

**Zarządzenie Nr 62/2014
Wójta Gminy Gostynin
z dnia 26 sierpnia 2014 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 2014 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 z późn. zm.) oraz art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2013, poz. 885 z późn. zm.), 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 2014 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 2014r.

§ 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

**Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Wójta Gminy Gostynin
Nr 62/2014 z dnia 26 sierpnia 2014 r.**

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gostynin
za I półrocze 2014 roku.**

Wójt Gminy Gostynin stosownie do postanowień ustawy o finansach publicznych przedkłada informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gostynin za I półrocze 2014 roku. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gostynin za I półrocze 2014 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 30 grudnia 2013 roku, uchwałą Nr 301/XXXVIII/2013 uchwaliła budżet Gminy Gostynin na 2014 rok w wielkościach:

Dochody budżetowe	w kwocie :	30.008.795,47 zł
Wydatki budżetowe	w kwocie :	32.208.795,47 zł

Uchwalono deficyt budżetu w kwocie : **2.200.000,00 zł.**

Przychody budżetu	w kwocie :	4.835.290,00 zł
Rozchody budżetu	w kwocie :	2.635.290,00 zł

W trakcie I półrocza 2014 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 316/XLI/2014 z dnia 27.02.2014 r.
- Nr 327/XLII/2014 z dnia 31.03.2014 r.
- Nr 335/XLIII/2014 z dnia 30.04.2014 r.
- Nr 350/XLV/2014 z dnia 25.06.2014 r.

Uchwalony przez Radę Gminy budżet, po uwzględnieniu zmian wynosi:

Dochody budżetu	w wysokości :	31.345.952,13 zł
Dochody pomniejszone o spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań		

finansowanych ze środków pochodzących z

budżetu Unii Europejskiej	w wysokości:	30.136.202,13 zł
Wydatki budżetu	w wysokości :	33.545.952,13 zł
Deficyt budżetu	w wysokości :	2.200.000,00 zł
Deficyt budżetu (bez uwzględnienia dochodów ze środków Unii Europejskiej)	w wysokości:	3.409.750,00 zł
Przychody budżetu	w wysokości :	4.835.290,00 zł
Rozchody budżetu	w wysokości :	2.635.290,00 zł

Uchwalony plan dochodów został zwiększony w ciągu I półrocza 2014 roku o kwotę **1.337.156,66 zł**,
oraz wydatki zostały zwiększone o kwotę : **1.337.156,66 zł**.

Zadania wynikające z uchwalonego budżetu Gminy na 2014 rok w I półroczu zrealizowane zostały
w następujący sposób :

I. DOCHODY BUDŻETU GMINY

Plan po zmianach	w wysokości :	31.345.952,13 zł
Wykonanie	w wysokości :	18.102.101,69 zł
co stanowi		57,75%

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	28.765.045,47	30.102.202,13	16.760.711,69	55,68	92,59
II.	Dochody majątkowe	1.243.750,00	1.243.750,00	1.341.390,00	107,85	7,41
	Razem	30.008.795,47	31.345.952,13	18.102.101,69	57,75	100,00

Struktura wykonanych dochodów ogółem kształtowała się:

- dochody bieżące zostały wykonane w **55,68 %**
- dochody majątkowe zostały wykonane w **107,85 %**

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

- dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie **16.760.711,69 zł**, tj. **92,59%** wykonanych dochodów ogółem,
- dochody majątkowe zostały zrealizowane w kwocie **1.341.390,00 zł**, tj. **7,41%** 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	9.289.580,00	4.518.506,06	48,64	24,96
II.	Subwencje	14.632.118,00	8.332.756,00	56,95	46,03
III.	Dotacje z budżetu państwa (bieżące, majątkowe)	5.756.016,28	3.605.895,61	62,66	19,92
IV.	Środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	1.668.237,85	1.644.944,02	98,60	9,09
	Razem	31.345.952,13	18.102.101,69	57,75	100,00

Ze struktury zrealizowanych dochodów wynika, że:

- dochody własne stanowią **24,96 %** zrealizowanych dochodów ogółem i wynoszą **4.518.506,06 zł**,
- subwencje stanowią **46,03 %** zrealizowanych dochodów tj. **8.332.756,00 zł**,
- dotacje otrzymane z budżetu państwa stanowią **19,92 %** zrealizowanych dochodów ogółem i zostały wykonane w kwocie : **3.605.895,61 zł**,
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej stanowią **9,09 %** wykonanych dochodów i zostały zrealizowane w wysokości **1.644.944,02 zł**.

W ogólnej kwocie zrealizowanych dochodów za I półrocze 2014 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 2014r.

II. WYDATKI BUDŻETU GMINY

Plan wydatków budżetu Gminy na 2014 rok wynosi **33.545.952,13 zł**, realizacja za I półrocze 2014 roku wynosi : **15.320.418,50 zł**, co stanowi **45,67 %** 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	4.646.641,83	354.749,13	7,63	2,32
	w tym :				
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	4.631.150,00	349.257,30	7,54	2,28
	- zakup i objęcie akcji udziałów	0,00	0,00	0	0
	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0	0
	- dotacje	15.491,83	5.491,83	35,45	0,04
2.	Wydatki bieżące	28.899.310,30	14.965.669,37	51,79	97,68
	w tym:				
	-na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13.909.126,80	7.056.737,56	50,73	46,06
	-związane z realizacją zadań statutowych	7.722.963,16	4.068.346,51	52,68	26,55
	-dotacje na zadania bieżące	808.000,00	453.417,67	56,12	2,96
	-świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.714.748,57	2.964.787,58	51,88	19,35
	-na programy z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	544.471,77	353.965,72	65,01	2,31
	-wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0	0
	- wydatki na obsługę długu	200.000,00	68.414,33	34,21	0,45
Ogółem		33.545.952,13	15.320.418,50	45,67	

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

- wydatki majątkowe stanowią **2,32 %** ogółu zrealizowanych wydatków i zostały wykonane w kwocie **354.749,13 zł**,

- wydatki bieżące stanowią **97,68 %** ogółu zrealizowanych wydatków i zostały wykonane w kwocie – **14.965.669,37 zł**, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały wykonane w kwocie **7.056.737,56 zł** i stanowią **46,06 %** ogółu zrealizowanych wydatków,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych zrealizowano w wysokości **4.068.346,51 zł** i stanowią **26,55 %** ogółu zrealizowanych wydatków,
- dotacje na zadania bieżące zostały zrealizowane w kwocie **453.417,67 zł** i stanowią **2,96 %** ogółu zrealizowanych wydatków,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych zostały wykonane w kwocie : **2.964.787,58 zł** co stanowi **19,35 %** 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: **353.965,72 zł** co stanowi **2,31 %** ogółu zrealizowanych wydatków,
- wydatki na obsługę długu zrealizowano wysokości **68.414,33 zł**, co stanowi **0,45 %** ogółu wydatków.

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

Lp.	Rodzaj wydatków	Plan	Wykonanie	%	Struktura
1.	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami	4.285.223,66	2.395.253,43	55,90	15,63
2.	Zadania własne	29.260.728,47	12.925.165,07	44,17	84,37
	Ogółem	33.545.952,13	15.320.418,50	45,67	100,00

Z powyższego zestawienia wynika, że :

- zadania własne stanowią **84,37 %** ogółu zrealizowanych wydatków i zostały wykonane w wysokości **12.925.165,07 zł**,
- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami stanowią **15,63 %** ogółu zrealizowanych wydatków i zostały wykonane w kwocie **2.395.253,43 zł**.

Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawiono w Załączniku Nr 2, 3 i 4 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gostynin za I półrocze 2014 roku.

III. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały		Wykonanie	Wykonanie w %
	pierwotny	po zmianach		
Przychody budżetu	4.835.290,00	4.835.290,00	14.441,23	0,30
Rozchody budżetu	2.635.290,00	2.635.290,00	1.695.576,52	64,34
Wynik budżetu	- 2.200.000,00	- 2.200.000,00	2.781.683,19	x
Wynik budżetu (bez uwzg. dochodów ze środków Unii Europejskiej)	x	-3.409.750,00	1.571.933,19	x

Szczegółowe wykonanie przychodów i rozchodów budżetu przedstawiono w Załączniku Nr 5 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gostynin za I półrocze 2014 roku.

IV. ZADŁUŻENIE GMINY

Zadłużenie Gminy Gostynin na dzień 30.06.2014 r. wynosiło : **3.940.118,29 zł** co stanowi **12,57 %** planowanych dochodów ogółem.

V. Analiza wykonania dochodów budżetowych wg klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2014 roku.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan – 1.737.281,75 zł

Wykonanie – 1.693.832,06 zł

% - 97,50

w tym :

- dotacja celowa w wysokości 477.531,75 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych,
- (plan : 477.531,75 zł % wykonania – 100,00);
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 2.610,31 zł
- (plan : 16.000,00 zł % wykonania – 16,31);

Są to dochody uzyskiwane 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 – zostaną przekazane w II półroczu 2014r. zgodnie z umowami;

- wpływy z tyt. wpłat za przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej stanowiącej własność gminy Gostynin – wpływ środków w wysokości 300,00 zł
- (plan : 4.000,00 zł % wykonania – 7,50);
Niskie wykonanie dochodów w I półroczu 2014r. wynika z uwagi na rozłożenie terminu płatności za w/w należności, wpływy zaplanowane na II półrocze 2014r.
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – wpływ środków w wysokości : 3.640,00 zł
- (plan : 30.000,00 zł % wykonania – 12,13);
Nie uzyskano wpływów z przeznaczonych do sprzedaży nieruchomości rolnych (gruntów lub użytków rolnych) w miejscowości Łokietnica, z uwagi na brak zainteresowanych kupnem w/w nieruchomością. Działka zostanie ponownie przeznaczona do sprzedaży w II półroczu 2014r. W I półroczu dokonano sprzedaży nieruchomości rolnej położonej we wsi Bielawy.
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości : 1.209.750,00 zł zgodnie z umową o przyznanie pomocy Nr OO126-6921-UM0700114/11 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007 – 2013, zadań realizowanych w roku 2013 tj. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Lucień” i „Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w m. Sieraków”.
- (plan : 1.209.750,00 zł % wykonania – 100,00).

Dział 600 Transport i łączność

Plan – 2.214,00 zł

Wykonanie – 2.214,00 zł

% - 100,00

w tym :

- wpływy z różnych dochodów w wysokości : 2.214,00 zł (odszkodowanie za uszkodzoną wiatę autobusową z UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń Nr szkody U/251357/2013).

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 107.541,00 zł

Wykonanie – 66.037,26 zł

% - 61,41

w tym m.in.:

- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości
plan : 500,00 zł wykonanie : 375,40 zł % - 75,08

W opłatach za wieczyste użytkowanie występują należności do zapłaty w wysokości: 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 : 62.575,46 zł co stanowi 62,58 % zakładanego planu;
- wpływy z usług – otrzymano dochody w wysokości : 2.045,78 zł co stanowi 34,10% zakładanego planu.

Otrzymano niższe wpływy z tytułu zwrotu kosztów wywozu nieczystości z budynków mieszkalnych gminnych w zakresie zaplanowanym w budżecie. Zakładano wyższą ściągalność w/w należności. Urealnienie planu nastąpi w II półroczu 2014r.

- wpływy z różnych dochodów – otrzymano w wysokości : 1.040,62 zł co stanowi 99,96% zakładanego planu. Wpływ środków z tytułu zwrotu części należności dla geodety za dokonanie podziału działki we wsi Pomarzanki.

Dział 720 Informatyka

Plan – 319.397,47 zł

Wykonanie – 291.992,97 zł

% - 91,42

Kwota: 248.194,02 zł stanowi wykonanie 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 : 43.798,95 zł stanowi wykonanie 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 następuje zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan – 58.320,00 zł

Wykonanie – 32.638,75 zł

% - 55,96

w tym:

- dotacja celowa na realizację zadań bieżących: plan : 54.472,00 zł wykonanie: 29.330,00zł % - 53,84 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: 21,70 zł. Są to środki należne gminie za udostępnienie danych osobowych, plan – 560,00 zł % - 3,88

Szacuje się, że plan środków zostanie wykonany w 100% w drugim półroczu 2014r.

- wpływy z różnych dochodów – wykonanie : 3.287,05 zł na plan : 3.288,00 zł % - 99,97
Kwota 3.287,05 zł została zwrócona przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie dot. projektu kluczowego „ Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” (Projekt EA) jako niewykorzystana w 2013r.

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

Plan – 30.319,00 zł

Wykonanie – 29.287,00 zł

% - 96,60

i jest to:

- dotacja celowa na pokrycie całokształtu kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców - 1.055,00 zł
Plan 2.087,00 zł % - 50,55;
- dotacja celowa na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego – 28.232,00 zł
Plan: 28.232,00 zł % - 100,00.

Dział 752 Obrona narodowa

Plan – 500,00 zł

Wykonanie – 500,00 zł

% - 100,00

i jest to:

- dotacja celowa na pokrycie wydatków obronnych – 500,00 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 – 1.000,00 zł.

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

Plan – 8.849.260,00 zł

Wykonanie – 4.322.612,65 zł

% - 48,85

Omawiając dochody budżetu (Dz.756) należy zaznaczyć, że na skutek obniżenia górnych stawek podatków ubytek dochodów wynosi 1.109.481,35 zł, skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień stanowią 70.156,51 zł, skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy – umorzenia zaległości podatkowych – 23.262,50 zł, a rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności stanowi kwotę 501.157,90 zł.

Procentowy udział skutków obniżenia górnych stawek podatków oraz udzielenia ulg i zwolnień, umorzeń, rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności w podatkach, w stosunku do wykonanych dochodów ogółem wyniósł 9,41%.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków: - kwota 1.109.481,35 zł

w tym:

- podatek od nieruchomości – osoby prawne	- kwota	155.636,09 zł
- podatek rolny – osoby prawne	- kwota	1.674,12 zł
- podatek od środków transportowych – osoby prawne	- kwota	11.249,50 zł
- podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	- kwota	383.837,00 zł
- podatek rolny – osoby fizyczne	- kwota	437.641,96 zł
- podatek od środków transportowych - osoby fizyczne	- kwota	119.442,68 zł

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień: - kwota 70.156,51 zł

w tym:

- podatek od nieruchomości – osoby prawne	- kwota	65.716,51 zł
- podatek od środków transportowych – osoby prawne	- kwota	4.440,00 zł

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

Umorzenie zaległości podatkowych - kwota 23.262,50 zł

w tym:

- podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	- kwota	5.024,90 zł
- podatek rolny – osoby fizyczne	- kwota	2.724,00 zł
- podatek leśny – osoby fizyczne	- kwota	179,00 zł
- podatek od spadków i darowizn – osoby fizyczne	- kwota	14.370,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - osoby fizyczne	- kwota	964,60 zł

Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności,

zwolnienie z obowiązku pobrania,

ograniczenie poboru - kwota 501.157,90 zł

w tym:

- podatek od nieruchomości - osoby prawne	- kwota	487.976,80 zł
- podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	- kwota	1.088,10 zł
- podatek rolny – osoby fizyczne	- kwota	8.841,00 zł

- podatek od spadków i darowizn – osoby fizyczne	- kwota	2.822,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat osoby fizyczne	- kwota	430,00 zł

1) Wpływy podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej uzyskano w kwocie 7.367,10 zł na plan – 16.000,00 zł (46,04%).

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

Zaległość wynosi: 2.265,00 zł.

2) Wpływ odsetek od podatku opłacanego z karty podatkowej w kwocie 0,00 zł na plan – 100,00 zł (0,00%).

Jest to dochód, który wpływa do budżetu gminy za pośrednictwem Urzędu Skarbowego – trudny do oszacowania. W związku z powyższym, iż występują zaległości z tytułu podatku opłacanego w formie karty podatkowej zaplanowano również wpływ odsetek.

3) Dochody od osób prawnych uzyskano w kwocie **1.265.902,23 zł** na plan **2.648.031,00 zł** z następujących źródeł:

a) podatek od nieruchomości 1.154.652,63 zł na plan 2.408.791,00 zł

zaległość wynosi 2.526.094,30 zł a nadpłata 1.791,13 zł

b) podatek rolny 745,80 zł na plan 980,00 zł

zaległość wynosi 0,00 zł a nadpłata 54,02 zł

c) podatek leśny 81.607,60 zł na plan – 214.400,00 zł

zaległość wynosi: 0,00 zł a nadpłata: 493,80 zł

d) podatek od środków transportowych 6.642,00 zł na plan 6.760,00 zł

zaległość 1.422,00 zł a nadpłata: 0,00 zł

e) podatek od czynności cywilnoprawnych 1.612,00 zł na plan 15.000,00 zł

f) wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia) 55,60 zł na plan 100,00 zł

g) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 20.586,60 zł na plan 2.000,00 zł należności: 1.150.793,51 zł.

