



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gostynin za I półrocze 2018 roku

Wójt Gminy Gostynin stosownie do postanowień ustawy o finansach publicznych przedkłada informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gostynin za I półrocze 2018 roku. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gostynin za I półrocze 2018 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 18 grudnia 2017 roku - uchwałą Nr 247/XXXVIII/2017 uchwaliła budżet Gminy Gostynin na 2018 rok w wielkościach:

Dochody budżetowe	w kwocie :	44.625.000,00 zł
Wydatki budżetowe	w kwocie :	51.225.000,00 zł

Uchwalono deficyt budżetu w kwocie : **6.600.000,00 zł.**

Przychody budżetu	w kwocie :	7.600.000,00 zł
Rozchody budżetu	w kwocie :	1.000.000,00 zł

W trakcie I półrocza 2018 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 267/XLI/2018 z dnia 30.01.2018 r.
- Nr 297/XLI/2018 z dnia 09.03.2018 r.
- Nr 299/XLIII/2018 z dnia 25.05.2018 r.
- Nr 308/XLIV/2018 z dnia 26.06.2018 r.

oraz zarządzeń Wójta Gminy Gostynin.

Uchwalony przez Radę Gminy budżet, po uwzględnieniu zmian wynosi:

Dochody budżetu	w wysokości :	46.368.319,20 zł
Wydatki budżetu	w wysokości :	51.368.319,20 zł
Deficyt budżetu	w wysokości :	5.000.000,00 zł
Przychody budżetu	w wysokości :	6.000.000,00 zł
Rozchody budżetu	w wysokości :	1.000.000,00 zł

Uchwalony plan dochodów został zwiększony w ciągu I półrocza 2018 roku o kwotę: 1.743.319,20 zł, oraz wydatki zostały zwiększone o kwotę: 143.319,20 zł. Planowany deficyt został zmniejszony w ciągu I półrocza 2018 o kwotę: 1.600.000,00 zł oraz zmniejszeniu o kwotę: 1.600.000,00 zł uległy planowane przychody budżetu.

Zadania wynikające z uchwalonego budżetu Gminy na 2018 rok w I półroczu zrealizowane zostały w następujący sposób :

I. DOCHODY BUDŻETU GMINY

Plan po zmianach	w wysokości :	46.368.319,20 zł
Wykonanie	w wysokości :	25.515.782,95 zł
co stanowi		55,03%

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	44.625.000,00	45.122.210,62	24.598.984,78	54,52	96,41
II.	Dochody majątkowe	0,00	1.246.108,58	916.798,17	73,57	3,59
	Razem	44.625.000,00	46.368.319,20	25.515.782,95	55,03	100,00

Struktura wykonanych dochodów ogółem kształtowała się:

- dochody bieżące zostały wykonane w **54,52 %**
- dochody majątkowe zostały wykonane w **73,57 %**.

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

- dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie **24.598.984,78 zł**, tj. **96,41%** wykonanych dochodów ogółem,
- dochody majątkowe zostały zrealizowane w kwocie **916.798,17 zł**, tj. **3,59%** 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	11.737.946,92	6.342.732,01	54,04	24,86
II.	Subwencje	17.460.507,00	9.783.634,00	56,03	38,34
III.	Dotacje z budżetu państwa (bieżące, majątkowe)	15.942.276,70	8.498.438,77	53,31	33,31
IV.	Środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	1.227.588,58	890.978,17	72,58	3,49
	Razem	46.368.319,20	25.515.782,95	55,03	100,00

Ze struktury zrealizowanych dochodów wynika, że:

- dochody własne stanowią **24,86 %** zrealizowanych dochodów ogółem i wynoszą **6.342.732,01 zł**,
- subwencje stanowią **38,34 %** zrealizowanych dochodów tj. **9.783.634,00 zł**,
- dotacje otrzymane z budżetu państwa stanowią **33,31 %** zrealizowanych dochodów ogółem i zostały wykonane w kwocie : **8.498.438,77 zł**,
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej stanowią **3,49 %** wykonanych dochodów i zostały zrealizowane w wysokości: **890.978,17 zł**.

W ogólnej kwocie zrealizowanych dochodów za I półrocze 2018r. największy udział mają dochody uzyskane z tytułu dotacji przekazywanych z budżetu państwa, następnie subwencje oraz dochody własne.

Szczegółowe wykonanie dochodów budżetowych przedstawiono w Załączniku Nr 1 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gostynin za I półrocze 2018r.

II. WYDATKI BUDŻETU GMINY

Plan wydatków budżetu Gminy na 2018 rok wynosi **51.368.319,20 zł**, realizacja za I półrocze 2018 roku wynosi : **22.117.508,72 zł**, co stanowi **43,06 %** 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	8.442.982,15	903.465,44	10,70	4,08
	<i>w tym :</i>				
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	8.442.982,15	903.465,44	10,70	4,08
	<i>w tym :</i>				
	-na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	624.132,00	619.278,32	99,22	2,80
	- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0	0,00
2.	Wydatki bieżące	42.925.337,05	21.214.043,28	49,42	95,92
	<i>w tym:</i>				
	-na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17.726.893,38	8.564.794,47	48,32	38,72
	-związane z realizacją zadań statutowych	8.407.873,94	4.339.976,28	51,62	19,62
	-dotacje na zadania bieżące	1.069.000,00	572.206,00	53,53	2,59
	-świadczenia na rzecz osób fizycznych	15.581.569,73	7.708.241,58	49,47	34,86
	-na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	0,00	0,00	0	0,00
	-wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	140.000,00	28.824,95	20,59	0,13
	- wydatki na obsługę długu				
	Ogółem	51.368.319,20	22.117.508,72	43,06	100

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

- wydatki majątkowe stanowią **4,08 %** ogółu zrealizowanych wydatków i zostały wykonane w kwocie **903.465,44 zł**,

- wydatki bieżące stanowią **95,92 %** ogółu zrealizowanych wydatków i zostały wykonane w kwocie – **21.214.043,28 zł**, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały wykonane w kwocie **8.564.794,47 zł** i stanowią **38,72 %** ogółu zrealizowanych wydatków,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych zrealizowano w wysokości **4.339.976,28 zł** i stanowią **19,62 %** ogółu zrealizowanych wydatków,
- dotacje na zadania bieżące zostały zrealizowane w kwocie **572.206,00 zł** i stanowią **2,59 %** ogółu zrealizowanych wydatków,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych zostały wykonane w kwocie: **7.708.241,58 zł** co stanowi **34,86 %** ogółu zrealizowanych wydatków,
- wydatki na obsługę długu zrealizowano wysokości **28.824,95 zł** co stanowi **0,13 %** 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	14.488.435,70	7.468.624,73	51,55	33,77
2.	Zadania własne	36.879.883,50	14.648.883,99	39,72	66,23
	Ogółem	51.368.319,20	22.117.508,72	43,06	100,00

Z powyższego zestawienia wynika, że :

- zadania własne stanowią **66,23 %** ogółu zrealizowanych wydatków i zostały wykonane w wysokości **14.648.883,99zł**,
- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami stanowią **33,77 %** ogółu zrealizowanych wydatków i zostały wykonane w kwocie **7.468.624,73 zł**.

Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawiono w Załączniku Nr 2 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gostynin za I półrocze 2018 roku.

III. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały		Wykonanie	Wykonanie w %
	pierwotny	po zmianach		
Przychody budżetu ogółem:	7.600.000,00	6.000.000,00	1.988.778,16	33,15
Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	5.595.000,00	3.211.221,84	0,00	0,00
Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	2.005.000,00	800.000,00	0,00	0,00
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy	0,00	1.988.778,16	1.988.778,16	100,00
Rozchody budżetu ogółem:	1.000.000,00	1.000.000,00	549.177,50	54,92
Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	600.000,00	600.000,00	306.998,00	51,17
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	400.000,00	400.000,00	242.179,50	60,54
Wynik budżetu:	- 6.600.000,00	-5.000.000,00	3.398.274,23	x

Szczegółowe wykonanie przychodów i rozchodów budżetu przedstawiono w Załączniku Nr 3 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gostynin za I półrocze 2018 roku.

IV. ZADŁUŻENIE GMINY

Zadłużenie Gminy Gostynin na dzień 30.06.2018 r. wynosiło: **2.297.502,00 zł** co stanowi **4,95 %** planowanych dochodów ogółem.

V. Analiza wykonania dochodów budżetowych wg klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2018 roku.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan – 619.922,20 zł

Wykonanie – 615.550,08 zł

% - 99,29

w tym :

- dotacja celowa w wysokości: 538.734,70 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych,
- (plan: 538.734,70 zł % wykonania – 100,00);

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze w wysokości: 6.678,68 zł
- (plan : 12.000,00 zł % wykonania – 55,66);
Są to dochody uzyskiwane z czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie od następujących jednostek: Starostwo Powiatowe w Kutnie, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – w wysokości 69.187,50 zł,
- (plan: 69.187,50 zł % wykonania – 100,00).
Jest to kara umowna za nieterminowe zrealizowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Sokołów i Zaborów Nowy” – GLOBAL SYSTEMS (zadanie realizowane w ramach wydatków niewygasających, zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Gostynin Nr 257/XXXIX/2017 z dnia 28.12.2017r.).
- Wpływy z różnych dochodów w wysokości: 949,20 zł
- (plan : 0,00 zł % wykonania – 100,00);
Aktualizacja planu nastąpi w II półroczu 2018r. i dotyczy wpływu środków z Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad – wygaszenie decyzji na umieszczenie sieci wodociągowej.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 183.791,42 zł

Wykonanie – 122.615,08 zł

% - 66,71

w tym m.in.:

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości
plan: 500,00 zł wykonanie: 484,30 zł % - 96,86;
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w wysokości: 103.316,35 zł co stanowi 60,93 % zakładanego planu – plan: 169.576,42 zł;
- wpływy z usług – otrzymano dochody w wysokości: 1.399,95 zł co stanowi 40,00 % zakładanego planu, dot. wpływów z tytułu zwrotu kosztów wywozu nieczystości z budynków mieszkalnych gminnych – plan: 3.500,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek – otrzymano dochody w wysokości: 99,48 zł na plan 200,00 zł, Powyższe odsetki uzyskano od nieterminowej wpłaty za dzierżawę komunalną - % wykonania: 49,74;
- wpływy z różnych dochodów – otrzymano dochody w wysokości: 15,00 zł na plan 15,00 zł, dot. środków za bezumowne korzystanie z lokalu, % wykonania – 100;
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – plan: 10.000,00 zł wykonanie: 0,00 zł – dot. umowy o udzielenie dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego

w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018” Nr 164/UMWM/06/2018/RW-OW-I/D/MIAS zawartej w dniu 14.06.2018r. Powyższa dotacja zostanie przeznaczona na realizację zadania p.n.: „Budowa siłowni zewnętrznej na działce gminnej w m. Sokołów” –wpływ środków zaplanowany w II półroczu 2018r.

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości

plan: 0,00 zł wykonanie: 17.300,00zł % - 100,00

Jest to wpływ środków uzyskanych ze sprzedaży niezabudowanej nieruchomości w miejscowości Gorzewo. Urealnienie planu nastąpi w II półroczu 2018r.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan – 79.096,00 zł

Wykonanie – 47.406,62 zł

% - 59,94

w tym:

- dotacja celowa na realizację zadań bieżących: plan: 68.773,00 zł wykonanie: 38.540,07 zł
% - 56,04 tj. dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (obsługa zadań z zakresu ewidencji ludności, spraw wojskowych, działalności gospodarczej);

- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - otrzymano w wysokości: 1,55 zł. Są to środki należne gminie za udostępnienie danych osobowych.

Plan – 324,00 zł % - 0,48

Szacuje się, że plan środków zostanie wykonany w 100% w drugim półroczu 2018r.

- wpływy z różnych dochodów – wykonanie: 345,00 zł na plan: 1.479,00 zł % - 23,33
Kwota: 345,00 zł stanowi dochody z tytułu terminowego przekazywania podatku dochodowego, plan dochodów zostanie zaktualizowany w II półroczu 2018r.
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych: plan: 8.520,00 zł wykonanie: 8.520,00 zł % - 100,00 – są to dochody uzyskane ze sprzedaży służbowego samochodu osobowego Skoda Octavia.

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

Plan – 2.504,00 zł

Wykonanie – 1.256,00 zł

% - 50,16

i jest to:

- dotacja celowa na pokrycie całokształtu kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców – 1.256,00 zł.

Plan: 2.504,00 zł % - 50,16.

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

Plan – 11.171.100,00 zł

Wykonanie – 5.955.208,81 zł

% - 53,31

Omawiając dochody budżetu (Dz.756) należy zaznaczyć, że na skutek obniżenia górnych stawek podatków ubytek dochodów wynosi 1.034.680,80 zł, skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień stanowią 78.867,41 zł, skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy – umorzenia zaległości podatkowych – 32.112,25 zł, a rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności stanowi kwotę 1.196,00 zł.

