

**Zarządzenie Nr 79/2012
Wójta Gminy Gostynin
z dnia 30 sierpnia 2012 roku**

w sprawie : przyjęcia informacji z wykonania budżetu gminy oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym informacji o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2012 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 z późn. zm.) oraz art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), Wójt Gminy zarządza co następuje :

§ 1

Przyjmuje się informację z wykonania budżetu Gminy Gostynin oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2012 roku w brzmieniu stanowiącym załączniki do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Przyjmuje się informację z wykonania planu finansowego Instytucji Kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej z siedzibą w Solcu oraz Gminnego Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin w Białem za I półrocze 2012 roku.

§ 3

Informacje o których mowa w §1 i §2 przedstawia się Radzie Gminy Gostynin i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie, Zespół w Płocku.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Gostynin

Edmund Ziębiński



**Informacja o przebiegu wykonania
budżetu Gminy Gostynin
za I półrocze 2012 roku.**

Gostynin, 30 sierpnia 2012r.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gostynin za I półrocze 2012 roku.

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, oraz ustawą o finansach publicznych, Rada Gminy Gostynin w dniu 29 grudnia 2011 roku, uchwałą Nr 122/XV/2011 uchwaliła budżet Gminy Gostynin na 2012 rok w wielkościach:

Dochody budżetowe w kwocie : **29.152.000,00 zł**

Wydatki budżetowe w kwocie : **31.206.000,00 zł**

Uchwalono deficyt budżetu w kwocie : **2.054.000,00zł.**

Przychody budżetu w kwocie : **3.515.769,00 zł**

Rozchody budżetu w kwocie : **1.461.769,00 zł**

W trakcie I półrocza 2012 roku, dostosowując budżet do realnie uzyskiwanych dochodów i możliwości finansowania poszczególnych źródeł wydatków, wprowadzono niezbędne zmiany.

Zmiany te zostały dokonane na podstawie:

Uchwał Rady Gminy Gostynin :

- Nr 131/XVI/2012 z dnia 20.01.2012 r.
- Nr 153/XVIII/2012 z dnia 28.03.2012 r.
- Nr 164/XIX/2012 z dnia 30.04.2012 r.
- Nr 173/XX/2012 z dnia 22.05.2012 r.

oraz Zarządzeń Wójta Gminy Gostynin.

Uchwalony przez Radę Gminy budżet, po uwzględnieniu zmian wynosi:

Dochody budżetu w wysokości : **30.738.908,34 zł**

Wydatki budżetu w wysokości : **32.792.908,34 zł**

Deficyt budżetu w wysokości : **2.054.000,00 zł**

Przychody budżetu w wysokości : **3.515.769,00 zł**

Rozchody budżetu w wysokości : 1.461.769,00 zł

Deficyt budżetu w wysokości : 2.054.000,00 zł

Uchwalony plan dochodów został zwiększony w ciągu I półrocza 2012 roku o kwotę **1.586.908,34 zł**, oraz wydatki zostały zwiększone o kwotę : **1.586.908,34 zł**. Kwota planowanego deficytu w ciągu I półrocza 2012 roku nie uległa zmianie.

Zadania wynikające z uchwalonego budżetu Gminy na 2012 rok w I półroczu zrealizowane zostały w następujący sposób :

I. DOCHODY BUDŻETU GMINY

Plan po zmianach w wysokości : 30.738.908,34 zł

Wykonanie w wysokości : 16.491.754,04 zł

co stanowi 53,65%

STRUKTURA DOCHODÓW według grup dochodów

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały		Wykonanie	Wykonanie w %	Udział w wykonanych dochodach ogółem w %
		pierwotny	po zmianach			
I.	Dochody bieżące	28.612.000,00	30.198.908,34	16.038.408,54	53,11	97,25
II.	Dochody majątkowe	540.000,00	540.000,00	453.345,50	83,95	2,75
	Razem	29.152.000,00	30.738.908,34	16.491.754,04	53,65	100,00

Struktura wykonanych dochodów ogółem kształtowała się:

- dochody bieżące zostały wykonane w **53,11 %**

- dochody majątkowe zostały wykonane w **83,95 %**

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

- dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 16.038.408,54 zł, tj. 53,11 % wykonanych dochodów ogółem,

- dochody majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 453.345,50 zł, tj. 83,95% wykonanych dochodów ogółem.

Strukturę dochodów według poszczególnych źródeł obrazuje poniższe zestawienie:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %	Udział w wykonanych dochodach ogółem w %
I.	Dochody własne	9.855.551,00	4.534.089,24	46,01	27,49
II.	Subwencje	14.526.571,00	8.284.756,00	57,03	50,24
III.	Dotacje z budżetu państwa (bieżące, majątkowe)	5.724.085,56	3.170.076,27	55,38	19,22
IV.	Środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	632.700,78	502.832,53	79,47	3,05
	Razem	30.738.908,34	16.491.754,04	53,65	100,00

Ze struktury zrealizowanych dochodów wynika, że:

- dochody własne stanowią **27,49 %** zrealizowanych dochodów ogółem i wynoszą **4.534.089,24 zł**,
- subwencje stanowią **50,24 %** zrealizowanych dochodów tj. **8.284.756,00 zł**,
- dotacje otrzymane z budżetu państwa stanowią **19,22 %** zrealizowanych dochodów ogółem i zostały wykonane w kwocie : **3.170.076,27 zł** ,
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej stanowią **3,05 %** wykonanych dochodów i zostały zrealizowane w wysokości **502.832,53 zł**.

W ogólnej kwocie zrealizowanych dochodów za I półrocze 2012 r. największy udział mają dochody uzyskane z tytułu subwencji, następnie dochody własne oraz dochody z dotacji przekazywanych z budżetu państwa.

Szczegółowe wykonanie dochodów budżetowych przedstawiono w Załączniku Nr 1 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gostynin za I półrocze 2012r.

II. WYDATKI BUDŻETU GMINY

Plan wydatków budżetu Gminy na 2012 rok wynosi **32.792.908,34 zł**, realizacja za I półrocze 2012 roku wynosi : **15.232.866,61 zł**, co stanowi **46,45 %** planu.

Struktura wydatków wg podziału na wydatki majątkowe i wydatki bieżące :

Lp.	Rodzaj wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Udział w wykonanych wydatkach ogółem w %
1.	Wydatki majątkowe	5.221.499,14	468.899,30	8,98	3,08
	w tym :				
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	5.205.300,42	452.700,58	8,70	2,97
	- zakup i objęcie akcji udziałów	0,00	0,00	0	0
	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0	0
	- dotacje	16.198,72	16.198,72	100	0,11
2.	Wydatki bieżące	27.571.409,20	14.763.967,31	53,55	96,92
	w tym:				
	- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	12.371.055,09	6.596.140,73	53,32	43,30
	- związane z realizacją zadań statutowych	7.586.360,93	4.290.369,28	56,55	28,17
	- dotacje na zadania bieżące	790.000,00	437.000,00	55,32	2,87
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.825.733,00	2.952.693,77	50,68	19,38
	- na programy z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	758.260,18	389.594,76	51,38	2,56
	- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0	0
	- wydatki na obsługę długu	240.000,00	98.168,77	40,90	0,64
	Ogółem	32.792.908,34	15.232.866,61	46,45	

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

- wydatki majątkowe stanowią 3,08 % ogółu zrealizowanych wydatków i zostały wykonane w kwocie 468.899,30 zł,

- wydatki bieżące stanowią 96,92 % ogółu zrealizowanych wydatków i zostały wykonane w kwocie – 14.763.967,31 zł, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zostały wykonane w kwocie 6.596.140,73 zł i stanowią 43,30 % ogółu zrealizowanych wydatków,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych zrealizowano w wysokości 4.290.369,28 zł i stanowią 28,17 % ogółu zrealizowanych wydatków,
- dotacje na zadania bieżące zostały zrealizowane w kwocie 437.000,00 zł i stanowią 2,87 % ogółu zrealizowanych wydatków,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych zostały wykonane w kwocie : 2.952.693,77 zł co stanowi 19,38 % ogółu zrealizowanych wydatków,
- wydatki na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust1. pkt 2 i 3 u.o.f.p zostały wykonane w kwocie: 389.594,76 zł co stanowi 2,56 % ogółu zrealizowanych wydatków,
- wydatki na obsługę długu zrealizowano wysokości 98.168,77 zł, co stanowi 0,64 % ogółu wydatków.

Struktura wydatków wg podziału na zadania własne i zadania z zakresu administracji rządowej na realizację zadań bieżących :

Lp.	Rodzaj wydatków	Plan	Wykonanie	%	Struktura
1.	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	4.386.505,40	2.349.420,40	53,56	15,42
2.	Zadania własne	28.406.402,94	12.883.446,21	45,35	84,58
	Ogółem	32.792.908,34	15.232.866,61	46,45	100,00

Z powyższego zestawienia wynika, że :

- zadania własne stanowią 84,58 % ogółu zrealizowanych wydatków i zostały wykonane w wysokości 12.883.446,21 zł.
- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej stanowią 15,42 % ogółu zrealizowanych wydatków i zostały wykonane w kwocie 2.349.420,40 zł.

Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawiono w Załączniku Nr 2,3 i 4 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gostynin za I półrocze 2012 roku.

III. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały		Wykonanie	Wykonanie w %
	pierwotny	po zmianach		
Przychody budżetu	3.515.769,00	3.515.769,00	292.301,52	8,31
Rozchody budżetu	1.461.769,00	1.461.769,00	693.172,42	47,42
Wynik budżetu	- 2.054.000,00	- 2.054.000,00	x	x

Szczegółowe wykonanie przychodów i rozchodów budżetu przedstawiono w Załączniku Nr 5 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gostynin za I półrocze 2012 roku.

IV. Analiza wykonania dochodów budżetowych wg klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2012 roku.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan – 821.696,40 zł
Wykonanie – 537.002,90 zł
% - 65,35

w tym :

- dotacja celowa w wysokości 344.696,40 zł. z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych,
- (plan : 344.696,40 zł % wykonania – 100,00);
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 0,00 zł.
- (plan : 7.000,00 zł % wykonania – 0,00);
Nie uzyskano wpływów z w/w dochodów. Zaplanowane dochody dotyczyły czynszu dzierżawnego z obwodów łowieckich i zostały zakwalifikowane do działu 020 – Leśnictwo. W II półroczu nastąpi urealnienie planu.
- wpływy z tyt. wpłat za przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej stanowiącej własność gminy Gostynin – wpływ środków w wysokości 108.526,50 zł.
- (plan : 270.000,00 zł % wykonania – 40,20);
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – wpływ środków w wysokości : 83.780,00zł.
Są to dochody uzyskane ze sprzedaży gruntów rolnych w miejscowości Osiny, Leśniewice
- (plan : 200.000,00 zł % wykonania – 41,89).

Dział 020 Leśnictwo

Plan – 0,00 zł
Wykonanie – 14.128,91 zł
% - 100,00

w tym :

- wpływ czynszu za dzierżawę obwodów łowieckich w wysokości : 14.128,91zł.

W budżecie dochody z w/w tytułu zostały zaplanowane w Dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, w związku z powyższym wystąpiło uzyskanie ponadplanowych dochodów. Urealnienie planu nastąpi w II półroczu 2012 roku.

Dział 600 Transport i łączność

Plan – 130.000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł.

% - 0,00

W dziale tym zaplanowano wpływ dotacji celowej z przeznaczeniem na przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych lub ich usuwanie z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pod nazwą „Remont odcinka drogi gminnej w m. Baby Dolne na odcinku 300 mb.”- do dnia 30.06.2012 roku nie otrzymano wpływu w/w dotacji.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 156.000,00 zł

Wykonanie – 53.889,14 zł.

% - 34,54

w tym m.in.:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości :
plan : 500,00 zł wykonanie : 828,30zł. % - 165,66
(uzyskano ponadplanowe dochody w stosunku do zaplanowanych z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie gminnych gruntów);
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych tj. najmu lokali, czynszów mieszkaniowych i dzierżawy komunalnej - uzyskano wpływy w wysokości : 52.247,99 zł co stanowiło 64,99 % zakładanego planu;
- wpływy z usług – otrzymano dochody w wysokości : 812,85 zł. (16,26 % zakładanego planu)
Otrzymano niższe wpływy z tytułu zwrotu kosztów wywozu nieczystości z budynków mieszkalnych gminnych w zakresie zaplanowanym w budżecie;
- pozostałe odsetki – otrzymano w wysokości : 0,00 zł – tj. 0,00% zakładanego planu
Nie uzyskano żadnych wpływów z w/w tytułu w stosunku do zaplanowanych dochodów, które uwzględniono z uwagi na występujące zaległości w zakresie dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych.
- Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
Plan : 70.000,00 Wykonanie : 0,00zł. tj. 0,00%.

Nie uzyskano wpływów z tego tytułu, gdyż w pierwszym półroczu 2012 roku nie dokonano sprzedaży działek w miejscowości Rogożewek.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan – 69.239,00 zł.

Wykonanie – 41.682,73 zł.

% - 60,20

w tym:

- dotacje celowe na realizację zadań bieżących : plan : 67.944,00 zł wykonanie : 36.582,00 zł % - 53,84 tj. dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej,
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej otrzymano w wysokości : 17,05 zł. Są to środki należne gminie za udostępnienie danych osobowych, plan – 295,00 zł % - 5,78;
- wpływy z usług (m.in. zwrot kosztów za prywatne rozmowy telefoniczne) – wykonanie : 5.083,68 zł. plan : 1.000,00zł. % - 508,37;
Ponadplanowe dochody uzyskano z tytułu niedoszacowanych dochodów osiągniętych w tym zakresie.

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

Plan – 2.056,00 zł.

Wykonanie – 1.033,00 zł.

% - 50,02

i jest to:

- dotacja celowa na pokrycie całokształtu kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców - 1.033,00 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan – 200,00 zł.

Wykonanie – 200,00 zł.

% - 100,00

w tym :

- dotacja celowa na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej – 200,00zł.

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

Plan – 9.062.389,00 zł.

Wykonanie – 4.144.502,64 zł.

% - 45,73

Omawiając dochody budżetu (Dz.756) należy zaznaczyć, że na skutek obniżenia górnych stawek podatków ubytek dochodów wynosi 1.258.221,32zł, skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień stanowią 66.394,62 zł, skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy – umorzenia zaległości podatkowych – 9.358,05 zł, a rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności stanowi kwotę 388.068,70 zł.

