



**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gostynin
za I półrocze 2015 roku**

Wójt Gminy Gostynin stosownie do postanowień ustawy o finansach publicznych przedkłada informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gostynin za I półrocze 2015 roku. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gostynin za I półrocze 2015 roku składa się z części opisowej i załączników tabelarycznych.

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym oraz ustawą o finansach publicznych, Rada Gminy Gostynin w dniu 30 grudnia 2014 roku - uchwałą Nr 10/III/2014 uchwaliła budżet Gminy Gostynin na 2015 rok w wielkościach:

Dochody budżetowe	w kwocie :	31.720.000,00 zł
Wydatki budżetowe	w kwocie :	33.720.000,00 zł

Uchwalono deficyt budżetu w kwocie : **2.000.000,00 zł.**

Przychody budżetu	w kwocie :	3.000.000,00 zł
Rozchody budżetu	w kwocie :	1.000.000,00 zł

W trakcie I półrocza 2015 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 24/V/2015 z dnia 30.03.2015 r.
- Nr 41/VII/2015 z dnia 30.06.2015 r.

oraz zarządzeń Wójta Gminy Gostynin.

Uchwalony przez Radę Gminy budżet, po uwzględnieniu zmian wynosi:

Dochody budżetu	w wysokości :	32.391.107,79 zł
Wydatki budżetu	w wysokości :	34.391.107,79 zł
Deficyt budżetu	w wysokości :	2.000.000,00 zł
Przychody budżetu	w wysokości :	3.000.000,00 zł
Rozchody budżetu	w wysokości :	1.000.000,00 zł

Uchwalony plan dochodów został zwiększony w ciągu I półrocza 2015 roku o kwotę **671.107,79 zł**, oraz wydatki zostały zwiększone o kwotę: **671.107,79 zł**.

Zadania wynikające z uchwalonego budżetu Gminy na 2015 rok w I półroczu zrealizowane zostały w następujący sposób :

I. DOCHODY BUDŻETU GMINY

Plan po zmianach	w wysokości :	32.391.107,79 zł
Wykonanie	w wysokości :	18.609.996,98 zł
co stanowi		57,45%

STRUKTURA DOCHODÓW według grup dochodów

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały		Wykonanie	Wykonanie w %	Udział w wykonanych dochodach ogółem w %
		pierwotny	po zmianach			
I.	Dochody bieżące	31.363.810,00	31.711.995,79	17.960.884,98	56,64	96,51
II.	Dochody majątkowe	356.190,00	679.112,00	649.112,00	95,58	3,49
	Razem	31.720.000,00	32.391.107,79	18.609.996,98	57,45	100,00

Struktura wykonanych dochodów ogółem kształtowała się:

- dochody bieżące zostały wykonane w **56,64 %**
- dochody majątkowe zostały wykonane w **95,58 %**

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

- dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie **17.960.884,98 zł**, tj. **96,51%** wykonanych dochodów ogółem,
- dochody majątkowe zostały zrealizowane w kwocie **649.112,00 zł**, tj. **3,49%** 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	9.626.583,14	4.851.288,14	50,40	26,07
II.	Subwencje	16.132.997,00	9.150.656,00	56,72	49,17
III.	Dotacje z budżetu państwa (bieżące, majątkowe)	5.365.792,67	3.438.804,14	64,09	18,48
IV.	Środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	1.265.734,98	1.169.248,70	92,38	6,28
	Razem	32.391.107,79	18.609.996,98	57,45	100,00

Ze struktury zrealizowanych dochodów wynika, że:

- dochody własne stanowią **26,07 %** zrealizowanych dochodów ogółem i wynoszą **4.851.288,14 zł**,
- subwencje stanowią **49,17 %** zrealizowanych dochodów tj. **9.150.656,00 zł**,
- dotacje otrzymane z budżetu państwa stanowią **18,48 %** zrealizowanych dochodów ogółem i zostały wykonane w kwocie : **3.438.804,14 zł**,
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej stanowią **6,28 %** wykonanych dochodów i zostały zrealizowane w wysokości **1.169.248,70 zł**.

W ogólnej kwocie zrealizowanych dochodów za I półrocze 2015r. 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 informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gostynin za I półrocze 2015r.

II. WYDATKI BUDŻETU GMINY

Plan wydatków budżetu Gminy na 2015 rok wynosi **34.391.107,79 zł**, realizacja za I półrocze 2015 roku wynosi : **16.052.260,79 zł**, co stanowi **46,68 %** 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 <i>w tym :</i> - inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: - dotacje - zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	5.114.478,51 5.114.478,51 45.435,78 0,00	734.879,51 734.879,51 32.310,08 0,00	14,37 14,37 53,57 0	4,58 4,58 71,11 0
2.	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> -na wynagrodzenia i składki od nich naliczane -związane z realizacją zadań statutowych -dotacje na zadania bieżące -świadczenia na rzecz osób fizycznych -na programy z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. -wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji - wydatki na obsługę długu	29.276.629,28 14.199.768,57 8.128.508,72 822.500,00 5.278.088,51 647.763,48 0,00 200.000,00	15.317.381,28 7.525.426,10 4.081.054,25 470.004,00 2.702.704,67 482.513,57 0,00 55.678,69	52,32 53,00 50,21 57,14 51,21 74,49 0 27,84	95,42 46,88 25,42 2,93 16,84 3,00 0 0,35
Ogółem		34.391.107,79	16.052.260,79	46,68	

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

- wydatki majątkowe stanowią **4,58 %** ogółu zrealizowanych wydatków i zostały wykonane w kwocie **734.879,51 zł**,
- wydatki bieżące stanowią **95,42 %** ogółu zrealizowanych wydatków i zostały wykonane w kwocie – **15.317.381,28 zł**, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały wykonane w kwocie **7.525.426,10 zł** i stanowią **46,88 %** ogółu zrealizowanych wydatków,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych zrealizowano w wysokości **4.081.054,25 zł** i stanowią **25,42 %** ogółu zrealizowanych wydatków,
- dotacje na zadania bieżące zostały zrealizowane w kwocie **470.004,00 zł** i stanowią **2,93 %** ogółu zrealizowanych wydatków,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych zostały wykonane w kwocie : **2.702.704,67 zł** co stanowi **16,84 %** 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: **482.513,57 zł** co stanowi **3,00 %** ogółu zrealizowanych wydatków,
- wydatki na obsługę długu zrealizowano wysokości **55.678,69 zł**, co stanowi **0,35 %** 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	4.074.546,67	2.503.194,64	61,43	15,59
2.	Zadania własne	30.316.561,12	13.549.066,15	44,69	84,41
	Ogółem	34.391.107,79	16.052.260,79	46,68	100,00

Z powyższego zestawienia wynika, że :

- zadania własne stanowią **84,41 %** ogółu zrealizowanych wydatków i zostały wykonane w wysokości **13.549.066,15 zł**,
- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami stanowią **15,59 %** ogółu zrealizowanych wydatków i zostały wykonane w kwocie **2.503.194,64 zł**.

Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawiono w Załączniku Nr 2 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gostynin za I półrocze 2015 roku.

III. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały		Wykonanie	Wykonanie w %
	pierwotny	po zmianach		
Przychody budżetu ogółem:	3.000.000,00	3.000.000,00	244.369,47	8,15
Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	1.920.000,00	1.920.000,00	0,00	0,00
Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	1.080.000,00	1.080.000,00	0,00	0,00
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy	0,00	0,00	244.369,47	x
Rozchody budżetu ogółem:	1.000.000,00	1.000.000,00	517.014,26	51,70
Spląty otrzymanych krajowych kredytów	607.650,00	607.650,00	313.709,26	51,63
Spląty otrzymanych krajowych pożyczek	392.350,00	392.350,00	203.305,00	51,82
Wynik budżetu:	- 2.000.000,00	- 2.000.000,00	2.557.736,19	x

Szczegółowe wykonanie przychodów i rozchodów budżetu przedstawiono w Załączniku Nr 3 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gostynin za I półrocze 2015 roku.

IV. ZADŁUŻENIE GMINY

Zadłużenie Gminy Gostynin na dzień 30.06.2015 r. wynosiło : **4.155.158,49 zł** co stanowi **12,83 %** planowanych dochodów ogółem.

