

**Wójt Gminy  
GOSTYNIN**

**Zarządzenie Nr 10/2013  
Wójta Gminy Gostynin  
z dnia 28 marca 2013 r.**

**w sprawie :** przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2012 rok

Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 17, poz. 95 z późn. zm.) Wójt Gminy Gostynin, zarządza co następuje:

**§ 1**

Przekazać Radzie Gminy Gostynin i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gostynin za rok 2012.

**§ 2**

Przekazać Radzie Gminy :

1. sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za rok 2012,
2. informację o stanie mienia Gminy Gostynin za rok 2012.

**§ 3**

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

**§ 4**

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

**§ 5**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Gostynin  
*Edmund Zieliński*

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gostynin  
za 2012 rok.**

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

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

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

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

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

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

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

Zmiany te zostały dokonane na podstawie:

Uchwał Rady Gminy Gostynin :

- Nr 131/XVI/2012 z dnia 20.01.2012 r.
- Nr 153/XVIII/2012 z dnia 28.03.2012 r.
- Nr 164/XIX/2012 z dnia 30.04.2012 r.
- Nr 173/XX/2012 z dnia 22.05.2012 r.
- Nr 181/XXI/2012 z dnia 05.07.2012 r.
- Nr 191/XXIII/2012 z dnia 12.09.2012 r.
- Nr 195/XXIV/2012 z dnia 27.09.2012 r.
- Nr 203/XXVI/2012 z dnia 29.11.2012 r.
- Nr 209/XXVII/2012 z dnia 28.12.2012 r.

oraz Zarządzeń Wójta Gminy Gostynin.

Uchwalony przez Radę Gminy budżet, po uwzględnieniu zmian wynosi:

<b>Dochody budżetu</b>	w wysokości :	<b>32.500.000,00 zł</b>
<b>Wydatki budżetu</b>	w wysokości :	<b>33.293.000,00 zł</b>
<b>Deficyt budżetu</b>	w wysokości :	<b>793.000,00 zł</b>
<b>Przychody budżetu</b>	w wysokości :	<b>2.156.714,00 zł</b>
<b>Rozchody budżetu</b>	w wysokości :	<b>1.363.714,00 zł</b>

Uchwalony plan dochodów został zwiększony w ciągu 2012 roku o kwotę : **3.348.000,00 zł**, oraz wydatki zostały zwiększone o kwotę : **2.087.000,00 zł**.

Kwota planowanego deficytu w ciągu 2012 roku uległa zmianie. Planowany deficyt wyniósł : **2.054.000,00 zł**. i został zmniejszony o kwotę : **1.261.000,00 zł**.

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

#### I. DOCHODY BUDŻETU GMINY

Plan po zmianach	w wysokości :	<b>32.500.000,00 zł</b>
Wykonanie	w wysokości :	<b>32.167.145,89 zł</b>
co stanowi		<b>98,98%</b>

#### STRUKTURA DOCHODÓW według grup dochodów

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały		Wykonanie	Wykonanie w %	Udział w wykonanych dochodach ogółem w %
		pierwotny	po zmianach			
I.	Dochody bieżące	28.612.000,00	31.144.269,71	30.821.939,10	98,97	95,82
II.	Dochody majątkowe	540.000,00	1.355.730,29	1.345.206,79	99,22	4,18
	<b>Razem</b>	<b>29.152.000,00</b>	<b>32.500.000,00</b>	<b>32.167.145,89</b>	<b>98,98</b>	<b>100,00</b>

Struktura wykonanych dochodów ogółem kształtowała się:

- dochody bieżące zostały wykonane w **98,97 %**
- dochody majątkowe zostały wykonane w **99,22 %**

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

- dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 30.821.939,10 zł, tj. 98,97 % wykonanych dochodów ogółem,
- dochody majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 1.345.206,79 zł, tj. 99,22 % wykonanych dochodów ogółem.

Strukturę dochodów według poszczególnych źródeł obrazuje poniższe zestawienie:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %	Udział w wykonanych dochodach ogółem w %
I.	Dochody własne	10.022.218,84	9.824.318,38	98,02	30,55
II.	Subwencje	14.634.044,00	14.634.044,00	100,00	45,49
III.	Dotacje z budżetu państwa (bieżące, majątkowe)	6.948.145,78	6.919.632,89	99,59	21,51
IV.	Środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	895.591,38	789.150,62	88,11	2,45
	<b>Razem</b>	<b>32.500.000,00</b>	<b>32.167.145,89</b>	<b>98,98</b>	<b>100,00</b>

Ze struktury zrealizowanych dochodów wynika, że:

- dochody własne stanowią **30,55 %** zrealizowanych dochodów ogółem i wynoszą **9.824.318,38 zł**,
- subwencje stanowią **45,49 %** zrealizowanych dochodów tj. **14.634.044,00 zł**,
- dotacje otrzymane z budżetu państwa stanowią **21,51 %** zrealizowanych dochodów ogółem i zostały wykonane w kwocie : **6.919.632,89 zł** ,
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej stanowią **2,45 %** wykonanych dochodów i zostały zrealizowane w wysokości **789.150,62 zł**.

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

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

## II. WYDATKI BUDŻETU GMINY

Plan wydatków budżetu Gminy na 2012 rok wynosi **33.293.000,00 zł**, realizacja za rok 2012 wynosi : **31.512.318,82 zł**, co stanowi **94,65 %** planu.

Struktura wydatków wg podziału na wydatki majątkowe i wydatki bieżące :

Lp.	Rodzaj wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Udział w wykonanych wydatkach ogółem w %
<b>1.</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>3.372.605,01</b>	<b>3.232.469,16</b>	<b>95,84</b>	<b>10,26</b>
	w tym :				
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	3.371.488,09	3.231.352,24	95,84	10,25
	- zakup i objęcie akcji udziałów	0,00	0,00	0	0
	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0	0
	- dotacje	1.116,92	1.116,92	100	0,01
<b>2.</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>29.920.394,99</b>	<b>28.279.849,66</b>	<b>94,52</b>	<b>89,74</b>
	w tym:				
	- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	12.524.850,84	12.032.104,92	96,07	38,18
	- związane z realizacją zadań statutowych	9.355.830,83	8.300.231,38	88,72	26,33
	- dotacje na zadania bieżące	785.575,00	782.039,89	99,55	2,48
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.232.478,04	6.158.131,45	98,81	19,54
	- na programy z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	831.660,28	821.422,81	98,77	2,61
	- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0	0
	- wydatki na obsługę długu	190.000,00	185.919,21	97,85	0,60
	<b>Ogółem</b>	<b>33.293.000,00</b>	<b>31.512.318,82</b>	<b>94,65</b>	

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

- wydatki majątkowe stanowią 10,26 % ogółu zrealizowanych wydatków i zostały wykonane w kwocie 3.232.469,16 zł,

- wydatki bieżące stanowią 89,74 % ogółu zrealizowanych wydatków i zostały wykonane w kwocie 28.279.849,66 zł, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zostały wykonane w kwocie 12.032.104,92 zł i stanowią 38,18 % ogółu zrealizowanych wydatków,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych zrealizowano w wysokości 8.300.231,38 zł i stanowią 26,33 % ogółu zrealizowanych wydatków,
- dotacje na zadania bieżące zostały zrealizowane w kwocie 782.039,89 zł i stanowią 2,48 % ogółu zrealizowanych wydatków,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych zostały wykonane w kwocie : 6.158.131,45 zł co stanowi 19,54 % ogółu zrealizowanych wydatków,
- wydatki na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust1. pkt 2 i 3 u.o.f.p zostały wykonane w kwocie: 821.422,81 zł co stanowi 2,61 % ogółu zrealizowanych wydatków,
- wydatki na obsługę długu zrealizowano wysokości 185.919,21 zł, co stanowi 0,60 % ogółu wydatków.

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

Lp.	Rodzaj wydatków	Plan	Wykonanie	%	Struktura
1.	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	4.700.443,63	4.680.840,82	99,58	14,85
2.	Zadania własne	28.592.556,37	26.831.478,00	93,84	85,15
	<b>Ogółem</b>	<b>33.293.000,00</b>	<b>31.512.318,82</b>	<b>94,65</b>	<b>100,00</b>

Z powyższego zestawienia wynika, że :

- zadania własne stanowią 85,15 % ogółu zrealizowanych wydatków i zostały wykonane w wysokości 26.831.478,00 zł.

- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej stanowią 14,85 % ogółu zrealizowanych wydatków i zostały wykonane w kwocie 4.680.840,82 zł.

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

### III. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały		Wykonanie	Wykonanie w %
	pierwotny	po zmianach		
Przychody budżetu	3.515.769,00	2.156.714,00	793.001,52	36,77
Rozchody budżetu	1.461.769,00	1.363.714,00	1.356.779,94	99,49
Wynik budżetu	- 2.054.000,00	- 793.000,00	x	x

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

### IV. Analiza wykonania dochodów budżetowych wg klasyfikacji budżetowej za 2012 rok.

#### Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan – 1.526.315,45 zł

Wykonanie – 1.492.604,90 zł

% - 97,79

w tym :

- dotacja celowa w wysokości 657.328,63 zł. z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych,
  - (plan : 657.328,63 zł % wykonania – 100,00);
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 14.292,95 zł.
  - (plan : 14.300,00 zł % wykonania – 99,95);Są to dochody uzyskane z czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie od następujących jednostek: Starostwo Powiatowe w Gostyninie, Starostwo Powiatowe w Kutnie, Nadleśnictwo Gostynin, Nadleśnictwo Łąck, Nadleśnictwo Płock.
- wpływy z tyt. wpłat za przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej stanowiącej własność gminy Gostynin – wpływ środków w wysokości 194.476,50 zł.
  - (plan : 205.000,00 zł % wykonania – 94,87);

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – wpływ środków w wysokości : 60.600,00 zł.

Są to dochody uzyskane ze sprzedaży gruntów rolnych w miejscowości Leśniewice.

- (plan : 83.780,00 zł % wykonania – 72,33).

Niższy wpływ dochodów w stosunku do planu uzyskano z uwagi na mylne zaklasyfikowanie w planie, wpływów ze sprzedaży nieruchomości niebędącej gruntami rolnymi – zabudowanymi w powyższym dziale. Wpływy te zaklasyfikowano do Działu 700.

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych – wpływ środków w wysokości : 565.906,82 zł.

- (plan : 565.906,82 zł % wykonania – 100,00).

Są to dochody uzyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości : 375.000,00zł. z przeznaczeniem na realizację zadania: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy – 50 szt.” oraz dochody uzyskane z Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Warszawie Filia w Łodzi w wysokości : 190.906,82 zł. na realizację zadania : „Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Sokołów oraz budowa przyłącza kanalizacyjnego do budynku nr 18A w Sokołowie”.

### **Dział 600 Transport i łączność**

Plan – 130.000,00 zł

Wykonanie – 130.000,00 zł.

% - 100,00

Są to środki z dotacji celowej z przeznaczeniem na przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych lub ich usuwanie na dofinansowanie zadania pod nazwą „Remont odcinka drogi gminnej w m. Baby Dolne na odcinku 300 mb.”.

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Plan – 221.674,00 zł

Wykonanie – 237.137,83 zł.

% - 106,98



w tym m.in.:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości :  
plan : 830,00 zł    wykonanie : 828,30 zł % - 99,80
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych tj. najmu lokali, czynszów mieszkaniowych i dzierżawy komunalnej - uzyskano wpływy w wysokości : 114.423,70 zł co stanowiło 103,64 % zakładanego planu;  
(uzyskano ponadplanowe dochody w stosunku do zaplanowanych z tytułu wpływów czynszu mieszkaniowego w miesiącu grudzień);
- wpływy z usług – otrzymano dochody w wysokości : 1.361,83 zł. (10,48 % zakładanego planu)  
Otrzymano niższe wpływy z tytułu zwrotu kosztów wywozu nieczystości z budynków mieszkalnych gminnych w stosunku do zaplanowanych w budżecie - zakładano wyższą ściągalność w/w należności;
- pozostałe odsetki – otrzymano w wysokości : 0,00 zł – tj. 0,00% zakładanego planu  
Nie uzyskano żadnych wpływów z w/w tytułu w stosunku do zaplanowanych dochodów, które uwzględniono z uwagi na występujące zaległości w zakresie dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych.
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości  
Plan : 0,00 Wykonanie : 23.180,00zł.  
Uzyskano wpływ ze sprzedaży nieruchomości niebędącej gruntami rolnymi – zabudowanymi w miejscowości Osiny. Wykonanie nie ma pokrycia w planie, z uwagi na mylne zaklasyfikowanie w planie powyższego dochodu w Dziale 010.
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych – wpływ środków w wysokości : 97.344,00 zł. ( 100,00 % zakładanego planu). Są to dochody uzyskane od Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Warszawie Filia w Łodzi na realizację zadania pn. „Remont lokali mieszkalnych w budynkach nr 52,53 i 54 oraz budynku mieszkalnego nr 18A we wsi Sokołów”.

### **Dział 710 Działalność usługowa**

Plan – 10.000,00zł.

Wykonanie – 10.000,00zł.

% - 100,00

Są to dochody z dotacji celowej przeznaczonej na remont mogiły zbiorowej powstańców styczniowych 1863r. w miejscowości Gašno.

### **Dział 750 Administracja publiczna**

Plan – 75.037,00 zł.

Wykonanie – 74.575,90 zł.

% - 99,39

w tym:

- dotacje celowe na realizację zadań bieżących : plan : 68.842,00 zł wykonanie : 68.842,00 zł % - 100,00 tj. dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej ( obsługa wydawania dowodów osobistych);
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej otrzymano w wysokości : 29,45 zł. Są to środki należne gminie za udostępnienie danych osobowych, plan – 295,00 zł % - 9,98. Uzyskano niższe wpływy niż zaplanowano;
- wpływy z usług (m.in. zwrot kosztów za prywatne rozmowy telefoniczne) – wykonanie : 5.704,45 zł. plan : 5.900,00 zł. % - 96,69.

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

Plan – 2.065,00 zł.

Wykonanie – 2.065,00 zł.

% - 100,00

i jest to:

- dotacja celowa na pokrycie całokształtu kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców - 2.065,00 zł.

### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Plan – 87.791,42 zł.

Wykonanie – 87.791,42 zł.

% - 100,00

w tym :

- dotacja celowa na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej – 200,00 zł. wykonanie – 100,00%;
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 80.000,00 zł. z przeznaczeniem na zakup sprzętu specjalistycznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Sierakówek tj. dofinansowanie do zakupu samochodu pożarniczego średniego nowego, wykonanie – 100,00%;
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 6.452,71 zł. na plan 6.452,71 zł. oraz kwota 1.138,71 zł. na plan 1.138,71 zł. ( dotacje – wkład krajowy) wykonanie – 100,00%.

Są to środki w ramach realizacji partnerskiego projektu finansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich pn. „Wiedza strażaka szansą do sukcesu”.

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

Plan – 8.647.549,00 zł.

Wykonanie – 8.482.540,44 zł.

% - 98,09

Omawiając dochody budżetu (Dz.756) należy zaznaczyć, że na skutek obniżenia górnych stawek podatków ubytek dochodów wynosi 1.411.647,09 zł, skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień stanowią 66.394,62 zł, skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy – umorzenia zaległości podatkowych – 42.671,02 zł, a rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności stanowi kwotę 379.413,90 zł.

Procentowy udział skutków obniżenia górnych stawek podatków oraz udzielenia ulg i zwolnień, umorzeń, rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności w podatkach, w stosunku do wykonanych dochodów ogółem wyniósł 5,91 %.

**Skutki obniżenia górnych stawek podatków: - kwota 1.411.647,09 zł**

w tym:

- podatek od nieruchomości – osoby prawne	- kwota	50.400,89 zł
- podatek rolny – osoby prawne	- kwota	635,93 zł
- podatek od środków transportowych – osoby prawne	- kwota	7.654,76 zł

- podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	- kwota	379.419,76 zł
- podatek rolny – osoby fizyczne	- kwota	528.460,11 zł
- podatek od środków transportowych - osoby fizyczne	- kwota	445.075,64 zł

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

w tym:

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

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

**Umorzenie zaległości podatkowych** - kwota **42.671,02 zł**

w tym:

- podatek od nieruchomości – osoby prawne	- kwota	1.328,00 zł
- podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	- kwota	12.843,54 zł
- podatek rolny – osoby fizyczne	- kwota	15.665,04 zł
- podatek leśny – osoby fizyczne	- kwota	748,12 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych – osoby fizyczne	- kwota	5.162,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - osoby fizyczne	- kwota	6.924,32 zł

**Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności,  
zwolnienie z obowiązku pobrania,  
ograniczenie poboru** - kwota **379.413,90 zł**

w tym:

- podatek od nieruchomości - osoby prawne	- kwota	366.664,00 zł
- podatek od nieruchomości – osoby fizyczne	- kwota	121,00 zł
- podatek rolny – osoby fizyczne	- kwota	10.080,90 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych – osoby fizyczne	- kwota	2.548,00 zł

1) Wpływy podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej uzyskano w kwocie 19.141,68 zł na plan – 18.000,00 zł (106,34%).

Jest to dochód, który wpływa do budżetu gminy za pośrednictwem Urzędu Skarbowego.

2) Wpływ odsetek od podatku opłacanego z karty podatkowej w kwocie 18,13 zł na plan – 30,00 zł. (60,43%).

Jest to dochód, który wpływa do budżetu gminy za pośrednictwem Urzędu Skarbowego.

