

**ZARZĄDZENIE 97/2012
WÓJTA GMINY GOSTYNIN
z dnia 14 listopada 2012 roku**

w sprawie: projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz projektu Uchwały Budżetowej na 2013 rok.

Na podstawie art. 230 ust.1 i 2, art. 233 pkt.1, art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm) Wójt Gminy Gostynin, zarządza:

§1

1. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z objaśnieniami.
2. Projekt Uchwały Budżetowej na 2013 rok wraz z uzasadnieniem.

Przedstawić:

1. Radzie Gminy Gostynin,
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespól w Płocku – celem zaopiniowania.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Gostynin

Edmund Zieliński



**Projekt
Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej
Gminy Gostynin**

oraz

**Projekt Uchwały Budżetowej
Gminy Gostynin
na rok 2013**

Gostynin, 14 listopada 2012r.

UCHWAŁA NR
RADY GMINY GOSTYNIN
z dnia

PROJEKT
Wójta Gminy Gostynin

Edmund Zieliński

Uchwała budżetowa Gminy Gostynin na rok 2013

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt. 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) **Rada Gminy uchwala, co następuje :**

§ 1

Ustala się dochody w łącznej kwocie	28 732 520,00 zł
w tym:	
1) dochody bieżące w kwocie:	28 492 520,00 zł
2) dochody majątkowe w kwocie:	240 000,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.	

§ 2

1. Ustala się wydatki w łącznej kwocie	32 040 520,00 zł
w tym:	
1) wydatki bieżące w kwocie:	27 201 819,93 zł
2) wydatki majątkowe w kwocie:	4 838 700,07 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.	

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących zgodnie z załącznikiem nr 2a do niniejszej uchwały.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 2b do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie:

3 308 000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

1) zaciągniętych pożyczek w kwocie:	1 442 300,00 zł
2) zaciągniętych kredytów w kwocie:	299 488,00 zł
3) zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 566 212,00 zł

2. Przychody budżetu w wysokości: 4 499 000,00 zł, w tym :

1) pożyczki – 1 442 300,00 zł

2) pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 1 566 212,00 zł

3) kredyty – 1 490 488,00 zł - przeznacza się na rozchody w wysokości : 1 191 000,00 zł,

w tym: spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości : 534 500,00 zł

i spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek w wysokości : 656 500,00 zł oraz

sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości : 299 488,00 zł

3. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **4 499 000,00 zł** oraz łączną kwotę rozchodów w wysokości – **1 191 000,00 zł** - zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie :	1 000 000,00 zł
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie :	1 741 788,00 zł
3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie :	1 566 212,00 zł
4) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie:	1 191 000,00 zł

§ 5

Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych w roku budżetowym w kwocie : 500 000,00 zł

§ 6

1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości :	34 000,00 zł
2. Tworzy się rezerwy celowe w wysokości :	76 000,00 zł
w tym :	
a) z przeznaczeniem na rezerwę celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w wysokości:	76 000,00 zł

§ 7

1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w kwocie: 3 894 613,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 8

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie: 113 000,00 zł
oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii z przeznaczeniem na profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych kwotę : 112 000,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie: 1 000,00 zł z przeznaczeniem na przeciwdziałanie narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 9

1. Wydatki budżetu obejmują dotacje podmiotowe dla:
- 1) Gminnego Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin w Białem w wysokości : 290 000,00 zł
 - 2) Gminnej Biblioteki Publicznej w Gostyninie z siedzibą w Solcu w wysokości: 330 000,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.
2. Wydatki budżetu obejmują dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie: 84 925,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 10

- Wydatki budżetu na 2013 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę: 586 808,25 zł
w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego na łączną kwotę: 586 808,25 zł
zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 11

1. Wydatki budżetu gminy obejmują wydatki na zadania inwestycyjne na 2013 rok zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 12

Upoważnia się Wójta do :

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości: 1 000 000,00 zł
- 2) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty: 100 000,00 zł
- 3) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty: 500 000,00 zł
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu
- 5) dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami
- 6) dokonywania zmian w ramach działu w rocznym planie zadań inwestycyjnych bez możliwości wprowadzenia nowych zadań i rezygnacji z zadań przyjętych.

§ 13

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Gostynin.

Przewodniczący Rady Gminy

Tomasz Bronisław Lewandowski

**OBJASNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ
PROGNOZIE FINANSOWEJ
GMINY GOSTYNIN**

Założenia ogólne:

Wieloletnia prognoza finansowa (WPF) obejmuje lata 2013 - 2019 i jest opracowana w celu przeprowadzenia oceny finansowej Gminy Gostynin.

Dla opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej przyjmuje się plan na III kw. 2012 r. i przewidywane wykonanie budżetu 2012 roku oraz projekt budżetu na 2013 rok. WPF obejmuje okres roku budżetowego 2013 oraz kolejnych lat (tj. do roku 2015 r) zgodnie z przyjętymi limitami wydatków. Natomiast lata 2016 - 2019 są prognozowane na okres, na jaki przyjęto limit zobowiązań wynikający z zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków na lata 2014 - 2019 został zaplanowany na podstawie prognoz makroekonomicznych Ministerstwa Finansów (PKB i średniorocznej inflacji).

Przygotowanie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 – 2019 poprzedziła analiza finansowa Gminy Gostynin.

Niniejsza Wieloletnia Prognoza Finansowa umożliwi dokonanie oceny zdolności kredytowej oraz wskazuje możliwości inwestycyjne Gminy.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

I. Dochody:

1. Dochody bieżące:

Dla roku 2013 ustalono w oparciu o przygotowany projekt uchwały budżetowej Gminy Gostynin.

Dla lat 2014 - 2019 ustalono zgodnie z ogłoszonym przez Ministra Finansów wskaźnikiem dynamiki realnej PKB, z uwzględnieniem umów na dofinansowanie projektów ze środków Unii Europejskiej.

2. Dochody majątkowe :

W zakresie dochodów majątkowych w 2013 roku wykazano dochody pozyskiwane od mieszkańców gminy, za wykonane przyłącza do gminnych wodociągów i kanalizacji, budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i dochody ze sprzedaży majątku . W roku 2013 planuje się uzyskanie wpływów w wysokości : 240.000,00zł, w tym 200.000,00zł ze sprzedaży majątku . Kolejne lata 2014 - 2019 (poza rokiem 2014) kształtują się na poziomie od 30.000,00zł. do 33.000,00zł. do których przyjęto wartości szacunkowe nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na podstawie stosownych uchwał Rady Gminy. W 2014 r przewiduje się otrzymanie dotacji majątkowej w ramach środków na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 w ramach działania 321 : Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej - na zadania realizowane w 2013 roku pn: „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Lucień ” oraz „ Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w m. Sieraków ” finansowanych ze środków własnych jak również pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań dofinansowanych ze środków UE planowanych do zaciągnięcia w BGK w 2013r. zgodnie z projektem umowy o dofinansowanie w wysokości : 1.566.212,00zł

II. Wydatki:

1. Wydatki bieżące

Dla roku 2013 przyjęto wydatki zgodnie z przygotowanym projektem uchwały budżetowej Gminy Gostynin (w tym wydatki na projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej).

W latach 2014 - 2019 przyjęto wzrost wydatków zgodnie z ogłoszonym przez Ministra Finansów planowanym wskaźnikiem średniorocznej dynamiki CPI.

Wydatki bieżące na obsługę długu przyjęto w oparciu o zawarte umowy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp – ustalono zgodnie z przygotowanym wykazem przedsięwzięć wieloletniej prognozy finansowej (załącznik nr 2 do Uchwały).

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w tym również zabezpieczone wydatki na świadczenia pracownicze tj. nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne) oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst, przyjęto z uwzględnieniem planowanego wskaźnika średniorocznej dynamiki CPI ogłoszonego przez Ministra Finansów.

2. Wydatki majątkowe

Dla roku 2013 – zgodnie z przygotowanym projektem uchwały budżetowej Gminy Gostynin.

Dla roku 2014 - 2019 ustalono w oparciu o wyliczone środki do dyspozycji tj.: „planowane dochody ogółem” minus „planowane wydatki bieżące” minus „spłaty rat kapitałowych od zaciągniętych kredytów i pożyczek”.

III . Wynik budżetu:

Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy dochodami a wydatkami.

IV. Dochody bieżące - wydatki bieżące:

Od 2013 do 2019 roku kwoty tych wielkości są dodatnie (tj. nie został naruszony art.242 ust.1 ufp).

V. Przychody budżetu:

Przychody roku 2013 przyjęto w oparciu o przygotowany projekt uchwały budżetowej Gminy Gostynin, w którym planowane kredyty i pożyczki stanowią kwotę 4.499.000,00 zł. w tym: na pokrycie deficytu budżetu – 3.308.000,00 zł., na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – 1.191.000,00 zł.

VI. Rozchody budżetu:

Rozchody budżetu w latach 2013 - 2019 zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

W roku 2014 uwzględniono spłatę pożyczki planowanej do zaciągnięcia w 2013 r. w BGK w wysokości : 1.566.212,00 zł. – planowany termin otrzymania dofinansowania z PROW.

VII. Kwota długu:

Prognoza kwoty długu wykazana na koniec każdego roku budżetowego jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku, plus zaciągane kredyty i pożyczki, minus spłata rat kapitałowych. W 2019 roku zadłużenie Gminy Gostynin przyjmie wartość "zero".

VIII. Łączna kwota wyłączeń z art.170 ust.3 sufp

Kwota planowanych wyłączeń w opracowanej prognozie na przestrzeni lat 2013 - 2019 wynosi "zero".

IX. Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej

Kwoty planowanych nadwyżek budżetowych w latach 2014 – 2019 zostaną przeznaczone na spłatę długu.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

W przedstawionym wykazie przedsięwzięć zaplanowana została realizacja przedsięwzięć na:

1) Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 :

• **wydatki bieżące (realizacja projektów) :**

- Dziecięca akademie przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych (szkoła-Emilianów),
- Dziecięca akademie przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych (szkoła-Solec),
- Dziecięca akademie przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych (szkoła-Teodorów),
- Dziecięca akademie przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych (szkoła-Zwoleń),
- Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji - "Można inaczej",
- Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Wyrównywanie szans edukacyjnych. Utworzenie punktów przedszkolnych ,
- Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty pn. " Pomocna dłoń",

• **wydatki majątkowe (realizacja projektów) :**

- Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 8.Oś Priorytetowa : Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion.

2. Programy, projekty lub zadania pozostałe.

• **wydatki majątkowe (realizacja zadania) :**

„ Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków komunalnych w miejscowości Sokółów ”

Źródła finansowania w 2013 : dochody własne : 354.595,10zł. pożyczka z WFOŚiGW : 1.442.300,00zł.

