



**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gostynin  
za I półrocze 2016 roku**

Wójt Gminy Gostynin stosownie do postanowień ustawy o finansach publicznych przedkłada informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gostynin za I półrocze 2016 roku. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gostynin za I półrocze 2016 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 29 grudnia 2015 roku - uchwałą Nr 85/XVII/2015 uchwaliła budżet Gminy Gostynin na 2016 rok w wielkościach:

<b>Dochody budżetowe</b>	w kwocie :	<b>31.857.000,00 zł</b>
<b>Wydatki budżetowe</b>	w kwocie :	<b>36.087.000,00 zł</b>

Uchwalono deficyt budżetu w kwocie : **4.230.000,00 zł.**

<b>Przychody budżetu</b>	w kwocie :	<b>5.530.000,00 zł</b>
<b>Rozchody budżetu</b>	w kwocie :	<b>1.300.000,00 zł</b>

W trakcie I półrocza 2016 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 93/XIX/2016 z dnia 29.02.2016 r.
- Nr 109/XX/2016 z dnia 30.03.2016 r.
- Nr 115/XXI/2016 z dnia 30.05.2016 r.

oraz zarządzeń Wójta Gminy Gostynin.

Uchwalony przez Radę Gminy budżet, po uwzględnieniu zmian wynosi:

<b>Dochody budżetu</b>	w wysokości :	<b>39.494.258,80 zł</b>
<b>Wydatki budżetu</b>	w wysokości :	<b>43.724.258,80 zł</b>
<b>Deficyt budżetu</b>	w wysokości :	<b>4.230.000,00 zł</b>
<b>Przychody budżetu</b>	w wysokości :	<b>5.530.000,00 zł</b>
<b>Rozchody budżetu</b>	w wysokości :	<b>1.300.000,00 zł</b>

Uchwalony plan dochodów został zwiększony w ciągu I półrocza 2016 roku o kwotę **7.637.258,80 zł**, oraz wydatki zostały zwiększone o kwotę: **7.637.258,80 zł**.

Zadania wynikające z uchwalonego budżetu Gminy na 2016 rok w I półroczu zrealizowane zostały w następujący sposób :

#### I. DOCHODY BUDŻETU GMINY

Plan po zmianach	w wysokości :	<b>39.494.258,80 zł</b>
Wykonanie	w wysokości :	<b>21.233.266,53 zł</b>
co stanowi		<b>53,76%</b>

#### 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	31.857.000,00	39.490.722,22	20.571.149,94	52,09	96,88
II.	Dochody majątkowe	0,00	3.536,58	662.116,59	100,00	3,12
	<b>Razem</b>	<b>31.857.000,00</b>	<b>39.494.258,80</b>	<b>21.233.266,53</b>	<b>53,76</b>	<b>100,00</b>

Struktura wykonanych dochodów ogółem kształtowała się:

- dochody bieżące zostały wykonane w **52,09 %**
- dochody majątkowe zostały wykonane w **100,00 %**, ponadto uzyskano ponadplanowo kwotę: **658.580,01 zł**.

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

- dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie **20.571.149,94 zł**, tj. **96,88%** wykonanych dochodów ogółem,
- dochody majątkowe zostały zrealizowane w kwocie **662.116,59 zł**, tj. **3,12%** 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	9.981.878,58	5.469.684,67	54,80	25,76
II.	Subwencje	16.986.967,00	9.600.044,00	56,51	45,21
III.	Dotacje z budżetu państwa (bieżące, majątkowe)	12.525.413,22	5.490.879,22	43,84	25,86
IV.	Środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	0,00	672.658,64	100,00	3,17
	<b>Razem</b>	<b>39.494.258,80</b>	<b>21.233.266,53</b>	<b>53,76</b>	<b>100,00</b>

Ze struktury zrealizowanych dochodów wynika, że:

- dochody własne stanowią **25,76 %** zrealizowanych dochodów ogółem i wynoszą **5.469.684,67 zł**,
- subwencje stanowią **45,21 %** zrealizowanych dochodów tj. **9.600.044,00 zł**,
- dotacje otrzymane z budżetu państwa stanowią **25,86 %** zrealizowanych dochodów ogółem i zostały wykonane w kwocie : **5.490.879,22 zł**,
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej stanowią **3,17 %** wykonanych dochodów i zostały zrealizowane w wysokości **672.658,64 zł**.

W ogólnej kwocie zrealizowanych dochodów za I półrocze 2016r. największy udział mają dochody uzyskane z tytułu subwencji, następnie dochody z dotacji przekazywanych z budżetu państwa oraz dochody własne.

Szczegółowe wykonanie dochodów budżetowych przedstawiono w Załączniku Nr 1 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gostynin za I półrocze 2016r.

## II. WYDATKI BUDŻETU GMINY

Plan wydatków budżetu Gminy na 2016 rok wynosi **43.724.258,80 zł**, realizacja za I półrocze 2016 roku wynosi : **17.395.749,35 zł**, co stanowi **39,79 %** 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.	<b>Wydatki majątkowe</b> w tym :	<b>5.981.497,21</b>	<b>878.173,01</b>	<b>14,68</b>	<b>5,05</b>
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	5.981.497,21	878.173,01	14,68	5,05
	w tym :				
	-na programy z udziałem środków, o których mowa wart.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	3.744,00	0,00	0	0,00
	- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0	0,00
2.	<b>Wydatki bieżące</b> w tym:	<b>37.742.761,59</b>	<b>16.517.576,34</b>	<b>43,76</b>	<b>94,95</b>
	-na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16.427.353,50	7.721.520,15	47,00	44,39
	-związane z realizacją zadań statutowych	7.829.388,93	3.680.081,39	47,00	21,15
	-dotacje na zadania bieżące	928.000,00	466.004,00	50,22	2,68
	-świadczenia na rzecz osób fizycznych	12.398.019,16	4.606.510,15	37,16	26,48
	-na programy z udziałem środków, o których mowa wart.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	0,00	0,00	0	0,00
	-wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0	0,00
	- wydatki na obsługę długu	160.000,00	43.460,65	27,16	0,25
<b>Ogółem</b>		<b>43.724.258,80</b>	<b>17.395.749,35</b>	<b>39,79</b>	

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

- wydatki majątkowe stanowią **5,05 %** ogółu zrealizowanych wydatków i zostały wykonane w kwocie **878.173,01 zł**,

- wydatki bieżące stanowią **94,95 %** ogółu zrealizowanych wydatków i zostały wykonane w kwocie – **16.517.576,34 zł**, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały wykonane w kwocie **7.721.520,15 zł** i stanowią **44,39 %** ogółu zrealizowanych wydatków,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych zrealizowano w wysokości **3.680.081,39 zł** i stanowią **21,15 %** ogółu zrealizowanych wydatków,
- dotacje na zadania bieżące zostały zrealizowane w kwocie **466.004,00 zł** i stanowią **2,68 %** ogółu zrealizowanych wydatków,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych zostały wykonane w kwocie : **4.606.510,15 zł** co stanowi **26,48 %** ogółu zrealizowanych wydatków,
- wydatki na obsługę długu zrealizowano wysokości **43.460,65 zł**, co stanowi **0,25 %** ogółu wydatków.

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

Lp.	Rodzaj wydatków	Plan	Wykonanie	%	Struktura
1.	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami	11.128.410,22	4.564.175,22	41,01	26,24
2.	Zadania własne	32.595.848,58	12.831.574,13	39,37	73,76
	<b>Ogółem</b>	<b>43.724.258,80</b>	<b>17.395.749,35</b>	<b>39,79</b>	<b>100,00</b>

Z powyższego zestawienia wynika, że :

- zadania własne stanowią **73,76 %** ogółu zrealizowanych wydatków i zostały wykonane w wysokości **12.831.574,13 zł**,
- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami stanowią **26,24 %** ogółu zrealizowanych wydatków i zostały wykonane w kwocie **4.564.175,22 zł**.

Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawiono w Załączniku Nr 2 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gostynin za I półrocze 2016 roku.

### III. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały		Wykonanie	Wykonanie w %
	pierwotny	po zmianach		
<b>Przychody budżetu ogółem:</b>	<b>5.530.000,00</b>	<b>5.530.000,00</b>	<b>438.047,51</b>	<b>7,92</b>
Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	4.820.000,00	4.820.000,00	0,00	0,00
Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	710.000,00	710.000,00	0,00	0,00
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy	0,00	0,00	438.047,51	x
<b>Rozchody budżetu ogółem:</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>823.980,86</b>	<b>63,38</b>
Spląty otrzymanych krajowych kredytów	807.175,00	807.175,00	522.553,86	64,74
Spląty otrzymanych krajowych pożyczek	492.825,00	492.825,00	301.427,00	61,16
<b>Wynik budżetu:</b>	<b>- 4.230.000,00</b>	<b>- 4.230.000,00</b>	<b>3.837.517,18</b>	<b>x</b>

Szczegółowe wykonanie przychodów i rozchodów budżetu przedstawiono w Załączniku Nr 3 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gostynin za I półrocze 2016 roku.

### IV. ZADŁUŻENIE GMINY

Zadłużenie Gminy Gostynin na dzień 30.06.2016 r. wynosiło : **3.511.250,64 zł** co stanowi **8,89 %** planowanych dochodów ogółem.

### V. Analiza wykonania dochodów budżetowych wg klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2016 roku.

#### Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan – 555.653,22 zł

Wykonanie – 550.969,38 zł

% - 99,16

w tym :

- dotacja celowa w wysokości 540.653,22zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych,

- (plan : 540.653,22 zł % wykonania – 100,00);
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze w wysokości 10.316,16 zł
- (plan : 15.000,00 zł % wykonania – 68,77);

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

### **Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe**

Plan – 1.629,84 zł

Wykonanie – 1.629,84 zł

% - 100,00

w tym :

- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych – wpływ środków ze zwrotu niewykorzystanej dotacji z 2015r. przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w wysokości 1.629,84 zł dot. projektu kluczowego „Przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” (Projekt BW)
- (plan : 1.629,84zł % wykonania – 100,00).

### **Dział 600 Transport i łączność**

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 644.000,01 zł

% - 100,00

w tym :

- dotacja celowa w wysokości 547.400,00 zł w ramach programów finansowych 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 (środki EFRR) - środki europejskie,
- (plan : 0,00 zł % wykonania – 100);
- dotacja celowa w wysokości 96.600,01 zł 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 (współfinansowanie) – środki krajowe.
- (plan : 0,00zł % wykonania – 100);

W/w kwoty wpłynęły zgodnie z Aneksem nr UDA – RPMA.03.01.00-14-056/080-02 z dnia 22 czerwca 2016r. do umowy nr UDA-RPMA.03.01.00-14-056/08-00 o dofinansowanie projektu „Przebudowa drogi gminnej Zaborów Nowy – Sokołów (II etap)” współfinansowanego z europejskiego funduszu rozwoju regionalnego w ramach priorytetu III „Regionalny system transportowy” działania 3.1. „Infrastruktura drogowa” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013. Inwestycja zrealizowana w latach 2008-2009. Urealnienie planu nastąpi w II półroczu 2016r. W I półroczu 2016r. nie wprowadzono planu, z uwagi na termin podpisania aneksu do umowy na dofinansowanie w m-c czerwiec 2016r.

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Plan – 134.000,00 zł  
Wykonanie – 101.435,79 zł  
% - 75,70

w tym m.in.:

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości  
plan: 500,00 zł      wykonanie : 484,30 zł % - 96,86;
- wpływy 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 w wysokości: 82.806,56 zł co stanowi 63,70 % zakładanego planu;
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokość: 14.580,00 zł na plan 0,00 zł – sprzedaż budynku mieszkalnego w miejscowości Kozice.  
Urealnienie planu nastąpi w II półroczu 2016r.
- wpływy z usług – otrzymano dochody w wysokości: 3.468,31 zł co stanowi 99,09 % zakładanego planu, dot. wyższych od zakładanych wpływów z tytułu zwrotu kosztów wywozu nieczystości z budynków mieszkalnych gminnych;
- wpływy z pozostałych odsetek– otrzymano dochody w wysokości: 96,62 zł na plan 0,00 zł.  
Powyższe odsetki uzyskano od nieterminowej wpłaty za dzierżawę komunalną. Urealnienie planu nastąpi w II półroczu 2016r.

### **Dział 720 Informatyka**

Plan – 0,00 zł  
Wykonanie – 28.658,63 zł  
% - 100,00



w tym m.in.:

- 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 (środki europejskie) w wysokości 24.359,85 zł na plan 0,00 zł,
- 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 (wkład krajowy) w wysokości 4.298,78 zł na plan 0,00 zł.

W/w środki dot. końcowego rozliczenia umowy o dofinansowanie nr: POIG.08.03.00-14-161/12 „Internet w gminie Gostynin – brak wykluczenia cyfrowego” projektu zakończonego w 2015r. W II półroczu 2016r. zostanie urealniony plan, nie wprowadzono go w pierwszym półroczu 2016r. z uwagi na trwającą weryfikację końcową ostatecznego wniosku o płatność zrealizowanego projektu.

### **Dział 750 Administracja publiczna**

Plan – 59.967,74 zł

Wykonanie – 33.931,79 zł

% - 56,58

w tym:

- dotacja celowa na realizację zadań bieżących: plan : 57.501,00 zł wykonanie: 30.961,00 zł  
% - 53,84 tj. dotacja celowa na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej (obsługa zadań z zakresu ewidencji ludności, spraw wojskowych, działalności gospodarczej);
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej otrzymano w wysokości: 21,70 zł. Są to środki należne gminie za udostępnienie danych osobowych.  
Plan – 560,00 zł % - 3,88

Szacuje się, że plan środków zostanie wykonany w 100% w drugim półroczu 2016r.

- wpływy z różnych dochodów – wykonanie: 1.042,35 zł na plan : 0,00 zł % - 100,00
  - kwota: 299,00 zł stanowi dochody z tytułu terminowego przekazywania podatku dochodowego,
  - kwota: 462,00 zł dotyczy wpływu odszkodowania za szkodę dot. samochodu służbowego z firmy ubezpieczeniowej PZU,
  - kwota: 281,35 zł stanowi wpływ za rozmowy telefoniczne,
- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych – wpływy środków z zwrotu niewykorzystanej dotacji z 2015r. przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w wysokości 1.906,74 zł dot. projektu kluczowego „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” (Projekt EA).  
- (plan : 1.906,74zł % wykonania – 100,00).

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

Plan – 14.851,00 zł

Wykonanie – 13.615,00 zł

% - 91,68

i jest to:

- dotacja celowa na pokrycie całokształtu kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców - 1.239,00 zł  
Plan: 2.475,00 zł % - 50,06;
- dotacja celowa na przeznaczeniem na zadania związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców oraz na wymianę urn wyborczych – 12.376,00 zł  
Plan: 12.376,00 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 – 9.669.482,00 zł

Wykonanie – 5.221.357,91 zł

% - 54,00

Omawiając dochody budżetu (Dz.756) należy zaznaczyć, że na skutek obniżenia górnych stawek podatków ubytek dochodów wynosi 882.995,04 zł, skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień stanowią 72.823,95 zł, skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy – umorzenia zaległości podatkowych – 6.672,38 zł, a rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności stanowi kwotę 63.906,76 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 4,83 %.

**Skutki obniżenia górnych stawek podatków:**

**- kwota 882.995,04 zł**

w tym:

- podatek od nieruchomości – osoby prawne	- kwota 132.812,34 zł
- podatek rolny – osoby prawne	- kwota 253,87 zł
- podatek od środków transportowych – osoby prawne	- kwota 14.727,00 zł
- podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	- kwota 434.211,17 zł
- podatek rolny – osoby fizyczne	- kwota 181.445,66 zł
- podatek od środków transportowych - osoby fizyczne	- kwota 119.545,00 zł

**Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień:**

**- kwota 72.823,95 zł**

w tym:

- podatek od nieruchomości – osoby prawne	- kwota 66.741,95 zł
---	----------------------

- podatek od środków transportowych – osoby prawne - kwota 6.082,00 zł

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

Umorzenie zaległości podatkowych - kwota **6.672,38 zł**

w tym:

- podatek od nieruchomości - osoby fizyczne - kwota 3.330,78 zł  
- podatek rolny – osoby fizyczne - kwota 2.720,70 zł  
- podatek leśny – osoby fizyczne - kwota 9,00 zł  
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat -  
osoby fizyczne - kwota 611,90 zł

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

**ograniczenie poboru - kwota 63.906,76 zł**

w tym:

- podatek od nieruchomości - osoby prawne - kwota 16.667,00 zł  
- podatek od nieruchomości - osoby fizyczne - kwota 778,00 zł  
- podatek od spadków i darowizn – osoby fizyczne - kwota 46.329,90 zł  
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i  
opłat osoby fizyczne - kwota 131,86 zł

1) Wpływy podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej uzyskano w kwocie **8.897,00 zł** na plan – **16.000,00 zł** (55,61%).

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

Zaległość wynosi: 1.391,80 zł.

2) Dochody od osób prawnych uzyskano w kwocie **1.482.492,63 zł** na plan **2.722.000,00 zł** z następujących źródeł:

a) podatek od nieruchomości 1.358.454,33 zł na plan 2.500.000,00 zł  
zaległość wynosi 2.718.148,93 zł a nadpłata 219,00 zł

b) podatek rolny 834,00 zł na plan 1.000,00 zł  
zaległość wynosi 109,70 zł a nadpłata 71,02 zł

c) podatek leśny 99.004,00 zł na plan – 200.000,00 zł  
zaległość wynosi 0,00 zł a nadpłata 375,00 zł

d) podatek od środków transportowych 12.858,00 zł na plan 15.000,00 zł  
zaległość 3.631,00 zł a nadpłata: 13,00 zł

e) podatek od czynności cywilnoprawnych 3.426,00 zł na plan 5.000,00 zł

f) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 7.916,30 zł na plan 1.000,00 zł  
należności wynoszą 1.460.588,80 zł.

