



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gostynin za I półrocze 2019 roku

Wójt Gminy Gostynin stosownie do postanowień ustawy o finansach publicznych przedkłada informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gostynin za I półrocze 2019 roku. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gostynin za I półrocze 2019 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 17 grudnia 2018 roku - uchwałą Nr 23/III/2018 uchwaliła budżet Gminy Gostynin na 2019 rok w wielkościach:

Dochody budżetowe	w kwocie :	44 830 000,00 zł
Wydatki budżetowe	w kwocie :	51 230 000,00 zł

Uchwalono deficyt budżetu w kwocie : 6.400.000,00 zł.

Przychody budżetu	w kwocie :	7.570.000,00 zł
Rozchody budżetu	w kwocie :	1.170.000,00 zł

W trakcie I półrocza 2019 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 53/VII/2019 z dnia 29.03.2019 r.
- Nr 60/VIII/2019 z dnia 29.04.2019 r.
- Nr 78/IX/2019 z dnia 28.06.2019 r.

oraz zarządzeń Wójta Gminy Gostynin.

Uchwalony przez Radę Gminy budżet, po uwzględnieniu zmian wynosi:

Dochody budżetu	w wysokości :	46.999.793,39 zł
Wydatki budżetu	w wysokości :	53.939.793,39 zł
Deficyt budżetu	w wysokości :	6.940.000,00 zł
Przychody budżetu	w wysokości :	8.110.000,00 zł
Rozchody budżetu	w wysokości :	1.170.000,00 zł

Uchwalony plan dochodów został zwiększony w ciągu I półrocza 2019 roku o kwotę: 2.169.793,39 zł, oraz wydatki zostały zwiększone o kwotę: 2.709.793,39 zł. Planowany deficyt został zwiększony w ciągu I półrocza 2019 o kwotę: 540.000,00 zł oraz zwiększeniu o kwotę: 540.000,00 zł uległy planowane przychody budżetu.

Zadania wynikające z uchwalonego budżetu Gminy na 2019 rok w I półroczu zrealizowane zostały w następujący sposób :

I. DOCHODY BUDŻETU GMINY

Plan po zmianach	w wysokości :	46.999.793,39 zł
Wykonanie	w wysokości :	26.130.552,67 zł
co stanowi		55,60%

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	44.830.000,00	46.655.110,96	25.785.870,24	55,27	98,68
II.	Dochody majątkowe	0,00	344.682,43	344.682,43	100,00	1,32
	Razem	44.830.000,00	46.999.793,39	26.130.552,67	55,60	100,00

Struktura wykonanych dochodów ogółem kształtowała się:

- dochody bieżące zostały wykonane w **55,27 %**
- dochody majątkowe zostały wykonane w **100,00 %**.

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

- dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie **25.785.870,24 zł**, tj. **98,68%** wykonanych dochodów ogółem,
- dochody majątkowe zostały zrealizowane w kwocie **344.682,43 zł**, tj. **1,32%** 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	12.679.221,42	6.779.963,96	53,47	25,95
II.	Subwencje	18.499.682,00	10.330.064,00	55,84	39,53
III.	Dotacje z budżetu państwa (bieżące, majątkowe)	15.476.207,54	8.675.842,28	56,06	33,20
IV.	Środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	344.682,43	344.682,43	100,00	1,32
	Razem	46.999.793,39	26.130.552,67	55,60	100,00

Ze struktury zrealizowanych dochodów wynika, że:

- dochody własne stanowią **25,95 %** zrealizowanych dochodów ogółem i wynoszą **6.779.963,96 zł**,
- subwencje stanowią **39,53 %** zrealizowanych dochodów tj. w wysokości: **10.330.064,00 zł**,
- dotacje otrzymane z budżetu państwa stanowią **33,20 %** zrealizowanych dochodów ogółem i zostały wykonane w kwocie: **8.675.842,28 zł**,
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej stanowią **1,32 %** wykonanych dochodów i zostały zrealizowane w wysokości: **344.682,43 zł**.

W ogólnej kwocie zrealizowanych dochodów za I półrocze 2019r. największy udział mają dochody uzyskane z subwencji, dotacji przekazywanych z budżetu państwa a następnie dochody własne.

Szczegółowe wykonanie dochodów budżetowych przedstawiono w Załączniku Nr 1 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gostynin za I półrocze 2019r.

II. WYDATKI BUDŻETU GMINY

Plan wydatków budżetu Gminy na 2019 rok wynosi **53.939.793,39 zł**, realizacja za I półrocze 2019 roku wynosi : **21.686.755,47 zł**, co stanowi **40,21 %** 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	9.099.176,58	181.597,50	2,00	0,84
	<i>w tym :</i>				
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	9.099.176,58	181.597,50	2,00	0,84
	<i>w tym :</i>				
	-na programy z udziałem środków, o których mowa wart.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	110.518,10	23.613,56	21,37	0,11
	- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0	0,00
2.	Wydatki bieżące	44.840.616,81	21.505.157,97	47,96	99,16
	<i>w tym:</i>				
	-na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20.171.938,10	9.263.819,23	45,92	42,72
	-związane z realizacją zadań statutowych	8.630.780,98	4.027.470,44	46,66	18,57
	-dotacje na zadania bieżące	1.099.000,00	585.539,39	53,28	2,70
	-świadczenia na rzecz osób fizycznych	14.798.897,73	7.609.549,53	51,42	35,09
	-na programy z udziałem środków, o których mowa wart.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	0,00	0,00	0	0,00
	-wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	140.000,00	18.779,38	13,41	0,08
	- wydatki na obsługę długu				
	Ogółem	53.939.793,39	21.686.755,47	40,21	100

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

- wydatki majątkowe stanowią **0,84 %** ogółu zrealizowanych wydatków i zostały wykonane w kwocie **181.597,50 zł**,
- wydatki bieżące stanowią **99,16 %** ogółu zrealizowanych wydatków i zostały wykonane w kwocie – **21.505.157,97 zł**, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały wykonane w kwocie **9.263.819,23 zł** i stanowią **42,72 %** ogółu zrealizowanych wydatków,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych zrealizowano w wysokości **4.027.470,44 zł** i stanowią **18,57 %** ogółu zrealizowanych wydatków,
- dotacje na zadania bieżące zostały zrealizowane w kwocie **585.539,39 zł** i stanowią **2,70 %** ogółu zrealizowanych wydatków,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych zostały wykonane w kwocie: **7.609.549,53 zł** co stanowi **35,09 %** ogółu zrealizowanych wydatków,
- wydatki na obsługę długu zrealizowano wysokości **18.779,38 zł** co stanowi **0,08 %** ogółu wydatków.

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

Lp.	Rodzaj wydatków	Plan	Wykonanie	%	Struktura
1.	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami	13.847.961,54	7.480.795,34	54,02	34,50
2.	Zadania własne	40.091.831,85	14.205.960,13	35,43	65,50
	Ogółem	53.939.793,39	21.686.755,47	40,21	100,00

Z powyższego zestawienia wynika, że :

- zadania własne stanowią **65,50 %** ogółu zrealizowanych wydatków i zostały wykonane w wysokości **14.205.960,13zł**,
- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami stanowią **34,50 %** ogółu zrealizowanych wydatków i zostały wykonane w kwocie **7.480.795,34 zł**.

Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawiono w Załączniku Nr 2 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gostynin za I półrocze 2019 roku.

III. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały		Wykonanie	Wykonanie w %
	pierwotny	po zmianach		
Przychody budżetu ogółem:	7.570.000,00	8.110.000,00	999.251,91	12,32
Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	7.570.000,00	7.570.000,00	0,00	0,00
Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	0,00	0,00	0,00	0,00
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy	0,00	540.000,00	999.251,91	100,00
Rozchody budżetu ogółem:	1.170.000,00	1.170.000,00	501.000,00	42,82
Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	940.000,00	940.000,00	400.000,00	42,55
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	230.000,00	230.000,00	101.000,00	43,91
Wynik budżetu:	- 6.400.000,00	-6.940.000,00	4.443.797,20	x

Szczegółowe wykonanie przychodów i rozchodów budżetu przedstawiono w Załączniku Nr 3 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gostynin za I półrocze 2019 roku.

IV. ZADŁUŻENIE GMINY

Zadłużenie Gminy Gostynin na dzień 30.06.2019 r. wynosiło: **2.181.000,00 zł** co stanowi **4,64 %** planowanych dochodów ogółem.

V. Analiza wykonania dochodów budżetowych wg klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2019 roku.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan – 548.600,54 zł

Wykonanie – 544.107,87 zł

% - 99,18

w tym :

- dotacja celowa w wysokości: 535.600,54 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych,
- (plan: 535.600,54 zł % wykonania – 100,00);
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze w wysokości: 8.507,33 zł
- (plan: 13.000,00 zł % wykonania – 65,44);
Są to dochody uzyskiwane z czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie od następujących jednostek: Starostwo Powiatowe w Kutnie, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 174.500,00 zł
 Wykonanie – 108.820,98 zł
 % - 62,36

w tym m.in.:

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości
plan: 1.100,00 zł wykonanie: 1.080,90 zł % - 98,26;
- 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: 106.761,84 zł co stanowi 62,80 % zakładanego planu – plan: 170.000,00 zł;
- wpływy z usług – otrzymano dochody w wysokości: 135,02 zł co stanowi 5,40 % zakładanego planu, dot. wpływów z tytułu zwrotu kosztów wywozu nieczystości z budynków mieszkalnych gminnych – plan: 2.500,00 zł (przewiduję się zwiększone wpływy w II półroczu 2019r.);
- wpływy z pozostałych odsetek – otrzymano dochody w wysokości: 43,22 zł na plan 100,00 zł, Powyższe odsetki uzyskano od nieterminowej wpłaty za dzierżawę komunalną i czynsz mieszkaniowy - % wykonania: 43,22;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych dot. zwrotu opłaty sądowej
plan: 200,00 zł wykonanie: 200,00 zł % - 100,00;
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, dot. odszkodowania za szkody łowieckie na działce położonej w miejscowości Lucień, stanowiącej własność Gminy Gostynin
plan: 600,00zł wykonanie: 600,00 zł % - 100,00.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan – 61.635,26 zł

Wykonanie – 33.645,75 zł

% - 54,59

w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) – otrzymano środki w wysokości: 28.546,74 zł na plan: 59.374,00 zł % - 48,08 z przeznaczeniem na obsługę 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: 7,75 zł. Są to środki należne gminie za udostępnienie danych osobowych.

Plan – 589,00 zł % - 1,32

Szacuje się, że zwiększone wpływy nastąpią w drugim półroczu 2019r.

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – otrzymano w wysokości: 4.711,26 zł na plan: 283,26zł i dotyczą:
 - zwrotu za nadpłaconą prenumeratę w 2018r. w kwocie: 283,26 zł oraz kwota: 4.428,00 zł dot. zwrotu opłaty z Sądu Okręgowego w Łodzi uiszczonej w 2018r.,Urealnienie planu nastąpi w II półroczu 2019r.
- wpływy z różnych dochodów – wykonanie: 380,00 zł na plan: 1.389,00 zł % - 27,36
Kwota: 380,00 zł stanowi dochody z tytułu terminowego przekazywania podatku dochodowego, plan dochodów zostanie zaktualizowany w II półroczu 2019r.

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

Plan – 62.335,00 zł

Wykonanie – 61.087,00 zł

% - 98,00

i jest to:

- dotacja celowa na pokrycie całokształtu kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców – 1.267,00 zł.
Plan: 2.515,00 zł % - 50,38
- dotacja celowa z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów i prezydentów miast – 200,00 zł
Plan: 200,00 zł % - 100,00

- dotacja celowa z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego – 59.620,00 zł
Plan: 59.620,00 zł % - 100,00

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan – 489,00 zł
Wykonanie – 489,00 zł
% - 100,00

i jest to:

- wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych otrzymano w kwocie: 489,00 zł na plan: 489,00 zł % - 100,00 dot. zwrotu środków z polisy ubezpieczenia samochodu strażackiego z 2018r.

