

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gostynin za 2013 rok

Wójt Gminy Gostynin stosownie do postanowień ustawy o finansach publicznych przedkłada sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gostynin za 2013r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gostynin za 2013 rok 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 :	3.308.000,00 zł
Przychody budżetu	w kwocie :	4 499 000,00 zł
Rozchody budżetu	w kwocie :	1 191 000,00 zł

W trakcie roku 2013, 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 :

- 1) Nr 241/XXX/2013 z dnia 27.03.2013 r.
- 2) Nr 247/XXXI/2013 z dnia 26.04.2013 r.
- 3) Nr 258/XXXII/2013 z dnia 29.05.2013 r.
- 4) Nr 263/XXXIII/2013 z dnia 04.07.2013 r.
- 5) Nr 269/XXXIV/2013 z dnia 05.09.2013 r.
- 6) Nr 272/XXXV/2013 z dnia 27.09.2013 r.
- 7) Nr 284/XXXVI/2013 z dnia 30.10.2013 r.
- 8) Nr 296/XXXVII/2013 z dnia 29.11.2013 r.
- 9) Nr 299/XXXVIII/2013 z dnia 30.12.2013 r.

oraz Zarządzeń Wójta Gminy Gostynin.

Uchwalony przez Radę Gminy budżet, po uwzględnieniu zmian wynosi:

Dochody budżetu	w wysokości :	30.812.570,04 zł
Wydatki budżetu	w wysokości :	33.855.156,69 zł
Deficyt budżetu	w wysokości :	3.042.586,65 zł
Przychody budżetu	w wysokości :	4.233.586,65 zł
Rozchody budżetu	w wysokości :	1.191.000,00 zł

Uchwalony plan dochodów został zwiększony w ciągu 2013 roku o kwotę : **2.080.050,04 zł**,
oraz wydatki zostały zwiększone o kwotę : **1.814.636,69 zł**.

Kwota planowanego deficytu w ciągu 2013 roku uległa zmianie. Planowany deficyt wynosił :
3.308.000,00 zł. i został zmniejszony o kwotę : **265.413,35 zł**.

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

I. DOCHODY BUDŻETU GMINY

Plan po zmianach	w wysokości :	30.812.570,04 zł
Wykonanie	w wysokości :	30.329.396,42 zł
co stanowi		98,43%

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	30.739.513,52	30.256.341,20	98,43	99,76
II.	Dochody majątkowe	240 000,00	73.056,52	73.055,22	100,00	0,24
	Razem	28.732.520,00	30.812.570,04	30.329.396,42	98,43	100,00

Struktura wykonanych dochodów ogółem kształtowała się:

- dochody bieżące zostały wykonane w **98,43 %**
- dochody majątkowe zostały wykonane w **100,00 %**

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

- dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 30.256.341,20 zł, tj. 98,43 % wykonanych dochodów ogółem,
- dochody majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 73.055,22 zł, tj. 100,00 % 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	9.785.117,50	9.371.691,82	95,78	30,90
II.	Subwencje	13.586.425,00	13.586.425,00	100,00	44,80
III.	Dotacje z budżetu państwa (bieżące, majątkowe)	6.733.210,13	6.663.287,63	98,96	21,97
IV.	Środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	707.817,41	707.991,97	100,02	2,33
	Razem	30.812.570,04	30.329.396,42	98,43	100,00

Ze struktury zrealizowanych dochodów wynika, że:

- dochody własne stanowią **30,90 %** zrealizowanych dochodów ogółem i wynoszą **9.371.691,82 zł**,
- subwencje stanowią **44,80 %** zrealizowanych dochodów tj. **13.586.425,00 zł**,
- dotacje otrzymane z budżetu państwa stanowią **21,97 %** zrealizowanych dochodów ogółem i zostały wykonane w kwocie : **6.663.287,63 zł**,

- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej stanowią **2,33 %** wykonanych dochodów i zostały zrealizowane w wysokości **707.991,97 zł**.

W ogólnej kwocie zrealizowanych dochodów za 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 sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostynin za 2013r.

II. WYDATKI BUDŻETU GMINY

Plan wydatków budżetu Gminy na 2013 rok wynosi **33.855.156,69 zł**, realizacja za rok 2013 wynosi : **32.690.403,97 zł**, co stanowi **96,56 %** 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	4.551.258,71	4.510.035,71	99,09	13,80
	<i>w tym :</i>				
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	4.544.465,85	4.503.242,85	99,09	13,78
	- zakup i objęcie akcji udziałów	0,00	0,00	0	0
	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0	0
	- dotacje	6.792,86	6.792,86	100	0,02

2.	Wydatki bieżące	29.303.897,98	28.180.368,26	96,17	86,20
	<i>w tym:</i>				
	- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	12.683.570,11	12.249.064,13	96,57	37,47
	- związane z realizacją zadań statutowych	8.544.609,95	8.024.556,23	93,91	24,55
	- dotacje na zadania bieżące	754.290,00	732.481,45	97,11	2,24
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.349.442,66	6.232.492,36	98,16	19,06
	- na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	836.985,26	809.000,45	96,66	2,47
	- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0	0
	- wydatki na obsługę długu	135.000,00	132.773,64	98,35	0,41
	Ogółem	33.855.156,69	32.690.403,97	96,56	

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

- wydatki majątkowe stanowią 13,80 % ogółu zrealizowanych wydatków i zostały wykonane w kwocie 4.510.035,71 zł,

- wydatki bieżące stanowią 86,20 % ogółu zrealizowanych wydatków i zostały wykonane w kwocie 28.180.368,26 zł, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zostały wykonane w kwocie 12.249.064,13 zł i stanowią 37,47 % ogółu zrealizowanych wydatków,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych zrealizowano w wysokości 8.024.556,23 zł i stanowią 24,55 % ogółu zrealizowanych wydatków,
- dotacje na zadania bieżące zostały zrealizowane w kwocie 732.481,45 zł i stanowią 2,24 % ogółu zrealizowanych wydatków,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych zostały wykonane w kwocie : 6.232.492,36 zł co stanowi 19,06 % ogółu zrealizowanych wydatków,
- wydatki na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust1. pkt 2 i 3 u.o.f.p zostały wykonane w kwocie: 809.000,45 zł co stanowi 2,47 % ogółu zrealizowanych wydatków,
- wydatki na obsługę długu zrealizowano wysokości 132.773,64 zł, co stanowi 0,41 % 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	4.794.180,58	4.732.415,18	98,71	14,48
2.	Zadania własne	29.060.976,11	27.957.988,79	96,20	85,52
	Ogółem	33.855.156,69	32.690.403,97	96,56	100,00

Z powyższego zestawienia wynika, że :

- zadania własne stanowią 85,52 % ogółu zrealizowanych wydatków i zostały wykonane w wysokości: 27.957.988,79 zł
- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej stanowią 14,48 % ogółu zrealizowanych wydatków i zostały wykonane w kwocie 4.732.415,18 zł

Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawiono w Załączniku Nr 2, 3 i 4 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostynin za 2013 rok.

III. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały		Wykonanie	Wykonanie w %
	pierwotny	po zmianach		
Przychody budżetu	4.499.000,00	4.233.586,65	3.543.098,65	83,69
Rozchody budżetu	1.191.000,00	1.191.000,00	1.167.649,87	98,04
Wynik budżetu	- 3.308.000,00	- 3.042.586,65	-2.361.007,55	77,60

Szczegółowe wykonanie przychodów i rozchodów budżetu przedstawiono w Załączniku Nr 5 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostynin za 2013 rok.