V. Analiza wykonania dochodów budżetowych wg klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2015 roku.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan – 552.828,14 zł

Wykonanie – 519.168,79 zł

% - 93,91

w tym :

- dotacja celowa w wysokości 507.828,14 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych,
- (plan : 507.828,14 zł % wykonania – 100,00);

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 11.340,65 zł
- (plan : 15.000,00 zł % wykonania – 75,60);

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

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – wpływ środków w wysokości : 0,00 zł
- (plan : 30.000,00 zł % wykonania – 0,00);

Nie uzyskano wpływów z przeznaczonych do sprzedaży nieruchomości rolnych (gruntów lub użytków rolnych) w miejscowościach : Sałki (dz.50/1 - 0,12ha), Łokietnica (dz.165 – 0,18ha), Budy Lucieńskie (dz.17/11 – 0,11ha, dz. 17/12 – 0,05ha) z uwagi na fakt, iż przetarg na sprzedaż w/w nieruchomości zaplanowano na II półrocze 2015r.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 114.000,00 zł

Wykonanie – 77.090,93 zł

% - 67,62

w tym m.in.:

- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości
plan : 500,00 zł wykonanie : 484,20 zł % - 96,84;
- 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 : 72.859,90 zł co stanowi 66,24 % zakładanego planu;
- wpływy z usług – otrzymano dochody w wysokości : 3.244,57 zł co stanowi 108,15 % zakładanego planu.

Otrzymano wyższe wpływy z tytułu zwrotu kosztów wywozu nieczystości z budynków mieszkalnych gminnych w zakresie zaplanowanym w budżecie. Zakładano niższą ściągalskość w/w należności. Urealnienie planu nastąpi w II półroczu 2015r.

- pozostałe odsetki – otrzymano dochody w wysokości: 9,50 zł na plan 0,00 zł.
Powyższe odsetki uzyskano od nieterminowej wpłaty za dzierżawę komunalną. Urealnienie planu nastąpi w II półroczu 2015r.
- wpływy z różnych dochodów – otrzymano w wysokości: 492,76 zł co stanowi 98,55% zakładanego planu (wpływ środków ze Stowarzyszenia Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego - dot. rozliczenia środków z lat ubiegłych).

Dział 720 Informatyka

Plan – 111.928,98 zł

Wykonanie – 15.442,70 zł

% - 13,80

Kwota: 13.126,29 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 : 2.316,41 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.

Realizacja projektu następuje zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan – 110.265,12 zł

Wykonanie – 80.510,30 zł

% - 73,02

w tym:

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich: plan: 34.368,00 zł wykonanie: 34.368,00 zł % - 100,00.

Kwota: 20.408,00zł dotyczy dotacji celowej przyznanej zgodnie z Umową przyznania pomocy nr 00438-6930 - UM0741045/14 operacji z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 pn. „Gmina Gostynin - przygotowanie i druk wydawnictwa monograficzno-albumowego o Gminie Gostynin”, którego celem jest promocja lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego Gminy Gostynin.

Kwota: 13.960,00zł dotyczy dotacji celowej przyznanej zgodnie z Umową przyznania pomocy nr 00439-6930-UM0741046/14 operacji z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 pn. „Wydanie albumu fotograficznego „Gmina Gostynin w obiektywie”, której celem jest promocja Gminy Gostynin mająca na celu umożliwienie rozwoju turystyki i rekreacji promującej bogactwo przyrodnicze, kulturowe i historyczne Gminy Gostynin.

- dotacja celowa na realizację zadań bieżących: plan : 63.531,00 zł wykonanie: 34.333,00zł % - 54,04 tj. dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (obsługa zadań z zakresu ewidencji ludności, spraw wojskowych, działalności gospodarczej);
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej otrzymano w wysokości: 9,30 zł. Są to środki należne gminie za udostępnienie danych osobowych.

Plan – 560,00 zł % - 1,66

Szacuje się, że plan środków zostanie wykonany w 100% w drugim półroczu 2015r.

- wpływy z różnych dochodów – wykonanie : 11.800,00 zł na plan : 11.806,12 zł % - 99,95

W dniu 11.02.2015r. Gminie Gostynin jako wierzycielowi zostały zwrócone koszty egzekucji komorniczej poniesione w roku 2014 na oszacowanie nieruchomości podatnika (OWK”Lucień”) przez

Urząd Skarbowy w Gostyninie. W roku 2015 zwrócono środki, z uwagi na zbieg egzekucji administracyjnej z sądową.

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

Plan – 56.679,00 zł

Wykonanie – 55.647,00 zł

% - 98,18

i jest to:

- dotacja celowa na pokrycie całokształtu kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców - 1.056,00 zł
Plan: 2.088,00 zł % - 50,57;
- dotacja celowa na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP – 54.591,00 zł
Plan: 54.591,00 zł % - 100,00.

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

Plan – 9.240.269,00 zł

Wykonanie – 4.608.533,80 zł

% - 49,87

Omawiając dochody budżetu (Dz.756) należy zaznaczyć, że na skutek obniżenia górnych stawek podatków ubytek dochodów wynosi 1.163.524,92 zł, skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień stanowią 71.342,04 zł, skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy – umorzenia zaległości podatkowych – 30.958,91 zł, a rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności stanowi kwotę 499.662,00 zł.

Procentowy udział skutków obniżenia górnych stawek podatków oraz udzielenia ulg i zwolnień, umorzeń, rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności w podatkach, w stosunku do wykonanych dochodów ogółem wyniósł 9,49%.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków: - kwota 1.163.524,92 zł

w tym:

- podatek od nieruchomości – osoby prawne	- kwota 210.521,88 zł
- podatek rolny – osoby prawne	- kwota 522,10 zł
- podatek od środków transportowych – osoby prawne	- kwota 11.714,42 zł
- podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	- kwota 450.230,12 zł
- podatek rolny – osoby fizyczne	- kwota 330.244,08 zł
- podatek od środków transportowych - osoby fizyczne	- kwota 160.292,32 zł

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień: - kwota 71.342,04 zł

w tym:

- podatek od nieruchomości – osoby prawne	- kwota	66.886,04 zł
- podatek od środków transportowych – osoby prawne	- kwota	4.456,00 zł

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

Umorzenie zaległości podatkowych	- kwota	30.958,91 zł
----------------------------------	---------	---------------------

w tym:

- podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	- kwota	5.091,01 zł
- podatek rolny – osoby fizyczne	- kwota	1.256,50 zł
- podatek leśny – osoby fizyczne	- kwota	270,50 zł
- podatek od spadków i darowizn – osoby fizyczne	- kwota	4.204,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - osoby fizyczne	- kwota	20.136,90 zł

Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności,

zwolnienie z obowiązku pobrania,

ograniczenie poboru	- kwota	499.662,00 zł
----------------------------	---------	----------------------

w tym:

- podatek od nieruchomości - osoby prawne	- kwota	447.788,00 zł
- podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	- kwota	37.533,00 zł
- podatek rolny – osoby fizyczne	- kwota	2.000,00 zł
- podatek od spadków i darowizn – osoby fizyczne	- kwota	12.011,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat osoby fizyczne	- kwota	330,00 zł

- 1) Wpływy podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej uzyskano w kwocie **8.534,20 zł** na plan – **15.000,00 zł** (56,89%).

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

Zaległość wynosi: 2.291,80 zł a nadpłata 1.421,00 zł.

- 2) Dochody od osób prawnych uzyskano w kwocie **1.254.051,29 zł** na plan **2.721.600,00 zł** z następujących źródeł:

- podatek od nieruchomości 1.151.855,29 zł na plan 2.500.000,00 zł
zaległość wynosi 2.724.304,25 zł
- podatek rolny 589,00 zł na plan 1.000,00 zł
zaległość wynosi 131,70 zł a nadpłata 54,02 zł
- podatek leśny 92.281,00 zł na plan – 199.500,00 zł
zaległość wynosi 0,00 zł a nadpłata 642,80 zł
- podatek od środków transportowych 8.288,00 zł na plan 12.000,00 zł
zaległość 1.425,00 zł a nadpłata: 0,00 zł