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

Plan – 12.104.410,00 zł
Wykonanie – 6.473.006,42 zł
% - 53,48

Omawiając dochody budżetu (Dz.756) należy zaznaczyć, że na skutek obniżenia górnych stawek podatków ubytek dochodów wynosi 1.144.972,54 zł, skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień stanowią 41.959,90 zł, skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy – umorzenia zaległości podatkowych – 17.063,80 zł, a rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności stanowi kwotę 10.591,00 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 2,58 %.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków:	- kwota	1.144.972,54 zł
w tym:		
- podatek od nieruchomości – osoby prawne	- kwota	172.671,13 zł
- podatek rolny – osoby prawne	- kwota	338,55 zł
- podatek od środków transportowych – osoby prawne	- kwota	19.191,00 zł
- podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	- kwota	569.704,53 zł
- podatek rolny – osoby fizyczne	- kwota	206.121,33 zł
- podatek od środków transportowych - osoby fizyczne	- kwota	176.946,00 zł
 Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień:	- kwota	41.959,90 zł
w tym:		
- podatek od nieruchomości – osoby prawne	- kwota	38.707,90 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 17.063,80 zł

w tym:

- podatek od nieruchomości - osoby fizyczne - kwota 5.116,30 zł

- podatek rolny – osoby fizyczne - kwota 2.539,00 zł

- podatek leśny – osoby fizyczne - kwota 199,50 zł

- podatek od spadków i darowizn – osoby fizyczne - kwota 7.791,00 zł

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat -
osoby fizyczne - kwota 1.418,00 zł

Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności,

zwolnienie z obowiązku pobrania,

ograniczenie poboru - kwota 10.591,00 zł

w tym:

- podatek od nieruchomości - osoby fizyczne - kwota 2.774,00 zł

- podatek od spadków i darowizn – osoby fizyczne - kwota 7.791,00 zł

1) Wpływy podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej uzyskano w kwocie – **22,00 zł** na plan – **10.000,00 zł**

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

Zaległość wynosi: 531,54 zł.

2) Dochody od osób prawnych uzyskano w kwocie **1.609.964,73 zł** na plan **2.828.000,00 zł** z następujących źródeł:

a) podatek od nieruchomości 1.479.935,73 zł na plan 2.600.000,00 zł
zaległość wynosi 1.920.603,75 zł a nadpłata 453,00 zł

b) podatek rolny 861,00 zł na plan 1.700,00 zł
zaległość wynosi 166,50 zł a nadpłata 60,00 zł

c) podatek leśny 104.910,00 zł na plan – 195.000,00 zł
zaległość wynosi 3.972,80 zł a nadpłata 35,00 zł

d) podatek od środków transportowych 21.352,00 zł na plan 21.000,00 zł
zaległość 0,00 zł a nadpłata 0,00 zł

e) podatek od czynności cywilnoprawnych 1.831,00 zł na plan 5.000,00 zł
zaległość 17,02 zł a nadpłata 0,00 zł

f) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 11,60 na plan 300,00 zł

g) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1.063,40 zł na plan 5.000,00 zł
należności wynoszą 1.240.999,60 zł.

- 3) Dochody od osób fizycznych uzyskano w kwocie **1.467.619,28 zł** na plan **2.102.000,00 zł** z następujących źródeł:
- a) podatek od nieruchomości 600.929,96 zł na plan 790.000,00 zł
zaległość wynosi 186.004,54 zł, natomiast nadpłata 17.166,69 zł
 - b) podatek rolny 423.298,65 zł na plan 700.000,00 zł
zaległość 102.407,88 zł, natomiast nadpłata 7.448,44 zł
 - c) podatek leśny 46.847,49 zł na plan 63.000,00 zł,
zaległość wynosi 435,21 zł, natomiast nadpłata 858,35 zł
 - d) podatek od środków transportowych 121.336,20 zł na plan 150.000,00 zł
zaległość wynosi 129.786,93 zł, natomiast nadpłata 266,00 zł
 - e) podatek od spadków i darowizn 30.474,55 zł na plan 30.000,00 zł
zaległość wynosi 13.827,77 zł, natomiast nadpłata 0,00 zł
Dochód wpływa za pośrednictwem Urzędu Skarbowego.
 - f) podatek od czynności cywilnoprawnych zrealizowano w kwocie 228.998,33 zł na plan 350.000,00 zł
zaległość wynosi 10.767,02 zł, natomiast nadpłata 0,00 zł
 - g) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 3.323,10 zł na plan 4.000,00 zł
 - h) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 12.411,00 zł na plan 15.000,00 zł - należności wynoszą 120.005,90 zł.
- 4) Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw **128.403,37 zł** na plan **185.410,00 zł** w tym:
- a) z opłaty skarbowej uzyskano dochód w kwocie 12.500,50 zł na plan 25.000,00 zł,
 - b) z opłaty eksploatacyjnej – nie uzyskano dochodów. Przypis wynosi: 5.256,00 zł
zaległość wynosi: 3.650,00 zł a nadpłata 0,00 zł
Urealnienie planu nastąpi w II półroczu 2019r.
 - c) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 95.649,81 zł na plan 130.000,00 zł,
 - d) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw 19.843,06 zł na plan 30.000,00 zł.
 - e) wpływy z różnych opłat 410,00 zł na plan 410,00 zł dot. wpływu środków z tytułu opłaty środowiskowej.
 - f) wpływy z pozostałych odsetek – nie uzyskano dochodów z tego tytułu. Przypisano odsetki od zaległości w opłacie eksploatacyjnej w wysokości 81,00 zł, zaległość wynosi 81,00 zł.
Urealnienie planu nastąpi po otrzymaniu w/w dochodów.

5) Z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskano dochód w kwocie **3.234.994,00 zł** na plan **6.913.933,00 zł (46,79%)** a od osób prawnych **32.003,04 zł** na plan **65.067,00 zł. (49,18%)**.

Ponadplanowe dochody uzyskano z tytułu wpływów :

- podatku od nieruchomości - % wykonania 61,38 (wpływ zaległości, na które zostały wystawione upomnienia),
- podatku rolnego - % wykonania 60,45 (wpływ zaległości, na które zostały wystawione upomnienia),
- podatku leśnego - % wykonania 58,82 (wpływ zaległości),
- podatku od środków transportowych - % wykonania 83,44 (wpływ zaległości),
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - % wykonania: 73,58 (wpływ dochodów płatnych za cały okres tj. rok),
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - % wykonania 66,14 (urealnienie planu nastąpi w II półroczu 2019r.)
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - % wykonania 67,37 (wpływ odsetek od zaległości podatkowych na które zostały wystawione upomnienia),
- wpływy z podatku od spadku i darowizn - % wykonania 101,58 (urealnienie planu w II półroczu 2019r. – 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 77,55 – urealnienie planu nastąpi w II półroczu 2019r.

Uzyskano niższe wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej tj. 0,22 %, które wynoszą: 22,00zł na plan: 10.000,00zł. Jest to dochód, który wpływa do budżetu gminy za pośrednictwem Urzędu Skarbowego, trudny do oszacowania.

W okresie od 01.01.2019 do 30.06.2019 wystawiono 745 szt. upomnień w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym od osób fizycznych na łączną kwotę: 319 785,06 zł.

Do dnia 30.06.2019 wystawiono 27 tytułów wykonawczych w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym od osób fizycznych na kwotę: 59 363,27 zł.

W okresie od 01.01.2019 do 30.06.2019 nie wystawiono upomnień w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym od osób prawnych (zaległości jakie występują w tych podatkach są już zabezpieczone tytułami wykonawczymi).

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan – 18.550.278,00 zł

Wykonanie – 10.354.199,67 zł

% - 55,82

W tym dziale ewidencjonowane są:

- a) dochody z subwencji oświatowej – 5.761.160,00 zł na plan 9.361.881,00 zł,
- b) dochody z subwencji wyrównawczej – 4.462.608,00 zł na plan 8.925.213,00 zł,
- c) dochody z subwencji równoważącej – 106.296,00 zł na plan 212.588,00 zł,
- d) dochody z tyt. odsetek od środków pieniężnych znajdujących się w ciągu roku na rachunkach bankowych – 24.135,67 zł na plan – 50.596,00 zł % 47,70.

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

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan – 972.981,43 zł

Wykonanie – 789.804,04 zł

% - 81,17

i są to:

- wpływy z różnych dochodów - otrzymano w wysokości: 103.267,61 zł na plan 153.602,00 zł, % - 67,23
Dochody uzyskano z tytułu terminowego przekazywania podatku dochodowego, wpłat za obiady. Po analizie wykonania za 9 m-cy 2019 r. zostanie dokonana ewentualna korekta planu.
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – otrzymano w wysokości: 0,00 zł na plan 16.000,00 zł % - 0,00 – dot. przekazania środków na realizację projektu pn. Patroni Roku edycja 2019 zgodnie z Umową darowizny 19/p-r/2019 pomiędzy Fundacją LOTTO im. Haliny Konopnickiej dla Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Sierakówku, w związku z ustanowieniem przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej patronów roku 2019 i wygranej w konkursie grantowym „Patroni Roku” – Stanisław Moniuszko – wpływ środków nastąpi w II półroczu 2019r.
- 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 w wysokości: 344.682,43 zł na plan: 344.682,43 zł % - 100,00. Środki, o których mowa, dotyczą refundacji z roku 2018 w związku z realizacją zadania pn. „Termomodernizacja budynków szkół w miejscowościach: Sierakówek, Lucień, Emilianów, Solec w ramach projektu: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gmin Związku

Gmin Regionu Płockiego”- końcowe rozliczenie projektu (Umowa Nr RPMA.04.02.00-14-4595/16-00),

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 115.748,00 zł na plan 231.495,00 zł % - 50,00, z przeznaczeniem na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 12.000,00 zł na plan 12.000,00 zł % - 100,00, w związku z przyznaniem wsparciem finansowym przez Kuratorium Oświaty w Warszawie w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” z przeznaczeniem na zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych – dla Szkoły Podstawowej w Białotarsku,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 160.000,00 zł na plan 160.000,00 zł % - 100,00, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 dotyczącego wspierania organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnienie bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków dla Szkoły Podstawowej w Białotarsku i Szkoły Podstawowej w Lucieniu,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami 51.474,00 zł na plan 51.474,00 zł % - 100,00, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe,
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł wykonano w kwocie: – 2.632,00 zł na plan 3.728,00 zł % - 70,60 dot. Umowy nr 3/ KFS/2019 z dnia 15 maja 2019r. o finansowaniu działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy pomiędzy Powiatem Gostyniński a Szkołą Podstawową w Lucieniu w kwocie 80% wszystkich kosztów kształcenia ustawicznego – środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan – 2.645,94 zł

Wykonanie – 2.645,94 zł

% - 100,00

w tym:

- wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (dot. zwrotu odsetek od nieterminowego zwrotu środków przez Gminę Miasta Gostynina, w związku z realizacją Porozumienia Międzygminnego Nr 1 z dnia 15 marca 2018r. w sprawie realizacji „Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na rok 2018”) – wpływ: 29,25 zł na plan: 29,25 zł % - 100,00;
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (zwrot niewykorzystanych środków przez Gminę Miasta Gostynina w związku z realizacją Porozumienia

Międzygminnego Nr 1 z dnia 15 marca 2018r. w sprawie realizacji „Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na rok 2018”) – wpływ: 2.616,69 zł na plan: 2.616,69 zł % - 100,00.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan – 1.063.701,15 zł

Wykonanie – 652.152,89 zł

% - 61,31

i są to dotacje celowe na zadania zlecone i własne: 643.037,00 zł na plan 1.047.612,00 zł (% - 61,38) w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami, z przeznaczeniem na realizację wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych – 1.350,00 zł na plan 1.442,00 zł (93,62%)
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) ustawami – 641.687,00 zł na plan 1.046.170,00 zł (61,34%) w tym :
 - na ubezpieczenia zdrowotne (za osoby pobierające zasiłek stały) – 21.550,00 zł,
 - na zasiłki okresowe – 145.000,00 zł,
 - na zasiłki stałe przysługujące osobom niezdolnym do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnym do pracy – 242.000,00 zł,
 - na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 123.137,00 zł,
 - na realizację programu – Pomoc państwa w zakresie dożywiania – 110.000,00 zł.

oraz:

- wpływy z usług – otrzymano środki w wysokości: 9.115,89 zł na plan: 16.089,15 zł % - 100,00 i dotyczą częściowej odpłatności za pobyt w Domach Pomocy Społecznej – wysokości: 2.743,16 zł na plan 3.343,69 zł (% - 82,04) oraz częściowej odpłatności za usługi opiekuńcze – 6.372,73 zł na plan 12.745,46 zł (% - 50,00).

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan – 178.581,00 zł

Wykonanie – 178.581,00 zł

% - 100,00

jest to:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 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 – 178.581,00 zł na plan 178.581,00 zł % 100.

Dział 855 Rodzina

Plan – 13.249.636,00 zł

Wykonanie – 6.922.565,54 zł

% - 52,25

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 – 4.308.000,00 zł na plan: 7.924.000,00 zł (54,37%),
- 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 – 2.581.768,00 zł na plan: 5.213.736,00 zł (49,52%) w tym:
 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – wykonanie: 2.567.000,00zł,
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – wykonanie: 14.200,00 zł,
 - realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych Karta Dużej Rodziny – wykonanie: 568,00 zł,
 - realizacja zadań związanych z programem rządowym „Dobry start”- 0,00 zł na plan: 317.000,00 zł,
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – wpływy z tytułu zwrotu przez dłużnika zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego wynoszą – 32.797,54 zł na plan 111.900,00 zł % wykonania: 29,31

Zaległości z tego tytułu na dzień 30.06.2019r. wynoszą: 1.744.790,31 zł.

