



**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gostynin
za I półrocze 2017 roku**

Wójt Gminy Gostynin stosownie do postanowień ustawy o finansach publicznych przedkłada informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gostynin za I półrocze 2017 roku. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gostynin za I półrocze 2017 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 19 grudnia 2016 roku - uchwałą Nr 155/XXVII/2016 uchwaliła budżet Gminy Gostynin na 2017 rok w wielkościach:

Dochody budżetowe	w kwocie :	42.950.000,00 zł
Wydatki budżetowe	w kwocie :	46.650.000,00 zł

Uchwalono deficyt budżetu w kwocie : **3.700.000,00 zł.**

Przychody budżetu	w kwocie :	5.000.000,00 zł
Rozchody budżetu	w kwocie :	1.300.000,00 zł

W trakcie I półrocza 2017 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 174/XXX/2017 z dnia 28.02.2017 r.
- Nr 183/XXXII/2017 z dnia 31.03.2017 r.
- Nr 196/XXXII/2017 z dnia 31.05.2017 r.

oraz zarządzeń Wójta Gminy Gostynin.

Uchwalony przez Radę Gminy budżet, po uwzględnieniu zmian wynosi:

Dochody budżetu	w wysokości :	43.963.928,59 zł
Wydatki budżetu	w wysokości :	49.803.928,59 zł
Deficyt budżetu	w wysokości :	5.840.000,00 zł
Przychody budżetu	w wysokości :	7.140.000,00 zł
Rozchody budżetu	w wysokości :	1.300.000,00 zł

Uchwalony plan dochodów został zwiększony w ciągu I półrocza 2017 roku o kwotę: 1.013.928,59 zł, oraz wydatki zostały zwiększone o kwotę: 3.153.928,59 zł. Planowany deficyt został zwiększony w ciągu I półrocza 2017 o kwotę: 2.140.000,00 zł oraz zwiększeniu o kwotę: 840.000,00 zł uległy planowane przychody budżetu.

Zadania wynikające z uchwalonego budżetu Gminy na 2017 rok w I półroczu zrealizowane zostały w następujący sposób :

I. DOCHODY BUDŻETU GMINY

Plan po zmianach	w wysokości :	43.963.928,59 zł
Wykonanie	w wysokości :	24.129.017,53 zł
co stanowi		54,88%

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	42.950.000,00	43.423.928,59	24.128.669,75	55,57	99,99
II.	Dochody majątkowe	0,00	540.000,00	347,78	0,06	0,01
	Razem	42.950.000,00	43.963.928,59	24.129.017,53	54,88	100,00

Struktura wykonanych dochodów ogółem kształtowała się:

- dochody bieżące zostały wykonane w **55,57 %**
- dochody majątkowe zostały wykonane w **0,06 %**.

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

- dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie **24.128.669,75 zł**, tj. **99,99%** wykonanych dochodów ogółem,
- dochody majątkowe zostały zrealizowane w kwocie **347,78 zł**, tj. **0,01%** 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	10.830.010,00	5.681.991,16	52,46	23,54
II.	Subwencje	17.494.769,00	9.831.238,00	56,20	40,74
III.	Dotacje z budżetu państwa (bieżące, majątkowe)	15.099.149,59	8.615.440,59	57,06	35,71
IV.	Środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	540.000,00	347,78	0,06	0,01
	Razem	43.963.928,59	24.129.017,53	100,37	100,00

Ze struktury zrealizowanych dochodów wynika, że:

- dochody własne stanowią **23,54 %** zrealizowanych dochodów ogółem i wynoszą **5.681.991,16 zł**,
- subwencje stanowią **40,74 %** zrealizowanych dochodów tj. **9.831.238,00 zł**,
- dotacje otrzymane z budżetu państwa stanowią **35,71 %** zrealizowanych dochodów ogółem i zostały wykonane w kwocie : **8.615.440,59 zł**,
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej stanowią **0,01 %** wykonanych dochodów i zostały zrealizowane w wysokości **347,78 zł**.

W ogólnej kwocie zrealizowanych dochodów za I półrocze 2017r. 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 2017r.

II. WYDATKI BUDŻETU GMINY

Plan wydatków budżetu Gminy na 2017 rok wynosi **49.803.928,59 zł**, realizacja za I półrocze 2017 roku wynosi : **20.875.804,43 zł**, co stanowi **41,92 %** planu.

Struktura wydatków wg podziału na wydatki majątkowe i wydatki bieżące :

Lp.	Rodzaj wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Udział w wykonanych wydatkach ogółem w %
1.	Wydatki majątkowe	8.773.853,46	124.510,61	1,42	0,60
	<i>w tym :</i>				
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	8.773.853,46	124.510,61	1,42	0,60
	<i>w tym :</i>				
	-na programy z udziałem środków, o których mowa wart.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	3.602,00	3.602,00	100,00	0,02
	- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0	0,00
2.	Wydatki bieżące	41.030.075,13	20.751.293,82	50,58	99,40
	<i>w tym:</i>				
	-na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16.732.007,50	8.246.651,34	49,04	39,50
	-związane z realizacją zadań statutowych	8.149.510,43	3.956.450,02	48,55	18,95
	-dotacje na zadania bieżące	1.013.000,00	586.990,00	57,95	2,81
	-świadczenia na rzecz osób fizycznych	14.975.557,20	7.926.122,31	52,93	37,97
	-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	160.000,00	35.080,15	21,93	0,17
	- wydatki na obsługę długu				
Ogółem		49.803.928,59	20.875.804,43	41,92	

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

- wydatki majątkowe stanowią **0,60 %** ogółu zrealizowanych wydatków i zostały wykonane w kwocie **124.510,61 zł**,

- wydatki bieżące stanowią **99,40 %** ogółu zrealizowanych wydatków i zostały wykonane w kwocie – **20.751.293,82 zł**, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały wykonane w kwocie **8.246.651,34 zł** i stanowią **39,50 %** ogółu zrealizowanych wydatków,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych zrealizowano w wysokości **3.956.450,02 zł** i stanowią **18,95 %** ogółu zrealizowanych wydatków,
- dotacje na zadania bieżące zostały zrealizowane w kwocie **586.990,00 zł** i stanowią **2,81 %** ogółu zrealizowanych wydatków,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych zostały wykonane w kwocie : **7.926.122,31 zł** co stanowi **37,97 %** ogółu zrealizowanych wydatków,
- wydatki na obsługę długu zrealizowano wysokości **35.080,15 zł**, co stanowi **0,17 %** 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	13.775.382,59	7.811.391,59	56,71	37,42
2.	Zadania własne	36.028.546,00	13.064.412,84	36,26	62,58
	Ogółem	49.803.928,59	20.875.804,43	41,92	100,00

Z powyższego zestawienia wynika, że :

- zadania własne stanowią **62,58 %** ogółu zrealizowanych wydatków i zostały wykonane w wysokości **13.064.412,84 zł**,
- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami stanowią **37,42 %** ogółu zrealizowanych wydatków i zostały wykonane w kwocie **7.811.391,59 zł**.

Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawiono w Załączniku Nr 2 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gostynin za I półrocze 2017 roku.

III. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały		Wykonanie	Wykonanie w %
	pierwotny	po zmianach		
Przychody budżetu ogółem:	5.000.000,00	7.140.000,00	2.795.769,28	20,29
Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	3.460.000,00	2.894.230,72	0,00	0,00
Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	1.540.000,00	1.450.000,00	0,00	0,00
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy	0,00	2.795.769,28	2.795.769,28	100,00
Rozchody budżetu ogółem:	1.300.000,00	1.300.000,00	597.722,24	45,98
Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	810.000,00	810.000,00	419.987,24	51,85
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	490.000,00	490.000,00	177.735,00	36,27
Wynik budżetu:	- 3.700.000,00	-5.840.000,00	3.253.213,10	x

Szczegółowe wykonanie przychodów i rozchodów budżetu przedstawiono w Załączniku Nr 3 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gostynin za I półrocze 2017 roku.

IV. ZADŁUŻENIE GMINY

Zadłużenie Gminy Gostynin na dzień 30.06.2017 r. wynosiło : **2.674.654,00 zł** co stanowi **6,08 %** planowanych dochodów ogółem.

V. Analiza wykonania dochodów budżetowych wg klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2017 roku.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan – 532.001,59 zł

Wykonanie – 515.093,61 zł

% - 96,82

w tym :

- dotacja celowa w wysokości: 513.161,59 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych,
- (plan: 513.161,59 zł % wykonania – 100,00);

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze w wysokości: 12,02 zł
- (plan : 15.000,00 zł % wykonania – 0,08);
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. Wpłaty zostaną dokonane w II półroczu 2017r.
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – w wysokości 1.920,00 zł,
- (plan: 3.840,00 zł % wykonania – 50,00).
Są to kary z umów dotyczących odstąpienia od realizacji przez EKOINSTAL następujących zadań niezrealizowanych w 2016r.:
- Rozbudowy sieci wodociągowej w m. Górki Pierwsze,
- Rozbudowy sieci wodociągowej w m. Gulewo,
- Rozbudowy sieci wodociągowej w m. Zuzinów – Aleksandrynów,
- Rozbudowy sieci wodociągowej w m. Zieleniec,
- Rozbudowy sieci wodociągowej w m. Kazimierzów.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 156.092,95 zł

Wykonanie – 97.352,75 zł

% - 62,37

w tym m.in.:

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości
plan: 484,30 zł wykonanie : 484,30 zł % - 100,00;
- 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: 93.351,94 zł co stanowi 62,23 % zakładanego planu;
- wpływy z usług – otrzymano dochody w wysokości: 2.353,26 zł co stanowi 52,29 % zakładanego planu, dot. wpływów z tytułu zwrotu kosztów wywozu nieczystości z budynków mieszkalnych gminnych;
- wpływy z pozostałych odsetek – otrzymano dochody w wysokości: 54,60 zł na plan 0,00 zł, Powyższe odsetki uzyskano od nieterminowej wpłaty za dzierżawę komunalną. Urealnienie planu nastąpi w II półroczu 2017r.
- wpływy z różnych dochodów – otrzymano dochody w wysokości: 1.108,65 zł na plan 1.108,65 zł, dot. środków za bezumowne korzystanie z lokalu, % wykonania – 100.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan – 61.653,51 zł

Wykonanie – 34.115,98 zł

% - 55,34

w tym:

- dotacja celowa na realizację zadań bieżących: plan : 57.482,00 zł wykonanie: 30.954,00 zł
% - 53,85 tj. dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (obsługa zadań z zakresu ewidencji ludności, spraw wojskowych, działalności gospodarczej);
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami otrzymano w wysokości: 13,95 zł. Są to środki należne gminie za udostępnienie danych osobowych.
Plan – 648,00 zł % - 2,15
Szacuje się, że plan środków zostanie wykonany w 100% w drugim półroczu 2017r.
- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w wysokości: 2.366,00 zł. W/w środki dot. zwrotu zaliczki od Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Gostyninie – dot. Ośrodka Konferencyjno-Wypoczynkowego Lucień;
Plan – 2.366,00 zł % - 100,00
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w wysokości: 28,00 zł. W/w środki dot. zwrotu opłaty komorniczej – Komornika Sądowego z Łodzi
Plan – 28,00 zł % - 100,00
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w wysokości: 129,51 zł.
Plan – 129,51 zł % - 100,00
- wpływy z różnych dochodów – wykonanie: 624,52 zł na plan: 1.000,00 zł % - 62,45
 - kwota: 328,00 zł stanowi dochody z tytułu terminowego przekazywania podatku dochodowego,
 - kwota: 296,52 zł stanowi wpływ za rozmowy telefoniczne.

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

Plan – 2.485,00 zł

Wykonanie – 1.249,00 zł

% - 50,26

i jest to:

- dotacja celowa na pokrycie całokształtu kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców – 1.249,00 zł.

Plan: 2.485,00 zł % - 50,26.

Dział 752 Obrona narodowa

Plan – 500,00 zł

Wykonanie – 500,00 zł

% - 100,00

i jest to:

- dotacja celowa na realizację zadań bieżących: plan: 500,00 zł wykonanie: 500,00 zł
% - 100,00 tj. dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na realizację zadań związanych z obroną narodową.