- e) podatek od czynności cywilnoprawnych 1.009,00 zł na plan 5.000,00 zł
zaległość wynosi 0,00 zł a nadpłata 75,00 zł
 - f) wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia) 0,00 zł na plan 100,00 zł
 - g) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 29,00 zł na plan 4.000,00 zł
należności wynoszą 1.315.981,30 zł.
- 3) Dochody od osób fizycznych uzyskano w kwocie **1.229.356,41 zł** na plan **1.908.000,00 zł** z następujących źródeł:
- a) podatek od nieruchomości 474.926,74 zł na plan 710.000,00 zł
zaległość wynosi 259.038,86 zł, natomiast nadpłata 10.911,82 zł
 - b) podatek rolny 411.531,81 zł na plan 700.000,00 zł
zaległość 100.037,93 zł, natomiast nadpłata 6.994,74 zł
 - c) podatek leśny 41.255,20 zł na plan 56.000,00 zł,
zaległość wynosi 5.686,80 zł, natomiast nadpłata 741,81 zł
 - d) podatek od środków transportowych 73.640,91 zł na plan 130.000,00 zł
zaległość wynosi 119.079,38 zł, natomiast nadpłata 714,01 zł
 - e) podatek od spadków i darowizn 45.431,60 zł na plan 40.000,00 zł
zaległość wynosi 7.479,96 zł, natomiast nadpłata 13,00 zł
Dochód wpływa za pośrednictwem Urzędu Skarbowego.
 - f) podatek od czynności cywilnoprawnych zrealizowano w kwocie 169.578,91 zł na plan 250.000,00 zł
zaległość wynosi 4.569,00 zł, natomiast nadpłata 397,01 zł
 - g) wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia) 723,20 zł na plan 2.000,00 zł
 - h) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 12.268,04 zł na plan 20.000,00 zł -
należności wynoszą 143.337,40 zł.
- 4) Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw **133.590,78 zł** na plan **187.700,00 zł** w tym:
- a) z opłaty skarbowej uzyskano dochód w kwocie 15.079,00 zł na plan 30.000,00 zł,
 - b) z opłaty eksploatacyjnej uzyskano wpływy w wysokości 0,00 zł na plan 1.000,00 zł,
 - c) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 98.042,39 zł na plan 131.000,00 zł,
 - d) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw 19.937,39 zł na plan 25.000,00 zł.
zaległości wynoszą 8.350,00 zł (należności 8.350,00 zł)
 - e) wpływy z różnych opłat 532,00 zł na plan 700,00 zł.
- 5) Z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskano dochód w kwocie **1.964.129,00 zł** na plan **4.377.969,00 zł** a od osób prawnych **18.872,12 zł** na plan **30.000,00 zł**.

Ponadplanowe dochody uzyskano z tytułu :

- podatku dochodowego od osób prawnych - % wykonania: 62,91
Jest to dochód, który wpływa do budżetu gminy za pośrednictwem Urzędu Skarbowego, trudny do oszacowania.
- podatku rolnego - % wykonania 58,79 (wpływ zaległości, na które zostały wystawione upomnienia),
- podatku od środków transportowych - % wykonania 57,70 (wpływ zaległości, na które zostały wystawione upomnienia),
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej - 56,89 %,
Jest to dochód, który wpływa do budżetu gminy za pośrednictwem Urzędu Skarbowego, trudny do oszacowania.
- podatek od spadków i darowizn - % wykonania 113,58 %,
Dochód wpływający za pośrednictwem Urzędu Skarbowego, trudny do oszacowania. Urealnienie planu nastąpi w II półroczu 2015r.
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - % wykonania: 74,84 (wpływ dochodów płatnych za cały okres tj. rok),
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - % wykonania 79,75 (wpływ zaległości z tytułu renty planistycznej);
- podatek od czynności cywilnoprawnych - % wykonania: 66,90 (jest to dochód realizowany przez Urzędy Skarbowe i uzależniony jest od ilości dokonanych czynności objętych w/w podatkiem. Wysokość wpływu z tego tytułu jest trudna do przewidzenia, jednak po analizie wykonania za 9 m-cy 2015 r. zostanie dokonana ewentualna korekta planu).

W powyższych dochodach plan został niedoszacowany. Urealnienie planu nastąpi w II półroczu 2015 roku.

W pozostałych źródłach dochodów wykonanie kształtowało się na poziomie 44-52% tj. zgodnie z upływem czasu :

- podatek dochodowy od osób fizycznych 44,86 %,
- podatek od nieruchomości 50,68 %,
- podatek leśny 52,26 %,
- wpływy z opłaty skarbowej 50,26 %,
- wpływy z różnych opłat 44,83,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 51,24.

Nie wykonane dochody wystąpiły z tytułu wpływów z opłaty eksploatacyjnej – zakładany plan: 1.000,00 zł wykonanie 0,00 zł.

Nie uzyskano wpływów od podmiotów gospodarczych w stosunku do zaplanowanych, z uwagi na brak koncesjonowanych wydobyć kopalin ze złoża. Urealnienie planu nastąpi w II półroczu 2015r. Opłata eksploatacyjna pobierana jest z tytułu wydawanych zezwoleń na eksploatację kopalin oraz za wydobycie piasku i żwiru ze złóż (zgodnie z art. 84 ust. 8 ustawy „Prawo geologiczne i górnicze”) i uzależniona jest od ilości wydobywanych kopalin przez przedsiębiorców, co jest trudne do oszacowania.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan – 16.147.997,00 zł

Wykonanie – 9.162.254,05 zł

% - 56,74

W tym dziale ewidencjonowane są:

- a) dochody z subwencji oświatowej – 5.782.184,00 zł na plan 9.396.045,00 zł,
 - b) dochody z subwencji wyrównawczej – 3.325.122,00 zł na plan 6.650.249,00 zł,
 - c) dochody z subwencji równoważącej – 43.350,00 zł na plan 86.703,00 zł,
 - d) dochody z tyt. odsetek od środków pieniężnych znajdujących się w ciągu roku na rachunkach dochodów i wydatków obsługiwanych przez bank – 11.598,05 zł na plan – 15.000,00 zł % 77,32
- Wykonanie dochodów powyżej 50% wynika z wyższych niż zaplanowano wpływów odsetek z kapitalizacji środków pozostających na rachunkach bankowych jednostek podległych gminie.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan – 1.221.657,02 zł

Wykonanie – 1.086.559,00 zł

% - 88,94

W dziale tym uzyskano dochody bieżące w wysokości: 760.369,00 zł na plan: 895.467,02 zł (% - 84,91) z tytułu:

- wpływu z usług 7.900,00 zł na plan 6.000,00 zł, % - 131,67

Uzyskano wyższe wpływy z tytułu wynajmu sal.

- wpływy z różnych dochodów 78.276,00 zł na plan 75.248,02 zł, % - 104,02

Ponadplanowe dochody uzyskano z tytułu wpłat za obiady oraz z tytułu terminowego przekazywania wynagrodzenia.

Urealnienie planu nastąpi w II półroczu 2015r.

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących 140.034,00 zł na plan 280.060,00 zł % - 50,00 z przeznaczeniem na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego,

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie tj. wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe 63.833,00 zł na plan 63.833,00 zł % - 100,00,
- 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: 277.946,60 zł oraz dotacja celowa (wkład krajowy) w wysokości: 49.049,40 zł, z przeznaczeniem na realizację projektu „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Gostynin” 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 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej, zgodnie z umową Nr UDA-POKL.09.01.01-14-010/14-00. Celem projektu jest podniesienie jakości pracy 8 oddziałów przedszkolnych w 8 szkołach podstawowych w Gminie Gostynin poprzez ich doposażenie w celu dostosowania do potrzeb dzieci 3 i 4 letnich. W ramach wydatków bieżących projektu zostanie wyposażonych 7 oddziałów przedszkolnych (SP Białotarsk, SP Emilianów, SP Lucień, SP Solec, SP Sokołów, SP Teodorów, SP Zwoleni)m.in. w meble, sprzęt ICT i audiowizualny, sprzęt kuchenny, zabawki i pomoce dydaktyczne), w 5 szkołach podstawowych w których działają oddziały przedszkolne zostaną dostosowane pomieszczenia tj. łazienki (SP Białotarsk, SP Lucień, SP Solec, SP Sokołów, SP Teodorów) do potrzeb dzieci 3 i 4 letnich.
- 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: 121.830,50 zł oraz dotacja celowa (wkład krajowy) w wysokości: 21.499,50 zł, z przeznaczeniem na realizację projektu: Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe „Moja przyszłość” 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). W ramach projektu realizowane są 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 jak również przeciwdziałanie zjawiskom przemocy i agresji wśród uczniów.

W dziale tym uzyskano dochody majątkowe w wysokości: 326.190,00 zł na plan: 326.190,00 zł (% - 100,00) z tytułu:

- 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: 277.261,50 oraz dotacja celowa (wkład krajowy) w wysokości: 48.928,50 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Gostynin” 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 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej, zgodnie z umową Nr UDA-POKL.09.01.01-14-010/14-00. Celem projektu jest podniesienie jakości pracy 8 oddziałów przedszkolnych w 8 szkołach podstawowych w Gminie Gostynin poprzez ich doposażenie w celu dostosowania do potrzeb dzieci 3 i 4 letnich. W ramach wydatków inwestycyjnych projektu w szkołach podstawowych, w których działają oddziały przedszkolne zostaną zorganizowane lub doposażone place zabaw.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan – 4.418.875,53 zł

Wykonanie – 2.594.148,96 zł

% - 58,71

i są to następujące grupy dochodów:

a) dotacje celowa na zadania zlecone i własne: 2.573.443,00 zł. na plan 4.330.175,53 zł (% - 59,43) w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – 1.918.875,00zł (56,73%) w tym:

- na realizację wypłat zasiłków rodzinnych z dodatkami, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka, świadczeń opiekuńczych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 1.907.000,00 zł
- na ubezpieczenie zdrowotne (za osoby pobierające świadczenia rodzinne) – 9.000,00 zł,
- na realizację wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej – 2.400,00 zł
- na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych – 475,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – 654.568,00 zł (69,08%):
- na ubezpieczenia zdrowotne (za osoby pobierające zasiłek stały) – 17.500,00 zł
- na zasiłki okresowe – 154.282,00 zł

- na zasiłki stałe przysługujące osobom niezdolnym do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnym do pracy – 206.000,00 zł
- na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 101.786,00 zł
- na realizację programu – Pomoc państwa w zakresie dożywiania – 175.000,00 zł.

b) wpływy z tyt. zwrotu przez dłużnika zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego wynoszą – 20.705,96 zł na plan 88.700,00 zł % - 23,34%.