3) Umowy, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok, wykazano umowy:

a) bieżące:

Umowa o świadczenie usługi oświetlenia dróg i innych terenów publicznych na terenie Gminy Gostynin - ENERGA Oświetlenie

Natomiast w ramach przedsięwzięć w 2013 roku i kolejnych latach nie wykazano umów, których realizacja w roku bieżącym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, takich jak na:

- dostawę mediów (energia, woda, odbiór ścieków, wywóz nieczystości),
- usługi telekomunikacyjne (telefony stacjonarne, komórkowe, internet, abonament rtv),
- usługi serwisowe sprzętu biurowego,
- aktualizacja oprogramowania
- dostawę materiałów biurowych,
- ubezpieczenia majątku,
- dowóz dzieci do szkół,

gdyż nie spełniają warunku zgodnie z art. 226 ust. 3, pkt 3 ustawy o finansach publicznych, tj. nie można określić okresu realizacji przedsięwzięcia.

4) Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego.

Gmina na przestrzeni lat 2013 - 2019 nie planuje potencjalnych wydatków z tytułu gwarancji i poręczeń.

Na kształt WPF zasadniczy wpływ mają możliwości finansowe i wykonanie budżetu danego roku. Podstawą planowania wielkości przyjętych w prognozie jest bieżąca kondycja finansowa Gminy Gostynin.

Gostynin, 14 listopada 2012r.

Wójt Gminy Gostynin.

Edmund Zieliński

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1

do Uchwały Rady Gminy Gostynin

z dnia

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						w tym:	
		1a	w tym:		1b	1c	w tym:		
			1aue	1a1			1due		1d
Lp	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d	
Formuła	[1a]+[1b]								
Wykonanie 2010	27 178 186,41	27 065 776,41	446 202,92	446 202,92	112 410,00	19 260,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	33 634 947,94	30 957 517,23	343 201,70	343 201,70	2 677 430,71	32 873,00	2 190 910,00	2 190 910,00	
Plan 3 kw. 2012	32 475 091,25	30 791 914,72	703 366,38	703 366,38	1 683 176,53	219 400,00	200 501,00	200 501,00	
Wykonanie 2012 ¹⁾	32 475 091,25	30 791 914,72	703 366,38	703 366,38	1 683 176,53	219 400,00	200 501,00	200 501,00	
2013	28 732 520,00	28 492 520,00	546 295,22	546 295,22	240 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
2014	32 043 170,00	30 443 958,00	0,00	0,00	1 599 212,00	33 000,00	1 566 212,00	1 566 212,00	
2015	30 781 727,00	30 748 727,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	
2016	31 705 178,00	31 672 178,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	
2017	32 686 333,00	32 656 333,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
2018	33 636 023,00	33 606 023,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
2019	34 645 103,00	34 615 103,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Wydanki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:							Różnica (1-2)	
		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu gwarancji i poręczeń	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169su/p	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
Lp	2	2a	2b	2c	2d	2g	2e	2f	2f1	3
Formuła										[1]-[2]
Wykonanie 2010	25 970 616,70	11 114 388,68	824 548,01	0,00	0,00	0,00	0,00	446 202,92	0,00	1 207 569,71
Wykonanie 2011	27 511 211,94	11 906 787,32	3 311 174,09	0,00	0,00	0,00	88 417,44	257 524,74	0,00	6 123 736,00
Plan 3 kw. 2012	28 472 880,61	12 385 895,09	3 148 148,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 002 210,64
Wykonanie 2012 ¹⁾	28 512 880,61	12 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 962 210,64
2013	26 961 819,93	12 792 911,00	3 109 062,28	0,00	0,00	0,00	1 135 700,26	699 600,26	0,00	1 770 700,07
2014	25 710 897,00	12 686 988,00	3 208 359,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	6 332 273,00
2015	25 968 005,00	12 750 422,00	3 240 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 813 722,00
2016	26 227 685,00	12 763 172,00	3 245 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 477 493,00
2017	26 489 961,00	13 018 435,00	3 292 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 196 372,00
2018	26 754 860,00	13 278 803,00	3 299 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 881 163,00
2019	27 289 958,00	13 544 379,00	3 308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 355 145,00

Wyszczególnienie	4.1	w tym:		4.2	w tym:		5	w tym:		6	7	7a	z tego:		Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)
		na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu			7b1	7b						
		4.1a	4.2		4.2a	5a							7a1	7b1	
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	1 032 422,30	1 032 422,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2010	1 032 422,30	1 032 422,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	251 090,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1)															
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lp	4.1	4.1a	4.2	4.2a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8		
Formuła							$[3]+[4.1]+[4.2]+[5]$	$[7a]+[7b]$							
Wykonanie 2010	1 032 422,30	1 032 422,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2 239 992,01	824 274,47	721 911,80	0,00	102 362,67	102 362,67	102 362,67	0,00	0,00
Wykonanie 2011	251 090,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 374 826,73	3 685 246,36	3 476 926,49	2 029 537,55	208 319,87	208 319,87	208 319,87	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 002 210,64	1 701 769,00	1 461 769,00	0,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 962 210,64	1 579 000,00	1 379 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1)							1 770 700,07	1 431 000,00	1 191 000,00	0,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 332 273,00	2 210 000,00	2 000 000,00	1 566 212,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 813 722,00	2 240 000,00	2 000 000,00	0,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 477 493,00	1 820 000,00	1 600 000,00	0,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 196 372,00	1 050 000,00	850 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 881 163,00	530 000,00	400 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 355 145,00	559 283,12	449 283,12	0,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									

Wyszczególnienie	Środki do dyspozycji (6-7-8)	Wydutki majątkowe	w tym:				Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	Kwota długu	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sfp	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez ist. przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 up
			wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 up	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:					na pokrycie deficytu budżetu			
					10a	10b					10b1		
Lp	9	10	10a	10b	10b1	11	12	13	13a	14	15		
Formuła	[6]+[7]+[8]						[9]+[10]+[11]						
Wykonanie 2010	1 415 717,54	4 548 242,65	0,00	0,00	0,00	3 383 615,84	251 090,73	4 725 055,96	0,00	484 118,84	0,00		
Wykonanie 2011	2 689 580,37	6 018 732,50	0,00	3 177 813,23	0,00	3 621 453,65	292 301,52	4 869 583,12	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2012	2 300 441,64	5 816 210,64	0,00	0,00	0,00	3 515 769,00	0,00	6 923 583,12	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012 1)	2 383 210,64	2 883 910,64	0,00	0,00	0,00	500 700,00	0,00	3 991 283,12	0,00	0,00	0,00		
2013	339 700,07	4 838 700,07	1 652 433,94	0,00	0,00	4 499 000,00	0,00	7 299 283,12	0,00	0,00	0,00		
2014	4 122 273,00	4 122 273,00	23 228,68	0,00	0,00	0,00	0,00	5 299 283,12	0,00	0,00	0,00		
2015	2 573 722,00	2 573 722,00	28 258,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3 299 283,12	0,00	0,00	0,00		
2016	3 657 493,00	3 657 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 699 283,12	0,00	0,00	0,00		
2017	5 146 372,00	5 146 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849 283,12	0,00	0,00	0,00		
2018	6 351 163,00	6 351 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449 283,12	0,00	0,00	0,00		
2019	6 795 861,88	6 795 861,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	Kwoty uzysane w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przyjętych SP ZOZ	wskaźniki z art. 169/170 sufp										
				W tym:	Wydania na spłatę zobowiązań	Wydania na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	W tym:	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
														od samodzielných publicznych ZOZ
Lp	16	17	17a	17b1	17b2	17b2.1	17c	17d	17e1	17e2	18	18a	19	19a
Formuła											$(13)/11$	$(13+14)/11$	$(7a)+(7b1)+(2c)/11$	$(7a)+(7b1)+(2c)+(2d)+(7a1)/11$
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,39%	15,60%	3,03%	3,03%
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,48%	14,48%	10,96%	4,92%
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,32%	21,32%	5,24%	5,24%
Wykonanie 2012 ¹⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,29%	12,29%	4,86%	4,86%
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,40%	25,40%	4,98%	4,98%
2014	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,54%	16,54%	6,90%	2,01%
2015	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,72%	10,72%	7,28%	7,28%
2016	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,36%	5,36%	5,74%	5,74%
2017	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,60%	2,60%	3,21%	3,21%
2018	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,34%	1,34%	1,58%	1,58%
2019	449 283,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,61%	1,61%

** Przenaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

wskaźniki z art. 243 ufp										
Wyszczególnienie	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)
Lp	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	
Formuła	$(1a)+(24)+(1c)/(1)$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$((7a)+(7b)+(2c)+(15))/[1]$	$[21]<=[20a]$	$[21]<=[20b]$	$((7a)+(7b)+(2c)+(15)-[2d]-[7a])/[1]$	$[22]<=[20a]$	$[22]<=[20b]$	
Wykonanie 2010	3,72%	3,72%	3,72%	3,03%	TAK	TAK	3,03%	TAK	TAK	
Wykonanie 2011	9,72%	9,72%	9,72%	10,96%	TAK	TAK	4,92%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2012	7,08%	7,08%	7,08%	5,24%	TAK	TAK	5,24%	TAK	TAK	
Wykonanie 2012 1)	7,08%	7,08%	7,08%	4,86%	TAK	TAK	4,86%	TAK	TAK	
2013	5,19%	6,84%	6,84%	4,98%	TAK	TAK	4,98%	TAK	TAK	
2014	14,22%	7,33%	7,33%	6,90%	TAK	TAK	2,01%	TAK	TAK	
2015	14,86%	8,83%	8,83%	7,28%	TAK	TAK	7,28%	TAK	TAK	
2016	16,58%	11,42%	11,42%	5,74%	TAK	TAK	5,74%	TAK	TAK	
2017	18,35%	15,22%	15,22%	3,21%	TAK	TAK	3,21%	TAK	TAK	
2018	20,07%	16,60%	16,60%	1,58%	TAK	TAK	1,58%	TAK	TAK	
2019	20,91%	18,33%	18,33%	1,61%	TAK	TAK	1,61%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	23	24	25	26	27	28	29	30
Dochody bieżące	[1a]	[2]+[7b]	[23]+[24]	[1]	[10]+[24]	[26]+[27]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]	[7a]+[8]
Wydatki bieżące - wydatki bieżące								
Wydatki bieżące razem								
Dochody bieżące								
Wynik budżetu								
Przychody budżetu								
Rozchody budżetu								
Lp								
Formuła								
Wykonanie 2010	27 065 776,41	26 072 979,37	992 797,04	27 178 186,41	30 621 222,02	-3 443 035,61	4 416 038,14	721 911,80
Wykonanie 2011	30 957 517,23	27 719 531,81	3 237 985,42	33 634 947,94	33 738 264,31	-103 316,37	3 872 544,38	3 476 926,49
Plan 3 kw. 2012	30 791 914,72	28 712 880,61	2 079 034,11	32 475 091,25	34 529 091,25	-2 054 000,00	3 515 769,00	1 461 769,00
Wykonanie 2012 1)	30 791 914,72	28 712 880,61	2 079 034,11	32 475 091,25	31 596 791,25	878 300,00	500 700,00	1 379 000,00
2013	28 492 520,00	27 201 819,93	1 290 700,07	28 732 520,00	32 040 520,00	-3 308 000,00	4 499 000,00	1 191 000,00
2014	30 443 958,00	25 920 897,00	4 523 061,00	32 043 170,00	30 043 170,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2015	30 748 727,00	26 208 005,00	4 540 722,00	30 781 727,00	28 781 727,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2016	31 672 178,00	26 447 685,00	5 224 493,00	31 705 178,00	30 105 178,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
2017	32 656 333,00	26 689 961,00	5 966 372,00	32 686 333,00	31 836 333,00	850 000,00	0,00	850 000,00
2018	33 606 023,00	26 884 860,00	6 721 163,00	33 636 023,00	33 236 023,00	400 000,00	0,00	400 000,00
2019	34 615 103,00	27 399 958,00	7 215 145,00	34 645 103,00	34 195 819,88	449 283,12	0,00	449 283,12

Woj. Grady Gostyń
[Podpis]
 Grzegorz Zieliński

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy

z dnia.....

