

**Zarządzenie Nr 72/2015
Wójta Gminy Gostynin
z dnia 31 sierpnia 2015 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 2015 roku.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U. z 2013r., poz. 594, poz. 1318, z 2014r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity – Dz. U. z 2013r., poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015r. poz. 238, poz. 532) 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 2015 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 2015r.

§ 3

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

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Gostynin

Edmund Zieliński



**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gostynin
za I półrocze 2015 roku**

Wójt Gminy Gostynin stosownie do postanowień ustawy o finansach publicznych przedkłada informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gostynin za I półrocze 2015 roku. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gostynin za I półrocze 2015 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 2014 roku - uchwałą Nr 10/III/2014 uchwaliła budżet Gminy Gostynin na 2015 rok w wielkościach:

Dochody budżetowe	w kwocie :	31.720.000,00 zł
Wydatki budżetowe	w kwocie :	33.720.000,00 zł

Uchwalono deficyt budżetu w kwocie : **2.000.000,00 zł.**

Przychody budżetu	w kwocie :	3.000.000,00 zł
Rozchody budżetu	w kwocie :	1.000.000,00 zł

W trakcie I półrocza 2015 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 24/V/2015 z dnia 30.03.2015 r.
- Nr 41/VII/2015 z dnia 30.06.2015 r.

oraz zarządzeń Wójta Gminy Gostynin.

Uchwalony przez Radę Gminy budżet, po uwzględnieniu zmian wynosi:

Dochody budżetu	w wysokości :	32.391.107,79 zł
Wydatki budżetu	w wysokości :	34.391.107,79 zł
Deficyt budżetu	w wysokości :	2.000.000,00 zł
Przychody budżetu	w wysokości :	3.000.000,00 zł
Rozchody budżetu	w wysokości :	1.000.000,00 zł

Uchwalony plan dochodów został zwiększony w ciągu I półrocza 2015 roku o kwotę **671.107,79 zł**, oraz wydatki zostały zwiększone o kwotę: **671.107,79 zł**.

Zadania wynikające z uchwalonego budżetu Gminy na 2015 rok w I półroczu zrealizowane zostały w następujący sposób :

I. DOCHODY BUDŻETU GMINY

Plan po zmianach	w wysokości :	32.391.107,79 zł
Wykonanie	w wysokości :	18.609.996,98 zł
co stanowi		57,45%

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	31.363.810,00	31.711.995,79	17.960.884,98	56,64	96,51
II.	Dochody majątkowe	356.190,00	679.112,00	649.112,00	95,58	3,49
	Razem	31.720.000,00	32.391.107,79	18.609.996,98	57,45	100,00

Struktura wykonanych dochodów ogółem kształtowała się:

- dochody bieżące zostały wykonane w **56,64 %**
- dochody majątkowe zostały wykonane w **95,58 %**

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

- dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie **17.960.884,98 zł**, tj. **96,51%** wykonanych dochodów ogółem,
- dochody majątkowe zostały zrealizowane w kwocie **649.112,00 zł**, tj. **3,49%** 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	9.626.583,14	4.851.288,14	50,40	26,07
II.	Subwencje	16.132.997,00	9.150.656,00	56,72	49,17
III.	Dotacje z budżetu państwa (bieżące, majątkowe)	5.365.792,67	3.438.804,14	64,09	18,48
IV.	Środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	1.265.734,98	1.169.248,70	92,38	6,28
	Razem	32.391.107,79	18.609.996,98	57,45	100,00

Ze struktury zrealizowanych dochodów wynika, że:

- dochody własne stanowią **26,07 %** zrealizowanych dochodów ogółem i wynoszą **4.851.288,14 zł**,
- subwencje stanowią **49,17 %** zrealizowanych dochodów tj. **9.150.656,00 zł**,
- dotacje otrzymane z budżetu państwa stanowią **18,48 %** zrealizowanych dochodów ogółem i zostały wykonane w kwocie : **3.438.804,14 zł**,
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej stanowią **6,28 %** wykonanych dochodów i zostały zrealizowane w wysokości **1.169.248,70 zł**.

W ogólnej kwocie zrealizowanych dochodów za I półrocze 2015r. 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 2015r.

II. WYDATKI BUDŻETU GMINY

Plan wydatków budżetu Gminy na 2015 rok wynosi **34.391.107,79 zł**, realizacja za I półrocze 2015 roku wynosi : **16.052.260,79 zł**, co stanowi **46,68 %** 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 <i>w tym :</i> - inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: - dotacje - zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	5.114.478,51 5.114.478,51 45.435,78 0,00	734.879,51 734.879,51 32.310,08 0,00	14,37 14,37 53,57 0	4,58 4,58 71,11 0
2.	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> -na wynagrodzenia i składki od nich naliczane -związane z realizacją zadań statutowych -dotacje na zadania bieżące -Świadczenia na rzecz osób fizycznych -na programy z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. -wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji - wydatki na obsługę długu	29.276.629,28 14.199.768,57 8.128.508,72 822.500,00 5.278.088,51 647.763,48 0,00 200.000,00	15.317.381,28 7.525.426,10 4.081.054,25 470.004,00 2.702.704,67 482.513,57 0,00 55.678,69	52,32 53,00 50,21 57,14 51,21 74,49 0 27,84	95,42 46,88 25,42 2,93 16,84 3,00 0 0,35
Ogółem		34.391.107,79	16.052.260,79	46,68	

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

- wydatki majątkowe stanowią **4,58 %** ogółu zrealizowanych wydatków i zostały wykonane w kwocie **734.879,51 zł**,

- wydatki bieżące stanowią **95,42 %** ogółu zrealizowanych wydatków i zostały wykonane w kwocie – **15.317.381,28 zł**, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały wykonane w kwocie **7.525.426,10 zł** i stanowią **46,88 %** ogółu zrealizowanych wydatków,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych zrealizowano w wysokości **4.081.054,25 zł** i stanowią **25,42 %** ogółu zrealizowanych wydatków,
- dotacje na zadania bieżące zostały zrealizowane w kwocie **470.004,00 zł** i stanowią **2,93 %** ogółu zrealizowanych wydatków,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych zostały wykonane w kwocie : **2.702.704,67 zł** co stanowi **16,84 %** 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: **482.513,57 zł** co stanowi **3,00 %** ogółu zrealizowanych wydatków,
- wydatki na obsługę długu zrealizowano wysokości **55.678,69 zł**, co stanowi **0,35 %** 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	4.074.546,67	2.503.194,64	61,43	15,59
2.	Zadania własne	30.316.561,12	13.549.066,15	44,69	84,41
	Ogółem	34.391.107,79	16.052.260,79	46,68	100,00

Z powyższego zestawienia wynika, że :

- zadania własne stanowią **84,41 %** ogółu zrealizowanych wydatków i zostały wykonane w wysokości **13.549.066,15 zł**,
- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami stanowią **15,59 %** ogółu zrealizowanych wydatków i zostały wykonane w kwocie **2.503.194,64 zł**.

Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawiono w Załączniku Nr 2 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gostynin za I półrocze 2015 roku.

III. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały		Wykonanie	Wykonanie w %
	pierwotny	po zmianach		
Przychody budżetu ogółem:	3.000.000,00	3.000.000,00	244.369,47	8,15
Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	1.920.000,00	1.920.000,00	0,00	0,00
Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	1.080.000,00	1.080.000,00	0,00	0,00
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy	0,00	0,00	244.369,47	x
Rozchody budżetu ogółem:	1.000.000,00	1.000.000,00	517.014,26	51,70
Spląty otrzymanych krajowych kredytów	607.650,00	607.650,00	313.709,26	51,63
Spląty otrzymanych krajowych pożyczek	392.350,00	392.350,00	203.305,00	51,82
Wynik budżetu:	- 2.000.000,00	- 2.000.000,00	2.557.736,19	x

Szczegółowe wykonanie przychodów i rozchodów budżetu przedstawiono w Załączniku Nr 3 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gostynin za I półrocze 2015 roku.

IV. ZADŁUŻENIE GMINY

Zadłużenie Gminy Gostynin na dzień 30.06.2015 r. wynosiło : **4.155.158,49 zł** co stanowi **12,83 %** planowanych dochodów ogółem.

V. Analiza wykonania dochodów budżetowych wg klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2015 roku.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan – 552.828,14 zł

Wykonanie – 519.168,79 zł

% - 93,91

w tym :

- dotacja celowa w wysokości 507.828,14 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych,
- (plan : 507.828,14 zł % wykonania – 100,00);

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 11.340,65 zł
- (plan : 15.000,00 zł % wykonania – 75,60);

Są to dochody uzyskiwane z czynszu dzierżawnego za obwoły łowieckie od następujących jednostek: Starostwo Powiatowe w Gostyninie, Starostwo Powiatowe w Kutnie, Nadleśnictwo Gostynin.

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – wpływ środków w wysokości : 0,00 zł
- (plan : 30.000,00 zł % wykonania – 0,00);

Nie uzyskano wpływów z przeznaczonych do sprzedaży nieruchomości rolnych (gruntów lub użytków rolnych) w miejscowościach : Sałki (dz.50/1 - 0,12ha), Łokietnica (dz.165 – 0,18ha), Budy Lucieńskie (dz.17/11 – 0,11ha, dz. 17/12 – 0,05ha) z uwagi na fakt, iż przetarg na sprzedaż w/w nieruchomości zaplanowano na II półrocze 2015r.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 114.000,00 zł

Wykonanie – 77.090,93 zł

% - 67,62

w tym m.in.:

- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości
plan : 500,00 zł wykonanie : 484,20 zł % - 96,84;
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze tj. najmu lokali, czynszów mieszkaniowych i dzierżawy komunalnej - uzyskano wpływy w wysokości : 72.859,90 zł co stanowi 66,24 % zakładanego planu;
- wpływy z usług – otrzymano dochody w wysokości : 3.244,57 zł co stanowi 108,15 % zakładanego planu.
Otrzymano wyższe wpływy z tytułu zwrotu kosztów wywozu nieczystości z budynków mieszkalnych gminnych w zakresie zaplanowanym w budżecie. Zakładano niższą ściągalsność w/w należności. Urealnienie planu nastąpi w II półroczu 2015r.
- pozostałe odsetki – otrzymano dochody w wysokości: 9,50 zł na plan 0,00 zł.
Powyższe odsetki uzyskano od nieterminowej wpłaty za dzierżawę komunalną. Urealnienie planu nastąpi w II półroczu 2015r.
- wpływy z różnych dochodów – otrzymano w wysokości: 492,76 zł co stanowi 98,55% zakładanego planu (wpływ środków ze Stowarzyszenia Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego - dot. rozliczenia środków z lat ubiegłych).

Dział 720 Informatyka

Plan – 111.928,98 zł

Wykonanie – 15.442,70 zł

% - 13,80

Kwota: 13.126,29 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 : 2.316,41 zł stanowi wykonanie dotacji (wkład krajowy) z przeznaczeniem na realizację projektu w ramach działania 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – inclusion” 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 – 110.265,12 zł

Wykonanie – 80.510,30 zł

% - 73,02

w tym:

- dotacja celowa 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: plan: 34.368,00 zł wykonanie: 34.368,00 zł % - 100,00.

Kwota: 20.408,00zł dotyczy dotacji celowej przyznanej zgodnie z Umową przyznania pomocy nr 00438-6930 - UM0741045/14 operacji z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 pn. „Gmina Gostynin - przygotowanie i druk wydawnictwa monograficzno-albumowego o Gminie Gostynin”, którego celem jest promocja lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego Gminy Gostynin.

Kwota: 13.960,00zł dotyczy dotacji celowej przyznanej zgodnie z Umową przyznania pomocy nr 00439-6930-UM0741046/14 operacji z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 pn. „Wydanie albumu fotograficznego „Gmina Gostynin w obiektywie”, której celem jest promocja Gminy Gostynin mająca na celu umożliwienie rozwoju turystyki i rekreacji promującej bogactwo przyrodnicze, kulturowe i historyczne Gminy Gostynin.

- dotacja celowa na realizację zadań bieżących: plan : 63.531,00 zł wykonanie: 34.333,00zł % - 54,04 tj. dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (obsługa zadań z zakresu ewidencji ludności, spraw wojskowych, działalności gospodarczej);
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej otrzymano w wysokości: 9,30 zł. Są to środki należne gminie za udostępnienie danych osobowych.

Plan – 560,00 zł % - 1,66

Szacuje się, że plan środków zostanie wykonany w 100% w drugim półroczu 2015r.

- wpływy z różnych dochodów – wykonanie : 11.800,00 zł na plan : 11.806,12 zł % - 99,95

W dniu 11.02.2015r. Gminie Gostynin jako wierzycielowi zostały zwrócone koszty egzekucji komorniczej poniesione w roku 2014 na oszacowanie nieruchomości podatnika (OWK"Lucień") przez

Urząd Skarbowy w Gostyninie. W roku 2015 zwrócono środki, z uwagi na zbieg egzekucji administracyjnej z sądową.

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

Plan – 56.679,00 zł

Wykonanie – 55.647,00 zł

% - 98,18

i jest to:

- dotacja celowa na pokrycie całokształtu kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców - 1.056,00 zł
Plan: 2.088,00 zł % - 50,57;
- dotacja celowa na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP – 54.591,00 zł
Plan: 54.591,00 zł % - 100,00.

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

Plan – 9.240.269,00 zł

Wykonanie – 4.608.533,80 zł

% - 49,87

Omawiając dochody budżetu (Dz.756) należy zaznaczyć, że na skutek obniżenia górnych stawek podatków ubytek dochodów wynosi 1.163.524,92 zł, skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień stanowią 71.342,04 zł, skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy – umorzenia zaległości podatkowych – 30.958,91 zł, a rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności stanowi kwotę 499.662,00 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 9,49%.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków:

- kwota 1.163.524,92 zł

w tym:

- podatek od nieruchomości – osoby prawne	- kwota 210.521,88 zł
- podatek rolny – osoby prawne	- kwota 522,10 zł
- podatek od środków transportowych – osoby prawne	- kwota 11.714,42 zł
- podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	- kwota 450.230,12 zł
- podatek rolny – osoby fizyczne	- kwota 330.244,08 zł
- podatek od środków transportowych - osoby fizyczne	- kwota 160.292,32 zł

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień:

- kwota 71.342,04 zł

w tym:

- podatek od nieruchomości – osoby prawne	- kwota	66.886,04 zł
- podatek od środków transportowych – osoby prawne	- kwota	4.456,00 zł

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

Umorzenie zaległości podatkowych - kwota **30.958,91 zł**

w tym:

- podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	- kwota	5.091,01 zł
- podatek rolny – osoby fizyczne	- kwota	1.256,50 zł
- podatek leśny – osoby fizyczne	- kwota	270,50 zł
- podatek od spadków i darowizn – osoby fizyczne	- kwota	4.204,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - osoby fizyczne	- kwota	20.136,90 zł

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

ograniczenie poboru

- kwota 499.662,00 zł

w tym:

- podatek od nieruchomości - osoby prawne	- kwota	447.788,00 zł
- podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	- kwota	37.533,00 zł
- podatek rolny – osoby fizyczne	- kwota	2.000,00 zł
- podatek od spadków i darowizn – osoby fizyczne	- kwota	12.011,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat osoby fizyczne	- kwota	330,00 zł

1) Wpływy podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej uzyskano w kwocie **8.534,20 zł** na plan – **15.000,00 zł** (56,89%).

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

Zaległość wynosi: 2.291,80 zł a nadpłata 1.421,00 zł.

2) Dochody od osób prawnych uzyskano w kwocie **1.254.051,29 zł** na plan **2.721.600,00 zł** z następujących źródeł:

a) podatek od nieruchomości 1.151.855,29 zł na plan 2.500.000,00 zł
zaległość wynosi 2.724.304,25 zł

b) podatek rolny 589,00 zł na plan 1.000,00 zł
zaległość wynosi 131,70 zł a nadpłata 54,02 zł

c) podatek leśny 92.281,00 zł na plan – 199.500,00 zł
zaległość wynosi 0,00 zł a nadpłata 642,80 zł

d) podatek od środków transportowych 8.288,00 zł na plan 12.000,00 zł
zaległość 1.425,00 zł a nadpłata: 0,00 zł

- e) podatek od czynności cywilnoprawnych 1.009,00 zł na plan 5.000,00 zł
zaległość wynosi 0,00 zł a nadpłata 75,00 zł
 - f) wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia) 0,00 zł na plan 100,00 zł
 - g) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 29,00 zł na plan 4.000,00 zł
należności wynoszą 1.315.981,30 zł.
- 3) Dochody od osób fizycznych uzyskano w kwocie **1.229.356,41 zł** na plan **1.908.000,00 zł** z następujących źródeł:
- a) podatek od nieruchomości 474.926,74 zł na plan 710.000,00 zł
zaległość wynosi 259.038,86 zł, natomiast nadpłata 10.911,82 zł
 - b) podatek rolny 411.531,81 zł na plan 700.000,00 zł
zaległość 100.037,93 zł, natomiast nadpłata 6.994,74 zł
 - c) podatek leśny 41.255,20 zł na plan 56.000,00 zł,
zaległość wynosi 5.686,80 zł, natomiast nadpłata 741,81 zł
 - d) podatek od środków transportowych 73.640,91 zł na plan 130.000,00 zł
zaległość wynosi 119.079,38 zł, natomiast nadpłata 714,01 zł
 - e) podatek od spadków i darowizn 45.431,60 zł na plan 40.000,00 zł
zaległość wynosi 7.479,96 zł, natomiast nadpłata 13,00 zł
Dochód wpływa za pośrednictwem Urzędu Skarbowego.
 - f) podatek od czynności cywilnoprawnych zrealizowano w kwocie 169.578,91 zł na plan 250.000,00 zł
zaległość wynosi 4.569,00 zł, natomiast nadpłata 397,01 zł
 - g) wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia) 723,20 zł na plan 2.000,00 zł
 - h) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 12.268,04 zł na plan 20.000,00 zł -
należności wynoszą 143.337,40 zł.
- 4) Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw **133.590,78 zł** na plan **187.700,00 zł** w tym:
- a) z opłaty skarbowej uzyskano dochód w kwocie 15.079,00 zł na plan 30.000,00 zł,
 - b) z opłaty eksploatacyjnej uzyskano wpływy w wysokości 0,00 zł na plan 1.000,00 zł,
 - c) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 98.042,39 zł na plan 131.000,00 zł,
 - d) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw 19.937,39 zł na plan 25.000,00 zł.
zaległości wynoszą 8.350,00 zł (należności 8.350,00 zł)
 - e) wpływy z różnych opłat 532,00 zł na plan 700,00 zł.
- 5) Z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskano dochód w kwocie **1.964.129,00 zł** na plan **4.377.969,00 zł** a od osób prawnych **18.872,12 zł** na plan **30.000,00 zł**.