Procentowy udział skutków obniżenia górnych stawek podatków oraz udzielenia ulg i zwolnień, umorzeń, rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności w podatkach, w stosunku do planowanych dochodów ogółem wyniósł 2,47 %.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków: - kwota 1.034.680,80 zł

w tym:

- podatek od nieruchomości – osoby prawne	- kwota	164.328,58 zł
- podatek rolny – osoby prawne	- kwota	367,64 zł
- podatek od środków transportowych – osoby prawne	- kwota	18.447,00 zł
- podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	- kwota	531.091,58 zł
- podatek rolny – osoby fizyczne	- kwota	172.164,00 zł
- podatek od środków transportowych - osoby fizyczne	- kwota	148.282,00 zł

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień: - kwota 78.867,41 zł

w tym:

- podatek od nieruchomości – osoby prawne	- kwota	75.615,41 zł
- 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 32.112,25 zł

w tym:

- podatek od nieruchomości - osoby prawny	- kwota	1.266,00 zł
- podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	- kwota	8.174,00 zł
- podatek rolny – osoby fizyczne	- kwota	2.805,25 zł
- podatek leśny – osoby fizyczne	- kwota	11,00 zł
- podatek od środków transportowych– osoby fizyczne	- kwota	1.007,00 zł
- podatek od spadków i darowizn – osoby fizyczne	- kwota	16.996,00 zł

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat -
osoby fizyczne - kwota 1.853,00 zł

Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności,

zwolnienie z obowiązku pobrania,

ograniczenie poboru

- kwota 1.196,00 zł

w tym:

- podatek od nieruchomości - osoby fizyczne - kwota 1.196,00 zł

- 1) Wpływy podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej uzyskano w kwocie – **(-)12,97 zł** na plan – **14.000,00 zł**
Jest to dochód, który wpływa do budżetu gminy za pośrednictwem Urzędu Skarbowego.
Zaległość wynosi: 553,54 zł.
- 2) Dochody od osób prawnych uzyskano w kwocie **1.612.047,77 zł** na plan **2.827.100,00 zł** z następujących źródeł:
 - a) podatek od nieruchomości 1.481.306,30 zł na plan 2.600.000,00 zł
zaległość wynosi 2.003.091,15 zł a nadpłata 453,00 zł
 - b) podatek rolny 1.194,00 zł na plan 2.000,00 zł
zaległość wynosi 282,50 zł a nadpłata 56,00 zł
 - c) podatek leśny 104.721,27 zł na plan – 190.000,00 zł
zaległość wynosi 3.208,57 zł a nadpłata 17.013,00 zł
 - d) podatek od środków transportowych 18.805,00 zł na plan 20.000,00 zł
zaległość 7.688,50 zł a nadpłata 256,00 zł
 - e) podatek od czynności cywilnoprawnych 757,00 zł na plan 7.000,00 zł
zaległość 202,02 zł a nadpłata 0,00 zł
 - f) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 23,20 na plan 100,00 zł
 - g) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 5.241,00 zł na plan 8.000,00 zł
należności wynoszą 1.533.639,00 zł.
- 3) Dochody od osób fizycznych uzyskano w kwocie **1.328.329,03 zł** na plan **2.128.000,00 zł** z następujących źródeł:
 - a) podatek od nieruchomości 579.069,89 zł na plan 790.000,00 zł
zaległość wynosi 215.431,86 zł, natomiast nadpłata 14.662,72 zł
 - b) podatek rolny 403.079,26 zł na plan 700.000,00 zł
zaległość 94.385,00 zł, natomiast nadpłata 7.986,02 zł
 - c) podatek leśny 46.912,84 zł na plan 65.000,00 zł,
zaległość wynosi 73,45 zł, natomiast nadpłata 920,31 zł
 - d) podatek od środków transportowych 91.168,00 zł na plan 160.000,00 zł

- zaległość wynosi 102.617,83 zł, natomiast nadpłata 448,00 zł
- e) podatek od spadków i darowizn 8.727,14 zł na plan 40.000,00 zł
zaległość wynosi 5.659,00 zł, natomiast nadpłata 0,00 zł
Dochód wpływa za pośrednictwem Urzędu Skarbowego.
- f) podatek od czynności cywilnoprawnych zrealizowano w kwocie 186.055,40 zł na plan 350.000,00 zł
zaległość wynosi 3.469,55 zł, natomiast nadpłata 0,00 zł
- g) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 923,86 zł na plan 3.000,00 zł
- h) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 12.392,64 zł na plan 20.000,00 zł - należności wynoszą 140.329,61 zł.
- 4) Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw **133.563,61 zł** na plan **180.000,00 zł** w tym:
- a) z opłaty skarbowej uzyskano dochód w kwocie 11.863,00 zł na plan 20.000,00 zł,
- b) wpływy z opłaty eksploatacyjnej wyniosły 88,50 zł na plan 0,00 zł
Urealnienie planu zaplanowano na II półrocze 2018r.
- c) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 98.501,34 zł na plan 130.000,00 zł,
- d) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw 22.894,17 zł na plan 30.000,00 zł.
- e) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 11,60 zł na plan 0,00 zł
urealnienie planu zaplanowano na II półrocze 2018r.
- f) wpływy z różnych opłat 205,00 zł na plan 0,00 zł.
wpływ środków z tytułu opłaty środowiskowej - urealnienie planu zaplanowano na II półrocze 2018r.
- 5) Z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskano dochód w kwocie **2.874.735,00 zł** na plan **5.961.037,00 zł** a od osób prawnych **6.546,37 zł** na plan **60.963,00 zł**.

Ponadplanowe dochody uzyskano z tytułu wpływów :

- podatku od nieruchomości - % wykonania 60,78 (wpływ zaległości, na które zostały wystawione upomnienia, przeprowadzone kontrole podatkowe skutkujące domiarem podatku),
- podatku rolnego - % wykonania 57,59 (wpływ zaległości, na które zostały wystawione upomnienia),
- podatku leśnego - % wykonania 59,46 (nadpłata podatku),
- podatku od środków transportowych - % wykonania 61,10 (wpływ zaległości),
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - % wykonania: 75,77 (wpływ dochodów płatnych za cały okres tj. rok),

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - % wykonania 76,31 (urealnienie planu nastąpi w II półroczu 2018r.)
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - % wykonania 62,98 (wpływ odsetek od zaległości podatkowych na które zostały wystawione upomnienia),
- wpływy z opłaty skarbowej - % wykonania 59,32 (urealnienie planu nastąpi w II półroczu 2018r.),
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej - % wykonania 100,00 (urealnienie planu zaplanowano na II półroczu 2018r.- nie zakładano wpływów z opłaty eksploatacyjnej za wydobycie kopalin do dnia 30.06.2018r.),
- wpływy z różnych opłat - % wykonania 100,00 (urealnienie planu w II półroczu 2018r. – nie zakładano wpływów z opłaty środowiskowej do dnia 30.06.2018r.).

Uzyskano niższe wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – % wykonania 10,74.

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej wynoszą (-12,97zł). Jest to dochód, który wpływa do budżetu gminy za pośrednictwem Urzędu Skarbowego, trudny do oszacowania.

Wpływy z podatku od spadków i darowizn -% wykonania 21,82

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

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia - % wykonania 30,92 – szacuje się wyższe wykonanie w II półroczu 2018r.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan – 17.503.842,00 zł

Wykonanie – 9.811.645,30 zł

% - 56,05

W tym dziale ewidencjonowane są:

- a) dochody z subwencji oświatowej – 5.618.032,00 zł na plan 9.129.306,00 zł,
- b) dochody z subwencji wyrównawczej – 4.077.774,00 zł na plan 8.155.542,00 zł,
- c) dochody z subwencji równoważącej – 87.828,00 zł na plan 175.659,00 zł,
- d) dochody z tyt. odsetek od środków pieniężnych znajdujących się w ciągu roku na rachunkach bankowych – 28.011,30 zł na plan – 43.335,00 zł % 64,64.

Wykonanie dochodów powyżej 50,00% wynika z wyższych niż zaplanowano wpływów odsetek z kapitalizacji środków pozostających na rachunkach bankowych jednostek podległych gminie.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan – 1.688.918,58 zł

Wykonanie – 1.185.504,30 zł

% - 70,19

i są to:

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 2,35 zł na plan 0,00 zł, % - 100,00
Urealnienie planu nastąpi w II półroczu 2018r.- dotyczy wpłaty za zniszczony podręcznik.
- wpływy z różnych dochodów 107.632,78 zł na plan 152.510,00 zł, % - 70,57
Dochody uzyskano z tytułu terminowego przekazywania podatku dochodowego, wpłat za obiady.
Po analizie wykonania za 9 m-cy 2018 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: 890.978,17 zł na plan 1.227.588,58 zł, % - 72,58 dot. Umowy partnerskiej z dnia 29.02.2016r. regulującej wzajemne prawa i obowiązki stron partnerstwa z gminami: Bodzanów, Brudzeń Duży, Bulkowo, Nowy Duninów, Radzanowo, Staroźreby, Gąbin należącymi do Związku Gmin Regionu Płockiego. Umowa Nr RPMA.04.02.00-14-4595/16-00 o dofinansowanie Projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gmin Związku Gmin Regionu Płockiego” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną” Działanie 4.2 „Efektywność energetyczna” – w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 została podpisana 30.12.2016r. Wysokość dofinansowania stanowi 79,99% kosztów kwalifikowalnych. Gmina Gostynin w 2017r. otrzymała zaliczkę w kwocie: 499.281,88zł. dot. zadania: „Termomodernizacja budynków szkół w miejscowościach: Sierakówek, Lucień, Emilianów, Solec w ramach projektu: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gmin Związku Gmin Regionu Płockiego”. Wpływy w wysokości: 890.978,17 zł w roku 2018 stanowią kwotę refundacji realizowanego zadania. Wpływ pozostałych środków-refundacji końcowej zaplanowany jest na II półroczu 2018r. tj. w wysokości: 336.610,41 zł.
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 186.891,00 zł na plan 308.820,00 zł % - 60,52 z przeznaczeniem na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan – 991.961,00 zł

Wykonanie – 647.776,00 zł

% - 65,30

i są to dotacje celowe na zadania zlecone i własne: 647.776,00 zł na plan 991.961,00 zł (% - 65,30)
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 – 14.280,00 zł (64,82%) w tym:
 - na ubezpieczenie zdrowotne (za osoby pobierające świadczenia rodzinne) – 12.400,00 zł,

- na realizację wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych – 1.880,00 zł.
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 633.496,00 zł (65,31%) w tym :
 - na ubezpieczenia zdrowotne (za osoby pobierające zasiłek stały) – 19.400,00 zł,
 - na zasiłki okresowe – 137.000,00 zł,
 - na zasiłki stałe przysługujące osobom niezdolnym do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnym do pracy – 224.000,00 zł,
 - na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 147.916,00 zł,
 - na realizację programu – Pomoc państwa w zakresie dożywiania – 105.180,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan – 155.091,00 zł

Wykonanie – 155.091,00 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 – 155.091,00 zł na plan 155.091,00 zł % 100.

Dział 855 Rodzina

Plan – 13.932.093,00 zł

Wykonanie – 6.946.587,05 zł

% - 49,86

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 – 4.440.000,00 zł (49,06%),
- 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 – 2.490.150,00 zł (51,82%) 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 – 2.490.000,00 zł,
 - realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych Karta Dużej Rodziny – 150,00 zł,

- realizacja zadań związanych z programem rządowym „Dobry start”- 0,00 zł na plan: 65.000,00 zł,
- 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 – 16.437,05 zł na plan 75.700,00 zł % wykonania: 21,71

Zaległości z tego tytułu na dzień 30.06.2018r. wynoszą: 1.606.308,13 zł.

W okresie od 01.01.2018r. do 30.06.2018r. celem zwiększenia ściągłości 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 8 zawiadomień do dłużników alimentacyjnych o przyznanych świadczeniach z funduszu alimentacyjnego na rzecz uprawnionych dzieci. Wysłano 10 wezwań celem przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego oraz odebrania oświadczenia majątkowego. Zgłosiło się 8 dłużników alimentacyjnych z którymi przeprowadzono wywiad alimentacyjny oraz odebrano oświadczenia majątkowe - informacje uzyskane podczas przeprowadzania wywiadu przekazano do komornika sądowego. W przypadku 7 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 9 przypadkach do komornika sądowego o ustalenie adresu zamieszkania dłużników alimentacyjnych. Wysłano do Powiatowego Urzędu Pracy prośbę o aktywizację zawodową 7 dłużników alimentacyjnych. Zobowiązano 7 dłużników alimentacyjnych do zarejestrowania się w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gostyninie jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy, 5 dłużników wiązało się z nałożonego na nich zobowiązania. Wszczęto 8 postępowań w sprawie uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych z powodu nie stawienia się na przeprowadzenie wywiadu alimentacyjnego oraz nie złożenia oświadczenia majątkowego lub z powodu nie zgłoszenia się w wyznaczonym terminie do PUP celem potwierdzenia gotowości do podjęcia pracy. Wydano w tej sprawie 7 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 7 wniosków do prokuratury o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 kodeksu karnego oraz złożono 5 wniosków do starosty o zatrzymanie prawa jazdy. Złożono 1 wniosek do starosty o zwrot zatrzymanego prawa jazdy. Wysłano 3 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 – 27.142,71 zł

% - 90,48

w tym :

- a) wpływy z różnych opłat – 26.996,76 zł na plan 30.000,00 zł % wykonania – 89,99 dot. dochodów uzyskanych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego z Funduszu Ochrony Środowiska,
 - b) wpływy z opłaty produktowej – 145,95 zł na plan 0,00 zł.
- Urealnienie planu nastąpi w II półroczu 2018r.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan – 10.000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

% - 0,00

Kwota 10.000,00zł stanowi plan dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jest na dofinansowanie własnych zadań bieżących – plan: 10.000,00 zł wykonanie: 0,00 zł – dot. umowy o udzielenie dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018” Nr 165/UMWM/06/2018/RW-OW-I/D/MIAS z dnia 14.06.2018r. Powyższa dotacja zostanie przeznaczona na realizację zadania p.n.: „Doposażenie Gminnej Biblioteki Publicznej w Gostyninie z siedzibą w Solcu w sprzęt komputerowy i książki” – wpływ środków zaplanowany w II półroczu 2018r.

Stan należności pozostałych do zapłaty z tytułu dochodów Gminy na 30.06.2018 roku wynosi 8.396.906,59 zł co stanowi 18,11 % zaplanowanych dochodów, w tym zaległości 4.152.115,69 zł a nadpłaty 41.979,09 zł.

W stosunku do zalegających podejmowane są działania w celu ściągnięcia zaległości, polegających na prowadzeniu postępowań egzekucyjnych. Do dnia 30.06.2018r. wystawiono upomnienia w ilości: 300 sztuk na zobowiązania podatkowe na łączną kwotę należności głównej: 357.367,88 zł oraz 3 tytuły wykonawcze na łączną kwotę: 126.345,00 zł.

Do dnia 30 czerwca 2018 roku przeprowadzono dwie kontrole podatkowe dotyczące prawidłowości ustalenia podatku od nieruchomości należących do podatników położonych na terenie Gminy Gostynin za okres 2018 roku. Wynikiem przeprowadzonych kontroli są przypisy podatków od nieruchomości w łącznej wysokości: 1 585,00 zł.