4) Dochody od osób fizycznych uzyskano w kwocie **1.179.276,67 zł** na plan **2.099.900,00 zł** z następujących źródeł:

a) podatek od nieruchomości 450.116,95 zł na plan 706.900,00 zł

zaległość wynosi 228.977,62 zł, natomiast nadpłata 10.057,68 zł

b) podatek rolny 398.608,67 zł na plan 613.300,00 zł

zaległość 105.841,00 zł, natomiast nadpłata 5.260,26 zł

c) podatek leśny 35.975,16 zł na plan 52.700,00 zł,

zaległość wynosi 5.457,50 zł, natomiast nadpłata 790,76 zł

d) podatek od środków transportowych 74.281,40 zł na plan 470.000,00 zł

- zaległość wynosi 96.913,84 zł, natomiast nadpłata – 21,00 zł
- e) podatek od spadków i darowizn 3.228,00 zł na plan 35.000,00 zł
zaległość wynosi 29.741,96 zł, natomiast nadpłata 14,00 zł
Dochód wpływa za pośrednictwem Urzędu Skarbowego.
- f) podatek od czynności cywilnoprawnych zrealizowano w kwocie 203.343,30 zł na plan 200.000,00 zł
zaległość wynosi 8.210,70 zł, natomiast nadpłata 186,08 zł
- g) wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia) 1.059,20 zł na plan 2.000,00 zł
- h) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 12.663,99 zł na plan 20.000,00 zł -
należności wynoszą 142.463,70 zł.
- 5) Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie
ustaw **140.464,75 zł** na plan **188.640,00 zł** w tym:
- a) z opłaty skarbowej uzyskano dochód w kwocie 16.259,24 zł na plan 35.000,00 zł,
- b) z opłaty eksploatacyjnej uzyskano wpływy w wysokości 432,00 zł na plan 10.000,00 zł,
- c) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 105.005,13 zł na plan
124.000,00 zł,
- d) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw
17.128,38 zł na plan 18.000,00 zł.
Zaległości wynoszą: 10.253,60 zł
- e) wpływy z różnych opłat 1.640,00 zł na plan 1.640,00 zł.
- 6) Z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskano dochód w kwocie
1.712.713,00 zł na plan **3.866.589,00 zł** a od osób prawnych **16.888,90 zł** na plan **30.000,00 zł**.

Ponadplanowe dochody uzyskano z tytułu :

- podatku dochodowego od osób prawnych - % wykonania: 56,30
Jest to dochód, który wpływa do budżetu gminy za pośrednictwem Urzędu Skarbowego, trudny do oszacowania.
- podatku od nieruchomości - % wykonania 51,51 (wpływ zaległości, na które zostały wystawione upomnienia),
- podatku rolnego - % wykonania 65,01 (wpływ zaległości, na które zostały wystawione upomnienia),
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw - % wykonania: 95,16
Uzyskano wyższe wpływy z tytułu zajęcia pasów drogowych niż zakładano.
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - % wykonania: 84,68 (wpływ dochodów płatnych za cały okres tj. rok),
- podatek od czynności cywilnoprawnych - % wykonania: 95,33 (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 miesięcy 2014 r. zostanie dokonana ewentualna korekta planu).

- wpływy z różnych opłat - % wykonania: 73,66

Uzyskano wyższe wpływy z tytułu kosztów upomnienia niż zakładano.

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - % wykonania: 150,46
(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 niedoszacowany. Urealnienie planu nastąpi w II półroczu 2014 roku.

W pozostałych źródłach dochodów wykonanie kształtowało się na poziomie 40-50% tj. zgodnie z upływem czasu :

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 46,04 %,
- podatek dochodowy od osób fizycznych 44,30 %,
- podatek leśny 44,02 %,
- wpływy z opłaty skarbowej 46,45 %.

Znacznie niższe w stosunku do zaplanowanych wpływów uzyskano dochody z tytułu:

- podatek od środków transportowych 16,97%,

Gmina Gostynin straciła największego podatnika w zakresie podatku od środków transportowych, z uwagi na przerejestrowanie miejsca siedziby działalności, a co za tym idzie przerejestrowania środków transportowych. Wpływy z tego tytułu wynosiły ok. 350.000,00 zł rocznie.

Plan zostanie urealniony w II półroczu 2014r.

- podatek od spadków i darowizn 9,22 %,

Dochód wpływający za pośrednictwem Urzędu Skarbowego, trudny do oszacowania.

- wpływ z opłaty eksploatacyjnej 4,32%,

Uzyskano niższe wpływy od podmiotów gospodarczych w stosunku do zaplanowanych, z uwagi na mniejszą ilość koncesjonowanych wydobyc kopalni ze złoża. Urealnienie planu nastąpi w II półroczu 2014r. Opłata eksploatacyjna pobierana jest z tytułu wydawanych zezwoleń na eksploatację kopalni 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 kopalni przez przedsiębiorców, co jest trudne do oszacowania.

W powyższych dochodach plan został przeszacowany. Urealnienie planu nastąpi w II półroczu 2014 roku.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan – 14.657.118,00 zł

Wykonanie – 8.341.436,56 zł

% - 56,91

W tym dziale ewidencjonowane są:

- a) dochody z subwencji oświatowej – 5.422.384,00 zł na plan 8.811.380,00 zł,
 - b) dochody z subwencji wyrównawczej – 2.902.074,00 zł na plan 5.804.145,00 zł,
 - c) dochody z subwencji równoważącej – 8.298,00 zł na plan 16.593,00 zł,
 - d) dochody z tyt. odsetek od środków pieniężnych znajdujących się w ciągu roku na rachunkach dochodów i wydatków obsługiwanych przez bank – 8.680,56 zł na plan – 25.000,00 zł % 34,72
- 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 – 377.094,00 zł

Wykonanie – 331.563,98 zł

% - 87,93

W dziale tym uzyskano dochody z tytułu:

- wpływu z usług 10.046,00 zł na plan 12.000,00 zł, % - 83,72

Uzyskano wyższe wpływy z tytułu wynajmu sal.

- wpływy z różnych dochodów 59.129,98 zł na plan 95.717,00 zł, % - 61,78

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

Urealnienie planu nastąpi w II półroczu 2014r.

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących 134.688,00 zł na plan 269.377,00 zł % - 50,00 z przeznaczeniem na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego,
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji pn. „Budowa placu zabaw w ramach rządowego programu Radosna szkoła przy Szkole Podstawowej w m. Sierakówek” Umowa Nr 12/UPZ/2014/JST oraz „Budowa placu zabaw w ramach rządowego programu Radosna szkoła przy Szkole Podstawowej w m. Emilianów” Umowa Nr 3/MPZ/2014/JST. Plan nie został wprowadzony z uwagi na odstępianie od realizacji w/w umów. W m-c lipiec na sesji Rady Gminy zdjęto z realizacji powyższe zadania inwestycyjne. W II półroczu 2014r. nastąpi zwrot otrzymanych środków.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan – 4.682.800,91 zł

Wykonanie – 2.515.687,74 zł

% - 53,72

i są to następujące grupy dochodów:

a) dotacje celowa na zadania zlecone i własne: 2.500.953,91 zł. na plan 4.613.800,91 zł (% - 54,21)

w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – 1.923.193,91zł (51,68%)

w tym:

- na realizację wypłat zasiłków rodzinnych z dodatkami, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka, świadczeń opiekuńczych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 1.865.964,00 zł
 - na ubezpieczenie zdrowotne (za osoby pobierające świadczenia rodzinne) – 6.770,00 zł,
 - na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 47.798,00 zł,
 - na realizację wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej – 2.366,91 zł
 - na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych – 295,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – 577.760,00 zł (64,74%):
- wspieranie rodziny (ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej) – wynagrodzenia asystentów rodziny – 23.200,00 zł
 - na ubezpieczenia zdrowotne (za osoby pobierające zasiłek stały) – 13.400,00 zł
 - na zasiłki okresowe – 107.000,00 zł
 - na zasiłki stałe przysługujące osobom niezdolnym do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnym do pracy – 159.000,00 zł
 - na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 133.432,00 zł
 - na realizację programu – Pomoc państwa w zakresie dożywiania – 141.728,00 zł.

b) wpływy z tyt. zwrotu przez dłużnika zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego wynoszą – 14.733,83 zł na plan 69.000,00 zł % - 21,35%.

Niższe wykonanie dochodów z tytułu wpływów zwrotów przez dłużnika zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego (tj. 21,35%) spowodowane jest stosunkowo niską ściągalsnością należności prowadzoną w tym zakresie. Zaległości z tego tytułu na dzień 30.06.2014r. wynosiły: 806.808,67 zł, stąd oszacowano plan na poziomie: 69.000,00 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. Wysłano 42 wezwania, celem przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego, z czego zgłosiło się 21 dłużników, których informacje o stanie majątkowym przekazano komornikom sądowym w celu zwiększenia ściągalności należności. Wysłano do PUP w Gostyninie prośbę o aktywizację zawodową 62 dłużników alimentacyjnych. Wszczęto 31 postępowań w sprawie uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych. W związku z wydanymi decyzjami uznającymi dłużników alimentacyjnych za uchylających się od regulowania zobowiązań złożono 34 wnioski do prokuratury o ściganie za przestępstwo z art. 209 kodeksu karnego oraz złożono 11 wniosków do starosty o zatrzymanie prawa jazdy. Wystawiono 56 upomnień oraz 102 tytuły wykonawcze na w/w należności. Podjęcie wszystkich możliwych działań wobec dłużników alimentacyjnych jest nieskuteczne.

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, Priorytet VII, Działanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej pn. „Można inaczej”

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

Celem głównym projektu jest zwiększenie aktywności społecznej wśród kobiet 50+, zagrożonych wykluczeniem społecznym na obszarze gminy Gostynin. Uczestnikami projektu jest 20 kobiet – bezrobotnych bądź nieaktywnych zawodowo w wieku produkcyjnym, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan – 251.206,00 zł

Wykonanie – 251.206,00 zł

% - 100,00

jest 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 – 251.206,00 zł na plan 251.206,00 zł % 100,00.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 75.000,00 zł

Wykonanie – 25.192,72 zł

% - 33,59

w tym :

- a) wpływy z różnych opłat – 25.192,72 zł % wykonania – 71,98

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

- b) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących – 0,00 zł na plan 40.000,00 zł dot. dotacji przy współudziale środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gostynin”. Realizacja zaplanowana na II półrocze 2014r.

Stan należności pozostałych do zapłaty z tytułu dochodów Gminy na 30.06.2014 roku wynosi 7.631.240,59 zł co stanowi 24,34 % zaplanowanych dochodów, w tym zaległości 3.973.055,15 zł a nadpłaty 19.413,76 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 30.06.2014r. wystawiono upomnienia w ilości: 341 sztuk.

VI. Szczegółowa analiza wydatków wg klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2014 roku

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan – 2.098.371,75 zł

Wykonanie – 560.176,18 zł

% - 26,70

w tym:

- a) wydatki bieżące – 500.369,29 zł % - 97,19

- środki w wysokości 14.385,05 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 – 8.452,49 zł. Kwota 4,97 zł stanowi zobowiązania niewymagalne, które zostały uregulowane w m-cu lipiec 2014r.
- środki w wysokości 477.531,75 zł zostały wydatkowane na:
 - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – 468.168,38 zł,
 - pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu – 9.363,37 zł

b) wydatki majątkowe – 59.806,89 zł % - 3,78 na realizację zadań :

- Budowa sieci wodociągowej w m. Bolesławów

Plan 48.540,00 zł Wykonanie 40.061,10 zł % - 82,53

Zadanie zostało wykonane. Odbiór końcowy odbył się 05.06.2014r. Niższe koszty wykonania robót.

Urealnienie planu nastąpi w II półroczu 2014r.

- Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Gorzewo, ul. Kruk

Plan 15.000,00 zł Wykonanie 15.000,00 zł % - 100,00

Zadanie zrealizowane. Wykonano projekt budowlany - w dniu 04.06.2014r. uzyskano pozwolenie.

- Budowa przyłącza energetycznego do oczyszczalni ścieków w m. Sokołów

Plan 20.000,00 zł Wykonanie: 2.235,98 zł % - 11,18

Niższe koszty wykonania zadania. Przyłącze energetyczne do oczyszczalni ścieków zostało

wykonane. Urealnienie planu nastąpi w II półroczu 2014r.

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla wsi Zaborów Stary, Sokołów i części Sokołów PGR oraz budowa sieci wodociągowej z przyłączami dla części wsi Sokołów - I etap

Plan 1.500.000,00 zł Wykonanie 2.509,81 zł % - 0,17

W dniu 26.06.2014r. została podpisana umowa o przyznaniu pomocy w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013. Wykonane zostały kosztorysy inwestorskie. Gmina Gostynin planuje zmianę zakresu realizacji inwestycji w II półroczu 2014r.

Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe

Plan – 5.491,83 zł

Wykonanie – 5.491,83 zł

% - 100,00

Powyższe środki wydatkowano na dofinansowanie realizacji projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”. 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 – 20.000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

% - 0,00

Powyższe środki zaplanowano na realizację zadania:

- Budowa studni głębinowej w m. Sieraków

Plan 20.000,00 zł Wykonanie 0,00 zł % - 0,00

Uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. Termin wykonania otworu rozpoznawczego dla potwierdzenia szczegółowej budowy geologicznej terenu to 31.08.2014r.

Dział 600 Transport i łączność

Plan – 2.715.455,00 zł

Wykonanie – 664.732,44 zł

% - 24,48

w tym:

- wydatki bieżące: 463.453,27 zł % - 50,99
- wydatki majątkowe: 201.279,17zł % - 11,14

W ramach wydatków bieżących wydatkowano :

1) na zakup materiałów :

- wiaty przystankowe: 3.321,00 zł
- tłuczeń betonowy, pospółka żwirowa na drogi: 104.435,82 zł
- materiały eksploatacyjne: 2.350,53 zł

Razem : 110.107,35 zł.

2) Zakup usług remontowych i pozostałych oraz różne opłaty i składki:

- zimowe utrzymanie dróg gminnych : 120.397,44 zł
- bieżące utrzymanie dróg : 181.814,36 zł
- opłaty roczne za umieszczenie w pasie urządzeń infrastruktury technicznej : 10.369,96 zł
- remonty dróg gminnych: 33.622,90 zł
- pozostałe remonty dróg (w tym: naprawa przystanków, wznowienia granic dróg gminnych) – 7.141,26 zł

Razem : 353.345,92 zł.

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano – 201.279,17 zł % - 11,14

Powyższe środki zaplanowano na realizację zadań:

- Modernizacja drogi gminnej w m. Jaworek-Mysłownia-Łokietnica
Plan: 120.000,00 zł Wykonanie: 185,00 zł % - 0,15
W I półroczu 2014r. dokonano zgłoszenia robót budowlanych w Starostwie Powiatowym Gostynin.
W dniu 30.07.2014r. został wyłoniony wykonawca w wyniku przetargu nieograniczonego. Termin zakończenia realizacji zadania – 20.10.2014r.
- Modernizacja drogi gminnej w m. Gašno
Plan: 60.000,00 zł Wykonanie: 54.965,21 zł % - 91,61
Zadanie zrealizowane. Niższe koszty wykonania robót. Urealnienie planu nastąpi w II półroczu 2014r.
- Modernizacja drogi gminnej w m. Józefków
Plan: 146.460,00 zł Wykonanie: 0,00 zł % - 0,00
W I półroczu 2014r. dokonano zgłoszenia robót budowlanych w Starostwie Powiatowym Gostynin.
W dniu 30.07.2014r. został wyłoniony wykonawca w wyniku przetargu nieograniczonego. Termin zakończenia realizacji zadania – 20.10.2014r.
- Modernizacja drogi gminnej w m. Białe – Antoninów
Plan: 200.000,00 zł Wykonanie: 552,30 zł % - 0,28
W I półroczu 2014r. dokonano zgłoszenia robót budowlanych w Starostwie Powiatowym Gostynin.
W dniu 12.06.2014r. został wyłoniony wykonawca w wyniku przetargu nieograniczonego. Termin zakończenia realizacji zadania – 01.09.2014r.
- Modernizacja drogi gminnej w m. Ruszków
Plan: 150.000,00 zł Wykonanie: 194,70 zł % - 0,13
W I półroczu 2014r. dokonano zgłoszenia robót budowlanych w Starostwie Powiatowym Gostynin.
W dniu 30.07.2014r. został wyłoniony wykonawca w wyniku przetargu nieograniczonego. Termin zakończenia realizacji zadania – 20.10.2014r.
- Modernizacja drogi gminnej w m. Helenów
Plan: 150.000,00 zł Wykonanie: 152,10 zł % - 0,10
W I półroczu 2014r. dokonano zgłoszenia robót budowlanych w Starostwie Powiatowym Gostynin.
W dniu 30.07.2014r. został wyłoniony wykonawca w wyniku przetargu nieograniczonego. Termin zakończenia realizacji zadania – 20.10.2014r.
- Modernizacja drogi gminnej w m. Bierzewice
Plan: 160.000,00 zł Wykonanie: 72,00 zł % - 0,05
W I półroczu 2014r. dokonano zgłoszenia robót budowlanych w Starostwie Powiatowym Gostynin.
W dniu 30.07.2014r. został wyłoniony wykonawca w wyniku przetargu nieograniczonego. Termin zakończenia realizacji zadania – 20.10.2014r.
- Modernizacja drogi gminnej w m. Sokolów
Plan: 120.000,00 zł Wykonanie: 100,20 zł % - 0,08
W I półroczu 2014r. dokonano zgłoszenia robót budowlanych w Starostwie Powiatowym Gostynin.

