



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gostynin za 2014 rok

Wójt Gminy Gostynin stosownie do postanowień ustawy o finansach publicznych przedkłada sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gostynin za 2014 rok. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gostynin za 2014 rok składa się z części opisowej i załączników tabelarycznych.

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym oraz ustawą o finansach publicznych, Rada Gminy Gostynin w dniu 30 grudnia 2013 roku, uchwałą Nr 301/XXXVIII/2013 uchwaliła budżet Gminy Gostynin na 2014 rok w wielkościach:

Dochody budżetowe	w kwocie :	30.008.795,47 zł
Wydatki budżetowe	w kwocie :	32.208.795,47 zł

Uchwalono deficyt budżetu w kwocie : **2.200.000,00 zł.**

Przychody budżetu	w kwocie :	4.835.290,00 zł
Rozchody budżetu	w kwocie :	2.635.290,00 zł

W trakcie 2014 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 316/XLI/2014 z dnia 27.02.2014 r.
- Nr 327/XLII/2014 z dnia 31.03.2014 r.
- Nr 335/XLIII/2014 z dnia 30.04.2014 r.
- Nr 350/XLV/2014 z dnia 25.06.2014 r.
- Nr 353/XLVI/2014 z dnia 25.07.2014 r.
- Nr 360/XLVII/2014 z dnia 08.09.2014 r.
- Nr 364/XLVIII/2014 z dnia 30.09.2014 r.
- Nr 381/XLIX/2014 z dnia 07.11.2014 r.
- Nr 8/III/2014 z dnia 30.12.2014 r.

oraz Zarządzeń Wójta Gminy Gostynin.

Uchwalony przez Radę Gminy budżet, po uwzględnieniu zmian wynosi:

Dochody budżetu	w wysokości :	32.724.080,77 zł
Dochody pomniejszone o spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	w wysokości:	31.514.330,77 zł
Wydatki budżetu	w wysokości :	33.724.080,77 zł
Deficyt budżetu	w wysokości :	1.000.000,00 zł
Deficyt budżetu (bez uwzględnienia dochodów ze środków Unii Europejskiej)	w wysokości:	2.209.750,00 zł
Przychody budżetu	w wysokości :	4.835.290,00 zł
Rozchody budżetu	w wysokości :	2.635.290,00 zł

Uchwalony plan dochodów został zwiększony w ciągu 2014 roku o kwotę: **2.715.285,30 zł**, oraz plan wydatków został zwiększony o kwotę: **1.515.285,30 zł**.

Zadania wynikające z uchwalonego budżetu Gminy na 2014 rok zrealizowane zostały w następujący sposób :

I. DOCHODY BUDŻETU GMINY

Plan po zmianach	w wysokości :	32.724.080,77 zł
Wykonanie	w wysokości :	32.682.087,68 zł
co stanowi		99,87%

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	28.765.045,47	31.509.330,77	31.467.237,68	99,87	96,28
II.	Dochody majątkowe	1.243.750,00	1.214.750,00	1.214.850,00	100,01	3,72
	Razem	30.008.795,47	32.724.080,77	32.682.087,68	99,87	100,00

Struktura wykonanych dochodów ogółem kształtowała się:

- dochody bieżące zostały wykonane w **99,87 %**
- dochody majątkowe zostały wykonane w **100,01 %**

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

- dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie **31.467.237,68 zł**, tj. **96,28%** wykonanych dochodów ogółem,
- dochody majątkowe zostały zrealizowane w kwocie **1.214.850,00 zł**, tj. **3,72%** wykonanych dochodów ogółem.

Strukturę dochodów według poszczególnych źródeł obrazuje poniższe zestawienie:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %	Udział w wykonanych dochodach ogółem w %
I.	Dochody własne	9.209.140,86	9.281.940,38	100,79	28,40
II.	Subwencje	14.752.113,00	14.752.113,00	100,00	45,14
III.	Dotacje z budżetu państwa (bieżące, majątkowe)	6.987.251,06	6.894.870,82	98,68	21,10
IV.	Środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi (bieżące i majątkowe)	1.775.575,85	1.753.163,48	98,74	5,36
	Razem	32.724.080,77	32.682.087,68	99,87	100,00

Ze struktury zrealizowanych dochodów wynika, że:

- dochody własne stanowią **28,40 %** zrealizowanych dochodów ogółem i wynoszą: **9.281.940,38 zł**,
- subwencje stanowią **45,14 %** zrealizowanych dochodów tj. kwotę: **14.752.113,00 zł**,
- dotacje otrzymane z budżetu państwa stanowią **21,10 %** zrealizowanych dochodów ogółem i zostały wykonane w kwocie: **6.894.870,82 zł**,
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej stanowią **5,36 %** wykonanych dochodów i zostały zrealizowane w wysokości: **1.753.163,48 zł**.

W ogólnej kwocie zrealizowanych dochodów za 2014 r. największy udział mają dochody uzyskane z tytułu subwencji, następnie dochody własne oraz dochody z dotacji przekazywanych z budżetu państwa.

Szczegółowe wykonanie dochodów budżetowych przedstawiono w Załączniku Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostynin za 2014r.

II. WYDATKI BUDŻETU GMINY

Plan wydatków budżetu Gminy na 2014 rok wynosi **33.724.080,77 zł**, realizacja za 2014 rok wynosi : **32.399.082,88 zł**, co stanowi **96,07 %** planu.

Struktura wydatków wg podziału na wydatki majątkowe i wydatki bieżące :

Lp.	Rodzaj wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Udział w wykonanych wydatkach ogółem w %
1.	Wydatki majątkowe	3.174.228,66	3.171.036,66	99,90	9,79
	<i>w tym :</i>				
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	3.170.117,97	3.166.925,97	99,90	9,77
	- zakup i objęcie akcji udziałów	0,00	0,00	0	0
	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0	0
	- dotacje	4.110,69	4.110,69	100,00	0,02
2.	Wydatki bieżące	30.549.852,11	29.228.046,22	95,67	90,21
	<i>w tym:</i>				
	-na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13.881.286,98	13.518.308,56	97,39	41,72
	-związane z realizacją zadań statutowych	8.731.245,54	7.940.553,39	90,94	24,50
	-dotacje na zadania bieżące	782.890,72	782.890,72	100,00	2,42
	-świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.357.661,40	6.227.040,04	97,95	19,22
	-na programy z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	666.767,47	640.399,98	96,05	1,98
	-wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0	0
	- wydatki na obsługę długu	130.000,00	118.853,53	91,43	0,37
Ogółem		33.724.080,77	32.399.082,88	96,07	

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

- wydatki majątkowe stanowią **9,79 %** ogółu zrealizowanych wydatków i zostały wykonane w kwocie: **3.171.036,66 zł**,

- wydatki bieżące stanowią **90,21 %** ogółu zrealizowanych wydatków i zostały wykonane w kwocie: **29.228.046,22 zł**, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały wykonane w kwocie **13.518.308,56 zł** i stanowią **41,72 %** ogółu zrealizowanych wydatków,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych zrealizowano w wysokości **7.940.553,39 zł** i stanowią **24,50 %** ogółu zrealizowanych wydatków,
- dotacje na zadania bieżące zostały zrealizowane w kwocie **782.890,72 zł** i stanowią **2,42 %** ogółu zrealizowanych wydatków,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych zostały wykonane w kwocie: **6.227.040,04 zł** co stanowi **19,22 %** ogółu zrealizowanych wydatków,
- wydatki na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1. pkt 2 i 3 u.o.f.p zostały wykonane w kwocie: **640.399,98 zł** co stanowi **1,98 %** ogółu zrealizowanych wydatków,
- wydatki na obsługę długu zrealizowano w wysokości **118.853,53 zł**, co stanowi **0,37 %** ogółu wydatków.

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

Lp.	Rodzaj wydatków	Plan	Wykonanie	%	Struktura
1.	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami	4.820.752,21	4.748.901,34	98,51	14,66
2.	Zadania własne	28.903.328,56	27.650.181,54	95,66	85,34
	Ogółem	33.724.080,77	32.399.082,88	96,07	100,00

Z powyższego zestawienia wynika, że :

- zadania własne stanowią **85,34 %** ogółu zrealizowanych wydatków i zostały wykonane w wysokości **27.650.181,54 zł**,

- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami stanowią **14,66 %** ogółu zrealizowanych wydatków i zostały wykonane w kwocie **4.748.901,34 zł**.

Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawiono w Załączniku Nr 2, 3 i 4 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostynin za 2014 roku.

III. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały		Wykonanie	Wykonanie w %
	pierwotny	po zmianach		
Przychody budżetu	4.835.290,00	3.635.290,00	2.224.191,23	61,18
Rozchody budżetu	2.635.290,00	2.635.290,00	2.262.826,56	85,87
Wynik budżetu	- 2.200.000,00	- 1.000.000,00	283.004,80	x
Wynik budżetu (bez uwzgl. dochodów ze środków Unii Europejskiej)	x	-2.209.750,00	-926.745,20	41,94

Szczegółowe wykonanie przychodów i rozchodów budżetu przedstawiono w Załączniku Nr 5 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostynin za 2014 rok.

IV. ZADŁUŻENIE GMINY

Zadłużenie Gminy Gostynin na dzień 31.12.2014 r. wynosi: **5.187.493,25 zł.**

V. Analiza wykonania dochodów budżetowych wg klasyfikacji budżetowej za 2014 rok.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan – 1.999.416,28 zł

Wykonanie – 1.999.490,44 zł

% - 100,00

w tym :

- dotacja celowa w wysokości 771.366,28 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych,
- (plan : 771.366,28 zł % wykonania – 100,00);
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 13.274,16 zł
- (plan : 13.300,00 zł % wykonania – 99,81);

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

- wpływy z tyt. wpłat za przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej stanowiącej własność gminy Gostynin – wpływ środków w wysokości 1.060,00 zł
- (plan : 960,00 zł % wykonania – 110,42);
(uzyskano ponadplanowe dochody w stosunku do zaplanowanych z tytułu wpłaty dokonanej w m-c grudzień dot. zaległości);
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – wpływ środków w wysokości : 4.040,00 zł
- (plan : 4.040,00 zł % wykonania – 100,00);
W 2014 roku dokonano sprzedaży nieruchomości rolnej położonej we wsi Bielawy.
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości: 1.209.750,00 zł zgodnie z umową o przyznanie pomocy Nr OO126-6921-UM0700114/11 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007 – 2013, zadań realizowanych w roku 2013 tj. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Lucień” i „Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w m. Sieraków”.
- (plan : 1.209.750,00 zł % wykonania – 100,00).

Dział 600 Transport i łączność

Plan – 2.214,00 zł

Wykonanie – 2.214,00 zł

% - 100,00

w tym :

- wpływy z różnych dochodów w wysokości: 2.214,00 zł (odszkodowanie za uszkodzoną wiatę autobusową z UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń Nr szkody U/251357/2013).

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 138.525,02 zł

Wykonanie – 142.859,39 zł

% - 103,13

w tym m.in.:

- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości plan : 484,40 zł wykonanie : 484,40 zł % - 100,00
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze tj. najmu lokali, czynszów mieszkaniowych i dzierżawy komunalnej - uzyskano wpływy w wysokości : 137.157,35 zł co stanowi 103,13 % zakładanego planu;

(uzyskano ponadplanowe dochody w stosunku do zaplanowanych z tytułu wpływów zaległości z najmu lokali – zakładano niższą ściągalność w/w należności);

- wpływy z usług – otrzymano dochody w wysokości : 4.177,02 zł co stanowi 104,43% zakładanego planu.

Otrzymano wyższe wpływy z tytułu zwrotu kosztów wywozu nieczystości z budynków mieszkalnych gminnych w stosunku do zaplanowanych w budżecie - zakładano niższą ściągalność w/w należności);

- wpływy z różnych dochodów – otrzymano w wysokości: 1.040,62 zł co stanowi 100,00% zakładanego planu. Wpływ środków z tytułu zwrotu części należności dla geodety za dokonanie podziału działki we wsi Pomarzanki.

Dział 720 Informatyka

Plan – 319.397,47 zł

Wykonanie – 315.533,21 zł

% - 98,79

Kwota: 268.203,22 zł stanowi wykonanie dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich oraz kwota: 47.329,99 zł stanowi wykonanie dotacji (wkład krajowy) z przeznaczeniem na realizację projektu w ramach działania 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan – 60.957,14 zł

Wykonanie – 60.441,09 zł

% - 99,15

w tym:

- dotacja celowa na realizację zadań bieżących: plan: 54.774,00 zł wykonanie: 54.774,00zł
% - 100,00 tj. dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (obsługa wydawania dowodów osobistych);
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej otrzymano w wysokości: 44,95 zł. Są to środki należne gminie za udostępnienie danych osobowych.

