00%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	37,00	19,00	51,35%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	750,00	50,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	171,00	85,00	49,71%
	75101	razem	1 968,00	984,00	50,00%
	75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 880,00	11 880,00	100,00%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 870,05	4 870,05	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 414,56	3 414,56	100,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	3 459,00	3 459,00	100,00%
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 901,39	1 901,39	100,00%
	75113	razem	25 525,00	25 525,00	100,00%
		RAZEM	27 493,00	26 509,00	96,42%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	75404 - Komendy Wojewódzkie Policji	3000 Wpłaty jednostek na fundusz celowy	25 000,00	0,00	0,00%
		razem	25 000,00	0,00	0,00%
	75411 - Komendy Powiatowe Policji	6300 Dotacja celowa na pomoc finansową	20 000,00	0,00	0,00%
		razem	20 000,00	0,00	0,00%
	75412 - Ochotnicze Straże Pożarne	3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00%
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	1 100,00	5,50%
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	1 000,00	830,30	83,03%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	700,00	99,86	14,27%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	21 076,12	60,22%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	16 431,96	21,91%
		4260 Zakup energii	12 000,00	11 291,21	94,09%
		4270 Zakup usług remontowych	16 000,00	14 210,18	88,81%
		4300 Zakup usług pozostałych	25 000,00	11 859,13	47,44%
		4410 Podróże krajowe służbowe	2 000,00	46,00	2,30%
		4430 Różne opłaty i składki	35 000,00	30 743,50	87,84%

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	60 000,00	60 000,00	100,00%
	75412		razem	283 700,00	167 688,26	59,11%
	75414 - Obrona cywilna	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	1 320,00	55,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	740,59	24,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	800,00	40,00%
	75414		razem	7 400,00	2 860,59	38,66%
			RAZEM	336 100,00	170 548,85	50,74%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I JEDNOSTEK			
	75647 - Pobór podatków i opłat	4100	Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	23 000,00	8 748,40	38,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 921,80	38,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 551,14	85,04%
		4410	Podróże krajowe służbowe	35 000,00	12 320,00	35,20%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	0,00	0,00%
	75647		RAZEM	76 000,00	25 541,34	33,61%
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			
	75702 – Obsługa papierów wartościowych	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wart.	160 000,00	47 495,64	29,68%
			RAZEM	160 000,00	47 495,64	29,68%
758			ROŻNE ROZLICZENIA			
	75818 – Rezerwy ogólne i celowe	4810	Rezerwy	20 000,00	0,00	0,00%
			RAZEM	20 000,00	0,00	0,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE			
	80101 - Szkoły Podstawowe	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	296 786,00	146 751,56	49,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe dla pracowników	3 849 187,00	1 965 709,68	51,07%
		4040	Dodatkové wynagrodzenia roczne	327 151,00	282 728,77	86,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	643 111,00	306 577,23	47,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	111 757,00	56 095,17	50,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	2 000,00	10,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 700,00	62 835,66	41,70%
		4240	Zakup pomocy naukowych	8 000,00	1 904,65	23,81%
		4260	Zakup energii	438 600,00	218 413,74	49,80%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	84 922,93	84,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 650,00	1 819,00	32,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	351 490,00	182 160,12	51,83%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 700,00	4 362,60	44,98%
		4360	Opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej	10 500,00	5 784,67	55,09%

		4360	Opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej	600,00	199,01	33,17%
		4410	Podróże krajowe służbowe	1 000,00	466,65	46,67%
		4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	813,00	24,64%
		4440	Odpisy na zakładowy FSS	83 343,00	62 507,25	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników	300,00	0,00	0,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	500,00	0,00	0,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	1 000,00	478,42	47,84%
			razem	2 271 226,00	1 192 684,50	52,51%
	80110	4010	Wynagrodzenia osobowe dla pracowników	48 000,00	20 355,52	42,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 820,00	1 838,04	48,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 900,00	3 761,39	47,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 270,00	606,68	47,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	42 185,18	52,73%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	2 684,00	13,42%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	7 135,44	23,78%
		4360	Opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej	1 200,00	323,86	26,99%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 462,20	69,24%
		4440	Odpisy na zakładowy FSS	2 000,00	1 500,00	75,00%
			razem	199 290,00	83 852,31	42,08%
	80113	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	98,00	19,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 980,00	420,00	1,24%
		4410	Podróże krajowe służbowe	8 700,00	4 981,08	57,25%
			razem	43 180,00	5 499,08	12,74%
	80146	4440	Odpisy na zakładowy FSS	72 334,00	54 250,50	75,00%
			razem	72 334,00	54 250,50	75,00%
	80195		RAZEM	10 815 447,00	5 307 638,86	49,07%
851			OCHRONA ZDROWIA			
	85149	2310	Dotacje celowe	100 000,00	100 000,00	100,00%
			razem	100 000,00	100 000,00	100,00%
	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
			razem	500,00	0,00	0,00%
	85154	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 560,00	1 580,00	34,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 680,00	500,00	29,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 260,00	14 647,71	27,00%