W dniu 30.07.2014r. został wyłoniony wykonawca w wyniku przetargu nieograniczonego. Termin zakończenia realizacji zadania – 20.10.2014r.

- Modernizacja drogi gminnej w m. Sierakówek
Plan: 75.000,00 zł Wykonanie: 245,40 zł % - 0,33
W I półroczu 2014r. dokonano zgłoszenia robót budowlanych w Starostwie Powiatowym Gostynin.
W dniu 30.07.2014r. został wyłoniony wykonawca w wyniku przetargu nieograniczonego. Termin zakończenia realizacji zadania – 20.10.2014r.
- Modernizacja drogi gminnej w m. Belno
Plan: 50.000,00 zł Wykonanie: 46.125,00 zł % - 92,25
Zadanie zrealizowane. Niższe koszty wykonania robót. Urealnienie planu nastąpi w II półroczu 2014r.
- Modernizacja drogi gminnej w m. Budy Lucieńskie
Plan: 205.000,00 zł Wykonanie: 100,20 zł % - 0,05
W I półroczu 2014r. dokonano zgłoszenia robót budowlanych w Starostwie Powiatowym Gostynin.
W dniu 12.06.2014r. został wyłoniony wykonawca w wyniku przetargu nieograniczonego. Termin zakończenia realizacji zadania – 01.09.2014r.
- Modernizacja drogi gminnej w m. Budy Kozickie
Plan: 100.000,00 zł Wykonanie: 97.942,56 zł % - 97,94
Zadanie zrealizowane. Niższe koszty wykonania robót. Urealnienie planu nastąpi w II półroczu 2014r.
- Modernizacja drogi gminnej w m. Rogożewek
Plan: 150.000,00 zł Wykonanie: 277,50 zł % - 0,19
W I półroczu 2014r. dokonano zgłoszenia robót budowlanych w Starostwie Powiatowym Gostynin.
W dniu 30.07.2014r. został wyłoniony wykonawca w wyniku przetargu nieograniczonego. Termin zakończenia realizacji zadania – 20.10.2014r.
- Modernizacja drogi gminnej w m. Górki I – Marianka
Plan: 100.000,00 zł Wykonanie: 367,00 zł % - 0,37
W I półroczu 2014r. dokonano zgłoszenia robót budowlanych w Starostwie Powiatowym Gostynin.
W dniu 30.07.2014r. został wyłoniony wykonawca w wyniku przetargu nieograniczonego. Termin zakończenia realizacji zadania – 20.10.2014r.
- Projekt przebudowy obiektu mostowego na drodze gminnej na rzece Skrwa w m. Klusek
Plan: 20.000,00 zł Wykonanie: 0,00 zł % - 0,00
W m-cu lipcu 2014r. na sesji Rady Gminy odstąpiono od realizacji w/w zadania.

Dział 630 Turystyka

Plan – 19.600,00 zł

Wykonanie – 9.799,00 zł

% - 49,99

Powyższe wydatki poniesiono na różne opłaty i składki w wysokości: 9.799,00 zł (składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego za I i II kwartał 2014r).

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 561.490,00 zł

Wykonanie – 176.406,84 zł

% - 31,42

Są to wydatki :

a) bieżące: 173.946,84 zł (37,38%) ponoszone na :

- zakup materiałów i wyposażenia budynków gminnych – 16.746,76 zł
- zużycie energii elektrycznej, ciepłej oraz wody – 35.673,38 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)–81.554,89 zł
- kary i odszkodowania dla osób fizycznych – 19.588,00 zł

Są to odszkodowania za grunty pod poszerzenie dróg gminnych w miejscowości: Gorzewo, Białe, Miałkówki.

- wynagrodzenia bezosobowe - 2.340,00 zł
- różne opłaty i składki – 18.043,81 zł (opłaty za wypisy z ksiąg wieczystych, wypisy z aktów notarialnych, opłaty za użytkowanie gruntów pokrytych wodami).

Niższe wykonanie wydatków w I półroczu 2014r. wynika z faktu, iż część bieżących wydatków związanych z remontem budynków gminnych zaplanowano w okresie: lipiec – wrzesień, jak również wydatki w ramach funduszu sołectkiego, zostały zaplanowane do realizacji w II półroczu 2014r.

b) majątkowe: 2.460,00 zł (2,56%) wydatkowane na realizację zadań:

- Wymiana pokrycia dachowego wraz z obróbkami na budynku mieszkalnym gminnym w m. Lucień
Plan 30.000,00 zł Wykonanie: 0,00 % - 0,00

W I półroczu 2014r. dokonano przeglądu rocznego przez uprawnionego rzeczoznawcę w zakresie stanu budynku. W m-cu lipcu 2014r. na sesji Rady Gminy zmniejszono zakres robót przewidzianych do realizacji w II półroczu 2014r.

- Docieplenie budynku mieszkalnego gminnego w m. Józefków
Plan 50.000,00 zł Wykonanie: 0,00 % - 0,00
W m-cu lipcu 2014r. na sesji Rady Gminy odstąpiono od realizacji w/w zadania, z uwagi na wyniki ekspertyzy technicznej budynku.
- Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie wymiany konstrukcji i pokrycia dachowego na budynku gminnym w m. Dąbrówka – 4.000,00 zł
Plan 4.000,00 zł Wykonanie: 2.460,00zł % - 61,50

Zadanie zrealizowane. Niższe koszty wykonania robót. Urealnienie planu nastąpi w II półroczu 2014r.

- Wykup gruntów w miejscowości Belno
Plan 6.000,00 zł Wykonanie: 0,00 % - 0,00
Zadanie zaplanowane do realizacji w II półroczu 2014r.
- Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego na przebudowę rurociągu zasilającego Zalew Piechota na działce gminnej Nr 366 na terenie wsi Strzałki
Plan 6.150,00 zł Wykonanie: 0,00 zł % - 0,00
W dniu 02.06.2014r. została podpisana umowa z wykonawcą na opracowanie w/w projektu.
Termin wykonania umowy – 28.11.2014r.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan – 143.160,00 zł

Wykonanie – 20.884,15 zł

% - 14,59

i są to wydatki poniesione na :

- a) sporządzenie (opracowanie) projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy, planów zagospodarowania przestrzennego – 20.774,95 zł
Wykonanie umów w zakresie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego nastąpi w drugim półroczu 2014r.
- b) cmentarze - wykonanie – 109,20 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 2014r. niż zaplanowano. Dokonano zakupu kwiatów.

Dział 720 Informatyka

Plan – 319.397,47 zł

Wykonanie – 288.129,50 zł

% - 90,21

Kwota: 319.397,47 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. 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 – 3.413.172,94 zł

Wykonanie – 1.712.648,08 zł

% - 50,18

w tym :

- 1) wydatki administracji rządowej zamknęły się kwotą – 29.330,00 zł na plan 54.472,00 zł,
- 2) wydatki powstałe z utrzymania Rady Gminy ukształtowały się w kwocie – 96.440,49 zł na plan 222.400,00 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) – 15.869,94 zł,
- zakup materiałów – 2.392,05 zł,
- ryczałty za dojazdy – 2.582,40 zł,

Wyższe wykonanie wydatków zakłada się w II półroczu 2014r.

- 3) wydatki na utrzymanie Urzędu zamknęły się w kwocie 1.520.829,06 zł na plan 2.977.661,64 zł z tego:

- a) wydatki bieżące – 1.507.877,16 zł w tym m. in.:
- wynagrodzenie osobowe pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń (ZUS i F.P.) – 1.022.046,53 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13-stka” – 127.810,13 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów zleceń – 11.334,18 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy – 3.966,20 zł
- usługi telekomunikacyjne i internetowe – 13.917,74 zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody – 21.777,23 zł,
- odpisy na ZFŚS – 35.962,92 zł,
- szkolenia pracowników – 2.045,10 zł,
- podróże służbowe krajowe, ryczałty za dojazdy – 2.404,81 zł
- koszty egzekucji komorniczej – 967,05 zł
- zakup usług zdrowotnych – 310,00 zł,

- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe – 4.790,17 zł,
 - różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) – 22.308,43 zł,
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych -18.641,00 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) – 71.201,95 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) – 148.393,72 zł
- b) wydatki majątkowe – 12.951,90 zł % 86,35 w tym:
- zakup sprzętu komputerowego – 12.951,90 zł % - 86,35
- 4) na promocję gminy wydatkowano: 12.126,99 zł :
- w ramach funduszu sołeckiego na realizację zadania : „Warsztaty florystyczne i kulinarne wraz z organizacją pikniku rodzinnego promującego gminę dla mieszkańców wsi Zwoleń” – 2.497,43 zł
 - opracowanie i druk folderu : Nasze gminy 2010-2014 – 4.735,60 zł,
 - organizacja Dni Dziecka na terenie szkół gminnych: 4.893,96 zł
- 5) wydatki na pozostałą działalność zamknęły się kwotą: 53.921,54 zł z tego :
- wpłaty na rzecz Związku Gmin Regionu Płockiego – przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej do projektu „Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu” – 520,94 zł
 - wpłata na rzecz Związku Gmin Regionu Płockiego z przeznaczeniem na wkład własny w realizację projektu pn. „Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu”, zadanie ujęte w WPF Gminy Gostynin – 0,00 zł. Realizacja przewidziana w II półroczu 2014r.
 - wypłata zryczałtowanych diet dla sołtysów – 36.960,00 zł
 - wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne – 16.440,60 zł

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

Plan – 30.319,00 zł

Wykonanie – 29.287,00 zł

% - 96,60

i są to wydatki na

- aktualizację spisu rejestru wyborców 1.055,00 zł
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego 28.232,00 zł

Powyzsze środki pochodzą z dotacji.

Dział 752 Obrona narodowa

Plan – 500,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

% - 0,00

Realizację wydatków związanych z obroną narodową finansowanych z dotacji zaplanowano na II półrocze 2014r.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan – 367.700,00 zł

Wykonanie – 118.727,78 zł

% - 32,29

w tym :

- wydatki bieżące – 107.925,43 zł % - 56,01

Wydatki bieżące ponoszone są na rzecz utrzymania w gotowości bojowej jednostek OSP na terenie Gminy Gostynin. Kwota: 107.828,69 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 : 96,74 zł i stanowią koszty zakupu materiałów. Wyższe wykonanie wydatków zakłada się w II półroczu 2014r.

- wydatki majątkowe – 10.802,35 zł % - 6,17 w tym:

- Wpłaty jednostki na państwowy fundusz celowy tj. środki finansowe na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gostyninie wyniosły : 0,00 zł na plan 10.000,00zł.

Do dnia 30.06.2014r. KPPSP nie zawarła stosownego porozumieniem w w/w zakresie.

Realizacja zadań inwestycyjnych:

- „ Zakup samochodu lekkiego ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Solcu”

Plan 154.000,00 zł Wykonanie 0,00 zł %-0,00

W dniu 16.07.2014r. została podpisana umowa z wykonawcą wyłonionym w ramach przetargu nieograniczonego na zakup w/w samochodu ratowniczo-gaśniczego. Termin wykonania umowy – 12.09.2014r.

- „Zakup dwóch bram garażowych dla OSP w Rębowie”

Plan 11.000,00 zł Wykonanie 10.802,35 zł %- 98,20

Zadanie zrealizowane.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan – 200.000,00 zł

Wykonanie – 68.414,33 zł

% - 34,21

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 z uwagi na fakt, iż w I półroczu 2014r. nie zaciągnięto żadnych kredytów i pożyczek.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan – 120.000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

% - 0,00

Na dzień 30.06.2014 r. pozostała nie rozdysponowana rezerwa ogólna w wysokości 40.000,00 zł i rezerwa celowa w wysokości 80.000,00 zł, która była przeznaczona na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan – 14.036.474,61 zł

Wykonanie – 6.992.662,93 zł

% - 49,82

w tym :

- a) wydatki bieżące szkół podstawowych zamknęły się kwotą 4.227.588,07 zł na plan 8.005.509,05 zł, z tego:
- Szkoła Podstawowa w Białotarsku wydatkowała kwotę: 551.358,80 zł, w tym:
 - wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy: 439.853,06 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – dodatki wiejskie i mieszkaniowe, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów BHP, badania profilaktyczne, szkolenia pracowników: 26.624,50 zł
 - energia elektryczna, woda oraz olej grzewczy: 43.797,06 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych: 6.135,21 zł,

- zakup usług: pozostałych (koszty gospodarowania odpadami, ochrona mienia i dozоровanie, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości), usług telekomunikacyjnych i internetowych: 5.460,85 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 29.301,00 zł
- podróże służbowe krajowe, ubezpieczenia sal komputerowych: 187,12 zł
- Szkoła Podstawowa w Emilianowie wydatkowała kwotę: 505.177,57 zł, w tym:
 - wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy: 414.955,97 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – dodatki wiejskie i mieszkaniowe, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów BHP, badania profilaktyczne, szkolenia pracowników: 23.741,21 zł
 - energia elektryczna, woda oraz olej grzewczy: 32.568,24 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych: 3.533,70 zł,
 - zakup usług: pozostałych (koszty gospodarowania odpadami, ochrona mienia i dozоровanie, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości), usług telekomunikacyjnych i internetowych: 4.089,34 zł
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 26.105,25 zł
 - podróże służbowe krajowe, ubezpieczenia sal komputerowych: 183,86 zł
- Szkoła Podstawowa w Lucieniu wydatkowała kwotę: 812.679,59 zł, w tym:
 - wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy: 639.761,77 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – dodatki wiejskie i mieszkaniowe, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów BHP, badania profilaktyczne, szkolenia pracowników: 34.194,30 zł
 - energia elektryczna, woda oraz olej grzewczy: 81.429,84 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych: 8.250,81 zł,
 - zakup usług: pozostałych (koszty gospodarowania odpadami, ochrona mienia i dozоровanie, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości), usług telekomunikacyjnych i internetowych: 11.003,27 zł
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 36.694,50 zł
 - podróże służbowe krajowe, ubezpieczenia sal komputerowych: 1.345,10 zł
- Szkoła Podstawowa w Sierakówku wydatkowała kwotę: 577.156,87 zł, w tym:
 - wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy: 445.028,21 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – dodatki wiejskie i mieszkaniowe, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów BHP, badania profilaktyczne, szkolenia pracowników: 25.563,12 zł
 - energia elektryczna, woda oraz olej grzewczy: 64.692,64 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych: 9.165,66 zł,