IV. Analiza wykonania dochodów budżetowych wg klasyfikacji budżetowej za 2013 rok.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan – 817.041,58 zł

Wykonanie - 815.657,00 zł

% - 99,83

w tym :

- dotacja celowa w wysokości 750.590,58 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę,
(plan : 750.590,58 zł % wykonania – 100,00);

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych : 14.616,72 zł
(plan : 16.000,00 zł % wykonania – 91,35);

Są to dochody uzyskane z czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie od następujących jednostek: Starostwo Powiatowe w Gostyninie, Starostwo Powiatowe w Kutnie, Nadleśnictwo Gostynin, Nadleśnictwo Łąck, Starostwo Powiatowe w Płocku;

- wpływy z tyt. wpłat za przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej stanowiącej własność gminy Gostynin – wpływ środków w wysokości : 18.988,70 zł
(plan : 18.990,00 zł % wykonania – 99,99);

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – wpływ środków w wysokości : 31.461,00 zł
(plan : 31.461,00 zł % wykonania – 100,00);

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

Dział 600 Transport i łączność

Plan – 164.036,00 zł

Wykonanie – 164.036,00 zł

% - 100,00

Są to wpływy z różnych dochodów – dotyczą odszkodowania na rzecz byłego właściciela nieruchomości – Gminy Gostynin za prawo własności nieruchomości położonej w obrębie m. Bierzewice, która stała się z mocy prawa własnością Województwa Mazowieckiego 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”. Powyższe nieruchomości – drogi gminne – zostały przeznaczone na realizację celu publicznego – rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 573, za które Gmina Gostynin uzyskała odszkodowanie.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 142.685,00 zł

Wykonanie – 144.306,64 zł

% - 101,14

w tym m.in.:

- wpływy z opłat za trwały zarząd, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości :
plan : 485,00 zł wykonanie : 484,30 zł % - 99,86
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych tj. najmu lokali, czynszów mieszkaniowych i dzierżawy komunalnej - uzyskano wpływy w wysokości : 135.383,38 zł co stanowiło 100,28 % zakładanego planu;
(uzyskano ponadplanowe dochody w stosunku do zaplanowanych z tytułu wpływów zaległości z najmu lokali –zakładano niższą ściągalność w/w należności.
- wpływy z usług – otrzymano dochody w wysokości : 8.438,96 zł (117,21 % zakładanego planu)

Otrzymano wyższe wpływy z tytułu zwrotu kosztów wywozu nieczystości z budynków mieszkalnych gminnych w stosunku do zaplanowanych w budżecie - zakładano niższą ściągalność w/w należności.

Dział 720 Informatyka

Plan – 171.350,06 zł

Wykonanie – 171.555,48 zł

% - 100,12

Kwota: 145.822,15 zł stanowi dotację celową 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 : 25.733,33 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. Ponadplanowe wykonanie dochodów wynika ze zmiany harmonogramu projektu w m-cu grudzień 2013r.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan – 58.879,00 zł

Wykonanie – 58.797,84 zł

% - 99,86

w tym:

- dotacje celowe na realizację zadań bieżących : plan : 51.726,00 zł wykonanie : 51.726,00 zł % - 100,00 tj. dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (obsługa wydawania dowodów osobistych);
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej otrzymano w wysokości: 35,65 zł
Są to środki należne gminie za udostępnienie danych osobowych.
plan – 413,00 zł % - 8,63.
Niskie wykonanie planu spowodowane jest wpływem mniejszej ilości wniosków o udostępnionych danych adresowych niż przewidywano.
- wpływy z różnych dochodów – wykonanie : 7.036,19 zł plan : 6.740,00 zł % - 104,39.
Ponadplanowe wykonanie uzyskano w wyniku wpływów z tytułu terminowych wpłat przysługujących płatnikowi na podstawie ustaw (podatek dochodowy) oraz wpływu odszkodowania za szkodę.

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

Plan – 2.087,00 zł

Wykonanie – 2.087,00 zł

% - 100,00

i jest to:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami - na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie - 2.087,00 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan – 32.680,00 zł

Wykonanie – 32.680,00 zł

% - 100,00

w tym :

- dotacja celowa na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej – 1.000,00 zł wykonanie – 100,00%;
- wpływy z różnych dochodów tj. zwrot wynagrodzeń bezosobowych z tytułu umowy zlecenie – konserwacja sprzętu pożarniczego za lata: 2000-2012 – 31.680,00 zł wykonanie – 100,00%.

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

Plan – 9.104.226,15 zł

Wykonanie – 8.709.536,58 zł

% - 95,66

Omawiając dochody budżetu (Dz.756) należy zaznaczyć, że na skutek obniżenia górnych stawek podatków ubytek dochodów wynosi 1.559.071,42 zł, skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień stanowią 66.320,83 zł, skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy – umorzenia zaległości podatkowych – 75.481,43 zł, a rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności stanowi kwotę 4.030,80 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 wynosi: 5,62 %.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków: - kwota **1.559.071,42 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	6.331,02 zł
- podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	- kwota	407.077,91 zł
- podatek rolny – osoby fizyczne	- kwota	554.949,97 zł
- podatek od środków transportowych - osoby fizyczne	- kwota	403.675,52 zł

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

w tym:

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

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

Umorzenie zaległości podatkowych - kwota **75.481,43 zł**

w tym:

- podatek od nieruchomości – osoby prawne	- kwota	2.366,00 zł
- podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	- kwota	19.482,38 zł
- podatek rolny – osoby fizyczne	- kwota	26.501,80 zł
- podatek leśny – osoby fizyczne	- kwota	186,50 zł
- podatek od środków transportowych – osoby fizyczne	- kwota	495,00 zł
- podatek od spadków i darowizn – osoby fizyczne	- kwota	11.615,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych – osoby fizyczne	- kwota	172,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - osoby fizyczne	- kwota	14.662,75 zł

Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru - kwota **4.030,80 zł**

tym:

- podatek od środków transportowych – osoby fizyczne	- kwota	1.845,00 zł
- podatek od spadków i darowizn – osoby fizyczne	- kwota	2.185,80 zł

1) Wpływy podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej uzyskano w kwocie 18.812,56 zł na plan – 17.000,00 zł (110,66%).

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 – 20,00 zł. (44,00%).

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

3) Dochody od osób prawnych uzyskano w kwocie **2.441.610,09 zł** na plan **2.701.629,00 zł** z następujących źródeł:

- a) podatek od nieruchomości 2.193.865,29 zł na plan 2.472.699,00 zł,
zaległość wynosi 2.359.074,36 zł a nadpłata: 8.545,43 zł
- b) podatek rolny 794,00 zł na plan 810,00 zł
zaległość wynosi 226,02 zł a nadpłata 54,02 zł.
- c) podatek leśny 173.920,10 zł na plan – 161.360,00 zł
zaległość wynosi: 420,00 zł a nadpłata: 0,00 zł
- d) podatek od środków transportowych 25.300,10 zł na plan 22.400,00 zł
zaległość 78,00 zł a nadpłata: 1.714,00 zł
- e) podatek od czynności cywilnoprawnych 42.675,00 zł na plan 39.300,00 zł
- f) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw
52,80 zł na plan 60,00 zł
- g) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 5.002,80 zł na plan
5.000,00 zł - należności: 1.588.797,30 zł

3) Dochody od osób fizycznych uzyskano w kwocie **2.247.982,48 zł** na plan **2.231.114,74 zł** z następujących źródeł:

- a) podatek od nieruchomości 682.272,61 zł na plan 670.558,74 zł
zaległość wynosi 313.007,12 zł, natomiast nadpłata 12.075,45 zł
- b) podatek rolny 724.479,16 zł na plan 707.382,00 zł
zaległości 144.816,49 zł natomiast nadpłata 4.523,82 zł
- c) podatek leśny 54.759,22 zł na plan 54.934,00 zł
zaległość wynosi 16.356,16 zł natomiast nadpłata 800,50 zł
- d) podatek od środków transportowych 407.327,26 zł na plan 406.800,00 zł
zaległość wynosi 108.447,74 zł, natomiast nadpłata – 1.209,00 zł
- e) podatek od spadków i darowizn 43.026,20 zł na plan 48.000,00 zł
zaległość wynosi 11.068,96 zł natomiast nadpłata 4,00 zł.
Dochód wpływa do budżetu gminy za pośrednictwem Urzędu Skarbowego.
- f) podatek od czynności cywilnoprawnych zrealizowano w kwocie 300.925,50 zł na plan
309.500,00 zł
zaległość wynosi 8.374,25 zł natomiast nadpłata 231,08 zł

- g) wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia) 2.956,80 zł na plan 3.000,00 zł
 - h) wpływy z opłaty targowej 140,00 zł na plan 140,00 zł
 - i) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 32.095,73 zł na plan 30.800,00 zł - należności wynoszą 133.539,10 zł
- 4) Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw **176.551,16 zł** na plan **191.940,41 zł** w tym:
- a) z opłaty skarbowej uzyskano dochód w kwocie 34.406,69 zł na plan 35.000,00 zł,
 - b) z opłaty eksploatacyjnej 555,60 zł na plan 841,00 zł,
zaległość – 278,40 zł
 - c) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 125.894,41 zł na plan 125.894,41 zł,
 - d) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw 15.489,46 zł na plan 30.000,00 zł
zaległość – 11.126,00 zł,
 - e) wpływy z różnych opłat – 205,00 zł na plan 205,00 zł
- 5) Z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskano dochód w kwocie **3.793.900,00 zł** na plan **3.937.522,00 zł**, a od osób prawnych **30.671,49 zł** na plan **25.000,00 zł**.