Niższe wykonanie dochodów z tytułu wpływów zwrotów przez dłużnika zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego (tj. 23,34%) spowodowane jest stosunkowo niską ściągalsnością należności prowadzoną w tym zakresie. Zaległości z tego tytułu na dzień 30.06.2015r. wyniosły: 903.817,27 zł, stąd oszacowano plan na poziomie: 88.700,00 zł.

W celu zwiększenia ściągalsności 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 49 wezwania, celem przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego, z czego zgłosiło się 17 dłużników, których informacje o stanie majątkowym przekazano komornikom sądowym w celu zwiększenia ściągalsności należności. Wysłano do PUP w Gostyninie prośbę o aktywizację zawodową 60 dłużników alimentacyjnych. Wszczęto 43 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 29 wniosków do prokuratury o ściganie za przestępstwo z art. 209 kodeksu karnego oraz złożono 8 wniosków do starosty o zatrzymanie prawa jazdy. Wydano 11 decyzji w sprawie zwrotu przez dłużnika należności z tytułu otrzymanych przez osobę uprawnioną świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wystawiono 67 tytuły wykonawcze na w/w należności. Podjęcie wszystkich możliwych działań wobec dłużników alimentacyjnych jest nieskuteczne. Ponadto informacje o zobowiązaniach dłużników alimentacyjnych przesyłane są również do Biura Informacji Gospodarczej.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan – 63.686,00 zł

Wykonanie – 63.686,00 zł

% - 100,00

jest to:

- dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art. 90 d i art. 90 e ustawy o systemie oświaty – 63.686,00 zł na plan 63.686,00 zł % 100,00.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 30.000,00 zł

Wykonanie – 24.033,45 zł

% - 80,11

w tym :

a) wpływy z różnych opłat – 21.008,49 zł % wykonania – 70,03

Ponadplanowe dochody uzyskano w wyniku wyższych niż zakładano wpływów dochodów otrzymywanych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego dot. Funduszu Ochrony Środowiska.

b) sumy do wyjaśnienia stanowią kwotę: 3.024,96 zł i dotyczą.....

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan – 322.922,00 zł

Wykonanie – 322.922,00 zł

% - 100,00

jest to:

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w wysokości: 322.922,00 zł - zgodnie z umową o przyznanie pomocy Nr 00002-6930-UM0730003/14 w ramach działania 413 „WDRAŻANIE LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „ODNOWA I ROZWÓJ WSI” objętego PROW na lata 2007-2013 zawartej w dniu 26 czerwca 2014r. w Warszawie dot. „Budowy obiektu sportowego w miejscowości Lucień”. Zadanie zrealizowane w roku 2014r – refundacja wydatków.

Stan należności pozostałych do zapłaty z tytułu dochodów Gminy na 30.06.2015 roku wynosi 8.092.317,45 zł co stanowi 24,98 % zaplanowanych dochodów, w tym zaległości 4.265.950,49 zł a nadpłaty 26.247,08 zł.

W stosunku do zalegających podejmowane są działania w celu ściągnięcia zaległości, polegających na prowadzeniu postępowań egzekucyjnych. Do dnia 30.06.2015r. wystawiono upomnienia w ilości: 562 sztuk na zobowiązania podatkowe na łączną kwotę należności głównej: 966.797,42 zł.

Wystawiono 35 decyzji wymiarowych na podatek od środków transportowych o łącznej wysokości: 41.072,00 zł. Wystawiono 3 upomnienia na opłatę renty planistycznej na kwotę: 9.556,60 zł.

VI. Szczegółowa analiza wydatków wg klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2015 roku

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan – 1.793.848,14 zł

Wykonanie – 691.159,07 zł

% - 38,53

w tym:

a) wydatki bieżące – 536.718,29 zł % - 93,86

- środki w wysokości 13.699,46 zł zostały wydatkowane na monitoring oczyszczalni ścieków typu EKOPAN oraz badanie ścieków z oczyszczalni;
- środki w wysokości 2.644,50 zł zostały wydatkowane na zakup dmuchawek do oczyszczalni ścieków;
- odpisy w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego wyniosły na rzecz Izby Rolniczych – 12.546,19 zł. Kwota 6,80 zł stanowi zobowiązania niewymagalne, które zostały uregulowane w m-cu styczeń 2014r. Na dzień 30.06.2015r powstała nadpłata w wysokości: 4.296,97 zł z tytułu mylnie przekazanych środków (nie uwzględniono wpłaty za I ratę). Powyższa kwota zostanie zaliczona na poczet wydatków III raty płatności na rzecz Izby Rolniczych;
- środki w wysokości 507.828,14 zł zostały wydatkowane na:
 - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – 497.870,73 zł,
 - pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu – 9.957,41 zł.

Wyższe wykonanie wydatków z Rozdz. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi nastąpi w II półroczu 2015r. z uwagi na zaplanowane do poniesienia koszty związane z wykonaniem operatów wodnoprawnych na szczególne korzystanie z wód poprzez wprowadzonych oczyszczonych ścieków komunalnych z oczyszczalni ścieków typu EKOPAN.

b) wydatki majątkowe – 154.440,78 zł % - 12,64 na realizację zadań :

- Budowa sieci wodociągowej w m. Gorzewo, ul. Kruk

Plan 195.000,00 zł Wykonanie 116,69 zł % - 0,06

Zadanie w trakcie realizacji. Umowa z wykonawcą została podpisana w dniu 28.04.2015r. Wniosek o udzielenie pożyczki z WFOŚiGW został złożony w dniu 08.05.2015r. Termin realizacji oraz odbioru

końcowego związany jest z okresem oczekiwania na rozpatrzenie wniosku oraz podpisaniem umowy o pożyczkę z WFOŚiGW w Warszawie.

- Budowa sieci wodociągowej - spinka łącząca SUW Kozice - SUW Krzywie

Plan 21.000,00 zł Wykonanie 19.614,80 zł % - 93,40

Zadanie zrealizowane. Długość sieci wodociągowej 185mb. Niższe koszty wykonania robót.

Urealnienie planu nastąpi w II półroczu 2015r.

- Budowa sieci wodociągowej w m. Antoninów

Plan 79.000,00 zł Wykonanie 78.398,40 zł % - 99,24

Zadanie wykonane. Długość sieci wodociągowej 424,5mb. Niższe koszty wykonania robót. Urealnienie planu nastąpi w II półroczu 2015r.

- Budowa sieci wodociągowej w m. Marianów Sierakowski

Plan 57.000,00 zł Wykonanie 56.310,89 zł % - 98,79

Zadanie wykonane. Długość sieci wodociągowej 339,5mb. Niższe koszty wykonania robót.

Urealnienie planu nastąpi w II półroczu 2015r.

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Sokołów

Plan 870.000,00 zł Wykonanie 0,00 zł % - 0,00

Zadanie zaplanowane do realizacji w ramach dofinansowania z funduszy unijnych. Nie ogłoszono naboru wniosków w I półroczu 2015r.

Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe

Plan – 28.272,27 zł

Wykonanie – 15.146,57 zł

% - 53,57

Powyższe środki wydatkowano na dofinansowanie realizacji projektu „Przyspieszenie 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 – 160.000,00 zł

Wykonanie – 3.550,00 zł

% - 2,22

Powyższe środki zaplanowano na realizację zadania:

- Budowa studni głębinowej w m. Sieraków

Plan 160.000,00 zł Wykonanie 3.550,00 zł % - 2,22

Opracowano projekt robót geologicznych, który został zatwierdzony decyzją Starosty Gostynińskiego z dnia 25.03.2015r. Umowa z wykonawcą na wykonanie odwiertu wiertniczego została podpisana w dniu 08.06.2015r. Planowany termin zakończenia zadania 15.10.2015r.

Dział 600 Transport i łączność

Plan – 2.366.922,00 zł

Wykonanie – 557.980,70 zł

% - 23,57

w tym:

- wydatki bieżące: 420.184,10 zł % - 55,76
- wydatki majątkowe: 137.796,60 zł % - 8,54

W ramach wydatków bieżących wydatkowano :

1) na zakup materiałów :

- znaki drogowe: 14.673,90 zł
- tłuczeń betonowy, pospółka żwirowa na drogi: 131.759,52 zł
- materiały eksploatacyjne: 1.910,33 zł

Razem : 148.343,75 zł.

