

**Zarządzenie Nr 42/2012
Wójta Gminy Gostynin
z dnia 26 sierpnia 2013 roku**

w sprawie : przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym informacji o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2013 roku.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2013, poz. 594) oraz art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2013, poz. 885), Wójt Gminy zarządza co następuje :

§ 1

Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gostynin oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2013 roku w brzmieniu stanowiącym załączniki do niniejszego zarządzenia – Załącznik Nr 1 i Załącznik 2.

§ 2

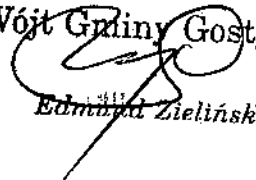
Przyjmuje się informację z wykonania planu finansowego Instytucji Kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej z siedzibą w Solcu oraz Gminnego Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin w Białem za I półrocze 2013r.

§ 3

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

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Gostynin

Edmund Zieliński

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gostynin
za I półrocze 2013 roku.**

Wójt Gminy Gostynin stosownie do postanowień ustawy o finansach publicznych przedkłada informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gostynin za I półrocze 2013 roku. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gostynin za I półrocze 2013 roku składa się z części opisowej i załączników tabelarycznych.

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym oraz ustawą o finansach publicznych, Rada Gminy Gostynin w dniu 28 grudnia 2012 roku, uchwałą Nr 211/XXVII/2012 uchwaliła budżet Gminy Gostynin na 2013 rok w wielkościach:

Dochody budżetowe	w kwocie :	28.732.520,00 zł
--------------------------	------------	-------------------------

Wydatki budżetowe	w kwocie :	32.040.520,00 zł
--------------------------	------------	-------------------------

Uchwalono deficyt budżetu w kwocie : **3.308.000,00zł.**

Przychody budżetu	w kwocie :	4.499.000,00 zł
--------------------------	------------	------------------------

Rozchody budżetu	w kwocie :	1.191.000,00 zł
-------------------------	------------	------------------------

W trakcie I półrocza 2013 roku, dostosowując budżet do realnie uzyskiwanych dochodów i możliwości finansowania poszczególnych źródeł wydatków, wprowadzono niezbędne zmiany.

Zmiany te zostały dokonane na podstawie:

Uchwał Rady Gminy Gostynin :

- Nr 241/XXX/2013 z dnia 27.03.2013 r.
- Nr 247/XXXI/2013 z dnia 26.04.2013 r.
- Nr 258/XXXII/2013 z dnia 29.05.2013 r.

Uchwalony przez Radę Gminy budżet, po uwzględnieniu zmian wynosi:

Dochody budżetu w wysokości : **30.134.694,71 zł**

Wydatki budżetu w wysokości : **33.442.694,71 zł**

Deficyt budżetu w wysokości : **3.308.000,00 zł**

Przychody budżetu w wysokości : **4.499.000,00 zł**

Rozchody budżetu w wysokości : **1.191.000,00 zł**

Deficyt budżetu w wysokości : **3.308.000,00 zł**

Uchwalony plan dochodów został zwiększony w ciągu I półrocza 2013 roku o kwotę **1.402.174,71 zł**, oraz wydatki zostały zwiększone o kwotę : **1.402.174,71 zł**. Kwota planowanego deficytu w ciągu I półrocza 2013 roku nie uległa zmianie.

Zadania wynikające z uchwalonego budżetu Gminy na 2013 rok w I półroczu zrealizowane zostały w następujący sposób :

I. DOCHODY BUDŻETU GMINY

Plan po zmianach w wysokości : **30.134.694,71 zł**

Wykonanie w wysokości : **16.422.348,84 zł**

co stanowi **54,50%**

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	28.492.520,00	29.894.694,71	16.406.860,14	54,88	99,91
II.	Dochody majątkowe	240.000,00	240.000,00	15.488,70	6,45	0,09
	Razem	28.732.520,00	30.134.694,71	16.422.348,84	54,50	100,00

Struktura wykonanych dochodów ogółem kształtowała się:

- dochody bieżące zostały wykonane w **54,88 %**
- dochody majątkowe zostały wykonane w **6,45 %**

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

- dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie **16.406.860,14 zł**, tj. **99,91 %** wykonanych dochodów ogółem,
- dochody majątkowe zostały zrealizowane w kwocie **15.488,70 zł**, tj. **0,09 %** wykonanych dochodów ogółem.

Strukturę dochodów według poszczególnych źródeł obrazuje poniższe zestawienie:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %	Udział w wykonanych dochodach ogółem w %
I.	Dochody własne	9.743.906,74	4.727.531,04	48,52	28,79
II.	Subwencje	13.690.464,00	7.857.910,00	57,40	47,85
III.	Dotacje z budżetu państwa (bieżące, majątkowe)	5.741.911,43	3.410.094,47	59,39	20,76
IV.	Środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	958.412,54	426.813,33	44,53	2,60
	Razem	30.134.694,71	16.422.348,84	54,50	100,00

Ze struktury zrealizowanych dochodów wynika, że:

- dochody własne stanowią **28,79 %** zrealizowanych dochodów ogółem i wynoszą **4.727.531,04 zł**,
- subwencje stanowią **47,85 %** zrealizowanych dochodów tj. **7.857.910,00 zł**,
- dotacje otrzymane z budżetu państwa stanowią **20,76%** zrealizowanych dochodów ogółem i zostały wykonane w kwocie : **3.410.094,47 zł** ,
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej stanowią **2,60 %** wykonanych dochodów i zostały zrealizowane w wysokości **426.813,33 zł**.

W ogólnej kwocie zrealizowanych dochodów za I półrocze 2013 r. największy udział mają dochody uzyskane z tytułu subwencji, następnie dochody własne oraz dochody z dotacji przekazywanych z budżetu państwa.

Szczegółowe wykonanie dochodów budżetowych przedstawiono w Załączniku Nr 1 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gostynin za I półrocze 2013r.

II. WYDATKI BUDŻETU GMINY

Plan wydatków budżetu Gminy na 2013 rok wynosi **33.442.694,71 zł**, realizacja za I półrocze 2013 roku wynosi : **15.465.929,15 zł**, co stanowi **46,25 %** planu.

Struktura wydatków wg podziału na wydatki majątkowe i wydatki bieżące :

Lp.	Rodzaj wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Udział w wykonanych wydatkach ogółem w %
1.	Wydatki majątkowe	4.807.501,23	508.935,87	10,59	3,29
	w tym :				
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	4.792.576,23	500.136,20	10,44	3,23
	- zakup i objęcie akcji udziałów	0,00	0,00	0	0
	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0	0
	- dotacje	14.925,00	8.799,67	58,96	0,06
2.	Wydatki bieżące	28.635.193,48	14.956.993,28	52,23	96,71
	w tym:				
	-na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12.707.732,94	6.549.815,48	51,54	42,35
	-związane z realizacją zadań statutowych	7.971.921,37	4.541.142,82	56,96	29,36
	-dotacje na zadania bieżące	701.100,00	406.925,84	58,04	2,63
	-świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.886.895,00	3.122.752,95	53,05	20,19
	-na programy z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	1.127.544,17	269.344,06	23,89	1,74
	-wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0	0
	- wydatki na obsługę długu	240.000,00	67.012,13	27,92	0,44
	Ogółem	33.442.694,71	15.465.929,15	46,25	

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

- wydatki majątkowe stanowią **3,29 %** ogółu zrealizowanych wydatków i zostały wykonane w kwocie **508.935,87 zł**,

- wydatki bieżące stanowią **96,71 %** ogółu zrealizowanych wydatków i zostały wykonane w kwocie – **14.956.993,28 zł**, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały wykonane w kwocie **6.549.815,48 zł** i stanowią **42,35 %** ogółu zrealizowanych wydatków,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych zrealizowano w wysokości **4.541.142,82 zł** i stanowią **29,36 %** ogółu zrealizowanych wydatków,
- dotacje na zadania bieżące zostały zrealizowane w kwocie **406.925,84 zł** i stanowią **2,63 %** ogółu zrealizowanych wydatków,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych zostały wykonane w kwocie : **3.122.752,95 zł** co stanowi **20,19 %** ogółu zrealizowanych wydatków,
- wydatki na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1. pkt 2 i 3 u.o.f.p zostały wykonane w kwocie: **269.344,06 zł** co stanowi **1,74 %** ogółu zrealizowanych wydatków,
- wydatki na obsługę długu zrealizowano wysokości **67.012,13 zł**, co stanowi **0,44 %** 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	4.417.448,80	2.479.943,10	56,14	16,03
2.	Zadania własne	29.025.245,91	12.985.986,05	44,74	83,97
	Ogółem	33.442.694,71	15.465.929,15	46,25	100,00

Z powyższego zestawienia wynika, że :

- zadania własne stanowią **83,97 %** ogółu zrealizowanych wydatków i zostały wykonane w wysokości **12.985.986,05 zł**.

- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej stanowią **16,03 %** ogółu zrealizowanych wydatków i zostały wykonane w kwocie **2.479.943,10 zł**.

Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawiono w Załączniku Nr 2, 3 i 4 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gostynin za I półrocze 2013 roku.

III. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały		Wykonanie	Wykonanie w %
	pierwotny	po zmianach		
Przychody budżetu	4.499.000,00	4.499.000,00	558.348,65	12,41
Rozchody budżetu	1.191.000,00	1.191.000,00	572.078,62	48,03
Wynik budżetu	- 3.308.000,00	- 3.308.000,00	956.419,69	x

Szczegółowe wykonanie przychodów i rozchodów budżetu przedstawiono w Załączniku Nr 5 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gostynin za I półrocze 2013 roku.

IV. ZADŁUŻENIE GMINY

Zadłużenie Gminy Gostynin na dzień 30.06.2013 r. wynosiło : **3.246.516,06** zł co stanowi 10,77 % planowanych dochodów (maksymalny próg wynosi 60 %).

V. Analiza wykonania dochodów budżetowych wg klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2013 roku.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan – 703.155,80 zł

Wykonanie – 477.093,46 zł

% - 67,85

w tym :

- dotacja celowa w wysokości 447.155,80 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych,
- (plan : 447.155,80 zł % wykonania – 100,00);

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 14.448,96 zł
- (plan : 16.000,00 zł % wykonania – 90,31);
- wpływy z tyt. wpłat za przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej stanowiącej własność gminy Gostynin – wpływ środków w wysokości 15.488,70 zł.
- (plan : 40.000,00 zł % wykonania – 38,72);

Niskie wykonanie dochodów w I półroczu 2013r. wynika z uwagi na rozłożenie terminu płatności za w/w należności, wpływy zaplanowane na II półrocze 2013r.

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – wpływ środków w wysokości : 0,00 zł.
- (plan : 200.000,00 zł % wykonania – 0,00).

Nie uzyskano wpływów z tytułu sprzedaży nieruchomości rolnych (gruntów lub użytków rolnych) w miejscowości Rogożewek, z uwagi na brak zainteresowanych kupnem w/w nieruchomości. Urealnienie planu nastąpi w II półroczu 2013r.

Dział 600 Transport i łączność

Plan – 151.992,00 zł

Wykonanie – 151.992,00 zł

% - 100,00

w tym :

- wpływy z różnych dochodów w wysokości : 151.992,00 zł, zgodnie z decyzją Nr 231/P/12 Wojewody Mazowieckiego SPN-P.7570.24.2011 z dnia 25.06.2012r. dot. wpływu z tytułu odszkodowania na rzecz byłego właściciela nieruchomości – Gminy Gostynin – za prawo własności nieruchomości położonej w obrębie m. Bierzewice, która z mocy prawa stała się własnością Województwa Mazowieckiego (decyzja Wojewody Mazowieckiego z dnia 11 października 2010r. Nr WIŚ.TM.7119-D/6/2010 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 573 na odcinku od km 14+550 do km 15+577 i od km 15+591 do km 16+613 na odc. Gostynin-Bierzewice, pow. gostyniński, województwo mazowieckie”).

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 96.000,00 zł

Wykonanie – 78.747,63 zł

% - 82,03

w tym m.in.:

- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości :
plan : 1.000,00 zł wykonanie : 375,40 zł % - 37,54
Powyższe dochody nie zostały wykonane w 100%, mimo że termin płatności wieczystego użytkowania upłynął 31 marca. W opłatach za wieczyste użytkowanie występują należności do zapłaty w wysokości: 108,90 zł, w tym zaległości : 108,90 zł;
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze tj. najmu lokali, czynszów mieszkaniowych i dzierżawy komunalnej - uzyskano wpływy w wysokości : 72.039,72 zł co stanowiło 80,04 % zakładanego planu;
- wpływy z usług – otrzymano dochody w wysokości : 6.332,51 zł (126,65 % zakładanego planu)
Otrzymano wyższe wpływy z tytułu zwrotu kosztów wywozu nieczystości z budynków mieszkalnych gminnych w zakresie zaplanowanym w budżecie. Urealniono plan na sesji Rady Gminy w m-c lipcu 2013r.

Dział 720 Informatyka

Plan – 484.843,91 zł

Wykonanie – 0,00 zł

% - 0,00

Kwota: 412.117,32 zł stanowi plan dotacji celowej 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 oraz kwota : 72.726,59 zł stanowi plan dotacji (wkład krajowy) z przeznaczeniem na realizację projektu w ramach działania 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

Realizacja projektu zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym nastąpi w III kwartale 2013 roku.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan – 54.639,00 zł.

Wykonanie – 32.383,74 zł

% - 59,27

w tym:

- dotacje celowe na realizację zadań bieżących : plan : 51.726,00 zł wykonanie:
27.853,00 zł % - 53,85 tj. dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej,
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej otrzymano w wysokości : 17,05 zł. Są to środki należne gminie za udostępnienie danych osobowych, plan – 413,00 zł % - 4,13;
Szacuje się, że plan środków zostanie wykonany w 100% w drugim półroczu 2013r.
- wpływy z różnych dochodów – wykonanie : 4.513,69 zł. plan : 2.500,00zł. % - 180,55;
Ponadplanowe dochody uzyskano z tytułu niedoszacowanych dochodów osiąganych w tym zakresie – uzyskano wpływ odszkodowania za szkodę. Urealnienie planu nastąpi w II półroczu 2013r.

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

Plan – 2.087,00 zł

Wykonanie – 1.055,00 zł

% - 50,55

i jest to:

- dotacja celowa na pokrycie całokształtu kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców - 1.055,00 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan – 1.000,00 zł

Wykonanie – 1.000,00 zł

% - 100,00

w tym :

- dotacja celowa na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej – 1.000,00zł.