- zakup usług: pozostałych (koszty gospodarowania odpadami, ochrona mienia i dozоровanie, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości), usług telekomunikacyjnych i internetowych: 5.016,92 zł
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 27.270,75 zł
 - podróże służbowe krajowe, ubezpieczenia sal komputerowych: 419,57 zł
- Szkoła Podstawowa w Sokołowie wydatkowała kwotę: 453.246,93 zł, w tym:
 - wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy: 369.318,89 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – dodatki wiejskie i mieszkaniowe, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów BHP, badania profilaktyczne, szkolenia pracowników: 21.699,97 zł
 - energia elektryczna, woda oraz olej grzewczy: 29.564,10 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych: 4.841,05 zł,
 - zakup usług: pozostałych (koszty gospodarowania odpadami, ochrona mienia i dozоровanie, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości), usług telekomunikacyjnych i internetowych: 5.486,31 zł
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 21.918,75 zł
 - podróże służbowe krajowe, ubezpieczenia sal komputerowych: 417,86 zł
- Szkoła Podstawowa w Solcu wydatkowała kwotę: 492.534,85 zł, w tym:
 - wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy: 417.063,54 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – dodatki wiejskie i mieszkaniowe, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów BHP, badania profilaktyczne, szkolenia pracowników: 18.252,73 zł
 - energia elektryczna, woda oraz olej grzewczy: 25.676,08 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych: 4.336,19 zł,
 - zakup usług: pozostałych (koszty gospodarowania odpadami, ochrona mienia i dozоровanie, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości), usług telekomunikacyjnych i internetowych: 3.481,18 zł
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 23.224,50 zł
 - podróże służbowe krajowe, ubezpieczenia sal komputerowych: 500,63 zł
- Szkoła Podstawowa w Teodorowie wydatkowała kwotę: 410.807,30 zł, w tym:
 - wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy: 351.146,05 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – dodatki wiejskie i mieszkaniowe, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów BHP, badania profilaktyczne, szkolenia pracowników: 17.837,28 zł
 - energia elektryczna, woda oraz olej grzewczy: 13.989,79 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych: 2.983,94 zł,

- zakup usług: pozostałych (koszty gospodarowania odpadami, ochrona mienia i dozorowanie, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości), usług telekomunikacyjnych i internetowych: 3.585,09 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 20.697,75 zł
- podróże służbowe krajowe, ubezpieczenia sal komputerowych: 567,40 zł
- Szkoła Podstawowa w Zwoleniu wydatkowała kwotę: 424.626,16 zł, w tym:
 - wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy: 339.309,38 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – dodatki wiejskie i mieszkaniowe, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów BHP, badania profilaktyczne, szkolenia pracowników: 16.322,95 zł
 - energia elektryczna, woda oraz olej grzewczy: 31.596,80 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych: 6.469,76 zł,
 - zakup usług: pozostałych (koszty gospodarowania odpadami, ochrona mienia i dozorowanie, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości), usług telekomunikacyjnych i internetowych: 8.359,58 zł
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 21.666,75 zł
 - podróże służbowe krajowe, ubezpieczenia sal komputerowych: 900,94 zł

W ramach wydatków majątkowych – 45.761,24 zł % 10,28, w tym:

- Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części poddasza na pomieszczenia dydaktyczne w budynku Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w m. Solec
Plan 160.000,00 zł Wykonanie 45.761,24 zł % - 28,60
Zadanie częściowo wykonano w I półroczu 2014r. Pozostała część do wykonania w II półroczu 2014r., z uwagi na rozszerzenie zakresu wykonywanych robót – tj. wykonanie instalacji c.o., co wymaga opracowania dokumentacji technicznej i uzyskania zmiany decyzji pozwolenia na budowę.
- Budowa placu zabaw w ramach rządowego programu " Radosna szkoła" przy Szkole Podstawowej w m. Sierakówek
Plan 135.000,00 zł Wykonanie 0,00 % - 0,00
W m-cu lipcu 2014r. na sesji Rady Gminy odstąpiono od realizacji w/w zadania.
- Budowa placu zabaw w ramach rządowego programu " Radosna szkoła" przy Szkole Podstawowej w m. Emilianów
Plan 135.000,00 zł Wykonanie 0,00 % - 0,00
W m-cu lipcu 2014r. na sesji Rady Gminy odstąpiono od realizacji w/w zadania.
- Opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku szkoły w m. Białotarsk
Plan 15.000,00 zł Wykonanie 0,00 % - 0,00
Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2014r, po uzyskaniu wyników audytu zapotrzebowania na energię- zleconemu w I półroczu 2014r.

b) utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych kosztowało budżet gminy 423.019,52 zł na plan 918.343,00 zł z tego:

- Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Białotarsku wydatkował kwotę: 42.380,93 zł;
- Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Emilianowie wydatkował kwotę: 48.395,72 zł;
- Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Lucieniu wydatkował kwotę: 91.814,73 zł;
- Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Sierakówku wydatkował kwotę: 77.997,76 zł;
- Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Sokołowie wydatkował kwotę: 32.605,83 zł;
- Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Solcu wydatkował kwotę: 41.501,13 zł;
- Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Teodorowie wydatkował kwotę: 43.630,21 zł;
- Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Zwoleniu wydatkował kwotę: 44.693,21 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 zakupów materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych.

c) opłaty na przedszkola kosztowały budżet gminy – 0,00 zł na plan 10.000,00 zł

W pierwszym półroczu 2014r. nie obciążono gminy w/w kosztami.

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

d) inne formy wychowania przedszkolnego – 106.384,00 zł na plan 252.977,00 zł

- Punkt Przedszkolny w Lucieniu - wydatkowano: 30.507,96 zł
- Punkt Przedszkolny w Solcu - wydatkowano: 28.338,21 zł
- Punkt Przedszkolny w Emilianowie - wydatkowano: 32.954,83 zł
- Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Leśne Ludki" w m. Sierakówek wydatkowano: 14.583,00 zł, zgodnie z uchwałą Rady Gminy Gostynin Nr 288/XXXVII/2013 z dnia 29 listopada 2013r oraz uchwałą Rady Gminy Gostynin Nr 337/XLIII/2014 z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Gostynin przez inne niż gmina Gostynin osoby prawne i osoby fizyczne, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

e) wydatki gimnazjum zamknęły się kwotą 1.476.626,53 zł na plan 2.979.590,95 zł, z tego na:

- Gimnazjum w Białotarsku wydatkowało kwotę: 406.206,63 zł, w tym :
 - wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy: 343.777,49 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – dodatki wiejskie i mieszkaniowe, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów BHP, badania profilaktyczne, szkolenia pracowników: 18.203,25 zł
 - energia elektryczna, woda oraz olej grzewczy: 18.368,70 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, środków czystości, akcesoriów komputerowych: 1.571,20 zł,
 - zakup usług pozostałych(koszty gospodarowania odpadami, ochrona mienia i dozorowanie, koszty i prowizje bankowe, wywóz nieczystości), usług telekomunikacyjnych i internetowych: 1.891,99 zł
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 21.677,25 zł
 - podróże służbowe krajowe : 716,75 zł

- Gimnazjum w Emilianowie wydatkowało kwotę: 210.086,71 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy: 189.157,52 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – dodatki wiejskie i mieszkaniowe, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów BHP, badania profilaktyczne, szkolenia pracowników: 9.682,40 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, środków czystości, akcesoriów komputerowych: 135,00 zł,
 - zakup usług pozostałych(koszty gospodarowania odpadami, ochrona mienia i dozorowanie, koszty i prowizje bankowe, wywóz nieczystości), usług telekomunikacyjnych i internetowych: 25,50 zł
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 10.986,00 zł
 - podróże służbowe krajowe : 100,29 zł

- Gimnazjum w Lucieniu wydatkowało kwotę: 352.308,81 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy: 313.547,42 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – dodatki wiejskie i mieszkaniowe, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów BHP, badania profilaktyczne, szkolenia pracowników: 17.206,62 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, środków czystości, akcesoriów komputerowych: 105,10 zł,
 - zakup usług pozostałych(koszty gospodarowania odpadami, ochrona mienia i dozorowanie, koszty i prowizje bankowe, wywóz nieczystości), usług telekomunikacyjnych i internetowych: 343,23 zł

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 20.076,75 zł
- podróże służbowe krajowe : 1.029,69 zł
- Gimnazjum w Sierakówku wydatkowało kwotę: 184.731,15 zł, z tego:
 - wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy: 163.452,17 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – dodatki wiejskie i mieszkaniowe, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów BHP, badania profilaktyczne, szkolenia pracowników: 11.191,19 zł
 - zakup usług pozostałych(koszty gospodarowania odpadami, ochrona mienia i dozоровanie, koszty i prowizje bankowe, wywóz nieczystości), usług telekomunikacyjnych i internetowych: 2,40 zł
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 9.864,75 zł
 - podróże służbowe krajowe : 220,64 zł
- Gimnazjum w Solcu wydatkowało kwotę: 323.293,23 zł, z tego:
 - wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy: 249.852,34 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – dodatki wiejskie i mieszkaniowe, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów BHP, badania profilaktyczne, szkolenia pracowników: 10.499,29 zł
 - energia elektryczna, woda oraz olej grzewczy: 27.685,76 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, środków czystości, akcesoriów komputerowych: 1.325,64 zł,
 - zakup usług pozostałych(koszty gospodarowania odpadami, ochrona mienia i dozоровanie, koszty i prowizje bankowe, wywóz nieczystości), usług telekomunikacyjnych i internetowych: 18.919,67 zł
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 14.235,75 zł
 - podróże służbowe krajowe : 774,78 zł
- f) Na dowożenie uczniów do szkół wydatki ukształtowały się w wysokości: 457.106,48 zł na plan 948.616,00 zł
- g) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano: 5.637,69 zł na plan 25.000,00 zł
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 : 5.637,69 zł wydatkowano na: zakup materiałów doksztalcających nauczycieli, szkolenia, czesne pracowników oraz delegacje służbowe.
- h) Stołówki szkolne i przedszkolne – wydatkowano: 172.586,79 zł na plan 349.361,00 zł, w tym:
 - Stołówka szkolna Białotarsk – 65.190,77 zł
 - Stołówka szkolna Lucień – 107.396,02 zł

i) Pozostała działalność wydatkowano : 77.952,61 zł na plan 102.077,61 zł

w tym:

- odpis na ZFŚS dla emerytów – 72.375,00 zł

- zwrot dotacji – 5.577,61 zł dot. projektu nr POKL.09.01.01-14-027/11 „Klub Małego Smyka”, którego realizacja zakończyła się w roku 2013. Zgodnie z informacją Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych Nr MJWPU.WWP-4.430-13519/11 z dnia 05 czerwca 2014r., w wyniku weryfikacji wniosków o płatność uznano za wydatki niekwalifikowalne zasilek na zagospodarowanie nauczyciela punku przedszkolnego.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan – 177.000,00 zł

Wykonanie – 82.066,71 zł

% - 46,37

1) Są to wydatki związane z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkomanii – 32.066,71zł (zgodnie z załącznikiem Nr 7,8 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gostynin za I półrocze 2014 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 – 2.460,00 zł,

- zakup paczek świątecznych dla dzieci wywodzących się z rodzin dysfunkcyjnych – 14.298,03 zł,

- prelekcje przeprowadzone przez ratowników WOPR z Płocka w szkołach z terenu Gminy Gostynin – 2.647,00 zł. Tematyka: pierwsza pomoc dla osób pod wpływem alkoholi i narkotyków.

- wsparcie finansowe profilaktycznej działalności bieżącej poprzez zakup materiałów do zajęć, pokrycie kosztów wyposażenia i eksploatacji pomieszczeń:

▪ wyposażenie świetlicy socjoterapeutycznej w Białotarsku – 2.005,00 zł,

- zakupu i kolportażu broszur, ulotek i innych materiałów edukacyjnych służących oddziaływaniom profilaktycznym w zakresie alkoholizmu (pakiety multimedialne pn. Zaplątani w sieci, Lekcje przestrogi, film profilaktyczny o zagrożeniach) – 1.557,68 zł,

- zakupy w celu wdrażania programów profilaktycznych – 5.980,00 zł :

▪ udział w kampanii „Postaw na rodzinę”

▪ warsztaty o tematyce profilaktyki uzależnień przeprowadzone w Szkole Podstawowej w Sokołowie oraz Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Lucieniu,

▪ udział w programie „Ogólnopolska Noc Profilaktyki ”

Przeciwdziałanie alkoholizmowi – wykonanie : 32.066,71 zł % - 26,07

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

Wyższe wykonanie wydatków w powyższych działach zaplanowano na II półrocze 2014r., z uwagi na zaplanowaną organizację kolonii letnich w okresie VII dla dzieci z rodzin patologicznych oraz zakupy materiałów związanych z tematyką zwalczania narkomani. W budżecie zaplanowano również środki na otwarty konkurs ofert w zakresie realizacji zadania pn. „Realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym”, który zostanie przeprowadzony w II półroczu 2014r.

2) Programy profilaktyki zdrowotnej – wydatkowano: 50.000,00 zł % - 100,00 tj. sfinansowanie szczepionek przeciwko wirusowi raka szyjki macicy dla dziewcząt w wieku gimnazjalnym z terenu Gminy. Program realizowany we współpracy z Gminą Miasta Gostynin.

3) Izby wytrzeźwień – wydatkowano: 0,00 zł % - 0,00. Powyższe środki zostały zabezpieczone w budżecie na pomoc finansową w formie dotacji celowej na rzecz Gminy – Miasto Płock, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów prowadzenia i organizowania Izby Wytrzeźwień w Płocku zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Gostynin Nr 328/XLIII/2014 z dnia 31 marca 2014r. Do dnia 30.06.2014r. nie została zawarta umowa na w/w zadanie z uwagi na brak osób z terenu gminy przebywających w Izbie.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan – 6.072.120,91 zł

Wykonanie – 3.151.833,20 zł

% - 51,91

w tym:

- 1) Domy Pomocy Społecznej - wydatkowano: 283.235,75 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: 68.228,58 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 – 10 dzieci zostało umieszczonych w instytucjonalnej pieczy zastępczej, za które Gmina Gostynin partycypuje w kosztach utrzymania.
- 3) Wspieranie rodziny – wydatkowano: 8.200,30 zł – wydatki stanowią pokrycie kosztów wynagrodzenia bezosobowego opiekuna prawnego.
Wyższe wykonanie wydatków zaplanowano na II półrocze 2014r.

- 4) Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki za ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano: 1.832.631,62 zł
- świadczenia społeczne – 1.714.483,27 zł w tym:
 - a) wypłata zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych 1.445.086,60 zł
 - b) wypłata zasiłków funduszu alimentacyjnego 229.396,67 zł
 - c) zapomogi z tytułu urodzenia dziecka 40.000,00 zł
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 49.702,00 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 7.672,52 zł
 - pochodne od wynagrodzeń /składka emerytalno-rentowa, wypadkowa, składka płatnika/ kwota – 10.175,70 zł
 - składka emerytalno - rentowa od zasiłków rodzinnych kwota – 35.033,73 zł
 - składki na Fundusz Pracy – 1.438,59 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie – obsługa informatyczna) – 820,00 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia – 698,99 zł
 - zakup usług zdrowotnych - 60,00 zł
 - zakup usług pozostałych (usługi bankowe, pocztowe) – 8.353,32 zł
 - podróże służbowe krajowe – 67,20 zł
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.462,00 zł
 - koszty postępowania sądowego – 914,30 zł
 - szkolenia pracowników – 750,00 zł
- 5) Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia (zasiłki rodzinne zasiłki stałe)– 17.173,20 zł
- 6) Zasiłki i pomoc w naturze – 128.045,08 zł
- świadczenia społeczne - wypłata zasiłków jednorazowych, celowych wydatkowano: 19.619,44 zł
 - świadczenia społeczne - wypłata zasiłków okresowych wydatkowano: 99.653,57 zł
 - świadczenia społeczne – pobyt w schroniskach dla bezdomnych, uczniów w placówkach oświatowych – 8.710,00 zł
 - zakup usług pozostałych - usługi bankowe, pocztowe - wydatkowano: 62,07 zł
- 7) Zasiłki stałe wydatkowano: 154.498,37 zł
- świadczenia społeczne - wypłata zasiłków stałych: 154.364,52 zł
 - zakup usług pozostałych - usługi bankowe, pocztowe: 133,85 zł
- 8) Ośrodki Pomocy Społecznej – 381.709,59 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 500,00 zł
 - wynagrodzenia osobowe pracowników - 244.868,44 zł
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne - 38.630,17 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne - 45.569,60 zł
 - składki na Fundusz Pracy - 7.787,78 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe - 5.475,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia - 8.577,51 zł
- zakup usług zdrowotnych - 80,00 zł
- zakup usług pozostałych - 9.598,11 zł
- opłaty za wynajem pomieszczeń biurowych - 9.542,18 zł
- podróże służbowe krajowe - 494,80 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 9.436,00 zł
- szkolenia pracowników - 1.150,00 zł

9) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano: 16.432,89 zł

- pochodne od wynagrodzeń: 2.536,69 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie – za świadczone usługi): 13.895,60 zł
- zakup usług pozostałych: 0,60 zł

10) Pozostała działalność – 206.158,36 zł

- świadczenia społeczne - pomoc państwa w zakresie dożywiania wydatkowano – 142.716,95 zł
- świadczenia społeczne - dodatki do zasiłków pielęgnacyjnych – 45.400,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 4.536,91 zł
- zakup usług pozostałych – 12.160,50 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.344,00 zł

Wyższe wykonanie wydatków zaplanowano na II półrocze 2014r.