W okresie od 01.01.2019r. do 30.06.2019r. celem zwiększenia ściągalności 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 80 zawiadomień do dłużników alimentacyjnych o przyznanych świadczeniach z funduszu alimentacyjnego na rzecz uprawnionych dzieci. Wysłano 58 wezwań celem przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego oraz odebrania oświadczenia majątkowego. Zgłosiło się 35 dłużników alimentacyjnych z którymi przeprowadzono

wywiad alimentacyjny oraz odebrano oświadczenia majątkowe - informacje uzyskane podczas przeprowadzania wywiadu przekazano do komornika sądowego. W przypadku 20 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 8 przypadkach do komornika sądowego o ustalenie adresu zamieszkania dłużników alimentacyjnych. Wysłano do Powiatowego Urzędu Pracy prośbę o aktywizację zawodową 16 dłużników alimentacyjnych. Zobowiązano 1 dłużnika alimentacyjnego do zarejestrowania się w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gostyninie jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy, 1 dłużnik wywiązał się z nałożonego na niego zobowiązania. Wszczęto 1 postępowanie 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 1 decyzje uznającą 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 1 wniosek do prokuratury o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 kodeksu karnego oraz złożono 1 wniosek do starosty o zatrzymanie prawa jazdy. Złożono 1 wniosek do starosty o zwrot zatrzymanego prawa jazdy. Wysłano 2 wnioski 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 – 9.446,50 zł

% - 31,49

w tym :

- a) wpływy z różnych opłat – 9.442,45 zł na plan 30.000,00 zł % wykonania – 31,47 dot. dochodów uzyskanych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego z Funduszu Ochrony Środowiska,
- b) wpływy z opłaty produktowej – 4,05 zł na plan 0,00 zł.
Urealnienie planu nastąpi w II półroczu 2019r.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Plan – 0,07 zł

Wykonanie – 0,07 zł

% - 100,00

jest to:

- wpływ ze zwrotu niewykorzystanych dotacji oraz płatności – otrzymano środki w wysokości: 0,07 zł na plan: 0,07 zł % - 100,00 dot. wpływu środków zwróconych przez Uczniowski Klub Sportowy w Solcu od realizacji zadania publicznego realizowanego w 2018r. pod tytułem „Tenis Stołowy dla każdego”.

VI. Szczegółowa analiza wydatków wg klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2019 rok

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan – 3.289.600,54 zł

Wykonanie – 602.754,94 zł

% - 18,32

w tym:

b) wydatki bieżące – 543.409,30 zł % - 97,98

- środki w wysokości 1.660,50 zł zostały wydatkowane na badania mikrobiologiczne ścieków z oczyszczalni i usługi wodne % - 33,44;
- odpisy w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego wyniosły na rzecz Izby Rolniczych – 8.426,26 zł % - 60,04;

W I półroczu 2019r. dokonano wpłaty należności za 2018r. w wysokości – 15,53 zł, natomiast zobowiązania na dzień 30.06.2019r. wynoszą: 72,46 zł.

- środki w wysokości 533.322,54 zł % - 99,57 zostały wydatkowane na:
 - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – 525.098,57 zł,
 - pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu – 8.223,97 zł.

c) wydatki majątkowe – 59.345,64 zł % - 2,17 na realizację zadań :

- Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w m. Lucień
plan: 2.365.000,00 zł wykonanie: 2.214,00 zł % - 0,09

Zadanie w trakcie realizacji. Umowa na realizację inwestycji z firmą ZOBII BUD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa ul. Mjr Henryka Sucharskiego 8/45, 09-200 Sierpc została zawarta w dniu 10.05.2019r. Umowa na pełnienie nadzoru inwestorskiego z firmą Zarząd Inwestycji Sp. z o.o., ul. Podrzeczna 5a, 99-300 Kutno została zawarta w dniu 28.03.2019 r. Termin wykonania zadania: 15.10.2019 r.

- Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Bolesławów
 plan: 55.000,00 zł wykonanie: 0,00 zł % - 0,00
 Zadanie w trakcie realizacji. Wykonawca: Zakład Komunalny w Solcu, Solec 39, 09-500 Gostynin-umowa podpisana dnia 25.06.2019r. Termin wykonania: 31.07.2019r. Projektowana długość sieci wodociągowej – 300,79 mb. Realizacja inwestycji stworzy możliwość wykonania przyłączy – 5 szt.
- Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Miałkówek
 plan: 70.000,00 zł wykonanie: 57.039,19 zł % - 81,48
 Zadanie zrealizowane. Wykonawca: Zakład Komunalny w Solcu, Solec 39, 09-500 Gostynin. Wykonano sieć wodociągową o długości – 359,00 mb. Stworzono możliwości wykonania przyłączy – 12 szt.
- Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Miałkówek – dokumentacja projektowa
 plan:10.000,00 zł wykonanie: 92,45 zł % - 0,92
 Zadanie w trakcie realizacji. Umowa na opracowanie projektu budowlanego została podpisana z firmą: Usługi Projektowe i Inwestycyjne Piotr Łapiński - Gostynin w dniu 21.03.2019 r. Termin wykonania dokumentacji – 31.10.2019 r.
- Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Nowa Wieś
 plan: 160.000,00 zł wykonanie: 0,00 zł % - 0,00
 Zadanie nie zostało wykonane w I półroczu 2019r. Planowany termin realizacji – III kwartał 2019r. Do wykonania sieć wodociągowa o długości - 828,80 mb. Realizacja inwestycji stworzy możliwość wykonania przyłączy – 2 szt.
- Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Gašno
 plan: 50.000,00 zł wykonanie: 0,00 zł % - 0,00
 Zadanie wprowadzone do budżetu Uchwałą Rady Gminy z dnia 29.06.2019 r. Zaplanowano rozbudowę sieć wodociągowa o długości – 308 mb. Realizacja zadania stworzy możliwość wykonania przyłączy – 7 szt. Przewidywany termin realizacji II półrocze 2019r.
- Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Gorzewo ul. Kruk - zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gostynin
 plan: 25.000,00 zł wykonanie: 0,00 zł % - 0,00
 Umowa na opracowanie projektu budowlanego została podpisana z Pracownią Projektowo-Inwestycyjna ALTA Adrian Brudnicki, 09-409 Płock, ul. Armii Krajowej 60/34 w dniu 07.03.2018r. Zgodnie z aneksami do umowy termin wykonania dokumentacji – 30.09.2019r. Zostały zawarte umowy na przyłączenie do sieci elektroenergetycznej projektowanych przepompowni ścieków. Zmiana terminu wykonania dokumentacji wynika z oczekiwania na uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia oraz uzyskania zgody od Powiatu Gostynińskiego na lokalizację sieci na nieruchomościach stanowiących ich własność.

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

Plan – 66.000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

% - 0,00

Powyższe środki zaplanowano na:

- wydatki bieżące:
 - Dostarczanie wody – plan: 4.000,00 zł wydatkowano: 0,00 zł
Zaplanowano wydatki na II półrocze 2019r.
- wydatki majątkowe zaplanowano na realizację zadania:
 - Budowa studni głębinowej w m. Józefków - zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gostynin
plan: 62.000,00 zł wykonanie: 0,00 zł % - 0,00
Zadanie w trakcie realizacji. Wykonawca: Zakład Komunalny w Solcu, Solec 39, 09-500 Gostynin – umowa na wykonanie obudowy studni wraz z instalacjami została podpisana w dniu 04.04.2019r. Termin zakończenia 30.06.2019r. – płatność m-c lipiec 2019r.

Dział 600 Transport i łączność

Plan – 2.468.398,22 zł

Wykonanie – 395.017,73 zł

% - 16,00

w tym:

- wydatki bieżące: 368.840,11 zł % - 46,06
- wydatki majątkowe: 26.177,62 zł % - 1,57

W ramach wydatków bieżących wydatkowano:

- 1) na zakup materiałów :
 - wiaty przystankowe: 17.220,00 zł
 - znaki drogowe: 24.299,82 zł
 - materiały eksploatacyjne: 1.724,86 zł
 - Razem : 43.244,68 zł.
- 2) na zakup usług pozostałych oraz różne opłaty i składki:
 - zimowe utrzymanie dróg gminnych: 25.312,50 zł
 - bieżące utrzymanie dróg: 288.849,44 zł
 - wykonanie map, inne: 11.433,49 zł
 - Razem: 325.595,43 zł.

W ramach wydatków majątkowych (drogi publiczne krajowe) zaplanowano kwotę: 22.000,00 zł na wydatek majątkowy na finansowanie inwestycji:

- Opracowanie koncepcji budowy chodnika wzdłuż drogi krajowej Nr 60 na odcinku od istniejącego chodnika w m. Sierakówek do granicy gminy
plan: 22.000,00 zł wykonanie: 0,00 zł % - 0,00
Zadanie wprowadzone do budżetu uchwałą Rady Gminy Gostynin Nr 78/IX/2019 z dnia 28.06.2019r. W ramach realizacji zadania zostanie podpisane stosowne porozumienie o współpracy partnerskiej z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad określające wzajemne prawa i obowiązki. Zostanie opracowana koncepcja budowy chodnika, która pozwoli na określenie zakresu robót a przede wszystkim kosztów zadania. Realizacja – II półrocze 2019r.

W ramach wydatków majątkowych (drogi publiczne gminne) wydatkowano: 26.177,62 zł % - 1,59
Środki wydatkowano na realizację n/w zadań:

- Przebudowa drogi gminnej w m. Gorzewo
plan: 183.300,00 zł wykonanie: 8.038,41 zł % - 4,39
Zadanie w trakcie realizacji. W dniu: 14.02.2019r. podpisano umowę na wznowienie granic drogi z firmą GEOBIS Krzysztof Szmyt, 09-500 Gostynin, ul. Czapskiego 4/40. Termin wykonania - do 10.05.2019r. W dniu 13.03.2019r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej przełożenia linii kablowych z LD-Projekt Dariusz Lewandowski, 09-500 Gostynin, Skoki 9A. Termin wykonania do 30.04.2019r. Przygotowano dokumenty do zgłoszenia robót w Starostwie Powiatowym w Gostyninie oraz do wszczęcia procedury zamówienia publicznego – przetargu nieograniczonego.
- Przebudowa drogi gminnej w m. Halinów
plan: 150.000,00 zł wykonanie: 0,00 zł % - 0,00
Zadanie w trakcie realizacji. W dniu 29.05.2019r. podpisano umowę z wykonawcą robót: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Budowlanych S.A 09-500 Gostynin, ul. Krośniewicka 5 wybranego w ramach postępowania przetargowego ogłoszonego w dniu 25.04.2019r. Termin wykonania zadania: 31.07.2019r.
- Przebudowa drogi gminnej w m. Jastrzębia
plan: 123.300,00 zł wykonanie: 1.465,78 zł % - 1,19
Zadanie w trakcie realizacji. W dniu 14.02.2019r. podpisano umowę na wznowienie granic drogi z firmą GEOBIS Krzysztof Szmyt, 09-500 Gostynin, ul. Czapskiego 4/4p. W dniu 30.06.2019r. dokonano wyboru wykonawcy robót: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Budowlanych S.A. w Gostyninie, ul. Krośniewicka 5. Termin wykonania zadania: 02.09.2019r.
- Przebudowa drogi gminnej w m. Stefanów
plan: 187.100,00 zł wykonanie: 7.043,64 zł % - 3,76
Zadanie w trakcie realizacji. W dniu 14.02.2019r. podpisano umowę na wznowienie granic drogi z firmą GEOBIS Krzysztof Szmyt, 09-500 Gostynin, ul. Czapskiego 4/40. Termin wykonania – do 10.05.2019r. W dniu 13.03.2019r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej przełożenia linii kablowych z LD-Projekt Dariusz Lewandowski, 09-500 Gostynin, Skoki 9A.

Termin wykonania – do 30.04.2019r. Dokonano wybory wykonawcy robót: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Budowlanych S.A. w Gostyninie, 09-500 Gostynin, ul. Krośniewicka 5. Termin wykonania zadania: 02.09.2019r.