- 3) Dochody od osób fizycznych uzyskano w kwocie **1.329.253,58 zł** na plan **1.913.000,00 zł** z następujących źródeł:
- a) podatek od nieruchomości 506.872,96 zł na plan 690.000,00 zł  
zaległość wynosi 218.791,45 zł, natomiast nadpłata 12.045,46 zł
  - b) podatek rolny 404.726,07 zł na plan 700.000,00 zł  
zaległość 90.382,95 zł, natomiast nadpłata 7.333,59 zł
  - c) podatek leśny 44.369,43 zł na plan 60.000,00 zł,  
zaległość wynosi 2.161,10 zł, natomiast nadpłata 922,23 zł
  - d) podatek od środków transportowych 115.181,01 zł na plan 150.000,00 zł  
zaległość wynosi 100.494,16 zł, natomiast nadpłata 905,00 zł
  - e) podatek od spadków i darowizn 9.983,27 zł na plan 40.000,00 zł  
zaległość wynosi 8.758,41 zł, natomiast nadpłata 0,00 zł  
Dochód wpływa za pośrednictwem Urzędu Skarbowego.
  - f) podatek od czynności cywilnoprawnych zrealizowano w kwocie 229.742,55 zł na plan 260.000,00 zł  
zaległość wynosi 9.701,77 zł, natomiast nadpłata 0,00 zł
  - g) wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia) 1.288,10 zł na plan 3.000,00 zł
  - h) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 17.090,19 zł na plan 10.000,00 zł -  
należności wynoszą 129.375,90 zł.
- 4) Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw **147.439,03 zł** na plan **182.000,00 zł** w tym:
- a) z opłaty skarbowej uzyskano dochód w kwocie 14.867,96 zł na plan 25.000,00 zł,
  - b) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 103.608,12 zł na plan 126.000,00 zł,
  - c) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw 27.320,95 zł na plan 30.000,00 zł.  
zaległości wynoszą 8.350,00 zł
  - d) wpływy za koncesje i licencje – 1.232,00 zł na plan 0,00 zł, urealnienie planu nastąpi w II półroczu 2016r.
  - e) wpływy z różnych opłat 410,00 zł na plan 1.000,00 zł.
- 5) Z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskano dochód w kwocie **2.214.661,00 zł** na plan **4.801.840,00 zł** a od osób prawnych **38.614,67 zł** na plan **34.642,00 zł**.

Ponadplanowe dochody uzyskano z tytułu :

- podatku dochodowego od osób prawnych - % wykonania: 111,47  
Jest to dochód, który wpływa do budżetu gminy za pośrednictwem Urzędu Skarbowego, trudny do oszacowania.
- podatku od nieruchomości - % wykonania 58,47 (wpływ zaległości, na które zostały wystawione upomnienia),
- podatku rolnego - % wykonania 57,85 (wpływ zaległości, na które zostały wystawione upomnienia),
- podatku leśnego - % wykonania 55,14 (wpływ zaległości),
- podatku od środków transportowych - % wykonania 77,60 (wpływ zaległości),
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej - 55,61 %,  
Jest to dochód, który wpływa do budżetu gminy za pośrednictwem Urzędu Skarbowego, trudny do oszacowania.
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - % wykonania: 82,23 (wpływ dochodów płatnych za cały okres tj. rok),
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - % wykonania 91,07 (wpływ zaległości z tytułu renty planistycznej);
- podatek od czynności cywilnoprawnych - % wykonania: 87,99 (jest to dochód realizowany przez Urzędy Skarbowe i uzależniony jest od ilości dokonanych czynności objętych w/w podatkiem. Wysokość wpływu z tego tytułu jest trudna do przewidzenia, jednak po analizie wykonania za 9 m-cy 2016 r. zostanie dokonana ewentualna korekta planu),
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - % wykonania 227,33 (wpływ odsetek od zaległości podatkowych na które zostały wystawione upomnienia),
- wpływy z opłaty skarbowej - % wykonania 59,47 (urealnienie planu w II półroczu 2016r.)

W powyższych dochodach plan został niedoszacowany. Urealnienie planu nastąpi w II półroczu 2016 roku.

Uzyskano niskie wpływy z podatku od spadków i darowizn – % wykonania 24,96

Dochód wpływający za pośrednictwem Urzędu Skarbowego, trudny do oszacowania. Na dzień 30.06.2016r. rozłożenie na raty podatków od spadków i darowizn wynosi: 46.329,90 zł.

### **Dział 758 Różne rozliczenia**

Plan – 17.002.967,00 zł

Wykonanie – 9.617.615,18 zł

% - 56,56

W tym dziale ewidencjonowane są:

- a) dochody z subwencji oświatowej – 5.832.296,00 zł na plan 9.451.476,00 zł,
- b) dochody z subwencji wyrównawczej – 3.669.210,00 zł na plan 7.338.420,00 zł,
- c) dochody z subwencji równoważącej – 98.538,00 zł na plan 197.071,00 zł,
- d) dochody z tyt. odsetek od środków pieniężnych znajdujących się w ciągu roku na rachunkach bankowych – 17.571,18 zł na plan – 16.000,00 zł % 109,82

Wykonanie dochodów powyżej 100% wynika z wyższych niż zaplanowano wpływów odsetek z kapitalizacji środków pozostających na rachunkach bankowych jednostek podległych gminie.

### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

Plan – 429.624,00 zł

Wykonanie – 281.500,09 zł

% - 65,52

i są to:

- wpływy z usług 1.600,00 zł na plan 7.000,00 zł, % - 22,86  
Dochody uzyskano z tytułu wynajmu sal, niższe niż zakładano. Korekta planu nastąpi w III kwartale 2016r.
- wpływy z różnych dochodów 76.274,09 zł na plan 82.000,00 zł, % - 93,02.  
Dochody uzyskano z tytułu terminowego przekazywania podatku dochodowego, wpłat za obiady oraz wpływu zwrotu z ZUS Oddział Płock nadpłaty z tytułu składek za lata ubiegłe.
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 137.002,00 zł na plan 274.000,00 zł % - 50,00 z przeznaczeniem na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego,
- dotacja celowa otrzymana 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 66.624,00 zł na plan 66.624,00 zł % - 100,00.

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

Plan – 11.399.681,00 zł

Wykonanie – 4.536.766,91 zł

% - 39,80

i są to następujące grupy dochodów:

- a) dotacje celowa na zadania zlecone i własne: 4.529.921,00 zł na plan 11.399.681,00zł (% - 39,74)  
w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – 2.392.322,00 zł (61,84%) w tym:

- na realizację wypłat zasiłków rodzinnych z dodatkami, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka, świadczeń opiekuńczych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 2.378.006,00 zł,
- na ubezpieczenie zdrowotne (za osoby pobierające świadczenia rodzinne) – 12.003,00 zł,
- na realizację wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej – 2.083,00 zł,
- na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych Karta Dużej Rodziny – 230,00 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 617.599,00 zł (64,94%) w tym :

- na ubezpieczenia zdrowotne (za osoby pobierające zasiłek stały) – 21.324,00 zł,
- na zasiłki okresowe – 120.000,00 zł,
- na zasiłki stałe przysługujące osobom niezdolnym do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnym do pracy – 245.000,00 zł,
- na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 111.275,00 zł,
- na realizację programu – Pomoc państwa w zakresie dożywiania – 120.000,00 zł.

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci – 1.520.000,00zł (23,10%):

- na realizację programu – Rodzina 500 plus – 1.520.000,00zł

b) dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – wpływy z tyt. zwrotu przez dłużnika zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego wynoszą – 6.845,91 zł na plan 0,00 zł

Na w/w źródła dochodów nie zaplanowano planu z uwagi na niskie trudne do oszacowania wpływy spowodowane stosunkowo niską ściągalnością należności prowadzoną w tym zakresie. Zaległości z tego tytułu na dzień 30.06.2016r. wynoszą: 1.289.576,18 zł.

W celu zwiększenia ściągalności należności od dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zaliczek alimentacyjnych organ podejmuje wszelkie działania wynikające z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Na bieżąco przekazywane są do komorników sądowych decyzje administracyjne o przyznaniu osobom uprawnionym świadczeń z funduszu alimentacyjnego, na podstawie których komornicy przekazują gminie wyegzekwowane od dłużników należności. Po zakończonym okresie świadczeniowym organ wydaje dłużnikowi decyzję orzekającą o obowiązku zwrotu należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Wysłano 22 wezwania, celem przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego, z czego zgłosiło się 18 dłużników, których informacje o stanie majątkowym przekazano komornikom sądowym w celu zwiększenia ściągalności należności. Wysłano do PUP w Gostyninie prośbę o aktywizację zawodową 53 dłużników alimentacyjnych. Wszczęto 5 postępowań w sprawie uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych. W związku z wydanymi decyzjami uznającymi dłużników alimentacyjnych za uchylających się od

regulowania zobowiązań złożono 3 wnioski do prokuratury o ściganie za przestępstwo z art. 209 kodeksu karnego oraz złożono 1 wniosek do starosty o zatrzymanie prawa jazdy. Podjęcie wszystkich możliwych działań wobec dłużników alimentacyjnych jest nieskuteczne.

Ponadto informacje o zobowiązaniach dłużników alimentacyjnych przesyłane są również do Biura Informacji Gospodarczej.

#### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan – 172.103,00 zł

Wykonanie – 172.103,00 zł

% - 100,00

jest to:

- dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art. 90 d i art. 90 e ustawy o systemie oświaty – 172.103,00 zł na plan 172.103,00 zł % 100,00.

#### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Plan – 30.000,00 zł

Wykonanie – 29.683,00 zł

% - 98,94

w tym :

- a) wpływy z różnych opłat – 29.467,86 zł % wykonania – 98,23 dot. dochodów uzyskanych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego dot. Funduszu Ochrony Środowiska,
  - b) wpływy z opłaty produktowej – 215,14 zł % na plan 0,00 zł.
- Urealnienie planu nastąpi w II półroczu 2016r.

#### **Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**

Plan – 24.300,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

% - 0,00

Zaplanowane dochody w kwocie: 24.300,00zł stanowią środki do otrzymania od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z umową dotacji Nr 0037/16/OP/D z dnia 26.04.2016r. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Pielęgnacja pomników przyrody na terenie gminy Gostynin”, którego realizacja nastąpi w II półroczu 2016r.



Stan należności pozostałych do zapłaty z tytułu dochodów Gminy na 30.06.2016 roku wynosi 8.543.637,35 zł co stanowi 21,63 % zaplanowanych dochodów, w tym zaległości 4.578.388,07 zł a nadpłaty 21.904,30 zł.

W stosunku do zalegających podejmowane są działania w celu ściągnięcia zaległości, polegających na prowadzeniu postępowań egzekucyjnych. Do dnia 30.06.2016r. wystawiono upomnienia w ilości: 234 sztuk na zobowiązania podatkowe na łączną kwotę należności głównej: 135.009,07 zł. Wystawiono 1 tytuł wykonawczy na opłatę renty planistycznej na kwotę: 3.560,00 zł.

## **VI. Szczegółowa analiza wydatków wg klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2016 roku**

### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

Plan – 1.287.753,22 zł

Wykonanie – 563.310,82 zł

% - 43,74

w tym:

a) wydatki bieżące – 550.656,93 zł % - 95,31

- środki w wysokości 1.866,87 zł zostały wydatkowane na badania mikrobiologiczne ścieków z oczyszczalni;
- odpisy w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego wyniosły na rzecz Izb Rolniczych – 8.136,84 zł % - 58,04
- środki w wysokości 540.653,22 zł % - 100,00 zostały wydatkowane na:
  - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – 530.052,18 zł,
  - pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu – 10.601,04 zł.

Zaplanowano wyższe wykonanie wydatków z rozdz. infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, z uwagi na zaplanowane do poniesienia koszty związane z monitoringiem oczyszczalni ścieków typu EKOPAN, urealnienie planu nastąpi w II półroczu 2016r. (obiekty przekazane do eksploatacji Zakładowi Komunalnemu w Solcu Sp. Z.o.o.)

b) wydatki majątkowe – 12.653,89 zł % - 1,78 na realizację zadań :

- Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Górki Pierwsze  
Plan 17.000,00 zł Wykonanie 0,00 zł % - 0,00  
Projekt budowlany w trakcie opracowywania. Umowa podpisana w dniu 06.04.2016 r. z Firmą „EKOINSTAL” Projektowanie Inwestycyjne Łukasz Tarnowski - Kutno. Termin wykonania projektu – 30.11.2016 r.
- Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Gulewo  
Plan 23.200,00 zł Wykonanie 0,00 zł % - 0,00

- Projekt budowlany w trakcie opracowywania. Umowa podpisana w dniu 06.04.2016 r. z Firmą „EKOINSTAL” Projektowanie Inwestycyjne Łukasz Tarnowski - Kutno. Termin wykonania projektu – 30.11.2016 r.
- Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Zuzinów-Aleksandrynów  
Plan 6.000,00 zł Wykonanie 0,00 zł % - 0,00  
Projekt budowlany w trakcie opracowywania. Umowa podpisana w dniu 31.05.2016 r. z Firmą „EKOINSTAL” Projektowanie Inwestycyjne Łukasz Tarnowski - Kutno. Termin wykonania projektu – 30.11.2016 r.
  - Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Zieleniec  
Plan 6.600,00 zł Wykonanie 0,00 zł % - 0,00  
Projekt budowlany w trakcie opracowywania. Umowa podpisana w dniu 06.05.2016 r. z Firmą „EKOINSTAL” Projektowanie Inwestycyjne Łukasz Tarnowski - Kutno. Termin wykonania projektu – 30.11.2016 r.
  - Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Kazimierzów  
Plan 7.200,00 zł Wykonanie 0,00 zł % - 0,00  
Projekt budowlany w trakcie opracowywania. Umowa podpisana w dniu 06.05.2016 r. z Firmą „EKOINSTAL” Projektowanie Inwestycyjne Łukasz Tarnowski - Kutno. Termin wykonania projektu – 30.11.2016 r.
  - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Sokołów  
Plan 600.000,00 zł Wykonanie 1.097,53 zł % - 0,18  
Zadanie zaplanowane do realizacji w ramach dofinansowania z funduszy unijnych. W I półroczu 2016r. nie ogłoszono naboru wniosków.
  - Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Halinów (zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej)  
Plan 20.000,00 zł Wykonanie 3.704,76 zł % - 18,52  
Projekt budowlany został opracowany. Umowa podpisana 24.09.2015 r. z Firmą Projektowo Inwestycyjną „HEKAM” Henryka Kamińska – Płock. Złożono zgłoszenie budowy do Starostwa Powiatowego w Gostyninie.
  - Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Helenów (zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej)  
Plan 23.000,00 zł Wykonanie 5.574,00 zł % - 24,23  
Projekt budowlany w trakcie opracowywania. Umowa podpisana 24.09.2015 r. z Firmą Projektowo Inwestycyjną „HEKAM” Henryka Kamińska – Płock. Termin wykonania projektu 30.10.2016 r.
  - Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Pomarzanki (zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej)  
Plan 7.000,00 zł Wykonanie 2.277,60 zł % - 32,54  
Projekt budowlany w trakcie opracowywanie. Umowa podpisana 24.09.2015 r. z firmą Projektowo Inwestycyjną „HEKAM” Henryka Kamińska – Płock. Termin wykonania projektu 30.10.2016 r.

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

Plan – 60.000,00 zł

Wykonanie – 9.840,00 zł

% - 16,40

Powyższe środki zaplanowano na realizację zadania:

- Budowa studni głębinowej w m. Sieraków (zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej)  
Plan 60.000,00 zł Wykonanie 9.840,00 zł % - 16,40

Projekt obudowy studni głębinowej wraz z instalacjami został opracowany przez firmę: Usługi Inwestycyjne i Projektowe Piotr Szymański - Płock. Zadanie w trakcie realizacji. Umowa z Zakładem Komunalnym została podpisana w dniu 12.05.2016 r. Termin wykonania – 15.07.2016 r.

### **Dział 600 Transport i łączność**

Plan – 1.775.856,29 zł

Wykonanie – 1.139.187,56 zł

% - 64,15

w tym:

- wydatki bieżące: 421.804,16 zł % - 62,97
- wydatki majątkowe: 717.383,40 zł % - 64,86

W ramach wydatków bieżących wydatkowano :

1) na zakup materiałów :

- znaki drogowe: 2.931,71 zł
- tłuczeń betonowy, pospółka żwirowa na drogi: 125.860,20 zł
- materiały eksploatacyjne: 2.308,55 zł
- wiaty przystankowe: 27.552,00 zł.

Razem : 158.652,46 zł.

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

- zimowe utrzymanie dróg gminnych: 12.722,40 zł
- bieżące utrzymanie dróg: 190.484,18 zł
- opłaty roczne za umieszczenie w pasie urządzeń infrastruktury technicznej: 11.439,81 zł
- remonty dróg gminnych: 40.765,91 zł
- wykonanie map, inne: 7.739,40 zł

Razem : 263.151,70 zł.

W ramach wydatków majątkowych (drogi publiczne gminne) wydatkowano – 717.383,40 zł % - 64,86

Powyższe środki wydatkowano na realizację n/w zadań:

- Przebudowa drogi gminnej w m. Osada

- Plan: 115.000,00 zł      Wykonanie: 111.538,77 zł % - 96,99  
Zadanie zrealizowane. Wykonanie nawierzchni asfaltowej o długości: 348m.
- Przebudowa drogi gminnej w m. Budy Kozickie  
Plan: 115.000,00 zł      Wykonanie: 110.353,46 zł % - 95,96  
Zadanie zrealizowane. Wykonanie nawierzchni asfaltowej o długości: 445m
  - Przebudowa drogi gminnej w m. Zaborów Stary  
Plan: 115.000,00 zł      Wykonanie: 111.914,81 zł % - 97,32  
Zadanie zrealizowane. Wykonanie nawierzchni asfaltowej o długości: 340m.
  - Przebudowa drogi gminnej w m. Górki Drugie  
Plan: 115.000,00 zł      Wykonanie: 123,40 zł % - 0,11  
Wykonano mapy. Zadanie wstrzymane do realizacji z uwagi na nieuregulowany stan prawny drogi.
  - Przebudowa drogi gminnej w m. Podgórze  
Plan: 70.000,00 zł      Wykonanie: 67.341,26 zł % - 96,20  
Zadanie zrealizowane. Wykonanie nawierzchni asfaltowej o długości: 130m.
  - Przebudowa drogi gminnej w m. Antoninów  
Plan: 60.000,00 zł      Wykonanie: 57.057,88 zł % - 95,10  
Zadanie zrealizowane. Wykonanie nawierzchni asfaltowej o długości: 240m.
  - Przebudowa drogi gminnej w m. Gorzewo  
Plan: 55.000,00 zł      Wykonanie: 52.388,06 zł % - 95,25  
Zadanie zrealizowane. Wykonanie nawierzchni asfaltowej o długości: 165m.
  - Przebudowa drogi gminnej w m. Rogożewek  
Plan: 70.000,00 zł      Wykonanie: 63.763,08 zł % - 91,09  
Zadanie zrealizowane. Wykonanie nawierzchni asfaltowej o długości: 263m.
  - Przebudowa drogi gminnej w m. Nowa Wieś - Sieraków  
Plan: 115.000,00 zł      Wykonanie: 109.767,48 zł % - 95,45  
Zadanie zrealizowane. Wykonanie nawierzchni asfaltowej o długości: 360m.
  - Przebudowa drogi gminnej w m. Wrząca  
Plan: 35.000,00 zł      Wykonanie: 123,40 zł % - 0,35  
W pierwszym półroczu 2016r. dokonano zgłoszenia zadania do realizacji w Starostwie Powiatowym Gostynin. Realizacja zadania przewidziana w II półroczu 2016r.
  - Przebudowa drogi gminnej w m. Choinek  
Plan: 115.000,00 zł      Wykonanie: 145,96 zł % - 0,13  
Zadanie w trakcie realizacji. Zakres to wykonanie nawierzchni asfaltowej o długości: 436m.
  - Przebudowa drogi gminnej w m. Podgórze (w ramach funduszu sołectkiego)  
Plan: 9.324,01 zł      Wykonanie: 9.324,01 zł % - 100,00  
Zadanie zrealizowane.
  - Przebudowa drogi gminnej w m. Rogożewek (w ramach funduszu sołectkiego)  
Plan: 12.234,54 zł      Wykonanie: 12.234,54 zł % - 100,00  
Zadanie zrealizowane.
  - Przebudowa drogi gminnej w m. Zaborów Stary (w ramach funduszu sołectkiego)

Plan: 11.307,29 zł Wykonanie: 11.307,29 zł % - 100,00

Zadanie zrealizowane.