Plan – 560,00 zł % - 8,03

Niskie wykonanie planu spowodowane jest wpływem mniejszej ilości wniosków o udostępnionych danych adresowych niż przewidywano;

- wpływy z usług (dotyczy wpłat za prywatne rozmowy telefoniczne) - wykonanie: 306,40 zł na plan: 306,60 zł % - 99,93

- wpływy z różnych dochodów - wykonanie: 5.315,74 zł na plan: 5.316,54 % - 99,98 dotyczy:
 - kwota: 2.028,69 zł stanowi dochody otrzymane z odszkodowania z Gothaer Towarzystwa Ubezpieczeniowego za szkodę samochodu służbowego;
 - kwota: 3.287,05 zł została zwrócona przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie dot. projektu kluczowego „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” (Projekt EA) jako niewykorzystana w 2013r.

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

Plan – 124.487,00 zł

Wykonanie – 123.662,00 zł

% - 99,34

i jest to:

- dotacja celowa na pokrycie całokształtu kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców - 2.087,00 zł

Plan 2.087,00 zł % - 100,00;

- dotacja celowa na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych – 93.343,00 zł

Plan: 94.168,00 zł % - 99,12

Kwotę 825,00 zł zwrócono jako niewykorzystaną w dniu 22.12.2014r.

- dotacja celowa na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego – 28.232,00 zł

Plan: 28.232,00 zł % - 100,00.

Dział 752 Obrona narodowa

Plan – 500,00 zł

Wykonanie – 500,00 zł

% - 100,00

i jest to:

- dotacja celowa na pokrycie wydatków obronnych – 500,00 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan – 1.000,00 zł

Wykonanie – 1.000,00 zł

% - 100,00

w tym :

- dotacja celowa na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej – 1.000,00 zł.

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

Plan – 8.743.171,68 zł

Wykonanie – 8.856.908,59 zł

% - 101,30

Omawiając dochody budżetu (Dz.756) należy zaznaczyć, że na skutek obniżenia górnych stawek podatków ubytek dochodów wynosi 1.135.217,26 zł, skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień stanowią 70.156,51 zł, skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy – umorzenia zaległości podatkowych – 59.728,16 zł, a rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności stanowi kwotę 453.833,30 zł.

Procentowy udział skutków obniżenia górnych stawek podatków oraz udzielenia ulg i zwolnień, umorzeń, rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności w podatkach, w stosunku do wykonanych dochodów ogółem wyniósł 5,26%.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków: - kwota 1.135.217,26 zł

w tym:

- podatek od nieruchomości – osoby prawne	- kwota	155.636,09 zł
- podatek rolny – osoby prawne	- kwota	1.674,12 zł
- podatek od środków transportowych – osoby prawne	- kwota	14.063,87 zł
- podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	- kwota	384.946,84 zł
- podatek rolny – osoby fizyczne	- kwota	437.641,96 zł
- podatek od środków transportowych - osoby fizyczne	- kwota	141.254,38 zł

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień: - kwota 70.156,51 zł

w tym:

- podatek od nieruchomości – osoby prawne	- kwota	65.716,51 zł
- podatek od środków transportowych – osoby prawne	- kwota	4.440,00 zł

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

Umorzenie zaległości podatkowych - kwota 59.728,16 zł

w tym:

- podatek od nieruchomości - osoby prawne	- kwota	2.569,00 zł
- podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	- kwota	17.642,56 zł
- podatek rolny – osoby fizyczne	- kwota	14.823,60 zł
- podatek leśny – osoby fizyczne	- kwota	707,00 zł
- podatek od spadków i darowizn – osoby fizyczne	- kwota	19.873,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - osoby fizyczne	- kwota	4.113,00 zł

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

- kwota 453.833,30 zł

w tym:

- podatek od nieruchomości - osoby prawne	- kwota 447.788,00 zł
- podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	- kwota 3.492,50 zł
- podatek rolny – osoby fizyczne	- kwota 304,50 zł
- podatek od spadków i darowizn – osoby fizyczne	- kwota 1.879,50 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat- osoby fizyczne	- kwota 368,80 zł

- 1) Wpływy podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej uzyskano w kwocie 17.375,10 zł na plan – 16.000,00 zł (108,59%).

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

Zaległość wynosi: 5.396,00 zł.

- 2) Dochody od osób prawnych uzyskano w kwocie **2.622.395,89 zł** na plan **2.607.344,84 zł** z następujących źródeł:

- a) podatek od nieruchomości 2.421.982,89 zł na plan 2.408.791,00 zł
zaległość wynosi 2.580.010,88 zł a nadpłata 7.613,84 zł
- b) podatek rolny 986,80 zł na plan 987,00 zł
zaległość wynosi 265,22 zł a nadpłata 54,02 zł
- c) podatek leśny 161.619,60 zł na plan 164.400,00 zł
zaległość wynosi: 487,20 zł a nadpłata: 47,80 zł
- d) podatek od środków transportowych 14.422,00 zł na plan 11.610,00 zł
zaległość 568,00 zł a nadpłata: 78,00 zł
- e) podatek od czynności cywilnoprawnych 11.375,00 zł na plan 7.486,84 zł
zaległość 0,00 zł a nadpłata: 125,00 zł
- f) wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia) 67,20 zł na plan 70,00 zł
- g) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 11.942,40 zł na plan 14.000,00 zł
należności: 1.227.975,90 zł.

- 3) Dochody od osób fizycznych uzyskano w kwocie **2.080.333,41 zł** na plan **2.024.680,00 zł** z następujących źródeł:

- a) podatek od nieruchomości 696.588,10 zł na plan 696.900,00 zł
zaległość wynosi 366.809,87 zł, natomiast nadpłata 14.140,56 zł
- b) podatek rolny 696.942,83 zł na plan 688.300,00 zł

- zaległość 173.885,75 zł, natomiast nadpłata 5.488,51 zł
- c) podatek leśny 49.930,66 zł na plan 50.700,00 zł,
zaległość wynosi 18.182,76 zł, natomiast nadpłata 802,76 zł
 - d) podatek od środków transportowych 154.365,96 zł na plan 155.000,00 zł
zaległość wynosi 100.771,28 zł, natomiast nadpłata – 178,00 zł
 - e) podatek od spadków i darowizn 29.589,40 zł na plan 28.500,00 zł
zaległość wynosi 19.911,56 zł, natomiast nadpłata 14,00 zł.
Dochód wpływa za pośrednictwem Urzędu Skarbowego.
 - f) opłata targowa 280,00 zł na plan 280,00 zł
 - g) podatek od czynności cywilnoprawnych zrealizowano w kwocie 422.497,79 zł na plan 380.000,00 zł
zaległość wynosi 8.195,70 zł, natomiast nadpłata 99,08 zł
 - h) wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia) 1.977,20 zł na plan 2.000,00 zł
 - i) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 28.161,47 zł na plan 23.000,00 zł -
należności wynoszą 153.652,90 zł.
- 4) Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie
ustaw **197.543,08 zł** na plan **198.557,84 zł** w tym:
- a) z opłaty skarbowej uzyskano dochód w kwocie 30.323,74 zł na plan 30.500,00 zł,
 - b) z opłaty eksploatacyjnej uzyskano wpływy w wysokości 576,60 zł na plan 600,00 zł,
 - c) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 143.112,84 zł na plan 143.112,84 zł,
 - d) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw 21.684,90 zł na plan 22.500,00 zł.
Zaległości wynoszą: 9.559,60 zł – dot. renty planistycznej
 - e) wpływy z różnych opłat 1.845,00 zł na plan 1.845,00 zł.
- 5) Z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskano dochód w kwocie **3.909.504,00 zł** na plan **3.866.589,00 zł** a od osób prawnych **29.757,11 zł** na plan **30.000,00 zł**.

Ponadplanowe dochody uzyskano z tytułu :

- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej - % wykonania 108,59 (jest to dochód, który wpływa do budżetu gminy za pośrednictwem Urzędu Skarbowego, stąd trudno oszacować jego dokładną wielkość),
- podatku dochodowego od osób fizycznych - % wykonania 101,11
(uzyskano ponadplanowe dochody z PIT nie otrzymując informacji o zwiększeniu planu z Ministerstwa Finansów),
- podatku od nieruchomości - % wykonania 100,41 (wpływ zaległości, na które zostały wystawione upomnienia),

- podatku rolnego - % wykonania 101,25 (wpływ zaległości, na które zostały wystawione upomnienia),
- podatku od środków transportowych - % wykonania 101,31 (wpływ zaległości, na które zostały wystawione upomnienia),
- podatku od spadków i darowizn - % wykonania 103,82
(jest to dochód, który wpływa do budżetu gminy za pośrednictwem Urzędu Skarbowego, stąd trudno oszacować jego dokładną wielkość),
- podatek od czynności cywilnoprawnych - % wykonania: 111,97 (jest to dochód realizowany przez Urzędy Skarbowe i uzależniony jest od ilości dokonanych czynności objętych w/w podatkiem, trudny do oszacowania)
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - % wykonania: 108,39
(uzyskano wyższe dochody w stosunku do zaplanowanych w związku z wpływem zaległości podatkowych od których zostały naliczone i pobrane odsetki),

W powyższych dochodach plan został nieznacznie niedoszacowany w zakresie uzyskanych wpływów, ponadplanowe dochody były również podyktowane wpływem zaległości zabezpieczonych tytułami wykonawczymi czy też na skutek wystawionych upomnień.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan – 14.945.634,23 zł

Wykonanie – 14.942.947,66 zł

% - 99,98

W tym dziale ewidencjonowane są:

- a) dochody z subwencji oświatowej – 8.931.375,00 zł na plan 8.931.375,00 zł,
- b) dochody z subwencji wyrównawczej – 5.804.145,00 zł na plan 5.804.145,00 zł,
- c) dochody z subwencji równoważącej – 16.593,00 zł na plan 16.593,00 zł,
- d) dochody z tyt. odsetek od środków pieniężnych znajdujących się w ciągu roku na rachunkach dochodów i wydatków obsługiwanych przez bank – 17.313,43 zł na plan – 20.000,00 zł % 86,57
Zaplanowano wyższe dochody z kapitalizacji odsetek od środków na rachunkach bankowych gminy i podległych jednostek.
- e) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań – 173.521,23 zł na plan 173.521,23 zł (zwrot części wydatków w ramach funduszu sołeckiego za 2013r.).

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan – 558.956,24 zł

Wykonanie – 540.277,87 zł

% - 96,66

W dziale tym uzyskano dochody z tytułu:

- wpływu z usług 17.327,12 zł na plan 17.000,00 zł, % - 101,92
Uzyskano wyższe wpływy z tytułu wynajmu sal.
- wpływu z różnych dochodów 127.867,42 zł na plan 121.400,24 zł, % - 105,33
Ponadplanowe dochody uzyskano z tytułu wpłat za obiady oraz z tytułu terminowego przekazywania podatku od wynagrodzeń,
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 11.579,56 zł na plan 12.549,00 zł % - 92,27 z przeznaczeniem na wyposażenie klas I w podręczniki i materiały edukacyjne,
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących 269.377,00 zł na plan 269.377,00 zł % - 100,00 z przeznaczeniem na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego,
- wpływu środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł 10.350,00 zł na plan 12.350,00 zł % – 83,81 (środki na dofinansowanie nauki języka angielskiego),
- dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w wysokości: 88.210,26zł oraz kwota: 15.566,51 zł stanowi wykonanie dotacji (wkład krajowy) z przeznaczeniem na realizację projektu: Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe „Moja przyszłość” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Plan : 126.280,00zł Wykonanie: 103.776,77zł % - 82,18

Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości: 22.503,23zł zwrócono w dniu: 31.12.2014r.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan – 5.113.090,93 zł

Wykonanie – 4.995.963,34 zł

% - 97,71

i są to następujące grupy dochodów:

a) dotacje celowa na zadania zlecone i własne: 4.969.003,81 zł na plan 5.044.090,93 zł (% - 98,51) w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – 3.786.019,50 zł (98,18%)

w tym:

- na realizację wypłat zasiłków rodzinnych z dodatkami, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka, świadczeń opiekuńczych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 3.676.867,69 zł
 - na ubezpieczenie zdrowotne (za osoby pobierające świadczenia rodzinne) – 10.711,76 zł,
 - na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 96.184,00 zł,
 - na realizację wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej – 2.256,05 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – 1.182.984,31 zł (99,58%) w tym:
- wspieranie rodziny (ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej) – wynagrodzenia asystentów rodziny – 23.200,00 zł
 - na ubezpieczenia zdrowotne (za osoby pobierające zasiłek stały) – 28.308,46 zł
 - na zasiłki okresowe – 259.830,00 zł
 - na zasiłki stałe przysługujące osobom niezdolnym do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnym do pracy – 333.645,85 zł
 - na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 208.000,00 zł
 - na realizację programu – Pomoc państwa w zakresie dożywiania – 330.000,00 zł.

b) wpływy z tyt. zwrotu przez dłużnika zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego wynoszą – 26.959,53 zł na plan 69.000,00 zł % - 39,07%.