- Przebudowa drogi gminnej w m. Legarda - Podgórze
plan: 183.300,00 zł wykonanie: 0,00 zł % - 0,00
Zadanie w trakcie realizacji. Oczekujemy na decyzję zezwalającą na wycinkę drzew z pasa drogowego, po uzyskaniu decyzji ogłoszone zostanie postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót.
- Przebudowa drogi gminnej w m. Leśniewice
plan: 143.300,00 zł wykonanie: 0,00 zł % - 0,00
Zadanie w trakcie realizacji. Wąski pas drogowy uniemożliwia realizację inwestycji, trwa procedura podziału działek na poszerzenie pasa drogowego.
- Przebudowa drogi gminnej w m. Marianów Sierakowski
plan: 40.000,00 zł wykonanie: 0,00 zł % - 0,00
Zadanie w trakcie realizacji. W dniu 29.05.2019r. podpisano umowę z wykonawcą robót Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Budowlanych S.A. w Gostyninie, ul. Krośniewicka 5. Termin wykonania zadania: 31.07.2019r
- Przebudowa drogi gminnej w m. Budy Lucieńskie
plan: 180.300,00 zł wykonanie: 7.208,21 zł % - 4,00
Zadanie w trakcie realizacji. W dniu 14.02.2019r. podpisano umowę na wznowienie granic drogi z firmą GEOBIS Krzysztof Szmyt, 09-500 Gostynin, ul. Czapskiego 4/40. Termin wykonania – do 10.05.2019r. W dniu 13.03.2019r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej przełożenia linii kablowych z LD-Projekt Dariusz Lewandowski, 09-500 Gostynin, Skoki 9A; Termin wykonania - do 30.04.2019r. Dokonano wybory wykonawcy robót: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Budowlanych S.A. w Gostyninie, 09-500 Gostynin, ul. Krośniewicka 5. Termin wykonania zadania: 02.09.2019r.
- Przebudowa drogi gminnej w m. Rębów
plan: 83.300,00 zł wykonanie: 0,00 zł % - 0,00
W dniu 11.04.2019r. złożono wniosek o dofinansowanie realizacji inwestycji w ramach programu Fundusz Dróg Samorządowych. Oczekujemy na ukazanie listy rankingowej z wykazem podmiotów, które uzyskały dofinansowanie.
- Przebudowa drogi gminnej w m. Helenów
plan: 183.300,00 zł wykonanie: 1.295,80 zł % - 0,71
Zadanie w trakcie realizacji. W dniu 14.02.2019r. podpisano umowę na wznowienie granic drogi z firmą GEOBIS Krzysztof Szmyt, 09-500 Gostynin, ul. Czapskiego 4/40. Termin wykonania - do 10.05.2019r. Ze względu na wąski pas drogowy dalsze prace inwestycyjne wstrzymano do momentu wyjaśnień.
- Przebudowa drogi gminnej w m. Dąbrówka
plan: 182.500,00 zł wykonanie: 1.125,78 zł % - 0,62

Zadanie w trakcie realizacji. W dniu 14.02.2019r. podpisano umowę na wznowienie granic drogi z firmą GEOBIS Krzysztof Szmyt, 09-500 Gostynin, ul. Czapskiego 4/40. Termin wykonania do 10.05.2019r. Dokonano wybory wykonawcy robót: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Budowlanych S.A. w Gostyninie, 09-500 Gostynin, ul. Krośniewicka 5. Termin wykonania zadania: 02.09.2019r.

- Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę przepustów pod drogą gminną (dz. Nr 125) w m. Bolesławów w ramach funduszu sołeckiego sołectwa: Bolesławów
Plan: 6.000,00 zł Wykonanie: 0,00 zł % - 0,00
Zadanie inwestycyjne w I półroczu nie jest rozpoczęte. Trwają rozmowy z Wykonawcą dokumentacji technicznej w celu określenia zakresu niezbędnych robót.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 735.271,99 zł

Wykonanie – 181.490,68 zł

% - 24,68

Są to wydatki:

- a) bieżące: 167.215,09 zł (43,77%) ponoszone na :
 - zakup materiałów i wyposażenia budynków gminnych – 17.048,99 zł
 - zużycie energii elektrycznej, ciepłej oraz wody – 31.849,24 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) – 47.093,71 zł
 - kary i odszkodowania dla osób fizycznych – 26.528,50 zł (dot. odszkodowań za niedostarczenie lokalu, odszkodowań za przejęcie działek z mocy prawa we wsi Miałkówki pod poszerzenie dróg gminnych),
 - różne opłaty i składki – 44.694,65 zł (opłaty za wypisy z ksiąg wieczystych, wypisy z aktów notarialnych, opłaty za użytkowanie gruntów pokrytych wodami, opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów).

- b) majątkowe: 14.275,59 zł (4,04%) wydatkowane na realizację zadań:
 - Wymiana pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym gminnym w m. Lucień 46a
plan: 43.232,62 zł wykonanie: 83,00 zł % - 0,19
Wstrzymano realizację zadania. Rozważane jest przeniesienie lokatora do innego lokalu mieszkalnego. Brana jest pod uwagę zmiana sposobu użytkowania obiektu.
 - Wymiana pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym gminnym w m. Lucień 46b
plan: 60.000,00 zł wykonanie: 30,00 zł % - 0,05
Zadanie w trakcie realizacji. Uzyskano decyzję konserwatora zabytków dotyczącą warunków wykonania robót. Trwa wybór wykonawcy.
 - Naprawa ogrodzenia na placu zabaw w m. Bierzewice (działka będąca własnością gminy)

w ramach funduszu sołeckiego sołectwa: Bierzewice

plan: 25.179,14 zł wykonanie: 0,00 zł % - 0,00

Zadanie inwestycyjne nie jest rozpoczęte. Zaplanowano realizację zadania na IV kwartał 2019r.

- Zakup urządzeń zabawowych oraz altany na działkę gminną w m. Krzywiewie w celu wspierania inicjatywy na rzecz lokalnego społeczeństwa w ramach funduszu sołeckiego sołectwa: Krzywiewie

plan: 17.002,60 zł wykonanie: 12.462,59 zł % - 73,30

Zadanie w trakcie realizacji. W dniu 20.02.2019r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z dokonaniem zgłoszenia w Starostwie Powiatowym w Gostyninie – wykonawca: Firma Projektowo Wykonawcza Mariusz Cichalewski Rogożewek 15a, 09-500 Gostynin. Zgodnie z opracowaną dokumentacją w ramach podpisanej umowy w dniu 11.04.2019r. dostarczono i zamontowano urządzenia zabawowe – wykonawca: COMES Sokołowski Sp. Jawna Szydłowiec. Do realizacji pozostał montaż altany – uzgodniony termin listopad 2019r.

- Zakup altany na działkę gminną (przy Domu Ludowym) w m. Legarda oraz założenie podłogi brukowej i wykonanie oświetlenia w altanie (nieruchomość gminna) w ramach funduszu sołeckiego sołectwa: Legarda

Plan: 10.500,00 zł Wykonanie: 1.700,00 zł % - 16,19

Zadanie w trakcie realizacji. W dniu 21.02.2019r. zamówiono mapy do celów projektowych – Wykonawca Geobis Krzysztof Szmyt, Gostynin. W ramach podpisanej 15.04.2019r. umowy opracowano dokumentację projektową, dokonano zgłoszenia robót w Starostwie Powiatowym. Wykonawca LD-Projekt Dariusz Lewandowski, 09-500 Gostynin, Skoki 9A. Z uwagi na brakujące środki finansowe na zakup altany, Rada sołecka złożyła wniosek o zmianę funduszu sołeckiego. Planowany termin montażu altany (informacja od wykonawcy) październik – listopad 2019r.

- Zakup zjeżdżalni dla dzieci na plac zabaw przy Domu Ludowym w m. Legarda (nieruchomość gminna) w ramach funduszu sołeckiego sołectwa: Legarda

Plan: 10.928,15 zł Wykonanie: 0,00 zł % - 0,00

W dniu 18.06.2019r. podpisano umowę na dostawę i montaż zjeżdżalni z firmą FRAJD s.c. G. Fabian, A. Giza Radawiec Duży, 21-030 Motycz. Termin wykonania zadania: 10.09.2019r.

- Wykup gruntów w miejscowości Zaborów Stary w ramach funduszu sołeckiego sołectwa: Zaborów Stary - Stanisławów

Plan: 16.429,48 zł Wykonanie: 0,00 zł % - 0,00

Zadanie zaplanowane do realizacji w II półroczu 2019r.

- Wykup gruntów w miejscowości Zaborów Stary

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

Zadanie zaplanowane do realizacji w II półroczu 2019r.

- Opracowanie dokumentacji projektowej budynków socjalnych wielorodzinnych w m. Sokołów - zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gostynin

Plan: 150.000,00 zł Wykonanie: 0,00 zł % - 0,00

Zadanie w trakcie realizacji. Umowa na wykonanie dokumentacji została zawarta 29.03.2019r. Wykonawca: Ziółkowska Studio Architekt Paulina Ziółkowska 76-100 Sławno, ul. Mickiewicza 3/2. Termin wykonania zadania: 30.04.2019r. Projektant zgodnie z umową miał uzyskać ostateczną

decyzję – pozwolenie na budowę. Decyzja Starosty Gostynińskiego nr 221/2019 z dnia 01.07.2019r. zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę budynków mieszkalnych socjalnych w miejscowości Sokołów stała się ostateczna w dniu 18.07.2019r. Wobec powyższego zgodnie z § 9 pkt.1 lit. b) wiążącej umowy naliczone zostały kary umowne w wysokości 0,2% łącznego wynagrodzenia ryczałtowego brutto za każdy dzień opóźnienia tj. za 77 dni. na kwotę 16 632,00 zł. (tj. 216 zł. za każdy dzień).

Dział 710 Działalność usługowa

Plan – 159.613,56 zł

Wykonanie – 67.996,36 zł

% - 42,60

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 – 44.256,80 zł na plan: 133.800,00 zł % - 33,08 (wyższe wykonanie wydatków nastąpi w II półroczu 2019r.)
- b) cmentarze - wykonanie – 126,00 zł na plan: 2.200,00 zł. % - 5,73. 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 2019r. niż zaplanowano. Dokonano zakupu kwiatów.
- c) pozostała działalność – wykonanie: 23.613,56 zł plan: 23.613,56 zł. % - 100,00. 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 – 6.309,90 zł

% - 28,68

Kwota: 6.309,90 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 – 8.068.597,00 zł

Wykonanie – 2.105.944,18 zł

% - 26,10

Wydatki bieżące wykonano w kwocie: 2.095.338,04 zł % - 48,63

Wydatki majątkowe wykonano w kwocie: 10.606,14 zł % - 0,28

w tym :

- 1) wydatki administracji rządowej zamknęły się kwotą – 28.546,74 zł na plan 59.374,00 zł (48,08%)
- 2) wydatki powstałe z utrzymania Rady Gminy ukształtowały się w kwocie – 112.020,57 zł na plan 258.000,00 zł (43,42%), w tym m.in. na:

- diety radnych za udział w posiedzeniach sesji Rady Gminy – 94.040,82 zł,
- ryczałty za dojazdy – 2.507,40 zł,
- zakup usług pozostałych (m.in. obsługa prawna) – 12.000,00 zł,
- zakup materiałów i środków żywności – 972,19 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 2.500,16 zł,

Wyższe wykonanie wydatków zakłada się w II półroczu 2019r.

- 3) wydatki na utrzymanie Urzędu zamknęły się w kwocie 1.922.845,89 zł na plan 7.548.623,00 zł (25,47) z tego:

- a) wydatki bieżące – 1.912.239,75 zł (50,47%) w tym m. in.:
- wynagrodzenie osobowe pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń (Składka Płatnika, Fundusz Pracy) – 1.345.114,12 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 177.329,43 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów zleceń – 2.945,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy) – 9.402,02 zł
- zakup usług zdrowotnych – 712,50 zł,

- wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne – 12.477,00 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 9.180,18 zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody – 20.430,50 zł,
- odpisy na ZFŚS – 44.475,00 zł,
- szkolenia pracowników – 11.383,76 zł,
- podróże służbowe krajowe, ryczałty za dojazdy – 2.536,82 zł
- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe – 63.945,93 zł,
- różne opłaty i składki – 6.448,67 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 16.932,00 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) – 42.623,72 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) – 146.303,10 zł

b) wydatki majątkowe – 10.606,14 zł % 0,28 w tym:

- Zakup sprzętu komputerowego

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

Realizacja zadania zaplanowana w II półroczu 2019r.