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

Plan – 9.056.001,74 zł

Wykonanie – 4.333.881,88 zł

% - 47,86

Omawiając dochody budżetu (Dz.756) należy zaznaczyć, że na skutek obniżenia górnych stawek podatków ubytek dochodów wynosi 1.587.044,20 zł, skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień stanowią 66.320,83 zł, skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy – umorzenia zaległości podatkowych – 32.821,33 zł, a rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności stanowi kwotę 16.500,20 zł.

Procentowy udział skutków obniżenia górnych stawek podatków oraz udzielenia ulg i zwolnień, umorzeń, rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności w podatkach, w stosunku do wykonanych dochodów ogółem wyniósł 10,37%.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków: - kwota 1.587.044,20 zł

w tym:

- podatek od nieruchomości – osoby prawne	- kwota	186.345,09 zł
- podatek rolny – osoby prawne	- kwota	691,91 zł
- podatek od środków transportowych – osoby prawne	- kwota	7.999,12 zł
- podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	- kwota	406.532,05 zł
- podatek rolny – osoby fizyczne	- kwota	554.949,97 zł
- podatek od środków transportowych - osoby fizyczne	- kwota	430.526,06 zł

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień: - kwota 66.320,83 zł

w tym:

- podatek od nieruchomości – osoby prawne	- kwota	61.965,83 zł
- podatek od środków transportowych – osoby prawne	- kwota	4.355,00 zł

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

Umorzenie zaległości podatkowych - kwota 32.821,33 zł

w tym:

- podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	- kwota	10.004,93 zł
- podatek rolny – osoby fizyczne	- kwota	12.354,50 zł
- podatek leśny – osoby fizyczne	- kwota	69,50 zł
- podatek od spadków i darowizn – osoby fizyczne	- kwota	4.277,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - osoby fizyczne	- kwota	6.115,40 zł

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

ograniczenie poboru	- kwota 16.500,20 zł
w tym:	
- podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	- kwota 610,20 zł
- podatek rolny – osoby fizyczne	- kwota 12.067,00 zł
- podatek od spadków i darowizn – osoby fizyczne	- kwota 1.978,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat osoby fizyczne	- kwota 1.845,00 zł

- 1) Wpływy podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej uzyskano w kwocie 9.444,56 zł na plan – 20.000,00 zł (47,22%).
Jest to dochód, który wpływa do budżetu gminy za pośrednictwem Urzędu Skarbowego.
- 2) Wpływ odsetek od podatku opłacanego z karty podatkowej w kwocie 8,80 zł na plan – 500,00 zł. (1,76%).
Jest to dochód, który wpływa do budżetu gminy za pośrednictwem Urzędu Skarbowego – trudny do oszacowania.
- 3) Dochody od osób prawnych uzyskano w kwocie **1.275.148,57 zł** na plan **2.721.205,00 zł** z następujących źródeł:
 - a) podatek od nieruchomości 1.132.242,77 zł na plan 2.492.695,00 zł.,
zaległość wynosi 2.238.483,95 zł
 - b) podatek rolny 570,00 zł na plan 1.100,00 zł
zaległość wynosi 0,00 a nadpłata 87,00 zł
 - c) podatek leśny 87.294,10 zł na plan – 174.360,00 zł
zaległość wynosi: 148,50 zł a nadpłata: 114,10 zł
 - d) podatek od środków transportowych 13.076,10 zł na plan 13.000,00 zł
zaległość 2.195,00 zł a nadpłata: 0,00 zł
 - e) podatek od czynności cywilnoprawnych 37.509,00 zł na plan 37.000,00 zł
 - f) wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia) 52,80 zł na plan 50,00 zł
 - g) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 4.403,80 zł na plan 3.000,00 zł. - należności: 1.467.061,30 zł.

- 4) Dochody od osób fizycznych uzyskano w kwocie **1.283.815,58 zł** na plan **2.118.774,74 zł** z następujących źródeł:
- a) podatek od nieruchomości 425.244,60 zł na plan 670.558,74 zł
zaległość wynosi 207.328,13 zł, natomiast nadpłata 9.949,38 zł
 - b) podatek rolny 411.363,75 zł na plan 551.382,00 zł
zaległość 97.810,38 zł natomiast nadpłata 4.192,42 zł
 - c) podatek leśny 40.081,12 zł na plan 56.934,00 zł,
zaległość wynosi 1.783,76 zł natomiast nadpłata 798,56 zł
 - d) podatek od środków transportowych 205.216,50 zł na plan 446.800,00 zł
zaległość wynosi 63.681,70 zł, natomiast nadpłata – 0,00 zł.
 - e) podatek od spadków i darowizn 32.199,10 zł na plan 55.000,00 zł
zaległość wynosi 13.923,56 zł, natomiast nadpłata 108,00 zł
Dochód wpływa za pośrednictwem Urzędu Skarbowego.
 - f) wpływy z opłaty targowej 0,00 zł na plan 100,00 zł
 - g) podatek od czynności cywilnoprawnych zrealizowano w kwocie 147.126,80 zł na plan 315.000,00 zł
zaległość wynosi 4.576,95 zł natomiast nadpłata 368,34 zł
 - h) wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia) 1.117,60 zł na plan 3.000,00 zł
 - i) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 21.466,11 zł na plan 20.000,00 zł - należności wynoszą 129.226,00 zł.
- 5) Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw **111.713,43 zł** na plan **228.000,00 zł** w tym:
- a) z opłaty skarbowej uzyskano dochód w kwocie 19.332,69 zł na plan 35.000,00 zł,
 - b) z opłaty eksploatacyjnej uzyskano wpływy w wysokości 555,60 zł na plan 30.000,00 zł,
 - c) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 90.344,72 zł na plan 113.000,00 zł,
 - d) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw 1.480,42 zł na plan 50.000,00 zł.
- 6) Z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskano dochód w kwocie **1.642.813,00 zł** na plan **3.937.522,00 zł** a od osób prawnych **10.937,94 zł** na plan **30.000,00 zł**.

Ponadplanowe dochody uzyskano z tytułu :

- podatku rolnego - % wykonania: 74,56 (wpływ zaległości, na które zostały wystawione tytuły wykonawcze),
- podatku leśnego - % wykonania: 55,07 (wpływ zaległości, na które zostały wystawione tytuły wykonawcze),
- podatku od spadków i darowizn - % wykonania: 58,54 (jest to dochód realizowany przez Urzędy Skarbowe i uzależniony jest od wartości nabytych rzeczy i praw majątkowych objętych w/w podatkiem, dlatego też na jego realizację gmina nie ma bezpośredniego wpływu)
- wpływy z opłaty skarbowej – % wykonania: 55,24 (uzyskano wyższe wpływy niż zaplanowano z tego tytułu),
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - % wykonania: 79,95 (wpływ dochodów płatnych za cały okres tj. rok),
- podatek od czynności cywilnoprawnych - % wykonania: 52,45 (jest to dochód realizowany przez Urzędy Skarbowe i uzależniony jest od ilości dokonanych czynności objętych w/w podatkiem. Wysokość wpływu z tego tytułu jest trudna do przewidzenia, jednak po analizie wykonania za 9 m-cy 2013 r. zostanie dokonana ewentualna korekta planu).
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - % wykonania: 110,12 (uzyskano wyższe dochody w stosunku do zaplanowanych w związku z wpływem zaległości podatkowych od których zostały naliczone i pobrane odsetki).

W powyższych dochodach plan został znacznie niedoszacowany. Urealnienie planu nastąpi w II półroczu 2013 roku.

W pozostałych źródłach dochodów wykonanie kształtowało się na poziomie ok. 50% tj. zgodnie z upływem czasu :

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 47,22 %,
- podatek dochodowy od osób fizycznych 41,72 %,
- podatek od nieruchomości 49,24 %,
- podatek od środków transportowych 47,48 %.

Niższe w stosunku do zaplanowanych wpływów uzyskano dochody z tytułu:

- podatku dochodowego od osób fizycznych 36,46%

Dochód wpływający za pośrednictwem Urzędu Skarbowego, trudny do oszacowania.

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw 2,96%,

W pierwszym półroczu nie uzyskano zakładanych wpływów z tytułu renty planistycznej. W m-cu kwietniu 2013r. sporządzono operaty szacunkowe przez rzeczoznawcę na działki zbyte przez właścicieli gruntów. W m-cu lipcu 2013r. zostały wydane decyzje ustalające wysokość naliczonej renty planistycznej, w związku z powyższym wpływ środków nastąpi w II półroczu 2013r.

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej 1,85%,

Uzyskano niższe wpływy od podmiotów gospodarczych w stosunku do zaplanowanych, z uwagi na mniejszą ilość koncesjonowanych wydobyć kopalin ze złoża. Urealnienie planu nastąpi w II półroczu 2013r. Opłata eksploatacyjna pobierana jest z tytułu wydawanych zezwoleń na eksploatację kopalin oraz za wydobycie piasku i żwiru ze złóż (zgodnie z art. 84 ust. 8 ustawy „Prawo geologiczne i górnicze”) i uzależniona jest od ilości wydobywanych kopalin przez przedsiębiorców, co jest trudne do oszacowania.

- wpływy z opłaty targowej 0,00%

Na terenie Gminy Gostynin nie prowadzono w I półroczu 2013r. sprzedaży, która stanowiłaby podstawę uiszczenia opłaty targowej. W/w dochody planuje się uzyskać w II półroczu 2013r. podczas uroczystości dożynek gminnych. Gmina Gostynin na swoim terenie nie posiada targowiska.

- wpływy z różnych opłat 38,37%.

Niższe wykonanie dochodów odnotowano we wpływach z tytułu kosztów upomnienia.

W II półroczu oczekuje się wpływu zaległych zobowiązań podatkowych wraz z należnym zwrotem kosztów upomnień.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan – 13.725.464,00 zł

Wykonanie – 7.869.386,70 zł

% - 57,33

W tym dziale ewidencjonowane są:

- a) dochody z subwencji oświatowej – 5.400.952,00 zł na plan 8.776.548,00 zł,
- b) dochody z subwencji wyrównawczej – 2.456.958,00 zł na plan 4.913.916,00 zł,
- c) dochody z tyt. odsetek od środków pieniężnych znajdujących się w ciągu roku na rachunkach dochodów i wydatków obsługiwanych przez bank oraz lokat terminowych – 11.476,70 zł na plan – 35.000,00 zł % 32,79

Wykonanie dochodów poniżej 50% wynika z niższych niż zaplanowano wpływów odsetek z kapitalizacji środków pozostających na rachunkach bankowych jednostek podległych gminie.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan – 480.841,26 zł

Wykonanie – 347.534,46 zł

% - 72,28

W dziale tym uzyskano dochody z tytułu:

- wpływu z usług 7.800,00 zł na plan 5.000,00 zł, % - 156,00

Uzyskano wyższe wpływy z tytułu wynajmu sal.

- wpływy z różnych dochodów 53.033,46 zł na plan 51.000,00 zł, % - 103,99

Ponadplanowe dochody uzyskano z tytułu wpłat za obiady oraz z tytułu terminowego przekazywania wynagrodzenia.

Urealnienie planu nastąpiło na sesji Rady Gminy w miesiącu lipiec 2013r.

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań 8.081,00 zł na plan 8.081,00 zł % - 100,00 z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w 2013r.
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 239.813,33 zł na plan 359.295,22 zł % - 66,75 oraz kwota : 38.806,67 zł na plan 57.465,04 zł % - 67,53 (dotacje – wkład krajowy).

Plan : 416.760,26zł. Wykonanie : 278.620,00zł. % - 66,85.

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 : 200.000,00 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 : 32.100,00 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 akademii przyszłości – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych” – szkoły : Emilianów, Solec, Teodorów, Zwolen – wpływ środków w łącznej wysokości : 46.520,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan – 4.871.580,00 zł

Wykonanie – 2.619.671,62 zł

% - 53,77

i są to następujące grupy dochodów:

a) dotacje celowa na zadania zlecone i własne 2.596.053,00 zł. na plan 4.811.580,00 zł, (% - 53,95) w tym:

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

b) wpływy z tyt. zwrotu przez dłużnika zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego wynoszą – 23.618,62 zł na plan 60.000,00 zł % - 39,36%.

Niższe wykonanie dochodów z tytułu wpływów zwrotów przez dłużnika zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego (tj. 39,36%) spowodowane jest stosunkowo niską ściągawalnością należności prowadzoną w tym zakresie. Zaległości z tego tytułu na dzień 30.06.2013r. wynosiły: 704.868,30 zł, stąd oszacowano plan na poziomie : 60.000,00 zł.

W celu zwiększenia ściągalności należności od dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zaliczek alimentacyjnych organ podejmuje wszelkie działania wynikające z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Na bieżąco przekazywane są do komorników sądowych decyzje administracyjne o przyznaniu osobom uprawnionym świadczeń z funduszu alimentacyjnego, na podstawie których komornicy przekazują gminie wyegzekwowane od dłużników należności. Po zakończonym okresie świadczeniowym organ wydaje dłużnikowi decyzję orzekającą o obowiązku zwrotu należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan – 196.900,00 zł

Wykonanie 196.900,00 zł

% - 100,00

są to:

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 187.000,00 zł na plan 187.000,00 zł % - 100,00 oraz kwota : 9.900,00 zł na plan 9.900,00 zł % - 100,00 % (dotacje – wkład krajowy).

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

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

Plan : 196.900,00 zł Wykonanie : 196.000,00 zł % 100,00

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan – 280.190,00 zł

Wykonanie – 280.190,00 zł

% - 100,00

są to:

- dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art. 90 d i art. 90 e ustawy o systemie oświaty – 280.190,00 zł na plan 280.190,00 zł % 100,00.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 30.000,00 zł

Wykonanie – 32.512,35 zł

% - 108,37

w tym :

a) wpływy z różnych opłat – 32.512,35 zł % wykonania – 108,37

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

Stan należności pozostałych do zapłaty z tytułu dochodów Gminy na 30.06.2013 roku wynosi 7.449.749,79 zł co stanowi 24,72 % zaplanowanych dochodów, w tym zaległości 3.474.086,79 zł a nadpłaty 17.525,58 zł.

W stosunku do zalegających podejmowane są działania w celu ściągnięcia zaległości, polegających na prowadzeniu postępowań egzekucyjnych, zabezpieczenia wierzytelności Gminy poprzez ustanowienie hipoteki na majątku dłużnika. Do dnia 30.06.2013r. wystawiono upomnienia w ilości: 360 szt.