Niższe wykonanie dochodów z tytułu wpływów zwrotów przez dłużnika zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego (tj. 39,07%) spowodowane jest stosunkowo niską ściągalskością należności prowadzoną w tym zakresie. Zaległości z tego tytułu na dzień 31.12.2014r. wynosiły: 854.328,11 zł, stąd oszacowano plan na poziomie: 69.000,00 zł.

W celu zwiększenia ściągalskości należności od dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zaliczek alimentacyjnych organ podejmuje wszelkie działania wynikające z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Na bieżąco przekazywane są do komorników sądowych decyzje administracyjne o przyznaniu osobom uprawnionym świadczeń z funduszu alimentacyjnego, na podstawie których komornicy przekazują gminie wyegzekwowane od dłużników należności. Po zakończonym okresie świadczeniowym organ wydaje dłużnikowi decyzję orzekającą o obowiązku zwrotu należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Wysłano 85 wezwania, celem przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego, z czego zgłosiło się 38 dłużników, których informacje o stanie majątkowym przekazano komornikom sądowym w celu zwiększenia ściągalskości należności. Wysłano do PUP w Gostyninie prośbę o aktywizację zawodową 71 dłużników alimentacyjnych. Wszczęto 53 postępowań w sprawie uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych. W związku z wydanymi decyzjami uznającymi dłużników alimentacyjnych za uchylających się od regulowania zobowiązań złożono 37 wniosków do prokuratury o ściganie za przestępstwo z art. 209 kodeksu karnego oraz złożono 11 wniosków do starosty o zatrzymanie prawa

jazdy. Wystawiono 16 upomnień oraz 102 tytuły wykonawcze na w/w należności. Podjęcie wszystkich możliwych działań wobec dłużników alimentacyjnych jest nieskuteczne.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan – 196.900,00 zł

Wykonanie 196.900,00 zł

% - 100,00

jest to:

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 187.000,00 zł na plan 187.000,00 zł % - 100,00 oraz kwota : 9.900,00 zł na plan 9.900,00 zł % - 100,00 % (dotacje – wkład krajowy).

Są to środki uzyskane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej pn. „Można inaczej”

Plan : 196.900,00 zł Wykonanie : 196.900,00 zł % 100,00

Celem głównym projektu jest zwiększenie aktywności społecznej wśród kobiet 50+, zagrożonych wykluczeniem społecznym na obszarze gminy Gostynin. Uczestnikami projektu jest 20 kobiet – bezrobotnych bądź nieaktywnych zawodowo w wieku produkcyjnym, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan – 458.834,00 zł

Wykonanie – 447.290,44 zł

% - 97,48

jest to:

- dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art. 90 d i art. 90 e ustawy o systemie oświaty – 411.553,24 zł na plan 422.734,00 zł % - 97,36

W dniu 30.12.2014r. dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości: 11.180,76 zł

- dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów klas II-IV szkoły podstawowej w ramach Rządowego Programu Pomocy Uczniom w 2014r. „Wyprawka szkolna” – 35.737,20 zł na plan 36.100,00 zł % - 99,00.

W dniu 31.12.2014r. dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości: 362,80 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 60.996,78 zł

Wykonanie – 56.099,65 zł

% - 91,97

w tym :

- a) wpływy z różnych opłat wynikających z Prawa Ochrony Środowiska – 30.102,87 zł na plan 35.000,00 % wykonania – 86,01
- b) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących – 22.009,00 zł na plan 22.009,00 zł tj. od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania pn. „Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gostynin”. Otrzymane środki z WFOŚiGW i NFOŚiGW stanowią 85% wartości zadania, 15% stanowią wpłaty mieszkańców.
- c) wpływy z różnych dochodów - wpłaty mieszkańców na realizację w/w zadania – 3.987,78 zł na plan 3.987,78 % wykonania – 100.

Stan należności pozostałych do zapłaty z tytułu dochodów Gminy na 31.12.2014 roku wynosi 5.670.807,36 zł co stanowi 17,35 % wykonanych dochodów, w tym zaległości 4.288.758,56 zł a nadpłaty 31.631, 70 zł.

W stosunku do zalegających podejmowane są działania w celu ściągnięcia zaległości, polegających na prowadzeniu postępowań egzekucyjnych, zabezpieczenia wierzytelności Gminy poprzez ustanowienie hipoteki na majątku dłużnika. Do dnia 31.12.2014r. wystawiono upomnienia w ilości: 459 sztuk i 26 tytułów wykonawczych.

VI. Szczegółowa analiza wydatków wg klasyfikacji budżetowej za 2014 roku

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan – 875.415,88 zł

Wykonanie – 873.503,50 zł

% - 99,78

w tym:

- a) wydatki bieżące – 811.833,90 zł % - 99,76
 - środki w wysokości 26.045,45 zł zostały wydatkowane na monitoring oczyszczalni ścieków typu EKOPAN, wymianę dmuchawek przy oczyszczalniach oraz badanie ścieków z oczyszczalni;
 - odpisy w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego wyniosły na rzecz Izby Rolniczych – 14.422,17 zł. Zobowiązania powstałe na 31.12.2014 – 6,80 zł,
 - środki w wysokości 771.366,28 zł zostały wydatkowane na:
 - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – 756.241,45 zł,
 - pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu – 15.124,83 zł
- b) wydatki majątkowe – 61.669,60 zł % - 100 na realizację zadań :
 - Budowa sieci wodociągowej w m. Bolesławów

Plan 40.061,10 zł Wykonanie 40.061,10 zł % - 100,00

Zadanie zrealizowane. Długość wykonanej sieci wodociągowej 228 mb.

- Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Gorzewo, ul. Kruk

Plan 15.000,00 zł Wykonanie 15.000,00 zł % - 100,00

Zadanie zrealizowane. Wykonano projekt budowlany - w dniu 04.06.2014r. uzyskano pozwolenie na budowę.

- Budowa przyłącza energetycznego do oczyszczalni ścieków w m. Sokołów

Plan 2.235,98 zł Wykonanie: 2.235,98 zł % - 100,00

Zadanie zrealizowane.

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla wsi Zaborów Stary, Sokołów i części Sokołów PGR oraz budowa sieci wodociągowej z przyłączami dla części wsi Sokołów - I etap

Plan 4.372,52 zł Wykonanie 4.372,52 zł % - 100,00

Zadanie zrealizowane – wykonano kosztorys inwestorski.

Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe

Plan – 4.110,69 zł

Wykonanie – 4.110,69 zł

% - 100,00

Powyższe środki wydatkowano na dofinansowanie realizacji projektu „Przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”. Przedmiotowa kwota stanowi wkład własny samorządu na rzecz projektu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 w ramach Priorytetu I – Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu, Działania 1.7 – Promocja Gospodarcza.

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

Plan – 13.915,80 zł

Wykonanie – 13.915,80 zł

% - 100,00

Powyższe środki wydatkowano na realizację zadania:

- Budowa studni głębinowej w m. Sieraków

Plan 13.915,80 zł Wykonanie 13.915,80 zł % - 100,00

Zadanie zrealizowane. Uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. Wykonano otwór rozpoznawczy dla potwierdzenia szczegółowej budowy geologicznej terenu.

Dział 600 Transport i łączność

Plan – 3.400.618,20 zł

Wykonanie – 3.343.682,94 zł

% - 98,33

w tym:

- wydatki bieżące: 1.224.468,78 zł % - 95,56
- wydatki majątkowe: 2.119.214,16 zł % - 100,00

W ramach wydatków bieżących wydatkowano :

1) na zakup materiałów :

- wiaty przystankowe: 5.437,80 zł
- tłuczeń betonowy, pospółka żwirowa na drogi: 277.628,04 zł
- materiały eksploatacyjne: 7.135,61 zł

Razem : 290.201,45 zł.

2) na zakup usług remontowych i pozostałych oraz różne opłaty i składki:

- zimowe utrzymanie dróg gminnych : 120.397,44 zł
- bieżące utrzymanie dróg : 604.247,70 zł
- opłaty roczne za umieszczenie w pasie urządzeń infrastruktury technicznej : 10.369,96 zł
- remonty dróg gminnych: 188.081,96 zł
- pozostałe remonty dróg (w tym: naprawa przystanków, wznowienia granic dróg gminnych) – 11.170,27 zł

Razem : 934.267,33 zł.

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano – 2.119.214,16 zł % - 100,00

Powyższe środki wydatkowano na realizację zadań:

- Modernizacja drogi gminnej w m. Jaworek-Mysłownia-Łokietnica
Plan: 162.783,38 zł Wykonanie: 162.783,38 zł % - 100,00
Zadanie zrealizowane. Wykonanie nawierzchni asfaltowej o długości: 560m.
- Modernizacja drogi gminnej w m. Gašno
Plan: 98.636,91 zł Wykonanie: 98.636,91 zł % - 100,00
Zadanie zrealizowane. Wykonanie nawierzchni asfaltowej o długości: 560m.
- Modernizacja drogi gminnej w m. Białotarsk
Plan: 94.018,28 zł Wykonanie: 94.018,28 zł % - 100,00
Zadanie zrealizowane. Wykonanie nawierzchni asfaltowej o długości: 690m.
- Modernizacja drogi gminnej w m. Białe – Antoninów
Plan: 223.000,26 zł Wykonanie: 223.000,26 zł % - 100,00
Zadanie zrealizowane. Wykonanie nawierzchni asfaltowej o długości: 1.320m.
- Modernizacja drogi gminnej w m. Ruszków

- Plan: 186.509,45 zł Wykonanie: 186.509,45 zł % - 100,00
Zadanie zrealizowane. Wykonanie nawierzchni asfaltowej o długości: 950m.
- Modernizacja drogi gminnej w m. Helenów
Plan: 146.484,27 zł Wykonanie: 146.484,27 zł % - 100,00
Zadanie zrealizowane. Wykonanie nawierzchni asfaltowej o długości: 915m.
 - Modernizacja drogi gminnej w m. Bierzewice
Plan: 196.863,64 zł Wykonanie: 196.863,64 zł % - 100,00
Zadanie zrealizowane. Wykonanie nawierzchni asfaltowej o długości: 910m.
 - Modernizacja drogi gminnej w m. Sokołów
Plan: 81.929,64 zł Wykonanie: 81.929,64 zł % - 100,00
Zadanie zrealizowane. Wykonanie nawierzchni asfaltowej o długości: 220m.
 - Modernizacja drogi gminnej w m. Sierakówek
Plan: 104.777,63 zł Wykonanie: 104.777,63 zł % - 100,00
Zadanie zrealizowane. Wykonanie nawierzchni asfaltowej o długości: 420m.
 - Modernizacja drogi gminnej w m. Belno
Plan: 46.125,00 zł Wykonanie: 46.125,00 zł % - 100,00
Zadanie zrealizowane. Wykonanie nawierzchni z tłucznia o długości: 550m.
 - Modernizacja drogi gminnej w m. Budy Lucieńskie
Plan: 132.817,20 zł Wykonanie: 132.817,20 zł % - 100,00
Zadanie zrealizowane. Wykonanie nawierzchni asfaltowej o długości: 500m.
 - Modernizacja drogi gminnej w m. Budy Kozickie
Plan: 97.942,56 zł Wykonanie: 97.942,56 zł % - 100,00
Zadanie zrealizowane. Wykonanie nawierzchni z tłucznia o długości: 980m.
 - Modernizacja drogi gminnej w m. Rogóżewek
Plan: 133.650,99 zł Wykonanie: 133.650,99 zł % - 100,00
Zadanie zrealizowane. Wykonanie nawierzchni asfaltowej o długości: 955m.
 - Modernizacja drogi gminnej w m. Górki I – Marianka
Plan: 111.665,03 zł Wykonanie: 111.665,03 zł % - 100,00
Zadanie zrealizowane. Wykonanie nawierzchni asfaltowej o długości: 750m.
 - Modernizacja drogi gminnej w m. Bolesławów
Plan: 42.807,37 zł Wykonanie: 42.807,37 zł % - 100,00
Zadanie zrealizowane. Wykonanie nawierzchni asfaltowej o długości: 350m.
 - Modernizacja drogi gminnej w m. Zaborów Nowy
Plan: 103.626,27 zł Wykonanie: 103.626,27 zł % - 100,00
Zadanie zrealizowane. Wykonanie nawierzchni asfaltowej o długości: 550m.
 - Modernizacja drogi gminnej w m. Podgórze
Plan: 51.860,41 zł Wykonanie: 51.860,41 zł % - 100,00
Zadanie zrealizowane. Wykonanie nawierzchni asfaltowej o długości: 460m.
 - Wykonanie warstwy wyrównawczej na drodze gminnej w m. Józefków-Gulewo
Plan: 74.803,68 zł Wykonanie: 74.803,68 zł % - 100,00

Zadanie zrealizowane. Wykonanie nakładki na istniejącej nawierzchni asfaltowej o długości: 400m.