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

Plan: 3.740.000,00 zł Wykonanie: 10.606,14 % - 0,28

Gmina Gostynin na ten cel pozyskała nieodpłatnie działki nr 1302/2 i nr 1302/1 o powierzchni 0,4806 ha przy ul. Bierzewickiej w m. Gostynin - stanowiące własność Skarbu Państwa z przeznaczeniem na w/w zadanie. Dokumentację techniczną wraz z pozwoleniem na budowę wykonało: Biuro Rozwoju i Realizacji Projektów Budowlanych „HOL-BUD” Sp. Z o.o. 09-500 Gostynin, zgodnie z zawartą umową nr 272.ZC.1.2015 z dnia 23.06.2015r. i aneksem nr 1/2015 z dnia 26.11.2015r. Zgodnie z umową została wypłacona I transza wynagrodzenia w wysokości: 88 560,00 zł (60%) w roku 2016 na podstawie załączonej ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę. Wypłata II transzy uwarunkowana była złożeniem wniosku do NFOŚiG w Warszawie i uzyskaniem pozytywnej oceny, przynajmniej dofinansowanie. Zamknięcie naboru wniosków do programu „Poprawa efektywności energetycznej. Część 1) LEMUR – Energetyczne Budynki Użyteczności publicznej” spowodowało konieczność obniżenia kosztów budowy, poprzez opracowanie projektu zamiennego w trybie przetargu nieograniczone. W zakresie weryfikacji obliczeń energetycznych opracowanej dokumentacji zgodnie z wytycznymi programu LEMUR dla budynku Urzędu Gminy zlecono Narodowej

Agencji Poszanowania Energii S.A w Warszawie, zgodnie z umową nr RG.7.2016 z dnia 08.04.2016r. jej wykonanie, na którą wydatkowano: 6.150,00zł w 2016r. Na etapie otwarcia otrzymanych ofert projektu zamiennego, autor wykonanej dokumentacji projektowej, który także złożył ofertę tj. Biuro Rozwoju i Realizacji Projektów Budowlanych „HOL-BUD” Sp. z o.o. podważył fakt przeniesienia praw autorskich do dokumentacji na Gminę Gostynin. Ogłoszony przetarg w dniu 03.04.2017r. na opracowanie projektu zamiennego dla w/w zadania został unieważniony w dniu 26.04.2017r. z powodu podważenia przez autora przeniesienia na rzecz gminy praw autorskich do wykonanej dokumentacji. Niezależnie od tego, podjęto decyzję o odstąpieniu od umowy - oświadczeniem woli z dnia 25.05.2017r. Gmina Gostynin odstąpiła od umowy Nr 272.ZC.1.2015 zawartej w dniu 23.06.2015r. z Biurem Rozwoju i Realizacji Projektów Budowlanych HOL-BUD Sp. z o.o. z siedzibą w Gostyninie, czego skutkiem jest to, że strony są zobowiązane do zwrotu otrzymanych od siebie świadczeń, co w konsekwencji prowadzi do sytuacji, że Gmina Gostynin jest zobowiązana do zwrotu dokumentacji otrzymanej od w/w spółki i nie może korzystać z niej w procesie inwestycyjnym a jednocześnie Gmina Gostynin dochodzić będzie zwrotu wpłaconej kwoty. W roku 2018 poniesiono wydatki w kwocie: 4.428,00 zł na opłatę sądową od pozwu przeciwko - Biuru Rozwoju i Realizacji Projektów Budowlanych „HOL-BUD” Sp. z o.o gdzie został złożony pozew do Sądu Okręgowego w Łodzi X Wydział Gospodarczy o zasądzenie zapłaty na rzecz Gminy Gostynin kwoty 88 560,00 zł wraz z odsetkami z tytułu nie wywiązania się z zawartej umowy na opracowanie dokumentacji budowlanej i pozyskania dofinansowania z NFOŚiGW dla planowanej budowy budynku Urzędu Gminy. Sąd Okręgowy wydał nakaz zapłaty w/w kwoty na rzecz Gminy Gostynin. Biuro Rozwoju i Realizacji Projektów Budowlanych „HOL-BUD” Sp. z o.o złożyło sprzeciw od nakazu zapłaty. Sąd Okręgowy w Łodzi na posiedzeniu niejawnym postanowił skierować sprawę do mediacji. W związku z tym, w I kwartale 2019 roku Wójt Gminy przy pomocy kancelarii adwokackiej przystąpił do mediacji, w wyniku której doszło do porozumienia między stronami. Gmina zapłaciła firmie projektowej kwotę 10 000 zł, w zamian otrzymując prawa autorskie do dokumentacji projektowej. W związku z brakiem dostępnych funduszy pomocowych oraz w związku z przewidywanymi wysokimi kosztami realizacji przedmiotowej inwestycji, Wójt Gminy postanowił skonsultować dalsze działania w sprawie przedmiotowej inwestycji z Komisją Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska oraz z Komisją Budżetu i Finansów, tj. z komisjami działającymi przy Radzie Gminy Gostynin.

Posiedzenie ww. Komisji odbędzie się 23 sierpnia 2019 roku.

4) na promocję gminy wydatkowano: 7.630,37 zł (% - 10,51), w tym :

- udział gminy w XXVIII Gieldzie Rolniczej promującej Gminę Gostynin i rozwój rolnictwa na terenie gminy - wydatkowano: 500,00 zł,
- zakup nagrody rzeczowej dla rolnika z gminy Gostynin za zajęcie III miejsca w Ogólnokrajowym Konkursie „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne” – 396,24 zł,
- wynajem sali dot. koncertu z okazji obchodów 156. Rocznicy Powstańców Styczniowych poległych w Gaśnem – wydatkowano: 750,00 zł,

- wynajem sali dot. koncertu z okazji Obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych – wydatkowano: 325,00 zł,
- zakup pucharów na ogólnodostępne zawody wędkarskie o puchar Wójta Gminy Gostynin promujące aspekty turystyczne gminy zorganizowane z okazji Dnia Dziecka – 600,00 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: 2.277,23 zł,
- fundusz sołecki Marianów Sierakowski: „Organizacja pikniku rodzinnego i Dnia Dziecka promujących gminę dla mieszkańców m. Marianów Sierakowski” wydatkowano: 1.478,38 zł,
- fundusz sołecki Budy Kozickie: „Piknik rodzinny na Dzień Dziecka w celu integracji społecznej mieszkańców m. Budy Kozickie promujący gminę ” wydatkowano: 198,66 zł,
- fundusz sołecki Sieraków: „Organizacja pikniku rodzinnego promującego gminę Gostynin” wydatkowano: 898,99 zł,
- zakup materiałów promocyjnych dla dzieci z okazji Dnia Dziecka – 205,87 zł.

Wyższe wykonanie wydatków zaplanowano na II półrocze 2019r.

5) wydatki na pozostałą działalność zamknęły się kwotą: 34.900,61 zł (26,85%) z tego :

- wypłata zryczałtowanych diet dla sołtysów – 22.400,00 zł,
- zakup artykułów dla sołtysów (poradnik sołtysów, pieczętki) – 1.550,61 zł
- zakup usług pozostałych (wykonanie i montaż tablic informacyjnych dla sołectw)– 3.600,00 zł
- składka członkowska za I i II kwartał 2019r. dla Stowarzyszenia Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego – 7.350,00 zł,

Wyższe wykonanie wydatków zaplanowano w III kwartale 2019r.

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

Plan – 62.335,00 zł

Wykonanie – 60.887,00 zł

% - 97,68

i są to wydatki na

1. aktualizację spisu rejestru wyborców 1.267,00 zł
2. wybory do Parlamentu Europejskiego – 59.620,00 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan – 359.000,00 zł

Wykonanie – 135.876,37 zł

% - 37,85

w tym :

- wydatki bieżące – 125.876,37 zł % - 37,69

Kwota: 125.876,37 zł stanowi zrealizowane wydatki na:

- ekwiwalenty za udział w szkoleniach i akcjach przeciwpożarowych – 8.206,82 zł,
- koszty wynagrodzeń kierowców, pochodnych od wynagrodzeń - 20.636,97 zł,
- zakup paliwa – 12.104,93 zł,
- ubrania ochronne – 4.565,28 zł,
- zakup części zamiennych oraz wyposażenie samochodów OSP – 10.990,06 zł,
- artykuły spożywcze (konkurs wiedzy pożarniczej) – 6.025,26 zł
- artykuły eksploatacyjne – 2.761,91 zł,
- ubezpieczenia samochodów – 4.638,50 zł,
- zwroty za energię elektryczną – 6.558,15 zł,
- przeglądy techniczne samochodów, badania lekarskie członków OSP – 18.399,69 zł,
- nagrody rzeczowe – konkurs wiedzy pożarniczej – 2.488,80 zł.
- dotacje celowe – wydatkowano : 28.500,00 zł

Dotację celową z budżetu jst zaplanowano na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (plan 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” przez podmioty wyłonione w drodze konkursu – zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie – wykonanie: 3.500,00zł. realizacja zadań nastąpi w II półroczu 2019r.

Zaplanowano również dotacje celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (plan w wysokości 50.000,00zł) 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” – wykonanie: 25.000,00zł

- wydatki majątkowe – 10.000,00 zł na plan – 25.000,00 zł % 40,00 w tym:
 - a) Zakup używanego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Skrzanach

plan: 15.000,00zł wykonanie: 0,00 zł % - 0,00

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2019r.

- b) Zakup używanego lekkiego samochodu ratownictwa technicznego dla OSP w Sierakówku

plan: 10.000,00zł wykonanie: 10.000,00 zł % - 100,00

Zadanie zrealizowane.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan – 140.000,00 zł

Wykonanie – 18.779,38 zł

% - 13,41

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 2019r. nie zaciągnięto żadnych kredytów i pożyczek.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan – 200.000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

% - 0,00

Na dzień 30.06.2019 r. pozostała nie rozdysponowana rezerwa ogólna w wysokości 75.000,00 zł i rezerwa celowa w wysokości 125.000,00 zł, która była przeznaczona na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan – 18.885.089,38 zł

Wykonanie – 8.483.649,43 zł

% - 44,92

w tym :

- a) wydatki bieżące szkół podstawowych zamknęły się kwotą 6.102.126,91 zł na plan 13.284.269,00 zł (45,93%), z tego:

Szkoła Podstawowa w Białotarsku wydatkowała kwotę: 721.969,85 zł, w tym:

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy: 625.536,14 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – dodatki wiejskie i mieszkaniowe, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów BHP, badania profilaktyczne, szkolenia pracowników: 28.640,72 zł
- energia elektryczna, woda oraz olej grzewczy: 20.374,51 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych: 6.971,50 zł,
- zakup usług: pozostałych (koszty gospodarowania odpadami, ochrona mienia i dozоровanie, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości), usług remontowych, telekomunikacyjnych: 6.079,54 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 33.795,75 zł,
- podróże służbowe krajowe, ubezpieczenia sal komputerowych: 571,69 zł.

Szkoła Podstawowa w Emilianowie wydatkowała kwotę: 783.397,10 zł, w tym:

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy: 668.638,99 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – dodatki wiejskie i mieszkaniowe, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów BHP, badania profilaktyczne, szkolenia pracowników: 29.061,68 zł
- energia elektryczna, woda oraz olej grzewczy: 29.348,71 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych: 10.346,59 zł,
- zakup usług: pozostałych (koszty gospodarowania odpadami, ochrona mienia i dozоровanie, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości), remontowych, telekomunikacyjnych: 6.707,20 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 38.892,75 zł,
- podróże służbowe krajowe, ubezpieczenia sal komputerowych: 401,18 zł.

Szkoła Podstawowa w Lucieniu wydatkowała kwotę: 1.101.719,83 zł, w tym:

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy: 915.355,33 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – dodatki wiejskie i mieszkaniowe, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów BHP, badania profilaktyczne, szkolenia pracowników: 39.067,25 zł
- energia elektryczna, woda oraz olej grzewczy: 60.756,01 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych: 13.578,74 zł,
- zakup usług: pozostałych (koszty gospodarowania odpadami, ochrona mienia i dozоровanie, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości), usług remontowych, telekomunikacyjnych: 16.132,40 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 53.955,00 zł
- podróże służbowe krajowe, ubezpieczenia sal komputerowych: 2.875,10 zł.

Szkoła Podstawowa w Sierakówku wydatkowała kwotę: 899.671,82 zł, w tym:

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy: 778.956,34 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – dodatki wiejskie i mieszkaniowe, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów BHP, badania profilaktyczne, szkolenia pracowników: 36.234,67 zł,
- energia elektryczna, woda oraz olej grzewczy: 23.314,57 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych: 15.741,90 zł,
- nagrody konkursowe: 190,89 zł,
- zakup usług: pozostałych (koszty gospodarowania odpadami, ochrona mienia i dozorowanie, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości), telekomunikacyjnych: 5.439,70 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 39.009,75 zł,
- podróże służbowe krajowe, ubezpieczenia sal komputerowych: 784,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Sokołowie wydatkowała kwotę: 662.393,44 zł w tym:

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy: 565.976,72 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – dodatki wiejskie i mieszkaniowe, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów BHP, badania profilaktyczne, szkolenia pracowników: 26.469,24 zł
- energia elektryczna, woda oraz olej grzewczy: 29.808,31 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych: 4.234,36 zł,
- nagrody konkursowe – 451,90 zł,
- zakup usług: pozostałych (koszty gospodarowania odpadami, ochrona mienia i dozorowanie, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości), usług remontowych, telekomunikacyjnych: 4.921,45 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 29.869,50 zł,
- podróże służbowe krajowe, ubezpieczenia sal komputerowych: 661,96 zł.