- Przebudowa drogi gminnej w m. Nowa Wieś- Sieraków (w ramach funduszu sołeckiego - sołectwa Nowa Wieś)

Plan: 6.717,99 zł Wykonanie: 0,00 zł % - 0,00

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2016r.

- Przebudowa drogi gminnej w m. Nowa Wieś- Sieraków (w ramach funduszu sołeckiego - sołectwa Halinów)

Plan: 6.437,70 zł Wykonanie: 0,00 zł % - 0,00

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2016r.

W ramach wydatków majątkowych (drogi publiczne powiatowe) zaplanowano kwotę: 80.000,00zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Powiatu Gostynińskiego na zadanie pn. „Przebudowa skrzyżowań w m. Solec”. Przebudowa dotyczy skrzyżowań dróg powiatowych:

- Droga powiatowa Nr 1408 W z drogą powiatową Nr 1410 W,
- Droga powiatowa Nr 1408 W z drogą powiatową Nr 1409 W i drogą gminną,
- Droga powiatowa Nr 1409 W z drogą powiatową Nr 1411 W

Realizacja zadania przewidziana na II półrocze 2016r.

#### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Plan – 412.143,71 zł

Wykonanie – 83.035,19 zł

% - 20,15

Są to wydatki :

a) bieżące: 82.994,94 zł (28,47%) ponoszone na :

- zakup materiałów i wyposażenia budynków gminnych – 4.864,41 zł
- zużycie energii elektrycznej, ciepłej oraz wody – 25.781,21 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)– 40.072,94 zł
- kary i odszkodowania dla osób fizycznych – 6.620,00 zł
- różne opłaty i składki – 5.656,38 zł (opłaty za wypisy z ksiąg wieczystych, wypisy z aktów notarialnych, opłaty za użytkowanie gruntów pokrytych wodami).

Niższe wykonanie wydatków w I półroczu 2016r. wynika z faktu, iż część bieżących wydatków związanych z remontem budynków gminnych zaplanowano w okresie: lipiec – wrzesień, jak również wydatki w ramach funduszu sołeckiego, zostały zaplanowane do realizacji w II półroczu 2016r.

b) majątkowe: 40,25 zł (0,03%) wydatkowane na realizację zadań:

- Opracowanie dokumentacji projektowej remontu budynku mieszkalnego w m. Józefków

Plan: 25.000,00 zł      Wykonanie: 0,00 zł % - 0,00

Zadanie wstrzymane z realizacji z uwagi na nieuregulowany stan prawny budynku. Korekta planu nastąpi w II półroczu 2016r.

- Budowa przyłącza wodociągowego do budynku znajdującego się na placu zabaw w Bierzewicach wraz z rozprowadzeniem instalacji w budynku (nieruchomość gminna) w ramach funduszu sołectkiego

Plan: 5.000,00 zł      Wykonanie: 40,25 zł % - 0,81

Zadanie w trakcie realizacji. Zostanie wykonane w II półroczu 2016r. po dokonaniu zgłoszenia w Starostwie Powiatowym w Gostyninie.

- Budowa szamba do budynku znajdującego się na placu zabaw w Bierzewicach (nieruchomość gminna) w ramach funduszu sołectkiego

Plan: 8.000,00 zł      Wykonanie: 0,00 zł % - 0,00

Wykonanie zadania przewidziane do realizacji w II półroczu 2016r. po dokonaniu zgłoszenia w Starostwie Powiatowym w Gostyninie.

- Wykup gruntów w miejscowości Strzałki

Plan: 71.700,00 zł      Wykonanie: 0,00 zł % - 0,00

Realizacja zadania zaplanowana w II półroczu 2016r.

- Wykup gruntów w miejscowości Stefanów

Plan: 3.400,00 zł      Wykonanie: 0,00 zł % - 0,00

Realizacja zadania zaplanowana w II półroczu 2016r.

- Wykup gruntów w miejscowości Nowa Wieś

Plan: 1.500,00 zł      Wykonanie: 0,00 zł % - 0,00

Realizacja zadania zaplanowana w II półroczu 2016r.

- Wykup gruntów w miejscowości Antoninów

Plan: 6.000,00 zł      Wykonanie: 0,00 zł % - 0,00

Realizacja zadania zaplanowana w II półroczu 2016r.

### **Dział 710 Działalność usługowa**

Plan – 146.644,00 zł

Wykonanie – 28.770,53 zł

% - 19,62

i są to wydatki poniesione na :

- a) sporządzenie (opracowanie) projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy, planów zagospodarowania przestrzennego – 28.674,53 zł

Wykonanie umów w zakresie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w m. Nagodów nastąpi w drugim półroczu 2016r.

- b) cmentarze - wykonanie – 96,00 zł. Środki zabezpieczone w budżecie, stosownie do zawartego porozumienia z dnia 21 kwietnia 2008r. z Wojewodą Mazowieckim na podstawie przepisu art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 28 marca 1933r. o grobach i cmentarzach wojennych (Dz. U. z 2015r. poz. 935). Gmina przyjęła obowiązek utrzymania w zakresie prac konserwacyjnych, pielęgnacji zieleni,

utrzymania czystości i porządku grobów i cmentarzy wojennych. Umowa zawarta na czas nieokreślony. Niższe koszty zakupów w pierwszym półroczu 2016r. niż zaplanowano. Dokonano zakupu kwiatów.

- c) pozostała działalność – wykonanie 0,00 zł Plan: 3.744,00 zł. Zaplanowane środki stanowią wkład własny do realizacji partnerskiego projektu konkursowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, w ramach: II osi priorytetowej - „Wzrost e-potencjału Mazowsza”, Działanie 2.1 - „E-usługi” zatytułowanego „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”, zwanego „Projektem ASI”.

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2016r.

### **Dział 720 Informatyka**

Plan – 22.000,00 zł

Wykonanie – 10.740,00 zł

% - 48,82

Kwota: 10.740,00 zł stanowi wydatki z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych dla gospodarstw domowych i jednostek podległych związanych z trwałością realizowanego i zakończonego w roku 2015 projektu w ramach działania 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 - Internet w Gminie Gostynin, zgodnie z umową o dofinansowanie nr POIG.08.03.00-14-161/12-00.

W okresie trwałości projektu celem 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.

### **Dział 750 Administracja publiczna**

Plan – 6.047.589,06 zł

Wykonanie – 2.001.335,84 zł

% - 33,09

w tym :

- 1) wydatki administracji rządowej zamknęły się kwotą – 30.961,00 zł na plan 57.501,00 zł (53,84%)
- 2) wydatki powstałe z utrzymania Rady Gminy ukształtowały się w kwocie – 93.281,47 zł na plan 221.000,00 zł (42,21%), w tym m.in. na:
  - diety radnych za udział w posiedzeniach sesji Rady Gminy – 75.529,86 zł,
  - zakup usług pozostałych (m.in. obsługa prawna) – 12.498,71 zł,

- zakup materiałów – 2.646,28 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 99,22 zł,
- ryczałty za dojazdy – 2.507,40 zł,

Wyższe wykonanie wydatków zakłada się w II półroczu 2016r.

3) wydatki na utrzymanie Urzędu zamknęły się w kwocie 1.828.239,00 zł na plan

5.542.052,19 zł (32,99%) z tego:

- a) wydatki bieżące – 1.739.679,00 zł (51,49%) w tym m. in.:
- wynagrodzenie osobowe pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń (ZUS i F.P.) – 1.180.269,59 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13-stka” – 153.200,48 zł,
  - wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów zleceń – 12.663,50 zł,
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy) – 11.455,53 zł
  - usługi telekomunikacyjne – 8.051,23 zł,
  - zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody – 19.929,51 zł,
  - odpisy na ZFŚS – 37.350,00 zł,
  - szkolenia pracowników – 9.246,10 zł,
  - podróże służbowe krajowe, ryczałty za dojazdy – 879,32 zł
  - zakup usług zdrowotnych – 917,00 zł,
  - opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe – 62.087,94 zł,
  - różne opłaty i składki – 20.158,19 zł,
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 5.596,00 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia (min. art. papiernicze, tonery d/drukarek, środki czystości, akcesoria komputerowe, poradniki, czasopisma, druki, pieczątki, paliwo do samochodów służbowych, materiały eksploatacyjne i biurowe) – 52.077,50 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) – 121.264,37 zł
  - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 44.532,74 zł.

Kwota 44.532,74 zł stanowi odszkodowanie (II część) za bezumowne korzystanie przez Gminę Gostynin z lokalu użytkowego o pow. 394,6m<sup>2</sup> 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 pozwoliła na polubowne rozwiązanie przedmiotowej kwestii spornej w duchu wzajemnego poszanowania i zabezpieczenia interesu obu jednostek samorządu. Powyższe roszczenie wynikało z ostatecznego



rozstrzygnięcia własności przedstawionej w/w nieruchomości, gdzie Naczelny Sąd Administracyjny wyrokiem z dnia 15.05.2014 orzekł, iż w/w nieruchomość stanowi wyłączną własność Gminy Miasta Gostynina. Okres roszczenia które pokryła 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 – zapłaconą w roku 2015 oraz kwotę: 44.532,74zł w roku 2016.

b) wydatki majątkowe – 88.560,00 zł % 4,09 w tym:

- Zakup sprzętu komputerowego

Plan: 13.464,48 zł                      Wykonanie: 0,00 % - 0,00

Realizacja zadania zaplanowana na II półrocze 2016r.

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

Plan: 2.150.000,00 zł                      Wykonanie: 88.560,00 zł % - 4,12

Wykonana została dokumentacja projektowa wraz z ostateczną decyzją o pozwoleniu na budowę. Wydatkowano kwotę : 88.560,00 zł.

Zgodnie z umową wykonawca opracował wniosek o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego NFOŚiGW „Poprawa efektywności energetycznej LEMUR – Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej” dla budowy budynku Urzędu Gminy Gostynin. Zgodnie z wytycznymi technicznymi Programu LEMUR została sporządzona dokumentacja obliczeń cieplnych i energetycznych, będąca załącznikiem do wniosku o dofinansowanie. W celu weryfikacji poprawności jej sporządzenia została przekazana do oceny przez Narodową Agencję Poszanowania Energii S.A. Proces inwestycyjny w trakcie realizacji.

4) na promocję gminy wydatkowano: 5.019,99 zł (% - 8,37), w tym :

- udział gminy w XXV Gieldzie Rolniczej promującej Gminę Gostynin i rozwój rolnictwa na terenie gminy - wydatkowano: 500,00 zł,
- zakup pucharów na ogólnodostępne zawody wędkarskie o puchar Wójta Gminy Gostynin promujące aspekty turystyczne gminy zorganizowane z okazji Dnia Dziecka – 499,26 zł,
- fundusz sołecki Belno-Pomarzanki: „Zakup namiotów (2szt) do organizowania gminnych uroczystości plenerowych” wydatkowano: 1.599,00 zł,
- fundusz sołecki Marianów Sierakowski „Organizacja pikniku rodzinnego promującego gminę dla mieszkańców wsi Marianów Sierakowski” wydatkowano: 649,04 zł,
- fundusz sołecki Osiny: „Organizacja pikniku rodzinnego promującego gminę dla mieszkańców wsi Osiny” wydatkowano: 426,07 zł,
- zakup materiałów promocyjnych Gminy Gostynin – 1.346,62 zł,

Wyższe wykonanie wydatków zaplanowano na II półrocze 2016r.

- 5) wydatki na pozostałą działalność zamknęły się kwotą: 43.834,38 zł (26,24%) z tego :
- wypłata zryczałtowanych diet dla sołtysów – 18.480,00 zł
  - wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne – 11.841,00 zł
  - zakup artykułów dla sołtysów – 1.163,38 zł
  - składka członkowska za 2016r. w związku z przystąpieniem do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania AKTYWNI RAZEM – 5.000,00 zł
  - składka członkowska za I i II kwartał 2016r. dla Stowarzyszenia Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego – 7.350,00 zł.

Wyższe wykonanie wydatków zaplanowano na II półrocze 2016r, z uwagi na wzrost zryczałtowanych diet sołtysów od II kwartału.

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

Plan – 14.851,00 zł

Wykonanie – 1.239,00 zł

% - 8,34

i są to wydatki na

- aktualizację spisu rejestru wyborców 1.239,00 zł

Wyższe wykonanie wydatków nastąpi w II półroczu 2016r. realizując zadanie dotyczące wymiany urn wyborczych na które została przyznana dotacja.

#### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Plan – 236.000,00 zł

Wykonanie – 82.982,16 zł

% - 35,16

w tym :

- wydatki bieżące – 82.982,16 zł % - 36,82

Wydatki bieżące ponoszone są na rzecz utrzymania w gotowości bojowej jednostek OSP na terenie Gminy Gostynin. Kwota: 82.982,16 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.

- wydatki majątkowe – 0,00 zł na plan – 10.611,85 zł % 0,00 w tym:

„Opracowanie dokumentacji projektowej oraz zakup materiałów na budowę garażu OSP w Białotarsku w celu poprawienia gotowości bojowej (działka gminna) w ramach funduszu sołectkiego”

Plan 10.611,85 zł Wykonanie 0,00 zł % 0,00

Zadanie w trakcie realizacji.

#### **Dział 757 Obsługa długu publicznego**

Plan – 160.000,00 zł

Wykonanie – 43.460,65 zł

% - 27,16

Są to odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów. Niższe wykonanie wydatków wynika z niższych kosztów obsługi zaciągniętych zobowiązań z w/w tytułów, w związku z niższymi stopami procentowymi banków kredytujących jak również z uwagi na fakt, iż w I półroczu 2016r. nie zaciągnięto żadnych kredytów i pożyczek.

#### **Dział 758 Różne rozliczenia**

Plan – 140.000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

% - 0,00

Na dzień 30.06.2016 r. pozostała nie rozdysponowana rezerwa ogólna w wysokości 65.000,00 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 – 17.355.014,00 zł

Wykonanie – 7.145.203,44 zł

% - 41,17

w tym :

- a) wydatki bieżące szkół podstawowych zamknęły się kwotą 4.255.704,60 zł na plan 8.989.224,00 zł (47,34%), z tego:

- Szkoła Podstawowa w Białotarsku wydatkowała kwotę: 500.261,14 zł, w tym:
  - wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy: 419.289,70 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – dodatki wiejskie i mieszkaniowe, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów BHP, badania profilaktyczne, szkolenia pracowników: 22.517,22 zł
  - energia elektryczna, woda oraz olej grzewczy: 18.791,60 zł
  - zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych: 4.982,51 zł,
  - zakup usług: pozostałych (koszty gospodarowania odpadami, ochrona mienia i dozоровanie, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości), usług telekomunikacyjnych i internetowych: 7.224,98 zł
  - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 27.204,75 zł,
  - podróże służbowe krajowe, ubezpieczenia sal komputerowych: 250,38 zł.
- Szkoła Podstawowa w Emilianowie wydatkowała kwotę: 505.656,28 zł, w tym:
    - wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy: 425.152,34 zł,
    - świadczenia na rzecz osób fizycznych – dodatki wiejskie i mieszkaniowe, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów BHP, badania profilaktyczne, szkolenia pracowników: 23.815,60 zł
    - energia elektryczna, woda oraz olej grzewczy: 24.253,02 zł
    - zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych: 2.560,21 zł,
    - zakup usług: pozostałych (koszty gospodarowania odpadami, ochrona mienia i dozоровanie, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości), usług telekomunikacyjnych i internetowych: 3.151,32 zł
    - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 26.565,00 zł
    - podróże służbowe krajowe, ubezpieczenia sal komputerowych: 158,79 zł.
- Szkoła Podstawowa w Lucieniu wydatkowała kwotę: 850.014,51 zł, w tym:
    - wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy: 703.126,06 zł,
    - świadczenia na rzecz osób fizycznych – dodatki wiejskie i mieszkaniowe, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów BHP, badania profilaktyczne, szkolenia pracowników: 31.979,92 zł
    - energia elektryczna, woda oraz olej grzewczy: 48.463,03 zł
    - zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych: 14.271,73 zł,
    - zakup usług: pozostałych (koszty gospodarowania odpadami, ochrona mienia i dozоровanie, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości), usług telekomunikacyjnych i internetowych: 10.630,22 zł
    - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 40.544,25 zł
    - podróże służbowe krajowe, ubezpieczenia sal komputerowych: 999,30 zł.
- Szkoła Podstawowa w Sierakówku wydatkowała kwotę: 608.681,83 zł, w tym:
    - wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy: 498.541,46 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – dodatki wiejskie i mieszkaniowe, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów BHP, badania profilaktyczne, szkolenia pracowników: 31.149,01 zł
  - energia elektryczna, woda oraz olej grzewczy: 25.192,91 zł
  - zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych: 15.763,90 zł,
  - zakup usług: pozostałych (koszty gospodarowania odpadami, ochrona mienia i dozоровanie, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości), usług telekomunikacyjnych i internetowych: 7.913,05 zł
  - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 29.303,25 zł
  - podróże służbowe krajowe, ubezpieczenia sal komputerowych: 818,25 zł.
- Szkoła Podstawowa w Sokołowie wydatkowała kwotę: 461.209,04 zł, w tym:
    - wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy: 384.249,24 zł
    - świadczenia na rzecz osób fizycznych – dodatki wiejskie i mieszkaniowe, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów BHP, badania profilaktyczne, szkolenia pracowników: 22.447,27 zł
    - energia elektryczna, woda oraz olej grzewczy: 20.452,97 zł
    - zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych: 4.993,54 zł,
    - zakup usług: pozostałych (koszty gospodarowania odpadami, ochrona mienia i dozоровanie, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości), usług telekomunikacyjnych i internetowych: 5.654,18 zł
    - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 23.019,00 zł
    - podróże służbowe krajowe, ubezpieczenia sal komputerowych: 392,84 zł.
- Szkoła Podstawowa w Solcu wydatkowała kwotę: 517.627,44 zł, w tym:
    - wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy: 441.913,35 zł
    - świadczenia na rzecz osób fizycznych – dodatki wiejskie i mieszkaniowe, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów BHP, badania profilaktyczne, szkolenia pracowników: 22.469,42 zł,
    - energia elektryczna, woda oraz olej grzewczy: 14.371,75 zł,
    - zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych: 6.731,63 zł,
    - zakup usług: pozostałych (koszty gospodarowania odpadami, ochrona mienia i dozоровanie, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości), usług telekomunikacyjnych i internetowych: 3.776,10 zł,
    - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 27.771,75 zł
    - podróże służbowe krajowe, ubezpieczenia sal komputerowych: 593,44 zł.
- Szkoła Podstawowa w Teodorowie wydatkowała kwotę: 392.898,49 zł, w tym:
    - wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy: 336.584,38 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – dodatki wiejskie i mieszkaniowe, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów BHP, badania profilaktyczne, szkolenia pracowników: 17.689,26 zł,
  - energia elektryczna, woda oraz olej grzewczy: 10.669,27 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych: 2.167,51 zł,
  - zakup usług: pozostałych (koszty gospodarowania odpadami, ochrona mienia i dozorowanie, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości), usług telekomunikacyjnych i internetowych: 4.786,18 zł,
  - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 20.697,75 zł,
  - podróże służbowe krajowe, ubezpieczenia sal komputerowych: 304,14 zł.
- Szkoła Podstawowa w Zwoleniu wydatkowała kwotę: 419.355,87 zł, w tym:
    - wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy: 342.968,46 zł,
    - świadczenia na rzecz osób fizycznych – dodatki wiejskie i mieszkaniowe, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów BHP, badania profilaktyczne, szkolenia pracowników: 19.459,45 zł,
    - energia elektryczna, woda oraz olej grzewczy: 19.937,56 zł,
    - zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych: 7.443,10 zł,
    - zakup usług: pozostałych (koszty gospodarowania odpadami, ochrona mienia i dozorowanie, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości), usług telekomunikacyjnych i internetowych: 7.191,86 zł,
    - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 21.944,25 zł,
    - podróże służbowe krajowe, ubezpieczenia sal komputerowych: 411,19 zł.