- 3) Dochody od osób prawnych uzyskano w kwocie **2.327.997,20 zł** na plan **2.409.291,00 zł** z następujących źródeł:
- a) podatek od nieruchomości 2.143.949,00 zł na plan 2.222.040,00 zł.,  
zaległość wynosi 2.130.654,06 zł a nadpłata: 13.875,84 zł.
  - b) podatek rolny 1.098,00 zł na plan 1.366,00 zł.  
zaległość wynosi 32,02 zł a nadpłata 64,02 zł.
  - c) podatek leśny 174.367,60 zł na plan – 175.785,00 zł.  
zaległość wynosi: 370,00 zł a nadpłata: 244,90 zł
  - d) podatek od środków transportowych 5.455,00 zł na plan 6.500,00 zł  
zaległość 8.704,10 zł a nadpłata: 0,00 zł
  - e) podatek od czynności cywilnoprawnych 2.037,00zł na plan 2.500,00 zł
  - f) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1.090,60 zł na plan 1.100,00 zł. - należności: 863.546,70 zł.
- 3) Dochody od osób fizycznych uzyskano w kwocie **2.192.274,78 zł** na plan **2.175.409,00 zł** z następujących źródeł:
- a) podatek od nieruchomości 604.601,44 zł na plan 604.122,00 zł.  
zaległość wynosi 301.900,41 zł, natomiast nadpłata 14.391,75 zł.
  - b) podatek rolny 666.514,66 zł na plan 702.651,00 zł.  
zaległości 164.690,07 zł natomiast nadpłata 5.951,44 zł
  - c) podatek leśny 52.237,25 zł na plan 53.316,00 zł,  
zaległość wynosi 14.372,23 natomiast nadpłata 587,85 zł
  - d) podatek od środków transportowych 449.139,00 zł na plan 440.000,00 zł  
zaległość wynosi 88.448,70 zł., natomiast nadpłata – 322,00 zł.
  - e) podatek od spadków i darowizn 53.146,60 zł na plan 45.000,00 zł.  
zaległość wynosi 41.021,16 zł. natomiast nadpłata 3,00 zł.  
Dochód wpływa za pośrednictwem Urzędu Skarbowego.
  - f) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw  
37,00 zł na plan 700,00 zł.
  - g) podatek od czynności cywilnoprawnych zrealizowano w kwocie 336.628,00 zł na plan 300.000,00 zł  
zaległość wynosi 2.551,55 zł natomiast nadpłata 359,14 zł.
  - h) wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia) 1.557,87 zł na plan 2.000,00 zł
  - i) wpływy z opłaty targowej 120,00 zł na plan 120,00 zł.

- j) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 28.292,96 zł na plan 27.500,00 zł - należności wynoszą 133.157,10 zł.
- 4) Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw **183.049,04 zł** na plan **185.010,00 zł** w tym:
- a) z opłaty skarbowej uzyskano dochód w kwocie 37.852,52 zł na plan 38.000,00 zł,
  - b) z opłaty eksploatacyjnej 16.845,20 zł na plan 18.000,00 zł, zaległość – 278,40 zł.
  - c) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 114.633,70 zł na plan 113.600,00 zł,
  - d) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw 13.307,62 zł na plan 15.000,00 zł.
  - e) wpływy z różnych opłat – 410,00 zł na plan 410,00 zł.
- 5) Z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskano dochód w kwocie **3.731.577,00 zł** na plan **3.838.109,00 zł**, a od osób prawnych **28.482,61 zł** na plan **21.700,00 zł**.

Ponadplanowe dochody uzyskano z tytułu :

- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej (106,34%),
- podatku dochodowego od osób prawnych (131,26%),
- podatku od spadków i darowizn (118,10%),
- podatku od czynności cywilnoprawnych (111,96%).

Są to dochody, które wpływają do budżetu gminy za pośrednictwem Urzędu Skarbowego, stąd trudno oszacować ich dokładną wielkość.

Uzyskano również ponadplanowe dochody z tytułu :

- podatek od środków transportowych (101,81%),
- wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (100,91%),
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (102,70%).

W powyższych dochodach plan został nieznacznie niedoszacowany w zakresie uzyskanych wpływów.

#### **Dział 758 Różne rozliczenia**

Plan – 14.839.492,91 zł.

Wykonanie – 14.832.894,24 zł.

% - 99,96

W tym dziale ewidencjonowane są:

- a) dochody z subwencji oświatowej – 8.960.182,00 zł na plan 8.960.182,00 zł,
- b) dochody z subwencji wyrównawczej – 5.673.862,00 zł na plan 5.673.862,00 zł,
- c) dochody z środków na uzupełnienie dochodów gmin – 14.553,00 zł na plan 14.553,00 zł,
- d) dochody z tyt. odsetek od środków pieniężnych znajdujących się w ciągu roku na rachunkach dochodów i wydatków obsługiwanych przez bank oraz lokat terminowych – 39.401,33 zł na plan – 46.000,00 zł.

Zaplanowano wyższe dochody z kapitalizacji odsetek od środków na rachunkach bankowych gminy i podległych jednostek.

- e) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań – 137.146,38 zł na plan 137.146,38 zł (zwrot części wydatków w ramach funduszu sołeckiego za 2011r.),
- f) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych – 7.749,53 zł na plan 7.749,53 zł (zwrot części wydatków w ramach funduszu sołeckiego za 2011r.).

### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

Plan – 1.149.241,26 zł.

Wykonanie – 1.053.641,37 zł.

% - 91,68

W dziale tym uzyskano dochody z tytułu:

- wpływu z usług 17.238,88 zł na plan 16.600,00 zł.,  
Uzyskano wpływy, których nie zaplanowano w budżecie tj. z tytułu wynajmu sal;
- wpływy z różnych dochodów 95.356,49 na plan 81.211,02 zł (117,42%) – min. wpływy z tytułu terminowego przekazywanie wynagrodzenia oraz wpłaty za obiady  
Ponadplanowe dochody uzyskano w wyniku nieznacznego niedoszacowania zaplanowanych wpływów z tytułu opłat za posiłki.
- wpływ środków na dofinansowania własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł 37.485,00 zł na plan 38.250,00 zł % - 98,00 (środki na dofinansowanie nauki języka angielskiego);

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł 200.501,00 zł na plan 200.501,00 zł ( 100,00%) – są to dochody uzyskane w wyniku refundacji środków w ramach przyznanej pomocy ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich zadania zrealizowanego w roku 2011r. pn. „ Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Solcu – ogrodzenie boiska szkolnego i uzupełnienie bieżni, wykonanie placu zabaw”.
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych 115.448,94 zł na plan 115.448,94 zł (100,00%).  
Są to dotacje celowe w ramach :
  - Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – „Radosna szkoła” : 52.999,47 zł – „Budowa placu zabaw przy budynku Szkoły Podstawowej w Sokołowie” oraz 52.999,47 zł – „Budowa placu zabaw przy budynku Szkoły Podstawowej w Teodorowie”,
  - Rządowego Programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych „Cyfrowa szkoła” w wysokości : 9.450,00 zł – Szkoła Emilianów.
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 128.496,00 zł na plan 128.496,00 zł ( 100,00%).  
Są to dotacje celowe na :
  - dofinansowanie kształcenia młodocianych pracowników w wysokości : 50.672,00 zł,
  - Rządowy Program rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych „Cyfrowa szkoła” w wysokości : 77.824,00 zł – Szkoła Emilianów;
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 377.238,21 zł na plan 483.424,11 zł. % - 78,03 oraz kwota : 81.876,85 zł na plan 85.310,19 zł % - 95,98 (dotacje – wkład krajowy).  
Plan : 568.734,30 zł. Wykonanie : 459.115,06 zł. % - 80,73.  
Są to środki uzyskane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:
  - Projekt : Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnianie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie : 9.1.1. Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej pn. „Klub Małego Smyka ” – wpływ środków w wysokości : 348.642,66 zł.
  - Projekt : Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnianie wysokiej jakości usług



edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie : 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych pn. „Pomocna dłoń” - wpływ środków w wysokości : 85.985,40 zł.

- Projekty : 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. „Dziecięca akademicka przyszłości – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych” – szkoły : Emilianów, Solec, Teodorów, Zwolen – wpływ środków w łącznej wysokości : 24.487,00 zł

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

Plan – 5.191.518,00 zł.

Wykonanie – 5.147.377,67 zł.

% - 99,15

i są to następujące grupy dochodów:

a) dotacje celowe na zadania zlecone i własne 5.119.021,95 zł na plan 5.140.518,00 zł, (%-99,58) w tym:

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

a) wpływy z tyt. zwrotu przez dłużnika zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego wynoszą – 28.355,72 na plan 51.000,00 zł. % - 55,60 %.

Niskie wykonanie dochodów spowodowane jest trudnościami w ściągalności należności z w/w tytułów. Są to środki wpływające do gminy za pośrednictwem GOPS (uzyskane wpływy od komornika), gdzie trudno oszacować ich wielkość.

### **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Plan – 207.670,78 zł

Wykonanie - 207.670,78 zł

% - 100,00

są to:

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 192.424,38 zł na plan 192.424,38 zł % - 100,00 oraz kwota : 15.246,40 zł na plan 15.246,40 zł % - 100,00 % (dotacje – wkład krajowy).

Plan : 207.670,78 zł                      Wykonanie : 207.670,78 zł      % 100,00

Są to środki uzyskane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki :

- Projekt: Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie : 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społeczne pn. „Można inaczej”.

Plan :      159.489,00zł                      Wykonanie : 159.489,00 zł      % 100,00

- Projekt : Promocja integracji społecznej 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji pn. „Ścieżka do sukcesu”.

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

- Projekt : Działanie 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich pn. „Teraz Ty, Seniorze !”.

Plan :      45.596,78 zł                      Wykonanie : 45.596,78 zł

### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan – 368.656,00 zł.

Wykonanie – 365.072,50 zł.

% - 99,03

są to:

- dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art. 90 d i art. 90 e ustawy o systemie oświaty – 334.076,00 zł,

- dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów klas I-IV szkoły podstawowej oraz gimnazjum w ramach Rządowego Programu Pomocy Uczniom w 2012r. – „Wyprawka szkolna” – 30.996,50 zł.

### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Plan – 30.200,00 zł.

Wykonanie – 31.239,52 zł.

% - 103,44

w tym m.in.:

a) wpływy z różnych opłat – 29.663,27 zł % wykonania – 103,72

Ponadplanowe dochody uzyskano w wyniku wyższych niż zakładano wpływów dochodów otrzymywanych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego dot. Funduszu Ochrony Środowiska.

b) wpływ z opłaty produktowej – 1.576,25 zł % wykonania – 98,52

### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Plan – 12.789,18 zł

Wykonanie – 12.534,32 zł

% - 98,01

W dziale tym wykonane dochody to wpływ dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 na zadanie pn. „ Wyposażenie Domu Ludowego w Legardzie”. Celem projektu jest rozwijanie aktywności lokalnej społeczności w świetlicy wiejskiej oraz stworzenie atrakcyjnych warunków do powszechnego uczestnictwa dzieci i młodzieży w życiu kulturalnym lokalnej społeczności poprzez wyposażenie Domu Ludowego w Legardzie.

Stan należności pozostałych do zapłaty z tytułu dochodów Gminy na 31.12.2012 roku wynosi 4.619.184,41 zł co stanowi 14,21 % zaplanowanych dochodów, w tym zaległości 3.617.872,61 zł a nadpłaty 37.170,99 zł.

W stosunku do zalegających podejmowane są działania w celu ściągnięcia zaległości, polegające na prowadzeniu postępowań egzekucyjnych, zabezpieczenia wierzytelności Gminy poprzez ustanowienie hipoteki na majątku dłużnika. W 2012 r. wystawiono na łączne zobowiązanie pieniężne 473 sztuk upomnień na kwotę : 569.917,33 zł oraz wystawiono : 265 tytułów wykonawczych na łączną kwotę : 106.812,88 zł.

## **V. Szczegółowa analiza wydatków wg klasyfikacji budżetowej za 2012 rok.**

### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

Plan – 2.914.003,79 zł

Wykonanie – 2.821.098,05 zł

% - 96,81

w tym:

a) wydatki bieżące – 702.083,51 zł % - 99,05

- środki w wysokości 31.989,99 zł zostały wydatkowane na monitoring oczyszczalni ścieków typu EKOPAN, przeprowadzanie badań ścieków ;
- odpisy w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego wyniosły na rzecz Izby Rolniczych – 12.764,89 zł zobowiązania powstałe na 31.12.2012r. – 587,36 zł
- środki w wysokości 657.328,63 zł zostały wydatkowane na:
  - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – 644.439,83 zł
  - pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu – 12.888,80 zł

b) wydatki majątkowe – 2.119.014,54 zł % - 96,09 na realizację zadań :

- Przebudowa kanalizacji sanitarnej we wsi Sokołów – 244.266,32 zł % - 100,00
- Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Lucień – 60.000,00 zł % - 100,00
- Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w m. Sieraków – 60.270,00 zł % - 100,00.

- Rozbudowa sieci wodociągowych na terenie gminy min. w m.: Klusek, Gorzewo – 16.341,50 zł % - 27,24  
Odstąpiono od realizacji części zaplanowanych rozbudów sieci wodociągowych na terenie gmin.
- Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy – 50 szt. – 1.199.760,75 zł % - 99,98
- Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy min. w m.: Bierzewice, Dąbrówka, Górki Drugie – 22.602,09 zł % - 37,67  
Odstąpiono od realizacji części zaplanowanych rozbudów sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gmin.
- Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków komunalnych w miejscowości Sokołów (zadanie ujęte w WPF) – wykonanie : 515.773,88 zł Rozpoczęcie realizacji zadania – III kwartał 2012r. Zakończenie robót zaplanowane na 31.10.2013r.

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

#### **Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe**

Plan – 146,21 zł

Wykonanie – 146,21 zł

% - 100,00

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

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

Plan – 50.200,00 zł

Wykonanie – 34.522,71 zł

% - 68,77

Środki powyższe wydatkowano na :

- renowację studni głębiowej w wyniku powstałej awarii w miejscowości Dąbrówka – 22.322,71 zł,
- opracowanie operatu wodno-prawnego na likwidację otworu studziennego, studni głębinowej w miejscowości Bielawy oraz ustanowienie strefy ochrony pośredniej ujęcia wody w miejscowości Krzywie – 12.200,00 zł.

W powyższym dziale poniesiono niższe koszty wykonanych prac niż zaplanowano w budżecie.

### **Dział 600 Transport i łączność**

Plan – 2.390.719,01 zł

Wykonanie – 2.051.463,33 zł

% - 85,81

w tym:

- wydatki bieżące – 1.713.406,99 zł % - 83,95
- wydatki majątkowe – 338.056,34 zł % - 96,66

W ramach wydatków bieżących:

- 1) na zakup materiałów (znaki drogowe, tłuczeń na drogi, płyty drogowe, materiały eksploatacyjne) wydatkowano : 471.808,62 zł
- 2) na bieżące utrzymanie dróg (w tym: usuwanie nieczystości z pasów drogowych, sprzątanie przystanków, wznowienie granic, opłaty roczne za umieszczenie w pasie urządzeń infrastruktury technicznej) wydatkowano : 1.050.405,65 zł
- 3) na wynagrodzenia bezosobowe (umowy o dzieło: min. wykonanie operatu wodnoprawnego dla remontu przepustu w ciągu drogi gminnej dojazdowej w m. Huta Nowa, przegląd obiektów mostowych na drogach) wydatkowano : 21.300,00 zł
- 4) na zakup usług remontowych tj. realizacja zadania -przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych „Remont odcinka drogi gminnej w m. Baby Dolne na odcinku 300 mb.”  
Wydatkowano : 169.892,72 zł.

Razem : 1.713.406,99 zł.

W ramach wydatków majątkowych wykonano – 338.056,34 zł % - 96,66 na poniższe zadania

- Przebudowa drogi gminnej Nagodów – Rumunki – 322.066,34 zł % - 100,00;
- Projekt budowlany drogi gminnej w m. Białe – Antoninów – 15.990,00 zł % - 100,00;
- Budowa chodnika przy drodze gminnej do kościoła w Białem - Fundusz sołecki Białe – Antoninów – 0,00 zł

W roku 2012 odstąpiono od realizacji w/w zadania.

### **Dział 630 Turystyka**

Plan – 20.000,00 zł

Wykonanie – 17.427,65 zł

% - 87,14

Powyższe wydatki poniesiono na różne opłaty i składki w wysokości: 17.427,65 zł (składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego).

Zakładano wzrost składki członkowskiej, stąd niższe wykonanie wydatków w stosunku do planu.