Procentowy udział skutków obniżenia górnych stawek podatków oraz udzielenia ulg i zwolnień, umorzeń, rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności w podatkach, w stosunku do wykonanych dochodów ogółem wyniósł 10,44%.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków: - kwota 1.258.221,32 zł

w tym:

- podatek od nieruchomości – osoby prawne	- kwota	211.969,92 zł
- podatek rolny – osoby prawne	- kwota	635,93 zł
- podatek od środków transportowych – osoby prawne	- kwota	5.112,05 zł
- podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	- kwota	152.565,30 zł
- podatek rolny – osoby fizyczne	- kwota	528.460,11 zł
- podatek od środków transportowych - osoby fizyczne	- kwota	359.478,01 zł

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień: - kwota 66.394,62 zł

w tym:

- podatek od środków transportowych – osoby prawne	- kwota	4.190,00 zł
- podatek od nieruchomości – osoby fizyczne	- kwota	59.404,62 zł
- podatek od środków transportowych – osoby fizyczne	- kwota	2.800,00 zł

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

Umorzenie zaległości podatkowych - kwota 9.358,05 zł

w tym:

- podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	- kwota	646,44 zł
- podatek rolny – osoby fizyczne	- kwota	3.125,81 zł
- podatek leśny – osoby fizyczne	- kwota	112,50 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych – osoby fizyczne	- kwota	3.978,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - osoby fizyczne	- kwota	1.495,30 zł

Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania,

ograniczenie poboru**- kwota 388.068,70 zł**

w tym:

- podatek od nieruchomości - osoby prawne	- kwota 383.331,00 zł
- podatek od nieruchomości – osoby fizyczne	- kwota 484,00 zł
- podatek rolny – osoby fizyczne	- kwota 1.135,70 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych – osoby fizyczne	- kwota 3.118,00 zł

- 1) Wpływy podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej uzyskano w kwocie 8.421,68 zł na plan – 18.000,00 zł (46,79%). Jest to dochód, który wpływa do budżetu gminy za pośrednictwem Urzędu Skarbowego.
- 2) Wpływ odsetek od podatku opłacanego z karty podatkowej w kwocie 18,13 zł na plan – 500,00 zł. (3,62%). Jest to dochód, który wpływa do budżetu gminy za pośrednictwem Urzędu Skarbowego.
- 3) Dochody od osób prawnych uzyskano w kwocie **1.115.192,61 zł** na plan **2.639.291,00 zł.** z następujących źródeł:
 - a) podatek od nieruchomości 1.025.592,01 zł na plan 2.442.040,00 zł., zaległość wynosi 2.012.019,50 zł a nadpłata: 19.546,37 zł.
 - b) podatek rolny 872,00 zł na plan 1.866,00 zł. zaległość wynosi 0,00 a nadpłata 82,02 zł.
 - c) podatek leśny 88.116,00 zł na plan – 175.785,00 zł. zaległość wynosi: 0,00 zł a nadpłata: 950,40 zł
 - d) podatek od środków transportowych 60,00 zł na plan 8.500,00 zł zaległość 9.437,10 zł a nadpłata: 0,00 zł
 - e) podatek od czynności cywilnoprawnych 458,00zł na plan 10.000,00 zł
 - f) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 94,60 zł na plan 1.000,00 zł. - należności: 742.887,40 zł.
- 3) Dochody od osób fizycznych uzyskano w kwocie **1.202.189,21 zł** na plan 2.341.789,00 zł z następujących źródeł:
 - a) podatek od nieruchomości 384.806,98 zł na plan 674.122,00 zł. zaległość wynosi 183.712,41 zł, natomiast nadpłata 12.133,31 zł.
 - b) podatek rolny 355.656,98 zł na plan 811.651,00 zł. zaległości 113.872,44 zł natomiast nadpłata 5.476,43 zł
 - c) podatek leśny 37.236,30 zł na plan 56.316,00 zł, zaległość wynosi 1.621,95 natomiast nadpłata 608,38 zł
 - d) podatek od środków transportowych 247.780,00 zł na plan 420.000,00 zł Zaległość wynosi 91.188,70 zł., natomiast nadpłata – 140,00 zł.
 - e) podatek od spadków i darowizn 7.942,00 zł na plan 60.000,00 zł. zaległość wynosi 22.103,76 zł. natomiast nadpłata 3,00 zł.

- Dochód wpływa za pośrednictwem Urzędu Skarbowego.
- f) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw 17,00 zł na plan 700,00 zł.
 - g) podatek od czynności cywilnoprawnych zrealizowano w kwocie 152.009,00 zł na plan 300.000,00zł
zaległość wynosi 2.266,55 zł natomiast nadpłata 251,14 zł.
 - h) wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia) 682,50 zł na plan 4.000,00 zł
 - i) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 16.058,45 zł na plan 15.000,00 zł - należności wynoszą 107.797,85 zł.
- 4) Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw **185.697,53 zł** na plan 195.000,00, w tym:
- a) z opłaty skarbowej uzyskano dochód w kwocie 18.860,00 zł na plan 32.000,00 zł,
 - b) z opłaty eksploatacyjnej 16.845,20 zł na plan 40.000,00 zł,
 - c) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 85.748,74 zł na plan 108.000,00 zł,
 - d) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw 64.243,59 zł na plan 15.000,00 zł.
- 5) Z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskano dochód w kwocie **1.623.290,00 zł** na plan 3.838.109,00 zł, a od osób prawnych **9.693,48 zł** na plan 29.700,00 zł.

Ponadplanowe dochody uzyskano z tytułu :

- wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (409,30%)

Plan : 15.700,00 zł. Wykonanie : 64.260,59zł.

W powyższych dochodach plan został znacznie niedoszacowany w zakresie uzyskiwanych opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w tym pasie. Urealnienie planu nastąpi w II półroczu 2012 roku.

W pozostałych źródłach dochodów wykonanie kształtowało się na poziomie od 16,65% (zwrot kosztów upomnienia) do 98,01% (odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat).

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan – 14.546.571,00 zł.

Wykonanie – 8.301.422,27 zł.

% - 57,07

W tym dziale ewidencjonowane są:

- a) dochody z subwencji oświatowej – 5.447.824,00 zł na plan 8.852.709,00 zł,
- b) dochody z subwencji wyrównawczej – 2.836.932,00 zł. na plan 5.673.862,00 zł,
- c) dochody z tyt. odsetek od środków pieniężnych znajdujących się w ciągu roku na rachunkach dochodów i wydatków obsługiwanych przez bank oraz lokat terminowych – 16.666,27 zł. na plan – 20.000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan – 609.889,76 zł.

Wykonanie – 664.923,40 zł.

% - 109,02

W dziale tym uzyskano dochody z tytułu:

- wpływu z usług 4.600,00 zł na plan 0,00 zł.,
Uzyskano wpływy, których nie zaplanowano w budżecie tj. z tytułu wynajmu sal;
- wpływy z różnych dochodów 41.609,00 na plan 39.677,00 zł (104,87%) –min. wpływy z tytułu terminowego przekazywanie wynagrodzenia oraz wpłaty za obiady
Ponadplanowe dochody uzyskano w wyniku nieznacznego niedoszacowania zaplanowanych wpływów.
- wpływ środków na dofinansowania własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł 21.690,00 zł na plan 21.690,00zł. % - 100,00 (środki na dofinansowanie nauki języka angielskiego);
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 300.134,28 zł. na plan 466.244,35zł. % - 64,37 oraz kwota : 35.851,12 zł na plan 82.278,41 zł % - 43,57 (dotacje – wkład krajowy).
Plan : 548.522,76zł. Wykonanie : 335.985,40zł. % - 61,25.

Są to środki uzyskane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:

- Projekt : Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnianie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie : 9.1.1. Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej pn. „Klub Małego Smyka ” – wpływ środków w wysokości : 250.000,00zł.
- Projekt : Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnianie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie : 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych pn. „Pomocna dłoń” - wpływ środków w wysokości : 85.985,40zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan – 4.932.401,00 zł.

Wykonanie – 2.498.660,43 zł.

% - 50,66

i są to następujące grupy dochodów:

a) dotacje celowa na zadania zlecone i własne 2.483.694,00zł. na plan 4.881.401,00 zł., (%-50,88) w tym:

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

a) wpływy z tyt. zwrotu przez dłużnika zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego wynoszą – 14.966,43 na plan 51.000,00 zł. % - 29,35%.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan – 162.074,00 zł

Wykonanie 2.585,00 zł

% - 1,59

są to:

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 2.197,25 zł. na plan 153.667,25 zł. % - 1,43 oraz kwota : 387,75 zł na plan 8.406,75 zł % - 4,61% (dotacje – wkład krajowy).

Są to środki uzyskane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowane przez GOPS:

- Projekt: Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji
Poddziałanie : 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

Plan : 159.489,00zł. Wykonanie : 0,00zł. % 0,00zł.

Wpływ środków nastąpi w II półroczu 2012 roku.

- Projekt : Promocja integracji społecznej 7.3 Incjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji.

Plan : 2.585,00zł. Wykonanie : 2.585,00zł. % - 100,00

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan – 207.094,00 zł.

Wykonanie – 207.094,00 zł.

% - 100,00

są to:

- dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art. 90 d i art. 90 e ustawy o systemie oświaty – 207.094,00 zł na plan 207.094,00 zł %- 100,00%.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 26.500,00 zł.

Wykonanie – 24.629,62 zł.

% - 92,94

w tym m.in.:

- a) wpływy z różnych opłat – 24.531,92 zł % wykonania – 98,13
- b) wpływ z opłaty produktowej – 0,00 zł % wykonania – 0,00%
- c) wpływy do wyjaśnienia – 97,70 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan – 12.789,18 zł

Wykonanie – 0,00 zł

% - 0,00

W dziale tym zaplanowano wpływ dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 na zadanie pn. „ Wyposażenie Domu Ludowego w Legardzie”. Celem projektu jest rozwijanie aktywności lokalnej społeczności w świetlicy wiejskiej oraz stworzenie atrakcyjnych warunków do powszechnego uczestnictwa dzieci i młodzieży w życiu kulturalnym lokalnej społeczności poprzez wyposażenie Domu Ludowego w Legardzie. Wpływ środków nastąpi po zakończeniu realizacji zadania –III kwartał 2012r.

Stan należności pozostałych do zapłaty z tytułu dochodów Gminy na 30.06 2012 rok wynosi 6.494.674,40 zł. co stanowi 21,13 % zaplanowanych dochodów, w tym zaległości 3.274.491,89 zł a nadpłaty 41.165,12 zł.

W stosunku do zalegających podejmowane są działania w celu ściągnięcia zaległości, polegających na prowadzeniu postępowań egzekucyjnych, zabezpieczenia wierzytelności Gminy poprzez ustanowienie hipoteki na majątku dłużnika. Do dnia 30.06.2012r. wystawiono upomnienia w ilości: 253.

V. Szczegółowa analiza wydatków wg klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2012 roku.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan – 4.163.996,40 zł

Wykonanie – 705.209,82 zł

% - 16,94

w tym:

a) wydatki bieżące – 362.620,09 zł % - 96,96

- środki w wysokości 11.316,00 zł zostały wydatkowane na monitoring oczyszczalni ścieków typu EKOPAN;
- odpisy w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego wyniosły na rzecz Izb Rolniczych – 6.607,69 zł zobowiązania powstałe na 30.06.2012r. – 522,89 zł
- środki w wysokości 344.696,40 zł zostały wydatkowane na:
 - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – 337.937,65 zł
 - pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu – 6.758,75 zł

b) wydatki majątkowe – 342.589,73 zł % - 9,04 na realizację zadań :

- Przebudowa kanalizacji sanitarnej we wsi Sokołów – 1.230,00 zł % - 0,25
W dniu 06.06.2012r. została podpisana umowa o bezzwrotnej pomocy finansowej z Agencji Nieruchomości Rolnej. Przygotowywany jest przetarg na wykonawcę zadania. Realizacja inwestycji w II półroczu 2012r.
- Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Lucień – 60.000,00 zł % - 5,36
W dniu 19.12.2011r. został złożony wniosek o dofinansowanie zadania w ramach Program Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wniosek ten jest na etapie oceny merytorycznej. Przewidywana realizacja w II półroczu 2012 roku.
- Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w m. Sieraków – 60.270,00 zł % - 3,01.

W dniu 19.12.2011 roku został złożony wniosek o dofinansowanie zadania w ramach Program Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wniosek ten jest na etapie oceny merytorycznej. Przewidywana realizacja w II półroczu 2012 roku.

- Rozbudowa sieci wodociągowych na terenie gminy min. w m.: Klusek, Gorzewo – 2.811,50 zł % - 4,69

Realizacja zadania rozbudowy sieci nastąpi w II półroczu 2012 roku.

- Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy - 50szt. – 141.751,35 zł % - 11,81

W dniu 29.02.2012r. został złożony wniosek o dofinansowanie zadania w formie dotacji i pożyczki z WFOŚiGW. Otrzymaliśmy pozytywną odpowiedź w dniu 22.05.2012r. W dniu 16.06.2012r. została podpisana umowa z wykonawcą. Termin zakończenia zadania 15.12.2012 r.

- Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy min. w m.: Bierzewice, Dąbrówka, Górki Drugie – 3.000,00 zł % - 5,00.

Realizacja zadania rozbudowy sieci kanalizacyjnej zostanie rozpoczęta w II półroczu 2012r.

- Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków komunalnych w miejscowości Sokołów (zadanie ujęte w WPF) – wykonanie : 73.526,88zł. Rozpoczęcie realizacji zadania – III kwartał 2012r. Zakończenie robót zaplanowane na 31.10.2013r.

Zaplanowane do wykonania inwestycje w postaci przydomowych oczyszczalni ścieków realizowane będą na terenach, gdzie nieopłacalne ekonomicznie jest budowanie sieci kanalizacji, z uwagi na duże rozproszenie gospodarstw domowych. Oczyszczalnie te będą stanowiły majątek gminy przekazany w użyczenie dla właścicieli gospodarstw domowych na czas eksploatacji.

Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe

Plan – 5.235,10 zł

Wykonanie – 5.235,10 zł

% - 100,00

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

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

Plan – 23.000,00 zł
Wykonanie – 22.322,71 zł
% - 97,06

Środki powyższe wydatkowano na renowację studni głębiowej w wyniku powstałej awarii w miejscowości Dąbrówka – 22.322,71zł.

Dział 600 Transport i łączność

Plan – 1.677.674,04 zł
Wykonanie – 704.448,77 zł
% - 41,99

w tym:

- wydatki bieżące – 688.037,27 zł % - 62,55
- wydatki majątkowe – 16.411,50 zł % - 2,84

W ramach wydatków bieżących:

1) na zakup materiałów :

- znaki drogowe: 1.372,02 zł
- tłuczeń na drogi, płyty drogowe: 203.646,67 zł
- materiały eksploatacyjne: 1.122,31 zł

Razem : 206.141,00 zł.