Szkoła Podstawowa w Solcu wydatkowała kwotę: 808.812,83 zł, w tym:

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy: 676.457,33 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – dodatki wiejskie i mieszkaniowe, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów BHP, badania profilaktyczne, szkolenia pracowników: 27.243,53 zł,
- energia elektryczna, woda oraz olej grzewczy: 34.956,42 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych: 16.484,17 zł,
- zakup usług: pozostałych (koszty gospodarowania odpadami, ochrona mienia i dozorowanie, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości), remontowych, telekomunikacyjnych: 10.519,24 zł,

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 42.159,75 zł,
- podróże służbowe krajowe, ubezpieczenia sal komputerowych: 992,39 zł.

Szkoła Podstawowa w Teodorowie wydatkowała kwotę: 527.020,07 zł, w tym:

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy: 457.293,75 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – dodatki wiejskie i mieszkaniowe, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów BHP, badania profilaktyczne, szkolenia pracowników: 17.175,76 zł,
- energia elektryczna, woda oraz olej grzewczy: 14.312,35 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych: 5.580,32 zł,
- zakup usług: pozostałych (koszty gospodarowania odpadami, ochrona mienia i dozowanie, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości), remontowych, telekomunikacyjnych: 6.959,18 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 25.323,00 zł,
- podróże służbowe krajowe, ubezpieczenia sal komputerowych: 375,71 zł.

Szkoła Podstawowa w Zwoleniu wydatkowała kwotę: 597.141,97 zł, w tym:

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy: 495.581,56 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – dodatki wiejskie i mieszkaniowe, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów BHP, badania profilaktyczne, szkolenia pracowników: 21.424,66 zł,
- energia elektryczna, woda oraz olej grzewczy: 29.215,95 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych: 12.076,76 zł,
- zakup usług: pozostałych (koszty gospodarowania odpadami, ochrona mienia i dozowanie, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości), usług remontowych, telekomunikacyjnych: 9.162,53 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 29.139,75 zł,
- podróże służbowe krajowe, ubezpieczenia sal komputerowych: 540,76 zł.

W ramach wydatków majątkowych w szkołach podstawowych wydatkowano: 15.325,38 zł % - 100,00 w tym:

- Zakup monitora interaktywnego dla Szkoły Podstawowej w Sokołowie
Plan: 7.000,00 zł Wykonanie: 7.000,00 zł % - 100,00
Zadanie zrealizowane.
- Budowa nowej kładki przez rzekę na terenie szkoły w Lucieniu - dokumentacja
Plan: 8.325,38 zł Wykonanie: 8.325,38 zł % - 100,00
Zadanie zrealizowane.

b) utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych kosztowało budżet gminy 487.901,90 zł na plan 1.099.994,00 zł (44,35%)

w tym:

- Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Białotarsku wydatkował kwotę: 47.641,37 zł;
- Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Emilianowie wydatkował kwotę: 47.357,53 zł;
- Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Lucieniu wydatkował kwotę: 133.151,46 zł;
- Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Sierakówku wydatkował kwotę: 46.196,15 zł;
- Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Sokołowie wydatkował kwotę: 39.797,35 zł;
- Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Solcu wydatkował kwotę: 47.123,60 zł;
- Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Teodorowie wydatkował kwotę: 79.191,19 zł;
- Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Zwoleniu wydatkował kwotę: 47.443,25 zł;

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

c) opłaty na przedszkola kosztowały budżet gminy – 3.717,36 zł na plan 80.000,00 zł (4,65%)

Plan wydatków dotyczy szacowanych kwot na pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu gminy w przedszkolach znajdujących się w ościennych gminach. Wyższe wykonanie nastąpi w II półroczu 2019r. po otrzymaniu obciążeń od gmin.

d) inne formy wychowania przedszkolnego – 264.664,58 zł na plan 583.203,00 zł (45,38%)

- Punkt Przedszkolny w Białotarsku - wydatkowano: 61.113,24 zł
- Punkt Przedszkolny w Sierakówku - wydatkowano: 48.854,63 zł
- Punkt Przedszkolny w Lucieniu - wydatkowano: 41.407,87 zł
- Punkt Przedszkolny w Solcu - wydatkowano: 48.336,38 zł
- Punkt Przedszkolny w Emilianowie - wydatkowano: 64.952,46 zł

e) wydatki gimnazjum zamknęły się kwotą 704.055,07 zł na plan 1.626.000,00 zł (43,30%)

z tego:

Szkoła Podstawowa w Białotarsku z oddziałem gimnazjum wydatkowała kwotę: 271.315,98 zł, w tym :

- wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy: 233.095,18 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – dodatki wiejskie i mieszkaniowe, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów BHP, badania profilaktyczne, szkolenia pracowników: 7.783,53 zł,
- energia elektryczna, woda oraz olej grzewczy: 15.494,60 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, środków czystości, akcesoriów komputerowych: 377,67 zł,
- zakup usług pozostałych (koszty gospodarowania odpadami, ochrona mienia i dozоровanie, koszty i prowizje bankowe, wywóz nieczystości), telekomunikacyjnych: 429,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 14.136,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Emilianowie z oddziałem gimnazjum wydatkowała kwotę: 58.684,92 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy: 52.760,56 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – dodatki wiejskie i mieszkaniowe, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów BHP, badania profilaktyczne, szkolenia pracowników: 2.436,26 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, środków czystości, akcesoriów komputerowych: 618,60 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 2.869,50 zł,

Szkoła Podstawowa w Lucieniu z oddziałem gimnazjum wydatkowała kwotę: 99.245,33 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy: 89.426,66 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – dodatki wiejskie i mieszkaniowe, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów BHP, badania profilaktyczne, szkolenia pracowników: 4.073,81 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, środków czystości, akcesoriów komputerowych: 78,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 5.178,75 zł,
- podróże służbowe krajowe: 488,11 zł.

Szkoła podstawowa w Sierakówku z oddziałem gimnazjum wydatkowała kwotę: 99.568,58 zł, z tego:

- wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy: 92.076,13 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – dodatki wiejskie i mieszkaniowe, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów BHP, badania profilaktyczne, szkolenia pracowników: 3.426,96 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, środków czystości, akcesoriów komputerowych: 45,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 3.993,75 zł,
- podróże służbowe krajowe: 26,74 zł.

Szkoła Podstawowa w Solcu z oddziałem gimnazjum wydatkowała kwotę: 175.240,26 zł, z tego:

- wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy: 143.862,08 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – dodatki wiejskie i mieszkaniowe, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów BHP, badania profilaktyczne, szkolenia pracowników: 3.918,41 zł,
- energia elektryczna, woda oraz olej grzewczy: 18.135,90 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, środków czystości, akcesoriów komputerowych: 860,04 zł,
- zakup usług pozostałych (koszty gospodarowania odpadami, ochrona mienia i dozоровanie, koszty i prowizje bankowe, wywóz nieczystości), telekomunikacyjnych: 563,33 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 7.900,50 zł.

f) Na dowożenie uczniów do szkół wydatki ukształtowały się w wysokości: 436.330,36 zł na plan 937.700,00 zł (46,53%).

g) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano: 10.947,29 zł na plan 35.660,00 zł (30,70%)

Wyższe wykonanie wydatków nastąpi w II półroczu 2019r.

h) Stołówki szkolne i przedszkolne – wydatkowano: 206.671,28 zł na plan 571.000,00 zł, (36,19%)
w tym:

- Stołówka szkolna Białotarsk – 100.048,69 zł
- Stołówka szkolna Lucień – 106.622,59 zł

i) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – wydatkowano: 163.617,08 zł na plan: 461.994,00 zł (35,42%).

- Szkoła Podstawowa w Białotarsku - wydatkowano: 11.477,62 zł,
- Szkoła Podstawowa w Emilianowie - wydatkowano: 103.795,87 zł
- Szkoła Podstawowa w Lucieniu - wydatkowano: 20.888,45 zł,
- Szkoła Podstawowa w Sierakówku - wydatkowano: 10.029,88 zł,
- Szkoła Podstawowa w Sokołowie – wydatkowano: 14.513,52 zł,
- Szkoła Podstawowa w Zwoleniu – wydatkowano: 2.911,74 zł.

Wyższe wykonanie wydatków nastąpi w II półroczu 2019r.

j) 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: 9.564,72 zł na plan: 33.500,00 zł (28,55%) – Szkoła Podstawowa w Lucieniu

- k) Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - wydatkowano: 0,00 zł na plan: 51.474,00 zł.

Realizacja zadań przewidziana na III kwartał 2019r.

- l) Pozostała działalność wydatkowano: 78.727,50 zł na plan: 104.970,00 zł (% - 75,00)
- i są to wydatki na: odpis na ZFŚS dla emerytów.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan – 197.371,07 zł

Wykonanie – 39.599,74 zł

% - 20,06

- 1) Programy profilaktyki zdrowotnej – wydatkowano: 0,00 zł na plan 50.000,00 % - 0,00
Realizacja programów zdrowotnych przewidziana jest na II półrocze 2019r.
- 2) Są to wydatki związane z realizacją gminnego programu przeciwdziałania narkomanii – 2.000,00 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 6 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gostynin za I półrocze 2019 roku). Ze środków tych dokonano wydatków na pakiet materiałów profilaktycznych pn. „Reaguj na przemoc”.
- 3) Są to wydatki związane z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 37.599,74 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 5 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gostynin za I półrocze 2019 roku).

Środki te wydatkowano na:

- wypłaty wynagrodzeń dla członków gminnej komisji profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych za udział w posiedzeniach – 4.329,00 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 – 4.510,00 zł,
- materiały dotyczące profilaktyki uzależnień w postaci płyt DVD. Dotyczy tematyki uzależnień od narkotyków, dopalaczy, nikotyny, alkoholu, internetu, komputera, telewizji telefonu i hazardu – 1.837,00 zł,
- pakiet materiałów profilaktycznych pn. "Przeciw pijanym kierowcom" – 460,00 zł,
- teczki gotowych materiałów, programów i profilaktyki uzależnień dla gminnej komisji profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 604,58 zł,
- zestaw książek profilaktycznych z przeznaczeniem dla szkół – 599,00 zł,

- materiały na działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 1.604,00 zł
- turniej profilaktyczny pn. "KIBICOMANIA 5-Fair kibicowanie, tak ważne jest granie". Turniej odbył się w obiekcie sportowym w Gostyninie 30 maja 2019r. Udział wzięły dzieci z klas podstawowych z terenu Gminy Gostynin – 997,61 zł.

W budżecie zaplanowano również środki w wysokości: 70.000,00 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: 22.658,55 zł (32,37%).

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

- Dotowany – Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Belno im. Ignacego Leszczyńskiego, Belno nr 12, 09-500 Gostynin
Nazwa zadania - "Grać Zamiast Pić i Ćpać"
Okres realizacji zadania - 11 marca 2019 r. - 31 kwietnia 2019r.
Wartość zadania: 8.800,000 zł.
- Dotowany - Stowarzyszenie Zwyczajnie „Mocni Razem”, ul. Polna nr 9, 09-500 Gostynin
Nazwa zadania - "Sobą być – dobrze żyć! Młodzi bez uzależnień"
Okres realizacji zadania - 5 czerwca 2019r. - 31 lipca 2019r.
Wartość zadania: 9.958,55 zł.
- Dotowany – Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Wojciecha w Solcu, Solec nr 5, 09-500 Gostynin
Nazwa zadania - "Wspólnota bez uzależnień"
Okres realizacji zadania - 12 kwietnia 2019r. - 31 maja 2019r.
Wartość zadania: 3.900,00 zł.