11) Dodatki mieszkaniowe – 55.519,46 zł, w tym :

- wypłata dodatków mieszkaniowych : 54.926,73 zł
- wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej wraz z kosztami obsługi tego zadania : 592,73 zł

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie w ramach zadań zleconych i własnych udzielił pomocy i wsparcia dla 911 osób. Powody przyznania pomocy:

- ubóstwo – 191 rodzin,
- bezrobocie - 235 rodzin,
- niepełnosprawność – 90 rodzin,
- długotrwała lub ciężka choroba – 57 rodzin,
- bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego: 114 rodzin,
- alkoholizm – 52 rodziny,
- bezdomność – 5 osób,
- zdarzenie losowe – 1 rodzina,
- przemoc w rodzinie - 21 rodzin.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan – 220.000,00 zł

Wykonanie – 65.836,22 zł

% - 29,93

- 1) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje projekt współfinansowany ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej pn. „Można inaczej”.

W ramach projektu indywidualnymi kontaktami socjalnymi objętych zostało 20 osób, które uczestniczą w warsztatach usprawniania psychicznego, komputerowych, warsztatach psychologicznych i doradztwa zawodowego.

Na realizację projektu wydatkowano kwotę 65.836,22 zł na plan 220.000,00 zł.

Większe zaangażowanie środków nastąpi w II półroczu 2014r, zgodnie z harmonogramem realizacji projektu.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan – 371.206,00 zł

Wykonanie – 296.591,26 zł

% - 79,90

w tym :

- a) wypłacono stypendia szkolne :
 - okres styczeń – kwiecieńdla 558 uczniów na łączną kwotę: 287.611,26 zł

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

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

- b) przyznano stypendia szkolne o charakterze motywacyjnym dla uczniów uczących się w szkołach na terenie gminy na ogólną kwotę 7.920,00 zł.
- c) wypłacono zasiłek szkolny w wysokości: 1.060,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 1.420.844,00 zł

Wykonanie – 665.700,63 zł

% - 46,85

a) wydatki bieżące : 665.700,63 zł, w tym :

- gospodarka odpadami : 0,00 zł % - 0,00

Realizacja zadania pn. „Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gostynin” zaplanowana na II półrocze 2014r.

- oczyszczanie miast i wsi : 11.454,87 zł % - 11,57

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. Wyższe wykonanie wydatków zaplanowano na II półrocze 2014r.

- oświetlenie ulic, placów i dróg : 454.750,39 zł % - 52,27

- zakłady gospodarki komunalnej (dopłata do ścieków): 58.900,02 zł % - 48,39

Dopłata ustalana jest na podstawie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków.

- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie z środowiska : 4.800,99 zł % - 13,72

Część wydatków zaplanowano na III kwartał 2014r. tj- zakup sadzonek drzew do nasadzeń w pasach drogowych, stąd wykonanie kształtujące się poniżej 50%.

- pozostała działalność: 135.794,36 % - 53,23 w tym :

1. wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników prac publicznych – 56.810,21 zł

2. zakup materiałów i wyposażenia – 745,06 zł

3. wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (zakup odzieży roboczej) i badania profilaktyczne –2.987,82 zł

4. zakup usług pozostałych tj. utrzymanie bezpańskich psów wyłapanych z terenu gminy przebywających w schronisku – 64.211,87 zł.

Gmina Gostynin na swoim terenie nie posiada schroniska dla zwierząt.

5. wpłata na rzecz Związku Gmin Regionu Płockiego tj. składka członkowska – 11.039,40 zł

W budżecie na 2014 rok nie zaplanowano dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków ponoszonych na gospodarkę odpadami, gdyż to zadanie zostało przekazane do realizacji Związkowi Gmin Regionu Płockiego, którego członkiem jest Gmina Gostynin i z tego tytułu gmina uiszcza składkę członkowską.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan – 693.648,62 zł

Wykonanie – 373.834,67 zł

% - 53,89

W ramach wydatków bieżących:

- a) przekazano dotację dla samorządowej instytucji kultury – Gminnego Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin w Białem 174.834,67 zł. na plan 350.000,00 zł,
- b) przekazano dotację dla samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej z siedzibą w Solcu – 199.000,00 zł na plan 330.000,00 zł,
(zgodnie z załącznikiem Nr 9 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gostynin za I półrocze 2014 roku).
- c) wydatki w wysokości : 13.648,62 zł zaplanowano na pokrycie wydatków w ramach funduszu sołeckiego w miejscowości Sieraków tj. zadania pn. „Remont dachu Domu Ludowego w Sierakowie” – kwota: 11.028,62 zł oraz pokrycie wydatków w ramach funduszu sołeckiego w miejscowości Legarda tj. zadania pn. „Zakup sprzętu i materiałów do Domu Ludowego w Legardzie” – kwota: 2.620,00 zł. Realizacja powyższych zadań zaplanowana na II półrocze 2014r.

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan – 540.000,00 zł

Wykonanie – 37.195,75 zł

% - 6,89

W ramach wydatków bieżących:

- a) przekazano dotację w wysokości: 15.000,00 zł na plan 30.000,00 zł jednostce spoza sektora finansów publicznych tj. Klubowi sportowemu „Błyskawica” na realizację zadania publicznego pn. „Dofinansowanie kosztów organizowania zawodów sportowych i uczestnictwa w tych zawodach oraz zakupu niezbędnego sprzętu sportowego dla klubów sportowych” w ramach otwartego konkursu ofert.
- b) wydatkowano środki w wysokości: 6.000,00 na plan: 10.000,00 zł tytułu nagród o charakterze szczególnym niezaliczonych do wynagrodzeń, zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Gostynin Nr 343/XLIII/2014 z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie wyróżnień i nagród za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej. Nagrody zostały przyznane: P. Patrykowi Ciechomskiemu – za wysokie wyniki we współzawodnictwie międzynarodowych (dyscyplina sportu judo) oraz za osiągnięcia w działalności trenerskiej – P. Wojciechowi Pudlikowi (trener judo).

W ramach wydatków majątkowych :

- a) zaplanowano realizację zadania pn. „Budowa obiektu sportowego na działce gminnej w m. Lucień”.

Plan : 500.000,00zł Wykonanie: 16.195,75 zł % - 3,24 zł

W wyniku drugiego przetargu nieograniczonego ogłoszonego w dniu 26.06.2014r. i zwiększenia planu wydatków na sesji Rady Gminy Gostynin w m-c lipiec 2014r. wyłoniono wykonawcę 25.07.2014r na wykonanie w/w zadania. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy – 30.09.2014r.

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, co zazwyczaj następuje w II półroczu.

VII. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 354.749,13 zł tj. 7,63 % planu. Niska realizacja bądź nie wykonanie poszczególnych zadań majątkowych została szczegółowo omówiona w pkt VI (szczegółowa analiza wydatków wg klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2014 roku).

VIII. ODPIS NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

Odpis na ZFŚS na dzień sprawozdawczy wynosi: **441.008,67 zł** co stanowi **75,00 %** planu w wysokości **588.008,98 zł**, w tym:

- w Dz. 750 Rozdz. 75023 – 35.962,92 zł tj. 75,00 % planu,
- w Dz. 801 Rozdz. 80101 – 206.879,25 zł tj. 75,00 % planu,
- w Dz. 801 Rozdz. 80103 – 24.790,50 zł tj. 75,00 % planu,
- w Dz. 801 Rozdz. 80106 – 4.500,00 zł tj. 75,00 % planu,
- w Dz. 801 Rozdz. 80110 – 76.840,50 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 – 72.375,00 zł tj. 75,00 % planu,
- w Dz. 852 Rozdz. 85212 – 2.462,00 zł, tj. 75,02 % planu,
- w Dz. 852 Rozdz. 85219 – 9.436,00 zł, tj. 75,01 % planu.

IX. Stan należności i zobowiązań

Należności oraz wybrane aktywa finansowe :

- depozyty na żądanie 789.565,62 zł
- gotówka 3.846,31 zł
- należności wymagalne : 3.950.028,84 zł w tym :
 - z tytułu dostaw towarów i usług : 27.713,38 zł
 - pozostałe : 3.922.315,46 zł
- pozostałe należności : 2.637.900,23 zł w tym:
 - z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne: 2.637.900,23 zł.

Zobowiązania według tytułów dłużnych : 3.940.118,29 zł

- długoterminowe pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie : 2.523.270,00 zł
- długoterminowe kredyty inwestycyjne z banków komercyjnych : 1.416.848,29 zł

Gmina Gostynin na I półrocze 2014 roku nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Zobowiązania niewymagalne dotyczące wydatków budżetu Gminy na koniec okresu sprawozdawczego – 30.06.2014r. i wynoszą 329.091,74 zł. Dotyczą min. pochodnych od wynagrodzeń, zobowiązań z tytułu zakupu materiałów i usług, zakupu energii. Wszystkie zobowiązania mieszczą się w planie wydatków.

X. Realizacja zadań zleconych administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami.

Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami 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 – 477.531,75 zł na plan 477.531,75 zł,
- utrzymanie pracownika zajmującego się sprawami z zakresu wydawania dowodów osobistych 29.330,00 zł na plan 54.472,00 zł,
- aktualizację spisu wyborców 1.055,00 zł na plan 2.087,00 zł,
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego – 28.232,00 zł na plan 28.232,00 zł,
- pozostałe wydatki obronne – 500,00 zł na plan 500,00 zł,
- zakup materiałów i usług 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 1.865.964,00 zł na plan 3.637.000,00 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 6.770,00 zł na plan 8.500,00 zł,

- zryczałtowane dodatki energetyczne dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi zadania – 2.366,91 zł na plan 2.366,91 zł,
- realizacja rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego – 47.798,00 zł na plan 71.764,00 zł
- realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych – 295,00 zł na plan 1.770,00 zł.

Gmina otrzymała dotację na zadanie z zakresu administracji rządowej w łącznej kwocie 2.460.842,66 zł na plan 4.285.223,66 zł.

XI. Wydatki na 2014 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego

Łączny plan wydatków w ramach funduszu sołeckiego : 593.901,47 zł

w tym :

- wydatki bieżące: 593.901,47 zł
- wydatki majątkowe: 0,00 zł

Wykonanie wydatków w ramach funduszu sołeckiego : 75.486,29 zł % - 12,71

Realizacja przedsięwzięć zaplanowanych w poszczególnych sołectwach (zgodnie z załącznikiem Nr 11 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gostynin za I półrocze 2014r. nastąpi w okresie lipiec – październik 2014r.

Część tabelaryczna do informacji zawiera :

- 1) Wykonanie planu dochodów budżetowych (bieżących i majątkowych) przedstawia – Załącznik Nr 1.
- 2) Wykonanie planu wydatków budżetowych wg podziałki klasyfikacji budżetowej (dział, rozdział) przedstawia – Załącznik Nr 2.
- 3) Wykonanie planu wydatków bieżących wg podziałki klasyfikacji budżetowej (dział, rozdział) przedstawia – Załącznik Nr 3.
- 4) Wykonanie planu wydatków majątkowych wg podziałki klasyfikacji budżetowej (dział, rozdział) przedstawia – Załącznik Nr 4.
- 5) Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu przedstawia Załącznik Nr 5.
- 6) Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami przedstawia – Załącznik Nr 6.

- 7) Wykonanie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wykonanie wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przedstawia – Załącznik Nr 7.
- 8) Wykonanie wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii przedstawia – Załącznik Nr 8.
- 9) Wykonanie dotacji podmiotowych przedstawia – Załącznik Nr 9.
- 10) Wykonanie dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych przedstawia – Załącznik Nr 10.
- 11) Wydatki na 2014 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego – Załącznik Nr 11.
- 12) Wykonanie wydatków na zadania inwestycyjne nieobjętych wykazem przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej przedstawia – Załącznik Nr 12.

Gostynin, dn. 26.08.2014 r.

Wójt Gminy Gostynin

Edmund Zieliński



WYDATKI

Planowane wydatki na 2014r.												
Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem				w tym:					
			Plan	Wykonanie	Procentowe wykonanie	bieżące		majątkowe		Procentowe wykonanie	Wykonanie	Procentowe wykonanie
						Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
O10	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO											
	O1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 608 540,00	74 191,94	4,61%	25 000,00	14 385,05	57,54%	1 583 540,00	59 806,89	3,78%	
	O1030	Izby rolnicze	12 300,00	8 452,49	68,72%	12 300,00	8 452,49	68,72%	0,00	0,00	0,00%	
	O1095	Pozostała działalność	477 531,75	477 531,75	100,00%	477 531,75	477 531,75	100,00%	0,00	0,00	0,00%	
		Razem O10	2 098 371,75	560 176,18	26,70%	514 831,75	500 369,29	97,19%	1 583 540,00	59 806,89	3,78%	
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE											
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	5 491,83	5 491,83	100,00%	0,00	0,00	0,00%	5 491,83	5 491,83	100,00%	
		Razem 150	5 491,83	5 491,83	100,00%	0,00	0,00	0,00%	5 491,83	5 491,83	100,00%	
400	WYTWARZANIE I ZAOPRYTYWIANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ											
	40002	Dostarczanie wody	20 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	20 000,00	0,00	0,00%	
		Razem 400	20 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	20 000,00	0,00	0,00%	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ											
	60016	Drogi publiczne gminne	2 715 455,00	664 732,44	24,48%	908 995,00	463 453,27	50,99%	1 806 460,00	201 279,17	11,14%	
		Razem 600	2 715 455,00	664 732,44	24,48%	908 995,00	463 453,27	50,99%	1 806 460,00	201 279,17	11,14%	
630	TURYSTYKA											
	63095	Pozostała działalność	19 600,00	9 799,00	49,99%	19 600,00	9 799,00	49,99%	0,00	0,00	0,00%	
		Razem 630	19 600,00	9 799,00	49,99%	19 600,00	9 799,00	49,99%	0,00	0,00	0,00%	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA											
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	561 490,00	176 406,84	31,42%	465 340,00	173 946,84	37,38%	96 150,00	2 460,00	2,56%	
		Razem 700	561 490,00	176 406,84	31,42%	465 340,00	173 946,84	37,38%	96 150,00	2 460,00	2,56%	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA											
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	141 160,00	20 774,95	14,72%	141 160,00	20 774,95	14,72%	0,00	0,00	0,00%	
	71035	Cmentarze	2 000,00	109,20	5,46%	2 000,00	109,20	5,46%	0,00	0,00	0,00%	
		Razem 710	143 160,00	20 884,15	14,59%	143 160,00	20 884,15	14,59%	0,00	0,00	0,00%	
720	INFORMATYKA											
	72095	Pozostała działalność	319 397,47	288 129,50	90,21%	319 397,47	288 129,50	90,21%	0,00	0,00	0,00%	

750		Razem 720		319 397,47	288 129,50	90,21%	288 129,50	90,21%	0,00%
ADMINISTRACJA PUBLICZNA									
75011	Urzędy wojewódzkie	54 472,00	29 330,00	53,84%	29 330,00	53,84%	29 330,00	53,84%	0,00%
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	222 400,00	96 440,49	43,36%	96 440,49	43,36%	96 440,49	43,36%	0,00%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 977 661,64	1 520 829,06	51,07%	1 520 829,06	51,07%	1 507 877,16	50,90%	86,35%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	12 126,99	60,63%	12 126,99	60,63%	12 126,99	60,63%	0,00%
75095	Pozostała działalność	138 639,30	53 921,54	38,89%	53 921,54	38,89%	53 921,54	38,89%	0,00%
Razem 750		3 413 172,94	1 712 648,08	50,18%	1 699 696,18	50,02%	1 699 696,18	50,02%	86,35%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA							
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 087,00	1 055,00	50,55%	1 055,00	50,55%	1 055,00	50,55%	0,00%
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	28 232,00	28 232,00	100,00%	28 232,00	100,00%	28 232,00	100,00%	0,00%
Razem 751		30 319,00	29 287,00	96,60%	29 287,00	96,60%	29 287,00	96,60%	0,00%
752		OBRONA NARODOWA							
75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
Razem 752		500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA							
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Strazy Pożarnej	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
75412	Ochotnicze strażyska pożarne	356 700,00	118 631,04	33,26%	118 631,04	33,26%	107 828,69	56,25%	6,55%
75414	Obrona cywilna	1 000,00	96,74	9,67%	96,74	9,67%	96,74	9,67%	0,00%
Razem 754		367 700,00	118 727,78	32,29%	118 727,78	32,29%	107 925,43	56,01%	6,17%
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO							
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	68 414,33	34,21%	68 414,33	34,21%	68 414,33	34,21%	0,00%
Razem 757		200 000,00	68 414,33	34,21%	68 414,33	34,21%	68 414,33	34,21%	0,00%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA							
75818	Rezerwy ogólne i celowe	120 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
Razem 758		120 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE							
80101	Szkoły podstawowe	8 450 509,05	4 273 349,31	50,57%	4 273 349,31	50,57%	4 227 588,07	52,81%	10,28%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	918 343,00	423 019,52	46,06%	423 019,52	46,06%	423 019,52	46,06%	0,00%
80104	Przedszkola	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	252 977,00	106 384,00	42,05%	106 384,00	42,05%	106 384,00	42,05%	0,00%
80110	Gimnazja	2 979 590,95	1 476 626,53	49,56%	1 476 626,53	49,56%	1 476 626,53	49,56%	0,00%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	948 616,00	457 106,48	48,19%	457 106,48	48,19%	457 106,48	48,19%	0,00%