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

Plan – 10.398.562,00 zł

Wykonanie – 5.391.677,94 zł

% - 51,85

Omawiając dochody budżetu (Dz.756) należy zaznaczyć, że na skutek obniżenia górnych stawek podatków ubytek dochodów wynosi 879.977,31 zł, skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień stanowią 73.029,08 zł, skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy – umorzenia zaległości podatkowych – 11.959,00 zł, a rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności stanowi kwotę 44.712,60 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 planowanych dochodów ogółem wyniósł 2,30 %.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków:

- kwota 879.977,31 zł

w tym:

- podatek od nieruchomości – osoby prawne	- kwota 123.327,08 zł
- podatek rolny – osoby prawne	- kwota 282,75 zł
- podatek od środków transportowych – osoby prawne	- kwota 15.736,00 zł
- podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	- kwota 465.192,13 zł
- podatek rolny – osoby fizyczne	- kwota 141.976,35 zł
- podatek od środków transportowych - osoby fizyczne	- kwota 133.463,00 zł

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień:

- kwota 73.029,08 zł

w tym:

- podatek od nieruchomości – osoby prawne	- kwota 69.777,08 zł
l podatek od środków transportowych – osoby prawne	- kwota 3.252,00 zł

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

Umorzenie zaległości podatkowych	- kwota	11.959,00 zł
w tym:		
- podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	- kwota	9.443,40 zł
- podatek rolny – osoby fizyczne	- kwota	1.874,40 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - osoby fizyczne	- kwota	641,20 zł

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

ograniczenie poboru	- kwota	44.712,60 zł
w tym:		
- podatek od nieruchomości - osoby prawne	- kwota	39.805,00 zł
- podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	- kwota	3.566,00 zł
- podatek rolny - osoby fizyczne	- kwota	1.331,60 zł
- podatek leśny - osoby fizyczne	- kwota	10,00 zł

- 1) Wpływy podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej uzyskano w kwocie **9.118,00 zł** na plan – **16.000,00 zł** (56,99%).
Jest to dochód, który wpływa do budżetu gminy za pośrednictwem Urzędu Skarbowego.
Zaległość wynosi: 2.813,20 zł.
- 2) Dochody od osób prawnych uzyskano w kwocie **1.473.265,40 zł** na plan **2.765.000,00 zł** z następujących źródeł:
 - a) podatek od nieruchomości 1.349.707,50 zł na plan 2.550.000,00 zł
zaległość wynosi 2.091.800,05 zł a nadpłata 219,00 zł
 - b) podatek rolny 1.454,20 zł na plan 2.000,00 zł
zaległość wynosi 0,00 zł a nadpłata 37,00 zł
 - c) podatek leśny 99.872,20 zł na plan – 185.000,00 zł
zaległość wynosi 0,00 zł a nadpłata 3,00 zł
 - d) podatek od środków transportowych 15.870,50 zł na plan 17.000,00 zł
zaległość 5.174,50 zł a nadpłata: 208,00 zł
 - e) podatek od czynności cywilnoprawnych 2.167,00 zł na plan 5.000,00 zł
 - f) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 4.194,00 zł na plan 6.000,00 zł
należności wynoszą 983.221,00 zł.
- 3) Dochody od osób fizycznych uzyskano w kwocie **1.302.278,03 zł** na plan **2.084.600,00 zł** z następujących źródeł:
 - a) podatek od nieruchomości 537.432,52 zł na plan 750.000,00 zł
zaległość wynosi 234.139,48 zł, natomiast nadpłata 14.220,05 zł

- b) podatek rolny 383.734,75 zł na plan 700.000,00 zł
zaległość 97.087,68 zł, natomiast nadpłata 9.447,40 zł
 - c) podatek leśny 47.735,00 zł na plan 60.000,00 zł,
zaległość wynosi 24.177,61 zł, natomiast nadpłata 838,73 zł
 - d) podatek od środków transportowych 80.027,90 zł na plan 155.000,00 zł
zaległość wynosi 113.997,00 zł, natomiast nadpłata 424,00 zł
 - e) podatek od spadków i darowizn 27.997,38 zł na plan 42.000,00 zł
zaległość wynosi 53,00 zł, natomiast nadpłata 0,00 zł
Dochód wpływa za pośrednictwem Urzędu Skarbowego.
 - f) podatek od czynności cywilnoprawnych zrealizowano w kwocie 214.407,09 zł na plan 354.600,00 zł
zaległość wynosi 523,90 zł, natomiast nadpłata 0,00 zł
 - g) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 1.606,80 zł na plan 3.000,00 zł
 - h) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 9.336,59 zł na plan 20.000,00 zł - należności wynoszą 147.963,60 zł.
- 4) Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw **142.168,50 zł** na plan **176.000,00 zł** w tym:
- a) z opłaty skarbowej uzyskano dochód w kwocie 12.580,55 zł na plan 20.000,00 zł,
 - b) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 106.833,06 zł na plan 130.000,00 zł,
 - c) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw 21.524,89 zł na plan 25.000,00 zł.
zaległości wynoszą 3.560,00 zł
 - d) wpływy z różnych opłat 1.230,00 zł na plan 1.000,00 zł.
- 5) Z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskano dochód w kwocie **2.420.811,00 zł** na plan **5.306.887,00 zł** a od osób prawnych **44.037,01 zł** na plan **50.075,00 zł**.

Ponadplanowe dochody uzyskano z tytułu :

- podatku dochodowego od osób prawnych - % wykonania: 87,94
Jest to dochód, który wpływa do budżetu gminy za pośrednictwem Urzędu Skarbowego, trudny do oszacowania.
- podatku od nieruchomości - % wykonania 57,19 (wpływ zaległości, na które zostały wystawione upomnienia),
- podatku rolnego - % wykonania 54,87 (wpływ zaległości, na które zostały wystawione upomnienia),
- podatku leśnego - % wykonania 60,25 (wpływ zaległości),
- podatku od środków transportowych - % wykonania 55,75 (wpływ zaległości),

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej - 56,99 %,
Jest to dochód, który wpływa do budżetu gminy za pośrednictwem Urzędu Skarbowego, trudny do oszacowania.
- wpływy z podatku od spadków i darowizn – % wykonania 66,66
Jest to dochód, który wpływa do budżetu gminy za pośrednictwem Urzędu Skarbowego, trudny do oszacowania.
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - % wykonania: 82,18 (wpływ dochodów płatnych za cały okres tj. rok),
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - % wykonania 86,10 (urealnienie planu w II półroczu 2017r.)
- podatek od czynności cywilnoprawnych - % wykonania: 60,23 (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 2017 r. zostanie dokonana ewentualna korekta planu),
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - % wykonania 52,04 (wpływ odsetek od zaległości podatkowych na które zostały wystawione upomnienia),
- wpływy z opłaty skarbowej - % wykonania 62,90 (urealnienie planu w II półroczu 2017r.),
- wpływy z różnych opłat - % wykonania 123,00 (urealnienie planu w II półroczu 2017r. – wyższe wpływy z opłaty środowiskowej),
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia - % wykonania 53,56 (urealnienie planu w II półroczu 2017r.)

Uzyskano niższe wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – % wykonania 45,62
Gmina Gostynin nie otrzymała informacji o zmniejszeniu planu z Ministerstwa Rozwoju i Finansów.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan – 17.525.069,00 zł

Wykonanie – 9.867.320,54 zł

% - 56,30

W tym dziale ewidencjonowane są:

- a) dochody z subwencji oświatowej – 5.780.560,00 zł na plan 9.393.412,00 zł,
- b) dochody z subwencji wyrównawczej – 3.967.008,00 zł na plan 7.934.014,00 zł,
- c) dochody z subwencji równoważącej – 83.670,00 zł na plan 167.343,00 zł,
- d) dochody z tyt. odsetek od środków pieniężnych znajdujących się w ciągu roku na rachunkach bankowych – 36.082,54 zł na plan – 30.300,00 zł % 119,08.

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 – 877.623,54 zł

Wykonanie – 215.250,16 zł

% - 24,53

i są to:

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 400,00 zł na plan 400,00 zł, % - 100,00
Dochody uzyskano z tytułu wynajmu sali za rok 2016.
- wpływy z różnych dochodów 107.458,38 zł na plan 123.143,54 zł, % - 87,26
Dochody uzyskano z tytułu terminowego przekazywania podatku dochodowego, wpłat za obiady.
Po analizie wykonania za 9 m-cy 2017 r. zostanie dokonana ewentualna korekta planu.
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 kwota wpływu: 347,78 zł na plan 540.000,00 zł, % - 0,06 dot. Umowy Nr 267/2015/Wn07/OA-XN-04/D w sprawie Projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gmin: Wyszogród, Gostynin, Pacyna, Bielsk dofinansowanego z Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014” i aneksu Nr 1/303 do Umowy Nr 267/2015/Wn07/OA-XN-04/D zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku szkoły w Białotarsku” – realizacja w roku 2016.
W dniu 28 kwietnia 2017r. przez Lidera projektu - Gminy i Miasta Wyszogród, został złożony w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ul. Konstruktorska 3a 02-673 Warszawa, który działa w imieniu Ministra Środowiska pełniącego funkcję Operatora Programu Dla PL04 „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii, wniosek o płatność końcową. Oczekujemy na zwrot wsparcia finansowego.
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 107.044,00 zł na plan 214.080,00 zł % - 50,00 z przeznaczeniem na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan – 985.191,00 zł

Wykonanie – 563.458,00 zł

% - 57,19

i są to dotacje celowa na zadania zlecone i własne: 563.458,00 zł na plan 985.458,00 zł (% - 57,19)
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 – 13.440,00 zł (59,76%) w tym:

- na ubezpieczenie zdrowotne (za osoby pobierające świadczenia rodzinne) – 11.000,00 zł,
 - na realizację wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych – 2.440,00 zł.
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 550.018,00 zł (57,13%) w tym :
- na ubezpieczenia zdrowotne (za osoby pobierające zasiłek stały) – 19.900,00 zł,
 - na zasiłki okresowe – 122.000,00 zł,
 - na zasiłki stałe przysługujące osobom niezdolnym do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnym do pracy – 218.000,00 zł,
 - na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 110.118,00 zł,
 - na realizację programu – Pomoc państwa w zakresie dożywiania – 80.000,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan – 146.987,00 zł

Wykonanie – 146.987,00 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 – 146.987,00 zł na plan 146.987,00 zł % 100.

Dział 855 Rodzina

Plan – 13.247.763,00 zł

Wykonanie – 7.267.283,61 zł

% - 54,86

i są dotacje:

- 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 – 4.808.819,00 zł (55,98%),
- 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 – 2.443.268,00 zł (53,25%) w tym:
 - świadczenia rodzinne, zasiłki dla opiekuna, opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy – 2.439.005,00 zł,
 - realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych Karta Dużej Rodziny – 139,00 zł,

- realizacja zadań związanych z ustawą o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”- 4.124,00 zł,
- wpływy z różnych opłat 0,46 zł na plan 0,00 zł
Kwota stanowi 5% wpływów stanowiących dochód gminy z tytułu wydania duplikatu Karty Dużej Rodziny. Urealnienie planu nastąpi w II półroczu 2017r.
- 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 – 15.196,15 zł na plan 68.500,00 zł.

Zaległości z tego tytułu na dzień 30.06.2017r. wynoszą: 1.417.032,47 zł.