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

- zimowe utrzymanie dróg gminnych : 5.603,58 zł
- bieżące utrzymanie dróg : 189.686,69 zł
- opłaty roczne za umieszczenie w pasie urządzeń infrastruktury technicznej : 1.069,85 zł
- remonty dróg gminnych: 74.390,74 zł
- wykonanie map, wykonanie oznakowania poziomego, inne: 1.089,49 zł

Razem : 271.840,35 zł.

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano – 137.796,60 zł % - 8,54

Powyższe środki zaplanowano na realizację zadań:

- Modernizacja drogi gminnej w m. Antoninów

Plan: 150.000,00 zł Wykonanie: 415,80 zł % - 0,28

W I półroczu 2015r. dokonano zgłoszenia robót budowlanych w Starostwie Powiatowym Gostynin oraz poniesiono wydatki na mapy do celów opiniodawczych. W dniu 23.07.2015r. został wyłoniony wykonawca w wyniku przetargu nieograniczonego. Termin zakończenia realizacji zadania – 10.09.2015r.

- Modernizacja drogi gminnej w m. Jaworek-Mysłownia-Łokietnica

Plan: 70.000,00 zł Wykonanie: 49,28 zł % - 0,07

W I półroczu 2015r. dokonano zgłoszenia robót budowlanych w Starostwie Powiatowym Gostynin oraz poniesiono wydatki na mapy do celów opiniodawczych. W dniu 23.07.2015r. został wyłoniony

wykonawca w wyniku przetargu nieograniczonego. Termin zakończenia realizacji zadania – 10.09.2015r.

- Modernizacja drogi gminnej w m. Skrzany

Plan: 70.000,00 zł Wykonanie: 61,60 zł % - 0,09

W I półroczu 2015r. dokonano zgłoszenia robót budowlanych w Starostwie Powiatowym Gostynin oraz poniesiono wydatki na mapy do celów opiniodawczych. W dniu 23.07.2015r. został wyłoniony wykonawca w wyniku przetargu nieograniczonego. Termin zakończenia realizacji zadania – 10.09.2015r.

- Modernizacja drogi gminnej w m. Białotarsk-Stawek

Plan: 60.000,00 zł Wykonanie: 120,12 zł % - 0,20

W I półroczu 2015r. dokonano zgłoszenia robót budowlanych w Starostwie Powiatowym Gostynin oraz poniesiono wydatki na mapy do celów opiniodawczych. W dniu 23.07.2015r. został wyłoniony wykonawca w wyniku przetargu nieograniczonego. Termin zakończenia realizacji zadania – 10.09.2015r.

- Modernizacja drogi gminnej w m. Stefanów

Plan: 70.000,00 zł Wykonanie: 895,24 zł % - 1,28

W I półroczu 2015r. dokonano zgłoszenia robót budowlanych w Starostwie Powiatowym Gostynin oraz poniesiono wydatki na mapy do celów opiniodawczych. W dniu 23.07.2015r. został wyłoniony wykonawca w wyniku przetargu nieograniczonego. Termin zakończenia realizacji zadania – 10.09.2015r.

- Modernizacja drogi gminnej w m. Gorzewo

Plan: 90.000,00 zł Wykonanie: 92,40 zł % - 0,10

W I półroczu 2015r. dokonano zgłoszenia robót budowlanych w Starostwie Powiatowym Gostynin oraz poniesiono wydatki na mapy do celów opiniodawczych. W dniu 23.07.2015r. został wyłoniony wykonawca w wyniku przetargu nieograniczonego. Termin zakończenia realizacji zadania – 10.09.2015r.

- Przebudowa drogi gminnej w m. Nagodów

Plan: 254.000,00 zł Wykonanie: 133.993,86 zł % - 52,75

W I półroczu 2015r. dokonano zgłoszenia robót budowlanych w Starostwie Powiatowym Gostynin oraz poniesiono wydatki na mapy do celów opiniodawczych. W dniu 20.04.2015r. został wyłoniony wykonawca w wyniku przetargu nieograniczonego. Termin zakończenia realizacji zadania – 01.06.2015r. Łącznie poniesione wydatki to : 133.993,86 zł. Oszczędności z rozstrzygnięcia przetargu zostaną przeznaczone na przebudowę dalszego odcinka drogi w m. Nagodów w II półroczu 2015r.

- Przebudowa przepustu na drodze gminnej w m. Strzałki – 20.000,00 zł

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

Realizacja zadania zaplanowana do wykonania w II półroczu 2015r.

- Modernizacja drogi gminnej w m. Wrząca

Plan: 160.000,00 zł Wykonanie: 138,60 zł % - 0,09

W I półroczu 2015r. dokonano zgłoszenia robót budowlanych w Starostwie Powiatowym Gostynin oraz poniesiono wydatki na mapy do celów opiniodawczych. W dniu 23.07.2015r. został wyłoniony

wykonawca w wyniku przetargu nieograniczonego. Termin zakończenia realizacji zadania – 10.09.2015r.

- Modernizacja drogi gminnej w m. Zuzinów

Plan: 130.000,00 zł Wykonanie: 1.137,71 zł % - 0,88

W I półroczu 2015r. dokonano zgłoszenia robót budowlanych w Starostwie Powiatowym Gostynin oraz poniesiono wydatki na mapy do celów opiniodawczych. W dniu 23.07.2015r. został wyłoniony wykonawca w wyniku przetargu nieograniczonego. Termin zakończenia realizacji zadania – 10.09.2015r.

- Modernizacja drogi gminnej w m. Podgórze

Plan: 70.000,00 zł Wykonanie: 115,50 zł % - 0,17

W I półroczu 2015r. dokonano zgłoszenia robót budowlanych w Starostwie Powiatowym Gostynin oraz poniesiono wydatki na mapy do celów opiniodawczych. W dniu 23.07.2015r. został wyłoniony wykonawca w wyniku przetargu nieograniczonego. Termin zakończenia realizacji zadania – 10.09.2015r.

- Modernizacja drogi gminnej w m. Osiny

Plan: 70.000,00 zł Wykonanie: 17,33 zł % - 0,02

W I półroczu 2015r. dokonano zgłoszenia robót budowlanych w Starostwie Powiatowym Gostynin oraz poniesiono wydatki na mapy do celów opiniodawczych. W dniu 23.07.2015r. został wyłoniony wykonawca w wyniku przetargu nieograniczonego. Termin zakończenia realizacji zadania – 10.09.2015r.

- Nakładka wzmacniająca na drodze gminnej w m. Kazimierzów

Plan: 130.000,00 zł Wykonanie: 482,00 zł % - 0,37

W I półroczu 2015r. dokonano zgłoszenia robót budowlanych w Starostwie Powiatowym Gostynin oraz poniesiono wydatki na mapy do celów opiniodawczych. W dniu 23.07.2015r. został wyłoniony wykonawca w wyniku przetargu nieograniczonego. Termin zakończenia realizacji zadania – 10.09.2015r.

- Modernizacja drogi gminnej w m. Sałki

Plan: 130.000,00 zł Wykonanie: 55,44 zł % - 0,04

W I półroczu 2015r. dokonano zgłoszenia robót budowlanych w Starostwie Powiatowym Gostynin oraz poniesiono wydatki na mapy do celów opiniodawczych. W dniu 23.07.2015r. został wyłoniony wykonawca w wyniku przetargu nieograniczonego. Termin zakończenia realizacji zadania – 10.09.2015r.

- Modernizacja drogi gminnej w m. Zaborów Stary

Plan: 130.000,00 zł Wykonanie: 221,72 zł % - 0,17

W I półroczu 2015r. dokonano zgłoszenia robót budowlanych w Starostwie Powiatowym Gostynin oraz poniesiono wydatki na mapy do celów opiniodawczych. W dniu 23.07.2015r. został wyłoniony wykonawca w wyniku przetargu nieograniczonego. Termin zakończenia realizacji zadania – 10.09.2015r.

- Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Wrząca (w ramach funduszu sołeckiego)

Plan: 9.367,70 zł Wykonanie: 0,00 zł % - 0,00

W I półroczu 2015r. dokonano zgłoszenia robót budowlanych w Starostwie Powiatowym Gostynin. W dniu 23.07.2015r. został wyłoniony wykonawca w wyniku przetargu nieograniczonego. Termin zakończenia realizacji zadania – 10.09.2015r.

Dział 630 Turystyka

Plan – 19.600,00 zł

Wykonanie – 15.303,05 zł

% - 78,08

Powyższe wydatki poniesiono na różne opłaty i składki w wysokości: 15.303,05 zł (składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego za I, II, III kwartał 2015r).

