

**Zarządzenie Nr 23/2016
Wójta Gminy Gostynin
z dnia 30 marca 2016 r.**

w sprawie: przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2015 rok

Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku 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, poz.1045, poz.1117, poz. 1130, poz. 1189, poz.1190, poz. 1269, poz.1358, poz.1513, poz. 1830, poz.1854, poz.1890, poz. 2150, z 2016r. poz. 195) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity - Dz. U. z 2016r., poz. 296) Wójt Gminy Gostynin, zarządza co następuje:

§ 1

Przekazać Radzie Gminy Gostynin i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gostynin za rok 2015.

§ 2

Przekazać Radzie Gminy :

1. sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za rok 2015,
2. informację o stanie mienia Gminy Gostynin za rok 2015.

§ 3

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

§ 4

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

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Gostynin


Edmund Zieliński



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gostynin za 2015 roku

Wójt Gminy Gostynin stosownie do postanowień ustawy o finansach publicznych przedkłada sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gostynin za 2015 rok. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gostynin za 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 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.
- Nr 47/IX/2015 z dnia 13.08.2015 r.
- Nr 57/XIII/2015 z dnia 30.09.2015 r.
- Nr 65/XIV/2015 z dnia 30.10.2015 r.
- Nr 79/XVI/2015 z dnia 30.11.2015 r.
- Nr 82/XVII/2015 z dnia 29.12.2015 r.

oraz zarządzeń Wójta Gminy Gostynin.

Uchwalony przez Radę Gminy budżet, po uwzględnieniu zmian wynosi:

Dochody budżetu	w wysokości :	34.866.423,42 zł
Wydatki budżetu	w wysokości :	36.056.423,42 zł
Deficyt budżetu	w wysokości :	1.190.000,00 zł
Przychody budżetu	w wysokości :	2.190.000,00 zł
Rozchody budżetu	w wysokości :	1.000.000,00 zł

Uchwalony plan dochodów został zwiększony w ciągu 2015 roku o kwotę: **3.146.423,42 zł**, oraz wydatki zostały zwiększone o kwotę: **2.336.423,42 zł**. Planowany deficyt został zmniejszony w ciągu roku 2015 o kwotę: **810.000,00 zł** oraz zmniejszeniu o kwotę: **810.000,00 zł** uległy planowane przychody budżetu.

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

I. DOCHODY BUDŻETU GMINY

Plan po zmianach	w wysokości :	34.866.423,42 zł
Wykonanie	w wysokości :	34.607.087,55 zł
co stanowi		99,26%

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	34.208.478,96	33.949.143,09	99,24	98,10
II.	Dochody majątkowe	356.190,00	657.944,46	657.944,46	100,00	1,90
	Razem	31.720.000,00	34.866.423,42	34.607.087,55	99,26	100,00

Struktura wykonanych dochodów ogółem kształtowała się:

- dochody bieżące zostały wykonane w **99,24 %**
- dochody majątkowe zostały wykonane w **100,00 %**

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

- dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie **33.949.143,09 zł**, tj. **98,10%** wykonanych dochodów ogółem,
- dochody majątkowe zostały zrealizowane w kwocie **657.944,46 zł**, tj. **1,90%** 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	9.939.411,92	10.003.496,68	100,64	28,91
II.	Subwencje	16.146.997,00	16.146.997,00	100,00	46,66
III.	Dotacje z budżetu państwa (bieżące, majątkowe)	7.651.316,48	7.358.214,98	96,17	21,26
IV.	Środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi (bieżące i majątkowe)	1.128.698,02	1.098.378,89	97,31	3,17
	Razem	34.866.423,42	34.607.087,55	99,26	100,00

Ze struktury zrealizowanych dochodów wynika, że:

- dochody własne stanowią **28,91 %** zrealizowanych dochodów ogółem i wynoszą **10.003.496,68 zł**,
- subwencje stanowią **46,66 %** zrealizowanych dochodów tj. **16.146.997,00 zł**,
- dotacje otrzymane z budżetu państwa stanowią **21,26 %** zrealizowanych dochodów ogółem i zostały wykonane w kwocie : **7.358.214,98 zł**,
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej stanowią **3,17 %** wykonanych dochodów i zostały zrealizowane w wysokości **1.098.378,89 zł**.

W ogólnej kwocie zrealizowanych dochodów za 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 sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostynin za 2015r.

II. WYDATKI BUDŻETU GMINY

Plan wydatków budżetu Gminy na 2015 rok wynosi **36.056.423,42 zł**, realizacja za 2015 roku wynosi : **34.076.468,26 zł**, co stanowi **94,51 %** 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	3.995.733,82	3.984.087,16	99,71	11,69
	<i>w tym :</i>				
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	3.995.733,82	3.984.087,16	99,71	11,69
	<i>z tego:</i>				
	- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	360.141,17	360.141,17	100,00	1,06
	- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0	0
2.	Wydatki bieżące	32.060.689,60	30.092.381,10	93,86	88,31
	<i>w tym:</i>				
	-na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14.777.502,06	14.134.017,14	95,65	41,48
	-związane z realizacją zadań statutowych	8.994.824,48	8.042.178,29	89,41	23,60
	-dotacje na zadania bieżące	795.470,74	795.470,74	100,00	2,33
	-świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.876.663,36	6.517.809,79	94,78	19,13
	-na programy z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	496.228,96	496.228,96	100,00	1,46
	-wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0	0
	- wydatki na obsługę długu	120.000,00	106.676,18	88,90	0,31
Ogółem		36.056.423,42	34.076.468,26	94,51	100,00

Z powyższego zestawienia wynika że, realizacja wydatków budżetowych kształtowała się następująco:
 - wydatki majątkowe stanowią **11,69 %** ogółu zrealizowanych wydatków i zostały wykonane w kwocie **3.984.087,16 zł**,
 - wydatki bieżące stanowią **88,31 %** ogółu zrealizowanych wydatków i zostały wykonane w kwocie **30.092.381,10 zł**, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały wykonane w kwocie **14.134.017,14 zł** i stanowią **41,48 %** ogółu zrealizowanych wydatków,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych zrealizowano w wysokości **8.042.178,29 zł** i stanowią **23,60 %** ogółu zrealizowanych wydatków,
- dotacje na zadania bieżące zostały zrealizowane w kwocie **795.470,74 zł** i stanowią **2,33 %** ogółu zrealizowanych wydatków,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych zostały wykonane w kwocie **6.517.809,79 zł** co stanowi **19,13 %** 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: **496.228,96 zł** co stanowi **1,46 %** ogółu zrealizowanych wydatków,
- wydatki na obsługę długu zrealizowano wysokości **106.676,18 zł**, co stanowi **0,31 %** ogółu wydatków.

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

<i>Lp.</i>	<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>	<i>Struktura</i>
1.	<i>Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami</i>	5.233.310,30	4.974.229,13	95,05	14,60
2.	<i>Zadania własne</i>	30.823.113,12	29.102.239,13	94,42	85,40
	Ogółem	36.056.423,42	34.076.468,26	94,51	100,00

Z powyższego zestawienia wynika, że :

- zadania własne stanowią **85,40 %** ogółu zrealizowanych wydatków i zostały wykonane w wysokości **29.102.239,13 zł**,
- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami stanowią **14,60 %** ogółu zrealizowanych wydatków i zostały wykonane w kwocie **4.974.229,13 zł**.

Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawiono w Załączniku Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostynin za 2015 roku.

III. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały		Wykonanie	Wykonanie w %
	pierwotny	po zmianach		
Przychody budżetu ogółem:	3.000.000,00	2.190.000,00	907.104,47	41,42
Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	1.920.000,00	1.920.000,00	400.000,00	20,84
Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	1.080.000,00	270.000,00	262.735,00	97,31
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	999.676,25	99,97
Spląty otrzymanych krajowych kredytów	607.650,00	607.650,00	607.650,00	100,00
Spląty otrzymanych krajowych pożyczek	392.350,00	392.350,00	392.026,25	99,92
Wynik budżetu:	- 2.000.000,00	- 1.190.000,00	530.619,29	x

Szczegółowe wykonanie przychodów i rozchodów budżetu przedstawiono w Załączniku Nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostynin za 2015 roku.

IV. ZADŁUŻENIE GMINY

Zadłużenie Gminy Gostynin na dzień 31.12.2015 r. wynosiło : **4.335.231,50 zł** co stanowi **12,53 %** wykonanych dochodów ogółem.

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

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan – 786.825,20 zł

Wykonanie – 786.825,20 zł

% - 100,00

w tym :

- dotacja celowa w wysokości 775.059,82 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych,

- (plan : 775.059,82 zł % wykonania – 100,00);

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 11.765,38 zł

- (plan : 11.765,38 zł % wykonania – 100,00);

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

Dział 600 Transport i łączność

Plan – 30.000,00 zł

Wykonanie – 30.000,00 zł

% - 100,00

w tym :

- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej w wysokości 30.000,00 zł,
- (plan : 30.000,00 zł % wykonania – 100,00).

Gmina Gostynin otrzymała darowiznę w postaci pieniężnej na podstawie umowy darowizny z dnia 27 lipca 2015r. pomiędzy Marcinem Majchrzakiem i Małgorzatą Majchrzak - Darczyńcami a Gminą Gostynin, z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego – modernizacji drogi gminnej w miejscowości Osiny.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 154.047,92 zł

Wykonanie – 155.968,45 zł

% - 101,25

w tym:

- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości plan : 484,20 zł wykonanie : 484,20 zł % - 100,00;
- 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 : 150.466,96 zł co stanowi 101,67 % zakładanego planu;
(uzyskano ponadplanowe dochody w stosunku do zaplanowanych z tytułu wpływów zaległości z najmu lokali – zakładano niższą ściągalność w/w należności);
- wpływy z usług – otrzymano dochody w wysokości : 4.515,03 zł co stanowi 89,20 % zakładanego planu.
Otrzymano niższe wpływy z tytułu zwrotu kosztów wywozu nieczystości z budynków mieszkalnych gminnych w stosunku do zaplanowanych w budżecie - zakładano wyższą ściągalność w/w należności;
- pozostałe odsetki – otrzymano dochody w wysokości: 9,50 zł na plan 9,50 zł % - 100,00.
Powyższe odsetki uzyskano od nieterminowej wpłaty za dzierżawę komunalną.

- wpływy z różnych dochodów – otrzymano w wysokości: 492,76 zł co stanowi 100,00% zakładanego planu (wpływ środków ze Stowarzyszenia Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego - dot. rozliczenia środków z lat ubiegłych).

Dział 720 Informatyka

Plan – 57.669,01 zł

Wykonanie – 27.349,88 zł

% - 47,43

Kwota: 23.269,65 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: 4.080,23 zł stanowi wykonanie dotacji (wkład krajowy), z przeznaczeniem na realizację projektu w ramach działania 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

Niższe wykonanie dochodów wynika z faktu, iż Instytucja Wdrażająca nie zakończyła w roku 2015 weryfikacji wniosku o płatność końcową i w związku z tym nie przekazała ostatecznej kwoty dofinansowania. Wpływ środków nastąpi w roku 2016.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan – 111.368,00 zł

Wykonanie – 111.389,10 zł

% - 100,02

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: 20.408,00 zł 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: 13.960,00 zł 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 : 59.640,00 zł wykonanie: 59.640,00 zł
% - 100,00 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 oraz innych zadań zleconych ustawami otrzymano w wysokości: 34,10 zł. Są to środki należne gminie za udostępnienie danych osobowych.
Plan – 560,00 zł % - 6,09;
Niskie wykonanie planu spowodowane jest wpływem mniejszej ilości wniosków o udostępnionych danych adresowych niż przewidywano;
- wpływy z różnych dochodów – wykonanie : 17.347,00 zł na plan : 16.800,00 zł % - 103,26.
Są to dochody uzyskane z :
 - kwota: 11.400,00 zł stanowi zwrot kosztów egzekucji komorniczej. 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.
 - kwota 5.000,00 zł dotyczy wpływu odszkodowania za szkodę dot. samochodu służbowego z firmy ubezpieczeniowej ERGO HESTIA.
 - kwota: 400,00 zł stanowi dochody otrzymane z Banku Spółdzielczego w Gostyninie na zorganizowane spotkanie z sołtysami,
 - kwota: 547,00 zł stanowi dochody z tytułu terminowego przekazywania podatku dochodowego.
 Ponadplanowe dochody uzyskano z tytułu wpływu wynagrodzenia z tytułu terminowego przekazywania podatku otrzymanego w m-c grudzień za 2015r.

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

Plan – 121.878,00 zł

Wykonanie – 121.878,00 zł

% - 100,00

i jest to:

- dotacja celowa na pokrycie całokształtu kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców - 2.088,00 zł
Plan: 2.088,00 zł % - 100,00;
- dotacja celowa na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP – 54.591,00 zł
Plan: 54.591,00 zł % - 100,00;
- dotacja celowa na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu – 34.294,00 zł

Plan: 34.294,00 zł % - 100,00;

- dotacja celowa na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego – 30.905,00 zł

Plan: 30.905,00 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 – 9.375.449,98 zł

Wykonanie – 9.491.033,14 zł

% - 101,23

Omawiając dochody budżetu (Dz.756) należy zaznaczyć, że na skutek obniżenia górnych stawek podatków ubytek dochodów wynosi 1.181.298,99 zł, skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień stanowią 71.342,04 zł, skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy – umorzenia zaległości podatkowych – 85.951,26 zł, a rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności stanowi kwotę 136.396,05 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 4,26%.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków: - kwota 1.181.298,99 zł

w tym:

- podatek od nieruchomości – osoby prawne	- kwota	210.882,83 zł
- podatek rolny – osoby prawne	- kwota	522,10 zł
- podatek od środków transportowych – osoby prawne	- kwota	17.319,45 zł
- podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	- kwota	452.795,16 zł
- podatek rolny – osoby fizyczne	- kwota	330.690,51 zł
- podatek od środków transportowych - osoby fizyczne	- kwota	169.088,94 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 85.951,26 zł

w tym:

- podatek od nieruchomości - osoby prawne	- kwota	2.485,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - osoby prawne	- kwota	29.957,20 zł
- podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	- kwota	14.380,56 zł

- podatek rolny – osoby fizyczne	- kwota	9.224,50 zł
- podatek leśny – osoby fizyczne	- kwota	367,50 zł
- podatek od spadków i darowizn – osoby fizyczne	- kwota	8.867,25 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - osoby fizyczne	- kwota	20.669,25 zł

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

- kwota 136.396,05 zł

w tym:

- podatek od nieruchomości - osoby prawne	- kwota	78.945,00 zł
- podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	- kwota	25.094,80 zł
- podatek rolny – osoby fizyczne	- kwota	12.940,50 zł
- podatek od spadków i darowizn – osoby fizyczne	- kwota	19.327,75 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat osoby fizyczne	- kwota	88,00 zł

- 1) Wpływy podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej uzyskano w kwocie **17.060,20 zł** na plan – **15.000,00 zł** (113,73%).
Jest to dochód, który wpływa do budżetu gminy za pośrednictwem Urzędu Skarbowego.
- 2) Dochody od osób prawnych uzyskano w kwocie **2.606.093,19 zł** na plan **2.596.332,00 zł** z następujących źródeł:
 - a) podatek od nieruchomości 2.395.665,99 zł na plan 2.389.532,00 zł
zaległość wynosi 2.799.732,96 zł a nadpłata 412,70 zł
 - b) podatek rolny 820,00 zł na plan 1.000,00 zł
zaległość wynosi 464,22 zł a nadpłata 54,02 zł
 - c) podatek leśny 181.118,00 zł na plan – 181.300,00 zł
zaległość wynosi 688,20 zł a nadpłata 60,80 zł
 - d) podatek od środków transportowych 18.788,00 zł na plan 19.000,00 zł
zaległość wynosi 1.259,00 zł a nadpłata: 13,00 zł
 - e) podatek od czynności cywilnoprawnych 2.333,00 zł na plan 5.000,00 zł
zaległość wynosi 113,00 zł
 - f) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 7.368,20 zł na plan 500,00 zł
należności wynoszą 1.377.798,10 zł.
- 3) Dochody od osób fizycznych uzyskano w kwocie **2.208.070,18 zł** na plan **2.140.310,00 zł** z następujących źródeł:
 - a) podatek od nieruchomości 774.344,87 zł na plan 767.000,00 zł

- zaległość wynosi 346.628,70 zł, natomiast nadpłata 15.277,01 zł
- b) podatek rolny 698.317,36 zł na plan 695.000,00 zł
zaległość wynosi 160.161,00 zł, natomiast nadpłata 7.313,78 zł
- c) podatek leśny 58.511,00 zł na plan 58.000,00 zł,
zaległość wynosi 17.095,88 zł, natomiast nadpłata 706,35 zł
- d) podatek od środków transportowych 148.372,11 zł na plan 142.000,00 zł
zaległość wynosi 129.128,18 zł, natomiast nadpłata 1.387,01 zł
- e) podatek od spadków i darowizn 65.414,00 zł na plan 65.000,00 zł
zaległość wynosi 1,00 zł
Dochód wpływa za pośrednictwem Urzędu Skarbowego.
- f) podatek od czynności cywilnoprawnych zrealizowano w kwocie 439.580,58 zł na plan 390.000,00 zł
zaległość wynosi 250,32
- g) wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia) 3.362,80 zł na plan 3.310,00 zł
- h) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 20.167,46 zł na plan 20.000,00 zł -
należności wynoszą 122.355,30 zł.
- 4) Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie
ustaw **198.060,82 zł** na plan **199.829,98 zł** w tym:
- a) z opłaty skarbowej uzyskano dochód w kwocie 30.456,84 zł na plan 30.000,00 zł,
- b) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 135.355,98 zł na plan
135.355,98 zł,
- c) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw
30.774,00 zł na plan 33.000,00 zł.
zaległości wynoszą 8.350,00 zł
- d) wpływy z różnych opłat 1.474,00 zł na plan 1.474,00 zł.
- 5) Z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskano dochód w kwocie
4.416.037,00 zł na plan **4.377.969,00 zł** a od osób prawnych **45.711,75 zł** na plan **46.000,00 zł**.

Ponadplanowe dochody uzyskano z tytułu :

- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej -
% wykonania: 113,73
Jest to dochód, który wpływa do budżetu gminy za pośrednictwem Urzędu Skarbowego, trudny do
oszacowania.
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - % wykonania: 134,26
Uzyskano wyższe dochody w stosunku do zaplanowanych w związku z wpływem zaległości
podatkowych od których zostały naliczone i pobrane odsetki.
- podatek od czynności cywilnoprawnych - % wykonania: 111,88

Jest to dochód, który wpływa do budżetu gminy za pośrednictwem Urzędu Skarbowego, trudny do oszacowania, uzależniony jest od ilości dokonanych czynności objętych w/w podatkiem.