W okresie od 01.01.2017r. do 30.06.2017r. celem zwiększenia ścigalności zadłużenia z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego podjęto wobec dłużników alimentacyjnych wiele działań. 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 6 zawiadomień do dłużników alimentacyjnych o przyznanych świadczeniach z funduszu alimentacyjnego na rzecz uprawnionych dzieci. Wysłano 13 wezwań celem przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego oraz odebrania oświadczenia majątkowego. Zgłosiło się 6 dłużników alimentacyjnych z którymi przeprowadzono wywiad alimentacyjny oraz odebrano oświadczenia majątkowe. - informacje uzyskane podczas przeprowadzania wywiadu przekazano do komornika sądowego. W przypadku 10 dłużników alimentacyjnych odstąpiono od dalszych działań wobec dłużnika, z uwagi na fakt, iż poprzednio wydana decyzja o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych pozostaje w mocy. Wystąpiono w 5 przypadkach do komornika sądowego o ustalenie adresu zamieszkania dłużników alimentacyjnych. Wysłano do Powiatowego Urzędu Pracy prośbę o aktywizację zawodową 6 dłużników alimentacyjnych. Zobowiązano 9 dłużników alimentacyjnych do zarejestrowania się w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gostyninie jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy, 4 dłużników wiązało się z nałożonego na nich zobowiązania. Wszczęto 4 postępowania w sprawie uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych z powodu nie stawienia się na przeprowadzenie wywiadu alimentacyjnego oraz nie złożenia oświadczenia majątkowego lub z powodu nie zgłoszenia się w wyznaczonym terminie do PUP celem potwierdzenia gotowości do podjęcia pracy. Wydano w tej sprawie 3 decyzje uznające w/w dłużników alimentacyjnych za uchylających się od zobowiązań alimentacyjnych. W związku z wydanymi decyzjami uznającymi dłużników alimentacyjnych za uchylających się od zobowiązań alimentacyjnych złożono 5 wniosków do prokuratury o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 kodeksu karnego oraz złożono 4 wnioski do starosty o zatrzymanie prawa jazdy. Złożono 1 wniosek do starosty o zwrot zatrzymanego prawa jazdy. Wysłano 6 wniosków do komorników sądowych o przyłączenie się do postępowania egzekucyjnego prowadzonego przeciwko dłużnikom alimentacyjnym. Ponadto informacje o zobowiązaniach dłużników alimentacyjnych przesyłane są również do Biura Informacji Gospodarczej.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 30.000,00 zł

Wykonanie – 28.728,94 zł

% - 95,76

w tym :

- a) wpływy z różnych opłat – 28.550,04 zł na plan 30.000,00 zł % wykonania – 95,17 dot. dochodów uzyskanych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego dot. Funduszu Ochrony Środowiska,
 - b) wpływy z opłaty produktowej – 178,90 zł na plan 0,00 zł.
- Urealnienie planu nastąpi w II półroczu 2017r.

Stan należności pozostałych do zapłaty z tytułu dochodów Gminy na 30.06.2017 roku wynosi 7.663.944,61 zł co stanowi 17,43 % zaplanowanych dochodów, w tym zaległości 4.093.759,56 zł a nadpłaty 25.438,79 zł.

W stosunku do zalegających podejmowane są działania w celu ściągnięcia zaległości, polegających na prowadzeniu postępowań egzekucyjnych. Do dnia 30.06.2017r. wystawiono upomnienia w ilości: 421 sztuk na zobowiązania podatkowe na łączną kwotę należności głównej: 170.119,05 zł.

VI. Szczegółowa analiza wydatków wg klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2017 rok

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan – 2.357.261,59 zł

Wykonanie – 525.313,90 zł

% - 22,28

w tym:

- a) wydatki bieżące – 523.751,67 zł % - 98,40
 - środki w wysokości 2.744,20 zł zostały wydatkowane na badania mikrobiologiczne ścieków z oczyszczalni % - 54,02;
 - odpisy w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego wyniosły na rzecz Izby Rolniczych – 7.845,88 zł % - 55,96 (zobowiązania na dzień 30.06.2017r. wynoszą: 13,44 zł);
 - środki w wysokości 513.161,59 zł % - 100,00 zostały wydatkowane na:
 - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – 503.099,60 zł,
 - pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu – 10.061,99 zł.
- b) wydatki majątkowe – 1.562,23 zł % - 0,09 na realizację zadań :
 - Przebudowa i rozbudowa SUW w m. Lucień (dokumentacja projektowa)

- Plan 100.000,00 zł Wykonanie 0,00 zł % - 0,00
Umowa została zawarta w dniu 30.03.2017 r. Termin opracowania projektu 10.12.2017 r.
- Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Helenów
Plan 200.000,00 zł Wykonanie 38,43 zł % - 0,02
Złożono wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o udzielenie pożyczki w wysokości 175.000,00 zł. Długość sieci wodociągowej – 1.217 mb. Stworzenie możliwości wykonania 8 przyłączy. Wykonawca: Zakład Komunalny w Solcu. Termin wykonania – 30.09.2017 r.
 - Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Górki Pierwsze
Plan 200.000,00 zł Wykonanie 32,36 zł % - 0,02
Umowa została zawarta w dniu 10.05.2017 r. Wykonawca projektu: Firma Projektowo – Inwestycyjna „HEKAM” H. Kamińska – Płock. Termin wykonania projektu – 30.11.2017 r.
 - Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Gulewo
Plan 128.000,00 zł Wykonanie 32,36 zł % - 0,03
Umowa została zawarta w dniu 10.05.2017 r. Wykonawca projektu: Firma Projektowo – Inwestycyjna „HEKAM” H. Kamińska – Płock. Termin wykonania projektu – 30.11.2017 r.
 - Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Jastrzębia
Złożono wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o udzielenie pożyczki w wysokości 67.000,00 zł. Długość sieci wodociągowej – 427,1 mb. Wykonawca - Zakład Komunalny w Solcu. Termin wykonania – 30.09.2017 r.
Plan: 75.000,00 zł Wykonanie 34,14 zł % - 0,05
 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Sokołów
Plan 1.000.000,00 zł Wykonanie 1.276,20 zł % - 0,13
Ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie zadania. Po wyłonieniu wykonawcy zostanie złożony wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o udzielenie pożyczki. Planowana do wykonania długość sieci kanalizacji sanitarnej - 1341,6 mb. Realizacja zadania umożliwi podłączenie do kanalizacji sanitarnej 33 posesji. Termin wykonania: 31.10.2017 r.
 - Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Strzałki
Plan 50.000,00 zł Wykonanie 0,00 zł % - 0,00
Złożono wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o udzielenie pożyczki w wysokości 40.000,00 zł. Długość sieci wodociągowej – 332,1 mb. Stworzenie możliwości wykonania 10 przyłączy. Wykonawca - Zakład Komunalny w Solcu. Termin wykonania – 31.07.2017 r.
 - Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Solec
Plan 12.000,00 zł Wykonanie 42,00 zł % - 0,35
Umowa została zawarta w dniu 10.05.2017 r. Wykonawca projektu: Firma Projektowo – Inwestycyjna „HEKAM” H. Kamińska – Płock. Termin wykonania projektu – 30.11.2017 r.
 - Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Zuzinów - Aleksandrów
Plan 10.000,00 zł Wykonanie 42,00 zł % - 0,42

Umowa została zawarta w dniu 10.05.2017 r. Wykonawca projektu: Firma Projektowo – Inwestycyjna „HEKAM” H. Kamińska – Płock. Termin wykonania projektu – 30.11.2017 r.

- Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Kazimierzów

Plan 10.000,00 zł Wykonanie 32,37 zł % - 0,32

Umowa została zawarta w dniu 10.05.2017 r. Wykonawca projektu : Firma Projektowo – Inwestycyjna „HEKAM” H. Kamińska – Płock. Termin wykonania projektu – 30.11.2017 r.

- Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Zieleniec

Plan 10.000,00 zł Wykonanie 32,37 zł % - 0,32

Umowa została zawarta w dniu 10.05.2017 r. Wykonawca projektu: Firma Projektowo – Inwestycyjna „HEKAM” H. Kamińska – Płock. Termin wykonania projektu – 30.11.2017 r.

- Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Kazimierzów

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

Projektowa długość sieci wodociągowej – 187,2 mb. Umowa na realizację zostanie podpisana w II półroczu br.

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

Plan – 100.000,00 zł

Wykonanie – 6.199,99 zł

% - 6,20

Powyższe środki zaplanowano na realizację zadania:

- Budowa studni głębinowej w m. Józefków

Plan 100.000,00 zł Wykonanie 6.199,99 zł % - 6,20

Projekt robót geologicznych na wykonanie odwiertu studni głębinowej nr 2 w Józefkowie został opracowany przez geologa Sławomira Milika. Projekt został złożony w Starostwie Powiatowym w Gostyninie w celu zatwierdzenia. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2017r.

Dział 600 Transport i łączność

Plan – 4.181.000,00 zł

Wykonanie – 328.047,05 zł

% - 7,85

w tym:

- wydatki bieżące: 326.435,89 zł % - 39,20
- wydatki majątkowe: 1.611,16 zł % - 0,05

W ramach wydatków bieżących wydatkowano:

1) na zakup materiałów :

- znaki drogowe: 959,40 zł
 - materiały eksploatacyjne: 2.176,09 zł
- Razem : 3.135,49 zł.

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

- zimowe utrzymanie dróg gminnych: 26.277,00 zł
 - bieżące utrzymanie dróg: 217.780,11 zł
 - opłaty roczne za umieszczenie w pasie urządzeń infrastruktury technicznej: 11.439,81 zł
 - kruszenie gruzu betonowego: 48.153,02 zł
 - remonty dróg gminnych: 15.099,46 zł
 - wykonanie map, inne: 4.551,00 zł
- Razem : 323.300,40 zł.

Wyższe wykonanie wydatków nastąpi w III kwartale 2017r.

W ramach wydatków majątkowych (drogi publiczne gminne) wydatkowano – 1.611,16 zł % - 0,05
Powyższe środki wydatkowano na realizację n/w zadań:

- Przebudowa drogi gminnej w m. Krzywie

Plan: 180.000,00 zł Wykonanie: 87,83 zł % - 0,05

Wysłano wnioski do zarządców sieci energetycznych i telefonicznych w sprawie technicznych uzgodnień przebiegu sieci pod przebudowywanym odcinkiem drogi. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2017r.

- Przebudowa drogi gminnej w m. Antoninów

Plan: 100.000,00zł Wykonanie: 21,96 zł % - 0,02

Wysłano wniosek do zarządcy sieci energetycznej w sprawie technicznych uzgodnień przebiegu sieci pod przebudowywanym odcinkiem drogi. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2017r.

- Przebudowa drogi gminnej w m. Gorzewo

Plan: 150.000,00 zł Wykonanie: 87,83 zł % - 0,06

Wysłano wniosek do zarządcy sieci telefonicznych w sprawie technicznych uzgodnień przebiegu sieci pod przebudowywanym odcinkiem drogi. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2017r.

- Przebudowa drogi gminnej w m. Zaborów Stary

Plan: 140.000,00 zł Wykonanie: 87,83 zł % - 0,06

Przygotowano dokumentację do zgłoszenia robót w Starostwie Powiatowym. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2017r.

- Przebudowa drogi gminnej w m. Zuzinów

Plan: 200.000,00 zł Wykonanie: 140,33 zł % - 0,07

Przygotowano dokumentację do zgłoszenia robót w Starostwie Powiatowym. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2017r.

- Przebudowa drogi gminnej w m. Polesie

Plan: 60.000,00 zł Wykonanie: 21,96 zł % - 0,04

Wysłano wnioski do zarządców sieci energetycznych, telefonicznych oraz rurociągów naftowych w sprawie technicznych uzgodnień przebiegu sieci pod przebudowywanym odcinkiem drogi. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2017r.

- Przebudowa drogi gminnej w m. Osada

Plan: 100.000,00 zł Wykonanie: 43,89 zł % - 0,04

Przygotowano dokumentację do zgłoszenia robót w Starostwie Powiatowym. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2017r.

- Przebudowa drogi gminnej w m. Jaworek

Plan: 150.000,00 zł Wykonanie: 87,83 zł % - 0,06

Przygotowano dokumentację do zgłoszenia robót w Starostwie Powiatowym. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2017r.

- Przebudowa drogi gminnej w m. Baby Dolne

Plan: 155.000,00 zł Wykonanie: 109,79 zł % - 0,07

Przygotowano dokumentację do zgłoszenia robót w Starostwie Powiatowym. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2017r.