Zwalczanie narkomanii – wykonanie: 2.000,00 zł % - 6,78

Przeciwdziałanie alkoholizmowi – wykonanie: 37.599,74 zł % - 31,90

Wyższe wykonanie środków przeznaczonych na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii zaplanowano na II półroczu 2019r.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan – 2.850.501,15 zł

Wykonanie – 1.465.657,54 zł

% - 51,42

w tym:

- 1) Domy Pomocy Społecznej - wydatковано: 239.109,87 zł (55,11%)- 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 21 pensjonariuszy tj. DPS Srebrna Góra – 1 osoba, DPS Brywilno – 1 osoba, DPS Koszelew – 1 osoba, DPS Czarnów – 15 osób, DPS Pniewo – 3 osoby.
- 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 – 20.397,92 zł (46,89%)
Dla 81 osób pobierających zasiłki opłacono 389 składek.
- 3) Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 141.137,78 zł (45,31%):
 - świadczenia społeczne - wypłata zasiłków jednorazowych, celowych wydatковано: 13.706,00 zł,
 - świadczenia społeczne - wypłata zasiłków okresowych wydatковано: 114.864,39 zł,
Zasiłki okresowe wypłacono dla 90 osób, udzielając 263 świadczenia.
 - świadczenia społeczne – pobyt w schroniskach dla bezdomnych: 12.328,00 zł,
W schroniskach i placówkach dla osób bezdomnych przebywało 5 osób.
 - zakup usług pozostałych - usługi bankowe, pocztowe: 239,39 zł,
- 4) Zasiłki stałe wydatковано: 241.381,25 zł (60,06%)
 - świadczenia społeczne - wypłata zasiłków stałych: 240.597,86 zł
 - zakup usług pozostałych - usługi bankowe, pocztowe: 783,39 złZasiłki stałe wypłacono dla 66 osób samotnie gospodarujących i 16 osobom pozostającym w rodzinie.
- 5) Ośrodki Pomocy Społecznej – 617.896,07 zł (55,54%) w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 1.953,64 zł
 - wynagrodzenia osobowe pracowników - 414.591,47 zł
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne - 55.105,19 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne - 68.924,58 zł
 - składki na Fundusz Pracy - 11.434,36 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe - 7.800,00 zł

- | | |
|--|--------------|
| - zakup materiałów i wyposażenia - | 8.225,23 zł |
| - zakup energii elektrycznej - | 761,44 zł |
| - zakup usług zdrowotnych - | 85,00 zł |
| - zakup usług pozostałych - | 12.651,44 zł |
| - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - | 385,08 zł |
| - opłaty za wynajem pomieszczeń biurowych - | 22.287,21 zł |
| - podróże służbowe krajowe - | 669,43 zł |
| - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – | 12.622,00 zł |
| - szkolenia pracowników - | 400,00 zł |
- 6) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano: 47.739,82 zł (40,27%)
- pochodne od wynagrodzeń: 6.898,43 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie – za świadczone usługi): 40.840,14 zł
 - zakup usług pozostałych - usługi bankowe, pocztowe: 1,25 zł

Poniesiono niższe koszty realizowanych zadań z zakresu usług opiekuńczych. W II półroczu przewidywana jest większa liczba godzin świadczenia pomocy.

Z tej formy pomocy korzystały 4 osoby – zrealizowane 2685 godzin usług opiekuńczych na rzecz osób, które z przyczyn zdrowotnych wymagają pomocy od drugich osób w codziennym zaspokajaniu swoich potrzeb życiowych.

- 7) Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano: 125.760,77 zł (40,93%)

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 wydatkowano: 2.124,80 zł (10,62%)

Wyższe wykonanie wydatków zaplanowano na II półrocze 2019r., z przeznaczeniem na opłacenie prac społecznie - użytecznych.

- 7) Dodatki mieszkaniowe – 30.109,26 zł (29,68%), w tym :

- wypłata dodatków mieszkaniowych: 28.825,08 zł
- wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej wraz z kosztami obsługi tego zadania: 1.284,18 zł.

Wyższe wykonanie wydatków zaplanowano w II półroczu 2019r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie w ramach zadań zleconych i własnych udzielił pomocy i wsparcia dla 386 osób. Powody przyznania pomocy:

- bezrobocie - 234 rodzin,
- niepełnosprawność – 97 rodzin,
- długotrwała lub ciężka choroba – 44 rodzin,
- bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego: 2 rodziny,
- bezdomność – 6 osób,

- zdarzenie losowe – 3 rodziny.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan – 283.581,00 zł

Wykonanie – 17.356,00 zł

% - 6,12

w tym :

- stypendia szkolne o charakterze motywacyjnym dla uczniów uczących się w szkołach na terenie gminy udzielono na łączną kwotę: 17.356,00 zł (dla 73 uczniów).
Wypłata stypendium o charakterze socjalnym nastąpi w m-c VII 2019r.

Dział 855 Rodzina

Plan – 13.243.236,00 zł

Wykonanie – 6.879.781,51 zł

% - 51,95

w tym :

- 1) Świadczenia wychowawcze – wydatkowano: 4.292.640,60 zł. (54,17%).

Zgodnie z ustawą z dnia 11.02.2016r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci 881 rodzin złożyło wnioski o wypłatę świadczenia. Do 30.06.2019r. wypłacono 8226 świadczenia na łączną kwotę: 4.228.675,00 zł oraz poniesiono koszty obsługi świadczeń:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 325,60 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 43.951,18 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 3.921,56 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne - 7.549,84 zł
- składki na Fundusz Pracy - 1.157,18 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 1.452,63 zł
- zakup usług pozostałych - 1.443,70 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 39,99 zł
- opłaty za wynajem pomieszczeń biurowych - 2.219,67 zł
- podróże służbowe krajowe - 60,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.844,25 zł

- 2) Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano: 2.549.629,72 zł (52,31%)

- świadczenia społeczne – 2.370.693,00 zł w tym:

- | | |
|---|-----------------|
| a) wypłata zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych | 1.776.496,00 zł |
| b) wypłata zasiłków funduszu alimentacyjnego | 274.770,00 zł |
| c) zapomogi z tytułu urodzenia dziecka | 41.000,00 zł |
| d) zasiłki dla opiekunów | 3.720,00 zł |
| e) świadczenia rodzicielskie | 203.367,00 zł |
| f.) wypłata specjalnego zasiłku opiekuńczego | 71.340,00 zł |
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 488,40 zł
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 33.031,00 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 13.662,42 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 116.284,49 zł
 - składki na Fundusz Pracy – 716,35 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia – 918,42 zł
 - zakup usług pozostałych (usługi bankowe, pocztowe, licencja na użytkowanie programu świadczeń rodzinnych, naprawa kserokopiarki), zdrowotnych, usług telekomunikacyjnych i internetowych – 5.698,89 zł
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 286,03 zł
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.766,00 zł
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale – 4.750,32 zł
 - podróże służbowe krajowe – 334,40 zł
- 3) Karta Dużej Rodziny – wydatkowano 534,38 zł (72,61%)
- 4) Wspieranie rodziny – wydatkowano: 22.500,00 zł (6,16%) – 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 strat" – wydatki zaplanowane na II półrocze 2019r.
- 5) Rodziny zastępcze – wydatkowano: 0,00 zł na plan: 4.000,00 zł.
W I półroczu 2019r. nie zaistniała konieczność ponoszenia wydatków na ten cel.
- 6) Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych – wydatkowano: 526,63 zł (0,99%)
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 – 1 dziecko przebywa w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, za które Gmina Gostynin partycypuje w kosztach utrzymania.
- 7) Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – 13.950,18 zł (63,41%).

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 1.371.718,93 zł

Wykonanie – 652.508,57 zł

% - 47,57

- oczyszczanie miast i wsi: 8.535,02 zł % - 58,40
- utrzymanie zieleni: 0,00 zł % - 0,00
(wydatki zaplanowano do realizacji w II półroczu 2019r.)
- oświetlenie ulic, placów i dróg: 504.593,06 zł % - 53,12
- zakłady gospodarki komunalnej (dopłata do ścieków): 42.784,01 zł % - 49,63

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: 18.847,65 zł % - 62,83
- pozostała działalność: 77.748,83 zł % - 40,49 w tym:
 1. wpłata na rzecz Związku Gmin Regionu Płockiego tj. składka członkowska – 24.879,84 zł
 2. wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników prac publicznych – 35.339,83 zł
 3. zakup materiałów i wyposażenia – 2.275,88 zł
 4. wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (zakup odzieży roboczej) – 1.343,71 zł
 5. zakup usług zdrowotnych – 260,00 zł
 6. zakup usług pozostałych tj. utrzymanie bezpańskich psów wyłapanych z terenu gminy przebywających w schronisku – 13.649,57 zł

Gmina Gostynin na swoim terenie nie posiada schroniska dla zwierząt.

W budżecie na 2019 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.

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości: 86.904,54 zł – wykonanie: 0,00 zł z przeznaczeniem na wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w związku z zamiarem budowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie gminy Gostynin w ramach projektu pn.: „Organizacja systemu PSZOK na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego” realizowanego w ramach Priorytetu V, Działania 5.2 „Gospodarka odpadami” RPO WM 2014-2020.

Przewidywany termin realizacji zadania IV kwartał 2019r.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan – 1.174.185,15 zł

Wykonanie – 457.037,40 zł

% - 38,92

W ramach wydatków bieżących:

- a) przekazano dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury – Gminnego Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin w Białem 175.002,00 zł na plan 350.000,00 zł, (50,00%)
- b) przekazano dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej z siedzibą w Solcu – 169.999,00 zł na plan 340.000,00 zł, (50,00%)
(zgodnie z załącznikiem Nr 9 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gostynin za I półrocze 2019 rok),
- c) wydatki w wysokości: 35.536,40 zł na plan 196.118,44 zł przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych oraz różne opłaty i składki w związku z utrzymaniem świetlic gminnych, (18,12%) – wyższe wykonanie nastąpi w III kwartale 2019r.,
- 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: 35.000,00 zł dla Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Soleckiej oraz kwotę: 35.000,00 zł dla Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Szkoły w Lucieniu i kwotę: 6.500,00 zł dla Stowarzyszenia Przyjaciół Vox Singer w ramach otwartego konkursu ofert.

W ramach wydatków majątkowych :

- Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w m. Leśniewice (budynek w użyczeniu gminy) w ramach funduszu sołeckiego sołectwa: Leśniewice-Lisica
plan: 19.027,63 zł wykonanie: 0,00 zł % - 0,00
Inwestycja nie została rozpoczęta. Niezbędny jest wykup działki na poszerzenie terenu inwestycji, po uregulowaniu stanu na gruncie zostanie wznowione postępowanie administracyjne w Starostwie Powiatowym w celu zatwierdzenia projektu zamiennego, niezbędnego do dalszej realizacji zadania.
- Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w m. Leśniewice (budynek w użyczeniu gminy) w ramach funduszu sołeckiego sołectwa: Stanisławów Skrzański
plan: 10.000,00 zł wykonanie: 0,00 zł % - 0,00

Inwestycja nie została rozpoczęta z uwagi na w/w przyczynę.

- Budowa instalacji c.o. wraz z montażem kotła w budynku gminnej świetlicy w m. Zaborów Nowy w ramach funduszu sołeckiego sołectwa: Zaborów Nowy - Huta Zaborowska
plan: 14.786,53 zł wykonanie: 0,00 zł % - 0,00
Inwestycja nie została rozpoczęta. W dniu 23.04.2019r. Gmina Gostynin złożyła wniosek o dofinansowanie zadania w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2019. W dniu 12.07.2019r. pomiędzy Gminą Gostynin a Województwem Mazowieckim została zawarta umowa na udzielenie pomocy finansowej ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach MIAS 2019. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2019r.
- Budowa instalacji c.o. wraz z montażem kotła w budynku gminnej świetlicy w m. Zaborów Nowy
plan: 10.000,00 zł wykonanie: 0,00 zł % - 0,00
Realizacja inwestycji zaplanowana na II półroczu 2019r.
- Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w m. Skrzany (budynek w użyczeniu gminy)
plan: 43.300,00 zł wykonanie: 0,00 zł % - 0,00
Inwestycja nie została rozpoczęta. W dniu 23.04.2019r. Gmina Gostynin złożyła wniosek o dofinansowanie zadania w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2019. W dniu 12.07.2019r. pomiędzy Gminą Gostynin a Województwem Mazowieckim została zawarta umowa na udzielenie pomocy finansowej ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach MIAS 2019. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2019r.
- Budowa instalacji c.o. wraz z montażem pieca w budynku gminnej świetlicy w m. Dąbrówka w ramach funduszu sołeckiego sołectwa: Dąbrówka
plan: 12.952,55 zł wykonanie: 0,00 zł % - 0,00
Inwestycja nie została rozpoczęta. W dniu 23.04.2019r. Gmina Gostynin złożyła wniosek o dofinansowanie zadania w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2019. W dniu 12.07.2019r. pomiędzy Gminą Gostynin a Województwem Mazowieckim została zawarta umowa na udzielenie pomocy finansowej ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach MIAS 2019.
- Budowa instalacji c.o. wraz z montażem pieca w budynku gminnej świetlicy w m. Dąbrówka
plan: 10.000,00 zł wykonanie: 0,00 zł % - 0,00
Realizacja inwestycji zaplanowana w II półroczu 2019r.
- Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Leśniewicach (budynek w użyczeniu gminy)-zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gostynin.
Plan 50.000,00 zł Wykonanie: 0,00 zł % - 0,00
Inwestycja nie została rozpoczęta. Niezbędny jest wykup działki na poszerzenie terenu inwestycji, po uregulowaniu stanu na gruncie zostanie wznowione postępowanie administracyjne w Starostwie Powiatowym w celu zatwierdzenia projektu zamiennego, niezbędnego do dalszej realizacji zadania. 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.