- podatek od środków transportowych - % wykonania 103,83.

Wpływ zaległości, na które zostały wystawione decyzje wymiarowe określające kwotę zaległego podatku.

W pozostałych źródłach dochodów wykonanie kształtowało się na poziomie 93,25-101,52% tj. zgodnie z zaplanowanymi wpływami (nieznaczne ponadplanowe wykonania):

- podatek od nieruchomości 100,43 %,
- podatek rolny 100,45%,
- podatek leśny 100,14%,
- podatek od spadków i darowizn 100,64%,
- wpływy z różnych opłat 101,10%,
- wpływy z opłaty skarbowej 101,52%,
- wpływy za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 100,00%,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - 93,25%,
- podatek dochodowy od osób fizycznych – 100,87%,
(uzyskano ponadplanowe dochody z PIT nie otrzymując informacji o zwiększeniu planu z Ministerstwa Finansów),
- podatek dochodowy od osób prawnych – 99,37%.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan – 16.395.680,18 zł

Wykonanie – 16.396.525,92 zł

% - 100,01

W tym dziale ewidencjonowane są:

- a) dochody z subwencji oświatowej – 9.410.045,00 zł na plan 9.410.045,00 zł,
- b) dochody z subwencji wyrównawczej – 6.650.249,00 zł na plan 6.650.249,00 zł,
- c) dochody z subwencji równoważącej – 86.703,00 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 – 25.845,74 zł na plan – 25.000,00 zł % 103,38
Otrzymano wyższe dochody z kapitalizacji odsetek od środków na rachunkach bankowych gminy i podległych jednostek.
- e) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących 212.744,54 zł na plan 212.744,54 zł % - 100 (zwrot części wydatków w ramach funduszu sołeckiego za 2014r.),

- f) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych 10.938,64 zł na plan 10.938,64 zł % - 100 (zwrot części wydatków w ramach funduszu sołeckiego za 2014r.).

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan – 1.232.228,03 zł

Wykonanie – 1.223.413,98 zł

% - 99,28

W dziale tym uzyskano dochody z tytułu:

- wpływu z usług 9.900,00 zł na plan 10.000,00 zł, % - 99,00
Dochody uzyskano z tytułu wynajmu sal.
- wpływu z różnych dochodów 139.561,20 zł na plan 130.248,02 zł, % - 107,15
Ponadplanowe dochody uzyskano z tytułu wpłat za obiady oraz z tytułu terminowego przekazywania wynagrodzenia.
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących 271.581,83 zł na plan 280.060,00 zł % - 96,97 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 69.169,94 zł na plan 78.719,00 zł % - 87,87,
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących 3.300,00 zł na plan 3.300,00 zł % - 100,00 z przeznaczeniem na program „Książki naszych marzeń” tj. zakup książek do bibliotek szkolnych w celu promocji czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży,
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących 16.162,00 zł na plan 16.162,00 zł % - 100,00 z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kształcenia młodocianych pracowników,
- 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: 228.835,59 zł oraz dotacja celowa (wkład krajowy) w wysokości: 40.382,75 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: 102.371,32 zł oraz dotacja celowa (wkład krajowy) w wysokości: 18.065,53 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 Zwoleń, 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: 324.083,82 zł na plan: 324.083,82 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: 275.471,26 oraz dotacja celowa (wkład krajowy) w wysokości: 48.612,56 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 – 5.708.824,48 zł

Wykonanie – 5.397.322,30 zł

% - 94,54

i są to następujące grupy dochodów:

a) dotacje celowa na zadania zlecone i własne: 5.365.105,54 zł na plan 5.620.124,48 zł (% - 95,46) w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – 3.948.481,37 zł (94,06%)

w tym:

- na realizację wypłat zasiłków rodzinnych z dodatkami, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka, świadczeń opiekuńczych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 3.926.121,97 zł
- na ubezpieczenie zdrowotne (za osoby pobierające świadczenia rodzinne) – 17.924,41 zł,
- na realizację wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej – 3.976,71 zł
- na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych – 458,28 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – 1.416.624,17 zł (99,61%):

- na ubezpieczenia zdrowotne (za osoby pobierające zasiłek stały) – 36.522,50 zł
- na wspieranie rodziny – 24.000,00 zł
- na zasiłki okresowe – 302.867,46 zł
- na zasiłki stałe przysługujące osobom niezdolnym do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnym do pracy – 424.997,06 zł
- na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 239.237,15 zł
- na realizację programu – Pomoc państwa w zakresie dożywiania – 389.000,00 zł.

b) wpływy z tyt. zwrotu przez dłużnika zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego wynoszą – 32.216,76 zł na plan 88.700,00 zł % - 36,32%.

Niższe wykonanie dochodów z tytułu wpływów zwrotów przez dłużnika zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego (tj. 36,32%) spowodowane jest stosunkowo niską ściągalnością należności prowadzoną w tym zakresie. Zaległości z tego tytułu na dzień 31.12.2015r. wynosiły: 990.441,94 zł, stąd oszacowano plan na poziomie: 88.700,00 zł.

W okresie od 01.01.2015r. do 31.12.2015r. celem zwiększenia ściągalności zadłużenia z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego podjęto wobec dłużników alimentacyjnych następujące działania:

- Wysłano 120 wezwań celem przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego oraz odebrania oświadczenia majątkowego. Zgłosiło się 60 dłużników alimentacyjnych z którymi przeprowadzono wywiad alimentacyjny oraz odebrano oświadczenia majątkowe. - informacje uzyskane podczas przeprowadzania wywiadu przekazano do komornika sądowego. W przypadku 26 dłużników alimentacyjnych odstąpiono od dalszych działań wobec dłużnika, z uwagi na fakt, iż poprzednio wydana decyzja o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych pozostaje w mocy.
- Wysłano do Powiatowego Urzędu Pracy prośbę o aktywizację zawodową 107 dłużników alimentacyjnych. Z otrzymanej odpowiedzi uzyskano informację, że 23 dłużników alimentacyjnych nie jest zarejestrowana jako osoba bezrobotna bądź poszukująca pracy, w związku z czym zobowiązano ich do zarejestrowania się w PUP jako osoba bezrobotna bądź poszukująca pracy.
- Wszczęto 46 postępowań w sprawie uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych z powodu nie stawienia się na przeprowadzenie wywiadu alimentacyjnego oraz nie złożenia oświadczenia majątkowego lub z powodu nie zgłoszenia się w wyznaczonym terminie do PUP celem potwierdzenia gotowości do podjęcia pracy. Wydano w tej sprawie 38 decyzji uznających w/w dłużników za uchylających się od zobowiązań alimentacyjnych oraz 4 uchylające postępowanie (dłużnik płacił przez okres minimum 6 miesięcy poprzedzających wszczęcie postępowania 50% kwoty zasądzonych alimentów).
- W związku z wydanymi decyzjami uznającymi dłużników alimentacyjnych za uchylających się od zobowiązań alimentacyjnych złożono 29 wniosków do prokuratury o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 kodeksu karnego oraz złożono 8 wniosków do starosty o zatrzymanie prawa jazdy.
- Wysłano 6 wszczęć postępowań w sprawie zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego należności z tytułu otrzymanych przez osobę uprawnioną świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Wydano 11 decyzji w sprawie zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego należności z tytułu otrzymanych przez osobę uprawnioną świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wystawiono 67 tytuły wykonawcze.
- Wysłano 7 wniosków do komorników sądowych o wszczęcie postępowania egzekucyjnego prowadzonego przeciwko dłużnikom alimentacyjnym (zakończone okresy zasiłkowe), oraz wysłano 108 wniosków o przyłączenie się do postępowania egzekucyjnego (zakończone okresy zasiłkowe).
- Wysłano 79 wniosków do komorników sądowych o przyłączenie się do postępowania egzekucyjnego (bieżący okres zasiłkowy).
- Przesyłane są również do Biura Informacji Gospodarczej informacje o zobowiązaniach dłużników alimentacyjnych.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan – 472.690,00 zł

Wykonanie – 452.634,67 zł

% - 95,76

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 – 442.384,67 zł na plan 462.440,00 zł % - 95,66,
W dniu 31.12.2015r. dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości: 20.055,33zł.
- dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów klas III szkoły podstawowej w ramach Rządowego Programu Pomocy Uczniom w 2015r. „Wyprawka szkolna” – 10.250,00 zł na plan 10.250,00 zł % - 100,00.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 96.840,62 zł

Wykonanie – 89.824,91 zł

% - 92,76

w tym :

- a) wpływy z różnych opłat – 22.984,29 zł na plan 30.000,00 % – 76,61, dot. dochodów uzyskanych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego dot. Funduszu Ochrony Środowiska.
- b) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości: 66.675,00 zł na plan 66.675,00 % wykonania – 100,00, w tym:
 - kwota: 39.275,00 zł dofinansowanie zadania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie pn. „Usunięcie i utylizacja ziemi w miejscowościach Lisica i Leśniewice Małe”.
 - kwota: 27.400,00 zł dofinansowania zadania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie pn.: „Opracowanie planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Gostynin”.
- c) wpływ z opłaty produktowej – 165,62 zł na plan 165,62 zł % - 100,00.

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 31.12.2015 roku wynosi 6.148.077,51 zł co stanowi 17,76 % wykonanych dochodów, w tym zaległości 4.606.112,80 zł a nadpłaty 29.296,13 zł.

W stosunku do zalegających podejmowane są działania w celu ściągnięcia zaległości, polegających na prowadzeniu postępowań egzekucyjnych. Do dnia 31.12.2015r. wystawiono upomnienia w ilości: 999 sztuk na zobowiązania podatkowe na łączną kwotę należności głównej: 1.197.860,80 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. Wystawiono 110 tytułów wykonawczych na zobowiązania podatkowe (podatek od nieruchomości, rolny, leśny - osób fizycznych i prawnych) na łączną kwotę: 218.745,65 zł oraz 7 tytułów wykonawczych na podatek od środków transportowych na łączną kwotę: 110.358,00 zł.

VI. Szczegółowa analiza wydatków wg klasyfikacji budżetowej za 2015 roku

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan – 1.319.834,59 zł

Wykonanie – 1.316.284,69 zł

% - 99,73

w tym:

a) wydatki bieżące – 827.059,86 zł % - 99,57

- środki w wysokości 9.000,00 zł zostały wydatkowane z tytułu umowy o dzieło polegającej na opracowaniu operatów wodnoprawnych na szczególne korzystanie z wód poprzez wprowadzanie oczyszczonych ścieków komunalnych z oczyszczalni ścieków typu EKOPAN zlokalizowanych przy szkołach,
- środki w wysokości 21.807,62 zł zostały wydatkowane na monitoring oczyszczalni ścieków typu EKOPAN oraz badanie ścieków z oczyszczalni;
- środki w wysokości 7.229,94 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 – 13.962,48 zł. Kwota: 27,07 zł stanowi zobowiązania niewymagalne, które zostały uregulowane w m-cu styczeń 2016r.
- środki w wysokości 775.059,82 zł zostały wydatkowane na:
 - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – 759.862,57 zł,
 - pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu – 15.197,25 zł.

b) wydatki majątkowe – 489.224,83 zł % - 100,00 na realizację zadań :

- Budowa sieci wodociągowej w m. Gorzewo, ul. Kruk
Plan 190.522,73 zł Wykonanie 190.522,73 zł % - 100,00
Zadanie zrealizowane. Długość sieci wodociągowej 970mb.
- Budowa sieci wodociągowej - spinka łącząca SUW Kozice - SUW Krzywie
Plan 19.614,80 zł Wykonanie 19.614,80 zł % - 100,00
Zadanie zrealizowane. Długość sieci wodociągowej 185mb.
- Budowa sieci wodociągowej w m. Antoninów
Plan 78.398,40 zł Wykonanie 78.398,40 zł % - 100,00
Zadanie wykonane. Długość sieci wodociągowej 424,5mb.
- Budowa sieci wodociągowej w m. Marianów Sierakowski
Plan 56.483,09 zł Wykonanie 56.483,09 zł % - 100,00
Zadanie wykonane. Długość sieci wodociągowej 339,5mb.
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Sokołów
Plan 72.091,00 zł Wykonanie 72.091,00 zł % - 100,00
Zadanie zrealizowane. Długość sieci kanalizacji sanitarnej 233mb.
- Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Budy Lucieńskie
Plan 72.114,81 zł Wykonanie 72.114,81 zł % - 100,00
Zadanie zrealizowane. Długość sieci wodociągowej 559,1mb.

Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe

Plan – 16.181,57 zł

Wykonanie – 16.181,57 zł

% - 100,00

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 zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Plan – 143.477,40 zł

Wykonanie – 143.477,40 zł

% - 100,00

Powyższe środki zaplanowano na realizację zadania:

- Budowa studni głębinowej w m. Sieraków (zadanie ujęte w WPF)

Plan 143.477,40 zł Wykonanie 143.477,40 zł % - 100,00

Opracowano projekt robót geologicznych, który został zatwierdzony decyzją Starosty Gostynińskiego z dnia 25.03.2015r. Wykonano odwiert wiertniczy o wydajności eksploatacyjnej 48,0 m³/h.

Dział 600 Transport i łączność

Plan – 3.407.574,78 zł

Wykonanie – 3.391.691,23 zł

% - 99,53

w tym:

- wydatki bieżące: 1.015.942,86 zł % - 98,46
- wydatki majątkowe: 2.375.748,37 zł % - 100,00

W ramach wydatków bieżących wydatkowano :

1) na zakup materiałów :

- znaki drogowe: 22.106,30 zł
- tłuczeń betonowy, pospółka żwirowa na drogi: 237.262,51 zł
- wiaty przystankowe: 10.332,00
- materiały eksploatacyjne: 31.307,97 zł

Razem : 301.008,78 zł.

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

- zimowe utrzymanie dróg gminnych : 5.603,58 zł
- bieżące utrzymanie dróg : 512.229,11 zł
- opłaty roczne za umieszczenie w pasie urządzeń infrastruktury technicznej : 11.539,81 zł
- remonty dróg gminnych: 181.695,95 zł
- wykonanie map, wykonanie oznakowania poziomego, inne: 3.865,63 zł

Razem : 714.934,08 zł.

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano – 2.375.748,37 zł % - 100,00

Powyższe środki wydatkowano na realizację zadań:

- Modernizacja drogi gminnej w m. Antoninów
Plan: 145.932,80 zł Wykonanie: 145.932,80 zł % - 100,00
Zadanie zrealizowane. Wykonanie nawierzchni asfaltowej o długości: 615m.
- Modernizacja drogi gminnej w m. Jaworek-Mysłownia-Łokietnica
Plan: 127.664,24 zł Wykonanie: 127.664,24 zł % - 100,00
Zadanie zrealizowane. Wykonanie nawierzchni asfaltowej o długości: 425m.
- Modernizacja drogi gminnej w m. Skrzany
Plan: 140.243,21 zł Wykonanie: 140.243,21 zł % - 100,00
Zadanie zrealizowane. Wykonanie nawierzchni asfaltowej o długości: 443m.
- Modernizacja drogi gminnej w m. Białotarsk
Plan: 122.998,47 zł Wykonanie: 122.998,47 zł % - 100,00
Zadanie zrealizowane. Wykonanie nawierzchni asfaltowej o długości: 420m.
- Modernizacja drogi gminnej w m. Stefanów
Plan: 130.717,19 zł Wykonanie: 130.717,19 zł % - 100,00
Zadanie zrealizowane. Wykonanie nawierzchni asfaltowej o długości: 370m.
- Modernizacja drogi gminnej w m. Gorzewo
Plan: 88.886,08 zł Wykonanie: 88.886,08 zł % - 100,00
Zadanie zrealizowane. Wykonanie nawierzchni asfaltowej o długości: 254m.
- Przebudowa drogi gminnej w m. Nagodów
Plan: 252.195,30 zł Wykonanie: 252.195,30 zł % - 100,00
Zadanie zrealizowane. Wykonanie nawierzchni asfaltowej o długości: 868m.
- Modernizacja drogi gminnej w m. Wrząca
Plan: 218.463,43 zł Wykonanie: 218.463,43 zł % - 100,00
Zadanie zrealizowane. Wykonanie nawierzchni asfaltowej o długości: 695m.
- Modernizacja drogi gminnej w m. Zuzinów
Plan: 124.032,99 zł Wykonanie: 124.032,99 zł % - 100,00
Zadanie zrealizowane. Wykonanie nawierzchni asfaltowej o długości: 395m.
- Modernizacja drogi gminnej w m. Podgórze
Plan: 119.219,23 zł Wykonanie: 119.219,23 zł % - 100,00
Zadanie zrealizowane. Wykonanie nawierzchni asfaltowej o długości: 420m.
- Modernizacja drogi gminnej w m. Osiny
Plan: 92.440,15 zł Wykonanie: 92.440,15 zł % - 100,00
Zadanie zrealizowane. Wykonanie nawierzchni asfaltowej o długości: 315m.
- Modernizacja drogi gminnej w m. Kazimierzów
Plan: 127.135,72 zł Wykonanie: 127.135,72 zł % - 100,00
Zadanie zrealizowane. Wykonanie nawierzchni asfaltowej o długości: 380m.
- Modernizacja drogi gminnej w m. Sałki - Ruszków
Plan: 120.296,67 zł Wykonanie: 120.296,67 zł % - 100,00

- Zadanie zrealizowane. Wykonanie nawierzchni asfaltowej o długości: 413m.
- Modernizacja drogi gminnej w m. Zaborów Stary
Plan: 120.082,27 zł Wykonanie: 120.082,27 zł % - 100,00
Zadanie zrealizowane. Wykonanie nawierzchni asfaltowej o długości: 445m.
 - Modernizacja drogi gminnej w m. Zaborów Nowy
Plan: 69.259,08 zł Wykonanie: 69.259,08 zł % - 100,00
Zadanie zrealizowane. Wykonanie nawierzchni asfaltowej o długości: 290m.
 - Modernizacja drogi gminnej w m. Sałki
Plan: 64.508,21 zł Wykonanie: 64.508,21 zł % - 100,00
Zadanie zrealizowane. Wykonanie nawierzchni asfaltowej o długości: 190m.
 - Modernizacja drogi gminnej w m. Jastrzębia
Plan: 57.828,25 zł Wykonanie: 57.828,25 zł % - 100,00
Zadanie zrealizowane. Wykonanie nawierzchni asfaltowej o długości: 230m.
 - Odtworzenie drogi gminnej w m. Niecki
Plan: 19.786,43 zł Wykonanie: 19.786,43 zł % - 100,00
 - Odtworzenie drogi gminnej w m. Zuzinów – Huta Nowa
Plan: 29.602,62 zł Wykonanie: 29.602,62 zł % - 100,00
 - Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Wrząca (w ramach funduszu sołectkiego)
Plan: 9.367,70 zł Wykonanie: 9.367,70 zł % - 100,00
 - Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Podgórze (w ramach funduszu sołectkiego)
Plan: 9.077,89 zł Wykonanie: 9.077,89 zł % - 100,00
 - Modernizacja drogi gminnej w m. Dąbrówka
Plan: 86.862,60 zł Wykonanie: 86.862,60 zł % - 100,00
Zadanie zrealizowane. Wykonanie nawierzchni asfaltowej o długości: 400m.
 - Modernizacja drogi gminnej w m. Feliksów
Plan: 99.147,84 zł Wykonanie: 99.147,84 zł % - 100,00
Zadanie zrealizowane. Wykonanie nawierzchni asfaltowej o długości: 400m.