VI. Szczegółowa analiza wydatków wg klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2018 rok

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan – 2.563.734,70 zł

Wykonanie – 545.769,63 zł

% - 21,29

w tym:

- a) wydatki bieżące – 545.608,67 zł % - 98,00
 - środki w wysokości 1.778,50 zł zostały wydatkowane na badania mikrobiologiczne ścieków z oczyszczalni i usługi wodne % - 44,91;
 - odpisy w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego wyniosły na rzecz Izb Rolniczych – 8.085,47 zł % - 57,59;
 - środki w wysokości 535.744,70 zł % - 99,44 zostały wydatkowane na:
 - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – 528.171,27 zł,

- pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu – 7.573,43 zł.
- b) wydatki majątkowe – 160,96 zł % - 0,01 na realizację zadań :
 - Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Zaborów Stary
Plan 1.000.000,00 zł Wykonanie 121,00 zł % - 0,01
Dnia 21.03.2018 r. zawarto umowę z Firmą Projektowo-Inwestycyjną HEKAM Henryka Kamińska – Płock na opracowanie projektu budowlanego zamiennego w części dotyczącej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w m. Zaborów Stary. Termin wykonania zadania upływa 31.07.2018r. Po zatwierdzeniu projektów zamiennych przez Wojewodę Mazowieckiego i Starostę Gostynińskiego oraz uzyskaniu stosownych pozwoleń na budowę, zostanie ogłoszony przetarg na wykonawcę zadania – III kwartał 2018r. Po wyłonieniu wykonawcy zostanie złożony wniosek o dofinansowanie w formie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Planowana do wykonania długość sieci kanalizacji sanitarnej – 2.293,0 mb.
 - Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Gorzewo ul. Kruk - dokumentacja projektowa
Plan 33.609,00 zł Wykonanie 39,96 zł % - 0,12
Umowa została zawarta w dniu 07.03.2018 r. Wykonawca projektu: Pracownia Projektowo – Inwestycyjna „ALTA” Adrian Brudnicki – Płock. Termin wykonania projektu – 30.11.2018r.
 - Przebudowa i rozbudowa SUW w m. Lucień
Plan 635.000,00 zł Wykonanie 0,00 zł % - 0,00
Zadanie nie zostało rozpoczęte. Wartość inwestycji wg kosztorysu inwestorskiego przewyższa wysokość środków zabezpieczonych w budżecie na realizację przedmiotowej inwestycji. Brak możliwości uzyskania dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zadania z zakresu gospodarki wodnej. W I półroczu 2018r. podjęto decyzję o wstrzymaniu inwestycji.
 - Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Górki Pierwsze
Plan 105.000,00 zł Wykonanie 0,00 zł % - 0,00
Długość sieci wodociągowej – 948,0 mb. Wykonawca - Zakład Komunalny w Solcu. Termin wykonania – 31.08.2018 r.
 - Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Gorzewo
Plan 20.000,00 zł Wykonanie 0,00 zł % - 0,00
Umowa została zawarta w dniu 04.04.2018 r. Wykonawca projektu: Zarząd Inwestycji Sp. Z o.o. – Kutno. Termin wykonania projektu – 30.09.2018 r.
 - Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Solec
Plan 88.000,00 zł Wykonanie 0,00 zł % - 0,00
Długość sieci wodociągowej – 520,0 mb. Wykonawca - Zakład Komunalny w Solcu. Termin wykonania – 31.10.2018 r.
 - Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Zieleniec
Plan 59.000,00 zł Wykonanie 0,00 zł % - 0,00
Długość sieci wodociągowej – 326,9 mb. Wykonawca - Zakład Komunalny w Solcu. Termin wykonania – 30.09.2018 r.

- Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Bolesławów - dokumentacja projektowa
Plan 8.917,50 zł Wykonanie 0,00 zł % - 0,00
Umowa została zawarta w dniu 04.04.2018r. Wykonawca projektu: Zarząd Inwestycji Sp. z o.o. – Kutno. Termin wykonania projektu – 31.10.2018 r.
- Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Stanisławów - dokumentacja projektowa
Plan 14.000,00 zł Wykonanie 0,00 zł % - 0,00
Umowa została zawarta w dniu 07.03.2018 r. Wykonawca projektu: Zarząd Inwestycji Sp. z o.o. – Kutno. Termin wykonania projektu – 30.11.2018 r.
- Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Bielawy - dokumentacja projektowa
Plan 7.000,00 zł Wykonanie 0,00 zł % - 0,00
Umowa została zawarta w dniu 07.03.2018 r. Wykonawca projektu: Usługi Projektowe i Inwestycyjne Piotr Łapiński - Gostynin. Termin wykonania projektu – 30.11.2018 r.
- Rozbudowy sieci wodociągowej w m. Bierzewice - dokumentacja projektowa
Plan 3.325,00 zł Wykonanie 0,00 zł % - 0,00
Umowa została zawarta w dniu 07.03.2018 r. Wykonawca projektu: Zarząd Inwestycji Sp. z o.o. – Kutno. Termin wykonania projektu – 30.11.2018 r.
- Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Solec - dokumentacja projektowa
Plan 9.840,00 zł Wykonanie 0,00 zł % - 0,00
Umowa została zawarta w dniu 04.04.2018 r. Wykonawca projektu: Pracownia Projektowo – Inwestycyjna „ALTA” Adrian Brudnicki – Płock. Termin wykonania projektu – 30.11.2018 r.
- Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Miałkówki - dokumentacja projektowa
Plan 8.917,50 zł Wykonanie 0,00 zł % - 0,00
Umowa została zawarta w dniu 04.04.2018 r. Wykonawca projektu: Zarząd Inwestycji Sp. z o.o. – Kutno. Termin wykonania projektu – 31.10.2018 r.
- Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Nowa Wieś - dokumentacja projektowa
Plan 14.391,00 zł Wykonanie 0,00 zł % - 0,00
Umowa została zawarta w dniu 04.04.2018 r., aneks zawarty w dniu 12.06.2018r. Wykonawca projektu: Zarząd Inwestycji Sp. z o.o. – Kutno. Termin wykonania projektu – 30.11.2018 r.

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

Plan – 66.500,00 zł

Wykonanie – 3.173,60 zł

% - 4,77

Powyższe środki zaplanowano na:

- wydatki bieżące:

- Dostarczanie wody – plan: 6.500,00 zł wydatkowano: 2.864,41 zł

Są do wydatki poniesione na dzierżawę gruntów leśnych pod studnię głębinową w m. Stanisławów Skrzański.

- wydatki majątkowe zaplanowano na realizację zadania:

- Budowa studni głębinowej w m. Józefków
Plan 60.000,00 zł Wykonanie 309,19 zł % - 0,52

Wystąpiono z wnioskiem do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na wykonanie urządzenia wodnego (obudowa studni głębinowej). Decyzja jest niezbędna do opracowania operatu wodno-prawnego na wykonanie obudowy studni. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2018r.

Dział 600 Transport i łączność

Plan – 5.134.000,00 zł

Wykonanie – 879.112,48 zł

% - 17,12

w tym:

- wydatki bieżące: 761.535,62 zł % - 76,04
- wydatki majątkowe: 117.576,86 zł % - 2,85

W ramach wydatków bieżących wydatkowano:

1) na zakup materiałów :

- kruszywo, płyty drogowe: 258.177,00 zł

- materiały eksploatacyjne: 5.728,40 zł

Razem : 263.905,40 zł.

2) na zakup usług remontowych i pozostałych:

- zimowe utrzymanie dróg gminnych: 21.243,60 zł

- bieżące utrzymanie dróg: 405.680,53 zł

- remonty dróg gminnych: 67.286,19 zł

- wykonanie map, inne: 3.419,90 zł

Razem : 497.630,22 zł.

W ramach wydatków majątkowych (drogi publiczne wojewódzkie) zaplanowano kwotę: 20.000,00 zł na wydatek majątkowy na finansowanie inwestycji:

- Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 573 w m. Lucień na odcinku od 10+585km do 10+835 (przedsięwzięcie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej).

Plan: 20.000,00 zł Wykonanie: 16.000,00 zł % - 80,00

Rada Gminy Gostynin 31.03.2017r. oraz 29.06.2017r. podjęła uchwały o udzieleniu pomocy rzeczowej Województwu Mazowieckiemu w postaci wykonania i przekazania dokumentacji projektowej na budowę chodnika. W dniu 01.08.2017r. Gmina Gostynin podpisała z Województwem Mazowieckim umowę określającą zasady współpracy przy realizacji w/w zadania. Dnia 20.06.2017r. została

podpisana umowa z p. Henrykiem Czajkowskim 62-080 Tarnowo Podgórne na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem wykonania do 31.03.2018r. (aneks do dnia 15.05.2018r.) Inwestycja została zrealizowana. Dokumentacja została przekazana do MZDW w Warszawie. Urealnienie planu nastąpi w II półroczu 2018r. Koszt inwestycji: 16.000,00zł.

W ramach wydatków majątkowych (drogi publiczne powiatowe) zaplanowano kwotę: 650.000,00zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Powiatu Gostynińskiego na zadania:

- Przebudowa drogi powiatowej nr 1450W Gostynin – Lipianki – kwota: 150.000,00 zł, (podpisano umowę w dniu 09.02.2018r.),
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1404W Zuzinów - Krzywie - Górki w m. Huta Nowa – kwota: 180.000,00 zł, (podpisano umowę w dniu 09.02.2018r.),
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1410W Solec - Zaborów Nowy – kwota: 120.000,00 zł, (podpisano umowę w dniu 09.02.2018r.),
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1418W Strzałki – Gostynin – kwota: 100.000,00 zł, (podpisano umowę w dniu 09.02.2018r.),
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1428W Stanisławów Skrzański – Mniszek – kwota: 50.000,00 zł, (podpisano umowę w dniu 09.02.2018r.),
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1405W Stary Zaborów – Górki w związku z budową ścieżki pieszo-rowerowej w m. Białotarsk – kwota: 50.000,00 zł. (podpisano umowę w dniu 09.02.2018r.),

Realizacja zadań przewidziana na II półroczu 2018r. Na dzień 30.06.2018r. nie wpłynął wniosek od Beneficjenta – Starostwa Powiatowego w Gostyninie o uruchomienie środków finansowych na powyższe zadania.

W ramach wydatków majątkowych (drogi publiczne gminne) wydatkowano – 101.576,86 zł % - 2,93
Powyższe środki wydatkowano na realizację n/w zadań:

- Przebudowa drogi gminnej w m. Antoninów

Plan: 80.000,00 zł Wykonanie: 2.000,00 zł % - 2,50

Zadanie w trakcie realizacji. Wznowiono granice drogi - podpisano umowę z geodetą: Usługi Geodezyjne Witold Lewandowski 09-500 Gostynin; termin realizacji do 31.05.2018r. Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji technicznej z projektantem: IN-TEC-PLAN Marek Krawczyk, 09-540 Sanniki; termin realizacji do 31.07.2018r. Planuje się zakończenie zadania w II półroczu 2018r.

- Przebudowa drogi gminnej w m. Budy Kozickie

Plan: 170.000,00 zł Wykonanie: 7.134,00 zł % - 4,20

Zadanie w trakcie realizacji. Wznowiono granice drogi - podpisano umowę z geodetą: Usługi Geodezyjne „Geo-Inwest” Michał Uliński 09-500 Gostynin; termin realizacji do 31.05.2018r. Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji technicznej z projektantem: IN-TEC-PLAN Marek Krawczyk, 09-540 Sanniki; termin realizacji do 31.07.2018r. Planuje się zakończenie zadania w II półroczu 2018r.

- Przebudowa drogi gminnej w m. Białe

Plan: 60.000,00 zł Wykonanie: 2.000,00 zł % - 3,33

Zadanie w trakcie realizacji. Wznowiono granice drogi - podpisano umowę z geodetą: Usługi Geodezyjne Witold Lewandowski 09-500 Gostynin, termin realizacji do 31.05.2018r. Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji technicznej z projektantem: IN-TEC-PLAN Marek Krawczyk, 09-540 Sanniki; termin realizacji do 31.07.2018r. Planuje się zakończenie zadania w II półroczu 2018r.

- Przebudowa drogi gminnej w m. Dąbrówka

Plan: 130.000,00 zł Wykonanie: 1.998,00 zł % - 1,54

Zadanie w trakcie realizacji. Wznowiono granice drogi - podpisano umowę z geodetą: Agata Szmyt GEOBIS 09-500 Gostynin; termin wykonania: 31.05.2018r. W dniu 15.06.2018r. ogłoszono przetarg nieograniczony na przebudowę drogi. Planuje się zakończenie zadania w II półroczu 2018r.

- Przebudowa drogi gminnej w m. Emilianów

Plan: 100.000,00 zł Wykonanie: 4.674,00 zł % - 4,67

Zadanie w trakcie realizacji. Wznowiono granice drogi - podpisano umowę z geodetą: Usługi Geodezyjne „Geo-Inwest” Michał Uliński 09-500 Gostynin; termin realizacji do 31.05.2018r. Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z projektantem: IN-TEC-PLAN Marek Krawczyk, 09-540 Sanniki; termin realizacji do 31.07.2018r. W dniu 15.06.2018r. ogłoszono przetarg nieograniczony na przebudowę drogi. Planuje się zakończenie zadania w II półroczu 2018r.

- Przebudowa drogi gminnej w m. Gorzewo

Plan: 240.000,00 zł Wykonanie: 1.800,00 zł % - 0,75

Zadanie w trakcie realizacji. Wznowiono granice drogi - podpisano umowę z geodetą: Usługi Geodezyjne „Geo-Inwest” Michał Uliński 09-500 Gostynin; termin realizacji do 31.05.2018r. Podpisano umowę z geodetą: Usługi Geodezyjne Witold Lewandowski 09-500 Gostynin; termin realizacji do 31.05.2018r. Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z projektantem: IN-TEC-PLAN Marek Krawczyk, 09-540 Sanniki; termin realizacji do 31.07.2018r. Planuje się zakończenie zadania w II półroczu 2018r.

- Przebudowa drogi gminnej w m. Halinów

Plan: 100.000,00 zł Wykonanie: 4.551,00 zł % - 4,55

Zadanie w trakcie realizacji. Wznowiono granice drogi - podpisano umowę z geodetą: Usługi Geodezyjne „Geo-Inwest” Michał Uliński 09-500 Gostynin; termin realizacji do 31.05.2018r. Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z projektantem: IN-TEC-PLAN Marek Krawczyk, 09-540 Sanniki; termin realizacji do 31.07.2018r. Planuje się zakończenie zadania w II półroczu 2018r.

- Przebudowa drogi gminnej w m. Helenów

Plan: 75.000,00 zł Wykonanie: 0,00 zł % - 0,00

Zadanie w trakcie realizacji. Zgłoszono roboty budowlane w Starostwie Powiatowym. Planuje się zakończenie zadania w II półroczu 2018r.

- Przebudowa drogi gminnej w m. Jastrzębia

Plan: 75.000,00 zł Wykonanie: 4.305,00 zł % - 5,74

Zadanie w trakcie realizacji. Wznowiono granice drogi - podpisano umowę z geodetą: Usługi Geodezyjne „Geo-Inwest” Michał Uliński 09-500 Gostynin; termin realizacji do 31.05.2018r. Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z projektantem: IN-TEC-PLAN Marek Krawczyk, 09-540 Sanniki; termin realizacji do 31.07.2018r. W dniu 15.06.2018r. ogłoszono przetarg nieograniczony na przebudowę drogi. Planuje się zakończenie zadania w II półroczu 2018r.

- Przebudowa drogi gminnej w m. Jaworek

Plan: 75.000,00 zł Wykonanie: 3.690,00 zł % - 4,92

Zadanie w trakcie realizacji. Wznowiono granice drogi - podpisano umowę z geodetą: Usługi Geodezyjne „Geo-Inwest” Michał Uliński 09-500 Gostynin; termin realizacji do 31.05.2018r. Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z projektantem: IN-TEC-PLAN Marek Krawczyk, 09-540 Sanniki; termin realizacji do 31.07.2018r. W dniu 15.06.2018r. ogłoszono przetarg nieograniczony na przebudowę drogi. Planuje się zakończenie zadania w II półroczu 2018r.