Ponadplanowe dochody uzyskano z tytułu :

- podatku dochodowego od osób prawnych - % wykonania: 62,91
Jest to dochód, który wpływa do budżetu gminy za pośrednictwem Urzędu Skarbowego, trudny do oszacowania.
- podatku rolnego - % wykonania 58,79 (wpływ zaległości, na które zostały wystawione upomnienia),
- podatku od środków transportowych - % wykonania 57,70 (wpływ zaległości, na które zostały wystawione upomnienia),
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej - 56,89 %,
Jest to dochód, który wpływa do budżetu gminy za pośrednictwem Urzędu Skarbowego, trudny do oszacowania.
- podatek od spadków i darowizn - % wykonania 113,58 %,
Dochód wpływający za pośrednictwem Urzędu Skarbowego, trudny do oszacowania. Urealnienie planu nastąpi w II półroczu 2015r.
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - % wykonania: 74,84 (wpływ dochodów płatnych za cały okres tj. rok),
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - % wykonania 79,75 (wpływ zaległości z tytułu renty planistycznej);
- podatek od czynności cywilnoprawnych - % wykonania: 66,90 (jest to dochód realizowany przez Urzędy Skarbowe i uzależniony jest od ilości dokonanych czynności objętych w/w podatkiem. Wysokość wpływu z tego tytułu jest trudna do przewidzenia, jednak po analizie wykonania za 9 m-cy 2015 r. zostanie dokonana ewentualna korekta planu).

W powyższych dochodach plan został niedoszacowany. Urealnienie planu nastąpi w II półroczu 2015 roku.

W pozostałych źródłach dochodów wykonanie kształtowało się na poziomie 44-52% tj. zgodnie z upływem czasu :

- podatek dochodowy od osób fizycznych 44,86 %,
- podatek od nieruchomości 50,68 %,
- podatek leśny 52,26 %,
- wpływy z opłaty skarbowej 50,26 %,
- wpływy z różnych opłat 44,83,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 51,24.

Nie wykonane dochody wystąpiły z tytułu wpływów z opłaty eksploatacyjnej – zakładany plan: 1.000,00 zł wykonanie 0,00 zł.

Nie uzyskano wpływów od podmiotów gospodarczych w stosunku do zaplanowanych, z uwagi na brak koncesjonowanych wydobyc kopalni ze złoża. Urealnienie planu nastąpi w II półroczu 2015r. 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 kopalin przez przedsiębiorców, co jest trudne do oszacowania.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan – 16.147.997,00 zł

Wykonanie – 9.162.254,05 zł

% - 56,74

W tym dziale ewidencjonowane są:

- a) dochody z subwencji oświatowej – 5.782.184,00 zł na plan 9.396.045,00 zł,
 - b) dochody z subwencji wyrównawczej – 3.325.122,00 zł na plan 6.650.249,00 zł,
 - c) dochody z subwencji równoważącej – 43.350,00 zł na plan 86.703,00 zł,
 - d) dochody z tyt. odsetek od środków pieniężnych znajdujących się w ciągu roku na rachunkach dochodów i wydatków obsługiwanych przez bank – 11.598,05 zł na plan – 15.000,00 zł % 77,32
- Wykonanie dochodów powyżej 50% wynika z wyższych niż zaplanowano wpływów odsetek z kapitalizacji środków pozostających na rachunkach bankowych jednostek podległych gminie.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan – 1.221.657,02 zł

Wykonanie – 1.086.559,00 zł

% - 88,94

W dziale tym uzyskano dochody bieżące w wysokości: 760.369,00 zł na plan: 895.467,02 zł (% - 84,91) z tytułu:

- wpływu z usług 7.900,00 zł na plan 6.000,00 zł, % - 131,67

Uzyskano wyższe wpływy z tytułu wynajmu sal.

- wpływy z różnych dochodów 78.276,00 zł na plan 75.248,02 zł, % - 104,02

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

Urealnienie planu nastąpi w II półroczu 2015r.

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących 140.034,00 zł na plan 280.060,00 zł % - 50,00 z przeznaczeniem na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego,
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie tj. wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe 63.833,00 zł na plan 63.833,00 zł % - 100,00,
- 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 w wysokości: 277.946,60 zł oraz dotacja celowa (wkład krajowy) w wysokości: 49.049,40 zł, z przeznaczeniem na realizację projektu „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Gostynin” Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej, zgodnie z umową Nr UDA-POKL.09.01.01-14-010/14-00. Celem projektu jest podniesienie jakości pracy 8 oddziałów przedszkolnych w 8 szkołach podstawowych w Gminie Gostynin poprzez ich doposażenie w celu dostosowania do potrzeb dzieci 3 i 4 letnich. W ramach wydatków bieżących projektu zostanie wyposażonych 7 oddziałów przedszkolnych (SP Białotarsk, SP Emilianów, SP Lucień, SP Solec, SP Sokołów, SP Teodorów, SP Zwoleń)m.in. w meble, sprzęt ICT i audiowizualny, sprzęt kuchenny, zabawki i pomoce dydaktyczne), w 5 szkołach podstawowych w których działają oddziały przedszkolne zostaną dostosowane pomieszczenia tj. łazienki (SP Białotarsk, SP Lucień, SP Solec, SP Sokołów, SP Teodorów) do potrzeb dzieci 3 i 4 letnich.

- 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 w wysokości: 121.830,50 zł oraz dotacja celowa (wkład krajowy) w wysokości: 21.499,50 zł, z przeznaczeniem na realizację projektu: Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe „Moja przyszłość” Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. Celem ogólnym projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych dziewcząt i chłopców - uczniów Szkoły Podstawowej w Zwoleniu, Szkoły Podstawowej w Teodorowie, Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Lucieniu, Szkoły Podstawowej w Sokołowie, Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sierakówku, Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Solcu oraz Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Emilianowie poprzez dodatkowe zajęcia pozalekcyjne rozwijające kompetencje kluczowe (z zachowaniem zasady równości szans obu płci). W ramach projektu realizowane są dodatkowe zajęcia pozalekcyjne służące wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych i rozwijaniu kompetencji poprzez prowadzenie zajęć przy użyciu twórczych, nowatorskich i kreatywnych metod pracy oraz zaplanowanie zagadnień do realizacji, angażujących uczestników i wychodzących poza schemat zajęć klasowo – lekcyjnych jak również przeciwdziałanie zjawiskom przemocy i agresji wśród uczniów.

W dziale tym uzyskano dochody majątkowe w wysokości: 326.190,00 zł na plan: 326.190,00 zł (% - 100,00) z tytułu:

- 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 w wysokości: 277.261,50 oraz dotacja celowa (wkład krajowy) w wysokości: 48.928,50 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Gostynin” Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej, zgodnie z umową Nr UDA-POKL.09.01.01-14-010/14-00. Celem projektu jest podniesienie jakości pracy 8 oddziałów przedszkolnych w 8 szkołach podstawowych w Gminie Gostynin poprzez ich doposażenie w celu dostosowania do potrzeb dzieci 3 i 4 letnich. W ramach wydatków inwestycyjnych projektu w szkołach podstawowych, w których działają oddziały przedszkolne zostaną zorganizowane lub doposażone place zabaw.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan – 4.418.875,53 zł

Wykonanie – 2.594.148,96 zł

% - 58,71

i są to następujące grupy dochodów:

a) dotacje celowa na zadania zlecone i własne: 2.573.443,00 zł. na plan 4.330.175,53 zł (% - 59,43) w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – 1.918.875,00zł (56,73%) w tym:

- na realizację wypłat zasiłków rodzinnych z dodatkami, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka, świadczeń opiekuńczych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 1.907.000,00 zł
 - na ubezpieczenie zdrowotne (za osoby pobierające świadczenia rodzinne) – 9.000,00 zł,
 - na realizację wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej – 2.400,00 zł
 - na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych – 475,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – 654.568,00 zł (69,08%):
- na ubezpieczenia zdrowotne (za osoby pobierające zasiłek stały) – 17.500,00 zł
 - na zasiłki okresowe – 154.282,00 zł
 - na zasiłki stałe przysługujące osobom niezdolnym do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnym do pracy – 206.000,00 zł
 - na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 101.786,00 zł
 - na realizację programu – Pomoc państwa w zakresie dożywiania – 175.000,00 zł.

b) wpływy z tyt. zwrotu przez dłużnika zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego wynoszą – 20.705,96 zł na plan 88.700,00 zł % - 23,34%.

Niższe wykonanie dochodów z tytułu wpływów zwrotów przez dłużnika zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego (tj. 23,34%) spowodowane jest stosunkowo niską ściągalsnością należności prowadzoną w tym zakresie. Zaległości z tego tytułu na dzień 30.06.2015r. wynosiły: 903.817,27 zł, stąd oszacowano plan na poziomie: 88.700,00 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 49 wezwania, celem przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego, z czego zgłosiło się 17 dłużników, których informacje o stanie majątkowym przekazano komornikom sądowym w celu zwiększenia ściągalsności należności. Wysłano do PUP w Gostyninie prośbę o aktywizację zawodową 60 dłużników alimentacyjnych. Wszczęto 43 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 29 wniosków do prokuratury o ściganie za przestępstwo z art. 209 kodeksu karnego oraz złożono 8 wniosków do starosty o zatrzymanie prawa jazdy. Wydano 11 decyzji w sprawie zwrotu przez dłużnika należności z tytułu otrzymanych przez osobę uprawnioną świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wystawiono 67 tytuły wykonawcze na w/w należności. Podjęcie wszystkich możliwych działań wobec dłużników alimentacyjnych jest nieskuteczne. Ponadto informacje o zobowiązaniach dłużników alimentacyjnych przesyłane są również do Biura Informacji Gospodarczej.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan – 63.686,00 zł

Wykonanie – 63.686,00 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 – 63.686,00 zł na plan 63.686,00 zł % 100,00.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 30.000,00 zł

Wykonanie – 24.033,45 zł

% - 80,11

w tym :

a) wpływy z różnych opłat – 21.008,49 zł % wykonania – 70,03

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

b) sumy do wyjaśnienia stanowią kwotę: 3.024,96 zł – wpływ mylnie przekazanych środków z Urzędów Skarbowych.

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan – 322.922,00 zł

Wykonanie – 322.922,00 zł

% - 100,00

jest to:

- dotacja celowa 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 w wysokości: 322.922,00 zł - zgodnie z umową o przyznanie pomocy Nr 00002-6930-UM0730003/14 w ramach działania 413 „WDRAŻANIE LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „ODNOWA I ROZWÓJ WSI” objętego PROW na lata 2007-2013 zawartej w dniu 26 czerwca 2014r. w Warszawie dot. „Budowy obiektu sportowego w miejscowości Lucień”. Zadanie zrealizowane w roku 2014r – refundacja wydatków.

Stan należności pozostałych do zapłaty z tytułu dochodów Gminy na 30.06.2015 roku wynosi 8.092.317,45 zł co stanowi 24,98 % zaplanowanych dochodów, w tym zaległości 4.265.950,49 zł a nadpłaty 26.247,08 zł.

W stosunku do zalegających podejmowane są działania w celu ściągnięcia zaległości, polegających na prowadzeniu postępowań egzekucyjnych. Do dnia 30.06.2015r. wystawiono upomnienia w ilości: 562 sztuk na zobowiązania podatkowe na łączną kwotę należności głównej: 966.797,42 zł. Wystawiono 35 decyzji wymiarowych na podatek od środków transportowych o łącznej wysokości: 41.072,00 zł. Wystawiono 3 upomnienia na opłatę renty planistycznej na kwotę: 9.556,60 zł.

VI. Szczegółowa analiza wydatków wg klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2015 roku

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan – 1.793.848,14 zł

Wykonanie – 691.159,07 zł

% - 38,53

w tym:

a) wydatki bieżące – 536.718,29 zł % - 93,86

- środki w wysokości 13.699,46 zł zostały wydatkowane na monitoring oczyszczalni ścieków typu EKOPAN oraz badanie ścieków z oczyszczalni;
- środki w wysokości 2.644,50 zł zostały wydatkowane na zakup dmuchawek do oczyszczalni ścieków;
- odpisy w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego wyniosły na rzecz Izby Rolniczych – 12.546,19 zł. Kwota 6,80 zł stanowi zobowiązania niewymagalne, które zostały uregulowane w m-cu styczeń 2014r. Na dzień 30.06.2015r powstała nadpłata w wysokości: 4.296,97 zł z tytułu mylnie przekazanych środków (nie uwzględniono wpłaty za I ratę). Powyższa kwota zostanie zaliczona na poczet wydatków III raty płatności na rzecz Izby Rolniczych;
- środki w wysokości 507.828,14 zł zostały wydatkowane na:
 - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – 497.870,73 zł,
 - pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu – 9.957,41 zł.

Wyższe wykonanie wydatków z Rozdz. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi nastąpi w II półroczu 2015r. z uwagi na zaplanowane do poniesienia koszty związane z wykonaniem operatów wodnoprawnych na szczególne korzystanie z wód poprzez wprowadzonych oczyszczonych ścieków komunalnych z oczyszczalni ścieków typu EKOPAN.

b) wydatki majątkowe – 154.440,78 zł % - 12,64 na realizację zadań :

- Budowa sieci wodociągowej w m. Gorzewo, ul. Kruk

Plan 195.000,00 zł Wykonanie 116,69 zł % - 0,06

Zadanie w trakcie realizacji. Umowa z wykonawcą została podpisana w dniu 28.04.2015r. Wniosek o udzielenie pożyczki z WFOŚiGW został złożony w dniu 08.05.2015r. Termin realizacji oraz odbioru końcowego związany jest z okresem oczekiwania na rozpatrzenie wniosku oraz podpisaniem umowy o pożyczkę z WFOŚiGW w Warszawie.

- Budowa sieci wodociągowej - spinka łącząca SUW Kozice - SUW Krzywie

Plan 21.000,00 zł Wykonanie 19.614,80 zł % - 93,40

Zadanie zrealizowane. Długość sieci wodociągowej 185mb. Niższe koszty wykonania robót. Urealnienie planu nastąpi w II półroczu 2015r.

- Budowa sieci wodociągowej w m. Antoninów

Plan 79.000,00 zł Wykonanie 78.398,40 zł % - 99,24

Zadanie wykonane. Długość sieci wodociągowej 424,5mb. Niższe koszty wykonania robót. Urealnienie planu nastąpi w II półroczu 2015r.

- Budowa sieci wodociągowej w m. Marianów Sierakowski

Plan 57.000,00 zł Wykonanie 56.310,89 zł % - 98,79

Zadanie wykonane. Długość sieci wodociągowej 339,5mb. Niższe koszty wykonania robót.

Urealnienie planu nastąpi w II półroczu 2015r.

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Sokółów

Plan 870.000,00 zł Wykonanie 0,00 zł % - 0,00

Zadanie zaplanowane do realizacji w ramach dofinansowania z funduszy unijnych. Nie ogłoszono naboru wniosków w I półroczu 2015r.

Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe

Plan – 28.272,27 zł

Wykonanie – 15.146,57 zł

% - 53,57

Powyższe środki wydatkowano na dofinansowanie realizacji projektu „Przyśpieszenie 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 zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę

Plan – 160.000,00 zł

Wykonanie – 3.550,00 zł

% - 2,22

Powyższe środki zaplanowano na realizację zadania:

- Budowa studni głębinowej w m. Sieraków

Plan 160.000,00 zł Wykonanie 3.550,00 zł % - 2,22

Opracowano projekt robót geologicznych, który został zatwierdzony decyzją Starosty Gostynińskiego z dnia 25.03.2015r. Umowa z wykonawcą na wykonanie odwiertu wiertniczego została podpisana w dniu 08.06.2015r. Planowany termin zakończenia zadania 15.10.2015r.