Dział 630 Turystyka

Plan – 19.600,00 zł

Wykonanie – 19.600,00 zł

% - 100,00

Powyższe wydatki poniesiono na różne opłaty i składki w wysokości: 19.600,00 zł (składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego za I, II, III, IV kwartał 2015r).

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 739.887,29 zł

Wykonanie – 672.228,96 zł

% - 90,86

Są to wydatki :

1. bieżące: 421.727,61 zł (88,27%) ponoszone na :

- zakup materiałów i wyposażenia budynków gminnych – 92.674,97 zł
- zużycie energii elektrycznej, ciepłej oraz wody – 49.178,89 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) – 148.035,42 zł
- kary i odszkodowania dla osób fizycznych – 113.194,00 zł
Jest to odszkodowania za grunty pod poszerzenie dróg gminnych w miejscowości Miałków.
- różne opłaty i składki – 18.644,33 zł (opłaty za wypisy z ksiąg wieczystych, wypisy z aktów notarialnych, opłaty za użytkowanie gruntów pokrytych wodami).

b) majątkowe: 250.501,35 zł (95,57%) 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: 49.177,80 zł % - 81,96
Poniesiono niższe koszty na realizację zadania.
- Przebudowa budynku mieszkalnego w m. Leśniewice
Plan : 41.197,29 zł Wykonanie: 41.197,29 zł % - 100,00
- Przebudowa dachu świetlicy wiejskiej - gminnej w m. Leśniewice
Plan : 140.000,00 zł Wykonanie: 139.231,35 zł % - 99,45
- Przebudowa dachu świetlicy wiejskiej - gminnej w m. Leśniewice (w ramach funduszu sołectkiego)
Plan : 12.219,29 zł Wykonanie: 12.204,91 zł % - 99,88
- Wykup gruntów w miejscowości Białe
Plan : 7.640,00 zł Wykonanie: 7.640,00 zł % - 100,00
- Wykup gruntów w miejscowości Miałków
Plan : 1.050,00 zł Wykonanie: 1.050,00 zł % - 100,00

Dział 710 Działalność usługowa

Plan – 91.856,00 zł

Wykonanie – 64.069,81 zł

% - 69,75

i są to wydatki poniesione na :

- a) sporządzenie (opracowanie) projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy, planów zagospodarowania przestrzennego – 63.523,81 zł (% wykonania – 69,57). Poniesiono niższe wydatki w stosunku do zaplanowanych na opracowywanie planów zagospodarowania przestrzennego.
- b) cmentarze - wykonanie – 546,00 zł. (% wykonania-100,00). Środki zabezpieczone w budżecie, stosownie do zawartego porozumienia z dnia 21 kwietnia 2008r. z Wojewodą Mazowieckim na podstawie przepisu art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 28 marca 1933r. o grobach i cmentarzach wojennych (Dz. U. 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. Dokonano zakupu kwiatów.

Dział 720 Informatyka

Plan – 63.039,01 zł

Wykonanie – 63.039,01 zł

% - 100,00

W/w środki wydatkowano 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: 63.039,01 zł. Wydatkowanie środków następowało zgodnie z harmonogramem realizacji projektu.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan – 3.739.903,18 zł

Wykonanie – 3.570.888,07 zł

% - 95,48

w tym :

1. wydatki administracji rządowej zamknęły się kwotą – 59.640,00 zł na plan 59.640,00 zł,
2. wydatki powstałe z utrzymania Rady Gminy ukształtowały się w kwocie – 213.790,54 zł na plan 234.000,00 zł, w tym m.in. na:
 - diety radnych za udział w posiedzeniach sesji Rady Gminy – 151.192,20 zł,
 - zakup usług pozostałych (m.in. obsługa prawna) – 35.711,87 zł,
 - zakup materiałów – 21.871,67 zł,
 - ryczałty za dojazdy – 5.014,80 zł,
3. wydatki na utrzymanie Urzędu zamknęły się w kwocie 3.083.595,57 zł na plan 3.221.599,58 zł z tego:
 - a) wydatki bieżące – 3.078.628,07 zł w tym m. in.:
 - wynagrodzenie osobowe pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń (ZUS i Fundusz Pracy) – 2.187.312,64 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 145.423,92 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe – 16.613,62 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy) – 10.913,90 zł
 - usługi telekomunikacyjne – 15.313,36 zł,
 - zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody – 36.372,14 zł,
 - odpisy na ZFŚS – 59.657,00 zł,
 - szkolenia pracowników – 10.461,04 zł,
 - podróże służbowe krajowe, ryczałty za dojazdy – 7.037,29 zł
 - koszty egzekucji komorniczej – 4.469,06 zł
 - zakup usług zdrowotnych – 677,50 zł,
 - opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe – 134.523,87 zł,
 - różne opłaty i składki – 16.044,09 zł,
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych -23.069,90 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) – 98.107,79 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) – 232.630,95 zł

- na kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 80.000,00 zł

Rada Gminy Gostynin w dniu 27.05.2015r. podjęła oświadczenie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie ugody z Gminą Miasta Gostynina w przedmiocie odszkodowania za bezumowne korzystanie przez Gminę Gostynin z lokalu użytkowego o pow. 394,6m² oraz 10 miejsc parkingowych znajdujących się na nieruchomości położonej w Gostyninie przy ul. Rynek 26, składającej się z zabudowanej działki gruntu nr 264/1 tj. miejsce siedziby Urzędu Gminy. W ramach ugody w przedmiocie roszczenia Gmina Gostynin zobowiązała się do zapłaty na rzecz Gminy Miasta Gostynina kwoty: 124.532,74zł odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu i miejsc parkingowych. Ugoda ta pozwala na polubowne rozwiązanie przedmiotowej kwestii spornej w duchu wzajemnego poszanowania i zabezpieczenia interesu obu jednostek samorządu. Powyższe roszczenie wynika z ostatecznego rozstrzygnięcia własności przedstawionej w/w nieruchomości, gdzie Naczelny Sąd Administracyjny wyrokiem z dnia 15.0.52014 orzekł, iż w/w nieruchomość stanowi wyłączną własność Gminy Miasta Gostynina. Okres roszczenia które pokrywa Gmina Gostynin to: 07.12.2011r. do dnia 30.11.2014r. Po wskazanym terminie Gmina Gostynin zgodnie z zawartą umową uiszcza opłatę czynszu za korzystanie z lokalu i miejsc parkingowych. Sąd Rejonowy w Gostyninie na posiedzeniu jawnym w dniu 10.06.2015r, rozpoznał sprawę z wniosku Gminy Miasta Gostynina z udziałem Gminy Gostynin, gdzie strony zawarły ugodę wyczerpującą wszelkie roszczenia wobec Gminy Gostynin ustalając do zapłaty kwotę: 80.000,00zł w roku 2015 oraz kwotę: 44.532,74zł w roku 2016

b) wydatki majątkowe – 4.967,50 zł % 100,00 w tym:

- „Budowa budynku urzędu gminy wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w m. Gostynin” (zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej)

Plan: 4.967,50 zł Wykonanie: 4.967,50 zł % - 100,00

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”. 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 6.204.967,50 zł 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: 56.940,66 zł (% - 84,05), 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,
 - zakup materiałów i wyposażenia (namiot, plecak, zbiornik na wodę) z logotypem Gminy Gostynin na realizowany projekt pn. „Ogórkowe Podróże” tj. wyprawa bez mapy na teren Europy, w celu promocji gminy na obszarze międzynarodowym – 1.123,00 zł,
 - zakup wyposażenia – nagrody (narzędzia kamieniarskie, roll-up z logo Gminy Gostynin) na międzynarodowe Sympozjum Rzeźbiarskie w Sprimont, dla reprezentującego Gminę Gostynin – rzeźbiarza, w celu reprezentacji i promocji Gminy Gostynin na arenie międzynarodowej – 1.245,95 zł,
 - zakup materiałów eksploatacyjnych i usług transportowych na organizację VIII Gminnych Dożynek Ekologicznych – wydatkowano: 3.093,11 zł,
 - zakup naklejki z napisem Gmina Gostynin na nowo zakupiony autobus do przewozu młodzieży szkolnej, w celu promowania Gminy Gostynin jako bezpiecznej – 332,10 zł,
 - zakup pucharów i nagród na ogólnodostępne zawody jeździeckie o puchar Wójta Gminy Gostynin promujące aspekty turystyczne i rozwój rekreacji ruchowej na terenie gminy – 751,60 zł,
 - udział gminy w Powiatowym Festiwalu Tańca promującym środowisko zespołów i grup tanecznych z gminy Gostynin – medale dla uczestników – wydatkowano: 999,99 zł,
 - zakup materiałów promocyjnych Gminy Gostynin – 1.466,10 zł,

- Fundusz sołecki: Halinów „Organizacja pikniku rodzinnego promującego gminę dla mieszkańców wsi Halinów” wydatkowano : 1.000,00zł,
- Fundusz sołecki: Halinów „Zakup stołu i 4 ławek plenerowych pod namiot” wydatkowano: 2.000,00zł,
- Fundusz sołecki Osiny: „Zakup namiotu oraz krzeseł dla sołectwa” wydatkowano: 2.530,00 zł,

5. wydatki na pozostałą działalność zamknęły się kwotą: 156.921,30 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” – 435,00 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” – 9.852,26 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 – 73.920,00 zł
 - wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne – 27.779,40 zł
 - zakup materiałów głównie tablic informacyjnych dla sołtysów oraz artykułów dla sołtysów – 20.058,86 zł

- składka członkowska za 2015r. w związku z przystąpieniem do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania AKTYWNI RAZEM – 5.000,00 zł
- dofinansowanie realizacji projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” w kwocie: 19.875,78 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 – 121.878,00 zł

Wykonanie – 121.878,00 zł

% - 100,00

i są to wydatki na

- aktualizację spisu rejestru wyborców - 2.088,00 zł
Powyższe środki pochodziły z dotacji.
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 54.591,00 zł
Powyższe środki pochodziły z dotacji.
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu – 34.294,00 zł
Powyższe środki pochodziły z dotacji.
- przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego – 30.905,00 zł
Powyższe środki pochodziły z dotacji.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan – 352.296,20 zł

Wykonanie – 332.867,96 zł

% - 94,49

w tym :

- wydatki bieżące – 304.828,16 zł % - 94,02

Wydatki bieżące ponoszone są na rzecz utrzymania w gotowości bojowej jednostek OSP na terenie Gminy Gostynin. Kwota: 294.828,16 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 – 28.039,80 zł % 99,85 w tym:
 - Zakup samochodu strażackiego dla OSP w Sokołowie (w ramach funduszu sołectkiego)
Plan 13.085,03 zł Wykonanie 13.043,60 zł % 99,68
 - Zakup garażu dla OSP w Kazimierzowie
Plan 14.996,20 zł Wykonanie 14.996,20 zł % 100,00

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan – 120.000,00 zł

Wykonanie – 106.676,18 zł

% - 88,90

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 zobowiązania zaciągnięto w II półroczu 2015r.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan – 143.000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

% - 0,00

Na dzień 31.12.2015 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 – 15.465.482,90 zł

Wykonanie – 14.376.243,51 zł

% - 92,96

w tym :

- a) wydatki bieżące szkół podstawowych zamknęły się kwotą 7.933.078,03 zł na plan 8.481.211,90 zł z tego:
- Szkoła Podstawowa w Białotarsku wydatkowała kwotę: 932.966,88 zł, w tym:
 - wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy: 772.871,08 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – dodatki wiejskie i mieszkaniowe, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów BHP, badania profilaktyczne, szkolenia pracowników: 48.842,30 zł
 - energia elektryczna, woda oraz olej grzewczy: 47.761,30 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych: 15.254,65 zł,
 - zakup usług: pozostałych (koszty gospodarowania odpadami, ochrona mienia i dozоровanie, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości), usług telekomunikacyjnych i internetowych: 10.929,92 zł
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 37.176,00 zł,
 - podróże służbowe krajowe, ubezpieczenia sal komputerowych: 131,63 zł

 - Szkoła Podstawowa w Emilianowie wydatkowała kwotę: 866.823,83 zł, w tym:
 - wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy: 724.898,35 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – dodatki wiejskie i mieszkaniowe, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów BHP, badania profilaktyczne, szkolenia pracowników: 49.792,75 zł
 - energia elektryczna, woda oraz olej grzewczy: 34.395,43 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych: 10.279,05 zł,
 - zakup usług: pozostałych (koszty gospodarowania odpadami, ochrona mienia i dozоровanie, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości), usług telekomunikacyjnych i internetowych: 8.106,53 zł
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 38.946,00 zł
 - podróże służbowe krajowe, ubezpieczenia sal komputerowych: 405,72 zł

 - Szkoła Podstawowa w Lucieniu wydatkowała kwotę: 1.607.972,65 zł, w tym:
 - wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy: 1.306.531,30 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – dodatki wiejskie i mieszkaniowe, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów BHP, badania profilaktyczne, szkolenia pracowników: 75.069,60 zł
 - energia elektryczna, woda oraz olej grzewczy: 116.402,95 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych: 23.022,78 zł,

- zakup usług: pozostałych (koszty gospodarowania odpadami, ochrona mienia i dozоровanie, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości), usług telekomunikacyjnych i internetowych: 27.774,68 zł
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 57.743,00 zł
 - podróże służbowe krajowe, ubezpieczenia sal komputerowych: 1.428,34 zł
- Szkoła Podstawowa w Sierakówku wydatkowała kwotę: 1.142.958,48 zł, w tym:
 - wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy: 956.179,90 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – dodatki wiejskie i mieszkaniowe, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów BHP, badania profilaktyczne, szkolenia pracowników: 56.313,33 zł
 - energia elektryczna, woda oraz olej grzewczy: 47.088,32 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych: 28.261,48 zł,
 - zakup usług: pozostałych (koszty gospodarowania odpadami, ochrona mienia i dozоровanie, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości), usług telekomunikacyjnych i internetowych: 9.882,15 zł
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 44.004,00 zł
 - podróże służbowe krajowe, ubezpieczenia sal komputerowych: 1.229,30 zł
- Szkoła Podstawowa w Sokołowie wydatkowała kwotę: 840.069,51 zł, w tym:
 - wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy: 702.159,76 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – dodatki wiejskie i mieszkaniowe, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów BHP, badania profilaktyczne, szkolenia pracowników: 42.235,96 zł
 - energia elektryczna, woda oraz olej grzewczy: 36.329,38 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych: 13.758,74 zł,
 - zakup usług: pozostałych (koszty gospodarowania odpadami, ochrona mienia i dozоровanie, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości), usług telekomunikacyjnych i internetowych: 10.521,48 zł
 - zakup usług remontowych – 2.984,00 zł
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 30.496,00 zł
 - podróże służbowe krajowe, ubezpieczenia sal komputerowych: 1.584,19 zł
- Szkoła Podstawowa w Solcu wydatkowała kwotę: 1.004.053,95 zł, w tym:
 - wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy: 830.106,00 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – dodatki wiejskie i mieszkaniowe, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów BHP, badania profilaktyczne, szkolenia pracowników: 58.784,61 zł
 - energia elektryczna, woda oraz olej grzewczy: 34.811,10 zł

- zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych: 25.859,28 zł,
- zakup usług: pozostałych (koszty gospodarowania odpadami, ochrona mienia i dozоровanie, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości), usług telekomunikacyjnych i internetowych: 16.453,28 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 36.791,00 zł
- podróże służbowe krajowe, ubezpieczenia sal komputerowych: 1.248,68 zł

- Szkoła Podstawowa w Teodorowie wydatkowała kwotę: 752.555,72 zł, w tym:
 - wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy: 646.399,74 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – dodatki wiejskie i mieszkaniowe, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów BHP, badania profilaktyczne, szkolenia pracowników: 37.348,57 zł
 - energia elektryczna, woda oraz olej grzewczy: 16.640,26 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych: 12.338,45 zł,
 - zakup usług: pozostałych (koszty gospodarowania odpadami, ochrona mienia i dozоровanie, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości), usług telekomunikacyjnych i internetowych: 10.218,86 zł
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 28.884,00 zł
 - podróże służbowe krajowe, ubezpieczenia sal komputerowych: 725,84 zł

- Szkoła Podstawowa w Zwoleniu wydatkowała kwotę: 785.677,01 zł, w tym:
 - wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy: 626.143,58 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – dodatki wiejskie i mieszkaniowe, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów BHP, badania profilaktyczne, szkolenia pracowników: 40.770,86 zł
 - energia elektryczna, woda oraz olej grzewczy: 46.825,48 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych: 18.386,94 zł,
 - zakup usług: pozostałych (koszty gospodarowania odpadami, ochrona mienia i dozоровanie, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości), usług telekomunikacyjnych i internetowych: 17.123,28 zł
 - zakup usług remontowych – 5.650,00 zł
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 29.468,00 zł
 - podróże służbowe krajowe, ubezpieczenia sal komputerowych: 1.308,87 zł

W ramach wydatków majątkowych w szkołach podstawowych wydatkowano: 309.949,00 zł % 100,00 w tym:

- Termomodernizacja budynku szkoły w Białotarsku
Plan: 44.649,00 zł Wykonanie: 44.649,00 zł % - 100,00
Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
- Zakup autobusu do przewozu młodzieży szkolnej

Plan: 258.300,00 zł Wykonanie: 258.300,00 zł % - 100,00

- Wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej w budynku szkoły w m. Sokołów

Plan: 7.000,00 zł Wykonanie: 7.000,00 zł % - 100,00

b) utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych kosztowało budżet gminy 1.308.492,42 zł na plan 1.381.061,34 zł z tego:

- wydatki bieżące – wykonanie: 962.370,86 zł % - 92,99, w tym:

- Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Białotarsku wydatkował kwotę: 67.881,91 zł;
- Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Emilianowie wydatkował kwotę: 94.618,50 zł;
- Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Lucieniu wydatkował kwotę: 131.721,65 zł;
- Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Sierakówku wydatkował kwotę: 101.286,45 zł;
- Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Sokołowie wydatkował kwotę: 60.938,00 zł;
- Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Solcu wydatkował kwotę: 66.928,51 zł;
- Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Teodorowie wydatkował kwotę: 73.374,61 zł;
- Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Zwoleniu wydatkował kwotę: 96.402,89 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 % - 100,00, w tym:

- Organizacja placu zabaw w Szkole Podstawowej w Emilianowie w ramach projektu „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Gostynin”
Plan: 64.893,34 zł Wykonanie: 64.893,34 zł % - 100,00
- Organizacja placu zabaw w Szkole Podstawowej w Sierakówku w ramach projektu „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Gostynin”
Plan: 80.842,00 zł Wykonanie: 80.842,00 zł % - 100,00
- Organizacja placu zabaw w Szkole Podstawowej w Solcu w ramach projektu „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Gostynin”

Plan: 14.830,36 zł Wykonanie: 14.830,36 zł % - 100,00

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

Plan: 22.456,11 zł Wykonanie: 22.456,11 zł % - 100,00

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

Plan: 85.086,62 zł Wykonanie: 85.086,62 zł % - 100,00

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

Plan: 8.846,56 zł Wykonanie: 8.846,56 zł % - 100,00

- 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: 69.166,57 zł Wykonanie: 69.166,57 zł % - 100,00

- c) opłaty na przedszkola kosztowały budżet gminy – 44.543,39 zł na plan 50.000,00 zł

W/w wydatki dotyczą pokrycia kosztów pobytu dzieci z terenu Gminy Gostynin 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.