80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 637,69	22,55%	25 000,00	5 637,69	22,55%	0,00	0,00	0,00%
80148	Stołówki szkolne i przedszkole	172 586,79	49,40%	349 361,00	172 586,79	49,40%	0,00	0,00	0,00%
80195	Pozostała działalność	77 952,61	76,37%	102 077,61	77 952,61	76,37%	0,00	0,00	0,00%
	Razem 801	6 992 662,93	49,82%	13 591 474,61	6 946 901,69	51,11%	445 000,00	45 761,24	10,28%
851	OCHRONA ZDROWIA								
85149	Programy polityki zdrowotnej	50 000,00	100,00%	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
85153	Zwalczanie narkomanii	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	123 000,00	26,07%	123 000,00	32 066,71	26,07%	0,00	0,00	0,00%
85158	Izby wytrzeźwień	3 000,00	0,00%	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	Razem 851	177 000,00	46,37%	177 000,00	82 066,71	46,37%	0,00	0,00	0,00%
852	POMOC SPOLECZNA								
85202	Domy pomocy społecznej	283 235,75	60,25%	470 100,00	283 235,75	60,25%	0,00	0,00	0,00%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	68 228,58	56,81%	120 100,00	68 228,58	56,81%	0,00	0,00	0,00%
85206	Wspieranie rodziny	8 200,30	23,23%	35 300,00	8 200,30	23,23%	0,00	0,00	0,00%
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki za ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 832 631,62	49,71%	3 687 000,00	1 832 631,62	49,71%	0,00	0,00	0,00%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 173,20	55,85%	30 750,00	17 173,20	55,85%	0,00	0,00	0,00%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	128 045,08	61,71%	207 500,00	128 045,08	61,71%	0,00	0,00	0,00%
85215	Dodatki mieszkaniowe	55 519,46	54,24%	102 366,91	55 519,46	54,24%	0,00	0,00	0,00%
85216	Zasiłki stałe	154 498,37	77,97%	198 150,00	154 498,37	77,97%	0,00	0,00	0,00%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	381 709,59	54,20%	704 200,00	381 709,59	54,20%	0,00	0,00	0,00%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 432,89	48,45%	33 920,00	16 432,89	48,45%	0,00	0,00	0,00%
85295	Pozostała działalność	206 158,36	42,71%	482 734,00	206 158,36	42,71%	0,00	0,00	0,00%
	Razem 852	3 151 833,20	51,91%	6 072 120,91	3 151 833,20	51,91%	0,00	0,00	0,00%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ								
85395	Pozostała działalność	65 836,22	29,93%	220 000,00	65 836,22	29,93%	0,00	0,00	0,00%

854		Razem 853		220 000,00	65 836,22	29,93%	220 000,00	65 836,22	29,93%	0,00	0,00	0,00%
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA												
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		371 206,00	296 591,26	79,90%	371 206,00	296 591,26	79,90%	0,00	0,00	0,00%
900		Razem 854		371 206,00	296 591,26	79,90%	371 206,00	296 591,26	79,90%	0,00	0,00	0,00%
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA												
	90002	Gospodarka odpadami		40 000,00	0,00	0,00%	40 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		99 000,00	11 454,87	11,57%	99 000,00	11 454,87	11,57%	0,00	0,00	0,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		870 000,00	454 750,39	52,27%	870 000,00	454 750,39	52,27%	0,00	0,00	0,00%
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej		121 713,00	58 900,02	48,39%	121 713,00	58 900,02	48,39%	0,00	0,00	0,00%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		35 000,00	4 800,99	13,72%	35 000,00	4 800,99	13,72%	0,00	0,00	0,00%
	90095	Pozostała działalność		255 131,00	135 794,36	53,23%	255 131,00	135 794,36	53,23%	0,00	0,00	0,00%
900		Razem 900		1 420 844,00	665 700,63	46,85%	1 420 844,00	665 700,63	46,85%	0,00	0,00	0,00%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO										
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		363 648,62	174 834,67	48,08%	363 648,62	174 834,67	48,08%	0,00	0,00	0,00%
	92116	Biblioteki		330 000,00	199 000,00	60,30%	330 000,00	199 000,00	60,30%	0,00	0,00	0,00%
926		Razem 921		693 648,62	373 834,67	53,89%	693 648,62	373 834,67	53,89%	0,00	0,00	0,00%
KULTURA FIZYCZNA												
	92601	Obiekty sportowe		500 000,00	16 195,75	3,24%	500 000,00	16 195,75	0,00%	500 000,00	16 195,75	3,24%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		40 000,00	21 000,00	52,50%	40 000,00	21 000,00	52,50%	0,00	0,00	0,00%
926		Razem 926		540 000,00	37 195,75	6,89%	540 000,00	21 000,00	52,50%	500 000,00	16 195,75	3,24%
Ogółem wydatki				33 545 952,13	15 320 418,50	45,67%	28 899 310,30	14 965 669,37	51,79%	4 646 641,83	354 749,13	7,63%

Wójt Gminy Gosławin
Edmund Zieliński



Załącznik Nr 5 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gostynin za I półrocze 2014r.

Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2014 r	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		31 345 952,13	18 102 101,69	57,75%
2.	Dochody pomniejszone o spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		30 136 202,13	16 892 351,69	56,05%
3.	Wydatki		33 545 952,13	15 320 418,50	45,67%
4.	Wynik budżetu (1-3)		-2 200 000,00	2 781 683,19	x
4a.	Wynik budżetu bez uwzględnienia dochodów ze środków Unii Europejskiej (2-3)		-3 409 750,00	1 571 933,19	x
Przychody ogółem:			4 835 290,00	14 441,23	0,30%
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	3 635 290,00	0,00	0,00%
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	1 200 000,00	0,00	0,00%
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	0,00	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	14 441,23	144,10%
Rozchody ogółem:			2 635 290,00	1 695 576,52	64,34%
1.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	428 000,00	218 961,52	51,16%
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	997 540,00	266 865,00	26,75%
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	1 209 750,00	1 209 750,00	100,00%
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.	Wykup 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	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem		Procentowe wykonanie %	Wydatki ogółem		Procentowe wykonanie %	z tego: wydatki bieżące		Procentowe wykonanie %	z tego: wydatki majątkowe		Procentowe wykonanie %
			Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	2	3												
O10	O1095	Pozostała działalność - wypłata podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów związanych z postępowaniem w sprawie w/w zwrotu	477 531,75	477 531,75	100,00%	477 531,75	477 531,75	100,00%	477 531,75	477 531,75	100,00%			
		Razem O10	477 531,75	477 531,75	100,00%	477 531,75	477 531,75	100,00%	477 531,75	477 531,75	100,00%	0,00	0,00	0,00%
750	75011	Urzędy wojewódzkie-finansowanie zadań zleconych do wykonania gminie z administracji rządowej - wypłata wynagrodzeń osobowych, składek ZUS i Funduszu Pracy	54 472,00	29 330,00	53,84%	54 472,00	29 330,00	53,84%	54 472,00	29 330,00	53,84%			
		Razem 750	54 472,00	29 330,00	53,84%	54 472,00	29 330,00	53,84%	54 472,00	29 330,00	53,84%	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%			
	75113	Zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego	28 232,00	28 232,00	100,00%	28 232,00	28 232,00	100,00%	28 232,00	28 232,00	100,00%			
		Razem 751	30 319,00	29 287,00	96,60%	30 319,00	29 287,00	96,60%	30 319,00	29 287,00	96,60%	0,00	0,00	0,00%
752	75212	Obrona narodowa - pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,00%	500,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00%			
		Razem 752	500,00	500,00	100,00%	500,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
754	75414	Obrona cywilna - zakup map do planów obrony cywilnej, spraw obronnych i zarządzania kryzysowego	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	96,74	9,67%	1 000,00	96,74	9,67%			
		Razem 754	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	96,74	9,67%	1 000,00	96,74	9,67%	0,00	0,00	0,00%

85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki za ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 637 000,00	1 865 964,00	51,31%	3 637 000,00	1 807 550,46	49,70%	3 637 000,00	1 807 550,46	49,70%		
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	8 500,00	6 770,00	79,65%	8 500,00	4 120,75	48,48%	8 500,00	4 120,75	48,48%		
85215	Zryczałtowane dodatki energetyczne dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania	2 366,91	2 366,91	100,00%	2 366,91	592,73	25,04%	2 366,91	592,73	25,04%		
85295	Pomoc finansowa realizowana na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego	71 764,00	47 798,00	66,60%	71 764,00	46 744,00	65,14%	71 764,00	46 744,00	65,14%		
	Realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych	1 770,00	295,00	16,67%	1 770,00	0,00	0,00%	1 770,00	0,00	0,00%		
	Razem 852	3 721 400,91	1 923 193,91	51,68%	3 721 400,91	1 859 007,94	49,95%	3 721 400,91	1 859 007,94	49,95%	0,00	0,00%
	Ogółem	4 285 223,66	2 460 842,66	57,43%	4 285 223,66	2 395 253,43	55,90%	4 285 223,66	2 395 253,43	55,90%	0,00	0,00%

Wójt Gminy Gostynin
Edmund 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	124 000,00	105 005,13	84,68%
1	756	75618	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	124 000,00	105 005,13	84,68%
II.			WYDATKI	123 000,00	32 066,71	26,07%
1	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	123 000,00	32 066,71	26,07%

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 Zielinski
Edmund Zielinski

Dotacje podmiotowe w 2014 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji		% Wykonanie
				Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7
1	801	80106	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Leśne Ludki" w m. Sierakówek	35 000,00	14 583,00	41,67%
2	921	92109	Gminne Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin w Białem	350 000,00	174 834,67	49,95%
3	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna z siedzibą w Solcu	330 000,00	199 000,00	60,30%
Ogółem				715 000,00	388 417,67	54,32%

Wójt Gminy Gostynin

Edmund Zieliński

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2014 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji	Wykonanie	% wykonania
Jednostki sektora finansów publicznych						
1	150	15011	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie	5 491,83	5 491,83	100,00%
2	851	85149	Gmina Miasta Gostynin	50 000,00	50 000,00	100,00%
3	851	85158	Gmina Miasta Płock	3 000,00	0,00	0,00%
Razem jednostki sektora finansów publicznych				58 491,83	55 491,83	94,87%
Jednostki spoza sektora finansów publicznych						
1	851	85154	Realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym	10 000,00	0,00	0,00%
2	926	92605	Dofinansowanie kosztów organizowania zawodów sportowych i uczestnictwa w tych zawodach oraz zakupu niezbędnego sprzętu sportowego dla klubów sportowych	30 000,00	15 000,00	50,00%
Razem jednostki spoza sektora finansów publicznych				40 000,00	15 000,00	37,50%
Ogółem				98 491,83	70 491,83	71,57%

Wójt Gminy Gostynin
Edmund Zieliński

Wydatki na 2014 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	%	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	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	9 005,02	0,00	0,00%	9 005,02	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
2	750	75075	Zwolen	Warsztaty florystyczne i kulinarne wraz z organizacją pikniku rodzinnego promującego gminę dla mieszkańców wsi Zwolen	6 497,43	2 497,43	38,44%	6 497,43	2 497,43	38,44%	0,00	0,00	0,00%	
3	600	60016		Wycięcie zakrężeń przy drogach gminnych na terenie sołectwa	4 000,00	0,00	0,00%	4 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
4	600	60016	Baby Dolne - Rybne	Remont drogi gminnej w miejscowości Rybne	8 600,30	0,00	0,00%	8 600,30	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
5	600	60016	Krzywie	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	11 433,34	0,00	0,00%	11 433,34	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
6	600	60016	Bielawy	Utwardzenie nawierzchni drogi gminnej we wsi Bielawy	7 436,73	0,00	0,00%	7 436,73	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
7	600	60016	Niecki	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	7 664,39	0,00	0,00%	7 664,39	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
8	600	60016	Huta Nowa- Aleksandryń- Zuzinów	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	11 509,23	0,00	0,00%	11 509,23	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
9	600	60016	Salki - Lipa - Rusków	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	9 131,50	0,00	0,00%	9 131,50	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
10	700	70005	Kazimierzów	Prace remontowe w sanitariatach przy świetlicy wiejskiej w Kazimierzowie	12 824,57	0,00	0,00%	12 824,57	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
11	600	60016	Jastrzębia	Remont drogi gminnej na terenie sołectwa	7 917,34	0,00	0,00%	7 917,34	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
12	600	60016	Marianka - Górki Pienwsze	Remont drogi gminnej dz.nr.102 we wsi Górki Pienwsze	9 055,61	0,00	0,00%	9 055,61	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
13	600	60016	Gorzewo - Marianów	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	23 144,93	10 446,41	45,13%	23 144,93	10 446,41	45,13%	0,00	0,00	0,00%	
14	600	60016	Rębów	Remont dróg gminnych w sołectwie Rębów	9 586,81	0,00	0,00%	9 586,81	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
15	600	60016	Osiny	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	8 701,48	0,00	0,00%	8 701,48	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
16	600	60016	Anielin	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	7 765,57	0,00	0,00%	7 765,57	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
17	700	70005	Sierakówek - Klieniew	Remont świetlicy wiejskiej (wymiana pokrycia dachu - połąć zachodnią)	14 949,35	0,00	0,00%	14 949,35	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
18	600	60016	Strzałki - Osada	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	12 470,44	0,00	0,00%	12 470,44	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
19	600	60016	Nowa Wieś	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	7 335,55	0,00	0,00%	7 335,55	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
20	600	60016	Białotarsk	Dokończenie remontu drogi gminnej (utwardzenie) na terenie sołectwa	10 421,54	0,00	0,00%	10 421,54	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
21	600	60016	Klusek	Częściowa modernizacja drogi gminnej o numerze ew.111 w ramach bieżącego remontu	9 409,74	4 246,87	45,13%	9 409,74	4 246,87	45,13%	0,00	0,00	0,00%	
22	600	60016	Marianów Sierakowski	Remont drogi gminnej we wsi Marianów Sierakowski	7 537,91	0,00	0,00%	7 537,91	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
23	600	60016	Mysłownia Nowa	Remont drogi gminnej we wsi Mysłownia Nowa	8 372,65	0,00	0,00%	8 372,65	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	