Zakup usług remontowych i pozostałych :

- bieżące utrzymanie dróg : 466.844,98 zł
- pozostałe remonty dróg (w tym: usuwanie nieczystości z pasów drogowych, sprzątanie przystanków, wznowienie granic, opłaty roczne za umieszczenie w pasie urządzeń infrastruktury technicznej) – 15.051,29 zł

Razem : 481.896,27 zł

W ramach wydatków majątkowych wykonano – 16.411,50 zł % - 2,84 na poniższe zadania :

- Przebudowa drogi gminnej Nagodów – Rumunki – 421,50 zł % - 0,09

W styczniu 2012r. Gmina złożyła wniosek o dotację ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na modernizację drogi. Oczekiwaliśmy na odpowiedź z Urzędu Marszałkowskiego o przyznaniu dotacji. W miesiącu czerwiec 2012 uzyskaliśmy informację o odmowie przyznania pomocy. Realizacja zadania ze źródeł dochodów własnych została zaplanowana na IX 2012r.

- Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Gulewo – 0,00 zł

Zakres robót koniecznych do wykonania został zakwalifikowany do bieżącego utrzymania dróg. Nawierzchnia drogi nie została przebudowana, uzupełniono powierzchniowo istniejące uszkodzenia, które zakwalifikowano do remontu. Usunięcie zadania z zakresu robót inwestycyjnych nastąpi w II półroczu 2012r.

- Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Rogożewek – 0,00 zł

W pierwszym półroczu 2012r. odstąpiono od realizacji w/w zadania.

- Projekt budowlany drogi gminnej w m. Białe – Antoninów – 15.990,00 zł % - 31,98

Opracowano koncepcję przebudowy drogi. Z uwagi na konieczność pozyskania gruntów na poszerzenie drogi trwają rozmowy z właścicielami sąsiednich nieruchomości dotyczące przekazania gruntów pod budowę drogi. Realizacja zadania zaplanowana na II półroczu 2012r.

- Budowa chodnika przy drodze gminnej do kościoła w Białem - Fundusz sołecki Białe – Antoninów – 0,00 zł

W pierwszym półroczu 2012r. odstąpiono od realizacji w/w zadania.

Dział 630 Turystyka

Plan – 41.000,00 zł

Wykonanie – 8.400,00 zł

% - 20,49

Powyższe wydatki poniesiono na różne opłaty i składki w wysokości: 8.400,00 zł (składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego). W drugim półroczu 2012r. zaplanowano wydatki związane z opłacaniem składki w związku z przystąpieniem Gminy do Związku Gmin Regionu Płockiego.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 719.136,59 zł

Wykonanie – 291.818,23 zł

% - 40,58

Są to wydatki :

- a) bieżące - 199.450,28 zł ponoszone na :
- zakup materiałów i wyposażenia budynków gminnych – 7.405,63zł.;
 - zużycie energii elektrycznej, ciepłej oraz wody – 36.661,59 zł.;
 - zakup usług pozostałych, remontowych (m.in. na remonty budynków gminnych, wykonanie ich okresowej kontroli stanu technicznego, usuwanie nieczystości stałych, montaż instalacji wodno-kanalizacyjnych) – 113.210,46.;
 - kary i odszkodowania dla osób fizycznych – 22.247,00 zł. Są to odszkodowania za grunty pod poszerzenie dróg gminnych;
 - różne opłaty i składki – 19.925,60 zł. (opłaty za wypisy z ksiąg wieczystych, wypisy z aktów notarialnych ,opłaty za użytkowanie gruntów pokrytych wodami) ;
- b) wydatki majątkowe: 92.367,95 zł % - 25,44
- Budowa parkingu i zagospodarowanie terenu przy budynku gminnym gdzie mieści się wiejski ośrodek zdrowia w m. Lucień – 0,00 zł
Przed rozpoczęciem robót dokonano zmiany w ewidencji budynków w związku z rozbiórką budynku gospodarczego w miejscu, którego miał powstać parking. Po dokonaniu zmian zgłoszono roboty w Starostwie Powiatowym w Gostyninie. Rozpoczęcie robót planuje się w miesiącu wrześniu 2012r.
 - Termomodernizacja budynku gminnego mieszkalnego w m. Jastrzębia 51 – 0,00 zł
Umowa na roboty budowlane została podpisana z wykonawcą 01.06.2012r. Zakończenie robót nastąpi w III kwartale 2012r.
 - Termomodernizacja budynku gminnego mieszkalnego w m. Skrzany 11 – 49.812,95 zł % - 99,63
Zadanie zrealizowane.
 - Przebudowa budynku mieszkalnego gminnego w m. Józefków wraz z wymianą stolarki oraz pokrycia dachowego – 0,00 zł
W związku ze zmianą łącznych kosztów wykonania zadania zachodzi konieczność wykonania nowych przedmiarów robót. Gmina oczekuje na oferty cenowe. Planowane rozpoczęcie robót – wrzesień 2012r.
 - Zmiana sposobu użytkowania budynku gminnego po mleczarni na lokale mieszkalne, budowa dwóch budynków wielorodzinnych mieszkalnych oraz zagospodarowanie terenu – 10.455,00 zł % - 13,94
Realizacja zadania zaplanowana na II półrocze 2012r.
 - Budowa placu zabaw w m. Bierzewice – 0,00 zł

Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie zadania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. Oczekujemy na odpowiedź w zakresie dofinansowania.

- Przebudowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem pomieszczenia w m. Solec – 0,00 zł
Planując zadanie na 2012r. w budżecie gminy, Gmina brała pod uwagę pomoc finansową w postaci dofinansowania ze środków unijnych. W związku z brakiem naboru wniosków, nie przystąpiono do rozpoczęcia robót.
- Budowa sanitariatów przy świetlicy wiejskiej - Fundusz sołecki Kazimierzów – 0,00 zł
Realizacja zadania zaplanowana na III kwartał 2012r.
- Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w Leśniewicach - Fundusz sołecki Leśniewice – 0,00 zł
Realizacja zadania zaplanowana na III kwartał 2012r.
- Dalszy etap wykonania boiska (dokończenie ogrodzenia, postawienie dwóch ławek. Oświetlenie boiska, zakup wykaszarki) - Fundusz sołecki Kozice – Polesie – 0,00 zł
Realizacja zadania zaplanowana na III kwartał 2012r.
- Budowa placu zabaw w m. Bierzewice - Fundusz sołecki Bierzewice – 0,00 zł
Realizacja zadania zaplanowana na III kwartał 2012r.
- Zakupy inwestycyjne - wykup działki w miejscowości Lucień – 32.100,00 zł % - 100,00
Zadanie zrealizowane.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan – 267.000,00 zł

Wykonanie – 57.571,19 zł

% - 21,56

i są to wydatki poniesione na :

- a) sporządzenie (opracowanie) projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy, planów zagospodarowania przestrzennego, zmian studium uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego – 57.371,19 zł ;
Wykonanie umów w zakresie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego nastąpi w drugim półroczu 2012r.
- b) cmentarze - wykonanie – 200,00 zł. Środki zabezpieczone w budżecie, stosownie do zawartego porozumienia z dnia 21 kwietnia 2008r. z Wojewodą Mazowieckim na podstawie przepisu art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 28 marca 1933r. o grobach i cmentarzach wojennych (Dz. U. Nr 39 poz. 311 ze zmianami). Gmina przyjęła obowiązek utrzymania w zakresie prac

konserwacyjnych, pielęgnacji zieleni, utrzymania czystości i porządku grobów i cmentarzy wojennych. Umowa zawarta na czas nieokreślony. Niższe koszty wykonanych prac w pierwszym półroczu 2012r., niż zaplanowano. Dokonano zakupu zniczy, wiązanek.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan – 3.327.955,66 zł

Wykonanie – 1.648.802,74 zł

% - 49,54

w tym m.in.:

- 1) wydatki administracji rządowej zamknęły się kwotą – 36.582,00 zł na plan – 67.944 zł
 - 2) wydatki powstałe z utrzymania Rady Gminy ukształtowały się w kwocie – 91.647,70 zł na plan 223.300,00 zł, w tym m.in. na:
 - diety radnych za udział w posiedzeniach Sesji Rady Gminy – 75.596,08 zł,
 - zakup usług pozostałych (m.in. obsługa prawna) – 12.074,45 zł,
 - zakup materiałów – 1.469,77 zł,
 - ryczałty za dojazdy – 2.507,40 zł,
 - 3) wydatki na utrzymanie Urzędu zamknęły się w kwocie 1.504.863,61 zł na plan 2.938.949,59 zł z tego:
 - a) wydatki bieżące – 1.504.863,61 zł w tym m. in.:
 - wynagrodzenie osobowe pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń (ZUS i F.P.) – 950.765,13 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13-stka” – 121.444,99 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów zleceń – 35.205,00 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy – 1.061,66zł.
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – 10.559,40 zł,
 - usługi telekomunikacyjne i internetowe – 15.963,11 zł,
 - zakup energii elektrycznej, ciepłej wody – 24.350,65 zł,
 - odpisy na ZFŚS – 34.049,00 zł,
 - szkolenia pracowników – 5.643,00 zł,
 - podróże służbowe krajowe, ryczałty za dojazdy – 22.217,70 zł
 - koszty egzekucji komorniczej – 799,43zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 1.047,50 zł,
 - różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) – 28.642,76 zł,
 - wpłaty na Państwowy Fundusz rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 13.612,00 zł.
- Pozostałe wydatki to:

- art. papiernicze, tonery d/drukarek, środki czystości, akcesoria komputerowe, usługi pocztowe, obsługa prawna, prowizje od operacji bankowych, aktualizacja oprogramowania, obsługa informatyczna – 239.502,28 zł.

4) na promocję gminy wydatkowano: 4.745,81 zł,

5) wydatki majątkowe – 10.963,62 zł % 0,00:

- zakup sprzętu komputerowego – 0,00 zł % - 0,00

Realizacja zadania zaplanowana na III kwartał 2012r.

- na dofinansowanie realizacji projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” – 10.963,62 zł.

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

Plan – 2.065,00 zł

Wykonanie – 1.033,00 zł

% - 50,02

i są to wydatki na

- aktualizację spisu rejestru wyborców 1.033,00 zł,

Środki powyższe pochodziły z dotacji.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan – 371.660,00 zł

Wykonanie – 122.363,50 zł

% - 32,92

w tym :

- wydatki bieżące – 122.363,50 zł % - 47,68

Wydatki bieżące ponoszone są na rzecz utrzymania w gotowości bojowej jednostek OSP na terenie Gminy Gostynin. Kwota : 119.763,50 zł. stanowi zrealizowane wydatki na zakup materiałów, wyposażenia w sprzęt bojowy, koszty wynagrodzeń kierowców OSP, pochodnych od wynagrodzeń, ekwiwalenty za udział w szkoleniach i akcjach przeciwpożarowych, zakup paliwa, części zamiennych do samochodów OSP, remonty samochodów, koszty ubezpieczenia samochodów, zwroty za energię elektryczną oraz drobne remonty strażnic.

Wydatki związane z obroną cywilną zamknęły się w kwocie : 2.600,00zł i stanowią koszty nadzoru magazynu sprzętu oraz koszt abonamentu systemu powiadomień.

Do 30.06.2012r. nie wydatkowano zaplanowanej w budżecie kwoty w wysokości : 65.000,00zł. na wpłaty na państwowy fundusz celowy z przeznaczeniem na dofinansowanie modernizacji w budynku dla potrzeb Komendy Policji w Gostyninie (nie podpisano stosownego porozumienia w/w zakresie).

- wydatki majątkowe - 0,00 zł % - 0,00
- zakup samochodu strażackiego – 0,00 zł % - 0,00

Realizacja zadania zaplanowana na m-c wrzesień 2012r.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan – 240.000,00 zł
Wykonanie – 98.168,77 zł
% - 40,90

Są to odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan – 101.000,00 zł
Wykonanie – 0,00 zł
% - 0,00

Na dzień 31.06.2012 r. pozostała nie rozdysponowana rezerwa ogólna w wysokości 32.400,00 zł i rezerwa celowa w wysokości 68.600,00 zł, która była przeznaczona na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan – 12.874.761,86 zł
Wykonanie – 7.140.845,24 zł
% - 55,46

w tym m.in.:

- a) wydatki bieżące szkół podstawowych zamknęły się kwotą 4.432.378,10 zł na plan 7.737.185,76 zł, z tego:

- Szkoła Podstawowa w Białotarsku wydatkowała kwotę 593.112,00 zł;
- Szkoła Podstawowa w Emilianowie wydatkowała kwotę 550.960,90 zł;
- Szkoła Podstawowa w Lucieniu wydatkowała kwotę 916.291,72 zł;
- Szkoła Podstawowa w Sierakówku wydatkowała kwotę 572.802,08 zł;
- Szkoła Podstawowa w Sokołowie wydatkowała kwotę 464.473,91 zł;
- Szkoła Podstawowa w Solcu wydatkowała kwotę 528.086,29 zł;
- Szkoła Podstawowa w Teodorowie wydatkowała kwotę 420.271,20 zł;
- Szkoła Podstawowa w Zwoleniu wydatkowała kwotę 386.380,00 zł.

Główną pozycję wydatków stanowią:

- wynagrodzenia osobowe pracowników (nauczycieli i pracowników administracji i obsługi), dodatkowe wynagrodzenia roczne tzw. „13” oraz pochodne od wynagrodzeń (ZUS i F.P.) – 3.227.888,41 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe) – 178.553,34 zł,

Pozostałe wydatki stanowią:

- materiały i wyposażenie, pomoce naukowe, dydaktyczne, książki, opłaty za dostawę energii cieplnej, elektrycznej, wody, zakup usług zdrowotnych – 454.381,43 zł,
- zakup usług pozostałych – głównie zakup biletów miesięcznych, zwroty kosztów przejazdu dzieci uczęszczających do szkół na terenie Gminy Gostynin – oraz usługi telekomunikacyjne - 250.696,89 zł
- usługi remontowe – adaptacja klas szkolnych na punkty przedszkolne – 123.275,52 zł
- podróże służbowe krajowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 197.582,51

W ramach wydatków majątkowych – 1.331,40 zł % 0,49:

- Zmiana sposobu użytkowania części poddasza na sale lekcyjne w budynku Zespołu Szkoły Podstawowej i gimnazjum w Solcu – 0,00 zł
Realizacja zadania zaplanowana na II półrocze 2012r.
- Budowa boiska sportowego przy szkole w miejscowości Stefanów – 0,00 zł
Realizacja zadania zaplanowana na II półrocze 2012r. W 2011 roku został złożony wniosek o dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wniosek w trakcie oceny merytorycznej. Oczekujemy na odpowiedź w zakresie dofinansowania.
- Budowa placu zabaw przy budynku Szkoły Podstawowej w Sokołowie – 50,70 zł % - 0,04
Zadanie realizowane w ramach programu „Radosna Szkoła”. Na dzień 30.06.2012r. nie podpisano umowy z Wojewodą Mazowieckim.
- Budowa placu zabaw przy budynku Szkoły Podstawowej w Teodorowie – 50,70 zł % - 0,04
Zadanie realizowane w ramach programu „Radosna Szkoła”. Na dzień 30.06.2012r. nie podpisano umowy z Wojewodą Mazowieckim.