- Modernizacja drogi gminnej w m. Podgórze (w ramach funduszu sołeckiego)

Plan: 9.359,15 zł Wykonanie: 9.359,15 zł % - 100,00

Zadanie zrealizowane.

- Modernizacja drogi gminnej w m. Rogożewek (w ramach funduszu sołeckiego)

Plan: 11.610,41 zł Wykonanie: 11.610,41 zł % - 100,00

Zadanie zrealizowane.

- Modernizacja drogi gminnej w m. Bolesławów (w ramach funduszu sołeckiego)

Plan: 7.942,63 zł Wykonanie: 7.942,63 zł % - 100,00

Zadanie zrealizowane.

Dział 630 Turystyka

Plan – 19.599,00 zł

Wykonanie – 19.599,00 zł

% - 100,00

Powyższe wydatki poniesiono na różne opłaty i składki w wysokości: 19.599,00 zł (składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego za 2014 rok).

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 519.290,00 zł

Wykonanie – 440.984,16 zł

% - 84,92

Są to wydatki :

- a) bieżące: 377.226,16 zł (82,84%) ponoszone na :

- zakup materiałów i wyposażenia budynków gminnych – 66.007,35 zł
- zużycie energii elektrycznej, ciepłej oraz wody – 65.987,42 zł
- zakup usług pozostałych, remontowych (m.in. na remonty budynków gminnych, wykonanie ich okresowej kontroli stanu technicznego, usuwanie nieczystości stałych, koszty podziałów działek, przegląd instalacji elektrycznej, przegląd i czyszczenie przewodów kominowych, opracowanie ekspertyzy technicznej budynku mieszkalnego w Józefkowie) – 181.400,96 zł,
- kary i odszkodowania dla osób fizycznych – 36.308,62 zł

Są to odszkodowania za grunty pod poszerzenie dróg gminnych w miejscowości: Gorzewo, Białe, Miałkówki.

- wynagrodzenia bezosobowe - 2.340,00 zł (umowa o dzieło na wykonanie opinii dot. naruszenia stosunków wodno-gruntowych),

- różne opłaty i składki – 25.181,81 zł (opłaty za wypisy z ksiąg wieczystych, wypisy z aktów notarialnych, opłaty za użytkowanie gruntów pokrytych wodami).
- b) majątkowe: 63.758,00 zł (99,70%) wydatkowane na realizację zadań:
 - Wykup gruntów w miejscowości Belno
Plan 6.000,00 zł Wykonanie: 6.000,00 % - 100,00
 - Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego na przebudowę rurociągu zasilającego Zalew Piechota na działce gminnej Nr 366 na terenie wsi Strzałki
Plan 6.150,00 zł Wykonanie: 6.150,00 zł % - 100,00
 - Przebudowa lokalu mieszkalnego w budynku gminnym w m. Leśniewice 3
Plan 39.800,00 zł Wykonanie: 39.800,00 % - 100,00
Zadanie zrealizowane - polegające na przebudowie istniejącego lokalu mieszkalnego na dwa mniejsze lokale w celu zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych.
 - Wymiana stolarki drzwiowej w budynku mieszkalnym gminnym w m. Miałków
Plan 12.000,00 zł Wykonanie: 11.808,00 % - 98,40
Zadanie zrealizowane – polegające na wymianie drzwi zewnętrznych do 7 lokali mieszkalnych.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan – 57.084,20 zł

Wykonanie – 54.506,44 zł

% - 95,48

i są to wydatki poniesione na :

- a) sporządzenie (opracowanie) projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy, planów zagospodarowania przestrzennego – 53.917,24 zł,
Wykonano projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Nagodów – I etap oraz sporządzono mapy do celów projektowych dla miejscowości Klusek.
- b) cmentarze - wykonanie – 589,20 zł. Środki zabezpieczone w budżecie, stosownie do zawartego porozumienia z dnia 21 kwietnia 2008r. z Wojewodą Mazowieckim na podstawie przepisu art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 28 marca 1933r. o grobach i cmentarzach wojennych (Dz. U. Nr 39 poz. 311 z późn.zm.). Gmina przyjęła obowiązek utrzymania w zakresie prac konserwacyjnych, pielęgnacji zieleni, utrzymania czystości i porządku grobów i cmentarzy wojennych. Dokonano zakupu kwiatów. Umowa zawarta na czas nieokreślony.

Dział 720 Informatyka

Plan – 319.397,47 zł

Wykonanie – 315.533,21 zł

% - 98,79

Kwota: 315.533,21 zł stanowi wydatki na realizację projektu w ramach działania 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, zgodnie z umową o dofinansowanie nr POIG.08.03.00-14-161/12-00.

Ogólnym celem projektu jest zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu dla 40 gospodarstw domowych zidentyfikowanych jako wysoce zagrożone wystąpieniem zjawiska wykluczenia cyfrowego, w związku z ich trudną sytuacją ekonomiczną lub niepełnosprawnością oraz wyrównanie szans uczestnictwa mieszkańców gminy w społeczeństwie informacyjnym dzięki wdrożeniu działań koordynacyjnych przez jednostki podległe gminie.

W ramach projektu został zakupiony sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem oraz dostęp do Internetu dla 40 gospodarstw domowych oraz 5 jednostek podległych gminie: tj. Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Białotarsku, Lucieniu, Sierakówku i Solcu oraz Szkoła Podstawowa w Teodorowie.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan – 3.354.714,93 zł

Wykonanie – 3.271.769,19 zł

% - 97,53

w tym :

- 1) wydatki administracji rządowej zamknęły się kwotą – 54.774,00 zł na plan 54.774,00 zł,
- 2) wydatki powstałe z utrzymania Rady Gminy ukształtowały się w kwocie – 189.121,71 zł na plan 190.963,00 zł, w tym m.in. na:
 - diety radnych za udział w posiedzeniach komisji, sesji Rady Gminy – 147.412,43 zł,
 - zakup usług pozostałych (m.in. obsługa prawna) – 30.429,88 zł,
 - zakup materiałów – 6.732,86 zł,
 - ryczałty za dojazdy – 4.546,54 zł,
- 3) wydatki na utrzymanie Urzędu zamknęły się w kwocie 2.865.342,66 zł na plan 2.939.980,93 zł z tego:
 - a) wydatki bieżące – 2.852.390,76 zł w tym m. in.:
 - wynagrodzenie osobowe pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń (ZUS i F.P.) – 2.069.951,99 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13-stka” – 127.810,13 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów zleceń – 17.015,56 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy – 10.883,91 zł
 - usługi telekomunikacyjne i internetowe – 21.945,72 zł,
 - zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody – 41.303,39 zł,
 - odpisy na ZFŚS – 58.707,00 zł,

- szkolenia pracowników – 5.562,90 zł,
- podróże służbowe krajowe, ryczałty za dojazdy – 5.902,33 zł
- koszty egzekucji komorniczej – 25.181,33 zł
- zakup usług zdrowotnych – 921,50 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) – 28.389,35 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 31.383,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (min. art. papiernicze, tonery d/drukarek, środki czystości, akcesoria komputerowe, poradniki, czasopisma, druki, pieczętki, paliwo do samochodów służbowych, materiały eksploatacyjne i biurowe) – 132.085,92 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) – 275.346,73 zł

b) wydatki majątkowe – 12.951,90 zł % 100,00 w tym:

- zakup sprzętu komputerowego – 12.951,90 zł % - 100,00

4) na promocję gminy wydatkowano: 34.001,38 zł w tym m.in.:

- w ramach funduszu sołeckiego na realizację zadania : „Warsztaty florystyczne i kulinarne wraz z organizacją pikniku rodzinnego promującego gminę dla mieszkańców wsi Zwoleń” – 6.497,43 zł
- w ramach funduszu sołeckiego na realizację zadania: „Organizacja pikniku rodzinnego promującego gminę dla mieszkańców wsi Halinów” – 600,00 zł
- opracowanie i druk folderu : Nasze gminy 2010-2014 – 4.735,60 zł,
- przygotowanie i druk wydawnictwa monograficzno-albumowego o Gminie Gostynin – 15.000,00 zł
- organizacja Dni Dziecka na terenie szkół gminnych: 4.893,96 zł

W ramach tych uroczystości odbyły się pikniki w szkołach w których przeprowadzono zabawy i konkursy na temat wiedzy o Gminie Gostynin, jej walorach turystycznych, atrakcjach, historii i wiedzy o samorządzie. Udział w uroczystościach wzięli rodzice wraz z dziećmi, na których Wójt Gminy promował wysokie osiągnięcia szkół w kształceniu, zachęcając mieszkańców by ich dzieci uczęszczali do szkół gminnych.

- wydatki związane z zakupem materiałów promocyjnych Gminy Gostynin - 2.274,39 zł

5) wydatki na pozostałą działalność zamknęły się kwotą: 128.529,44 zł z tego :

- wpłaty na rzecz Związku Gmin Regionu Płockiego – przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej do projektu „Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu” – 810,94 zł (poniesiono niższe koszty w stosunku do zaplanowanych)
- wpłata na rzecz Związku Gmin Regionu Płockiego z przeznaczeniem na wkład własny w realizację projektu pn. „Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu”, zadanie ujęte w WPF Gminy

Gostynin – 1.090,00 zł,

- wypłata zryczałtowanych diet dla sołtysów – 92.400,00 zł
- wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne dla sołtysów – 34.228,50 zł

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

Plan – 124.487,00 zł

Wykonanie – 123.662,00 zł

% - 99,34

i są to wydatki na

- aktualizację spisu rejestru wyborców w wysokości: 2.087,00 zł
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w wysokości: 93.343,00 zł
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego w wysokości: 28.232,00 zł

Powyższe środki pochodziły z dotacji.

Dział 752 Obrona narodowa

Plan – 500,00 zł

Wykonanie – 500,00 zł

% -100,00

i są to wydatki poniesione na przeprowadzenie szkolenia w zakresie spraw obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan – 325.092,35 zł

Wykonanie – 306.077,84 zł

% - 94,15

w tym :

- wydatki bieżące – 235.585,49 zł % - 92,53

Wydatki bieżące ponoszone są na rzecz utrzymania w gotowości bojowej jednostek OSP na terenie Gminy Gostynin. Kwota: 234.585,49 zł stanowi zrealizowane wydatki na zakup materiałów, wyposażenia w sprzęt bojowy, koszty wynagrodzeń kierowców OSP, pochodnych od wynagrodzeń, ekwiwalenty za udział w szkoleniach i akcjach przeciwpożarowych, zakup paliwa, części zamiennych

do samochodów OSP, remonty samochodów, koszty ubezpieczenia samochodów, zwroty za energię elektryczną oraz drobne remonty strażnic.

Wydatki związane z obroną cywilną zamknęły się w kwocie : 1.000,00 zł i stanowią koszty zakupu materiałów i pozostałych usług (udział w szkoleniu „Akcji Kurierskiej”).