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

Plan – 40.000,00 zł

Wykonanie – 283,38 zł

% - 0,71

W ramach wydatków bieżących zaplanowano środki w wysokości: 40.000,00 zł. Poniesiono wydatki w wysokości: 283,38 zł. Zaplanowano wydatki w II półroczu 2019r. na wykonanie tablic informacyjnych i cięć pielęgnacyjnych na pomnikach przyrody.

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan – 323.294,40 zł

Wykonanie – 115.825,36 zł

% - 35,83

W ramach wydatków bieżących:

- a) utrzymanie obiektu sportowego – boiska szkolnego w Lucieniu – 5.571,79 zł, wyższe wykonanie zaplanowano na II półroczu 2019r.
- b) przekazano dotację celową w wysokości: 60.000,00 zł jednostce spoza sektora finansów publicznych tj. Stowarzyszenie o nazwie: Klub Sportowy „Błyskawica” Lucień na realizację zadania publicznego pn. „Piłka nożna kształci, edukuje, bawi” 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. „Siatkówka ze szkołą Lucień” w ramach otwartego konkursu ofert,
- d) przekazano dotację celową w wysokości: 4.000,00 zł jednostce spoza sektora finansów publicznych tj. Stowarzyszenie o nazwie: Uczniowski Klub Sportowy Solec na realizację zadania publicznego pn. „Tenis stołowy dla ciała i umysłu” w ramach otwartego konkursu ofert,
- e) przekazano dotację celową w wysokości: 10.000,00 zł jednostce spoza sektora finansów publicznych tj. Stowarzyszenie o nazwie: Uczniowski Klub Sportowy Zwoleń „TEAM” na realizację zadania publicznego pn. „Rolki – dobra alternatywa dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców gminy Gostynin” w ramach otwartego konkursu ofert,
- f) przekazano dotację celową w wysokości: 4.000,00 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 ręczna ze Szkołą Teodorów” w ramach otwartego konkursu ofert,
- g) przekazano dotację celową w wysokości: 4.000,00 zł jednostce spoza sektora finansów publicznych tj. Stowarzyszenia o nazwie: Uczniowski Klub Sportowy „Sokoły” przy Szkole

Podstawowej w Sokołowie na realizację zadania publicznego pn. „II Turniej piłki nożnej Sokołów 2019” w ramach otwartego konkursu ofert,

- h) przekazano dotację celową w wysokości: 2.000,00 zł jednostce spoza sektora finansów publicznych tj. Stowarzyszenia o nazwie: Gostyniński Szkolny Związek Sportowy na realizację zadania publicznego pn. „Promocja sportu i aktywnego trybu życia poprzez organizowanie zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży szkół gminy Gostynin” w ramach otwartego konkursu ofert.

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 2019, przeprowadzonego na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano:

- Urządzenie siłowni plenerowej w m. Rogożewek w celu wspierania inicjatywy na rzecz lokalnego społeczeństwa w ramach funduszu sołectkiego sołectwa: Rogożewek
plan: 17.461,10 zł wykonanie: 1.700,00 zł % - 9,74
Zadanie w trakcie realizacji. W dniu 21.02.2019r. zamówiono mapy do celów projektowych – Wykonawca Geobis Krzysztof Szmyt Gostynin. W ramach podpisanej umowy z dnia 15.04.2019r. opracowano dokumentację projektową, dokonano zgłoszenia robót w Starostwie Powiatowym. Wykonawca LD-Projekt Dariusz Lewandowski, 09-500 Gostynin, Skoki 9A.
- Urządzenie siłowni plenerowej w m. Rogożewek w celu wspierania inicjatywy na rzecz lokalnego społeczeństwa
plan: 10.000,00 zł wykonanie: 0,00 zł % - 0,00
W dniu 23.04.2019r. Gmina Gostynin złożyła wniosek o dofinansowanie zadania w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2019. W dniu 12.07.2019r. pomiędzy Gminą Gostynin a Województwem Mazowieckim została zawarta umowa na udzielenie pomocy finansowej ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach MIAS 2019. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2019r.
- Rozbudowa boiska i placu zabaw na dz. Nr 74 w m. Sokołów (działka będąca własnością gminy) w ramach funduszu sołectkiego sołectwa: Sokołów
plan: 12.833,30 zł wykonanie: 4.342,00 zł % - 33,83
Zadanie w trakcie realizacji. Zamówiono mapy do celów projektowych. Wykonawca Geobis Krzysztof Szmyt, Gostynin. W ramach podpisanej umowy 15.04.2019r. opracowano dokumentację projektową, dokonano zgłoszenia robót w Starostwie Powiatowym. Wykonawca LD-Projekt Dariusz Lewandowski, 09-500 Gostynin, Skoki 9A. Zamontowano piaskownicę (dostawca firma Magiczna Tęcza, Tęczowa 14, Łysomice). W dniu 19.06.2019r. zamówiono z firmy COMES Sokołowscy sp. jawna, Szydłowiec huśtawkę w ramach rozbudowy placu zabaw.
- Przebudowa boiska sportowego przy szkole w m. Białotarsk
plan: 100.000,00 zł wykonanie: 800,00 zł % - 0,80

Zadanie w trakcie realizacji. Zakupiono mapy do celów projektowych z: GEOBIS Krzysztof Szmyt, 09-500 Gostynin, ul. Czapskiego 4/40. Po wykonaniu projektu technicznego, rozpoczęcie robót zostanie zgłoszone w Starostwie Powiatowym.

- Przebudowa boiska sportowego przy szkole w m. Sokołów
plan: 60.000,00 zł wykonanie: 15.411,57 zł % - 25,69
Podpisano umowę na wykonanie mapy do celów projektowych z: GEOBIS Krzysztof Szmyt, 09-500 Gostynin, ul. Czapskiego 4/40. Termin wykonania do 06.05.2019r. Zakupiono częściowo sprzęt sportowy: bramki do piłki ręcznej 2szt.; dostawca: Sportplus.pl Sp. z o.o. 32-400 Myślenice, ul. Słowackiego 75a.

Powyższe zestawienie wskazuje, że wydatki bieżące były realizowane zgodnie ze wskaźnikiem upływu czasu (47,96%) natomiast od planu bardzo odbiega realizacja wydatków inwestycyjnych (2,00%). Niskie wykonanie planu wydatków majątkowych jest spowodowane ugruntowanym mechanizmem realizacji zadań inwestycyjnych tj. przeprowadzeniem procedur przetargowych, procesów inwestycyjnych, co zazwyczaj następuje w II półroczu.

VII. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 181.597,50 zł tj. 2,00% planu. Niska realizacja bądź nie wykonanie poszczególnych zadań majątkowych została szczegółowo omówiona w pkt VI (szczegółowa analiza wydatków wg klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2019 roku).

VIII. ODPIS NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

Odpis na ZFŚS na dzień sprawozdawczy wynosi: **525.973,75 zł** co stanowi **75,11 %** planu w wysokości **700.245,00 zł**, w tym:

- | | | |
|--------------------------|---|----------------------------------|
| ▪ w Dz. 750 Rozdz. 75023 | – | 44.475,00 zł tj. 75,00 % planu, |
| ▪ w Dz. 801 Rozdz. 80101 | – | 292.145,25 zł tj. 75,00 % planu, |
| ▪ w Dz. 801 Rozdz. 80103 | – | 27.208,50 zł tj. 75,00 % planu, |
| ▪ w Dz. 801 Rozdz. 80106 | – | 17.938,50 zł tj. 75,00 % planu, |
| ▪ w Dz. 801 Rozdz. 80110 | – | 34.078,50 zł tj. 75,00 % planu, |
| ▪ w Dz. 801 Rozdz. 80113 | – | 1.845,00 zł tj. 75,00 % planu, |
| ▪ w Dz. 801 Rozdz. 80148 | – | 4.610,25 zł tj. 75,00 % planu, |
| ▪ w Dz. 801 Rozdz. 80150 | – | 7.488,75 zł tj. 75,00 % planu, |
| ▪ w Dz. 801 Rozdz. 80152 | – | 224,25 zł tj. 75,00 % planu, |
| ▪ w Dz. 801 Rozdz. 80195 | – | 78.727,50 zł tj. 75,00 % planu, |
| ▪ w Dz. 852 Rozdz. 85219 | – | 12.622,00 zł, tj. 80,01 % planu, |
| ▪ w Dz. 855 Rozdz. 85501 | – | 1.844,25 zł, tj. 75,00 % planu, |
| ▪ w Dz. 855 Rozdz. 85502 | – | 2.766,00 zł, tj. 75,00 % planu. |

IX. Stan należności i zobowiązań

Należności oraz wybrane aktywa finansowe :

- depozyty na żądanie 4.017.727,33 zł
- gotówka 7.733,48 zł
- należności wymagalne : 4.230.736,88 zł w tym:
 - z tytułu dostaw towarów i usług : 1.108,86 zł
 - pozostałe : 4.229.628,02 zł
- pozostałe należności : 3.222.629,62 zł w tym:
 - z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne: 3.222.629,62 zł.

Zobowiązania według tytułów dłużnych na dzień 30.06.2019r. wynoszą: 2.181.000,00zł

- długoterminowe pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie : 1.441.000,00 zł
- długoterminowe kredyty inwestycyjne z banków komercyjnych : 740.000,00 zł

Gmina Gostynin na I półrocze 2019 roku nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Zobowiązania niewymagalne dotyczące wydatków budżetu Gminy na koniec okresu sprawozdawczego – 30.06.2019r. i wynoszą 293.293,05 zł. Dotyczą min. zakupu materiałów i usług, zakupu usług pozostałych, zakupu energii elektrycznej, wynagrodzeń osobowych i pochodnych. 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 działale 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 – 533.322,54 zł na plan 535.600,54 zł,
- realizację zadań z zakresu ewidencji ludności, spraw wojskowych, działalności gospodarczej - wydawania dowodów osobistych – 28.546,74 zł na plan 59.374,00 zł,
- aktualizację stałego rejestru wyborców – 1.267,00 zł na plan 2.515,00 zł,
- wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – 0,00 zł na plan 200,00 zł,
- wybory do Parlamentu Europejskiego – 59.620,00 zł na plan 59.620,00 zł,
- na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – 0,00 zł na plan 51.474,00 zł,
- zryczałtowane dodatki energetyczne dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi zadania – 1.284,18 zł na plan 1.442,00 zł,

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 13.950,18 zł na plan 22.000,00 zł,
- realizację świadczeń wychowawczych stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – rządowy program Rodzina 500 plus – 4.292.640,60 zł na plan 7.924.000,00 zł,
- realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń funduszu alimentacyjnego, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowne oraz obsługa wypłaty w/w świadczeń 2.549.629,72 zł na plan 4.874.000,00 zł,
- realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych Karta Dużej Rodziny – 534,38 zł na plan 736,00 zł,
- realizacja rządowego programu „Dobry start” – 0,00 zł na plan 317.000,00 zł.

Gmina otrzymała dotację na zadanie z zakresu administracji rządowej w łącznej kwocie: 7.567.826,28 zł na plan 13.847.961,54 zł.

XI. Wydatki na 2019 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego

Łączny plan wydatków w ramach funduszu sołectkiego : 877.831,07 zł

w tym :

- wydatki bieżące: 704.730,59 zł
- wydatki majątkowe: 173.100,48 zł

Wykonanie wydatków w ramach funduszu sołectkiego dot. wydatków bieżących: 40.561,35 zł
% - 5,76

Rozdział: Gospodarka gruntami i nieruchomościami: 12.277,53 zł

Rozdział: Promocja jednostek samorządu terytorialnego: 2.576,03 zł

Rozdział: Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby: 24.833,60 zł

Rozdział: Kultura fizyczna: 874,19

Wykonanie wydatków w ramach funduszu sołectkiego dot. wydatków majątkowych: 20.204,59 zł
% - 11,67

Rozdział: Gospodarka gruntami i nieruchomościami: 14.162,59 zł

Rozdział: Kultura fizyczna: 6.042,00

Realizacja przedsięwzięć zaplanowanych w poszczególnych sołectwach (zgodnie z załącznikiem Nr 7 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gostynin za I półrocze 2019r.) nastąpi w II półroczu 2019r.

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 2019 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. 28.08.2019 r.

Wójt Gminy Gostynin

Edmund Zieliński