VI. Szczegółowa analiza wydatków wg klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2013 roku

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan – 4.934.832,03 zł

Wykonanie – 968.502,20 zł

% - 19,63

w tym:

a) wydatki bieżące – 468.366,00 zł % - 98,97

- środki w wysokości 14.489,40 zł zostały wydatkowane na monitoring oczyszczalni ścieków typu EKOPAN oraz badanie ścieków z oczyszczalni;
 - odpisy w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego wyniosły na rzecz Izby Rolniczych – 8.590,84 zł;
 - środki w wysokości 445.285,76 zł zostały wydatkowane na:
 - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – 438.388,04 zł,
 - pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu – 6.897,72 zł
- b) wydatki majątkowe – 500.136,20 zł % - 11,21 na realizację zadań :
- Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków komunalnych w miejscowości Sokołów (zadanie ujęte w WPF) – 489.589,20 zł % - 27,19
Zadanie w trakcie realizacji. W I półroczu 2013r. wykonano rurociągi między obiektowe, część robót budowlanych i elektrycznych, technologii oraz instalacji w budynku technicznym. Planowany termin zakończenia inwestycji – 31.10.2013r.
 - Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy w m. Antoninów, Gorzewo, Marianów Sierakowski, Klusek – 8.547,00 zł % - 24,19
Zadanie w trakcie realizacji. W I półroczu 2013r. zostały opracowane projekty budowlane na rozbudowę sieci wodociągowej w m. Antoninów oraz Marianów Sierakowski. W trakcie realizacji znajduje się projekt na budowę sieci w m. Gorzewo. Termin wykonania wodociągu w m. Klusek upływa 30.08.2013r.
 - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy w m. Gorzewo, Bierzewice – 770,00 zł % - 8,56
Realizacja zadania w II półroczu 2013r.
 - Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Lucień – 1.230,00 zł % - 0,11%
Zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia inwestycji – 30.09.2013r.
 - Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w m. Sieraków – 0,00 zł % - 0,00.
Zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia inwestycji – 30.09.2013r.

Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe

Plan – 3.285,00 zł

Wykonanie – 2.006,81 zł

% - 61,09

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". Zgodnie z aneksem do umowy, środki uległy zmniejszeniu w stosunku do zaplanowanych. Urealnienie planu nastąpi w II półroczu 2013r. Przedmiotowa kwota stanowi wkład własny samorządu na rzecz projektu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 w ramach Priorytetu I – Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu, Działania 1.7 – Promocja Gospodarcza.

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

Plan – 19.000,00 zł

Wykonanie – 6.303,75 zł

% - 33,18

Środki powyższe wydatkowano na likwidację studni w miejscowości Bielawy – 6.303,75 zł.

Niższe wykonanie (33,18%) wynika z uwagi na niższe koszty poniesione za wykonanie w/w robót.

Dział 600 Transport i łączność

Plan – 1.281.054,90 zł

Wykonanie – 832.231,32 zł

% - 64,96

w tym:

- wydatki bieżące – 832.231,32 zł % - 74,24
- wydatki majątkowe – 0,00 zł % - 0,00

W ramach wydatków bieżących wydatkowano :

1) na zakup materiałów :

- znaki drogowe: 1.462,54 zł
- tłuczeń betonowy, przekrusz betonowy na drogi : 213.512,27 zł
- materiały eksploatacyjne, uchwyty, słupki, tablice : 4.213,96 zł

Razem : 219.188,77 zł.

Zakup usług remontowych i pozostałych :

- zimowe utrzymanie dróg gminnych : 141.233,65 zł
 - bieżące utrzymanie dróg : 420.284,18 zł
 - opłaty roczne za umieszczenie w pasie urządzeń infrastruktury technicznej : 11.399,68 zł
 - pozostałe remonty dróg (w tym: naprawa znaków drogowych, wykonanie oznakowania poziomego dróg, wycinka drzew z pasów drogowych, usuwanie nieczystości z pasów drogowych) – 40.125,04 zł
- Razem : 613.042,55 zł

W ramach wydatków majątkowych wykonano – 0,00 zł % - 0,00

Realizacja zadania pn. „Wykonanie urządzenia wodnego - przepustu w ciągu drogi dojazdowej gminnej na rzece Rakutówce w m. Huta Nowa” w I półroczu 2013r. kształtowała się na poziomie 0. Przetarg na wybór wykonawcy został ogłoszony na początku czerwca 2013r. Z uwagi na wysoki poziom wód zalewających przyległe do przepustu grunty, wykonanie zadania nie było możliwe. Realizacja inwestycji nastąpi w III kwartale 2013r.

Dział 630 Turystyka

Plan – 16.800,00 zł

Wykonanie – 9.100,00 zł

% - 54,17

Powyższe wydatki poniesiono na różne opłaty i składki w wysokości: 9.100,00 zł (składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego za I i II kwartał 2013r).

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 439.500,00 zł

Wykonanie – 219.396,46 zł

% - 49,92

Są to wydatki :

a) bieżące - 219.396,46 zł ponoszone na :

- zakup materiałów i wyposażenia budynków gminnych – 20.276,08zł
- zużycie energii elektrycznej, ciepłej oraz wody – 45.573,42 zł
- zakup usług pozostałych, remontowych (m.in. na remonty budynków gminnych, wykonanie ich okresowej kontroli stanu technicznego, usuwanie nieczystości stałych, montaż instalacji wodno-kanalizacyjnych w budynkach gminnych, wycena gruntów komunalnych do sprzedaży) – 125.749,27 zł

- kary i odszkodowania dla osób fizycznych – 8.560,00 zł.

Są to odszkodowania za grunty pod poszerzenie dróg gminnych.

- różne opłaty i składki – 19.237,69 zł (opłaty za wypisy z ksiąg wieczystych, wypisy z aktów notarialnych, opłaty za użytkowanie gruntów pokrytych wodami).

Dział 710 Działalność usługowa

Plan – 263.160,00 zł

Wykonanie – 25.828,18 zł

% - 9,81

i są to wydatki poniesione na :

- a) sporządzenie (opracowanie) projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy, planów zagospodarowania przestrzennego, zmian studium uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego – 25.465,38 zł

Wykonanie umów w zakresie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego nastąpi w drugim półroczu 2013r.

- b) cmentarze - wykonanie – 362,80 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 z późn.zm.). Gmina przyjęła obowiązek utrzymania w zakresie prac konserwacyjnych, pielęgnacji zieleni, utrzymania czystości i porządku grobów i cmentarzy wojennych. Umowa zawarta na czas nieokreślony. Niższe koszty dokonanych zakupów w pierwszym półroczu 2013r. niż zaplanowano. Dokonano zakupu kwiatów, farb.

Dział 720 Informatyka

Plan – 484.843,91 zł

Wykonanie – 0,00 zł

% - 0,00

Kwota: 484.843,91 zł stanowi plan wydatków bieżących na realizację projektu w ramach działania 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Zgodnie z umową o dofinansowanie nr POIG.08.03.00-14-161/12-00 realizacja projektu nastąpi w III kwartale 2013 roku.

Ogólnym celem projektu jest zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu dla 40 gospodarstw domowych zidentyfikowanych jako wysoce zagrożone wystąpieniem zjawiska

wykluczenia cyfrowego, w zawiązku z ich trudną sytuacją ekonomiczną lub niepełnosprawnością oraz wyrównanie szans uczestnictwa mieszkańców gminy w społeczeństwie informacyjnym dzięki wdrożeniu działań koordynacyjnych przez jednostki podległe gminie.

W ramach projektu zostanie zakupiony sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem oraz dostęp do Internetu dla 40 gospodarstw domowych oraz 5 jednostek podległych gminie : tj. Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Białotarsku, Lucieniu, Sierakówku i Solcu oraz Szkoła Podstawowa w Teodorowie.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan – 3.378.912,22 zł

Wykonanie – 1.708.258,87 zł

% - 50,56

w tym :

- 1) wydatki administracji rządowej zamknęły się kwotą – 27.853,00 zł na plan 51.726,00 zł,
- 2) wydatki powstałe z utrzymania Rady Gminy ukształtowały się w kwocie – 90.549,68 zł na plan 216.457,28 zł, w tym m.in. na:
 - diety radnych za udział w posiedzeniach sesji Rady Gminy – 75.596,10 zł,
 - zakup usług pozostałych (m.in. obsługa prawna) – 11.399,94 zł,
 - zakup materiałów – 1.046,24 zł,
 - ryczałty za dojazdy – 2.507,40 zł,

Wyższe wykonanie wydatków zakłada się w II półroczu 2013r.

- 3) wydatki na utrzymanie Urzędu zamknęły się w kwocie 1.422.081,22 zł na plan 2.835.088,94 zł z tego:
 - a) wydatki bieżące – 1.422.081,22 zł w tym m. in.:
 - wynagrodzenie osobowe pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń (ZUS i F.P.) – 958.119,09 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13-stka” – 123.439,94 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów zleceń – 12.931,32 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy – 4.730,09 zł
 - usługi telekomunikacyjne i internetowe – 10.474,79 zł,
 - zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody – 19.678,79 zł,
 - odpisy na ZFŚS – 36.783,00 zł,
 - szkolenia pracowników – 7.173,00 zł,

- podróże służbowe krajowe, ryczałty za dojazdy – 4.846,48 zł
 - koszty egzekucji komorniczej – 891,94 zł
 - zakup usług zdrowotnych – 860,00 zł,
 - opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe – 3.776,03 zł,
 - różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) – 22.767,10 zł,
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych -14.609,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia (min. art. papiernicze, tonery d/drukarek, środki czystości, akcesoria komputerowe, poradniki, czasopisma, druki, pieczętki, paliwo do samochodów służbowych, materiały eksploatacyjne i biurowe) – 60.576,02 zł,
 - zakup usług remontowych i pozostałych (min. usługi pocztowe, obsługa prawna, prowizje od operacji bankowych, aktualizacja oprogramowania, obsługa informatyczna, konserwacje kserokopiarki, dzierżawa systemu cyfrowego, serwisy programowe, usuwanie nieczystości stałych, dostęp do systemu Lex, utrzymanie serwisu wirtualnego, aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, wykonanie projektu remontu instalacji elektrycznej na potrzeby sieci komputerowych w pomieszczeniach biurowych) – 140.424,63 zł
- 4) na promocję gminy wydatkowano: 19.140,51 zł,
- 5) wydatki na pozostałą działalność zamknęły się kwotą: 141.841,60 zł z tego :
- wpłata gmin na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących – składka członkowska oraz składka jednorazowa z przeznaczeniem na wdrożenie nowego systemu gospodarowania odpadami do Związku Gmin Regionu Płockiego – 106.283,90 zł
 - wypłata zryczałtowanych diet dla sołtysów – 18.480,00 zł
 - wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne – 17.077,70 zł
- 6) wydatki majątkowe – 6.792,86 zł % 31,39 :
- a. zakup sprzętu komputerowego – 0,00 zł % - 0,00
- Realizacja zadania zaplanowana na III kwartał 2013r.
- b. na dofinansowanie realizacji projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” – 6.792,86 zł. % - 58,36
- Zgodnie z aneksem do umowy, środki uległy zmniejszeniu w stosunku do zaplanowanych. Urealnienie planu nastąpi w II półroczu 2013r. Przedmiotowa kwota stanowi wkład własny samorządu na rzecz projektu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 w ramach Priorytetu II – Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza, Działania 2.2 – Rozwój e-usług.

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

Plan – 2.087,00 zł

Wykonanie – 1.055,00 zł

% - 50,55

i są to wydatki na

- aktualizację spisu rejestru wyborców 1.055,00 zł

Środki powyższe pochodziły z dotacji.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan – 320.340,00 zł

Wykonanie – 115.076,63 zł

% - 35,92

w tym :

- wydatki bieżące – 115.076,63 zł % - 35,92

Wydatki bieżące ponoszone są na rzecz utrzymania w gotowości bojowej jednostek OSP na terenie Gminy Gostynin. Kwota: 103.791,43 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 : 1.285,20 zł i stanowią koszty nadzoru magazynu sprzętu.

Wydatki w zakresie Ochotniczych Straży Pożarnych (wykonanie – 34,18%) jak również w dziale obrony cywilnej (wykonanie – 19,36%) kształtowały się na poziomie poniżej 50%, z uwagi na zaplanowanie części robót w zakresie drobnych remontów strażnic na okres II półrocza 2013r. jak również zaplanowano na ten czas przegląd sprzętu z zakresu obrony

cywilnej.

Wpłaty jednostki na państwowy fundusz celowy tj. środki finansowe na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gostyninie wyniosły : 10.000,00 zł zgodnie z zawartym porozumieniem w w/w zakresie.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan – 240.000,00 zł

Wykonanie – 67.012,13 zł

% - 27,92

Są to odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów. Niższe wykonanie wydatków wynika z niższych kosztów obsługi zaciągniętych zobowiązań z w/w tytułów, w związku z niższymi stopami procentowymi banków kredytujących jak również spadku kwoty zadłużenia.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan – 110.000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

% - 0,00

Na dzień 30.06.2013 r. pozostała nie rozdysponowana rezerwa ogólna w wysokości 34.000,00 zł i rezerwa celowa w wysokości 76.000,00 zł, która była przeznaczona na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan – 12.900.951,26 zł

Wykonanie – 6.893.135,35 zł

% - 53,43

w tym :

- a) wydatki bieżące szkół podstawowych zamknęły się kwotą 4.287.448,64 zł na plan 7.938.004,00 zł, z tego:

- Szkoła Podstawowa w Białotarsku wydatkowała kwotę: 565.537,89 zł;
- Szkoła Podstawowa w Emilianowie wydatkowała kwotę: 535.137,76 zł;
- Szkoła Podstawowa w Lucieniu wydatkowała kwotę: 814.878,26 zł;
- Szkoła Podstawowa w Sierakówku wydatkowała kwotę: 605.016,32 zł;
- Szkoła Podstawowa w Sokolowie wydatkowała kwotę: 473.163,81 zł;
- Szkoła Podstawowa w Solcu wydatkowała kwotę: 470.290,59 zł;
- Szkoła Podstawowa w Teodorowie wydatkowała kwotę: 418.356,29 zł;
- Szkoła Podstawowa w Zwoleniu wydatkowała kwotę: 405.067,72 zł.