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Plan – 786.330,58 zł

Wykonanie – 729.281,52 zł

% - 92,74

Są to wydatki :

a) bieżące - 402.815,64 zł ponoszone na :

- zakup materiałów i wyposażenia budynków gminnych – 24.052,89 zł;
- zużycie energii elektrycznej, ciepłej oraz wody – 58.426,43 zł;
- zakup usług pozostałych, remontowych (m.in. na remonty budynków gminnych, wykonanie ich okresowej kontroli stanu technicznego, usuwanie nieczystości stałych, montaż instalacji wodno-kanalizacyjnych ) – 254.535,72 zł;
- kary i odszkodowania dla osób fizycznych – 41.645,00 zł. Są to odszkodowania za grunty pod poszerzenie dróg gminnych;

- różne opłaty i składki, koszty postępowania sądowego – 24.155,60 zł (opłaty za wypisy z ksiąg wieczystych, wypisy z aktów notarialnych, opłaty za użytkowanie gruntów pokrytych wodami);

b) wydatki majątkowe: 326.465,88 zł % - 89,07

- Budowa parkingu i zagospodarowanie terenu przy budynku gminnym gdzie mieści się wiejski ośrodek zdrowia w m. Lucień – 0,00 zł % - 0,00

Przed rozpoczęciem robót dokonano zmiany w ewidencji budynków w związku z rozbiórką budynku gospodarczego w miejscu, którego miał powstać parking. Po dokonaniu zmian zgłoszono roboty w Starostwie Powiatowym w Gostyninie. Zadania nie udało się zrealizować w roku 2012r.;

- Termomodernizacja budynku gminnego mieszkalnego w m. Jastrzębia 51 – 26.912,32 zł % - 100,00;
- Termomodernizacja budynku gminnego mieszkalnego w m. Skrzany 11 – 49.812,95 zł % - 100,00;
- Przebudowa budynku mieszkalnego gminnego w m. Józefków wraz z wymianą stolarki oraz pokrycia dachowego – 49.988,72 zł % - 100,00;
- Przebudowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem pomieszczenia w m. Solec – 0,00 zł % - 0,00

Planując zadanie na 2012r. w budżecie gminy, Gmina brała pod uwagę pomoc finansową w postaci dofinansowania ze środków unijnych. W związku z brakiem naboru wniosków, nie przystąpiono do rozpoczęcia robót.

- Budowa sanitariatów przy świetlicy wiejskiej - Fundusz sołecki Kazimierzów – 10.992,50 zł % -100,00
- Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w Leśniewicach - Fundusz sołecki Leśniewice – 10.800,30 zł % - 99,85
- Dalszy etap wykonania boiska (dokończenie ogrodzenia, postawienie dwóch ławek. Oświetlenie boiska, zakup wykaszarki) - Fundusz sołecki Kozice – Polesie – 9.981,19 zł % - 100,00
- Budowa placu zabaw w m. Bierzewice - Fundusz sołecki Bierzewice – 14.197,90 zł % - 99,66
- Zakupy inwestycyjne - wykup działki w miejscowości Lucień – 32.100,00 zł % - 100,00
- Remont lokali mieszkalnych w budynkach nr 52, 53 i 54 oraz budynku mieszkalnego nr 18A we wsi Sokotów – 121.680,00 zł % -100,00.



## **Dział 710 Działalność usługowa**

Plan – 203.050,00 zł

Wykonanie – 201.716,41 zł

% - 99,34

i są to wydatki poniesione na :

- a) sporządzenie (opracowanie) projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy, planów zagospodarowania przestrzennego, zmian studium uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego – 188.714,06 zł ;
- b) cmentarze - wykonanie – 13.002,35 zł. Środki zabezpieczone w budżecie, stosownie do zawartego porozumienia z dnia 21 kwietnia 2008r. z Wojewodą Mazowieckim na podstawie przepisu art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 28 marca 1933r. o grobach i cmentarzach wojennych (Dz. U. Nr 39 poz. 311 ze zmianami). Gmina przyjęła obowiązek utrzymania w zakresie prac konserwacyjnych, pielęgnacji zieleni, utrzymania czystości i porządku grobów i cmentarzy wojennych. Umowa zawarta na czas nieokreślony. Wykonano również remont mogiły zbiorowej powstańców styczniowych 1863r. w miejscowości Gašno w ramach dotacji celowej.

## **Dział 750 Administracja publiczna**

Plan – 3.368.997,10 zł

Wykonanie – 3.075.252,61 zł

% - 91,28

w tym m.in.:

- 1) wydatki administracji rządowej zamknęły się kwotą – 68.842,00 zł na plan – 68.842,00 zł
- 2) wydatki powstałe z utrzymania Rady Gminy ukształtowały się w kwocie – 184.072,30 zł na plan 202.400 zł, w tym m.in. na:
  - diety radnych za udział w posiedzeniach Sesji Rady Gminy – 151.192,18 zł,
  - zakup usług pozostałych (m.in. obsługa prawna) – 24.669,87 zł,
  - zakup materiałów – 3.167,45 zł,
  - ryczałty za dojazdy – 5.042,80 zł,

3) wydatki na utrzymanie Urzędu zamknęły się w kwocie 2.815.421,79 zł na plan

3.089.284,39 zł z tego:

a) wydatki bieżące – 2.807.485,44 zł w tym m. in.:

- wynagrodzenie osobowe pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń (ZUS i F.P.) – 1.890.727,15 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13-stka” – 121.444,99 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów zleceń – 36.005,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy – 10.244,95 zł,
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – 21.912,30 zł,
- usługi telekomunikacyjne i internetowe – 28.636,69 zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej wody – 34.126,13 zł,
- odpisy na ZFŚS – 43.398,00 zł,
- szkolenia pracowników – 11.991,00 zł,
- podróże służbowe krajowe, ryczałty za dojazdy – 79.974,08 zł
- koszty egzekucji komorniczej – 4.799,43 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 1.455,00 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) – 29.121,99 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych -31.831,00 zł.

Pozostałe wydatki to:

- art. papiernicze, tonery d/drukarek, środki czystości, akcesoria komputerowe, usługi pocztowe, obsługa prawna, prowizje od operacji bankowych, aktualizacja oprogramowania, obsługa informatyczna – 461.817,73 zł.

4) na promocję gminy wydatkowano: 5.945,81 zł, % - 79,28.

Poniesiono niższe wydatki niż zaplanowano za usługi.

5) wydatki majątkowe – 8.907,06 zł % 100,00:

- zakup sprzętu komputerowego – 7.936,35 zł % - 100,00
- na dofinansowanie realizacji projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” – 970,71 zł % - 100,00

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

Plan – 2.065,00 zł

Wykonanie – 2.065,00 zł

% - 100,00

i są to wydatki na

- aktualizację spisu rejestru wyborców 2.065,00 zł.

Środki powyższe pochodziły z dotacji.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Plan – 458.251,42 zł

Wykonanie – 442.924,10 zł

% - 96,66

w tym :

- wydatki bieżące – 263.424,10 zł % - 94,50

Wydatki bieżące ponoszone są na rzecz utrzymania w gotowości bojowej jednostek OSP na terenie Gminy Gostynin. Kwota : 258.334,10 zł. stanowi zrealizowane wydatki na zakup materiałów, wyposażenia w sprzęt bojowy, koszty wynagrodzeń kierowców OSP, pochodnych od wynagrodzeń, ekwiwalenty za udział w szkoleniach i akcjach przeciwpożarowych, zakup paliwa, części zamiennych do samochodów OSP, remonty samochodów, koszty ubezpieczenia samochodów, zwroty za energię elektryczną oraz drobne remonty strażnic.

Wydatki związane z obroną cywilną zamknęły się w kwocie : 5.090,00 zł i stanowią koszty nadzoru magazynu sprzętu oraz koszt abonamentu systemu powiadomień.

- wydatki majątkowe – 179.500,00 zł % - 100,00
  - zakup samochodu strażackiego – 179.500,00 zł % - 100,00

**Dział 757 Obsługa długu publicznego**

Plan – 190.000,00 zł

Wykonanie – 185.919,21 zł

% - 97,85

Są to odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów.

### **Dział 758 Różne rozliczenia**

Plan – 101.000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

% - 0,00

Na dzień 31.12.2012 r. pozostała nie rozdysponowana rezerwa ogólna w wysokości 32.400,00 zł i rezerwa celowa w wysokości 68.600,00 zł, która była przeznaczona na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. Nie zaistniała taka konieczność.

### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

Plan – 13.420.262,42 zł

Wykonanie – 12.732,177,96 zł

% - 94,87

w tym m.in.:

a) wydatki bieżące szkół podstawowych zamknęły się kwotą 7.778.105,10 zł na plan 8.086.608,31 zł, z tego:

- Szkoła Podstawowa w Białotarsku wydatkowała kwotę 1.044.893,46 zł;
- Szkoła Podstawowa w Emilianowie wydatkowała kwotę 1.037.878,27 zł;
- Szkoła Podstawowa w Lucieniu wydatkowała kwotę 1.542.767,44 zł;
- Szkoła Podstawowa w Sierakówku wydatkowała kwotę 990.147,94 zł;
- Szkoła Podstawowa w Sokołowie wydatkowała kwotę 792.306,82 zł;
- Szkoła Podstawowa w Solcu wydatkowała kwotę 905.208,54 zł;
- Szkoła Podstawowa w Teodorowie wydatkowała kwotę 775.447,70 zł;
- Szkoła Podstawowa w Zwoleniu wydatkowała kwotę 689.454,93 zł.

Główną pozycję wydatków stanowią:

- wynagrodzenia osobowe pracowników (nauczycieli i pracowników administracji i obsługi), dodatkowe wynagrodzenia roczne tzw. „13” oraz pochodne od wynagrodzeń (ZUS i F.P.) – 5.929.957,13 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe) – 360.969,02 zł;

Pozostałe wydatki stanowią:

- materiały i wyposażenie, pomoce naukowe, dydaktyczne, książki, opłaty za dostawę energii cieplnej, elektrycznej, wody, zakup usług zdrowotnych – 707.107,97 zł,
- zakup usług pozostałych – głównie zakup biletów miesięcznych, zwroty kosztów przejazdu dzieci uczęszczających do szkół na terenie Gminy Gostynin – oraz usługi telekomunikacyjne – 388.839,66 zł,
- usługi remontowe – adaptacja klas szkolnych na punkty przedszkolne – 123.275,52 zł,
- podróże służbowe krajowe, szkolenia pracowników, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 267.955,80 zł.

W ramach wydatków majątkowych – 260.379,13 zł % 99,15:

- Budowa placu zabaw przy budynku Szkoły Podstawowej w Sokołowie – 106.049,64 zł % - 100,00  
Zadanie zrealizowane w ramach programu „Radosna Szkoła”.
- Budowa placu zabaw przy budynku Szkoły Podstawowej w Teodorowie – 106.049,64 zł % - 100,00  
Zadanie zrealizowane w ramach programu „Radosna Szkoła”.
- Zakup i zamontowanie „Ogródka Jordanowskiego” na placu zabaw przy szkole – Fundusz sołecki Zwoleń – 6.993,78 zł % - 99,21
- Wykonanie placu zabaw przy szkole we wsi Stefanów (utwardzenie) – 0,00 zł % - 0,00 zł  
Kwota zaplanowana w budżecie nie wystarczyła na realizację w/w zadania.
- Wykonanie placu zabaw przy szkole (zakup wyposażenia, utwardzenie placu) – Fundusz sołecki Stefanów – 10.316,94 zł % - 99,21
- Wykonanie placu zabaw przy szkole we wsi Stefanów (ogrodzenie, utwardzenie placu) – Fundusz sołecki Bolesławów – 2.000,00 zł % - 100,00
- Wykonanie placu zabaw przy szkole we wsi Stefanów (zakup wyposażenia, utwardzenie placu) Fundusz sołecki Rogożewek – 10.069,13 zł % - 100,00

- Zakupy inwestycyjne - wyposażenie w sprzęt w ramach programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych „Cyfrowa szkoła” – 18.900,00 zł % - 100,00

b) utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych kosztowało budżet gminy 588.022,44 zł na plan 612.553,00 zł z tego:

- Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Białotarsku wydatkował kwotę 65.298,14 zł;
- Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Emilianowie wydatkował kwotę 77.940,31 zł;
- Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Lucieniu wydatkował kwotę 63.437,11 zł;
- Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Sierakówku wydatkował kwotę 80.605,95 zł;
- Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Sokolowie wydatkował kwotę 66.197,91 zł;
- Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Solcu wydatkował kwotę 79.244,68zł;
- Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Teodorowie wydatkował kwotę 76.237,64 zł;
- Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Zwoleniu wydatkował kwotę 79.060,70 zł.

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

c) opłaty na przedszkola kosztowało budżet gminy – 9.373,35 zł na plan 20.000,00 zł.

W roku 2012 wydatki na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci do przedszkoli są mniejsze niż zaplanowano.

d) wydatki gimnazjum zamknęły się kwotą 2.993.764,12 zł na plan 3.225.687,83 zł, z tego na:

- Gimnazjum w Białotarsku wydatkowało kwotę 828.437,95 zł;
- Gimnazjum w Emilianowie wydatkowało kwotę 361.972,00 zł;
- Gimnazjum w Lucieniu wydatkowało kwotę 830.612,62 zł;

- Gimnazjum w Sierakówku wydatkowało kwotę 382.973,59 zł;
- Gimnazjum w Solcu wydatkowało kwotę 589.767,96 zł.

Główną pozycję wydatków stanowią:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13”, wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umowy zleceń oraz pochodne od ww. wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy) – 2.348.725,53 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe) – 144.361,74 zł,

Pozostałe wydatki stanowią:

- materiały i wyposażenie, pomoce naukowe, dydaktyczne, książki, opłaty za dostawę energii cieplnej, elektrycznej, wody, zakup usług zdrowotnych – 195.386,79 zł,
- zakup usług pozostałych – głównie zakup biletów miesięcznych, zwroty kosztów przejazdu dzieci uczęszczających do szkół na terenie Gminy Gostynin – oraz usługi telekomunikacyjne – 182.759,12 zł,
- podróże służbowe krajowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 122.530,94 zł.

e) na dowożenie uczniów do szkół ukształtowały się wydatki w wysokości 260.364,08 zł na plan 278.750,00 zł,

f) doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli- wydatkowano: 12.110,60 zł. na plan 22.000,00 zł,

g) stołówki szkolne i przedszkolne – wydatkowano: 128.006,10 na plan 200.205,00 zł,

h) odpis dla emerytów, dofinansowanie kształcenia pracowników młodocianych wydatkowano : 136.628,00 zł na plan 136.628,00 zł

i) realizacja projektów finansowanych z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki („Klub Małego Smyka”, „Pomocna dłoń”, „Dziecięca akademie przyszłości – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych – szkoły : Emilianów, Solec, Teodorów, Zwoleń”) wydatkowano: 565.425,04 zł na plan 575.214,66 zł w tym :

- „KLUB MAŁEGO SMYKA” – wydatkowano: 335.044,04 zł

Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Działanie: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Poddziałanie: 9.1.1. Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej pn. „Klub Małego Smyka”. Projekt ma na celu wyrównywanie szans

edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych dla 51 dzieci w wieku 3 – 4 lata poprzez utworzenie 3 punktów przedszkolnych na terenie Gminy Gostynin tj. Emilianów, Lucień, Sokołów.

- „POMOCNA DŁOŃ ” – wydatkowano: 205.894,00 zł

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

- „Dziecięca akademia przyszłości – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych” – szkoły : Emilianów, Solec, Teodorów, Zwoleń – wydatkowano : 24.487,00 zł

### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

Plan – 233.375,00 zł

Wykonanie – 214.866,91 zł

% - 92,07

1) Są to wydatki związane z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkomanii – 99.547,63 zł

(zgodnie z załącznikiem Nr 7,8 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gostynin za 2012 rok).

Ze środków tych dokonano m.in.:

- wypłat wynagrodzeń dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za udział w posiedzeniach,
- pokrycia kosztów opinii wydawanych przez biegłych na zlecenie Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, pokrywanie ewentualnych opłat sądowych w tym zakresie,
- zakupu paczek świątecznych dla dzieci wywodzących się z rodzin dysfunkcyjnych,
- wsparcia finansowego profilaktycznej działalności bieżącej poprzez zakup materiałów do zajęć, pokrycia kosztów wyposażenia i eksploatacji pomieszczeń świetlic socjoterapeutycznych,



- zakupu i kolportażu broszur, ulotek i innych materiałów edukacyjnych służących oddziaływaniom profilaktycznym w zakresie alkoholizmu – pakiety multimedialne pod ogólnym hasłem „Nie zamykaj oczu”, pakiety multimedialne nt. profilaktyki uzależnień,
- zakupy w celu wdrażania programów profilaktycznych:
  - organizacja konkursu dla dzieci i młodzieży p.n. „Żyj zdrowo i bezpiecznie”,
  - uczestnictwo grupy 35 uczniów z terenu Gminy Gostynin w organizowanym przez Pomorską Agencję Imprez Artystycznych programie z cyklu „Niećpa – nie palę, nie piję, nie ćpam”.

2) Programy profilaktyki zdrowotnej – wydatковано: 47.775,00 zł tj. sfinansowanie szczepionek przeciwko wirusowi raka szyjki macicy dla dziewczynek w wieku gimnazjalnym z terenu Gminy. Program realizowany we współpracy z Gminą Miejską Gostynin.

3) Pozostała działalność – wydatковано: 67.544,28 zł na sfinansowanie wydatków związanych z utrzymaniem budynków gminnych, w których mieszą się wiejskie ośrodki zdrowia.