		4300 Zakup usług pozostałych	51 000,00	14 013,81	27,48%
		4700 Szkolenia pracowników	3 000,00	0,00	0,00%
	85154	razem	114 500,00	30 741,52	26,85%
	85195 – Pozostała działalność	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	860,00	86,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	688,78	5,57%
		4260 Zakup energii	30 000,00	20 105,05	67,02%
		4300 Zakup usług pozostałych	9 000,00	1 541,66	17,13%
	85195	razem	52 000,00	23 175,49	44,57%
		RAZEM	267 000,00	153 917,01	57,65%
852		POMOC SPOLECZNA			
	85202 – Domy pomocy społecznej	4330 Zakup usług przez jedn.sam.teryt. od innych jedn.sam.teryt.	200 000,00	86 683,10	43,34%
		razem	200 000,00	86 683,10	43,34%
	85212 - Świadczenia rodzinne	3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00%
		3110 Świadczenia społeczne	3 650 100,00	1 731 192,00	47,43%
		4010 Wynagrodzenia osobowe dla pracowników	87 010,00	45 296,71	52,06%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 892,00	6 891,73	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	55 608,00	24 375,89	43,84%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	2 600,00	1 269,88	48,84%
		4170 Wynagrodzenie bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 718,00	164,22	3,48%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	100,00	37,00	37,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	22 872,00	7 640,10	33,40%
		4370 Opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej	300,00	188,22	62,74%
		4410 Podróże krajowe służbowe	300,00	46,00	15,33%
		4440 Odpisy na zakładowy FŚS	4 000,00	3 000,00	75,00%
		4700 Szkolenia pracowników	1 000,00	559,00	55,90%
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych	4 000,00	2 189,90	54,75%
	85212	razem	3 845 000,00	1 822 850,65	47,41%
	85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne	4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne	16 700,00	10 497,37	62,86%
		razem	16 700,00	10 497,37	62,86%
	85214 – Zasiłki i pomoc w naturze	3110 Świadczenia społeczne	603 986,05	256 736,49	42,51%
		4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 460,23	69,20%
	85214	razem	608 986,05	260 196,72	42,73%
	85215 – Dodatki mieszkaniowe	3110 Świadczenia społeczne	80 000,00	31 625,31	39,53%
	85215	razem	80 000,00	31 625,31	39,53%

85219 – Ośrodki pomocy społecznej

3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	0,00%
3119	Świadczenia społeczne	23 033,95	0,00	0,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe dla pracowników	319 273,00	190 331,17	59,61%
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 200,00	12 826,24	29,69%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 300,00	719,70	31,29%
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	29 726,00	29 725,47	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 400,00	32 326,61	50,99%
4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 650,00	2 107,75	31,70%
4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	350,00	74,16	21,19%
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 900,00	5 175,52	65,51%
4128	Składki na Fundusz Pracy	1 140,00	216,63	19,00%
4129	Składki na Fundusz Pracy	60,00	8,60	14,33%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	3 600,06	51,43%
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	36 131,00	12 065,06	33,39%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 900,00	639,01	33,63%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 833,00	6 517,16	60,16%
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	19 244,00	14 453,80	75,11%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 020,00	765,54	75,05%
4260	Zakup energii	1 500,00	680,10	45,34%
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	19,00	3,80%
4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	16 514,00	47,18%
4308	Zakup usług pozostałych	67 300,00	6 613,99	9,83%
4309	Zakup usług pozostałych	3 205,00	350,32	10,93%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	0,00	0,00%
4370	Oplaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej	6 000,00	496,73	8,28%
4378	Oplaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej	1 380,00	0,00	0,00%
4379	Oplaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej	70,00	0,00	0,00%
4400	Oplata za administrowanie i czyszenie	20 000,00	8 303,80	41,52%
4408	Oplata za administrowanie i czyszenie	10 400,00	0,00	0,00%
4409	Oplata za administrowanie i czyszenie	600,00	0,00	0,00%
4410	Podróże krajowe służbowe	500,00	40,12	8,02%
4440	Odpisy na zakładowy FŚS	13 167,00	9 876,00	75,01%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	2 500,00	540,77	21,63%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych	3 000,00	1 676,96	55,90%
4758	Zakup akcesoriów komputerowych	1 020,00	704,96	69,11%