- Termomodernizacja budynku szkoły w m. Zwoleń – 1.230,00 zł % - 0,81
Zadanie realizowane w ramach programu RPO WM 2007-2013. Wniosek pozytywnie rozpatrzony. Oczekujemy na podpisanie umowy o dofinansowanie.
 - Zakup i zamontowanie „Ogródka jordanowskiego” na placu zabaw przy szkole – Fundusz sołecki Zwoleń – 0,00 zł
Realizacja zadania zaplanowana na II półrocze 2012r.
 - Wykonanie placu zabaw przy szkole we wsi Stefanów (utwardzenie) – 0,00 zł
Realizacja zadania zaplanowana na II półrocze 2012r.
 - Wykonanie placu zabaw przy szkole (zakup wyposażenia, utwardzenie placu) – Fundusz sołecki Stefanów – 0,00 zł
Realizacja zadania zaplanowana na II półrocze 2012r.
 - Wykonanie placu zabaw przy szkole we wsi Stefanów (ogrodzenie, utwardzenie placu) – Fundusz sołecki Bolesławów – 0,00 zł
Realizacja zadania zaplanowana na II półrocze 2012r.
 - Wykonanie placu zabaw przy szkole we wsi Stefanów (zakup wyposażenia, utwardzenie placu) Fundusz sołecki Rogożewek – 0,00 zł
Realizacja zadania zaplanowana na II półrocze 2012r.
- b) utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych kosztowało budżet gminy 325.285,52 zł na plan 603.478,00 zł z tego:
- Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Białotarsku wydatkował kwotę 37.409,22 zł;
 - Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Emilianowie wydatkował kwotę 44.054,48 zł;
 - Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Lucieniu wydatkował kwotę 33.192,52 zł;
 - Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Sierakówku wydatkował kwotę 46.837,74 zł;
 - Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Sokołowie wydatkował kwotę 33.968,86 zł;
 - Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Solcu wydatkował kwotę 44.072,44 zł;
 - Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Teodorowie wydatkował kwotę 42.378,08 zł;
 - Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Zwoleniu wydatkował kwotę 43.372,18;

Są to wydatki bieżące związane głównie z wypłatą wynagrodzeń nauczycieli z oddziałów przedszkolnych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, dodatków:

wiejskiego i mieszkaniowego, pochodnych od wynagrodzeń tj. składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy oraz odpisy na ZFŚS.

- c) opłaty na przedszkola kosztowało budżet gminy – 0,00 zł na plan 20.000,00 zł.
W pierwszym półroczu 2012r. nie wystąpiły koszty w w/w dziale.
- d) wydatki gimnazjum zamknęły się kwotą 1.723.162,31 zł na plan 3.147.173,00 zł., z tego na:

- Gimnazjum w Białotarsku wydatkowało kwotę 496.733,41 zł;
- Gimnazjum w Emilianowie wydatkowało kwotę 192.406,91 zł;
- Gimnazjum w Lucieniu wydatkowało kwotę 470.956,85 zł;
- Gimnazjum w Sierakówku wydatkowało kwotę 201.086,38 zł;
- Gimnazjum w Solcu wydatkowało kwotę 361.978,76 zł,

Główną pozycję wydatków stanowią:

-wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw.„13”, wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umowy zleceń oraz pochodne od ww. wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy) – 1.357.687,44 zł,

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe) – 74.340,01 zł,

Pozostałe wydatki stanowią:

- materiały i wyposażenie, pomoce naukowe, dydaktyczne, książki, opłaty za dostawę energii cieplnej, elektrycznej, wody, zakup usług zdrowotnych – 102.928,38 zł,
- zakup usług pozostałych – głównie zakup biletów miesięcznych, zwroty kosztów przejazdu dzieci uczęszczających do szkół na terenie Gminy Gostynin – oraz usługi telekomunikacyjne – 95.430,96 zł
- podróże służbowe krajowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 92.775,52 zł.

- e) Na dowożenie uczniów do szkół ukształtowały się wydatki w wysokości 142.406,51 zł na plan 301.350,00 zł.
- f) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli- wydatkowano: 3.788,77 zł. na plan 22.000,00 zł.
- g) Stołówki szkolne i przedszkolne – wydatkowano: 81.206,69 na plan 129.925,00 zł
- h) odpis dla emerytów, dofinansowanie kształcenia pracowników młodocianych wydatkowano : 64.467,00 zł na plan 85.956,00 zł
- i) realizacja projektów finansowanych z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki („Klub Małego Smyka”, „Pomocna dłoń”) wydatkowano: 366.818,94 zł na plan 555.002, 76 zł, w tym :

- „KLUB MAŁEGO SMYKA” – wydatkowano: 181.312,94 zł

Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Działanie: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Poddziałanie: 9.1.1. Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej pn. „Klub Małego Smyka”. Projekt ma na celu wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych dla 51 dzieci w wieku 3 – 4 lata poprzez utworzenie 3 punktów przedszkolnych na terenie Gminy Gostynin tj. Emilianów, Lucień, Sokołów.

- „POMOCNA DŁOŃ ” – wydatkowano: 185.506,00 zł

Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Poddziałanie: 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych pn. „Pomocna dłoń”. Program obejmuje osiem szkół, łącznie 317 dzieci. W zajęciach biorą udział dzieci rozwijające zdolności, uczniowie szczególnie uzdolnieni oraz dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan – 219.000,00 zł

Wykonanie – 121.939,98 zł

% - 55,68

1) Są to wydatki związane z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkomanii – 15.412,16zł.

(zgodnie z załącznikiem Nr 7,8 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gostynin za I półrocze 2012 roku)

Ze środków tych dokonano m.in.:

- ✓ wypłat wynagrodzeń dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za udział w posiedzeniach – 2.720,00 zł,
- ✓ pokrycia kosztów opinii wydawanych przez biegłych na zlecenie Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, pokrywanie ewentualnych opłat sądowych w tym zakresie – 1.300,00 zł,
- ✓ zakupu paczek świątecznych dla dzieci wywodzących się z rodzin dysfunkcyjnych – 1.000,42 zł,
- ✓ koszty działalności edukacyjnej Oddziału Leczenia Alkoholowych Zespołu Abstynenckich w Gostyninie – Zalesiu – 999,35 zł,
- ✓ wsparcia finansowego profilaktycznej działalności bieżącej poprzez zakup materiałów do zajęć, pokrycia kosztów wyposażenia i eksploatacji pomieszczeń:
 - wyposażenie świetlicy socjoterapeutycznej w Sierakówku – 1.780,00

- ✓ zakupu i kolportażu broszur, ulotek i innych materiałów edukacyjnych służących oddziaływaniom profilaktycznym w zakresie alkoholizmu – pakiety multimedialne pod ogólnym hasłem „Nie zamykaj oczu” 7 płyt DVD – 648,97 zł, pakiety multimedialne nt. profilaktyki uzależnień + 10 płyt – 299,00,
 - ✓ zakupy w celu wdrażania programów profilaktycznych:
 - organizacja konkursu dla dzieci i młodzieży p.n. „Żyj zdrowo i bezpiecznie” w Szkole Podstawowej w Sokołowie – 1.894,79 zł,
 - uczestnictwo grupy 35 uczniów z terenu Gminy Gostynin w organizowanym przez Pomorską Agencję Imprez Artystycznych programie z cyklu „Niećpa – nie pałę, nie piję, nie ćpam” – 4.769,63 zł.
- 2) Programy profilaktyki zdrowotnej – wydatkowano: 70.000,00 zł tj. sfinansowanie szczepionek przeciwko wirusowi raka szyjki macicy dla dziewczynek w wieku gimnazjalnym z terenu Gminy. Program realizowany we współpracy z Gminą Miejską Gostynin.
- 3) Pozostała działalność – wydatkowano: 36.527,82zł. na sfinansowanie wydatków związanych z utrzymaniem budynków gminnych, w których mieszą się wiejskie ośrodki zdrowia.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan – 6.044.773,00 zł

Wykonanie – 3.091.050,83 zł

% - 51,14

w tym:

- 1) Domy Pomocy Społecznej - wydatkowano: 238.261,90 zł - wydatki stanowiące opłaty za pobyt mieszkańców gminy w domu pomocy społecznej.
- 2) Świadczenia rodzinne świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia wydatkowano: 1.934.858,85 zł
 - w tym: środki budżetu państwa 1.918.077,14 zł
 - środki własne gminy: 16.781,71 zł
 - Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (zakup ręczników, herbaty, środków czystości wynikające z przepisów BHP dla pracowników) – 99,06 zł
 - Świadczenia społeczne – 1.833.878,43 zł w tym:

a) wypłata zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych	1.570.158,30 zł
b) wypłata zasiłków funduszu alimentacyjnego	210.720,13 zł
c) zapomogi z tytułu urodzenia	53.000,00 zł
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 42.486,88 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5.781,80 zł
 - pochodne od wynagrodzeń /składka emerytalno-rentowa ,wypadkowa – składka płatnika/ kwota – 8.022,50 zł

- składka emerytalno - rentowa od zasiłków rodzinnych kwota – 27.887,97 zł
 - składki na Fundusz Pracy – 1.158,70 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie – obsługa informatyczna) – 1.500,00 zł.
 - zakup materiałów i wyposażenia – 2.753,47 zł
 - zakup usług pozostałych (usługi bankowe, pocztowe) – 3.186,73 zł
 - zakup usług dostępu do sieci Internet – 54,44 zł
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci – 314,32 zł
 - opłaty za wynajem pomieszczeń biurowych – 4.500,00 zł
 - podróże służbowe krajowe – 158,30 zł
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.462,00 zł
 - pozostałe – 614,25 zł.
- 3) Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne – 16.296,70 zł
- | | |
|-------------------------------|--------------|
| w tym: środki budżetu państwa | 16.296,70 zł |
| środki własne gminy | 0,00 zł |
- 4) Zasiłki i pomoc w naturze – 124.089,86 zł
- | | |
|-------------------------------|--------------|
| w tym: środki budżetu państwa | 95.321,15 zł |
| środki własne gminy | 28.768,71 zł |
- świadczenia społeczne - wypłata zasiłków jednorazowych, pomoc rzeczowa wydatkowano: 28.669,36 zł
 - świadczenia społeczne - wypłata zasiłków okresowych wydatkowano: 95.321,15 zł. zł
 - zakup usług pozostałych - usługi bankowe, pocztowe wydatkowano: 99,35 zł
- 5) Zasiłki stałe wydatkowano: 131.767,69 zł
- | | |
|-------------------------------|---------------|
| w tym: środki budżetu państwa | 131.194,77 zł |
| środki własne gminy | 572,92 zł |
- świadczenia społeczne -wypłata zasiłków stałych: 131.194,77 zł
 - zakup usług pozostałych - usługi bankowe, pocztowe: 572,92 zł
- 6) Ośrodki Pomocy Społecznej – 344.383,02 zł
- | | |
|-------------------------------|----------------|
| w tym: środki budżetu państwa | 111.485,00 zł. |
| środki własne gminy : | 232.898,02 zł |
- 7) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (środki własne gminy) wydatkowano: 7.135,13 zł
- pochodne od wynagrodzeń 1.039,13 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie – za świadczone usługi – pomoce sąsiedzkie) 6.096,00 zł
- 8) Pozostała działalność - 252.821,30 zł
- | | |
|--------------------------------|---------------|
| w tym: środki budżetu państwa: | 162.700,00 zł |
| środki własne gminy: | 90.121,30 zł |

m.in.:

- świadczenia społeczne - pomoc państwa w zakresie dożywiania – wydatkowano – 219.971,53 zł
- świadczenia społeczne - dodatki do zasiłków pielęgnacyjnych – 10.600,00 zł
- prace społeczno - użyteczne wydatkowano – 6.380,20 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 5.148,67 zł
- zakup usług pozostałych – 10.720,90 zł

9) Dodatki mieszkaniowe – 41.436,38 zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan – 180.785,00 zł

Wykonanie – 22.775,82 zł

% - 12,60

1) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje projekt współfinansowany ze środków unijnych pn. „Można inaczej ” - Nazwa Działania: 7.1. Rozwój i upowszednienie aktywnej integracji, Nazwa Poddziałania: 7.1.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Celem projektu jest zwiększenie aktywności społecznej wśród osób niepełnosprawnych oraz kobiet 50+ które są w wieku aktywności zawodowej, zagrożonych wykluczeniem społecznym na obszarze Gminy Gostynin.

Na realizację projektu wykorzystano kwotę 21.700,20 zł na plan 178.200,00 zł.

Większe zaangażowanie środków nastąpi w II półroczu 2012r.

2) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie w 2012r. uczestniczy również w drugim projekcie – w części jako partner – „Ścieżka do sukcesu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Działanie: 7.3. Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji. Ww. projekt przeznaczony jest dla osób bezrobotnych z obszarów wiejskich, mający na celu podniesienie własnych kwalifikacji z zakresu obsługi komputera, kasy fiskalnej.

Na realizację projektu wykorzystano kwotę 1.075,62 zł na plan 2.585,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan – 302.094,00 zł

Wykonanie – 223.490,43 zł

% - 73,98

w tym :

a) wypłacono stypendia szkolne :

➤ okres styczeń – czerwiec

dla 485 uczniów na łączną kwotę 215.570,43 zł

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

Źródłem sfinansowania stypendiów szkolnych o charakterze socjalnym była dotacja z budżetu państwa oraz środki własne gminy.

b) przyznano stypendia szkolne o charakterze motywacyjnym dla uczniów uczących się w szkołach na terenie gminy na ogólną kwotę 7.920,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 1.472.684,00 zł

Wykonanie – 600.390,48 zł

% - 40,77

a) wydatki bieżące : 600.390,48 zł.

- oczyszczanie miast i wsi : 32.813,78 zł;

- oświetlenie ulic, placów i dróg : 386.697,87 zł;

- zakłady gospodarki komunalnej (dopłata do ścieków): 57.457,26 zł;

- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie z środowiska : 15.919,03 zł;

- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych : 0,00 zł. (brak uzyskanych wpływów z w/w źródła była przyczyną nie poniesienia wydatków związanych z recyklingiem odpadów);

- pozostała działalność (wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników prac publicznych i interwencyjnych, zakup odzieży roboczej, utrzymanie schronisk i wyłapywanie bezdomnych psów) – 107.502,54 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan – 755.267,69 zł

Wykonanie – 367.000,00 zł

% - 48,59

W ramach wydatków bieżących.:

- a) przekazano dotację dla samorządowej instytucji kultury – Gminnego Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin w Białem 195.000,00 zł. na plan 380.000,00 zł,
- b) przekazano dotację dla samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej z Siedzibą w Solcu – 172.000,00 zł. na plan 330.000,00 zł,
(zgodnie z załącznikiem Nr 9 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gostynin za I półrocze 2012 roku).
- c) doposażenie świetlicy wiejskiej w Legardzie – 0,00 na plan 35.267,69 zł
Wykonanie nastąpi w III kwartale 2012 r. z udziałem środków europejskich w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 na zadanie pn. „ Wyposażenie Domu Ludowego w Legardzie”.