- d) inne formy wychowania przedszkolnego – 226.715,57 zł na plan 259.729,57 zł

- Punkt Przedszkolny w Lucieniu - wydatkowano: 76.945,57 zł
- Punkt Przedszkolny w Solcu - wydatkowano: 82.239,33 zł
- Punkt Przedszkolny w Emilianowie - wydatkowano: 67.530,67 zł

- e) wydatki gimnazjum zamknęły się kwotą 2.632.015,63 zł na plan 2.883.936,24 zł,

z tego na:

- Gimnazjum w Białotarsku wydatkowało kwotę: 742.548,18 zł, w tym :
 - wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy: 633.048,20 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – dodatki wiejskie i mieszkaniowe, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów BHP, badania profilaktyczne, szkolenia pracowników: 34.412,86 zł
 - energia elektryczna, woda oraz olej grzewczy: 26.913,72 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, środków czystości, akcesoriów komputerowych: 12.096,28 zł,
 - zakup usług pozostałych (koszty gospodarowania odpadami, ochrona mienia i dozorowanie, koszty i prowizje bankowe, wywóz nieczystości), usług telekomunikacyjnych i internetowych: 5.574,02 zł

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 29.843,00 zł
 - podróże służbowe krajowe : 660,10 zł
- Gimnazjum w Emilianowie wydatkowało kwotę: 399.330,68 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy: 336.830,88 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – dodatki wiejskie i mieszkaniowe, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów BHP, badania profilaktyczne, szkolenia pracowników: 19.690,24 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, środków czystości, akcesoriów komputerowych: 10.099,55 zł,
 - energia elektryczna, woda oraz olej grzewczy: 10.995,83 zł
 - zakup usług pozostałych (koszty gospodarowania odpadami, ochrona mienia i dozоровanie, koszty i prowizje bankowe, wywóz nieczystości), usług telekomunikacyjnych i internetowych: 7.409,52 zł
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 14.191,00 zł
 - podróże służbowe krajowe : 113,66 zł
- Gimnazjum w Lucieniu wydatkowało kwotę: 634.415,08 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy: 500.574,27 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – dodatki wiejskie i mieszkaniowe, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów BHP, badania profilaktyczne, szkolenia pracowników: 38.891,49 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, środków czystości, akcesoriów komputerowych: 25.872,92 zł,
 - energia elektryczna, woda oraz olej grzewczy: 18.860,61 zł
 - zakup usług pozostałych (koszty gospodarowania odpadami, ochrona mienia i dozоровanie, koszty i prowizje bankowe, wywóz nieczystości), usług telekomunikacyjnych i internetowych: 22.914,29 zł
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 26.561,00 zł
 - podróże służbowe krajowe : 740,50 zł
- Gimnazjum w Sierakówku wydatkowało kwotę: 338.541,96 zł, z tego:
 - wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy: 303.485,61 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – dodatki wiejskie i mieszkaniowe, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów BHP, badania profilaktyczne, szkolenia pracowników: 12.227,68 zł

- zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, środków czystości, akcesoriów komputerowych: 8.783,60 zł,
 - energia elektryczna, woda oraz olej grzewczy: 1.186,74 zł
 - zakup usług pozostałych (koszty gospodarowania odpadami, ochrona mienia i dozоровanie, koszty i prowizje bankowe, wywóz nieczystości), usług telekomunikacyjnych i internetowych: 3.309,83 zł
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 9.032,00 zł
 - podróże służbowe krajowe : 516,50 zł
- Gimnazjum w Solcu wydatkowało kwotę: 517.179,73 zł, z tego:
- wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy: 408.182,78 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – dodatki wiejskie i mieszkaniowe, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów BHP, badania profilaktyczne, szkolenia pracowników: 5.803,78 zł
 - energia elektryczna, woda oraz olej grzewczy: 27.518,49 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, środków czystości, akcesoriów komputerowych: 17.271,41 zł,
 - zakup usług pozostałych (koszty gospodarowania odpadami, ochrona mienia i dozоровanie, koszty i prowizje bankowe, wywóz nieczystości), usług telekomunikacyjnych i internetowych: 39.921,35 zł
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 17.316,00 zł
 - podróże służbowe krajowe : 1.165,92 zł
- f) Na dowożenie uczniów do szkół wydatki ukształtowały się w wysokości: 747.649,42 zł na plan 836.735,45 zł
- g) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano: 24.064,29 zł na plan 34.950,00 zł
 Powyższą kwotę wydatkowano na: zakup materiałów doksztalcających nauczycieli, szkolenia, czesne pracowników oraz delegacje służbowe. Niższe wykonanie w stosunku do planu wynika z mniejszym zapotrzebowaniem zgłaszonym na w/w rodzaj wydatków.
- h) Stołówki szkolne i przedszkolne – wydatkowano: 315.374,06 zł na plan 335.177,55 zł, w tym:
- Stołówka szkolna Białotarsk – 110.039,21 zł
 - Stołówka szkolna Lucień – 205.334,85 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: 78.029,17 zł na plan: 79.762,00 zł (97,83%)
- Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sierakówku wydatkowano: 58.254,84 zł,
 - Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Emilianowie wydatkowano: 19.774,33 zł
- 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: 522.058,68 zł
na plan: 578.696,00 zł

- Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Białotarsku - wydatkowano: 64.710,52 zł
- Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Lucieniu - wydatkowano: 161.029,75 zł
- Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Solcu - wydatkowano: 48.320,36 zł
- Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sierakówku - wydatkowano: 48.932,69 zł
- Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Emilianowie - wydatkowano: 199.065,36 zł

k) Pozostała działalność wydatkowano : 234.273,85 zł na plan : 234.273,85 zł

w tym:

- odpis na ZFŚS dla emerytów – 97.675,00 zł na plan: 97.675,00 zł % - 100,00
- dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia pracowników młodocianych – 16.162,00 zł na plan 16.162,00 zł % - 100,00,
- 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: 120.436,85 zł % - 100,00. Wydatkowanie środków następowało zgodnie z harmonogramem projektu.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan – 169.375,98 zł

Wykonanie – 167.097,66 zł

% - 98,65

1) Są to wydatki związane z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkomanii - wydatkowano: 133.077,66 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 5, 6 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostynin za 2015 roku).

Ze środków tych dokonano m.in.:

- wypłat wynagrodzeń dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za udział w posiedzeniach – 8.800,00 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 – 4.260,00 zł,
- wyjazd dzieci z rodzin dysfunkcyjnych z terenu gminy na zimowisko – 2.500,00 zł,
- zakup podręczników i wyposażenia dla dzieci wywodzących się z rodzin dysfunkcyjnych – 18.723,80 zł,

- wyposażenie Gminnego Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego – 4.587,00 zł, w tym:
 - 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: 46.600,00 zł,
- prowadzenie akcji informacyjnej poprzez zakup i kolportaż broszur, ulotek i innych materiałów edukacyjnych służących oddziaływaniom profilaktycznym w zakresie alkoholizmu: 5.625,40 zł,
- zakupy w celu wdrażania programów profilaktycznych – 22.981,46 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”,
 - organizacja konkursu „Młodość bez nałogów” w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sierakowie,
 - udział dzieci z terenu Gminy w widowisku poświęconym profilaktyce uzależnień,
 - seminarium z zakresu profilaktyki przeciwalkoholowej wraz z zagadnieniami bezpieczeństwa w ruchu drogowym „ Bezpiecznie chce się żyć”,
 - warsztaty profilaktyczne dla uczniów szkół gimnazjalnych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom od dopalaczy w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Białotarsku i Sierakówku,
 - warsztaty profilaktyczne nt. narkomanii dla młodzieży z klas gimnazjalnych w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Lucieniu i Emilianowie,
 - udział w turnieju profilaktycznym organizowanym przez KPP w Gostyninie dla uczniów klas V i VII z Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Lucieniu, Sierakówku, Białotarsku.
- w ramach otwartego konkurs ofert w zakresie realizacji zadania pn. „Rozwijanie prawidłowych postaw społecznych u dzieci i młodzieży oraz zagospodarowanie wolnego czasu i przeciwdziałanie patologiom społecznym” została udzielona dotacja celowa dla Stowarzyszenia Abstynenckich Rodzin „Przystań Życia” w wysokości: 9.000,00 zł na zadanie pn. ”Stop dla uzależnień” oraz dotacja celowa dla Stowarzyszenia „Nasz Gmina – Nasza Przyszłość” w wysokości: 10.000,00 zł na zadanie pn. „Nie daj się wkręcić”.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi – wykonanie : 132.077,66 zł % - 98,30

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

2) Programy polityki zdrowotnej – wydatkowano: 34.020,00 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 – 7.283.624,48 zł

Wykonanie – 7.020.966,37 zł

% - 96,39

w tym:

- 1) Placówki opiekuńczo – wychowawcze – wydatkowano: 178.142,98 zł (% wykonania: 100,00)

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: 488.839,91 zł (% wykonania: 100,00) - 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: 31.500,00 zł (% wykonania: 100,00) – 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: 3.926.121,97 zł (% wykonania: 94,05)

- świadczenia społeczne – 3.686.157,80 zł w tym:

a) wypłata zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych	3.043.452,00 zł
b) wypłata zasiłków funduszu alimentacyjnego	518.175,10 zł
c) zapomogi z tytułu urodzenia dziecka	96.000,00 zł
d) zasiłki dla opiekunów	28.530,70 zł

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 390,00 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 78.327,00 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 8.397,07 zł

- pochodne od wynagrodzeń /składka emerytalno-rentowa, wypadkowa, składka płatnika, składka emerytalno - rentowa od zasiłków rodzinnych/ kwota – 135.413,44 zł

- składki na Fundusz Pracy – 2.129,96 zł

- wynagrodzenie bezosobowe – 820,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia – 4.373,54 zł

- zakup usług pozostałych (usługi bankowe, pocztowe, licencja na użytkowanie programu świadczeń rodzinnych) – 5.111,43 zł

- podróże służbowe krajowe – 120,00 zł

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.281,79 zł
 - koszty postępowania sądowego – 839,94 zł
 - szkolenia pracowników – 760,00 zł
- 5) Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia (zasiłki rodzinne zasiłki stałe) – 54.446,91 zł (% wykonania: 98,05) w tym:
- a) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne: 17.924,41 zł
 - b) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe: 36.522,50 zł
- 6) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 344.783,02 zł (% wykonania: 99,95)
- świadczenia społeczne - wypłata zasiłków jednorazowych, celowych wydatkowano: 19.993,56 zł
 - świadczenia społeczne - wypłata zasiłków okresowych wydatkowano: 302.867,46 zł
 - świadczenia społeczne – pobyt w schroniskach dla bezdomnych, uczniów w placówkach oświatowych – 21.822,00 zł
 - zakup usług pozostałych - usługi bankowe, pocztowe - wydatkowano: 100,00 zł
- 7) Zasiłki stałe wydatkowano: 425.197,06 zł (% wykonania: 98,85)
- świadczenia społeczne - wypłata zasiłków stałych: 424.997,06 zł
 - zakup usług pozostałych - usługi bankowe, pocztowe: 200,00 zł
- 8) Ośrodki Pomocy Społecznej – 908.515,09 zł (% wykonania: 100,00)
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 2.358,35 zł
 - wynagrodzenia osobowe pracowników - 609.611,80 zł
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne - 43.647,24 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne - 105.758,95 zł
 - składki na Fundusz Pracy - 10.921,69 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe - 12.045,00 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia - 27.300,52 zł
 - zakup energii elektrycznej - 2.809,63 zł
 - zakup usług zdrowotnych - 275,00 zł
 - zakup usług pozostałych - 18.578,89 zł
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 2.729,78 zł
 - opłaty za wynajem pomieszczeń biurowych - 56.970,86 zł
 - podróże służbowe krajowe - 671,51 zł
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 12.397,87 zł
 - szkolenia pracowników - 2.438,00 zł
- 9) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano: 48.615,21 zł (% wykonania: 100,00)
- pochodne od wynagrodzeń: 7.316,71 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie – za świadczone usługi): 41.298,50 zł

- 10) Pozostała działalność – 518.466,68 zł (% wykonania: 99,94)
- świadczenia społeczne - pomoc państwa w zakresie dożywiania wydatkowano – 453.160,00 zł
 - zadania związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny – 458,28 zł,
 - świadczenia społeczne – prace społeczno-użyteczne – 31.039,20 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia – 12.000,00 zł
 - zakup usług pozostałych – 21.809,20 zł
- 11) Dodatki mieszkaniowe – 96.337,54 zł (% wykonania: 92,46) w tym :
- wypłata dodatków mieszkaniowych : 92.360,83 zł
 - wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej wraz z kosztami obsługi tego zadania : 3.976,71 zł

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie w ramach zadań zleconych i własnych udzielił pomocy i wsparcia dla 1251 osób. Powody przyznania pomocy:

- ubóstwo – 196 rodzin,
- bezrobocie – 330 rodzin,
- niepełnosprawność – 107 rodzin,
- długotrwała lub ciężka choroba – 69 rodziny,
- bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego: 45 rodzin,
- alkoholizm – 5 rodziny,
- bezdomność – 6 osób,
- zdarzenie losowe – 4 rodziny.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan – 602.690,00 zł

Wykonanie – 571.150,84 zł

% - 94,77

w tym :

a) stypendia szkolne:

- okres styczeń – maj
dla 503 uczniów na łączną kwotę: 268.125,51 zł,
- okres wrzesień – grudzień
dla 451 uczniów na łączną kwotę: 284.855,33 zł.

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

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

Niewykorzystane środki w wysokości 20.055,33 zł zwrócono dnia 31.12.2015r.

- stypendia szkolne o charakterze motywacyjnym dla uczniów uczących się w szkołach na terenie gminy na łączną kwotę 7.920,00 zł.
- b) dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów zgodnie z uchwałą Rady Ministrów w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom „WYPRAWKA SZKOLNA” dla 45 uczniów na łączną kwotę 10.250,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 1.479.636,35 zł

Wykonanie – 1.347.245,12 zł

% - 91,05

a) wydatki bieżące : 1.347.245,12 zł, w tym :

- gospodarka odpadami : 84.514,09 zł % - 100,00
 - realizacja zadania pn. „Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gostynin” – 5.963,53 zł
 - realizacja zadania „Usunięcie i utylizacja ziemi w miejscowościach Lisica i Leśniewice Małe” – 78.550,56 zł
- oczyszczanie miast i wsi : 19.340,78 zł % - 36,98
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.
- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano: 56.580,00 zł % - 99,26
 - realizacja zadania pn. „Opracowanie planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Gostynin” – 56.580,00 zł
- oświetlenie ulic, placów i dróg : 811.147,26 zł % - 93,24
- zakłady gospodarki komunalnej (dopłata do ścieków): 120.900,00 zł % - 100,00

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: 22.984,29 zł % - 76,61

Wysokość wydatków poniesiona do wysokości wpływów z w/w tytułu.

- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych: 165,62 zł % - 100,00

Wysokość wydatków poniesiona do wysokości wpływów z w/w tytułu.

- pozostała działalność: 231.613,08 % - 87,48 w tym :

1. wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników prac publicznych – 59.360,32 zł
2. zakup materiałów i wyposażenia – 610,52 zł
3. wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (zakup odzieży roboczej) i badania profilaktyczne – 4.075,40 zł
4. zakup usług zdrowotnych – 595,00 zł
5. zakup usług pozostałych tj. utrzymanie bezpiecznych psów wyłapanych z terenu gminy przebywających w schronisku – 144.959,64 zł.
Gmina Gostynin na swoim terenie nie posiada schroniska dla zwierząt.
6. wpłata na rzecz Związku Gmin Regionu Płockiego tj. składka członkowska – 22.012,20 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 – 708.185,69 zł

Wykonanie – 708.185,69 zł

% - 100,00

W ramach wydatków bieżących:

- a) przekazano dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury – Gminnego Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin w Białem 345.000,00 zł na plan 345.000,00 zł,
- b) przekazano dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej z siedzibą w Solcu – 352.500,00 zł na plan 352.500,00 zł,
(zgodnie z załącznikiem Nr 9 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostynin za 2015 rok).
- c) wydatki w wysokości : 10.685,69 zł wydatkowano na pokrycie wydatków w ramach funduszu sołectkiego w miejscowości Sieraków tj. zadania pn. „Remont Domu Ludowego w miejscowości Sieraków” .