W ramach wydatków majątkowych w szkołach podstawowych wydatkowano: 27.875,00 zł % - 1,57  
w tym:

- Termomodernizacja budynku szkoły w Białotarsku (zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej)

Plan: 1.700.000,00 zł Wykonanie: 2.275,00 zł % - 0,13

Zadanie realizowane wspólnie z partnerami projektu w ramach pozyskania dotacji Programu Operacyjnego PL04 „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii” w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014. W dniu 24.06.2015r. Gmina Gostynin podpisała umowę partnerską z Gminami: Wyszogród, Bielsk, Pacyna na realizację projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy: Wyszogród, Gostynin, Pacyna, Bielsk” Liderem jako instytucją wiodącą w Partnerstwie jest Gmina Wyszogród. Zadanie w trakcie realizacji.

- Budowa nowej kładki przez rzekę na terenie szkoły w Lucieniu (zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej)

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

Dokumentacja realizowana od 2015r. Na obecnym etapie uzyskano ostateczną decyzję o warunkach zabudowy, wykonano badania gruntu, opracowano mapę do celów projektowych, uzgodniono zakres

robót z konserwatorem zabytków; trwa opracowanie operatu wodno-prawnego oraz opracowanie projektu budowlanego wraz z kosztorysem inwestorskim.

- Termomodernizacja budynków szkół w miejscowościach: Sierakówek, Lucień, Emilianów, Solec w ramach projektu: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gmin Związku Gmin Regionu Płockiego” (zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej)

Plan: 40.000,00 zł Wykonanie: 25.600,00 zł % - 64,00

Opracowano studium wykonalności dla projektu partnerskiego wg szczegółowych wytycznych Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych wymaganych w ramach konkursu nr RPMA.04.02.00-IP.01-14-006/15 w ramach Działania 4.2. Efektywność energetyczna – typ projektów – Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Złożono wniosek o dofinansowanie. Został pozytywnie zweryfikowany na etapie oceny formalnej i przekazany do oceny merytorycznej.

- b) utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych kosztowało budżet gminy 395.631,49 zł na plan 838.761,00 zł (47,17%)

w tym:

- Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Białotarsku wydatkował kwotę: 36.653,13 zł;
- Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Emilianowie wydatkował kwotę: 44.311,45 zł;
- Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Lucieniu wydatkował kwotę: 78.364,34 zł;
- Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Sierakówku wydatkował kwotę: 77.453,85 zł;
- Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Sokołowie wydatkował kwotę: 36.068,02 zł;
- Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Solcu wydatkował kwotę: 36.403,10 zł;
- Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Teodorowie wydatkował kwotę: 39.659,06 zł;
- Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Zwoleniu wydatkował kwotę: 46.718,54 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 ZFSS oraz zakupów materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych.

- c) opłaty na przedszkola kosztowały budżet gminy – 9.611,77 zł na plan 25.000,00 zł (38,45%)

Plan wydatków dotyczy szacowanych kwot na pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu gminy w przedszkolach niepublicznych znajdujących się w ościennych gminach. Wyższe wykonanie nastąpi w II półroczu 2016r. po otrzymaniu obciążeń od gmin.

- d) inne formy wychowania przedszkolnego – 133.218,24 zł na plan 278.010,00 zł (47,92%)

- Punkt Przedszkolny w Lucieniu - wydatkowano: 43.899,89 zł
- Punkt Przedszkolny w Solcu - wydatkowano: 43.751,29 zł
- Punkt Przedszkolny w Emilianowie - wydatkowano: 45.567,06 zł

- e) wydatki gimnazjum zamknęły się kwotą 1.524.475,65 zł na plan 3.379.869,00 zł (45,10%)

z tego na:

- Gimnazjum w Białotarsku wydatkowało kwotę: 419.531,94 zł, w tym :
  - wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy: 364.509,78 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – dodatki wiejskie i mieszkaniowe, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów BHP, badania profilaktyczne, szkolenia pracowników: 18.167,62 zł,
  - energia elektryczna, woda oraz olej grzewczy: 9.499,59 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, środków czystości, akcesoriów komputerowych: 2.920,29 zł,
  - zakup usług pozostałych (koszty gospodarowania odpadami, ochrona mienia i dozоровanie, koszty i prowizje bankowe, wywóz nieczystości), usług telekomunikacyjnych i internetowych: 1.408,56 zł,
  - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 22.767,00 zł,
  - podróże służbowe krajowe : 259,10 zł.
  
- Gimnazjum w Emilianowie wydatkowało kwotę: 203.999,20 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy: 178.035,46 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – dodatki wiejskie i mieszkaniowe, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów BHP, badania profilaktyczne, szkolenia pracowników: 10.264,92 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, środków czystości, akcesoriów komputerowych: 3.532,34 zł,
  - energia elektryczna, woda oraz olej grzewczy: 155,91 zł,
  - zakup usług pozostałych (koszty gospodarowania odpadami, ochrona mienia i dozоровanie, koszty i prowizje bankowe, wywóz nieczystości), usług telekomunikacyjnych i internetowych: 865,67 zł,
  - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 10.860,75 zł,
  - podróże służbowe krajowe: 284,15 zł.
  
- Gimnazjum w Lucieniu wydatkowało kwotę: 391.452,46 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy: 340.093,44 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – dodatki wiejskie i mieszkaniowe, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów BHP, badania profilaktyczne, szkolenia pracowników: 20.109,37 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, środków czystości, akcesoriów komputerowych: 538,83 zł,



- energia elektryczna, woda oraz olej grzewczy: 2.900,00 zł,
  - zakup usług pozostałych (koszty gospodarowania odpadami, ochrona mienia i dozоровanie, koszty i prowizje bankowe, wywóz nieczystości), usług telekomunikacyjnych i internetowych: 4.047,69 zł,
  - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 23.265,00 zł,
  - podróże służbowe krajowe: 498,13 zł.
- Gimnazjum w Sierakówku wydatkowało kwotę: 201.758,46 zł, z tego:
    - wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy: 171.393,87 zł
    - świadczenia na rzecz osób fizycznych – dodatki wiejskie i mieszkaniowe, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów BHP, badania profilaktyczne, szkolenia pracowników: 9.590,34 zł,
    - zakup usług pozostałych(koszty gospodarowania odpadami, ochrona mienia i dozоровanie, koszty i prowizje bankowe, wywóz nieczystości), usług telekomunikacyjnych i internetowych: 502,45 zł,
    - zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, środków czystości, akcesoriów komputerowych: 4.541,72 zł,
    - energia elektryczna, woda oraz olej grzewczy: 6.513,47 zł,
    - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 8.984,25 zł,
    - podróże służbowe krajowe: 232,36 zł.
  - Gimnazjum w Solcu wydatkowało kwotę: 307.733,59 zł, z tego:
    - wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy: 260.899,61 zł,
    - świadczenia na rzecz osób fizycznych – dodatki wiejskie i mieszkaniowe, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów BHP, badania profilaktyczne, szkolenia pracowników: 12.625,09 zł,
    - energia elektryczna, woda oraz olej grzewczy: 11.487,92 zł,
    - zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, środków czystości, akcesoriów komputerowych: 4.611,60 zł,
    - zakup usług pozostałych (koszty gospodarowania odpadami, ochrona mienia i dozоровanie, koszty i prowizje bankowe, wywóz nieczystości), usług telekomunikacyjnych i internetowych: 1.889,08 zł,
    - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 15.723,00 zł,
    - podróże służbowe krajowe: 497,29 zł.
- f) Na dowożenie uczniów do szkół wydatki ukształtowały się w wysokości: 402.712,92 zł na plan 937.120,00 zł. (42,97%)
- g) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano: 6.824,68 zł na plan 25.000,00 zł (27,30%)

W I półroczu 2016r. dokonano niższych wydatków w/w zakresie w stosunku do zaplanowanych środków, z uwagi na brak zgłaszanego zapotrzebowania wydatkowania na ten cel. Kwotę: 6.824,68 zł wydatkowano na: zakup materiałów doszkalających nauczycieli, szkolenia, czesne pracowników oraz delegacje służbowe.

h) Stołówki szkolne i przedszkolne – wydatkowano: 146.935,66 zł na plan 266.000,00 zł, (55,24%) w tym:

- Stołówka szkolna Białotarsk – 59.446,78 zł
- Stołówka szkolna Lucień – 87.488,88 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: 1.710,45 zł na plan: 23.961,00 zł (7,14 %)

- Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Emilianowie wydatkowano: 1.710,45 zł
- Wyższe wykonanie wydatków nastąpi w II półroczu 2016r.

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: 161.452,98 zł na plan: 716.669,00 zł (22,53 %).

- Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Białotarsku - wydatkowano: 21.181,84 zł,
- Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Lucieniu - wydatkowano: 53.016,30 zł,
- Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Solcu - wydatkowano: 2.374,27 zł,
- Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sierakówku - wydatkowano: 26.754,18 zł,
- Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Emilianowie - wydatkowano: 57.371,14 zł
- Szkoła Podstawowa w Sokołowie – wydatkowano: 755,25 zł.

Wyższe wykonanie wydatków nastąpi w II półroczu 2016r.

k) Pozostała działalność wydatkowano: 79.050,00 zł na plan: 105.400,00 zł w tym:

- odpis na ZFŚS dla emerytów – 79.050,00 zł na plan: 105.400,00 zł % - 75,00.

### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

Plan – 166.000,00 zł

Wykonanie – 56.940,63 zł

% - 34,30

1) Są to wydatki związane z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkomanii – 16.940,63 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 5, 6 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gostynin za I półrocze 2016 roku).

Ze środków tych dokonano m.in.:

- wypłat wynagrodzeń dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za udział w posiedzeniach – 4.880,00 zł,
- prowadzenia akcji informacyjnej poprzez zakup i kolportaż broszur, ulotek i innych materiałów edukacyjnych służących oddziaływaniom profilaktycznym w zakresie alkoholizmu (w tym teczki gotowych materiałów, programów i profilaktyki uzależnień dla Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, elementy odblaskowe dot. telefonów alarmowych) – 1.016,98 zł,
- wdrażania programów profilaktycznych – 6.537,65 zł :
  - uczestnictwo dzieci i młodzieży z 5 szkół z terenu Gminy Gostynin w turnieju profilaktycznym pn. Kibicomania: 501,65 zł,
  - udział w seminarium pn. „Bezpiecznie – chce się żyć” wraz profilaktyką przeciwalkoholową: 2.460,00 zł,
  - spektakl profilaktyczny dla młodzieży z terenu Gminy Gostynin o tematyce przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii: 500,00 zł,
  - udział dzieci i młodzieży ze szkół z Lucienia i Teodorowa w spektaklu profilaktycznym „Trzeźwość na co dzień”: 1.620,00 zł,
  - udział dzieci i młodzieży z Zespołu Szkoły Podstawowej i Gmnazjum w Emilianowie w spektaklu profilaktycznym dot. uzależnień. Udział wzięło 35 dzieci z klas IV-VI i 56 dzieci z klas gimnazjalnych: 1.456,00 zł,
- szkolenia z zakresu pracy z osobą uzależnioną i jego rodziną metodą dialogu motywującego : 2.750,00 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 – 1.756,00 zł,

W budżecie zaplanowano również środki w wysokości: 73.000,00 zł na realizację zadań pn. „Rozwijanie prawidłowych postaw społecznych u dzieci i młodzieży oraz zagospodarowanie wolnego czasu i przeciwdziałanie patologiom społecznym”. Realizacja zadań w ramach otwartych konkursów ofert i małych grantów nastąpi w II półroczu 2016r.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi – wykonanie : 16.940,63 zł % - 13,55

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

Wykonanie środków przeznaczonych na zwalczanie narkomanii (zakupy materiałów związanych z tematyką zwalczania narkomani) zaplanowano na II półrocze 2016r .

2) Programy profilaktyki zdrowotnej – wydatkowano: 40.000,00 zł % - 100,00 tj. sfinansowanie szczepionek przeciwko wirusowi raka szyjki macicy dla dziewcząt w wieku gimnazjalnym z terenu Gminy. Program realizowany we współpracy z Gminą Miasta Gostynin.

## Dział 852 Pomoc społeczna

Plan – 13.359.499,00 zł

Wykonanie – 5.212.759,10 zł

% - 39,02

w tym:

- 1) Placówki opiekuńczo – wychowawcze – wydatkowano: 66.734,27 zł (34,19 %)  
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 placówkach opiekuńczo-wychowawczych, za które Gmina Gostynin partycypuje w kosztach utrzymania. Zmniejszenie planu nastąpi w II półroczu 2016r.
- 2) Domy Pomocy Społecznej - wydatkowano: 224.722,50 zł (42,38 %)- wydatki stanowią opłaty za pobyt mieszkańców gminy w domu pomocy społecznej.  
Zgodnie z art. 54 pkt. 1 ustawy o pomocy społecznej – osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej. W domach pomocy społecznej przebywa obecnie 19 pensjonariuszy.
- 3) Rodziny zastępcze – wydatkowano 1.179,12 zł (23,58 %) – opłaty za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych. Wyższe koszty zaplanowano do poniesienia w II półroczu 2016r.
- 4) Wspieranie rodziny – wydatkowano: 14.000,00 zł (38,89 %)- wydatki stanowią pokrycie kosztów wynagrodzenia bezosobowego dwóch opiekunów prawnych – asystentów rodzin, którzy opiekują się 11 rodzinami.
- 5) Świadczenia wychowawcze – Program Rządowy Rodzina 500 plus - wydatkowano 1.493.852,00 zł. (22,70 %).  
Zgodnie z ustawą z dnia 11.02.2016r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2016r. poz. 195) 1000 rodzin złożyło wnioski o wypłatę świadczenia. Do 30.06.2016r. wypłacono 2.933 świadczenia na łączną kwotę: 1.463.452,00 zł, kwota: 30.398,00 zł stanowi koszty obsługi tego zadania. Wyższe wykonanie wydatków zaplanowano na II półrocze 2016r.
- 6) Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano: 2.335.285,42 zł (60,61%)
  - świadczenia społeczne – 2.197.769,80 zł w tym:

a) wypłata zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych	1.676.372,03 zł
b) wypłata zasiłków funduszu alimentacyjnego	265.316,67 zł
c) zapomogi z tytułu urodzenia dziecka	44.000,00 zł
d) zasiłki dla opiekunów	12.480,00 zł
e) świadczenia rodzicielskie	199.601,10 zł
  - wynagrodzenia osobowe pracowników – 39.139,87 zł
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 8.856,67 zł
  - pochodne od wynagrodzeń /składka emerytalno-rentowa, wypadkowa, składka płatnika/ kwota

- 8.191,88 zł
  - składka emerytalno - rentowa od zasiłków rodzinnych kwota – 66.175,44 zł
  - składki na Fundusz Pracy – 1.286,30 zł
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1.386,44 zł
  - zakup materiałów i wyposażenia – 1.571,71 zł
  - zakup usług pozostałych (usługi bankowe, pocztowe, licencja na użytkowanie programu świadczeń rodzinnych, naprawa kserokopiarki) – 5.893,92 zł
  - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.461,50 zł
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale – 1.672,00 zł
  - podróże służbowe krajowe – 60,00 zł
  - szkolenia pracowników – 758,00 zł
  - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 61,89 zł.
- 7) Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia (zasiłki rodzinne zasiłki stałe) – 30.958,89 zł ( 57,75 %) w tym:
- a) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne: 10.402,08 zł
  - b) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe: 20.556,81 zł
- 8) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 109.073,36 zł (38,72 %):
- świadczenia społeczne - wypłata zasiłków jednorazowych, celowych wydatkowano: 3.075,66 zł
  - świadczenia społeczne - wypłata zasiłków okresowych wydatkowano: 100.473,69 zł
  - świadczenia społeczne – pobyt w schroniskach dla bezdomnych, uczniów w placówkach oświatowych – 5.522,00 zł
  - zakup usług pozostałych - usługi bankowe, pocztowe - wydatkowano: 2,01 zł
- 9) Zasiłki stałe wydatkowano: 238.123,26 zł (78,82 %)
- świadczenia społeczne - wypłata zasiłków stałych: 237.984,66 zł
  - zakup usług pozostałych - usługi bankowe, pocztowe: 138,60 zł
- 10) Ośrodki Pomocy Społecznej – 486.890,04 zł (52,35%)
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 4.459,40 zł
  - wynagrodzenia osobowe pracowników - 313.482,87 zł
  - dodatkowe wynagrodzenia roczne - 41.679,98 zł
  - składki na ubezpieczenia społeczne - 57.159,18 zł
  - składki na Fundusz Pracy - 5.739,54 zł
  - wynagrodzenia bezosobowe - 7.350,00 zł
  - zakup materiałów i wyposażenia - 11.198,59 zł
  - zakup energii elektrycznej - 1.467,33 zł
  - zakup usług zdrowotnych - 548,00 zł
  - zakup usług pozostałych - 9.045,18 zł

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 996,85 zł
  - opłaty za wynajem pomieszczeń biurowych - 22.896,12 zł
  - podróże służbowe krajowe - 428,50 zł
  - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 9.298,50 zł
  - szkolenia pracowników - 1.140,00 zł
- 11) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano: 22.353,01 zł (31,48 %)
- pochodne od wynagrodzeń: 2.904,51 zł
  - wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie – za świadczone usługi): 19.448,50 zł
- Wyższe wykonanie wydatków nastąpi w II półroczu 2016r.
- 12) Pozostała działalność – 146.115,43 zł (34,85 %)
- świadczenia społeczne - pomoc państwa w zakresie dożywiania wydatkowano – 119.515,15 zł
  - świadczenia społeczne – prace społeczno-użyteczne – 7.678,80 zł
  - zakup materiałów i wyposażenia (w tym program Karta Dużej Rodziny) – 4.761,48 zł
  - zakup usług pozostałych – 14.160,00 zł
- Wyższe wykonanie wydatków zaplanowano na II półroczu 2016r.
- 13) Dodatki mieszkaniowe – 43.471,80 zł (42,58 %), w tym :
- wypłata dodatków mieszkaniowych : 41.533,50 zł
  - wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej wraz z kosztami obsługi tego zadania : 1.938,30 zł

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

- ubóstwo – 18 rodzin,
- bezrobocie - 219 rodzin,
- niepełnosprawność – 95 rodzin,
- długotrwała lub ciężka choroba – 63 rodzin,
- bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego: 17 rodzin,
- alkoholizm – 2 rodziny,
- bezdomność – 4 osób,
- zdarzenie losowe – 1 rodzina,
- przemoc w rodzinie - 1 rodzina.

#### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan – 298.103,00 zł

Wykonanie – 6.784,00 zł

% - 2,28

w tym :

- a) wypłacono stypendia szkolne o charakterze motywacyjnym dla 32 uczniów uczących się w szkołach na terenie gminy na ogólną kwotę 6.784,00 zł.

Wyższe wykonanie wydatków nastąpi w IV kwartale 2016r. w momencie wypłaty świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art. 90 d i art. 90 e ustawy o systemie oświaty.

### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Plan – 1.224.070,00 zł

Wykonanie – 529.794,36 zł

% - 43,28

a) wydatki bieżące: 517.994,36 zł, w tym :

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

Kwotę: 6.840,00 zł zaplanowano na zadanie pn. „Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gostynin” . Okres realizacji II półrocze 2016r. w ramach Związku Gmin Regionu Płockiego.

- oczyszczanie miast i wsi : 9.793,70 zł % - 15,55

Niższe wykonanie wydatków spowodowane jest niższymi kosztami poniesionymi na usługi dot. zbierania i odbioru nieczystości z terenu gminy, oczyszczania i magazynowania zużytych opon, jak również usuwania padłych zwierząt. Wyższe wykonanie wydatków zaplanowano na II półrocze 2016r.

- utrzymanie zieleni w miastach i gminach : 11.800,00 zł % - 100,00

Kwotę: 11.800,00 zł wydatkowano na zadanie inwestycyjne pn. „ Zakup kosiarki samobieżnej do pielęgnacji zieleni komunalnej w ramach funduszu sołectkiego”

Plan: 11.800,00 zł % wykonania – 100,00

Zadanie zrealizowane.

- oświetlenie ulic, placów i dróg : 318.997,34 zł % - 37,89

Korekta planu zostanie dokonana w IV kwartale 2016r. w wyniku powstania oszczędności.

- zakłady gospodarki komunalnej (dopłata do ścieków): 38.484,96 zł % - 50,00

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

- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie z środowiska : 9.269,04 zł % - 30,90

Część wydatków zaplanowano na III kwartał 2016r. tj - zakup sadzonek drzew do nasadzeń w pasach drogowych, stąd wykonanie kształtujące się poniżej 50%.

- pozostała działalność: 141.449,32 zł % - 73,12 w tym :

1. wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników prac publicznych, interwencyjnych – 73.581,25 zł
2. zakup materiałów i wyposażenia – 272,06 zł
3. wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (zakup odzieży roboczej) i badania profilaktyczne – 2.730,65 zł
4. zakup usług pozostałych tj. utrzymanie bezpańskich psów wyłapanych z terenu gminy przebywających w schronisku – 53.862,86 zł.

Gmina Gostynin na swoim terenie nie posiada schroniska dla zwierząt.

5. wpłata na rzecz Związku Gmin Regionu Płockiego tj. składka członkowska – 11.002,50 zł

Wyższe wykonanie (powyżej 50%) wynika z faktu, iż refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy dot. pokrycia części kosztów wynagrodzeń i pochodnych pracowników prac publicznych i interwencyjnych wpłynęła w m-c VII 2016r.

W budżecie na 2016 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 – 911.735,52 zł

Wykonanie – 420.366,07 zł

% - 46,11

W ramach wydatków bieżących:

- a) przekazano dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury – Gminnego Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin w Białem 155.004,00 zł na plan 310.000,00 zł,
- b) przekazano dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej z siedzibą w Solcu – 180.000,00 zł na plan 360.000,00 zł,  
(zgodnie z załącznikiem Nr 9 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gostynin za I półrocze 2016 roku).
- c) wydatki w wysokości : 40.341,60 zł na plan 146.480,17 zł przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług pozostałych oraz różne opłaty i składki w związku z utrzymaniem świetlic gminnych.

Na dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w ramach otwartego konkursu ofert dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych z zakresu wspierania przedsięwzięć popularyzujących folklor i kultywujących tradycję, ze szczególnym uwzględnieniem nauki tańca i pieśni ludowych, skierowanych



w szczególności do dzieci i młodzieży – wydatkowano kwotę: 35.000,00 zł na plan: 70.000,00 zł. dla Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Solecckiej

Kwotę: 10.020,47 zł wydatkowano na zadanie inwestycyjne pn.:

1. Zakup szamba ekologicznego do Domu Ludowego w Legardzie (nieruchomość gminna) w ramach funduszu sołeckiego  
Plan 15.042,05 zł Wykonanie: 40,25 zł % - 0,27  
Realizacja zadania zaplanowana po dokonaniu zgłoszenia w Starostwie Powiatowym w Gostyninie w II półroczu 2016r.
2. Zagospodarowanie placu zabaw – zakup urządzeń dla dzieci przy świetlicy wiejskiej w Kazimierzowie (nieruchomości w użyczeniu gminy) w ramach funduszu sołeckiego.  
Plan 10.213,30 zł Wykonanie: 9.980,22 zł % - 97,72  
Zadanie zrealizowane.

#### **Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**

Plan – 27.000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

% - 0,00

Zaplanowane wydatki w kwocie: 27.000,00zł zgodnie z umową dotacji Nr 0037/16/OP/D z dnia 26.04.2016r. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zostaną przeznaczone na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Pielęgnacja pomników przyrody na terenie gminy Gostynin”, którego wykonanie nastąpi w II półroczu 2016r.

#### **Dział 926 Kultura fizyczna**

Plan – 80.000,00 zł

Wykonanie – 60.000,00 zł

% - 75,00

W ramach wydatków bieżących:

- a) przekazano dotację celową w wysokości: 30.000,00 zł jednostce spoza sektora finansów publicznych tj. Stowarzyszenie o nazwie: Klub Sportowy „Błyskawica” Lucień na realizację zadania publicznego pn. „Fotball to jest to!” w ramach otwartego konkursu ofert.
- b) przekazano dotację celową w wysokości: 4.000,00 zł jednostce spoza sektora finansów publicznych tj. Stowarzyszenie o nazwie: Uczniowski Klub Sportowy „Szkoła Lucień” na realizację zadania publicznego pn. „Graj w siatkówkę ze Szkołą Lucień” w ramach otwartego konkursu ofert.

- c) przekazano dotację celową w wysokości: 16.000,00 zł jednostce spoza sektora finansów publicznych tj. Stowarzyszenie o nazwie: Uczniowski Klub Sportowy „Zwoleń Team” na realizację zadania publicznego pn. „Realizacja programu szkolenia sportowego dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców z zakresu wrotkarstwa szybkiego” w ramach otwartego konkursu ofert.
- d) przekazano dotację celową w wysokości: 6.000,00 zł jednostce spoza sektora finansów publicznych tj. Stowarzyszenia o nazwie: Uczniowski Klub Sportowy „Start” Białotarsk na realizację zadania publicznego pn. „Turniejada Lekkoatletyczna w Białotarsku” w ramach otwartego konkursu ofert.
- e) zaplanowano wydatki w kwocie: 5.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagród o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń, zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Gostynin Nr 343/XLIII/2014 z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie wyróżnień i nagród za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej. Wydatkowano kwotę: 4.000,00 zł dla Pana Patryka Ciechomskiego za wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym.

Powyższe zestawienie wskazuje, że wydatki bieżące były realizowane zgodnie ze wskaźnikiem upływu czasu (43,76%) natomiast od planu bardzo odbiega realizacja wydatków inwestycyjnych (14,68%). Niskie wykonanie planu wydatków majątkowych jest spowodowane ugruntowanym mechanizmem realizacji zadań inwestycyjnych, tj. przeprowadzeniem procedur przetargowych, trudnych procesów inwestycyjnych, co zazwyczaj następuje w II półroczu.

## VII. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 878.173,01 zł tj. 14,68 % planu. Niska realizacja bądź nie wykonanie poszczególnych zadań majątkowych została szczegółowo omówiona w pkt VI (szczegółowa analiza wydatków wg klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2016 roku).

## VIII. ODPIS NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

Odpis na ZFŚS na dzień sprawozdawczy wynosi: **476.901,00 zł** co stanowi **75,00 %** planu w wysokości **635.868,00 zł**, w tym:

- w Dz. 750 Rozdz. 75023 – 37.350,00 zł tj. 75,00 % planu,
- w Dz. 801 Rozdz. 80101 – 217.050,00 zł tj. 75,00 % planu,
- w Dz. 801 Rozdz. 80103 – 23.850,00 zł tj. 75,00 % planu,
- w Dz. 801 Rozdz. 80106 – 9.225,00 zł tj. 75,00 % planu,
- w Dz. 801 Rozdz. 80110 – 81.600,00 zł tj. 75,00 % planu,
- w Dz. 801 Rozdz. 80113 – 2.475,00 zł tj. 75,00 % planu,
- w Dz. 801 Rozdz. 80148 – 4.125,00 zł tj. 75,00 % planu,

- w Dz. 801 Rozdz. 80150 – 8.775,00 zł tj. 75,00 % planu,
- w Dz. 801 Rozdz. 80195 – 79.050,00 zł tj. 75,00 % planu,
- w Dz. 852 Rozdz. 85211 – 1.641,00 zł, tj. 75,01 % planu,
- w Dz. 852 Rozdz. 85212 – 2.461,50 zł, tj. 75,01 % planu,
- w Dz. 852 Rozdz. 85219 – 9.298,50 zł, tj. 75,00 % planu.

## **IX. Stan należności i zobowiązań**

Należności oraz wybrane aktywa finansowe :

- depozyty na żądanie 3.347.697,18 zł
- gotówka 7.905,90 zł
- należności wymagalne : 4.565.452,24 zł w tym :
  - z tytułu dostaw towarów i usług : 33.577,93 zł
  - pozostałe : 4.531.874,31 zł
- pozostałe należności : 2.695.626,08 zł w tym:
  - z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne: 2.695.626,08 zł.

Zobowiązania według tytułów dłużnych na dzień 30.06.2016r. wynoszą : 3.511.250,64 zł

- długoterminowe pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie : 823.812,50 zł
- długoterminowe kredyty inwestycyjne z banków komercyjnych : 2.687.438,14 zł

Gmina Gostynin na I półrocze 2016 roku nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Zobowiązania niewymagalne dotyczące wydatków budżetu Gminy na koniec okresu sprawozdawczego – 30.06.2016r. i wynoszą 141.185,15 zł. Dotyczą min. zakupu materiałów i usług, zakupu usług pozostałych. Wszystkie zobowiązania mieszczą się w planie wydatków.

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

Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami została omówiona szczegółowo przy dziale klasyfikacji budżetowej i załączniku Nr 4.

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

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów związanych z postępowaniem w sprawie tego zwrotu – 540.653,22 zł na plan 540.653,22 zł,
- realizację zadań z zakresu ewidencji ludności, spraw wojskowych, działalności gospodarczej - wydawania dowodów osobistych – 30.961,00 zł na plan 57.501,00 zł,
- aktualizację stałego rejestru wyborców, zakup urn wyborczych – 1.239,00 zł na plan 14.851,00 zł,

- wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – 0,00 zł na plan 66.624,00 zł (wydatkowanie środków o okresie sierpień-wrzesień),
- realizację świadczeń wychowawczych stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – rządowy program Rodzina 500 plus – 1.493.852,00 zł na plan 6.580.261,00 zł.
- realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń funduszu alimentacyjnego, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowne oraz obsługa wypłaty w/w świadczeń 2.335.285,42 zł na plan 3.853.000,00 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 10.402,08 zł na plan 13.187,00 zł,
- zryczałtowane dodatki energetyczne dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi zadania – 1.938,30 zł na plan 2.083,00 zł,
- realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych Karta Dużej Rodziny – 187,60 zł na plan 250,00 zł.

Gmina otrzymała dotację na zadanie z zakresu administracji rządowej w łącznej kwocie 4.564.175,22 zł na plan 11.128.410,22 zł.

#### **XI. Wydatki na 2016 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego**

Łączny plan wydatków w ramach funduszu sołeckiego : 608.404,37 zł

w tym :

- wydatki bieżące: 501.715,64 zł
- wydatki majątkowe: 106.688,73 zł

Wykonanie wydatków w ramach funduszu sołeckiego dot. wydatków bieżących: 91.399,06 zł  
% - 18,22

Rozdział: Drogi publiczne gminne: 52.977,29 zł

Rozdział: Gospodarka gruntami i nieruchomościami: 5.061,15 zł

Rozdział: Promocja jednostek samorządu terytorialnego: 2.674,11 zł

Rozdział: Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby: 30.686,51 zł.

Wykonanie wydatków w ramach funduszu sołeckiego dot. wydatków majątkowych: 21.860,72 zł  
% - 20,49

Rozdział: Gospodarka gruntami i nieruchomościami: 40,25 zł

Rozdział: Utrzymanie zieleni w miastach i gminach: 11.800,00 zł.

Rozdział: Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby: 10.020,47 zł.

Realizacja przedsięwzięć zaplanowanych w poszczególnych sołectwach (zgodnie z załącznikiem Nr 7 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gostynin za I półrocze 2016r. nastąpi w okresie lipiec – październik 2016r.

**Część tabelaryczna do informacji 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 2016 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. 30.08.2016 r.

Wojt Gminy Gostynin  
*Edmund Zieliński*

Załącznik Nr 1 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu  
Gminy Gostynin za I półrocze 2016r.

**DOCHODY**

Dział	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>555 653,22</b>	<b>550 969,38</b>	<b>99,16</b>
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	10 316,16	68,77
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	540 653,22	540 653,22	100,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>134 000,00</b>	<b>86 855,79</b>	<b>64,82</b>
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	500,00	484,30	96,86
	Wpływy 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	130 000,00	82 806,56	63,70
	Wpływy z usług	3 500,00	3 468,31	99,09
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	96,62	100,00
<b>720</b>	<b>Informatyka</b>	<b>0,00</b>	<b>28 658,63</b>	<b>100,00</b>
	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	0,00	24 359,85	100,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	0,00	4 298,78	100,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>58 061,00</b>	<b>32 025,05</b>	<b>55,16</b>
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 042,35	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57 501,00	30 961,00	53,84
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	560,00	21,70	3,88
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>14 851,00</b>	<b>13 615,00</b>	<b>91,68</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 851,00	13 615,00	91,68
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>9 669 482,00</b>	<b>5 221 357,91</b>	<b>54,00</b>
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 801 840,00	2 214 661,00	46,12
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	34 642,00	38 614,67	111,47
	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 190 000,00	1 865 327,29	58,47
	Wpływy z podatku rolnego	701 000,00	405 560,07	57,85
	Wpływy z podatku leśnego	260 000,00	143 373,43	55,14

	Wpływy z podatku od środków transportowych	165 000,00	128 039,01	77,60
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	16 000,00	8 897,00	55,61
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	9 983,27	24,96
	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	14 867,96	59,47
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	1 232,00	100,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	126 000,00	103 608,12	82,23
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	27 320,95	91,07
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	265 000,00	233 168,55	87,99
	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	1 698,10	42,45
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00	25 006,49	227,33
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>17 002 967,00</b>	<b>9 617 615,18</b>	<b>56,56</b>
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 986 967,00	9 600 044,00	56,51
	Wpływy z pozostałych odsetek	16 000,00	17 571,18	109,82
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>429 624,00</b>	<b>281 500,09</b>	<b>65,52</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	66 624,00	66 624,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	274 000,00	137 002,00	50,00
	Wpływy z usług	7 000,00	1 600,00	22,86
	Wpływy z różnych dochodów	82 000,00	76 274,09	93,02
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 399 681,00</b>	<b>4 536 766,91</b>	<b>39,80</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	6 580 261,00	1 520 000,00	23,10
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 868 520,00	2 392 322,00	61,84
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	950 900,00	617 599,00	64,95
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	6 845,91	100,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>172 103,00</b>	<b>172 103,00</b>	<b>100,00</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	172 103,00	172 103,00	100,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>30 000,00</b>	<b>29 683,00</b>	<b>98,94</b>
	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	215,14	100,00
	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	29 467,86	98,23
<b>925</b>	<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>24 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 300,00	0,00	0,00
<b>bieżące razem:</b>		<b>39 490 722,22</b>	<b>20 571 149,94</b>	<b>52,09</b>
<b>majątkowe</b>				
<b>150</b>	<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>1 629,84</b>	<b>1 629,84</b>	<b>100,00</b>

	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	1 629,84	1 629,84	100,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>644 000,01</b>	<b>100,00</b>
	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	0,00	547 400,00	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 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	96 600,01	100,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>0,00</b>	<b>14 580,00</b>	<b>100,00</b>
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	14 580,00	100,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 906,74</b>	<b>1 906,74</b>	<b>100,00</b>
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	1 906,74	1 906,74	100,00
<b>majątkowe razem:</b>		<b>3 536,58</b>	<b>662 116,59</b>	<b>18 721,95</b>
<b>Ogółem:</b>		<b>39 494 258,80</b>	<b>21 233 266,53</b>	<b>53,76</b>