- Przebudowa drogi gminnej w m. Krzywie

Plan: 180.000,00 zł Wykonanie: 0,00 zł % - 0,00

Zadanie w trakcie realizacji. Wznowiono granice drogi - podpisano umowę z geodetą: Usługi Geodezyjne „Geo-Inwest” Michał Uliński 09-500 Gostynin; termin realizacji do 31.05.2018r. Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z projektantem: IN-TEC-PLAN Marek Krawczyk, 09-540 Sanniki; termin realizacji do 31.07.2018r. Planuje się zakończenie zadania w II półroczu 2018r.

- Przebudowa drogi gminnej w m. Klusek

Plan: 120.000,00 zł Wykonanie: 2.500,00 zł % - 2,08

Zadanie w trakcie realizacji. Wznowiono granice drogi - podpisano umowę z geodetą: Usługi Geodezyjne Witold Lewandowski 09-500 Gostynin; termin realizacji do 31.05.2018r. Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z projektantem: IN-TEC-PLAN Marek Krawczyk, 09-540 Sanniki; termin realizacji do 31.07.2018r. Planuje się zakończenie zadania w II półroczu 2018r.

- Przebudowa drogi gminnej w m. Leśniewice Małe

Plan: 50.000,00 zł Wykonanie: 1.500,00 zł % - 3,00

Zadanie w trakcie realizacji. Wznowiono granice drogi - podpisano umowę z geodetą: Usługi Geodezyjne Witold Lewandowski 09-500 Gostynin; termin realizacji do 31.05.2018r. Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej z projektantem: IN-TEC-PLAN Marek Krawczyk, 09-540 Sanniki; termin realizacji do 31.07.2018r. Planuje się zakończenie zadania w II półroczu 2018r.

- Przebudowa drogi gminnej w m. Legarda-Podgórze

Plan: 200.000,00 zł Wykonanie: 7.380,00 zł % - 3,69

Zadanie w trakcie realizacji. Wznowiono granice drogi - podpisano umowę z geodetą: Agata Szmyt Geobis 09-500 Gostynin; termin realizacji do 31.05.2018r. Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z projektantem: IN-TEC-PLAN Marek Krawczyk, 09-540 Sanniki; termin realizacji do 31.07.2018r. Planuje się zakończenie zadania w II półroczu 2018r.

- Przebudowa drogi gminnej w m. Lucień

Plan: 125.000,00 zł Wykonanie: 0,00 zł % - 0,00

Zadanie w trakcie realizacji. Zgłoszono roboty budowlane w Starostwie Powiatowym. Planuje się zakończenie zadania w II półroczu 2018r.

- Przebudowa drogi gminnej w m. Józefków

Plan: 30.000,00 zł Wykonanie: 1.800,00 zł % - 6,00

Zadanie w trakcie realizacji. Wznowiono granice drogi - podpisano umowę z geodetą: Usługi Geodezyjne Witold Lewandowski 09-500 Gostynin; termin realizacji do 31.05.2018r. Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z projektantem: IN-TEC-PLAN Marek Krawczyk, 09-540 Sanniki; termin realizacji do 31.07.2018r. Planuje się zakończenie zadania w II półroczu 2018r.

- Przebudowa drogi gminnej w m. Mysłownia

Plan: 75.000,00 zł Wykonanie: 6.624,00 zł % - 8,83

Zadanie w trakcie realizacji. Wznowiono granice drogi - podpisano umowę z geodetą: Usługi Geodezyjne Witold Lewandowski 09-500 Gostynin; termin realizacji do 31.05.2018r. Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z projektantem: IN-TEC-PLAN Marek Krawczyk, 09-540 Sanniki; termin realizacji do 31.07.2018r. W dniu 15.06.2018r. ogłoszono przetarg nieograniczony na przebudowę drogi. Planuje się zakończenie zadania w II półroczu 2018r.

- Przebudowa drogi gminnej w m. Marianów Sierakowski-Sieraków

Plan: 150.000,00 zł Wykonanie: 2.460,00 zł % - 1,64

Zadanie w trakcie realizacji. Wznowiono granice drogi - podpisano umowę z geodetą: Usługi Geodezyjne „Geo-Inwest” Michał Uliński 09-500 Gostynin; termin realizacji do 31.05.2018r. Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z projektantem: IN-TEC-PLAN Marek Krawczyk, 09-540 Sanniki; termin realizacji do 31.07.2018r. Planuje się zakończenie zadania w II półroczu 2018r.

- Przebudowa drogi gminnej w m. Niecki

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

Realizacja zadania zaplanowana na II półroczu 2018r.

- Przebudowa drogi gminnej w m. Osada-Lipa

Plan: 150.000,00 zł Wykonanie: 9.330,00 zł % - 6,22

Zadanie w trakcie realizacji. Wznowiono granice drogi - podpisano umowę z geodetą: Usługi Geodezyjne „Geo-Inwest” Michał Uliński 09-500 Gostynin; termin realizacji do 31.05.2018r.; Podpisano umowę z geodetą: Usługi Geodezyjne Witold Lewandowski 09-500 Gostynin; termin realizacji do 31.05.2018r. Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z projektantem: IN-TEC-PLAN Marek Krawczyk, 09-540 Sanniki; termin realizacji do 31.07.2018r. W dniu 15.06.2018r. ogłoszono przetarg nieograniczony na przebudowę drogi. Planuje się zakończenie zadania w II półroczu 2018r.

- Przebudowa drogi gminnej w m. Polesie

Plan: 100.000,00 zł Wykonanie: 2.150,00 zł % - 2,15

Zadanie w trakcie realizacji. Wznowiono granice drogi - podpisano umowę z geodetą: Usługi Geodezyjne Witold Lewandowski 09-500 Gostynin; termin realizacji do 31.05.2018r. Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z projektantem: IN-TEC-PLAN Marek Krawczyk, 09-540 Sanniki; termin realizacji do 31.07.2018r. Planuje się zakończenie zadania w II półroczu 2018r.

- Przebudowa drogi gminnej w m. Rybne

Plan: 250.000,00 zł Wykonanie: 0,00 zł % - 0,00

Zadanie w trakcie realizacji. Wznowiono granice drogi - podpisano umowę z geodetą: Usługi Geodezyjne „Geo-Inwest” Michał Uliński 09-500 Gostynin; termin realizacji do 31.05.2018r. Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z projektantem: IN-TEC-PLAN Marek Krawczyk, 09-540 Sanniki; termin realizacji do 31.07.2018r. Planuje się zakończenie zadania w II półroczu 2018r.

- Przebudowa drogi gminnej w m. Strzałki

Plan: 50.000,00 zł Wykonanie: 0,00 zł % - 0,00

Zadanie w trakcie realizacji. Zgłoszono roboty budowlane w Starostwie Powiatowym. W dniu 17.04.2018r. ogłoszono I postępowanie przetargowe na przebudowę drogi, oferta złożona na tę część zadania została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp „Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia”. Udzielony przez Wykonawcę 12-sto miesięczny okres gwarancji jakości wykonanych robót, nie odpowiada treści SIWZ w której to Zamawiający określił minimalny okres gwarancji - 36 miesięcy. W dniu 15.06.2018r. ogłoszono II postępowanie przetargowe na przebudowę drogi. Planuje się realizację zadania w II półroczu 2018r.

- Przebudowa drogi gminnej w m. Wrząca

Plan: 40.000,00 zł Wykonanie: 1.400,00 zł % - 3,50

Zadanie w trakcie realizacji. Wznowiono granice drogi - podpisano umowę z geodetą: Usługi Geodezyjne Witold Lewandowski 09-500 Gostynin; termin realizacji do 31.05.2018r. Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z projektantem: IN-TEC-PLAN Marek Krawczyk, 09-540 Sanniki; termin realizacji do 31.07.2018r. Planuje się realizację zadania w II półroczu 2018r.

- Przebudowa drogi gminnej w m. Osiny

Plan: 75.000,00 zł Wykonanie: 5.640,00 zł % - 7,52

Zadanie w trakcie realizacji. Wznowiono granice drogi - podpisano umowę z geodetą: Usługi Geodezyjne Witold Lewandowski 09-500 Gostynin; termin realizacji do 31.05.2018r. Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z projektantem: IN-TEC-PLAN Marek Krawczyk, 09-540 Sanniki; termin realizacji do 31.07.2018r. W dniu 15.06.2018r. ogłoszono przetarg nieograniczony na przebudowę drogi. Planuje się realizację zadania w II półroczu 2018r.

- Przebudowa drogi gminnej w m. Rębów

Plan: 280.000,00 zł Wykonanie: 5.516,86 zł % - 1,97

Zadanie w trakcie realizacji. Wykonawca robót: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo- Budowlanych S.A. w Gostyninie, 09-500 Gostynin. Planuje się zakończenie zadania w II półroczu 2018r.

- Przebudowa drogi gminnej w m. Zaborów Stary

Plan: 130.000,00 zł Wykonanie: 8.610,00 zł % - 6,62

Zadanie w trakcie realizacji. Wznowiono granice drogi - podpisano umowę z geodetą: Usługi Geodezyjne „Geo-Inwest” Michał Uliński 09-500 Gostynin; termin realizacji do 31.05.2018r. Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z projektantem: IN-TEC-PLAN Marek Krawczyk, 09-540 Sanniki; termin realizacji do 31.07.2018r. W dniu 15.06.2018r. ogłoszono przetarg nieograniczony na przebudowę drogi. Planuje się zakończenie zadania w II półroczu 2018r.

- Przebudowa drogi gminnej w m. Zuzinów

Plan: 100.000,00 zł Wykonanie: 5.535,00 zł % - 5,54

Zadanie w trakcie realizacji. Wznowiono granice drogi - podpisano umowę z geodetą: Usługi Geodezyjne „Geo-Inwest” Michał Uliński 09-500 Gostynin; termin realizacji do 31.05.2018r. Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z projektantem: IN-TEC-PLAN Marek Krawczyk, 09-540 Sanniki; termin realizacji do 31.07.2018r. W dniu 15.06.2018r. ogłoszono przetarg nieograniczony na przebudowę drogi. Planuje się zakończenie zadania w II półroczu 2018r.

- Przebudowa przepustu w drodze gminnej w m. Osada

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

Podpisano umowę o dzieło z p. Jackiem Morawskim, 09-402 Płock; termin realizacji 31.07.2018 – trwa procedura projektowa.

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

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

W dniu 17.04.2018r. – ogłoszono I postępowanie przetargowe na budowę zjazdu - nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu, nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu. W dniu 15.06.2018r. – ogłoszono II postępowanie przetargowe.

- Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę zjazdów z dróg wojewódzkich na drogi gminne w m. Ruszków, Zaborów Stary, Skoki

Plan: 35.555,14 zł Wykonanie: 0,00 zł % - 0,00

Realizacja inwestycji zaplanowana na II półroczu 2018r.

- Przebudowa drogi gminnej w m. Jaworek w ramach funduszu sołectkiego sołectwa: Jaworek

Plan: 11.103,78 zł Wykonanie: 0,00 zł % - 0,00

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2018r.

- Przebudowa drogi gminnej w m. Józefków w ramach funduszu sołectkiego sołectwa: Józefków

Plan: 16.144,55 zł Wykonanie: 0,00 zł % - 0,00

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2018r.

- Przebudowa drogi gminnej nr 202/1 w m. Górki Pierwsze w ramach funduszu sołectkiego sołectwa: Marianka – Górki Pierwsze

Plan: 12.196,53 zł Wykonanie: 0,00 zł % - 0,00

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2018r.

- Przebudowa drogi gminnej w m. Halinów w ramach funduszu sołectkiego sołectwa: Halinów

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

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2018r.

- Przebudowa drogi gminnej w m. Halinów w ramach funduszu sołectkiego sołectwa: Nowa Wieś

Plan: 9.905,28 zł Wykonanie: 0,00 zł % - 0,00

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2018r.

- Przebudowa drogi gminnej w m. Halinów w ramach funduszu sołectkiego sołectwa: Skrzany

Plan: 6.800,00 zł Wykonanie: 0,00 zł % - 0,00

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2018r.

- Przebudowa drogi gminnej w m. Zaborów Stary w ramach funduszu sołectkiego sołectwa: Zaborów Stary – Stanisławów

Plan: 15.298,54 zł Wykonanie: 0,00 zł % - 0,00

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2018r.

- Przebudowa drogi gminnej w m. Niecki w ramach funduszu sołectkiego sołectwa: Niecki

Plan: 10.539,78 zł Wykonanie: 8.979,00 zł % - 85,19

Zadanie w trakcie realizacji. Wznowiono granice drogi - podpisano umowę z geodetą: Agata Szmyt Geobis 09-500 Gostynin; termin realizacji do 31.05.2018r. Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z projektantem: IN-TEC-PLAN Marek Krawczyk, 09-540 Sanniki; termin realizacji do 31.07.2018r.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 662.334,55 zł

Wykonanie – 246.812,96 zł

% - 37,26

Są to wydatki:

a) bieżące: 183.531,67 zł (53,74%) ponoszone na :

- zakup materiałów i wyposażenia budynków gminnych – 683,09 zł
- zużycie energii elektrycznej, ciepłej oraz wody – 29.303,99 zł
- zakup usług pozostałych, remontowych (m.in. na remonty budynków gminnych, usuwanie nieczystości stałych, wymiana kotła, obróbki blacharskie, montaż i udrażnianie instalacji wodno-kanalizacyjnych w budynkach gminnych, wyceny działek) – 33.652,42 zł
- kary i odszkodowania dla osób fizycznych – 65.202,65 zł (dot. odszkodowań za niedostarczenie lokalu, odszkodowań za przejęcie działek z mocy prawa we wsi Huta Nowa pod poszerzenie dróg gminnych),
- różne opłaty i składki – 54.689,52 zł (opłaty za wypisy z ksiąg wieczystych, wypisy z aktów notarialnych, opłaty za użytkowanie gruntów pokrytych wodami, opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów).

b) majątkowe: 63.281,29 zł (19,72%) wydatkowane na realizację zadań:

- Opracowanie dokumentacji projektowej budynków socjalnych wielorodzinnych w m. Sokołów

Plan: 150.000,00 zł Wykonanie: 17,84 zł % - 0,01

W dniu 21.02.2018r. ogłoszono przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy. Dnia 29.03.2018r. podpisano umowę z wykonawcą dokumentacji Ziółkowska Studio architekt Paulina Ziółkowska 76-100 Sławno; termin wykonania: 31.10.2018r.

- Wykonanie elewacji budynku gminnego w m. Zaborów Nowy

Plan: 10.922,80 zł Wykonanie: 0,00 zł % - 0,00

Realizacja inwestycji zaplanowana na miesiące lipiec – sierpień 2018r.

- Urządzenie siłowni plenerowej w m. Belno w celu wspierania inicjatywy na rzecz lokalnego społeczeństwa (nieruchomość gminna) w ramach funduszu sołectkiego sołectwa: Belno-

Pomorzanki

Plan: 13.300,00 zł Wykonanie: 550,00 zł % - 4,14

W pierwszym półroczu 2018 roku zamówiono mapy do celów projektowych. W dniu 26.03.2018r. podpisano umowę z projektantem Mariuszem Cichalewskim Firma Projektowo-Wykonawcza 09-500 Gostynin na opracowanie projektu zagospodarowania działki, termin realizacji 31.05.2018r. Wstrzymano realizację zadania, działka na którą dokonano zgłoszenia podlega odrolnieniu, sołectwo przygotowuje zmianę funduszu sołectkiego.