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan – 68.900,00 zł

Wykonanie – 66.696,19 zł

% - 96,80

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) utrzymanie obiektu sportowego – boiska szkolnego w Lucieniu – 19.696,19 zł
- d) kwotę 2.000,00 zł przeznaczono 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 (zgodnie z ustawą o sporcie). Laureatami nagród za osiągnięte wyniki sportowe oraz osiągnięcia w działalności sportowej tj. promowanie i popularyzowanie sportu w gminie Gostynin został P. Łukasz Flejszer – promotor sportu (otrzymując nagrodę w wysokości: 1.000,00 zł) oraz P. Tomasz Kołodziejcki – promotor sportu (otrzymując nagrodę w wysokości: 1.000,00 zł).

VII. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 3.984.087,16 zł tj. 99,71 % planu.

Wykonanie poszczególnych zadań majątkowych zostało szczegółowo omówione w pkt VI (szczegółowa analiza wydatków wg klasyfikacji budżetowej za 2015 rok).

1. Wykonanie wydatków majątkowych przedstawiono w Załączniku Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostynin za 2015 rok,
2. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2015 rok przedstawiono w Załączniku Nr 10 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostynin za 2015 rok,

VIII. ODPIS NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

Odpis na ZFŚS na dzień sprawozdawczy wynosi: **626.195,66 zł** co stanowi **100,00 %** planu w wysokości **626.195,66 zł**, w tym:

- w Dz. 750 Rozdz. 75023 – 59.657,00 zł tj. 100,00 % planu,
- w Dz. 801 Rozdz. 80101 – 303.508,00 zł tj. 100,00 % planu,
- w Dz. 801 Rozdz. 80103 – 31.184,00 zł tj. 100,00 % planu,
- w Dz. 801 Rozdz. 80106 – 12.250,00 zł tj. 100,00 % planu,
- w Dz. 801 Rozdz. 80110 – 96.943,00 zł tj. 100,00 % planu,
- w Dz. 801 Rozdz. 80113 – 3.282,00 zł tj. 100,00 % planu,
- w Dz. 801 Rozdz. 80148 – 6.017,00 zł tj. 100,00 % planu,
- w Dz. 801 Rozdz. 80195 – 97.675,00 zł tj. 100,00 % planu,
- w Dz. 852 Rozdz. 85212 – 3.281,79 zł, tj. 100,00 % planu,
- w Dz. 852 Rozdz. 85219 – 12.397,87 zł, tj. 100,00 % planu.

IX. Stan należności i zobowiązań

Należności oraz wybrane aktywa finansowe :

- depozyty na żądanie 438.047,51 zł
- gotówka 0,00 zł
- należności wymagalne : 4.581.370,80 zł w tym :
 - z tytułu dostaw towarów i usług : 23.135,24 zł
 - pozostałe : 4.558.235,56 zł
- pozostałe należności : 41.811,31 zł w tym:
 - z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne: 41.811,31 zł.

Zobowiązania według tytułów dłużnych na dzień 31.12.2015r. wynoszą: 4.335.231,50 zł

- długoterminowe pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie : 1.125.239,50 zł
- długoterminowe kredyty inwestycyjne z banków komercyjnych : 3.209.992,00 zł

Gmina Gostynin na dzień 31.12.2015 roku nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Zobowiązania niewymagalne dotyczące wydatków budżetu Gminy na koniec okresu sprawozdawczego – 31.12.2015r. i wynoszą 1.138.292,15 zł. Dotyczą min. zakupu materiałów i wyposażenia, 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 – 775.059,82 zł na plan 775.059,82 zł,
- realizację zadań z zakresu ewidencji ludności, spraw wojskowych, działalności gospodarczej - wydawania dowodów osobistych – 59.640,00 zł na plan 59.640,00 zł,
- aktualizację stałego rejestru wyborców – 2.088,00 zł na plan 2.088,00 zł,
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 54.591,00 zł na plan 54.591,00 zł,
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu – 34.294,00 zł na plan 34.294,00 zł,
- przygotowanie i przeprowadzenie ogólnokrajowego referendum – 30.905,00 zł na plan 30.905,00 zł,
- wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – 69.169,94 zł na plan 78.719,00 zł,

- realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń funduszu alimentacyjnego, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowne oraz obsługa wypłaty w/w świadczeń 3.926.121,97 zł na plan 4.174.409,00 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 17.924,41 zł na plan 18.637,00 zł,
- zryczałtowane dodatki energetyczne dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi zadania – 3.976,71 zł na plan 4.193,48 zł,
- realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych Karta Dużej Rodziny – 458,28 zł na plan 774,00 zł.

Gmina otrzymała dotację na zadanie z zakresu administracji rządowej w łącznej kwocie 4.974.229,13 zł na plan 5.233.310,30 zł.

XI. Wydatki na 2015 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego

Łączny plan wydatków w ramach funduszu sołeckiego : 579.649,37 zł

w tym :

- wydatki bieżące: 535.899,46 zł
- wydatki majątkowe: 43.749,91 zł

Wykonanie wydatków w ramach funduszu sołeckiego dot. wydatków bieżących: 534.603,39 zł
% - 99,76

Rozdział: Drogi publiczne gminne: 387.620,38 zł

Rozdział: Gospodarka gruntami i nieruchomościami: 115.583,45 zł

Rozdział: Promocja jednostek samorządu terytorialnego: 5.530,00 zł

Rozdział: Ochotnicze straże pożarne: 15.183,87 zł

Rozdział: Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby: 10.685,69 zł.

Wykonanie wydatków w ramach funduszu sołeckiego dot. wydatków majątkowych: 43.694,10 zł
% - 99,87

Rozdział: Drogi publiczne gminne: 18.445,59 zł

Rozdział: Gospodarka gruntami i nieruchomościami: 12.204,91 zł

Rozdział: Ochotnicze straże pożarne: 13.043,60 zł.

XII. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych dokonane w trakcie 2015 roku

W planie wydatków budżetu na 2015 rok uwzględniono następujące projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp:

- 1) Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, z tego :
 - „Internet w gminie Gostynin – brak wykluczenia cyfrowego” 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion Oś 8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki PO IG 2007 – 2013. Plan: 111.928,98 zł - w trakcie roku 2015 dokonywano zmian planu w m-cu październik 2015r. Zmniejszono plan o kwotę: 54.259,97zł Uchwałą Rady Gminy Gostynin Nr 64/XIV/2015 z dnia 30.10.2015r. Plan po zmianach wynosi: 57.669,01zł
 - Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu”. Plan: 26.456,00 zł. – w trakcie roku 2015 dokonano zmian planu w miesiącu wrześniu 2015r. Zmniejszono plan o kwotę: 16.603,74zł Uchwałą Rady Gminy Nr 64/XIV/2015 z dnia 30 października 2015r. Plan po zmianach na rok 2015 wynosi: 9.852,26zł
 - „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe „Moja przyszłość”. Plan: 143.330,00 zł – w trakcie roku 2015 dokonano zmian planu w miesiącu październiku 2015r. Zmniejszono plan o kwotę: 22.893,15zł Uchwałą Rady Gminy Nr 64/XIV/2015 z dnia 30.10.2015r. Plan po zmianach na rok 2015 wynosi: 120.436,85zł.
- 2) Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego:
 - Pozyskanie budynku na siedzibę Urzędu Gminy. Plan: 1.000.000,00zł – w trakcie roku 2015 dokonano zmian planu w miesiącu sierpniu 2015r. Zmiana nazwy przedsięwzięcia na zadanie pn.: „Budowa budynku urzędu gminy wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w m. Gostynin”. W trakcie roku dokonano zmniejszenia planu: o kwotę: 950.000,00zł Uchwałą Rady Gminy Nr 46/IX/2015 z dnia 13.08.2015r. oraz zmniejszenia o kwotę: 45.032,50zł Uchwałą Rady Gminy Gostynin Nr 81/XVII/2015 z dnia 29 grudnia 2015r. Plan po zmianach na rok 2015 wynosi: 4.967,50zł.

W trakcie roku budżetowego wprowadzono do planu:

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

- Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformatyzacji. Łączne nakłady finansowe: 27.320,67 zł. Limit na rok 2016: 5.464,13zł. Limit na rok 2017: 10.928,27zł. Limit na rok 2018: 10.928,27zł. Przedsięwzięcie wprowadzone Uchwałą Rady Gminy Nr 64/XIV/2015 z dnia 30 października 2015r.
- 2) Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego:
- Budowa nowej kładki przez rzekę na terenie szkoły w Lucieniu. Plan na rok 2015: 0,00zł. Plan na rok 2016: 30.000,00zł wprowadzony Uchwałą Rady Gminy Gostynin Nr 46/IX/2015 z dnia 13 sierpnia 2015r.
 - Budowa studni głębinowej w m. Józefków. Limit na rok 2015: 0,00zł . Plan na rok 2016: 160.000,00zł wprowadzony Uchwałą Rady Gminy Gostynin Nr 46/IX/2015 z dnia 13 sierpnia 2015r.
 - Budowa studni głębinowej w m. Sieraków. Plan na rok 2015: 160.000,00zł Plan na rok 2016: 60.000,00 zł wprowadzony Uchwałą Rady Gminy Gostynin Nr 46/IX/2015 z dnia 13 sierpnia 2015r. W trakcie roku dokonano zmniejszenia planu o kwotę: 16.522,60zł Uchwałą Rady Gminy Gostynin Nr 81/XVII/2015 z dnia 29.12.2015r. Plan po zmianach na rok 2015 wynosi: 143.477,40zł.
 - Rozbudowa i modernizacja SUW Lucień. Plan na rok 2015: 10.000,00zł Plan na rok 2016: 70.000,00 zł wprowadzony Uchwałą Rady Gminy Gostynin Nr 46/IX/2015 z dnia 13 sierpnia 2015r. W trakcie roku dokonano zmniejszenia planu o kwotę: 10.000,00zł w roku 2015 oraz zmniejszenia o kwotę: 70.000,00 zł w roku 2016 Uchwałą Rady Gminy Gostynin Nr 64/XIV/2015 z dnia 30 października 2015r. Plan po zmianach wynosi: 0,00zł.
 - Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Halinów. Plan na rok 2015: 0,00zł. Plan na rok 2016: 20.000,00zł wprowadzony Uchwałą Rady Gminy Gostynin Nr 46/IX/2015 z dnia 13 sierpnia 2015r.
 - Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Helenów. Plan na rok 2015: 0,00zł. Plan na rok 2016: 23.000,00zł wprowadzony Uchwałą Rady Gminy Gostynin Nr 46/IX/2015 z dnia 13 sierpnia 2015r.
 - Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Pomarzaneki. Plan na rok 2015: 0,00zł. Plan na rok 2016: 7.000,00zł wprowadzony Uchwałą Rady Gminy Gostynin Nr 46/IX/2015 z dnia 13 sierpnia 2015r.
 - Rozbudowa zaplecza sanitarnego oraz infrastruktury towarzyszącej przy obiekcie sportowym na działce gminnej w m. Lucień. Plan na 2015 rok: 0,00zł. Plan na rok 2016: 60.000,00zł wprowadzony Uchwałą Rady Gminy Gostynin Nr 46/IX/2015 z dnia 13 sierpnia 2015r.
 - Termomodernizacja budynków szkół w miejscowościach: Sierakówek, Lucień, Emilianów, Solec. Plan na rok 2015: 0,00. Plan na rok 2018: 680.000,00zł wprowadzony Uchwałą Rady Gminy Gostynin Nr 46/IX/2015 z dnia 13 sierpnia 2015r. Na sesji Rady Gminy Uchwałą Nr 55/X/2015 z dnia 04.09.2015r. dokonano zmiany limitu wydatków. Plan limitu wydatków po zmianach wynosi: dla roku 2017: 200.000,00zł Plan roku 2018: 480.000,00zł.

- Termomodernizacja budynku szkoły w Białotarsku. Plan na rok 2015: 60.000,00 zł Plan na rok 2016: 400.000,00 zł wprowadzony Uchwałą Rady Gminy Gostynin Nr 46/IX/2015 z dnia 13 sierpnia 2015r. W trakcie roku 2015 dokonano zmniejszenia planu w roku 2015 o kwotę: 15.351,00 zł, zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Gostynin Nr 81/XVII/2015 z dnia 29 grudnia 2015r. Plan po zmianach: 44.649,00zł.

XIII. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich Gminy Gostynin

W roku 2015 roku realizowano następujące przedsięwzięcia:

- I. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, z tego :
 - 1) „Internet w gminie Gostynin – brak wykluczenia cyfrowego” 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion Oś 8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki PO IG 2007 – 2013.
Plan: 57.669,01 zł Wykonanie : 57.669,01 zł % - 100
Realizacja projektu następuje zgodnie harmonogramem zawartym w umowie o dofinansowanie nr POIG.08.03.00-14-161/12-00.
Ogólnym celem projektu jest zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu dla 40 gospodarstw domowych zidentyfikowanych jako wysoce zagrożone wystąpieniem zjawiska wykluczenia cyfrowego, w związku z ich trudną sytuacją ekonomiczną lub niepełnosprawnością oraz wyrównanie szans uczestnictwa mieszkańców gminy w społeczeństwie informacyjnym dzięki wdrożeniu działań koordynacyjnych przez jednostki podległe gminie.
W ramach projektu został zakupiony sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem oraz dostęp do Internetu dla 40 gospodarstw domowych oraz 5 jednostek podległych gminie : tj. Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Białotarsku, Lucieniu, Sierakówku i Solcu oraz Szkoła Podstawowa w Teodorowie.
 - 2) Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu
Plan: 9.852,26zł Wykonanie: 9.852,26 zł % - 100
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 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. Wnioskodawca chce promować terytorialno-funkcjonalne podejście do polityki regionalnej. Dzięki przeprowadzonym badaniom i analizom sformułuje kierunki rozwoju OF do 2025r. w postaci programów sektorowych:

- a) zintegrowana strategia rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej
 - b) strategia efektywności energetycznej
 - c) strategia zrównoważonego transportu
 - d) koncepcja spójnej gospodarki wodno-ściekowej
 - e) strategia rewitalizacji obszarów miejskich.
- 3) „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe „Moja przyszłość”

Plan: 120.436,85zł Wykonanie: 120.436,85 zł % - 100

Program realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz 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).

Celami szczegółowymi Projektu są:

- rozszerzenie oferty szkół o 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;
- przeciwdziałanie zjawiskom przemocy i agresji wśród uczniów;
- wsparcie z zakresu poradnictwa i doradztwa edukacyjno – zawodowego dla dziewcząt i chłopców;
- kształtowanie umiejętności właściwego spędzania czasu wolnego.

II. Wydatki na programy , projekty lub zadania pozostałe, z tego:

- 1) „Budowa budynku urzędu gminy wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w m. Gostynin”.

Plan: 4.967,50zł Wykonanie: 4.967,50zł % - 100

2) „Budowa studni głębinowej w m. Sieraków”

Plan: 143.477,40zł Wykonanie: 143.477,40zł % - 100

3) „Termomodernizacja budynku szkoły w Białotarsku”

Plan: 44.649,00zł Wykonanie: 44.649,00zł % - 100

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

Część tabelaryczna sprawozdania zawiera :

- 1) Wykonanie planu dochodów budżetowych (bieżących i majątkowych) przedstawia – Załącznik Nr 1.
- 2) Wykonanie planu wydatków budżetowych (bieżących i majątkowych) przedstawia – Załącznik Nr 2.
- 3) Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu przedstawia Załącznik Nr 3.
- 4) Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami przedstawia – Załącznik Nr 4.
- 5) Wykonanie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wykonanie wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przedstawia – Załącznik Nr 5.
- 6) Wykonanie wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii przedstawia – Załącznik Nr 6.
- 7) Wydatki na 2015 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego – Załącznik Nr 7.
- 8) Wykonanie dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych przedstawia – Załącznik Nr 8.
- 9) Wykonanie dotacji podmiotowych przedstawia – Załącznik Nr 9.
- 10) Wykonanie wydatków na zadania inwestycyjne nieobjętych wykazem przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej przedstawia – Załącznik Nr 10.

Gostynin, dn. 30.03.2016 r.

Wójt Gminy Gostynin

Edmund Zieliński

Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostynin za 2015 r.