Zbiorczo przedsięwzięcia												
Rok	Zbiorczo				1) programy, projekty lub zadania (razem)				2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe			
łączne nakłady	4 661 494,98	2 236 934,92	2 424 560,06	4 055 594,98	1 631 034,92	2 424 560,06	605 900,00	605 900,00	0,00	0,00	0,00	
limit zobowiązań	3 259 621,48	1 355 700,26	1 903 921,22	2 855 621,48	951 700,26	1 903 921,22	404 000,00	404 000,00	0,00	0,00	0,00	
2013	2 988 134,20	1 135 700,26	1 852 433,94	2 584 134,20	731 700,26	1 852 433,94	404 000,00	404 000,00	0,00	0,00	0,00	
2014	243 228,68	220 000,00	23 228,68	243 228,68	220 000,00	23 228,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	28 258,60	0,00	28 258,60	28 258,60	0,00	28 258,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)				c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)			
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łącznie nakłady finansowe	1 738 061,04	1 631 034,92	107 026,12	0,00	0,00	0,00	2 317 533,94	0,00	2 317 533,94	0,00	0,00	2 317 533,94
limit zobowiązań	1 058 726,38	951 700,26	107 026,12	0,00	0,00	0,00	1 796 895,10	0,00	1 796 895,10	0,00	0,00	1 796 895,10
2013	787 239,10	731 700,26	55 538,84	0,00	0,00	0,00	1 796 895,10	0,00	1 796 895,10	0,00	0,00	1 796 895,10
2014	243 228,68	220 000,00	23 228,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	28 258,60	0,00	28 258,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wojt Gminy Gostycyn
Edmund Zychowski

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań								
	Razem					1 738 061,04	1 058 726,38	1 058 726,38
	- wydatki bieżące					1 631 034,92	951 700,26	951 700,26
1.[b]	Dziecięca akademia przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych (szkoła-Emilianów)	2012	2013	80195	URZĄD GMINY GOSTYNIN	18 024,00	11 630,00	11 630,00
2.[b]	Dziecięca akademia przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych (szkoła-Solec)	2012	2013	80195	URZĄD GMINY GOSTYNIN	18 024,00	11 630,00	11 630,00
3.[b]	Dziecięca akademia przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych (szkoła-Teodorów)	2012	2013	80195	URZĄD GMINY GOSTYNIN	18 024,00	11 630,00	11 630,00
4.[b]	Dziecięca akademia przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych (szkoła-Zwoleń)	2012	2013	80195	URZĄD GMINY GOSTYNIN	18 024,00	11 630,00	11 630,00
5.[b]	Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji - "Można inaczej"	2012	2014	85395	URZĄD GMINY GOSTYNIN	618 200,00	440 000,00	440 000,00
6.[b]	Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Wyrównywanie szans edukacyjnych. Utworzenie punktów przedszkolnych.	2011	2013	80195	URZĄD GMINY GOSTYNIN	699 202,92	433 080,26	433 080,26
7.[b]	Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty pn. " Pomocna dłoń"	2012	2013	80195	URZĄD GMINY GOSTYNIN	241 536,00	32 100,00	32 100,00
	- wydatki majątkowe					107 026,12	107 026,12	107 026,12
2.[m]	Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 8.0s Priorytetowa : Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - inclusion.	2013	2015	75095	URZĄD GMINY GOSTYNIN	107 026,12	107 026,12	107 026,12

Województwo Świętokrzyskie
Urząd Marszałkowski
Urząd Marszałkowski

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

LIMITY WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA


L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2013	2014	2015
		od	do				
Razem					787 239,10	243 228,68	28 258,60
- wydatki bieżące					731 700,26	220 000,00	0,00
1.[b]	Dziecięca akademii przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych (szkoła-Emilianów)	2012	2013	80195	11 630,00		
2.[b]	Dziecięca akademii przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych (szkoła-Solec)	2012	2013	80195	11 630,00		
3.[b]	Dziecięca akademii przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych (szkoła-Teodorów)	2012	2013	80195	11 630,00		
4.[b]	Dziecięca akademii przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych (szkoła-Zwoleń)	2012	2013	80195	11 630,00		
5.[b]	Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji - "Można inaczej"	2012	2014	85395	220 000,00	220 000,00	
6.[b]	Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.Wyrównywanie szans edukacyjnych.Utworzenie punktów przedszkolnych .	2011	2013	80195	433 080,26		
7.[b]	Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty pn. " Pomocna dłoń"	2012	2013	80195	32 100,00		
- wydatki majątkowe					55 538,84	23 228,68	28 258,60
2.[m]	Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 8.Os Priorytetowa : Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion.	2013	2015	75095	55 538,84	23 228,68	28 258,60

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

Wojt Gminy Gosztynin

 Echańsk Zająłowski

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2013	2014	2015
		od	do				
	Razem				0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00

Województwo Śląskie
 Wojewódzki Urząd Statystyczny
 Edmund Zieliński

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					2 317 533,94	1 796 895,10	1 796 895,10
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					2 317 533,94	1 796 895,10	1 796 895,10
2.[m]	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków komunalnych w miejscowości Sokół	2012	2013	01010	URZĄD GMINY GOSTYNIN	2 317 533,94	1 796 895,10	1 796 895,10

adn. Rok 2013 - 1.796.895,10 zł - nazwa zadania : "Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków komunalnych w miejscowości Sokół"
 Źródła finansowania : środki własne : 354.595,10 zł pożyczka z WFOŚiGW : 1.442.300,00 zł

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

LIMITY WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2013	2014	2015
		od	do				
	Razem				1 796 895,10	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				1 796 895,10	0,00	0,00
2.[m]	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków komunalnych w miejscowości Sokółów	2012	2013	01010	1 796 895,10		

Województwo Łódzkie
Edmund Zychlinski
 Edmund Zychlinski

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć
Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					605 900,00	404 000,00	404 000,00
	- wydatki bieżące					605 900,00	404 000,00	404 000,00
15.[b]	Umowa o świadczenie usługi oświetlenia dróg i innych terenów publicznych na terenie Gminy	2012	2013	90015	URZĄD GMINY GOSTYNIN	605 900,00	404 000,00	404 000,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

Województwo Łódzkie
 Wójt Gminy Gostynin
[Podpis]
 Andrzej Maciejowski

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

LIMITY WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2013	2014	2015
		od	do				
	Razem				404 000,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				404 000,00	0,00	0,00
15.[b]	Umowa o świadczenie usługi oświetlenia dróg i innych terenów publicznych na terenie Gminy Gostynin - ENERGA Oświetlenie	2012	2013	90015	404 000,00		
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00

Wojt Gminy Gostynin

Edmund Czajkowski

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Limity wydatków na przedsięwzięcia			
		od	do		2013	2014	2015	
	Razem				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00

Województwo Lubuskie
 Edmunda Ziętarskiego

UCHWAŁA NR

RADY GMINY GOSTYNIN

z dnia

PROJEKT

Wojt Gminy Gostynin

Edmund Zieliński

Uchwała budżetowa Gminy Gostynin na rok 2013

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt. 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) **Rada Gminy uchwala, co następuje :**

§ 1

Ustala się dochody w łącznej kwocie	28 732 520,00 zł
w tym:	
1) dochody bieżące w kwocie:	28 492 520,00 zł
2) dochody majątkowe w kwocie:	240 000,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.	

§ 2

1. Ustala się wydatki w łącznej kwocie	32 040 520,00 zł
w tym:	
1) wydatki bieżące w kwocie:	27 201 819,93 zł
2) wydatki majątkowe w kwocie:	4 838 700,07 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.	

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących zgodnie z załącznikiem nr 2a do niniejszej uchwały.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 2b do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie:

3 308 000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

1) zaciągniętych pożyczek w kwocie:	1 442 300,00 zł
2) zaciągniętych kredytów w kwocie:	299 488,00 zł
3) zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 566 212,00 zł

2. Przychody budżetu w wysokości: 4 499 000,00 zł, w tym :

1) pożyczki – 1 442 300,00 zł

2) pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 1 566 212,00 zł

3) kredyty – 1 490 488,00 zł - przeznacza się na rozchody w wysokości : 1 191 000,00 zł, w tym: spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości : 534 500,00 zł oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek w wysokości : 656 500,00 zł

3. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **4 499 000,00 zł** oraz łączną kwotę rozchodów w wysokości – **1 191 000,00 zł** - zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie :	1 000 000,00 zł
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie :	3 308 000,00 zł
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie:	1 191 000,00 zł

§ 5

1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości :	34 000,00 zł
2. Tworzy się rezerwy celowe w wysokości :	76 000,00 zł
w tym :	
a) z przeznaczeniem na rezerwę celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w wysokości:	76 000,00 zł

§ 6

1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w kwocie:	3 894 613,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.	

§ 7

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie:	113 000,00 zł
oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii z przeznaczeniem na profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych kwotę :	112 000,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.	

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie: 1 000,00 zł z przeznaczeniem na przeciwdziałanie narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8

1. Wydatki budżetu obejmują dotacje podmiotowe dla:

- 1) Gminnego Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin w Białem
w wysokości : 290 000,00 zł
- 2) Gminnej Biblioteki Publicznej w Gostyninie z siedzibą w Solcu
w wysokości: 330 000,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu obejmują dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie: 84 925,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9

Wydatki budżetu na 2013 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę: 586 808,25 zł
w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego na łączną kwotę: 586 808,25 zł
zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 10

1. Wydatki budżetu gminy obejmują wydatki na zadania inwestycyjne na 2013 rok zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 11

Upoważnia się Wójta do :

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości: 1 000 000,00 zł
- 2) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty: 100 000,00 zł
- 3) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty: 500 000,00 zł
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu

- 5) dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami
- 6) dokonywania zmian w ramach działu w rocznym planie zadań inwestycyjnych bez możliwości wprowadzenia nowych zadań i rezygnacji z zadań przyjętych.

§ 12

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Gostynin.