Dział 600 Transport i łączność

Plan – 2.366.922,00 zł

Wykonanie – 557.980,70 zł

% - 23,57

w tym:

- wydatki bieżące: 420.184,10 zł % - 55,76
- wydatki majątkowe: 137.796,60 zł % - 8,54

W ramach wydatków bieżących wydatkowano :

1) na zakup materiałów :

- znaki drogowe: 14.673,90 zł
- tłuczeń betonowy, pospółka żwirowa na drogi: 131.759,52 zł
- materiały eksploatacyjne: 1.910,33 zł

Razem : 148.343,75 zł.

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

- zimowe utrzymanie dróg gminnych : 5.603,58 zł
- bieżące utrzymanie dróg : 189.686,69 zł
- opłaty roczne za umieszczenie w pasie urządzeń infrastruktury technicznej : 1.069,85 zł
- remonty dróg gminnych: 74.390,74 zł
- wykonanie map, wykonanie oznakowania poziomego, inne: 1.089,49 zł

Razem : 271.840,35 zł.

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano – 137.796,60 zł % - 8,54

Powyższe środki zaplanowano na realizację zadań:

- Modernizacja drogi gminnej w m. Antoninów

Plan: 150.000,00 zł Wykonanie: 415,80 zł % - 0,28

W I półroczu 2015r. dokonano zgłoszenia robót budowlanych w Starostwie Powiatowym Gostynin oraz poniesiono wydatki na mapy do celów opiniodawczych. W dniu 23.07.2015r. został wyłoniony wykonawca w wyniku przetargu nieograniczonego. Termin zakończenia realizacji zadania – 10.09.2015r.

- Modernizacja drogi gminnej w m. Jaworek-Mysłownia-Łokietnica

Plan: 70.000,00 zł Wykonanie: 49,28 zł % - 0,07

W I półroczu 2015r. dokonano zgłoszenia robót budowlanych w Starostwie Powiatowym Gostynin oraz poniesiono wydatki na mapy do celów opiniodawczych. W dniu 23.07.2015r. został wyłoniony wykonawca w wyniku przetargu nieograniczonego. Termin zakończenia realizacji zadania – 10.09.2015r.

- Modernizacja drogi gminnej w m. Skrzany

Plan: 70.000,00 zł Wykonanie: 61,60 zł % - 0,09

W I półroczu 2015r. dokonano zgłoszenia robót budowlanych w Starostwie Powiatowym Gostynin oraz poniesiono wydatki na mapy do celów opiniodawczych. W dniu 23.07.2015r. został wyłoniony wykonawca w wyniku przetargu nieograniczonego. Termin zakończenia realizacji zadania – 10.09.2015r.

- Modernizacja drogi gminnej w m. Białotarsk-Stawek

Plan: 60.000,00 zł Wykonanie: 120,12 zł % - 0,20

W I półroczu 2015r. dokonano zgłoszenia robót budowlanych w Starostwie Powiatowym Gostynin oraz poniesiono wydatki na mapy do celów opiniodawczych. W dniu 23.07.2015r. został wyłoniony wykonawca w wyniku przetargu nieograniczonego. Termin zakończenia realizacji zadania – 10.09.2015r.

- Modernizacja drogi gminnej w m. Stefanów

Plan: 70.000,00 zł Wykonanie: 895,24 zł % - 1,28

W I półroczu 2015r. dokonano zgłoszenia robót budowlanych w Starostwie Powiatowym Gostynin oraz poniesiono wydatki na mapy do celów opiniodawczych. W dniu 23.07.2015r. został wyłoniony wykonawca w wyniku przetargu nieograniczonego. Termin zakończenia realizacji zadania – 10.09.2015r.

- Modernizacja drogi gminnej w m. Gorzewo

Plan: 90.000,00 zł Wykonanie: 92,40 zł % - 0,10

W I półroczu 2015r. dokonano zgłoszenia robót budowlanych w Starostwie Powiatowym Gostynin oraz poniesiono wydatki na mapy do celów opiniodawczych. W dniu 23.07.2015r. został wyłoniony wykonawca w wyniku przetargu nieograniczonego. Termin zakończenia realizacji zadania – 10.09.2015r.

- Przebudowa drogi gminnej w m. Nagodów

Plan: 254.000,00 zł Wykonanie: 133.993,86 zł % - 52,75

W I półroczu 2015r. dokonano zgłoszenia robót budowlanych w Starostwie Powiatowym Gostynin oraz poniesiono wydatki na mapy do celów opiniodawczych. W dniu 20.04.2015r. został wyłoniony wykonawca w wyniku przetargu nieograniczonego. Termin zakończenia realizacji zadania – 01.06.2015r. Łącznie poniesione wydatki to : 133.993,86 zł. Oszczędności z rozstrzygnięcia przetargu zostaną przeznaczone na przebudowę dalszego odcinka drogi w m. Nagodów w II półroczu 2015r.

- Przebudowa przepustu na drodze gminnej w m. Strzałki – 20.000,00 zł

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

Realizacja zadania zaplanowana do wykonania w II półroczu 2015r.

- Modernizacja drogi gminnej w m. Wrząca

Plan: 160.000,00 zł Wykonanie: 138,60 zł % - 0,09

W I półroczu 2015r. dokonano zgłoszenia robót budowlanych w Starostwie Powiatowym Gostynin oraz poniesiono wydatki na mapy do celów opiniodawczych. W dniu 23.07.2015r. został wyłoniony wykonawca w wyniku przetargu nieograniczonego. Termin zakończenia realizacji zadania – 10.09.2015r.

- Modernizacja drogi gminnej w m. Zuzinów

Plan: 130.000,00 zł Wykonanie: 1.137,71 zł % - 0,88

W I półroczu 2015r. dokonano zgłoszenia robót budowlanych w Starostwie Powiatowym Gostynin oraz poniesiono wydatki na mapy do celów opiniodawczych. W dniu 23.07.2015r. został wyłoniony wykonawca w wyniku przetargu nieograniczonego. Termin zakończenia realizacji zadania – 10.09.2015r.

- Modernizacja drogi gminnej w m. Podgórze

Plan: 70.000,00 zł Wykonanie: 115,50 zł % - 0,17

W I półroczu 2015r. dokonano zgłoszenia robót budowlanych w Starostwie Powiatowym Gostynin oraz poniesiono wydatki na mapy do celów opiniodawczych. W dniu 23.07.2015r. został wyłoniony wykonawca w wyniku przetargu nieograniczonego. Termin zakończenia realizacji zadania – 10.09.2015r.

- Modernizacja drogi gminnej w m. Osiny

Plan: 70.000,00 zł Wykonanie: 17,33 zł % - 0,02

W I półroczu 2015r. dokonano zgłoszenia robót budowlanych w Starostwie Powiatowym Gostynin oraz poniesiono wydatki na mapy do celów opiniodawczych. W dniu 23.07.2015r. został wyłoniony wykonawca w wyniku przetargu nieograniczonego. Termin zakończenia realizacji zadania – 10.09.2015r.

- Nakładka wzmacniająca na drodze gminnej w m. Kazimierzów

Plan: 130.000,00 zł Wykonanie: 482,00 zł % - 0,37

W I półroczu 2015r. dokonano zgłoszenia robót budowlanych w Starostwie Powiatowym Gostynin oraz poniesiono wydatki na mapy do celów opiniodawczych. W dniu 23.07.2015r. został wyłoniony wykonawca w wyniku przetargu nieograniczonego. Termin zakończenia realizacji zadania – 10.09.2015r.

- Modernizacja drogi gminnej w m. Sałki

Plan: 130.000,00 zł Wykonanie: 55,44 zł % - 0,04

W I półroczu 2015r. dokonano zgłoszenia robót budowlanych w Starostwie Powiatowym Gostynin oraz poniesiono wydatki na mapy do celów opiniodawczych. W dniu 23.07.2015r. został wyłoniony wykonawca w wyniku przetargu nieograniczonego. Termin zakończenia realizacji zadania – 10.09.2015r.

- Modernizacja drogi gminnej w m. Zaborów Stary

Plan: 130.000,00 zł Wykonanie: 221,72 zł % - 0,17

W I półroczu 2015r. dokonano zgłoszenia robót budowlanych w Starostwie Powiatowym Gostynin oraz poniesiono wydatki na mapy do celów opiniodawczych. W dniu 23.07.2015r. został wyłoniony wykonawca w wyniku przetargu nieograniczonego. Termin zakończenia realizacji zadania – 10.09.2015r.

- Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Wrząca (w ramach funduszu sołectkiego)

Plan: 9.367,70 zł Wykonanie: 0,00 zł % - 0,00

W I półroczu 2015r. dokonano zgłoszenia robót budowlanych w Starostwie Powiatowym Gostynin. W dniu 23.07.2015r. został wyłoniony wykonawca w wyniku przetargu nieograniczonego. Termin zakończenia realizacji zadania – 10.09.2015r.

Dział 630 Turystyka

Plan – 19.600,00 zł

Wykonanie – 15.303,05 zł

% - 78,08

Powyższe wydatki poniesiono na różne opłaty i składki w wysokości: 15.303,05 zł (składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego za I, II, III kwartał 2015r).

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 684.400,00 zł

Wykonanie – 268.462,02 zł

% - 39,23

Są to wydatki :

a) bieżące: 219.518,53 zł (44,80%) ponoszone na :

- zakup materiałów i wyposażenia budynków gminnych – 34.407,04 zł
- zużycie energii elektrycznej, ciepłej oraz wody – 28.444,24 zł
- zakup usług pozostałych, remontowych (m.in. na remonty budynków gminnych, usuwanie nieczystości stałych, montaż i udrażnianie instalacji wodno-kanalizacyjnych w budynkach gminnych, wyceny działek i lokali gminnych)– 37.371,92 zł
- kary i odszkodowania dla osób fizycznych – 100.875,00 zł
Jest to odszkodowania za grunty pod poszerzenie dróg gminnych w miejscowości Miałków.
- różne opłaty i składki – 18.420,33 zł (opłaty za wypisy z ksiąg wieczystych, wypisy z aktów notarialnych, opłaty za użytkowanie gruntów pokrytych wodami).

Niższe wykonanie wydatków w I półroczu 2015r. 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 2015r.

b) majątkowe: 48.943,49 zł (25,18%) wydatkowane na realizację zadań:

- Wymiana pokrycia dachowego wraz z orynowaniem i wzmocnieniem konstrukcji dachu budynku mieszkalnego gminnego w m. Lucień
Plan : 60.000,00 zł Wykonanie: 106,20 zł % - 0,18
W I półroczu 2015r. wydatkowany środki na mapy do celów opiniodawczych celem uzyskania decyzji od Mazowieckiego Konserwatora Zabytków na realizację w/w zadania. Przygotowano przedmiary. Realizacja zadania zaplanowana w II półroczu 2015r. po uzyskaniu zgody konserwatora zabytków.
- Przebudowa budynku mieszkalnego w m. Leśniewice
Plan : 60.000,00 zł Wykonanie: 41.197,29 zł % - 68,66

Zadanie zrealizowane. Niższe koszty wykonania robót. Urealnienie planu nastąpi w II półroczu 2015r.

- Przebudowa dachu świetlicy wiejskiej - gminnej w m. Leśniewice

Plan : 60.000,00 zł Wykonanie: 0,00 zł % - 0,00

W I półroczu 2015r. ustalono zakres zaplanowanych robót jak również dokonano przedmiarów kosztowych. Zadanie zaplanowane do realizacji w II półroczu 2015r.

- Wyposażenie placu zabaw mieszczącego się na działce gminnej w miejscowości Bierzewice – zakup zjeżdżalni (w ramach funduszu sołectkiego)

Plan : 5.000,00 zł Wykonanie: 0,00 zł % - 0,00

W I półroczu 2015r. przygotowano zapytanie cenowe na w/w zakup. Wykonanie zadania nastąpi w II półroczu 2015r.

- Wykup gruntów w miejscowości Białe

Plan : 9.400,00 zł Wykonanie: 7.640,00 zł % - 81,28

Zadanie zrealizowane. Niższe koszty wykupu gruntów. Urealnienie planu nastąpi w II półroczu 2015r

Dział 710 Działalność usługowa

Plan – 202.310,00 zł

Wykonanie – 25.123,63 zł

% - 12,42

i są to wydatki poniesione na :

- a) sporządzenie (opracowanie) projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy, planów zagospodarowania przestrzennego – 25.009,63 zł

Wykonanie umów w zakresie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego nastąpi w drugim półroczu 2015r.

- b) cmentarze - wykonanie – 114,00 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. z 2015r. poz. 935). 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 2015r. niż zaplanowano. Dokonano zakupu kwiatów.

Dział 720 Informatyka

Plan – 111.928,98 zł

Wykonanie – 27.349,88 zł

% - 24,44

Kwota: 111.928,98 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 w roku 2014 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. W roku 2015 główne wydatki projektu to: koszty odtworzeniowe sprzętu komputerowego tj. modernizacja sprzętu używanego w projekcie tak aby utrzymać trwałość projektu przez 5 kolejnych lat, koszty dostarczenia łącza internetowego oraz koszty zarządzania projektem.

W roku 2015 wydatkowano na realizację w/w zadania: 27.349,88 zł. Wydatkowanie środków następowało zgodnie z harmonogramem realizacji projektu.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan – 4.612.103,03 zł

Wykonanie – 1.815.603,44 zł

% - 39,37

w tym :

- 1) wydatki administracji rządowej zamknęły się kwotą – 34.333,00 zł na plan 63.531,00 zł,
- 2) wydatki powstałe z utrzymania Rady Gminy ukształtowały się w kwocie – 91.125,80 zł na plan 249.000,00 zł, w tym m.in. na:
 - diety radnych za udział w posiedzeniach sesji Rady Gminy – 75.870,42 zł,
 - zakup usług pozostałych (m.in. obsługa prawna) – 11.485,93 zł,
 - zakup materiałów – 1.536,37 zł,
 - ryczałty za dojazdy – 2.233,08 zł,

Wyższe wykonanie wydatków zakłada się w II półroczu 2015r.

- 3) wydatki na utrzymanie Urzędu zamknęły się w kwocie 1.574.086,12 zł na plan 4.056.341,22 zł z tego:
 - a) wydatki bieżące – 1.572.086,12 zł w tym m. in.:
 - wynagrodzenie osobowe pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń (ZUS i F.P.) – 1.076.386,30 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13-stka” – 145.423,92 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów zleceń – 9.731,62 zł,

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy) – 2.493,00 zł
- usługi telekomunikacyjne – 8.596,79 zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody – 22.493,00 zł,
- odpisy na ZFŚS – 36.675,00 zł,
- szkolenia pracowników – 5.937,54 zł,
- podróże służbowe krajowe, ryczałty za dojazdy – 3.343,81 zł
- koszty egzekucji komorniczej – 2.349,29 zł
- zakup usług zdrowotnych – 257,50 zł,
- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe – 72.435,93 zł,
- różne opłaty i składki – 6.239,10 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych -11.038,90 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) – 52.439,18 zł,
- zakup usług 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) – 116.245,24 zł

b) wydatki majątkowe – 2.000,00 zł % 0,20 w tym:

- „Pozyskanie budynku na siedzibę Urzędu Gminy” w wysokości: 1.000.000,00 zł, zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Plan: 1.000.000,00 zł Wykonanie: 2.000,00 zł % - 0,20

W dniu 09.07.2014r. Gmina Gostynin otrzymała uzasadnienie wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 15.05.2014r. dotyczącego nieruchomości będącej dotychczas siedzibą Gminy Gostynin oraz Gminy Miasta Gostynina tj. budynku przy ul. Rynek 26 w Gostyninie. Wyrokiem tym Naczelny Sąd Administracyjny orzekł ostatecznie, po trwającym wieloletnim sporze, że własność przedmiotowej nieruchomości została nabyta, z mocy prawa, na wyłączną własność Gminy Miasta Gostynina. W związku z zaistniałą sytuacją zaplanowano do realizacji inwestycję pn. „Pozyskanie budynku na siedzibę Urzędu Gminy”, co zapewni stałą i nieprzerwaną realizację przez Gminę nałożonych na nią zadań publicznych a tym samym ograniczy wydatki bieżące związane z czynszem za najem pomieszczeń biurowych. W m-cu sierpień 2015r. zmieniono nazwę zadania na: „Budowa budynku urzędu gminy wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w m. Gostynin”, dokonując zmiany planu wydatków (plan po zmianach wynosi: 50.000,00 zł.) Gmina Gostynin na ten cel pozyskała nieodpłatnie działki nr 1302/2 i nr 1302/1 o powierzchni 0,4806 ha przy ul. Bierzewickiej w m. Gostynin - stanowiące własność Skarbu Państwa z przeznaczeniem na w/w zadanie. Szacowany koszt planowanej inwestycji to 6.250.000,00zł w latach 2015-2018. Dla realizacji zadania planowane jest pozyskanie dofinansowania z NFOŚiGW w Warszawie w ramach programu LEMUR-Energooszczędne budynki użyteczności Publicznej.