Ponadplanowe dochody uzyskano z tytułu :

- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej (110,66%),
- podatku dochodowego od osób prawnych (122,69%),

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

Uzyskano również ponadplanowe dochody z tytułu :

- podatku rolnego (102,41%),
- podatku leśnego (105,73%),
- podatku od środków transportowych (100,80%),
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (103,59%).

W powyższych dochodach plan został nieznacznie niedoszacowany w zakresie uzyskanych wpływów, ponadplanowe dochody były również podyktowane wpływem zaległości zabezpieczonych tytułami wykonawczymi.

Niższe w stosunku do zaplanowanych wpływów uzyskano dochody z tytułu:

- wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw 51,63 % (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, których wpłata nie została uiszczona do końca roku 2013 m.in. w wyniku odwołania od decyzji),
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 66,06 % (uzyskano niższe wpływy od podmiotów gospodarczych, z uwagi na mniejszą ilość koncesjonowanych wydobyć kopali ze złoża. Opłata eksploatacyjna pobierana jest z tytułu wydawanych zezwoleń na eksploatację kopalni oraz za wydobycie piasku i żwiru ze złóż (zgodnie z art. 8 ust.8 ustawy „Prawo geologiczne i górnicze”).

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan – 13.747.184,64 zł

Wykonanie – 13.744.393,79 zł

% - 99,98

W tym dziale ewidencjonowane są:

- a) dochody z subwencji oświatowej – 8.672.509,00 zł na plan 8.672.509,00 zł,
- b) dochody z subwencji wyrównawczej – 4.913.916,00 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
– 17.209,15 zł na plan – 20.000,00 zł
Zaplanowano wyższe dochody z kapitalizacji odsetek od środków na rachunkach bankowych gminy i podległych jednostek.
- d) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań – 118.154,12 zł na plan 118.154,12 zł (zwrot części wydatków w ramach funduszu sołeckiego za 2012r.),
- e) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych – 22.605,52 zł na plan 22.605,52 zł (zwrot części wydatków w ramach funduszu sołeckiego za 2012r.).

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan – 635.600,85 zł

Wykonanie – 644.248,89 zł

% - 101,36

W dziale tym uzyskano dochody z tytułu:

- wpływu z usług 9.600,00 zł na plan 9.700,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów 107.806,63 zł na plan 99.058,59 zł (108,83%) – min. wpływy z tytułu terminowego przekazywanie wynagrodzenia oraz wpłaty za obiady.
Ponadplanowe dochody uzyskano w wyniku nieznacznego niedoszacowania zaplanowanych wpływów z tytułu opłat za posiłki.
- wpływ środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł 12.420,00 zł na plan 12.420,00 zł % - 100,00 (środki na dofinansowanie nauki języka angielskiego);
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 102.986,00 zł na plan 102.986,00 zł (100,00%).

Są to dotacje celowe na :

- dofinansowanie kształcenia młodocianych pracowników w wysokości : 21.842,00 zł,
- dofinansowanie zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie: wrzesień - grudzień 2013r w wysokości: 81.144,00 zł;
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 354.769,82 zł na plan 354.769,82 zł %-100,00 oraz kwota: 56.666,44 zł na plan 56.666,44 zł % - 100,00 (dotacje – wkład krajowy).

Plan : 411.436,26 zł Wykonanie : 411.436,26 zł % - 100,00

Są to środki uzyskane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:

- Projekt: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie: 9.1.1. Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej pn. „Klub Małego Smyka ” – wpływ środków w wysokości : 334.598,26 zł,
- Projekt: 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

zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych pn. „Pomocna dłoń” - wpływ środków w wysokości : 30.582,00 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 : 46.256,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan – 5.218.071,00 zł

Wykonanie – 5.123.918,39 zł

% - 98,20

i są to następujące grupy dochodów:

- a) dotacje celowe na zadania zlecone i własne 5.088.117,64 zł na plan 5.158.071,00 zł (% 99,64) w tym:
 - na realizację wypłat świadczeń rodzinnych,
 - na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia,
 - na bieżące utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
 - na zasiłki stałe,
 - na ubezpieczenie zdrowotne (za osoby pobierające świadczenia rodzinne),
 - na ubezpieczenie zdrowotne (za osoby pobierające zasiłek stały),
 - na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
 - na dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych,
 - na asystenta rodziny
- b) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (tj. część należna jednostką samorządu terytorialnego z tytułu funduszu alimentacyjnego oraz zaliczki alimentacyjnej) wynoszą – 35.800,75 zł na plan 60.000,00 zł % - 59,67 %.

Niższe wykonanie dochodów z tytułu wpływów zwrotów przez dłużnika zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego (tj. 59,67%) spowodowane jest stosunkowo niską ściągalsnością należności prowadzoną w tym zakresie. Zaległości z tego tytułu na dzień 31.12.2013r. wynosiły: 765.287,28 zł, stąd oszacowano plan na poziomie : 60.000,00 zł.

W celu zwiększenia ściągalsności 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. Realizacja planu uzależniona jest od skuteczności prowadzonych przez komornika czynności egzekucyjnych.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan – 196.900,00 zł

Wykonanie – 196.900,00 zł

% - 100,00

jest to:

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

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan – 430.121,00 zł

Wykonanie – 430.121,00 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 – 390.190,00 zł,
- dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów klas I-IV szkoły podstawowej w ramach Rządowego Programu Pomocy Uczniom w 2013r „Wyprawka szkolna” – 39.931,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 67.707,76 zł

Wykonanie – 67.157,81 zł

% - 99,19

w tym :

- a) wpływy z różnych opłat wynikających z Prawo Ochrony Środowiska – 34.950,05 zł
% wykonania – 98,45
- b) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących – 32.207,76 zł % wykonania – 100,00 dot. dotacji przy współudziale środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gostynin”.

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan – 24.000,00 zł

Wykonanie – 24.000,00 zł

% - 100,00

i jest to :

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 20.400,00 zł na plan 20.400,00 zł % - 100,00 oraz kwota : 3.600,00 zł na plan 3.600,00 zł % - 100,00 % (dotacje – wkład krajowy) na realizację projektu w ramach 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 w oparciu o Laureatów Konkursu „Start w przyszłość” na najciekawsze zajęcia realizowane w ramach projektu „Dziecięca akademie przyszłości wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych”. Laureatami w/w konkursu zostały: Szkoła Podstawowa w Zwoleniu oraz Szkoła Podstawowa w Teodorowie.

Stan należności pozostałych do zapłaty z tytułu dochodów Gminy na 31.12.2013 roku wynosi 5.613.241,15 zł co stanowi 18,22 % zaplanowanych dochodów, w tym zaległości 3.890.661,75 zł a nadpłaty 29.646,32 zł.

W stosunku do zalegających podejmowane są działania w celu ściągnięcia zaległości, polegające na prowadzeniu postępowań egzekucyjnych, zabezpieczenia wierzytelności Gminy poprzez ustanowienie hipoteki na majątku dłużnika. W 2013 r. wystawiono na łączne zobowiązanie pieniężne 831 sztuk upomnień.

V. Szczegółowa analiza wydatków wg klasyfikacji budżetowej za 2013 rok.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan – 4.704.379,33 zł

Wykonanie – 4.699.098,18 zł

% - 99,89

w tym:

- a) wydatki bieżące – 805.409,43 zł % - 99,35
 - środki w wysokości 40.196,40 zł zostały wydatkowane na monitoring oczyszczalni ścieków typu EKOPAN, przeprowadzanie badań ścieków, wymianę dmuchawek przy oczyszczalniach;
 - odpisy w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego wyniosły na rzecz Izby Rolniczych – 14.622,45 zł zobowiązania powstałe na 31.12.2013r. – 470,37 zł
 - środki w wysokości 750.590,58 zł zostały wydatkowane na:

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – 735.873,12 zł
- pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu – 14.717,46 zł

b) wydatki majątkowe – 3.893.688,75 zł % - 100,00 wydatkowano na realizację zadań :

- Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków komunalnych w miejscowości Sokołów (zadanie ujęte w WPF) – 1.793.042,11 zł na plan 1.793.042,11 zł % - 100,00

Zakres robót obejmował budowę:

- stacji przyjmowania ścieków i osadów dowożonych,
- zbiornika uśredniającego ścieków dowożonych,
- budynku technicznego,
- dwóch reaktorów biologicznych,
- dwóch zbiorników osadu,
- studni pomiarowej ścieków oczyszczonych,
- wiaty pod agregat prądotwórczy,
- wewnętrznej instalacji sanitarnej,
- rurociągów między obiektowych oraz przyłącza wodociągowego,
- nawierzchni i placów utwardzonych,
- instalacji elektrycznych oraz dostawie i montażu urządzeń technologicznych.