DOCHODY

Dział	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
bieżące				
010	Rolnictwo i łowiectwo	786 825,20	786 825,20	100,00
	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	11 765,38	11 765,38	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	775 059,82	775 059,82	100,00
600	Transport i łączność	30 000,00 zł	30 000,00	100,00
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	30 000,00	30 000,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	154 047,92	155 968,45	101,25
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	484,20	484,20	100,00
	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	148 000,00	150 466,96	101,67
	Wpływy z usług	5 061,46	4 515,03	89,20
	Pozostałe odsetki	9,50	9,50	100,00
	Wpływy z różnych dochodów	492,76	492,76	100,00
720	Informatyka	57 669,01	27 349,88	47,43
	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	49 018,68	23 269,65	47,47
	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	8 650,33	4 080,23	47,17
750	Administracja publiczna	111 368,00	111 389,10	100,02
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	59 640,00	59 640,00	100,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	560,00	34,10	6,09
	Wpływy z różnych dochodów	16 800,00	17 347,00	103,26
	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
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	121 878,00	121 878,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	121 878,00	121 878,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 375 449,98	9 491 033,14	101,23
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 000,00	17 060,20	113,73

	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 509,00	27 535,66	134,26
	Podatek od nieruchomości	3 156 532,00	3 170 010,86	100,43
	Podatek rolny	696 000,00	699 137,36	100,45
	Podatek leśny	239 300,00	239 629,00	100,14
	Podatek od środków transportowych	161 000,00	167 160,11	103,83
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	395 000,00	441 913,58	111,88
	Podatek od spadków i darowizn	65 000,00	65 414,00	100,64
	Wpływy z różnych opłat	4 784,00	4 836,80	101,10
	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 456,84	101,52
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	135 355,98	135 355,98	100,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	33 000,00	30 774,00	93,25
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 377 969,00	4 416 037,00	100,87
	Podatek dochodowy od osób prawnych	46 000,00	45 711,75	99,37
758	Różne rozliczenia	16 384 741,54	16 385 587,28	100,01
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 146 997,00	16 146 997,00	100,00
	Pozostałe odsetki	25 000,00	25 845,74	103,38
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	212 744,54	212 744,54	100,00
801	Oświata i wychowanie	908 144,21	899 330,16	99,03
	Wpływy z usług	10 000,00	9 900,00	99,00
	Wpływy z różnych dochodów	130 248,02	139 561,20	107,15
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	78 719,00	69 169,94	87,87
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	299 522,00	291 043,83	97,17
	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	331 206,91	331 206,91	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	58 448,28	58 448,28	100,00
852	Pomoc społeczna	5 708 824,48	5 397 322,30	94,54
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 422 111,00	1 416 624,17	99,61
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 198 013,48	3 948 481,37	94,06
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	88 700,00	32 216,76	36,32
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	472 690,00	452 634,67	95,76
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	462 440,00	442 384,67	95,66
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	10 250,00	10 250,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	96 840,62	89 824,91	92,76
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	66 675,00	66 675,00	100,00

	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	22 984,29	76,61
	Wpływy z opłaty produktowej	165,62	165,62	100,00
bieżące razem:		34 208 478,96	33 949 143,09	99,24
majątkowe				
758	Różne rozliczenia	10 938,64	10 938,64	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	10 938,64	10 938,64	100,00
801	Oświata i wychowanie	324 083,82	324 083,82	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	275 471,26	275 471,26	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	48 612,56	48 612,56	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:		657 944,46	657 944,46	100,00
Ogółem:		34 866 423,42	34 607 087,55	99,26

Wójt Gminy Gostynin

Edmund Zieliński

Załącznik Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostynin za 2015r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:							Z tego:	
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych,	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
010		Rolnictwo i łowiectwo	plan	830 609,76	830 609,76	17 244,05	813 365,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489 224,83	489 224,83	0,00	0,00		
			wykonanie	1 316 284,69	827 059,86	17 244,05	809 815,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489 224,83	489 224,83	0,00	0,00	
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	plan	530 454,77	99,57%	100,00%	99,58%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00	0,00		
			wykonanie	527 262,39	38 037,56	9 000,00	32 229,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489 224,83	489 224,83	0,00	0,00	
01030		Izby rolnicze	plan	14 320,00	92,26%	100,00%	14 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00	0,00	
			wykonanie	13 962,48	13 962,48	0,00	13 962,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01095		Pozostała działalność	plan	775 059,82	97,50%	0,00%	768 815,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	775 059,82	775 059,82	8 244,05	768 815,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
150		Przetwórstwo przemysłowe	plan	16 181,57	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 181,57	16 181,57	0,00	0,00	
			wykonanie	16 181,57	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 181,57	16 181,57	0,00	0,00	
400	15011	Rozwój przedsiębiorczości	plan	16 181,57	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 181,57	16 181,57	0,00	0,00	
			wykonanie	16 181,57	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 181,57	16 181,57	0,00	0,00	
600	40002	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	plan	143 477,40	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 477,40	143 477,40	0,00	0,00	
			wykonanie	143 477,40	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 477,40	143 477,40	0,00	0,00	
600	60016	Drogi publiczne gminne	plan	3 407 574,78	100,00%	0,00%	3 407 574,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 407 574,78	3 407 574,78	0,00	0,00	
			wykonanie	3 391 691,23	1 015 942,86	0,00	1 015 942,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 391 691,23	3 391 691,23	0,00	0,00	
630	700	Gospodarka mieszkaniowa	plan	3 407 574,78	98,46%	0,00%	3 407 574,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 407 574,78	3 407 574,78	0,00	0,00	
			wykonanie	3 391 691,23	1 015 942,86	0,00	1 015 942,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 391 691,23	3 391 691,23	0,00	0,00	
630	63085	Przetwórstwo przemysłowe	plan	19 600,00	98,46%	0,00%	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 600,00	19 600,00	0,00	0,00	
			wykonanie	19 600,00	19 600,00	0,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 600,00	19 600,00	0,00	0,00	
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	plan	739 887,29	100,00%	0,00%	739 887,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739 887,29	739 887,29	0,00	0,00	
			wykonanie	672 228,96	421 727,61	0,00	421 727,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672 228,96	672 228,96	0,00	0,00	
710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	plan	739 887,29	88,27%	0,00%	672 228,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739 887,29	739 887,29	0,00	0,00	
			wykonanie	672 228,96	421 727,61	0,00	421 727,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672 228,96	672 228,96	0,00	0,00	
71035		Cmentarze	plan	546,00	91,85%	0,00%	546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546,00	546,00	0,00	0,00	
			wykonanie	546,00	546,00	0,00	546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546,00	546,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydajki bieżące				Wydajki związane z realizacją ich zadań, statutowych i zadań				Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydajki majątkowe			W tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 13,
				5	6	7	8	9	10	11	12			13	14	15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
90003	Oczyszczanie miast i wsi	plan	52 300,00	52 300,00	52 300,00	0,00	52 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	19 340,78	19 340,78	0,00	19 340,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	plan	36,98%	36,98%	0,00%	36,98%	0,00%	36,98%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		wykonanie	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	57 000,00	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	56 580,00	56 580,00	0,00%	56 580,00	0,00%	56 580,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		wykonanie	89,26%	89,26%	0,00%	89,26%	0,00%	89,26%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	plan	870 000,00	870 000,00	0,00	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
		wykonanie	811 147,26	811 147,26	0,00	811 147,26	0,00	811 147,26	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 środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	plan	93,24%	93,24%	0,00%	93,24%	0,00%	93,24%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		wykonanie	120 900,00	120 900,00	0,00	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
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	plan	120 900,00	120 900,00	0,00%	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%
		wykonanie	30 000,00	30 000,00	0,00	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
90095	Pozostała działalność	plan	22 984,29	22 984,29	0,00	22 984,29	0,00	22 984,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	76,61%	76,61%	0,00%	76,61%	0,00%	76,61%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	plan	165,62	165,62	0,00	165,62	0,00	165,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
92116	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	plan	264 795,20	264 795,20	0,00	264 795,20	0,00	264 795,20	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	231 613,06	231 613,06	0,00	231 613,06	0,00	231 613,06	0,00	4 075,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Biblioteki	plan	87,48%	87,48%	0,00%	87,48%	0,00%	87,48%	0,00%	87,03%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		wykonanie	708 185,69	708 185,69	0,00	708 185,69	0,00	708 185,69	0,00	697 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	plan	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		wykonanie	355 685,69	355 685,69	0,00	355 685,69	0,00	355 685,69	0,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydajki razem:			34 076 466,26	34 076 466,26	94,61%	34 076 466,26	94,61%	34 076 466,26	94,78%	100,00%	100,00%	88,90%	95,71%	99,71%	100,00%	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		34 866 423,42	34 607 087,55	99,26%
2	Wydatki		36 056 423,42	34 076 468,26	94,51%
3	Wynik budżetu		-1 190 000,00	530 619,29	x
Przychody ogółem:			2 190 000,00	907 104,47	41,42%
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	1 920 000,00	400 000,00	20,83%
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	270 000,00	262 735,00	97,31%
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	0,00	0,00	0,00%
4.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	0,00	0,00	0,00%
5.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	0,00	0,00	0,00%
6.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00	0,00%
7.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	0,00	0,00	0,00%
8.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy	§ 950	0,00	244 369,47	x
Rozchody ogółem:			1 000 000,00	999 676,25	99,97%
1.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	607 650,00	607 650,00	100,00%
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	392 350,00	392 026,25	99,92%
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	0,00	0,00	0,00%
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0,00	0,00	0,00%
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0,00	0,00	0,00%
6.	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

Załącznik Nr 4 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostynin za 2015r.

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:				Procentowe wykonanie %						
			Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie		wydatki bieżące		wydatki majątkowe								
					4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	2	3			6			8	9										
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	775 059,82	775 059,82	100,00%	775 059,82	775 059,82	775 059,82	100,00%	775 059,82	775 059,82	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%		
		Razem 010	775 059,82	775 059,82	100,00%	775 059,82	775 059,82	775 059,82	100,00%	775 059,82	775 059,82	0,00	0,00	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	59 640,00	59 640,00	100,00%	59 640,00	59 640,00	59 640,00	100,00%	59 640,00	59 640,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%		
		Razem 750	59 640,00	59 640,00	100,00%	59 640,00	59 640,00	59 640,00	100,00%	59 640,00	59 640,00	0,00	0,00	100,00%	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	2 088,00	100,00%	2 088,00	2 088,00	2 088,00	100,00%	2 088,00	2 088,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%		
	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	54 591,00	100,00%	54 591,00	54 591,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%		
	75108	Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na realizację zadania związanego z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu	34 294,00	34 294,00	100,00%	34 294,00	34 294,00	34 294,00	100,00%	34 294,00	34 294,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%		
	75110	Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego	30 905,00	30 905,00	100,00%	30 905,00	30 905,00	30 905,00	100,00%	30 905,00	30 905,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%		
		Razem 751	121 878,00	121 878,00	100,00%	121 878,00	121 878,00	121 878,00	100,00%	121 878,00	121 878,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%		

801	80101	Dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	42 245,00	39 670,68	93,91%	42 245,00	39 670,68	93,91%	0,00	0,00	0,00%
	80110	Dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	34 158,00	29 436,76	86,18%	34 158,00	29 436,76	86,18%	0,00	0,00	0,00%
	80150	Dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	2 316,00	62,50	2,70%	2 316,00	62,50	2,70%	0,00	0,00	0,00%
		Razem 801	78 719,00	69 169,94	87,87%	78 719,00	69 169,94	87,87%	0,00	0,00	0,00%
852	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	4 174 409,00	3 926 121,97	94,05%	4 174 409,00	3 926 121,97	94,05%	0,00	0,00	0,00%
	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	18 637,00	17 924,41	96,18%	18 637,00	17 924,41	96,18%	0,00	0,00	0,00%
	85215	Zróżnicowane dodatki energetyczne dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania	4 193,48	3 976,71	94,83%	4 193,48	3 976,71	94,83%	0,00	0,00	0,00%
	85295	Dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny	774,00	458,28	59,21%	774,00	458,28	59,21%	0,00	0,00	0,00%
		Razem 852	4 198 013,48	3 948 481,37	94,06%	4 198 013,48	3 948 481,37	94,06%	0,00	0,00	0,00%
		Ogółem	5 233 310,30	4 974 229,13	95,05%	5 233 310,30	4 974 229,13	95,05%	0,00	0,00	0,00%

**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	135 355,98	135 355,98	100,00%
1	756	75618	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	135 355,98	135 355,98	100,00%
II.			WYDATKI	134 355,98	132 077,66	98,30%
1	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	134 355,98	132 077,66	98,30%

Wójt Gminy Gostynin

 Edmund Zieliński

Załącznik nr 6 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostynin za 2015r.

**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	1 000,00	100,00%
<u>Ogółem</u>				1 000,00	1 000,00	100,00%

Wojt Gminy Gostynin
Edmund Zieliński

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				
					Wykonanie		%	bieżące		majątkowe				
					Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	
6	7	8	9	10	11	12	13	14						
1	600	60016	Gašno	Remont drogi gminnej w miejscowości Gašno	8 805,80	8 805,80	100,00	8 805,80	8 805,80	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	600	60016	Zwoleń	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	10 265,19	10 265,19	100,00	10 265,19	10 265,19	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	600	60016	Baby Dolne - Rybne	Remont drogi gminnej w miejscowości Baby Dolne	8 311,09	8 311,09	100,00	8 311,09	8 311,09	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	600	60016	Krzywie	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	11 106,19	11 106,19	100,00	11 106,19	11 106,19	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	600	60016	Bielawy	Remont drogi gminnej w miejscowości Bielawy	7 296,94	7 296,94	100,00	7 296,94	7 296,94	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	600	60016	Niecki	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	7 470,09	7 470,09	100,00	7 470,09	7 470,09	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	600	60016	Huta Nowa- Aleksandryń- Zuzinów	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	11 205,14	11 205,14	100,00	11 205,14	11 205,14	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	600	60016	Sałki - Lipa - Ruszków	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	8 880,01	8 880,01	100,00	8 880,01	8 880,01	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	700	70005	Kazimierzów	Remont sanitariatów przy świetlicy wiejskiej w Kazimierzowie	12 540,85	12 540,85	100,00	12 540,85	12 540,85	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	600	60016	Jastrzębia	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	7 766,92	7 766,92	100,00	7 766,92	7 766,92	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	600	60016	Marianka – Górki Pierwsze	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	8 805,80	8 805,80	100,00	8 805,80	8 805,80	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	600	60016	Gorzewo – Marianów	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	22 410,27	22 410,27	100,00	22 410,27	22 410,27	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	600	60016	Rębów	Remont dróg gminnych w miejscowości Rębów	9 448,92	9 448,92	100,00	9 448,92	9 448,92	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14	600	60016		Remont dróg gminnych na terenie solectwa	6 000,00	6 000,00	100,00	6 000,00	6 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	750	75075	Osiny	Zakup namiotu oraz krzesel dla solectwa	2 533,71	2 530,00	99,85	2 533,71	2 530,00	99,85	0,00	0,00	0,00
15	700	70005	Anielin	Remont świetlicy wiejskiej we wsi Anielin	7 593,77	7 593,77	100,00	7 593,77	7 593,77	100,00	0,00	0,00	0,00
16	700	70005	Sierakówek - Klieniew	Wykonanie zadaszania tarasu przy świetlicy wiejskiej	14 371,27	14 371,27	100,00	14 371,27	14 371,27	100,00	0,00	0,00	0,00
17	600	60016	Strzałki - Osada	Remont dróg gminnych na terenie solectwa	12 169,82	12 169,82	100,00	12 169,82	12 169,82	100,00	0,00	0,00	0,00
18	600	60016	Nowa Wieś	Remont dróg gminnych w miejscowości Nowa Wieś	7 198,00	7 198,00	100,00	7 198,00	7 198,00	100,00	0,00	0,00	0,00
19	754	75412	Białotarsk	Zagospodarowanie budynku garażu OSP Białotarsk	10 215,72	10 183,87	99,69	10 215,72	10 183,87	99,69	0,00	0,00	0,00
20	600	60016	Klusek	Remont dróg gminnych o nr dz. 387 i 111	9 251,04	9 251,04	100,00	9 251,04	9 251,04	100,00	0,00	0,00	0,00
21	600	60016	Marianów Sierakowski	Remont dróg gminnych na terenie solectwa	7 395,88	7 395,88	100,00	7 395,88	7 395,88	100,00	0,00	0,00	0,00
22	600	60016	Mysłownia Nowa	Remont drogi gminnej w miejscowości Mysłownia Nowa	8 162,68	8 162,68	100,00	8 162,68	8 162,68	100,00	0,00	0,00	0,00
23	700	70005	Skrzany	Remont świetlicy wiejskiej w Skrzanych	9 646,81	9 371,59	97,15	9 646,81	9 371,59	97,15	0,00	0,00	0,00
24	600	60016	Zaborów Stary - Stanisławów	Remont drogi gminnej (Zaborów Stary - Dzidków)	10 759,90	10 759,90	100,00	10 759,90	10 759,90	100,00	0,00	0,00	0,00
25	600	60016	Budy Kozickie	Remont dróg gminnych na terenie solectwa	10 611,49	10 611,49	100,00	10 611,49	10 611,49	100,00	0,00	0,00	0,00
26	600	60016	Kiełpieniec-Mniszek-Skoki	Remont drogi gminnej w miejscowości Skoki nr 46/1	9 152,10	9 152,10	100,00	9 152,10	9 152,10	100,00	0,00	0,00	0,00
27	600	60016	Baby Górne – Zieleniec	Remont dróg gminnych na terenie solectwa	9 834,11	9 834,11	100,00	9 834,11	9 834,11	100,00	0,00	0,00	0,00
	754	75412		Zakup sprzętu przeciwpożarowego dla OSP Rębów	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
28	700	70005	Leśniewice - Lisica	Remont dachu na świetlicy wiejskiej	12 219,29	12 204,91	99,88	12 219,29	12 204,91	99,88	12 219,29	12 204,91	99,88
29	600	60016	Łokietnica	Remont drogi gminnej na terenie solectwa	6 381,73	6 381,73	100,00	6 381,73	6 381,73	100,00	0,00	0,00	0,00
30	600	60016	Gulewo	Remont dróg gminnych na terenie solectwa	7 148,53	7 148,53	100,00	7 148,53	7 148,53	100,00	0,00	0,00	0,00
31	600	60016	Górki Drugie	Remont drogi gminnej w miejscowości Górki Drugie	10 289,93	10 289,93	100,00	10 289,93	10 289,93	100,00	0,00	0,00	0,00
32	600	60016	Józefków	Remont dróg gminnych na terenie solectwa	7 848,26	7 848,26	100,00	7 848,26	7 848,26	100,00	0,00	0,00	0,00
	754	75412		Zagospodarowanie budynku garażu OSP Białotarsk	4 000,00	4 000,00	100,00	4 000,00	4 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
33	600	60016	Legarda	Remont dróg gminnych na terenie solectwa	14 396,00	14 396,00	100,00	14 396,00	14 396,00	100,00	0,00	0,00	0,00

34	600	60016	Halinów	Remont drogi gminnej na terenie sołectwa	3 975,38	100,00	3 975,38	100,00	3 975,38	100,00	0,00	0,00	0,00
	750	75075		Organizacja pikniku rodzinnego promującego gminę dla mieszkańców wsi Halinów	1 000,00	100,00	1 000,00	100,00	1 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	750	75075		Zakup stołu i 4 ławek plenerowych pod namiot	2 000,00	100,00	2 000,00	100,00	2 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
35	600	60016	Podgórze	Położenie asfaltu (połączenie) odcinka drogi gminnej od remizy w stronę gosp. Nr 3	9 077,89	100,00	9 077,89	100,00	9 077,89	0,00	9 077,89	100,00	100,00
36	600	60016	Emilianów	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	9 275,78	100,00	9 275,78	100,00	9 275,78	100,00	0,00	0,00	0,00
	700	70005		Remont świetlicy wiejskiej na terenie sołectwa	3 939,17	100,00	3 939,17	100,00	3 939,17	100,00	0,00	0,00	0,00
	700	70005		Ogrodzenie działki nr 208/1 zabudowanej budynkiem świetlicy wiejskiej	2 937,27	89,58	2 937,27	89,58	2 631,28	89,58	0,00	0,00	0,00
38	921	92109	Sieraków	Remont Domu Ludowego w miejscowości Sieraków	10 685,69	100,00	10 685,69	100,00	10 685,69	100,00	0,00	0,00	0,00
	600	60016	Kozice - Polesie	Remont drogi gminnej w miejscowości Polesie	9 882,52	100,00	9 882,52	100,00	9 882,52	100,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	Zakup ławkostołu drewnianego na teren przy boisku na działce gminnej		1 100,00	100,00	1 100,00	100,00	1 100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
40	700	70005	Zaborów Nowy - Huta Zaborowska	Remont budynku gminnego - świetlica wiejska na terenie sołectwa	9 770,48	99,98	9 770,48	99,98	9 768,44	99,98	0,00	0,00	0,00
	700	70005	Dąbrówka	Remont budynku gminnego - świetlica wiejska na terenie sołectwa	8 261,62	100,00	8 261,62	100,00	8 261,62	100,00	0,00	0,00	0,00
42	600	60016	Miałkówek - Budy Lucieński	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	11 798,79	100,00	11 798,79	100,00	11 798,79	100,00	0,00	0,00	0,00
	600	60016	Choiniek	Remont drogi gminnej w miejscowości Choiniek	7 964,80	100,00	7 964,80	100,00	7 964,80	100,00	0,00	0,00	0,00
44	700	70005	Lucień	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Lucień	5 710,55	99,95	5 710,55	99,95	5 707,95	99,95	0,00	0,00	0,00
	700	70005		Zakup stołów i krzesel do świetlicy wiejskiej	12 000,00	100,00	12 000,00	100,00	11 999,76	100,00	0,00	0,00	0,00
45	600	60016	Rogożewek	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	11 353,55	100,00	11 353,55	100,00	11 353,55	100,00	0,00	0,00	0,00
	600	60016	Bolesławów	Remont drogi gminnej na terenie sołectwa	7 742,18	100,00	7 742,18	100,00	7 742,18	100,00	0,00	0,00	0,00
47	600	60016	Helenów	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	11 600,90	100,00	11 600,90	100,00	11 600,90	100,00	0,00	0,00	0,00
	600	60016	Solec - Wrząca	Remont drogi gminnej w miejscowości Wrząca	9 367,70	100,00	9 367,70	100,00	0,00	0,00	9 367,70	100,00	100,00
700	70005	Zakup zbiornika na nieczystości ciekłe dla potrzeb świetlicy wiejskiej w miejscowości Solec		3 000,00	100,00	3 000,00	100,00	3 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	