- Wymiana istniejącego ogrodzenia działki gminnej w m. Bierzewice, na której znajduje się plac zabaw w ramach funduszu sołectkiego sołectwa: Bierzewice

Plan: 21.941,32 zł Wykonanie: 0,00 zł % - 0,00

Inwestycja nierozpoczęta, sołectwo rozważa zmianę zakresu przedsięwzięcia w ramach funduszu.

- Zakup i montaż urządzeń do wyposażenia placu zabaw w m. Gašno (nieruchomość gminna) w ramach funduszu sołectkiego sołectwa: Gašno

Plan: 12.549,04 zł Wykonanie: 12.544,29 zł % - 99,96

Zadanie w trakcie realizacji. Podpisano umowę w dniu 13.02.2018r. z firmą COMES Sokołowscy Spółka Jawna 26-500 Szydłowiec na wyposażenie placu zabaw w urządzenia zabawowe. Zadanie zrealizowane.

- Wyposażenie placu zabaw na działce gminnej w m. Kozice w ramach funduszu sołectkiego sołectwa: Kozice – Polesie

Plan: 5.200,00 zł Wykonanie: 550,01 zł % - 10,58

W pierwszym półroczu 2018r roku zamówiono mapy do celów projektowych. W dniu 26.03.2018r. podpisano umowę z projektantem Mariuszem Cichalewskim Firma Projektowo-Wykonawcza 09-500 Gostynin na opracowanie projektu zagospodarowania działki, termin realizacji 31.05.2018r. Wstrzymano realizację zadania z uwagi na fakt, iż działka na którą dokonano zgłoszenia podlega odrolnieniu, sołectwo rozważa zmianę zakresu przedsięwzięcia w ramach funduszu.

- Urządzenie siłowni zewnętrznej plenerowej we wsi Krzywie w celu wspierania inicjatywy na rzecz lokalnego społeczeństwa (nieruchomość gminna) w ramach funduszu sołectkiego sołectwa: Krzywie

Plan: 15.651,04 zł Wykonanie: 750,00 zł % - 4,79

W pierwszym półroczu 2018r. zamówiono mapy do celów projektowych. W dniu 26.03.2018r. podpisano umowę z projektantem Mariuszem Cichalewskim Firma Projektowo-Wykonawcza 09-500 Gostynin na opracowanie projektu zagospodarowania działki, termin realizacji 31.05.2018r. W miesiącu lipcu planuje się przeprowadzić zapytanie ofertowe. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2018r.

- Wykonanie mapy do celów projektowych oraz wykonanie projektu zagospodarowania przestrzennego dla dz. Nr 74 w m. Sokołów (nieruchomość gminna) w ramach funduszu sołectkiego sołectwa: Sokołów

Plan: 2.500,00 zł Wykonanie: 599,99 zł % - 24,00

W I półroczu 2018r. zamówiono mapy do celów projektowych. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2018r.

- Urządzenie boiska do piłki nożnej, siatkowej, placu zabaw dla dzieci i młodzieży na działce nr 74 w m. Sokołów w celu tworzenia warunków do pobudzania aktywności obywatelskiej (nieruchomość gminna) w ramach funduszu sołectwa: Sokołów

Plan: 15.935,80 zł Wykonanie: 5.584,55 zł % - 35,04

W dniu 26.03.2018r. podpisano umowę z projektantem Mariuszem Cichalewskim Firma Projektowo-Wykonawcza 09-500 Gostynin na opracowanie projektu zagospodarowania działki, termin realizacji 31.05.2018r. W miesiącu lipcu planuje się przeprowadzić zapytanie ofertowe.

- Budowa siłowni zewnętrznej na działce gminnej w m. Sokołów

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

Realizacja zadania zaplanowana w II półroczu 2018r. Urządzenia zostaną zakupione na podstawie dokumentacji opracowanej w ramach funduszu sołectwa. Na powyższe zadanie zostanie udzielona dotacja ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018”.

- Utwardzenie terenu działki nr 16/2 w m. Lucień (nieruchomość gminna) w ramach funduszu sołectwa: Lucień

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

Inwestycja nierozpoczęta, sołectwo rozważa zmianę zakresu przedsięwzięcia w ramach funduszu.

- Zakup działki w m. Solec w ramach funduszu sołectwa: Solec-Wrząca

Plan: 17.836,55 zł Wykonanie: 17.836,55 zł % - 100,00

Zadanie zrealizowane.

- Zakup działki w m. Solec

Plan: 25.000,00 zł Wykonanie: 24.848,06 zł % - 99,39

Zadanie zrealizowane.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan – 153.602,00 zł

Wykonanie – 74.400,23 zł

% - 48,44

i są to wydatki poniesione na:

- a) plany zagospodarowania przestrzennego - sporządzenie (opracowanie) projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy, usługi poligraficzne w sprawie decyzji o warunkach zabudowy, kserokopie map – 50.166,23 zł (wyższe wykonanie wydatków nastąpi w II półroczu 2018r.)
- b) cmentarze - wykonanie – 102,00 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 2018r. niż zaplanowano. Dokonano zakupu kwiatów.

- c) pozostała działalność – wykonanie 24.132,00 zł Plan: 24.132,00 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 – 11.760,00 zł

% - 53,45

Kwota: 11.760,00 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 – 4.539.880,00 zł

Wykonanie – 2.070.781,26 zł

% - 45,61

w tym :

- 1) wydatki administracji rządowej zamknęły się kwotą – 38.540,07 zł na plan 68.773,00 zł (56,04%)
- 2) wydatki powstałe z utrzymania Rady Gminy ukształtowały się w kwocie – 95.971,75 zł na plan 234.000,00 zł (41,01%), w tym m.in. na:
 - diety radnych za udział w posiedzeniach sesji Rady Gminy – 76.578,54 zł,
 - ryczałty za dojazdy – 2.507,40 zł,
 - zakup usług pozostałych (m.in. obsługa prawna) – 11.899,99 zł,

- zakup materiałów – 1.713,72 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 3.048,15 zł,
- podróże służbowe krajowe – 223,95 zł,

Wyższe wykonanie wydatków zakłada się w II półroczu 2018r.

3) wydatki na utrzymanie Urzędu zamknęły się w kwocie 1.880.350,30 zł na plan

4.079.000,00 zł (46,10) z tego:

a) wydatki bieżące – 1.801.086,80 zł (48,04%) w tym m. in.:

- wynagrodzenie osobowe pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń (Składka Płatnika, Fundusz Pracy) – 1.256.737,71 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 178.654,52 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów zleceń – 8.335,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy) – 2.896,16 zł
- zakup usług zdrowotnych – 382,50 zł,
- wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne – 12.699,00 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 6.295,04 zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody – 19.426,31 zł,
- odpisy na ZFŚS – 40.461,00 zł,
- szkolenia pracowników – 5.800,10 zł,
- podróże służbowe krajowe, ryczałty za dojazdy – 2.572,47 zł
- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe – 63.351,60 zł,
- różne opłaty i składki – 6.254,28 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 16.398,00 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, herbata, kawa, woda) – 48.415,02 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) – 132.408,09 zł

b) wydatki majątkowe – 79.263,50 zł % 24,02 w tym:

▪ Zakup samochodu osobowego

Plan: 80.000,00 zł Wykonanie: 79.263,50 zł % - 99,08

Zadanie zrealizowane.

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

Plan: 250.000,00 zł Wykonanie: 0,00 % - 0,00

Realizacja inwestycji w pierwszym półroczu 2018r. została wstrzymana w związku z ofertą Zarządu Powiatu Gostynińskiego w sprawie pozyskania przez Gminę nieruchomości wraz z budynkami przy ulicy 3 Maja 45 na potrzeby siedziby Urzędu Gminy. Podjęte zostały rozmowy w tej sprawie. Przedstawiona propozycja Zarządu Powiatu Gostynińskiego była przedmiotem analizy, jako alternatywa dla budowy budynku. Zdecydowano o budowie nowego budynku wg nowego projektu budowlanego, którego opracowanie zostanie wykonane 2019r.

- 4) na promocję gminy wydatkowano: 15.333,97 zł (% - 43,81), w tym :
- udział gminy w XXVII Gieldzie Rolniczej promującej Gminę Gostynin i rozwój rolnictwa na terenie gminy - wydatkowano: 500,00 zł,
 - zakup mikrofonów dla uczniów do placówki oświatowej Gminy Gostynin z okazji nadania imienia Szkole Podstawowej w Zwoleniu im. „Powstańców styczniowych” wydatkowano: 1.991,00 zł. Wójt Gminy Gostynin jako gospodarz tej uroczystości promuje aktywność edukacyjną pozaszkolną, dzieci i mieszkańców Gminy Gostynin.
 - zakup materiałów – promowanie dobrych praktyk rolniczych gminy w zakresie rozwoju pszczelarstwa na terenie Gminy Gostynin - wydatkowano: 1.045,00 zł,
 - zakup pucharów na ogólnodostępne zawody wędkarskie o puchar Wójta Gminy Gostynin promujące aspekty turystyczne gminy zorganizowane z okazji Dnia Dziecka – 800,00 zł,
 - zakup pucharów dla mieszkańców gminy - uczestników gminnego harcerskiego rajdu „Szukamy wiosny” wydatkowano: 146,00 zł,
 - zakup pucharów dla uczestników ogólnopolskich zawodów sportowych w wrotkarstwie szybkim promujących Gminę Gostynin jako promotora nowych dyscyplin – wydatkowano: 289,21 zł,
 - zakup pucharów i nagród dla uczestników Ogólnopolskiego Harcerskiego Rajdu „Wisła”, którzy wędrowali trasami przebiegającymi przez najciekawsze miejsca turystyczne wpisane w mazowiecki krajobraz. Wójt Gminy Gostynin objął patronat nad trasą rajdu biegnącą szlakami Pojezierza Gostynińskiego, promując walory turystyczne i kulturowe naszego regionu – 981,85 zł,
 - zakup materiałów promocyjnych dla uczniów - zdobywców nagród w olimpiadach i turniejach organizowanych przez jednostki oświatowe promując gminę szkół gminnych w związku z zakończeniem roku szkolnego – wydatkowano: 2.705,96 zł,
 - fundusz sołecki Gorzewo - Marianów: „Piknik rodzinny z okazji Dnia Ojca promujący gminę dla mieszkańców sołectwa” wydatkowano: 3.998,25 zł,
 - fundusz sołecki Marianów Sierakowski: „Organizacja pikniku rodzinnego i Dnia Dziecka promujących gminę dla mieszkańców m. Marianów Sierakowski” wydatkowano: 1.680,05 zł,
 - fundusz sołecki Budy Kozickie: „Piknik rodzinny na Dzień Dziecka w celu integracji społecznej mieszkańców m. Budy Kozickie promujący gminę ” wydatkowano: 196,73 zł,
 - zakup pucharów dla mieszkańców - uczestników Gostynińskiego Biegu Zamkowego promującego walory turystyczne gminy - wydatkowano: 999,92 zł,
- Wyższe wykonanie wydatków zaplanowano na II półroczu 2018r.

- 5) wydatki na pozostałą działalność zamknęły się kwotą: 40.585,17 zł (32,97%) z tego :
- wypłata zryczałtowanych diet dla sołtysów – 22.400,00 zł,
 - zakup artykułów dla sołtysów – 1.735,74 zł
 - zakup usług pozostałych – 5.192,10 zł

- składka członkowska za I i II kwartał 2018r. dla Stowarzyszenia Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego – 7.350,00 zł,
- wpłata na rzecz Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej tj. składka członkowska – 3.907,33 zł.

Wyższe wykonanie wydatków zaplanowano w III kwartale 2018r.

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

Plan – 2.504,00 zł

Wykonanie – 1.256,00 zł

% - 50,16

i są to wydatki na

- aktualizację spisu rejestru wyborców 1.256,00 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan – 382.000,00 zł

Wykonanie – 86.776,32 zł

% - 22,72

w tym :

- wydatki bieżące – 86.776,32 zł % - 31,33

- Kwota: 86.776,32 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 2018r. przez podmioty wyłonione w drodze konkursu – zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Zaplanowano również dotacje celową z budżetu na finansowanie lub

dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (w wysokości 45.000,00zł) na zadanie: Realizacja zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej: „a) zakup sprzętu pożarniczego, umundurowanie osobiste strażaka - odzież zapewniająca gotowość bojową b) remonty strażnic w ramach przygotowania jednostek osp do działań ratowniczo-gaśniczych” – realizacja zadań nastąpi w II półroczu 2018r.

- wydatki majątkowe – 0,00 zł na plan – 105.000,00 zł % 0,00 w tym:
 - a) Zakup i wyposażenie używanego lekkiego samochodu strażackiego dla OSP w Kazimierzowie
Plan: 55.000,00zł Wykonanie: 0,00 zł % - 0,00
W dniu 30 maja 2018 roku została zawarta umowa z IPS STRAŻAK SAM s.c., 06-400 Ciechanów na dostawę pojazdu specjalnego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kazimierzowie. Termin realizacji umowy - 31 sierpnia 2018r.
 - b) W ramach wydatków majątkowych kwota: 50.000,00zł stanowi dotacje celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych. Zaplanowano dotacje celową na zadanie: Realizacja zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej: „c) zakup samochodu strażackiego” – realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2018r.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan – 140.000,00 zł

Wykonanie – 28.824,95 zł

% - 20,59

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 2018r. nie zaciągnięto żadnych kredytów i pożyczek.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan – 200.000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

% - 0,00

Na dzień 30.06.2018 r. pozostała nie rozdysponowana rezerwa ogólna w wysokości 65.000,00 zł i rezerwa celowa w wysokości 135.000,00 zł, która była przeznaczona na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan – 17.300.759,50 zł

Wykonanie – 8.420.805,08 zł

% - 48,67

w tym :

- a) wydatki bieżące szkół podstawowych zamknęły się kwotą 5.102.194,92 zł na plan 10.592.421,00 zł (48,17%), z tego:

Szkoła Podstawowa w Białotarsku wydatkowała kwotę: 619.186,02 zł, w tym:

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy: 531.745,07 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – dodatki wiejskie i mieszkaniowe, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów BHP, badania profilaktyczne, szkolenia pracowników: 23.918,01 zł
- energia elektryczna, woda oraz olej grzewczy: 19.994,65 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych: 6.793,90 zł,
- zakup usług: pozostałych (koszty gospodarowania odpadami, ochrona mienia i dozоровanie, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości), usług remontowych, usług telekomunikacyjnych i internetowych: 6.134,43 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 30.417,75 zł,
- podróże służbowe krajowe, ubezpieczenia sal komputerowych: 182,21 zł.