- Przebudowa drogi gminnej w m. Sierakówek

Plan: 155.000,00 zł Wykonanie: 87,83 zł % - 0,06

Wysłano wnioski do zarządców sieci energetycznych i telefonicznych w sprawie technicznych uzgodnień przebiegu sieci pod przebudowywanym odcinkiem drogi. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2017r.

- Przebudowa drogi gminnej w m. Gulewo

Plan: 100.000,00 zł Wykonanie: 87,83 zł % - 0,09

Przygotowano dokumentację do zgłoszenia robót w Starostwie Powiatowym. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2017r.

- Przebudowa drogi gminnej w m. Kazimierzów

Plan: 200.000,00 zł Wykonanie: 87,83 zł % - 0,04

Wysłano wnioski do zarządców sieci energetycznych i telefonicznych w sprawie technicznych uzgodnień przebiegu sieci pod przebudowywanym odcinkiem drogi. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2017r.

- Przebudowa drogi gminnej w m. Bierzewice

Plan: 150.000,00 zł Wykonanie: 21,96 zł % - 0,01

Wysłano wnioski do zarządców sieci energetycznych i telefonicznych w sprawie technicznych uzgodnień przebiegu sieci pod przebudowywanym odcinkiem drogi. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2017r.

- Przebudowa drogi gminnej w m. Bolesławów

Plan: 150.000,00 zł Wykonanie: 175,53 zł % - 0,12

Wysłano wnioski do zarządców sieci energetycznych i telefonicznych w sprawie technicznych uzgodnień przebiegu sieci pod przebudowywanym odcinkiem drogi. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2017r.

- Przebudowa drogi gminnej w m. Polesie (w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Kozice - Polesie)

- Plan: 7.539,78 zł Wykonanie: 0,00 zł % - 0,00
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2017r.
- Przebudowa drogi gminnej w m. Jaworek (w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Jaworek)
Plan: 8.786,19 zł Wykonanie: 0,00 zł % - 0,00
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2017r.
 - Przebudowa drogi gminnej w m. Bolesławów (w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Bolesławów)
Plan: 8.813,99 zł Wykonanie: 0,00 zł % - 0,00
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2017r.
 - Przebudowa drogi gminnej w m. Zaborów Stary (w ramach funduszu sołectkiego Zaborów Stary - Stanisławów)
Plan: 12.011,50 zł Wykonanie: 0,00 zł % - 0,00
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2017r.
 - Przebudowa drogi gminnej w m. Skoki
Plan: 100.000,00 zł Wykonanie: 21,96 zł % - 0,02
Przygotowano dokumentację do zgłoszenia robót w Starostwie Powiatowym. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2017r.
 - Przebudowa drogi gminnej w m. Jastrzębia
Plan: 100.000,00 zł Wykonanie: 21,96 zł % - 0,02
Przygotowano dokumentację do zgłoszenia robót w Starostwie Powiatowym. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2017r.
 - Przebudowa drogi gminnej w m. Niecki
Plan: 100.000,00 zł Wykonanie: 175,52 zł % - 0,18
Wysłano wniosek do zarządcy sieci telefonicznych w sprawie technicznych uzgodnień przebiegu sieci pod przebudowywanym odcinkiem drogi. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2017r.
 - Przebudowa drogi gminnej w m. Rumunki
Plan: 120.000,00 zł Wykonanie: 21,96 zł % - 0,02
Wysłano wnioski do zarządców sieci energetycznych i telefonicznych w sprawie technicznych uzgodnień przebiegu sieci pod przebudowywanym odcinkiem drogi. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2017r.
 - Przebudowa drogi gminnej w m. Baby Górne
Plan: 120.000,00 zł Wykonanie: 65,85 zł % - 0,05
Przygotowano dokumentację do zgłoszenia robót w Starostwie Powiatowym. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2017r.
 - Przebudowa drogi gminnej w m. Strzałki
Plan: 110.000,00 zł Wykonanie: 43,89 zł % - 0,04
Wysłano wniosek do zarządcy sieci energetycznej w sprawie technicznych uzgodnień przebiegu sieci pod przebudowywanym odcinkiem drogi. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2017r.
 - Przebudowa drogi gminnej w m. Józefków
Plan: 100.000,00 zł Wykonanie: 87,83 zł % - 0,09

Przygotowano dokumentację do zgłoszenia robót w Starostwie Powiatowym. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2017r.

- Przebudowa drogi gminnej w m. Helenów

Plan: 50.000,00 zł Wykonanie: 21,96 zł % - 0,04

Przygotowano dokumentację do zgłoszenia robót w Starostwie Powiatowym. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2017r.

- Budowa zjazdu z drogi gminnej na drogę wojewódzką w m. Górki Pierwsze

Plan: 16.000,00 zł Wykonanie: 0,00 zł % - 0,00

Wysłano zapytanie ofertowe na wykonanie w/w zadania. Realizacja nastąpi w II półroczu 2017r.

- Przebudowa przepustu w drodze gminnej w m. Osada

Plan: 10.000,00 zł Wykonanie: 0,00 zł % - 0,00

Wysłano zapytanie ofertowe w celu ustalenia kosztów opracowania dokumentacji przebudowy przepustu. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2017r.

- Przebudowa drogi gminnej w m. Górki Pierwsze

Plan: 100.000,00 zł Wykonanie: 0,00 zł % - 0,00

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2017r.

W ramach wydatków majątkowych (drogi publiczne powiatowe) zaplanowano kwotę: 395.000,00zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Powiatu Gostynińskiego na zadania:

- Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1404W granica województwa – Zuzinów – Krzywie – Górki w miejscowości Górki Drugie w kwocie: 115.000,00 zł, (podpisano umowę w dniu 14.03.2017r.),

- Przebudowa skrzyżowania w miejscowości Solec w kwocie: 80.000,00 zł, (podpisano umowę w dniu 14.03.2017r.),

- Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1417W Zaborów Stary – Gostynin w kwocie: 80.000,00 zł, (podpisano umowę w dniu 14.03.2017r.),

- Odwodnienie drogi powiatowej nr 1417W Zaborów Stary – Gostynin w miejscowości Strzałki w kwocie: 40.000,00 zł, (podpisano umowę w dniu 14.03.2017r.),

- Przebudowa drogi powiatowej nr 1450W Gostynin – Lipianki” : 80.000,00 zł.

Realizacja zadań przewidziana na II półroczu 2017r. Na dzień 30.06.2017r. nie wpłynął wniosek od Beneficjenta – Starostwa Powiatowego w Gostyninie o uruchomienie środków finansowych na powyższe zadania.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 710.803,31 zł

Wykonanie – 210.391,02 zł

% - 29,60

Są to wydatki:

a) bieżące: 143.529,64 zł (38,70%) ponoszone na :

- zakup materiałów i wyposażenia budynków gminnych – 9.832,45 zł
- zużycie energii elektrycznej, ciepłej oraz wody – 29.790,07 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)– 61.960,90 zł
- kary i odszkodowania dla osób fizycznych – 23.203,83 zł
- różne opłaty i składki – 18.742,39 zł (opłaty za wypisy z ksiąg wieczystych, wypisy z aktów notarialnych, opłaty za użytkowanie gruntów pokrytych wodami).

Niższe wykonanie wydatków w I półroczu 2017r. 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 2017r.

b) majątkowe: 66.861,38 zł (19,67%) wydatkowane na realizację zadań:

- Wymiana pokrycia dachowego na części budynku mieszkalnego w m. Miałkówek 25
Plan: 25.000,00 zł Wykonanie: 0,00 zł % - 0,00
Realizacja zadania zaplanowana w II półroczu 2017r.
- Wymiana pokrycia dachowego na części budynku mieszkalnego w m. Leśniewice 3
Plan: 25.000,00 zł Wykonanie: 0,00 zł % - 0,00
Realizacja zadania zaplanowana w II półroczu 2017r.
- Docieplenie budynku mieszkalnego w m. Leśniewice 3
Plan: 111.304,76 zł Wykonanie: 0,00 zł % - 0,00
Realizacja zadania zaplanowana w II półroczu 2017r.
- Zakup altany na plac zabaw w m. Belno (nieruchomość gminna) w celu wspierania inicjatywy na rzecz lokalnego środowiska w ramach funduszu sołeckiego: sołectwa Belno-Pomarzanki
Plan: 11.177,37 zł Wykonanie: 0,00 zł % - 0,00
Realizacja zadania zaplanowana w II półroczu 2017r.
- Zakup siłowni na plac zabaw w m. Bierzewice (nieruchomość gminna) w celu wspierania inicjatywy sportowej na rzecz lokalnego środowiska w ramach funduszu sołeckiego: sołectwa Bierzewice
Plan: 17.267,97 zł Wykonanie: 0,00 zł % - 0,00
Zamówiono mapę do celów projektowych oraz podpisano umowę w celu opracowania projektu zagospodarowania działki. Termin realizacji do 31.07.2017.
- Zakup i montaż zabawek rekreacyjnych na plac zabaw w m. Gaśno (nieruchomość gminna) w ramach funduszu sołeckiego: sołectwa Gaśno
Plan: 9.870,56 zł Wykonanie: 0,00 zł % - 0,00
Zamówiono mapę do celów projektowych oraz podpisano umowę w celu opracowania projektu zagospodarowania działki. Termin realizacji do 31.07.2017.
- Pozyskanie gruntów we wsi Halinów na rzecz Gminy Gostynin z przeznaczeniem na zorganizowanie siłowni plenerowej w ramach funduszu sołeckiego: sołectwa Halinów
Plan: 3.700,00 zł Wykonanie: 0,00 zł % - 0,00

Realizacja zadania zaplanowana w II półroczu 2017r.

- Zorganizowanie siłowni zewnętrznej - plenerowej we wsi Halinów w celu wspierania inicjatywy na rzecz lokalnego społeczeństwa w ramach funduszu sołectkiego: sołectwa Halinów

Plan: 3.118,41 zł Wykonanie: 0,00 zł % - 0,00

Realizacja zadania zaplanowana w II półroczu 2017r.

- Zorganizowanie siłowni zewnętrznej -plenerowej we wsi Halinów w celu wspierania inicjatywy na rzecz lokalnego społeczeństwa w ramach funduszu sołectkiego: Nowa Wieś

Plan: 6.437,41 zł Wykonanie: 0,00 zł % - 0,00

Realizacja zadania zaplanowana w II półroczu 2017r.

- Zakup huśtawki na działkę gminną w celu wspierania inicjatywy na rzecz lokalnego środowiska w ramach funduszu sołectkiego: sołectwa Kozice - Polesie

Plan: 4.000,00 zł Wykonanie: 0,00 zł % - 0,00

Realizacja zadania zaplanowana w II półroczu 2017r.

- Ogrodzenie działki gminnej we wsi Rogożewek pod plac zabaw w ramach funduszu sołectkiego: sołectwa Rogożewek

Plan: 13.290,50 zł Wykonanie: 0,00 zł % - 0,00

Realizacja zadania zaplanowana w II półroczu 2017r.

- Urządzenie boiska i placu zabaw dla dzieci i młodzieży na działce nr 74 w m. Sokołów w celu tworzenia warunków do pobudzania aktywności obywatelskiej w ramach funduszu sołectkiego: sołectwa Sokołów

Plan: 14.736,33 zł Wykonanie: 0,00 zł % - 0,00

Realizacja zadania zaplanowana w II półroczu 2017r.

- Zorganizowanie siłowni zewnętrznej plenerowej we wsi Halinów w celu wspierania inicjatywy na rzecz lokalnego społeczeństwa w ramach funduszu sołectkiego: sołectwa Stanisławów Skrzański

Plan: 9.000,00 zł Wykonanie: 0,00 zł % - 0,00

Realizacja zadania zaplanowana w II półroczu 2017r.

- Wykup gruntów w miejscowości Strzałki

Plan: 70.000,00 zł Wykonanie: 66.861,38 zł % - 95,52

Zadanie zrealizowane.