Projektowana przepustowość – 150 m³/d

Wykonano I etap – przepustowość 75 m³/d.

- Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy w m. Antoninów, Gorzewo, Marianów Sierakowski, Klusek – 19.895,18 zł % - 100,00
- Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy w m. Gorzewo, Bierzewice – 23.216,81 zł % - 100,00
- Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Lucień – 963.471,33 zł % - 100,00

Zakres robót obejmował:

- budowę komory osadu czynnego,
- przebudowę zbiornika retencyjno-uśredniającego,
- przebudowę komory osadu czynnego,
- roboty remontowe w budynku technicznym i socjalnym,
- roboty technologiczne w komorach ściekowych i budynku technicznym,
- instalacje wewnętrzne i sanitarne,

- instalacje elektryczne i AKPiA,
- sieci technologiczne,
- malowanie ogrodzenia

Wydajność maksymalna – 426,7 m³/d

- Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w m. Sieraków – 1.094.063,32 zł % - 100,00.

Zakres robót obejmował:

- budowę dwóch zbiorników wyrównawczych o pojemności 150 m³,
- roboty budowlane w budynku stacji,
- utwardzenie terenu,
- budowę ogrodzenia,
- montaż i dostawa urządzeń technologicznych,
- budowę rurociągu tłocznego wód popłucznych,
- budowę rurociągów między-objektowych,
- roboty elektryczne zewnętrzne i wewnętrzne.

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

Plan – 13.500,00 zł

Wykonanie – 13.303,75 zł

% - 98,55

- a) wydatki bieżące – 8.803,75 zł % - 97,82

Środki powyższe wydatkowano na :

- wykonanie operatu wodnoprawnego na pobór wód z rzeki Skrwy Lewej oraz instrukcji gospodarowania wodą dla zbiornika „Piechota” – 2.500,00 zł,
- likwidację otworu studziennego, studni głębinowej w miejscowości Bielawy : 6.303,75 zł

- b) wydatki majątkowe – 4.500,00 zł % - 100,00 wydatkowano na realizację zadania :

- Budowa studni głębinowej Nr 2 we wsi Sieraków – prace przygotowawcze – 4.500,00 zł % - 100,00.

Opracowano projekt robót geologicznych na wykonanie małośrednicowego otworu próbnego na planowanym do rozbudowy ujęciu wód podziemnych w m. Sieraków.

Dział 600 Transport i łączność

Plan – 2.322.388,50 zł

Wykonanie – 2.281.251,74 zł

% - 98,23

w tym:

- wydatki bieżące – 1.705.239,64 zł % - 97,66
- wydatki majątkowe – 576.012,10 zł % - 99,96

W ramach wydatków bieżących:

- 1) na zakup materiałów (znaki drogowe, tłuczeń na drogi, materiały eksploatacyjne) wydatkowano : 363.718,07 zł
- 2) na bieżące utrzymanie dróg (w tym: bieżące i zimowe utrzymanie dróg gminnych, usuwanie nieczystości z pasów drogowych, wznowienie granic, umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej w pasach dróg) wydatkowano: 1.341.521,57 zł

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano: 576.012,10 zł % - 99,96 na poniższe zadania :

- Wykonanie urządzenia wodnego - przepustu w ciągu drogi dojazdowej gminnej na rzece Rakutówce w m. Huta Nowa – 67.593,30 zł % - 100,00
Zakres zadania obejmował przebudowę istniejącego przepustu betonowego rurowego fi 1,20m przez wykonanie przepustu podwójnego - okularowego fi 1,40m z przyczółkami betonowymi czołowymi równoległymi do osi drogi dojazdowej gminnej oraz odmulenie istniejącego przepustu i rzeki Rakutówka w km 28+426 - 28+970.
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rębów – I etap – 390.338,80 zł % - 100,00
Zadanie obejmowało przebudowę drogi na odcinku 500 mb.
Zakres robót:
 - wycinka drzew i krzewów,
 - przełożenie kabla telefonicznego,
 - roboty ziemne (korytowanie i wykonanie rowów odwadniających drogę),
 - wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego gr. 20 cm z zagęszczeniem mechanicznym,

- wykonanie warstwy wiążącej o grub. 4cm i warstwy ścieralnej o grub. 4 cm,
- wykonanie zjazdów w kruszywa łamanego wraz z przepustami
- Przebudowa drogi gminnej Jaworek – Łokietnica – 118.080,00 zł % - 100,00

Zadanie obejmowało przebudowę drogi na odcinku 600 mb.

Zakres robót :

- mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy,
- wykonanie warstwy przeciwspekaniowej pod warstwy bitumiczne,
- wykonanie warstwy wiążącej o grub. 4 cm.

Dział 630 Turystyka

Plan – 18.900,00 zł

Wykonanie – 18.900,00 zł

% - 100,00

Powyższe wydatki poniesiono na różne opłaty i składki w wysokości: 18.900,00 zł (składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego).

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 435.810,00 zł

Wykonanie – 397.035,51 zł

% - 91,10

Są to wydatki :

a) bieżące - 390.285,51 zł ponoszone na :

- zakup materiałów i wyposażenia budynków gminnych – 51.393,31 zł
- zużycie energii elektrycznej, ciepłej oraz wody – 88.407,50 zł
- zakup usług pozostałych, remontowych (m.in. na remonty budynków gminnych, wykonanie ich okresowej kontroli stanu technicznego, usuwanie nieczystości stałych, montaż instalacji wodno-kanalizacyjnych) – 224.174,10 zł

Zakres wykonanych remontów obejmował:

- wymianę stolarki okiennej w lokalu mieszkalnym gminnym w m. Kozice 4a,

- wymianę podłóg, uzupełnienie tynków, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku lokalu mieszkalnego gminnego w m. Lucień 38,
 - remont pokrycia dachowego na budynku gospodarczym gminnym w m. Lucień 46a,
 - wymianę pompy do centralnego ogrzewania w lokalu mieszkalnym gminnym w m. Skrzany 11,
 - wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej w lokalu mieszkalnym gminnym w m. Lucień 46b,
 - remont instalacji wody zimnej i ciepłej oraz centralnego ogrzewania w lokalu mieszkalnym gminnym w m. Sokołów 52/4,
 - remont instalacji ciepłej wody wraz z montażem termy w lokalu mieszkalnym gminnym w m. Skrzany 11,
 - wymianę skrzynki bezpiecznikowej w budynku mieszkalnym gminnym w m. Kozice 4a,
 - rozbiórkę budynku gminnego zlewni w m. Sokołów,
 - rozbiórkę budynku gminnego po kotłowni w m. Leśniewice 3,
 - wykonanie izolacji (zabezpieczenie) wewnętrznej instalacji wodociągowej w budynku mieszkalnym gminnym w m. Leśniewice 3,
 - wymianę okna w lokalu mieszkalnym gminnym w m. Lucień 38,
 - uzupełnienie tynków w lokalu mieszkalnym gminnym w m. Miałkówek 25,
 - montaż drzwi zewnętrznych w lokalu mieszkalnym gminnym w m. Rębów 34a oraz Sokołów,
 - montaż otworów okiennych w lokalach mieszkalnych gminnym w m. Kozice 4a, Leśniewice 3;
 - kary i odszkodowania dla osób fizycznych – 8.560,00 zł. Są to odszkodowania za grunty pod poszerzenie dróg gminnych w m. Osada.
 - różne opłaty i składki, koszty postępowania sądowego – 17.750,60 zł (opłaty za wypisy z ksiąg wieczystych, wypisy z aktów notarialnych ,opłaty za użytkowanie gruntów pokrytych wodami);
- b) wydatki majątkowe: 6.750,00 zł % - 100,00 tj.
- Wykup gruntów w miejscowości Pomarzanki – 6.750,00 zł % - 100,00

Dział 710 Działalność usługowa

Plan – 49.577,00 zł

Wykonanie – 43.736,19 zł

% - 88,22

i są to wydatki poniesione na :

- a) sporządzenie (opracowanie) projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i celu publicznego, zmian planów zagospodarowania przestrzennego w m. Miałków, Lucień, Kazimierzów, operaty szacunkowe w celu naliczenia opłaty adiacenckiej – 42.872,20 zł;
- b) cmentarze - wykonanie – 863,99 zł % - 100,00. Środki zabezpieczone w budżecie, stosownie do zawartego porozumienia z dnia 21 kwietnia 2008r. z Wojewodą Mazowieckim na podstawie przepisu art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 28 marca 1933r. o grobach i cmentarzach wojennych (Dz. U. Nr 39 poz. 311 ze zmianami). Gmina przyjęła obowiązek utrzymania w zakresie prac konserwacyjnych, pielęgnacji zieleni, utrzymania czystości i porządku grobów i cmentarzy wojennych. Umowa zawarta na czas nieokreślony.