Główną pozycję wydatków stanowią:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników (nauczycieli i pracowników administracji i obsługi), dodatkowe wynagrodzenia roczne tzw. „13” oraz pochodne od wynagrodzeń - 3.189.242,15 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe) – 173.234,05 zł,
- materiały i wyposażenie, pomoce naukowe, dydaktyczne, książki, opłaty za dostawę energii cieplnej, elektrycznej, wody, zakup usług zdrowotnych, badania profilaktyczne pracowników – 444.503,55 zł,
- zakup usług pozostałych – głównie zakup biletów miesięcznych, zwroty kosztów przejazdu dzieci uczęszczających do szkół na terenie Gminy Gostynin oraz usługi telekomunikacyjne oraz łącza internetowe - 265.810,06 zł,
- usługi remontowe – wykonanie i montaż drzwi wejściowych – 6.396,00 zł
- podróże służbowe krajowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników, ubezpieczenia sal komputerowych – 208.262,83 zł.

W ramach wydatków majątkowych – 0,00 zł % 0,00:

- Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w m. Zwolen – 0,00 zł % - 0,00

W m-cu lipcu 2013r. na sesji Rady Gminy odstąpiono od realizacji w/w zadania.

b) utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych kosztowało budżet gminy 386.876,57 zł na plan 749.224,00 zł z tego:

- Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Białotarsku wydatkował kwotę: 35.249,03 zł;
- Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Emilianowie wydatkował kwotę: 43.354,24 zł;

- Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Lucieniu wydatkował kwotę: 87.560,98 zł;
- Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Sierakówku wydatkował kwotę: 64.615,85 zł;
- Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Sokołowie wydatkował kwotę: 31.967,69 zł;
- Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Solcu wydatkował kwotę: 39.605,12 zł;
- Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Teodorowie wydatkował kwotę: 36.073,71 zł;
- Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Zwoleniu wydatkował kwotę: 48.449,95 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, odpisy na ZFŚS oraz zakupu materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych i oleju grzewczego.

- c) opłaty na przedszkola kosztowało budżet gminy – 0,00 zł na plan 10.000,00 zł
W pierwszym półroczu 2013r. nie wystąpiły koszty w w/w dziale.
- d) wydatki gimnazjum zamknęły się kwotą 1.595.646,44 zł na plan 2.992.146,00 zł,
z tego na:

- Gimnazjum w Białotarsku wydatkowało kwotę: 469.110,19 zł;
- Gimnazjum w Emilianowie wydatkowało kwotę: 205.208,96 zł;
- Gimnazjum w Lucieniu wydatkowało kwotę: 443.395,61 zł;
- Gimnazjum w Sierakówku wydatkowało kwotę: 181.573,88 zł;
- Gimnazjum w Solcu wydatkowało kwotę: 296.357,80 zł;

Główną pozycję wydatków stanowią:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13”, wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów zleceń oraz pochodne od ww. wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy) – 1.222.080,33 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe) – 67.261,01 zł,

- materiały i wyposażenie, pomoce naukowe, dydaktyczne, książki, opłaty za dostawę energii cieplnej, elektrycznej, wody, zakup usług zdrowotnych – 111.755,92 zł,
- zakup usług pozostałych – głównie zakup biletów miesięcznych, zwroty kosztów przejazdu dzieci uczęszczających do szkół na terenie Gminy Gostynin – oraz usługi telekomunikacyjne i łącza internetowe – 114.630,66 zł
- podróże służbowe krajowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, różne opłaty i składki oraz szkolenia pracowników – 79.918,52 zł.

e) Na dowożenie uczniów do szkół ukształtowały się wydatki w wysokości: 156.603,92 zł na plan 296.894,00 zł

f) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano: 3.325,84 zł na plan 25.000,00 zł

W budżecie wyodrębniono środki zgodnie z art.70a ust.1 i 2 ustawy z 26 stycznia 1982r – Karta Nauczyciela. W I półroczu dokonano niższych wydatków w/w zakresie w stosunku do zaplanowanych środków, z uwagi na brak zgłaszanego zapotrzebowania wydatkowania na ten cel. Kwotę : 3.325,84 zł wydatkowano na : zakup materiałów doksztalcających nauczycieli, szkolenia, czesne pracowników oraz delegacje służbowe.

g) Stołówki szkolne i przedszkolne – wydatkowano: 169.903,40 zł na plan 249.093,00 zł

Stołówka szkolna Białotarsk – 55.147,67 zł

Stołówka szkolna Lucień – 114.755,73 zł

h) odpis dla emerytów, dofinansowanie kształcenia pracowników młodocianych wydatkowano : 75.437,75 zł na plan 97.890,00 zł

i) realizacja projektów finansowanych z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki („Klub Małego Smyka”, „Pomocna dłoń”, Dziecięca akademie przyszłości”) wydatkowano: 217.892,79 zł na plan 422.700,26 zł, w tym :

- „KLUB MAŁEGO SMYKA” – wydatkowano: 174.188,79 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, Sokółów.

- „POMOCNA DŁOŃ ” – wydatkowano: 30.582,00 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 : 13.122,00 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan – 183.000,00 zł

Wykonanie – 84.171,66 zł

% - 46,00

1) Są to wydatki związane z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkomanii – 14.171,66 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 7,8 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gostynin za I półrocze 2013 roku)

Ze środków tych dokonano m.in.:

- ✓ wypłat wynagrodzeń dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za udział w posiedzeniach – 3.119,00 zł,
- ✓ pokrycia kosztów opinii wydawanych przez biegłych na zlecenie Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, pokrywanie ewentualnych opłat sądowych w tym zakresie – 1.854,00 zł,
- ✓ wsparcie finansowe profilaktycznej działalności bieżącej poprzez zakup materiałów do zajęć – 1.300,00 zł, pokrycie kosztów wyposażenia i eksploatacji pomieszczeń:
 - wyposażenie świetlicy socjoterapeutycznej w Białotarsku – 739,99 zł,
- ✓ zakupu i kolportażu broszur, ulotek i innych materiałów edukacyjnych służących oddziaływaniom profilaktycznym w zakresie alkoholizmu - pakiety multimedialne wraz z plakatami o tematyce uzależnień – 641,96 zł,
- ✓ zakupy w celu wdrażania programów profilaktycznych – 6.516,71 zł :
 - udział w kampanii „Postaw na rodzinę”

- uczestnictwo grupy 35 osób z terenu Gminy Gostynin w cyklu spotkań organizowanym przez Pomorską Agencję Imprez Artystycznych „Niećpa - nie palę, nie piję, nie ćpam
- udział w programie „Ogólnopolska Noc Profilaktyki ”

Przeciwdziałanie alkoholizmowi – wykonanie : 14.171,66 zł % - 12,65

Zwalczanie narkomanii – wykonanie: 0,00 zł % - 0,00

Wyższe wykonanie wydatków w powyższych działach zaplanowano na II półrocze 2013r., z uwagi na zaplanowaną organizację kolonii letnich w okresie VII dla dzieci z rodzin patologicznych oraz zakupy materiałów związanych z tematyką zwalczania narkomani.

2) Programy profilaktyki zdrowotnej – wydatkowano: 70.000,00 zł tj. sfinansowanie szczepionek przeciwko wirusowi raka szyjki macicy dla dziewcząt w wieku gimnazjalnym z terenu Gminy. Program realizowany we współpracy z Gminą Miejską Gostynin.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan – 6.133.955,00 zł

Wykonanie – 3.232.803,42 zł

% - 52,70

w tym:

- 1) Domy Pomocy Społecznej - wydatkowano: 269.761,68 zł - wydatki stanowiące opłaty za pobyt mieszkańców gminy w domu pomocy społecznej.
Zgodnie z art. 54 pkt. 1 Ustawy o pomocy społecznej – osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej. W domach pomocy społecznej przebywa obecnie 19 pensjonariuszy.
- 2) Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – wydatkowano: 21.914,65 zł – wydatki stanowiące opłaty za pobyt dzieci w jednostkach opiekuńczych.
W ramach realizacji ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – 11 dzieci zostało umieszczonych w instytucjonalnej pieczy zastępczej, za które Gmina Gostynin partycypuje w kosztach utrzymania.
- 3) Wspieranie rodziny – wydatkowano: 1.500,00 zł – wydatki stanowią pokrycie kosztów wynagrodzenia bezosobowego opiekuna prawnego.
- 4) Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki za ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano:

1.998.430,32 zł

w tym: środki budżetu państwa 1.973.321,73 zł

środki własne gminy: 25.108,59 zł

- świadczenia społeczne – 1.881.620,63 zł w tym:
 - a) wypłata zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych 1.589.620,63 zł
 - b) wypłata zasiłków funduszu alimentacyjnego 230.900,00 zł
 - c) zapomogi z tytułu urodzenia 37.000,00 zł
 - d) dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych 24.100,00 zł
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 47.705,79 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 7.255,98 zł
 - pochodne od wynagrodzeń /składka emerytalno-rentowa ,wypadkowa, składka płatnika/ kwota – 9.153,97 zł
 - składka emerytalno - rentowa od zasiłków rodzinnych kwota – 37.761,89 zł
 - składki na Fundusz Pracy – 1.302,38 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie – obsługa informatyczna) – 750,00 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia – 1.683,20 zł
 - zakup usług zdrowotnych - 35,00 zł
 - zakup usług pozostałych (usługi bankowe, pocztowe) – 3.768,25 zł
 - zakup usług dostępu do sieci Internet – 50,00 zł
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci – 100,00 zł
 - opłaty za wynajem pomieszczeń biurowych – 2.634,43 zł
 - podróże służbowe krajowe – 46,80 zł
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.462,00 zł
 - szkolenia pracowników – 600,00 zł
 - pozostałe – 1.500,00 zł.
- 5) Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia– 18.357,00 zł
- w tym: środki budżetu państwa 18.357,00 zł
- środki własne gminy 0,00 zł
- 6) Zasiłki i pomoc w naturze – 128.481,32 zł
- w tym: środki budżetu państwa 98.199,27 zł
- środki własne gminy 30.282,05 zł
- świadczenia społeczne - wypłata zasiłków jednorazowych, pomoc rzeczowa wydatkowano: 30.225,49 zł
 - świadczenia społeczne - wypłata zasiłków okresowych wydatkowano: 98.199,27 zł

- zakup usług pozostałych - usługi bankowe, pocztowe wydatkowano: 56,56 zł

7) Zasiłki stałe wydatkowano: 150.531,53 zł

w tym: środki budżetu państwa 150.300,23 zł

środki własne gminy 231,30 zł

- świadczenia społeczne - wypłata zasiłków stałych: 150.300,23 zł
- zakup usług pozostałych - usługi bankowe, pocztowe: 231,30 zł

8) Ośrodki Pomocy Społecznej – 375.039,10 zł

w tym: środki budżetu państwa 167.601,00 zł

środki własne gminy : 207.438,10 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 218.688,19 zł
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne - 35.206,12 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne - 43.828,71 zł
 - składki na Fundusz Pracy - 4.448,85 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe - 5.500,00 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia - 6.610,70 zł
 - zakup energii - 1.047,10 zł
 - zakup usług zdrowotnych - 120,00 zł
 - zakup usług pozostałych - 28.892,02 zł
 - zakup usług dostępu do sieci internet - 48,00 zł
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 607,34 zł
 - opłaty za wynajem pomieszczeń biurowych - 18.318,23 zł
 - podróże służbowe krajowe - 1.448,84 zł
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 9.435,00 zł
 - szkolenia pracowników - 840,00 zł
- 9) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (środki własne gminy) wydatkowano: 3.899,16 zł

- pochodne od wynagrodzeń 898,86 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie – za świadczone usługi) - 3.000,00 zł
- zakup usług pozostałych 0,30 zł

Wyższe wykonanie wydatków zaplanowano na II półrocze 2013r.

10) Pozostała działalność - 214.012,24 zł

w tym: środki budżetu państwa: 165.752,00 zł

środki własne gminy: 48.260,24 zł

m.in.:

- świadczenia społeczne - pomoc państwa w zakresie dożywiania wydatkowano – 170.183,27 zł

- świadczenia społeczne - dodatki do zasiłków pielęgnacyjnych – 23.900,00 zł
- prace społeczno - użyteczne wydatkowano – 3.646,72 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 5.678,75 zł
- zakup usług pozostałych – 10.603,50 zł
- 11) Dodatki mieszkaniowe – 50.876,42 zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan – 220.000,00 zł

Wykonanie – 51.451,27 zł

% - 23,39

- 1) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje projekt współfinansowany ze środków unijnych pn. „Można inaczej” - Nazwa Działania: 7.1. Rozwój i upowszechnienie 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, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. W ramach projektu indywidualnymi kontaktami socjalnymi objętych zostało 20 osób, które uczestniczą w warsztatach : psychologicznych, doradztwa zawodowego, komputerowych, warsztatach wsparcia aktywności zawodowej i szkoleniu z podstaw przedsiębiorczości. Na realizację projektu wydatkowano kwotę 51.451,27 zł na plan 220.000,00 zł.

Większe zaangażowanie środków nastąpi w II półroczu 2012r.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan – 379.209,00 zł

Wykonanie – 341.443,73 zł

% - 90,04

w tym :

- a) wypłacono stypendia szkolne :
 - okres styczeń – czerwiec
 - dla 570 uczniów na łączną kwotę 331.045,73 zł

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

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

- b) przyznano stypendia szkolne o charakterze motywacyjnym dla uczniów uczących się w szkołach na terenie gminy na ogólną kwotę 10.398,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 1.455.861,00 zł

Wykonanie – 579.817,37 zł

% - 39,83

a) wydatki bieżące : 579.817,37 zł, w tym :

- oczyszczanie miast i wsi : 32.325,69 zł % - 16,52

Niższe wykonanie wydatków spowodowane jest niższymi kosztami poniesionymi na usługi dot. zbierania i odbioru nieczystości z terenu gminy, oczyszczania i magazynowania zużytych opon, jak również usuwania padłych zwierząt. Zmniejszenie planu nastąpiło na sesji Rady Gminy w m-cu lipcu 2013r.

- oświetlenie ulic, placów i dróg : 377.134,14 zł % - 41,90

Poniesiono niższe koszty zakupu energii elektrycznej oświetlenia drogowego w stosunku do zaplanowanych w I półroczu 2013r.