- wydatki majątkowe – wydatkowano: 70.492,35 zł % - 100,00 w tym:

Realizacja zadań inwestycyjnych:

- „ Zakup samochodu lekkiego ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Solcu”

Plan 59.690,00 zł Wykonanie 59.690,00 zł %-100,00

- „Zakup dwóch bram garażowych dla OSP w Rębowie”

Plan 10.802,35 zł Wykonanie 10.802,35 zł % - 100,00.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan – 130.000,00 zł

Wykonanie – 118.853,53 zł

% - 91,43

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 dzięki wartości umorzonych pożyczek w 2014r. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości: 395.125,00zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan – 120.000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

% - 0,00

Na dzień 31.12.2014 r. pozostała nie rozdysponowana rezerwa ogólna w wysokości 40.000,00 zł i rezerwa celowa w wysokości 80.000,00 zł, która była przeznaczona na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan – 14.092.152,64 zł

Wykonanie – 13.422.605,45 zł

% - 95,25

w tym :

a) wydatki bieżące szkół podstawowych zamknęły się kwotą 8.113.417,40 zł na plan 8.348.148,05 zł (97,19%) z tego:

▪ **Szkoła Podstawowa w Białotarsku** wydatkowała kwotę: 1.048.471,15 zł, w tym:

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy: 838.880,04 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – dodatki wiejskie i mieszkaniowe, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów BHP, badania profilaktyczne, szkolenia pracowników: 55.742,26 zł,
- energia elektryczna, woda oraz olej grzewczy: 73.171,26 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych: 31.427,59 zł,
- zakup usług: pozostałych (koszty gospodarowania odpadami, ochrona mienia i dozorowanie, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości), usług telekomunikacyjnych i internetowych: 11.859,08 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 37.113,54 zł,
- podróże służbowe krajowe, ubezpieczenia sal komputerowych: 277,38 zł.

▪ **Szkoła Podstawowa w Emilianowie** wydatkowała kwotę: 994.723,53 zł, w tym:

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy: 814.677,95 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – dodatki wiejskie i mieszkaniowe, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów BHP, badania profilaktyczne, szkolenia pracowników: 50.227,54 zł,
- energia elektryczna, woda oraz olej grzewczy: 43.217,60 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych: 31.492,47 zł,
- zakup usług: pozostałych (koszty gospodarowania odpadami, ochrona mienia i dozorowanie, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości), usług telekomunikacyjnych i internetowych: 18.340,21 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 36.483,61 zł,
- podróże służbowe krajowe, ubezpieczenia sal komputerowych: 284,15 zł.

▪ **Szkoła Podstawowa w Lucieniu** wydatkowała kwotę: 1.561.466,50 zł, w tym:

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia bezosobowe, składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy: 1.260.275,32 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – dodatki wiejskie i mieszkaniowe, nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń, pomoc zdrowotna dla nauczycieli,

świadczenia wynikające z przepisów BHP, badania profilaktyczne, szkolenia pracowników: 80.508,08 zł

- energia elektryczna, woda oraz olej grzewczy: 99.375,74 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych: 38.018,37 zł,
- zakup usług: pozostałych (koszty gospodarowania odpadami, ochrona mienia i dozorowanie, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości), usług telekomunikacyjnych i internetowych: 24.065,26 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 56.594,69 zł,
- podróże służbowe krajowe, ubezpieczenia sal komputerowych: 2.629,04 zł.

▪ **Szkoła Podstawowa w Sierakówku** wydatkowała kwotę: 1.080.541,13 zł, w tym:

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia bezosobowe, składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy: 865.613,16 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – dodatki wiejskie i mieszkaniowe, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów BHP, badania profilaktyczne, szkolenia pracowników: 52.277,12 zł,
- energia elektryczna, woda oraz olej grzewczy: 71.759,19 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych: 39.496,57 zł,
- zakup usług: pozostałych (koszty gospodarowania odpadami, ochrona mienia i dozorowanie, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości), usług telekomunikacyjnych i internetowych: 10.597,75 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 39.932,41 zł,
- podróże służbowe krajowe, ubezpieczenia sal komputerowych: 864,93 zł.

▪ **Szkoła Podstawowa w Sokołowie** wydatkowała kwotę: 863.432,19 zł, w tym:

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy: 702.232,92 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – dodatki wiejskie i mieszkaniowe, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów BHP, badania profilaktyczne, szkolenia pracowników: 43.664,55 zł,
- energia elektryczna, woda oraz olej grzewczy: 54.365,89 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych: 20.881,36 zł,
- zakup usług: pozostałych (koszty gospodarowania odpadami, ochrona mienia i dozorowanie, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości), usług telekomunikacyjnych i internetowych: 10.348,30 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 30.605,64 zł,
- podróże służbowe krajowe, ubezpieczenia sal komputerowych: 1.333,53 zł.

- **Szkoła Podstawowa w Solcu** wydatkowała kwotę: 953.965,44 zł, w tym:
 - wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia bezosobowe, składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy: 786.696,50 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – dodatki wiejskie i mieszkaniowe, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów BHP, badania profilaktyczne, szkolenia pracowników: 37.867,24 zł,
 - energia elektryczna, woda oraz olej grzewczy: 44.155,19 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych: 42.532,24 zł,
 - zakup usług: pozostałych (koszty gospodarowania odpadami, ochrona mienia i dozorowanie, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości), usług telekomunikacyjnych i internetowych: 10.452,35 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 31.321,68 zł,
 - podróże służbowe krajowe, ubezpieczenia sal komputerowych: 940,24 zł.

- **Szkoła Podstawowa w Teodorowie** wydatkowała kwotę: 801.130,58 zł, w tym:
 - wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy: 673.448,03 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – dodatki wiejskie i mieszkaniowe, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów BHP, badania profilaktyczne, szkolenia pracowników: 37.877,53 zł,
 - energia elektryczna, woda oraz olej grzewczy: 26.334,42 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych: 23.972,92 zł,
 - zakup usług: pozostałych (koszty gospodarowania odpadami, ochrona mienia i dozorowanie, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości), usług telekomunikacyjnych i internetowych: 9.310,30 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 28.942,87 zł,
 - podróże służbowe krajowe, ubezpieczenia sal komputerowych: 1.244,51 zł.

- **Szkoła Podstawowa w Zwoleniu** wydatkowała kwotę: 809.686,88 zł, w tym:
 - wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy: 645.723,36 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – dodatki wiejskie i mieszkaniowe, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów BHP, badania profilaktyczne, szkolenia pracowników: 38.831,35 zł,
 - energia elektryczna, woda oraz olej grzewczy: 55.483,18 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych: 23.194,54 zł,

- zakup usług: pozostałych (koszty gospodarowania odpadami, ochrona mienia i dozorowanie, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości), usług telekomunikacyjnych i internetowych: 15.432,99 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 29.588,07 zł,
- podróże służbowe krajowe, ubezpieczenia sal komputerowych: 1.433,39 zł.

W ramach wydatków majątkowych w wysokości: 120.745,23 zł % - 100,00 zrealizowano następujące zadania inwestycyjne:

- Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części poddasza na pomieszczenia dydaktyczne w budynku Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w m. Solec
Plan 113.365,23 zł Wykonanie 113.365,23 zł % - 100,00
Zadanie zrealizowane.
- Opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku szkoły w m. Białotarsk
Plan 7.380,00 zł Wykonanie 7.380,00 zł % - 100,00
Zadanie zrealizowane - wykonano audyt efektywności energetycznej.

b) utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych kosztowało budżet gminy 772.037,76 zł na plan 814.229,52 zł (94,82%) z tego:

- Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Białotarsku wydatkował kwotę: 73.818,22 zł;
- Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Emilianowie wydatkował kwotę: 91.596,06 zł;
- Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Lucieniu wydatkował kwotę: 163.895,04 zł;
- Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Sierakówku wydatkował kwotę: 139.835,23 zł;
- Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Sokołowie wydatkował kwotę: 61.480,36 zł;
- Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Solcu wydatkował kwotę: 74.111,03 zł;
- Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Teodorowie wydatkował kwotę: 83.441,89 zł;
- Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Zwoleniu wydatkował kwotę: 83.859,93 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 – 28.468,71 zł na plan 28.500,00 zł

W/w wydatki dotyczą pokrycia kosztów pobytu dzieci z terenu Gminy Gostynin w przedszkolach niepublicznych znajdujących się w ościennych gminach. Podstawa prawna – art. 80 ust. 2, 2a ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku

d) inne formy wychowania przedszkolnego – 222.390,60 zł na plan 233.906,21 zł. (95,08%) z tego:

- Punkt Przedszkolny w Emilianowie – wydatkowano: 71.269,08 zł
 - Punkt Przedszkolny w Lucieniu – wydatkowano: 67.030,08 zł
 - Punkt Przedszkolny w Solcu – wydatkowano: 66.980,72 zł
 - Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Leśne Ludki" w m. Sierakówek wydatkowano: 17.110,72 zł, zgodnie z uchwałą Rady Gminy Gostynin Nr 288/XXXVII/2013 z dnia 29 listopada 2013r oraz uchwałą Rady Gminy Gostynin Nr 337/XLIII/2014 z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Gostynin przez inne niż gmina Gostynin osoby prawne i osoby fizyczne, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
- e) wydatki gimnazjum zamknęły się kwotą 2.889.207,54 zł na plan 3.036.057,64 zł (95,16 %), z tego na:
- **Gimnazjum w Białotarsku** wydatkowało kwotę: 748.528,32 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy: 654.477,14 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – dodatki wiejskie i mieszkaniowe, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów BHP, badania profilaktyczne, szkolenia pracowników: 37.964,57 zł,
 - energia elektryczna, woda oraz olej grzewczy: 17.953,07 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, środków czystości, akcesoriów komputerowych: 4.564,81 zł,
 - zakup usług pozostałych(koszty gospodarowania odpadami, ochrona mienia i dozorowanie, koszty i prowizje bankowe, wywóz nieczystości), usług telekomunikacyjnych i internetowych: 3.395,61 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 29.456,37 zł,
 - podróże służbowe krajowe : 716,75 zł.
 - **Gimnazjum w Emilianowie** wydatkowało kwotę: 417.863,64 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy: 363.846,92 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – dodatki wiejskie i mieszkaniowe, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów BHP, badania profilaktyczne, szkolenia pracowników: 20.095,85 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, środków czystości, akcesoriów komputerowych: 4.937,41 zł,
 - energia elektryczna, woda oraz olej grzewczy: 13.782,95 zł,

- zakup usług pozostałych(koszty gospodarowania odpadami, ochrona mienia i dozowanie, koszty i prowizje bankowe, wywóz nieczystości), usług telekomunikacyjnych i internetowych: 33,90 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 15.066,32 zł,
- podróże służbowe krajowe : 100,29 zł.

▪ **Gimnazjum w Lucieniu** wydatkowało kwotę: 722.960,59 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy: 585.786,66 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – dodatki wiejskie i mieszkaniowe, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów BHP, badania profilaktyczne, szkolenia pracowników: 37.068,98 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, środków czystości, akcesoriów komputerowych: 10.486,69 zł,
- energia elektryczna, woda oraz olej grzewczy: 43.976,25 zł,
- zakup usług pozostałych(koszty gospodarowania odpadami, ochrona mienia i dozowanie, koszty i prowizje bankowe, wywóz nieczystości), usług telekomunikacyjnych i internetowych: 21.020,78 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 23.253,90 zł,
- podróże służbowe krajowe : 1.367,33 zł.

▪ **Gimnazjum w Sierakówku** wydatkowało kwotę: 380.816,50 zł, z tego:

- wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy: 322.819,56 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – dodatki wiejskie i mieszkaniowe, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów BHP, badania profilaktyczne, szkolenia pracowników: 19.297,21 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, środków czystości, akcesoriów komputerowych: 4.369,18 zł,
- energia elektryczna, woda oraz olej grzewczy: 18.169,44 zł,
- zakup usług pozostałych(koszty gospodarowania odpadami, ochrona mienia i dozowanie, koszty i prowizje bankowe, wywóz nieczystości), usług telekomunikacyjnych i internetowych: 1.735,26 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 14.079,84 zł,
- podróże służbowe krajowe: 346,01 zł.

- **Gimnazjum w Solcu** wydatkowało kwotę: 619.038,49 zł, z tego:
 - wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy: 472.820,94 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – dodatki wiejskie i mieszkaniowe, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów BHP, badania profilaktyczne, szkolenia pracowników: 23.048,53 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, środków czystości, akcesoriów komputerowych: 14.151,54 zł,
 - energia elektryczna, woda oraz olej grzewczy: 28.309,89 zł,
 - zakup usług pozostałych (koszty gospodarowania odpadami, ochrona mienia i dozorowanie, koszty i prowizje bankowe, wywóz nieczystości), usług telekomunikacyjnych i internetowych: 59.971,14 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 19.924,89 zł,
 - podróże służbowe krajowe: 811,56 zł.