Szkoła Podstawowa w Emilianowie wydatkowała kwotę: 667.569,30 zł, w tym:

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy: 564.199,48 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – dodatki wiejskie i mieszkaniowe, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów BHP, badania profilaktyczne, szkolenia pracowników: 22.794,01 zł
- energia elektryczna, woda oraz olej grzewczy: 31.874,09 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych: 7.554,30 zł,
- zakup usług: pozostałych (koszty gospodarowania odpadami, ochrona mienia i dozоровanie, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości), usług remontowych, usług telekomunikacyjnych i internetowych: 8.389,23 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 32.607,75 zł
- podróże służbowe krajowe, ubezpieczenia sal komputerowych: 150,44 zł.

Szkoła Podstawowa w Lucieniu wydatkowała kwotę: 928.594,18 zł, w tym:

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy: 787.302,80 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – dodatki wiejskie i mieszkaniowe, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów BHP, badania profilaktyczne, szkolenia pracowników: 30.273,32 zł
- energia elektryczna, woda oraz olej grzewczy: 41.411,17 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych: 12.581,88 zł,
- zakup usług: pozostałych (koszty gospodarowania odpadami, ochrona mienia i dozоровanie, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości), usług telekomunikacyjnych i internetowych: 12.776,20 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 43.229,25 zł
- podróże służbowe krajowe, ubezpieczenia sal komputerowych: 1.019,56 zł.

Szkoła Podstawowa w Sierakówku wydatkowała kwotę: 705.227,72 zł, w tym:

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy: 606.980,42 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – dodatki wiejskie i mieszkaniowe, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów BHP, badania profilaktyczne, szkolenia pracowników: 30.097,69 zł
- energia elektryczna, woda oraz olej grzewczy: 18.536,38 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych: 11.017,47 zł,
- zakup usług: pozostałych (koszty gospodarowania odpadami, ochrona mienia i dozоровanie, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości), usług telekomunikacyjnych i internetowych: 4.764,29 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 32.460,75 zł
- podróże służbowe krajowe, ubezpieczenia sal komputerowych: 1.370,72 zł.

Szkoła Podstawowa w Sokołowie wydatkowała kwotę: 526.445,40 zł w tym:

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy: 442.991,72 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – dodatki wiejskie i mieszkaniowe, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów BHP, badania profilaktyczne, szkolenia pracowników: 19.049,97 zł
- energia elektryczna, woda oraz olej grzewczy: 18.916,17 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych: 9.165,45 zł,
- zakup usług: pozostałych (koszty gospodarowania odpadami, ochrona mienia i dozоровanie, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości), usług remontowych, usług telekomunikacyjnych i internetowych: 10.611,35 zł

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 24.841,50 zł,
- podróże służbowe krajowe, ubezpieczenia sal komputerowych: 869,24 zł.

Szkoła Podstawowa w Solcu wydatkowała kwotę: 686.089,40 zł, w tym:

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy: 569.511,26 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – dodatki wiejskie i mieszkaniowe, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów BHP, badania profilaktyczne, szkolenia pracowników: 24.885,18 zł
- energia elektryczna, woda oraz olej grzewczy: 34.213,92 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych: 20.006,48 zł,
- zakup usług: pozostałych (koszty gospodarowania odpadami, ochrona mienia i dozоровanie, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości), usług remontowych, usług telekomunikacyjnych i internetowych: 5.569,29 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 31.328,25 zł,
- podróże służbowe krajowe, ubezpieczenia sal komputerowych: 575,02 zł.

Szkoła Podstawowa w Teodorowie wydatkowała kwotę: 449.572,78 zł, w tym:

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy: 376.472,04 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – dodatki wiejskie i mieszkaniowe, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów BHP, badania profilaktyczne, szkolenia pracowników: 16.497,01 zł,
- energia elektryczna, woda oraz olej grzewczy: 16.474,54 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych: 9.214,36 zł,
- zakup usług: pozostałych (koszty gospodarowania odpadami, ochrona mienia i dozоровanie, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości), usług telekomunikacyjnych i internetowych: 6.173,49 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 24.306,75 zł,
- podróże służbowe krajowe, ubezpieczenia sal komputerowych: 434,59 zł.

Szkoła Podstawowa w Zwoleniu wydatkowała kwotę: 519.510,12 zł, w tym:

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy: 418.486,61 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – dodatki wiejskie i mieszkaniowe, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów BHP, badania profilaktyczne, szkolenia pracowników: 19.138,16 zł,
- energia elektryczna, woda oraz olej grzewczy: 25.541,86 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych: 17.466,94 zł,

- zakup usług: pozostałych (koszty gospodarowania odpadami, ochrona mienia i dozоровanie, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości), usług telekomunikacyjnych i internetowych: 9.446,88 zł,
- usługi remontowe: 3.170,54 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 25.782,75 zł,
- podróże służbowe krajowe, ubezpieczenia sal komputerowych: 476,38 zł.

W ramach wydatków majątkowych w szkołach podstawowych wydatkowano: 600.496,32 zł % - 75,06 w tym:

- Termomodernizacja budynków w szkół w miejscowościach: Sierakówek, Lucień, Emilianów, Solec w ramach projektu: "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gmin Związku Gmin Regionu Płockiego" (przedsięwzięcie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej), Plan: 600.000,00 zł Wykonanie: 595.146,32 zł % - 99,19
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.
- Zmiana sposobu użytkowania części poddasza na pomieszczenia dydaktyczne w budynku szkoły w Solcu
Plan: 50.000,00 zł Wykonanie: 0,00 zł % - 0,00
Realizacja zadania zaplanowana na II półrocze 2018r.
- Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sali gimnastycznej przy szkole w Sierakówku
Plan: 100.000,00 zł Wykonanie: 60,00 zł % - 0,06
Zadanie w trakcie realizacji. Podpisano umowę z projektantem: GREG PROJEKT ARCHITEKTURA I BUDOWNICTWO Grzegorz Michalski 06-400 Ciechanów; termin realizacji: 31.10.2018r. – trwa procedura projektowa. Zakończenie zadania nastąpi w II półroczu 2018r.
- Przebudowa pomieszczeń sanitarnych w budynku szkoły w Sokołowie
Plan: 50.000,00 zł Wykonanie: 5.290,00 zł % - 10,58
Zadanie w trakcie realizacji. Termin zakończenia zaplanowano na okres wakacyjny tj. m-c: lipiec – sierpień 2018r.

b) utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych kosztowało budżet gminy 428.121,29 zł na plan 863.245,00 zł (49,59%)

w tym:

- Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Białotarsku wydatkował kwotę: 51.128,43 zł;
- Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Emilianowie wydatkował kwotę: 45.050,10 zł;
- Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Lucieniu wydatkował kwotę: 80.355,05 zł;
- Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Sierakówku wydatkował kwotę: 48.643,46 zł;
- Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Sokołowie wydatkował kwotę: 37.844,91 zł;
- Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Solcu wydatkował kwotę: 38.636,27 zł;

- Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Teodorowie wydatkował kwotę: 79.585,83 zł;
 - Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Zwoleniu wydatkował kwotę: 46.877,24 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 – 22.908,83 zł na plan 40.000,00 zł (57,27%)
- d) inne formy wychowania przedszkolnego – 233.481,82 zł na plan 581.044,00 zł (40,18%)
- Punkt Przedszkolny w Białotarsku - wydatkowano: 43.681,32 zł
 - Punkt Przedszkolny w Sierakówku - wydatkowano: 39.252,56 zł
 - Punkt Przedszkolny w Lucieniu - wydatkowano: 56.703,79 zł
 - Punkt Przedszkolny w Solcu - wydatkowano: 46.634,23 zł
 - Punkt Przedszkolny w Emilianowie - wydatkowano: 47.209,92 zł
- e) wydatki gimnazjum zamknęły się kwotą 1.081.622,76 zł na plan 2.500.887,00 zł (43,25%)
z tego:

Szkoła Podstawowa w Białotarsku z oddziałem gimnazjum wydatkowała kwotę: 366.060,80 zł, w tym :

- wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy: 317.257,37 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – dodatki wiejskie i mieszkaniowe, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów BHP, badania profilaktyczne, szkolenia pracowników: 12.497,38 zł,
- energia elektryczna, woda oraz olej grzewczy: 13.586,35 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, środków czystości, akcesoriów komputerowych: 3.052,56 zł,
- zakup usług pozostałych (koszty gospodarowania odpadami, ochrona mienia i dozоровanie, koszty i prowizje bankowe, wywóz nieczystości), usług telekomunikacyjnych i internetowych: 1.550,37 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 17.856,00 zł,
- podróże służbowe krajowe: 260,77 zł.

Szkoła Podstawowa w Emilianowie z oddziałem gimnazjum wydatkowała kwotę: 109.834,91 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy: 98.748,65 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – dodatki wiejskie i mieszkaniowe, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów BHP, badania profilaktyczne, szkolenia pracowników: 3.672,93 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, środków czystości, akcesoriów komputerowych: 2.072,50 zł,
- energia elektryczna, woda oraz olej grzewczy: 214,62 zł,
- zakup usług pozostałych (koszty gospodarowania odpadami, ochrona mienia i dozorowanie, koszty i prowizje bankowe, wywóz nieczystości), usług telekomunikacyjnych i internetowych: 230,80 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 4.557,75 zł,
- podróże służbowe krajowe: 337,66 zł.

Szkoła Podstawowa w Lucieniu z oddziałem gimnazjum wydatkowała kwotę: 221.422,32 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy: 196.838,96 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – dodatki wiejskie i mieszkaniowe, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów BHP, badania profilaktyczne, szkolenia pracowników: 8.230,68 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, środków czystości, akcesoriów komputerowych: 545,53 zł,
- energia elektryczna, woda oraz olej grzewczy: 2.644,11 zł,
- zakup usług pozostałych (koszty gospodarowania odpadami, ochrona mienia i dozorowanie, koszty i prowizje bankowe, wywóz nieczystości), usług telekomunikacyjnych i internetowych: 2.348,69 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 9.957,00 zł,
- podróże służbowe krajowe: 857,35 zł.

Szkoła podstawowa w Sierakówku z oddziałem gimnazjum wydatkowała kwotę: 152.444,86 zł, z tego:

- wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy: 134.637,64 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – dodatki wiejskie i mieszkaniowe, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów BHP, badania profilaktyczne, szkolenia pracowników: 3.183,98 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, środków czystości, akcesoriów komputerowych: 4.395,88 zł,
- energia elektryczna, woda oraz olej grzewczy: 1.984,99 zł,
- zakup usług pozostałych (koszty gospodarowania odpadami, ochrona mienia i dozorowanie, koszty i prowizje bankowe, wywóz nieczystości), usług telekomunikacyjnych i internetowych: 2.887,37 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 4.302,00 zł,
- podróże służbowe krajowe: 1.053,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Solcu z oddziałem gimnazjum wydatkowała kwotę: 231.859,87 zł, z tego:

- wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy: 190.934,95 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – dodatki wiejskie i mieszkaniowe, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów BHP, badania profilaktyczne, szkolenia pracowników: 6.172,24 zł,
- energia elektryczna, woda oraz olej grzewczy: 15.341,34 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, środków czystości, akcesoriów komputerowych: 5.560,74 zł,
- zakup usług pozostałych (koszty gospodarowania odpadami, ochrona mienia i dozоровanie, koszty i prowizje bankowe, wywóz nieczystości), usług telekomunikacyjnych i internetowych: 2.219,52 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 11.004,75 zł,
- podróże służbowe krajowe: 626,33 zł

f) Na dowożenie uczniów do szkół wydatki ukształtowały się w wysokości: 423.190,02 zł na plan 900.755,00 zł (46,98%).

g) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano: 13.082,97 zł na plan 31.520,00 zł (41,51%)

Wyższe wykonanie wydatków nastąpi w IV kwartale 2018r.

h) Stołówki szkolne i przedszkolne – wydatkowano: 223.364,87 zł na plan 379.710,50 zł, (58,83%)
w tym:

- wydatki bieżące wydatkowano: 208.364,87 zł na plan: 364.710,50 zł (57,13%) w tym:

- Stołówka szkolna Białotarsk – 94.890,03 zł
- Stołówka szkolna Lucień – 113.474,84 zł

- wydatki majątkowe wydatkowano: 15.000,00 zł na plan: 15.000,00 zł (100,00%) w tym:

- Zakup wyposażenia do stołówki szkolnej w szkole w Białotarsku - patelnia gastronomiczna

Plan: 6.100,00 zł Wykonanie: 6.100,00 zł % - 100,00

Zadanie zrealizowane.

- Zakup wyposażenia do stołówki szkolnej w szkole w Białotarsku - piec gastronomiczny

Plan: 8.900,00 zł Wykonanie: 8.900,00 zł % - 100,00

Zadanie zrealizowane.

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: 4.518,52 zł na plan: 38.981,00 zł (11,59%)

- Szkoła Podstawowa w Emilianowie wydatkowano: 1.911,02 zł
- Szkoła Podstawowa w Sierakówku wydatkowano: 2.607,50 zł

Wyższe wykonanie wydatków nastąpi w II półroczu 2018r.

j) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – wydatkowano: 175.973,53 zł na plan: 403.601,00 zł (43,60%).

- Szkoła Podstawowa w Białotarsku - wydatkowano: 17.215,15 zł,
- Szkoła Podstawowa w Emilianowie - wydatkowano: 61.756,91 zł
- Szkoła Podstawowa w Lucieniu - wydatkowano: 26.949,11 zł,
- Szkoła Podstawowa w Sierakówku - wydatkowano: 52.815,41 zł,
- Szkoła Podstawowa w Sokołowie – wydatkowano: 9.157,70 zł,
- Szkoła Podstawowa w Zwoleniu – wydatkowano: 8.079,25 zł.

Wyższe wykonanie wydatków nastąpi w II półroczu 2018r.

k) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych – wydatkowano: 30.381,23 zł na plan: 59.971,00 zł (50,66%).

- Szkoła Podstawowa w Białotarsku - wydatkowano: 14.007,31 zł,
- Szkoła Podstawowa w Emilianowie - wydatkowano: 1.458,92 zł,
- Szkoła Podstawowa w Lucieniu - wydatkowano: 14.215,54 zł,
- Szkoła Podstawowa w Solcu - wydatkowano: 699,46 zł.

l) Pozostała działalność wydatkowano: 81.468,00 zł na plan: 108.624,00 zł (% - 75,00)
- i są to wydatki na: odpis na ZFŚS dla emerytów.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan – 160.000,00 zł

Wykonanie – 67.273,98 zł

% - 42,05

1) Programy profilaktyki zdrowotnej – wydatkowano: 30.000,00 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 przeciwdziałania narkomanii – 12.900,00 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 6 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gostynin za I półrocze 2018 roku).