- Przebudowa ogrodzenia na działce gminnej w m. Józefków

Plan: 16.000,00 zł Wykonanie: 0,00 zł % - 0,00

Podpisano umowę z firmą Sław-Bud Sławomir Kosiński. Termin wykonania do 31.07.2017r.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan – 97.602,00 zł

Wykonanie – 29.564,72 zł

% - 30,29

i są to wydatki poniesione na:

- a) sporządzenie (opracowanie) projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy, planów zagospodarowania przestrzennego – 25.878,72 zł
Wykonanie umów w zakresie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w m. Nagodów nastąpi w drugim półroczu 2017r.
- b) cmentarze - wykonanie – 84,00 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 2017r. niż zaplanowano. Dokonano zakupu kwiatów.
- c) pozostała działalność – wykonanie 3.602,00 zł Plan: 3.602,00 zł. Wydatkowane 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”.

Dział 720 Informatyka

Plan – 22.000,00 zł

Wykonanie – 10.080,00 zł

% - 45,82

Kwota: 10.080,00 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 – 4.711.263,00 zł

Wykonanie – 2.165.323,88 zł

% - 45,96

w tym :

- 1) wydatki administracji rządowej zamknęły się kwotą – 30.954,00 zł na plan 57.482,00 zł (53,85%)
- 2) wydatki powstałe z utrzymania Rady Gminy ukształtowały się w kwocie – 95.911,52 zł na plan 230.400,00 zł (41,63%), w tym m.in. na:
 - diety radnych za udział w posiedzeniach sesji Rady Gminy – 76.578,54 zł,
 - zakup usług pozostałych (m.in. obsługa prawna) – 12.179,94 zł,
 - zakup materiałów – 1.222,12 zł,
 - usługi telekomunikacyjne – 3.199,57 zł,
 - ryczałty za dojazdy – 2.507,40 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 223,95 zł,

Wyższe wykonanie wydatków zakłada się w II półroczu 2017r.

- 3) wydatki na utrzymanie Urzędu zamknęły się w kwocie 1.979.147,08 zł na plan 4.248.781,00 zł (46,58) z tego:
 - a) wydatki bieżące – 1.946.842,67 zł (52,28%) w tym m. in.:
 - wynagrodzenie osobowe pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń (ZUS i F.P.) – 1.242.849,40 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 162.555,36 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów zleceń – 6.115,00 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy) – 8.012,76 zł
 - wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne – 12.498,00 zł,
 - usługi telekomunikacyjne – 6.393,02 zł,
 - zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody – 19.835,45 zł,
 - odpisy na ZFŚS – 38.175,00 zł,
 - szkolenia pracowników – 7.282,09 zł,
 - podróże służbowe krajowe, ryczałty za dojazdy – 2.248,85 zł
 - opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe – 62.087,94 zł,
 - różne opłaty i składki – 3.872,96 zł,
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 6.462,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia oraz środków żywności (min. art. papiernicze, tonery d/drukarek, środki czystości, akcesoria komputerowe, poradniki, czasopisma, druki, pieczętki, paliwo do samochodów służbowych, materiały eksploatacyjne i biurowe) – 47.209,59 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) – 321.245,25 zł

b) wydatki majątkowe – 32.304,41 zł % 6,15 w tym:

- Zakup sprzętu komputerowego

Plan: 25.000,00 zł

Wykonanie: 23.197,80 % - 92,79

- Budowa budynku urzędu gminy wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w m. Gostynin

Plan: 500.000,00 zł

Wykonanie: 9.106,61 % - 1,82

Gmina Gostynin na ten cel pozyskała nieodpłatnie działki nr 1302/2 i nr 1302/1 o powierzchni 0,4806 ha przy ul. Bierzewickiej w m. Gostynin - stanowiące własność Skarbu Państwa z przeznaczeniem na w/w zadanie. Szacowany koszt planowanej inwestycji to 6.204.967,50zł w latach 2015-2019.

Dokumentację techniczną wraz z pozwoleniem na budowę wykonało: Biuro Rozwoju i Realizacji Projektów Budowlanych „HOL-BUD” Sp. Z o.o. 09-500 Gostynin, zgodnie z zawartą umową nr 272.ZC.1.2015 z dnia 23.06.2015r. i aneksem nr 1/2015 z dnia 26.11.2015r. Zgodnie z umową została wypłacona I transza wynagrodzenia w wysokości: 88 560,00 zł (60%) w roku 2016 na podstawie załączonej ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę. Wypłata II transzy uwarunkowana była złożeniem wniosku do NFOŚiGW w Warszawie i uzyskaniem pozytywnej oceny, przyznającej dofinansowanie. Zamknięcie naboru wniosków do programu „Poprawa efektywności energetycznej. Część 1) LEMUR – Energetyczne Budynek Użyteczności publicznej” spowodowało konieczność obniżenia kosztów budowy, poprzez opracowanie projektu zamiennego w trybie przetargu nieograniczonego. Na etapie otwarcia otrzymanych ofert, autor wykonanej dokumentacji projektowej, który także złożył ofertę tj. Biuro Rozwoju i Realizacji Projektów Budowlanych „HOL-BUD” Sp. z o.o. podważył fakt przeniesienia praw autorskich do dokumentacji na Gminę Gostynin. Ogłoszony przetarg w dniu 03.04.2017r. na opracowanie projektu zamiennego dla w/w zadania został unieważniony w dniu 26.04.2017r. z powodu podważenia przez autora przeniesienia na rzecz gminy praw autorskich do wykonanej dokumentacji. W związku z tym została podjęta decyzja o ogłoszeniu nowego postępowania przetargowego na wykonanie nowego projektu budowlanego dla planowanej inwestycji. Postępowanie w trakcie opracowywania. Niezależnie od tego, podjęto decyzję o odstąpieniu od umowy - oświadczeniem woli z dnia 25.05.2017r. Gmina Gostynin odstąpiła od umowy Nr 272.ZC.1.2015 zawartej w dniu 23.06.2015r. z Biurem Rozwoju i Realizacji Projektów Budowlanych HOL-BUD Sp. z o.o. z siedzibą w Gostyninie, czego skutkiem jest to, że strony są zobowiązane do zwrotu otrzymanych od siebie świadczeń, co w konsekwencji prowadzi do sytuacji, że Gmina Gostynin jest zobowiązana do zwrotu dokumentacji otrzymanej od w/w spółki i nie może korzystać z niej w procesie inwestycyjnym a jednocześnie Gmina Gostynin dochodzić będzie zwrotu wpłaconej kwoty.

4) na promocję gminy wydatkowano: 18.606,96 zł (% - 33,83), w tym :

- udział gminy w XXVI 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 – 599,00 zł,

- fundusz sołecki Marianów Sierakowski „Organizacja Dnia Dziecka i Dnia Rodziny promującego gminę w m. Marianów Sierakowski” wydatkowano: 935,45 zł,
 - zakup pucharów i nagród dla uczestników Ogólnopolskiego Harcerskiego Rajdu „Wisła”, którzy wędrowali ośmioma trasami przebiegającymi przez najciekawsze miejsca turystyczne wpisane w mazowiecki krajobraz. Wójt Gminy Gostynin objął patronat nad VIII trasą rajdu „Pod prąd” biegnącą szlakami Pojezierza Gostynińskiego, promując walory turystyczne i kulturowe naszego regionu – 999,79 zł,
 - zakup mikrofonów z okazji jubileuszu 90-lecia szkoły w Emilianowie im. Bohaterów 1 grudnia 1939r. oraz koszt wydania z tej okazji książki promującej gminę i jej jednostki oświatowe: „Ocalić od zapomnienia” – Historia szkoły w Emilianowie – 12.000,00 zł,
 - zakup materiałów promocyjnych Gminy Gostynin – 3.572,72 zł,
- Wyższe wykonanie wydatków zaplanowano na II półrocze 2017r.

- 5) wydatki na pozostałą działalność zamknęły się kwotą: 40.704,32 zł (34,03%) z tego :
- wypłata zryczałtowanych diet dla sołtysów – 22.400,00 zł,
 - zakup artykułów dla sołtysów – 2.119,16 zł
 - składka członkowska za 2017r. dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania AKTYWNI RAZEM – 5.000,00 zł
 - składka członkowska za I i II kwartał 2017r. dla Stowarzyszenia Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego – 7.350,00 zł,
 - wpłata na rzecz Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej tj. składka członkowska – 3.835,16 zł.

Wyższe wykonanie wydatków zaplanowano na II półrocze 2017r.

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

Plan – 2.485,00 zł

Wykonanie – 1.249,00 zł

% - 50,26

i są to wydatki na

- aktualizację spisu rejestru wyborców 1.249,00 zł.

Dział 752 Obrona Narodowa

Plan – 500,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

% - 0,00

Realizację wydatków związanych z obroną narodową finansowanych z dotacji zaplanowano na II półrocze 2017r.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan – 497.000,00 zł

Wykonanie – 115.845,27 zł

% - 23,31

w tym :

- wydatki bieżące – 115.845,27 zł % - 42,84

- Kwota: 110.845,27 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. Zaplanowano również dotację celową z budżetu jst na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (w wysokości 25.000,00 zł) na zadanie: Wspieranie przedsięwzięć rozwijających prospołeczne postawy wśród dzieci i młodzieży w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia poprzez podniesienie poziomu wiedzy z zakresu udzielania pierwszej pomocy i ochrony przeciwpożarowej poprzez zorganizowanie letniego obozu dla dzieci i młodzieży rekrutującej się w szczególności z Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych do realizacji w II półroczu 2017r. przez podmioty wyłonione w drodze konkursu – zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

- Kwota: 5.000,00 zł stanowi wypłatę jednostek na państwowy fundusz celowy, którą przeznaczono na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gostyninie – zgodnie z wnioskiem Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gostyninie na zadania bieżące polegające na przystosowaniu i wyposażeniu sal (mieszkań) edukacyjnych w ramach programu edukacyjnego dla dzieci i młodzieży pod nazwą „BEZPIECZNA+”. Nadrzędnym celem tego programu jest poprawa bezpieczeństwa uczniów, zarówno w szkołach jak i poza nimi. Jednym z kilku działań głównych jest obszar tworzenia warunków do prowadzenia przez powiatowe i miejskie jednostki Państwowej Straży Pożarnej praktycznych zajęć dla dzieci z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Program zakłada utworzenie sal (mieszkań) dydaktycznych wyposażonych według standardu opracowanego przez MEN we współpracy z Komendą Główną PSP zwanych OGNIKAMI,

które mieścić się będą w wybranych komendach powiatowych i miejskich PSP i służyć będą edukacji przeciwpożarowej, w tym uczniów z terenu Gminy Gostynin.

- wydatki majątkowe – 0,00 zł na plan – 226.611,85 zł % 0,00 w tym:
 - a.) Zakup drzwi garażowych do nowo budowanego garażu OSP Białotarsk w celu poprawienia gotowości bojowej OSP w Białotarsku w ramach funduszu sołeckiego: sołectwa Białotarsk
Plan: 10.611,85 zł Wykonanie: 0,00 zł % - 0,00
Realizacja zadania zaplanowana w II półroczu 2017r.
 - b.) Budowa garażu strażackiego OSP Białotarsk w celu poprawienia gotowości bojowej OSP w Białotarsku
Plan: 160.000,00 zł Wykonanie: 0,00 zł % - 0,00
Ogłoszono przetarg nieograniczony w celu wyłonienia wykonawcy. Realizacja zadania zaplanowana w II półroczu 2017r.
 - c.) Zakup używanego lekkiego samochodu strażackiego dla OSP w Miałkówku
Plan: 20.000,00 zł Wykonanie: 0,00 zł % - 0,00
Realizacja zadania zaplanowana w II półroczu 2017r.
 - d.) Kwota: 36.000,00 zł stanowi plan środków na wpłatę jednostki na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadania inwestycyjnego, którą planuje się przeznaczyć na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Gostyninie – zgodnie z wnioskiem Komendanta Powiatowej Policji w Gostyninie na dofinansowanie zakupu pojazdu osobowego – oznakowanego. Przekazanie środków nastąpi w III kwartale 2017r.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan – 160.000,00 zł

Wykonanie – 35.080,15 zł

% - 21,93

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 2017r. nie zaciągnięto żadnych kredytów i pożyczek.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan – 170.000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

% - 0,00

Na dzień 30.06.2017 r. pozostała nie rozdysponowana rezerwa ogólna w wysokości 50.000,00 zł i rezerwa celowa w wysokości 120.000,00 zł, która była przeznaczona na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan – 17.761.226,00 zł

Wykonanie – 7.585.719,16 zł

% - 42,71

w tym :

- a) wydatki bieżące szkół podstawowych zamknęły się kwotą 4.544.128,45 zł na plan 9.212.884,00 zł (49,32), z tego:

Szkoła Podstawowa w Białotarsku wydatkowała kwotę: 518.577,33 zł, w tym:

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy: 424.694,45 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – dodatki wiejskie i mieszkaniowe, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów BHP, badania profilaktyczne, szkolenia pracowników: 21.904,93 zł
- energia elektryczna, woda oraz olej grzewczy: 33.695,91 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych: 6.693,49 zł,
- zakup usług: pozostałych (koszty gospodarowania odpadami, ochrona mienia i dozоровanie, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości), usług remontowych, usług telekomunikacyjnych i internetowych: 6.217,90 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 25.238,25 zł,
- podróże służbowe krajowe, ubezpieczenia sal komputerowych: 132,40 zł.