- f) Na dowożenie uczniów do szkół wydatki ukształtowały się w wysokości: 758.028,78 zł na plan 927.546,53 zł (81,72%). W wyniku przetargu uzyskano niższą kwotę biletu na przejazd uczniów.

- g) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano: 12.717,85 zł na plan 16.199,00 zł (78,51%)
 Kwotę: 12.717,85 zł wydatkowano na: zakup materiałów doksztalcających nauczycieli, szkolenia, czesne pracowników oraz delegacje służbowe. Niższe wykonanie w stosunku do planu wynika z mniejszym zapotrzebowaniem zgłaszanym na w/w rodzaj wydatków.

- h) Stołówki szkolne i przedszkolne – wydatkowano: 297.237,20 zł na plan 335.462,85 zł, (88,61%)
 w tym:

Stołówka szkolna Białotarsk –	105.905,66 zł
Stołówka szkolna Lucień –	191.331,54 zł

 Niższe wykonanie wydatków wynika z oszczędności powstałych na zakupie energii elektrycznej i oleju grzewczego.

- i) Pozostała działalność - wydatkowano : 208.354,38 zł na plan 231.357,61 zł (90,06%)
 w tym:
 - odpis na ZFŚS dla emerytów – 96.500,00 zł
 - zwrot dotacji – 5.577,61 zł dot. projektu nr POKL.09.01.01-14-027/11 „Klub Małego Smyka”, którego realizacja zakończyła się w roku 2013. Zgodnie z informacją Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych Nr MJWPU.WWP-4.430-13519/11 z dnia 05 czerwca 2014r., w wyniku weryfikacji wniosków o płatność uznano za wydatki niekwalifikowalne zasiłek na zagospodarowanie nauczyciela punktu przedszkolnego,

- stypendium dla najzdolniejszych uczniów – 2.500,00 (przyznanych zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Gostynin Nr 305/XXXVIII/2013 z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie przyjęcia regulaminu stypendium Gminy Gostynin dla najzdolniejszych uczniów (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2014r., poz. 3.) Stypendium jest wyróżnieniem indywidualnym dla uczniów, których zdolności i zainteresowania wykraczają poza program szkolny i którzy mogą poszczycić się znaczącymi osiągnięciami naukowymi, artystycznymi lub sportowymi. Przyznano dwie nagrody za osiągnięcia sportowe i artystyczne dla Kariny Ciechomskiej i Patrycji Pol.
- realizacja projektu Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe „Moja przyszłość”. Wydatkowano 103.776,77 zł na plan 126.280,00 zł

Celem ogólnym projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych dziewcząt i chłopców - uczniów Szkoły Podstawowej w Zwoleniu, Szkoły Podstawowej w Teodorowie, Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Lucieniu, Szkoły Podstawowej w Sokołowie, Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sierakówku, Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Solcu oraz Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Emilianowie poprzez dodatkowe zajęcia pozalekcyjne rozwijające kompetencje kluczowe (z zachowaniem zasady równości szans obu płci).

Wydatki dotyczyły: wynagrodzeń za prowadzenie zajęć, zakupu sprzętu niezbędnego do prowadzenia zajęć, zakupu materiałów edukacyjnych (książek), pomocy dydaktycznych oraz artykułów biurowych potrzebnych do prowadzenia zajęć, organizacji całodziennych zajęć otwartych w instytucjach związanych ze szkolnictwem wyższym, edukacją, kulturą (muzea, wystawy itp.), wynagrodzeń zarządzania projektem - asystenta koordynatora. Niewykorzystana część dotacji została zwrócona w dniu 31.12.2014r.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan – 181.992,84 zł

Wykonanie – 181.992,84 zł

% - 100,00

1. Są to wydatki związane z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkomanii – 143.112,84 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 7,8 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostynin za 2014 rok).

Ze środków tych dokonano m.in.:

- wypłat wynagrodzeń dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za udział w posiedzeniach – 7.454,00 zł,
- pokrycia kosztów opinii wydawanych przez biegłych na zlecenie Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, pokrywanie ewentualnych opłat sądowych w tym zakresie – 5.928,00 zł,
- zakupu paczek świątecznych dla dzieci wywodzących się z rodzin dysfunkcyjnych – 30.687,99 zł,

- zakupu podręczników dla szkół z przeznaczeniem dla dzieci rekrutujących się z rodzin dysfunkcyjnych – 9.454,99 zł,
- prelekcji przeprowadzone przez ratowników WOPR z Płocka w szkołach z terenu Gminy Gostynin – 1.000,00 zł. Tematyka: pierwsza pomoc dla osób pod wpływem alkoholu i narkotyków,
- wsparcia finansowego profilaktycznej działalności bieżącej poprzez zakup materiałów do zajęć, pokrycie kosztów wyposażenia i eksploatacji pomieszczeń:
 - wyposażenie świetlicy socjoterapeutycznej w Sierakówku – 2.005,00 zł,
 - wyposażenie świetlicy socjoterapeutycznej w Białotarsku – 1.859,00 zł,
 - wyposażenie świetlicy socjoterapeutycznej w Lucieniu – 2.000,00 zł,
 - wyposażenie świetlicy socjoterapeutycznej w Sokołowie – 2.000,00 zł,
 - wyposażenie świetlicy socjoterapeutycznej w Białotarsku – 1.379,00 zł,
 - wyposażenie świetlicy socjoterapeutycznej w Solcu – 2.000,00 zł,
 - wyposażenie świetlicy socjoterapeutycznej w Teodorowie – 2.000,00 zł,
- zakupu i kolportażu broszur, ulotek i innych materiałów edukacyjnych służących oddziaływaniom profilaktycznym w zakresie alkoholizmu i narkomanii (pakiety multimedialne pn. Zaplątani w sieci, Lekcje przestrogi, film profilaktyczny o zagrożeniach) – 2.943,38 zł,
- zakupy w celu wdrażania programów profilaktycznych – 17.972,48 zł :
 - udział w kampanii „Postaw na rodzinę”,
 - warsztaty o tematyce profilaktyki uzależnień,
 - udział w programie „Ogólnopolska Noc Profilaktyki ”,
 - szkolenie dla nauczycieli z zakresu przeciwdziałania agresji i patologiom społecznym,
 - organizacja konkursu pn. „Młodość bez nałogów”,
 - przeprowadzenie zajęć z zakresu profilaktyki uzależnień pn. "Szanuj zdrowie, ratuj życie",
 - udział w kampanii "Przeciw pijanym kierowcom",
 - organizacja programu profilaktycznego "Wolni od uzależnień”,
- dofinansowanie profilaktycznych i terapeutycznych obozów i kolonii dla dzieci i młodzieży – 49.200,00zł
- wykonanie diagnozy zagrożeń społecznych w środowisku szkolnym – 2.829,00 zł ,
- realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w ramach otwartego konkurs ofert przez Stowarzyszenie Abstynenckich Rodzin PRZYSTAŃ ŻYCIA– 2.400,00 zł

Przeciwdziałanie alkoholizmowi – wykonanie: 142.112,84 zł % - 100,00

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

2. Programy profilaktyki zdrowotnej – wydatkowano: 38.880,00 zł % - 100,00 tj. sfinansowanie szczepionek przeciwko wirusowi raka szyjki macicy dla dziewcząt w wieku gimnazjalnym z terenu Gminy. Program realizowany we współpracy z Gminą Miasta Gostynin.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan – 6.561.310,93 zł

Wykonanie – 6.485.324,17 zł

% - 98,84

w tym:

- 1) Domy Pomocy Społecznej - wydatkowano: 526.575,27 zł (99,99%) - wydatki stanowiące opłaty za pobyt mieszkańców gminy w domu pomocy społecznej.
Zgodnie z art. 54 pkt. 1 Ustawy o pomocy społecznej – osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej. W domach pomocy społecznej przebywa obecnie 19 pensjonariuszy.
- 2) Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – wydatkowano: 165.092,12 zł (99,98%) – wydatki stanowiące opłaty za pobyt dzieci w jednostkach opiekuńczych.
W ramach realizacji ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – 10 dzieci zostało umieszczonych w instytucjonalnej pieczy zastępczej, za które Gmina Gostynin partycypuje w kosztach utrzymania.
- 3) Wspieranie rodziny – wydatkowano: 23.200,90 zł (100,00%) – wydatki stanowią pokrycie kosztów wynagrodzenia bezosobowego - asystenta rodziny, którego zadaniem jest wsparcie rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze, które umożliwiłoby zatrzymanie w rodzinie dzieci zagrożonych umieszczeniem w pieczy zastępczej. Tą formą wsparcia w roku 2014 objęto 10 rodzin.
- 4) Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki za ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano: 3.676.867,69 zł (98,15%)
 - świadczenia społeczne – 3.490.133,37 zł w tym:

a) wypłata zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych	2.857.093,50 zł
b) wypłata zasiłków funduszu alimentacyjnego	468.971,67 zł
c) zapomogi z tytułu urodzenia dziecka	83.000,00 zł
d) wypłata zasiłków dla opiekuna	81.068,20 zł
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 703,92 zł
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 68.764,44 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 7.672,52 zł
 - pochodne od wynagrodzeń /składka emerytalno-rentowa, wypadkowa, składka płatnika/ kwota – 11.436,78 zł

- składka emerytalno - rentowa od zasiłków rodzinnych kwota – 76.532,73 zł
 - składki na Fundusz Pracy – 2.430,19 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia – 1.670,23 zł
 - zakup usług zdrowotnych - 85,00 zł
 - zakup usług pozostałych (usługi bankowe, pocztowe) – 8.714,36 zł
 - podróże służbowe krajowe – 52,20 zł
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.281,79 zł
 - odsetki od świadczeń wypłaconych dla opiekunów – 3.108,36 zł
 - koszty postępowania sądowego – 1.531,80 zł
 - szkolenia pracowników – 750,00 zł
- 5) Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia (zasiłki rodzinne zasiłki stałe) – 39.020,22 zł (98,82%)
- 6) Zasiłki i pomoc w naturze – 296.257,39 zł (100,00%)
- świadczenia społeczne - wypłata zasiłków jednorazowych, celowych wydatkowano: 22.423,10 zł
 - świadczenia społeczne - wypłata zasiłków okresowych wydatkowano: 259.830,00 zł
 - świadczenia społeczne – pobyt w schroniskach dla bezdomnych, uczniów w placówkach oświatowych – 13.896,00 zł
 - zakup usług pozostałych - usługi bankowe, pocztowe - wydatkowano: 108,29 zł
- 7) Zasiłki stałe wydatkowano: 333.835,85 zł (98,59%)
- świadczenia społeczne - wypłata zasiłków stałych: 333.645,85 zł
 - zakup usług pozostałych - usługi bankowe, pocztowe: 190,00 zł
- 8) Ośrodki Pomocy Społecznej – 766.391,51 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 6.441,00 zł
 - wynagrodzenia osobowe pracowników - 527.713,50 zł
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne - 38.630,17 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne - 93.755,48 zł
 - składki na Fundusz Pracy - 12.354,06 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe - 12.865,00 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia - 16.963,10 zł
 - zakup energii - 2.000,00 zł
 - zakup usług zdrowotnych - 645,00 zł
 - zakup usług pozostałych - 21.395,00 zł
 - usługi telekomunikacyjne i internetowe 1.170,63 zł
 - opłaty za wynajem pomieszczeń biurowych - 18.146,54 zł
 - podróże służbowe krajowe - 581,84 zł
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 12.580,19 zł
 - szkolenia pracowników - 1.150,00 zł
- 9) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano: 34.607,97 zł (100,00%)
- pochodne od wynagrodzeń: 5.363,77 zł

- wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie – za świadczone usługi): 29.241,20 zł
- zakup usług pozostałych: 3,00 zł

10) Pozostała działalność – 522.039,43 zł

- świadczenia społeczne - pomoc państwa w zakresie dożywiania wydatkowano – 380.402,36 zł
- świadczenia społeczne - dodatki do zasiłków pielęgnacyjnych – 93.400,00 zł
- prace społeczno-użyteczne – 13.348,50 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 11.382,57 zł
- zakup usług pozostałych – 20.722,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 2.784,00 zł

11) Dodatki mieszkaniowe – 101.435,82 zł, w tym :

- wypłata dodatków mieszkaniowych : 99.179,77 zł
- wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej wraz z kosztami obsługi tego zadania : 2.256,05 zł. (niewykorzystaną część dotacji zwrócono w wysokości: 60,88zł w dniu: 09.01.2015r.)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie w ramach zadań zleconych i własnych udzielił pomocy i wsparcia dla 1490 osób. Powody przyznania pomocy:

- ubóstwo – 374 rodzin,
- bezrobocie - 384 rodzin,
- niepełnosprawność – 109 rodzin,
- długotrwała lub ciężka choroba – 81 rodzin,
- bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego: 103 rodzin,
- alkoholizm – 76 rodziny,
- bezdomność – 7 osób,
- zdarzenie losowe – 2 rodziny,
- przemoc w rodzinie - 26 rodzin.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan – 220.000,00 zł

Wykonanie – 220.000,00 zł

% - 100,00

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował projekt współfinansowany ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej pn. „Można inaczej”.