Przewodniczący Rady Gminy

Tomasz Bronisław Lewandowski

**UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
GMINY GOSTYNIN
NA 2013 ROK**

I. Założenia ogólne

Budżet Gminy Gostynin na 2013 rok opracowany został głównie na podstawie:

1. Ustawy dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.).
2. Ustawy dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).
3. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.).
4. Ustawy dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego
(tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526 z późn. zm.).
5. Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
(tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.).
6. Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych
(tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.).
7. Ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 86, poz. 732 z późn. zm.).
8. Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela
(tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 118, poz. 1112 z późn. zm.).
9. Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).
10. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych
(tekst jednolity z 2010 r. Nr 38, poz. 207 z późn. zm.).
11. Uchwały Nr 264/XLVI/2010 Rady Gminy Gostynin z dnia 27 września 2010r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Gostynin.
12. Informacji Ministra Finansów z dnia 10 października 2012 roku Nr ST3/4820/9/2012 o planowanych rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2013 oraz planowanej w 2013 roku kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.
13. Pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 23 października 2012 r. Nr FIN.I.3111.77.2012 oraz pisma z dnia 29 października 2012 r. FIN.I.3011.77-1.2012 w oparciu o projekt ustawy budżetowej na 2013 r. ustalającego plan dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, na realizację zadań własnych oraz plan dochodów z tytułu realizacji zadań zleconych.

14. Pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Płocku z dnia 04 października 2012 roku Nr DPŁ-3101-11/12 ustalającego plan dotacji na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.
15. Wniosków i planów kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, gminnych instytucji kultury, kierowników oraz pracowników poszczególnych referatów Urzędu Gminy.

Prace nad budżetem rozpoczęto od weryfikacji potrzeb przedłożonych zgodnie z trybem prac dotyczących projektu uchwały budżetowej Gminy Gostynin oraz rodzajów i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu Gminy Gostynin dostosowując je do możliwości finansowych budżetu gminy, określonych przez planowane dochody i przychody budżetowe.

Na potrzeby projektu budżetu na 2013 r. przyjęto następujące założenia dotyczące podstawowych wskaźników makroekonomicznych:

- 1) parametry makroekonomiczne określone następującymi przedziałami :
 - dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych (średnioroczna) 102,7%
 - dynamika realnego Produktu Krajowego Brutto : 102,2%
- 2) oraz następujących założeń:
 - stawek podatkowych, opłat i cen obowiązujących w roku poprzedzającym rok budżetowy z uwzględnieniem proponowanych zmian wchodzących w życie z dniem 1 stycznia roku budżetowego,
 - utrzymywania na wysokim poziomie ściągłości podatkowych m. in. poprzez podejmowanie czynności w celu windykacji zaległości podatkowych,
 - informacji o wydatkach związanych z zapewnieniem ciągłości działania jednostki,
 - wysokości obowiązującej składki na Fundusz Pracy – 2,45%,
 - wysokości minimalnego wynagrodzenia od 01 stycznia 2013 r. – 1.600,00zł brutto
- 3) wykonania budżetu na 2012 rok za 9 miesięcy.

Wójt Gminy po dokonaniu szczegółowej analizy przedłożonych propozycji i informacji proponuje budżet na 2013 rok w wysokościach:

- dochody:	28 732 520,00 zł
- wydatki:	32 040 520,00 zł
- deficyt:	3 308 000,00 zł
- przychody:	4 449 000,00 zł
- rozchody:	1 191 000,00 zł

II. Szczegółowe omówienie poszczególnych źródeł dochodów

Na plan dochodów składają się:

- dochody bieżące 28 492 520,00 zł
- dochody majątkowe 240 000,00 zł

Struktura dochodów przedstawia się następująco:

- dochody własne: 5 635 342,74 zł
- subwencje: 13 778 582,00 zł
- dotacje na zadania zlecone: 3 894 613,00 zł
- dotacje na zadania własne: 872 800,00 zł
- dotacje z udziałem środków europejskich: 613 660,26 zł
- udziały w dochodach państwa: 3 937 522,00 zł

Plan dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco :

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

W tym dziale zaplanowano dochody w wysokości : 256.000,00 zł. tj. :

1) dochody majątkowe – 240.000,00 zł

z tego :

- kwota : 40.000,00 zł stanowi plan wpływów z tytułu wpłat rolników pokrywających koszty budowy przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych oraz budowy przydomowych oczyszczalni przy realizacji inwestycji wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie Gminy Gostynin,

- kwota : 200.000,00 zł stanowi dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości rolnych (gruntów lub użytków rolnych) w m. Rogóżewek,

2) dochody bieżące – 16.000,00 zł

Są to dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątku, w tym uzyskane z czynszu odpowiadającego powierzchni obwodu łowieckiego.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W tym dziale zaplanowano dochody w wysokości : 96.000,00 zł tj. :

Są to dochody bieżące – 96.000,00 zł z tytułu wynajmu mieszkań, dzierżawy komunalnej i wieczystej oraz zwrotu kosztów wywozu nieczystości komunalnych.

Dział 750 Administracja publiczna

W tym dziale zaplanowano dochody bieżące w wysokości : 52.139,00 zł

Kwota : 51.726,00 zł stanowi dotację celową na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie do wykonania w 2013 roku zgodnie z informacją z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie – pismo z dnia 29 października 2012 r. FIN.I.3011.77-1.2012.

Kwota : 413,00 zł stanowi dochód z tytułu realizacji przez gminę zadań z zakresu administracji rządowej tj. 5% kwoty należnej gminie z tytułu opłaty za udostępnienie danych osobowych.

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

W tym dziale zaplanowano dochody bieżące w wysokości : 2.087,00 zł

Kwota ta stanowi dotację celową na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej tj. na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców, zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Płocku Nr DPŁ.3101-11/12 z dnia 04 października 2012 roku.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W tym dziale zaplanowano dochody bieżące w wysokości : 1.000,00 zł

Kwota ta stanowi dotację celową na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej tj. na finansowanie działań z zakresu obrony cywilnej zgodnie z informacją Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie – pismo z dnia 23 października 2012 r. Nr FIN.I.3111.77.2012.

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

Znaczącym źródłem dochodów budżetowych są podatki i opłaty od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej.

Planowana kwota tych dochodów wynosi : **9.045.451,74 zł**

W dziale tym planuje się dochody z tytułu :

1) Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych : **20.500,00 zł**

z tytułu :

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie

karty podatkowej : 20.000,00 zł

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat: 500,00 zł

2) Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie : **2.675.655,00 zł**

z tytułu :

- podatek od nieruchomości : 2.492.695,00 zł

- podatek rolny : 1.100,00 zł

- podatek leśny : 174.360,00 zł

- podatek od środków transportowych : 5.000,00 zł

- podatek od czynności cywilnoprawnych : 2.000,00 zł

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat : 500,00 zł

3) Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w kwocie : **2.153.774,74zł**

z tytułu :

- podatek od nieruchomości : 670.558,74 zł

- podatek rolny : 551.382,00 zł

- podatek leśny : 56.934,00 zł

- podatek od środków transportowych : 446.800,00 zł

- podatek od spadków i darowizn : 55.000,00 zł

- wpływy z opłaty targowej	100,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych :	350.000,00 zł
- wpływy z różnych opłat (kosztów upomnienia):	3.000,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat :	20.000,00 zł

4) Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw:
228.000,00 zł

- wpływy z opłaty skarbowej :	35.000,00 zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej :	30.000,00 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu :	113.000,00 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw :	50.000,00 zł

5) Udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych **3.937.522,00 zł**

Zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 10 października 2012r Nr ST3/4820/9/2012 w sprawie planowanej na 2013r. kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

6) Udziały gmin w podatku dochodowym od osób prawnych : **30.000,00 zł**

W dziale tym nie uwzględniono wpływów z dochodów z tytułu realizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w związku z przekazaniem w/w zadań do realizacji przez Związek Gmin Regionu Płockiego

Dział 758 Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowano dochody w łącznej kwocie : 13.813.582,00 zł

Zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 10 października 2012r. Nr ST3/4820/9/2012 w sprawie planowanych kwot subwencji ogólnej na rok 2013 przyjęto dla gmin kwotę ogólną w wysokości : 13.778.582,00 zł

Wyżej wymieniona kwota składa się z:

- części oświatowej subwencji ogólnej dla jst : **8.864.666,00 zł**
- części wyrównawczej subwencji ogólnej dla gmin : **4.913.916,00 zł**

Kwota : 35.000,00zł stanowi dochód gminy z kapitalizacji środków pozostającym na r-ku bankowym.

Dział 801 Oświata i wychowanie

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości : 466.760,26 zł

W ramach tej kwoty zaplanowano następujące źródła dochodów :

- wpłaty uczniów szkół i zespołów szkół za wyżywienie : 50.000,00 zł
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich tj.:

1) realizacja projektu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet : IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie : 9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Poddziałanie : Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej pn „Klub Małego Smyka”. (w tym: płatność ze środków europejskich – 292.468,22 zł oraz dotacja celowa z budżetu krajowego – 45.672,04 zł),

2) realizacja projektu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet : IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 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” - (w tym: płatność ze środków europejskich – 27.285,00 zł oraz dotacja celowa z budżetu krajowego – 4.815,00 zł),

3) realizacja projektu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet : IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie : 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty pn. „ Dziecięca akademii przyszłości – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych – w Solcu, Emilianowie, Zwoleniu, Teodorowie” - (w tym: płatność ze środków europejskich – 39.542,00 zł oraz dotacja celowa z budżetu krajowego – 6.978,00 zł).

Dział 852 Pomoc społeczna

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości : 4.772.600,00 zł z tytułu :

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego : 3.832.000,00 zł
- dochody z tytułu zwrotu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego : 60.000,00 zł
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej : 27.600,00 zł
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe : 147.000,00 zł
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych : 206.000,00 zł
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na utrzymanie GOPS : 210.000,00 zł
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” : 290.000,00 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości : 196.900,00 zł z tytułu :

Są to dochody z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich tj. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 196.900,00 zł dla projektu systemowego „Można inaczej” Priorytet: VII. Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej (w tym: płatność ze środków europejskich – 187.000,00 zł oraz dotacja celowa z budżetu krajowego – 9.900,00 zł).

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W tym dziale planuje się dochody w kwocie : 30.000,00 zł

Są to wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wynikających z ustawy Prawo Ochrony Środowiska.

III. Szczegółowe omówienie rodzajów wydatków

Plan wydatków obejmuje :

– **wydatki bieżące :** **27.201.819,93 zł**

w tym :

- wydatki jednostek budżetowych : 20.177.794,67 zł

z tego :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 12.792.911,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: 7.384.883,67 zł
- dotacje na zadania bieżące 701.100,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych: 5.440.225,00 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.o.f.p. 642.700,26 zł
- wydatki na obsługę długu: 240.000,00 zł

– **wydatki majątkowe ogółem :** **4.838.700,07 zł**

z tego :

- inwestycje i zakupy inwestycyjne : 4.758.775,07 zł

w tym : na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.o.f.p. :
2.671.879,97 zł

- dotacje : 79.925,00 zł.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym zaplanowane wydatki wynoszą : 4.439.336,23 zł

Wydatki majątkowe w kwocie : 4.413.236,23 zł - zaplanowano na finansowanie inwestycji:

1) Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków komunalnych w miejscowości Sokołów – 1.796.895,10 zł

(zgodnie z WPF)

2) Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Lucień – 1.084.340,76 zł

(Zadanie realizowane w ramach działania 321 „ Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej ”

Objętego PROW na lata 2007 – 2013 – dofinansowane w wysokości : 648.988,00 zł. – planowany termin wpływu refundacji : rok 2014 (wniosek o przyznanie pomocy rozpatrzony pozytywnie). W roku 2013 planuje się zaciągnąć pożyczkę na wyprzedzające finansowanie zadań UE w BGK).

3) Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w m. Sieraków – 1.532.000,37 zł

(Zadanie realizowane w ramach działania 321 „ Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej ” Objętego PROW na lata 2007 – 2013 – dofinansowane w wysokości : 917.224,00 zł – planowany termin wpływu refundacji : rok 2014 (wniosek o przyznanie pomocy rozpatrzony pozytywnie). W roku 2013 planuje się zaciągnąć pożyczkę na wyprzedzające finansowanie zadań UE w BGK).

Wydatki bieżące w kwocie : 11.100,00 zł zaplanowano na wpłatę na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego oraz kwotę : 15.000,00 zł na monitoring oczyszczalni ścieków typu EKOPAN.

Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie : 3.285,00 zł

Kwotę : 3.285,00 zł zaplanowano na dofinansowanie projektu kluczowego „ Przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” (Projekt BW) zgodnie z aneksem umowy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

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

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie : 10.000,00 zł

Kwotę : 10.000,00 zł zaplanowano na wydatki związane z badaniami fizykochemicznymi i bakteriologicznymi wody z ujęć wodnych.

Dział 600 Transport i łączność

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie : 1.095.000,00 zł

Wydatki zaplanowano w rozdziale : Drogi publiczne gminne - wydatki na remonty, bieżące utrzymanie dróg gminnych oraz zakup materiałów na drogi gminne w wysokości : 935.000,00 zł oraz wydatki inwestycyjne w kwocie : 160.000,00 zł - zgodnie z treścią załącznika Nr 10 tj. :

1) Wykonanie urządzenia wodnego - przepustu w ciągu drogi dojazdowej gminnej na rzece Rakutówce w m. Huta Nowa – 160.000,00 zł

Ponadto w kwocie wydatków bieżących mieszczą się wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego na zadania realizowane zgodnie z wnioskami poszczególnych sołectw - zgodnie z treścią załącznika Nr 7 jest to kwota : 433.053,18 zł

- Sołectwo Klusek : nazwa zadania : „ Dalsza część modernizacji drogi gminnej o numerze ew. 387 ” – wydatek zakwalifikowany jako wydatek bieżący, gdyż prace, które będą wykonane w ramach realizacji funduszu, będą polegać na bieżącym remoncie w/w drogi gminnej.

Dział 630 Turystyka

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie : 16.800,00 zł

W/w wydatki stanowią składki na rzecz Stowarzyszenia Gmin Turystycznych Pojezierza Gostyńskiego.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie : 439.500,00 zł

Wydatki bieżące planuje się przeznaczyć na : drobne remonty w budynkach gminnych – 100.000,00 zł, podziały i rozgraniczenie działek, wznowienia granic, wpisy do ksiąg wieczystych, zakup usług pozostałych - 140.000,00 zł, zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody – 85.000,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 40.000,00 zł, różne opłaty i składki - 30.000,00 zł, wypłata odszkodowań za grunty wydzielone pod poszerzenie dróg gminnych – 44.000,00 zł oraz koszty postępowania sądowego – 500,00 zł.

Ponadto w kwocie wydatków bieżących mieszczą się wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego na zadania realizowane zgodnie z wnioskami poszczególnych sołectw - zgodnie z treścią załącznika Nr 7 jest to kwota : 110.319,12 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości : 263.160,00 zł

Wydatki w kwocie : 261.160,00 zł planuje się przeznaczyć na realizację wydatków bieżących tj. :

- opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego – 41.160,00 zł

- opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie gmin (Nagodów, Klusek)- 208.000,00 zł

- opracowanie operatów szacunkowych w celu naliczenia jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia planu – 10.000,00 zł
- pozostałe wydatki (odbitki ksero dla potrzeb projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego) – 2.000,00 zł

Ponadto planuje się przeznaczyć kwotę : 2.000,00 zł na pokrycie kosztów związanych z drobnym remontem zabytkowych mogił żołnierzy znajdujących się na cmentarzach na terenie Gminy Gostynin zgodnie z porozumieniem z Wojewodą Mazowieckim w sprawie nieodpłatnej opieki nad grobami poległych żołnierzy (w tym zabezpieczenie środków na zakup zniczy, wiązanek).

Dział 750 Administracja publiczna

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości : 3.491.967,12 zł

Wydatki bieżące : 3.414.788,28 zł

Wydatki majątkowe : 77.178,84 zł

Struktura wydatków przedstawia się następująco :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane :	2.409.831,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych :	828.957,28 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych :	176.000,00 zł
- wydatki majątkowe :	77.178,84 zł

w tym :

➤ inwestycje i zakupy inwestycyjne :	65.538,84 zł
z tego: na programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi : 55.538,84zł	
➤ dotacje :	11.640,00 zł

W dziale tym w ramach zaplanowanej kwoty (3.491.967,12 zł) planuje się wydatki :

- na pokrycie zadań związanych z zakresem administracji rządowej zlecone gminie: 51.726,00 zł z dotacji celowej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie – pisma z dnia 29.10.2012r. FIN.I.3011.77-1.2012;

- na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem Rady Gminy w wysokości : 216.457,28 zł (diety na rzecz Radnych Gminy Gostynin, koszty podróży służbowych krajowych i zagranicznych, zakup materiałów i wyposażenia, literatury fachowej, zakup usług pozostałych- obsługa prawna);

- na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem Urzędu Gminy w wysokości : 2.902.605,00 zł
w tym na zakupy inwestycyjne : 10.000,00zł. - zakup sprzętu komputerowego, zgodnie z załącznikiem Nr 10;
W kwocie tej zaplanowano wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne : 2.308.105,00zł., zakup drobnego wyposażenia – w tym środki trwałe do wartości 3.500,00 zł, paliwo do samochodu służbowego, zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych, tuszy do drukarki, papieru ksero: 120.000,00zł, zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody : 30.000,00 zł, wywóz nieczystości, obsługa pocztowa, prawna, aktualizacja oprogramowania, koszty ubezpieczeń, rozmowy telefoniczne, internet, koszty podróży służbowych, szkoleń pracowników, odpis na ZFŚS –łącznie na kwotę : 423.500,00 zł. Świadczenia na rzecz osób fizycznych zgodnie z regulaminem BHP – 11.000,00 zł

- na pokrycie zadań związanych z promocją jednostek samorządu terytorialnego : 30.000,00 zł
W kwocie wydatków bieżących mieszczą się wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego na zadania realizowane zgodnie z wnioskami poszczególnych sołectw - zgodnie z treścią załącznika Nr 7 jest to kwota : 28.532,56 zł.

- na pokrycie zadań pozostałej działalności : 291.178,84 zł tj.: wydatki bieżące 224.000,00 zł (w kwocie tej zaplanowano wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne oraz ryczałty dla sołtysów, wpłatę na rzecz Związku Gmin Regionu Płockiego (tj. składka członkowska oraz pokrycie kosztów uruchomienia systemu nowej gospodarki odpadami oraz wydatki majątkowe: 67.178,84 zł z tego: 55.538,84 zł (inwestycje i zakupy inwestycyjne) i 11.640,00 zł (dotacja).

Kwota 11.640,00 zł została zaplanowana na dofinansowanie projektu kluczowego „ Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” (Projekt EA) zgodnie z aneksem umowy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

Kwota : 55.538,84 zł zaplanowana na wkład własny projektu Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 8.Oś Priorytetowa : Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion. Złożony wniosek o dofinansowanie projektu realizowanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego na wyposażenie w sprzęt komputerowy. (zgodnie z WPF).

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

W tym dziale zaplanowano wydatki w wysokości : 2.087,00 zł

Kwota : 2.087,00 zł przeznaczona jest na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego delegatura w Płocku Nr DPŁ.3101-11/12 z dnia 04 października 2012 roku.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W tym dziale zaplanowano wydatki w wysokości : 310.340,00 zł

Kwotę : 65.000,00 zł - planuje się przeznaczyć na wpłaty na państwowy fundusz celowy z przeznaczeniem na dofinansowanie modernizacji budynku dla potrzeb Komendy Policji w Gostyninie – zgodnie z wnioskiem Komendanta Powiatowej Komendy Policji w Gostyninie.

Kwota : 238.700,00 zł stanowi wydatki na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych: koszty wynagrodzeń kierowców OSP, pochodnych od wynagrodzeń, ekwiwalenty za udział w szkoleniach i akcjach przeciwpożarowych, zakup paliwa, części zamiennych do samochodów OSP, wyposażenia w sprzęt bojowy, remonty samochodów, koszty ubezpieczenia samochodów, zwroty za energię elektryczną oraz drobne remonty strażnic.

Kwota : 6.640,00 zł – wydatki związane z obroną cywilną, w tym środki w wysokości : 1.000,00 zł stanowi dotacja celowa na sfinansowanie działań z zakresu obrony cywilnej zgodnie z informacją Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie – pismo z dnia 23.10.2012r. FIN.- I.3111.77.2012.

Struktura wydatków w tym dziale przedstawia się następująco :

- wydatki bieżące:	245.340,00 zł
w tym :	
- wydatki jednostek budżetowych:	230.340,00 zł
z tego :	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	46.340,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	184.000,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych:	15.000,00 zł
- Wydatki majątkowe:	65.000,00 zł
w tym dotacje:	65.000,00 zł

Dział 757 Obsługa długu publicznego.

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie : 240.000,00 zł na pokrycie obsługi - odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Dział 758 Różne rozliczenia.

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie : **110.000,00 zł** z przeznaczeniem na utworzenie rezerwy ogólnej w kwocie : 34.000,00 zł oraz rezerwy obowiązkowej, wynikającej z art. 26 ustawy o zarządzaniu kryzysowym w wysokości : 76.000,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie.

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości : 12.964.946,26 zł

Wydatki bieżące : 12.844.946,26 zł

Wydatki majątkowe : 120.000,00 zł

Przyznana subwencja oświatowej dla jst wynosi : **8.864.666,00 zł** zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 10 października 2012r. Nr ST3/4820/9/2012. Różnica: **4.100.280,26 zł** - wydatki pokrywane z dochodów własnych gminy.

1) W rozdziale: szkoły podstawowe - zaplanowano: 8.164.100,00 zł w tym :

- wydatki bieżące : 8.044.100,00zł wydatki majątkowe: 120.000,00 zł

2) W rozdziale: oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych - zaplanowano: 744.204,00 zł

3) W rozdziale: przedszkola - zaplanowano: 10.000,00 zł

Dofinansowanie na zadania bieżące dotyczą szacowanych kwot na pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu gminy w przedszkolach niepublicznych znajdujących się w ościennych gminach. Podstawa prawna – art.80 ust.2, 2a ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991roku (Dz. U. Z 2004 Nr 256 poz. 2572 z póź. zm.)