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan – 3.820,00 zł
Wykonanie – 0,00 zł
% - 0,00

W pierwszym półroczu 2012 roku nie zaistniała potrzeba wydatkowania środków na zadania w zakresie kultury fizycznej.

VI. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 468.899,30 zł tj. 8,98 % planu. Niska realizacja bądź nie wykonanie poszczególnych zadań majątkowych została szczegółowo omówiona w pkt V (szczegółowa analiza wydatków wg klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2012 roku)

VII. Stan należności i zobowiązań

Należności oraz wybrane aktywa finansowe :

- depozyty na żądanie 589.635,48 zł
- gotówka 5.427,13 zł
- należności wymagalne : 3.256.905,39 zł w tym :
 - z tytułu dostaw towarów i usług : 85.088,59 zł
 - pozostałe : 3.171.816,80 zł
- pozostałe należności : 2.616.327,26 zł w tym:
 - z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne: 2.616.327,26 zł.

Zobowiązania według tytułów dłużnych : 4.176.410,70 zł.

- długoterminowe pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie : 2.501.682,50 zł.
- długoterminowe kredyty inwestycyjne z banków komercyjnych : 1.674.728,20 zł.

Gmina Gostynin na I półrocze 2012 roku nie posiada zobowiązań wymagalnych.

VIII. Realizacja zadań zleconych administracji rządowej.

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

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

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – 344.696,40 zł na plan 344.696,40 zł,
- utrzymanie pracownika zajmującego się sprawami z zakresu wydawania dowodów osobistych 36.582,00 zł na plan 67.944,00 zł,
- aktualizację spisu wyborców 1.033,00 zł na plan 2.065,00 zł,
- szkolenia i zakup materiałów w zakresie obrony cywilnej – 200,00zł. na plan 200,00zł.
- realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń funduszu alimentacyjnego oraz obsługa wypłaty w/w świadczeń 1.939.549,00 zł na plan 3.956.000,00 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne 5.960,00 zł na plan 5.000,00zł.
- pozostała działalność – 21.400,00 zł. na plan 10.600,00zł.

Gmina otrzymała dotację na zadanie z zakresu administracji rządowej w łącznej kwocie 1.966.909,00 zł na plan 4.386.505,40 zł.

IX. Wydatki na 2012 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego

Łączny plan wydatków w ramach funduszu sołeckiego : 487.891,24zł
w tym :

- wydatki bieżące: 398.564,27 zł
- wydatki majątkowe: 89.326,97 zł

Wykonanie wydatków w ramach funduszu sołeckiego : 0,00 zł

Realizacja przedsięwzięć zaplanowanych w poszczególnych sołectwach (zgodnie z załącznikiem Nr 11 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gostynin za I półrocze 2012r. nastąpi w okresie lipiec – listopad 2012r.

Część tabelaryczna do informacji zawiera:

- 1) Wykonanie planu dochodów budżetowych (bieżących i majątkowych) przedstawia – Załącznik Nr 1.
- 2) Wykonanie planu wydatków budżetowych wg podziałki klasyfikacji budżetowej (dział, rozdział) przedstawia – Załącznik Nr 2.
- 3) Wykonanie planu wydatków bieżących wg podziałki klasyfikacji budżetowej (dział, rozdział) przedstawia – Załącznik Nr 3.
- 4) Wykonanie planu wydatków majątkowych wg podziałki klasyfikacji budżetowej (dział, rozdział) przedstawia – Załącznik Nr 4.
- 5) Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu przedstawia Załącznik Nr 5.
- 6) Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami przedstawia – Załącznik Nr 6.
- 7) Wykonanie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wykonanie wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przedstawia – Załącznik Nr 7.
- 8) Wykonanie wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii przedstawia – Załącznik Nr 8.
- 9) Wykonanie dotacji podmiotowych przedstawia – Załącznik Nr 9.
- 10) Wykonanie dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych przedstawia – Załącznik Nr 10.
- 11) Wydatki na 2012 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego – Załącznik Nr 11.
- 12) Wykonanie wydatków na zadania inwestycyjne przedstawia – Załącznik Nr 12.

Gostynin, dn. 30.08.2012 r.

Wójt Gminy Gostynin


Edmund Zielinski

Załącznik nr 1 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gostynin za I półrocze 2012r.

DOCHODY

Dział		Źródło dochodów*		Planowane dochody na 2012r.																			
				Ogółem			bieżące			w tym:			majątkowe			w tym:							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
																							Plan
O10	ROLNICTWO I LOWIECTWO																						
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00	0,00	0,00%	7 000,00	0,00	0,00%																
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	344 696,40	344 696,40	100,00%	344 696,40	344 696,40	100,00%	344 696,40	344 696,40	100,00%													
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, uzyskane z innych źródeł	270 000,00	108 526,50	40,20%										270 000,00	108 526,50	40,20%							

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	82 278,41	35 851,12	43,57%	82 278,41	35 851,12	43,57%	82 278,41	35 851,12	43,57%	0,00	200 501,00	100,00%	0,00	200 501,00	100,00%
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	200 501,00	100,00%												
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	60 538,00	100,00%												
Razem 801	609 889,76	664 923,40	109,02%	609 889,76	403 884,40	66,22%	82 278,41	35 851,12	43,57%	0,00	261 039,00	100,00%	0,00	60 538,00	100,00%
852	POMOC SPOLECZNA														
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 971 600,00	1 966 909,00	49,52%	3 971 600,00	1 966 909,00	49,52%	3 971 600,00	1 966 909,00	49,52%						
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	909 801,00	516 785,00	56,80%	909 801,00	516 785,00	56,80%	909 801,00	516 785,00	56,80%						

Załącznik nr 2 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gostynin za I półrocze 2012r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem						w tym:						
			Plan	Wykonanie	Procentowe wykonanie	bieżące		majątkowe		Plan	Wykonanie	Procentowe wykonanie	Plan	Wykonanie	Procentowe wykonanie
						Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
O10	ROLNICTWO I LOWNICTWO														
	O1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	3 803 000,00	353 905,73	9,31%	13 000,00	11 316,00	87,05%	3 790 000,00	342 589,73	9,04%				
	O1030	Izby rolnicze	16 300,00	6 607,69	40,54%	16 300,00	6 607,69	40,54%	0,00	0,00	0,00%				
	O1095	Pozostała działalność	344 696,40	344 696,40	100,00%	344 696,40	344 696,40	100,00%	0,00	0,00	0,00%				
		Razem O10	4 163 996,40	705 209,82	16,94%	373 996,40	362 620,09	96,96%	3 790 000,00	342 589,73	9,04%				
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE														
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	5 235,10	5 235,10	100,00%	0,00	0,00	0,00%	5 235,10	5 235,10	100,00%				
		Razem 150	5 235,10	5 235,10	100,00%	0,00	0,00	0,00%	5 235,10	5 235,10	100,00%				
400	WYTWARZANIE I ZAOPRYTYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ														
	40002	Dostarczanie wody	23 000,00	22 322,71	97,06%	23 000,00	22 322,71	97,06%	0,00	0,00	0,00%				
		Razem 400	23 000,00	22 322,71	97,06%	23 000,00	22 322,71	97,06%	0,00	0,00	0,00%				
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ														
	60016	Drogi publiczne gminne	1 507 781,32	704 448,77	46,72%	930 107,28	688 037,27	73,97%	577 674,04	16 411,50	2,84%				
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	169 892,72	0,00	0,00%	169 892,72	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%				
		Razem 600	1 677 674,04	704 448,77	41,99%	1 100 000,00	688 037,27	62,55%	577 674,04	16 411,50	2,84%				
630	TURYSTYKA														
	63095	Pozostała działalność	41 000,00	8 400,00	20,49%	41 000,00	8 400,00	20,49%	0,00	0,00	0,00%				
		Razem 630	41 000,00	8 400,00	20,49%	41 000,00	8 400,00	20,49%	0,00	0,00	0,00%				

700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA										
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	719 136,59	291 818,23	40,58%	356 000,00	199 450,28	56,03%	363 136,59	92 367,95	25,44%
	Razem 700		719 136,59	291 818,23	40,58%	356 000,00	199 450,28	56,03%	363 136,59	92 367,95	25,44%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA										
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	260 000,00	57 371,19	22,07%	260 000,00	57 371,19	22,07%	0,00	0,00	0,00%
	71035	Cmentarze	7 000,00	200,00	2,86%	7 000,00	200,00	2,86%	0,00	0,00	0,00%
	Razem 710		267 000,00	57 571,19	21,56%	267 000,00	57 571,19	21,56%	0,00	0,00	0,00%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA										
	75011	Urzędy wojewódzkie	67 944,00	36 582,00	53,84%	67 944,00	36 582,00	53,84%	0,00	0,00	0,00%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	223 300,00	91 647,70	41,04%	223 300,00	91 647,70	41,04%	0,00	0,00	0,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 938 949,59	1 504 863,61	51,20%	2 928 949,59	1 504 863,61	51,38%	10 000,00	0,00	0,00%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	4 745,81	47,46%	10 000,00	4 745,81	47,46%	0,00	0,00	0,00%
	75095	Pozostała działalność	87 762,07	10 963,62	12,49%	0,00	0,00	0,00%	87 762,07	10 963,62	12,49%
	Razem 750		3 327 955,66	1 648 802,74	49,54%	3 230 193,59	1 637 839,12	50,70%	97 762,07	10 963,62	11,21%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA										
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 065,00	1 033,00	50,02%	2 065,00	1 033,00	50,02%	0,00	0,00	0,00%
	Razem 751		2 065,00	1 033,00	50,02%	2 065,00	1 033,00	50,02%	0,00	0,00	0,00%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA										
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	65 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	65 000,00	0,00	0,00%
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	302 200,00	119 763,50	39,63%	252 200,00	119 763,50	47,49%	50 000,00	0,00	0,00%
	75414	Obrona cywilna	4 460,00	2 600,00	58,30%	4 460,00	2 600,00	58,30%	0,00	0,00	0,00%
	Razem 754		371 660,00	122 363,50	32,92%	256 660,00	122 363,50	47,68%	115 000,00	0,00	0,00%

757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO																						
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	240 000,00	98 168,77	40,90%	240 000,00	98 168,77	40,90%	98 168,77	0,00	40,90%	0,00	0,00	0,00	0,00%						0,00%		
	Razem 757		240 000,00	98 168,77	40,90%	240 000,00	98 168,77	40,90%	98 168,77	0,00	40,90%	0,00	0,00	0,00	0,00%						0,00%		
758	RÓŻNE ROZLICZENIA																						
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	101 000,00	0,00	0,00%	101 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%							0,00%		
	Razem 758		101 000,00	0,00	0,00%	101 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%							0,00%		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE																						
	80101	Szkoły podstawowe	8 009 877,10	4 433 709,50	55,35%	7 737 185,76	4 432 378,10	57,29%	4 432 378,10	272 691,34	57,29%	1 331,40	0,00%	0,00%	0,00%						0,49%		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	603 478,00	325 285,52	53,90%	603 478,00	325 285,52	53,90%	325 285,52	0,00	53,90%	0,00	0,00	0,00	0,00%						0,00%		
	80104	Przedszkola	20 000,00	0,00	0,00%	20 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%							0,00%		
	80110	Gimnazja	3 147 173,00	1 723 162,31	54,75%	3 147 173,00	1 723 162,31	54,75%	1 723 162,31	0,00	54,75%	0,00	0,00	0,00	0,00%						0,00%		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	301 350,00	142 406,51	47,26%	301 350,00	142 406,51	47,26%	142 406,51	0,00	47,26%	0,00	0,00	0,00	0,00%						0,00%		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 000,00	3 788,77	17,22%	22 000,00	3 788,77	17,22%	3 788,77	0,00	17,22%	0,00	0,00	0,00	0,00%						0,00%		
	80148	Stołówki szkolne i przedszkole	129 925,00	81 206,69	62,50%	129 925,00	81 206,69	62,50%	81 206,69	0,00	62,50%	0,00	0,00	0,00	0,00%						0,00%		
	80195	Pozostała działalność	640 958,76	431 285,94	67,29%	640 958,76	431 285,94	67,29%	431 285,94	0,00	67,29%	0,00	0,00	0,00	0,00%						0,00%		
	Razem 801		12 874 761,86	7 140 845,24	55,46%	12 602 070,52	7 139 513,84	56,65%	7 139 513,84	272 691,34	56,65%	1 331,40	0,00%	0,00%	0,49%						0,49%		
851	OCHRONA ZDROWIA																						
	85149	Programy polityki zdrowotnej	70 000,00	70 000,00	100,00%	70 000,00	70 000,00	100,00%	70 000,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%						0,00%		
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%							0,00%		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	108 000,00	15 412,16	14,27%	108 000,00	15 412,16	14,27%	15 412,16	0,00	14,27%	0,00	0,00	0,00	0,00%						0,00%		
	85195	Pozostała działalność	40 000,00	36 527,82	91,32%	40 000,00	36 527,82	91,32%	36 527,82	0,00	91,32%	0,00	0,00	0,00	0,00%						0,00%		
	Razem 851		219 000,00	121 939,98	55,68%	219 000,00	121 939,98	55,68%	121 939,98	0,00	55,68%	0,00	0,00	0,00	0,00%						0,00%		

852	POMOC SPOLECZNA											
	85202	Domy pomocy społecznej	400 000,00	238 261,90	59,57%	400 000,00	238 261,90	59,57%	0,00	0,00	0,00%	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki za ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	3 993 209,00	1 934 858,85	48,45%	3 993 209,00	1 934 858,85	48,45%	0,00	0,00	0,00%	
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	25 900,00	16 296,70	62,92%	25 900,00	16 296,70	62,92%	0,00	0,00	0,00%	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	254 289,00	124 089,86	48,80%	254 289,00	124 089,86	48,80%	0,00	0,00	0,00%	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	50 000,00	41 436,38	82,87%	50 000,00	41 436,38	82,87%	0,00	0,00	0,00%	
	85216	Zasiłki stałe	228 250,00	131 767,69	57,73%	228 250,00	131 767,69	57,73%	0,00	0,00	0,00%	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	632 325,00	344 383,02	54,46%	632 325,00	344 383,02	54,46%	0,00	0,00	0,00%	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 200,00	7 135,13	58,48%	12 200,00	7 135,13	58,48%	0,00	0,00	0,00%	
	85295	Pozostała działalność	448 600,00	252 821,30	56,36%	448 600,00	252 821,30	56,36%	0,00	0,00	0,00%	
		Razem 852	6 044 773,00	3 091 050,83	51,14%	6 044 773,00	3 091 050,83	51,14%	0,00	0,00	0,00%	
	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ										
		85395	Pozostała działalność	180 785,00	22 775,82	12,60%	180 785,00	22 775,82	12,60%	0,00	0,00	0,00%
			Razem 853	180 785,00	22 775,82	12,60%	180 785,00	22 775,82	12,60%	0,00	0,00	0,00%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA											
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	302 094,00	223 490,43	73,98%	302 094,00	223 490,43	73,98%	0,00	0,00	0,00%	
		Razem 854	302 094,00	223 490,43	73,98%	302 094,00	223 490,43	73,98%	0,00	0,00	0,00%	