- zakłady gospodarki komunalnej (dopłata do ścieków): 57.861,51 zł % - 47,54
- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie z środowiska : 13.312,46 zł % - 44,37

Część wydatków zaplanowano na III kwartał 2013r. tj- zakup sadzonek drzew do nasadzeń w pasach drogowych, stąd wykonanie kształtujące się poniżej 50%

- pozostała działalność: 99.183,57zł % - 47,57 w tym :
 1. wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników prac publicznych – 48.852,52 zł
 2. zakup materiałów i wyposażenia – 1.250,98 zł
 3. wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (zakup odzieży roboczej) – 2.327,28 zł
 4. zakup usług pozostałych tj. utrzymanie bezpańskich psów wyłapanych z terenu gminy przebywających w schronisku – 46.752,79 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan – 646.903,39 zł

Wykonanie – 328.335,00 zł

% - 50,75

W ramach wydatków bieżących:

- a) przekazano dotację dla samorządowej instytucji kultury – Gminnego Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin w Białem 148.335,00 zł. na plan 290.000,00 zł,
- b) przekazano dotację dla samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej z Siedzibą w Solcu – 180.000,00 zł na plan 330.000,00 zł,
(zgodnie z załącznikiem Nr 9 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gostynin za I półrocze 2013 roku).
- c) wydatki w wysokości : 14.903,39 zł zaplanowano na pokrycie wydatków w ramach funduszu sołeckiego w miejscowości Legarda tj. zadania pn. „ Niwelacja terenu pod plac zabaw przy Domu Ludowym w Legardzie oraz rozbiórka starego śmietnika, zakup i zamontowanie na placu zabaw urządzeń zabawowych oraz uzupełnienie ogrodzenia przy Domu Ludowym w Legardzie ” . Realizacja zaplanowana na II półrocze 2013r.

W ramach wydatków majątkowych :

- a) zaplanowano realizację zadania pn „ Zagospodarowanie przestrzeni publicznej dla szerzenia kultury i sztuki w m. Lucień ” w wysokości : 12.000,00 zł wykonanie: 0,00 zł
% - 0,00. Zadanie w trakcie realizacji – przygotowywana dokumentacja projektowa.
Termin zakończenia II półrocze 2013r.

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan – 29.000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

% - 0,00

W ramach wydatków majątkowych :

- b) zaplanowano realizację zadania pn „Budowa obiektu sportowego na działce gminnej w m. Lucień ” w wysokości : 29.000,00 zł wykonanie: 0,00 zł % - 0,00.
Zadanie w trakcie realizacji – przygotowywana dokumentacja projektowa. Termin zakończenia II półrocze 2013r.

Powyższe zestawienie wskazuje, że wydatki bieżące były realizowane praktycznie zgodnie ze wskaźnikiem upływu czasu, natomiast od planu bardzo odbiega realizacja wydatków inwestycyjnych. Niskie wykonanie planu wydatków majątkowych jest spowodowane ugruntowanym mechanizmem realizacji zadań inwestycyjnych, tj. przeprowadzeniem procedur przetargowych, trudnych procesów inwestycyjnych oraz rozliczeniem rzeczowo – finansowym projektów, co zazwyczaj następuje w II półroczu.

VII. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 508.935,87 zł tj. 10,59 % planu. Niska realizacja bądź nie wykonanie poszczególnych zadań majątkowych została szczegółowo omówiona w pkt VI (szczegółowa analiza wydatków wg klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2013 roku).

VIII. ODPIS NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

Odpis na ZFŚS na dzień sprawozdawczy wynosi: **442.869,41 zł** co stanowi **75,56 %** planu w wysokości **586.111,91 zł**, w tym:

- w Dz. 750 Rozdz. 75023 – 36.783,00 zł tj. 75,0 % planu,
- w Dz. 801 Rozdz. 80101 – 203.141,25 zł tj. 75,00 % planu,
- w Dz. 801 Rozdz. 80103 – 24.252,00 zł tj. 75,00 % planu,
- w Dz. 801 Rozdz. 80110 – 78.537,00 zł tj. 75,00 % planu,
- w Dz. 801 Rozdz. 80113 – 2.587,50 zł tj. 75,00 % planu,
- w Dz. 801 Rozdz. 80148 – 5.175,00 zł tj. 75,00 % planu,
- w Dz. 801 Rozdz. 80195 – 80.496,66 zł tj. 78,19 % planu,
- w Dz. 852 Rozdz. 85212 – 2.462,00 zł, tj. 75,02 % planu,
- w Dz. 852 Rozdz. 85219 – 9.435,00 zł, tj. 75,00 % planu.

IX. Stan należności i zobowiązań

Należności oraz wybrane aktywa finansowe :

- depozyty na żądanie 723.640,82 zł
- gotówka 5.369,10 zł
- należności wymagalne : 3.451.195,89 zł w tym :

- z tytułu dostaw towarów i usług : 29.111,78 zł
- pozostałe : 3.422.084,11 zł
- pozostałe należności : 2.631.515,70 zł w tym:
 - z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne: 2.631.515,70 zł.

Zobowiązania według tytułów dłużnych : 3.246.516,06 zł

- długoterminowe pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie : 2.143.485,00 zł
- długoterminowe kredyty inwestycyjne z banków komercyjnych : 1.103.031,06 zł

Gmina Gostynin na I półrocze 2013 roku nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Zobowiązania niewymagalne dotyczące wydatków budżetu Gminy na koniec okresu sprawozdawczego – 30.06.2013r. i wynoszą 1.313.541,04 zł. Dotyczą min. pochodnych od wynagrodzeń, wydatków inwestycyjnych, zobowiązań z tytułu zakupu materiałów i usług, zakupu energii. Wszystkie zobowiązania mieszczą się w planie wydatków

X. 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 – 445.285,76 zł na plan 447.155,80 zł,
- utrzymanie pracownika zajmującego się sprawami z zakresu wydawania dowodów osobistych 27.853,00 zł na plan 51.726,00 zł,
- aktualizację spisu wyborców 1.055,00 zł na plan 2.087,00 zł,
- zakup materiałów i usług w zakresie obrony cywilnej – 0,00 zł na plan 1.000,00 zł
- realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń funduszu alimentacyjnego oraz obsługa wypłaty w/w świadczeń 1.976.373,73 zł na plan 3.850.000,00 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 5.475,61 zł na plan 7.500,00 zł
- pozostała działalność – 23.900,00 zł na plan 57.980,00 zł

Gmina otrzymała dotację na zadanie z zakresu administracji rządowej w łącznej kwocie 2.491.368,80 zł na plan 4.417.448,80 zł.

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

Łączny plan wydatków w ramach funduszu sołeckiego : 586.808,25 zł

w tym :

- wydatki bieżące: 586.808,25 zł
- wydatki majątkowe: 0,00 zł

Wykonanie wydatków w ramach funduszu sołeckiego : 36.641,41 zł % - 6,24

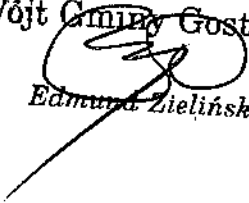
Realizacja przedsięwzięć zaplanowanych w poszczególnych sołectwach (zgodnie z załącznikiem Nr 11 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gostynin za I półrocze 2013r. nastąpi w okresie lipiec – październik 2013r.

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 2013 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.

Gostynin, dn. 26.08.2013 r.

Wójt Gminy Gostynin

Edmund Zieliński

DOCHODY

Planowane dochody na 2013r.																						
Ogółem			z tego:										w tym:									
Dział	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	% Wyl.	bieżące		Dotacje		% Wyl.	z tego:		majątkowe		Dotacje	% Wyl.	z tego:		% Wyl.	w tym:		Dotacje	% Wyl.
					Plan	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	16	17	18	19	20	21	22	23
010	ROLNICTWO I LOWIECTWO																					
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych fundów o podobnym charakterze	16 000,00	14 448,96	90,31%	16 000,00	14 448,96	90,31%															
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	447 155,80	447 155,80	100,00%	447 155,80	447 155,80	100,00%	447 155,80	447 155,80	100,00%												
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pożyczane z innych źródeł	40 000,00	15 488,70	38,72%										40 000,00	15 488,70	38,72%						
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabywania prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	0,00	0,00%										200 000,00	0,00	0,00%						
	Razem 010	703 155,80	477 093,46	67,85%	463 155,80	461 604,76	99,67%	447 155,80	447 155,80	100,00%				240 000,00	15 488,70	6,45%						

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Wójt Gminy GOSTYNIN

Załącznik nr 2 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gostynin za I półrocze 2013r.

WYDATKI

Planowane wydatki na 2013r.												
Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			w tym:			w tym:			Procentowe wykonanie
			Plan	Wykonanie	Procentowe wykonanie	Plan	Wykonanie	Procentowe wykonanie	Plan	Wykonanie	Procentowe wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
O10	ROLNICTWO I LEŚNICTWO											
	O1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 860 235,10	513 395,60	27,60%	15 000,00	14 489,40	96,60%	1 845 235,10	498 906,20	27,04%	
	O1030	Izby rolnicze	11 100,00	8 590,84	77,39%	11 100,00	8 590,84	77,39%	0,00	0,00	0,00%	
	O1041	Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	2 616 341,13	1 230,00	0,05%	0,00	0,00	0,00%	2 616 341,13	1 230,00	0,05%	
	O1095	Pozostała działalność	447 155,80	445 285,76	99,58%	447 155,80	445 285,76	99,58%	0,00	0,00	0,00%	
	Razem O10		4 934 832,03	968 502,20	19,63%	473 255,80	468 366,00	98,97%	4 461 576,23	500 136,20	11,21%	
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE											
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	3 285,00	2 006,81	61,09%	0,00	0,00	0,00%	3 285,00	2 006,81	61,09%	
	Razem 150		3 285,00	2 006,81	61,09%	0,00	0,00	0,00%	3 285,00	2 006,81	61,09%	
400	WYTWARZANIE I ZAOPRYTYWYNIENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ											
	40002	Dostarczanie wody	19 000,00	6 303,75	33,18%	19 000,00	6 303,75	33,18%	0,00	0,00	0,00%	
	Razem 400		19 000,00	6 303,75	33,18%	19 000,00	6 303,75	33,18%	0,00	0,00	0,00%	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ											
	60016	Drogi publiczne gminne	1 281 054,90	832 231,32	64,96%	1 121 054,90	832 231,32	74,24%	1 600 000,00	0,00	0,00%	
	Razem 600		1 281 054,90	832 231,32	64,96%	1 121 054,90	832 231,32	74,24%	1 600 000,00	0,00	0,00%	
630	TURYSTYKA											
	63095	Pozostała działalność	16 800,00	9 100,00	54,17%	16 800,00	9 100,00	54,17%	0,00	0,00	0,00%	
	Razem 630		16 800,00	9 100,00	54,17%	16 800,00	9 100,00	54,17%	0,00	0,00	0,00%	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA											
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	439 500,00	219 396,46	49,92%	439 500,00	219 396,46	49,92%	0,00	0,00	0,00%	
	Razem 700		439 500,00	219 396,46	49,92%	439 500,00	219 396,46	49,92%	0,00	0,00	0,00%	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA											
	71004	Planry zagospodarowania przestrzennego	261 160,00	25 465,38	9,75%	261 160,00	25 465,38	9,75%	0,00	0,00	0,00%	
	71035	Cmentarze	2 000,00	362,80	18,14%	2 000,00	362,80	18,14%	0,00	0,00	0,00%	
	Razem 710		263 160,00	25 828,18	9,81%	263 160,00	25 828,18	9,81%	0,00	0,00	0,00%	

[illegible]

80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 000,00	3 325,84	13,30%	25 000,00	3 325,84	13,30%	0,00	0,00	0,00%
80148	Stołówki szkolne i przedszkole	249 093,00	169 903,40	68,21%	249 093,00	169 903,40	68,21%	0,00	0,00	0,00%
80195	Pozostała działalność	520 590,26	293 330,54	56,35%	520 590,26	293 330,54	56,35%	0,00	0,00	0,00%
	Razem 801	12 900 951,26	6 893 135,35	53,43%	12 900 951,26	6 893 135,35	53,43%	120 000,00	0,00	0,00%
851	OCHRONA ZDROWIA									
85149	Programy polityki zdrowotnej	70 000,00	70 000,00	100,00%	70 000,00	70 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	112 000,00	14 171,66	12,65%	112 000,00	14 171,66	12,65%	0,00	0,00	0,00%
	Razem 851	183 000,00	84 171,66	46,00%	183 000,00	84 171,66	46,00%	0,00	0,00	0,00%
852	POMOC SPOŁECZNA									
85202	Domy pomocy społecznej	470 500,00	269 761,68	57,34%	470 500,00	269 761,68	57,34%	0,00	0,00	0,00%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemycom w rodzinie	50 100,00	21 914,65	43,74%	50 100,00	21 914,65	43,74%	0,00	0,00	0,00%
85206	Wspieranie rodziny	2 000,00	1 500,00	75,00%	2 000,00	1 500,00	75,00%	0,00	0,00	0,00%
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki za ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	3 875 916,00	1 998 430,32	51,56%	3 875 916,00	1 998 430,32	51,56%	0,00	0,00	0,00%
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	31 959,00	18 357,00	57,44%	31 959,00	18 357,00	57,44%	0,00	0,00	0,00%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	244 200,00	128 481,32	52,61%	244 200,00	128 481,32	52,61%	0,00	0,00	0,00%
85215	Dodatki mieszkaniowe	70 000,00	50 876,42	72,68%	70 000,00	50 876,42	72,68%	0,00	0,00	0,00%
85216	Zasiłki stałe	259 400,00	150 531,53	58,03%	259 400,00	150 531,53	58,03%	0,00	0,00	0,00%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	658 500,00	375 039,10	56,95%	658 500,00	375 039,10	56,95%	0,00	0,00	0,00%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 900,00	3 899,16	32,77%	11 900,00	3 899,16	32,77%	0,00	0,00	0,00%
85295	Pozostała działalność	459 480,00	214 012,24	46,58%	459 480,00	214 012,24	46,58%	0,00	0,00	0,00%
	Razem 852	6 133 955,00	3 232 803,42	52,70%	6 133 955,00	3 232 803,42	52,70%	0,00	0,00	0,00%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ									
85395	Pozostała działalność	220 000,00	51 451,27	23,39%	220 000,00	51 451,27	23,39%	0,00	0,00	0,00%
	Razem 853	220 000,00	51 451,27	23,39%	220 000,00	51 451,27	23,39%	0,00	0,00	0,00%

**Wójt Gminy
GOSTYNIN**

Załącznik nr 3 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gostynin za I półrocze 2013r.