- 4) na promocję gminy wydatkowano: 42.398,81 zł (% - 51,24), w tym :
- „Wydanie albumu fotograficznego „Gmina Gostynin w obiektywie”, której celem jest promocja Gminy Gostynin mająca na celu umożliwienie rozwoju turystyki i rekreacji promującej bogactwo przyrodnicze, kulturowe i historyczne Gminy Gostynin w ramach małych projektów działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 wydatkowano: - 21.463,50 zł,
 - „Gmina Gostynin - przygotowanie i druk wydawnictwa monograficzno-albumowego o Gminie Gostynin”, którego celem jest promocja lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego Gminy Gostynin w ramach małych projektów działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 - wydatkowano: 17.589,00 zł,
 - zakup strojów sportowych z logo gminy dla zawodników będących mieszkańcami gminy, biorących udział w zawodach w wyciskaniu sztangi – promocja gminy na obszarze województwa, kraju, arenie międzynarodowej (Mistrzostwa Świata WPA-Ukraina) - wydatkowano: 1.300,25 zł,
 - nagrody na organizowany przez Gminę Gostynin konkurs pn. „Gmina Gostynin w obiektywie”. Wyróżnione fotografie wyłonione przez Komisję Konkursową znajdują się w albumie fotograficznym promującym gminę - wydatkowano: 978,98 zł,
 - udział gminy w XXIV Giełdzie Rolniczej promującej Gminę Gostynin i rozwój rolnictwa na terenie gminy, w tym nagroda dla rolnika etapu regionalnego Konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 2015” promujące gminę - wydatkowano: 767,32 zł,
 - zakup pucharów na ogólnodostępne zawody wędkarskie o puchar Wójta Gminy Gostynin promujące aspekty turystyczne gminy zorganizowane z okazji Dnia Dziecka – 299,76 zł.
- 5) wydatki na pozostałą działalność zamknęły się kwotą: 73.659,71 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” – 217,50 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” - 26.456,00 zł (przedsięwzięcie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej).

Projekt realizowany jest 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 jest realizowany w partnerstwie ze Związkiem Gmin Regionu Płockiego. Partnerami projektu poza naszą gminą są: 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 utrwalenie 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. 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.
- wypłata zryczałtowanych diet dla sołtysów – 18.480,00 zł
 - wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne – 11.342,70 zł
 - dofinansowanie realizacji projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” w kwocie: 17.163,51 zł. Przedmiotowa kwota stanowi wkład własny samorządu na rzecz projektu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 w ramach Priorytetu II – Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza, Działania 2.2 – Rozwój e-usług.

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

Plan – 56.679,00 zł

Wykonanie – 55.647,00 zł

% - 98,18

i są to wydatki na

- aktualizację spisu rejestru wyborców 1.056,00 zł
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 54.591,00 zł

Powyższe środki pochodziły z dotacji.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan – 249.700,00 zł

Wykonanie – 116.526,61 zł

% - 46,67

w tym :

- wydatki bieżące – 116.526,61 zł % - 49,25

Wydatki bieżące ponoszone są na rzecz utrzymania w gotowości bojowej jednostek OSP na terenie Gminy Gostynin. Kwota: 106.526,61 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.

Wpłaty jednostki na państwowy fundusz celowy tj. środki finansowe na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gostyninie wyniosły 10.000,00 zł z przeznaczeniem na działalność operacyjną oraz poprawę warunków i bezpieczeństwa służby wynikające z ustawy o PSP.

▪ wydatki majątkowe – 0,00 zł % 0,00 w tym:

- „ Zakup samochodu strażackiego dla OSP w Sokołowie (w ramach funduszu sołectkiego)

Plan 13.085,03 zł Wykonanie 0,00 zł % 0,00

Zadanie zaplanowane do realizacji w II półroczu 2015r.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan – 200.000,00 zł

Wykonanie – 55.678,69 zł

% - 27,84

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 2015r. nie zaciągnięto żadnych kredytów i pożyczek.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan – 143.000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

% - 0,00

Na dzień 30.06.2015 r. pozostała nie rozdysponowana rezerwa ogólna w wysokości 68.000,00 zł i rezerwa celowa w wysokości 75.000,00 zł, która była przeznaczona na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan – 15.250.366,15 zł

Wykonanie – 7.861.163,88 zł

% - 51,55

w tym :

- a) wydatki bieżące szkół podstawowych zamknęły się kwotą 4.284.034,83 zł na plan 8.171.396,15 zł, z tego:
- Szkoła Podstawowa w Białotarsku wydatkowała kwotę: 507.418,03 zł, w tym:
 - wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy: 427.031,56 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – dodatki wiejskie i mieszkaniowe, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów BHP, badania profilaktyczne, szkolenia pracowników: 6.986,51 zł
 - energia elektryczna, woda oraz olej grzewczy: 23.502,66 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych: 15.592,06 zł,
 - zakup usług: pozostałych (koszty gospodarowania odpadami, ochrona mienia i dozоровanie, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości), usług telekomunikacyjnych i internetowych: 6.625,09 zł
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 27.630,00 zł,
 - podróże służbowe krajowe, ubezpieczenia sal komputerowych: 50,15 zł
 - Szkoła Podstawowa w Emilianowie wydatkowała kwotę: 513.056,45 zł, w tym:
 - wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy: 427.128,79 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – dodatki wiejskie i mieszkaniowe, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów BHP, badania profilaktyczne, szkolenia pracowników: 23.968,92 zł
 - energia elektryczna, woda oraz olej grzewczy: 20.808,51 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych: 6.538,62 zł,
 - zakup usług: pozostałych (koszty gospodarowania odpadami, ochrona mienia i dozоровanie, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości), usług telekomunikacyjnych i internetowych: 6.621,41 zł
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 27.776,25 zł
 - podróże służbowe krajowe, ubezpieczenia sal komputerowych: 213,95 zł
 - Szkoła Podstawowa w Lucieniu wydatkowała kwotę: 871.642,58 zł, w tym:
 - wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy: 703.967,34 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – dodatki wiejskie i mieszkaniowe, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów BHP, badania profilaktyczne, szkolenia pracowników: 36.654,88 zł
 - energia elektryczna, woda oraz olej grzewczy: 66.444,07 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych: 10.374,17 zł,
 - zakup usług: pozostałych (koszty gospodarowania odpadami, ochrona mienia i dozоровanie, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości), usług telekomunikacyjnych i internetowych: 9.051,56 zł
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 44.640,75 zł
 - podróże służbowe krajowe, ubezpieczenia sal komputerowych: 509,81 zł
- Szkoła Podstawowa w Sierakówku wydatkowała kwotę: 575.361,87 zł, w tym:
 - wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy: 482.497,63 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – dodatki wiejskie i mieszkaniowe, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów BHP, badania profilaktyczne, szkolenia pracowników: 24.081,02 zł
 - energia elektryczna, woda oraz olej grzewczy: 25.528,88 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych: 8.928,75 zł,
 - zakup usług: pozostałych (koszty gospodarowania odpadami, ochrona mienia i dozоровanie, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości), usług telekomunikacyjnych i internetowych: 3.980,45 zł
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 29.949,00 zł
 - podróże służbowe krajowe, ubezpieczenia sal komputerowych: 396,14 zł
- Szkoła Podstawowa w Sokołowie wydatkowała kwotę: 452.758,90 zł, w tym:
 - wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy: 375.198,57 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – dodatki wiejskie i mieszkaniowe, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów BHP, badania profilaktyczne, szkolenia pracowników: 21.851,04 zł
 - energia elektryczna, woda oraz olej grzewczy: 24.773,73 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych: 2.826,92 zł,
 - zakup usług: pozostałych (koszty gospodarowania odpadami, ochrona mienia i dozоровanie, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości), usług telekomunikacyjnych i internetowych: 5.689,74 zł
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 22.156,50 zł
 - podróże służbowe krajowe, ubezpieczenia sal komputerowych: 262,40 zł
- Szkoła Podstawowa w Solcu wydatkowała kwotę: 530.859,59 zł, w tym:
 - wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy: 446.643,63 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – dodatki wiejskie i mieszkaniowe, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów BHP, badania profilaktyczne, szkolenia pracowników: 27.263,01 zł
 - energia elektryczna, woda oraz olej grzewczy: 17.951,36 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych: 6.561,49 zł,
 - zakup usług: pozostałych (koszty gospodarowania odpadami, ochrona mienia i dozоровanie, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości), usług telekomunikacyjnych i internetowych: 8.204,46 zł
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 23.540,25 zł
 - podróże służbowe krajowe, ubezpieczenia sal komputerowych: 695,39 zł
- Szkoła Podstawowa w Teodorowie wydatkowała kwotę: 412.830,24 zł, w tym:
 - wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy: 354.305,69 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – dodatki wiejskie i mieszkaniowe, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów BHP, badania profilaktyczne, szkolenia pracowników: 17.564,96 zł
 - energia elektryczna, woda oraz olej grzewczy: 12.589,55 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych: 2.590,50 zł,
 - zakup usług: pozostałych (koszty gospodarowania odpadami, ochrona mienia i dozоровanie, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości), usług telekomunikacyjnych i internetowych: 4.734,20 zł
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 20.697,75 zł
 - podróże służbowe krajowe, ubezpieczenia sal komputerowych: 347,59 zł
- Szkoła Podstawowa w Zwoleniu wydatkowała kwotę: 420.107,17 zł, w tym:
 - wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy: 335.029,86 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – dodatki wiejskie i mieszkaniowe, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów BHP, badania profilaktyczne, szkolenia pracowników: 19.875,86 zł
 - energia elektryczna, woda oraz olej grzewczy: 28.539,98 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych: 4.229,76 zł,
 - zakup usług: pozostałych (koszty gospodarowania odpadami, ochrona mienia i dozоровanie, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości), usług telekomunikacyjnych i internetowych: 9.510,21 zł
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 22.402,50 zł
 - podróże służbowe krajowe, ubezpieczenia sal komputerowych: 519,00 zł

W ramach wydatków majątkowych w szkołach podstawowych wydatkowano: 9.717,00 zł % 1,91
w tym:

- Termomodernizacja budynku szkoły w Białotarsku

Plan: 480.000,00 zł Wykonanie: 9.717,00 zł % - 2,02

W I półroczu 2015r. poniesiono wydatki na opracowanie wniosku aplikacyjnego na realizację w/w zadania – zadanie realizowane wspólnie z partnerami projektu w ramach pozyskania dotacji Programu Operacyjnego PL04 „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii”. Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014. Kwota zaplanowanych wydatków na 2015r. ulega zmniejszeniu w m-cu sierpień 2015r. do wysokości: 60.000,00 zł.

- Budowa nowej kładki przez rzekę na terenie szkoły w Lucieniu – dokumentacja – 30.000,00 zł

Plan: 30.000,00 zł Wykonanie: 0,00 zł % - 0,00

Zadanie zaplanowane do realizacji w II półroczu 2015r.

b) utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych kosztowało budżet gminy 1.003.749,33 zł na plan 1.456.025,17 zł z tego:

- wydatki bieżące – wykonanie: 657.627,77zł % - 59,79, w tym:

- Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Białotarsku wydatkował kwotę: 37.811,40 zł;
- Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Emilianowie wydatkował kwotę: 49.590,37 zł;
- Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Lucieniu wydatkował kwotę: 70.811,09 zł;
- Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Sierakówku wydatkował kwotę: 71.930,88 zł;
- Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Sokołowie wydatkował kwotę: 33.168,90 zł;
- Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Solcu wydatkował kwotę: 36.476,92 zł;
- Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Teodorowie wydatkował kwotę: 40.515,15 zł;
- Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Zwoleniu wydatkował kwotę: 48.104,72 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.

- wydatki bieżące na realizację projektu „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Gostynin” Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej wydatkowano: 269.218,34 zł.

Do oddziałów przedszkolnych (SP Białotarsk, SP Emilianów, SP Lucień, SP Solec, SP Sokołów, SP Teodorów, SP Zwoleń) zakupiono meble, sprzęt ICT i audiowizualny, sprzęt kuchenny, zabawki i pomoce dydaktyczne a w 5 szkołach podstawowych w których działają oddziały przedszkolne dostosowano pomieszczenia tj. łazienki (SP Białotarsk, SP Lucień, SP Solec, SP Sokołów, SP Teodorów) do potrzeb dzieci 3 i 4 letnich.

- wydatki majątkowe – wykonanie: 346.121,56 zł % - 97,17, w tym:

- Organizacja placu zabaw w Szkole Podstawowej w Emilianowie w ramach projektu „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Gostynin”

Plan: 65.050,00 zł Wykonanie: 64.893,34 zł % - 99,76

- Organizacja placu zabaw w Szkole Podstawowej w Sierakówku w ramach projektu „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Gostynin”

Plan: 83.200,00 zł Wykonanie: 80.842,00zł % - 97,17

- Organizacja placu zabaw w Szkole Podstawowej w Solcu w ramach projektu „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Gostynin”

Plan: 14.900,00 zł Wykonanie: 14.830,36 zł % - 99,53

- Organizacja placu zabaw w Szkole Podstawowej w Teodorowie w ramach projektu „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Gostynin”

Plan: 22.690,00 zł Wykonanie: 22.456,11 zł % - 98,97

- Organizacja placu zabaw w Szkole Podstawowej w Zwoleniu w ramach projektu „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Gostynin”

Plan: 86.050,00 zł Wykonanie: 85.086,62 zł % - 98,88

- Organizacja placu zabaw w Szkole Podstawowej w Sokołowie w ramach projektu „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Gostynin”

Plan: 9.000,00 zł Wykonanie: 8.846,56 zł % - 98,30

- Zakup wyposażenia dla oddziałów przedszkolnych w Szkołach Podstawowych w Białotarsku, Emilianowie, Lucieniu, Solcu, Sokołowie, Teodorowie, Zwoleniu w ramach projektu „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Gostynin”

Plan: 75.300,00 zł Wykonanie: 69.166,57 zł % - 91,85

Niewykorzystane środki na realizację w/w zadań powstałe z oszczędności po rozstrzygnięciu przetargów, zostaną zwrócone zgodnie z umową o dofinansowanie zadań w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki umowy Nr.UDA-POKL.09.01.01-14-010/14-00 z dnia 15.10.2014r.

c) opłaty na przedszkola kosztowały budżet gminy – 6.570,14 zł na plan 10.000,00 zł

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 – 126.470,71 zł na plan 263.628,57 zł

- Punkt Przedszkolny w Lucieniu - wydatkowano: 41.674,79 zł
- Punkt Przedszkolny w Solcu - wydatkowano: 41.648,35 zł
- Punkt Przedszkolny w Emilianowe - wydatkowano: 43.147,57 zł

e) wydatki gimnazjum zamknęły się kwotą 1.432.395,08 zł na plan 2.868.457,35 zł, z tego na:

- Gimnazjum w Białotarsku wydatkowało kwotę: 415.884,12 zł, w tym :
 - wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy: 365.238,79 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – dodatki wiejskie i mieszkaniowe, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów BHP, badania profilaktyczne, szkolenia pracowników: 6.113,11 zł
 - energia elektryczna, woda oraz olej grzewczy: 15.024,83 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, środków czystości, akcesoriów komputerowych: 4.300,83 zł,
 - zakup usług pozostałych(koszty gospodarowania odpadami, ochrona mienia i dozorowanie, koszty i prowizje bankowe, wywóz nieczystości), usług telekomunikacyjnych i internetowych: 2.414,65 zł
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 22.227,00 zł
 - podróże służbowe krajowe : 564,91 zł

- Gimnazjum w Emilianowie wydatkowało kwotę: 213.498,06 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy: 191.211,96 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – dodatki wiejskie i mieszkaniowe, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów BHP, badania profilaktyczne, szkolenia pracowników: 9.692,46 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, środków czystości, akcesoriów komputerowych: 892,46 zł,
 - zakup usług pozostałych(koszty gospodarowania odpadami, ochrona mienia i dozorowanie, koszty i prowizje bankowe, wywóz nieczystości), usług telekomunikacyjnych i internetowych: 247,20 zł
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 11.373,75 zł
 - podróże służbowe krajowe : 80,23 zł

- Gimnazjum w Lucieniu wydatkowało kwotę: 343.243,18 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy: 294.096,04 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – dodatki wiejskie i mieszkaniowe, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów BHP, badania profilaktyczne, szkolenia pracowników: 16.999,18 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, środków czystości, akcesoriów komputerowych: 868,33 zł,
 - zakup oleju grzewczego, energii elektrycznej oraz wody: 6.268,61 zł

- zakup usług pozostałych(koszty gospodarowania odpadami, ochrona mienia i dozоровanie, koszty i prowizje bankowe, wywóz nieczystości), usług telekomunikacyjnych i internetowych: 5.422,79 zł
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 19.167,00 zł
 - podróże służbowe krajowe : 421,23 zł
- Gimnazjum w Sierakówku wydatkowało kwotę: 181.237,24 zł, z tego:
 - wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy: 163.344,37 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – dodatki wiejskie i mieszkaniowe, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów BHP, badania profilaktyczne, szkolenia pracowników: 5.644,80 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, środków czystości, akcesoriów komputerowych: 773,87 zł
 - zakup oleju grzewczego, energii elektrycznej oraz wody: 1.186,74 zł
 - zakup usług pozostałych(koszty gospodarowania odpadami, ochrona mienia i dozоровanie, koszty i prowizje bankowe, wywóz nieczystości), usług telekomunikacyjnych i internetowych: 818,10 zł
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 9.200,25 zł
 - podróże służbowe krajowe : 269,11 zł
- Gimnazjum w Solcu wydatkowało kwotę: 278.532,48 zł, z tego:
 - wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy: 217.462,28 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – dodatki wiejskie i mieszkaniowe, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów BHP, badania profilaktyczne, szkolenia pracowników: 1.294,81 zł
 - energia elektryczna, woda oraz olej grzewczy: 17.429,29 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, środków czystości, akcesoriów komputerowych: 8.327,03 zł,
 - zakup usług pozostałych(koszty gospodarowania odpadami, ochrona mienia i dozоровanie, koszty i prowizje bankowe, wywóz nieczystości), usług telekomunikacyjnych i internetowych: 18.499,62 zł
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 15.025,50 zł
 - podróże służbowe krajowe : 493,95 zł
- f) Na dowożenie uczniów do szkół wydatki ukształtowały się w wysokości: 453.274,57 zł na plan 772.530,36 zł
- g) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano: 7.497,89 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: 7.497,89 zł wydatkowano na: zakup materiałów doształcających nauczycieli, szkolenia, czesne pracowników oraz delegacje służbowe.