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

Plan – 6.423.890,00 zł

Wykonanie – 6.338.458,56 zł

% - 98,67

w tym:

- 1) Domy Pomocy Społecznej - wydatковано: 460.847,45 zł - wydatki stanowiące opłaty za pobyt mieszkańców gminy w domu pomocy społecznej.
- 2) Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – wydatковано : 19.895,66 zł – wydatki stanowiące opłaty za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczych.
- 3) Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia wydatковано:

3.932.409,17 zł, w tym:

środki budżetu państwa 3.899.405,00 zł

środki własne gminy: 33.004,17 zł

Powyższe środki wydatковано na :

- Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (zakup ręczników, herbaty, środków czystości wynikające z przepisów BHP dla pracowników) – 440,64 zł,
- Świadczenia społeczne – 3.731.477,95 zł w tym:

- |  |                 |
|--|-----------------|
| a) wypłata zasiłków rodzinnych               | 3.190.149,09 zł |
| b) wypłata zasiłków funduszu alimentacyjnego | 431.328,86 zł   |
| c) zapomogi z tytułu urodzenia               | 110.000,00 zł,  |
- Wynagrodzenia osobowe pracowników – 91.530,25 zł,
  - Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5.781,80 zł,
  - Pochodne od wynagrodzeń /składka emerytalno-rentowa ,wypadkowa – składka płatnika/ kwota – 15.644,89 zł,
  - Składka emerytalno - rentowa od zasiłków rodzinnych kwota – 54.352,14 zł,
  - Składki na Fundusz Pracy – 2.309,36 zł,
  - Wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie –obsługa informatyczna) 4.500,00 zł,
  - Zakup materiałów i wyposażenia – 4.748,25 zł,
  - Zakup usług pozostałych (usługi bankowe, pocztowe) – 9.193,09 zł,
  - Zakup usług dostępu do sieci Internet – 100,00 zł,
  - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci – 374,32 zł,
  - Opłaty za wynajem pomieszczeń biurowych – 7.651,81 zł,
  - Podróże służbowe krajowe – 158,30 zł,
  - Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.282,00 zł,
  - Pozostałe wydatki ( szkolenia pracowników) – 864,37 zł.
- 4) Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne – 33.154,53 zł
- |                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| w tym: środki budżetu państwa | 33.154,53 zł |
| środki własne gminy           | 0,00 zł      |
- 5) Zasiłki i pomoc w naturze – 271.592,74 zł
- |                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| w tym: środki budżetu państwa | 233.299,99 zł |
| środki własne gminy           | 38.292,75 zł  |
- Powyższe środki wydatkowano na :
- świadczenia społeczne - wypłata zasiłków jednorazowych, pomoc rzeczowa wydatkowano: 38.189,60 zł,
  - świadczenia społeczne - wypłata zasiłków okresowych wydatkowano: 233.299,99 zł,
  - zakup usług pozostałych - usługi bankowe, pocztowe wydatkowano: 103,15 zł.
- 6) Zasiłki stałe wydatkowano: 272.110,77 zł
- |                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| w tym: środki budżetu państwa | 271.270,43 zł |
| środki własne gminy           | 840,34 zł     |

Powyższe środki wydatkowano na :

- świadczenia społeczne - wypłata zasiłków stałych: 271.270,43 zł,
  - zakup usług pozostałych - usługi bankowe, pocztowe: 840,34 zł
- 7) Ośrodki Pomocy Społecznej – 655.559,05 zł
- w tym: środki budżetu państwa 232.492,00 zł
  - środki własne gminy : 423.067,05 zł
- 8) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (środki własne gminy) wydatkowano: 11.355,05 zł , w tym :
- pochodne od wynagrodzeń 1.659,05 zł
  - wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie – za świadczone usługi – pomoce sąsiedzkie) 9.696,00 zł
- 9) Pozostała działalność – 586.837,53 zł
- w tym: środki budżetu państwa: 449.400,00 zł
  - środki własne gminy: 137.437,53 zł
- m.in. wydatkowano na :
- świadczenia społeczne - pomoc państwa w zakresie dożywiania – wydatkowano : 457.600,89 zł,
  - świadczenia społeczne - dodatki do zasiłków pielęgnacyjnych – 42.400,00 zł,
  - prace społeczno - użyteczne wydatkowano – 35.031,80 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia – 29.999,94 zł,
  - zakup usług pozostałych – 21.804,90 zł.
- 10) Dodatki mieszkaniowe – wydatkowano : 94.696,61 zł.

### **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Plan – 226.381,78 zł

Wykonanie – 226.381,78 zł

% - 100,00

W tym :

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

wieku aktywności zawodowej, zagrożonych wykluczeniem społecznym na obszarze Gminy Gostynin.

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

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

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

- 3) Urząd Gminy Gostynin realizował projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój Wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich pn. „Teraz Ty Seniorze !” mający na celu wzrost świadomości kluczowego znaczenia edukacji oraz pobudzenie aktywności 20 osobom powyżej 60 roku życia- mieszkańców obszarów wiejskich na rzecz samoorganizacji w gminie.

Na realizację projektu wykorzystano kwotę : 45.596,78 zł na plan 45.596,78 zł.

### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan – 506.476,00 zł

Wykonanie – 499.390,53 zł

% - 98,60

w tym :

- a) wypłacono stypendia szkolne na łączną kwotę 468.394,03 zł

Przyznane stypendia szkolne zostały przeznaczone na pomoc rzeczową o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zwrot wydatków poniesionych na zakup podręczników i innych pomocy naukowych przez uczniów oraz na wypłatę stypendium szkolnego o charakterze motywacyjnym dla uczniów uczących się w szkołach na terenie gminy.

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

- b) wypłacono wyprawkę szkolną na łączną kwotę 30.996,50 zł

## **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Plan – 1.241.084,00 zł

Wykonanie – 1.184.882,88 zł

% - 95,47

a) wydatki bieżące : 1.184.882,88 zł

- oczyszczanie miast i wsi : 68.381,09 zł;

- oświetlenie ulic, placów i dróg : 807.029,36 zł;

- zakłady gospodarki komunalnej (dopłata do ścieków): 114.280,26 zł;

- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie z środowiska : 27.020,77 zł;

- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych : 1.550,00 zł.

- pozostała działalność (wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników prac publicznych, zakup odzieży roboczej, utrzymanie schronisk i wyłapywanie bezdomnych psów): 166.621,40 zł.

## **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Plan – 756.767,69 zł

Wykonanie – 754.343,40 zł

% - 99,68

W ramach wydatków bieżących.:

a) przekazano dotację dla samorządowej instytucji kultury – Gminnego Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin w Białem 390.000,00 zł na plan 390.000,00 zł,

b) przekazano dotację dla samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej z Siedzibą w Solcu – 331.500,00 zł na plan 331.500,00 zł,

(zgodnie z załącznikiem Nr 9 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gostynin za I półrocze 2012 roku).

c) doposażenie świetlicy wiejskiej w Legardzie – 10.818,83 na plan 12.795,27 zł

Zrealizowano zadanie z udziałem środków europejskich w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 pn. „ Wyposażenie Domu Ludowego w Legardzie”.

## **VI. WYDATKI MAJĄTKOWE**

Wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 3.232.469,16 zł tj. 95,84 % planu. Wykonanie poszczególnych zadań majątkowych zostało szczegółowo omówione w pkt V (szczegółowa analiza wydatków wg klasyfikacji budżetowej za 2012 rok).

- Wykonanie wydatków majątkowych przedstawiono w Załączniku Nr 4 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gostynin za 2012 rok.
- Wydatki na zadania inwestycyjne na 2012 rok przedstawiono w Załączniku Nr 12 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gostynin za 2012 rok.

## **VII. STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ**

Należności oraz wybrane aktywa finansowe :

- depozyty na żądanie 709.124,53 zł
- należności wymagalne : 3.598.277,21 zł w tym :
  - o z tytułu dostaw towarów i usług : 50.934,87 zł
  - o pozostałe : 3.547.342,34 zł
- pozostałe należności : 104.509,50 zł w tym:
  - o z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne : 104.509,50 zł.

Zobowiązania według tytułów dłużnych : 3.351.294,68 zł.

- długoterminowe pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie : 1.981.113,00 zł.
- długoterminowe kredyty inwestycyjne z banków komercyjnych : 1.370.181,68 zł.

Zobowiązania niewymagalne dotyczące wydatków budżetu Gminy na koniec okresu sprawozdawczego – wynoszą : 1.908.943,28 zł i dotyczą min. dodatkowych wynagrodzeń rocznych i pochodnych od wynagrodzeń, zobowiązań z tytułu dostaw towarów i usług, zakupu energii.

Wszystkie zobowiązania mieszczą się w planie wydatków oprócz zobowiązań na dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodnych od tych wynagrodzeń.

Na koniec okresu sprawozdawczego – 31.12.2012r. gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych

## **VIII. Realizacja zadań zleconych administracji rządowej.**

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

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

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – 657.328,63 zł na plan 657.328,63 zł,
- utrzymanie pracownika zajmującego się sprawami z zakresu wydawania dowodów osobistych 68.842,00 zł na plan 68.842,00 zł,
- aktualizację spisu wyborców 2.065,00 zł na plan 2.065,00 zł,
- szkolenia i zakup materiałów w zakresie obrony cywilnej – 200,00zł. na plan 200,00zł.
- realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń funduszu alimentacyjnego oraz obsługa wypłaty w/w świadczeń 3.899.405,00 zł na plan 3.918.685,00 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne 10.600,19 zł na plan 10.623,00 zł,
- pozostała działalność – 42.400,00 zł na plan 42.700,00 zł

Gmina otrzymała dotację na zadanie z zakresu administracji rządowej w łącznej kwocie 4.680.840,82 zł na plan 4.700.443,63 zł

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

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

w tym :

- wydatki bieżące : plan 398.564,27 zł      wykonanie : 393.847,06 zł    % - 98,82
- wydatki majątkowe: plan 89.326,97 zł      wykonanie : 75.351,74 zł    % - 84,35


Wykonanie łączne wydatków w ramach funduszu sołeckiego : 469.198,80 zł co stanowi 96,17 % zakładanego planu.

Realizacja przedsięwzięć zaplanowanych w poszczególnych sołectwach (zgodnie z załącznikiem Nr 11 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gostynin za 2012 rok).

Cześć tabelaryczna do informacji zawiera:

- 1) Wykonanie planu dochodów budżetowych (bieżących i majątkowych) przedstawia – Załącznik Nr 1.
- 2) Wykonanie planu wydatków budżetowych wg podziałki klasyfikacji budżetowej (dział, rozdział) przedstawia – Załącznik Nr 2.
- 3) Wykonanie planu wydatków bieżących wg podziałki klasyfikacji budżetowej (dział, rozdział) przedstawia – Załącznik Nr 3.
- 4) Wykonanie planu wydatków majątkowych wg podziałki klasyfikacji budżetowej (dział, rozdział) przedstawia – Załącznik Nr 4.
- 5) Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu przedstawia Załącznik Nr 5.
- 6) Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami przedstawia – Załącznik Nr 6.
- 7) Wykonanie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wykonanie wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przedstawia – Załącznik Nr 7.
- 8) Wykonanie wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii przedstawia – Załącznik Nr 8.
- 9) Wykonanie dotacji podmiotowych przedstawia – Załącznik Nr 9.
- 10) Wykonanie dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych przedstawia – Załącznik Nr 10.
- 11) Wydatki na 2012 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego – Załącznik Nr 11.
- 12) Wykonanie wydatków na zadania inwestycyjne przedstawia – Załącznik Nr 12.
- 13) Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2012 rok. – Załącznik Nr 13.

Gostynin, dn. 28.03.2013 r.

Wójt Gminy Gostynin  
  
Edmund Ziebiński





GOSPODARSTWA MIEJSKIE		GOSPODARSTWA WIEJSKIE		RAZEM		WZROST		WYKONANIE		WZROST		WYKONANIE	
PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
Wpływy z opłat za zrzadz użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości													
830,00	828,30	830,00	828,30	99,80%	99,80%	828,30	828,30	99,80%	99,80%	830,00	828,30	99,80%	99,80%
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													
110 400,00	114 423,70	110 400,00	114 423,70	103,64%	103,64%	114 423,70	114 423,70	103,64%	103,64%	110 400,00	114 423,70	103,64%	103,64%
Wpływy z usług													
13 000,00	1 361,83	13 000,00	1 361,83	10,48%	10,48%	1 361,83	1 361,83	10,48%	10,48%	13 000,00	1 361,83	10,48%	10,48%
Pozostałe odsetki													
100,00	0,00	100,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	100,00	0,00	0,00%	0,00%
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości													
0,00	23 180,00	0,00	23 180,00	231,80%	231,80%	23 180,00	23 180,00	231,80%	231,80%	0,00	23 180,00	231,80%	231,80%
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych													
97 344,00	97 344,00	97 344,00	97 344,00	100,00%	100,00%	97 344,00	97 344,00	100,00%	100,00%	97 344,00	97 344,00	100,00%	100,00%
RAZEM 710													
221 674,00	237 137,83	221 674,00	237 137,83	106,98%	106,98%	237 137,83	237 137,83	106,98%	106,98%	221 674,00	237 137,83	106,98%	106,98%
710 - DZIAŁALNOŚĆ KULTUROWA													
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej													
10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	100,00%	10 000,00	10 000,00	100,00%	100,00%	10 000,00	10 000,00	100,00%	100,00%
RAZEM 710													
10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	100,00%	10 000,00	10 000,00	100,00%	100,00%	10 000,00	10 000,00	100,00%	100,00%
720 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA													
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami													
68 842,00	68 842,00	68 842,00	68 842,00	100,00%	100,00%	68 842,00	68 842,00	100,00%	100,00%	68 842,00	68 842,00	100,00%	100,00%
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami													
295,00	29,45	295,00	29,45	9,98%	9,98%	29,45	29,45	9,98%	9,98%	295,00	29,45	9,98%	9,98%
Wpływy z usług													
5 900,00	5 704,45	5 900,00	5 704,45	96,69%	96,69%	5 704,45	5 704,45	96,69%	96,69%	5 900,00	5 704,45	96,69%	96,69%
RAZEM 720													
75 037,00	74 575,90	75 037,00	74 575,90	99,39%	99,39%	74 575,90	74 575,90	99,39%	99,39%	75 037,00	74 575,90	99,39%	99,39%
RAZEM 730													
10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	100,00%	10 000,00	10 000,00	100,00%	100,00%	10 000,00	10 000,00	100,00%	100,00%
RAZEM 740													
10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	100,00%	10 000,00	10 000,00	100,00%	100,00%	10 000,00	10 000,00	100,00%	100,00%
RAZEM 750													
10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	100,00%	10 000,00	10 000,00	100,00%	100,00%	10 000,00	10 000,00	100,00%	100,00%
RAZEM 760													
10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	100,00%	10 000,00	10 000,00	100,00%	100,00%	10 000,00	10 000,00	100,00%	100,00%
RAZEM 770													
10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	100,00%	10 000,00	10 000,00	100,00%	100,00%	10 000,00	10 000,00	100,00%	100,00%
RAZEM 780													
10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	100,00%	10 000,00	10 000,00	100,00%	100,00%	10 000,00	10 000,00	100,00%	100,00%
RAZEM 790													
10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	100,00%	10 000,00	10 000,00	100,00%	100,00%	10 000,00	10 000,00	100,00%	100,00%
RAZEM 800													
10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	100,00%	10 000,00	10 000,00	100,00%	100,00%	10 000,00	10 000,00	100,00%	100,00%
RAZEM 810													
10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	100,00%	10 000,00	10 000,00	100,00%	100,00%	10 000,00	10 000,00	100,00%	100,00%
RAZEM 820													
10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	100,00%	10 000,00	10 000,00	100,00%	100,00%	10 000,00	10 000,00	100,00%	100,00%
RAZEM 830													
10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	100,00%	10 000,00	10 000,00	100,00%	100,00%	10 000,00	10 000,00	100,00%	100,00%
RAZEM 840													
10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	100,00%	10 000,00	10 000,00	100,00%	100,00%	10 000,00	10 000,00	100,00%	100,00%
RAZEM 850													
10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	100,00%	10 000,00	10 000,00	100,00%	100,00%	10 000,00	10 000,00	100,00%	100,00%
RAZEM 860													
10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	100,00%	10 000,00	10 000,00	100,00%	100,00%	10 000,00	10 000,00	100,00%	100,00%
RAZEM 870													
10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	100,00%	10 000,00	10 000,00	100,00%	100,00%	10 000,00	10 000,00	100,00%	100,00%
RAZEM 880													
10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	100,00%	10 000,00	10 000,00	100,00%	100,00%	10 000,00	10 000,00	100,00%	100,00%
RAZEM 890													
10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	100,00%	10 000,00	10 000,00	100,00%	100,00%	10 000,00	10 000,00	100,00%	100,00%
RAZEM 900													
10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	100,00%	10 000,00	10 000,00	100,00%	100,00%	10 000,00	10 000,00	100,00%	100,00%
RAZEM 910													
10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	100,00%	10 000,00	10 000,00	100,00%	100,00%	10 000,00	10 000,00	100,00%	100,00%
RAZEM 920													
10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	100,00%	10 000,00	10 000,00	100,00%	100,00%	10 000,00	10 000,00	100,00%	100,00%
RAZEM 930													
10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	100,00%	10 000,00	10 000,00	100,00%	100,00%	10 000,00	10 000,00	100,00%	100,00%
RAZEM 940													
10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	100,00%	10 000,00	10 000,00	100,00%	100,00%	10 000,00	10 000,00	100,00%	100,00%
RAZEM 950													
10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	100,00%	10 000,00	10 000,00	100,00%	100,00%	10 000,00	10 000,00	100,00%	100,00%
RAZEM 960													
10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	100,00%	10 000,00	10 000,00	100,00%	100,00%	10 000,00	10 000,00	100,00%	100,00%
RAZEM 970													
10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	100,00%	10 000,00	10 000,00	100,00%	100,00%	10 000,00	10 000,00	100,00%	100,00%
RAZEM 980													
10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	100,00%	10 000,00	10 000,00	100,00%	100,00%	10 000,00	10 000,00	100,00%	100,00%
RAZEM 990													
10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	100,00%	10 000,00	10 000,00	100,00%	100,00%	10 000,00	10 000,00	100,00%	100,00%
RAZEM 1000													
10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	100,00%	10 000,00	10 000,00	100,00%	100,00%	10 000,00	10 000,00	100,00%	100,00%