WYDATKI BIEŻĄCE

[illegible]

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Ogółem			Inwestycje i zakupy inwestycyjne			W tym na:			Zakup i objęcie akcji i udziałów			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			Dotacje			
		Plan	Wykonanie	Wzrost %	Plan	Wykonanie	Wzrost %	Plan	Wykonanie	Wzrost %	Plan	Wykonanie	Wzrost %	Plan	Wykonanie	Wzrost %	Plan	Wykonanie	Wzrost %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO																			
	01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	1 845 235,10	498 906,20	27,04%	1 845 235,10	498 906,20	27,04%													
	01041 – Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007- 2013	2 616 341,13	1 230,00	0,05%	2 616 341,13	1 230,00	0,05%	2 616 341,13	1 230,00	0,05%										
	Razem - 010	4 461 576,23	500 136,20	11,21%	4 461 576,23	500 136,20	11,21%	2 616 341,13	1 230,00	0,05%										
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE																			
	15011-Rozwój przedsiębiorczości	3 285,00	2 006,81	61,09%														3 285,00	2 006,81	61,09%
	Razem - 150	3 285,00	2 006,81	61,09%														3 285,00	2 006,81	61,09%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ																			
	60016 – Drogi publiczne gminne	160 000,00	0,00	0,00%	160 000,00	0,00	0,00%													
	Razem - 600	160 000,00	0,00	0,00%	160 000,00	0,00	0,00%													
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA																			
	75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00	0,00	0,00%	10 000,00	0,00	0,00%													
	75095 – Pozostała działalność	11 640,00	6 792,86	58,36%														11 640,00	6 792,86	58,36%
	Razem - 750	21 640,00	6 792,86	31,39%	10 000,00	0,00	0,00%											11 640,00	6 792,86	58,36%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE																			
	80101 – Szkoły podstawowe	120 000,00	0,00	0,00%	120 000,00	0,00	0,00%													
	Razem - 801	120 000,00	0,00	0,00%	120 000,00	0,00	0,00%													
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO																			
	92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury	12 000,00	0,00	0,00%	12 000,00	0,00	0,00%													
	Razem - 921	12 000,00	0,00	0,00%	12 000,00	0,00	0,00%													
926	KULTURA FIZYCZNA																			
	92601 – Obiekty sportowe	29 000,00	0,00	0,00%	29 000,00	0,00	0,00%													
	Razem - 926	29 000,00	0,00	0,00%	29 000,00	0,00	0,00%													
	Ogółem wydatki	4 807 501,23	508 935,97	10,59%	4 792 576,23	500 136,20	10,44%	2 616 341,13	1 230,00	0,05%								3 285,00	2 006,81	58,96%

Wójt Gminy Gostynin

Edmund Zieliński

Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja a §	Kwota 2013 r.		Wykonanie %
			Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		30 134 694,71	16 422 348,84	54,50%
2.	Wydatki		33 442 694,71	15 465 929,15	46,25%
3.	Wynik budżetu		-3 308 000,00	956 419,69	X
Przychody ogółem:			4 499 000,00	558 348,65	12,41%
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	1 490 488,00	0,00	0,00%
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	1 442 300,00	467 300,00	32,40%
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	1 566 212,00	0,00	0,00%
4.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	0,00	0,00	0,00%
5.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	0,00	0,00	0,00%
6.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00	0,00%
7.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	0,00	0,00	0,00%
8.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy	§ 950	0,00	91 048,65	0,00%
Rozchody ogółem:			1 191 000,00	572 078,62	48,03%
1.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	534 500,00	267 150,62	49,98%
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	656 500,00	304 928,00	46,45%
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	0,00	0,00	0,00%
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0,00	0,00	0,00%
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0,00	0,00	0,00%
6.	Wypuk innych papierów wartościowych	§ 982	0,00	0,00	0,00%
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	0,00	0,00	0,00%

Wójt Gminy Gostynin

Edmund Zieliński

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

Dział	Rodzaj	Nazwa zadania	Dotacje ogółem		Procentowe wykonanie %	Wydatki ogółem		Procentowe wykonanie %	z tego:		Procentowe wykonanie %	z tego:		Procentowe wykonanie %
			Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
O10	O1095	Pozostała działalność	447 155,80	447 155,80	100,00%	447 155,80	445 285,76	99,58%	447 155,80	445 285,76	99,58%			
		Razem O10	447 155,80	447 155,80	100,00%	447 155,80	445 285,76	99,58%	447 155,80	445 285,76	99,58%	0,00	0,00	0,00%
750	75011	Urzędy województwa - finansowanie zadań zleconych do wykonania gminie z administracji rządowej - wypłata wynagrodzeń osobowych, składki ZUS i Funduszu Pracy	51 726,00	27 853,00	53,85%	51 726,00	27 853,00	53,85%	51 726,00	27 853,00	53,85%			
		Razem 750	51 726,00	27 853,00	53,85%	51 726,00	27 853,00	53,85%	51 726,00	27 853,00	53,85%	0,00	0,00	0,00%
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	2 087,00	1 055,00	50,55%	2 087,00	1 055,00	50,55%	2 087,00	1 055,00	50,55%			
		Razem 751	2 087,00	1 055,00	50,55%	2 087,00	1 055,00	50,55%	2 087,00	1 055,00	50,55%	0,00	0,00	0,00%
754	75414	Ochrona cywilna - zakup map do planów obrony cywilnej, spraw obywatelskich i zarządzania kryzysowego	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00%			
		Razem 754	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki za ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 850 000,00	1 984 275,00	51,54%	3 850 000,00	1 976 373,73	51,33%	3 850 000,00	1 976 373,73	51,33%			
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	7 500,00	5 930,00	79,07%	7 500,00	5 475,61	73,01%	7 500,00	5 475,61	73,01%			
	85295	Pozostała działalność	57 980,00	24 100,00	41,57%	57 980,00	23 900,00	41,22%	57 980,00	23 900,00	41,22%			
		Razem 852	3 915 480,00	2 014 305,00	51,44%	3 915 480,00	2 005 749,34	51,23%	3 915 480,00	2 005 749,34	51,23%	0,00	0,00	0,00%
		Ogółem	4 417 448,80	2 491 368,80	56,40%	4 417 448,80	2 479 943,10	56,14%	4 417 448,80	2 479 943,10	56,14%	0,00	0,00	0,00%

Wójt Gminy Gostynin

Edward Zieliński

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota		Wykonanie %
				Plan	Wykonanie	
I.			DOCHODY	113 000,00	90 344,72	79,95%
1	756	75618	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	113 000,00	90 344,72	79,95%
II.			WYDATKI	112 000,00	14 171,66	12,65%
1	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	112 000,00	14 171,66	12,65%

Wójt Gminy Gostynin

Edmund Zieliński

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

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

Wójt Gminy Gostynin

Edmund Zieliński

Dotacje podmiotowe w 2013 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	290 000,00	148 335,00	51,15%
2	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna z siedzibą w Solcu	330 000,00	180 000,00	54,55%
Ogółem				620 000,00	328 335,00	52,96%

Wójt Gminy Gostynin
[Podpis]
Edmund Zieliński

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

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych						
1	150	15011	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie	3 285,00	2 006,81	61,09%
2	750	75095	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie	11 640,00	6 792,86	58,36%
3	851	85149	Gmina Miasta Gostynina	70 000,00	70 000,00	100,00%
Ogółem				84 925,00	78 799,67	92,79%

Wójt Gminy Gostynin
Edmund Zieliński

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki									
					Łączne wydatki			w tym:						
					Plan	Wykonanie	% Wykonanie	Plan	Wykonanie	% Wykonanie	Plan	Wykonanie	% Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	600	60016	Gašno	Remont drogi gminnej w miejscowości Gašno	9 099,18	0,00	0,00%	9 099,18	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
	750	75075		Zakup 4 ławek biwakowych ze stolikami wraz z organizacją pikniku rodzinnego promującego gminę dla mieszkańców wsi Zwolen	2 800,00	0,00	0,00%	2 800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
2	750	75075	Zwolen		3 700,00	0,00	0,00%	3 700,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
	600	60016		Remont drogi gminnej w kierunku Jaworka	4 069,24	0,00	0,00%	4 069,24	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
3	600	60016	Baby Dolne - Rybne	Remont dróg gminnych w sołectwie	8 617,61	0,00	0,00%	8 617,61	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
4	600	60016	Krzywie	Remont dróg gminnych w sołectwie	11 405,66	0,00	0,00%	11 405,66	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
5	600	60016	Bielawy	Utworzenie nawierzchni drogi gminnej we wsi Bielawy	7 527,73	0,00	0,00%	7 527,73	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
6	600	60016	Niecki	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	7 806,54	0,00	0,00%	7 806,54	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
7	600	60016	Huta Nowa- Aleksandrynow-Zuzinów	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	11 481,69	0,00	0,00%	11 481,69	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
8	600	60016	Salki - Lipa - Rusków	Remont dróg gminnych w sołectwie	9 200,56	0,00	0,00%	9 200,56	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
9	700	70005	Kazimierzów	Roboty instalacyjne wod-kan oraz wykonanie poseszki w sanitariatach przy świetlicy wiejskiej w Kazimierzowie	12 723,64	12 600,00	99,03%	12 723,64	12 600,00	99,03%	0,00	0,00	0,00%	
10	600	60016	Jastrzębia	Remont dróg gminnych w sołectwie Jastrzębia	8 060,00	0,00	0,00%	8 060,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
11	600	60016	Marianka - Górki Pierwsze	Zakup fluczni i transport z przeznaczeniem na drogę gminną 102	9 073,83	0,00	0,00%	9 073,83	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
12	600	60016	Gozewo - Marianów	Remont dróg gminnych w sołectwie	23 292,88	0,00	0,00%	23 292,88	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
13	600	60016	Rębów	Remont dróg gminnych w sołectwie Rębów	9 555,40	0,00	0,00%	9 555,40	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
	600	60016		Remont dróg gminnych w sołectwie	4 000,00	0,00	0,00%	4 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
	600	60016	Osiny	Remont dwóch wiat przystankowych	2 000,00	0,00	0,00%	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
14	750	75075		Festyn rodzinny z okazji Dnia Matki i Dziecka promującego gminę	2 668,30	2 668,30	100,00%	2 668,30	2 668,30	100,00%	0,00	0,00	0,00%	
15	600	60016	Anielin	Remont dróg gminnych w sołectwie	7 857,23	0,00	0,00%	7 857,23	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
16	600	60016	Sierakówek - Kieniew	Remont drogi gminnej na terenie sołectwa	15 131,50	0,00	0,00%	15 131,50	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	

17	600	60016	Strzałki - Osada	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	12 520,87	0,00	0,00%	12 520,87	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
18	600	60016	Nowa Wieś	Remont dróg gminnych znajdujących się w sołectwie	7 375,66	0,00	0,00%	7 375,66	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
19	600	60016	Białotarsk	Dokończenie remontu drogi gminnej (utwardzenie) na terenie sołectwa	10 366,47	0,00	0,00%	10 366,47	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
20	600	60016	Kłusek	Dalsza część modernizacji drogi gminnej o numerze ew.387	9 428,67	0,00	0,00%	9 428,67	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
21	600	60016	Marianów Sierakowski	Remont drogi gminnej na terenie sołectwa	7 502,39	0,00	0,00%	7 502,39	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
22	600	60016	Mysłownia Nowa	Remont drogi gminnej we wsi Mysłownia Nowa	8 161,38	0,00	0,00%	8 161,38	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
23	700	70005	Skrzany	Zakup materiałów na wymianę pokrycia dachowego świetlicy wiejskiej na pow. 164 m kw	10 113,01	0,00	0,00%	10 113,01	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
24	600	60016	Zaborów Stary - Stanisławów	Remont i naprawa dróg gruntowych gminnych sołectwa Zaborów Stary, Stanisławów	10 974,77	0,00	0,00%	10 974,77	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
25	600	60016	Budy Kozickie	Remont drogi gminnej we wsi Budy Kozickie	10 721,32	0,00	0,00%	10 721,32	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
26	600	60016	Kiepieniec	Wzniesienie granic drogi gminnej nr 46/1 we wsi Kiepieniec - Skoki	5 000,00	0,00	0,00%	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
27	600	60016	Baby Góme - Zieleniec	Remont drogi gminnej we wsi Kiepieniec - Skoki	4 301,95	0,00	0,00%	4 301,95	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
28	700	70005	Leśniewice - Listca	Remont dróg gminnych w sołectwie	10 924,08	0,00	0,00%	10 924,08	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
29	600	60016	Kozietnica	Dokończenie ułożenia kostki na placu przed świetlicą wiejską	12 546,22	0,00	0,00%	12 546,22	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
30	600	60016	Gulewo	Remont drogi gminnej na terenie sołectwa	6 615,28	0,00	0,00%	6 615,28	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
31	600	60016	Górki Drugie	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	7 578,42	0,00	0,00%	7 578,42	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
32	600	60016	Józefów	Remont drogi gminnej we wsi Górki Drugie	10 645,28	0,00	0,00%	10 645,28	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
33	921	92109	Legarda	Remont drogi gminnej na terenie sołectwa	11 912,57	0,00	0,00%	11 912,57	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
34	750	75075	Halinów	Niwelacja terenu pod plac zabaw przy Domu Ludowym w Legardzie oraz rozbiora starego śmietnika	1 300,00	0,00	0,00%	1 300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
35	600	60016	Podgórze	Zakup i zamontowanie na placu zabaw urządzeń zabawowych oraz uzupełnienie ogrodzenia przy Domu Ludowym w Legardzie	13 603,39	0,00	0,00%	13 603,39	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
36	600	60016	Emilianów	Zakup namiotu plenerowego na rzecz integracji i promocji mieszkańców sołectwa i gminy oraz zakup 2 ławek i 2 stołów pod namiot	5 000,00	0,00	0,00%	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
37	700	70005	Feliksów	Remont odcinka drogi gminnej (450m) - wykonanie podbudowy pod asfalt z gruzu	2 274,27	0,00	0,00%	2 274,27	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
38	600	60016	Sieraków	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	9 403,33	0,00	0,00%	9 403,33	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
				Remont świetlicy wiejskiej	9 479,37	0,00	0,00%	9 479,37	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
				Montaż wiaty przystankowej	7 147,54	5 865,15	82,06%	7 147,54	5 865,15	82,06%	0,00	0,00	0,00%
				Remont drogi gminnej na terenie sołectwa	7 000,00	0,00	0,00%	7 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
					4 152,20	0,00	0,00%	4 152,20	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%