		4759 Zakup akcesoriów komputerowych		367,00	37,34	10,17%
	85219	razem		743 069,95	357 406,57	48,10%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		3 650,00	695,13	19,04%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe		10 000,00	4 524,00	45,24%
		4300 Zakup usług pozostałych		200,00	5,64	2,82%
	85228	razem		13 850,00	5 224,77	37,72%
		2803 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek		70 000,00	0,00	0,00%
		3110 Świadczenia społeczne		380 000,00	203 200,32	53,47%
		4113 Składki na ubezpieczenia społeczne PPWOW		2 500,00	0,00	0,00%
		4123 Składki na fundusz pracy PPWOW		696,55	0,00	0,00%
		4173 Wynagrodzenie bezosobowe PPWOW		25 000,00	3 600,00	14,40%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		8 000,00	5 849,57	73,12%
		4213 Zakup materiałów i wyposażenia PPWOW		20 000,00	12 830,06	64,15%
		4300 Zakup usług pozostałych		2 000,00	80,04	4,00%
		4303 Zakup usług pozostałych PPWOW		319 000,00	48 831,46	15,31%
		4413 Podróże krajowe służbowe PPWOW		5 000,00	0,00	0,00%
		4433 Różne opłaty i składki PPWOW		5 000,00	68,00	1,36%
	85295	razem		837 196,55	274 459,45	32,78%
		RAZEM		6 344 782,55	2 848 943,94	44,90%
854		EDUKACYJNAOPIEKA WYCHOWAWCZA				
		3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		180,00	0,00	0,00%
		3240 Stypendia dla uczniów		270 049,00	238 988,81	88,50%
		3260 Inne formy pomocy dla uczniów		35 028,00	0,00	0,00%
		4010 Wynagrodzenia osobowe dla pracowników		15 700,00	6 243,60	39,77%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne		1 300,00	0,00	0,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		2 600,00	974,43	37,48%
		4120 Składki na Fundusz Pracy		450,00	157,15	34,92%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	0,00	0,00%
		4220 Zakup środków żywności		27 296,00	1 859,72	6,81%
		4260 Zakup energii		3 800,00	0,00	0,00%
		4270 Zakup usług remontowych		200,00	0,00	0,00%
		4280 Zakup usług zdrowotnych		200,00	0,00	0,00%
	85415	4440 Odpisy na zakładowy FSS		1 000,00	750,00	75,00%
		RAZEM		360 803,00	248 973,71	69,01%
900		GOSPODARKA NKOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				