Ze środków tych dokonano wydatków na:

- uczestnictwo grupy 55 dzieci i młodzieży ze Szkoły Podstawowej w Emilianowie w spektaklu edukacyjnym dot. profilaktyki uzależnień – wydatkowano: 880,00 zł,
- materiały dotyczące profilaktyki uzależnień w postaci płyt DVD. Dotyczy tematyki uzależnień od narkotyków, dopalaczy, nikotyny, alkoholu, internetu, komputera, telewizji telefonu i hazardu – wydatkowano: 122,60 zł,
- turniej profilaktyczny pn. "KIBICOMANIA 5-Fair kibicowanie, tak ważne jest granie". Turniej odbył się w obiekcie sportowym w Gostyninie 13 czerwca 2018r. Udział wzięły dzieci z klas podstawowych z terenu Gminy Gostynin – wydatkowano: 997,40 zł.

W budżecie zaplanowano również środki w wysokości: 20.000,00 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,
- b) prowadzenie programów profilaktycznych dot. przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy skierowanych do dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych w ramach tzw. Profilaktyki uniwersalnej tj. adresowanych do całych grup (populacji)” Wydatkowano: 10.900,00 zł.

Nastąpiła realizacja zadań w ramach mały grantów na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:

- Dotowany - Rzymskokatolicka Parafia p.w. Miłosierdzia Bożego 09-500 Gostynin
Nazwa zadania - "Uzależnieniom powiedz nie"
Okres realizacji zadania - 15 stycznia 2018 r. - 31 stycznia 2018 r
Wartość zadania: 3.500,00 zł;
- Dotowany - Rejonowe Płockie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe z siedzibą w Płocku, 09-402 Płock
Nazwa zadania - "Edukacja dla uczniów starszych klas szkół podstawowych z terenu Gminy Gostynin"
Okres realizacji zadania - 20 kwietnia 2018r. - 31 maja 2018r.
Wartość zadania: 1.500,00 zł;
- Dotowany - Gostynińskie Stowarzyszenie Abstynenckie "FAMILIA" 09-500 Gostynin
Nazwa zadania - "Integracja dzieci, młodzieży i rodzin z Gminy Gostynin ze środowiskiem abstynenckim Stop-Dla Uzależnień"
Okres realizacji zadania - 6 czerwca 2018r. - 28 sierpnia 2018r.
Wartość zadania: 4.400,00 zł;
- Dotowany - Rzymskokatolicka Parafia p.w. Świętego Marcina z siedzibą w Gostyninie, 09-500 Gostynin
Nazwa zadania - "Ku Wolności"
Okres realizacji zadania - 15 czerwca 2018r. - 31 lipca 2018r.

Wartość zadania: 1.500,00 zł.

- 3) Są to wydatki związane z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 24.373,98 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 5 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gostynin za I półrocze 2018 roku).

Ze środków tych dokonano wydatków na:

- wypłat wynagrodzeń dla członków gminnej komisji profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych za udział w posiedzeniach – 5.120,00 zł,
- pokrycie 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 – 686,00 zł,
- materiały dotyczące profilaktyki uzależnień w postaci płyt DVD. Dotyczy tematyki uzależnień od narkotyków, dopalaczy, nikotyny, alkoholu, internetu, komputera, telewizji telefonu i hazardu – 1.065,40 zł,
- pakiet materiałów profilaktycznych pn. "Reaguj na przemoc" – 2.460,00 zł,
- teczki gotowych materiałów, programów i profilaktyki uzależnień dla gminnej komisji profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 583,58 zł,
- zestaw książek profilaktycznych z przeznaczeniem dla szkół – 599,00 zł,
- udział w seminarium pn. "Bezpiecznie - chce się żyć" wraz profilaktyką przeciwalkoholową. Seminarium odbyło się 12 czerwca 2018r.- 2.460,00 zł

W budżecie zaplanowano również środki w wysokości: 64.000,00 zł na realizację zadań pn.

„Rozwijanie prawidłowych postaw społecznych u dzieci i młodzieży oraz zagospodarowanie wolnego czasu i przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez:
a) prowadzenie programów profilaktycznych dot. przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy skierowanych do dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych w ramach tzw. profilaktyki uniwersalnej tj. adresowanych do całych grup (populacji)” Wydatkowano: 11.400,00 zł (17,81%).

Nastąpiła realizacja zadań w ramach mały grantów na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:

- Dotowany - Rzymskokatolicka parafia p.w. Miłosierdzia Bożego, 09-500 Gostynin
Nazwa zadania - "Uzależnieniom powiedz nie"
Okres realizacji zadania - 15 stycznia 2018 r. - 31 stycznia 2018r.
Wartość zadania: 3.500,00 zł.
- Dotowany - Rejonowe Płockie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe z siedzibą w Płocku, 09-402 Płock
Nazwa zadania - "Edukacja dla uczniów starszych klas szkół podstawowych z terenu Gminy Gostynin"
Okres realizacji zadania - 20 kwietnia 2018r. - 31 maja 2018r.
Wartość zadania: 1.500,00 zł.
- Dotowany - Gostynińskie Stowarzyszenie Abstynenckie "FAMILIA", Targowa 5A/2, 09-500 Gostynin

Nazwa zadania - "Integracja dzieci, młodzieży i rodzin z Gminy Gostynin ze środowiskiem abstynenckim Stop-Dla Uzależnień"

Okres realizacji zadania - 6 czerwca 2018r. - 28 sierpnia 2018r.

Wartość zadania: 4.400,00 zł.

- Dotowany - Rzymskokatolicka Parafia p.w. Świętego Marcina z siedzibą w Gostyninie, 09-500 Gostynin

Nazwa zadania - "Ku Wolności"

Okres realizacji zadania - 15 czerwca 2018r. - 31 lipca 2018r.

Wartość zadania: 2.000,00 zł.

Zwalczanie narkomanii – wykonanie: 12.900,00 zł % - 40,31

Przeciwdziałanie alkoholizmowi – wykonanie : 24.373,98 zł % - 24,87

Wyższe wykonanie środków przeznaczonych na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii zaplanowano na II półrocze 2018r .

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan – 2.653.562,00 zł

Wykonanie – 1.337.678,02 zł

% - 50,41

w tym:

- 1) Domy Pomocy Społecznej - wydatkowano: 203.563,03zł (48,43 %)- wydatki stanowią opłaty za pobyt mieszkańców gminy w domu pomocy społecznej.
Zgodnie z art. 54 pkt. 1 ustawy o pomocy społecznej – osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej. W domach pomocy społecznej przebywa obecnie 19 pensjonariuszy.
- 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 – 30.764,48 zł (47,55 %) w tym:
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne: 12.135,23 zł,
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe: 18.629,25 zł,
- 3) Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 117.953,30 zł (42,08 %):
 - świadczenia społeczne - wypłata zasiłków jednorazowych, celowych wydatkowano: 13.170,00 zł,
 - świadczenia społeczne - wypłata zasiłków okresowych wydatkowano: 100.913,60 zł,

- świadczenia społeczne – pobyt w schroniskach dla bezdomnych: 3.851,00 zł,
 - zakup usług pozostałych - usługi bankowe, pocztowe: 18,70 zł,
- 4) Zasiłki stałe wydatkowano: 216.358,69 zł (66,47 %)
- świadczenia społeczne - wypłata zasiłków stałych: 216.036,23 zł
 - zakup usług pozostałych - usługi bankowe, pocztowe: 322,46 zł
- 5) Ośrodki Pomocy Społecznej – 554.610,08 zł (56,84%) w tym:
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 1.755,64 zł
 - wynagrodzenia osobowe pracowników - 370.558,16 zł
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne - 46.102,63 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne - 52.735,94 zł
 - składki na Fundusz Pracy - 9.885,65 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe - 7.731,05 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia - 13.766,57 zł
 - zakup energii elektrycznej - 700,86 zł
 - zakup usług zdrowotnych - 155,00 zł
 - zakup usług pozostałych - 10.581,98 zł
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 623,45 zł
 - opłaty za wynajem pomieszczeń biurowych - 24.867,14 zł
 - podróże służbowe krajowe - 1.327,75 zł
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 11.412,26 zł
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - 147,00 zł
 - szkolenia pracowników - 2.259,00 zł
- 6) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano: 43.221,45 zł (31,85 %)
- pochodne od wynagrodzeń: 6.537,18 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie – za świadczone usługi): 36.684,27 zł
- Poniesiono niższe koszty realizowanych zadań z zakresu usług opiekuńczych. Urealnienie planu nastąpi w II półroczu 2018r.
- 7) Pomoc w zakresie dożywiania: 133.431,93 zł (40,43 %)
- 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: 2.592,00 zł (12,96 %)
- Wyższe wykonanie wydatków zaplanowano na II półroczu 2018r., z przeznaczeniem na opłacenie prac społecznie - użytecznych.
- 7) Dodatki mieszkaniowe – 35.183,06 zł (34,76 %), w tym :
- wypłata dodatków mieszkaniowych: 34.050,53 zł
 - wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej wraz z kosztami obsługi tego zadania: 1.132,53 zł.

Wyższe wykonanie wydatków zaplanowano w II półroczu 2018r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie w ramach zadań zleconych i własnych udzielił pomocy i wsparcia dla 419 osób. Powody przyznania pomocy:

- bezrobocie - 165 rodzin,
- niepełnosprawność – 87 rodzin,
- długotrwała lub ciężka choroba – 42 rodzin,
- bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego: 8 rodzin,
- bezdomność – 2 osób,
- zdarzenie losowe – 1 rodzina,
- trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego – 1 rodzina,
- potrzeba ochrony macierzyństwa – 2 rodziny.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan – 280.091,00 zł

Wykonanie – 199.982,22 zł

% - 71,40

w tym :

- a) pomoc materialna o charakterze socjalnym dla 299 uczniów na łączną kwotę: 184.802,22 zł. Źródłem sfinansowania stypendiów szkolnych o charakterze socjalnym była dotacja z budżetu państwa oraz środki własne gminy.
- b) stypendia szkolne o charakterze motywacyjnym dla uczniów uczących się w szkołach na terenie gminy udzielono na łączną kwotę: 15.180,00 zł (dla 70 uczniów).

Dział 855 Rodzina

Plan – 13.971.193,00 zł

Wykonanie – 6.925.991,06 zł

% - 49,57

w tym :

- 1) Świadczenia wychowawcze – wydatkowano 4.417.066,67 zł. (48,80 %).

Zgodnie z ustawą z dnia 11.02.2016r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci 1106 rodzin złożyło wnioski o wypłatę świadczenia. Do 30.06.2018r. wypłacono 8721 świadczenia na łączną kwotę: 4.351.789,90 zł oraz poniesiono koszty obsługi świadczeń:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 292,64 zł

- | | |
|--|--------------|
| - wynagrodzenia osobowe pracowników - | 50.057,41 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne - | 2.307,24 zł |
| - składki na ubezpieczenia społeczne - | 4.525,30 zł |
| - składki na Fundusz Pracy - | 1.101,37 zł |
| - zakup materiałów i wyposażenia - | 1.617,17 zł |
| - zakup usług pozostałych - | 1.629,80 zł |
| - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - | 79,80 zł |
| - opłaty za wynajem pomieszczeń biurowych - | 830,44 zł |
| - podróże służbowe krajowe - | 146,60 zł |
| - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - | 1.779,00 zł |
| - szkolenia pracowników - | 910,00 zł |
- 2) Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano: 2.462.654,11 zł (51,95%)
- świadczenia społeczne – 2.294.196,01 zł w tym:
 - a) wypłata zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych 1.818.440,81 zł
 - b) wypłata zasiłków funduszu alimentacyjnego 276.070,00 zł
 - c) zapomogi z tytułu urodzenia dziecka 38.000,00 zł
 - d) zasiłki dla opiekunów 3.442,60 zł
 - e) świadczenia rodzicielskie 158.242,60 zł
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 438,96 zł
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 38.414,22 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 12.525,95 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 103.575,56 zł
 - składki na Fundusz Pracy – 926,60 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia – 2.230,54 zł
 - zakup usług pozostałych (usługi bankowe, pocztowe, licencja na użytkowanie programu świadczeń rodzinnych, naprawa kserokopiarki), zdrowotnych, usług telekomunikacyjnych i internetowych – 2.884,62 zł
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 82,22 zł
 - zakup usług zdrowotnych – 70,00 zł
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.667,74 zł
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale – 3.141,32 zł
 - podróże służbowe krajowe – 340,37 zł
 - szkolenia pracowników – 1.160,00 zł.
- 3) Karta Dużej Rodziny – wydatkowano 95,42 zł (24,28%) – wyższe wykonanie szacuje się w drugim półroczu 2018r.
- 4) Wspieranie rodziny – wydatkowano: 22.500,00 zł (20,09 %) – wydatki stanowią pokrycie kosztów wynagrodzenia bezosobowego dwóch opiekunów prawnych – asystentów rodzin, którzy opiekują się 13 rodzinami.
- W planie wydatków zabezpieczone zostały środki na realizację rządowego programu "Dobry strażnik"

– wydatki zaplanowane na II półrocze 2018r.

- 5) Rodziny zastępcze – wydatkowano 0,00 zł (0,00 %) – opłaty za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych.

W I półroczu 2018 dzieci z terenu naszej Gminy nie przebywały w rodzinach zastępczych, stąd brak wydatkowania środków. Urealnienie planu nastąpi w II półroczu 2018r.

- 6) Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych – wydatkowano: 23.674,86 zł (36,54%)

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 – 2 dzieci przebywa w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, za które Gmina Gostynin partycypuje w kosztach utrzymania.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 1.317.525,00 zł

Wykonanie – 632.634,77 zł

% - 48,02

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

Plan wydatków wynosi: 4.000,00zł i został zabezpieczony na wkład własny do Związku Gmin Regionu Płockiego na wspólną realizację programu: „Usuwanie i unieszkodliwianie opadów azbestowo-cementowych na terenie działania Związku Gmin Regionu Płockiego”. Realizacja zaplanowana w II półroczu 2018r.

- oczyszczanie miast i wsi: 2.970,00 zł % - 3,99

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 2018r.

- oświetlenie ulic, placów i dróg: 459.962,73 zł % - 51,11

- zakłady gospodarki komunalnej (dopłata do ścieków): 40.673,28 zł % - 48,35

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: 5.762,36 zł % - 19,21

Część wydatków zaplanowano na III kwartał 2018r. tj – zakup sadzonek drzew do nasadzeń w pasach drogowych, stąd wykonanie kształtujące się poniżej 50%.

- pozostała działalność: 123.266,40 zł % - 54,79 w tym:

1. wpłata na rzecz Związku Gmin Regionu Płockiego tj. składka członkowska – 12.547,02 zł

2. wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników prac publicznych, interwencyjnych – 81.004,46 zł
3. zakup materiałów i wyposażenia – 1.084,60 zł
4. wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (zakup odzieży roboczej) – 3.275,67 zł
5. zakup usług zdrowotnych – 441,50 zł
6. zakup usług pozostałych tj. utrzymanie bezpańskich psów wyłapanych z terenu gminy przebywających w schronisku – 24.913,15 zł

Gmina Gostynin na swoim terenie nie posiada schroniska dla zwierząt.