23	700	70005	Skrzany	Zakup materiałów do remontu świetlicy wiejskiej w Skrzanych	10 016,82	10 016,82	100,00%	10 016,82	10 016,82	100,00%	0,00	0,00	0,00%
24	600	60016	Zaborów Stary - Stanisławów	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	11 003,33	11 003,33	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
25	600	60016	Budy Kozickie	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	10 851,56	10 851,56	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
26	600	60016	Kielpieniec	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	9 333,86	9 333,86	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
27	600	60016	Baby Górne - Zielieniec	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	10 952,74	10 952,74	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
28	700	70005	Lesniewice - Lisica	Zakup materiałów na remont i pokrycie dachu na budynku świetlicy wiejskiej	12 445,14	12 445,14	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
29	600	60016	Łokietnica	Remont drogi gminnej na terenie sołectwa	6 551,41	6 551,41	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
30	600	60016	Gulewo	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	7 512,62	7 512,62	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
31	600	60016	Górki Drugie	Remont drogi gminnej we wsi Górki Drugie	10 649,20	10 649,20	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
32	600	60016	Józefków	Remont drogi gminnej na terenie sołectwa	12 015,13	12 015,13	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
33	921	92109		Zakup sprzętu i materiałów do Domu Ludowego w Legardzie	2 620,00	2 620,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	600	60016	Legarda	Utwardzenie drogi destruktem w miejscowości Legarda w ramach bieżącego remontu	12 177,58	12 177,58	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
34	600	60016	Halinów	Remont drogi gminnej na terenie sołectwa	6 558,49	6 558,49	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	750	75075		Organizacja pikniku rodzinnego promującego gminę dla mieszkańców wsi Halinów	600,00	600,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
35	600	60016	Podgórze	Remont odcinka drogi gminnej - położenie asfaltu	9 359,15	9 359,15	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
36	600	60016	Emilianów	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	9 561,51	9 561,51	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
37	700	70005	Feliksów	Remont świetlicy wiejskiej na terenie sołectwa	7 057,31	7 057,31	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
38	921	92109	Sieraków	Remont dachu Domu Ludowego w Sierakowie	11 028,62	11 028,62	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
39	700	70005	Kozice - Polesie	Podwyższenie ogrodzenia boiska do piłki nożnej na długość 10mb. na działce gminnej	6 800,00	6 800,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	600	60016		Remont drogi gminnej we wsi Polesie	4 532,16	4 532,16	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
40	700	70005	Zaborów Nowy - Huta Zaborowska	Remont budynku gminnego - świetlica wiejska na terenie sołectwa	10 092,71	10 092,71	58,54%	5 907,79	5 907,79	58,54%	0,00	0,00	0,00%
41	700	70005	Dąbrówka	Remont budynku gminnego - świetlica wiejska na terenie sołectwa	8 499,12	8 499,12	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
42	600	60016	Miałkówka - Budy Lucieńskie	Remont drogi gminnej na terenie sołectwa	12 091,01	12 091,01	45,14%	5 457,35	5 457,35	45,14%	0,00	0,00	0,00%
43	600	60016	Choinek	Remont drogi gminnej na terenie sołectwa	8 170,29	8 170,29	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
44	700	70005	Lucień	Remont świetlicy wiejskiej w Lucieniu	17 984,75	17 984,75	100,00%	17 984,00	17 984,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
45	600	60016	Rogozówek	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	11 610,41	11 610,41	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
46	600	60016	Bolesławów	Remont drogi gminnej na terenie sołectwa	7 942,63	7 942,63	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
47	600	60016	Helenów	Remont dróg gminnych (utwardzenie) na terenie sołectwa	11 812,77	11 812,77	45,13%	5 331,68	5 331,68	45,13%	0,00	0,00	0,00%
48	700	70005	Solec - Wrażca	Remont świetlicy wiejskiej w Solcu	12 723,39	12 723,39	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
49	600	60016	Stefanów	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	12 268,08	12 268,08	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
50	600	60016	Jaworek	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	7 917,34	7 917,34	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
51	600	60016	Sokołów	Remont nawierzchni dróg gminnych na terenie sołectwa	13 203,99	13 203,99	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
52	600	60016	Stanisławów Skrzański	Remont drogi gminnej na terenie sołectwa	9 359,15	9 359,15	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
53	600	60016	Białe - Antoninów	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Białe o nr. Ew.104 w ramach bieżącego remontu	13 735,19	13 735,19	45,14%	6 199,54	6 199,54	45,14%	0,00	0,00	0,00%

54	600	60016	Bierzewice	Remont drogi gminnej na terenie solectwa	16 391,16	7 398,40	45,14%	16 391,16	7 398,40	45,14%	0,00	0,00%
55	700	70005	Belno – Pomarzanki	Urządzenie boiska na dzw.ice gminnej we wsi Belno	10 143,30	0,00	0,00%	10 143,30	0,00	0,00%	0,00	0,00%
56	600	60016	Nagodów – Rumunki	Remont dróg gminnych na terenie solectwa	13 558,12	0,00	0,00%	13 558,12	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Ogółem					593 901,47	75 486,29	12,71%	593 901,47	75 486,29	12,71%	0,00	0,00%

Planowane wydatki bieżące :

Dz 600-60016 449 618,96
Dz 700-70005 123 536,46
Dz 750-75075 7 097,43
Dz 921-92109 13 648,62
Łącznie wydatki bieżące 593 901,47
Łącznie wydatki majątkowe 0,00

Wykonane wydatki bieżące

Dz 600-60016 39 080,25
Dz 700-70005 33 908,61
Dz 750-75075 2 497,43
Dz 921-92109 0,00
Łącznie wydatki bieżące 75 486,29
Łącznie wydatki majątkowe 0,00

Wójt Gminy Gostynin
Edmund Zieliński

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2014 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Rok 2014	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Wykonanie na 30.06.2014r.	Procent wykonania %	
						z tego źródła finansowania						
						7	8	9				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	O10	O1010	Budowa sieci wodociągowej w m. Bolesławów	48 540,00	48 540,00	48 540,00	0,00	A. B. C.		URZĄD GMINY GOSTYNNIN	40 061,10	82,53%
2	O10	O1010	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Gorzewo, ul. Kruk	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	A. B. C.		URZĄD GMINY GOSTYNNIN	15 000,00	100,00%
3	O10	O1010	Budowa przyłącza energetycznego do oczyszczalni ścieków w m. Sokołów	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	A. B. C.		URZĄD GMINY GOSTYNNIN	2 235,98	11,18%
4	O10	O1010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla wsi Zaborów Stary, Sokołów i części Sokołów PGR oraz budowa sieci wodociągowej z przyłączami dla części wsi Sokołów - I etap	1 500 000,00	1 500 000,00	300 000,00	1 200 000,00	A. B. C.		URZĄD GMINY GOSTYNNIN	2 509,81	0,17%
Razem 010				1 583 540,00	1 583 540,00	383 540,00	1 200 000,00	A. B. C.			59 806,89	3,78%
5	400	40002	Budowa studni głębinowej w m. Sieraków	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	A. B. C.		URZĄD GMINY GOSTYNNIN	0,00	0,00%
Razem 400				20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	A. B. C.			0,00	0,00%
6	600	60016	Modernizacja drogi gminnej w m. Jaworek-Mysłownia-Lokietnica	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	A. B. C.		URZĄD GMINY GOSTYNNIN	185,00	0,15%
7	600	60016	Modernizacja drogi gminnej w m. Gašno	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	A. B. C.		URZĄD GMINY GOSTYNNIN	54 965,21	91,61%
8	600	60016	Modernizacja drogi gminnej w m. Józefków	146 460,00	146 460,00	0,00	146 460,00	A. B. C.		URZĄD GMINY GOSTYNNIN	0,00	0,00%

9	600	60016	Modernizacja drogi gminnej w m. Białe - Antoninów	100 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	A. 200 000,00 C.	URZĄD GMINY GOSTYNNIN	552,30	0,28%
10	600	60016	Modernizacja drogi gminnej w m. Ruzzków	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	A. 150 000,00 B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNNIN	194,70	0,13%
11	600	60016	Modernizacja drogi gminnej w m. Helenów	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	A. 150 000,00 B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNNIN	152,10	0,10%
12	600	60016	Modernizacja drogi gminnej w m. Bierzewice	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	A. 160 000,00 B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNNIN	72,00	0,05%
13	600	60016	Modernizacja drogi gminnej w m. Sokolów	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	A. 120 000,00 B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNNIN	100,20	0,08%
14	600	60016	Modernizacja drogi gminnej w m. Sierakówek	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	A. 75 000,00 B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNNIN	245,40	0,33%
15	600	60016	Modernizacja drogi gminnej w m. Belno	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	A. 50 000,00 B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNNIN	46 125,00	92,25%
16	600	60016	Modernizacja drogi gminnej w m. Budy Lucieńskie	205 000,00	205 000,00	0,00	205 000,00	A. 205 000,00 B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNNIN	100,20	0,05%
17	600	60016	Modernizacja drogi gminnej w m. Budy Kozickie	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	A. 100 000,00 B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNNIN	97 942,56	97,94%
18	600	60016	Modernizacja drogi gminnej w m. Rogozówek	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	A. 150 000,00 B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNNIN	277,50	0,19%
19	600	60016	Modernizacja drogi gminnej w m. Górki I - Marianka	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	A. 100 000,00 B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNNIN	367,00	0,37%
20	600	60016	Projekt przebudowy obiektu mostowego na drodze gminnej na rzece Skrwa w m. Klusek	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	A. 20 000,00 B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNNIN	0,00	0,00%
Razem 600				1 806 460,00	1 806 460,00	0,00	1 806 460,00	A. 1 806 460,00 B. C.		201 279,17	11,14%
21	700	70005	Wymiana pokrycia dachowego wraz z obróbkami na budynku mieszkalnym gminnym w m. Lucień	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	A. 0,00 B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNNIN	0,00	0,00%
22	700	70005	Docieplenie budynku mieszkalnego gminnego w m. Józefków	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	A. 0,00 B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNNIN	0,00	0,00%

23	700	70005	Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie wymiany konstrukcji i pokrycia dachowego na budynku gminnym w m. Dąbrówka	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00 B. C.		URZĄD GMINY GOSTYNIN	2 460,00	61,50%
24	700	70005	Wykup gruntów w miejscowości Belho	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00 B. C.		URZĄD GMINY GOSTYNIN	0,00	0,00%
25	700	70005	Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego na przebudowę rurociągu zasilającego Zalew Piechota na działce gminnej Nr 366 na terenie wsi Strzałki	6 150,00	6 150,00	6 150,00	6 150,00	0,00 B. C.		URZĄD GMINY GOSTYNIN	0,00	0,00%
Razem 700				96 150,00	96 150,00	96 150,00	96 150,00	0,00 B. C.			2 460,00	2,56%
26	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00 B. C.		URZĄD GMINY GOSTYNIN	12 951,90	86,35%
Razem 750				15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00 B. C.			12 951,90	86,35%
27	754	75412	Zakup samochodu lekkiego ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Solcu	154 000,00	154 000,00	154 000,00	154 000,00	0,00 B. C.		URZĄD GMINY GOSTYNIN	0,00	0,00%
28	754	75412	Zakup dwóch bram garażowych dla OSP w Rębowie	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00 B. C.		URZĄD GMINY GOSTYNIN	10 802,35	98,20%
Razem 754				165 000,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00 B. C.			10 802,35	6,55%
29	801	80101	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części poddasza na pomieszczenia dydaktyczne w budynku Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w m. Solec	160 000,00	160 000,00	56 710,00	103 290,00	0,00 B. C.		URZĄD GMINY GOSTYNIN	45 761,24	28,60%
30	801	80101	Budowa placu zabaw w ramach rządowego programu "Radosna szkoła" przy Szkole Podstawowej w m. Sierakówek	135 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00 B. C.		URZĄD GMINY GOSTYNIN	0,00	0,00%
31	801	80101	Budowa placu zabaw w ramach rządowego programu "Radosna szkoła" przy Szkole Podstawowej w m. Emilianów	135 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00 B. C.		URZĄD GMINY GOSTYNIN	0,00	0,00%
32	801	80101	Opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku szkoły w m. Białotarsk	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00 B. C.		URZĄD GMINY GOSTYNIN	0,00	0,00%

<u>Razem 801</u>			45 000,00	445 000,00	341 710,00	103 290,00		45 761,24	10,28%
	33	926				A.			
	92601		500 000,00	500 000,00	200 000,00	300 000,00		16 195,75	3,24%
			500 000,00	500 000,00	200 000,00	300 000,00		16 195,75	3,24%
<u>Razem 926</u>									
			4 631 150,00	4 631 150,00	1 221 400,00	3 409 750,00		349 257,30	7,54%
		<u>RAZEM</u>							

* 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 Zielński

- podatki i opłaty			
plan wg WPF na 30.04.2014r.:	4.961.331,00 zł		
plan wg uchwały budżetowej na 30.06.2014r. :	4.966.071,00 zł		
wykonanie: 2.444.863,53 zł	% - 49,23		
w tym :			
- z tytułu podatku od nieruchomości			
plan: 3.115.691,00 zł	wykonanie: 1.604.769,58 zł		% - 51,51
- z subwencji ogólnej :			
plan: 14.632.118,00 zł	wykonanie: 8.332.756,00 zł		% - 56,95
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące:			
plan wg WPF na 30.04.2014r.:	6.147.416,31 zł		
plan wg uchwały budżetowej na 30.06.2014r.:	6.254.504,13 zł		
wykonanie: 3.913.389,63 zł	% - 62,57		
b) dochody majątkowe:	plan 1.243.750,00 zł	wykonanie: 1.341.390,00 zł	% - 107,85
w tym :			
- ze sprzedaży majątku:			
plan: 30.000,00 zł	wykonanie: 3.640,00 zł		% - 12,13
- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
plan: 1.213.750,00 zł	wykonanie: 1.337.750,00 zł		% - 110,22
2) Wydatki ogółem:	wg WPF na dzień 30.04.2014r. plan – 33.358.864,31 zł		
	wg uchwały budżetowej na dzień 30.06.2014r. plan – 33.545.952,13 zł		
	wykonanie : 15.320.418,50 zł	% - 45,67	
z tego:			
a) wydatki bieżące:	wg WPF na dzień 30.04.2014r. plan – 28.712.222,48 zł		
	wg uchwały budżetowej na dzień 30.06.2014r. plan – 28.899.310,30 zł		
	wykonanie: 14.965.669,37 zł	% - 51,79	
w tym:			
- z tytułu poręczeń i gwarancji			
plan: 0,00 zł	wykonanie: 0,00 zł		% - 0,00
- wydatki na obsługę długu			
plan: 200.000,00 zł	wykonanie: 68.414,33 zł		% - 34,21
w tym :			
- odsetki i dyskonto określone w art.243 ust. 1 ustawy			
plan: 200.000,00 zł	wykonanie: 68.414,33 zł		% - 34,21
b) wydatki majątkowe:	plan 4.646.641,83 zł	wykonanie: 354.749,13 zł	% - 7,63
3) Wynik budżetu:	plan - 2.200.000,00 zł	wykonanie: 2.781.683,19 zł	
4) Przychody budżetu:	plan 4.835.290,00 zł	wykonanie: 14.441,23 zł	% - 0,30
5) Rozchody budżetu:	plan 2.635.290,00 zł	wykonanie: 1.695.576,52 zł	% - 64,34
z tego:			
- spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych:			

plan: 2.635.290,00 zł	wykonanie: 1.695.576,52 zł	% - 64,34
6) Kwota długu: plan 7.666.569,81 zł	wykonanie: 3.940.118,29 zł	% - 51,39

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków ujętych w WPF:

- a) Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane:**
- | | |
|---|-------------------------|
| wg WPF na dzień 30.04.2014r. | plan – 13.854.943,00 zł |
| wg uchwały budżetowej na dzień 30.06.2014r. | plan – 13.909.126,80 zł |
| wykonanie: 7.056.737,56 zł | % - 50,73 |
- b) Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego**
- | | |
|---|------------------------|
| wg WPF na dzień 30.04.2014r. | plan – 3.217.639,25 zł |
| wg uchwały budżetowej na dzień 30.06.2014r. | plan – 3.200.061,64 zł |
| wykonanie: 1.617.269,55 zł | % - 50,54 |
- c) Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy :**
- | | | |
|---------------------|--------------------------|-----------|
| plan: 544.471,77 zł | wykonanie: 353.965,72 zł | % - 65,01 |
|---------------------|--------------------------|-----------|
- z tego :
- bieżące: plan : 544.471,77 zł wykonanie: 353.965,72 zł % - 65,01
 - majątkowe plan : 0,00 zł wykonanie: 0,00 zł % - 0,00
- d) Nowe wydatki inwestycyjne**
- | | | |
|------------------------|---------------------------|----------|
| plan : 4.631.150,00 zł | wykonanie : 349.257,30 zł | % - 7,54 |
|------------------------|---------------------------|----------|
- e) Wydatki majątkowe w formie dotacji**
- | | | |
|---------------------|-------------------------|-----------|
| plan : 15.491,83 zł | wykonanie : 5.491,83 zł | % - 35,45 |
|---------------------|-------------------------|-----------|

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

- a) Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy**
- | | | |
|------------------|--------------------------|-----------|
| plan: 516.297,47 | wykonanie: 488.892,97 zł | % - 94,70 |
|------------------|--------------------------|-----------|
- w tym :
- środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
- | | | |
|------------------|-----------------------|-----------|
| plan: 458.487,85 | wykonanie: 435.194,02 | % - 94,92 |
|------------------|-----------------------|-----------|
- b) Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy**
- | | | |
|-----------------------|----------------------------|------------|
| plan: 1.209.750,00 zł | wykonanie: 1.209.750,00 zł | % - 100,00 |
|-----------------------|----------------------------|------------|
- w tym:
- środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
- | | | |
|-----------------------|----------------------------|------------|
| plan: 1.209.750,00 zł | wykonanie: 1.209.750,00 zł | % - 100,00 |
|-----------------------|----------------------------|------------|
- c) Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy**
- | | | |
|---------------------|---------------------------|-----------|
| plan: 544.471,77 zł | wykonanie : 353.965,72 zł | % - 65,01 |
|---------------------|---------------------------|-----------|
- w tym :

- środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
plan: 458.487,85 zł wykonanie: 307.444,15 zł % - 67,05

d) Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy

plan: 5.491,83 zł wykonanie : 5.491,83 zł % - 100,00

w tym :

- środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

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

W I półroczu 2014 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 - elnclusion Oś 8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki PO IG 2007 – 2013.