4) W rozdziale: gimnazja - zaplanowano: 3.003.146,00 zł

5) W rozdziale: dowożenie uczniów do szkół - zaplanowano: 296.894,00 zł

6) W rozdziale: kształcenie i doskonalenie nauczycieli - zaplanowano: 25.000,00 zł

7) W rozdziale: stołówki szkolne i przedszkolne - zaplanowano: 209.093,00 zł

8) W rozdziale: pozostała działalność - zaplanowano: 512.509,26zł, w tym kwota : 422.700,26 zł przeznaczona jest na realizację projektów :

1) Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet : IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie : 9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Poddziałanie : Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej pn „Klub Małego Smyka”. (w tym: płatność ze środków europejskich – 292.468,22 zł oraz dotacja celowa z budżetu krajowego i wkład własny gminy – 51.612,04 zł),

2) Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet : IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 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” - (w tym: płatność ze środków europejskich – 27.285,00 zł oraz z dotacji celowej z budżetu krajowego – 4.815,00 zł),

3) Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet : IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie : 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty pn. „ Dziecięca akademia przyszłości – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych – w Solcu, Emilianowie, Zwoleniu, Teodorowie” - (w tym: płatność ze środków europejskich – 39.542,00 zł oraz z dotacji celowej z budżetu krajowego – 6.978,00 zł).

Struktura wydatków przedstawia się następująco :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	9.438.477,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych :	2.427.676,00 zł
- dotacje na zadania bieżące :	0,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych :	556.093,00 zł
- wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w ar.5 ust.1 pkt 2 i 3 :	422.700,26 zł
- wydatki majątkowe	120.000,00 zł

Wydatki w wysokości : **120.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 10 planuje się przeznaczyć na inwestycje:

pn „ Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w m. Zwoleń”.

Zaplanowano wydatki na utrzymanie szkół podstawowych i gimnazjów na poziomie realnie ponoszonych kosztów w roku bieżącym, uwzględniając ograniczenia wydatków rzeczowych i remontowych.

Dział 851 Ochrona zdrowia

W tym dziale zaplanowano wydatki w wysokości : 183.000,00 zł

Na wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi tj. realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii planuje się kwotę: 113.000,00 zł

Kwotę 70 000,00 zł. postanawia się przeznaczyć na sfinansowanie szczepionek przeciwko wirusowi raka szyjki macicy dla dziewczynek w wieku gimnazjalnym z terenu Gminy. Program realizowany będzie we współpracy z Gminą Miejską Gostynin. Porozumienie w tej sprawie będzie zawarte na początku roku kalendarzowego 2013.

Dział 852 Pomoc społeczna

W tym dziale zaplanowano wydatki w wysokości: 6.034.975,00 zł

Zgodnie z informacją Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie – pismo z dnia 23 października 2012 r. Nr FIN.I.3111.77.2012 łączna kwota przyznanych dotacji wynosi : **4.712.600,00 zł** Dofinansowanie do działalności GOPS ze środków własnych gminy zaplanowano w wysokości **1.322.375,00 zł**

Wydatki zaplanowano po dokonaniu szczegółowej analizy wykonania budżetu za 9 miesięcy 2012 roku i zakładanej realizacji w 2013 roku uwzględniając ograniczenia wydatków bieżących z zakresu zakupu materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych.

Planuje się przeznaczyć wydatki na :

- Pokrycie kosztów pobytu podopiecznych w domach pomocy społecznej:	470.500,00 zł
- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	50.100,00 zł
- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i koszt obsługi ich wypłaty:	3.857.916,00 zł
- Składki na ubezpieczenia zdrowotne od niektórych osób pobierających świadczenia:	32.559,00 zł
- Zasiłki i pomoc w naturze:	227.200,00 zł
- Dodatki mieszkaniowe:	70.000,00 zł
- Zasiłki stałe :	258.400,00 zł
- Koszty funkcjonowania GOPS:	654.900,00 zł
- Usługi opiekuńcze:	11.900,00 zł
- Pozostała działalność (dożywianie)	401.500,00 zł

Struktura wydatków w tym dziale przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	753.316,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	698.834,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych:	4.582.825,00 zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W tym dziale zaplanowano wydatki w wysokości: 220.000,00 zł

Są to wydatki na realizację projektu finansowanego w ramach programów z udziałem środków europejskich tj. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 220.000,00 zł dla projektu systemowego „Można inaczej” Priorytet: VII. Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej (w tym: płatność ze środków europejskich – 187.000,00 zł oraz dotacja celowa z budżetu krajowego i wkład własny gminy – 33.000,00 zł).

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W tym dziale zaplanowano wydatki w wysokości: 99.019,00 zł

Kwota: 99.019,00 zł. – stanowi środki na wypłatę stypendiów dla uczniów spełniających warunki do ich uzyskania.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W tym dziale zaplanowano wydatki w wysokości: 1.482.201,00 zł

Wydatki w wysokości : 222.000,00 zł przeznacza się na utrzymanie czystości na terenie gminy, w tym usuwanie śniegu i lodu z dróg i placów gminnych.

Na wydatki związane z oświetleniem ulicznym planuje się przeznaczyć kwotę: 900.000,00 zł

Dopłaty do 1m³ odprowadzanych ścieków w wysokości 3,10 zł. za 1m³ dla Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w Solcu stanowią kwotę 121.713,00 zł. Dopłata ustalana jest na podstawie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków.

Wydatki w wysokości : 30.000,00 zł zostaną przeznaczone na pozostałe zadania związane z gospodarką komunalną i ochroną środowiska tj. zakup materiałów (rękawic, worków ochronnych, tablic informacyjnych) i usług (likwidacja dzikich wysypisk) oraz drzew i krzewów, związanych z ochroną środowiska na terenie gminy.

Kwota 208.488,00 zł stanowi środki na sfinansowanie wynagrodzeń, pochodnych od nich dla pracowników robót publicznych i prac interwencyjnych oraz pokrycie kosztów utrzymania psów w schronisku, w tym również : wyłapywanie psów, eutanazję czy też obserwację zwierzęcia co do którego istnieje podejrzenie o zakażenie wścieklizną. Gmina Gostynin na swoim terenie nie posiada schroniska dla zwierząt.

W dziale tym nie uwzględniono części wydatków z tytułu realizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w związku z przekazaniem w/w zadań do realizacji przez Związek Gmin Regionu Płockiego.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W tym dziale zaplanowano wydatki w wysokości : 634.903,39 zł

Dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury :

- Gminna Biblioteka Publiczna z siedzibą w Solcu: 330.000,00 zł
- Gminne Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin w Białem: 290.000,00 zł

Dotacje podmiotowe: wysokość ustalona na podstawie szczegółowego planu przedstawionego przez Kierownika Biblioteki oraz Dyrektora Centrum uwzględniając ograniczenia budżetowe.

Na zakup materiałów i wyposażenia w ramach Funduszu Sołeckiego - zgodnie z załącznikiem Nr 7 przeznacza się kwotę: 14.903,39 zł

W załączniku nr 7 do Projektu Uchwały Rady Gminy w sprawie uchwalenia budżetu na 2013 rok przedstawiono wydatki obejmujące zadania w ramach Funduszu Sołeckiego.

Łączna kwota wydatków: 586.808,25 zł dla 55 (z 56) sołectw.

W załączniku nr 10 do Projektu Uchwały Rady Gminy w sprawie uchwalenia budżetu na 2013 rok wyszczególniono zakres planowanych do realizacji w roku budżetowym zadań inwestycyjnych z uwzględnieniem kosztów oraz źródeł finansowania.

Wydatki budżetu gminy zostały zaplanowane oszczędnie i celowo. Z uwagi na mocno ograniczone możliwości finansowe budżetu wiele zadań jest niedofinansowanych. Jeżeli jednak wystąpi w ciągu roku możliwość uzyskania dochodów ponadplanowych, może zaistnieć potrzeba podejmowania dodatkowych decyzji budżetowych.

IV. Omówienie przychodów i rozchodów

Zaplanowano przychody w wysokości : **4.499.000,00 zł** z niżej wymienionych źródeł :

- pożyczki z WFOŚiGW : 1.442.300,00 zł

- pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej : 1.566.212,00 zł

- kredytu komercyjnego : 1.490.488,00 zł

Rozchody budżetu gminy na 2013 roku : **1.191.000,00zł.** planowane są do pokrycia kredytem komercyjnym.

Deficyt budżetu na 2013 rok planuje się w wysokości : **3.308.000,00zł.** planuje się pokryć pożyczkami z WFOŚiGW w kwocie : 1.442.300,00zł, pożyczkami na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE zaciągniętych w BGK – 1.566.212,00zł oraz kredytu komercyjnego w wysokości : 299.488,00zł.

Gostynin, 14 listopada 2012 roku.

Wojt Gminy Gostynin

Edmund Zieliński

Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej
na 2013 rok

DOCHODY

Dział	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2013 r								
		Ogółem (4+7)	bieżące	z tego :		dotacje	majątkowe	dotacje	w tym:	
				5	6				7	8
		3	4	5	6	7	8	9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO									
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	40 000,00				40 000,00				
	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	16 000,00	16 000,00							
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00				200 000,00				
	Razem 010	256 000,00	16 000,00			240 000,00				
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA									
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 000,00	1 000,00							
	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	90 000,00	90 000,00							
	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00							
	Razem 700	96 000,00	96 000,00			0,00				

	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	50 000,00					
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00					
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	352 000,00	352 000,00					
	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00					
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 000,00	21 000,00					
	Razem 756	9 045 451,74	9 045 451,74				0,00	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA							
	Pozostałe odsetki	35 000,00	35 000,00					
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 778 582,00	13 778 582,00					
	Razem 758	13 813 582,00	13 813 582,00				0,00	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE							
	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00					
	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	359 295,22	359 295,22			359 295,22		
	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	57 465,04	57 465,04			57 465,04		
	Razem 801	466 760,26	466 760,26			57 465,04	0,00	
852	POMOC SPOŁECZNA							
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 839 800,00	3 839 800,00			3 839 800,00		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	872 800,00	872 800,00			872 800,00		
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 000,00	60 000,00			60 000,00		
	Razem 852	4 772 600,00	4 772 600,00			4 712 600,00	0,00	

853	POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNE.											
	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	187 000,00	187 000,00	0,00	187 000,00							
	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	9 900,00	9 900,00	9 900,00	9 900,00							
	Razem 853	196 900,00	196 900,00	9 900,00	187 000,00					0,00		
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA											
	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00									
	Razem 900	30 000,00	30 000,00							0,00		
Dochody ogółem :		28 732 520,00	28 492 520,00	4 834 778,04	546 295,22					240 000,00	0,00	0,00