49	600	60016	Stefanów	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	11 971,93	11 971,93	100,00	11 971,93	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	600	60016	Jaworek	Remont drogi gminnej na terenie sołectwa	7 692,71	7 692,71	100,00	7 692,71	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	754	75412	Sokołów	Zakup samochodu strażackiego dla OSP w Sokołowie	13 085,03	13 043,60	99,68	0,00	0,00	13 085,03	13 043,60	99,68	0,00
52	600	60016	Stanisławów Skrzański	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	9 201,57	9 201,57	100,00	9 201,57	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	600	60016	Białe - Antońców	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	13 406,59	13 406,59	100,00	13 406,59	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	700	70005	Bierzewice	Wyposażenie placu zabaw mieszczącego się na działce gminnej w miejscowości Bierzewice - zakup 8 ławek, 4 stołów, 2 bujaczek, krzewów	16 053,27	15 397,18	95,91	16 053,27	95,91	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	9 900,57	99,82	9 918,90	99,82	0,00	0,00	0,00	0,00
56	600	60016	Nagodów - Rumunki	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	13 381,85	13 381,85	100,00	13 381,85	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem					579 649,37	578 297,49	99,77	535 899,46	99,76	43 749,91	43 694,10	99,87	99,87

Planowane wydatki bieżące :

Dz 600-60016	387 620,38
Dz 700-70005	116 843,96
Dz 750-75075	5 533,71
Dz 754-75412	15 215,72
Dz 921-92109	10 685,69
Łącznie wydatki bieżące	535 899,46
Dz 600-60016	18 445,59
Dz 700-70005	12 219,29
Dz 754-75412	13 085,03
Łącznie wydatki majątkowe	43 749,91

Wykonane wydatki bieżące :

Dz 600-60016	387 620,38
Dz 700-70005	115 583,45
Dz 750-75075	5 530,00
Dz 754-75412	15 183,87
Dz 921-92109	10 685,69
Łącznie wydatki bieżące	534 603,39
Dz 600-60016	18 445,59
Dz 700-70005	12 204,91
Dz 754-75412	13 043,60
Łącznie wydatki majątkowe	43 694,10



Wójt Gminy Gostynin
 Edmund Zieliński

Załącznik Nr 8 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostynin za 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	16 181,57	16 181,57	100,00%
2	750	75095	Województwo Mazowieckie	19 875,78	19 875,78	100,00%
3	851	85149	Gmina Miasta Gostynina	34 020,00	34 020,00	100,00%
Razem jednostki sektora finansów publicznych				70 077,35	70 077,35	100,00%
Jednostki spoza sektora finansów publicznych						
1	851	85154	Rozwijanie prawidłowych postaw społecznych u dzieci i młodzieży oraz zagospodarowanie wolnego czasu i przeciwdziałanie patologiom społecznym	18 950,74	18 950,74	100,00%
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				63 950,74	63 950,74	100,00%
Ogółem				134 028,09	134 028,09	100,00%

Załącznik nr 9 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostynin za 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	345 000,00	345 000,00	100,00%
2	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna z siedzibą w Solcu	352 500,00	352 500,00	100,00%
Ogółem				697 500,00	697 500,00	100,00%

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	Planowane wydatki										
					Rok 2015		Z tego źródła finansowania						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Wykonanie na 31.12.2015r.	Procent wykonania %
					własne ist.		kredyty, pożyczki, papiery wartościowe		środki pochodzące z innych źródeł *						
6	7	8	9												
1	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w m. Gorzewo, ul. Kruk	190 522,73	190 522,73	40 522,73	150 000,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN	190 522,73	100,00%				
2	010	01010	Budowa sieci wodociągowej - spinka łącząca SUW Kozice - SUW Krzywie	19 614,80	19 614,80	19 614,80	0,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN	19 614,80	100,00%				
3	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w m. Antoninów	78 398,40	78 398,40	78 398,40	0,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN	78 398,40	100,00%				
4	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w m. Marianów Sierakowski	56 483,09	56 483,09	56 483,09	0,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN	56 483,09	100,00%				
5	010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Sokółów	72 091,00	72 091,00	72 091,00	0,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN	72 091,00	100,00%				
6	010	01010	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Budy Lucieńskie	72 114,81	72 114,81	72 114,81	0,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN	72 114,81	100,00%				
Razem 010				489 224,83	489 224,83	339 224,83	150 000,00	A. B. C.		489 224,83	100,00%				
7	600	60016	Modernizacja drogi gminnej w m. Antoninów	145 932,80	145 932,80	45 932,80	100 000,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN	145 932,80	100,00%				
8	600	60016	Modernizacja drogi gminnej w m. Jaworek-Mysłownia-łokietnica	127 664,24	127 664,24	47 664,24	80 000,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN	127 664,24	100,00%				
9	600	60016	Modernizacja drogi gminnej w m. Skrzany	140 243,21	140 243,21	65 243,21	75 000,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN	140 243,21	100,00%				

10	600	60016	Modernizacja drogi gminnej w m. Białotarsk	122 998,47	122 998,47	62 998,47	60 000,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN	122 998,47	100,00%
11	600	60016	Modernizacja drogi gminnej w m. Stefanów	130 717,19	130 717,19	20 717,19	110 000,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN	130 717,19	100,00%
12	600	60016	Modernizacja drogi gminnej w m. Gorzewo	88 886,08	88 886,08	38 886,08	50 000,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN	88 886,08	100,00%
13	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Nagodów	252 195,30	252 195,30	152 195,30	100 000,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN	252 195,30	100,00%
14	600	60016	Modernizacja drogi gminnej w m. Wrażca	218 463,43	218 463,43	158 463,43	60 000,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN	218 463,43	100,00%
15	600	60016	Modernizacja drogi gminnej w m. Zuzinów	124 032,99	124 032,99	124 032,99	0,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN	124 032,99	100,00%
16	600	60016	Modernizacja drogi gminnej w m. Podgrze	119 219,23	119 219,23	66 555,69	52 663,54	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN	119 219,23	100,00%
17	600	60016	Modernizacja drogi gminnej w m. Osiny	92 440,15	92 440,15	92 440,15	0,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN	92 440,15	100,00%
18	600	60016	Modernizacja drogi gminnej w m. Kazimierzów	127 135,72	127 135,72	127 135,72	0,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN	127 135,72	100,00%
19	600	60016	Modernizacja drogi gminnej w m. Salki - Ruszków	120 296,67	120 296,67	120 296,67	0,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN	120 296,67	100,00%
20	600	60016	Modernizacja drogi gminnej w m. Zaborów Stary	120 082,27	120 082,27	120 082,27	0,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN	120 082,27	100,00%
21	600	60016	Modernizacja drogi gminnej w m. Zaborów Nowy	69 259,08	69 259,08	19 259,08	50 000,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN	69 259,08	100,00%
22	600	60016	Modernizacja drogi gminnej w m. Salki	64 508,21	64 508,21	0,00	64 508,21	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN	64 508,21	100,00%
23	600	60016	Modernizacja drogi gminnej w m. Jastrzębia	57 828,25	57 828,25	0,00	57 828,25	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN	57 828,25	100,00%
24	600	60016	Odtworzenie drogi gminnej w m. Niecki	19 786,43	19 786,43	19 786,43	0,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN	19 786,43	100,00%

25	600	60016	Odtworzenie drogi gminnej w m. Zuzinów - Huta Nowa	29 602,62	29 602,62	29 602,62		0,00 B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN	29 602,62	100,00%
26	600	60016	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Wyrząca (w ramach funduszu sołeckiego)	9 367,70	9 367,70	9 367,70		0,00 B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN	9 367,70	100,00%
27	600	60016	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Podgórze (w ramach funduszu sołeckiego)	9 077,89	9 077,89	9 077,89		0,00 B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN	9 077,89	100,00%
28	600	60016	Modernizacja drogi gminnej w m. Dąbrówka	86 862,60	86 862,60	26 862,60	60 000,00	B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN	86 862,60	100,00%
29	600	60016	Modernizacja drogi gminnej w m. Feliksów	99 147,84	99 147,84	99 147,84		0,00 B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN	99 147,84	100,00%
Razem 600				2 375 748,37	2 375 748,37	1 455 748,37	920 000,00	A. B. C.		2 375 748,37	100,00%
30	700	70005	Wymiana pokrycia dachowego wraz z orynowaniem i wzmocnieniem konstrukcji dachu budynku mieszkalnego gminnego w m. Lucień	60 000,00	60 000,00	60 000,00		0,00 B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN	49 177,80	81,96%
31	700	70005	Przebudowa budynku mieszkalnego w m. Leśniewice	41 197,29	41 197,29	41 197,29		0,00 B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN	41 197,29	100,00%
32	700	70005	Przebudowa dachu świetlicy wiejskiej-gminnej w m. Leśniewice	140 000,00	140 000,00	140 000,00		0,00 B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN	139 231,35	99,45%
33	700	70005	Przebudowa dachu świetlicy wiejskiej-gminnej w m. Leśniewice (w ramach funduszu sołeckiego)	12 219,29	12 219,29	12 219,29		0,00 B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN	12 204,91	99,88%
34	700	70005	Wykup gruntów w miejscowości Białe	7 640,00	7 640,00	7 640,00		0,00 B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN	7 640,00	100,00%
35	700	70005	Wykup gruntów w miejscowości Miłakówek	1 050,00	1 050,00	1 050,00		0,00 B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN	1 050,00	100,00%
Razem 700				262 106,58	262 106,58	262 106,58		0,00 B. C.		250 501,35	95,57%

36	754	75412	Zakup samochodu strażackiego dla OSP w Sokolowie (w ramach funduszu solectkiego)	13 085,03	13 085,03	13 085,03	0,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN	13 043,60	99,68%
37	754	75412	Zakup garażu dla OSP w Kazimierzowie	14 996,20	14 996,20	14 996,20	0,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN	14 996,20	100,00%
Razem 754				28 081,23	28 081,23	28 081,23	0,00	A. B. C.		28 039,80	100,00%
38	801	80101	Zakup autobusu do przewozu młodzieży szkolnej	258 300,00	258 300,00	258 300,00	0,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN	258 300,00	100,00%
39	801	80101	Wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej w budynku szkoły w m. Sokół	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN	7 000,00	100,00%
40	801	80103	Organizacja placu zabaw w Szkole Podstawowej w Emilianowie w ramach projektu "Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Gostynin"	64 893,34	64 893,34	8 692,00	0,00	A. B. C. 56.201,34	URZĄD GMINY GOSTYNIN	64 893,34	100,00%
41	801	80103	Organizacja placu zabaw w Szkole Podstawowej w Sierakowku w ramach projektu "Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Gostynin"	80 842,00	80 842,00	2 542,00	0,00	A. B. C. 78.300,00	URZĄD GMINY GOSTYNIN	80 842,00	100,00%
42	801	80103	Organizacja placu zabaw w Szkole Podstawowej w Solcu w ramach projektu "Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Gostynin"	14 830,36	14 830,36	2 542,00	0,00	A. B. C. 12.288,36	URZĄD GMINY GOSTYNIN	14 830,36	100,00%
43	801	80103	Organizacja placu zabaw w Szkole Podstawowej w Teodorowie w ramach projektu "Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Gostynin"	22 456,11	22 456,11	2 542,00	0,00	A. B. C. 19.914,11	URZĄD GMINY GOSTYNIN	22 456,11	100,00%

44	801	80103	Organizacja placu zabaw w Szkole Podstawowej w Zwoleniu w ramach projektu "Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Gostynin"	85 086,62	85 086,62	3 177,74	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 81.908,88	URZĄD GMINY GOSTYNIN	85 086,62	100,00%
45	801	80103	Organizacja placu zabaw w Szkole Podstawowej w Sokotowie w ramach projektu "Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Gostynin"	8 846,56	8 846,56	2 542,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 6.304,56	URZĄD GMINY GOSTYNIN	8 846,56	100,00%
46	801	80103	Zakup wyposażenia dla oddziałów przedszkolnych w Szkołach Podstawowych w Białotarsku, Emilianowie, Lucieniu, Solcu, Sokotowie, Teodorowie, Zwoleniu w ramach projektu "Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Gostynin"	69 166,57	69 166,57	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 69.166,57	URZĄD GMINY GOSTYNIN	69 166,57	100,00%
Razem 801				611 421,56	611 421,56	287 337,74	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 324.083,82		611 421,56	100,00%
RAZEM				3 766 582,57	3 766 582,57	2 372 498,75	1 070 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 324.083,82		3 754 935,91	99,69%

* Wybrać odpowiednio 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.41-46 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"

Urząd Gminy Gostynin
Edmund Zieliński

INFORMACJA O STANIE MIENIA JST NA DZIEŃ 31.12. 2015r.

Lp	Wyszczególnienie	Stan na ostatni dzień roku poprzedniego 31.12.2014r.	Planowane zwiększ. i zmniejszenia	Stan na ostatni dzień roku budżetowego 31.12.2015r.	Sposób zagospodarowania wg. wartości				
					w bezpośrednim zarządzie	w zarządzie jednostek budżetowych	dzierżawa najem	wieczyste użytkowanie	inne formy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Grunty- ogółem /ha/ w tym:	211,80	+ 0,55 - 0,76	211,59	4 499 571,00	-	127 001,00	41 920,00	44 220
	rolne	18,73	+ 0,00 - 0,00	18,73	79 102,00	-	26 160,00	-	22 000
	działki budowlane i zabudow.	23,97	+ 0,42 - 0,00	24,39	718 560,00	-	30 296,00	41 920,00	22 220
	pozostałe	169,10	+0,13 -0,76	168,47	3 701 909,00	-	70 545,00	-	-
2.	Budynki- liczba ogółem w tym:	70	-	70	3 336 538,68	-	464 853,71	-	-
	mieszkalne	16,00	-	16,00	2 397 691,62	-	-	-	-
	obiekty: szkolne i kulturalne	6	-2	4	503 548,05	-	-	-	-
	obiekty: służby zdrowia i opieki	2,00	-	2,00	-	-	464 853,71	-	-
	pozostałe obiekty użyteczności publicznej	46,00	-4	42,00	435 299,01	-	-	-	-
3.	Budowle i urządzenia techniczne				20 906 523,00	36 447 568,47			
	wodociągi sieć liczba	340,36 2904	2,52 -	342,88 2904		21 439 003,40			
	kanalizacja długość w km	38,60	0,23	38,83		8 692 465,76			
	przyłącza liczba	360,00	1,00	361,00					
	długość w km	7,35	0,00	7,35					
	oczyszczalnie ścieków	115,00	0,00	115,00	2 276 408,90	6 316 099,31			
	wysypiska /liczba/ ulice, drogi, chodniki, /dług. w km/	32,75	19,83	52,58	15 108 443,35				
	obiekty sportowe	2,00	1,00	3,00	2 006 898,56				
	inne /mosty, studnie,	27,00	6,00	33,00	1 514 772,19				
4.	Środki transportu/szt.	2,00	0,00	2,00	68 600,00				
5.	Wyposażenie				101 061,69				
6.	Urządzenia ruchome	9,00	+1 -1	9,00	576 905,03				

Wartość mienia na dzień 31.12.2015r. - 66 614 762,58 zł :

- grunty : 4 712 712,00 zł
- budynki i lokale : 3 801 392,39 zł
- budowle i urządzenia techniczne : 57 354 091,47 zł
- środki transportu : 68 600,00 zł
- wyposażenie : 101 061,69 zł
- urządzenia ruchome : 576 905,03 zł

Wójt Gminy Gostynin
Edmund Zieliński

Dochody uzyskane w 2015 roku z tytułu gospodarowania mieniem:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste i użytkowanie wieczyste nieruchomości : 484,20 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze : 150 466,96 zł
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości : 0,00 zł

Wójt Gminy Gostynin

Edmund Zieliński

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GOSTYNINIE
Z/S W SOLCU 6
ZA OKRES 01.01.2015R.– 31.12.2015R.**

Przyznana dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy w Gostyninie dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Gostyninie z siedzibą w Solcu na 2015 R. - wynosi 352 500,00 zł.
Dotacja z Orange w Warszawie -PROGRAM ORANGE DLA BIBLIOTEK - wynosi 2 270,81 zł.
Dotacja z Biblioteki Narodowej w Warszawie - wynosi 8 000,00 zł.
Środki obrotowe pozostałe na koniec 2014r.środki na rachunku bankowym - wynoszą 18,44 zł.

-kapitalizacja odsetek za cały 2015r. -wynosi 97,16 zł.

PLAN PRZYCHODÓW NA DZIEŃ 31.12.2015R. WYNOSI 362 886,41ZŁ.

WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2015R.WYNOSI 362 876,26 zł.

-z środków własnych wydatkowano kwotę 352 605,45 zł.
-z dotacji Orange Warszawa wydatkowano kwotę 2 270,81zł.
-z dotacji Biblioteki Narodowej w Warszawie wydatkowano kwot,e 8 000,00 zł.