  
**Wójt Gminy Gostynin**  
 Edmund Zieliński



## WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:		
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	Wydatki majątkowe	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
010		Rolnictwo i leśnictwo	plan	577 753,22	577 753,22	3 586,50	574 166,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00			
			wykonanie	563 310,82	550 656,93	3 586,50	547 070,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 653,89	12 653,89	0,00	0,00		
			%	43,74%	95,31%	100,00%	95,28%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,78%	1,78%	0,00%	0,00%				
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	plan	23 080,00	23 080,00	0,00	23 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00			
			wykonanie	14 520,76	1 866,87	0,00	1 866,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 653,89	12 653,89	0,00	0,00		
			%	1,96%	8,09%	0,00%	8,09%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,78%	1,78%	0,00%	0,00%				
01030		Izby rolnicze	plan	14 020,00	14 020,00	0,00	14 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			wykonanie	8 136,84	8 136,84	0,00	8 136,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			%	58,04%	58,04%	0,00%	58,04%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				
01095		Pozostała działalność	plan	540 653,22	540 653,22	3 586,50	537 066,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			wykonanie	540 653,22	540 653,22	3 586,50	537 066,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				
400		Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	plan	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00			
			wykonanie	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 840,00	9 840,00	0,00	0,00		
			%	16,40%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	16,40%	16,40%	0,00%	0,00%				
40002		Dostarczanie wody	plan	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00			
			wykonanie	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 840,00	9 840,00	0,00	0,00		
			%	16,40%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	16,40%	16,40%	0,00%	0,00%				
600		Transport i łączność	plan	1 775 856,29	669 834,76	0,00	669 834,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 106 021,53	1 106 021,53	0,00	0,00			
			wykonanie	1 139 187,56	421 804,16	0,00	421 804,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717 383,40	717 383,40	0,00	0,00		
			%	64,15%	62,97%	0,00%	62,97%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	40,40%	40,40%	0,00%	0,00%				
60014		Drogi publiczne powiatowe	plan	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00			
			wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				
60016		Drogi publiczne gminne	plan	1 695 856,29	669 834,76	0,00	669 834,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 026 021,53	1 026 021,53	0,00	0,00			
			wykonanie	1 139 187,56	421 804,16	0,00	421 804,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717 383,40	717 383,40	0,00	0,00		
			%	67,17%	62,97%	0,00%	62,97%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	69,92%	69,92%	0,00%	0,00%				
700		Gospodarka mieszkaniowa	plan	412 143,71	291 543,71	0,00	291 543,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 600,00	120 600,00	0,00	0,00			
			wykonanie	83 035,19	82 994,94	0,00	82 994,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,25	40,25	0,00	0,00		
			%	20,15%	28,47%	0,00%	28,47%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,03%	0,03%	0,00%	0,00%				
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	plan	412 143,71	291 543,71	0,00	291 543,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 600,00	120 600,00	0,00	0,00			
			wykonanie	83 035,19	82 994,94	0,00	82 994,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,25	40,25	0,00	0,00		
			%	20,15%	28,47%	0,00%	28,47%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,03%	0,03%	0,00%	0,00%				
710		Działalność usługowa	plan	148 644,00	142 900,00	41 900,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 744,00	3 744,00	0,00	0,00			
			wykonanie	28 770,53	28 770,53	26 380,79	2 409,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			%	19,82%	20,13%	62,91%	2,39%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	plan	141 900,00	141 900,00	41 900,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			wykonanie	28 674,53	28 674,53	26 380,79	2 313,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			%	20,21%	20,21%	62,91%	2,31%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				
71035		Cmentarze	plan	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			wykonanie	96,00	96,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			%	9,60%	9,60%	0,00%	9,60%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				







Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:		
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	Wydatki majątkowe	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i skłódki 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	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	plan 63 000,00 wykonanie 9 793,70 % 15,55%	63 000,00	9 793,70	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90004	Urządzenie zieleni w miastach i gminach	plan 11 800,00 wykonanie 11 800,00 % 100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 800,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	plan 842 000,00 wykonanie 318 997,34 % 37,89%	842 000,00	318 997,34	0,00	842 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	plan 38 484,96 wykonanie 38 484,96 % 50,00%	38 484,96	38 484,96	0,00	38 484,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem śmieci z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	plan 30 000,00 wykonanie 9 269,04 % 30,90%	30 000,00	9 269,04	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90095	Pozostała działalność	plan 193 460,00 wykonanie 141 449,32 % 73,12%	193 460,00	138 898,67	79 581,25	65 317,42	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	plan 911 735,52 wykonanie 420 985,07 % 46,11%	886 480,17	40 341,60	0,00	148 480,17	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 255,35	25 255,35	28 255,35	0,00	0,00	0,00		
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	plan 481 735,52 wykonanie 205 966,07 % 42,83%	486 480,17	40 341,60	0,00	148 480,17	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 255,35	25 255,35	28 255,35	0,00	0,00	0,00		
92116		Biblioteki	plan 360 000,00 wykonanie 180 000,00 % 50,00%	360 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92195		Pozostała działalność	plan 70 000,00 wykonanie 35 000,00 % 50,00%	70 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	plan 27 000,00 wykonanie 0,00 % 0,00%	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92503		Rezerwy i pomniki przyrody	plan 27 000,00 wykonanie 0,00 % 0,00%	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926		Kultura fizyczna	plan 80 000,00 wykonanie 60 000,00 % 75,00%	80 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	plan 80 000,00 wykonanie 60 000,00 % 75,00%	80 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		<b>Wydatki razem:</b>	plan 43 724 258,80 wykonanie 17 395 749,35 % 39,79%	37 742 761,59	24 256 742,43	16 427 353,50	7 929 388,93	928 000,00	12 398 019,16	0,00	0,00	180 000,00	5 981 497,21	5 981 497,21	3 744,00	0,00	0,00	0,00		
				465 004,00	4 606 510,16	47,00%	3 600 081,99	465 004,00	4 606 510,16	0,00	0,00	43 460,65	878 173,01	878 173,01	14,68%	0,00%	0,00%	0,00%		



## Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016 r.	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		39 494 258,80	21 233 266,53	53,76%
2	Wydatki		43 724 258,80	17 395 749,35	39,79%
3	Wynik budżetu		<b>-4 230 000,00</b>	<b>3 837 517,18</b>	<b>x</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>5 530 000,00</b>	<b>438 047,51</b>	<b>7,92%</b>
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	4 820 000,00	0,00	0,00%
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	710 000,00	0,00	0,00%
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Uni Europejskiej	§ 903	0,00	0,00	0,00%
4.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	0,00	0,00	0,00%
5.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	0,00	0,00	0,00%
6.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00	0,00%
7.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	0,00	0,00	0,00%
8.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy	§ 950	0,00	438 047,51	x
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 300 000,00</b>	<b>823 980,86</b>	<b>63,38%</b>
1.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	807 175,00	522 553,86	64,74%
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	492 825,00	301 427,00	61,16%
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Uni Europejskiej	§ 963	0,00	0,00	0,00%
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0,00	0,00	0,00%
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0,00	0,00	0,00%
6.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	0,00	0,00	0,00%
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	0,00	0,00	0,00%

Wojt Gminy Gostynin  
  
 Edmund Zieliński

## Załącznik Nr 4 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gostynin za I półrocze 2016r.

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem		Procentowe wykonanie %	Wydatki ogółem		Procentowe wykonanie %	z tego: wydatki bieżące		Procentowe wykonanie %	z tego: wydatki majątkowe		Procentowe wykonanie %
			Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
010	01095	Dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na wypłatę podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów związanych z postępowaniem w sprawie w/w zwrotu	540 653,22	540 653,22	100,00%	540 653,22	540 653,22	100,00%	540 653,22	540 653,22	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		<b>Razem 010</b>	<b>540 653,22</b>	<b>540 653,22</b>	<b>100,00%</b>	<b>540 653,22</b>	<b>540 653,22</b>	<b>100,00%</b>	<b>540 653,22</b>	<b>540 653,22</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
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	57 501,00	30 961,00	53,84%	57 501,00	30 961,00	53,84%	57 501,00	30 961,00	53,84%	0,00	0,00	0,00%
		<b>Razem 750</b>	<b>57 501,00</b>	<b>30 961,00</b>	<b>53,84%</b>	<b>57 501,00</b>	<b>30 961,00</b>	<b>53,84%</b>	<b>57 501,00</b>	<b>30 961,00</b>	<b>53,84%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
751	75101	Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na zadania związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców	14 851,00	13 615,00	91,68%	14 851,00	1 239,00	8,34%	14 851,00	1 239,00	8,34%	0,00	0,00	0,00%
		<b>Razem 751</b>	<b>14 851,00</b>	<b>13 615,00</b>	<b>91,68%</b>	<b>14 851,00</b>	<b>1 239,00</b>	<b>8,34%</b>	<b>14 851,00</b>	<b>1 239,00</b>	<b>8,34%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
801	80101	Dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	37 224,00	37 224,00	100,00%	37 224,00	0,00	0,00%	37 224,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	80110	Dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	29 400,00	29 400,00	100,00%	29 400,00	0,00	0,00%	29 400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		<b>Razem 801</b>	<b>66 624,00</b>	<b>66 624,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>66 624,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>66 624,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

85211	Dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania bieżące związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 580 261,00	1 520 000,00	23,10%	6 580 261,00	1 493 852,00	22,70%	6 580 261,00	1 493 852,00	22,70%	0,00	0,00	0,00%
85212	Dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań z zakresu świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz na obsługę zadania	3 853 000,00	2 378 006,00	61,72%	3 853 000,00	2 335 285,42	60,61%	3 853 000,00	2 335 285,42	60,61%	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 oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 187,00	12 003,00	91,02%	13 187,00	10 402,08	78,88%	13 187,00	10 402,08	78,88%	0,00	0,00	0,00%
85215	Dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania	2 083,00	2 083,00	100,00%	2 083,00	1 938,30	93,05%	2 083,00	1 938,30	93,05%	0,00	0,00	0,00%
85295	Dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny	250,00	230,00	92,00%	250,00	187,60	75,04%	250,00	187,60	75,04%	0,00	0,00	0,00%
<b>Razem 852</b>		<b>10 448 781,00</b>	<b>3 912 322,00</b>	<b>37,44%</b>	<b>10 448 781,00</b>	<b>3 841 665,40</b>	<b>36,77%</b>	<b>10 448 781,00</b>	<b>3 841 665,40</b>	<b>36,77%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Ogółem</b>		<b>11 128 410,22</b>	<b>4 564 175,22</b>	<b>41,01%</b>	<b>11 128 410,22</b>	<b>4 414 518,62</b>	<b>39,67%</b>	<b>11 128 410,22</b>	<b>4 414 518,62</b>	<b>39,67%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

Wójt Gminy Gostynin  
Edmund Zieliński



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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota		Wykonanie %
				Plan	Wykonanie	
I.			<b>DOCHODY</b>			
1	756	75618	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	126 000,00	103 608,12	82,23%
II.			<b>WYDATKI</b>			
1	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	125 000,00	16 940,63	13,55%
				125 000,00	16 940,63	13,55%

Wójt Gminy Gostynin  
Edmund Zieliński

Załącznik nr 6 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gostynin za I półrocze 2016r.

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

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

Wójt Gminy Gostynin  
*Edmund Zieliński*

**Wydatki na 2016 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki									
					Łączne wydatki					w tym				
					Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	921	92109	Anielin	Remont świetlicy wiejskiej (budynek gminny)	7 752,84	4 701,14	60,64	7 752,84	4 701,14	60,64	0,00	0,00	0,00	
2	600	60016	Baby Dolne - Rybne	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	8 654,33	2 775,88	32,08	8 654,33	2 775,88	32,08	0,00	0,00	0,00	
3	754	75412	Baby Górne – Zieleniec	Zakup pieca nadmuchiowego do garażu OSP Rębów w celu poprawienia gotowości bojowej	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	600	60016		Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	8 384,56	0,00	0,00	8 384,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	750	75075		Zakup namiotów (2szt.) do organizowania gminnych uroczystości plenerowych	2 200,00	1 599,00	72,68	2 200,00	1 599,00	72,68	0,00	0,00	0,00	
	700	70005	Belno – Pomarzaniki	Materiały na ogrodzenie i wyposażenie placu zabaw w Belnie (działka gminna)	7 800,00	1 260,04	16,15	7 800,00	1 260,04	16,15	0,00	0,00	0,00	
	700	70005		Zakup drzew i krzewów na boisko i plac zabaw w Belnie (działka gminna) w celu zwiększenia atrakcyjności miejsca rekreacyjno-sportowego	483,07	0,00	0,00	483,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	600	60016	Białe - Antoninów	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	13 857,23	0,00	0,00	13 857,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6	754	75412	Białotarsk	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz zakup materiałów na budowę garażu OSP w Białotarsku w celu poprawienia gotowości bojowej (działka gminna)	10 611,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 611,85	0,00	0,00	0,00
7	600	60016	Bielawy	Remont drogi gminnej na terenie sołectwa	7 752,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 752,84	0,00	0,00	0,00
8	700	70005	Bierzewice	Budowa przyłącza wodociągowego do budynku znajdującego się na placu zabaw w Bierzewicach wraz z rozprawieniem instalacji w budynku (nieruchomość gminna)	5 000,00	40,25	0,81	0,00	0,00	0,00	5 000,00	40,25	0,81	0,00
	700	70005		Budowa szamba na placu zabaw w Bierzewicach (nieruchomość gminna)	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00
9	600	60016	Bolesławów	Wyposażenie gminnego placu zabaw-zakup sprzętu rekreacyjno-sportowego w celu wspierania inicjatywy sportowej na rzecz lokalnego środowiska	4 205,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 205,63	0,00	0,00	0,00
	600	60016		Remont drogi gminnej na terenie sołectwa	8 216,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 216,46	0,00	0,00
10	600	60016	Budy Kozickie	Remont drogi gminnej na terenie sołectwa	10 895,18	3 494,63	32,08	0,00	0,00	0,00	10 895,18	3 494,63	32,08	0,00
	921	92109		Remont świetlicy wiejskiej (budynek gminny)	8 602,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 602,81	0,00	0,00
11	600	60016	Emilianów	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	9 710,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 710,36	0,00	0,00	0,00
	921	92109		Remont świetlicy wiejskiej (budynek w użytkowaniu gminy)	7 005,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 005,88	0,00	0,00
12	700	70005	Gašno	Wzniesienie granic działki gminnej nr 94 w m. Gašno	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00
	700	70005		Zakup materiałów na wykonanie ogrodzenia działki gminnej nr 94 w m. Gašno z przeznaczeniem na plac zabaw	7 143,71	1 801,11	25,21	0,00	0,00	0,00	7 143,71	1 801,11	25,21	0,00



25	600	921	60016	Kazimierzów	Zakup i montaż wiaty przystankowej	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92109			Zagospodarowanie placu zabaw - zakup urządzeń dla dzieci przy świetlicy wiejskiej w Kazimierzowie (nieruchomość w użyczeniu gminy)	10 213,30	9 980,22	97,72	0,00	0,00	10 213,30	9 980,22	0,00	0,00	97,72
26	600	60016	60016	Kiepieniec-Mniszek-Skoki	Remont drogi gminnej w m. Kiepieniec	9 710,36	0,00	0,00	9 710,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	600	60016	60016	Klusek	Częściowa modernizacja drogi gminnej o nr ew. 387	9 658,85	0,00	0,00	9 658,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	600	60016	60016		Remont drogi gminnej w m. Polesie	5 461,83	0,00	0,00	5 461,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	750	75075		Kozice - Polesie	Organizacja pikniku - Dzień sołectwa Kozice - Polesie promującego gminę dla mieszkańców sołectwa	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	600	60016	60016	Krzywie	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	11 667,89	3 742,48	32,08	11 667,89	32,08	0,00	3 742,48	0,00	0,00	0,00
30	921	92109		Legarda	Zakup szamba ekologicznego do Domu Ludowego w Legardzie (nieruchomość gminna)	15 042,05	40,25	0,27	0,00	0,00	15 042,05	40,25	0,00	0,00	0,27
31	921	92109		Leśniewice - Lisica	Remont świetlicy wiejskiej w Leśniewicach (budynek w użyczeniu gminy)	13 033,01	0,00	0,00	13 033,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900	90004			Zakup kosiarzki samobieżnej do pielęgnacji zieleni komunalnej	11 800,00	11 800,00	100,00	0,00	0,00	11 800,00	11 800,00	0,00	0,00	100,00
32	921	92109		Lucień	Remont świetlicy wiejskiej w Lucieniu (budynek w użyczeniu gminy)	6 693,47	0,00	0,00	6 693,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	600	60016	60016	Łokietnica	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	6 619,53	0,00	0,00	6 619,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	600	60016	60016	Marianka - Górki Pierwsze	Modernizacja drogi gminnej nr 102 we wsi Górki Pierwsze	9 014,92	0,00	0,00	9 014,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	600	60016	60016	Marianów Sierakowski	Zakup i montaż dwóch wiat przystankowych	7 000,00	6 888,00	98,40	7 000,00	98,40	0,00	6 888,00	0,00	0,00	0,00
35	750	75075			Organizacja pikniku rodzinnego promującego gminę dla mieszkańców wsi Marianów Sierakowski	649,81	649,04	99,88	649,81	99,88	0,00	649,04	0,00	0,00	0,00
36	600	60016	60016	Miałkówek - Budy Lucieńskie	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Miałkówek - Budy Lucieńskie	12 698,16	0,00	0,00	12 698,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



50	921	92109			1 800,00	1 715,63	95,31	1 800,00	1 715,63	95,31	0,00	0,00	0,00	0,00
	600	60016		Zakup wyposażenia świetlicy gminnej w m. Sokołów	1 800,00	1 715,63	95,31	1 800,00	1 715,63	95,31	0,00	0,00	0,00	0,00
			Sokołów	Remont drogi gminnej w m. Sokołów (Konary)	5 000,00	1 603,75	32,08	5 000,00	1 603,75	32,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	700	70005		Nabycie gruntu od ANR i urządzenie na nim placu zabaw przy blokach Wspólnoty Mieszkaniowej (dz.nr 44/2) o pow. 0,82 ha	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	700	70005		Wykonanie instalacji c.o. w budynku gminnym w m. Sokołów	3 773,90	0,00	0,00	3 773,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	600	60016		Zakup i montaż dwóch wiat przystankowych	6 400,00	6 400,00	100,00	6 400,00	6 400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	600	60016	Stanisławów Skrzański	Remont drogi gminnej na terenie sołectwa	2 081,58	0,00	0,00	2 081,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	750	75075		Organizacja pikniku rodzinnego promującego gminę dla mieszkańców wsi Stanisławów Skrzański	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	600	60016	Stefanów	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	12 646,65	0,00	0,00	12 646,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	600	60016	Sirzałki - Osada	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Sirzałki - Osada	13 033,01	4 180,34	32,08	13 033,01	4 180,34	32,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	921	92109	Zaborów Nowy - Huta Zaborowska	Remont budynku gminnego-świetlicy wraz z wyposażeniem w m. Zaborów Nowy	10 122,47	3 321,00	32,81	10 122,47	3 321,00	32,81	0,00	0,00	0,00	0,00
	600	60016	Zaborów Stary - Stanisławów	Przebudowa drogi gminnej w m. Zaborów Stary	11 307,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 307,29	0,00	0,00	0,00
	600	60016	Zwoleń	Remont drogi gminnej na terenie sołectwa	10 637,61	0,00	0,00	10 637,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Ogółem</b>		<b>608 404,37</b>	<b>113 259,78</b>	<b>18,62</b>	<b>501 715,64</b>	<b>91 399,06</b>	<b>18,22</b>	<b>106 688,73</b>	<b>21 860,72</b>	<b>20,49</b>	<b>20,49</b>

Planowane wydatki bieżące :

Dz 600-60016 322 702,57  
Dz 700-70005 28 406,31  
Dz 750-75075 15 969,04  
Dz 750-75095 1 800,00  
Dz 754-75412 13 000,00

Wykonane wydatki bieżące :

Dz 600-60016 52 977,29  
Dz 700-70005 5 061,15  
Dz 750-75075 2 674,11  
Dz 750-75095 0,00  
Dz 754-75412 0,00

Wójt Gminy Gostynin  
Edmund Zielński



Dz 900-90015 3 500,00  
Dz 921-92109 116 337,72  
Łącznie wydatki bieżące 501 715,64  
Dz 600-60016 46 021,53  
Dz 700-70005 13 000,00  
Dz 754-75412 10 611,85  
Dz 900-90004 11 800,00  
Dz 921-92109 25 255,35  
Łącznie wydatki majątkowe 106 688,73

Dz 900-90015  
Dz 921-92109  
Łącznie wydatki bieżące  
Dz 600-60016  
Dz 700-70005  
Dz 754-75412  
Dz 900-90004  
Dz 921-92109  
Łącznie wydatki majątkowe

0,00  
30 686,51  
91 399,06  
0,00  
40,25  
0,00  
11 800,00  
10 020,47  
21 860,72

Wójt Gminy Gostynin  
Edmund Zieliński

**Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2016 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji	Wykonanie	% wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa jednostki</b>			
1	600	60014	Powiat Gostyniński	80 000,00	0,00	0,00%
2	710	71095	Województwo Mazowieckie	3 744,00	0,00	0,00%
3	851	85149	Gmina Miasta Gostynina	40 000,00	40 000,00	100,00%
<b>Razem jednostki sektora finansów publicznych</b>				<b>123 744,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>32,32%</b>
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa zadania</b>			
1	851	85154	Rozwijanie prawidłowych postaw społecznych u dzieci i młodzieży oraz zagospodarowanie wolnego czasu i przeciwdziałanie patologiom społecznym	73 000,00	0,00	0,00%
2	921	92195	Wspieranie przedsięwzięć popularyzujących folklor i kultywujących tradycję, ze szczególnym uwzględnieniem nauki tańca i pieśni ludowych, skierowanych w szczególności do dzieci i młodzieży	70 000,00	35 000,00	50,00%
3	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz podnoszenie sprawności fizycznej dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców gminy	75 000,00	56 000,00	74,67%
<b>Razem jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>				<b>218 000,00</b>	<b>91 000,00</b>	<b>41,74%</b>
<b>Ogółem</b>				<b>341 744,00</b>	<b>131 000,00</b>	<b>38,33%</b>

Wójt Gminy Gostynin

Edmund Zieliński

Załącznik nr 9 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gostynin za I półrocze 2016r.