- h) Stołówki szkolne i przedszkolne – wydatkowano: 167.622,20 zł na plan 276.181,55 zł, w tym:
- Stołówka szkolna Białotarsk – 59.558,62 zł
 - Stołówka szkolna Lucień – 108.063,58 zł
- i) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – wydatkowano: 6.779,59 zł na plan: 79.762,00 zł
- Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sierakówku wydatkowano: 2.919,70 zł,
 - Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Emilianowie wydatkowano: 3.859,89 zł
- Wyższe wykonanie wydatków nastąpi w II półroczu 2015r.
- j) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – wydatkowano: 169.359,44 zł na plan: 576.380,00 zł
- Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Białotarsku - wydatkowano: 11.354,45 zł,
 - Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Lucieniu - wydatkowano: 37.221,35 zł,
 - Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Solcu - wydatkowano: 39.290,26 zł,
 - Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sierakówku - wydatkowano: 39.856,07 zł,
 - Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Emilianowie - wydatkowano: 41.637,31 zł
- Wyższe wykonanie wydatków nastąpi w II półroczu 2015r.
- k) Pozostała działalność wydatkowano : 193.693,10 zł na plan : 241.005,00 zł
w tym:
- odpis na ZFŚS dla emerytów – 73.256,25 zł na plan: 97.675,00 zł % - 75,00
 - na realizację projektu: Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe „Moja przyszłość” Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych wydatkowano: 120.436,85 zł na plan: 143.330,00 zł % - 84,03. Wydatkowanie środków następować zgodnie z harmonogramem projektu.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan – 181.000,00 zł

Wykonanie – 119.228,88 zł

% - 65,87

1) Są to wydatki związane z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkomanii – 69.228,88 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 5, 6 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gostynin za I półrocze 2015 roku).

Ze środków tych dokonano m.in.:

- wypłat wynagrodzeń dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za udział w posiedzeniach – 4.680,00 zł,
- pokrycia kosztów opinii wydawanych przez biegłych na zlecenie Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, pokrywanie opłat sądowych w tym zakresie – 2.552,00 zł,
- wyjazd dzieci z rodzin dysfunkcyjnych z terenu gminy na zimowisko – 2.500,00 zł,
- zestaw książek profilaktycznych dla szkół – 910,00 zł,
- wyposażenie Gminnego Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego:
 - mieszczącego się w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Emilianowie : 2.000,00 zł,
 - mieszczącego się w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Lucieniu: 2.587,00 zł,
- profilaktyczne i terapeutyczne obozy i kolonie dla dzieci i młodzieży: 34.720,00 zł,
- prowadzenie akcji informacyjnej poprzez zakup i kolportaż broszur, ulotek i innych materiałów edukacyjnych służących oddziaływaniom profilaktycznym w zakresie alkoholizmu: 1.267,14 zł,
- zakupy w celu wdrażania programów profilaktycznych – 9.012,74 zł :
 - udział w kampanii „Postaw na rodzinę”,
 - przeprowadzenie zajęć z zakresu profilaktyki uzależnień pn. „Szanuj zdrowie-Ratuj życie”,
 - warsztaty profilaktyczne z zakresu profilaktyki oraz agresji i przemocy w Szkole Podstawowej w Sokołowie i Teodorowie,
 - warsztaty edukacyjno-szkoleniowe przeprowadzone dla dzieci z klas podstawowych i gimnazjalnych w Zespołach Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Solcu,
 - turniej profilaktyczny – uczestnictwo 100 uczniów z klas V i VI z terenu gminy Gostynin,
 - udział dzieci i młodzieży w IV Mazowieckim Przystanku PaT „Profilaktyka a TY”.

W budżecie zaplanowano również środki na otwarty konkurs ofert w zakresie realizacji zadania pn. „Rozwijanie prawidłowych postaw społecznych u dzieci i młodzieży oraz zagospodarowanie wolnego czasu i przeciwdziałanie patologiom społecznym”. W pierwszym półroczu 2015r została udzielona dotacja celowa dla Stowarzyszenia Abstynenckich Rodzin „Przystań Życia” w wysokości: 9.000,00 zł. Kolejny konkurs zostanie przeprowadzony w II półroczu 2015r.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi – wykonanie : 69.228,88 zł % - 53,25

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

Wykonanie środków przeznaczonych na zwalczanie narkomanii (zakupy materiałów związanych z tematyką zwalczania narkomanii) zaplanowano na II półrocze 2015r .

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.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan – 5.993.675,53 zł

Wykonanie – 3.299.152,42 zł

% - 55,04

w tym:

- 1) Placówki opiekuńczo – wychowawcze – wydatkowano: 93.035,78 zł
Wydatki stanowią opłaty za pobyt dzieci w jednostkach opiekuńczych.
W ramach realizacji ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – 11 dzieci przebywa w instytucjonalnej pieczy zastępczej, za które Gmina Gostynin partycypuje w kosztach utrzymania.
- 2) Domy Pomocy Społecznej - wydatkowano: 246.612,27 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.
- 3) Wspieranie rodziny – wydatkowano: 15.000,00 zł – wydatki stanowią pokrycie kosztów wynagrodzenia bezosobowego dwóch opiekunów prawnych – asystentów rodzin.
- 4) Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano: 1.895.150,03 zł
 - świadczenia społeczne – 1.779.697,13 zł w tym:
 - a) wypłata zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych 1.460.261,00 zł
 - b) wypłata zasiłków funduszu alimentacyjnego 256.524,13 zł
 - c) zapomogi z tytułu urodzenia dziecka 47.000,00 zł
 - d) zasiłki dla opiekunów 15.912,00 zł
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 32.505,91 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 8.397,07 zł
 - pochodne od wynagrodzeń /składka emerytalno-rentowa, wypadkowa, składka płatnika/ kwota – 7.089,13 zł
 - składka emerytalno - rentowa od zasiłków rodzinnych kwota – 58.242,90 zł
 - składki na Fundusz Pracy – 965,69 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia – 157,37 zł
 - zakup usług pozostałych (usługi bankowe, pocztowe, licencja na użytkowanie programu

- świadczeń rodzinnych) – 4.793,29 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.461,60 zł
- koszty postępowania sądowego – 839,94 zł
- 5) Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia (zasiłki rodzinne zasiłki stałe) – 25.004,85 zł w tym:
 - a) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne: 8.272,93 zł
 - b) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe: 16.731,92 zł
- 6) Zasiłki i pomoc w naturze – 141.468,79 zł
 - świadczenia społeczne - wypłata zasiłków jednorazowych, celowych wydatkowano: 5.697,66 zł
 - świadczenia społeczne - wypłata zasiłków okresowych wydatkowano: 126.620,03 zł
 - świadczenia społeczne – pobyt w schroniskach dla bezdomnych, uczniów w placówkach oświatowych – 9.116,00 zł
 - zakup usług pozostałych - usługi bankowe, pocztowe - wydatkowano: 35,10 zł
- 7) Zasiłki stałe wydatkowano: 197.411,03 zł
 - świadczenia społeczne - wypłata zasiłków stałych: 197.313,94 zł
 - zakup usług pozostałych - usługi bankowe, pocztowe: 97,09 zł
- 8) Ośrodki Pomocy Społecznej – 446.421,01 zł
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 369,00 zł
 - wynagrodzenia osobowe pracowników - 287.861,50 zł
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne - 43.647,24 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne - 56.053,16 zł
 - składki na Fundusz Pracy - 5.783,18 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe - 6.295,00 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia - 9.584,91 zł
 - zakup energii elektrycznej - 577,27 zł
 - zakup usług zdrowotnych - 60,00 zł
 - zakup usług pozostałych - 9.430,50 zł
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 1.247,68 zł
 - opłaty za wynajem pomieszczeń biurowych - 14.370,51 zł
 - podróże służbowe krajowe - 464,66 zł
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 9.298,40 zł
 - szkolenia pracowników - 1.378,00 zł
- 9) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano: 21.304,33 zł
 - pochodne od wynagrodzeń: 3.314,83 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie – za świadczone usługi): 17.989,50 zł
- 10) Pozostała działalność – 168.381,74 zł
 - świadczenia społeczne - pomoc państwa w zakresie dożywiania wydatkowano – 144.854,00 zł

- świadczenia społeczne – prace społeczno-użyteczne – 5.054,40 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 5.699,64 zł
- zakup usług pozostałych – 12.773,70 zł

Wyższe wykonanie wydatków zaplanowano na II półrocze 2015r.

11) Dodatki mieszkaniowe – 49.362,59 zł, w tym :

- wypłata dodatków mieszkaniowych : 47.399,05 zł
- wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej wraz z kosztami obsługi tego zadania : 1.963,54 zł

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie w ramach zadań zleconych i własnych udzielił pomocy i wsparcia dla 640 osób. Powody przyznania pomocy:

- ubóstwo – 154 rodzin,
- bezrobocie - 335 rodzin,
- niepełnosprawność – 104 rodzin,
- długotrwała lub ciężka choroba – 51 rodzin,
- bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego: 61 rodzin,
- alkoholizm – 44 rodziny,
- bezdomność – 5 osób,
- zdarzenie losowe – 1 rodzina,
- przemoc w rodzinie - 15 rodzin.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan – 193.686,00 zł

Wykonanie – 7.920,00 zł

% - 4,09

w tym :

a) stypendia szkolne 0,00 zł :

Przyznane stypendia szkolne zostaną 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 będzie dotacja z budżetu państwa oraz środki własne gminy. Wypłata ich nastąpiła w m-c lipiec 2015r. z uwagi na otrzymanie zwiększenia przyznanych środków na w/w zadanie z MUW w miesiącu lipiec.

b) przyznano stypendia szkolne o charakterze motywacyjnym dla uczniów uczących się w szkołach na terenie gminy na ogólną kwotę 7.920,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 1.380.431,00 zł

Wykonanie – 695.575,26 zł

% - 50,39

a) wydatki bieżące : 695.575,26 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 2015r. w ramach Związku Gmin Regionu Płockiego.
- oczyszczanie miast i wsi : 10.183,98 zł % - 12,81
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 2015r.
- oświetlenie ulic, placów i dróg : 463.828,43 zł % - 53,31
- zakłady gospodarki komunalnej (dopłata do ścieków): 60.450,00 zł % - 50,00
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 : 12.055,65 zł % - 40,19
Część wydatków zaplanowano na III kwartał 2015r. tj - zakup sadzonek drzew do nasadzeń w pasach drogowych, stąd wykonanie kształtujące się poniżej 50%.
- pozostała działalność: 149.057,20 % - 55,00 w tym :
 1. wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników prac publicznych – 86.770,52 zł
 2. zakup materiałów i wyposażenia – 356,96 zł
 3. wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (zakup odzieży roboczej) i badania profilaktyczne – 3.363,30 zł
 4. zakup usług pozostałych tj. utrzymanie bezpańskich psów wyłapanych z terenu gminy przebywających w schronisku – 52.845,87 zł.
Gmina Gostynin na swoim terenie nie posiada schroniska dla zwierząt.
 5. wpłata na rzecz Związku Gmin Regionu Płockiego tj. składka członkowska – 5.720,55 zł

W budżecie na 2015 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 – 713.185,69 zł

Wykonanie – 376.689,69 zł

% - 52,82

W ramach wydatków bieżących:

- a) przekazano dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury – Gminnego Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin w Białem 180.000,00 zł na plan 360.000,00 zł,
- b) przekazano dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej z siedzibą w Solcu – 186.004,00 zł na plan 342.500,00 zł,
(zgodnie z załącznikiem Nr 9 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gostynin za I półrocze 2015 roku).
- c) wydatki w wysokości : 10.685,69 zł wydatkowano na pokrycie wydatków w ramach funduszu sołeckiego w miejscowości Sieraków tj. zadania pn. „Remont Domu Ludowego w miejscowości Sieraków” .

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan – 50.000,00 zł

Wykonanie – 45.000,00 zł

% - 90,00

W ramach wydatków bieżących:

- a) przekazano dotację celową w wysokości: 38.000,00 zł jednostce spoza sektora finansów publicznych tj. Stowarzyszeniowi o nazwie: Klub Sportowy „Błyskawica” na realizację zadania publicznego pn. „Lucieńska Akademia Piłki Nożnej” w ramach otwartego konkursu ofert.
- b) przekazano dotację celową w wysokości: 7.000,00 zł jednostce spoza sektora finansów publicznych tj. Stowarzyszeniowi o nazwie: Uczniowski Klub Sportowy „Szkoła Lucień” na realizację zadania publicznego pn. „Graj w siatkówkę ze Szkołą Lucień” w ramach otwartego konkursu ofert.
- c) zaplanowano wydatki w kwocie: 5.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagród o charakterze szczególnym niezaliczone 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. Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2015 r.

Powyższe zestawienie wskazuje, że wydatki bieżące były realizowane zgodnie ze wskaźnikiem upływu czasu (52,32%) natomiast od planu bardzo odbiega realizacja wydatków inwestycyjnych (14,37%). 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 734.879,51 zł tj. 14,37 % planu. Niska realizacja bądź nie wykonanie poszczególnych zadań majątkowych została szczegółowo omówiona w pkt VI (szczegółowa analiza wydatków wg klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2015 roku).

VIII. ODPIS NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

Odpis na ZFŚS na dzień sprawozdawczy wynosi: **458.160,00 zł** co stanowi **75,00 %** planu w wysokości **610.879,66 zł**, w tym:

- w Dz. 750 Rozdz. 75023 – 36.675,00 zł tj. 75,00 % planu,
- w Dz. 801 Rozdz. 80101 – 218.793,00 zł tj. 75,00 % planu,
- w Dz. 801 Rozdz. 80103 – 24.743,25 zł tj. 75,00 % planu,
- w Dz. 801 Rozdz. 80106 – 9.186,75 zł tj. 75,00 % planu,
- w Dz. 801 Rozdz. 80110 – 76.993,50 zł tj. 75,00 % planu,
- w Dz. 801 Rozdz. 80113 – 2.461,50 zł tj. 75,00 % planu,
- w Dz. 801 Rozdz. 80148 – 4.290,75 zł tj. 75,00 % planu,
- w Dz. 801 Rozdz. 80195 – 73.256,25 zł tj. 75,00 % planu,
- w Dz. 852 Rozdz. 85212 – 2.461,60 zł, tj. 75,01 % planu,
- w Dz. 852 Rozdz. 85219 – 9.298,40 zł, tj. 75,00 % planu.

IX. Stan należności i zobowiązań

Należności oraz wybrane aktywa finansowe :

- depozyty na żądanie 1.944.960,91 zł
- gotówka 4.497,05 zł
- należności wymagalne : 4.244.108,01 zł w tym :
 - z tytułu dostaw towarów i usług : 21.856,81 zł
 - pozostałe : 4.222.251,20 zł
- pozostałe należności : 2.666.687,70 zł w tym:
 - z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne: 2.666.687,70 zł.

Zobowiązania według tytułów dłużnych na dzień 30.06.2015r. wynoszą : 4.155.158,49 zł

- długoterminowe pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie : 1.051.219,50 zł

- długoterminowe kredyty inwestycyjne z banków komercyjnych : 3.103.938,99 zł

Gmina Gostynin na I półrocze 2015 roku nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Zobowiązania niewymagalne dotyczące wydatków budżetu Gminy na koniec okresu sprawozdawczego – 30.06.2015r. i wynoszą 17.969,01 zł. Dotyczą min. zakupu materiałów i usług, zakupu usług pozostałych. 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 4.

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

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów związanych z postępowaniem w sprawie tego zwrotu – 507.828,14 zł na plan 507.828,14 zł,
- realizację zadań z zakresu ewidencji ludności, spraw wojskowych, działalności gospodarczej - wydawania dowodów osobistych - 34.333,00 zł na plan 63.531,00 zł,
- aktualizację stałego rejestru wyborców - 1.056,00 zł na plan 2.088,00 zł,
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 54.591,00 zł na plan 54.591,00 zł,
- wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – 0,00 zł na plan 63.833,00 zł (wydatkowanie środków o okresie sierpień-wrzesień),
- realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń funduszu alimentacyjnego, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowne oraz obsługa wypłaty w/w świadczeń 1.895.150,03 zł na plan 3.371.000,00 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 8.272,93 zł na plan 8.300,00 zł,
- zryczałtowane dodatki energetyczne dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi zadania – 1.963,54 zł na plan 2.601,53 zł,
- realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych Karta Dużej Rodziny – 0,00 zł na plan 774,00 zł (wydatkowanie środków w m-c sierpień 2015r.)