Załącznik nr 4 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gostynin za I półrocze 2012r.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Ogółem		w tym na:		Zakup i objęcie akcji i udziałów		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		Dotacje										
		Plan	Wykonanie	Wyk. %	programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi		Plan	Wykonanie	Wyk. %	Plan	Wykonanie	Wyk. %								
					Plan	Wykonanie							Wyk. %	Plan	Wykonanie	Wyk. %				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	O10 ROLNICTWO I LEŚNICTWO																			
	O1010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	3 790 000,00	342 589,73	9,04%	3 790 000,00	342 589,73	9,04%													
	Razem 010	3 790 000,00	342 589,73	9,04%	3 790 000,00	342 589,73	9,04%													
	150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE																			
	15011-Rozwój przedsiębiorczości	5 235,10	5 235,10	100,00%														5 235,10	5 235,10	100,00%
	Razem 150	5 235,10	5 235,10	100,00%														5 235,10	5 235,10	100,00%
	600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ																			
	60016 – Drogi publiczne gminne	577 674,04	16 411,50	2,84%	577 674,04	16 411,50	2,84%													
	Razem – 600	577 674,04	16 411,50	2,84%	577 674,04	16 411,50	2,84%													
	700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA																			
	70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	363 136,59	92 367,95	25,44%	363 136,59	92 367,95	25,44%													
	Razem – 700	363 136,59	92 367,95	25,44%	363 136,59	92 367,95	25,44%													
	750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA																			
	75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00	0,00	0,00%	10 000,00	0,00	0,00%													
	75095 – Pozostała działalność	87 762,07	10 963,62	12,49%	76 798,45	0,00	0,00%	76 798,45	0,00	0,00%							10 963,62	10 963,62	100,00%	
	Razem - 750	97 762,07	10 963,62	11,21%	86 798,45	0,00	0,00%	76 798,45	0,00	0,00%							10 963,62	10 963,62	100,00%	

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2012 r.		Wykonanie %
			Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
1.	Dochoły		30 738 908,34	16 491 754,04	53,65%
2.	Wydatki		32 792 908,34	15 232 866,61	46,45%
3.	Wynik budżetu		-2 054 000,00	1 258 887,43	X
	Przychody ogółem:		3 515 769,00	292 301,52	8,31%
1.	Kredyty	§ 952	1 461 769,00	0,00	0,00%
2.	Pożyczki	§ 952	2 054 000,00	0,00	0,00%
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903			
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951			
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944			
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957			
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931			
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0,00	292 301,52	100,00%
	Rozchody ogółem:		1 461 769,00	693 172,42	47,42%
1.	Splaty kredytów	§ 992	775 545,00	389 064,42	50,17%
2.	Splaty pożyczek	§ 992	686 224,00	304 108,00	44,32%
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963			
4.	Udzielone pożyczki	§ 991			
5.	Lokaty	§ 994			
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982			
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			

Załącznik nr 6 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gostynin za I półrocze 2012r.

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem		Procentowe wykonanie %	Wydatki ogółem		Procentowe wykonanie %	z tego: wydatki bieżące			Procentowe wykonanie %	z tego: wydatki majątkowe			Procentowe wykonanie %
			Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	Plan		Wykonanie			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
O10	O1095	Rolnictwo i łowiectwo - zwrot podatku akcyzowego rolnikom	344 696,40	344 696,40	100,00%	344 696,40	344 696,40	100,00%	344 696,40	344 696,40	100,00%					
		Razem O10	344 696,40	344 696,40	100,00%	344 696,40	344 696,40	100,00%	344 696,40	344 696,40	100,00%	0,00	0,00	0,00%		
750	75011	Administracja publiczna - obsługa wydawania dowodów osobistych	67 944,00	36 582,00	53,84%	67 944,00	36 582,00	53,84%	67 944,00	36 582,00	53,84%					
		Razem 750	67 944,00	36 582,00	53,84%	67 944,00	36 582,00	53,84%	67 944,00	36 582,00	53,84%	0,00	0,00	0,00%		
751	75101	Prowadzenie rejestru wyborców	2 065,00	1 033,00	50,02%	2 065,00	1 033,00	50,02%	2 065,00	1 033,00	50,02%					
		Razem 751	2 065,00	1 033,00	50,02%	2 065,00	1 033,00	50,02%	2 065,00	1 033,00	50,02%	0,00	0,00	0,00%		
754	75414	Szkolenia i zakup materiałów w zakresie obrony cywilnej	200,00	200,00	100,00%	200,00	200,00	100,00%	200,00	200,00	100,00%					
		Razem 754	200,00	200,00	100,00%	200,00	200,00	100,00%	200,00	200,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%		
852	85212	Wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń funduszu alimentacyjnego oraz obsługa wypłaty ww. świadczeń	3 956 000,00	1 918 077,14	49,03%	3 956 000,00	1 918 077,14	48,49%	3 956 000,00	1 918 077,14	48,49%					
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej; niektóre świadczenia rodzinne	5 000,00	5 960,00	119,20%	5 000,00	5 000,00	100,00%	5 000,00	5 000,00	100,00%					

85295	Pozostała działalność	10 600,00	21 400,00	201,89%	10 600,00	10 600,00	10 600,00	100,00%	10 600,00	100,00%	0,00%	0,00%
	Razem 852	3 971 600,00	1 966 909,00	49,52%	1 933 677,14	3 971 600,00	1 933 677,14	48,69%	1 933 677,14	48,69%	0,00	0,00%
	Ogółem	4 386 505,40	2 349 420,40	53,56%	2 316 188,54	4 386 505,40	2 316 188,54	52,80%	2 316 188,54	52,80%	0,00	0,00%

Wójt Gminy Gostynin

Edmund Zieliński

Załącznik nr 7 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gostynin za I półrocze 2012r.

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota		Wykonanie %
				Plan	Wykonanie	
I.		DOCHODY		108 000,00	85 748,74	79,40%
1	756	75618	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	108 000,00	85 748,74	79,40%
II.		WYDATKI		108 000,00	15 412,16	14,27%
1	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	108 000,00	15 412,16	14,27%

Wójt Gminy Gostynin

Edmund Zieliński

Załącznik nr 8 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gostynin za I półrocze 2012r.

Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota		% Wykonanie
				Plan	Wykonanie	
1	851	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	0,00%
Ogółem				1 000,00	0,00	0,00%

Wójt Gminy Gostynin

Edmund Zielinski



Dotacje podmiotowe w 2012 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji		% Wykonanie
				Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7
1	921	92109	Gminne Centrum Kultury I Tradycji Wsi Gminy Gostynin w Białem	390 000,00	195 000,00	50,00%
2	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Gostyninie z/s w Solcu	330 000,00	172 000,00	52,12%
Ogółem				720 000,00	367 000,00	50,97%

Wójt Gminy Gostynin

 Edmund Zieliński

Załącznik nr 10 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gostynin za I półrocze 2012 r.

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych w 2012 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji	Wykonanie	% Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
1	851	85149	Gmina Miasta Gostynina	70 000,00	70 000,00	100,00%
2	750	75095	Samorząd Województwa Mazowieckiego	10 963,62	10 963,62	100,00%
3	150	15011	Samorząd Województwa Mazowieckiego	5 235,10	5 235,10	100,00%
Ogółem				86 198,72	86 198,72	100,00%

Wójt Gminy Gostynin

 Edmund Zieliński

Wydatki na 2012 rok obejmujące zadania pomocniczych gmin, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki											
					Łączne wydatki		% Wykonanie		bieżące		% Wykonanie		w tym majątkowe		% Wykonanie	
					Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
					6	7	8	9	10	11	12	13	14			
1	600	60016	Gašno	Remont drogi gminnej na terenie sołectwa	7 914,60	0,00	0,00%	7 914,60	0,00	0,00%						
2	801	80101	Zwolen	Zakup i zamontowanie "Ogrodka jordanowskiego" na placu zabaw przy szkole	7 013,85	0,00	0,00%					7 013,85	0,00	0,00%		
3	700	70005	Baby Dolne - Rybne	Zakup 4 kompletów strojów regionalnych	2 000,00	0,00	0,00%	2 000,00	0,00	0,00%						
4	700	70005	Krzywie	Remont świetlicy wiejskiej w Solcu (wymiana okien)	7 496,89	0,00	0,00%	7 496,89	0,00	0,00%						
5	600	60016	Bielawy	Wykonanie boiska wiejskiego z placem zabaw	9 805,31	0,00	0,00%	9 805,31	0,00	0,00%						
6	600	60016	Niecki	Naprawa powierzchni drogi gminnej na terenie sołectwa	6 573,52	0,00	0,00%	6 573,52	0,00	0,00%						
7	600	60016	Huta Nowa - Aleksandryń - Zuzinów	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	6 815,35	0,00	0,00%	6 815,35	0,00	0,00%						
				Remont drogi gminnej na terenie sołectwa	9 783,33	0,00	0,00%	9 783,33	0,00	0,00%						

8	600	Saiki - Lipa - Ruszków	60016	Remont dróg gminnych na terenie solectwa	8 002,54	0,00	0,00%	8 002,54	0,00	0,00%	0,00	0,00%			
9	700	Kazimierzów	70005	Budowa sanitariatów przy świetlicy wiejskiej	10 992,50	0,00	0,00%	10 992,50	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10 992,50	0,00	0,00%
10	600	Jastrzębia	60016	Remont dróg gminnych na terenie solectwa	7 079,17	0,00	0,00%	7 079,17	0,00	0,00%	0,00	0,00%			
11	600	Górki Pierwsze - Marianka	60016	Zakup kruszywa na drogę gminną we wsi Górki Pierwsze (przed podziałem Nr 102)	7 958,57	0,00	0,00%	7 958,57	0,00	0,00%	0,00	0,00%			
12	600	Goźzewo - Marianów	60016	Zakup kruszywa na remont dróg gminnych w solectwie	20 116,28	0,00	0,00%	20 116,28	0,00	0,00%	0,00	0,00%			
13	600	Rębów	60016	Remont dróg gminnych na terenie solectwa	8 244,38	0,00	0,00%	8 244,38	0,00	0,00%	0,00	0,00%			
14	600	Osiny	60016	Remont dróg gminnych na terenie solectwa	7 606,81	0,00	0,00%	7 606,81	0,00	0,00%	0,00	0,00%			
15	600	Antelin	60016	Remont drogi gminnej Antelin - Leśniewice	6 771,38	0,00	0,00%	6 771,38	0,00	0,00%	0,00	0,00%			
16	600	Sierakówek - Kleniew	60016	Remont drogi gminnej na terenie solectwa (kontynuacja)	13 125,05	0,00	0,00%	13 125,05	0,00	0,00%	0,00	0,00%			
17	600	Strzałki - Osada	60016	Remont dróg gminnych na terenie solectwa	10 860,59	0,00	0,00%	10 860,59	0,00	0,00%	0,00	0,00%			
18	600	Nowa Wieś	60016	Remont dróg gminnych na terenie solectwa	6 529,55	0,00	0,00%	6 529,55	0,00	0,00%	0,00	0,00%			
19	600	Białotarsk	60016	Utwardzenie drogi gminnej (od drogi asfaltowej Dąbrówka do drogi asfaltowej Białotarsk)	8 947,90	0,00	0,00%	8 947,90	0,00	0,00%	0,00	0,00%			
20	600	Klusek	60016	Częściowa modernizacja drogi gminnej Nr dz.387	8 156,44	0,00	0,00%	8 156,44	0,00	0,00%	0,00	0,00%			
21	600	Marianów Sierakowski	60016	Remont dróg gminnych na terenie solectwa	6 529,55	0,00	0,00%	6 529,55	0,00	0,00%	0,00	0,00%			
22	600	Mysłownia Nowa	60016	Zakup kruszywa do remontu nawierzchni drogi gminnej	7 145,13	0,00	0,00%	7 145,13	0,00	0,00%	0,00	0,00%			
23	600	Skrzany	60016	Remont dróg gminnych na terenie solectwa	8 640,11	0,00	0,00%	8 640,11	0,00	0,00%	0,00	0,00%			

24	600	60016	Zaborów Stary - Stanisławów	Remont dróg gminnych na terenie solectwa	9 607,45	0,00	0,00%	9 607,45	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
25	600	60016	Budy Kozickie	Remont drogi gminnej Budy Kozickie - Ratajki	9 343,63	0,00	0,00%	9 343,63	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
26	600	60016	Kiełpieniec	Zakup kruszywa na remont drogi gminnej w m. Kiełpieniec	7 958,57	0,00	0,00%	7 958,57	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
27	600	60016	Baby Górnice - Zieloniec	Remont dróg gminnych na terenie solectwa	9 475,54	0,00	0,00%	9 475,54	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
28	700	70005	Lesniewice - Lisica	Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w Lesniewicach	10 816,62	0,00	0,00%	10 816,62	0,00	0,00%	10 816,62	0,00%	0,00%
29	600	60016	Łokietnica	Remont dróg gminnych na terenie solectwa	5 716,10	0,00	0,00%	5 716,10	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
30	600	60016	Gulewo	Remont drogi gminnej na terenie solectwa	6 639,47	0,00	0,00%	6 639,47	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
31	600	60016	Górki Drugie	Remont drogi gminnej oraz jej utwardzenie	9 277,67	0,00	0,00%	9 277,67	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
32	600	60016	Józefków	Remont drogi gminnej na terenie solectwa	10 245,01	0,00	0,00%	10 245,01	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
33	600	60016	Halinów	Remont drogi gminnej na terenie solectwa	6 353,67	0,00	0,00%	6 353,67	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
34	600	60016	Podgórze	Remont drogi gminnej - utwardzenie	8 266,36	0,00	0,00%	8 266,36	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
35	600	60016	Emilianów	Remont drogi gminnej na terenie solectwa	6 000,00	0,00	0,00%	6 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
	801	80101		Wykonanie placu zabaw przy szkole we wsi Stefanów (utwardzenie)	2 134,45	0,00	0,00%	2 134,45	0,00	0,00%	2 134,45	0,00%	0,00%
36	600	60016	Feliksów	Remont drogi gminnej na terenie solectwa	6 177,79	0,00	0,00%	6 177,79	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
37	600	60016	Sieraków	Podbudowa i utwardzenie tłuczniem drogi gminnej Sieraków-Nowa Wieś	9 739,36	0,00	0,00%	9 739,36	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
38	700	70005	Kozickie - Poleście	Dalszy etap wykonania boiska (dokonanie ogrodzenia, postawienie dwóch ławek. Oświetlenie boiska, zakup wykaszarki)	9 981,19	0,00	0,00%	9 981,19	0,00	0,00%	9 981,19	0,00%	0,00%
39	700	70005	Zaborów Nowy - Huta Zaborowska	Remont budynku gminnego w m. Zaborów Nowy	9 057,82	0,00	0,00%	9 057,82	0,00	0,00%	0,00	0,00%	