<b>URZĘDZY NACZELNYCH OKRĘGOWY WŁĄDZA PASTWOWEJ KONTROLI I OCZYSZCZENIA SĄDOWNICTWA</b>												
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 065,00	2 065,00	100,000%	2 065,00	2 065,00	100,000%	2 065,00	2 065,00	100,000%	2 065,00	2 065,00	100,000%
<b>Razem 751</b>	<b>2 065,00</b>	<b>2 065,00</b>	<b>100,000%</b>	<b>2 065,00</b>	<b>2 065,00</b>	<b>100,000%</b>	<b>2 065,00</b>	<b>2 065,00</b>	<b>100,000%</b>	<b>2 065,00</b>	<b>2 065,00</b>	<b>100,000%</b>
<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWDZIAŁA RYKA</b>												
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	6 452,71	6 452,71	100,000%	6 452,71	6 452,71	100,000%	6 452,71	6 452,71	100,000%	6 452,71	6 452,71	100,000%
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	1 138,71	1 138,71	100,000%	1 138,71	1 138,71	100,000%	1 138,71	1 138,71	100,000%	1 138,71	1 138,71	100,000%
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 000,00	80 000,00	100,000%	80 000,00	80 000,00	100,000%	80 000,00	80 000,00	100,000%	80 000,00	80 000,00	100,000%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00	200,00	100,000%	200,00	200,00	100,000%	200,00	200,00	100,000%	200,00	200,00	100,000%
<b>Razem 754</b>	<b>87 791,42</b>	<b>87 791,42</b>	<b>100,000%</b>	<b>87 791,42</b>	<b>87 791,42</b>	<b>100,000%</b>	<b>87 791,42</b>	<b>87 791,42</b>	<b>100,000%</b>	<b>87 791,42</b>	<b>87 791,42</b>	<b>100,000%</b>
<b>PODATEK OD OSÓB PRACUJĄCYCH OD CZĘŚCI ZWYCZAJNIE OBIADOWYCH JEDnostek Gospodarczych OSOBOWOŚCI PRACUJĄCYCH ORAZ WŁAŚCICIELI ZWIĘZANE Z ICH PRACOBEM</b>												
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie kwoty podatkowej	18 000,00	19 141,68	106,34%	18 000,00	19 141,68	106,34%	19 141,68	19 141,68	106,34%	19 141,68	19 141,68	106,34%
Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 838 109,00	3 731 577,00	97,22%	3 838 109,00	3 731 577,00	97,22%	3 731 577,00	3 731 577,00	97,22%	3 731 577,00	3 731 577,00	97,22%
Podatek dochodowy od osób prawnych	21 700,00	28 482,61	131,26%	21 700,00	28 482,61	131,26%	28 482,61	28 482,61	131,26%	28 482,61	28 482,61	131,26%
Podatek od nieruchomości	2 826 162,00	2 748 550,44	97,25%	2 826 162,00	2 748 550,44	97,25%	2 748 550,44	2 748 550,44	97,25%	2 748 550,44	2 748 550,44	97,25%

Podatek	704 017,00	667 612,66	94,83%	704 017,00	667 612,66	94,83%
Podatek rolny	704 017,00	667 612,66	94,83%	704 017,00	667 612,66	94,83%
Podatek leśny	229 101,00	226 604,85	98,91%	229 101,00	226 604,85	98,91%
Podatek od środków transportowych	446 900,00	454 594,00	101,81%	446 900,00	454 594,00	101,81%
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawię odrębnych ustaw	15 700,00	13 344,62	85,00%	15 700,00	13 344,62	85,00%
Podatek od uprawisk i darowizn	45 000,00	53 146,60	118,10%	45 000,00	53 146,60	118,10%
Wpływy z opłaty skarbowej	38 000,00	37 852,32	99,61%	38 000,00	37 852,32	99,61%
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	18 000,00	16 845,20	93,58%	18 000,00	16 845,20	93,58%
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	113 600,00	114 633,70	100,91%	113 600,00	114 633,70	100,91%
Podatek od czynności cywilnoprawnych	302 500,00	338 665,00	111,96%	302 500,00	338 665,00	111,96%
Wpływy z różnych opłat	2 410,00	1 967,87	81,65%	2 410,00	1 967,87	81,65%
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	28 630,00	29 401,69	102,70%	28 630,00	29 401,69	102,70%
Wpływ z opłaty targowej	120,00	120,00	100,00%	120,00	120,00	100,00%
Razem 756	8 647 549,00	8 482 540,44	98,09%	8 647 549,00	8 482 540,44	98,09%
<b>RÓZNE KATEGORIE UCZESTNICTWA</b>						
Przebiegłe odsetki	46 000,00	39 401,33	85,66%	46 000,00	39 401,33	85,66%
Środki na uzupełnienie dochodów gmin	14 553,00	14 553,00	100,00%	14 553,00	14 553,00	100,00%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	137 146,38	137 146,38	100,00%	137 146,38	137 146,38	100,00%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	7 749,53	7 749,53	100,00%	7 749,53	7 749,53	100,00%
Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 634 044,00	14 634 044,00	100,00%	14 634 044,00	14 634 044,00	100,00%
Razem 758	14 839 492,91	14 832 894,34	99,96%	14 831 743,38	14 825 144,71	99,96%
<b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>						
Wpływy z usług	16 600,00	17 238,88	103,84%	16 600,00	17 238,88	103,84%
Wpływy z różnych dochodów	8 211,02	95 356,49	117,42%	8 211,02	95 356,49	117,42%
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	38 250,00	37 485,00	98,00%	38 250,00	37 485,00	98,00%
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o krótkim okresie w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płynących w ramach budżetu środków europejskich	483 424,11	377 238,21	78,03%	483 424,11	377 238,21	78,03%







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

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2012r.															
			Ogółem				w tym:											
			Plan	Wykonanie	Procentowe wykonanie	bieżące		majątkowe		Procentowe wykonanie		Wykonanie		Procentowe wykonanie				
4	5	6	Plan	Wykonanie	8	9	Plan	Wykonanie	10	11	12							
010	ROZDZIAŁ W OŚWIATLONOŚĆ																	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	2 240 373,16	2 151 004,53	96,01%	35 200,00	31 989,99	90,88%	2 205 173,16	2 119 014,54	96,09%							
	01030	Izby robocze	16 300,00	12 764,89	78,31%	16 300,00	12 764,89	78,31%	0,00	0,00	0,00%							
	01095	Pozostała działalność	657 328,63	657 328,63	100,00%	657 328,63	657 328,63	100,00%	0,00	0,00	0,00%							
		Razem 010	2 914 003,79	2 821 098,05	96,81%	708 828,63	702 083,51	99,05%	2 205 173,16	2 119 014,54	96,09%							
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE																	
	15011	Rozwoj przedsiębiorczości	146,21	146,21	100,00%	0,00	0,00	0,00%	146,21	146,21	100,00%							
		Razem 150	146,21	146,21	100,00%	0,00	0,00	0,00%	146,21	146,21	100,00%							
400	WYDATKI NA ZAKUPY TOwarów i usług																	
	40002	Dostarczanie wody	50 200,00	34 522,71	68,77%	50 200,00	34 522,71	68,77%	0,00	0,00	0,00%							
		Razem 400	50 200,00	34 522,71	68,77%	50 200,00	34 522,71	68,77%	0,00	0,00	0,00%							
600	TRANSPORT I Łączność																	
	60016	Drugi publiczne gminne	2 270 826,29	1 881 570,61	84,72%	1 871 093,91	1 543 514,27	82,49%	349 730,38	338 056,34	96,66%							
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	169 892,72	169 892,72	100,00%	169 892,72	169 892,72	100,00%	0,00	0,00	0,00%							
		Razem 600	2 390 719,01	2 051 463,33	85,81%	2 040 986,63	1 713 406,99	83,95%	349 730,38	338 056,34	96,66%							
630	TURYSTYKA																	
	63095	Pozostała działalność	20 000,00	17 427,65	87,14%	20 000,00	17 427,65	87,14%	0,00	0,00	0,00%							
		Razem 630	20 000,00	17 427,65	87,14%	20 000,00	17 427,65	87,14%	0,00	0,00	0,00%							
700	GOSPODARKA MIESZKANOWA																	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	786 330,58	729 281,52	92,74%	419 800,00	402 815,64	95,95%	366 530,58	326 465,88	89,07%							

Razem 700		786 330,58	729 281,52	92,74%	419 800,00	402 815,64	95,95%	366 530,58	326 465,88	89,07%
710	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>									
	71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	190 000,00	188 714,06	99,32%	190 000,00	188 714,06	99,32%	0,00	0,00	0,00%
	71035 Ocentarze	13 050,00	13 002,35	99,63%	13 050,00	13 002,35	99,63%	0,00	0,00	0,00%
	<b>Razem 710</b>	<b>203 050,00</b>	<b>201 716,41</b>	<b>99,34%</b>	<b>203 050,00</b>	<b>201 716,41</b>	<b>99,34%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
750	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>									
	75011 Urzędy wojewódzkie	68 842,00	68 842,00	100,00%	68 842,00	68 842,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatów)	202 400,00	184 072,30	90,94%	202 400,00	184 072,30	90,94%	0,00	0,00	0,00%
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatów)	3 089 284,39	2 815 421,79	91,14%	3 081 348,04	2 807 485,44	91,11%	7 936,35	7 936,35	100,00%
	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 500,00	5 945,81	79,28%	7 500,00	5 945,81	79,28%	0,00	0,00	0,00%
	75095 Pozostała działalność	970,71	970,71	100,00%	0,00	0,00	0,00%	970,71	970,71	100,00%
	<b>Razem 750</b>	<b>3 368 997,10</b>	<b>3 075 257,61</b>	<b>91,28%</b>	<b>3 360 090,04</b>	<b>3 066 345,55</b>	<b>91,26%</b>	<b>8 807,06</b>	<b>8 807,06</b>	<b>100,00%</b>
751	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ I KONTROLI</b>									
	75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 065,00	2 065,00	100,00%	2 065,00	2 065,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	<b>Razem 751</b>	<b>2 065,00</b>	<b>2 065,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>2 065,00</b>	<b>2 065,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
754	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>									
	75412 Ochotnicze strażne pożarne	452 391,42	437 834,10	96,78%	272 891,42	258 334,10	94,67%	179 500,00	179 500,00	100,00%
	75414 Obrona cywilna	5 860,00	5 090,00	86,86%	5 860,00	5 090,00	86,86%	0,00	0,00	0,00%
	<b>Razem 754</b>	<b>458 251,42</b>	<b>442 924,10</b>	<b>96,66%</b>	<b>278 751,42</b>	<b>263 424,10</b>	<b>94,50%</b>	<b>179 500,00</b>	<b>179 500,00</b>	<b>100,00%</b>
757	<b>OBSEWA DZIAŁALNOŚĆ PUBLICZNEGO</b>									
	75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	190 000,00	185 919,21	97,85%	190 000,00	185 919,21	97,85%	0,00	0,00	0,00%



Razem 757		190 000,00	185 919,21	97,85%	190 000,00	185 919,21	97,85%	0,00	0,00	0,00%
758	ROZNE ROZLICZENIA									
75818	Rezerwy ogólne i celowe	101 000,00	0,00	0,00%	101 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
Razem 758		101 000,00	0,00	0,00%	101 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
801	OSWIATA I WYCHOWANIE									
80101	Szkoly podstawowe	8 549 223,93	8 038 484,23	96,28%	8 086 608,31	7 778 105,10	96,19%	262 615,62	260 379,13	99,15%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	612 553,00	588 022,44	96,00%	612 553,00	588 022,44	96,00%	0,00	0,00	0,00%
80104	Przedszkola	20 000,00	9 373,35	46,87%	20 000,00	9 373,35	46,87%	0,00	0,00	0,00%
80110	Gimnazja	3 225 687,83	2 993 764,12	92,81%	3 225 687,83	2 993 764,12	92,81%	0,00	0,00	0,00%
80113	Dowozenie uczniów do szkół	278 750,00	260 364,08	93,40%	278 750,00	260 364,08	93,40%	0,00	0,00	0,00%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 000,00	12 110,60	55,05%	22 000,00	12 110,60	55,05%	0,00	0,00	0,00%
80148	Stołówki szkolne i przedszkole	200 205,00	128 096,10	63,94%	200 205,00	128 096,10	63,94%	0,00	0,00	0,00%
80195	Pozostała działalność	711 842,66	702 053,04	98,62%	711 842,66	702 053,04	98,62%	0,00	0,00	0,00%
Razem 801		13 420 262,42	12 752 177,96	94,87%	13 157 646,80	12 471 798,83	94,79%	262 615,62	260 379,13	99,15%
851	OCHRONA ZDROWIA									
85149	Programy polityki zdrowotnej	47 775,00	47 775,00	100,00%	47 775,00	47 775,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	113 600,00	98 547,63	86,75%	113 600,00	98 547,63	86,75%	0,00	0,00	0,00%
85195	Pozostała działalność	71 000,00	67 544,28	95,13%	71 000,00	67 544,28	95,13%	0,00	0,00	0,00%
Razem 851		233 375,00	214 866,91	92,07%	233 375,00	214 866,91	92,07%	0,00	0,00	0,00%
852	POMOC SPOLECZNA									
85202	Domy pomocy społecznej	499 652,60	460 847,45	92,23%	499 652,60	460 847,45	92,23%	0,00	0,00	0,00%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	22 000,00	19 895,66	90,43%	22 000,00	19 895,66	90,43%	0,00	0,00	0,00%



90003	Czyszczanie niszcz i wsi	91 071,00	68 381,09	75,09%	91 071,00	68 381,09	75,09%	0,00	0,00	0,00%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	830 000,00	807 029,36	97,23%	830 000,00	807 029,36	97,23%	0,00	0,00	0,00%
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	114 313,00	114 280,26	99,97%	114 313,00	114 280,26	99,97%	0,00	0,00	0,00%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	28 600,00	27 020,77	94,48%	28 600,00	27 020,77	94,48%	0,00	0,00	0,00%
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 600,00	1 550,00	96,88%	1 600,00	1 550,00	96,88%	0,00	0,00	0,00%
90095	Pozostała działalność	175 500,00	166 621,40	94,94%	175 500,00	166 621,40	94,94%	0,00	0,00	0,00%
	<b>Razem 900</b>	<b>1 241 084,00</b>	<b>1 184 882,88</b>	<b>95,47%</b>	<b>1 241 084,00</b>	<b>1 184 882,88</b>	<b>95,47%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
921	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>									
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	425 267,69	422 843,40	99,43%	425 267,69	422 843,40	99,43%	0,00	0,00	0,00%
92116	Biblioteki	331 500,00	331 500,00	100,00%	331 500,00	331 500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	<b>Razem 921</b>	<b>756 767,69</b>	<b>754 343,40</b>	<b>99,68%</b>	<b>756 767,69</b>	<b>754 343,40</b>	<b>99,68%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>Gospodarstwo</b>	<b>3 311 000,00</b>	<b>3 211 338,62</b>	<b>96,99%</b>	<b>3 311 000,00</b>	<b>3 211 338,62</b>	<b>96,99%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

Wójt Gminy Gostynin

*Edmund Zieliński*  
Edmund Zieliński





OSWIATLANY WYCHODNIKI	8001 - Szkoły podstawowe	80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80104 - Przedszkola	80110 - Ochrona	80113 - Dorosłość	80146 - Dokumentacja i inne materiały naukowe	80148 - Szkolenia	80193 - Pomocna Szkoła	Razem 801	OCZYNKI	80199 - Programy i projekty	85143 - Zwiększenie narowności	85154 - Priorytetowe i innowacyjne	85193 - Pomocna Szkoła	Razem 851	85202 - Drużyny pomocy społecznej	85203 - Została w ramach	85204 - Szkoła	85205 - Inne
	8 086 638,31	6 12 553,00	20 600,00	3 235 087,83	2 78 750,00	22 000,00	200 205,00	71 842,66	13 857 646,30		47 775,00	1 000,00	113 600,00	71 000,00	233 375,00	499 657,60	22 000,00	3 951 689,17	
	7 778 105,10	598 022,43	9 373,35	2 955 764,12	289 364,08	12 110,60	128 006,10	702 093,04	12 471 798,83		47 775,00	1 000,00	98 547,63	67 544,24	214 866,91	460 817,45	19 895,66	3 952 409,17	
	96,19%	96,84%	46,87%	92,91%	93,40%	55,05%	65,84%	98,62%	94,95%	100,00%	100,00%	86,25%	95,13%	92,07%	92,23%	90,43%	99,51%		
	7 417 136,08	547 857,71	20 000,00	3 066 387,83	280 356,08	22 000,00	199 303,00	136 628,00	11 300 564,30		1 000,00	1 000,00	92 317,63	67 544,28	161 061,91	460 817,45	19 895,66	205 450,58	
	6 069 856,30	511 035,00	20 000,00	2 464 399,83	186 190,00	22 000,00	113 080,00	116 628,00	9 255 511,33		1 000,00	1 000,00	92 317,63	67 544,28	161 061,91	460 817,45	19 895,66	31 300,00	
	97,85%	99,22%	66,87%	92,93%	93,80%	55,05%	63,87%	94,55%	96,92%	100,00%	100,00%	87,45%	91,32%	90,50%	92,23%	90,43%	99,99%	97,60%	
	9 330 577,13	507 091,31	20 000,00	2 848 725,33	99 614,02	22 000,00	30 935,50	116 628,00	8 970 043,49		47 775,00	1 000,00	105 306,00	71 000,00	177 860,00	499 657,60	22 000,00	174 130,58	
	1 686 438,55	57 853,00	20 000,00	601 388,00	172 650,00	22 000,00	86 725,00	136 628,00	2 399 160,81		47 775,00	1 000,00	105 306,00	71 000,00	177 860,00	499 657,60	22 000,00	26 372,14	
	93,46%	70,51%	66,87%	93,19%	93,89%	55,05%	74,23%	100,00%	86,03%	100,00%	100,00%	87,45%	95,13%	90,50%	92,23%	90,43%	99,99%	84,26%	
	360 360,00	49 135,73	159 400,00	2 448 336,53	150 750,00	12 110,60	49 670,00	567 625,00	575 214,66		47 775,00	1 000,00	7 800,00	6 030,00	7 890,00	460 817,45	19 895,66	3 731 918,59	
	93,11%	92,01%	90,57%	93,16%	93,11%	55,05%	50,36%	100,00%	96,37%	100,00%	100,00%	77,31%	77,31%	77,31%	77,31%	77,31%	77,31%	99,62%	
	360 360,00	49 135,73	159 400,00	2 448 336,53	150 750,00	12 110,60	49 670,00	567 625,00	575 214,66		47 775,00	1 000,00	7 800,00	6 030,00	7 890,00	460 817,45	19 895,66	3 731 918,59	
	93,11%	92,01%	90,57%	93,16%	93,11%	55,05%	50,36%	100,00%	96,37%	100,00%	100,00%	77,31%	77,31%	77,31%	77,31%	77,31%	77,31%	99,62%	













## Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2012 r.		Wykonanie
			Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		32 500 000,00	32 167 145,89	98,98%
2.	Wydatki		33 293 000,00	31 512 318,82	94,65%
3.	Wynik budżetu		-793 000,00	654 827,07	x
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>2 156 714,00</b>	<b>793 001,52</b>	<b>36,77%</b>
1.	Kredyty	§ 952	1 363 714,00	0,00	0,00%
2.	Pożyczki	§ 952	500 700,00	500 700,00	100,00%
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903			
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951			
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944			
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957			
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931			
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	292 300,00	292 301,52	100,00%
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 363 714,00</b>	<b>1 356 779,94</b>	<b>99,49%</b>
1.	Splaty kredytów	§ 992	700 545,00	693 610,94	99,01%
2.	Splaty pożyczek	§ 992	663 169,00	663 169,00	100,00%
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963			
4.	Udzielone pożyczki	§ 991			
5.	Lokaty	§ 994			
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982			
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			

Wójt Gminy Gostynin  
  
 Edmund Zieliński

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

Dział	Rodzina	Nazwa zadania	Dotyczy ogółem		Procentowe wykonanie %		Wydatki ogółem		Procentowe wykonanie %		Zmniejszenie		Procentowe wykonanie %	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
010	01095	Robocizno i towarowo - zwrót podatku akcyzowego (rolnikom)	657 328,63	657 328,63	100,00%	657 328,63	657 328,63	100,00%	657 328,63	657 328,63	100,00%			
		<b>Razem 010</b>	657 328,63	657 328,63	100,00%	657 328,63	657 328,63	100,00%	657 328,63	657 328,63	100,00%	0,00	0,00	0,00%
750	75011	Administracja publiczna - obsługa wydawania dowodów osobistych	68 842,00	68 842,00	100,00%	68 842,00	68 842,00	100,00%	68 842,00	68 842,00	100,00%			
		<b>Razem 750</b>	68 842,00	68 842,00	100,00%	68 842,00	68 842,00	100,00%	68 842,00	68 842,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
751	75101	Przewodzenie rejestru wyborców	2 065,00	2 065,00	100,00%	2 065,00	2 065,00	100,00%	2 065,00	2 065,00	100,00%			
		<b>Razem 751</b>	2 065,00	2 065,00	100,00%	2 065,00	2 065,00	100,00%	2 065,00	2 065,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
754	75414	Szkolenia i zakup materiałów w zakresie obrony cywilnej	200,00	200,00	100,00%	200,00	200,00	100,00%	200,00	200,00	100,00%			
		<b>Razem 754</b>	200,00	200,00	100,00%	200,00	200,00	100,00%	200,00	200,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
852	85212	Wyplata świadczeń rodzinnych, świadczeń funduszu alimentacyjnego oraz obsługa wypłaty ww. świadczeń	3 918 685,00	3 899 405,00	99,51%	3 918 685,00	3 899 405,00	99,51%	3 918 685,00	3 899 405,00	99,51%			
		<b>Razem 852</b>	3 918 685,00	3 899 405,00	99,51%	3 918 685,00	3 899 405,00	99,51%	3 918 685,00	3 899 405,00	99,51%	0,00	0,00	0,00%
85213	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne	10 623,00	10 600,19	99,79%	10 623,00	10 600,19	99,79%	10 623,00	10 600,19	99,79%			
		<b>Razem 852</b>	42 700,00	42 400,00	99,30%	42 700,00	42 400,00	99,30%	42 700,00	42 400,00	99,30%	0,00	0,00	0,00%
<b>Razem 852</b>			3 972 008,00	3 952 405,19	99,51%	3 972 008,00	3 952 405,19	99,51%	3 972 008,00	3 952 405,19	99,51%	0,00	0,00	0,00%
<b>Razem 852</b>			3 972 008,00	3 952 405,19	99,51%	3 972 008,00	3 952 405,19	99,51%	3 972 008,00	3 952 405,19	99,51%	0,00	0,00	0,00%

Wójt Gminy Gostynin

Edmund Zieliński

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

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota		Wykonanie %
				Plan	Wykonanie	
I.				113 600,00	114 633,70	100,91%
1	756	75618	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	113 600,00	114 633,70	100,91%
II.				113 600,00	98 547,63	86,75%
1	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	113 600,00	98 547,63	86,75%

Wójt Gminy Gostynin

*Edmund Sękowski*

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

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota		% Wykonanie
				Plan	Wykonanie	
1	851	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	100,00%
<b>Ogółem</b>				<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00%</b>

Wójt Gminy Gostynin

  
Edmund Setński

**Dotacje podmiotowe w 2012 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji		% Wykonanie
				Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7
1	921	92109	Gminne Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin w Białem	390 000,00	390 000,00	100,00%
2	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Gostyninie z/s w Solcu	331 500,00	331 500,00	100,00%
<b>Ogółem</b>				<b>721 500,00</b>	<b>721 500,00</b>	<b>100,00%</b>

Wójt Gminy Gostynin  
  
 Edmund Zielinski

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

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

Lp.	Dział	Rozdział	Przebieg	Kwota dotacji	Wykonanie	% Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
<b>Jednostki sektora</b>						
1	851	85149	Gmina Miasta Gostynina	47 775,00	47 775,00	100,00%
2	750	75095	Samorząd Województwa Mazowieckiego	146,21	146,21	100,00%
3	150	15011	Samorząd Województwa Mazowieckiego	970,71	970,71	100,00%
<b>Ogółem</b>				<b>48 891,92</b>	<b>48 891,92</b>	<b>100,00%</b>

Wójt Gminy Gostynin

*Edmund Alekcki*



## Wydatki na 2012 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu

Lp.	Dział	Kod	Nazwa subwencji funkcjonalnej i pomocniczej	Nazwa zadania przewidzianego w budżecie	Planowane wydatki															
					Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie	
					6	7	8	9	10	11	12	13	14							
1	600	60016	Ciaśno	Remont drogi gminnej na terenie sołectwa	7 914,60	7 914,60	100,00%	7 914,60	7 914,60	100,00%										
2	801	80101	Zwoleń	Zakup i zamontowanie "Ogródka Jordanowskiego" na placu zabaw przy szkole	7 013,85	6 993,78	99,71%					7 013,85	6 993,78					99,71%		
	750	75023		Zakup 4 kompletów strojów regionalnych	2 000,00	2 000,00	100,00%	2 000,00	2 000,00	100,00%										
3	700	70005	Baby Dolne - Rybne	Remont świetlicy wiejskiej w Sołcu (wymiana okien)	7 496,89	6 833,73	91,15%		7 496,89	6 833,73	91,15%									
4	700	70005	Krzywie	Wykonanie boiska wiejskiego z placem zabaw	9 805,31	9 805,31	100,00%		9 805,31	9 805,31	100,00%									
5	600	60016	Bielawy	Naprawa powierzchni drogi gminnej na terenie sołectwa	6 573,52	6 573,52	100,00%		6 573,52	6 573,52	100,00%									
6	600	60016	Niecki	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	6 815,35	6 815,35	100,00%		6 815,35	6 815,35	100,00%									
7	600	60016	Huta Nowa - Aleksandrynow - Zuzinów	Remont drogi gminnej na terenie sołectwa	9 783,33	9 777,35	99,94%		9 783,33	9 777,35	99,94%									
8	600	60016	Saki - Lipa - Rusków	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	8 002,54	8 002,54	100,00%		8 002,54	8 002,54	100,00%									
9	700	70005	Kazmierzów	Budowa sanitariatów przy świetlicy wiejskiej	10 992,50	10 992,50	100,00%					10 992,50	10 992,50					100,00%		
10	600	60016	Jastrzębia	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	7 079,17	7 079,17	100,00%		7 079,17	7 079,17	100,00%									

11	600	60016	Górką Pierwsze - Marianka	Zakup kruszywa na drogi gminną we wsi Górką Pierwsze (przed podziałem Nr 102)	7 958,57	7 958,57	100,00%	7 958,57	7 958,57	100,00%		
12	600	60016	Gorzewo - Marianów	Zakup kruszywa na remont dróg gminnych w sołectwie	20 116,28	20 116,28	99,81%	20 116,28	20 077,20	99,81%		
13	600	60016	Rębów	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	8 244,38	8 244,38	99,95%	8 244,38	8 239,85	99,95%		
14	600	60016	Ostyn	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	7 606,81	7 606,81	100,00%	7 606,81	7 606,81	100,00%		
15	600	60016	Anielin	Remont drogi gminnej Anielin - Leśniewice	6 771,38	6 771,38	99,91%	6 771,38	6 765,00	99,91%		
16	600	60016	Sierakówek - Kleniew	Remont drogi gminnej na terenie sołectwa (kompynacja)	13 125,05	13 125,05	100,00%	13 125,05	13 125,05	100,00%		
17	600	60016	Strzałki - Osada	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	10 860,59	10 860,59	100,00%	10 860,59	10 860,59	100,00%		
18	600	60016	Nowa Wieś	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	6 529,55	6 529,55	99,84%	6 529,55	6 519,00	99,84%		
19	600	60016	Białotarsk	Utwardzenie drogi gminnej (od drogi asfaltowej Dąbówka do drogi asfaltowej Białotarsk)	8 947,90	8 947,90	99,70%	8 947,90	8 921,25	99,70%		
20	600	60016	Kłusek	Częściowa modernizacja drogi gminnej Nr. dz.387	8 156,44	8 156,44	100,00%	8 156,44	8 156,44	100,00%		
21	600	60016	Marianów Sierakówki	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	6 529,55	6 529,55	100,00%	6 529,55	6 529,55	100,00%		
22	600	60016	Mysłownia Nowa	Zakup kruszywa do remontu nawierzchni drogi gminnej	7 145,13	7 145,13	100,00%	7 145,13	7 145,13	100,00%		
23	600	60016	Skrzany	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	8 640,11	8 640,11	99,65%	8 640,11	8 610,00	99,65%		
24	600	60016	Zaborów Stary - Stanisławów	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	9 607,45	9 607,45	99,86%	9 607,45	9 594,00	99,86%		
25	600	60016	Budy Kozieckie	Remont drogi gminnej Budy Kozieckie - Ratajki	9 343,63	9 343,63	100,00%	9 343,63	9 343,63	100,00%		
26	600	60016	Kielpieniec	Zakup kruszywa na remont drogi gminnej w m. Kielpieniec	7 958,57	7 958,57	99,68%	7 958,57	7 932,90	99,68%		
27	600	60016	Baby Górné - Zieleniec	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	9 475,54	9 475,54	99,94%	9 475,54	9 469,85	99,94%		
28	700	70005	Leśniewice - Lisica	Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w Leśniewicach	10 816,62	10 800,30	99,85%	10 816,62	10 800,30		99,85%	

29	600	60016	Lokientica	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	5 716,10	5 716,10	100,00%	5 716,10	5 716,10	100,00%			
30	600	60016	Gulewo	Remont drogi gminnej na terenie sołectwa	6 639,47	6 639,47	100,00%	6 639,47	6 639,47	100,00%			
31	600	60016	Górk Drugie	Remont drogi gminnej oraz jej utwardzenie	9 277,67	9 277,67	100,00%	9 277,67	9 277,67	100,00%			
32	600	60016	Józefów	Remont drogi gminnej na terenie sołectwa	10 245,01	10 245,01	100,00%	10 245,01	10 245,01	100,00%			
33	600	60016	Palinów	Remont drogi gminnej na terenie sołectwa	6 353,67	6 353,67	100,00%	6 353,67	6 353,67	100,00%			
34	600	60016	Podgórze	Remont drogi gminnej - utwardzenie	8 266,36	8 266,36	100,00%	8 266,36	8 266,36	100,00%			
	600	60016		Remont drogi gminnej na terenie sołectwa	6 000,00	6 000,00	100,00%	6 000,00	6 000,00	100,00%			
35	801	80101	Emilianów	Wykonanie placu zabaw przy szkole we wsi Stefanów (utwardzenie)	2 134,45	0,00	0,00%				2 134,45	0,00	0,00%
36	600	60016	Feliksów	Remont drogi gminnej na terenie sołectwa	6 177,79	6 177,79	100,00%	6 177,79	6 177,79	100,00%			
37	600	60016	Sieraków	Podbudowa i utwardzenie trzecim drogi gminnej Sieraków-Nowa Wieś	9 739,36	9 739,36	100,00%	9 739,36	9 739,36	100,00%			
38	700	70005	Kozice - Poleśie	Dalszy etap wykonania boiska (dokonczenie ogrodzenia, postawienie dwóch ławek. Oświetlenie boiska, zakup wykaszarki)	9 981,19	9 981,19	100,00%				9 981,19	9 981,19	100,00%
39	700	70005	Zaborów Nowy - Huta Zaborowska	Remont budynku gminnego w m. Zaborów Nowy	9 057,82	9 057,82	100,00%	9 057,82	9 057,82	100,00%			
40	700	70005	Dąbrówka	Remont budynku gminnego, zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	7 342,99	6 162,63	83,93%	7 342,99	6 162,63	83,93%			
41	600	60016	Miałkówek - Budy Lucieńskie	Remont drogi gminnej nr 18/2 we wsi Budy Lucieńskie	10 574,79	10 574,79	100,00%	10 574,79	10 574,79	100,00%			
42	600	60016	Choinek	Remont drogi gminnej na terenie sołectwa	7 079,17	7 079,17	100,00%	7 079,17	7 079,17	100,00%			
43	600	60016	Lucietki	Utwardzenie placu i dróg gminnych	15 477,44	15 477,44	96,92%	15 477,44	15 000,83	96,92%			
44	801	80101	Rogozawek	Wykonanie placu zabaw przy szkole we wsi Stefanów (zakup wyposażenia, utwardzenie placu)	10 069,13	10 069,13	100,00%				10 069,13	10 069,13	100,00%

45	600	60016	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	4 919,40	4 919,40	99,88%	4 925,28	4 919,40	99,88%	4 919,40	99,88%	2 000,00	2 000,00	100,00%
	801	80101	Wykonanie placu zabaw przy szkole we wsi Stefanów (ogrodzenie, utwardzenie placu)	2 000,00	2 000,00	100,00%	2 000,00	2 000,00	100,00%	2 000,00	100,00%	2 000,00	2 000,00	100,00%
46	600	60016	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	10 157,07	10 157,07	100,00%	10 157,07	10 157,07	100,00%	10 157,07	100,00%	10 157,07	10 157,07	100,00%
47	700	70005	Remont świetlicy wiejskiej w Solcu (wymiana podłogi)	11 300,29	11 300,29	100,00%	11 300,29	11 300,29	100,00%	11 300,29	100,00%	11 300,29	11 300,29	100,00%
48	801	80101	Wykonanie placu zabaw przy szkole (zakup wyposażenia, utwardzenie placu)	10 316,94	10 316,94	99,21%	10 316,94	10 316,94	99,21%	10 316,94	99,21%	10 316,94	10 316,94	99,21%
49	600	60016	Remont drogi gminnej na terenie sołectwa	7 013,22	7 011,00	99,97%	7 013,22	7 011,00	99,97%	7 011,00	99,97%	7 011,00	7 011,00	99,97%
50	700	70005	Remont budynku gminnego (podłączenie wody i montaż instalacji wodnej i kanalizacyjnej)	11 937,86	11 693,41	97,95%	11 937,86	11 693,41	97,95%	11 693,41	97,95%	11 693,41	11 693,41	97,95%
51	600	60016	Budowa chodnika przy drodze gminnej do kościoła w Białem	11 674,04	0,00	0,00%	11 674,04	0,00	0,00%	11 674,04	0,00%	11 674,04	0,00	0,00%
52	700	70005	Budowa placu zabaw	14 246,28	14 197,90	99,66%	14 246,28	14 197,90	99,66%	14 197,90	99,66%	14 246,28	14 197,90	99,66%
53	921	92109	Deposzenie świetlicy wiejskiej	12 795,27	10 818,83	84,55%	12 795,27	10 818,83	84,55%	10 818,83	84,55%	10 818,83	10 818,83	84,55%
<b>Orbłan</b>				398 847,06	396 847,06	99,47%	398 847,06	396 847,06	99,47%	396 847,06	99,47%	396 847,06	396 847,06	99,47%