Plan: 319.397,47 zł wykonanie : 288.129,50 zł % - 90,21

Realizacja projektu następuje zgodnie harmonogramem zawartym w umowie o dofinansowanie nr POIG.08.03.00-14-161/12-00.

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.

- Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji – Można inaczej

plan : 220.000,00 zł wykonanie : 65.836,22 zł % - 29,93

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 głównym projektu jest zwiększenie aktywności społecznej wśród kobiet 50+, zagrożonych wykluczeniem społecznym na obszarze gminy Gostynin. Uczestnikami projektu

jest 20 kobiet – bezrobotnych bądź nieaktywnych zawodowo w wieku produkcyjnym, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.

W ramach projektu indywidualnymi kontaktami socjalnymi objętych zostało 20 osób, które uczestniczą w warsztatach usprawniania psychicznego, komputerowych, warsztatach psychologicznych i doradztwa zawodowego.

- Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu

plan: 5.074,30 zł wykonanie: 0,00 zł % - 0,00

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach „ Konkursu dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania współpracy w ramach miejskich obszarów funkcjonalnych”. Projekt będzie realizowany w partnerstwie ze Związkiem Gmin Regionu Płockiego. Partnerami projektu poza naszą gminą będą Powiat Płocki, Gmina Miasto Płock, Miasto i Gmina Drobin, Miasto i Gmina Gąbin, Miasto i Gmina Wyszogród, Gmina Bodzanów, Gmina Bielsk, Gmina Brudzeń Duży, Gmina Bulkowo, Gmina Czerwińsk nad Wisłą, Gmina Łąck, Gmina Nowy Duninów, Gmina Radzanowo, Gmina Słupno, Gmina Stara Biała, Gmina Staroźreby, Gmina Pacyna, Gmina Szczawin Kościelny.

Główny cel projektu to integracja działań publicznych i utwalenie potencjału rozwojowego OFAP poprzez promowanie zintegrowanego podejścia do problemów obszaru. Projekt umożliwi identyfikację granic OF, wyznaczenie wspólnych celów rozwojowych dla OF w różnych sektorach, a poprzez to wzmocni istniejącą od lat współpracę JST na omawianym obszarze. Wnioskodawca chce promować terytorialno-funkcjonalne podejście do polityki regionalnej. Dzięki przeprowadzonym badaniom i analizom sformułuje kierunki rozwoju OF do 2025r. w postaci programów sektorowych:

- a) zintegrowana strategia rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej
- b) strategia efektywności energetycznej
- c) strategia zrównoważonego transportu
- d) koncepcja spójnej gospodarki wodno-ściekowej
- e) strategia rewitalizacji obszarów miejskich.

Realizacja będzie następowała w II półroczu 2014r. zgodnie z harmonogramem realizacji projektu.

Realizacja przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej w I półroczu 2014 roku postępowala zgodnie z harmonogramami rzeczowo-finansowymi i podpisanymi umowami oraz planowanymi terminami realizacji zadań bieżących.

Gostynin, dnia 26.08.2014r.

Nójt Gminy Gostynin
Edmund Zielński

INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GOSTYNINIE
Z/S W SOLCU 6
ZA OKRES 01.01.2014R - 30.06.2014R.

Przyznana dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy w Gostyninie dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Gostyninie z siedzibą w Solcu na 2014 R. - wynosi 330 000,00 zł.

Dotacja z Orange w Warszawie -PROGRAM ORANGE DLA BIBLIOTEK

- wynosi 3 832,15 zł.

Środki obrotowe pozostałe na koniec 2013r. środki na rachunku bankowym wynoszą -9,13 ZŁ.

-kapitalizacja odsetek na dzień 30.06.2014r. -wynosi 85,07 zł.

PLAN PRZYCHODÓW NA DZIEŃ 30.06.2014R. WYNOSI 333 926,35 ZŁ.

WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2014R. WYNOSI 199 000,00 zł.-dotacja podmiotowa

3 832,15 zł.-dotacja ORANGE

85,07 zł.-kapitalizacja odsetek

9,13 zł.-środki na k-c 2013r.odsetki

RAZEM WYKONANIE

202 926,35 ZŁ.

Wydatki za okres od 1.01.2014r- do 30.06.2014r. przedstawia poniższa

tabela:

Lp.	ROZDZ	§	PLAN	WYKONANIE	% wykonania	TREŚĆ
1.	92116	3020	1500,00	0,00	0,00	WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ
2.	92116	4010	258500,00	142642,40	55,18	WYNAGRODZENIE OSOBOWE
3.	92116	4110	46100,00	25015,01	54,26	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOLECZNE
4.	92116	4120	4800,00	1552,80	32,35	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
5.	92116	4210	840,00	140,35	16,71	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
6.	92116	4240	1000,00	0,00	0,00	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH I KSIĄŻEK
7.	92116	4260	1300,00	848,18	65,24	ZAKUP ENERGII
8.	92116	4280	100,00	0,00	0,00	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH
9.	92116	4300	619,02	288,10	46,54	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
10.	92116	4350	4292,15	1921,73	44,77	ZAKUP USŁU INTERNETOWYCH

11.	92116	4370	3400,00	1839,55	54,10	ZAKUP USŁUG-TELEFONY STACJANARNE.
12.	92116	4400	3000,00	1500,00	50,00	OPLATA ZA WYNAJEM POMIESZCZEŃ
13.	92116	4410	1000,00	511,92	51,19	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
14	92116	4440	7475,18	5607,00	75,01	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH
	92116		333926,35	181867,04	54,46	RAZEM

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki
Małgorzata
Elżbieta Włodarczyk

-OPIS-

W § 3020 WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ
- WYDATKOWANO - 0,00 ZŁ.
-zakup środków bhp dla pracowników-wydatki wystąpią w II półroczu.

W § 4010 WYNAGRODZENIE OSOBOWE- WYDATKOWANO - 142 642,40 ZŁ.
-nagroda roczna - 20 000,00 zł.
- 1 nagroda jubileuszowa - 5 121,60 zł.
-wynagrodzenia pracownice - 117 520,80 zł.

W § 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE -
- WYDATKOWANO - 25 015,01 ZŁ.
- pochodne od wynagrodzeń /składka emerytalno-rentowa ,wypadkowa- składka płatnika/.

W § 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY – WYDATKOWANO - 1 552,80 ZŁ
-pochodne od wynagrodzeń /składka płatnika /

W § 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA-WYDATKOWANO -140,35 ZŁ.
- zakup -klamka,zamek,przedłużacz,toner.

W § 4240 ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH I KSIĄŻEK-
- WYDATKOWANO -0,00zł.
-zakup książek- wydatki wystąpią w II półroczu.

W § 4260 ZAKUP ENERGII WYDATKOWANO 848,18 - ZŁ.
-zapłata za pobór wody w Solcu i zakup węgla dla filii w Lucieniu

W § 4280 BADANIA PROFILAKTYCZNE - WYDATKOWANO - 00,00 ZŁ.
-badania okresowe pracownika- wydatki wystąpią w II półroczu.

W § 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTALYCH – WYDATKOWANO - 288,10 ZŁ.
-opłaty bankowe za przelewy -38,10 zł.,wywóz nieczystości w filii Lucień – 250,00 zł.

W § 4350 ZAKUP USŁUG INTERNETOWYCH-WYDATKOWANO -1 921,73 ZŁ.
- opłaty za internet w 6 filiach bibliotecznych.
-środki ORANGE

W § 4370 ZAKUP USŁUG-TELEFONY STACJONARNE
WYDATKOWANO 1839,55ZŁ.

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

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 - 511,92 ZŁ.

-zapłata za ryczałt – teren gminy.

W § 4440 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH
WYDATKOWANO - 5 607,00 ZŁ.

-Przekazanie -75,01 % odpisu na FŚS -na rachunek Funduszu Świadczeń Socjalnych.

PODSUMOWANIE

Plan wydatków Gminnej Biblioteki Publicznej w Gostyninie z/s w Solcu
na 2014r. wynosi 333 926,35 ZŁ.

wydatkowano 181 867,04 ZŁ.

Wykonanie wydatków za 01.01.2014r.-30.06.2014r. wynosi 54,46 %

Na dzień 30.06.2014r. stan środków na rachunku bankowym wynosi 21 059,31 zł.

Gminna Biblioteka Publiczna w Gostyninie z/s w Solcu na dzień 30.06.2014r.
nie posiada zobowiązań i należności wymagalnych i niewymagalnych.

Gostynin ,dnia 10.07.2014r.

Sporządził:

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

Zatwierdził:

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki
Elżbieta Włodarczyk
Elżbieta Włodarczyk

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin w Białem za I półrocze 2014r.

**GMINNE CENTRUM KULTURY
I TRADYCJI WSI GMINY GOSTYNIN**

Białe 33, 09-500 Gostynin

NIP: 9710691840

REGON: 141380370

Plan finansowy Gminnego Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin w Białem na I półrocze 2014 po stronie wpływów wyniósł 207 774,30 zł, co stanowi 46,93 % planu. Z tego do końca czerwca 2014 zrealizowano następujące kwoty dochodów:

Przychody wg źródeł	Plan	Wykonanie	%	Należności wymagalne
1	2	3	4	5
Dotacja z budżetu gminy	350 000,00 zł	174 834,67 zł	49,95%	-
Sprzedaż usług (Wynajem Sali, inne)	8 000,00 zł	1 465,00 zł	18,31%	-
Przychody (kapitalizacja odsetek)	450,00 zł	236,54 zł	52,56%	-
Inne przychody (refundacja)	84 311,72 zł	31 238,09 zł	37,05%	-
RAZEM:	442 761,72 zł	207 774,30 zł	46,93%	-

Refundacja wynika:

XV Ogólnopolski Plener Malarski "U Wójta" połączony z warsztatami plastycznymi dla młodzieży gimnazjalnej - 31 238,09 zł

XVII Ogólnopolski Złot Szkół Reymontowskich - 15 830,25 zł

Ekologiczni entuzjaści - to my! - 37 243,38 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marzena Czernińska-Dobrowolska



DYREKTOR
Gminnego Centrum Kultury
i Tradycji Wsi Gminy Gostynin

mgr Krystyna Janiszewska



Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin w Białem za I półrocze 2014r.

WYDATKI

**GMINNE CENTRUM KULTURY
I TRADYCJI WSI GMINY GOSTYNIN**
Białe 33, 09-500 Gostynin
NIP: 9710691840
REGON: 14180370

Gminne Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin w Białem na I półrocze 2014 poniosło wydatki w łącznej kwocie : 166 603,39 zł co stanowi 37,63% planu. Z tego do końca czerwca 2014 zrealizowano następujące kwoty wydatków:

Koszty według rodzajów	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania wymagalne
1	2	3	4	5
Środki trwale	17 449,00 zł	7 449,00 zł	42,69%	-
Zakup materiałów, w tym:	95 500,00 zł	20 129,22 zł	21,08%	-
Zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, śr. czystości itd.)	5 500,00 zł	1 939,77 zł	35,27%	-
Zakup pozostałych materiałów (w tym organizacja uroczystości i inne)	50 000,00 zł	7 876,32 zł	15,75%	-
Zakup energii elektrycznej, ciepłej i innej, gazu i wody	40 000,00 zł	10 313,13 zł	25,78%	-
Usługi obce, w tym:	88 216,72 zł	17 540,48 zł	19,88%	-
Pozostałe usługi (w tym organizacja uroczystości i inne)	80 300,00 zł	15 577,77 zł	19,40%	-
Zakup usług obcych (wywóz nieczystości, usługi informatyczne)	2 516,72 zł	282,27 zł	11,22%	-
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - telefonii stacjonarnej - telefonii komórkowej - usług dostępu do sieci Internet	3 200,00 zł	1 420,24 zł	44,38%	-
Usługi bankowe	200,00 zł	107,70 zł	53,85%	-
Usługi remontowe i materiały (utrzymanie budynku, drobne remonty i naprawy)	2 000,00 zł	152,50 zł	7,63%	-
Materiały i usługi reklamowe i promocyjne	12 000,00 zł	2 577,32 zł	21,48%	-
Inne świadczenia szkolenia pracowników, konferencje	1 500,00 zł	480,00 zł	32,00%	-

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin w Białem za I półrocze 2014r.

Różne podatki i opłaty	1 400,00 zł	321,00 zł	22,93%	-
Wynagrodzenia, w tym:	185 000,00 zł	94 347,13 zł	51,00%	-
Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 000,00 zł	85 144,80 zł	51,60%	-
Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00 zł	9 202,33 zł	46,01%	-
Ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	32 550,00 zł	18 010,83 zł	55,33%	-
Wydatki osobowe nie zaliczane	500,00 zł	80,00 zł	16,00%	-
Delegacje pracowników	5 000,00 zł	2 933,59 zł	58,67%	-
Odpis na ZFŚS	3 646,00 zł	2 734,82 zł	75,01%	-
RAZEM:	442 761,72 zł	166 603,39 zł	37,63%	-

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

GLÓWNY KSIĘGOWY

Marzena Czerwińska-Dobrowolska

DYREKTOR
Gminnego Centrum Kultury
i Tradycji Wsi Gminy Gostynin

mgr Krystyna Janiszewska

Gminne Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin w Białem na I półrocze 2014 nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Zobowiązania niewymagalne Gminne Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin w Białem na I półrocze 2014:

LP	RODZAJ ZOBOWIĄZANIA	KWOTA	UWAGI
1	Kontrahenci-Dostawcy ART-RAM	237,80 zł	
2	ZUS	487,21 zł	
3	Pozostałe- rozrachunki z pracownikami z tyt. zapłaconych kosztów GCK z własnych środków	219,23 zł	
	RAZEM	944,24 zł	

Należności niewymagalne Gminne Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin w Białem na I półrocze 2014:

1	Rozrachunki z pracownikami- zaliczka	0,02 zł	Uwagi
2	Rozrachunki publiczno-prawne	39,50 zł	
	RAZEM:	39,52 zł	

Gminne Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin na I półrocze 2014 nie posiada należności wymagalnych.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2014 r. – 27,31 zł

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2014 – 41 170,91 zł

Według planu finansowego Gminne Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin w Białem przychody ogółem zaplanowano 442 761,72 zł. Wymieniona kwota zawiera stan środków pieniężnych na początek roku w kwocie 27,31 zł. Na dzień 30.06.2014 odnotowano dochody na poziomie 207 774,30 zł, które zawierają w/w stan środków pieniężnych, dotacje oraz własne przychody. Wykonanie w/w dochody to kwota 207 774,30 zł co stanowi 46,93 % planowanego dochodu. Do dnia 30.06.2014 Gminne Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin w Białem

otrzymało podmiotową dotację budżetową z Urzędu Gminy Gostynin w wysokości 174 834,67 zł to stanowi 49,95 % planu.

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

Stan zatrudnienia na dzień 30.06.2014. przedstawiał się następująco:

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

Wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe – 85 144,80 zł;
- pochodne od wynagrodzeń – 18 010,83 zł;
- odpis na ZFŚS – 2 734,82 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe - 9 202,33 zł;
- zakup materiałów biurowych, akcesoria komputerowe, materiały do napraw, zakup wydawnictw, materiałów reklamowych i na prezentację, środków czystości i wyposażenia, środki trwałe materiały na imprezy –17 265,09 zł;
- zakup usług, prowizje od operacji bankowych –16 120,24 zł;
- zakup usług telefonii stacjonarnej, komórkowej, Internet – 1 420,24 zł;
- zakup oleju opałowego, energii elektrycznej, wody – 10 313,13 zł;
- podróże służbowe, krajowe – 2 933,59 zł;
- szkolenia pracowników - 480 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.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Martyna Czerwinska-Przyrowska



DYREKTOR
Gminnego Centrum Kultury
i Tradycji Wsi Gminy Gostynin

mgr Krystyna Janiszewska