Szkoła Podstawowa w Emilianowie wydatkowała kwotę: 566.722,68 zł, w tym:

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy: 469.060,83 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – dodatki wiejskie i mieszkaniowe, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów BHP, badania profilaktyczne, szkolenia pracowników: 24.597,48 zł
- energia elektryczna, woda oraz olej grzewczy: 31.055,83 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych: 5.931,12 zł,

- zakup usług: pozostałych (koszty gospodarowania odpadami, ochrona mienia i dozоровanie, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości), usług remontowych, usług telekomunikacyjnych i internetowych: 8.021,28 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 27.894,00 zł
- podróże służbowe krajowe, ubezpieczenia sal komputerowych: 162,14 zł.

Szkoła Podstawowa w Lucieniu wydatkowała kwotę: 864.892,68 zł, w tym:

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy: 697.790,39 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – dodatki wiejskie i mieszkaniowe, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów BHP, badania profilaktyczne, szkolenia pracowników: 33.132,86 zł
- energia elektryczna, woda oraz olej grzewczy: 61.381,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych: 12.640,99 zł,
- zakup usług: pozostałych (koszty gospodarowania odpadami, ochrona mienia i dozоровanie, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości), usług telekomunikacyjnych i internetowych: 17.085,55 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 41.742,00 zł
- podróże służbowe krajowe, ubezpieczenia sal komputerowych: 1.119,89 zł.

Szkoła Podstawowa w Sierakówku wydatkowała kwotę: 635.554,56 zł, w tym:

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy: 513.791,33 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – dodatki wiejskie i mieszkaniowe, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów BHP, badania profilaktyczne, szkolenia pracowników: 31.010,05 zł
- energia elektryczna, woda oraz olej grzewczy: 36.521,36 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych: 16.675,39 zł,
- zakup usług: pozostałych (koszty gospodarowania odpadami, ochrona mienia i dozоровanie, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości), usług telekomunikacyjnych i internetowych: 5.006,75 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 31.881,00 zł
- podróże służbowe krajowe, ubezpieczenia sal komputerowych: 668,68 zł.

Szkoła Podstawowa w Sokołowie wydatkowała kwotę : 505.052,70 zł w tym:

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy: 409.025,40 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – dodatki wiejskie i mieszkaniowe, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów BHP, badania profilaktyczne, szkolenia pracowników: 22.730,83 zł
- energia elektryczna, woda oraz olej grzewczy: 30.908,93 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych: 4.380,47 zł,
- zakup usług: pozostałych (koszty gospodarowania odpadami, ochrona mienia i dozorowanie, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości), usług remontowych, usług telekomunikacyjnych i internetowych: 12.492,57 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 24.767,25 zł,
- podróże służbowe krajowe, ubezpieczenia sal komputerowych: 747,25 zł.

Szkoła Podstawowa w Solcu wydatkowała kwotę: 566.563,55 zł, w tym:

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy: 465.773,85 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – dodatki wiejskie i mieszkaniowe, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów BHP, badania profilaktyczne, szkolenia pracowników: 23.364,60 zł
- energia elektryczna, woda oraz olej grzewczy: 29.502,01 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych: 14.340,91 zł,
- zakup usług: pozostałych (koszty gospodarowania odpadami, ochrona mienia i dozorowanie, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości), usług remontowych, usług telekomunikacyjnych i internetowych: 5.290,77 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 27.495,75 zł,
- podróże służbowe krajowe, ubezpieczenia sal komputerowych: 795,66 zł.

Szkoła Podstawowa w Teodorowie wydatkowała kwotę: 406.584,55 zł, w tym:

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy: 350.289,37 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – dodatki wiejskie i mieszkaniowe, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów BHP, badania profilaktyczne, szkolenia pracowników: 20.440,16 zł,
- energia elektryczna, woda oraz olej grzewczy: 2.514,65 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych: 2.274,82 zł,
- zakup usług: pozostałych (koszty gospodarowania odpadami, ochrona mienia i dozorowanie, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości), usług telekomunikacyjnych i internetowych: 7.615,44 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 23.020,50 zł,
- podróże służbowe krajowe, ubezpieczenia sal komputerowych: 429,61 zł.

Szkoła Podstawowa w Zwoleniu wydatkowała kwotę: 480.180,40 zł, w tym:

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy: 382.959,51 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – dodatki wiejskie i mieszkaniowe, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów BHP, badania profilaktyczne, szkolenia pracowników: 21.689,50 zł,
- energia elektryczna, woda oraz olej grzewczy: 25.550,50 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych: 9.584,76 zł,
- zakup usług: pozostałych (koszty gospodarowania odpadami, ochrona mienia i dozоровanie, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości), usług telekomunikacyjnych i internetowych: 17.023,47 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 22.886,25 zł,
- podróże służbowe krajowe, ubezpieczenia sal komputerowych: 486,41 zł.

W ramach wydatków majątkowych w szkołach podstawowych wydatkowano: 12.369,44 zł % - 0,60 w tym:

- Wykonanie systemu monitoringu na terenie szkoły w m. Zwolen w ramach funduszu sołectwiego: sołectwa Zwolen
Plan: 10.000,00 zł Wykonanie: 0,00 zł % - 0,00
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2017r.
- Termomodernizacja budynku szkoły w Białotarsku
Plan: 10.000,00 zł Wykonanie: 3.593,70 zł % - 35,94
W ramach inwestycji prowadzone były zadania dotyczące promocji zakończonego projektu tj. wykonanie tablic pamiątkowych, druk ulotek informacyjnych, przygotowanie konferencji kończącej projekt oraz ogłoszenie w prasie. Zadanie zrealizowane w ramach umowy partnerskiej pod nazwą „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gmin: Wyszogród, Gostynin, Pacyna, Bielsk” i dofinansowane ze środków Mechanizmu finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 w roku 2016. Korekta zmniejszenia planu nastąpi w IV kwartale 2017r.
- Przystosowanie pomieszczeń na potrzeby punktu przedszkolnego w budynku szkoły w Sierakówku
Plan: 70.000,00 zł Wykonanie: 0,00 zł % - 0,00
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2017r.
- Przystosowanie pomieszczeń na potrzeby punktu przedszkolnego wraz z sanitariatami w budynku szkoły w Białotarsku
Plan: 70.000,00 zł Wykonanie: 0,00 zł % - 0,00
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2017r.
- Termomodernizacja budynków szkół w miejscowościach: Sierakówek, Lucień, Emilianów, Solec w ramach projektu: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gmin Związku Gmin Regionu Płockiego” – Plan: 1.895.000,00 zł Wykonanie: 8.775,74 zł % - 0,46

Zadanie realizowane w partnerstwie z gminami należącymi do Związku Gmin Regionu Płockiego w ramach Osi priorytetowej IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną Działanie 4.2 Efektywność energetyczna – w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Umowa na dofinansowanie projektu została zawarta 30 grudnia 2016r. W ramach przeprowadzonego na przełomie kwietnia i maja 2017r. postępowania przetargowego w dniu 05.06.2017r. podpisano umowy na wykonanie zadania. Termin wykonania: 10.11.2017r.

b) utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych kosztowało budżet gminy 388.118,08 zł na plan 755.318,00 zł (51,38%)

w tym:

- Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Białotarsku wydatkował kwotę: 39.469,79 zł;
- Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Emilianowie wydatkował kwotę: 46.359,83 zł;
- Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Lucieniu wydatkował kwotę: 72.489,83 zł;
- Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Sierakówku wydatkował kwotę: 67.839,89 zł;
- Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Sokołowie wydatkował kwotę: 36.187,49 zł;
- Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Solcu wydatkował kwotę: 37.742,49 zł;
- Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Teodorowie wydatkował kwotę: 44.160,51 zł;
- Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Zwoleniu wydatkował kwotę: 43.868,25 zł;

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

c) opłaty na przedszkola kosztowały budżet gminy – 7.845,15 zł na plan 60.000,00 zł (13,08%)

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 2017r. po otrzymaniu obciążeń od gmin.

d) inne formy wychowania przedszkolnego – 144.364,05 zł na plan 278.120,00 zł (51,91%)

- Punkt Przedszkolny w Lucieniu - wydatkowano: 40.773,62 zł
- Punkt Przedszkolny w Solcu - wydatkowano: 53.680,24 zł
- Punkt Przedszkolny w Emilianowie - wydatkowano: 49.910,19 zł

e) wydatki gimnazjum zamknęły się kwotą 1.614.532,06 zł na plan 3.223.082,00 zł (50,09%)

z tego na:

Gimnazjum w Białotarsku wydatkowało kwotę: 465.038,13 zł, w tym :

- wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy: 404.467,23 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – dodatki wiejskie i mieszkaniowe, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów BHP, badania profilaktyczne, szkolenia pracowników: 19.591,92 zł,
- energia elektryczna, woda oraz olej grzewczy: 13.604,15 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, środków czystości, akcesoriów komputerowych: 2.331,36 zł,
- zakup usług pozostałych (koszty gospodarowania odpadami, ochrona mienia i dozоровanie, koszty i prowizje bankowe, wywóz nieczystości), usług telekomunikacyjnych i internetowych: 1.017,33 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 23.640,00 zł,
- podróże służbowe krajowe : 386,14 zł.

Gimnazjum w Emilianowie wydatkowało kwotę: 215.466,50 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy: 189.845,17 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – dodatki wiejskie i mieszkaniowe, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów BHP, badania profilaktyczne, szkolenia pracowników: 10.866,48 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, środków czystości, akcesoriów komputerowych: 374,61 zł,
- zakup usług pozostałych (koszty gospodarowania odpadami, ochrona mienia i dozоровanie, koszty i prowizje bankowe, wywóz nieczystości), usług telekomunikacyjnych i internetowych: 3.185,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 10.881,00 zł,
- podróże służbowe krajowe: 314,24 zł.

Gimnazjum w Lucieniu wydatkowało kwotę: 379.112,63 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy: 336.097,43 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – dodatki wiejskie i mieszkaniowe, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów BHP, badania profilaktyczne, szkolenia pracowników: 18.910,27 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, środków czystości, akcesoriów komputerowych: 117,30 zł,
- zakup usług pozostałych (koszty gospodarowania odpadami, ochrona mienia i dozоровanie, koszty i prowizje bankowe, wywóz nieczystości), usług telekomunikacyjnych i internetowych: 0,40 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 23.490,75 zł,
- podróże służbowe krajowe: 496,48 zł.

Gimnazjum w Sierakówku wydatkowało kwotę: 248.308,31 zł, z tego:

- wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy: 224.221,36 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – dodatki wiejskie i mieszkaniowe, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów BHP, badania profilaktyczne, szkolenia pracowników: 9.317,48 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, środków czystości, akcesoriów komputerowych: 4.126,39 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 10.170,00 zł,
- podróże służbowe krajowe: 473,08 zł.