**Planowane wydatki bieżące :**

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

**Planowane wydatki majątkowe :**


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

**Wykonane wydatki bieżące:**

Dz 600-60016 326 175,04  
Dz 700-70005 54 853,19  
Dz 750-75023 2 000,00  
Dz 921-92109 10 818,83  
393 847,06

**Wykonane wydatki majątkowe :**

Dz 600-60016 0,00  
Dz 700-70005 45 971,89  
Dz 801-80101 29 379,85  
75 351,74

Wójt Gminy Gostynin  
  
Edmund Zieliński

## Wydatki na zadania inwestycyjne na 2012 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach Funduszu sołectkowego)	5	6	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				10	11	12	Wykonanie % 31.12.2012
						7	8	9	10				
				Rok 2012		dochody własne	dotacje z budżetu państwa	dotacje z budżetu województwa	dotacje z budżetu powiatu	dotacje z budżetu gminy	dotacje z budżetu sołectwa	dotacje z budżetu innych jednostek budżetowych	dotacje z budżetu innych jednostek budżetowych
1	010	01010	Przebudowa kanalizacji sanitarnej we wsi Sokotów	244 266,32	244 266,32	53 359,50	0,00	0,00	0,00	A. 190906,82 B. C.		244 266,32	100,00%
2	010	01010	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Lucień	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.		60 000,00	100,00%
3	010	01010	Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w m. Sieraków	60 270,00	60 270,00	60 270,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.		60 270,00	100,00%
4	010	01010	Rozbudowa sieci wodociągowych na terenie gminy min. w m.: Klusek, Gorzewo	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.		16 341,50	27,24%
5	010	01010	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy - 50szt.	1 200 000,00	1 200 000,00	397 000,00	218 000,00	375 000,00	210 000,00	A. B. C.		1 199 760,75	99,98%
6	010	01010	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy min. w m.: Bierzewice, Dąbrówka, Górki Druge	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.		22 602,09	37,67%
	<b>Razem 010</b>			<b>1 684 536,32</b>	<b>1 684 536,32</b>	<b>680 629,50</b>	<b>218 000,00</b>	<b>565 906,82</b>	<b>210 000,00</b>	A. B. C.		<b>1 603 240,66</b>	<b>95,17%</b>
7	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nagodów - Rumunki	322 066,34	322 066,34	322 066,34	0,00	0,00	0,00	A. B. C.		322 066,34	100,00%
8	600	60016	Projekt budowlany drogi gminnej w ul. Białe - Antoninów	15 990,00	15 990,00	15 990,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.		15 990,00	100,00%
9	600	60016	Budowa chodnika przy drodze gminnej do kościoła w Białem - Fundusz sołectki Białe - Antoninów	11 674,04	11 674,04	11 674,04	0,00	0,00	0,00	A. B. C.		0,00	0,00%
	<b>Razem 600</b>			<b>349 730,38</b>	<b>349 730,38</b>	<b>349 730,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	A. B. C.		<b>338 056,34</b>	<b>96,66%</b>

10	700	70005	Budowa parkingu i zagospodarowanie terenu przy budynku gminnym gdzie mieści się wiejski ośrodek zdrowia w m. Lucień	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	A. B. C.15 000,00		0,00	0,00%
11	700	70005	Termomodernizacja budynku gminnego mieszkalnego w m. Jastrzębia 51	26 912,32	26 912,32	26 912,32	26 912,32	26 912,32	0,00	A. B. C.		26 912,32	100,00%
12	700	70005	Termomodernizacja budynku gminnego mieszkalnego w m. Skrzany 11	49 812,95	49 812,95	49 812,95	49 812,95	49 812,95	0,00	A. B. C.		49 812,95	100,00%
13	700	70005	Przebudowa budynku mieszkalnego gminnego w m. Łozeków wraz z wymianą stolarki oraz pokrycia dachowego	49 988,72	49 988,72	49 988,72	49 988,72	49 988,72	0,00	A. B. C.		49 988,72	100,00%
14	700	70005	Przebudowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem pomieszczenia w m. Solęc	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	A. B. C.		0,00	0,00%
15	700	70005	Budowa sanitariatów przy świetlicy wiejskiej - Fundusz sołectki Razimierzów	10 992,50	10 992,50	10 992,50	10 992,50	10 992,50	0,00	A. B. C.		10 992,50	100,00%
16	700	70005	Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w Leśniewicach - Fundusz sołectki Leśniewice	10 816,62	10 816,62	10 816,62	10 816,62	10 816,62	0,00	A. B. C.		10 800,30	99,85%
17	700	70005	Dalszy etap wykonania boiska (dokonczenie ogrodzenia, postawienie dwóch ławek, Oświetlenie boiska, zakup wykończarki) - Fundusz sołectki Kozlice - Polesie	9 981,19	9 981,19	9 981,19	9 981,19	9 981,19	0,00	A. B. C.		9 981,19	100,00%
18	700	70005	Budowa placu zabaw w m. Bierzewice - Fundusz sołectki Bierzewice	14 246,28	14 246,28	14 246,28	14 246,28	14 246,28	0,00	A. B. C.		14 197,90	99,66%
19	700	70005	Remont lokl mieszkalnych w budynkach nr 52, 53 i 54 oraz budynku mieszkalnego nr 18A we wsi Sokółów	121 680,00	121 680,00	121 680,00	121 680,00	121 680,00	0,00	A. B. C.97344,00		121 680,00	100,00%
20	700	70005	Zakupy inwestycyjne - wykup działki w miejscowości Lucień	32 100,00	32 100,00	32 100,00	32 100,00	32 100,00	0,00	A. B. C.		32 100,00	100,00%
21	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego	7 936,35	7 936,35	7 936,35	7 936,35	7 936,35	0,00	A. B. C.		7 936,35	100,00%
22	754	75412	Zakup samochodu strażackiego	179 500,00	179 500,00	179 500,00	179 500,00	179 500,00	0,00	A. B. C.80000,00		179 500,00	100,00%
		<b>Razem 700</b>		<b>366 530,58</b>	<b>366 530,58</b>	<b>366 530,58</b>	<b>366 530,58</b>	<b>366 530,58</b>	<b>0,00</b>	<b>A. B. C.15 000,00</b>		<b>326 465,88</b>	<b>89,07%</b>
		<b>Razem 750</b>		<b>7 936,35</b>	<b>7 936,35</b>	<b>7 936,35</b>	<b>7 936,35</b>	<b>7 936,35</b>	<b>0,00</b>	<b>A. B. C.</b>		<b>7 936,35</b>	<b>100,00%</b>
		<b>Razem 754</b>		<b>179 500,00</b>	<b>179 500,00</b>	<b>179 500,00</b>	<b>179 500,00</b>	<b>179 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>A. B. C.80000,00</b>		<b>179 500,00</b>	<b>100,00%</b>
		<b>Razem 754</b>		<b>179 500,00</b>	<b>179 500,00</b>	<b>179 500,00</b>	<b>179 500,00</b>	<b>179 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>A. B. C.80000,00</b>		<b>179 500,00</b>	<b>100,00%</b>

23	801	80101	Budowa placu zabaw przy budynku Szkoły Podstawowej w Sokołowie	106 049,64	106 049,64	53 050,17	0,00	A. 52 999,47 B. C.	106 049,64	100,00%
24	801	80101	Budowa placu zabaw przy budynku Szkoły Podstawowej w Teodorowie	106 049,64	106 049,64	53 050,17	0,00	A. 52 999,47 B. C.	106 049,64	100,00%
25	801	80101	Zakup i zamontowanie „Ogródka jordanowskiego” na placu zabaw przy szkole – Fundusz sołecki Zwolen	7 013,85	7 013,85	7 013,85	0,00	A. B. C.	6 993,78	99,71%
26	801	80101	Wykonanie placu zabaw przy szkole we wsi Stefanów (utwardzenie)	2 134,45	2 134,45	2 134,45	0,00	A. B. C.	0,00	0,00%
27	801	80101	Wykonanie placu zabaw przy szkole (zakup wyposażenia, utwardzenie placu) – Fundusz sołecki Stefanów	10 398,91	10 398,91	10 398,91	0,00	A. B. C.	10 316,94	99,21%
28	801	80101	Wykonanie placu zabaw przy szkole we wsi Stefanów (ogrodzenie, utwardzenie placu) – Fundusz sołecki Bolesławów	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	A. B. C.	2 000,00	100,00%
29	801	80101	Zakupy inwestycyjne – wyposażenie w sprzęt w ramach programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych „Cyfrowa Szkoła”	18 900,00	18 900,00	9 450,00	0,00	A. 9 450,00 B. C.	18 900,00	100,00%
30	801	80101	Wykonanie placu zabaw przy szkole we wsi Stefanów (zakup wyposażenia, utwardzenie placu) Fundusz sołecki Rogoźzewak	10 069,13	10 069,13	10 069,13	0,00	A. B. C.	10 069,13	100,00%
<b>Razem 801</b>				<b>262 615,62</b>	<b>262 615,62</b>	<b>147 166,68</b>	<b>0,00</b>	<b>A. 115 448,94 B. C.</b>	<b>260 379,13</b>	<b>99,15%</b>
<b>Orazem</b>				<b>218 019,25</b>	<b>218 019,25</b>	<b>156 149,49</b>	<b>218 000,00</b>	<b>A. 115 448,94 B. 143 250,82 C. 225 000,00</b>	<b>218 019,25</b>	<b>95,86%</b>

Wójt Gminy Gostynin

Edmund Szetkński

Załącznik Nr 13 do Informacji o przebiegu  
wykonania budżetu Gminy Gostynin za 2012

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej  
Gminy Gostynin za 2012 rok**

W 2012 roku Wieloletnia Prognoza Finansowa kształtowała się następująco:

- |  |                                      |
|--|--------------------------------------|
| 1) Dochody ogółem : plan 32.500.000,00 zł                          | wykonanie: 32.167.145,89 zł, z tego: |
| a) dochody bieżące: plan 31.144.269,71 zł                          | wykonanie: 30.821.939,10 zł          |
| b) dochody majątkowe: plan 1.355.730,29 zł                         | wykonanie: 1.345.206,79 zł w tym     |
| ze sprzedaży majątku: plan 83.780,00 zł                            | wykonanie: 83.780,00 zł              |
| 2) Wydatki ogółem: plan 33.293.000,00 zł                           | wykonanie: 31.512.318,82 zł :        |
| a) wydatki bieżące: plan 29.920.394,99 zł                          | wykonanie: 28.279.849,66 zł w tym    |
| na obsługę długu plan 190.000,00 zł                                | wykonanie: 185.919,21 zł             |
| b) wydatki majątkowe: plan 3.372.605,01 zł                         | wykonanie: 3.232.469,16 zł           |
| 3) Przychody budżetu: plan 2.156.414,00 zł                         | wykonanie: 793.001,52 zł             |
| 4) Rozchody budżetu: plan 1.363.714,00                             | wykonanie: 1.356.779,94 zł           |
| 5) Kwota długu: plan 5.370.283,12 zł                               | wykonanie: 3.351.294,68 zł           |
| 6) Wynik budżetu: plan -793.000,00 zł                              | wykonanie: 654.827,07zł              |
| 7) Zadłużenie / dochody ogółem planowane : 16,52 %                 | wykonane 10,42 %                     |
| 8) Łączna kwota spłaty zobowiązań/ dochody ogółem: planowane 4,78% | wykonane 4,80 %                      |

W 2012 roku realizowano następujące przedsięwzięcia:

1) Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych , z tego :

- Dziecięca akademie przyszłości – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych (szkoła Emilianów)

plan : 6.394,00 zł wykonanie : 6.284,00 zł



- Dziecięca akademie przyszłości – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych (szkoła Solec)  
plan : 6.394,00 zł wykonanie : 5.584,00 zł
- Dziecięca akademie przyszłości – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych (szkoła Teodorów)  
plan : 6.394,00 zł wykonanie : 6.370,00 zł
- Dziecięca akademie przyszłości – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych (szkoła Zwoleń)  
plan : 6.394,00 zł wykonanie : 6.249,00 zł
- Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji – Można inaczej  
plan : 178.200,00 zł wykonanie : 178.200,00 zł
- Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Wyrównywanie szans edukacyjnych. Utworzenie punktów przedszkolnych  
plan : 355.122,66 zł wykonanie : 335.044,04 zł
- Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty „Pomocna dłoń”  
plan : 209.436,00 zł wykonanie : 205.894,00 zł

2) Programy, projekty lub zadania pozostałe (wydatki majątkowe) :

- Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków komunalnych w miejscowości Sokolów  
plan : 520.638,84 zł wykonanie : 515.773,88 zł

3) 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 :

- Umowa o świadczenie usługi oświetlenia dróg i innych terenów publicznych na terenie Gminy Gostynin – ENERGA Oświetlenie  
plan : 201.900,00 zł wykonanie : 201.871,00 zł

Wójt Gminy Gostynin

*Edmund Zieliński*

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na ostatni dzień roku poprzedniego 31.12.2011r.	Planowane zwiększ. i zmniejszenie	Stan na ostatni dzień roku budżetowego 31.12.2012 r	Sposób zagospodarowania wg. wartości				
					w bezpośrednim zarządzie	w zarządzie jednostek budżetowych	dzierżawa najem	wieczy sta użytkowanie	Inne formy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Grunty- ogółem /ha/ w tym:	184,29	+ 0,98 - 2,76	182,51	1 969 881,00	-	134 614	41 920	44 220
	rolne	22,99	+ 0,00 - 2,60	20,39	80 802	-	26 160	-	22 000
	działki budowlane i zabudow.	23,70	+ 0,43 - 0,16	23,97	531 260,00	-	30 296	41 920	22 220
	pozostałe	137,60	+ 0,55 - 0,00	138,15	1 357 819,00	-	78 158	-	-
2.	Budynki- liczba ogółem w tym:	60	+ 12 - 2	70	3 138 941,72	-	464 853,71	-	-
	mieszkalne	18	- 2	16	1 756 492,17	-	-	-	-
	obiekty: szkolne i kulturalne	5	+ 1	6	487 901,85	-	-	-	-
	obiekty: służby zdrowia i opieki	2	-	2	-	-	464 853,71	-	-
	pozostałe obiekty użyteczności publicznej	35	+ 11	46	894 547,70	-	-	-	-
3.	Budowle i urządzenia techniczne				14 315 242,06	30 817 520,56			
	wodociągi sieć liczba	339,85 2904	0,1 -	339,95 2904		22 066 498,71			
	kanalizacja długość w km	37,87	0,7	38,57		6 315 100,57			
	przyłącza liczba	359	1	360					
	długość w km	7,33	0,02	7,35					
	oczyszczalnie ścieków	27	88	115	2 610 755,09	2 435 921,28			
	wysypiska /liczba/ ulice, drogi, chodniki, /dług. w km/	31,33	+0,92	32,25	9 680 269,45				
	obiekty sportowe	2	-	2	1 302 719,63				
	inne /mosty, studnie,	26	1	27	721 497,89				
4.	Środki transportu/szt.	2	+1 -1	2	68 600,00				
5.	Wyposażenie				33 035,93				
6.	Urządzenia ruchome	5	+4	9	299 705,00				

Wartość mienia na dzień 31.12.2012 r. - 51.328.534,04zł :

- grunty : 2.190.635,00 zł
- budynki i lokale : 3.603.795,43 zł
- budowle i urządzenia techniczne : 45.132.762,62 zł
- środki transportu : 68.600,00 zł
- wyposażenie : 33.035,93 zł
- urządzenia ruchome : 299.705,06 zł

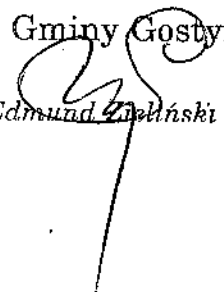
Wójt Gminy Gostynin

*Edmund Zieliński*

**Dochody uzyskane w 2012 roku z tytułu gospodarowania mieniem:**

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste i użytkowanie wieczyste nieruchomości : 828,30 zł
- 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 : 114.423,70zł
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości : 83.780,00 zł

Wójt Gminy Gostynin

  
Edmund Zieliński

*Sprawozdanie Gminnego Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin w Białem*

*z przebiegu wykonania planu finansowego za 2012 r.*

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

Przychody wg źródeł	Plan	Wykonanie	%	Należności wymagalne
1	2	3	4	5
• dotacja z budżetu gminy	390.000,00 zł	390.000,00 zł	100,00	0,00 zł
• darowizny	6.341,71 zł	6.341,71 zł	100,00	0,00 zł
• sprzedaż usług (wynajem sali)	9.719,16 zł	9.719,16 zł	100,00	0,00 zł
• Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego	66.000 zł	53.139,47	80,52	0,00 zł
• przychody (kapitalizacja odsetek)	1.240,27 zł	1.240,27 zł	100,00	0,00 zł
• inne przychody	35.819,90 zł	35.819,90 zł	100,00	0,00 zł
RAZEM	509.121,04 zł	496.260,51 zł	97,47	0,00 zł

Koszty według rodzajów	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania wymagalne
1	2	3	4	5
*wynagrodzenia osobowe pracowników	134.839,21 zł	134.839,21 zł	100%	0,00 zł
*ubezpieczenie społeczne	24.046,44 zł	24.046,44 zł	100%	0,00 zł
*Fundusz Pracy	3.304,18 zł	3.304,18	100%	0,00 zł
*wynagrodzenia bez osobowe	10.077,26 zł	10.077,26	100%	0,00 zł
* różne podatki i składki	1.883,70 zł	1 883,70 zł	100%	0,00 zł
* zakup materiałów i wyposażenia	147.220,82 zł	134.360,29 zł	91,26%	0,00 zł
* zakup usług	123.983,11 zł	123.983,11 zł	100%	0,00 zł
* zakup pozostałych	20.276,54 zł	20.276,54	100%	0,00 zł
*zakup usług zdrowotnych	109,00 zł	109,00 zł	100%	0,00 zł
* zakup energii elektrycznej, ciepłej i innej, gazu i wody	30833,93 zł	30833,93	100%	0,00 zł
* opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	879,21	879,21	100%	0,00 zł
-telefonii stacjonarnej	324,48 zł	324,48 zł	100%	0,00 zł
-telefonii komórkowej	554,73 zł	554,73 zł	100%	0,00 zł
* zakup usług dostępu do sieci Internet	471,39 zł	471,39 zł	100	0,00 zł
*delegacje pracowników	5.011,25 zł	5011,25	100	0,00 zł
*szkolenia pracowników	2.630 zł	2 630,00 zł	100	0,00 zł
* odpis na ZFSS	3.555 zł	3.555 zł	100	0,00 zł
<b>RAZEM</b>	509.121,04 zł	496.260,51 zł	97,47%	0,00 zł

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2012 r. – 360,27 zł ( środki z kapitalizacji odsetek w 2011 roku)

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2012 – 37,60 zł. ( środki z kapitalizacji odsetek w 2012 roku)

Gminne Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin w Białem na dzień 31.12.2012 r. nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych.