Gmina otrzymała dotację na zadanie z zakresu administracji rządowej w łącznej kwocie 2.580.516,14 zł na plan 4.074.546,67 zł.

Załącznik Nr 1 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Gostynin za I półrocze 2015r.

DOCHODY

Dział	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
bieżące				
010	Rolnictwo i łowiectwo	522 828,14	519 168,79	99,30
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	11 340,65	75,60
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	507 828,14	507 828,14	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	114 000,00	77 090,93	67,62
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	500,00	484,20	96,84
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	110 000,00	72 859,90	66,24
	Wpływy z usług	3 000,00	3 244,57	108,15
	Pozostałe odsetki	0,00	9,50	-
	Wpływy z różnych dochodów	500,00	492,76	98,55
720	Informatyka	111 928,98	15 442,70	13,80
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	95 139,63	13 126,29	13,80
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	16 789,35	2 316,41	13,80
750	Administracja publiczna	110 265,12	80 510,30	73,02
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	34 368,00	34 368,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63 531,00	34 333,00	54,04
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	560,00	9,30	1,66
	Wpływy z różnych dochodów	11 806,12	11 800,00	99,95
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	56 679,00	55 647,00	98,18
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	56 679,00	55 647,00	98,18

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 240 269,00	4 608 533,80	49,87
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 377 969,00	1 964 129,00	44,86
	Podatek dochodowy od osób prawnych	30 000,00	18 872,12	62,91
	Podatek od nieruchomości	3 210 000,00	1 626 782,03	50,68
	Podatek rolny	701 000,00	412 120,81	58,79
	Podatek leśny	255 500,00	133 536,20	52,26
	Podatek od środków transportowych	142 000,00	81 928,91	57,70
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 000,00	8 534,20	56,89
	Podatek od spadków i darowizn	40 000,00	45 431,60	113,58
	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	15 079,00	50,26
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	131 000,00	98 042,39	74,84
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 000,00	19 937,39	79,75
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	255 000,00	170 587,91	66,90
	Wpływy z różnych opłat	2 800,00	1 255,20	44,83
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24 000,00	12 297,04	51,24
758	Różne rozliczenia	16 147 997,00	9 162 254,05	56,74
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 132 997,00	9 150 656,00	56,72
	Pozostałe odsetki	15 000,00	11 598,05	77,32
801	Oświata i wychowanie	895 467,02	760 369,00	84,91
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	399 777,10	399 777,10	100,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	70 548,90	70 548,90	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63 833,00	63 833,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	280 060,00	140 034,00	50,00
	Wpływy z usług	6 000,00	7 900,00	131,67
	Wpływy z różnych dochodów	75 248,02	78 276,00	104,02
852	Pomoc społeczna	4 418 875,53	2 594 148,96	58,71
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 382 675,53	1 918 875,00	56,73
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	947 500,00	654 568,00	69,08
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	88 700,00	20 705,96	23,34
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	63 686,00	63 686,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	63 686,00	63 686,00	100,00

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	24 033,45	80,11
	Sumy do wyjaśnienia	0,00	3 024,96	-
	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	21 008,49	70,03
bieżące razem:		31 711 995,79	17 960 884,98	56,64
majątkowe				
010	Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00	0,00	0,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	326 190,00	326 190,00	100,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	277 261,50	277 261,50	100,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	48 928,50	48 928,50	100,00
926	Kultura fizyczna	322 922,00	322 922,00	100,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	322 922,00	322 922,00	100,00
majątkowe razem:		679 112,00	649 112,00	95,58
Ogółem:		32 391 107,79	18 609 996,98	57,45

Wójt Gminy Gostynin

Edmund Zieliński

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące					z tego:					Wydatki majątkowe					z tego:	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
90003		Oczyszczanie ścieków i wsi	plan	79 500,00	79 500,00	0,00	79 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	10 183,98	10 183,98	0,00	10 183,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	plan	870 000,00	870 000,00	0,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	463 828,43	463 828,43	0,00	463 828,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	plan	120 900,00	120 900,00	0,00	120 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	60 450,00	60 450,00	0,00	60 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem śmieci z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	plan	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	12 055,65	12 055,65	0,00	12 055,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	plan	271 031,00	267 831,00	98 700,00	168 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	149 057,20	146 288,90	86 770,52	59 518,38	0,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	plan	713 185,69	713 185,69	87,91%	35,19%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
			wykonanie	376 689,69	376 689,69	0,00	10 685,69	702 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	plan	370 685,69	370 685,69	0,00	100,00%	52,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
			wykonanie	190 685,69	190 685,69	0,00	100,00%	369 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116		Biblioteki	plan	342 500,00	342 500,00	0,00	100,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
			wykonanie	186 004,00	186 004,00	0,00	0,00	342 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	plan	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	54,31%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
			wykonanie	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	plan	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
			wykonanie	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			plan	34 391 107,79	29 276 629,28	22 328 277,29	8 128 508,72	822 500,00	5 278 085,51	647 763,48	200 000,00	5 114 478,51	5 114 478,51	371 625,78	0,00	0,00	0,00	0,00		
			wykonanie	16 052 260,79	15 317 351,28	7 525 425,10	4 081 054,25	470 004,00	2 702 704,67	482 513,57	55 678,69	734 879,51	734 879,51	356 933,90	0,00	0,00	0,00	0,00		
			%	46,68%	52,32%	51,98%	50,21%	57,14%	51,11%	74,49%	27,84%	14,37%	14,37%	95,90%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		



Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2015 r.	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		32 391 107,79	18 609 996,98	57,45%
2	Wydatki		34 391 107,79	16 052 260,79	46,68%
3	Wynik budżetu		-2 000 000,00	2 557 736,19	x
Przychody ogółem:			3 000 000,00	244 369,47	8,15%
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	1 920 000,00	0,00	0,00%
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	1 080 000,00	0,00	0,00%
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Uni 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	244 369,47	x
Rozchody ogółem:			1 000 000,00	517 014,26	51,70%
1.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	607 650,00	313 709,26	51,63%
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	392 350,00	203 305,00	51,82%
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Uni Europejskiej	§ 963	0,00	0,00	0,00%
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0,00	0,00	0,00%
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0,00	0,00	0,00%
6.	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 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	131 000,00	98 042,39	74,84%
1	756	75618	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	131 000,00	98 042,39	74,84%
II.			WYDATKI	130 000,00	69 228,88	53,25%
1	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	130 000,00	69 228,88	53,25%

Wójt Gminy Gostynin
Edmund Zielński

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 Zietziński

Wydatki na 2015 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				Planowane wydatki					
					Plan	Wykonanie	%		Plan	Wykonanie	%		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	600	60016	Gašno	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14					
1	600	60016	Gašno	Remont drogi gminnej w miejscowości Gašno	8 805,80	0,00	0,00	8 805,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2	600	60016	Zwoleń	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	5 265,19	0,00	0,00	5 265,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2	750	75075	Zwoleń	Organizacja warsztatów florystycznych dla mieszkańców sołectwa mająca na celu wspieranie i upowszechnianie idei samorządności poprzez integrację mieszkańców	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
3	600	60016	Baby Dołne - Rybne	Organizacja warsztatów wyjazdowych dla mieszkańców sołectwa dot. zakładania przydomowych ogrodów mających na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
3	600	60016	Baby Dołne - Rybne	Remont drogi gminnej w miejscowości Baby Dołne	8 311,09	3 514,77	42,29	8 311,09	3 514,77	42,29	0,00	0,00	0,00					
4	600	60016	Krzywie	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	11 106,19	4 696,82	42,29	11 106,19	4 696,82	42,29	0,00	0,00	0,00					
5	600	60016	Bielawy	Remont drogi gminnej w miejscowości Bielawy	7 296,94	3 085,89	42,29	7 296,94	3 085,89	42,29	0,00	0,00	0,00					
6	600	60016	Niecki	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	7 470,09	0,00	0,00	7 470,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
7	600	60016	Huta Nowa-Aleksandrynów-Zuzinów	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	11 205,14	0,00	0,00	11 205,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
8	600	60016	Satki - Lipa - Ruszków	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	8 880,01	3 755,37	42,29	8 880,01	3 755,37	42,29	0,00	0,00	0,00					
9	600	60016	Kazimierzów	Remont drogi gminnej w miejscowości Kazimierzów	12 540,85	0,00	0,00	12 540,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

10	600	60016	Jastrzębia	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	7 766,92	3 284,64	42,29	7 766,92	3 284,64	42,29	0,00	0,00	0,00
11	600	60016	Marianka – Górki Pierwsze	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	8 805,80	0,00	0,00	8 805,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	600	60016	Gorzewo – Marianów	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	22 410,27	9 477,34	42,29	22 410,27	9 477,34	42,29	0,00	0,00	0,00
13	600	60016	Rębów	Remont dróg gminnych w miejscowości Rębów	9 448,92	0,00	0,00	9 448,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	600	60016	Osiny	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	6 000,00	2 537,41	42,29	6 000,00	2 537,41	42,29	0,00	0,00	0,00
15	750	75075		Zakup namiotu oraz krzeseł dla sołectwa	2 533,71	0,00	0,00	2 533,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	700	70005	Anielin	Remont świetlicy wiejskiej we wsi Anielin	7 593,77	0,00	0,00	7 593,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	700	70005	Sierakówek - Kleniew	Wykonanie zadania tarasu przy świetlicy wiejskiej	14 371,27	0,00	0,00	14 371,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	600	60016	Strzałki - Osada	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	12 169,82	5 146,64	42,29	12 169,82	5 146,64	42,29	0,00	0,00	0,00
18	600	60016	Nowa Wieś	Remont dróg gminnych w miejscowości Nowa Wieś	7 198,00	0,00	0,00	7 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	754	75412	Białotarsk	Zagospodarowanie budynku garażu OSP Białotarsk	10 215,72	0,00	0,00	10 215,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	600	60016	Klusek	Remont dróg gminnych o nr dz. 387 i 111	9 251,04	3 912,28	42,29	9 251,04	3 912,28	42,29	0,00	0,00	0,00
21	600	60016	Marianów Sierakowski	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	7 395,88	0,00	0,00	7 395,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	600	60016	Mysłownia Nowa	Remont drogi gminnej w miejscowości Mysłownia Nowa	8 162,68	3 452,01	42,29	8 162,68	3 452,01	42,29	0,00	0,00	0,00
23	700	70005	Skrzany	Remont świetlicy wiejskiej w Skrzanych	9 646,81	910,19	9,44	9 646,81	910,19	9,44	0,00	0,00	0,00
24	600	60016	Zaborów Stary - Stanisławów	Remont drogi gminnej (Zaborów Stary - Dziwków)	10 759,90	4 550,38	42,29	10 759,90	4 550,38	42,29	0,00	0,00	0,00
25	600	60016	Budy Kozickie	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	10 611,49	4 487,62	42,29	10 611,49	4 487,62	42,29	0,00	0,00	0,00
26	600	60016	Kiepieniec-Mniszek-Skołki	Remont drogi gminnej w miejscowości Skoki nr 46/1	9 152,10	0,00	0,00	9 152,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	600	60016	Baby Górne – Zielieniec	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	9 834,11	4 158,86	42,29	9 834,11	4 158,86	42,29	0,00	0,00	0,00
28	754	75412		Zakup sprzętu przeciwpożarowego dla OSP Rębów	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	700	70005	Leśniewice - Lisica	Remont dachu na świetlicy wiejskiej	12 219,29	0,00	0,00	12 219,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	600	60016	Łokietnica	Remont drogi gminnej na terenie sołectwa	6 381,73	2 698,84	42,29	6 381,73	2 698,84	42,29	0,00	0,00	0,00
30	600	60016	Gulewo	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	7 148,53	3 023,12	42,29	7 148,53	3 023,12	42,29	0,00	0,00	0,00
31	600	60016	Górki Drugie	Remont drogi gminnej w miejscowości Górki Drugie	10 289,93	4 351,63	42,29	10 289,93	4 351,63	42,29	0,00	0,00	0,00

32	600	60016	Józefków	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	7 848,26	3 319,04	42,29	7 848,26	3 319,04	42,29	0,00	0,00	0,00
	754	75412			Zagospodarowanie budynku garażu OSP Białotarsk	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	600	60016	Legarda	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	14 396,00	0,00	0,00	14 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	600	60016			Remont drogi gminnej na terenie sołectwa	3 975,38	0,00	0,00	3 975,38	0,00	0,00	0,00	0,00
34	750	75075	Halinów	Organizacja pikniku rodzinnego promującego gminę dla mieszkańców wsi Halinów	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	750	75075			Zakup stołu i 4 ławek plenerowych pod namiot	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	600	60016	Podgórze	Polozenie asfaltu (połączenie) odcinka drogi gminnej od remizy w stronę gosp. Nr 3	9 077,89	0,00	0,00	9 077,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	600	60016			Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	9 275,78	3 922,74	42,29	9 275,78	3 922,74	42,29	0,00	0,00
37	700	70005	Feliksów	Remont świetlicy wiejskiej na terenie sołectwa	3 939,17	559,72	14,21	3 939,17	559,72	14,21	0,00	0,00	0,00
	700	70005			Ogrodzenie działki nr 208/1 zabudowanej budynkiem świetlicy wiejskiej	2 937,27	0,00	0,00	2 937,27	0,00	0,00	0,00	0,00
38	921	92109	Sieraków	Remont Dornu Ludowego w miejscowości Sieraków	10 685,69	10 685,69	0,00	10 685,69	10 685,69	0,00	0,00	0,00	0,00
	600	60016			Remont drogi gminnej w miejscowości Polesie	7 782,52	3 291,24	42,29	7 782,52	3 291,24	42,29	0,00	0,00
39	700	70005	Kozice - Polesie	Wyrównanie boiska do piłki nożnej na działce gminnej	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	700	70005			Zakup ławkostolu drewnianego na teren przy boisku na działce gminnej	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	700	70005	Zaborów Nowy - Huta Zaborowska	Remont budynku gminnego - świetlica wiejska na terenie sołectwa	9 770,48	3 602,58	36,87	9 770,48	3 602,58	36,87	0,00	0,00	0,00
	700	70005			Remont budynku gminnego - świetlica wiejska na terenie sołectwa	8 261,62	7 917,22	95,83	8 261,62	7 917,22	95,83	0,00	0,00
42	600	60016	Miałkówek - Budy Lucieńskie	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	11 798,79	0,00	0,00	11 798,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	600	60016			Remont drogi gminnej w miejscowości Choinek	7 964,80	3 368,33	42,29	7 964,80	3 368,33	42,29	0,00	0,00
44	700	70005	Lucień	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Lucień	5 710,55	5 173,10	90,59	5 710,55	5 173,10	90,59	0,00	0,00	0,00
	700	70005			Zakup stołów i krzesel do świetlicy wiejskiej	12 000,00	4 650,00	38,75	12 000,00	4 650,00	38,75	0,00	0,00

45	600	60016	Rogozówek	Remont dróg gminnych na terenie solectwa	11 353,55	4 801,43	42,29	11 353,55	4 801,43	42,29	0,00	0,00	0,00
46	600	60016	Bolesławów	Remont drogi gminnej na terenie solectwa	7 742,18	3 274,18	42,29	7 742,18	3 274,18	42,29	0,00	0,00	0,00
47	600	60016	Helenów	Remont dróg gminnych na terenie solectwa	11 600,90	4 906,04	42,29	11 600,90	4 906,04	42,29	0,00	0,00	0,00
48	600	60016	Solec - Wrząca	Remont drogi gminnej w miejscowości Wrząca	9 367,70	0,00	0,00	9 367,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	700	70005		Zakup zbiornika na nieczystości ciekłe dla potrzeb świetlicy wiejskiej w miejscowości Solec	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	600	60016	Stefanów	Remont dróg gminnych na terenie solectwa	11 971,93	5 062,95	42,29	11 971,93	5 062,95	42,29	0,00	0,00	0,00
50	600	60016	Jaworek	Remont drogi gminnej na terenie solectwa	7 692,71	3 253,26	42,29	7 692,71	3 253,26	42,29	0,00	0,00	0,00
51	754	75412	Sokolów	Zakup samochodu strażackiego dla OSP w Sokolowie	13 085,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 085,03	0,00	0,00
52	600	60016	Stanisławów Skrzyński	Remont dróg gminnych na terenie solectwa	9 201,57	0,00	0,00	9 201,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	600	60016	Białe - Antoninów	Remont dróg gminnych na terenie solectwa	13 406,59	5 669,67	42,29	13 406,59	5 669,67	42,29	0,00	0,00	0,00
54	700	70005	Bierzewice	Wyposażenie placu zabaw mieszczącego się na działce gminnej w miejscowości Bierzewice - zakup zjeżdżalni	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
	700	70005		Wyposażenie placu zabaw mieszczącego się na działce gminnej w miejscowości Bierzewice - zakup 8 ławek, 4 stołów, 2 bujaczek, krzewów	11 053,27	0,00	0,00	11 053,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	700	70005	Belno - Pomarzancki	Ogrodzenie i wyposażenie boiska i placu zabaw w miejscowości Belno mieszczących się na działce gminnej	9 918,90	2 863,60	28,87	9 918,90	2 863,60	28,87	0,00	0,00	0,00
56	600	60016	Nagodów - Rumunki	Remont dróg gminnych na terenie solectwa	13 381,85	5 659,20	42,29	13 381,85	5 659,20	42,29	0,00	0,00	0,00
Ogółem					579 649,37	149 023,80	25,71	561 564,34	149 023,80	26,54	18 085,03	0,00	0,00

Planowane wydatki bieżące :

Dz 600-60016	419 100,59
Dz 700-70005	106 028,63
Dz 750-75075	10 533,71
Dz 754-75412	15 215,72
Dz 921-92109	10 685,69
Łącznie wydatki bieżące	561 564,34
Dz 700-70005	5 000,00
Dz 754-75412	13 085,03
Łącznie wydatki majątkowe	18 085,03

Wykonane wydatki bieżące :

Dz 600-60016	112 661,70
Dz 700-70005	25 676,41
Dz 750-75075	0,00
Dz 754-75412	0,00
Dz 921-92109	10 685,69
Łącznie wydatki bieżące	149 023,80
Dz 700-70005	0,00
Dz 754-75412	0,00
Łącznie wydatki majątkowe	0,00

Wójt Gminy Gostynin
Edmund Zieliński



Załącznik Nr 8 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gostynin za I półrocze 2015r.