90003 – Oczyszczanie miast i wsi	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		3 500,00	963,00	27,51%
	4300 Zakup usług pozostałych		87 000,00	23 921,01	27,50%
	razem	90003	90 500,00	24 884,01	27,50%
90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg	4260 Zakup energii		280 000,00	224 264,92	80,09%
	4270 Zakup usług remontowych		70 000,00	0,00	0,00%
	4300 Zakup usług pozostałych		70 000,00	51 689,43	73,84%
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		120 000,00	1 339,98	1,12%
	razem	90015	540 000,00	277 294,33	51,35%
90017 - Zakłady gospodarki komunalnej	4300 Zakup usług pozostałych	90017	63 278,00	31 638,00	50,00%
	razem		63 278,00	31 638,00	50,00%
90095 – Pozostała działalność	3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		1 900,00	1 615,08	85,00%
	4010 Wynagrodzenia osobowe dla pracowników		88 500,00	70 752,01	79,95%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne		21 500,00	19 590,22	91,12%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		18 000,00	13 247,81	73,60%
	4120 Składki na Fundusz Pracy		2 200,00	1 813,39	82,43%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		600,00	90,16	15,03%
	4280 Zakup usług zdrowotnych		500,00	180,00	36,00%
	4300 Zakup usług pozostałych		29 500,00	27 004,32	91,54%
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 400,00	5 550,00	75,00%
	razem	90095	170 100,00	139 842,99	82,21%
	RAZEM		863 878,00	473 659,33	54,83%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				
92109 – Domu i ośrodki kultury, świetlice, kluby	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorząd. instytucji kultury		80 000,00	43 442,00	54,30%
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		211 300,00	1 100,00	0,52%
	razem	92109	291 300,00	44 542,00	15,29%
92116 – Biblioteka	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorząd. instytucji kultury		305 000,00	152 490,00	50,00%
	razem	92116	305 000,00	152 490,00	50,00%
92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4170 Wynagrodzenia bezosobowe		23 000,00	0,00	0,00%
	razem	92120	23 000,00	0,00	0,00%
	RAZEM		619 300,00	197 032,00	31,82%
926	Zadania w zakresie kultury fizycznej				
92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	0,00	0,00%
	4300 Zakup usług pozostałych		2 000,00	0,00	0,00%
	razem	92605	4 000,00	0,00	0,00%
	RAZEM		37 171 922,55	12 874 580,23	34,64%

SKARBNIK GMINY
Dorota Drydkowska

WÓJT GMINY
Jan Kazimierz Krzewicki

**SPRAWOZDANIE
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W GOSTYNINIE Z/S W SOLCU
ZA OKRES 1.01.2009R.-30.06.2009R.**

Plan przyznanej dotacji podmiotowej z Urzędu Gminy w Gostyninie dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Gostyninie z siedzibą w Solcu na 2009r. wynosi 305.000,00 zł.
Środki obrotowe pozostałe na koniec 2008r./środki na koncie bankowym/ wynoszą 364,45 zł.

Wydatki za okres od 1.01.2009r. do 30.06.2009 r. przedstawia poniższa tabela:

Lp.	DZ.	ROZDZ	§	PLAN	WYKONANIE	% wykonania	TREŚĆ
1.	921	92116	3020	1.000,00			WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ
2.	921	92116	4010	214.400,00	101.998,66	47,57	WYNAGRODZENIE OSOBOWE
3.	921	92116	4110	35.000,00	16.013,28	45,75	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
4.	921	92116	4120	5.400,00	2.452,16	45,41	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
5.	921	92116	4170	1.750,00	660,00	37,71	WYNAGRODZENIE BEZOSOPBOWE
6.	921	92116	4210	9.500,00	2.813,85	29,62	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
7.	921	92116	4240	10.000,00	5.190,79	51,91	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH I KSIĄŻEK
8.	921	92116	4240				ZAKUP KSIĄŻEK-DOTACJA Z BIBLIOTEKI NARODOWEJ
9.	921	92116	4260	4.200,00	1.448,76	34,49	ZAKUP ENERGII
10.	921	92116	4280	300,00	37,00	12,33	BADANIA PROFILAKTYCZNE
11.	921	92116	4300	3600,00	735,50	20,43	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
12.	921	92116	4350	500,00	336,00	67,20	ZAKUP USŁUG INTERNETOWYCH
13.	921	92116	4370	4.600,00	1.828,67	39,75	ZAKUP USŁUG-TELEFONY STACJANARNE.
14.	921	92116	4400	3.000,00	1.500,00	50,00	OPLATA ZA WYNAJEM POMIESZCZEŃ
15.	921	92116	4410	2.000,00	488,22	24,41	PODRÓŻE SŁUŻBOWE
16.	921	92116	4440	6.750,00	5.063,00	75,01	ODPISY NA ZAKŁADOWY FŚS
17.	921	92116	4700	600,00			SZKOLENIA PRACOWNICZE
18.	921	92116	4740	400,00			ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO DRUKARKI
19.	921	92116	4750	2.000,00			ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH
		RAZEM		305.000,00	140.565,89	46,09	

-OPIS-

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

- zakup ręczników, herbaty, środków czystości wynikające z przepisów BHP dla pracowników zakup nastąpił w VII/09r.

W § 4010 WYNAGRODZENIE OSOBOWE- WYDATKOWANO - 101.998,66ZŁ.