Na dzień 31.12.2012 Gminne Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin w Białem otrzymało podmiotową dotację budżetową z Urzędu Gminy Gostynin w wysokości 390.000,00 zł , co stanowi ogółem 100% ogółu rocznego planu.

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

Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2012. przedstawiał się następująco:

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

Wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe – 134.839,21 zł;
- pochodne od wynagrodzeń – 27.350,62zł;
- odpis na ZFSS – 3.555,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe : 10.077,26
- zakup materiałów biurowych, akcesorii komputerowych, materiałów do napraw, zakup wydawnictw, materiałów reklamowych i na prezentację, środków czystości i wyposażenia – 89.211,82 zł;
- zakup usług, prowizje od operacji bankowych - 87.447,76;
- zakup usług telefonii stacjonarnej, komórkowej, Internet – 1.350,60 zł;
- zakup oleju opałowego, energii elektrycznej, wody – 28.526,48 zł;
- podróże służbowe, krajowe – 5.011,25 zł;
- szkolenia pracowników – 2630,00 zł;

Pozostałe wydatki związane z działalnością Gminnego Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin jako instytucji kultury powołanej do zaspokojenia potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych społeczeństwa realizowane są ze środków pozyskanych z wynajmu Sali, darowizn, pozostałych przychodów oraz kapitalizacji odsetek.

D Y R E K T O R  
Gminnego Centrum Kultury  
i Tradycji Wsi Gminy Gostynin  
*Krystyna Janiszewska*  
mgr Krystyna Janiszewska

## OPISOWE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

### GMINNEGO CENTRUM KULTURY I TRADYCJI WSI GMINY GOSTYNIN W BIAŁEM

za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku

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

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

Mając powyższe na uwadze, Gminne Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin podjęło następujące działania statutowe:

#### Miesiąc styczeń:

1. Ferie w Białem pod nazwą „Zimowa Kraina Wyobraźni” dla dzieci z terenu Gminy Gostynin;
2. Spotkanie w Domu Ludowym w Legardzie kończące projekt „Z nami nie będziesz się nudzić w ramach programu „Świetlica- Moje Miejsce”;
3. Bal karnawałowy w Białem.

#### Miesiąc luty:

1. Spotkanie noworoczne dla emerytowanych pracowników Gminy Gostynin;
2. Akademia z okazji dnia Babci i Dziadka;
3. Współorganizacja spotkania z Sołtysami Gminy Gostynin.

#### Miesiąc marzec:

1. Zorganizowanie spotkania liderki społecznych z okazji Dnia Kobiet w Domu Ludowym w Legardzie;
2. Przygotowanie regulaminów i ogłoszenie konkursów wielkanocnych: na najładniejszy stroik wielkanocny – dla uczniów szkół gminnych oraz na tradycyjną potrawę i wypiek wielkanocny dla mieszkańców Gminy Gostynin;
3. Współorganizacja VII Międzyszkolnego Festiwalu Piosenki Dziecięcej w Sokołowie;

4. Przeprowadzenie naboru na warsztaty szachowe dla dzieci, na kurs tańca towarzyskiego dla dorosłych oraz naukę tańca towarzyskiego dla dzieci z terenu gminy;
5. Przygotowanie wystawy podsumowującej XIII Ogólnopolski Plener Malarski „U Wójta” połączony z warsztatami plastycznymi dla młodzieży gimnazjalnej w Muzeum Mazowieckim w Płocku.

#### **Miesiąc kwiecień:**

1. Zorganizowanie II Gminnego Przeglądu Piosenki Wielkopostnej i Wielkanocnej połączonego z ogłoszeniem wyników konkursów: na najładniejszy stroik wielkanocny oraz na najsmaczniejszy wypiek wielkanocny i tradycyjną potrawę wielkanocną;
2. Warsztaty szachowe;
3. Nauka tańca towarzyskiego dla dzieci;
4. Kurs tańca towarzyskiego dla dorosłych z terenu gminy.

#### **Miesiąc maj:**

1. Zorganizowanie Pikniku dla osób starszych, chorych i samotnych w Białem;
2. Zorganizowanie Festynu Rodzinnego z okazji Dnia Matki i Dnia Dziecka w Solcu;
3. Ogłoszenie konkursu współorganizowanego z Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną w Gostyninie na projekt aplikacji na koszulce pod hasłem „Trzymaj formę!”;
4. Ogłoszenie konkursu plastycznego dla gimnazjalistów pn.: „Wśród Mazowieckich pól i łąk”. Laureaci konkursu wzięli udział w warsztatach plastycznych w Lucieniu podczas Pleneru „U Wójta”.
5. Współorganizacja warsztatów urody;
6. Współorganizacja Międzyszkolnej Spartakiady Sportowej z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka;
7. Działania przygotowawcze do wyjazdu delegacji z Gminy Gostynin do partnerskiego miasta Burgkunstadt celem podpisania umowy partnerskiej.

#### **Miesiąc czerwiec:**

1. Organizacja spotkania z okazji Dnia Pracownika Samorządowego w Gorzewie;
2. Organizacja II Gminnego Gościnnego Rajdu Rodzinnego;
3. Organizacja „Dyskoteki pod Gwiazdami” w Białem;
4. Zorganizowanie wyjazdu do Kotliny Jeleniogórskiej i Pragi dla osób aktywnie współpracujących z Gminnym Centrum Kultury.



### **Miesiąc lipiec:**

1. Zorganizowanie zajęć wakacyjnych pn.: „Gminne Centrum na wakacje proponuje ci atrakcje”.
2. Zorganizowanie XIV Ogólnopolskiego Pleneru Malarskiego „U Wójta” połączonego z warsztatami plastycznymi dla młodzieży gimnazjalnej;
3. Zorganizowanie Gali Operowo – Operetkowej w Lucieniu.

### **Miesiąc sierpień:**

1. Zorganizowanie trzydniowego pleneru malarskiego dla członków Gostynińskiego Towarzystwa Popierania Twórczości Plastycznej na terenie Gminnego Centrum Kultury w Białem;
2. Wyposażenie Gminnego Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin w 40 sztalug studyjnych, 2 podjazdy dla ruchu niepełnosprawnych, 25 aparatów fotograficznych, projektor multimedialny oraz pianino w ramach dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego: program – *Infrastruktura domów kultury*;
3. Przygotowanie regulaminów oraz ogłoszenie konkursów na najładniejszy wieniec dożynkowy, na najsmaczniejszą potrawę z ziemniaków oraz na najlepszą nalewkę Gminy Gostynin.

### **Miesiąc wrzesień:**

1. Organizacja V Gminnych Dożynek Ekologicznych w Sierakówku;
2. Organizacja pobytu delegacji z Burgkunstadt;
3. Rozstrzygnięcie, ogłoszenie wyników i wręczenie nagród dla uczestników konkursów na najładniejszy wieniec dożynkowy, na najsmaczniejszą potrawę z ziemniaków oraz na najlepszą nalewkę Gminy Gostynin.

### **Miesiąc październik:**

1. Współorganizacja Festiwalu Folkloru i Kultury Ziemi Kujawskiej i Mazowieckiej „Od Kujawiaka do Oberka” w Łącku;
2. Współorganizacja Jubileuszu 50 - lecia pożycia 14 par małżeńskich z terenu Gminy Gostynin;
3. Zorganizowanie spotkania dla przedstawicielek Kół Gospodyń Wiejskich, sołectw,

wiosek oraz organizacji pozarządowych z terenu Gminy Gostynin, w celu podziękowania za udział w konkursie na najładniejszy wieniec dożynkowy oraz zaangażowanie w organizację Gminnych Dożynek Ekologicznych w Sierakówku;

4. Zakup wyposażenia do Domu Ludowego w Legardzie, w ramach realizacji wniosku pn.: „Wyposażenie Domu Ludowego w Legardzie”.

#### **Miesiąc listopad:**

1. Organizacja uroczystości pn.: „Patriota – to brzmi dumnie” z okazji rocznicy odzyskania niepodległości;
2. Opracowanie projektu kalendarza gminnego na rok 2013;
3. Opracowanie regulaminu i ogłoszenie konkursów: „Na Wigilijnym stole...” oraz na najpiękniejszą Szopkę Bożonarodzeniową dla uczniów szkół gminnych;
4. Przeprowadzenie konsultacji społecznych oraz przygotowanie Programu Współpracy Gminy Gostynin z organizacjami pozarządowymi na rok 2013;
5. Zorganizowanie szkolenia dla organizacji pozarządowych z Doradcą Wojewody ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.

#### **Miesiąc grudzień:**

1. Organizacja Gminnych Jasełek w Domu Ludowym w Legardzie;
2. Rozstrzygnięcie konkursów „Na Wigilijnym Stole...” oraz na najpiękniejszą Szopkę Bożonarodzeniową;
3. Zorganizowanie warsztatów wikliniarskich pn.: „Niech się płecie” dla mieszkańców Gminy Gostynin w Białem;
4. Opracowanie projektu i druk podziękowań dla sponsorów;
5. Organizacja spotkania dla sponsorów w Białem;
6. Druk kalendarza gminnego.

D Y R E K T O R  
Gminnego Centrum Kultury  
i Tradycji Wsi Gminy Gostynin  
*Krystyna Janiszewska*  
mgr Krystyna Janiszewska

**SPRAWOZDANIE  
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
W GOSTYNINIE Z/S W SOLCU 6  
ZA OKRES 1.01.2012R.-31.12.2012R.**

Przyznana dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy w Gostyninie dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Gostyninie z siedzibą w Solcu na 2012R.	wynosi 331 500,00 zł.
Dotacja z Biblioteki Narodowej w Warszawie	wynosi 9 000,00 zł.
Dotacja z Orange w Warszawie -PROGRAM ORANGE DLA BIBLIOTEK	wynosi 2 350,53 zł.
Środki obrotowe pozostałe na koniec 2011r./środki na rachunku bankowym wynoszą	203,85 zł.
Kapitalizacja odsetek za 2012r.	wynosi 400,91 zł.
<b>RAZEM PLAN PRZYCHODÓW NA 2012R. WYNOŚI</b>	<b>343 455,29 ZŁ.</b>

Wydatki za okres od 1.01.2012r- do 31.12.2012 r. przedstawia poniższa tabela:

Lp.	DZ.	ROZDZ	§	PLAN	WYKONANIE	% wykonania	TREŚĆ
1.	921	92116	4010	254721,26	254721,26	100	WYNAGRODZENIE OSOBOWE
2.	921	92116	4110	45023,48	45023,48	100	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
3.	921	92116	4120	4444,63	4444,63	100	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
4.	921	92116	4210	1408,37	1408,37	100	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
5.	921	92116	4240	4362,44	4362,44	100	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH I KSIĄŻEK
6.	921	92116	4240	9000,00	9000,00	100	ZAKUP KSIĄŻEK-DOTACJA Z BIBLIOTEKI NARODOWEJ
7.	921	92116	4260	4496,80	4496,80	100	ZAKUP ENERGII
8.	921	92116	4280	60,00	60,00	100	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH
9.	921	92116	4300	567,90	544,36	95,86	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH

10.	921	92116	4350	3643,32	3643,32	100	ZAKUP USŁU INTERNETOWYCH
11.	921	92116	4370	3665,61	3665,61	100	ZAKUP USŁUG-TELEFONY STACJANARNE.
12.	921	92116	4400	3 000,00	3 000,00	100	OPLATA ZA WYNAJEM POMIESZCZEŃ
13.	921	92116	4410	1426,48	1426,48	100	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
14	921	92116	4440	7 475,00	7 475,00	100	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH
15	921	92116	4700	160,00	160,00	100	SZKOLENIA PRACOWNICZE
	921	92116		343455,29	343431,75	100	RAZEM

**-OPIS-**

**W § 4010 WYNAGRODZENIE OSOBOWE- WYDATKOWANO - 254 721,26 ZŁ.**

-nagroda roczna - 17 952,33 zł.  
-nagroda jubileuszowa - 3.988,80 zł.  
-wynagrodzenia pracownicze,nagrody jednorazowe-7 osób 232 780,13zł.

**W § 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE - WYDATKOWANO - 45 023,48 ZŁ.**

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

**W § 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY – WYDATKOWANO - 4 444,63 ZŁ.**

-pochodne od wynagrodzeń /składka płatnika /

**W § 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA-WYDATKOWANO-1 408,37 ZŁ.**

W tym z dotacji podmiotowej 1 288,98 zł.

Z dotacji Orange w Warszawie 119,39 zł.

- zakup czasopism, publikacji i prasy /6 filii, księgowość/ - 396,96 zł.  
- publikacje internetowe z dotacji z programu Akademia Orange. - 119,39 zł.  
-zakup programów komputerowych - 135,00 zł.  
-zakup czajnika - 59,00 zł.  
-środki czystości - 306,42 zł.  
-artykuły biurowe,druki - 391,60 zł.

**W § 4240 ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH I KSIĄŻEK-  
- WYDATKOWANO -13 362,44 zł.**

z dotacji Urzędu Gminy -4 362,44 zł.

W tym zakup książek - 2 999,99 zł.

Zakup publikacji - 1 362,45 zł.

z dotacji Biblioteki Narodowej - zakup książek - 9 000,00 zł.

-książki zostały przyjęte na stan księgozbioru w 6 bibliotekach.

**W § 4260 ZAKUP ENERGII WYDATKOWANO - 4 496,80 ZŁ.**

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

**W § 4280 BADANIA PROFILAKTYCZNE - WYDATKOWANO - 60,00 ZŁ.**

-badania okresowe pracownika.

**W § 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTALYCH - WYDATKOWANO - 544,36ZŁ.**

-naprawa komputera	-	42,00 zł.
-opłaty porto,/bankowe,pocztowe/	-	195,99 zł.
-wywóz nieczystości	-	110,80 zł.
-przeгляд gaśnic	-	35,67 zł.
-odnowienie certyfikatu płatnik	-	159,90 zł.

**W § 4350 ZAKUP USŁUG INTERNETOWYCH-WYDATKOWANO -3 643,32 ZŁ.**

- opłaty za internet w 6 filiach bibliotecznych.  
-z dotacji podmiotowej Urzędu Gminy wydatkowano - 1 412,18zł.  
- z dotacji programu Akademia Orange wydatkowano - 2 231,14 zł.

**W § 4370 ZAKUP USŁUG-TELEFONY STACJONARNE  
WYDATKOWANO -3 665,61 ZŁ.**

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

**W § 4400 OPLATA ZA WYNAJEM POMIESZCZEŃ WYDATKOWANO - 3.000,00 ZŁ.**  
-zapłata za wynajem pomieszczenia od OSP – filia biblioteczna w Białotarsku.

**W § 4410 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE WYDATKOWANO - 1 426,48 ZŁ.**  
-zapłata za ryczał – teren gminy i delegację pracowniczą

**W § 4440 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH  
WYDATKOWANO - 7.475,00 ZŁ.**  
-Przekazanie 100% odpisu na FŚS -na rk. Funduszu Świadczeń Socjalnych.

**W § 4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW WYDATKOWANO - 160,00 ZŁ.**

**PODSUMOWANIE**

Plan wydatków Gminnej Biblioteki Publicznej w Gostyninie z/s w Solcu  
na 2012r. Wynosi 343 455,29 ZŁ.

wydatkowano 343 431,75 ZŁ.

Pozostałe środki 23,54 zł.-kapitalizacja odsetek

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

Dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy w Gostyninie dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Gostyninie z siedzibą w Solcu w 2012R.została przekazana w 100 % - 331 500,00 zł.  
Dotacja z Biblioteki Narodowej w Warszawie przekazana w 100 % - 9 000,00 zł.  
Dotacja z Orange w Warszawie - przekazana w 100 % - 2 350,53 zł.

Na dzień 31.12.2012r. stan środków na rachunku bankowym wynosi 23,54 zł.  
-kapitalizacja odsetek.

Gminna Biblioteka Publiczna w Gostyninie z/s w Solcu na dzień 31.12.2012r.  
nie posiada zobowiązań i należności wymagalnych i niewymagalnych.

Gostynin ,dnia 15.02.2013r.

Sporządził:

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Gostyninie  
z/s w Solcu

Zofia *Pontarek*

Zatwierdził:

KIEROWNIK  
Gminnej Biblioteki

*Włodarczyk*  
Elżbieta Włodarczyk