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2015 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych						
1	150	15011	Województwo Mazowieckie	28 272,27	15 146,57	53,57%
2	750	75095	Województwo Mazowieckie	17 163,51	17 163,51	100,00%
3	851	85149	Gmina Miasta Gostynina	50 000,00	50 000,00	100,00%
Razem jednostki sektora finansów publicznych				95 435,78	82 310,08	86,25%
Jednostki spoza sektora finansów publicznych						
Nazwa zadania						
1	851	85154	Rozwijanie prawidłowych postaw społecznych u dzieci i młodzieży oraz zagospodarowanie wolnego czasu i przeciwdziałanie patologiom społecznym	25 000,00	9 000,00	36,00%
2	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz podnoszenie sprawności fizycznej dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców gminy	45 000,00	45 000,00	100,00%
Razem jednostki spoza sektora finansów publicznych				70 000,00	54 000,00	77,14%
Ogółem				165 435,78	136 310,08	82,39%

Wójt Gminy Gostynin
Edmund Zielński

Załącznik nr 9 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gostynin za I półrocze 2015r.

Dotacje podmiotowe w 2015 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji		% Wykonanie
				Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7
1	921	92109	Gminne Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin w Białem	360 000,00	180 000,00	50,00%
2	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna z siedzibą w Solcu	342 500,00	186 004,00	54,31%
Ogółem				702 500,00	366 004,00	52,10%

Wójt Gminy Gostynin

 Edmund Zieliński

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2015 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Rok 2015			Planowane wydatki z tego źródła finansowania			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Wykończenie na 30.06.2015r.	Procent wykonania %	
					5	6	7	8	9	10				11
1	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w m. Gorzewo, ul. Kruk	195 000,00	195 000,00	45 000,00	150 000,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN	116,69	0,06%			
2	010	01010	Budowa sieci wodociągowej - spinka łącząca SUW Kozice - SUW Krzywie	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN	19 614,80	93,40%			
3	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w m. Antoninów	79 000,00	79 000,00	79 000,00	0,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN	78 398,40	99,24%			
4	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w m. Marianów Sierakowski	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN	56 310,89	98,79%			
5	010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Sokołów	870 000,00	870 000,00	60 000,00	810 000,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN	0,00	0,00%			
Razem 010				1 222 000,00	1 222 000,00	262 000,00	960 000,00	A. B. C.		154 440,78	12,64%			
6	400	40002	Budowa studni głębinowej w m. Sieraków	160 000,00	160 000,00	40 000,00	120 000,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN	3 550,00	2,22%			
Razem 400				160 000,00	160 000,00	40 000,00	120 000,00	A. B. C.		3 550,00	2,22%			
7	600	60016	Modernizacja drogi gminnej w m. Antoninów	150 000,00	150 000,00	50 000,00	100 000,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN	415,80	0,28%			
8	600	60016	Modernizacja drogi gminnej w m. Jaworek-Mysłownia-Łokietnica	70 000,00	70 000,00	50 000,00	20 000,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN	49,28	0,07%			

9	600	60016	Modernizacja drogi gminnej w m. Skrzany	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN	61,60	0,09%
10	600	60016	Modernizacja drogi gminnej w m. Białotarsk-Stawek	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN	120,12	0,20%
11	600	60016	Modernizacja drogi gminnej w m. Stefanów	70 000,00	70 000,00	70 000,00	20 000,00	50 000,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN	895,24	1,28%
12	600	60016	Modernizacja drogi gminnej w m. Gorzewo	90 000,00	90 000,00	90 000,00	40 000,00	50 000,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN	92,40	0,10%
13	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Nagodów	254 000,00	254 000,00	154 000,00	20 000,00	100 000,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN	133 993,86	52,75%
14	600	60016	Przebudowa przepustu na drodze gminnej w m. Strzałki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN	0,00	0,00%
15	600	60016	Modernizacja drogi gminnej w m. Wrząca	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN	138,60	0,09%
16	600	60016	Modernizacja drogi gminnej w m. Zuzinów	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN	1 137,71	0,88%
17	600	60016	Modernizacja drogi gminnej w m. Podgórze	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN	115,50	0,17%
18	600	60016	Modernizacja drogi gminnej w m. Osiny	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN	17,33	0,02%
19	600	60016	Nakładka wzmacniająca na drodze gminnej w m. Kazimierzów	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN	482,00	0,37%
20	600	60016	Modernizacja drogi gminnej w m. Sałki	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN	55,44	0,04%
21	600	60016	Modernizacja drogi gminnej w m. Zaborów Stary	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN	221,72	0,17%

22	600	60016	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Wrząca (w ramach funduszu sołeckiego)	9 367,70	9 367,70	9 367,70	9 367,70	9 367,70	0,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNYN	0,00	0,00%
Razem 600				1 613 367,70	1 613 367,70	1 293 367,70	320 000,00	0,00	A. B. C.		URZĄD GMINY GOSTYNYN	137 796,60	8,54%
23	700	70005	Wymiana pokrycia dachowego wraz z orynnowaniem i wzmocnieniem konstrukcji dachu budynku mieszkalnego gminnego w m. Lucień	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNYN	106,20	0,18%
24	700	70005	Przebudowa budynku mieszkalnego w m. Leśniewice	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNYN	41 197,29	68,66%
25	700	70005	Przebudowa dachu świetlicy wiejskiej-gminnej w m. Leśniewice	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNYN	0,00	0,00%
26	700	70005	Wyposażenie placu zabaw mieszczącego się na działce gminnej w miejscowości Bierzewice - zakup zjeżdżalni (w ramach funduszu sołeckiego)	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNYN	0,00	0,00%
27	700	70005	Wykup gruntów w miejscowości Białe	9 400,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNYN	7 640,00	81,28%
Razem 700				194 400,00	194 400,00	194 400,00	0,00	0,00	A. B. C.		URZĄD GMINY GOSTYNYN	48 943,49	25,18%
28	754	75412	Zakup samochodu strażackiego dla OSP w Sokolowie (w ramach funduszu sołeckiego)	13 085,03	13 085,03	13 085,03	13 085,03	13 085,03	0,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNYN	0,00	0,00%
Razem 754				13 085,03	13 085,03	13 085,03	0,00	0,00	A. B. C.		URZĄD GMINY GOSTYNYN	0,00	0,00%
29	801	80101	Termomodernizacja budynku szkoły w Białotarsku	480 000,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNYN	9 717,00	2,02%

30	801	80101	Budowa nowej kładki przez rzekę na terenie szkoły w Lucieniu-dokumentacja	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNNIN	0,00	0,00%
31	801	80103	Organizacja placu zabaw w Szkole Podstawowej w Emilianowie w ramach projektu "Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Gostynin"	65 050,00	65 050,00	8 750,00	0,00	A. B. C. 56.300,00	URZĄD GMINY GOSTYNNIN	64 893,34	99,76%
32	801	80103	Organizacja placu zabaw w Szkole Podstawowej w Sierakówku w ramach projektu "Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Gostynin"	83 200,00	83 200,00	2 600,00	0,00	A. B. C. 80.600,00	URZĄD GMINY GOSTYNNIN	80 842,00	97,17%
33	801	80103	Organizacja placu zabaw w Szkole Podstawowej w Solcu w ramach projektu "Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Gostynin"	14 900,00	14 900,00	2 600,00	0,00	A. B. C. 12.300,00	URZĄD GMINY GOSTYNNIN	14 830,36	99,53%
34	801	80103	Organizacja placu zabaw w Szkole Podstawowej w Teodorowie w ramach projektu "Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Gostynin"	22 690,00	22 690,00	2 600,00	0,00	A. B. C. 20.090,00	URZĄD GMINY GOSTYNNIN	22 456,11	98,97%
35	801	80103	Organizacja placu zabaw w Szkole Podstawowej w Zwoleniu w ramach projektu "Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Gostynin"	86 050,00	86 050,00	3 450,00	0,00	A. B. C. 82.600,00	URZĄD GMINY GOSTYNNIN	85 086,62	98,88%
36	801	80103	Organizacja placu zabaw w Szkole Podstawowej w Sokolowie w ramach projektu "Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Gostynin"	9 000,00	9 000,00	2 600,00	0,00	A. B. C. 6.400,00	URZĄD GMINY GOSTYNNIN	8 846,56	98,30%

37	801	80103	Zakup wyposażenia dla oddziałów przedszkolnych w Szkołach Podstawowych w Białotarsku, Emilianowie, Lucieniu, Solcu, Sokółowie, Teodorowie, Zwoleniu w ramach projektu "Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Gostynin"	75 300,00	75 300,00	7 400,00	0,00	A. 0,00 B. C. 67.900,00	URZĄD GMINY GOSTYNIN	69 166,57	91,85%
Razem 801				866 190,00	866 190,00	540 000,00	0,00	A. 0,00 B. C. 326.190,00		355 838,56	41,08%
RAZEM				4 069 042,73	4 069 042,73	2 342 852,73	1 400 000,00	A. B. C. 326.190,00		700 569,43	17,22%

* 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 :

Lp-31-37 kol.9 - środki do budżetu wprowadzono na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Nr.UDA-POKL.09.01.01-14-010/14-00 z dnia 15.10.2014r. pn. "Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Gostynin"

Wójt Gminy Gostynin
Edmund Zielński

- podatki i opłaty			
plan wg WPF na 30.03.2015r.:	4.839.300,00 zł		
plan wg uchwały budżetowej na 30.06.2015r. :	4.838.800,00 zł		
wykonanie: 2.634.728,33 zł	% - 54,45		
w tym :			
- z tytułu podatku od nieruchomości			
plan: 3.210.000,00 zł	wykonanie: 1.626.782,03 zł		% - 50,68
- z subwencji ogólnej :			
plan: 16.132.997,00 zł	wykonanie: 9.150.656,00zł		% - 56,72
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące:			
plan wg WPF na 30.03.2015r.:	5.142.707,86 zł		
plan wg uchwały budżetowej na 30.06.2015r.:	5.365.792,67 zł		
wykonanie: 3.438.804,14 zł	% - 64,09		
b) dochody majątkowe:	plan 679.112,00 zł	wykonanie: 649.112,00 zł	% - 95,58
w tym :			
- ze sprzedaży majątku:			
plan: 30.000,00 zł	wykonanie: 0,00 zł		% - 0,00
- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
plan: 649.112,00 zł	wykonanie: 649.112,00 zł		% - 100,00
2) Wydatki ogółem:	wg WPF na dzień 30.03.2015r.	plan – 33.551.400,00 zł	
	wg uchwały budżetowej na dzień 30.06.2015r.	plan – 34.391.107,79 zł	
wykonanie :	16.052.260,79 zł	% - 46,68	
z tego:			
a) wydatki bieżące:	wg WPF na dzień 30.03.2015r.	plan – 28.410.047,19 zł	
	wg uchwały budżetowej na dzień 30.06.2015r.	plan – 29.276.629,28 zł	
wykonanie:	15.317.381,28 zł	% - 52,32	
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: 55.678,69 zł		% - 27,84
w tym :			
- odsetki i dyskonto określone w art.243 ust. 1 ustawy			
plan: 200.000,00 zł	wykonanie: 55.678,69 zł		% - 27,84
b) wydatki majątkowe:	plan wg WPF na 30.03.2015r.:	5.141.352,81 zł	
	plan wg uchwały budżetowej na 30.06.2015r.:	5.114.478,51 zł	
wykonanie:	734.879,51 zł	% - 14,37	
3) Wynik budżetu:	plan - 2.000.000,00 zł	wykonanie: 2.557.736,19 zł	
4) Przychody budżetu:	plan 3.000.000,00 zł	wykonanie: 244.369,47zł	% - 8,15

5) Rozchody budżetu:	plan 1.000.000,00 zł	wykonanie: 517.014,26 zł	% - 51,70
z tego:			
- spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych:			
plan:	1.000.000,00 zł	wykonanie: 517.014,26 zł	% - 51,70
6) Kwota długu:	plan 6.672.172,75zł	wykonanie: 4.155.158,49 zł	% - 62,28

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków ujętych w WPF:

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

wg WPF na dzień 30.03.2015r.	plan – 14.177.103,36 zł
wg uchwały budżetowej na dzień 30.06.2015r.	plan – 14.199.768,57 zł
wykonanie: 7.525.426,10 zł	% - 53,00

b) Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego

wg WPF na dzień 30.03.2015r.	plan – 4.315.341,22 zł
wg uchwały budżetowej na dzień 30.06.2015r.	plan – 4.305.341,22 zł
wykonanie: 1.665.211,92 zł	% - 38,68

c) Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy :

plan: 1.281.714,98 zł	wykonanie: 353.965,72 zł	% - 65,01
-----------------------	--------------------------	-----------

z tego :

- bieżące: plan : 281.714,98 zł wykonanie: 174.242,73 zł % - 65,85
- majątkowe plan : 1.000.000,00 zł wykonanie: 2.000,00 zł % - 0,20

d) Nowe wydatki inwestycyjne

wg WPF na dzień 30.03.2015r.	plan – 5.109.042,73zł
wg uchwały budżetowej na dzień 30.06.2015r.	plan – 5.114.478,51 zł
wykonanie : 734.879,51 zł	% - 14,37

e) Wydatki majątkowe w formie dotacji

wg WPF na dzień 30.03.2015r.	plan – 32.310,08 zł
wg uchwały budżetowej na dzień 30.06.2015r.	plan – 45.435,78zł
wykonanie : 32.310,08 zł	% - 71,11

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

wg WPF na dzień 30.03.2015r.	plan – 582.254,98zł
wg uchwały budżetowej na dzień 30.06.2015r.	plan – 616.622,98zł
wykonanie: 520.136,70 zł	% - 84,35

w tym :

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

wg WPF na dzień 30.03.2015r.	plan – 494.916,73zł
wg uchwały budżetowej na dzień 30.06.2015r.	plan – 529.284,73zł

wykonanie: 447.271,39 zł % - 84,50

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: 649.112,00 zł wykonanie: 649.112,00 zł % - 100,00

w tym:

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

plan: 600.183,50 zł wykonanie: 600.183,50 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

wg WPF na dzień 30.03.2015r. plan – 608.710,98zł

wg uchwały budżetowej na dzień 30.06.2015r. plan – 647.763,48zł

wykonanie : 482.513,57 zł % - 74,49

w tym :

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

wg WPF na dzień 30.03.2015r. plan – 494.916,73zł

wg uchwały budżetowej na dzień 30.06.2015r. plan – 518.364,73 zł

wykonanie : 377.902,33 zł % - 72,90

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

wg WPF na dzień 30.03.2015r. plan – 358.500,08zł

wg uchwały budżetowej na dzień 30.06.2015r. plan – 371.625,78zł

wykonanie : 356.393,90 zł % - 95,90

w tym :

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

plan: 277.261,50 zł wykonanie: 275.471,26 zł % - 99,35

W I półroczu 2015 roku realizowano następujące przedsięwzięcia:

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 o finansach publicznych kształtują się następująco :

1) wydatki bieżące:

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

Łączne nakłady finansowe : 602.676,51 zł okres realizacji : 2013 – 2015,

Plan: 111.928,98 zł Wykonanie: 27.349,88 zł % - 24,44

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. W roku 2015 wydatki dotyczą głównie kosztów odtworzeniowych sprzętu komputerowego tj. modernizacja sprzętu używanego w projekcie tak aby utrzymać trwałość projektu, koszty dostarczenia łącza internetowego oraz koszty zarządzania projektem.

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

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

Łączne nakłady finansowe: 27.546,00zł okres realizacji: 2014 - 2015,

Plan: 26.456,00 zł Wykonanie: 26.456,00 zł % - 100,00

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 jest realizowany w partnerstwie ze Związkiem Gmin Regionu Płockiego. Partnerami projektu poza naszą gminą są: 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. 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.
- Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe „Moja przyszłość”

Łączne nakłady finansowe: 269.610,00 zł okres realizacji: 2014-2015,

Plan: 143.330,00 zł Wykonanie: 120.436,85 zł % - 84,03

Celem ogólnym projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych dziewcząt i chłopców - uczniów Szkoły Podstawowej w Zwoleniu, Szkoły Podstawowej w Teodorowie, Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Lucieniu, Szkoły Podstawowej w Sokołowie, Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sierakówku, Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Solcu oraz Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Emilianowie poprzez dodatkowe zajęcia pozalekcyjne rozwijające kompetencje kluczowe (z zachowaniem zasady równości szans obu płci). W ramach projektu realizowane są dodatkowe zajęcia pozalekcyjne służące wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych i rozwijaniu kompetencji poprzez prowadzenie zajęć przy użyciu twórczych, nowatorskich i kreatywnych metod pracy oraz zaplanowanie zagadnień do realizacji, angażujących uczestników i wychodzących poza schemat zajęć klasowo – lekcyjnych jak również przeciwdziałanie zjawiskom przemocy i agresji wśród uczniów.