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 684.400,00 zł

Wykonanie – 268.462,02 zł

% - 39,23

Są to wydatki :

a) bieżące: 219.518,53 zł (44,80%) ponoszone na :

- zakup materiałów i wyposażenia budynków gminnych – 34.407,04 zł
- zużycie energii elektrycznej, ciepłej oraz wody – 28.444,24 zł
- zakup usług pozostałych, remontowych (m.in. na remonty budynków gminnych, usuwanie nieczystości stałych, montaż i udrażnianie instalacji wodno-kanalizacyjnych w budynkach gminnych, wyceny działek i lokali gminnych)– 37.371,92 zł
- kary i odszkodowania dla osób fizycznych – 100.875,00 zł
Jest to odszkodowania za grunty pod poszerzenie dróg gminnych w miejscowości Miałków.
- różne opłaty i składki – 18.420,33 zł (opłaty za wypisy z ksiąg wieczystych, wypisy z aktów notarialnych, opłaty za użytkowanie gruntów pokrytych wodami).

Niższe wykonanie wydatków w I półroczu 2015r. wynika z faktu, iż część bieżących wydatków związanych z remontem budynków gminnych zaplanowano w okresie: lipiec – wrzesień, jak również wydatki w ramach funduszu sołeckiego, zostały zaplanowane do realizacji w II półroczu 2015r.

b) majątkowe: 48.943,49 zł (25,18%) wydatkowane na realizację zadań:

- Wymiana pokrycia dachowego wraz z orynnowaniem i wzmocnieniem konstrukcji dachu budynku mieszkalnego gminnego w m. Lucień

Plan : 60.000,00 zł Wykonanie: 106,20 zł % - 0,18

W I półroczu 2015r. wydatkowany środki na mapy do celów opiniotawczych celem uzyskania decyzji od Mazowieckiego Konserwatora Zabytków na realizację w/w zadania. Przygotowano

przedmiary. Realizacja zadania zaplanowana w II półroczu 2015r. po uzyskaniu zgody konserwatora zabytków.

- Przebudowa budynku mieszkalnego w m. Leśniewice
Plan : 60.000,00 zł Wykonanie: 41.197,29 zł % - 68,66
Zadanie zrealizowane. Niższe koszty wykonania robót. Urealnienie planu nastąpi w II półroczu 2015r.
- Przebudowa dachu świetlicy wiejskiej - gminnej w m. Leśniewice
Plan : 60.000,00 zł Wykonanie: 0,00 zł % - 0,00
W I półroczu 2015r. ustalono zakres zaplanowanych robót jak również dokonano przedmiarów kosztowych. Zadanie zaplanowane do realizacji w II półroczu 2015r.
- Wyposażenie placu zabaw mieszczącego się na działce gminnej w miejscowości Bierzewice – zakup zjeżdżalni (w ramach funduszu sołectkiego)
Plan : 5.000,00 zł Wykonanie: 0,00 zł % - 0,00
W I półroczu 2015r. przygotowano zapytanie cenowe na w/w zakup. Wykonanie zadania nastąpi w II półroczu 2015r.
- Wykup gruntów w miejscowości Białe
Plan : 9.400,00 zł Wykonanie: 7.640,00 zł % - 81,28
Zadanie zrealizowane. Niższe koszty wykupu gruntów. Urealnienie planu nastąpi w II półroczu 2015r

Dział 710 Działalność usługowa

Plan – 202.310,00 zł

Wykonanie – 25.123,63 zł

% - 12,42

i są to wydatki poniesione na :

- a) sporządzenie (opracowanie) projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy, planów zagospodarowania przestrzennego – 25.009,63 zł
Wykonanie umów w zakresie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego nastąpi w drugim półroczu 2015r.
- b) cmentarze - wykonanie – 114,00 zł. Środki zabezpieczone w budżecie, stosownie do zawartego porozumienia z dnia 21 kwietnia 2008r. z Wojewodą Mazowieckim na podstawie przepisu art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 28 marca 1933r. o grobach i cmentarzach wojennych (Dz. U. z 2015r. poz. 935). Gmina przyjęła obowiązek utrzymania w zakresie prac konserwacyjnych, pielęgnacji zieleni, utrzymania czystości i porządku grobów i cmentarzy wojennych. Umowa zawarta na czas nieokreślony. Niższe koszty dokonanych zakupów w pierwszym półroczu 2015r. niż zaplanowano. Dokonano zakupu kwiatów.

Dział 720 Informatyka

Plan – 111.928,98 zł

Wykonanie – 27.349,88 zł

% - 24,44

Kwota: 111.928,98 zł stanowi plan wydatków bieżących 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 w roku 2014 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. W roku 2015 główne wydatki projektu to: koszty odtworzeniowe sprzętu komputerowego tj. modernizacja sprzętu używanego w projekcie tak aby utrzymać trwałość projektu przez 5 kolejnych lat, koszty dostarczenia łącza internetowego oraz koszty zarządzania projektem.

W roku 2015 wydatkowano na realizację w/w zadania: 27.349,88 zł. Wydatkowanie środków następowało zgodnie z harmonogramem realizacji projektu.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan – 4.612.103,03 zł

Wykonanie – 1.815.603,44 zł

% - 39,37

w tym :

- 1) wydatki administracji rządowej zamknęły się kwotą – 34.333,00 zł na plan 63.531,00 zł,
- 2) wydatki powstałe z utrzymania Rady Gminy ukształtowały się w kwocie – 91.125,80 zł na plan 249.000,00 zł, w tym m.in. na:
 - diety radnych za udział w posiedzeniach sesji Rady Gminy – 75.870,42 zł,
 - zakup usług pozostałych (m.in. obsługa prawna) – 11.485,93 zł,
 - zakup materiałów – 1.536,37 zł,
 - ryczałty za dojazdy – 2.233,08 zł,

Wyższe wykonanie wydatków zakłada się w II półroczu 2015r.

- 3) wydatki na utrzymanie Urzędu zamknęły się w kwocie 1.574.086,12 zł na plan 4.056.341,22 zł z tego:
 - a) wydatki bieżące – 1.572.086,12 zł w tym m. in.:

- wynagrodzenie osobowe pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń (ZUS i F.P.) – 1.076.386,30 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13-stka” – 145.423,92 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów zleceń – 9.731,62 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy) – 2.493,00 zł
 - usługi telekomunikacyjne – 8.596,79 zł,
 - zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody – 22.493,00 zł,
 - odpisy na ZFŚS – 36.675,00 zł,
 - szkolenia pracowników – 5.937,54 zł,
 - podróże służbowe krajowe, ryczałty za dojazdy – 3.343,81 zł
 - koszty egzekucji komorniczej – 2.349,29 zł
 - zakup usług zdrowotnych – 257,50 zł,
 - opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe – 72.435,93 zł,
 - różne opłaty i składki – 6.239,10 zł,
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych -11.038,90 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) – 52.439,18 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) – 116.245,24 zł
- b) wydatki majątkowe – 2.000,00 zł % 0,20 w tym:
- „Pozyskanie budynku na siedzibę Urzędu Gminy” w wysokości: 1.000.000,00 zł, zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
Plan: 1.000.000,00 zł Wykonanie: 2.000,00 zł % - 0,20
- W dniu 09.07.2014r. Gmina Gostynin otrzymała uzasadnienie wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 15.05.2014r. dotyczącego nieruchomości będącej dotychczas siedzibą Gminy Gostynin oraz Gminy Miasta Gostynina tj. budynku przy ul. Rynek 26 w Gostyninie. Wyrokiem tym Naczelny Sąd Administracyjny orzekł ostatecznie, po trwającym wieloletnim sporze, że własność przedmiotowej nieruchomości została nabyta, z mocy prawa, na wyłączną własność Gminy Miasta Gostynina. W związku z zaistniałą sytuacją zaplanowano do realizacji inwestycję pn. „Pozyskanie budynku na siedzibę Urzędu Gminy”, co zapewni stałą i nieprzerwaną realizację przez Gminę nałożonych na nią zadań publicznych a tym samym ograniczy wydatki bieżące związane z czynszem za najem pomieszczeń biurowych. W m-cu sierpień 2015r. zmieniono nazwę zadania na: „Budowa budynku urzędu gminy wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w m. Gostynin”, dokonując zmiany planu wydatków (plan po zmianach wynosi: 50.000,00 zł.) Gmina Gostynin na ten cel pozyskała nieodpłatnie działki nr 1302/2 i nr 1302/1 o powierzchni 0,4806 ha przy ul. Bierzewickiej w m. Gostynin - stanowiące własność Skarbu Państwa

z przeznaczeniem na w/w zadanie. Szacowany koszt planowanej inwestycji to 6.250.000,00zł w latach 2015-2018. Dla realizacji zadania planowane jest pozyskanie dofinansowania z NFOŚiGW w Warszawie w ramach programu LEMUR-Energooszczędne budynki użyteczności Publicznej.