-nagroda roczna - 13.808,00zł.
-pobory pracownicze-7 osób - 83.790,66 zł.
-nagrody z okazji święta bibliotekarza , - 4.400,00 zł.

**W § 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
- WYDATKOWANO - 16.013,28 ZŁ.**

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

W § 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY – WYDATKOWANO - 2.452,16 ZŁ.

-pochodne od wynagrodzeń /składka płatnika /

W § 4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE-WYDATKOWANO - 660,00 ZŁ.

- spotkanie autorskie -umowa o dzieło z okazji Święta Bibliotekarza.

W § 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA-WYDATKOWANO-2.813,85ZŁ.

- zakup czasopism i prasy, środków czystości, drukarki, pieczątki, listwy zasilającej.

**W § 4240 ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH I KSIĄŻEK-
WYDATKOWANO 5.190,79ZŁ .**

z dotacji Urzędu Gminy -5.190,79 zł.
z dotacji Biblioteki Narodowej - 0,00 zł.

umowa z Narodową Biblioteką została podpisana w VII/09R.
-książki zostały przyjęte na stan księgozbioru w 6 bibliotekach.

W § 4260 ZAKUP ENERGII WYDATKOWANO - 1.448,76 ZŁ.

-zapłata za pobór energii w filiach bibliotecznych.

W § 4280 BADANIA PROFILAKTYCZNE - WYDATKOWANO- 37,00 ZŁ.

W § 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTALYCH – WYDATKOWANO - 735,50 ZŁ.

-wywóz nieczystości - 52,29zł.
-opłaty porto,/bankowe,pocztowe/ - 683,21zł.

W § 4350 ZAKUP USŁUG INTERNETOWYCH-WYDATKOWANO- 336,00 ZŁ.
- opłaty za internet.

W § 4370 ZAKUP USŁUG-TELEFONY STACJONARNE
WYDATKOWANO 1.828,67 ZŁ.
- zapłata za rachunki dla Telekomunikacji-rozmowy stacjonarne w 6 filiach bibliotecznych.

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

W § 4410 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE WYDATKOWANO - 488,22 ZŁ.
-zapłata za ryczałt i wyjazdy służbowe/delegacje krajowe/.

W § 4440 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH
WYDATKOWANO - 5.063,00ZŁ.
-wyplata świadczeń socjalnych /pomoc świąteczna/.

W § 4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW WYDATKOWANO - 0,00 ZŁ.
- wydatki zostały poniesione w VII/2009r.

W § 4740 ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO KSEROKOPIARKI
WYDATKOWANO 0,00 ZŁ.
-zakup materiałów nastąpi w II-gim półroczu 2009r.

W § 4750 ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH
WYDATKOWANO – 0,00 ---
zakup akcesoriów komputerowych nastąpi w II-gim półroczu 2009r.

PODSUMOWANIE

Plan wydatków Gminnej Biblioteki Publicznej w Gostyninie z/s w Solcu
na 2009r. wynosi 305.000,00zł. /w zaokr/do pełnych zł.

wydatkowano 140.565,89 zł.

POZOSTAŁOŚĆ ŚRODKÓW do wykorzystania zgodnie z
planem wynosi 164.434,11 zł.

Wykonanie wydatków za I-sze półrocze 2009r. w stosunku do planu wyniosło 46,09 %

Na dzień 30.06.2009r. została przekazana dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy w kwocie
152.490,00 zł.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2009r. wynosi 12.288,56 zł.

**Gminna Biblioteka Publiczna w Gostyninie z/s w Solcu na dzień 30.06.2009r.
nie posiada zobowiązań i należności wymagalnych i niewymagalnych/.**

Sporządziła:

Zofia Gontarek

Zatwierdziła

SKARBNIK GMINY

Dorota Drynkowska

WÓJT GMINY
Jan Krzysztof Krzewicki

**Sprawozdanie Gminnego Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin w Białem
z przebiegu wykonania planu działalności za pierwsze półrocze 2009 roku.**