W budżecie na 2018 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 – 1.264.163,45 zł

Wykonanie – 506.939,98 zł

% - 40,10

W ramach wydatków bieżących:

- a) przekazano dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury – Gminnego Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin w Białem 177.504,00 zł na plan 355.000,00 zł, (50,00%)
- b) przekazano dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej z siedzibą w Solcu – 190.002,00 zł na plan 380.000,00 zł, (50,00%)
(zgodnie z załącznikiem Nr 9 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gostynin za I półrocze 2018 rok),
- c) wydatki w wysokości: 56.788,66 zł na plan 180.163,45 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, (31,52%) – wyższe wykonanie nastąpi w III kwartale 2018r.,
- d) 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: 37.000,00 zł

dla Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Szkoły w Lucieniu, 3.000,00zł dla Stowarzyszenia Various Voices Zwoleń, w ramach otwartego konkursu ofert.

W ramach wydatków majątkowych:

- Budowa ogrodzenia świetlicy wiejskiej w m. Kazimierzów (będącej w użyczeniu gminy)
Plan: 20.345,09 zł Wykonanie: 0,00 zł % - 0,00
Realizacja inwestycji zaplanowana w II półroczu 2018r. Rozesłano zapytania ofertowe.
- Przebudowa dachu świetlicy wiejskiej w m. Solec (będącej w użyczeniu gminy)
Plan: 40.000,00 zł Wykonanie: 0,00 zł % - 0,00
Realizacja inwestycji zaplanowana w II półroczu 2018r. Rozesłano zapytania ofertowe.
- Ogrodzenie działki świetlicy wiejskiej oraz wyłożenie kostką terenu (nieruchomość gminna) w ramach funduszu sołectwa: sołectwa Anielin
Plan: 10.398,78 zł Wykonanie: 0,00 zł % - 0,00
Realizacja inwestycji zaplanowana w II półroczu 2018r.
- Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Leśniewice (budynek w użyczeniu gminy) w ramach funduszu sołectwa: Stanisławów Skrzański
Plan: 11.701,54 zł Wykonanie: 0,00 zł % - 0,00
Realizacja inwestycji zaplanowana w II półroczu 2018r.
- Wykonanie elewacji budynku gminnego w m. Zaborów Nowy w ramach funduszu sołectwa: Zaborów Nowy - Huta Zaborowska
Plan: 13.959,04 zł Wykonanie: 2.645,32 zł % - 18,95
Zadanie w trakcie realizacji, prace wykonywane przez pracowników robót publicznych.
- Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej na plac przy Domu Ludowym w m. Legarda (nieruchomość gminna) w ramach funduszu sołectwa: Legarda
Plan: 3.700,00 zł Wykonanie: 0,00 zł % - 0,00
Inwestycja nierozpoczęta z uwagi na fakt, iż sołectwo rozważa zmianę przedsięwzięcia realizowanego w ramach funduszu.
- Przebudowa świetlicy wiejskiej (budynek w użyczeniu gminy) w m. Leśniewice w ramach funduszu sołectwa: Leśniewice-Lisica
Plan: 8.895,55 zł Wykonanie: 0,00 zł % - 0,00
Zadanie w trakcie realizacji. Podpisano umowę na wykonanie pomiaru kontrolnego działki z geodetą: Agata Szmyt Geobis 09-500 Gostynin, termin realizacji do 15.06.2018r.
- Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Leśniewicach (budynek w użyczeniu gminy)-zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gostynin.
Plan 140.000,00 zł Wykonanie: 0,00 zł % - 0,00
W I półroczu 2018r. złożono wnioski do Starostwa Powiatowego o zmianę decyzji o pozwoleniu na budowę. Ponieważ istnieje rozbieżność na mapach posadowienia budynku świetlicy wiejskiej względem granic działki zawartych w dokumentacjach projektowych i w związku z tym trudnościami z uzyskaniem zmiany pozwolenia na budowę, zostało zleczone opracowanie mapy

do celów projektowych firmie GEOBIS Agata Szmyt, 09-500 Gostynin. Termin wykonania umowy 15.06.2018r. Realizacja inwestycji zaplanowana na II półrocze 2018r.

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

Plan – 60.000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

% - 0,00

W ramach wydatków bieżących zaplanowano środki w wysokości: 60.000,00zł Poniesiono wydatki w wysokości: 0,00zł. Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2018r. Zlecono wykonanie inwentaryzacji 35 sztuk pomników przyrody zlokalizowanych na terenie Gminy Gostynin oraz wykonanie ekspertyzy dendrologicznej i biologicznej pod kątem wykonania i zakresu zabiegów sanitarnych i pielęgnacyjnych.

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan – 494.470,00 zł

Wykonanie – 77.536,18 zł

% - 15,68

W ramach wydatków bieżących:

- a) utrzymanie obiektu sportowego – boiska szkolnego w Lucieniu – 6.936,18zł,
Wyższe wykonanie wydatków nastąpi w okresie lipiec – wrzesień 2018r.
- b) przekazano dotację celową w wysokości: 40.000,00 zł jednostce spoza sektora finansów publicznych tj. Stowarzyszenie o nazwie: Klub Sportowy „Błyskawica” Lucień na realizację zadania publicznego pn. „Żyj zdrowo na sportowo – w piłkę graj” w ramach otwartego konkursu ofert,
- c) przekazano dotację celową w wysokości: 4.000,00 zł jednostce spoza sektora finansów publicznych tj. Stowarzyszenie o nazwie: Uczniowski Klub Sportowy „Szkoła Lucień” na realizację zadania publicznego pn. „Unihokej łączy dzieci. Wszyscy w unihokej gramy i się zdrowo rozwijamy” w ramach otwartego konkursu ofert,
- d) przekazano dotację celową w wysokości: 5.000,00 zł jednostce spoza sektora finansów publicznych tj. Stowarzyszenie o nazwie: Uczniowski Klub Sportowy Solec na realizację zadania publicznego pn. „Tenis stołowy dla każdego”,
- e) przekazano dotację celową w wysokości: 10.000,00 zł jednostce spoza sektora finansów publicznych tj. Stowarzyszenie o nazwie: Uczniowski Klub Sportowy Zwolen „TEAM” na realizację zadania publicznego pn. „Rozwijanie aktywności fizycznej w szkoleniu z wrotkarstwa

i łyżwiarstwa oraz współzawodnictwo w Mistrzostwach Polski, Pucharach Polski poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania wrotkarstwa i łyżwiarstwa wśród dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców gminy Gostynin”,

- f) przekazano dotację celową w wysokości: 5.000,00 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”,
- g) przekazano dotację celową w wysokości: 2.250,00 zł jednostce spoza sektora finansów publicznych tj. Stowarzyszenia o nazwie: Uczniowski Klub Sportowy „Szkoła Teodorów” przy Szkole Podstawowej w Teodorowie na realizację zadania publicznego pn. „Piłka nożna ze Szkołą Teodorów”,
- h) przekazano dotację celową w wysokości: 2.250,00 zł jednostce spoza sektora finansów publicznych tj. Stowarzyszenia o nazwie: Uczniowski Klub Sportowy „Sokoły” przy Szkole Podstawowej w Sokołowie na realizację zadania publicznego pn. „Turniej piłki nożnej Sokołów 2018”,
- i) przekazano dotację celową w wysokości: 1.500,00 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 wygaszanych klas gimnazjalnych gminy Gostynin” .

Zadania realizowane są w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań z zakresu sportu na terenie gminy Gostynin – Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz podnoszenie sprawności fizycznej dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców w roku 2018, przeprowadzonego na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano:

- Wykonanie nawierzchni na bieżni boiska na działce gminnej w m. Solec
Plan: 250.000,00 zł Wykonanie: 0,00 zł % - 0,00
Zadanie w trakcie realizacji. Podpisano umowę z wykonawcą: Japonex Gościniak Krzysztof, 09-500 Gostynin - termin zakończenia robót: 10.08.2018r.
- Budowa boiska wielofunkcyjnego na działce gminnej przy szkole w Emilianowie
Plan: 100.000,00 zł Wykonanie: 600,00 zł % - 0,60
Wykonano dodatkowo projekt budowlany boiska do koszykówki; wykonawca projektu: Henryk Czajkowski, 62-080 Tarnowo Podgórne. W dniu 05.06.2018r. ogłoszono postępowanie przetargowe. Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia - cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Realizacja zadania zaplanowana w II półroczu 2018r.
- Zakup i montaż trybun na boisku sportowym w m. Białotarsk (nieruchomość gminna) w ramach funduszu sołectwa sołectwa: Białotarsk
Plan: 14.523,04 zł Wykonanie: 0,00 zł % - 0,00

Realizacja zadania zaplanowana w II półroczu 2018r.

- Montaż oświetlenia na boisku gminnym w m. Lucień w ramach funduszu sołeckiego sołectwa:

Lucień

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

Inwestycja nierozpoczęta z uwagi na fakt, iż sołectwo rozważa zmianę przedsięwzięcia realizowanego w ramach funduszu.

- Przebudowa boiska szkolnego na działce gminnej przy szkole w Teodorowie

Plan: 30.946,96 zł Wykonanie: 0,00 zł % - 0,00

Realizacja zadania zaplanowana w II półroczu 2018r.

Powyższe zestawienie wskazuje, że wydatki bieżące były realizowane zgodnie ze wskaźnikiem upływu czasu (49,42%) natomiast od planu bardzo odbiega realizacja wydatków inwestycyjnych (10,70%). 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 903.465,44 zł tj. 10,70% planu. Niska realizacja bądź nie wykonanie poszczególnych zadań majątkowych została szczegółowo omówiona w pkt VI (szczętłowa analiza wydatków wg klasyfikacji budżetowej za I półroczu 2018 roku).

VIII. ODPIS NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

Odpis na ZFŚS na dzień sprawozdawczy wynosi: **490.771,75 zł** co stanowi **75,00 %** planu w wysokości **654.361,27 zł**, w tym:

- w Dz. 750 Rozdz. 75023 – 40.461,00 zł tj. 75,00 % planu,
- w Dz. 801 Rozdz. 80101 – 244.974,75 zł tj. 75,00 % planu,
- w Dz. 801 Rozdz. 80103 – 23.124,75 zł tj. 75,00 % planu,
- w Dz. 801 Rozdz. 80106 – 19.652,25 zł tj. 75,00 % planu,
- w Dz. 801 Rozdz. 80110 – 47.677,50 zł tj. 75,00 % planu,
- w Dz. 801 Rozdz. 80113 – 1.779,00 zł tj. 75,00 % planu,
- w Dz. 801 Rozdz. 80148 – 4.446,00 zł tj. 75,00 % planu,
- w Dz. 801 Rozdz. 80149 – 162,75 zł tj. 75,00 % planu,
- w Dz. 801 Rozdz. 80150 – 9.655,50 zł tj. 75,00 % planu,
- w Dz. 801 Rozdz. 80152 – 1.511,25 zł tj. 75,00 % planu,
- w Dz. 801 Rozdz. 80195 – 81.468,00 zł tj. 75,00 % planu,

- w Dz. 852 Rozdz. 85219 – 11.412,26 zł, tj. 75,00 % planu,
- w Dz. 855 Rozdz. 85501 – 1.779,00 zł, tj. 75,00 % planu,
- w Dz. 855 Rozdz. 85502 – 2.667,74 zł, tj. 75,00 % planu.

IX. Stan należności i zobowiązań

Należności oraz wybrane aktywa finansowe :

- depozyty na żądanie 4.429.765,43 zł
- gotówka 7.908,62 zł
- należności wymagalne : 4.133.759,92 zł w tym:
 - z tytułu dostaw towarów i usług : 1.233,42 zł
 - pozostałe : 4.132.526,50 zł
- pozostałe należności : 2.992.026,29 zł w tym:
 - z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne: 2.992.026,29 zł.

Zobowiązania według tytułów dłużnych na dzień 30.06.2018r. wynoszą: 2.297.502,00 zł

- długoterminowe pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie : 894.500,00 zł
- długoterminowe kredyty inwestycyjne z banków komercyjnych : 1.403.002,00 zł

Gmina Gostynin na I półrocze 2018 roku nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Zobowiązania niewymagalne dotyczące wydatków budżetu Gminy na koniec okresu sprawozdawczego – 30.06.2018r. i wynoszą 158.063,14 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 – 535.744,70 zł na plan 538.734,70 zł,
- realizację zadań z zakresu ewidencji ludności, spraw wojskowych, działalności gospodarczej - wydawania dowodów osobistych – 38.540,07 zł na plan 68.773,00 zł,
- aktualizację stałego rejestru wyborców – 1.256,00 zł na plan 2.504,00 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 12.135,23 zł na plan 20.800,00 zł,

- zryczałtowane dodatki energetyczne dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi zadania – 1.132,53 zł na plan 1.231,00 zł,
- realizację świadczeń wychowawczych stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – rządowy program Rodzina 500 plus – 4.417.066,67 zł na plan 9.051.000,00 zł,
- realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń funduszu alimentacyjnego, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowne oraz obsługa wypłaty w/w świadczeń 2.462.654,11 zł na plan 4.740.000,00 zł,
- realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych Karta Dużej Rodziny – 95,42 zł na plan 393,00 zł.
- realizacja rządowego programu „Dobry start” – 0,00 zł na plan 65.000,00 zł.

Gmina otrzymała dotację na zadanie z zakresu administracji rządowej w łącznej kwocie 7.522.960,77 zł na plan 14.488.435,70 zł.

XI. Wydatki na 2018 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego

Łączny plan wydatków w ramach funduszu sołeckiego : 823.900,59 zł

w tym :

- wydatki bieżące: 550.820,43 zł
- wydatki majątkowe: 273.080,16 zł

Wykonanie wydatków w ramach funduszu sołeckiego dot. wydatków bieżących: 109.591,32 zł

% - 19,90

Rozdział: Drogi publiczne gminne: 64.209,79 zł

Rozdział: Gospodarka gruntami i nieruchomościami: 464,97 zł

Rozdział: Promocja jednostek samorządu terytorialnego: 5.875,03 zł

Rozdział: Ochotnicze straże pożarne: 32,00 zł

Rozdział: Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby: 39.009,53 zł.

Wykonanie wydatków w ramach funduszu sołeckiego dot. wydatków majątkowych: 50.039,71 zł

% - 18,32

Rozdział: Drogi publiczne gminne: 8.979,00 zł

Rozdział: Gospodarka gruntami i nieruchomościami: 38.415,39 zł

Rozdział: Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby: 2.645,32 zł.

Realizacja przedsięwzięć zaplanowanych w poszczególnych sołectwach (zgodnie z załącznikiem Nr 7 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gostynin za I półrocze 2018r.) nastąpi w okresie lipiec – październik 2018r.

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 2018 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. 29.08.2018 r.

Wójt Gminy Gostynin

Edmund Zieliński