40	700	70005	Dąbrowka	Remont budynku gminnego, zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	7 342,99	0,00	0,00%	7 342,99	0,00	0,00%					
41	600	60016	Miałkówek - Budy Lucieńskie	Remont drogi gminnej nr 18/2 we wsi Budy Lucieńskie	10 574,79	0,00	0,00%	10 574,79	0,00	0,00%					
42	600	60016	Choinek	Remont drogi gminnej na terenie sołectwa	7 079,17	0,00	0,00%	7 079,17	0,00	0,00%					
43	600	60016	Lucień	Utworzenie placu i dróg gminnych	15 477,44	0,00	0,00%	15 477,44	0,00	0,00%					
44	801	80101	Rogozówek	Wykonanie placu zabaw przy szkole we wsi Stefanów (zakup wyposażenia, utwardzenie placu)	10 069,13	0,00	0,00%	10 069,13	0,00	0,00%	10 069,13	0,00			0,00%
45	600	60016		Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	4 925,28	0,00	0,00%	4 925,28	0,00	0,00%					
	801	80101	Bolesławów	Wykonanie placu zabaw przy szkole we wsi Stefanów (zakup wyposażenia, utwardzenie placu)	2 000,00	0,00	0,00%	2 000,00	0,00	0,00%	2 000,00	0,00			0,00%
46	600	60016	Helenów	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	10 157,07	0,00	0,00%	10 157,07	0,00	0,00%					
47	700	70005	Solec - Wirażca	Remont świetlicy wiejskiej w Solcu (wymiana podłogi)	11 300,29	0,00	0,00%	11 300,29	0,00	0,00%					
48	801	80101	Stefanów	Wykonanie placu zabaw przy szkole we wsi Stefanów (zakup wyposażenia, utwardzenie placu)	10 398,91	0,00	0,00%	10 398,91	0,00	0,00%	10 398,91	0,00			0,00%
49	600	60016	Jaworek	Remont drogi gminnej na terenie sołectwa	7 013,22	0,00	0,00%	7 013,22	0,00	0,00%					
50	700	70005	Sokolów	Remont budynku gminnego (podłączenie wody i montaż instalacji wodnej i kanalizacyjnej)	11 937,86	0,00	0,00%	11 937,86	0,00	0,00%					
51	600	60016	Białe - Antoninów	Budowa chodnika przy drodze gminnej do kościoła w Białem	11 674,04	0,00	0,00%	11 674,04	0,00	0,00%	11 674,04	0,00			0,00%
52	700	70005	Bierzewice	Budowa placu zabaw	14 246,28	0,00	0,00%	14 246,28	0,00	0,00%	14 246,28	0,00			0,00%
53	921	92109	Legarda	Doposażenie świetlicy wiejskiej	12 795,27	0,00	0,00%	12 795,27	0,00	0,00%					
<i>Ogółem</i>					487 891,24	0,00	0,00%	398 564,27	0,00	0,00%	89 326,97	0,00			0,00%

Planowane wydatki bieżące :

Dz 600-60016	326 827,84
Dz 700-70005	56 941,16
Dz 750-75023	2 000,00
Dz 921-92109	<u>12 795,27</u>
	398 564,27

Wykonane wydatki bieżące:

Dz 600-60016	0,00
Dz 700-70005	0,00
Dz 750-75023	0,00
Dz 921-92109	<u>0,00</u>
	0,00

Planowane wydatki majątkowe :

Dz 600-60016	11 674,04
Dz 700-70005	46 036,59
Dz 801-80101	31 616,34
	89 326,97

Wykonane wydatki majątkowe :

Dz 600-60016	0,00
Dz 700-70005	0,00
Dz 801-80101	<u>0,00</u>
	0,00

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego zostaną rozliczone w II półroczu 2012r. Remonty dróg gminnych na terenach sołectw są rozpoczęte w II półroczu 2012r., natomiast ich końcowe rozliczenie nastąpi po całościowym wykonaniu zadania. Pozostałe przedsięwzięcia z funduszu sołeckiego zaplanowano do realizacji w miesiącach lipiec-listopad 2012r.

Wójt Gminy Gostynin

Edmund Gostynski

Załącznik Nr 12 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gostynin za I półrocze 2012r.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2012 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	5	6	Planowane wydatki			10	11	12	13
						7	8	9				
				Łączne koszty finansowe	Rok 2012	dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Wykonanie na 30.06.2012	Procenty
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	010	01010	Przebudowa kanalizacji sanitarnej we wsi Sokołów	500 000,00	500 000,00	100 000,00		A. B.400 000,00 C.			1 230,00	0,25%
2	010	01010	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Lucień	1 120 000,00	1 120 000,00	400 000,00	120 000,00	A. B.600 000,00 C.			60 000,00	5,36%
3	010	01010	Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w m. Sieraków	2 000 000,00	2 000 000,00	159 000,00	641 000,00	A. B.1 200 000,00 C.			60 270,00	3,01%
4	010	01010	Rozbudowa sieci wodociągowych na terenie gminy min. w m.: Klusek, Gorzewo	60 000,00	60 000,00	60 000,00		A. B. C.			2 811,50	4,69%
5	010	01010	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy - 50szt	1 200 000,00	1 200 000,00	397 000,00	593 000,00	A. B. C.210 000,00			141 751,35	11,81%
6	010	01010	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy min. w m.: Bierzewice, Dąbrówka, Górki Drugie	60 000,00	60 000,00	60 000,00		A. B. C.			3 000,00	5,00%
		Razem 010		4 940 000,00	4 940 000,00	1 176 000,00	1 354 000,00	A. 2 200 000,00 B. 2 200 000,00 C. 210 000,00			269 062,85	5,45%
7	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nagodów - Rumunki	450 000,00	450 000,00	450 000,00		A. B. C.			421,50	0,09%
8	600	60016	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Gulewo	36 000,00	36 000,00	36 000,00		A. B. C.			0,00	0,00%
9	600	60016	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Rogożewek	30 000,00	30 000,00	30 000,00		A. B. C.			0,00	0,00%
10	600	60016	Projekt budowlany drogi gminnej w m. Białe - Antoninów	50 000,00	50 000,00	50 000,00		A. B. C.			15 990,00	31,98%

11	600	60016	Budowa chodnika przy drodze gminnej do kościoła w Białem - Fundusz sołecki Białe - Antoninów	11 674,04	11 674,04	11 674,04	11 674,04	A. B. C.	0,00	0,00%
		Razem 600		577 674,04	577 674,04	577 674,04	577 674,04	A. B. C.	16 411,50	2,84%
12	700	70005	Budowa parkingu i zagospodarowanie terenu przy budynku gminnym gdzie mieści się wiejski ośrodek zdrowia w m. Lucień	30 000,00	30 000,00	30 000,00	15 000,00	A. B. C.15 000,00	0,00	0,00%
13	700	70005	Termomodernizacja budynku gminnego mieszkalnego w m. Jastrzębia 51	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	A. B. C.	0,00	0,00%
14	700	70005	Termomodernizacja budynku gminnego mieszkalnego w m. Skrzany 11	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	A. B. C.	49 812,95	99,63%
15	700	70005	Przebudowa budynku mieszkalnego gminnego w m. Józefków wraz z wymianą stolarki oraz pokrycia dachowego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	A. B. C.	0,00	0,00%
16	700	70005	Zmiana sposobu użytkowania budynku gminnego po mieczarni na lokale mieszkalne, budowa dwóch budynków wielorodzinnych mieszkalnych oraz zagospodarowanie terenu. Opracowanie dokumentacji projektowej.	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	A. B. C.	10 455,00	13,94%
17	700	70005	Budowa placu zabaw w m. Bierzewice	150 000,00	150 000,00	150 000,00	40 000,00	A. B.110 000,00 C.	0,00	0,00%
18	700	70005	Przebudowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem pomieszczenia w m. Solec	100 000,00	100 000,00	100 000,00	25 000,00	A. B.75 000,00 C.	0,00	0,00%
19	700	70005	Budowa sanitariatów przy świetlicy wiejskiej - Fundusz sołecki Kazimierzów	10 992,50	10 992,50	10 992,50	10 992,50	A. B. C.	0,00	0,00%
20	700	70005	Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w Leśniewicach - Fundusz sołecki Leśniewice	10 816,62	10 816,62	10 816,62	10 816,62	A. B. C.	0,00	0,00%
21	700	70005	Dalszy etap wykonania boiska (dokończenie ogrodzenia, postawienie dwóch ławek. Oświetlenie boiska, zakup wykaszarki) - Fundusz sołecki Koźce - Polesie	9 981,19	9 981,19	9 981,19	9 981,19	A. B. C.	0,00	0,00%
22	700	70005	Budowa placu zabaw w m. Bierzewice - Fundusz sołecki Bierzewice	14 246,28	14 246,28	14 246,28	14 246,28	A. B. C.	0,00	0,00%
23	700	70005	Zakupy inwestycyjne - wykup działki w miejscowości Lucień	32 100,00	32 100,00	32 100,00	32 100,00	A. B. C.	32 100,00	100,00%
		Razem 700		563 136,59	563 136,59	563 136,59	363 136,59	A. B.185 000,00 C. 15 000,00	92 367,95	16,40%

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:


A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

~ Wprowadzono do budżetu w poz. 6 kol.9 poz. c kwotę: 210.000,00zł – wpłaty, pozostałe środki. Pozostałe środki z kol. 9 będą wprowadzane sukcesywnie po podpisaniu umów.

Wójt Gminy Gostynin



Edmund Zieliński

GMINNE CENTRUM KULTURY
i TRADYCJI WSI GMINY GOSTYNIN
Białe 33, 09-500 Gostynin
NIP: 9710691840
REGON: 141380370

Białe; 30.08.2012.

Pan
Wójt Gminy Gostynin

Gminne Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin w Białem
przedkłada opisowe sprawozdanie finansowe z realizacji budżetu za I półrocze
2012 r. celem zaopiniowania.

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

Półroczne sprawozdanie Gminnego Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin w Białem z wykonania planu finansowego za 2012 r.

Przychody wykonane przez Gminne Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin w Białem w 2012 r. przedstawia się następująco:

Przychody wg źródeł	Plan	Wykonanie	%	Należności wymagalne
1	2	3	4	5
• dotacja z budżetu gminy	380.000,00 zł	195.000,00 zł	51,31	0,00 zł
• darowizny	0,00 zł	0,00 zł	0,00	0,00 zł
• sprzedaż usług (wynajem sali)	10.000,00 zł	4.118,60 zł	41,18	0,00 zł
• przychody (kapitalizacja odsetek)	0,00 zł	0,00 zł	0	0,00 zł
• inne przychody	0,00 zł	0,00 zł	0,00	0,00 zł
RAZEM	390.000,00 zł	199.118,60 zł	51,05	0,00 zł

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Joanna
mgr Joanna Zóltowska

Koszty według rodzajów	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania wymagalne
1	2	3	4	5
*wynagrodzenia osobowe pracowników	132.000,00 zł	65.930,99 zł	49,94	0,00 zł
*ubezpieczenie społeczne	26.882,00 zł	11.564,35 zł	43,01	0,00 zł
*Fundusz Pracy	3.300,00 zł	1.611,14 zł	48,82	0,00 zł
*wynagrodzenia bezosobowe	28.000,00 zł	4.000,00 zł	14,28	0,00 zł
* różne podatki i składki	1.500,00 zł	699,00 zł	46,6	0,00 zł
* zakup materiałów i wyposażenia	61.500,00 zł	28.202,46 zł	45,85	0,00 zł
* zakup usług	75.800,00 zł	35.259,20 zł	46,51	0,00 zł
*zakup usług zdrowotnych	200,00 zł	109,00 zł	54,50	0,00 zł
* zakup energii elektrycznej, ciepłej i innej, gazu i wody	50.000,00 zł	24.439,69 zł	48,87	0,00 zł
* opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych -telefonii stacjonarnej	520,00 zł	239,48 zł	46,05	0,00 zł
-telefonii komórkowej	1.313,00 zł	554,73 zł	42,24	0,00 zł
* zakup usług dostępu do sieci Internet	330,00 zł	163,32 zł	49,49	0,00 zł
*delegacje pracowników	4.500,00 zł	2.264,22 zł	50,31	0,00 zł
*szkolenia pracowników	600,00	330,00 zł	55,00	0,00 zł
* odpis na ZFŚS	3.555,00 zł	2.666,00 zł	75	0,00 zł
RAZEM	390.000,00 zł	178.033,58	45,64	0,00 zł

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Joanna
mgr Joanna Zółtowska

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2012 r. – 360,27 zł
Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2012 – 32.236,00 zł.

Do dnia 30.06.2012 Gminne Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin w Białem otrzymało podmiotową dotację budżetową z Urzędu Gminy Gostynin w wysokości 195.000,00 zł.

Z dotacji podmiotowej pokrywane są wydatki na działalność statutową, m in. wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i usług.

Stan zatrudnienia na dzień 30.06.2012. przedstawiał się następująco:

- Dyrektor – 1 etat;
- Księgowy – 1/3 etatu;
- Specjalista ds. kult., prom. i współpracy z organ. pozarządowymi – 1 etat;
- Sprzątaczką – 1 etat.

Wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe – 65.930,99 zł;
- pochodne od wynagrodzeń – 13.175,49 zł;
- odpis na ZFŚS – 2.666,00 zł;
- zakup materiałów biurowych, akcesorii komputerowych, materiałów do napraw, zakup wydawnictw, materiałów reklamowych i na prezentację, środków czystości i wyposażenia – 28.202,46 zł;
- zakup usług, prowizje od operacji bankowych – 35.368,20 zł;
- zakup usług telefonii stacjonarnej, komórkowej, Internet – 957,53 zł;
- zakup oleju opałowego, energii elektrycznej, wody – 24.439,69 zł;
- podróże służbowe, krajowe – 2.2264,22 zł
- różne opłaty i składki – 699,00 zł.

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 wynajmu sali.