39	700	70005	Kozłoc - Polesie	Wyrownanie boiska do piłki nożnej oraz zakup 2 ławek na boisko sportowe	2 500,00	0,00	0,00%	2 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	700	70005		Zakup kompletu do gry w piłkę siatkową (2 słupki składane, siatka wraz z naciągami) na boisko sportowe	2 000,00	0,00	0,00%	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	600	60016		Remont. drogi gminnej we wsi Polesie	7 007,04	0,00	0,00%	7 007,04	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
40	700	70005	Zaborów Nowy - Huta Zaborowska	Remont budynku gminnego - świetlica	10 391,82	0,00	0,00%	10 391,82	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
41	700	70005	Dąbrówka	Zakup materiałów kompletnych na dach nr 1 (większy) 75 m kw oraz blachy nawierzchniowej - trapezowej, obróbkowej na dach nr 2 (mniejszy) 50 m na budynek gminny	8 516,22	0,00	0,00%	8 516,22	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
42	600	60018	Miałków - Budy Lucieński	Remont drogi gminnej w Budach Lucieńskich o nr 18/2 i 81	12 089,99	0,00	0,00%	12 089,99	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
43	600	60016	Choleń	Remont drogi gminnej na terenie sołectwa	8 212,07	0,00	0,00%	8 212,07	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
44	700	70005	Lucień	Zagospodarowanie terenu działki gminnej nr 16/2 w Lucieniu	17 970,24	4 361,58	24,27%	17 970,24	4 361,58	24,27%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
45	600	60016	Rogozewek	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	11 684,46	0,00	0,00%	11 684,46	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
46	600	60016	Bolesławów	Remont drogi gminnej na terenie sołectwa	7 958,61	0,00	0,00%	7 958,61	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
47	600	60016	Helenów	Remont dróg gminnych (utwardzenie) na terenie sołectwa	11 760,50	0,00	0,00%	11 760,50	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
48	700	70005	Solec - Wrząca	Remont świetlicy wiejskiej w Solcu	12 850,37	258,43	2,01%	12 850,37	258,43	2,01%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
49	750	75075	Stefanów	Festyn rodzinny z okazji Młki i Dziecka dla mieszkańców sołectwa i gminy	12 089,99	5 957,01	49,27%	12 089,99	5 957,01	49,27%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
50	600	60016	Jawonek	Remont i utwardzenie drogi gminnej na terenie sołectwa	8 110,69	0,00	0,00%	8 110,69	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	700	70005		Zakup stołu do tenisa plus palety, siatki, piłeczki do świetlicy wiejskiej	1 000,00	969,00	96,90%	1 000,00	969,00	96,90%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
51	700	70005	Sokołów	Remont świetlicy wiejskiej (malowanie wewnątrz świetlicy, zakup i montowanie płytek ceramicznych w kuchni, zakup materiałów i obożenie kominika)	7 681,75	1 907,54	24,83%	7 681,75	1 907,54	24,83%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	700	70005		Remont budynku gminnego w m. Sokół	4 878,31	2 054,40	42,11%	4 878,31	2 054,40	42,11%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
52	600	60016	Białe - Antoninów	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Białe	13 636,09	0,00	0,00%	13 636,09	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
53	600	60016	Bierzewice	Remont drogi gminnej w Bierzewicach	16 424,14	0,00	0,00%	16 424,14	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
54	600	60016	Belno - Pomarżanki	Remont drogi gminnej we wsi Belno (dz.nr 54)	10 113,01	0,00	0,00%	10 113,01	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
55	600	60016	Nagodów - Rumunki	Remont dróg gminnych w sołectwie	13 813,52	0,00	0,00%	13 813,52	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
			Ogółem		586 808,25	36 641,41	6,24%	586 808,25	36 641,41	6,24%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

Planowane wydatki bieżące :

Dz 600-60016

433 053,18

Dz 700-70005

110 319,12

Wykonanie wydatki bieżące:

Dz 600-60016

4 361,58

Dz 700-70005

23 654,52

Dz 750-75075	28 532,56	Dz 750-75075	8 625,31
Dz 921-92109	14 903,39	Dz 921-92109	0,00
Łącznie:	586 808,25	Łącznie:	36 641,41
Planowane wydatki majątkowe:	0,00 zł	Wykonanie wydatki majątkowe:	0,00

Wójt Gminy Gostynin


Edmund Zieliński

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2013 rok

Ep	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu społecznego)	Łączne koszty finansowe	Rok 2013	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Wykonanie na 30.06.2013r.	Procent zakończona wykonania %
						dotychczasowe dotychczasowe	dotychczasowe dotychczasowe	dotychczasowe dotychczasowe	dotychczasowe dotychczasowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	010	01010	Rozbudowa sieci wodociagowych na terenie gminy w m. Antoninów, Gorzewo, Marianów Sierakowski, Klusek	35 340,00	35 340,00	35 340,00	0,00	A. B. C.		URZĄD GMINY GOSTYNIN	-8 547,00	24,19%
2	010	01010	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy w m. Gorzewo, Bierzewice	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	A. B. C.		URZĄD GMINY GOSTYNIN	770,00	8,56%
3	010	01041	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Lucień	1 084 340,76	1 084 340,76	435 352,76	648 988,00	A. B. C.		URZĄD GMINY GOSTYNIN	1 230,00	0,11%
4	010	01041	Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w m. Sieraków	1 532 000,37	1 532 000,37	315 288,37	917 224,00 299 488,00	A. B. C.		URZĄD GMINY GOSTYNIN	0,00	0,00%
Razem 010				2 660 681,13	2 660 681,13	794 981,13	1 865 700,00				10 547,00	0,40%
5	600	60016	Wykonanie urządzenia wodnego- przepustu w ciągu drogi dojazdowej gminnej na rzece Rakutówce w m. Huta Nowa	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	A. B. C.		URZĄD GMINY GOSTYNIN	0,00	0,00%
Razem 600				160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00				0,00	0,00%
6	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	A. B. C.		URZĄD GMINY GOSTYNIN	0,00	0,00%

Razem 750		10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00				0,00	0,00%
7	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w m. Zwolen	120 000,00	120 000,00	120 000,00	A. B. C.	0,00	URZĄD GMINY GOSTYNIN	0,00	0,00%
Razem 801				120 000,00	120 000,00	120 000,00		0,00		0,00	0,00%
8	921	92105	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej dla szerzenia kultury i sztuki w m. Lucień	12 000,00	12 000,00	12 000,00	A. B. C.	0,00	URZĄD GMINY GOSTYNIN	0,00	0,00%
Razem 921				12 000,00	12 000,00	12 000,00		0,00		0,00	0,00%
9	926	92601	Budowa obiektu sportowego na działce gminnej w m. Lucień	29 000,00	29 000,00	29 000,00	A. B. C.	0,00	URZĄD GMINY GOSTYNIN	0,00	0,00%
Razem 926				29 000,00	29 000,00	29 000,00		0,00		0,00	0,00%
RAZEM				2 991 681,13	2 991 681,13	11 125 980,13	A. B. C.	1 865 700,00		10 547,00	0,35%

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa

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

C. Inne źródła

Wójt Gminy Gostynin

Edmund Zieliński

**Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym
informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2013 r.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gostynin została uchwalona przez Radę Gminy Gostynin w dniu 28 grudnia 2012 roku - uchwałą Nr 210/XXVII/2012.

W I półroczu 2013 roku wieloletnia prognoza finansowa kształtowała się następująco:

1) Dochody ogółem : plan 30.134.694,71 zł wykonanie: 16.422.348,84 zł, % - 54,50
z tego:

a) dochody bieżące: plan 29.894.694,71 zł wykonanie: 16.406.860,14 zł % - 54,88
w tym :

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych:
plan: 3.937.522,00 zł wykonanie: 1.642.813,00 zł % - 41,72

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych:
plan: 30.000,00 zł wykonanie: 10.937,94 zł % - 36,46

- podatki i opłaty
plan: 5.095.979,74 zł wykonanie: 2.687.139,98 zł % - 52,73

w tym :

- z tytułu podatku od nieruchomości

plan: 3.163.253,74 zł wykonanie: 1.557.487,37 zł % - 49,24

- z subwencji ogólnej :

plan: 13.690.464,00 zł wykonanie: 7.857.910,00 zł % - 57,40

- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące:

plan: 6.700.323,97 zł wykonanie: 3.836.907,80 zł % - 57,26

b) dochody majątkowe: plan 240.000,00 zł wykonanie: 15.488,70 zł % - 6,45

w tym :

- ze sprzedaży majątku:

plan: 200.000,00 zł wykonanie: 0,00 zł % - 0,00

- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje

plan: 40.000,00 wykonanie: 15.488,70 zł % - 38,72

2) Wydatki ogółem: plan 33.442.694,71 zł	wykonanie: 15.465.929,15 zł, % - 46,25
z tego:	
a) wydatki bieżące: plan 28.635.193,48 zł	wykonanie: 14.956.993,28 zł, % - 52,23
w tym:	
- z tytułu poręczeń i gwarancji	
plan: 0,00 zł	wykonanie: 0,00 zł
- wydatki na obsługę długu	
plan: 240.000,00 zł	wykonanie: 67.012,13 zł % - 27,92
w tym :	
• odsetki i dyskonto określone w art.243 ust. 1 ustawy lub art. 169 usta. 1 ufp z 2005r. plan: 240.000,00 zł	wykonanie: 67.012,13 zł % - 27,92
b) wydatki majątkowe: plan 4.807.501,23 zł	wykonanie: 508.935,87 zł %- 10,59
3) Wynik budżetu: plan -3.308.000,00 zł	wykonanie: 956.419,69 zł
4) Przychody budżetu: plan 4.499.000,00 zł	wykonanie: 558.348,65 zł % - 12,41
a) Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	
plan: 4.499.000,00 zł	wykonanie: 467.300,00 % - 10,39
w tym :	
- na pokrycie deficytu:	
plan: 3.308.000,00 zł	wykonanie: 0,00 zł
5) Rozchody budżetu: plan 1.191.000,00 zł	wykonanie: 572.078,62 zł, % - 48,03
z tego:	
- spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych:	
plan: 1.191.000,00 zł	wykonanie: 572.078,62 zł % - 48,03
6) Kwota długu: plan 6.659.294,68 zł	wykonanie: 3.246.516,06 zł % - 48,75
7) Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005r.	
plan: 22,10	wykonanie: 10,77
8) Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o których mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005r. do dochodów ogółem	
plan: 4,75	wykonanie: 3,89

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków ujętych w WPF:

a) Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

plan: 12.707.732,94 zł wykonanie: 6.549.815,48 zł % - 51,54

b) Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego

plan: 3.051.546,22 zł wykonanie: 1.512.630,90 zł % - 49,57

c) Wydatki objęte limitem art.226 ust. 3 ustawy :

plan: 2.928.439,27 zł wykonanie: 758.933,26 zł % - 25,92

z tego :

- bieżące: plan : 1.127.544,17 zł wykonanie: 269.344,06 zł % - 23,89

- majątkowe plan : 1.800.895,10 zł wykonanie: 489.589,20 zł % - 27,19

d) Wydatki inwestycyjne kontynuowane

Plan : 1.800.895,10 zł wykonanie : 489.589,20 zł % - 27,19

e) Nowe wydatki inwestycyjne

Plan : 2.991.681,13 zł wykonanie : 10.547,00 zł % - 0,35

f) Wydatki majątkowe w formie dotacji

Plan : 14.925,00 zł wykonanie : 8.799,67 zł % - 58,96

W I półroczu 2013 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 :

- „Internet w gminie Gostynin – brak wykluczenia cyfrowego”8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion Oś 8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki PO IG 2007 – 2013.

Plan: 484.843,91 zł wykonanie : 0,00 zł % - 0,00

Zgodnie z umową o dofinansowanie nr POIG.08.03.00-14-161/12-00 realizacja projektu nastąpi w III kwartale 2013 roku.

Ogólnym celem projektu jest zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu dla 40 gospodarstw domowych zidentyfikowanych jako wysoce zagrożone wystąpieniem zjawiska wykluczenia cyfrowego, w związku z ich trudną sytuacją ekonomiczną lub niepełnosprawnością oraz wyrównanie szans uczestnictwa mieszkańców gminy w społeczeństwie informacyjnym dzięki wdrożeniu działań koordynacyjnych przez jednostki podległe gminie.

W ramach projektu zostanie zakupiony sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem oraz dostęp do Internetu dla 40 gospodarstw domowych oraz 5 jednostek podległych gminie : tj. Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Białotarsku, Lucieniu, Sierakówku i Solcu oraz Szkoła Podstawowa w Teodorowie.

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

plan : 11.630,00 zł wykonanie : 3.432,00 zł % - 29,51

Zadanie realizowane z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet : IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie : 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty pn. „ Dziecięca akademie przyszłości – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych – szkoła Emilianów ”

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

plan : 11.630,00 zł wykonanie : 3.230,00 zł % - 27,77

Zadanie realizowane z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet : IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie : 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty pn. „ Dziecięca akademie przyszłości – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych – szkoła Solec ”

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

plan : 11.630,00 zł wykonanie : 3.230,00 zł % - 27,77

Zadanie realizowane z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet : IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie : 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty pn. „ Dziecięca akademie przyszłości – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych – szkoła Teodorów ”

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

plan : 11.630,00 zł wykonanie : 3.230,00 zł % - 27,77

Zadanie realizowane z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet : IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie : 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych

w systemie oświaty pn. „ Dziecięca akademie przyszłości – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych – szkoła Zwolen ”

- Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji – Można inaczej

plan : 220.000,00 zł wykonanie : 51.451,27 zł % - 28,91

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje projekt współfinansowany ze środków unijnych pn. „Można inaczej ” - Nazwa Działania: 7.1. Rozwój i upowszechnienie 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, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. W ramach projektu indywidualnymi kontaktami socjalnymi objętych zostało 20 osób, które uczestniczą w warsztatach : psychologicznych, doradztwa zawodowego, komputerowych, warsztatach wsparcia aktywności zawodowej i szkoleniu z podstaw przedsiębiorczości.

- Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Wyrównywanie szans edukacyjnych. Utworzenie punktów przedszkolnych.

plan : 344.080,26 zł wykonanie : 174.188,79 zł % - 50,62

Zadanie realizowane z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet : IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie : 9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Poddziałanie : Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej pn „Klub Małego Smyka”.

- Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty pn „Pomocna dłoń”

plan : 32.100,00 zł wykonanie : 30.582,00 zł % - 95,27

Jest to zadanie realizowane z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet : IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie : 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Poddziałanie : 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych pn. „ Pomocna dłoń”

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

- Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków komunalnych w miejscowości Sokołów

plan : 1.800.895,10 zł wykonanie : 489.589,20 zł % - 27,19

Zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia – 31.10.2013r. .