**Dotacje podmiotowe w 2016 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	310 000,00	155 004,00	50,00%
2	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna z siedzibą w Solcu	360 000,00	180 000,00	50,00%
<b>Ogółem</b>				<b>670 000,00</b>	<b>335 004,00</b>	<b>50,00%</b>

Wojt Gminy Gostynin  
  
 Edmund Zieliński

Załącznik nr 10 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gostynin za I półrocze 2016r.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectkiego)	Łączne koszty finansowe	Rok 2016	Planowane wydatki z tego źródła finansowania			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Wykończenie na 30.06.2016r.	Procent wykonania %
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł*			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01010	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Górki Pienwsze	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN	0,00	0,00%
2	010	01010	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Gulewo	23 200,00	23 200,00	23 200,00	0,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN	0,00	0,00%
3	010	01010	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Zuzinów-Aleksandrynów	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN	0,00	0,00%
4	010	01010	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Zieloniec	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN	0,00	0,00%
5	010	01010	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Kazimierzów	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN	0,00	0,00%
6	010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Sokołów	600 000,00	600 000,00	70 000,00	530 000,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN	1 097,53	0,18%
<b>Razem 010</b>				<b>660 000,00</b>	<b>660 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>530 000,00</b>	A. B. C.		<b>1 097,53</b>	<b>0,17%</b>
7	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Osada	115 000,00	115 000,00	35 000,00	80 000,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN	111 538,77	96,99%
8	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Budy Kozickie	115 000,00	115 000,00	35 000,00	80 000,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN	110 353,46	95,96%
9	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Zaborów Stary	115 000,00	115 000,00	35 000,00	80 000,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN	111 914,81	97,32%

10	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Górki Drugie	115 000,00	115 000,00	35 000,00	80 000,00 A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN	123,40	0,11%
11	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Podgórze	70 000,00	70 000,00	20 000,00	50 000,00 A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN	67 341,26	96,20%
12	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Antoninów	60 000,00	60 000,00	20 000,00	40 000,00 A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN	57 057,88	95,10%
13	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Gorzewo	55 000,00	55 000,00	15 000,00	40 000,00 A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN	52 388,06	95,25%
14	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Rogożewek	70 000,00	70 000,00	20 000,00	50 000,00 A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN	63 763,08	91,09%
15	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Nowa Wieś - Sieraków	115 000,00	115 000,00	55 000,00	60 000,00 A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN	109 767,48	95,45%
16	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Wrząca	35 000,00	35 000,00	25 000,00	10 000,00 A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN	123,40	0,35%
17	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Choinek	115 000,00	115 000,00	35 000,00	80 000,00 A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN	145,96	0,13%
18	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Podgórze (w ramach funduszu sołeckiego)	9 324,01	9 324,01	9 324,01	0,00 A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN	9 324,01	100,00%
19	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Rogożewek (w ramach funduszu sołeckiego)	12 234,54	12 234,54	12 234,54	0,00 A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN	12 234,54	100,00%
20	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Zaborów Stary (w ramach funduszu sołeckiego)	11 307,29	11 307,29	11 307,29	0,00 A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN	11 307,29	100,00%
21	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Nowa Wieś- Sieraków (w ramach funduszu sołeckiego-solectwa Nowa Wieś)	6 717,99	6 717,99	6 717,99	0,00 A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN	0,00	0,00%

22	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Nowa Wieś- Sieraków (w ramach funduszu sołeckiego - sołectwa Halinów)	6 437,70	6 437,70	6 437,70	6 437,70	6 437,70	A. 0,00 B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN	0,00	0,00%
<b>Razem 600</b>				<b>1 026 021,53</b>	<b>1 026 021,53</b>	<b>376 021,53</b>	<b>650 000,00</b>	<b>717 383,40</b>	A. B. C.		<b>717 383,40</b>	<b>69,92%</b>
23	700	70005	Opracowanie dokumentacji projektowej remontu budynku mieszkalnego w m. Józefków	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	A. 0,00 B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN	0,00	0,00%
24	700	70005	Budowa przyłącza wodociągowego do budynku znajdującego się na placu zabaw w Bierzewicach wraz z rozproszaniem instalacji w budynku (nieruchomość gminna) w ramach funduszu sołeckiego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	A. 0,00 B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN	40,25	0,81%
25	700	70005	Budowa szamba do budynku znajdującego się na placu zabaw w Bierzewicach (nieruchomość gminna) w ramach funduszu sołeckiego	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	A. 0,00 B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN	0,00	0,00%
26	700	70005	Wykup gruntów w miejscowości Strzałki	71 700,00	71 700,00	71 700,00	71 700,00	71 700,00	A. 0,00 B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN	0,00	0,00%
27	700	70005	Wykup gruntów w miejscowości Stefanów	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	A. 0,00 B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN	0,00	0,00%
28	700	70005	Wykup gruntów w miejscowości Nowa Wieś	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	A. 0,00 B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN	0,00	0,00%
29	700	70005	Wykup gruntów w miejscowości Antoninów	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	A. 0,00 B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN	0,00	0,00%
<b>Razem 700</b>				<b>120 600,00</b>	<b>120 600,00</b>	<b>120 600,00</b>	<b>120 600,00</b>	<b>120 600,00</b>	A. B. C.		<b>40,25</b>	<b>0,03%</b>

30	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego	13 464,48	13 464,48	13 464,48	13 464,48	A. 0,00 B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN	0,00	0,00%
<b>Razem 750</b>				13 464,48	13 464,48	13 464,48	13 464,48	0,00 0,00 C.		0,00	0,00%
31	754	75412	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz zakup materiałów na budowę garażu OSP w Białotarsku w celu poprawienia gotowości bojowej (działka gminna) w ramach funduszu sołeckiego	10 611,85	10 611,85	10 611,85	10 611,85	A. 0,00 B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN	0,00	0,00%
<b>Razem 754</b>				10 611,85	10 611,85	10 611,85	10 611,85	0,00 0,00 C.		0,00	0,00%
32	900	90004	Zakup kosiarki samobieżnej do pielęgnacji zieleni komunalnej w ramach funduszu sołeckiego	11 800,00	11 800,00	11 800,00	11 800,00	A. 0,00 B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN	11 800,00	100,00%
<b>Razem 900</b>				11 800,00	11 800,00	11 800,00	11 800,00	0,00 0,00 C.		11 800,00	100,00%
33	921	92109	Zakup szamba ekologicznego do Domu Ludowego w Legardzie (nieruchomość gminna) w ramach funduszu sołeckiego	15 042,05	15 042,05	15 042,05	15 042,05	A. 0,00 B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN	40,25	0,27%
34	921	92109	Zagospodarowanie placu zabaw - zakup urządzeń dla dzieci przy świetlicy wiejskiej w Kazimierzowie (nieruchomość w użyczeniu gminy) w ramach funduszu sołeckiego	10 213,30	10 213,30	10 213,30	10 213,30	A. 0,00 B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN	9 980,22	97,72%
<b>Razem 921</b>				25 255,35	25 255,35	25 255,35	25 255,35	0,00 0,00 C.		10 020,47	39,68%
<b>RAZEM</b>				1 867 753,21	1 867 753,21	687 753,21	1 180 000,00	A. 0,00 B. C.		740 341,65	39,64%

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa

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

C. Inne źródła :

Lp.31-37 kol.9 - środki do budżetu wprowadzone na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Nr.UDA-POKL.09.01.01-14-010/14-00 z dnia 15.10.2014r. pn. "Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Gostynin"

Wójt Gminy Gostynin  
Edmund Zieliński

**Załącznik Nr 2**  
**do Zarządzenia Wójta Gminy Gostynin**  
**Nr 66/2016 z dnia 30 sierpnia 2016 r.**

**Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2016 r.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gostynin została uchwalona przez Radę Gminy Gostynin w dniu 29 grudnia 2015 roku - uchwałą Nr 84/XVII/2015.

W I półroczu 2016r. dokonano dwóch zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gostynin: w dniu 29 lutego 2016 roku – uchwałą Rady Gminy Gostynin Nr 92/XIX/2016 oraz w dniu 30 marca 2016 roku – uchwałą Rady Gminy Gostynin Nr 108/XX/2016.

WPF Gminy Gostynin obejmuje lata 2016-2025, co wynika z prognozy kwoty długu na okres zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań.

Dane zawarte w WPF na dzień 30.06.2016r. są zgodne w uchwałą budżetową w zakresie art. 229 ustawy o finansach publicznych tj. w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki.

Z uwagi na fakt, iż Wieloletnia Prognoza Finansowa była zmieniana w m-c marzec 2016r. a zmiany w uchwale budżetowej następowały również w m-cu maj 2016r., stąd niektóre pozycje w planie pomiędzy WPF a uchwałą budżetową są różne. Zmiany dokonywane w budżecie nie powodowały konieczności zmian WPF Gminy Gostynin, dlatego też w informacji o kształtowaniu się WPF zawarto informacje o planie wg WPF i uchwały budżetowej by odzwierciedlić faktyczne wykonanie poszczególnych pozycji na dzień 30.06.2016r.

W I półroczu 2016 roku wieloletnia prognoza finansowa kształtowała się następująco:

- 1) Dochody ogółem wg WPF na dzień 30.03.2016r. plan – 38.462.572,58 zł  
wg uchwały budżetowej na dzień 30.06.2016r. plan – 39.494.258,80 zł  
wykonanie : 21.233.266,53 zł % - 53,76  
z tego:
  - a) dochody bieżące wg WPF na dzień 30.03.2016r. plan – 38.459.036,00 zł  
wg uchwały budżetowej na dzień 30.06.2016r. plan – 39.490.722,22 zł  
wykonanie: 20.571.149,94 zł % - 52,09
  - b) dochody majątkowe: plan 3.536,58 zł      wykonanie: 662.116,59 zł % - 100
- 2) Wydatki ogółem: wg WPF na dzień 30.03.2016r. plan – 42.692.572,58 zł  
wg uchwały budżetowej na dzień 30.06.2016r. plan – 43.724.258,80 zł  
wykonanie : 17.395.749,35 zł      % - 39,79



z tego:

- a) wydatki bieżące: wg WPF na dzień 30.03.2016r. plan – 36.806.831,06 zł  
wg uchwały budżetowej na dzień 30.06.2016r. plan – 37.742.761,59 zł  
wykonanie: 16.517.576,34 zł % - 43,76
- b) wydatki majątkowe: plan wg WPF na 30.03.2016r.: 5.885.741,52 zł  
plan wg uchwały budżetowej na 30.06.2016r.: 5.981.497,21 zł  
wykonanie: 878.173,01 zł % - 14,68
- 3) Wynik budżetu: plan - 4.230.000,00 zł wykonanie: 3.837.517,18 zł
- 4) Przychody budżetu: plan 5.530.000,00 zł wykonanie: 438.047,51 zł % - 7,92
- 5) Rozchody budżetu: plan 1.300.000,00 zł wykonanie: 823.980,86 zł % - 63,38
- 6) Kwota długu: plan 8.565.231,50 zł wykonanie: 3.511.250,64 zł % - 41,00

### W I półroczu 2016 roku realizowano następujące przedsięwzięcia:

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych kształtują się następująco :

#### I. wydatki majątkowe 3.744,00 zł:

1. Przedsięwzięcie pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”

Okres realizacji: 2016-2018

Łączna nakłady finansowe: 25.600,54 zł

Limit wydatków 2016: 3.744,00 zł Wykonanie: 0,00zł % - 0,00

Powyższe przedsięwzięcie dotyczy zabezpieczenia środków na wkład własny do realizacji partnerskiego projektu konkursowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, w ramach: II osi priorytetowej - „Wzrost e-potencjału Mazowsza”, Działanie 2.1 - „E-usługi” zatytułowanego „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”, zwanego „Projektem ASI”.

Celami Projektu ASI są:

- 1) uruchomienie elektronicznych usług na poziomie 3 i 4 oraz usług, o których mowa w ustawie z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. z 2010 r.. Nr 76, poz. 489 z późn. zm.), wypracowanie nowych rozwiązań informatycznych z zakresu elektronicznej administracji oraz geoinformacji oraz cyfryzacja baz danych, niezbędnych w celu osiągnięcia interoperacyjności zbiorów danych przestrzennych;
- 2) podniesienie sprawności urzędów w zakresie świadczenia elektronicznych usług.

Przewiduje się, że w ramach Projektu ASI zrealizowane zostaną zadania na rzecz uczestniczących w nim gmin i powiatów mające na celu w szczególności:

- utworzenie i wdrożenie usług o których mowa w ustawie o infrastrukturze informacji przestrzennej o poziomie dojrzałości w tym stworzenie systemu teleinformatycznego do zasilania baz danych Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej oraz systemu map topograficznych;
- utworzenie i wdrożenie nowych e-usług w jednostkach samorządu terytorialnego (JST) województwa mazowieckiego obejmujące rozbudowę systemu e-Urząd o nowe funkcjonalności wdrożenie nowych aplikacji zastępujących dotychczasowe rozwiązania integracje z innymi systemami, budowę nowych i wdrożenie utworzonych systemów dziedzinowych w celu zwiększenia liczby udostępnionych usług świadczonych przez JST drogą elektroniczną na poziomie 3 (wymiana informacji on-line) oraz usprawnienie pracy w JST;
- stworzenie zaplecza informatycznego dla gmin i powiatów w zakresie e-usług oraz systemów informatycznych utworzonych w ramach projektu w poszczególnych Jednostkach Samorządach Terytorialnego - zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania systemowych niezbędnych do prawidłowego działania rozwijanych i tworzonych modułów systemów e-Urząd;
- cyfryzacja baz danych wchodzących w skład państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, tj. między innymi Bazy Danych Obiektów Topograficznych 10k, Bazy Danych Obiektów Topograficznych 500(bdot500), geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu ewidencji gruntów i budynków oraz innych danych o charakterze przestrzennym;
- wsparcie techniczne gmin i powiatów województwa mazowieckiego w zakresie realizacji i wdrożenia usług elektronicznej administracji i geoinformacji, jako element towarzyszący działaniom wykonania i wdrożenia nowych systemów informatycznych, ich rozwoju o nowe funkcjonalności oraz opracowania i wdrożenia nowych usług świadczonych drogą elektroniczną. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2016r.

#### **Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe :**

##### **I. wydatki majątkowe 4.030.000,00 zł:**

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

Okres realizacji rok: 2015 – 2018.

Łączne nakłady finansowe: 6.204.967,50zł

Limit 2016 – 2.150.000,00 zł Wykonanie: 88.560,00 zł % - 4,12

Źródła finansowania inwestycji w roku 2016:

150.000,00zł – dochody własne, 2.000.000,00 zł – kredyt komercyjny

Gmina Gostynin na ten cel pozyskała nieodpłatnie działki nr 1302/2 i nr 1302/1 o powierzchni 0,4806 ha przy ul. Bierzewickiej w m. Gostynin-stanowiące własność Skarbu Państwa z przeznaczeniem na w/w zadanie. Szacowany koszt planowanej inwestycji to 6.250.000,00zł w latach 2015-2018. Dla realizacji zadania planowane jest pozyskanie dofinansowania z NFOŚiGW w Warszawie w ramach programu LEMUR-Energooszczędne Budynki Użyteczności

Publicznej.

Wykonana została dokumentacja projektowa wraz z ostateczną decyzją o pozwoleniu na budowę. Wydatkowano kwotę : 88.560,00 zł.

Zgodnie z umową wykonawca opracował wnioski o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego NFOŚiGW „Poprawa efektywności energetycznej LEMUR – Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej”. Zgodnie z wytycznymi technicznymi Programu została sporządzona dokumentacja obliczeń cieplnych i energetycznych, będąca załącznikiem do wniosku o dofinansowanie. W celu weryfikacji poprawności jej sporządzenia została przekazana do oceny przez Narodową Agencję Poszanowania Energii S.A. Proces inwestycyjny w trakcie realizacji.

2. Przedsięwzięcie pn. „Budowa nowej kładki przez rzekę na terenie szkoły w Lucieniu”

Okres realizacji rok: 2015 – 2016.