4) na promocję gminy wydatkowano: 42.398,81 zł (% - 51,24), w tym :

- „Wydanie albumu fotograficznego „Gmina Gostynin w obiektywie”, której celem jest promocja Gminy Gostynin mająca na celu umożliwienie rozwoju turystyki i rekreacji promującej bogactwo przyrodnicze, kulturowe i historyczne Gminy Gostynin w ramach małych projektów działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 wydatkowano: - 21.463,50 zł,
- „Gmina Gostynin - przygotowanie i druk wydawnictwa monograficzno-albumowego o Gminie Gostynin”, którego celem jest promocja lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego Gminy Gostynin w ramach małych projektów działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 - wydatkowano: 17.589,00 zł,
- zakup strojów sportowych z logo gminy dla zawodników będących mieszkańcami gminy, biorących udział w zawodach w wyciskaniu sztangi – promocja gminy na obszarze województwa, kraju, arenie międzynarodowej (Mistrzostwa Świata WPA-Ukraina) - wydatkowano: 1.300,25 zł,
- nagrody na organizowany przez Gminę Gostynin konkurs pn. „Gmina Gostynin w obiektywie”. Wyróżnione fotografie wyłonione przez Komisję Konkursową znajdują się w albumie fotograficznym promującym gminę - wydatkowano: 978,98 zł,
- udział gminy w XXIV Gieldzie Rolniczej promującej Gminę Gostynin i rozwój rolnictwa na terenie gminy, w tym nagroda dla rolnika etapu regionalnego Konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 2015” promujące gminę - wydatkowano: 767,32 zł,
- zakup pucharów na ogólnodostępne zawody wędkarskie o puchar Wójta Gminy Gostynin promujące aspekty turystyczne gminy zorganizowane z okazji Dnia Dziecka – 299,76 zł.

5) wydatki na pozostałą działalność zamknęły się kwotą: 73.659,71 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” – 217,50 zł
- 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” - 26.456,00 zł (przedsięwzięcie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej).

Projekt realizowany jest 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 jest 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. 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.
- wypłata zryczałtowanych diet dla sołtysów – 18.480,00 zł
 - wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne – 11.342,70 zł
 - dofinansowanie realizacji projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” w kwocie: 17.163,51 zł. Przedmiotowa kwota stanowi wkład własny samorządu na rzecz projektu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 w ramach Priorytetu II – Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza, Działania 2.2 – Rozwój e-usług.

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

Plan – 56.679,00 zł

Wykonanie – 55.647,00 zł

% - 98,18

i są to wydatki na

- aktualizację spisu rejestru wyborców 1.056,00 zł
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 54.591,00 zł

Powyższe środki pochodziły z dotacji.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan – 249.700,00 zł

Wykonanie – 116.526,61 zł

% - 46,67

w tym :

- wydatki bieżące – 116.526,61 zł % - 49,25

Wydatki bieżące ponoszone są na rzecz utrzymania w gotowości bojowej jednostek OSP na terenie Gminy Gostynin. Kwota: 106.526,61 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.

Wpłaty jednostki na państwowy fundusz celowy tj. środki finansowe na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gostyninie wyniosły 10.000,00 zł z przeznaczeniem na działalność operacyjną oraz poprawę warunków i bezpieczeństwa służby wynikające z ustawy o PSP.

- wydatki majątkowe – 0,00 zł % 0,00 w tym:

- „ Zakup samochodu strażackiego dla OSP w Sokołowie (w ramach funduszu sołeckiego)

Plan 13.085,03 zł Wykonanie 0,00 zł % 0,00

Zadanie zaplanowane do realizacji w II półroczu 2015r.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan – 200.000,00 zł

Wykonanie – 55.678,69 zł

% - 27,84

Są to odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów. Niższe wykonanie wydatków wynika z niższych kosztów obsługi zaciągniętych zobowiązań w w/w tytułów, w związku z niższymi stopami procentowymi banków kredytujących jak również z uwagi na fakt, iż w I półroczu 2015r. nie zaciągnięto żadnych kredytów i pożyczek.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan – 143.000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

% - 0,00

Na dzień 30.06.2015 r. pozostała nie rozdysponowana rezerwa ogólna w wysokości 68.000,00 zł i rezerwa celowa w wysokości 75.000,00 zł, która była przeznaczona na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan – 15.250.366,15 zł

Wykonanie – 7.861.163,88 zł

% - 51,55

w tym :

- a) wydatki bieżące szkół podstawowych zamknęły się kwotą 4.284.034,83 zł na plan 8.171.396,15 zł, z tego:
- Szkoła Podstawowa w Białotarsku wydatkowała kwotę: 507.418,03 zł, w tym:
 - wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy: 427.031,56 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – dodatki wiejskie i mieszkaniowe, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów BHP, badania profilaktyczne, szkolenia pracowników: 6.986,51 zł
 - energia elektryczna, woda oraz olej grzewczy: 23.502,66 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych: 15.592,06 zł,
 - zakup usług: pozostałych (koszty gospodarowania odpadami, ochrona mienia i dozorowanie, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości), usług telekomunikacyjnych i internetowych: 6.625,09 zł
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 27.630,00 zł,
 - podróże służbowe krajowe, ubezpieczenia sal komputerowych: 50,15 zł
 - Szkoła Podstawowa w Emilianowie wydatkowała kwotę: 513.056,45 zł, w tym:
 - wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy: 427.128,79 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – dodatki wiejskie i mieszkaniowe, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów BHP, badania profilaktyczne, szkolenia pracowników: 23.968,92 zł
 - energia elektryczna, woda oraz olej grzewczy: 20.808,51 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych: 6.538,62 zł,
 - zakup usług: pozostałych (koszty gospodarowania odpadami, ochrona mienia i dozorowanie, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości), usług telekomunikacyjnych i internetowych: 6.621,41 zł
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 27.776,25 zł
 - podróże służbowe krajowe, ubezpieczenia sal komputerowych: 213,95 zł
 - Szkoła Podstawowa w Lucieniu wydatkowała kwotę: 871.642,58 zł, w tym:
 - wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy: 703.967,34 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – dodatki wiejskie i mieszkaniowe, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów BHP, badania profilaktyczne, szkolenia pracowników: 36.654,88 zł
 - energia elektryczna, woda oraz olej grzewczy: 66.444,07 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych: 10.374,17 zł,
 - zakup usług: pozostałych (koszty gospodarowania odpadami, ochrona mienia i dozorowanie, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości), usług telekomunikacyjnych i internetowych: 9.051,56 zł
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 44.640,75 zł
 - podróże służbowe krajowe, ubezpieczenia sal komputerowych: 509,81 zł
- Szkoła Podstawowa w Sierakówku wydatkowała kwotę: 575.361,87 zł, w tym:
 - wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy: 482.497,63 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – dodatki wiejskie i mieszkaniowe, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów BHP, badania profilaktyczne, szkolenia pracowników: 24.081,02 zł
 - energia elektryczna, woda oraz olej grzewczy: 25.528,88 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych: 8.928,75 zł,
 - zakup usług: pozostałych (koszty gospodarowania odpadami, ochrona mienia i dozorowanie, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości), usług telekomunikacyjnych i internetowych: 3.980,45 zł
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 29.949,00 zł
 - podróże służbowe krajowe, ubezpieczenia sal komputerowych: 396,14 zł
- Szkoła Podstawowa w Sokołowie wydatkowała kwotę: 452.758,90 zł, w tym:
 - wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy: 375.198,57 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – dodatki wiejskie i mieszkaniowe, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów BHP, badania profilaktyczne, szkolenia pracowników: 21.851,04 zł
 - energia elektryczna, woda oraz olej grzewczy: 24.773,73 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych: 2.826,92 zł,
 - zakup usług: pozostałych (koszty gospodarowania odpadami, ochrona mienia i dozorowanie, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości), usług telekomunikacyjnych i internetowych: 5.689,74 zł
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 22.156,50 zł
 - podróże służbowe krajowe, ubezpieczenia sal komputerowych: 262,40 zł
- Szkoła Podstawowa w Solcu wydatkowała kwotę: 530.859,59 zł, w tym:
 - wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy: 446.643,63 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – dodatki wiejskie i mieszkaniowe, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów BHP, badania profilaktyczne, szkolenia pracowników: 27.263,01 zł
 - energia elektryczna, woda oraz olej grzewczy: 17.951,36 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych: 6.561,49 zł,
 - zakup usług: pozostałych (koszty gospodarowania odpadami, ochrona mienia i dozorowanie, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości), usług telekomunikacyjnych i internetowych: 8.204,46 zł
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 23.540,25 zł
 - podróże służbowe krajowe, ubezpieczenia sal komputerowych: 695,39 zł
- Szkoła Podstawowa w Teodorowie wydatkowała kwotę: 412.830,24 zł, w tym:
 - wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy: 354.305,69 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – dodatki wiejskie i mieszkaniowe, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów BHP, badania profilaktyczne, szkolenia pracowników: 17.564,96 zł
 - energia elektryczna, woda oraz olej grzewczy: 12.589,55 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych: 2.590,50 zł,
 - zakup usług: pozostałych (koszty gospodarowania odpadami, ochrona mienia i dozorowanie, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości), usług telekomunikacyjnych i internetowych: 4.734,20 zł
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 20.697,75 zł
 - podróże służbowe krajowe, ubezpieczenia sal komputerowych: 347,59 zł
 - Szkoła Podstawowa w Zwoleniu wydatkowała kwotę: 420.107,17 zł, w tym:
 - wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy: 335.029,86 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – dodatki wiejskie i mieszkaniowe, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów BHP, badania profilaktyczne, szkolenia pracowników: 19.875,86 zł
 - energia elektryczna, woda oraz olej grzewczy: 28.539,98 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych: 4.229,76 zł,
 - zakup usług: pozostałych (koszty gospodarowania odpadami, ochrona mienia i dozorowanie, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości), usług telekomunikacyjnych i internetowych: 9.510,21 zł
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 22.402,50 zł
 - podróże służbowe krajowe, ubezpieczenia sal komputerowych: 519,00 zł