Dział 720 Informatyka

Plan – 171.350,06 zł

Wykonanie – 171.350,06 zł

% - 100,00

Kwota: 171.350,06 zł stanowi wydatki 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.

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 został 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 – 3.241.034,08 zł

Wykonanie – 3.079.432,60 zł

% - 95,01

w tym m.in.:

- 1) wydatki administracji rządowej zamknęły się kwotą – 51.726,00 zł na plan 51.726,00 zł;
% - 100,00
- 2) wydatki powstałe z utrzymania Rady Gminy ukształtowały się w kwocie: 182.160,02 zł na plan 184.657,28 zł % - 98,65; w tym na:
 - diety radnych za udział w posiedzeniach Sesji Rady Gminy – 151.192,20 zł,
 - zakup usług pozostałych (m.in. obsługa prawna) – 22.799,88 zł,
 - zakup materiałów – 3.153,14 zł,
 - ryczałty za dojazdy – 5.014,80 zł;
- 3) wydatki na utrzymanie Urzędu zamknęły się w kwocie : 2.710.071,90 zł na plan 2.838.076,53 zł % - 95,49
z tego:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń (ZUS i F.P.) – 1.889.322,72 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne tzw. „13-stka” – 123.439,94 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów zleceń – 17.562,32 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy) – 17.415,84 zł,
 - usługi telekomunikacyjne i internetowe – 24.939,31 zł,
 - zakup energii elektrycznej, ciepłej wody – 31.171,04 zł,
 - odpisy na ZFŚS – 49.044,00 zł,
 - szkolenia pracowników – 14.487,50 zł,
 - podróże służbowe krajowe, ryczałty za dojazdy – 8.496,11 zł,
 - koszty egzekucji komorniczej – 4.364,94 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 2.455,00 zł,
 - różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) – 27.297,67 zł,
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 32.651,00 zł
 - składka jednorazowa oraz składka z przeznaczeniem na wdrożenie nowego systemu gospodarowania odpadami do Związku Gmin Regionu Płockiego – 95.218,40 złPozostałe wydatki to:

- art. papiernicze, tonery d/drukarek, środki czystości, akcesoria komputerowe, usługi pocztowe, obsługa prawna, prowizje od operacji bankowych, aktualizacja oprogramowania, obsługa informatyczna – 372.206,11 zł
- 4) na promocję gminy wydatkowano: 43.839,40 zł % - 97,42
- 5) wydatki na pozostałą działalność zamknęły się kwotą: 91.635,28 zł z tego :
- a) wydatki bieżące – 84.842,42 zł % - 73,92 :
 - wpłata gmin na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących – wpłata w ramach projektu „Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju” do Związku Gmin Regionu Płockiego – 781,41 zł
 - wypłata zryczałtowanych diet dla sołtysów – 55.110,00 zł,
 - wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne – 28.951,01 zł.
 - b) wydatki majątkowe – 6.792,86 zł % 100,00 z przeznaczeniem na :
 - dofinansowanie realizacji projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” – 6.792,86 zł. % - 100,00

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 – 2.087,00 zł

% - 100,00

i są to wydatki na:

- prowadzenie i aktualizację stałego spisu rejestru wyborców 2.087,00 zł. Całość wydatków pochodziła z dotacji celowej z budżetu państwa.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan – 365.040,00 zł

Wykonanie – 347.473,73 zł

% - 95,19

w tym :

- wydatki bieżące – 325.181,73 zł % - 94,87

Wydatki bieżące ponoszone są na rzecz utrzymania w gotowości bojowej jednostek OSP na terenie Gminy Gostynin. Kwota : 273.390,15 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 : 4.027,20 zł i stanowią koszty nadzoru magazynu sprzętu oraz koszt abonamentu systemu powiadomień.

Wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym wynoszą : 47.764,38 zł % - 95,53 i stanowią koszty zadań naprawy drogi gminnej w miejscowości Lisica oraz przepustu w miejscowości Osiny, które zostały uszkodzone w wyniku gwałtownych opadów deszczu na terenie Gminy Gostynin. Sztab Kryzysowy do ustalenia szkód i szacowania strat spowodowanych zdarzeniami noszącymi znamiona klęski żywiołowej, ustalił szkody i oszacował straty w infrastrukturze komunalnej, stwierdzając uszkodzenia w obiektach budowlanych, w tym : dróg, przepustów, mostków.

- wydatki majątkowe – 22.292,00 zł % - 100,00 z przeznaczeniem na:
 - zakup motopompy TOHATSU – 22.292,00 zł % - 100,00

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan – 135.000,00 zł

Wykonanie – 132.773,64 zł

% - 98,35

Są to odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan – 60.000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

% - 0,00

Na dzień 31.12.2013 r. pozostała nierozdysponowana rezerwa ogólna w wysokości 34.000,00 zł, natomiast rezerwa celowa w wysokości 76.000,00 zł, która była przeznaczona na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego została rozdysponowana w wysokości : 50.000,00 zł. Na dzień 31.12.2013r. pozostała nierozdysponowana rezerwa celowa w wysokości : 26.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan – 12.919.973,26 zł

Wykonanie – 12.378.715,66 zł

% - 95,81

w tym :

1. Wydatki bieżące szkół podstawowych zamknęły się kwotą 7.696.130,58 zł na plan 7.933.621,00 zł % - 97,01 z tego:

▪ Szkoła Podstawowa w Białotarsku wydatkowała kwotę	1.012.605,77 zł
▪ Szkoła Podstawowa w Emilianowie wydatkowała kwotę	959.918,96 zł
▪ Szkoła Podstawowa w Lucieniu wydatkowała kwotę	1.505.924,29 zł
▪ Szkoła Podstawowa w Sierakówku wydatkowała kwotę	1.033.792,57 zł
▪ Szkoła Podstawowa w Sokołowie wydatkowała kwotę	856.078,80 zł
▪ Szkoła Podstawowa w Solcu wydatkowała kwotę	843.569,69 zł
▪ Szkoła Podstawowa w Teodorowie wydatkowała kwotę	751.326,94 zł
▪ Szkoła Podstawowa w Zwoleniu wydatkowała kwotę	732.913,56 zł

Główną pozycję wydatków stanowią:

- wynagrodzenia osobowe pracowników (nauczycieli i pracowników administracji i obsługi), dodatkowe wynagrodzenia roczne tzw. „13” oraz pochodne od wynagrodzeń (ZUS i F.P.) – 6.034.740,11 zł,

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe) – 363.043,83 zł,
- materiały i wyposażenie, pomoce naukowe, dydaktyczne, książki, opłaty za dostawę energii cieplnej, elektrycznej, wody, zakup usług zdrowotnych – 598.824,30 zł,
- zakup usług pozostałych – głównie zakup biletów miesięcznych, zwroty kosztów przejazdu dzieci uczęszczających do szkół na terenie Gminy Gostynin – oraz usługi telekomunikacyjne – 396.536,70 zł,
- usługi remontowe – montaż drzwi wejściowych w Lucieniu, remont podłogi na sali gimnastycznej w Emilianowie oraz remont instalacji odgromowej) - 14.800,89 zł,
- podróże służbowe krajowe, szkolenia pracowników, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, ubezpieczenia sal komputerowych – 288.184,75 zł.

2. Utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych kosztowało budżet gminy: 749.507,59 zł na plan 850.733,00 zł % - 88,10 z tego:

- Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Białotarsku wydatkował kwotę 71.458,74 zł
- Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Emilianowie wydatkował kwotę 85.233,23 zł
- Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Lucieniu wydatkował kwotę 165.400,14 zł
- Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Sierakówku wydatkował kwotę 124.436,28 zł
- Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Sokołowie wydatkował kwotę 63.604,32 zł
- Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Solcu wydatkował kwotę 73.811,67 zł
- Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Teodorowie wydatkował kwotę 78.340,19 zł
- Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Zwoleniu wydatkował kwotę 87.223,02 zł

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

3. Opłaty na przedszkola kosztowało budżet gminy – 5.867,52 zł na plan 5.868,00 zł % - 99,99
4. Wydatki gimnazjum zamknęły się kwotą: 2.902.729,54 zł na plan 3.021.085,00 zł, z tego na:
- | | |
|---|---------------|
| ▪ Gimnazjum w Białotarsku wydatkowało kwotę | 821.228,50 zł |
| ▪ Gimnazjum w Emilianowie wydatkowało kwotę | 410.904,27 zł |
| ▪ Gimnazjum w Lucieniu wydatkowało kwotę | 775.352,72 zł |
| ▪ Gimnazjum w Sierakówku wydatkowało kwotę | 345.909,57 zł |
| ▪ Gimnazjum w Solcu wydatkowało kwotę | 549.334,48 zł |
- Główną pozycję wydatków stanowią:
- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13”, wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umowy zleceń oraz pochodne od ww. wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy) – 2.272.052,51 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe) – 135.274,09 zł,
 - materiały i wyposażenie, pomoce naukowe, dydaktyczne, książki, opłaty za dostawę energii cieplnej, elektrycznej, wody, zakup usług zdrowotnych – 189.783,92 zł,
 - zakup usług pozostałych – głównie zakup biletów miesięcznych, zwroty kosztów przejazdu dzieci uczęszczających do szkół na terenie Gminy Gostynin – oraz usługi telekomunikacyjne – 197.989,32 zł,
 - podróże służbowe krajowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 107.629,70 zł.
5. Na dowożenie uczniów do szkół ukształtowały się wydatki w wysokości: 275.394,68 zł na plan 283.898,00 zł % - 97,00
6. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - wydatkowano: 8.894,36 zł na plan 9.030,00 zł, % - 98,50
7. Stołówki szkolne i przedszkolne – wydatkowano: 235.200,94 zł na plan 282.763,00 zł % - 83,18
8. Odpis dla emerytów, dofinansowanie kształcenia pracowników młodocianych wydatkowano : 112.057,00 zł na plan 112.057,00 zł
9. Realizacja projektów finansowanych z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki („Klub Małego Smyka”, „Pomocna dłoń”, „Dziecięca akademii przyszłości – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje

kluczowe w szkołach podstawowych – szkoły : Emilianów, Solec, Teodorów, Zwoleń”) wydatkowano: 392.933,45 zł na plan 420.918,26 zł w tym :

- „KLUB MAŁEGO SMYKA” – wydatkowano: 316.095,45 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. Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej pn. „Klub Małego Smyka”. Projekt ma na celu wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych dla 51 dzieci w wieku 3 – 4 lata poprzez utworzenie 3 punktów przedszkolnych na terenie Gminy Gostynin tj. Emilianów, Lucień, Sokołów.
- „POMOCNA DŁOŃ ” – wydatkowano: 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 zmniejszanie 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 akademii przyszłości – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych” – szkoły : Emilianów, Solec, Teodorów, Zwoleń – wydatkowano : 46.256,00 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan – 164.084,41 zł

Wykonanie – 138.522,04 zł

% - 84,42

1) Są to wydatki związane z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkomanii – 100.332,04 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 7,8 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostynin za 2013 rok)

Ze środków tych pokryto koszty m.in.:

- wypłat wynagrodzeń dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za udział w posiedzeniach – 6.988,00 zł,
- 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 – 4.798,00 zł,

- dofinansowania profilaktycznych i terapeutycznych obozów i kolonii dla dzieci i młodzieży (zorganizowano wypoczynek dla 37 dzieci i młodzieży w m. Augustów-Borki) – 43.890,00 zł
- wsparcia finansowego profilaktycznej działalności bieżącej poprzez zakup materiałów do zajęć, pokrycie kosztów wyposażenia i eksploatacji pomieszczeń:
 - wyposażenie świetlicy socjoterapeutycznej w Białotarsku – 1.800,00 zł,
 - wyposażenie świetlicy socjoterapeutycznej w Sierakówku – 1.667,31 zł,
 - wyposażenie świetlicy socjoterapeutycznej w Teodorowie – 3.600,00 zł,
 - wyposażenie świetlicy socjoterapeutycznej w Sokołowie – 1.799,99 zł,
 - wyposażenie świetlicy socjoterapeutycznej w Zwoleniu – 1.710,28 zł,
 - wyposażenie świetlicy socjoterapeutycznej w Lucieniu – 1.799,49 zł,
- prowadzenia akcji informacyjnej poprzez zakup i kolportaż broszur, ulotek i innych materiałów edukacyjnych służących oddziaływaniom profilaktycznym (pakiet multimedialny wraz z plakatami o tematyce uzależnień, płyty DVD o tematyce uzależnień) – 1.365,95 zł,
- udział w kampanii „Postaw na rodzinę” – 1.230,00 zł,
- uczestnictwo grupy 35 osób z terenu Gminy Gostynin w cyklu spotkań organizowanym przez Pomorską Agencję Imprez Artystycznych „Niećpa - nie palę, nie piję, nie ćpam” – 4.810,97 zł,
- udział w programie „Ogólnopolska Noc Profilaktyki ” – 734,37 zł,
- udział mieszkańców gminy w programie profilaktycznym „ Trzeźwy rowerzysta” i „Normalność bez alkoholu” – 1.710,76 zł,
- badanie dostępności sprzedaży alkoholu nieletnim wraz z kampanią informacyjną „Młodzi bez alkoholu” – 3.500,00 zł,
- udział w programie o charakterze profilaktyki uzależnień „Szanuj życie” zrealizowany w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sierakówku – 1.500,00 zł,
- realizacja warsztatów o tematyce profilaktyki uzależnień w Szkole Podstawowej w Teodorowie – 2.000,00 zł,
- uczestnictwo młodzieży w warsztatach w ramach ogólnopolskiego VII Przystanku PaT „Profilaktyka a Ty” – 900,00 zł,
- organizacja konkursu „Młodość bez nałogów” z udziałem młodzieży gimnazjalnej z terenu gminy – 1.797,24 zł,
- sfinansowanie paczek dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, zakup magnesów reklamowych z numerem zaufania do KPP w Gostyninie i nr telefonu Dzielnicowych, zakup podręczników szkolnych dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych – 12.729,68 zł.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi – wykonanie : 99.332,04 zł % - 79,53

Zwalczanie narkomanii – wykonanie: 1.000,00 zł % - 100,00

2) Programy profilaktyki zdrowotnej – wydatkowano: 38.190,00 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 – 6.520.446,00 zł

Wykonanie – 6.394.886,32 zł

% - 98,07

w tym:

- 1) Domy Pomocy Społecznej - wydatkowano: 469.106,17 zł % - 92,07 wydatki stanowią 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 z terenu gminy.
- 2) Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – wydatkowano : 67.771,73 zł % - 89,17 wydatki stanowią opłaty za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczych.
W ramach realizacji ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – 10 dzieci zostało umieszczonych w wyniku interwencji w Powiatowym Zespole Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Gostyninie, za które Gmina Gostynin partycypuje w kosztach utrzymania.
- 3) Wspieranie rodziny – wydatkowano: 5.300,00 zł. % - 100,00 wydatki stanowią pokrycie kosztów wynagrodzenia bezosobowego asystenta rodziny, którego zadaniem jest wsparcie rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze, które umożliwiłoby zatrzymanie w rodzinie dzieci zagrożonych umieszczeniem w pieczy zastępczej. Tą formą wsparcia w roku 2013 objęto 2 rodziny.

- 4) Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - wydatkowano: 3.882.281,53 zł.

Powyższe środki wydatkowano na :

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (zakup ręczników, herbaty, środków czystości wynikające z przepisów BHP dla pracowników) – 331,47 zł,
- świadczenia społeczne – 3.666.916,84 zł w tym:
 - a) wypłata zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych 3.107.288,50 zł
 - b) wypłata zasiłków funduszu alimentacyjnego 461.428,34 zł
 - c) zapomogi z tytułu urodzenia 74.000,00 zł
 - d) dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych 24.200,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 94.839,70 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 7.255,98 zł,
- pochodne od wynagrodzeń /składka emerytalno-rentowa, wypadkowa – składka płatnika/ kwota – 17.406,53 zł,
- składka emerytalno - rentowa od zasiłków rodzinnych kwota – 69.253,85 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 2.476,51 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie–obsługa informatyczna) 3.200,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 3.230,54 zł,
- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) – 95,00 zł,
- zakup usług pozostałych (usługi bankowe, pocztowe) – 7.818,17 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 – 2.677,00 zł,
- podróże służbowe krajowe – 46,80 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.282,00 zł,
- koszty postępowania sądowego – 2.701,14 zł,
- szkolenia pracowników – 600,00 zł.