Gimnazjum w Solcu wydatkowało kwotę: 306.606,49 zł, z tego:

- wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy: 253.495,42 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – dodatki wiejskie i mieszkaniowe, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów BHP, badania profilaktyczne, szkolenia pracowników: 13.058,89 zł,
- energia elektryczna, woda oraz olej grzewczy: 16.204,55 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, środków czystości, akcesoriów komputerowych: 5.455,25 zł,
- zakup usług pozostałych (koszty gospodarowania odpadami, ochrona mienia i dozоровanie, koszty i prowizje bankowe, wywóz nieczystości), usług telekomunikacyjnych i internetowych: 1.972,14 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 15.743,25 zł,
- podróże służbowe krajowe: 676,99 zł.

- f) Na dowożenie uczniów do szkół wydatki ukształtowały się w wysokości: 398.037,66 zł na plan 883.485,00 zł (45,05%).
- g) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano: 4.278,66 zł na plan 26.000,00 zł (16,46%)
W I półroczu 2017r. dokonano niższych wydatków w/w zakresie w stosunku do zaplanowanych środków, z uwagi na brak zgłaszanego zapotrzebowania wydatkowania na ten cel.
Kwotę: 4.278,66 zł wydatkowano na: szkolenia oraz delegacje służbowe.
- h) Stołówki szkolne i przedszkolne – wydatkowano: 168.091,02 zł na plan 286.000,00 zł, (58,77%)
w tym:
- Stołówka szkolna Białotarsk – 72.033,96 zł
 - Stołówka szkolna Lucień – 96.057,06 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: 2.595,69 zł na plan: 39.964,00 zł (6,50%)

- Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Emilianowie wydatkowano: 1.316,60 zł
- Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sierakówku wydatkowano: 1.279,09 zł

Wyższe wykonanie wydatków nastąpi w II półroczu 2017r.

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: 219.833,90 zł na plan: 832.673,00 zł (26,40 %).

- Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Białotarsku - wydatkowano: 26.339,54 zł,
- Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Emilianowie - wydatkowano: 71.290,83 zł
- Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Lucieniu - wydatkowano: 56.404,66 zł,
- Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sierakówku - wydatkowano: 41.697,13 zł,
- Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Solcu - wydatkowano: 3.637,52 zł,
- Szkoła Podstawowa w Sokołowie – wydatkowano: 12.635,73 zł,
- Szkoła Podstawowa w Zwoleniu – wydatkowano: 7.828,49 zł.

Wyższe wykonanie wydatków nastąpi w II półroczu 2017r.

k) Pozostała działalność wydatkowano: 81.525,00 zł na plan: 108.700,00 zł (% - 75,00)
- i są to wydatki na: odpis na ZFŚS dla emerytów.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan – 170.000,00 zł

Wykonanie – 61.531,20 zł

% - 36,19

- 1) 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.
- 2) Są to wydatki związane z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkomanii – 21.531,20 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 5, 6 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gostynin za I półrocze 2017 roku).

Ze środków tych dokonano:

- wypłat wynagrodzeń dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za udział w posiedzeniach - 4.100,00 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, pakiet DVD „Alkohol, e-papierosy, energetyki – napoje”) - 882,58 zł,

- wdrażania programów profilaktycznych:
 - 1) uczestnictwo dzieci i młodzieży ze szkół z terenu Gminy Gostynin w turnieju profilaktycznym pn. Kibicomania 4 – Fair kibicowanie, tak ważne jest granie”: - 492,62 zł,
 - 2) spektakl profilaktyczny dla młodzieży z terenu Gminy Gostynin o tematyce przeciwdziałania alkoholizmowi oraz narkomanii „Bezpiecznie – chce się żyć” – 2.134,00 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 - 932,00 zł,

W budżecie zaplanowano również środki w wysokości: 84.000,00 zł na realizację zadań pn. „Rozwijanie prawidłowych postaw społecznych u dzieci i młodzieży oraz zagospodarowanie wolnego czasu i przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez:

a) zorganizowanie letnich kolonii profilaktyczno-terapeutycznych dla dzieci i młodzieży z elementami sportów wodnych,

b) prowadzenie zajęć o charakterze profilaktyczno-wychowawczym dla dzieci i młodzieży - sporty walki, piłka nożna, tenis stołowy, piłka siatkowa, wrotkarstwo. Nastąpiła realizacja zadań:

- 1 zadanie – "Stop Uzależnieniom". Podmiot realizujący zadanie – Rzymskokatolicka Parafia p.w. Miłosierdzia Bożego w Gostyninie - 3.000,00 zł (mały grant),
- 2 zadanie - "Integracja dzieci i młodzieży z Gminy Gostynin ze środowiskiem abstynenckim – co robimy dla innych jest tym co warto robić". Podmiot realizujący zadanie - Stowarzyszenie Abstynenckich Rodzin "Przystań Życia" - 9.990,00 zł (mały grant).

W dniu 26 czerwca 2017r. ogłoszono konkurs ofert na powierzenia zadania polegającego na zorganizowaniu letnich kolonii profilaktyczno-terapeutycznych dla dzieci i młodzieży z elementami sportów wodnych. Wpłynęła jedna oferta, która z przyczyn formalnych została odrzucona. Realizacja zadań w ramach otwartych konkursów ofert i małych grantów nastąpi w II półroczu 2017r.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi – wykonanie : 21.531,20 zł % - 16,69

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

Wykonanie środków przeznaczonych na zwalczanie narkomanii (zakupy materiałów związanych z tematyką zwalczania narkomani) zaplanowano na II półroczu 2017r .

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan – 2.545.591,00 zł

Wykonanie – 1.321.523,78 zł

% - 51,91

w tym:

- 1) Domy Pomocy Społecznej - wydatkowano: 206.343,32 zł (45,84 %)- wydatki stanowiące opłaty za pobyt mieszkańców gminy w domu pomocy społecznej.
- Zgodnie z art. 54 pkt. 1 ustawy o pomocy społecznej – osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej. W domach pomocy społecznej przebywa obecnie 21 pensjonariuszy.
- 2) Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej – 29.162,66 zł (42,57 %) w tym:
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne: 10.584,19 zł,
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe: 18.578,47 zł,
- 3) Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 124.955,96 zł (55,54 %):
- świadczenia społeczne - wypłata zasiłków jednorazowych, celowych wydatkowano: 10.878,33 zł,
 - świadczenia społeczne - wypłata zasiłków okresowych wydatkowano: 104.264,93 zł,
 - świadczenia społeczne – pobyt w schroniskach dla bezdomnych, uczniów w placówkach oświatowych – 9.812,70 zł,
- 4) Zasiłki stałe wydatkowano: 216.912,72 zł (73,78 %)
- świadczenia społeczne - wypłata zasiłków stałych: 216.712,91 zł
 - zakup usług pozostałych - usługi bankowe, pocztowe: 199,81 zł
- 5) Ośrodki Pomocy Społecznej – 533.296,15 zł (56,65%) w tym:
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 1.677,66 zł
 - wynagrodzenia osobowe pracowników - 364.398,12 zł
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne - 43.831,09 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne - 58.734,03 zł
 - składki na Fundusz Pracy - 7.708,01 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe - 6.680,00 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia - 6.340,46 zł
 - zakup energii elektrycznej - 1.442,90 zł
 - zakup usług zdrowotnych - 75,00 zł
 - zakup usług pozostałych - 7.779,15 zł
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 295,79 zł
 - opłaty za wynajem pomieszczeń biurowych - 22.914,80 zł
 - podróże służbowe krajowe - 200,14 zł
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 9.435,00 zł
 - szkolenia pracowników - 1.784,00 zł

- 6) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano: 39.909,41 zł (67,64 %)
- pochodne od wynagrodzeń: 6.113,96 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie – za świadczone usługi): 33.795,45 zł

7) Pomoc w zakresie dożywiania: 119.462,28 zł (31,03 %)

Niższe wykonanie wydatków, wynika z uwagi na mniejszą ilość dzieci korzystających z posiłków oraz z mniejszej ilości osób dorosłych ubiegających się o pomoc w formie świadczenia rzeczowego na żywność. W II półroczu przewiduje się większą ilość osób, które będą ubiegać się o tę formę pomocy z uwagi na brak w okresie jesienno-zimowym prac sezonowych.

8) Pozostała działalność: 9.072,00 zł (45,36 %)

7) Dodatki mieszkaniowe – 42.409,08 zł (41,34 %), w tym :

- wypłata dodatków mieszkaniowych: 40.484,73 zł
- wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej wraz z kosztami obsługi tego zadania: 1.924,35 zł.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie w ramach zadań zleconych i własnych udzielił pomocy i wsparcia dla 511 osób. Powody przyznania pomocy:

- ubóstwo – 3 rodzin,
- bezrobocie - 185 rodzin,
- niepełnosprawność – 98 rodzin,
- długotrwała lub ciężka choroba – 60 rodzin,
- bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego: 4 rodziny,
- alkoholizm – 4 rodziny,
- bezdomność – 1 osób,
- zdarzenie losowe – 1 rodzina,
- przemoc w rodzinie – 1 rodzina,
- narkomania – 1 rodzina,
- trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego – 2 rodziny,
- trudności w integracji osób, które otrzymały statut uchodźcy – 5 rodzin.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan – 271.987,00 zł

Wykonanie – 14.300,00 zł

% - 5,26

w tym :

- a) stypendia szkolne o charakterze motywacyjnym dla uczniów uczących się w szkołach na terenie gminy na łączną kwotę 14.300,00 zł (dla 68 uczniów).

Wyższe wykonanie wydatków nastąpi w III kwartale 2017r. 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 855 Rodzina

Plan – 13.333.463,00 zł

Wykonanie – 7.281.657,37 zł

% - 54,61

w tym :

1) Świadczenia wychowawcze – wydatkowano 4.777.977,79 zł. (55,62 %).

Zgodnie z ustawą z dnia 11.02.2016r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2016r. poz. 195) 980 rodzin złożyło wnioski o wypłatę świadczenia. Do 30.06.2017r. wypłacono 1.173 świadczenia na łączną kwotę: 4.708.423,70 zł oraz

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń –	277,92 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników -	42.889,62 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne -	4.235,97 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne -	9.114,06 zł
- składki na Fundusz Pracy -	1.287,29 zł
- zakup materiałów i wyposażenia -	3.343,99 zł
- zakup usług zdrowotnych -	60,00 zł
- zakup usług pozostałych -	2.714,65 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych -	178,92 zł
- opłaty za wynajem pomieszczeń biurowych -	3.257,67 zł
- podróże służbowe krajowe -	53,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych –	1.641,00 zł
- szkolenia pracowników -	500,00 zł

2) Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano: 2.417.650,93 zł (52,74%)

- świadczenia społeczne – 2.273.741,68 zł w tym:	
a) wypłata zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych	1.767.853,58 zł
b) wypłata zasiłków funduszu alimentacyjnego	275.720,00 zł
c) zapomogi z tytułu urodzenia dziecka	42.000,00 zł
d) zasiłki dla opiekunów	6.240,00 zł
e) świadczenia rodzicielskie	181.928,10 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników –	33.718,48 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne –	12.000,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne –	84.392,52 zł
- składki na Fundusz Pracy –	956,46 zł

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 416,87 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia – 3.334,30 zł
 - zakup usług pozostałych (usługi bankowe, pocztowe, licencja na użytkowanie programu świadczeń rodzinnych, naprawa kserokopiarki), zdrowotnych, usług telekomunikacyjnych i internetowych – 3.228,85 zł
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.461,50 zł
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale – 2.290,27 zł
 - podróże służbowe krajowe – 45,00 zł
 - szkolenia pracowników – 1.065,00 zł.
- 3) Karta Dużej Rodziny – wydatkowano 138,02 zł (99,29 %)
- 4) Wspieranie rodziny – wydatkowano: 18.750,00 zł (58,96 %) – wydatki stanowią pokrycie kosztów wynagrodzenia bezosobowego dwóch opiekunów prawnych – asystentów rodzin, którzy opiekują się 11 rodzinami.
- 5) Rodziny zastępcze – wydatkowano 0,00 zł (0,00 %) – opłaty za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych.
- W I półroczu 2017 dzieci z terenu naszej Gminy nie przebywały w rodzinach zastępczych, stąd brak wydatkowania środków. Urealnienie planu nastąpi w II półroczu 2017r.
- 6) Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych – wydatkowano: 63.140,38 zł (52,62%)
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 – 7 dzieci przebywa w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, za które Gmina Gostynin partycypuje w kosztach utrzymania.
- 8) Pozostała działalność – 4.000,25 zł (97,00%)
- Wyplacono jednorazowo 1 świadczenie z programu „Za życiem” 4.000,00 zł
 - Zakup usług pozostałych 0,25 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 1.289.550,00 zł

Wykonanie – 591.466,97 zł

% - 45,87

- oczyszczanie miast i wsi : 9.600,38 zł % - 10,79
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 2017r.
- oświetlenie ulic, placów i dróg: 437.037,99 zł % - 51,42

- zakłady gospodarki komunalnej (dopłata do ścieków): 40.275,00 zł % - 50,00

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

- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska: 4.830,30 zł % - 16,10

Część wydatków zaplanowano na III kwartał 2017r. tj – zakup sadzonek drzew do nasadzeń w pasach drogowych, stąd wykonanie kształtujące się poniżej 50%.