W I półroczu 2013r. wykonano rurociągi między-obiektowe, część robót budowlanych i elektrycznych, technologii oraz instalacji w budynku technicznym.

Realizacja przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej w I półroczu 2013 roku postępowała zgodnie z harmonogramami rzeczowo-finansowymi i podpisanymi umowami oraz planowanymi terminami realizacji zadań bieżących i inwestycyjnych.

Wójt Gminy Gostynin


Edmund Zieliński

***Półroczne sprawozdanie Gminnego Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin w Białem
z przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2013 r.***

Plan finansowy Gminnego Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin w Białem na I półrocze 2013 po stronie dochodów wyniósł 169.825,18 zł, co stanowi 54,07 % planu. Z tego do końca czerwca 2013 zrealizowano następujące kwoty

Dochody wykonane:

Przychody wg źródeł	Plan	Wykonanie	%	Należności wymagalne
1	2	3	4	5
• dotacja z budżetu gminy	290.000,00 zł	148.335,00 zł	51,15	0,00 zł
• darowizny	0,00 zł	0,00 zł	0,00	0,00 zł
• sprzedaż usług (wynajem sali)	3.000,00 zł	990,00 zł	33,00	0,00 zł
• przychody (kapitalizacja odsetek)	850,00 zł	460,05 zł	54,12	0,00 zł
• inne przychody	20.040,13 zł	20.040,13 zł	100,00	0,00 zł
• przychody z tytułu amortyzacji	3.900,00 zł	1900,00 zł	50,00	0,00 zł
RAZEM	317.790,13 zł	169.825,18 zł	54,07	0,00 zł

WYDATKI

Gminne Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin w Białem na I półrocze 2013 poniosło wydatki w łącznej kwocie : 121.616,93 co stanowi 38,27 % planu. Z tego do końca czerwca 2013 zrealizowano następujące kwoty:

Koszty według rodzajów	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania wymagalne
1	2	3	4	5
Zakup materiałów , w tym:	69.753,00 zł	24.516,96	35,15	0,00
* zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe , śr. czystości itd.)	4500,00 zł	1.757,30 zł	39,05	0,00 zł
Zakup pozostałych materiałów (organizacja uroczystości i inne)	25.053,00	4.333,46	21,84	0,00 zł
* zakup energii elektrycznej, ciepłej i innej, gazu i wody	35.700,00 zł	16.294,39 zł	45,64	0,00 zł
*Materiały reklamowe i promocyjne	4000,00	2010,80 zł	50,27	0,00 zł
*Materiały na remonty i drobne naprawy	500,00	121,01 zł	24,20	0,00 zł
Usługi obce, w tym:	60.190,70	9.392,02 zł	15,60	0,00 zł
Pozostałe usługi (organizacja uroczystości i inne)	52690,70	7.517,81 zł	14,27	0,00 zł
* zakup usług obcych (wywóz nieczystości, usl informatyczne)	2.300,00 zł	525,99 zł	22,87	0,00 zł
* opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych -telefonii stacjonarnej -telefonii komórkowej -usług dostępu do sieci Internet	3300,00	1020,22	30,92	0,00 zł
*Usługi bankowe	150,00	48,00	32,00	0,00 zł
*Usługi remontowe i materiały (utrzymanie budynku, drobne remonty i naprawy)	250,00	0	0,00	0,00 zł

*szkolenia pracowników, konferencje	1500,00	280,00 zł	18,67	0,00 zł
Różne podatki i opłaty	800,00 zł	148,00 zł	18,5	0,00 zł
Wynagrodzenia, w tym:	150.200,00 zł	71.328,65	47,49	0,00 zł
*wynagrodzenia osobowe pracowników	140.200,00 zł	66.321,63 zł	47,31	0,00 zł
*Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00 zł	5.007,02 zł	50,07	0,00 zł
Ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	29.000 zł	11.518,98 zł	39,72	0,00 zł
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	200,00 zł	0,00 zł	0,00	0,00 zł
Delegacje pracowników	4.000,00 zł	1.977,50 zł	49,44	0,00 zł
Odpis na ZFŚS	3.646,43 zł	2.734,82 zł	75,00	0,00 zł
RAZEM	317,790,13 zł	121.616,93	38,27	0,00 zł

Gminne Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin w Białem na I półrocze 2013 nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Zobowiązania niewymagalne Gminne Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin w Białem na I półrocze 2013:

LP

LP	RODZAJ ZOBOWIĄZANIA	KWOTA	UWAGI
1.	Kontrahenci-Dostawcy	349,42	
4.	Urząd Gminy Gostynin	1109,86	
5.	Urząd Skarbowy Gostynin	800,5	PIT4 - Podatek od wynagrodzeń
6	Urząd Skarbowy Gostynin	60	VAT-7 – Podatek od towarów i usług
7	ZUS	4319,76	
8	Pozostałe	133,32	
		6772,86	

Należności niewymagalne Gminne Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin w Białem na I półrocze 2013:

1.	Kontrahenci Odbiorcy	128,00
----	----------------------	--------

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2013 r. – 37,60 zł

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2013 – 48.045,85 zł.

+ Rozliczenie z pracownikiem na dzień 30.06.2013 – 200,00 zł

Według planu finansowego Gminne Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin w Białem przychody ogółem zaplanowano 317.790,13. Wymieniona kwota zawiera stan środków pieniężnych na początek roku w kwocie 37,60 zł oraz zaplanowaną wartość na pokrycie amortyzacji w wysokości 3900,00 zł. Na dzień 30.06.2013 odnotowano przychody na poziomie 171848,18 zł, które zawierają w/w stan środków pieniężnych, dotacje oraz własne przychody. Wykonanie w/w przychodów to kwota 169.825,18 zł co stanowi 54,10 % planowanego przychodu. Do dnia 30.06.2013 Gminne Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin w Białem otrzymało podmiotową dotację budżetową z Urzędu Gminy Gostynin w wysokości 148.335,00 zł to stanowi 51,15 % planu.

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

Stan zatrudnienia na dzień 30.06.2013. przedstawiał się następująco:

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

Wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe – 66.321,63 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 11.518,98 zł
- odpis na ZFŚS – 2.734,82 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe - 5.007,02 zł
- zakup materiałów biurowych, akcesorii komputerowych, materiałów do napraw, zakup wydawnictw, materiałów reklamowych i na prezentację, środków czystości i wyposażenia, materiały na imprezy – 8.489,07 zł;
- zakup usług, prowizje od operacji bankowych – 7.058,30 zł;
- zakup usług telefonii stacjonarnej, komórkowej, Internet – 1253,72zł;
- zakup oleju opałowego, energii elektrycznej, wody – 16.027,89 zł;
- podróże służbowe, krajowe – 1977,50 zł
- szkolenia pracowników - 280 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, skapitalizowanych odsetek, oraz refundacji kosztów.

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

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

OPISOWE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

GMINNEGO CENTRUM KULTURY I TRADYCJI WSI GMINY GOSTYNIN W BIAŁEM

za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2013 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. Współorganizacja obchodów 150. Rocznicy Powstania Styczniowego oraz „Wieczoru Pieśni Powstańczej”;
2. Organizacja uroczystości z okazji Dnia Babci i Dziadka w Domu Ludowym w Legardzie;
3. Zajęcia wokalne dla członków chóru gminnego VOX CORDIS.

Miesiąc luty:

1. Spotkanie noworoczne dla emerytowanych pracowników Gminy Gostynin;
2. Współorganizacja Balu Ostatkowego;
3. Ogłoszenie III Konkursu z serii „Ocalić od zapomnienia – tradycyjne potrawy wielkanocne”;
4. Zajęcia wokalne dla członków chóru gminnego VOX CORDIS.

Miesiąc marzec:

1. Współorganizacja Sesji Historycznej w Sali Kolumnowej Zamku Gostynińskiego z okazji 150. Rocznicy Powstania Styczniowego;
2. Organizacja spotkania dla liderów społecznych z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet w Legardzie;

3. Organizacja III Gminnego Przeglądu Pieśni Wielkopostnej i Wielkanocnej w Domu Ludowym w Legardzie;
4. Zajęcia wokalne dla członków chóru gminnego VOX CORDIS.

Miesiąc kwiecień:

1. Organizacja warsztatów Nordic Walking;
2. Zajęcia wokalne dla członków chóru gminnego VOX CORDIS.

Miesiąc maj:

1. Współorganizacja Festynu Rodzinnego z okazji Dnia Matki i Dnia Dziecka w Emilianowie;
2. Zorganizowanie Pikniku dla osób starszych, chorych i samotnych w Białem;
3. Ogłoszenie konkursu plastycznego dla gimnazjalistów pn.: „Piękno Mazowieckiej Ziemi”;
4. Zorganizowanie konferencji dotyczącej podmiotów ekonomii społecznej;
5. Zajęcia wokalne dla członków chóru gminnego VOX CORDIS.

Miesiąc czerwiec:

1. Organizacja III Gminnego Gościnnego Rajdu Rodzinnego;
2. Zajęcia wokalne dla członków chóru gminnego VOX CORDIS.

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

**SPRAWOZDANIE
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W GOSTYNINIE Z/S W SOLCU 6
ZA OKRES 1.01.2013R.-30.06.2013R.**

Przyznana dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy w Gostyninie dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Gostyninie z siedzibą w Solcu na 2013R. Wynosi 330 000,00 zł.
Dotacja z Orange w Warszawie -PROGRAM ORANGE DLA BIBLIOTEK

Środki obrotowe pozostałe na koniec 2012r./środki na rachunku bankowym wynoszą 5 162,38 zł.
- kapitalizacja odsetek 23,54 zł.

RAZEM PLAN PRZYCHODÓW NA 2013R. WYNOSI 335 182,92 ZŁ.

Wydatki za okres od 1.01.2013r. do 30.06.2013r. przedstawia poniższa tabela:

Lp.	ROZDZ	§	PLAN	WYKONANIE	% wykonania	TREŚĆ
1.	92116	3020	1000,00	0,00	0,00	WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ
2.	92116	4010	258900,00	141574,73	54,68	WYNAGRODZENIE OSOBOWE
3.	92116	4110	45000,00	24683,68	54,85	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
4.	92116	4120	5000,00	2569,99	51,40	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
5.	92116	4210	500,00	297,81	59,56	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
6.	92116	4240	1000,00	0,00	0,00	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH I KSIĄŻEK
7.	92116	4260	3000,00	1808,86	60,30	ZAKUP ENERGII
8.	92116	4280	100,00	70,00	70,00	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH
9.	92116	4300	300,00	39,92	13,31	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
10.	92116	4350	6482,92	1820,35	28,08	ZAKUP USŁU INTERNETOWYCH

11.	92116	4370	2228,00	1918,79	86,12	ZAKUP USŁUG-TELEFONY STACJANARNE.
12.	92116	4400	3000,00	1500,00	50,00	OPLATA ZA WYNAJEM POMIESZCZEŃ
13.	92116	4410	1200,00	497,70	41,48	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
14	92116	4440	7475,00	5606,00	75,00	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH
	92116		335185,92	182387,83	54,41	RAZEM

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

Zofia Kontarek

KIEROWNIK
 Gminnej Biblioteki

Włodarczyk
 Elżbieta Włodarczyk

-3-
-OPIS-

W § 4010 WYNAGRODZENIE OSOBOWE- WYDATKOWANO - 141 574,73 ZŁ.

- nagroda roczna - 18 997,65 zł.
- 2 nagrody jubileuszowe - 3. 913,20 zł.
- wynagrodzenia pracownicze,nagrody jednorazowe-7 osób - 118 663,88 zł.

W § 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE - WYDATKOWANO - 24 683,68 ZŁ.
- pochodne od wynagrodzeń /składka emerytalno-rentowa ,wypadkowa- składka płatnika/.

W § 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY – WYDATKOWANO - 2 569,99 ZŁ
-pochodne od wynagrodzeń /składka płatnika /

W § 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA-WYDATKOWANO-297,81 ZŁ.

-artykuły biurowe,druki

**W § 4240 ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH I KSIĄŻEK-
- WYDATKOWANO -0,00 zł.**

W § 4260 ZAKUP ENERGII WYDATKOWANO - 1 808,86 ZŁ.

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

W § 4280 BADANIA PROFILAKTYCZNE - WYDATKOWANO - 70,00 ZŁ.

-badania okresowe pracownika.

W § 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTALYCH – WYDATKOWANO - 39,92ZŁ.

-opłaty porto,/bankowe,pocztowe/

W § 4350 ZAKUP USŁUG INTERNETOWYCH-WYDATKOWANO -1 820,35ZŁ.

- opłaty za internet w 6 filiach bibliotecznych.
- z dotacji podmiotowej Urzędu Gminy wydatkowano - 0,00zł.
- z dotacji programu Akademia Orange wydatkowano - 1 820,35 zł.

W § 4370 ZAKUP USŁUG-TELEFONY STACJONARNE WYDATKOWANO -1 918,79ZŁ.
- zapłata za rachunki dla Telekomunikacji-rozmowy stacjonarne w 6 filiach bibliotecznych.33

W § 4400 OPLATA ZA WYNAJEM POMIESZCZEŃ WYDATKOWANO - 1 500,00 ZŁ.
-zapłata za wynajem pomieszczenia od OSP – filia biblioteczna w Białotarsku.

W § 4410 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE WYDATKOWANO - 497,70 ZŁ.
-zapłata za ryczałt – teren gminy.

W § 4440 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH
WYDATKOWANO - 5 606,00 ZŁ.
-Przekazanie 75% odpisu na FŚS -na rk. Funduszu Świadczeń Socjalnych.

PODSUMOWANIE

Plan wydatków Gminnej Biblioteki Publicznej w Gostyninie z/s w Solcu
na 2013r. Wynosi 335 185,92 ZŁ.

wydatkowano 182 387,83 ZŁ.

Wykonanie wydatków za 01.01.2013r.-30.06.2013r. Wynosi 54,41 %

Na dzień 30.06.2013rr. stan środków na rachunku bankowym wynosi 2 877,24 zł.

Gminna Biblioteka Publiczna w Gostyninie z/s w Solcu na dzień 30.06.2013r.
nie posiada zobowiązań i należności wymagalnych i niewymagalnych.

Gostynin ,dnia 15.07.2013r.

Sporządził:

Zatwierdził:

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

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki
Elżbieta Włodarczyk