W ramach projektu indywidualnymi kontaktami socjalnymi objętych zostało 20 osób, które uczestniczyły w warsztatach usprawniania psychicznego, komputerowych, warsztatach psychologicznych i doradztwa zawodowego.

Na realizację projektu wydatkowano kwotę 220.000,00 zł na plan 220.000,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan – 578.834,00 zł

Wykonanie – 563.618,75 zł

% - 97,37

w tym :

a) stypendia szkolne :

➤ okres styczeń – kwiecień

dla 558 uczniów na łączną kwotę: 287.611,26 zł,

➤ okres wrzesień – grudzień

dla 498 uczniów na łączną kwotę: 226.830,29 zł,

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

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

➤ stypendia szkolne o charakterze motywacyjnym dla uczniów uczących się w szkołach na terenie gminy na ogólną kwotę 13.200,00 zł.

b) wypłacono dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów zgodnie z uchwałą Rady Ministrów w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. „WYPRAWKA SZKOLNA” dla 137 uczniów na łączną kwotę 35.977,20 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 1.373.237,29 zł

Wykonanie – 1.190.960,79 zł

% - 86,73

a) wydatki bieżące: 1.190.960,79 zł, w tym :

– gospodarka odpadami : 25.996,78 zł % - 100,00

Powyższe środki wydatkowano na realizację zadania pn. „Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gostynin”

– oczyszczanie miast i wsi : 27.197,22 zł % - 47,61

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

- oświetlenie ulic, placów i dróg : 781.377,51 zł % - 88,59 w tym:
 - na zakup energii dla potrzeb oświetlenia drogowego: 337.228,25 zł,
 - na konserwację istniejących punktów oświetleniowych: 444.149,26 zł
- zakłady gospodarki komunalnej (dopłata do ścieków): 117.800,04 zł % - 100,00

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

- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie z środowiska : 30.102,87 zł % - 86,01

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

- pozostała działalność: 208.486,37 zł % - 81,66 w tym :
 1. wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników prac publicznych – 66.244,07 zł
 2. zakup materiałów i wyposażenia – 1.170,52 zł
 3. wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (zakup odzieży roboczej) i badania profilaktyczne – 4.913,36 zł
 4. zakup usług pozostałych tj. utrzymanie bezpańskich psów wyłapanych z terenu gminy przebywających w schronisku – 114.079,62 zł.
Gmina Gostynin na swoim terenie nie posiada schroniska dla zwierząt.
 5. wpłata na rzecz Związku Gmin Regionu Płockiego tj. składka członkowska – 22.078,80 zł

W budżecie na 2014 rok nie zaplanowano dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków ponoszonych na gospodarkę odpadami, gdyż to zadanie zostało przekazane do realizacji Związkowi Gmin Regionu Płockiego, którego członkiem jest Gmina Gostynin i z tego tytułu gmina uiszcza składkę członkowską.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan – 708.148,62 zł

Wykonanie – 706.703,65 zł

% - 99,80

W ramach wydatków bieżących:

- a) przekazano dotację dla samorządowej instytucji kultury – Gminnego Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin w Białem 350.000,00 zł. na plan 350.000,00 zł, (100,00%)
- b) przekazano dotację dla samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej z siedzibą w Solcu – 344.500,00 zł na plan 344.500,00 zł, (100,00%)

(zgodnie z załącznikiem Nr 9 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostynin za 2014 roku).

- c) wydatki w wysokości : 12.203,65 zł przeznaczono na pokrycie wydatków w ramach funduszu sołeckiego w miejscowości Sieraków tj. zadania pn. „Remont Domu Ludowego w Sierakowie” – kwota: 10.800,22 zł oraz pokrycie wydatków w ramach funduszu sołeckiego w miejscowości Legarda tj. zadania pn. „Zakup sprzętu i materiałów do Domu Ludowego w Legardzie” – kwota: 1.403,43 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan – 744.178,93 zł

Wykonanie – 741.178,93 zł

% - 99,60

W ramach wydatków bieżących:

- a) przekazano dotację w wysokości: 30.000,00 zł na plan 30.000,00 zł jednostce spoza sektora finansów publicznych tj. Klubowi sportowemu „Błyskawica” na realizację zadania publicznego pn. „Dofinansowanie kosztów organizowania zawodów sportowych i uczestnictwa w tych zawodach oraz zakupu niezbędnego sprzętu sportowego dla klubów sportowych” w ramach otwartego konkursu ofert.
- b) wydatkowano środki w wysokości: 7.000,00 na plan: 7.000,00 zł tytułu nagród o charakterze szczególnym niezaliczonych do wynagrodzeń, zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Gostynin Nr 343/XLIII/2014 z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie wyróżnień i nagród za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej. Nagrody zostały przyznane: P. Patrykowi Ciechomskiemu – za wysokie wyniki we współzawodnictwie międzynarodowych (dyscyplina sportu judo) oraz za osiągnięcia w działalności trenerskiej – P. Wojciechowi Pudlikowi (trener judo).

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano zadanie inwestycyjne pn.:

- a) Budowa obiektu sportowego na działce gminnej w m. Lucień

Plan : 707.178,93 zł Wykonanie: 704.178,93 zł % - 99,58

Zadanie zrealizowane. Wybudowano obiekt z płytą do gry w piłkę nożną o nawierzchni z trawy naturalnej (wym. 110mx64m) wraz z infrastrukturą towarzyszącą tj. zapleczem kontenerowym (szatnia, wc, umywalnia), oświetleniem terenu, odwodnieniem płyty boiska oraz hydrantami do nawadniania murawy.

VII. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 3.171.036,66 zł tj. 99,90% planu. Wykonanie poszczególnych zadań majątkowych zostało szczegółowo omówione w pkt VI (szczegółowa analiza wydatków wg klasyfikacji budżetowej za 2014 rok).

- wykonanie wydatków majątkowych przedstawiono w Załączniku Nr 4 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostynin za 2014 rok,
- wydatki na zadania inwestycyjne na 2014 rok przedstawiono w Załączniku Nr 12 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostynin za 2014 rok.

VIII. ODPIS NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

Odpis na ZFŚS na dzień 31.12.2014r. wynosi: 625.584,77 zł co stanowi 100,00% planu w wysokości 625.584,77 zł, w tym:

- w Dz. 750 Rozdz. 75023 – 58.707,00 zł tj. 100,00 % planu,
- w Dz. 801 Rozdz. 80101 – 290.582,51 zł tj. 100,00 % planu,
- w Dz. 801 Rozdz. 80103 – 33.878,22 zł tj. 100,00 % planu,
- w Dz. 801 Rozdz. 80106 – 17.936,10 zł tj. 100,00 % planu,
- w Dz. 801 Rozdz. 80110 – 101.781,32 zł tj. 100,00 % planu,
- w Dz. 801 Rozdz. 80113 – 3.281,79 zł tj. 100,00 % planu,
- w Dz. 801 Rozdz. 80148 – 7.055,85 zł tj. 100,00 % planu,
- w Dz. 801 Rozdz. 80195 – 96.500,00 zł tj. 100,00 % planu,
- w Dz. 852 Rozdz. 85212 – 3.281,79 zł, tj. 100,00 % planu,
- w Dz. 852 Rozdz. 85219 – 12.580,19 zł, tj. 100,00 % planu.

IX. Stan należności i zobowiązań

Należności oraz wybrane aktywa finansowe :

- depozyty na żądanie : 209.160,80 zł
- należności wymagalne : 4.260.840,56 zł w tym :
 - z tytułu dostaw towarów i usług : 22.937,39 zł
 - pozostałe : 4.237.903,17 zł
- pozostałe należności : 420,00 zł w tym:
 - z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne: 420,00 zł.

Zobowiązania według tytułów dłużnych : 5.187.493,25 zł

- długoterminowe pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie : 1.769.845,00 zł
 - długoterminowe kredyty inwestycyjne z banków komercyjnych : 3.417.648,25 zł
- Gmina Gostynin na dzień 31.12.2014 roku nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Zobowiązania niewymagalne dotyczące wydatków budżetu Gminy na koniec okresu sprawozdawczego – 31.12.2014r. i wynoszą 1.229.447,58 zł. Dotyczą min. pochodnych od wynagrodzeń, zobowiązań z tytułu zakupu materiałów i usług, zakupu energii. Wszystkie zobowiązania mieszczą się w planie wydatków.

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

Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami została omówiona szczegółowo przy dziale klasyfikacji budżetowej i załączniku Nr 6.

Gmina otrzymała dotację na zadania z zakresu administracji rządowej tj. na:

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – 771.366,28 zł na plan 771.366,28 zł,
- utrzymanie pracownika zajmującego się sprawami z zakresu wydawania dowodów osobistych 54.774,00 zł na plan 54.774,00 zł,
- aktualizację spisu wyborców 2.087,00 zł na plan 2.087,00 zł,
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego – 28.232,00 zł na plan 28.232,00 zł,
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast - 93.343,00 zł na plan 94.168,00 zł
- pozostałe wydatki obronne – 500,00 zł na plan 500,00 zł,
- zakup materiałów i usług w zakresie obrony cywilnej – 1.000,00 zł na plan 1.000,00 zł,
- wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – 11.579,56 zł na plan 12.549,00 zł
- realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń funduszu alimentacyjnego oraz obsługa wypłaty w/w świadczeń 3.676.867,69 zł na plan 3.746.038,00 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 10.711,76 zł na plan 10.928,00 zł,
- zryczałtowane dodatki energetyczne dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi zadania – 2.256,05 zł na plan 2.316,93 zł,
- realizacja rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego – 96.184,00 zł na plan 96.793,00 zł

Gmina otrzymała dotację na zadanie z zakresu administracji rządowej w łącznej kwocie: 4.748.901,34 zł na plan 4.820.752,21 zł.

XI. Wydatki na 2014 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego

Łączny plan wydatków w ramach funduszu sołeckiego : 593.901,47 zł

w tym :

▪ wydatki bieżące:	plan: 564.989,28 zł	wykonanie:	562.310,46 zł	% - 99,53
▪ wydatki majątkowe:	plan: 28.912,19 zł	wykonanie:	28.912,19 zł	% - 100,00

Wykonanie łączne wydatków w ramach funduszu sołeckiego 591.222,65 zł co stanowi 99,55% zakładanego planu.

Wykonane wydatki w ramach funduszu sołeckiego:

Rozdział: Drogi publiczne gminne: 449.618,96 zł

Rozdział: Gospodarka gruntami i nieruchomościami: 122.302,61 zł

Rozdział: Promocja jednostek samorządu terytorialnego: 7.097,43 zł

Rozdział: Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby: 12.203,65 zł.

Realizacja przedsięwzięć zaplanowanych w poszczególnych sołectwach (zgodnie z załącznikiem Nr 11 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostynin za 2014 rok).

XII. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych dokonane w trakcie 2014 roku

W planie wydatków budżetu na 2014 rok uwzględniono następujące projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf:

- 1) Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, z tego :
 - „Internet w gminie Gostynin – brak wykluczenia cyfrowego” 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion Oś 8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki PO IG 2007 – 2013. Plan: 319.397,47 zł - w trakcie roku 2014 nie dokonywano zmian planu.
 - „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji – Można inaczej” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Plan: 220.000,00 zł – w trakcie roku 2014 nie dokonywano zmian planu.