- pozostała działalność: 99.723,30 % - 43,17 w tym:
 1. wpłata na rzecz Związku Gmin Regionu Płockiego tj. składka członkowska – 12.642,90 zł
 2. wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników prac publicznych, interwencyjnych – 74.212,83 zł
 3. zakup materiałów i wyposażenia – 2.675,21 zł
 4. wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (zakup odzieży roboczej) i badania profilaktyczne – 2.573,92 zł
 5. zakup usług zdrowotnych oraz usług pozostałych tj. utrzymanie bezpańskich psów wyłapanych z terenu gminy przebywających w schronisku – 7.618,44 zł.

Gmina Gostynin na swoim terenie nie posiada schroniska dla zwierząt.

W budżecie na 2017 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 – 1.117.196,69 zł

Wykonanie – 510.631,32 zł

% - 45,71

W ramach wydatków bieżących:

- a) przekazano dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury – Gminnego Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin w Białem 165.000,00 zł na plan 330.000,00 zł,
- b) przekazano dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej z siedzibą w Solcu – 210.000,00 zł na plan 364.000,00 zł,
(zgodnie z załącznikiem Nr 9 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gostynin za I półrocze 2017 rok),
- c) wydatki w wysokości: 55.631,32 zł na plan 182.611,85 zł przeznaczono na wynagrodzenie bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług remontowych,

zakup usług pozostałych oraz różne opłaty i składki w związku z utrzymaniem świetlic gminnych,

- d) 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: 40.000,00 zł dla Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Soleckiej oraz kwotę: 40.000,00 zł dla Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Szkoły w Lucieniu w ramach otwartego konkursu ofert.

W ramach wydatków majątkowych:

- a) Urządzenie siłowni zewnętrznej przy Domu Ludowym w Legardzie (nieruchomość gminna) w celu wspierania inicjatywy na rzecz lokalnego społeczeństwa w ramach funduszu sołectkiego: sołectwa Legarda
Plan 16.209,97 zł Wykonanie: 0,00 zł % - 0,00
Realizacja zadania zaplanowana w II półroczu 2017r.
- b) Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej (budynek w użyczeniu gminy) w m. Leśniewice w ramach funduszu sołectkiego: sołectwa Leśniewice - Lisica
Plan 14.374,87 zł Wykonanie: 0,00 zł % - 0,00
Realizacja zadania zaplanowana w II półroczu 2017r.
- c) Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Leśniewicach (budynek w użyczeniu gminy)
Plan 120.000,00 zł Wykonanie: 0,00 zł % - 0,00
Realizacja zadania zaplanowana w II półroczu 2017r.

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan – 305.000,00 zł

Wykonanie – 81.879,65 zł

% - 26,85

W ramach wydatków bieżących:

- a) utrzymanie obiektu sportowego – boiska szkolnego w Lucieniu – 2.879,65 zł,
Wyższe wykonanie wydatków nastąpi w okresie lipiec – wrzesień 2017r.
- b) przekazano dotację celową w wysokości: 42.000,00 zł jednostce spoza sektora finansów publicznych tj. Stowarzyszenie o nazwie: Klub Sportowy „Błyskawica” Lucień na realizację zadania publicznego pn. „Piłka nożna – sport dla wszystkich” w ramach otwartego konkursu ofert,
- c) przekazano dotację celową w wysokości: 8.500,00 zł jednostce spoza sektora finansów publicznych tj. Stowarzyszenie o nazwie: Uczniowski Klub Sportowy „Szkoła Lucień” na realizację zadania publicznego pn. „Tenis stołowy ze „Szkołą Lucień” w ramach otwartego konkursu ofert,

- d) przekazano dotację celową w wysokości: 8.500,00 zł jednostce spoza sektora finansów publicznych tj. Stowarzyszenie o nazwie: Uczniowski Klub Sportowy Solec na realizację zadania publicznego pn. „Turniej tenisa stołowego w Solcu” w ramach otwartego konkursu ofert,
- e) przekazano dotację celową w wysokości: 10.000,00 zł jednostce spoza sektora finansów publicznych tj. Stowarzyszenie o nazwie: Uczniowski Klub Sportowy Zwoleń „TEAM” na realizację zadania publicznego pn. „Popularyzacja sportów wrotkarskich i łyżwiarskich wśród dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców gminy jako sposób na spędzanie wolnego czasu i poprawę kondycji fizycznej” w ramach otwartego konkursu ofert,
- f) przekazano dotację celową w wysokości: 8.000,00 zł jednostce spoza sektora finansów publicznych tj. Stowarzyszenia o nazwie: Uczniowski Klub Sportowy „Start” przy Gimnazjum w Białotarsku na realizację zadania publicznego pn. „Turniejada Lekkoatletyczna w Białotarsku” w ramach otwartego konkursu ofert,
- g) przekazano dotację celową w wysokości: 2.000,00 zł jednostce spoza sektora finansów publicznych tj. Stowarzyszenia o nazwie: Gostyniński Szkolny Związek Sportowy na realizację zadania publicznego pn. „Promocja sportu i aktywnego trybu życia poprzez organizowanie zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych Gminy Gostynin” w ramach otwartego konkursu ofert.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano 200.000,00 zł – Wykonanie nawierzchni na bieżni boiska na działce gminnej w m. Solec. Realizacja zadania zaplanowana w II półroczu 2017r.

Powyższe zestawienie wskazuje, że wydatki bieżące były realizowane zgodnie ze wskaźnikiem upływu czasu (50,58%) natomiast od planu bardzo odbiega realizacja wydatków inwestycyjnych (1,42%). 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 124.510,61 zł tj. 1,42 % planu. Niska realizacja bądź nie wykonanie poszczególnych zadań majątkowych została szczegółowo omówiona w pkt VI (szczegółowa analiza wydatków wg klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2017 roku).

VIII. ODPIS NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

Odpis na ZFŚS na dzień sprawozdawczy wynosi: **495.006,00 zł** co stanowi **75,00 %** planu w wysokości **660.008,00 zł**, w tym:

- w Dz. 750 Rozdz. 75023 – 38.175,00 zł tj. 75,00 % planu,
- w Dz. 801 Rozdz. 80101 – 224.925,00 zł tj. 75,00 % planu,

▪ w Dz. 801 Rozdz. 80103	–	25.800,00 zł tj. 75,00 % planu,
▪ w Dz. 801 Rozdz. 80106	–	11.550,00 zł tj. 75,00 % planu,
▪ w Dz. 801 Rozdz. 80110	–	83.925,00 zł tj. 75,00 % planu,
▪ w Dz. 801 Rozdz. 80113	–	1.641,00 zł tj. 75,00 % planu,
▪ w Dz. 801 Rozdz. 80148	–	4.102,50 zł tj. 75,00 % planu,
▪ w Dz. 801 Rozdz. 80150	–	9.825,00 zł tj. 75,00 % planu,
▪ w Dz. 801 Rozdz. 80195	–	81.525,00 zł tj. 75,00 % planu,
▪ w Dz. 852 Rozdz. 85219	–	9.435,00 zł, tj. 75,00 % planu,
▪ w Dz. 855 Rozdz. 85501	–	1.641,00 zł, tj. 75,00 % planu,
▪ w Dz. 855 Rozdz. 85502	–	2.461,50 zł, tj. 75,00 % planu.

IX. Stan należności i zobowiązań

Należności oraz wybrane aktywa finansowe :

- depozyty na żądanie 5.087.730,69 zł
- gotówka 4.618,59 zł
- należności wymagalne : 4.077.904,34 zł w tym:
 - z tytułu dostaw towarów i usług : 2.447,13 zł
 - pozostałe : 4.075.457,21 zł
- pozostałe należności : 2.811.801,45 zł w tym:
 - z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne: 2.811.801,45 zł.

Zobowiązania według tytułów dłużnych na dzień 30.06.2017r. wynoszą: 2.674.654,00 zł

- długoterminowe pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie : 584.679,50 zł
- długoterminowe kredyty inwestycyjne z banków komercyjnych : 2.089.974,50 zł

Gmina Gostynin na I półrocze 2017 roku nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Zobowiązania niewymagalne dotyczące wydatków budżetu Gminy na koniec okresu sprawozdawczego – 30.06.2017r. i wynoszą 341.428,46 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 – 513.161,59 zł na plan 513.161,59 zł,

- realizację zadań z zakresu ewidencji ludności, spraw wojskowych, działalności gospodarczej - wydawania dowodów osobistych – 30.954,00 zł na plan 57.482,00 zł,
- aktualizację stałego rejestru wyborców – 1.249,00 zł na plan 2.485,00 zł,
- zabezpieczenie szkolenia obronnego oraz opracowania dokumentacji planistycznej – 500,00 zł na plan 500,00 zł,
- realizację świadczeń wychowawczych stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – rządowy program Rodzina 500 plus – 4.808.819,00 zł na plan 8.591.000,00 zł,
- realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń funduszu alimentacyjnego, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowne oraz obsługa wypłaty w/w świadczeń 2.439.005,00 zł na plan 4.584.000,00 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 11.000,00 zł na plan 19.900,00 zł,
- zryczałtowane dodatki energetyczne dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi zadania – 2.440,00 zł na plan 2.591,00 zł,
- realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych Karta Dużej Rodziny – 139,00 zł na plan 139,00 zł.
- realizację świadczeń wypłacanych zgodnie z ustawą z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” – 4.124,00 zł na plan 4.124,00 zł.

Gmina otrzymała dotację na zadanie z zakresu administracji rządowej w łącznej kwocie 7.811.391,59 zł na plan 13.775.382,59 zł.

XI. Wydatki na 2017 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego

Łączny plan wydatków w ramach funduszu sołeckiego : 655.368,06 zł

w tym :

- wydatki bieżące: 474.421,36 zł
- wydatki majątkowe: 180.946,70 zł

Wykonanie wydatków w ramach funduszu sołeckiego dot. wydatków bieżących: 80.064,91 zł

% - 16,88

Rozdział: Drogi publiczne gminne: 15.099,46 zł

Rozdział: Gospodarka gruntami i nieruchomościami: 8.475,30 zł

Rozdział: Promocja jednostek samorządu terytorialnego: 935,45 zł

Rozdział: Ochotnicze straże pożarne: 4.998,13 zł

Rozdział: Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby: 50.556,57 zł.

Realizacja przedsięwzięć zaplanowanych w poszczególnych sołectwach (zgodnie z załącznikiem Nr 7 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gostynin za I półrocze 2017r.) nastąpi w okresie lipiec – październik 2017r.

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 2017 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. 30.08.2017 r.

Wójt Gminy Gostynin

Edmund Zieliński