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

Przychody wg źródeł	Plan	Wykonanie	%	Należności wymagalne
1	2	3	4	5
- dotacja z budżetu gminy	80.000,00	43.442,00	54,31	0
- darowizny	0,00	0,00	0	0
- dochody własne	0,00	0,00	0	0
- inne dochody (realizacja Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich)				
• oferta techniczna Nr 1 (okres: styczeń-luty)	7.000,00	7.000,00	100	0
• oferta techniczna Nr 2 (okres: marzec-grudzień) -25% zaliczki aktywizacyjnej z PPWOW razem	160.000,00	22.320,78		
		19.000,00		
	160.000,00	41.320,78	25,83	0
Razem	247.000,00	91.762,78	37,15	0

Koszty według rodzajów przedstawiają się następująco:

Koszty według rodzajów	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania wymagalne
1	2	3	4	5
- wynagrodzenia osobowe pracowników	55.000,00	27.604,00	50,19	0
- ubezpieczenia społeczne	9.000,00	4.414,21	49,05	0
- Fundusz Pracy	1.400,00	676,30	48,31	0
-wynagrodzenia bezosobowe	15.000,00	4.800,00	32,00	0
-nagrody i wydatki niezaliczanie do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00	0
- zakup materiałów i wyposażenia	52.150,00	17.973,95	34,47	0
- zakup energii	14.000,00	7.000,00	50,00	0
- pozostałe usługi	94.600,00	26.737,77	28,27	0
- delegacje pracowników	3.400,67	460,76	13,55	0
- szkolenia pracowników	400,00	50,00	12,50	0
- odpis na ZFŚS	1.749,33	1.312,00	75,00	0
Razem	247.000,00	91.028,99	36,86	0

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2009r. wynosi : 733,79zł.

Na dzień 30.06.2009r. Gminnemu Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin została przekazana dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy Gostynin w wysokości : 43.442,00zł. co stanowi do ogółu rocznego planu- 80.000,00zł.- 54,31%.

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

➤ Wynagrodzenia osobowe – wydatkowano : 27.604,00zł.

Stan zatrudnienia na dzień 30.06.2009r. wynosi :

½ etatu -Dyrektor

¼ etatu -Księgowy

1 etat -Referent

- Pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpiecz.spoleczne,Fundusz pracy) - wydatkowano : 5.090,51zł.
- Odpis na ZFŚS (75%) wydatkowano :1.312,00zł.
- Zakup materiałów biurowych, środków czystości, czasopism- wydatkowano: 532,68 zł.
- Prowizja od operacji bankowych, wypłat gotówkowych - wydatkowano : 440,01zł.
- Zakup akcesori komputerowych (tusze d/drukarki)- wydatkowano : 729,01zł.
- Zakup oleju grzewczego wydatkowano :7.000,00zł.

Wydatki pokryte z dotacji podmiotowej z UG- **42.708,21zł.**

Pozostałe wydatki związane z działalnością Gminnego Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin jako instytucji kultury powołanej do zaspokojenia potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych społeczeństwa realizowane są ze środków pozyskanych z Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich.

W okresie 01.01.2009r.- 30.06.2009r. zorganizowano:

1. Spotkania szkoleniowo-integracyjno-informacyjne dla: liderów społecznych i zarządów OSP z terenu Gminy w OSP Białotarsk.
2. Spotkania szkoleniowo-integracyjne dla: sołtysów, przedstawicieli samorządów, radnych w miejscowości Kozice.
3. Zaprezentowano obrzędy ostatekowe na spotkaniu szkoleniowo-integracyjnym w Nagodowie.
4. Zorganizowano przedstawienia „Jasełka”, występy zespołów ludowych oraz Dnia Babci i Dziadka.
5. Organizowano wyjazdy do kina dla różnych grup wiekowych.
6. Zorganizowano Dni Papieskie - wystawienie przedstawienia przez kółko teatralne z Gim.Białotarsk
7. Przedstawiono Obrzędy Wielkanocne w wykonaniu dzieci ze szkoły Podstawowej w Zwoleniu.

12. Organizacja zajęć rozwijających sprawność fizyczną oraz rekreację (aerobik, basen).

Wydatki pokryto ze środków pozyskanych z Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich – **48.320,78zł.**

Niski poziom wykonania : pozostałych usług, zakup materiałów i wyposażenia oraz delegacji i szkoleń pracowników związany jest z wstrzymaniem środków pochodzących z PPWOW co uniemożliwia realizację zaplanowanych działań.

Gminne Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin na dzień 30.06.2009r. nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych.

SKARBNIK GMINY

Dorota Dyrlikowska

WÓJT GMINY
Kazimierz Krzewicki