Łączne nakłady finansowe: 30.000,00zł

Limit 2016 – 30.000,00zł Wykonanie: 0,00zł % - 0,00

Źródła finansowania inwestycji w roku 2016:

dochody własne: 30.000,00 zł

Dokumentacja realizowana od 2015r. Na obecnym etapie uzyskano ostateczną decyzję o warunkach zabudowy, wykonano badania gruntu, opracowano mapę do celów projektowych, uzgodniono zakres robót z konserwatorem zabytków; trwa opracowanie operatu wodno-prawnego oraz opracowanie projektu budowlanego wraz z kosztorysem inwestorskim.

3. Przedsięwzięcie pn. „Budowa studni głębinowej w m. Sieraków”

Okres realizacji rok: 2015-2016.

Łączne nakłady finansowe: 203.477,40zł

Limit 2016 – 60.000,00zł Wykonanie: 9.840,00 zł % - 16,40

Źródła finansowania inwestycji w roku 2016:

dochody własne: 60.000,00zł

Projekt obudowy studni głębinowej wraz z instalacjami został opracowany przez firmę: Usługi Inwestycyjne i Projektowe Piotr Szymański - Płock. Zadanie w trakcie realizacji. Umowa z Zakładem Komunalnym została podpisana w dniu 12.05.2016r. Termin wykonania – 15.07.2016 r.

4. Przedsięwzięcie pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Halinów”

Okres realizacji rok: 2015-2016.

Łączne nakłady finansowe: 20.000,00zł

Limit 2016 – 20.000,00zł Wykonanie: 3.704,76 zł % - 18,52

Źródła finansowania inwestycji w roku 2016:

dochody własne: 20.000,00zł

Powyższa kwota stanowi wartość przygotowania inwestycji do realizacji w zakresie opracowania pełnobrańzowej dokumentacji technicznej zgodnie z ustawą prawo budowlane. Projekt budowlany

został opracowany. Umowa podpisana 24.09.2015 r. z firmą Projektowo Inwestycyjną „HEKAM” Henryka Kamińska – Płock. Złożono zgłoszenie budowy do Starostwa Powiatowego w Gostyninie.

5. Przedsięwzięcie pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Helenów”  
Okres realizacji rok: 2015-2016.  
Łączne nakłady finansowe: 23.000,00zł  
Limit 2016 – 23.000,00zł Wykonanie: 5.574,00 zł % - 24,23  
Źródła finansowania inwestycji w roku 2016:  
dochody własne: 23.000,00zł  
Powyższa kwota stanowi wartość przygotowania inwestycji do realizacji w zakresie opracowania pełnobranżowej dokumentacji technicznej zgodnie z ustawą prawo budowlane. Projekt budowlany w trakcie opracowywania. Umowa podpisana 24.09.2015 r. z firmą Projektowo Inwestycyjną „HEKAM” Henryka Kamińska – Płock. Termin wykonania projektu 30.10.2016 r.
6. Przedsięwzięcie pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej Pomarzanek”  
Okres realizacji rok: 2015-2016.  
Łączne nakłady finansowe: 7.000,00zł  
Limit 2016 – 7.000,00zł Wykonanie: 2.277,60 zł % - 32,54  
Źródła finansowania inwestycji w roku 2016:  
dochody własne: 7.000,00zł  
Powyższa kwota stanowi wartość przygotowania inwestycji do realizacji w zakresie opracowania pełnobranżowej dokumentacji technicznej zgodnie z ustawą prawo budowlane. Projekt budowlany w trakcie opracowywania. Umowa podpisana 24.09.2015 r. z firmą Projektowo Inwestycyjną „HEKAM” Henryka Kamińska – Płock. Termin wykonania projektu 30.10.2016 r.
7. Przedsięwzięcie pn. „Termomodernizacja budynków szkół w miejscowościach: Sierakówek, Lucień, Emilianów, Solec w ramach projektu: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gmin Związku Gmin Regionu Płockiego”  
Okres realizacji rok: 2016-2018.  
Łączne nakłady finansowe: 2.780.000,00 zł  
Limit 2016 – 40.000,00zł Wykonanie: 25.600,00 zł % - 64,00  
Poprzez współpracę w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej opracowano pełnobranżowe dokumentacje projektowe na termomodernizację w/w budynków szkół. Partnerzy projektu zobowiązani są do wykonania zadania - robót budowlanych zgodnie z pozwoleniami na budowę. Opracowano studium wykonalności dla projektu partnerskiego wg szczegółowych wytycznych Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych wymaganych w ramach konkursu nr RPMA.04.02.00-IP.01-14-006/15 w ramach Działania 4.2. Efektywność energetyczna – typ projektów – Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Złożono wniosek

o dofinansowanie. Został pozytywnie zweryfikowany na etapie oceny formalnej i przekazany do oceny merytorycznej.

8. Przedsięwzięcie pn. „Termomodernizacja budynku szkoły w Białotarsku”

Okres realizacji rok: 2015-2016.

Łączne nakłady finansowe: 1.744.649,00zł

Limit 2016: 1.700.000,00zł Wykonanie: 2.275,00 zł % - 0,13

Źródła finansowania inwestycji w roku 2016:

dochody własne: 650.000,00zł 1.050.000,00 zł – kredyt komercyjny

Zadanie realizowane wspólnie z partnerami projektu w ramach pozyskania dotacji Programu Operacyjnego PL04 „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii” w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014. W dniu 24.06.2015r. Gmina Gostynin podpisała umowę partnerską z Gminami: Wyszogród, Bielsk, Pacyna na realizację projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy: Wyszogród, Gostynin, Pacyna, Bielsk” Liderem jako instytucją wiodącą w Partnerstwie jest Gmina Wyszogród. Zadanie w trakcie realizacji.

Realizacja przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej w I półroczu 2016 roku postępowwała zgodnie z harmonogramami rzeczowo-finansowymi i podpisanymi umowami oraz planowanymi terminami realizacji zadań.

Gostynin, dnia 30.08.2016r.

Wójt Gminy Gostynin

  
Edmund Zieliński

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego  
Gminnego Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin w Białem  
za I półrocze 2016 r.**

**DOCHODY**

Wykonanie planu finansowego Gminnego Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin w Białem za I półrocze 2016 roku. Po stronie dochodów wykonanie w kwocie 156 979,85 zł co stanowi 49,71 % planu. Do końca I półrocza 2016 r. zrealizowano następujące kwoty wykonania dochodów:

Przychody wg źródeł	Plan	Wykonanie	%	Należności wymagalne
1	2	3	4	5
Dotacja z budżetu gminy	310 000,00 zł	155 004,00 zł	50,00%	-
Sprzedaż usług (Wynajem sali, inne)	3 000,00 zł	842,06 zł	28,07 %	-
Przychody (kapitalizacja odsetek)	250,00 zł	129,09 zł	51,64 %	-
Wypożyczanie rowerów	2 000,00 zł	651,00 zł	32,55 %	-
Pozostałe przychody (zwrot PZU)	530,55 zł	353,70 zł	66,67%	-
<b>RAZEM:</b>	<b>315 780,55 zł</b>	<b>156 979,85 zł</b>	<b>49,71%</b>	<b>-</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marzena...



**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego  
Gminnego Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin w Białem  
za I półrocze 2016 r.**

**WYDATKI**

Gminne Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin w Białem za I półrocze 2016 roku poniosło wydatki w łącznej kwocie: 123 758,04 zł co stanowi 39,19 % planu. Z tego na I półrocze 2016 roku zrealizowano następujące kwoty poniesionych wydatków

Koszty według rodzajów	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania wymagalne
1	2	3	4	5
<b>Środki trwałe - składniki majątkowe niskocenne, wyposażenie</b>	<b>5 000,00 zł</b>	<b>4 070,00 zł</b>	<b>81,40%</b>	-
<b>Zakup materiałów, w tym:</b>	<b>38 945,12 zł</b>	<b>8 062,60 zł</b>	<b>20,70%</b>	-
Zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, śr. czystości itd.)	1 945,12 zł	192,37 zł	9,89%	-
Zakup pozostałych materiałów (w tym organizacja uroczystości i inne)	13 000,00 zł	3 520,62 zł	27,08%	-
Zakup energii elektrycznej, ciepłej i innej, gazu i wody	24 000,00 zł	4 349,61 zł	18,12%	-
<b>Usługi obce, w tym:</b>	<b>34 200,00 zł</b>	<b>3 185,64 zł</b>	<b>9,31%</b>	-
Pozostałe usługi (w tym organizacja uroczystości i inne)	28 000,00 zł	161,70 zł	0,58%	-
Zakup usług obcych (usługi informatyczne, strona internetowa i inne)	2 500,00 zł	1 528,90 zł	61,16%	-
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - telefonii stacjonarnej - telefonii komórkowej - usług dostępu do sieci Internet	3 000,00 zł	1 434,58 zł	47,82%	-
Usługi bankowe	200,00 zł	44,85 zł	22,43%	-

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marzena Czerniewska-Dobrowolska

Usługi remontowe i materiały (utrzymanie budynku, drobne remonty i naprawy)	500,00 zł	15,61 zł	3,12%	-
<b>Materiały i usługi reklamowe i promocyjne</b>	<b>10 000,00 zł</b>	<b>1 677,45 zł</b>	<b>16,77%</b>	-
Inne świadczenia szkolenia pracowników, konferencje	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00%	-
Różne podatki i opłaty	1 435,00 zł	470,00 zł	32,75%	-
<b>Wynagrodzenia, w tym:</b>	<b>185 900,00 zł</b>	<b>89 296,31 zł</b>	<b>48,03%</b>	-
Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 900,00 zł	80 783,32 zł	49,90%	-
Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00 zł	8 512,99 zł	35,47%	-
<b>Ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy</b>	<b>32 000,00 zł</b>	<b>12 941,14 zł</b>	<b>40,44%</b>	-
<b>Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń</b>	<b>154,00 zł</b>	<b>30,00 zł</b>	<b>19,48%</b>	-
Delegacje pracowników	3 500,00 zł	1 290,08 zł	36,86%	-
Odpis na ZFŚS	3 646,43 zł	2 734,82 zł	75,00%	-
<b>RAZEM:</b>	<b>315 780,55 zł</b>	<b>123 758,04 zł</b>	<b>39,19%</b>	-

W drugim półroczu planuje się organizację imprez, w których przewidziane są wydatki na zakup materiałów i usług na uroczystości oraz zakup usług i materiałów reklamowych. Również w drugim półroczu planuje się szkolenia dla pracowników, zakup drobnych usług i materiałów remontowych, zakup oleju opałowego oraz materiałów biurowych i środków czystości.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Marzena Czerwińska-Dobrowolska





Gminne Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin w Białem za I półrocze 2016 roku nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Zobowiązania niewymagalne Gminne Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin w Białem za I półrocze 2016 roku :

Lp.	Rodzaj zobowiązania	Kwota	Uwagi
1	Kontrahenci-Dostawcy	1 268,25 zł	-
2	Publiczno-prawne	6 353,02 zł	-
	<b>RAZEM</b>	<b>7 621,27 zł</b>	-

Należności niewymagalne Gminnego Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin w Białem za I półrocze 2016 roku.:

Lp.	Rodzaj należności	Kwota	Uwagi
1	Rozrachunki z pracownikami (zaliczka)	3048,52 zł	-
	<b>RAZEM:</b>	<b>3048,52 zł</b>	-

Gminne Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin za 2016 rok nie posiada należności wymagalnych.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2016r. – 36,89 zł

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2016r. – 30 194,08 zł.

Stan środków w kasie na dzień 30.06.2016 r. – 16,10 zł

Według planu finansowego Gminne Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin w Białem, zaplanowało ogółem przychody w wysokości 315 780,55 zł. Na dzień 30.06.2016 r. odnotowano wpływy na poziomie 156 979,85 zł, które zawierają w/w stan środków pieniężnych, dotację oraz przychody własne. Wykonane dochody, to kwota 156 979,85 zł, co stanowi 49,71 % planowanego dochodu. Do dnia 30.06.2016 r. Gminne Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin w Białem otrzymało podmiotową dotację budżetową z Urzędu Gminy Gostynin w wysokości 155 004,00 zł to stanowi 50,00 % planu.

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

Stan zatrudnienia na dzień 30.06.2016r. przedstawiał się następująco:

- Dyrektor – 1 etat;
- Księgowy – 1/3 etatu;
- Specjalista ds. kultury, promocji i współpracy z organ. pozarządowymi – 1 etat  
- urlop rodzicielski;
- Pracownik obsługi biurowej – umowa na zastępstwo – 1 etat;
- Pracownik gospodarczy – 1 etat.

**Wydatkowano z dotacji podmiotowej na:**

- wynagrodzenia osobowe – 80 783,32 zł;
- pochodne od wynagrodzeń – 12 941,14 zł;
- odpis na ZFŚS – 2 734,82 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe – 8 512,99 zł;
- środki trwałe – wyposażenie niskocenne – 3 610,00 zł;
- zakup materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, materiałów do napraw, zakup wydawnictw, środków czystości, wyposażenia, materiały na uroczystości  
– 3 712,99 zł;
- zakup usług na organizację uroczystości, prowizje od operacji bankowych  
– 1 751,06 zł;
- zakup usług telefonii stacjonarnej, komórkowej, Internet – 1 434,58 zł;
- zakup oleju opałowego, energii elektrycznej, wody – 4 349,61 zł;
- materiały i usługi reklamowe i promocyjne – 1 677,45 zł;
- podróże służbowe, krajowe – 1 290,08 zł;
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 30,00 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, darowizn oraz skapitalizowanych odsetek.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marzena Czerniak-Dobrowolska

**INFORMACJA  
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY  
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GOSTYNINIE  
Z/S W SOLCU 6  
ZA OKRES 01.01.2016R.– 30.06.2016R.**

Przyznana dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy w Gostyninie dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Gostyninie z siedzibą w Solcu na 2016 R. - wynosi 360 000,00 zł.  
Środki obrotowe pozostałe na koniec 2015 r. -środki na rachunku bankowym  
- wynoszą 10,15 zł.

-kapitalizacja odsetek na dzień 30.06.2016r. -wynosi 42,52 zł.

**PLAN PRZYCHODÓW NA DZIEŃ 30.06.2016 R. WYNOSI 360 052,67 ZŁ.**

**WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2016 R. WYNOSI 179 773,50 zł.**

-z środków własnych wydatkowano kwotę 179 773,50 zł.

**Wydatki za okres od 1.01.2016r.- do 30.06.2016r. przedstawia poniższa tabela**

LP.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA	TREŚĆ
1.	921	92116	3020	1500,00	0,00	0,00%	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ
2.	921	92116	4010	289500,00	140860,14	48,66%	WYNAGRODZENIE OSOBOWE PRACOWNIKÓW
3.	921	92116	4110	45000,00	26104,12	58,01%	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
4.	921	92116	4120	3000,00	1388,90	46,30%	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
5.	921	92116	4210	700,00	262,83	37,55%	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
6.	921	92116	4240	1000,00	376,70	37,67%	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH I KSIĄŻEK
7.	921	92116	4260	1000,00	38,07	3,81%	ZAKUP ENERGII
8.	921	92116	4280	100,00	0,00	0,00%	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH
9.	921	92116	4300	677,49	293,36	43,30%	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH

10.	921	92116	4360	6000,00	2849,46	47,49%	ZAKUP USŁUG TELEFONII STACJONARNEJ I INTERNETOWYCH
11.	921	92116	4400	3000,00	1500,00	50,00%	OPŁATA ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI I LOKALE
12.	921	92116	4410	1100,00	492,92	44,81%	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
13	921	92116	4440	7475,18	5607,00	75,01%	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH
	921	92116		360052,67	179773,50	49,93%	

DYREKTOR  
Gminnej Biblioteki  
*Modare wpl*  
Elżbieta Włodarczyk

**-OPIS-**

**W § 3020 WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ**  
- WYDATKOWANO - 0,00 ZŁ.

-zakup środków z zakresu bhp dla pracowników i okularów korekcyjnych-wydatki wystąpią w II półroczu.

**W § 4010 WYNAGRODZENIE OSOBOWE- WYDATKOWANO - 140860,14 ZŁ.**

-nagroda roczna - 14000,00 zł.  
-nagrody jednorazowe/święto samorządowe/ - 6300,00zł.  
-wynagrodzenia pracownicze - 120560,14 zł.

**W § 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE -**  
- WYDATKOWANO - 26104,12 ZŁ.

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

**W § 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY – WYDATKOWANO - 1388,90 ZŁ**

-pochodne od wynagrodzeń /składka płatnika /

**W § 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA-WYDATKOWANO -262,83 ZŁ.**

- zakup -środki czystości -23,70zł.  
- zakup- druki - 102,40 zł.  
- zakup-wykładzina PCV - 122,03 zł.  
- zakup -artykuły biurowe - 14,70 zł.

**W § 4240 ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH I KSIĄŻEK-**  
- WYDATKOWANO -376,70ZŁ

-zakup książek

**W § 4260 ZAKUP ENERGII WYDATKOWANO - 38,07ZŁ.**

-zapłata za zużycie energii elektrycznej w filii bibliotecznej Lucień.

**W § 4280 BADANIA PROFILAKTYCZNE - WYDATKOWANO - 0,00,00ZŁ.**

-badania okresowe pracowników-wydatki wystąpią w II półroczu.

**W § 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTALYCH – WYDATKOWANO - 293,36 ZŁ.**

-opłaty bankowe za przelewy i koszty przesyłki -53,36 zł.  
-wywóz nieczystości w filii Lucień 240,00 zł.

**W § 4360 ZAKUP USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYH I INTERNETOWYCH-  
WYDATKOWANO -2849,46ZŁ.**

- opłaty z usługi telefonii stacjonarnej i dostęp do internetu w 6 filiach bibliotecznych.

**W § 4400 OPLATA ZA WYNAJEM POMIESZCZEŃ WYDATKOWANO – 1500,00 ZŁ.**

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

**W § 4410 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE WYDATKOWANO - 492,92 ZŁ.**

-zapłata za ryczałt – teren gminy.

**W § 4440 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH  
WYDATKOWANO - 5607,00 ZŁ.**

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

### PODSUMOWANIE

Plan wydatków Gminnej Biblioteki Publicznej w Gostyninie z/s w Solcu  
na 2016r. Wynosi 360 052,67 ZŁ.

Poniesiono koszty w kwocie 185773,88 zł.

wydatkowano 179 773,50 ZŁ.

Wykonanie wydatków za 01.01.2016r.-30.06.2016 r. wynosi 49,93 %

Na dzień 30.06.2016 r. stan środków na rachunku bankowym wynosi 279,17 zł.

Gminna Biblioteka Publiczna w Gostyninie z/s w Solcu na dzień 30.06.2016 r.  
posiada zobowiązania niewymagalne wobec ZUS-niezapłacone składki społeczne i zdrowotne  
w kwocie 4536,38 zł. i podatek dochodowy dla Urzędu Skarbowego w kwocie 1464,00 zł.  
Razem: 6000,38 zł.

Gostynin, dnia 07.07.2016 r.

Sporządził:

Zatwierdził:

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

DYREKTOR  
Gminnej Biblioteki  
*Elżbieta Włodarczyk*