- 5) Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 34.378,43 zł % - 98,44 w tym :
- środki budżetu państwa 34.378,43 zł

- środki własne gminy 0,00 zł
- 6) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 254.327,86 zł, % - 99,57 w tym:
- środki budżetu państwa 199.300,00 zł
 - środki własne gminy 55.027,86 zł

Powyższe środki wydatkowano na :

- świadczenia społeczne - wypłata zasiłków jednorazowych, celowych : 14.802,49 zł,
- świadczenia społeczne – pomoc rzeczowo-finansowa (pogrzeby, zakup opału) wydatkowano: 40.099,27 zł,
- świadczenia społeczne – wypłata zasiłków okresowych : 199.300,00 zł
- zakup usług pozostałych - usługi bankowe : 126,10 zł

7) Dodatki mieszkaniowe wydatkowano : 109.985,68 zł % - 99,99 w tym :

- środki budżetu państwa 0,00 zł
- środki własne gminy 109.985,68 zł

8) Zasiłki stałe wydatkowano: 308.647,40 zł % - 97,58 w tym:

- środki budżetu państwa 308.147,40 zł
- środki własne gminy 500,00 zł

Powyższe środki wydatkowano na :

- świadczenia społeczne - wypłata zasiłków stałych: 308.147,40 zł
- zakup usług pozostałych - usługi bankowe, pocztowe: 500,00 zł

9) Ośrodki Pomocy Społecznej – 673.625,68 zł % - 99,39 w tym:

- środki budżetu państwa 232.990,00 zł
- środki własne gminy 440.635,68 zł

Powyższe środki wydatkowano na :

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (zakup środków czystości wynikające z przepisów BHP dla pracowników) – 2.049,39 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 443.624,36 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 35.206,12 zł,
- pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy) - 89.728,92 zł,

- wynagrodzenia bezosobowe - 12.150,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe, tonery, środki czystości) – 17.429,01 zł,
- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) – 215,00 zł,
- zakup energii elektrycznej – 1.047,10 zł,
- zakup usług pozostałych (usługi bankowe, pocztowe, informatyczne, montaż mebli) – 25.888,42 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 48,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci – 607,34 zł,
- opłaty za wynajem pomieszczeń biurowych – 30.146,90 zł,
- podróże służbowe krajowe – 1.716,12 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 12.580,00 zł,
- szkolenia pracowników – 1.189,00 zł.

10) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (środki własne gminy)
wydatkowano: 22.493,51 % - 99,97 w tym :

- składki na ubezpieczenia społeczne 3.537,61 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 18.955,60 zł
- zakup usług pozostałych (usługi bankowe) 0,30 zł

11) Pozostała działalność – 566.968,33 zł % - 99,80 w tym:

- środki budżetu państwa 460.546,00 zł
- środki własne gminy 106.422,33 zł

Powyższe środki wydatkowano na :

- świadczenia społeczne - pomoc państwa w zakresie dożywiania – wydatkowano: 455.616,55 zł,
- świadczenia społeczne - dodatki do zasiłków pielęgnacyjnych – 68.500,00 zł,
- prace społeczno - użyteczne wydatkowano – 7.122,52 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 2.046,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup naczyń jednorazowych – dożywianie dzieci w szkołach) – 11.638,26 zł,
- zakup usług pozostałych – 22.045,00 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan – 220.000,00 zł

Wykonanie – 220.000,00 zł

% - 100,00

W tym :

- 1) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje projekt współfinansowany ze środków unijnych pn. „Można inaczej ” - Nazwa Działania: 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Nazwa Poddziałania: 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie 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 220.000,00 zł na plan 220.000,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan – 553.396,00 zł

Wykonanie – 553.183,39 zł

% - 99,96

w tym :

- a) wypłacono stypendia szkolne na łączną kwotę 513.460,98 zł
Przyznane stypendia szkolne zostały przeznaczone na pomoc rzeczową o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zwrot wydatków poniesionych na zakup podręczników i innych pomocy naukowych przez uczniów oraz na wypłatę stypendium szkolnego o charakterze motywacyjnym dla uczniów uczących się w szkołach na terenie gminy.

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

Stypendia szkolne:

- okres styczeń – czerwiec

- dla 570 uczniów na łączną kwotę: 331.045,73 zł
- okres wrzesień – grudzień
- dla 555 uczniów na łączną kwotę: 175.845,75 zł, w tym 3 zasiłki szkolne
- Stypendia szkolne o charakterze motywacyjnym dla uczniów: 6.569,50 zł
- b) wypłacono wyprawkę szkolną na łączną kwotę: 39.722,41 zł dla 161 uczniów szkoły podstawowej.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 1.176.570,72 zł

Wykonanie – 1.100.271,14 zł

% - 93,52

- 1) Gospodarka odpadami – wydatkowano: 32.207,76 zł % - 100,00
- Powyższe środki wydatkowano na realizację zadania „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest” z otrzymanego dofinansowania z WFOŚiGW w wysokości: 32.207,76 zł. Odebrano azbest z 32 gospodarstw domowych w ilości: 5.735 m.kw. o masie 74,555 Mg.
- 2) Oczyszczanie miast i wsi : 47.722,31 zł % - 77,87
- Kwotę : 47.722,31 zł wydatkowano na zakup usług związanych z utrzymaniem czystości na terenie Gminy Gostynin tj. m.in.: sprzątanie dzikich wysypisk, usuwanie padłych zwierząt, wywóz selektywnej zbiórki odpadów, sprzątanie przystanków.
- Niższa realizacja planu wynika z racjonalnego i oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi.
- 3) Oświetlenie ulic, placów i dróg : 700.334,65 zł % - 93,38 wydatkowano:
- na zakup energii dla potrzeb oświetlenia drogowego: 322.514,81 zł,
 - na konserwację istniejących punktów oświetleniowych: 377.819,84 zł
- 4) Zakłady gospodarki komunalnej (dopłata do ścieków): 116.761,53 zł % - 100,00
- 5) Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie z środowiska : 34.950,05 zł % - 98,45
- 6) Pozostała działalność: 168.294,84 zł w tym :
- składka członkowska do Związku Gmin Regionu Płockiego – 22.131,00 zł,
 - utrzymanie bezdomnych zwierząt w schronisku, opieka weterynaryjna i wyłapywanie bezdomnych, agresywnych zwierząt – 90.579,96 zł,
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników prac publicznych, zakup odzieży roboczej, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 55.583,88 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan – 727.903,39 zł

Wykonanie – 693.666,08 zł

% - 95,30

W ramach wydatków bieżących:

- a) przekazano dotację dla samorządowej instytucji kultury – Gminnego Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin w Białem - 348.669,00 zł na plan 370.000,00 zł, % - 94,23
Dotacja została przekazana w niższej wysokości w wyniku zgłoszenia niższego zapotrzebowania na środki z w/w instytucji kultury.
- b) przekazano dotację dla samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej z siedzibą w Solcu – 331.000,00 zł na plan 331.000,00 zł % -100,00
(zgodnie z załącznikiem Nr 9 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostynin za 2013 rok)
- c) niwelacja terenu pod plac zabaw przy Domu Ludowym w Legardzie, zakup i zamontowanie urządzeń zabawowych oraz uzupełnienie ogrodzenia przy Domu Ludowym w Legardzie (zadanie z funduszu sołectkiego) – 13.997,08 na plan 14.903,39 zł

W ramach wydatków majątkowych :

- a) pozostałe zadania w zakresie kultury - zaplanowano do realizacji zadanie „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej dla szerzenia kultury i sztuki w m. Lucień” – plan : 12.000,00 wykonanie: 0,00 zł % - 0,00

Zadanie nie zostało wykonane z uwagi na przedłużające się terminy rozpatrzenia spraw przez instytucje opiniujące i uzgadniające dokumenty niezbędne do opracowania dokumentacji technicznych. Uzyskanie pozwolenia na budowę nie było możliwe do końca roku 2013, zadanie realizowane będzie na terenie parku, objętego opinią konserwatora.

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan – 53.716,94 zł

Wykonanie – 24.716,94 zł

% - 46,01

W ramach wydatków bieżących:

- a) zrealizowano projekt w wysokości : 24.716,94 zł w ramach 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 w oparciu o Laureatów Konkursu „Start w przyszłość” na najciekawsze zajęcia realizowane w ramach projektu „Dziecięca akademia przyszłości wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych”. Laureatami w/w konkursu zostały Szkoła Podstawowa w Zwoleniu oraz Szkoła Podstawowa w Teodorowie.

W ramach wydatków majątkowych:

- a) 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 tak samo jak „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej dla szerzenia kultury i sztuki w m. Lucień” nie zostało wykonane z uwagi na przedłużające się terminy rozpatrzenia spraw przez instytucje opiniujące i uzgadniające dokumenty niezbędne do opracowania dokumentacji technicznych. Uzyskanie pozwolenia na budowę nie było możliwe do końca roku 2013, zadanie realizowane będzie na terenie parku, objętego opinią konserwatora.