W trakcie roku budżetowego wprowadzono do planu:

- 1) Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, z tego :
 - „Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu”. Plan: 5.074,30 zł. – wprowadzono zadanie w m-c kwiecień 2014r – Uchwałą Rady Gminy Nr 334/XLII/2014 z dnia 30.04.2014r. W miesiącu wrzesień dokonano zmian planu wydatków Uchwałą Rady Gminy Nr 359/XLVII/2014 z dnia 08.09.2014r. Plan po zmianach na rok 2014 wynosi: 1.090,00zł
 - „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe „Moja przyszłość” Plan: 126.280,00 zł – wprowadzono zadanie w m-c wrzesień 2014r. - Uchwałą Rady Gminy Nr 359/XLVII/2014 z dnia 08.09.2014r. Do końca roku nie dokonywano już żadnych zmian planu.

XIII. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich Gminy Gostynin

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gostynin została uchwalona przez Radę Gminy Gostynin w dniu 30 grudnia 2013 roku - uchwałą Nr 300/XXXVIII/2013.

W 2014r dokonano zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gostynin:

- w dniu 30 kwietnia 2014 roku – uchwałą Rady Gminy Gostynin Nr 334/XLIII/2014;
- w dniu 08 września 2014 roku – uchwałą Rady Gminy Gostynin Nr 359/XLVII/2014;
- w dniu 30 września 2014 roku – uchwałą Rady Gminy Gostynin Nr 363/XLVIII/2014;
- w dniu 07 listopada 2014 roku – uchwałą Rady Gminy Gostynin Nr 380/XLIX/2014;
- w dniu 24 listopada 2014 roku – Zarządzeniem Wójta Gminy Gostynin Nr 87/2014;
- w dniu 30 grudnia 2014 roku – uchwałą Rady Gminy Gostynin Nr 7/III/2014.

WPF Gminy Gostynin obejmuje lata 2014-2023, co wynika z prognozy kwoty długu na okres zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań.

W 2014 roku wieloletnia prognoza finansowa kształtowała się następująco:

1) Dochody ogółem:

plan: 32.724.080,77zł wykonanie: 32.682.087,68zł % - 99,87

z tego:

a) dochody bieżące

plan: 31.509.330,77zł wykonanie: 31.467.237,68zł % - 99,87

w tym :

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych:

plan: 3.866.589,00zł wykonanie: 3.909.504,00zł % - 101,11

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych:

plan: 30.000,00zł wykonanie: 29.757,11zł % - 99,19

- podatki i opłaty

plan: 4.845.067,08zł wykonanie: 4.908.130,88zł % - 101,30

w tym :

- z tytułu podatku od nieruchomości

plan: 3.105.691,00zł wykonanie: 3.118.570,99zł % - 100,41

- z subwencji ogólnej :

plan: 14.752.113,00zł wykonanie: 14.752.113,00zł % - 100,00

- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące:

plan: 7.587.435,91zł wykonanie: 7.470.643,30zł % - 98,46

b) dochody majątkowe: plan 1.214.750,00zł wykonanie: 1.214.850,00zł % - 100,01

w tym :

- ze sprzedaży majątku:

plan: 4.040,00 zł wykonanie: 4.040,00zł % - 100,00

- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje

plan: 1.210.710,00zł wykonanie: 1.210.810,00zł % - 100,01

2) Wydatki ogółem:

plan: 33.724.080,77zł wykonanie: 32.399.082,88zł % - 96,07

z tego:

a) wydatki bieżące:

plan: 30.549.852,11zł wykonanie: 29.228.046,22zł % - 95,67

w tym:

- z tytułu poręczeń i gwarancji

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

- wydatki na obsługę długu

plan: 130.000,00zł wykonanie: 118.853,53zł % - 91,43

w tym :

- odsetki i dyskonto określone w art.243 ust. 1 ustawy

	plan: 130.000,00zł	wykonanie: 118.853,53zł	% - 91,43
b)	wydatki majątkowe: plan 3.174.228,66zł	wykonanie: 3.171.036,66zł	% - 99,90
3)	Wynik budżetu: plan – 1.000.000,00 zł	wykonanie: 283.004,80zł	
4)	Przychody budżetu: plan 3.635.290,00 zł	wykonanie: 2.224.191,23 zł	% - 46,00
5)	Rozchody budżetu: plan 2.635.290,00 zł	wykonanie: 2.262.826,56 zł	% - 85,87
	z tego:		
	– spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych:		
	plan: 2.635.290,00 zł	wykonanie: 2.262.826,56 zł	% - 85,87
6)	Kwota długu: plan 6.240.569,81 zł	wykonanie: 5.187.493,25 zł	% - 83,12

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków ujętych w WPF:

a) Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

Plan WPF: 13.895.666,79zł

Plan wg uchwały budżetowej: 13.881.286,98zł

wykonanie: 13.518.308,56zł % - 97,38

b) Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego

plan: 3.130.943,93zł wykonanie: 3.054.464,37zł % - 97,56

c) Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy :

plan: 666.767,47 zł wykonanie: 640.399,98 zł % - 96,04

z tego :

– bieżące: plan : 666.767,47 zł wykonanie: 640.399,98 zł % - 96,04

– majątkowe plan : 0,00 zł wykonanie: 0,00 zł % - 0,00

d) Nowe wydatki inwestycyjne

plan: 3.170.117,97zł wykonanie : 3.166.925,97zł % - 99,90

e) Wydatki majątkowe w formie dotacji

plan: 4.110,69zł wykonanie: 4.110,69zł % - 100,00

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

a) Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy

plan: 642.577,47zł wykonanie: 616.209,98zł % - 95,90

w tym :

– środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

plan: 565.825,85zł wykonanie: 543.413,48zł % - 96,04

- b)** Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy

plan: 1.209.750,00 zł wykonanie: 1.209.750,00 zł % - 100,00

w tym:

- środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

plan: 1.209.750,00 zł wykonanie: 1.209.750,00 zł % - 100,00

- c)** Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy

plan: 666.767,47zł wykonanie: 640.399,98 zł % - 96,05

w tym :

- środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

plan: 565.825,85zł wykonanie: 543.413,52zł % - 96,04

- d)** Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy

plan: 4.110,69zł wykonanie: 4.110,69zł % - 100,00

w tym :

- środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

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

W roku 2014 roku realizowano następujące przedsięwzięcia:

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

- „Internet w gminie Gostynin – brak wykluczenia cyfrowego” 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion Oś 8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki PO IG 2007 – 2013.

Plan: 319.397,47 zł wykonanie : 315.533,21zł % - 98,80

Realizacja projektu następuje zgodnie harmonogramem zawartym w umowie o dofinansowanie nr POIG.08.03.00-14-161/12-00.

Ogólnym celem projektu jest zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu dla 40 gospodarstw domowych zidentyfikowanych jako wysoce zagrożone wystąpieniem zjawiska wykluczenia cyfrowego, w związku z ich trudną sytuacją ekonomiczną lub niepełnosprawnością oraz wyrównanie szans uczestnictwa mieszkańców gminy

w społeczeństwie informacyjnym dzięki wdrożeniu działań koordynacyjnych przez jednostki podległe gminie.

W ramach projektu został zakupiony sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem oraz dostęp do Internetu dla 40 gospodarstw domowych oraz 5 jednostek podległych gminie : tj. Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Białotarsku, Lucieniu, Sierakówku i Solcu oraz Szkoła Podstawowa w Teodorowie.

- Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji – Można inaczej

plan : 220.000,00 zł wykonanie : 220.000,00zł % - 100,00

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje projekt współfinansowany ze środków unijnych pn. „Można inaczej ” - Nazwa Działania: 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Nazwa Poddziałania: 7.1.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Celem głównym projektu jest zwiększenie aktywności społecznej wśród kobiet 50+, zagrożonych wykluczeniem społecznym na obszarze gminy Gostynin. Uczestnikami projektu jest 20 kobiet – bezrobotnych bądź nieaktywnych zawodowo w wieku produkcyjnym, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.

W ramach projektu indywidualnymi kontaktami socjalnymi objętych zostało 20 osób, które uczestniczą w warsztatach usprawniania psychicznego, komputerowych, warsztatach psychologicznych i doradztwa zawodowego.

- Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu

plan: 1.090,00zł wykonanie: 1.090,00zł % - 100,00

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach „ Konkursu dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania współpracy w ramach miejskich obszarów funkcjonalnych”. Projekt realizowany w partnerstwie ze Związkiem Gmin Regionu Płockiego. Partnerami projektu poza naszą gminą są Powiat Płocki, Gmina Miasto Płock, Miasto i Gmina Drobin, Miasto i Gmina Gąbin, Miasto i Gmina Wyszogród, Gmina Bodzanów, Gmina Bielsk, Gmina Brudzeń Duży, Gmina Bulkowo, Gmina Czerwińsk nad Wisłą, Gmina Łąck, Gmina Nowy Duninów, Gmina Radzanowo, Gmina Słupno, Gmina Stara Biała, Gmina Staroźreby, Gmina Pacyna, Gmina Szczawin Kościelny.

Główny cel projektu to integracja działań publicznych i utrwalenie potencjału rozwojowego OFAP poprzez promowanie zintegrowanego podejścia do problemów obszaru. Projekt umożliwi identyfikację granic OF, wyznaczenie wspólnych celów rozwojowych dla OF w różnych sektorach, a poprzez to wzmocni istniejącą od lat współpracę JST na omawianym obszarze. Wnioskodawca chce promować terytorialno-funkcjonalne podejście do polityki regionalnej. Dzięki przeprowadzonym badaniom i analizom sformułuje kierunki rozwoju OF do 2025r. w postaci programów sektorowych:

- a) zintegrowana strategia rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej
- b) strategia efektywności energetycznej
- c) strategia zrównoważonego transportu
- d) koncepcja spójnej gospodarki wodno-ściekowej
- e) strategia rewitalizacji obszarów miejskich.

- „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe „Moja przyszłość”

plan: 126.280,00zł wykonanie: 103.776,77zł % - 82,18

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

Celem ogólnym projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych dziewcząt i chłopców - uczniów Szkoły Podstawowej w Zwoleniu, Szkoły Podstawowej w Teodorowie, Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Lucieniu, Szkoły Podstawowej w Sokołowie, Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sierakówku, Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Solcu oraz Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Emilianowie poprzez dodatkowe zajęcia pozalekcyjne rozwijające kompetencje kluczowe (z zachowaniem zasady równości szans obu płci).

Celami szczegółowymi Projektu są:

- rozszerzenie oferty szkół o dodatkowe zajęcia pozalekcyjne służące wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych i rozwijaniu kompetencji poprzez prowadzenie zajęć przy użyciu twórczych, nowatorskich i kreatywnych metod pracy oraz zaplanowanie zagadnień do realizacji, angażujących uczestników i wychodzących poza schemat zajęć klasowo – lekcyjnych;
- przeciwdziałanie zjawiskom przemocy i agresji wśród uczniów;
- wsparcie z zakresu poradnictwa i doradztwa edukacyjno – zawodowego dla dziewcząt i chłopców;
- kształtowanie umiejętności właściwego spędzania czasu wolnego.

Realizacja przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej w 2014 roku postępowała zgodnie z harmonogramami rzeczowo-finansowymi i podpisanymi umowami oraz planowanymi terminami realizacji zadań bieżących.

Część tabelaryczna do sprawozdania zawiera :

- 1) Wykonanie planu dochodów budżetowych (bieżących i majątkowych) przedstawia – Załącznik Nr 1.
- 2) Wykonanie planu wydatków budżetowych wg podziałki klasyfikacji budżetowej (dział, rozdział) przedstawia – Załącznik Nr 2.
- 3) Wykonanie planu wydatków bieżących wg podziałki klasyfikacji budżetowej (dział, rozdział) przedstawia – Załącznik Nr 3.
- 4) Wykonanie planu wydatków majątkowych wg podziałki klasyfikacji budżetowej (dział, rozdział) przedstawia – Załącznik Nr 4.
- 5) Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu przedstawia Załącznik Nr 5.
- 6) Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami przedstawia – Załącznik Nr 6.
- 7) 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 7.
- 8) Wykonanie wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii przedstawia – Załącznik Nr 8.
- 9) Wykonanie dotacji podmiotowych przedstawia – Załącznik Nr 9.
- 10) Wykonanie dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych przedstawia – Załącznik Nr 10.
- 11) Wydatki na 2014 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego – Załącznik Nr 11.
- 12) Wykonanie wydatków na zadania inwestycyjne nieobjętych wykazem przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej przedstawia – Załącznik Nr 12.

Gostynin, dn. 30.03.2015 r.