Wydatki za okres od 1.01.2015r.- do 31.12.2015r. przedstawia poniższa tabela

LP.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA	TREŚĆ
1.	921	92116	3020	1545,13	1545,13	100	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ
2.	921	92116	4010	275039,24	275039,24	100	WYNAGRODZENIE OSOBOWE PRACOWNIKÓW
3.	921	92116	4110	49100,57	49100,57	100	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
4.	921	92116	4120	2647,74	2647,74	100	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
5.	921	92116	4210	751,52	751,52	100	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
6.	921	92116	4240	11523,00	11523,00	100	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH I KSIĄŻEK
7.	921	92116	4260	3591,97	3591,97	100	ZAKUP ENERGII

8.	921	92116	4280	95,00	95,00	100	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH
9.	921	92116	4300	651,87	641,72	98,44	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
10.	921	92116	4360	6450,83	6450,83	100	ZAKUP USŁUG TELEFONII STACJONARNEJ I INTERNETOWYCH
11.	921	92116	4400	3000,00	3000,00	100	OPŁATA ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI I LOKALE
12.	921	92116	4410	1014,36	1014,36	100	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
13	921	92116	4440	7475,18	7475,18	100	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH
	921	92116		362886,41	362876,26	100	RAZEM


Wójt Gminy Gastynin
Edmund Zieliński

-OPIS-

W § 3020 WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ
- WYDATKOWANO - 1 545,13 ZŁ.

-zakup środków z zakresu bhp dla pracowników i okularów korekcyjnych.

W § 4010 WYNAGRODZENIE OSOBOWE- WYDATKOWANO - 275 039,24 ZŁ.

-nagroda roczna - 12 800,00 zł.
-nagrody jednorazowe/święto samorządowe/ - 4 500,00 zł.
-nagroda jubileuszowa - 4 264,20 zł.
-wynagrodzenia pracownicze - 253 475,04 zł.

W § 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE -
- WYDATKOWANO - 49 100,57 ZŁ.

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

W § 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY – WYDATKOWANO - 2 647,74 ZŁ

-pochodne od wynagrodzeń /składka płatnika /

W § 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA-WYDATKOWANO -751,52 ZŁ.

- zakup -środki czystości -121,10 zł.
- zakup- druki - 86,87 zł.
- zakup-wykładzina PCV -414,50 zł.
- zakup -artykuły biurowe -129,05 zł.

W § 4240 ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH I KSIĄŻEK-
- WYDATKOWANO -11 523,00ZŁ

-zakup książek
w tym:
-środki własne - 3 500,00 zł.
-środki Biblioteki Narodowej -8 000,00 zł.
-środki ORANGE - 23,00 zł.

W § 4260 ZAKUP ENERGII WYDATKOWANO - 3 591,97 ZŁ.

-zakup opału dla filii w Lucieniu- 1 293,84 zł.
-zapłata za zużycie energii elektrycznej w filii bibliotecznej Lucień i Białotarsk – 2 298,13 zł.

W § 4280 BADANIA PROFILAKTYCZNE - WYDATKOWANO - 95,00ZŁ.

-badania okresowe pracowników.

W § 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTALYCH – WYDATKOWANO - 641,72 ZŁ.

- opłaty bankowe za przelewy i koszty przesyłki -98,37 zł.
- wywóz nieczystości w filii Lucień 490,00 zł.
- przeгляд gaśnic 53,35 zł.

**W § 4360 ZAKUP USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYH I INTERNETOWYCH-
WYDATKOWANO -6 450,83ZŁ.**

- opłaty z usługi telekomunikacyjne w 6 filiach bibliotecznych.
w tym :
- z środków własnych wydatkowano kwotę 4 203,02 zł. -opłaty telekomunikacyjne stacjonarne-
dostęp do internetu
- z dotacji Orange z Warszawy wydatkowano kwotę 2 247,81 zł.-opłaty za internet.

W § 4400 OPŁATA ZA WYNAJEM POMIESZCZEŃ WYDATKOWANO - 3 000,00 ZŁ.

- zapłata za wynajem pomieszczenia od OSP – filia biblioteczna w Białotarsku.

W § 4410 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE WYDATKOWANO - 1 014,36 ZŁ.

- zapłata za ryczałt – teren gminy.

**W § 4440 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH
WYDATKOWANO - 7 475,18 ZŁ.**

- Przekazanie -100 % odpisu na FŚS -na rachunek Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Wójt Gminy Gostynin
Edmund Zieliński

PODSUMOWANIE

Plan wydatków Gminnej Biblioteki Publicznej w Gostyninie z/s w Solcu
na 2015r. Wynosi 362 886,41 ZŁ.

wydatkowano 362 876,26 ZŁ.

Wykonanie wydatków za 01.01.2015r.-31.12.2015r. Wynosi 99,9972 %
w zaokrągleniu 100 %

Na dzień 31.12.2015r. stan środków na rachunku bankowym wynosi 10,15 zł.
-kapitalizacja odsetek

Gminna Biblioteka Publiczna w Gostyninie z/s w Solcu na dzień 31.12.2015r.
nie posiada zobowiązań i należności wymagalnych i niewymagalnych.

Gostynin, dnia 27.01.2016 r.

Sporządził:

Zatwierdził:

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

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki
Włodarczyk
Elżbieta Włodarczyk

za rok 2015.

DOCHODY

Wykonanie planu finansowego Gminnego Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin w Białem za rok 2015. Po stronie dochodów wykonanie w kwocie 431 823,33 zł co stanowi 99,90 % planu. Do końca roku 2015 zrealizowano następujące kwoty wykonania dochodów:

Przychody wg źródeł	Plan	Wykonanie	%	Należności wymagalne
1	2	3	4	5
Dotacja z budżetu gminy	345 000,00 zł	345 000,00 zł	100,00%	-
Sprzedaż usług (Wynajem sali, inne)	12 000,00 zł	11 712,00 zł	97,60%	-
Przychody (kapitalizacja odsetek)	550,00 zł	527,50 zł	95,91%	-
Wypożyczenie rowerów	2 200,00 zł	2 148,00 zł	97,64%	-
Darowizny	6 100,00 zł	6 042,91 zł	99,06%	-
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:	432 242,92 zł	431 823,33 zł	99,90%	-

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.

Sprawozdanie roczne z przebiegu wykonania planu finansowego

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

Białe 33, 09-500 Gostynin

NIP: 9710691840

REGON: 141380370

Gminnego Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin w Białem

za rok 2015.

WYDATKI

Gminne Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin w Białem za 2015 rok poniosło wydatki w łącznej kwocie: 431 822,93 zł co stanowi 99,90% planu. Z tego do końca 2015 roku zrealizowano następujące kwoty poniesionych wydatków:

Koszty według rodzajów	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania wymagalne
1	2	3	4	5
Środki trwałe - składki majątkowe niskocenne, wyposażenie	58 734,22 zł	58 734,22 zł	100,00%	-
Zakup materiałów, w tym:	56 006,83 zł	55 782,51 zł	99,60%	-
Zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, śr. czystości itd.)	9 106,83 zł	9 034,08 zł	99,20%	-
Zakup pozostałych materiałów (w tym organizacja uroczystości i inne)	21 100,00 zł	21 064,91 zł	99,83%	-
Zakup energii elektrycznej, ciepłej i innej, gazu i wody	25 800,00 zł	25 683,52 zł	99,55%	-
Usługi obce, w tym:	67 793,64 zł	67 681,01 zł	99,83%	-
Pozostałe usługi (w tym organizacja uroczystości i inne)	51 800,00 zł	51 770,74 zł	99,94%	-
Zakup usług obcych (wywóz nieczystości, usługi informatyczne, inne)	3 000,00 zł	2 958,91 zł	98,63%	-
Zakup usług- Orkiestra Gminna	7 883,00 zł	7 882,62 zł	100,00%	-
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - telefonii stacjonarnej - telefonii komórkowej - usług dostępu do sieci Internet	3 200,00 zł	3 164,33 zł	98,89%	-

**GMINNE CENTRUM KULTURY
I TRADYCJI WSI GMINY GOSTYNIN**
Białe 33, 09-500 Gostynin

NIP: 9710691840 REGON: 141380370				
Usługi internetowe i multimedialne (internet, strona internetowa, itp.)	1 000,64 zł	1 000,64 zł	100,00%	-
Usługi bankowe	140,00 zł	138,73 zł	99,09%	-
Usługi remontowe i materiały (utrzymanie budynku, drobne remonty i naprawy)	770,00 zł	765,04 zł	99,36%	-
Materiały i usługi reklamowe i promocyjne	31 750,00 zł	31 743,73 zł	99,98%	-
Inne świadczenia szkolenia pracowników, konferencje	750,00 zł	750,00 zł	100,00%	-
Różne podatki i opłaty	2 612,00 zł	2 612,00 zł	100,00%	-
Wynagrodzenia, w tym:	178 972,30 zł	178 937,94 zł	99,98%	-
Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 100,00 zł	146 065,64 zł	99,98%	-
Wynagrodzenia bezosobowe	32 872,30 zł	32 872,30 zł	100,00%	-
Ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	27 350,00 zł	27 340,97 zł	99,97%	-
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	527,50 zł	527,50 zł	100,00%	-
Delegacje pracowników	4 100,00 zł	4 066,62 zł	99,19%	-
Odpis na ZFŚS	3 646,43 zł	3 646,43 zł	100,00%	-
RAZEM:	432 242,92 zł	431 822,93 zł	99,90%	-

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

Zobowiązania niewymagalne Gminne Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin w Białem za 2015 rok :

Lp.	Rodzaj zobowiązania	Kwota	Uwagi
1	Kontrahenci-Dostawcy	1 521,54 zł	
2	Publiczno-prawne	4,63 zł	
	RAZEM	1 526,17 zł	

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

Lp.	Rodzaj należności	Kwota	Uwagi
1	Rozrachunki publiczno-prawne	3,52 zł	
	RAZEM:	3,52 zł	

Gminne Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin za 2015 rok nie posiada należności wymagalnych.

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

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2015r. – 36,89 zł.

Według planu finansowego Gminne Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin w Białem, zaplanowało ogółem przychody w wysokości 432 242,92 zł. Na dzień 31.12.2015r. odnotowano wpływy na poziomie 431 823,33 zł, które zawierają w/w stan środków pieniężnych, dotacje oraz przychody własne. Wykonane dochody, to kwota 431 822,93 zł, co stanowi 99,90 % planowanego dochodu. Do dnia 31.12.2015r. Gminne Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin w Białem otrzymało podmiotową dotację budżetową z Urzędu Gminy Gostynin w wysokości 345 000,00 zł to stanowi 100,00 % planu.

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

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

Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2015r. przedstawiał się następująco:

- Dyrektor – 1 etat;
- Księgowy – 1/3 etatu;
- Specjalista ds. kultury, promocji i współpracy z organ. pozarządowymi – 1 etat
- urlop macierzyński;
- Pracownik obsługi biurowej – zatrudnienie po stażu;
- Pracownik gospodarczy – 1 etat.

Wydatkowano z dotacji podmiotowej na:

- wynagrodzenia osobowe – 146 065,64 zł;
- pochodne od wynagrodzeń – 27 340,97 zł;
- odpis na ZFŚS – 3 646,43 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe – 32 872,30 zł;
- zakup materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, materiałów do napraw, zakup wydawnictw, środków czystości, wyposażenia, materiały na uroczystości
– 21 064,91 zł;
- zakup usług na organizację uroczystości, prowizje od operacji bankowych
– 51 909,47 zł;
- zakup usług telefonii stacjonarnej, komórkowej, Internet – 3 164,33 zł;
- zakup oleju opałowego, energii elektrycznej, wody – 25 683,52 zł;
- materiały i usługi reklamowe i promocyjne – 28 435,81 zł
- podróże służbowe, krajowe – 4 066,62 zł;
- szkolenia pracowników – 750,00 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, darowizny, skapitalizowanych odsetek oraz refundacji kosztów.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Marzena Czernińska-Dobrowolska

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

OPISOWE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

GMINNEGO CENTRUM KULTURY I TRADYCJI WSI GMINY GOSTYNIN W BIAŁEM

za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku

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

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

Mając powyższe na uwadze, Gminne Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin w 2015r. podjęło następujące działania statutowe:

Miesiąc styczeń:

1. Organizacja uroczystości z okazji Dnia Babci i Dziadka w Domu Ludowym w Legardzie;
2. Zajęcia wokalne dla członków chóru gminnego VOX CORDIS;
3. Zajęcia dla członków Gminnej Orkiestry Dętej;
4. Zajęcia aerobiku.

Miesiąc luty:

1. Współorganizacja Balu Ostatkowego;
2. Zajęcia wokalne dla członków chóru gminnego VOX CORDIS;
3. Zajęcia dla członków Gminnej Orkiestry Dętej;
4. Zajęcia aerobiku.

Miesiąc marzec:

1. Współorganizacja Powiatowego Dnia Żołnierzy Wyklętych;
2. Organizacja wyjazdu do Warszawy na Nadzwyczajną Galę Tenorów z okazji Dnia Kobiet;
3. Organizacja uroczystości z okazji Dnia Kobiet w Domu Ludowym w Legardzie;
4. Zajęcia wokalne dla członków chóru gminnego VOX CORDIS;
5. Zajęcia dla członków Gminnej Orkiestry Dętej;
6. Zajęcia aerobiku.

Miesiąc kwiecień:

1. Organizacja V Gminnego Przeglądu Pieśni Wielkopostnej i Wielkanocnej w Domu Ludowym w Legardzie;
2. Rozstrzygnięcie konkursu kulinarnego „Ocalić od zapomnienia – tradycyjne potrawy wielkanocne” oraz wręczenie nagród laureatom i uczestnikom konkursu;
3. Organizacja koncertu w Domu Ludowym w Legardzie z okazji pierwszej rocznicy istnienia Gminnej Orkiestry Dętej;
4. Zajęcia wokalne dla członków chóru gminnego VOX CORDIS;
5. Zajęcia dla członków Gminnej Orkiestry Dętej.

Miesiąc maj:

1. Organizacja Festynu Rodzinnego z okazji Dnia Matki i Dnia Dziecka w Białem;
2. Uruchomienie wypożyczalni rowerów;
3. Zajęcia wokalne dla członków chóru gminnego VOX CORDIS;
4. Zajęcia dla członków Gminnej Orkiestry Dętej;
5. Zajęcia aerobiku.

Miesiąc czerwiec:

1. Organizacja IV Gminnego Gościnnego Rodzinnego Rajdu Rowerowego na trasie: Gostynin – Łąck – Sendeń Duży – Białe;
2. Udział chóru VOX CORDIS w IV Festiwalu Chórów Seniora – Rogozino 2015;
3. Rozstrzygnięcie konkursu pn. „Hej, Mazowsze! Jakie cudne...”;
4. Codziennie czynna wypożyczalnia rowerów;
5. Zajęcia wokalne dla członków chóru gminnego VOX CORDIS;
6. Zajęcia dla członków Gminnej Orkiestry Dętej.

Miesiąc lipiec:

1. Organizacja XVII Ogólnopolskiego Pleneru Malarskiego „U Wójta”;
2. Organizacja warsztatów plastycznych dla młodzieży gimnazjalnej w Lucieniu;
3. Organizacja „Letniej Gali Tenorów”;
4. Rozliczenie projektu pod nazwą: „Marszowym krokiem!”. Wzbogacenie oferty edukacji muzycznej Gminnego Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
5. Codziennie czynna wypożyczalnia rowerów;
6. Zajęcia wokalne dla członków chóru gminnego VOX CORDIS;
7. Zajęcia dla członków Gminnej Orkiestry Dętej.

Miesiąc sierpień:

1. Pomoc przy organizacji uroczystości związanej z poświęceniem tablicy upamiętniającej mieszkańców Gminy Lucień poległych w latach 1914- 1920;
2. Współorganizacja ze Stowarzyszeniem Nasza Gmina-nasza Przyszłość Rajdu Rowerowego na trasie: Gostynin- Lucień – Duninów Nowy – Soczewka – Sendeń Duży – Białe;
3. Występ chóru VOX CORDIS podczas Powiatowego Dnia Integracji w Gostyninie
4. Występ chóru na pikniku w Lipiankach;
5. Zajęcia wokalne dla członków chóru gminnego VOX CORDIS;
6. Zajęcia dla Gminnej Orkiestry Dętej.

Miesiąc wrzesień:

1. Rozstrzygnięcie konkursu: „Potrawy znane, lubiane lecz zapomniane”, wręczenie dyplomów i nagród laureatom i uczestnikom konkursu;
2. Rozstrzygnięcie konkursu „Najlepsza nalewka Gminy Gostynin 2015”, wręczenie dyplomów i nagród laureatom i uczestnikom konkursu;
3. Organizacja VIII Gminnych Dożynek Ekologicznych w Sokołowie;
4. Przygotowanie dyplomów, powołanie komisji i rozstrzygnięcie konkursu na najpiękniejszy wieniec dożynkowy;
5. Występ Chóru i Orkiestry na dożynkach;
6. Zajęcia wokalne dla członków chóru gminnego VOX CORDIS;
7. Zajęcia dla Gminnej Orkiestry Dętej.

Miesiąc październik:

1. Zorganizowanie Akademii z okazji Dnia Papieskiego w Domu Ludowym w Legardzie;
2. Zorganizowanie konsultacji społecznych dotyczących przygotowania projektu Programu Współpracy Gminy Gostynin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie;
3. Pomoc przy organizacji 10Festiwalu Folkloru i Kultury „Od Kujawiaka do Oberka” w Łącku;
4. Zajęcia wokalne dla członków chóru gminnego VOX CORDIS;
5. Zajęcia dla Gminnej Orkiestry Dętej.

Miesiąc listopad:

1. Współorganizacja uroczystej Akademii z okazji Rocznicy Odzyskania Niepodległości pod nazwą „Patriota – to brzmi dumnie”;
2. Załatwianie formalności związanych z wyjazdem i wyjazd Gminnej Orkiestry Dętej na Przegląd Zespołów Muzycznych podczas Jarmarku Świątecznego w Burgkunstadt;
3. Przygotowanie i ogłoszenie konkursu kulinarnego „Na Wigilijnym stole”;
4. Przygotowanie projektu i druk kalendarza gminnego na rok 2016 promującego walory turystyczne Gminy Gostynin;
5. Zajęcia wokalne dla członków chóru gminnego VOX CORDIS;
6. Zajęcia dla Gminnej Orkiestry Dętej.

Miesiąc grudzień:

1. Organizacja Gminnych Jasełek w Domu Ludowym w Legardzie;
2. Rozstrzygnięcie konkursu kulinarnego „Na Wigilijnym stole”, wręczenie nagród laureatom i uczestnikom konkursu;
3. Zajęcia wokalne dla członków chóru gminnego VOX CORDIS;
4. Zajęcia dla Gminnej Orkiestry Dętej.