VI. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 4.510.035,71 zł tj. 99,09 % planu. Wykonanie poszczególnych zadań majątkowych zostało szczegółowo omówione w pkt V (szczegółowa analiza wydatków wg klasyfikacji budżetowej za 2013 rok).

- Wykonanie wydatków majątkowych przedstawiono w Załączniku Nr 4 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostynin za 2013 rok.
- Wydatki na zadania inwestycyjne na 2013 rok przedstawiono w Załączniku Nr 12 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostynin za 2013 rok.

VII. STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ

Należności oraz wybrane aktywa finansowe :

- należności wymagalne : 3.867.656,35 zł w tym :
 - z tytułu dostaw towarów i usług : 31.780,10 zł
 - pozostałe : 3.835.876,25 zł
- pozostałe należności : 107.748,00 zł w tym:
 - z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne : 107.748,00 zł.

Zobowiązania według tytułów dłużnych : 5.635.694,81 zł :

- długoterminowa pożyczka z BGK w Warszawie : 1.209.750,00 zł
- długoterminowe pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie : 2.790.135,00 zł
- długoterminowe kredyty inwestycyjne z banków komercyjnych : 1.635.809,81 zł

Zobowiązania niewymagalne dotyczące wydatków budżetu Gminy na koniec okresu sprawozdawczego – wynoszą : 1.723.824,76 zł i dotyczą min. dodatkowych wynagrodzeń rocznych i pochodnych od wynagrodzeń, zobowiązań z tytułu dostaw towarów i usług, zakupu energii.

Na koniec okresu sprawozdawczego – 31.12.2013r. gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych.

VIII. Realizacja zadań zleconych administracji rządowej.

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

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

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – 750.590,58 zł na plan 750.590,58 zł,
- utrzymanie pracownika zajmującego się sprawami z zakresu wydawania dowodów osobistych 51.726,00 zł na plan 51.726,00 zł,
- aktualizację spisu rejestru wyborców 2.087,00 zł na plan 2.087,00 zł,
- szkolenia i zakup materiałów w zakresie obrony cywilnej – 1.000,00 zł na plan 1.000,00 zł,
- realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń funduszu alimentacyjnego oraz obsługa wypłaty w/w świadczeń 3.848.255,81 zł na plan 3.910.021,00 zł,

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne 8.209,79 zł na plan 8.210,00 zł,
- pozostała działalność – 70.546,00 zł na plan 70.546,00 zł

Gmina otrzymała dotację na zadanie z zakresu administracji rządowej w łącznej kwocie: 4.732.415,18 zł na plan 4.794.180,58 zł.

IX. ODPIS NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

Odpis na ZFŚS na dzień 31.12.2013r. wynosi: **580.851,00 zł** co stanowi **100,00 %** planu w wysokości **580.851,00 zł** w tym:

▪ w Dz. 750 Rozdz. 75023 –	49.044,00 zł	tj. 100,00 % planu,
▪ w Dz. 801 Rozdz. 80101 –	278.080,00 zł	tj. 100,00 % planu,
▪ w Dz. 801 Rozdz. 80103 –	33.741,00 zł	tj. 100,00 % planu,
▪ w Dz. 801 Rozdz. 80110 –	104.709,00 zł	tj. 100,00 % planu,
▪ w Dz. 801 Rozdz. 80113 –	3.450,00 zł	tj. 100,00 % planu,
▪ w Dz. 801 Rozdz. 80148 –	5.750,00 zł	tj. 100,00 % planu,
▪ w Dz. 801 Rozdz. 80195 –	90.215,00 zł	tj. 100,00 % planu,
▪ w Dz. 852 Rozdz. 85212 –	3.282,00 zł	tj. 100,00 % planu,
▪ w Dz. 852 Rozdz. 85219 –	12.580,00 zł	tj. 100,00 % planu.

X. 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 :	plan 586.808,25 zł	wykonanie : 578.404,09 zł	% - 98,57
▪ wydatki majątkowe:	plan 0,00 zł	wykonanie : 0,00 zł	% - 0,00

Wykonanie łączne wydatków w ramach funduszu sołeckiego 578.404,09 zł co stanowi 98,57 % zakładanego planu.

Wykonane wydatki w ramach funduszu sołectkiego :

- Rozdział : Drogi publiczne gminne : 427.203,18 zł
- Rozdział : Gospodarka Gruntami i nieruchomościami: 109.647,93 zł
- Rozdział : Promocja jednostek samorządu terytorialnego: 27.555,90 zł
- Rozdział : Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby: 13.997,08 zł

Realizacja przedsięwzięć zaplanowanych w poszczególnych sołectwach (zgodnie z załącznikiem Nr 11 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostynin za 2013 rok).

XI. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych dokonane w trakcie 2013 roku

W planie wydatków budżetu na 2013 rok uwzględniono następujące projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp:

1) w ramach wydatków bieżących na programy:

- „Klub Małego Smyka” w ramach 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 – zaplanowano wydatki w wysokości: 344.080,26 zł – w trakcie roku 2013 nie dokonywano zmian planu.
- „ Pomocna dłoń” w ramach 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 – zaplanowano wydatki w wysokości: 32.100,00 zł – dokonano zmiany planu w m-cu październik tj. zmniejszenia do kwoty: 30.582,00 zł wg rzeczywistego wykonania.
- „ Dziecięca akademii przyszłości – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych – w Solcu, Emilianowie, Zwoleniu, Teodorowie” w ramach 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- zaplanowano wydatki w łącznej kwocie: 46.520,00 zł - dokonano zmiany planu w m-cu październik tj. zmniejszenia do kwoty: 46.256,00 zł wg rzeczywistego wykonania.

- „Można inaczej” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet: VII. Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej – zaplanowano wydatki w kwocie: 220.000,00 zł - w trakcie roku 2013 nie dokonywano zmian planu.

2) w ramach wydatków majątkowych na programy :

- realizowane w ramach działania 321 „ Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej ” Objętego PROW na lata 2007 – 2013 : Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Lucień – zaplanowano wydatki w wysokości: 1.084.340,76 zł oraz Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w m. Sieraków – zaplanowano wydatki w wysokości: 1.532.000,37 zł. Korekty planu dokonywane były w m-cu: lipiec, wrzesień, październik, grudzień 2013 r. i wynikały z dostosowywania planu do wartości przetargowych (zmniejszenia) oraz robotami dodatkowymi (zwiększenia). Łączny plan w/w zadań po zmianach wynosi : 2.057.534,65 zł.

- realizowane w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 8.0ś Priorytetowa : Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion zaplanowano wydatki w kwocie: 55.538,84 zł – w m-cu maj 2013r. dokonano korekty planu do wartości: 0,00 zł – realizacja projektu nie wymagała wkładu własnego beneficjenta.

W trakcie roku budżetowego wprowadzono do planu :

1) wydatków bieżących projekty:

- „Internet w gminie Gostynin – brak wykluczenia cyfrowego” realizowanego z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013 w wysokości: 484.843,91zł. W m-cu grudzień dokonano korekty planu, zgodnie ze zmianą harmonogramu realizacji – wg rzeczywistego wykonania, do kwoty : 171.350,06 zł,

- „Start w przyszłość” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w wysokości: 24.716,94 zł - w trakcie roku 2013 nie dokonywano zmian planu.

XII. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich Gminy Gostynin

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

W 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: 171.350,06 zł wykonanie : 171.350,06 zł % - 100,00

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.

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

plan : 11.630,00 zł wykonanie : 11.630,00 zł % - 100,00

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 : 11.606,00 zł wykonanie : 11.606,00 zł % - 100,00

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 : 11.594,00 zł wykonanie : 11.594,00 zł % - 100,00

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 : 11.426,00 zł wykonanie : 11.426,00 zł % - 100,00

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 Zwoleń ”

- Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji – Można inaczej

plan : 220.000,00 zł wykonanie : 220.000,00 zł % - 100,00

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował 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 : 316.095,45 zł % - 91,87

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 : 30.582,00 zł wykonanie : 30.582,00 zł % - 100,00

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 : 1.793.042,11 zł wykonanie : 1.793.042,11 zł % - 100,00

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

Zadłużenie Gminy Gostynin na dzień 31.12.2013r wynosi: **5.635.694,81 zł** co stanowi : **18,58 %** wykonanych dochodów ogółem.

Część tabelaryczna do sprawozdania 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.

Wójt Gminy Gostynin

Edmund Zieliński

Gostynin, dn. 28.03.2014 r.