Wojt Grzegorz Grosztyński

Edmund Bielicki

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2013 r		
			Ogółem	z tego :	
1	2	3	4	5	6
				bieżące	majątkowe
O10	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO				
	O1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 811 895,10	15 000,00	1 796 895,10
	O1030	Izby rolnicze	11 100,00	11 100,00	0,00
	O1041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	2 616 341,13	0,00	2 616 341,13
		Razem O10	4 439 336,23	26 100,00	4 413 236,23
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE				
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	3 285,00	0,00	3 285,00
		Razem 150	3 285,00	0,00	3 285,00
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ				
	40002	Dostarczanie wody	10 000,00	10 000,00	0,00
		Razem 400	10 000,00	10 000,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				
	60016	Drogi publiczne gminne	1 095 000,00	935 000,00	160 000,00
		Razem 600	1 095 000,00	935 000,00	160 000,00
630	TURYSTYKA				
	63095	Pozostała działalność	16 800,00	16 800,00	0,00
		Razem 630	16 800,00	16 800,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	439 500,00	439 500,00	0,00
		Razem 700	439 500,00	439 500,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA				
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	261 160,00	261 160,00	0,00
	71035	Cmentarze	2 000,00	2 000,00	0,00
		Razem 710	263 160,00	263 160,00	0,00

750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA					
	75011	Urzędy wojewódzkie	51 726,00	51 726,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	216 457,28	216 457,28	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 902 605,00	2 892 605,00	10 000,00	10 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	291 178,84	224 000,00	67 178,84	67 178,84
		Razem 750	3 491 967,12	3 414 788,28		77 178,84
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA					
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 087,00	2 087,00	0,00	0,00
		Razem 751	2 087,00	2 087,00		0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA					
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	65 000,00	0,00	65 000,00	65 000,00
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	238 700,00	238 700,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	6 640,00	6 640,00	0,00	0,00
		Razem 754	310 340,00	245 340,00		65 000,00
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO					
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00
		Razem 757	240 000,00	240 000,00		0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA					
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
		Razem 758	110 000,00	110 000,00		0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE					
	80101	Szkoły podstawowe	8 164 100,00	8 044 100,00	120 000,00	120 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	744 204,00	744 204,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	3 003 146,00	3 003 146,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	296 894,00	296 894,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
	80148	Stółki szkolne i przedszkolne	209 093,00	209 093,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	512 509,26	512 509,26	0,00	0,00

Razem 801		12 964 946,26	12 844 946,26	120 000,00
851	OCHRONA ZDROWIA			
	85149 Programy polityki zdrowotnej	70 000,00	70 000,00	0,00
	85153 Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	0,00
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	112 000,00	112 000,00	0,00
	Razem 851	183 000,00	183 000,00	0,00
852	POMOC SPOLECZNA			
	85202 Domy pomocy społecznej	470 500,00	470 500,00	0,00
	85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	50 100,00	50 100,00	
	85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 857 916,00	3 857 916,00	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	32 559,00	32 559,00	0,00
	85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	227 200,00	227 200,00	0,00
	85215 Dodatki mieszkaniowe	70 000,00	70 000,00	0,00
	85216 Zasiłki stałe	258 400,00	258 400,00	
	85219 Ośrodki pomocy społecznej	654 900,00	654 900,00	0,00
	85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 900,00	11 900,00	0,00
	85295 Pozostała działalność	401 500,00	401 500,00	0,00
	Razem 852	6 034 975,00	6 034 975,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ			
	85395 Pozostała działalność	220 000,00	220 000,00	0,00
	Razem 853	220 000,00	220 000,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			
	85415 Pomoc materialna dla uczniów	99 019,00	99 019,00	0,00
	Razem 854	99 019,00	99 019,00	0,00

900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	222 000,00	222 000,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	900 000,00	900 000,00	0,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	121 713,00	121 713,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	30 000,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	208 488,00	208 488,00	0,00
		Razem 900	1 482 201,00	1 482 201,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	304 903,39	304 903,39	0,00
	92116	Biblioteki	330 000,00	330 000,00	0,00
		Razem 921	634 903,39	634 903,39	0,00
		Ogółem wydatki	32 040 520,00	27 201 819,93	4 838 700,07

Wojt Gminy Gosztyria
[Podpis]
 Roman Zelinski

Załącznik nr 2a do uchwały budżetowej
na 2013 rok

WYDATKI BIEŻĄCE

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
					na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
O10	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO										
	O1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	15 000,00	15 000,00		15 000,00					
	O1030	Izby rolnicze	11 100,00				11 100,00				
		Razem O10	26 100,00	15 000,00	0,00	15 000,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ										
	40002	Dostarczenie wody	10 000,00	10 000,00		10 000,00					
		Razem 400	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ										
	60016	Drogi publiczne gminne	935 000,00	935 000,00		935 000,00					
		Razem 600	935 000,00	935 000,00	0,00	935 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	TURYSTYKA										
	63095	Pozostała działalność	16 800,00	16 800,00		16 800,00					
		Razem 630	16 800,00	16 800,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA										
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	439 500,00	439 500,00		439 500,00					
		Razem 700	439 500,00	439 500,00	0,00	439 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA										
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	261 160,00	261 160,00	41 160,00	220 000,00					

80110	Gimnazja	3 003 146,00	2 850 369,00	2 330 138,00	520 231,00		152 777,00			
80113	Dowozenie uczniów do szkół	296 894,00	296 894,00	107 744,00	189 150,00					
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 000,00	25 000,00		25 000,00					
80148	Stółki szkolne i przedszkolne	209 093,00	208 693,00	153 593,00	55 100,00		400,00			
80195	Pozostała działalność	512 509,26	89 809,00		89 809,00			422 700,26		
	Razem 801	12 844 946,26	11 866 153,00	9 438 477,00	2 427 676,00	0,00	556 093,00	422 700,26	0,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA									
85149	Programy polityki zdrowotnej	70 000,00				70 000,00				
85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00		1 000,00					
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	112 000,00	104 200,00		104 200,00		7 800,00			
	Razem 851	183 000,00	105 200,00	0,00	105 200,00	70 000,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00
852	POMOC SPOLECZNA									
85202	Domy pomocy społecznej	470 500,00	470 500,00		470 500,00					
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	50 100,00	50 100,00		50 100,00					
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 857 916,00	208 891,00	185 716,00	23 175,00		3 649 025,00			
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	32 559,00	32 559,00		32 559,00					
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	227 200,00	200,00		200,00		227 000,00			
85215	Dodatki mieszkaniowe	70 000,00					70 000,00			
85216	Zasiłki stałe	258 400,00	900,00		900,00		257 500,00			
85219	Ośrodki pomocy społecznej	654 900,00	653 100,00	555 800,00	97 300,00		1 800,00			
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 900,00	11 900,00	11 800,00	100,00					
85295	Pozostała działalność	401 500,00	24 000,00		24 000,00		377 500,00			
	Razem 852	6 034 975,00	1 452 150,00	753 316,00	698 834,00	0,00	4 582 825,00	0,00	0,00	0,00

853	POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ																		
	85395	Pozostała działalność	220 000,00																
	Razem 853		220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00			0,00	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA																		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	99 019,00																
	Razem 854		99 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 019,00	0,00	0,00	99 019,00	0,00			0,00	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA																		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	222 000,00	222 000,00								222 000,00							
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	900 000,00	900 000,00								900 000,00							
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	121 713,00	121 713,00								121 713,00							
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	30 000,00								30 000,00							
	90095	Pozostała działalność	208 488,00	205 000,00	101 700,00	101 700,00	103 300,00					103 300,00							
	Razem 900		1 482 201,00	1 478 713,00	101 700,00	101 700,00	1 377 013,00					3 488,00							0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO																		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	304 903,39	14 903,39								14 903,39							
	92116	Biblioteki	330 000,00																
	Razem 921		634 903,39	14 903,39	0,00	0,00	14 903,39					620 000,00							0,00
Ogółem wydatki			27 201 819,93	20 177 794,67	12 792 911,00	12 792 911,00	7 384 883,67					701 100,00							240 000,00

Wójt Gminy Gestynin

Edmund Zieliński



Załącznik nr 2b do uchwały budżetowej
na 2013 rok

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacje
					programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	6			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
O10	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO								
	O1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 796 895,10	1 796 895,10					
	O1041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	2 616 341,13	2 616 341,13	2 616 341,13				
		Razem 010	4 413 236,23	4 413 236,23	2 616 341,13				
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE								
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	3 285,00					3 285,00	
		Razem 150	3 285,00					3 285,00	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ								
	60016	Drogi publiczne i gminne	160 000,00	160 000,00					
		Razem 600	160 000,00	160 000,00					
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA								
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00	10 000,00					
	75095	Pozostała działalność	67 178,84	55 538,84	55 538,84			11 640,00	
		Razem 750	77 178,84	65 538,84	55 538,84			11 640,00	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA								
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	65 000,00					65 000,00	
		Razem 754	65 000,00					65 000,00	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE								
	80101	Szkoły podstawowe	120 000,00	120 000,00					
		Razem 801	120 000,00	120 000,00					
Ogółem wydatki			4 838 700,07	4 758 775,07	2 671 879,97	0,00	0,00	79 925,00	

Wojt Gminy Gosztynin

Edmund Zieliński

Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2013 r
1	2	3	4
1.	Dochody		28 732 520,00
2.	Wydatki		32 040 520,00
3.	Wynik budżetu		-3 308 000,00
Przychody ogółem:			4 499 000,00
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	1 490 488,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	1 442 300,00
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Uni Europejskiej	§ 903	1 566 212,00
4.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	0,00
5.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	0,00
6.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	0,00
8.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy	§ 950	0,00
Rozchody ogółem:			1 191 000,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	534 500,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	656 500,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Uni Europejskiej	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0,00
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0,00
6.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	0,00

Wojt Gminy Gostynin

Edmund Zieliński

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
750	75011	Urzędy wojewódzkie - finansowanie zadań zleconych do wykonania gminie z administracji rządowej - wypłata wynagrodzeń osobowych, składek ZUS i Funduszu Pracy	51 726,00	51 726,00	51 726,00	0,00
		Razem 750	51 726,00	51 726,00	51 726,00	0,00
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	2 087,00	2 087,00	2 087,00	0,00
		Razem 751	2 087,00	2 087,00	2 087,00	0,00
754	75414	Obrona cywilna - zakup map do planów obrony cywilnej, spraw obronnych i zarządzania kryzysowego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		Razem 754	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki za ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 832 000,00	3 832 000,00	3 832 000,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00
		Razem 852	3 839 800,00	3 839 800,00	3 839 800,00	0,00
Ogółem			3 894 613,00	3 894 613,00	3 894 613,00	0,00

**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
I. DOCHODY				113 000,00
1	756	75618	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	113 000,00
II. WYDATKI				112 000,00
1	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	112 000,00

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
1	851	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00
Ogółem				1 000,00