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

GLÓWNY KSIĘGOWY
Joanna Zóltowska
mgr Joanna Zóltowska

OPISOWE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

GMINNEGO CENTRUM KULTURY I TRADYCJI WSI GMINY GOSTYNIN W BIAŁEM

za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2012 roku

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

Podstawowym celem funkcjonowania Centrum jest zaspokajanie, jak i rozwijanie potrzeb kulturalnych gminnej społeczności, pozyskiwanie oraz przygotowywanie mieszkańców do aktywnego uczestnictwa w kulturze i jej współtworzenia. Mając powyższe na uwadze zorganizowaliśmy:

Miesiąc styczeń:

1. Organizacja Ferii w Białem pod hasłem „Zimowa Kraina Wyobraźni” dla dzieci z terenu Gminy Gostynin, podczas których odbyły się warsztaty plastyczne, muzyczne, rękodzielnicze oraz spotkania z policjantami i strażakami.
2. Organizacja Karnawałowego Balu Maskowego dla dzieci w Legardzie.

Miesiąc luty:

1. Zorganizowanie uroczystej Akademii z okazji Dnia Babci i Dziadka w Domu Ludowym w Legardzie.
2. Zorganizowanie spotkania noworocznego dla emerytowanych pracowników Gminy Gostynin w Białem.
3. Współorganizacja spotkania pn.: „Ostatki z przebierańcami” w Nagodowie.
4. Współorganizacja zebrania z Sołtysami Gminy Gostynin w Legardzie.

Miesiąc marzec:

1. Zorganizowanie spotkania liderek społecznych z okazji Dnia Kobiet w Legardzie.
2. Organizacja wystawy podsumowującej ubiegłoroczny „Plener u Wójta” w Muzeum Mazowieckim w Płocku.
3. Współorganizacja VII Międzyszkolnego Festiwalu Piosenki Dziecięcej w Sokołowie.
4. Przygotowanie regulaminu i ogłoszenie konkursu wielkanocnego dla pełnoletnich mieszkańców Gminy Gostynin: „Ocalić od zapomnienia – tradycyjne potrawy Wielkanocne”.
5. Przygotowanie regulaminu i ogłoszenie konkursu dla uczniów szkół gminnych na najładniejszy Stroik Wielkanocny.

Miesiąc kwiecień

1. Organizacja II Gminnego Przeglądu Piosenki Wielkopostnej i Wielkanocnej w Domu Ludowym w Legardzie.
2. Warsztaty szachowe dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Gostynin w każdy czwartek w Gminnym Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin w Białem.
3. Kurs tańca towarzyskiego dla dorosłych z terenu gminy, w każdy czwartek w Domu Ludowym w Legardzie.
4. Nauka tańca towarzyskiego dla dzieci i młodzieży z terenu gminy w Domu Ludowym w Legardzie.

Miesiąc maj

1. Warsztaty szachowe dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Gostynin w każdy czwartek w Gminnym Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin.
2. Kurs tańca towarzyskiego dla dorosłych z terenu gminy, w każdy czwartek w Domu Ludowym w Legardzie.
3. Nauka tańca towarzyskiego dla dzieci i młodzieży z terenu gminy.
4. Organizacja Pikniku dla osób starszych, chorych i samotnych z terenu Gminy Gostynin.
5. Organizacja warsztatów wizażu oraz pielęgnacji twarzy włosów i paznokci dla mieszkańców gminy.
6. Ogłoszenie konkursu współorganizowanego z Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną w Gostyninie na projekt aplikacji na koszulce pod hasłem „Trzymaj formę!”.
7. Przygotowanie regulaminu, ogłoszenie i rozstrzygnięcie konkursu plastycznego dla gimnazjalistów pn.: „Wśród Mazowieckich pól i łąk”. Laureaci konkursu wzięli udział w warsztatach plastycznych w Lucieniu podczas „Pleneru u Wójta”.
8. Organizacja Festynu z okazji dnia Matki i Dziecka w Solcu.
9. Organizacja Spartakiady z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka.

Miesiąc czerwiec:

1. Warsztaty szachowe dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Gostynin w każdy czwartek w Gminnym Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin.
2. Zorganizowanie wyjazdu delegacji z Gminy Gostynin do miasta Burgkunstadt celem podpisania umowy partnerskiej.
3. Organizacja spotkania z okazji Dnia pracownika Samorządowego w Gorzewie.
4. Organizacja II Gminnego Gościnnego Rajdu Rowerowego.
5. Zorganizowanie „Dyskoteki pod Gwiazdami” w Białem.

DYREKTOR
Gminnego Centrum Kultury
i Tradycji Wsi Gminy Gostynin
Krzysztof Janiszewski
mgr Krystyna Janiszewska

SPRAWOZDANIE
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W GOSTYNINIE Z/S W SOLCU
ZA OKRES 01.01.2012R.-30.06.2012R.

Przyznana dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy w Gostyninie dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Gostyninie z siedzibą w Solcu na 2012r. wynosi 330.000,00 zł.
Środki obrotowe pozostałe na koniec 2011r./środki na rachunku bankowym wynoszą 203,85 zł.

RAZEM PLAN WYDATKÓW NA 2012R. WYNOŚI 330 203,85ZŁ.

Wydatki za okres od 1.01.2012r. Do 30.06.2012 r. przedstawia poniższa tabela:

Lp.	DZ.	ROZDZ	§	PLAN	WYKONANIE	% wykonania	TREŚĆ
1.	921	92116	3020	0,00	0,00	0,00	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ
2.	921	92116	4010	258 913,00	130 464,08	50,38	WYNAGRODZENIE OSOBOWE
3.	921	92116	4110	42 200,00	23 313,27	55,24	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
4.	921	92116	4120	6 000,00	2 324,35	38,73	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
	921	92116	4170	0,00	0,00	0,00	WYNAGRODZENIE BEZOSOBOWE-UMOWA ZLEC
5.	921	92116	4210	1 215,85	699,68	57,54	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
6.	921	92116	4240	2 500,00	1 278,19	51,12	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH I KSIĄŻEK
7.	921	92116	4240	0,00	0,00	0,00	ZAKUP KSIĄŻEK-DOTACJA Z BIBLIOTEKI NARODOWEJ
8.	921	92116	4260	1 500,00	1 237,99	82,53	ZAKUP ENERGII
9.	921	92116	4280	100,00	0,00	0,00	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH
10.	921	92116	4300	500,00	184,30	36,86	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
11.	921	92116	4350	3 100,00	1 918,82	61,89	ZAKUP USŁU INTERNETOWYCH

12	921	92116	4370	2 700,00	1 861,07	68,92	ZAKUP USŁUG-TELEFONY STACJANARNE.
13.	921	92116	4400	3.000,00	750,00	25,00	OPLATA ZA WYNAJEM POMIESZCZEŃ
14.	921	92116	4410	1.000,00	594,26	59,42	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE.
15.	921	92116	4440	7.475,00	5.606,00	74,99	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH
16	921	92116	4700	0,00	0,00	0,00	SZKOLENIA PRACOWNICZE
				330 203,85	170 232,01	51,55	RAZEM

KIEROWNIK

Gminnej Biblioteki

Włodarczyk
Elżbieta Włodarczyk

-OPIS-

- W § 4010 WYNAGRODZENIE OSOBOWE- WYDATKOWANO - 130 464,08 ZŁ.**
-nagroda roczna - 17 952,33zł.
-wynagrodzenia pracownicze,wypłaty jednorazowe-7 osób - 112 511,75zł.
- W § 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE - WYDATKOWANO - 23 313,27ZŁ.**
- pochodne od wynagrodzeń /składka emerytalno-rentowa składka płatnika/.
- W § 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY – WYDATKOWANO - 2.324,35 ZŁ.**
-pochodne od wynagrodzeń /składka płatnika /
- W § 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA-WYDATKOWANO -699,68 ZŁ.**
- zakup czasopism , prasy,artykułów biurowych,aktualizacji ,czajnika
- W § 4240 ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH I KSIĄŻEK- WYDATKOWANO -1.278,19 ZL.**
-zakup książek dla 6 filii bibliotecznych 306,18 zł.
książki zostały przyjęte na stan księgozbioru w 6 bibliotekach.
-zakup publikacji 972,01 zł.
- W § 4260 ZAKUP ENERGII WYDATKOWANO - 1.237,99 ZŁ.**
-zapłata za pobór energii w filiach bibliotecznych .
- W § 4280 BADANIA PROFILAKTYCZNE - WYDATKOWANO - 0,00 ZŁ.**
-badania okresowe pracowników.
- W § 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTALYCH – WYDATKOWANO - 184,30 ZŁ.**
-opłaty bankowe. za prowadzenie rachunku,zmiana karty podpisu.
- W § 4350 ZAKUP USŁUG INTERNETOWYCH-WYDATKOWANO - 1 918,82 ZŁ.**
- opłaty za internet w 6 filiach bibliotecznych.
- W § 4370 ZAKUP USŁUG-TELEFONY STACJONARNE WYDATKOWANO -1 861,07ZŁ.**
- zapłata za rachunki dla Telekomunikacji-rozmowy stacjonarne w 6 filiach bibliotecznych.

W § 4400 OPŁATA ZA WYNAJEM POMIESZCZEŃ WYDATKOWANO - 750,00 ZŁ.
-zapłata za wynajem pomieszczenia od OSP – filia biblioteczna w Białotarsku.

W § 4410 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE WYDATKOWANO - 594,26 ZŁ.
-zapłata za ryczałt – teren gminy.

W § 4440 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH
WYDATKOWANO - 5.606,00 ZŁ.
-Przekazanie 75% odpisu na FŚS -na rachunek. Funduszu Świadczeń Socjalnych.

PODSUMOWANIE

Dotacja przekazana z Urzędu Gminy w Gostyninie na dzień 30.06.2012r.

wynosi 172 000,00 zł.

co stanowi 52,12% planu rocznego.

Plan wydatków Gminnej Biblioteki Publicznej w Gostyninie z/s w Solcu
na 2012r.

wynosi 330 203,85 ZŁ.

wydatkowano 170 232,01 ZŁ.

Wykonanie wydatków za 01.01.2012r.-30.06.2012R. wynosi - 51,55 %

Na dzień 30.06.2012r. stan środków na rachunku bankowym wynosi 2 110,63 zł.

Gminna Biblioteka Publiczna w Gostyninie z/s w Solcu na dzień 30.06.2012r.
nie posiada zobowiązań i należności wymagalnych i niewymagalnych.

Sporządził:

Zatwierdził:

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki
Elżbieta Włodarczyk
Elżbieta Włodarczyk

INFORMACJA

o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć w I półroczu 2012 roku

W I półroczu 2012 roku wieloletnia prognoza finansowa kształtowała się następująco:

- 1) Dochody plan 30.704.908,34 zł, wykonanie 16.491.754,04 zł, tj. 53,71 % planu z tego:
 - a) dochody bieżące plan 30.164.908,34 zł, wykonanie 16.038.408,54 zł, tj. 53,17 % planu,
 - b) dochody majątkowe plan 540.000 zł, wykonanie 453.345,50 zł, tj. 83,95 % planu, w tym ze sprzedaży majątku plan 270.000 zł, wykonanie : 83.780,00 zł
- 2) Wydatki plan 32.758.908,34 zł, wykonanie 15.232.866,61 zł, tj. 46,50 % planu.
 - a) wydatki bieżące plan 27.537.409,20 zł, wykonanie 14.763.967,31 zł, tj. 53,61 % planu, w tym na obsługę długu plan 240.000 zł, wykonanie 98.168,77 zł,
 - b) wydatki majątkowe plan 5.221.499,14 zł, wykonanie 468.899,30 zł, tj. 8,98 % planu.
- 3) Przychody budżetu plan 3.515.769,00 zł, wykonanie 292.301,52 zł, tj. 8,31 % planu.
- 4) Rozchody budżetu plan 1.461.769,00 zł, wykonanie 693.172,42 zł, tj. 47,42 % planu.
- 5) Kwota długu plan 6.923.583,12 zł, wykonanie 4.176.410,70 zł.
- 6) Wynik budżetu plan – 2.171.456 zł, wykonanie 314.269,50 zł.
- 7) Zadłużenie / dochody ogółem planowane 22,55 %, wykonane 13,60 %.

W I półroczu 2012 roku realizacja przedsięwzięć kształtowała się następująco :

- 1) Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków komunalnych w miejscowości Sokołów

Plan 1.050.000,00 zł Wykonanie: 73.526,88 zł % - 2,60

Realizacja zadania nastąpi w III kwartale 2012r. Zakończenie zadania przewidziane na 31.10.2013r.

- 2) Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Wyrównywanie szans edukacyjnych.

Utworzenie punktów przedszkolnych.

Plan : 6.480,00 zł. Wykonanie: 240,60 zł. % - 3,71

- 3) Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu w Gminie Gostynin

Plan : 76.798,45 zł. Wykonanie : 0,00zł. % - 0,00

Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2012r.

4) Administrowanie serwerem wirtualnym: www.gminagostynin

Plan 610,00zł Wykonanie: 610,00 zł % - 100,00

5) BIP – moduł Ochrony Środowiska

Plan 483,12 zł Wykonanie: 479,70 zł % - 99,29

6) Dodatki mieszkaniowe

Plan 780,00zł Wykonanie: 693,72 % - 88,94

7)Dzierżawa systemu telekomunikacyjnego typu HICOM 150 E

Plan : 6.200,00zł Wykonanie: 2.460,00zł % - 39,68

8) Lex Polonica Maxima

Plan : 8.400,00zł Wykonanie: 6.137,70zł % - 31,70

9) Neostrada Tp 1024

Plan: 823,90zł. Wykonanie: 823,90zł. %- 100,00

10) PLUS,GSM,ERA

Plan: 19.260,00zł. Wykonanie: 6.105,15zł. % - 31,70

11) SELWIN obsługa informatyczna R.SO

Plan: 6.189,14zł. Wykonanie: 2.767,50 % - 44,72

12) Udostępnienie do eksploatacji oprogramowania: AUTA, Budżet, JGU, Podatki, Woda, Czynsze ;

Plan : 10.080,00zł Wykonanie: 10.080,00zł % - 100,00

13) Umowa o dostawę wody i odbiór ścieków

Plan: 3.200,00zł Wykonanie: 1.282,35zł % - 40,07

14) Umowa o świadczenie usług przez TP SA usługi dostępu do internetu DSL TP 400

Plan : 4.280,00zł Wykonanie: 3.729,22zł. % - 87,13

15) Usługi telekomunikacyjne Mediatel 4B

Plan: 23.112,00zł Wykonanie: 6.128,74zł % - 26,52

16) Zabezpieczenie sprawnego działania systemu informatycznego Ref. Finansowy

Plan: 8.774,00 Wykonanie: 4.428,00zł % - 50,47

Wójt Gminy Gostynin


Edmund Zieliński