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe :

1) wydatki majątkowe:

- „Pozyskanie budynku na siedzibę Urzędu Gminy”
Łączne nakłady finansowe: 4.000.000,00 zł okres realizacji: 2015-2016
Plan: 1.000.000,00 zł Wydatkowanie: 2.000,00 zł % - 0,20

W dniu 09.07.2014r. Gmina Gostynin otrzymała uzasadnienie wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 15.05.2014r. dotyczącego nieruchomości będącej dotychczas siedzibą Gminy Gostynin oraz Gminy Miasta Gostynina tj. budynku przy ul. Rynek 26 w Gostyninie. Wyrokiem tym Naczelny Sąd Administracyjny orzekł ostatecznie, po trwającym wieloletnim sporze, że własność przedmiotowej nieruchomości została nabyta, z mocy prawa, na wyłączną własność Gminy Miasta Gostynina. W związku z zaistniałą sytuacją Gmina Gostynin by móc realizować nałożone na nią zadania publiczne planuje do realizacji zadanie pn. „Pozyskanie budynku na siedzibę Urzędu Gminy”, co zapewni stałą i nieprzerwaną realizację przez Gminę nałożonych na nią zadań publicznych a tym samym ograniczy wydatki bieżące związane z czynszem za najem pomieszczeń biurowych (na rok 2015 - zaplanowano kwotę: 150.000,00 zł).

Realizacja przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej w I półroczu 2015 roku postępowwała zgodnie z harmonogramami rzeczowo-finansowymi i podpisanymi umowami oraz planowanymi terminami realizacji zadań bieżących.

Gostynin, dnia 31.08.2015r.

Wójt Gminy Gostynin
Edmund Zieliński

INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GOSTYNINIE
Z/S W SOLCU 6
ZA OKRES 01.01.2015R - 30.06.2015R.

Przyznana dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy w Gostyninie dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Gostyninie z siedzibą w Solcu na 2015 R. - wynosi 342 500,00 zł.

Dotacja z Orange w Warszawie -PROGRAM ORANGE DLA BIBLIOTEK
- wynosi 2 270,81 zł.

Środki obrotowe pozostałe na koniec 2014r. środki na rachunku bankowym
- wynoszą 18,44 zł.

-kapitalizacja odsetek na dzień 30.06.2015r. -wynosi 36,25 zł.

PLAN PRZYCHODÓW NA DZIEŃ 30.06.2015R. WYNOSI 344 825,50 ZŁ.

WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2015R. WYNOSI 182 855,80 zł.

- Z środków własnych wydatkowano kwotę 181 035,82 zł.

-Z dotacji Orange Warszawa wydatkowano kwotę 1 819,98 zł.

Wydatki za okres od 1.01.2015r- do 30.06.2015r. przedstawia poniższa tabela

LP.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA	TREŚĆ
1.	921	92116	3020	1000,00	0,00	0,00	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ
2.	921	92116	4010	274000,00	144037,52	52,57	WYNAGRODZENIE OSOBOWE
3.	921	92116	4110	45050,00	26211,77	58,18	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
4.	921	92116	4120	3000,00	1390,02	46,33	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
5.	921	92116	4210	500,00	207,97	41,59	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
6.	921	92116	4240	3523,00	1,00	0,03	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH I KSIĄŻEK
7	921	92116	4260	300,00	0,00	0,00	ZAKUP ENERGII
3	921	92116	4280	100,00	0,00	0,00	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH
1	921	92116	4300	779,51	303,81	38,97	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH

10.	921	92116	4360	5647,81	3193,81	56,55	ZAKUP USŁU TELEFONII STACJONARNEJ I INTERNETOWYCH
11.	921	92116	4400	2250,00	1500,00	66,67	OPLATA ZA WYNAJEM POMIESZCZEŃ
12.	921	92116	4410	1200,00	402,90	33,58	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
13	921	92116	4440	7475,18	5607,00	75,01	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH
	921	92116		344825,50	182855,80	53,03	RAZEM

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki
Włodarczyk
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 - 144 037,52 ZŁ.**
-nagroda roczna - 12 800,00 zł.
-nagrody jednorazowe/święto samorządowe/ - 4 500,00 zł.
-wynagrodzenia pracownicze - 126 737,52 zł.
- W § 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE -**
- WYDATKOWANO - 26 211,77 ZŁ.
- pochodne od wynagrodzeń /składka emerytalno-rentowa ,wypadkowa- składka płatnika/.
- W § 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY – WYDATKOWANO - 1 390,02 ZŁ**
-pochodne od wynagrodzeń /składka płatnika /
- W § 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA-WYDATKOWANO -207,97 ZŁ.**
- zakup -środki czystości kwota -121,10 zł.
- zakup- druki kwota - 86,87 zł.
- W § 4240 ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH I KSIĄŻEK-**
- WYDATKOWANO -1,00ZŁ
-zakup książek
- W § 4260 ZAKUP ENERGII WYDATKOWANO - 0,00 ZŁ.**
- zakup opału dla filii w Lucieniu-wydatki wystąpią w II-gim półroczu.
- W § 4280 BADANIA PROFILAKTYCZNE - WYDATKOWANO - 00,00 ZŁ.**
-badania okresowe pracownika- wydatki wystąpią w II półroczu.
- W § 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTALYCH – WYDATKOWANO - 303,81 ZŁ.**
-opłaty bankowe za przelewy i koszty przesyłki -63,81 zł.,wywóz nieczystości w filii Lucień kwota -240,00 zł.
- W § 4350 ZAKUP USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYH I INTERNETOWYCH- WYDATKOWANO -3 193,81ZŁ.**

- opłaty z usługi telekomunikacyjne w 6 filiach bibliotecznych.
w tym :
- z środków własnych wydatkowano kwotę 1 373,83 zł. -opłaty telekomunikacyjne stacjonarne,
- z dotacji Orange z Warszawy wydatkowano kwotę 1819,98 zł.-opłaty za internet.

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

W § 4410 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE WYDATKOWANO - 402,90 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 2015r. wynosi 344 825,50 ZŁ.

wydatkowano 182 855,80 ZŁ.

Wykonanie wydatków za 01.01.2015r.-30.06.2015r. wynosi 53,03 %

Na dzień 30.06.2015r. stan środków na rachunku bankowym wynosi 5 473,70 zł.

Gminna Biblioteka Publiczna w Gostyninie z/s w Solcu na dzień 30.06.2015r.
nie posiada zobowiązań i należności wymagalnych i niewymagalnych.

Gostynin ,dnia 09.07.2015r.

Sporządził:

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

Zp
Zofia Gontarek

Zatwierdził:

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki
Włodarczyk
Elżbieta Włodarczyk

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
010	01095	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	507 828,14	507 828,14	100,00%	507 828,14	507 828,14	100,00%	507 828,14	507 828,14	100,00%			
		Razem 010	507 828,14	507 828,14	100,00%	507 828,14	507 828,14	100,00%	507 828,14	507 828,14	100,00%	0,00	0,00	0,00%
750	75011	Dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu ewidencji ludności, spraw wojskowych, działalności gospodarczej - wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup materiałów i wyposażenia dla osób realizujących w/w zadania	63 531,00	34 333,00	54,04%	63 531,00	34 333,00	54,04%	63 531,00	34 333,00	54,04%			
		Razem 750	63 531,00	34 333,00	54,04%	63 531,00	34 333,00	54,04%	63 531,00	34 333,00	54,04%	0,00	0,00	0,00%
751	75101	Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na zadania związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców	2 088,00	1 056,00	50,57%	2 088,00	1 056,00	50,57%	2 088,00	1 056,00	50,57%			
	75107	Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na realizację zadania związanego z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP	54 591,00	54 591,00	100,00%	54 591,00	54 591,00	100,00%	54 591,00	54 591,00	100,00%			
		Razem 751	56 679,00	55 647,00	98,18%	56 679,00	55 647,00	98,18%	56 679,00	55 647,00	98,18%	0,00	0,00	0,00%
801	80101	Dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	35 376,00	35 376,00	100,00%	35 376,00	0,00	0,00%	35 376,00	0,00	0,00%			
	80110	Dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	28 457,00	28 457,00	100,00%	28 457,00	0,00	0,00%	28 457,00	0,00	0,00%			
		Razem 801	63 833,00	63 833,00	100,00%	63 833,00	0,00	0,00%	63 833,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%

85212	Dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań z zakresu świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz na obsługę zadania	3 371 000,00	1 907 000,00	56,57%	3 371 000,00	1 895 150,03	56,22%	3 371 000,00	1 895 150,03	56,22%		
85213	Dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań z zakresu opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne	8 300,00	9 000,00	108,43%	8 300,00	8 272,93	99,67%	8 300,00	8 272,93	99,67%		
		2 601,53	2 400,00	92,25%	2 601,53	1 963,54	75,48%	2 601,53	1 963,54	75,48%		
85215	Zryczałtowane dodatki energetyczne dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania	774,00	475,00	61,37%	774,00	0,00	0,00%	774,00	0,00	0,00%		
85295	Dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny											
Razem 852		3 382 675,53	1 918 875,00	56,73%	3 382 675,53	1 905 386,50	56,33%	3 382 675,53	1 905 386,50	56,33%	0,00	0,00%
Ogółem		4 074 546,67	2 580 516,14	63,33%	4 074 546,67	2 503 194,64	61,43%	4 074 546,67	2 503 194,64	61,43%	0,00	0,00%

Wójt Gminy Gosztyń
Edmund Zieliński

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego

Gminnego Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin w Białem

za I półrocze 2015r.

DOCHODY

URZĄD GMINY GOSTYNIN
W PŁYŃCE
dnia 19. 08. 2015
Nr 882F
podpis *Gp.*

Wykonanie planu finansowego Gminnego Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin w Białem za I półrocze 2015r. po stronie dochodów wyniosło 249 674,34 zł, co stanowi 56,63 % planu. Z tego do końca czerwca 2015r. zrealizowano następujące kwoty:

Przychody wg źródeł	Plan	Wykonanie	%	Należności wymagalne
1	2	3	4	5
Dotacja z budżetu gminy	360 000,00 zł	180 000,00 zł	50,00%	-
Sprzedaż usług (Wynajem Sali, inne)	3 000,00 zł	2 668,00 zł	88,93%	-
Przychody (kapitalizacja odsetek)	470,00 zł	273,42 zł	58,17%	-
Wypożyczenie rowerów	1 000,00 zł	340,00 zł	34,00%	-
Darowizny	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00%	-
Pozostałe przychody (zwrot)	200,00 zł	200,00 zł	100,00%	-
Inne przychody (refundacja)	66 192,92 zł	66 192,92 zł	100,00%	-
RAZEM:	440 862,92 zł	249 674,34 zł	56,63%	-

Inne przychody wynikają z:

- Refundacji z Urzędu Marszałkowskiego – nr umowy: 30-6930-UM740027/14
– refundacja kosztów z projektu „Aktywny Wypoczynek na Rowerze” – 43 192,92 zł
- Dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – nr umowy: 02350/15/FPK/NCK – dotacja na Wzbogacenie Oferty Edukacji Muzycznej Gminnego Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin „Marszowym Krokiem!” – 23 000,00zł.

GŁÓWNY KASJEROWY
Ch

DYREKTOR
Gminnego Centrum Kultury
i Tradycji Wsi Gminy Gostynin
Kryszta
mgr Krystyna Janiszewska

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego

Gminnego Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin w Białem

za I półrocze 2015 r.

WYDATKI

Gminne Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin w Białem za I półrocze 2015r. poniosło wydatki w łącznej kwocie: 182 299,78 zł co stanowi 41,35 % planu.

Z tego do końca czerwca 2015r. zrealizowano następujące kwoty:

Koszty według rodzajów	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania wymagalne
1	2	3	4	5
Środki trwałe - wyposażenie niskocenne	33 000,00 zł	27 978,21 zł	84,78%	-
Zakup materiałów, w tym:	75 752,49 zł	19 904,11 zł	26,28%	-
Zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, śr. czystości i inne)	3 312,49 zł	2 222,58 zł	67,10%	-
Zakup pozostałych materiałów (w tym organizacja uroczystości i inne)	42 440,00 zł	3 980,02 zł	9,38%	-
Zakup energii elektrycznej, ciepłej i innej, gazu i wody	30 000,00 zł	13 701,51 zł	45,67%	-
Usługi obce, w tym:	72 200,00 zł	16 779,98 zł	23,24%	-
Pozostałe usługi (w tym organizacja uroczystości i inne)	65 000,00 zł	12 916,19 zł	19,87%	-
Zakup usług obcych (wywóz nieczystości, usługi informatyczne, inne)	3 000,00 zł	1 984,60 zł	66,15%	-
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - telefonii stacjonarnej - telefonii komórkowej - usług dostępu do sieci Internet	3 000,00 zł	1 433,93 zł	47,80%	-
Usługi bankowe	200,00 zł	66,60 zł	33,30%	-

Usługi remontowe i materiały (utrzymanie budynku, drobne remonty i naprawy)	1 000,00 zł	378,66 zł	37,87%	-
Materiały i usługi reklamowe i promocyjne	30 000,00 zł	1 223,20 zł	4,08%	-
Inne świadczenia szkolenia pracowników, konferencje	1 000,00 zł	400,00 zł	40,00%	-
Podatki i opłaty	800,00 zł	563,00 zł	70,38%	-
Wynagrodzenia, w tym:	189 400,00 zł	95 298,29 zł	50,32%	-
Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 900,00 zł	85 369,95 zł	53,06%	-
Wynagrodzenia bezosobowe	28 500,00 zł	9 928,34 zł	34,84%	-
Ubezpieczenie Społeczne i Fundusz Pracy	30 000,00 zł	15 569,50 zł	51,90%	-
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	64,00 zł	30,00 zł	46,88%	-
Delegacje pracowników	5 000,00 zł	1 818,67 zł	36,37%	-
Odpis na ZFŚS	3 646,43 zł	2 734,82 zł	75,00%	-
RAZEM:	440 862,92 zł	182 299,78 zł	41,35%	-

Gminne Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin w Białem za I półrocze 2015r. nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Zobowiązania niewymagalne Gminne Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin w Białem za I półrocze 2015r.:

Lp.	Rodzaj zobowiązania	Kwota	Uwagi
1	Kontrahenci-Dostawcy	30,00 zł	
2	ZUS	8,68 zł	
	RAZEM	38,68 zł	

Należności niewymagalne Gminnego Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin w Białem za I półrocze 2015r.:

Lp.	Rodzaj należności	Kwota	Uwagi
1	Rozrachunki z pracownikami	5 776,25 zł	
2	Rozrachunki publiczno-prawne	13,50 zł	
	RAZEM:	5 789,75 zł	

Gminne Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin za I półrocze 2015r. nie posiada należności wymagalnych.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2015r. – 36,49 zł

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2015r. – 61 685,42 zł.

Według planu finansowego Gminne Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin w Białem, zaplanowało ogółem przychody w wysokości 440 862,92 zł. Na dzień 30.06.2015r. odnotowano wpływy na poziomie 249 674,34 zł, które zawierają w/w stan środków pieniężnych, dotacje oraz przychody własne. Wykonane dochody, to kwota 249 674,34 zł, co stanowi 56,63 % planowanego dochodu. Do dnia 30.06.2015r. Gminne Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin w Białem otrzymało podmiotową dotację budżetową z Urzędu Gminy Gostynin w wysokości 180 000,00 zł to stanowi 50,00 % planu.

Z dotacji podmiotowej pokrywane są wydatki na działalność statutową, między innymi na: wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i usług.

Stan zatrudnienia na dzień 30.06.2015. 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 – 85 369,95 zł;
- pochodne od wynagrodzeń – 15 569,50 zł;
- odpis na ZFŚS – 2 734,82 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe – 9 928,34 zł;
- zakup materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, materiałów do napraw, zakup wydawnictw, materiałów reklamowych i na prezentację, środków czystości, wyposażenia, materiały na uroczystości – 6 202,60 zł;
- zakup usług, prowizje od operacji bankowych – 15 346,05 zł;
- zakup usług telefonii stacjonarnej, komórkowej, Internet – 1 433,93 zł;
- zakup oleju opałowego, energii elektrycznej, wody – 13 701,51 zł;
- podróże służbowe, krajowe – 1 818,67 zł;
- szkolenia pracowników – 400,00 zł.

Pozostałe wydatki związane z działalnością Gminnego Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin, jako instytucji kultury powołanej do zaspokojenia potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych społeczeństwa realizowane są ze środków pozyskanych z wynajmu sali, wypożyczalni rowerowej, skapitalizowanych odsetek oraz refundacji kosztów.

GŁÓWNY KASJER
Marek Czerniakowski

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