Województwo Lubuskie
Gmina Zielonka
Zdzisław Zieliński

Wydatki na 2013 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	4	5	Planowane wydatki		
						Łączne wydatki	bieżące	w tym majątkowe
1	2	3				6	7	8
1	600	60016	Gašno		Remont drogi gminnej w miejscowości Gašno	9 099,18	9 099,18	
2	750	75075	Zwoleń		Zakup 4 ławek białkowych ze stolikami wraz z organizacją pikniku rodzinnego promującego gminę dla mieszkańców wsi Zwoleń	2 800,00	2 800,00	
	750	75075				3 700,00	3 700,00	
	600	60016				4 069,24	4 069,24	
3	600	60016	Baby Dolne - Rybne		Remont dróg gminnych w sołectwie	8 617,61	8 617,61	
4	600	60016	Krzywie		Remont dróg gminnych w sołectwie	11 405,66	11 405,66	
5	600	60016	Bielawy		Utwardzenie nawierzchni drogi gminnej we wsi Bielawy	7 527,73	7 527,73	
6	600	60016	Niecki		Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	7 806,54	7 806,54	
7	600	60016	Huta Nowa- Aleksandrów- Zuzinów		Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	11 481,69	11 481,69	
8	600	60016	Sałki - Lipa - Ruszków		Remont dróg gruntowych w sołectwie	9 200,56	9 200,56	
9	700	70005	Kazimierzów		Roboty instalacyjne wod-kan. oraz wykonanie posadzki w sanitariatach przy świetlicy wiejskiej w Kazimierzowie	12 723,64	12 723,64	
10	600	60016	Jastrzębia		Remont dróg gminnych w sołectwie Jastrzębia	8 060,00	8 060,00	
11	600	60016	Marianka – Górki Pierwsze		Zakup tłucznia i transport z przeznaczeniem na drogę gminną 102	9 073,83	9 073,83	
12	600	60016	Gorzewo – Marianów		Remont dróg gminnych w sołectwie	23 292,88	23 292,88	

13	600	60016	Rębów	Remont dróg gminnych w sołectwie Rębów	9 555,40	9 555,40	9 555,40
14	600	60016		Remont dróg gminnych w sołectwie	4 000,00	4 000,00	4 000,00
	600	60016	Osiny	Remont dwóch wiat przystankowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	750	75075		Festyn rodzinny z okazji Dnia Matki i Dziecka promującego gminę	2 668,30	2 668,30	2 668,30
15	600	60016	Anielin	Remont dróg gminnych w sołectwie	7 857,23	7 857,23	7 857,23
16	600	60016	Sierakówek - Kleniew	Remont drogi gminnej na terenie sołectwa	15 131,50	15 131,50	15 131,50
17	600	60016	Strzałki - Osada	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	12 520,87	12 520,87	12 520,87
18	600	60016	Nowa Wieś	Remont dróg gminnych znajdujących się w sołectwie	7 375,66	7 375,66	7 375,66
19	600	60016	Białotarsk	Dokończenie remontu drogi gminnej (utwardzenie) na terenie sołectwa	10 366,47	10 366,47	10 366,47
20	600	60016	Klusek	Dalsza część modernizacji drogi gminnej o numerze ew.387	9 428,67	9 428,67	9 428,67
21	600	60016	Marianów Sierakowski	Remont drogi gminnej na terenie sołectwa	7 502,39	7 502,39	7 502,39
22	600	60016	Mysłownia Nowa	Remont drogi gminnej we wsi Mysłownia Nowa	8 161,38	8 161,38	8 161,38
23	700	70005	Skrzany	Zakup materiałów na wymianę pokrycia dachowego świetlicy wiejskiej na pow. 164 m kw	10 113,01	10 113,01	10 113,01
24	600	60016	Zaborów Stary - Stanisławów	Remont i naprawa dróg gruntowych gminnych sołectwa Zaborów Stary, Stanisławów	10 974,77	10 974,77	10 974,77
25	600	60016	Budy Kozickie	Remont drogi gminnej we wsi Budy Kozickie	10 721,32	10 721,32	10 721,32
26	600	60016	Kiełpieniec	Wzniesienie granic drogi gminnej nr 46/1 we wsi Kiełpieniec – Skoki	5 000,00	5 000,00	5 000,00
				Remont drogi gminnej we wsi Kiełpieniec – Skoki	4 301,95	4 301,95	4 301,95
27	600	60016	Baby Górne – Zieleniec	Remont dróg gminnych w sołectwie	10 924,08	10 924,08	10 924,08
28	700	70005	Leśniewice - Lisica	Dokończenie ułożenia kostki na placu przed świetlicą wiejską	12 546,22	12 546,22	12 546,22
29	600	60016	Łokietnica	Remont drogi gminnej na terenie sołectwa	6 615,28	6 615,28	6 615,28
30	600	60016	Gulewo	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	7 578,42	7 578,42	7 578,42
31	600	60016	Górki Drugie	Remont drogi gminnej we wsi Górki Drugie	10 645,28	10 645,28	10 645,28
32	600	60016	Józefków	Remont drogi gminnej na terenie sołectwa	11 912,57	11 912,57	11 912,57

33	921	92109	Legarda	Niwelacja terenu pod plac zabaw przy Domu Ludowym w Legardzie oraz rozbiórka starego śmietnika	1 300,00	1 300,00	1 300,00
34	750	75075	Halinów	Zakup i zamontowanie na placu zabaw urządzeń zabawowych oraz uzupełnienie ogrodzenia przy Domu Ludowym w Legardzie	13 603,39	13 603,39	13 603,39
				Zakup namiotu plenerowego na rzecz integracji i promocji mieszkańców sołectwa i gminy oraz zakup 2 ławek i 2 stołów pod namiot	5 000,00	5 000,00	5 000,00
35	600	60016	Podgórze	Remont odcinka drogi gminnej (450m) – wykonanie podbudowy pod asfalt z gruzu	9 403,33	9 403,33	9 403,33
36	600	60016	Emilianów	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	9 479,37	9 479,37	9 479,37
37	700	70005	Feliksów	Remont świetlicy wiejskiej	7 147,54	7 147,54	7 147,54
38	600	60016	Sieraków	Montaż windy przystankowej	7 000,00	7 000,00	7 000,00
	600	60016		Remont drogi gminnej na terenie sołectwa	4 152,20	4 152,20	4 152,20
39	700	70005	Kozice - Polesie	Wyrównanie boiska do piłki nożnej oraz zakup 2 ławek na boisko sportowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00
	700	70005		Zakup kompletu do gry w piłkę siatkową (2 słupki składane, siatka wraz z naciągami) na boisko sportowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	600	60016		Remont drogi gminnej we wsi Polesie	7 007,04	7 007,04	7 007,04
40	700	70005	Zaborów Nowy - Huta Zaborowska	Remont budynku gminnego – świetlica	10 391,82	10 391,82	10 391,82
41	700	70005	Dąbrówka	Zakup materiałów kompletnych na dach nr 1 (większy) 75 m kw oraz blachy nawierzchniowej – trapezowej, obróbkowej na dach nr 2 (mniejszy) 50 m na budynek gminny	8 516,22	8 516,22	8 516,22
42	600	60016	Miałkówek - Budy Lucieńskie	Remont drogi gminnej w Budach Lucieńskich o nr 18/2 i 81	12 089,99	12 089,99	12 089,99
43	600	60016	Choinek	Remont drogi gminnej na terenie sołectwa	8 212,07	8 212,07	8 212,07
44	700	70005	Lucień	Zagospodarowanie terenu działki gminnej nr 16/2 w Lucieniu	17 970,24	17 970,24	17 970,24
45	600	60016	Rogozewek	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	11 684,46	11 684,46	11 684,46

46	600	60016	Bolesławów	Remont drogi gminnej na terenie sołectwa	7 958,61	7 958,61	7 958,61
47	600	60016	Helenów	Remont dróg gminnych (utwardzenie) na terenie sołectwa	11 760,50	11 760,50	11 760,50
48	700	70005	Solec - Wrząca	Remont świetlicy wiejskiej w Solcu	12 850,37	12 850,37	12 850,37
49	750	75075	Stefanów	Festyn rodzinny z okazji Matki i Dziecka dla mieszkańców sołectwa i gminy	12 089,99	12 089,99	12 089,99
50	600	60016	Jaworek	Remont i utwardzenie drogi gminnej na terenie sołectwa	8 110,69	8 110,69	8 110,69
51	700	70005	Sokolów	Zakup stołu to tenisa plus palety, siatki, piłeczki do świetlicy wiejskiej	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	700	70005		Remont świetlicy wiejskiej (malowanie wewnątrz świetlicy, zakup i montowanie płytek ceramicznych w kuchni, zakup materiałów i obłożenie kominika)	7 681,75	7 681,75	7 681,75
	700	70005		Remont budynku gminnego w m. Sokolów	4 878,31	4 878,31	4 878,31
52	600	60016	Białe - Antoninów	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Białe	13 636,09	13 636,09	13 636,09
53	600	60016	Bierzewice	Remont drogi gminnej w Bierzewicach	16 424,14	16 424,14	16 424,14
54	600	60016	Belno – Pomarzanki	Remont drogi gminnej we wsi Belno (dz.nr 54)	10 113,01	10 113,01	10 113,01
55	600	60016	Nagodów – Rumunki	Remont dróg gminnych w sołectwie	13 813,52	13 813,52	13 813,52
Ogółem					586 808,25	586 808,25	586 808,25
							0,00

Planowane wydatki bieżące :

Dz 600-60016

433 053,18

Dz 700-70005

110 319,12

Dz 750-75075

28 532,56

Dz 921-92109


14 903,39

Łącznie wydatki bieżące

586 808,25

Łącznie wydatki majątkowe

0,00

Województwo Łódzkie

Edward Baliński

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych w 2013 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
Jednostki sektora finansów publicznych				
1	150	15011	Samorząd Województwa Mazowieckiego	3 285,00
2	750	75095	Samorząd Województwa Mazowieckiego	11 640,00
3	851	85149	Gmina Miasta Gostynina	70 000,00
Ogółem				84 925,00

Województwo Mazowieckie
Urząd Marszałkowski
ul. Żelazna 1
01-650 Warszawa
tel. 22 625 40 00
www.wojewodztwomazowieckie.pl



Dotacje podmiotowe w 2013 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	921	92109	Gminne Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin w Białem	290 000,00
2	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Gostyninie z/s w Solcu	330 000,00
Ogółem				620 000,00

Wojt Gminy Gostynin

Edward Jędrzejewski

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2013 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu soleckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					Rok 2013	7 dochody własne jst	8 kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	9 środki pochodzące z innych źródeł		10 środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	O10	O1041	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Lucień	1 084 340,76	1 084 340,76	435 352,76	648 988,00	A. B. C.		URZĄD GMINY GOSTYNNIN
2	O10	O1041	Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w m. Sieraków	1 532 000,37	1 532 000,37	315 288,37	917 224,00 299 488,00	A. B. C.		URZĄD GMINY GOSTYNNIN
Razem 010				2 616 341,13	2 616 341,13	750 641,13	1 865 700,00			
3	600	60016	Wykonanie urządzenia wodnego- przepustu w ciągu drogi dojazdowej gminnej na rzece Rakutowce w m. Huta Nowa	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	A. B. C.		URZĄD GMINY GOSTYNNIN
Razem 600				160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00			
4	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	A. B. C.		URZĄD GMINY GOSTYNNIN

<u>Razem 750</u>			10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00		
5	801	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w m. Zwolen	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	A.	URZĄD GMINY GOSTYŃNIN
	<u>Razem 801</u>		120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	B. C.	
<u>RAZEM</u>			2 906 341,13	2 906 341,13	1 040 641,13	1 865 700,00	A. B. C.	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa

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

C. Inne źródła

Wojt Gminy Gostyń

Edmund Gielinski