W ramach wydatków majątkowych w szkołach podstawowych wydatkowano: 9.717,00 zł % 1,91
w tym:

- Termomodernizacja budynku szkoły w Białotarsku

Plan: 480.000,00 zł Wykonanie: 9.717,00 zł % - 2,02

W I półroczu 2015r. poniesiono wydatki na opracowanie wniosku aplikacyjnego na realizację w/w zadania – zadanie realizowane wspólnie z partnerami projektu w ramach pozyskania dotacji Programu Operacyjnego PL04 „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii”. Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014. Kwota zaplanowanych wydatków na 2015r. ulega zmniejszeniu w m-cu sierpień 2015r. do wysokości: 60.000,00 zł.

- Budowa nowej kładki przez rzekę na terenie szkoły w Lucieniu – dokumentacja – 30.000,00 zł

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

Zadanie zaplanowane do realizacji w II półroczu 2015r.

b) utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych kosztowało budżet gminy 1.003.749,33 zł na plan 1.456.025,17 zł z tego:

- wydatki bieżące – wykonanie: 657.627,77zł % - 59,79, w tym:

- Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Białotarsku wydatkował kwotę: 37.811,40 zł;
- Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Emilianowie wydatkował kwotę: 49.590,37 zł;
- Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Lucieniu wydatkował kwotę: 70.811,09 zł;
- Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Sierakówku wydatkował kwotę: 71.930,88 zł;
- Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Sokołowie wydatkował kwotę: 33.168,90 zł;
- Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Solcu wydatkował kwotę: 36.476,92 zł;
- Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Teodorowie wydatkował kwotę: 40.515,15 zł;
- Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Zwoleniu wydatkował kwotę: 48.104,72 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.

- wydatki bieżące na realizację projektu „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Gostynin” 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 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej wydatkowano: 269.218,34 zł.

Do oddziałów przedszkolnych (SP Białotarsk, SP Emilianów, SP Lucień, SP Solec, SP Sokołów, SP Teodorów, SP Zwolen) zakupiono meble, sprzęt ICT i audiowizualny, sprzęt kuchenny, zabawki i pomoce dydaktyczne a w 5 szkołach podstawowych w których działają oddziały przedszkolne dostosowano pomieszczenia tj. łazienki (SP Białotarsk, SP Lucień, SP Solec, SP Sokołów, SP Teodorów) do potrzeb dzieci 3 i 4 letnich.

- wydatki majątkowe – wykonanie: 346.121,56 zł % - 97,17, w tym:

- Organizacja placu zabaw w Szkole Podstawowej w Emilianowie w ramach projektu „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Gostynin”

Plan: 65.050,00 zł Wykonanie: 64.893,34 zł % - 99,76

- Organizacja placu zabaw w Szkole Podstawowej w Sierakówku w ramach projektu „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Gostynin”

Plan: 83.200,00 zł Wykonanie: 80.842,00zł % - 97,17

- Organizacja placu zabaw w Szkole Podstawowej w Solcu w ramach projektu „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Gostynin”

Plan: 14.900,00 zł Wykonanie: 14.830,36 zł % - 99,53

- Organizacja placu zabaw w Szkole Podstawowej w Teodorowie w ramach projektu „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Gostynin”

Plan: 22.690,00 zł Wykonanie: 22.456,11 zł % - 98,97

- Organizacja placu zabaw w Szkole Podstawowej w Zwoleniu w ramach projektu „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Gostynin”

Plan: 86.050,00 zł Wykonanie: 85.086,62 zł % - 98,88

- Organizacja placu zabaw w Szkole Podstawowej w Sokołowie w ramach projektu „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Gostynin”

Plan: 9.000,00 zł Wykonanie: 8.846,56 zł % - 98,30

- Zakup wyposażenia dla oddziałów przedszkolnych w Szkołach Podstawowych w Białotarsku, Emilianowie, Lucieniu, Solcu, Sokołowie, Teodorowie, Zwoleniu w ramach projektu „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Gostynin”

Plan: 75.300,00 zł Wykonanie: 69.166,57 zł % - 91,85

Niewykorzystane środki na realizację w/w zadań powstałe z oszczędności po rozstrzygnięciu przetargów, zostaną zwrócone zgodnie z umową o dofinansowanie zadań w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki umowy Nr.UDA-POKL.09.01.01-14-010/14-00 z dnia 15.10.2014r.

c) opłaty na przedszkola kosztowały budżet gminy – 6.570,14 zł na plan 10.000,00 zł

Plan wydatków dotyczy szacowanych kwot na pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu gminy 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 (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).

d) inne formy wychowania przedszkolnego – 126.470,71 zł na plan 263.628,57 zł

- Punkt Przedszkolny w Lucieniu - wydatkowano: 41.674,79 zł
- Punkt Przedszkolny w Solcu - wydatkowano: 41.648,35 zł
- Punkt Przedszkolny w Emilianowie - wydatkowano: 43.147,57 zł

e) wydatki gimnazjum zamknęły się kwotą 1.432.395,08 zł na plan 2.868.457,35 zł,
z tego na:

- Gimnazjum w Białotarsku wydatkowało kwotę: 415.884,12 zł, w tym :

- wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy: 365.238,79 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – dodatki wiejskie i mieszkaniowe, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów BHP, badania profilaktyczne, szkolenia pracowników: 6.113,11 zł
 - energia elektryczna, woda oraz olej grzewczy: 15.024,83 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, środków czystości, akcesoriów komputerowych: 4.300,83 zł,
 - zakup usług pozostałych(koszty gospodarowania odpadami, ochrona mienia i dozorowanie, koszty i prowizje bankowe, wywóz nieczystości), usług telekomunikacyjnych i internetowych: 2.414,65 zł
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 22.227,00 zł
 - podróże służbowe krajowe : 564,91 zł
- Gimnazjum w Emilianowie wydatkowało kwotę: 213.498,06 zł, w tym:
- wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy: 191.211,96 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – dodatki wiejskie i mieszkaniowe, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów BHP, badania profilaktyczne, szkolenia pracowników: 9.692,46 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, środków czystości, akcesoriów komputerowych: 892,46 zł,
 - zakup usług pozostałych(koszty gospodarowania odpadami, ochrona mienia i dozorowanie, koszty i prowizje bankowe, wywóz nieczystości), usług telekomunikacyjnych i internetowych: 247,20 zł
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 11.373,75 zł
 - podróże służbowe krajowe : 80,23 zł
- Gimnazjum w Lucieniu wydatkowało kwotę: 343.243,18 zł, w tym:
- wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy: 294.096,04 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – dodatki wiejskie i mieszkaniowe, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów BHP, badania profilaktyczne, szkolenia pracowników: 16.999,18 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, środków czystości, akcesoriów komputerowych: 868,33 zł,
 - zakup usług pozostałych(koszty gospodarowania odpadami, ochrona mienia i dozorowanie, koszty i prowizje bankowe, wywóz nieczystości), usług telekomunikacyjnych i internetowych: 5.422,79 zł
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 19.167,00 zł

- podróże służbowe krajowe : 421,23 zł
- Gimnazjum w Sierakówku wydatkowało kwotę: 181.237,24 zł, z tego:
 - wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy: 163.344,37 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – dodatki wiejskie i mieszkaniowe, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów BHP, badania profilaktyczne, szkolenia pracowników: 5.644,80 zł
 - zakup usług pozostałych(koszty gospodarowania odpadami, ochrona mienia i dozorowanie, koszty i prowizje bankowe, wywóz nieczystości), usług telekomunikacyjnych i internetowych: 818,10 zł
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 9.200,25 zł
 - podróże służbowe krajowe : 269,11 zł
- Gimnazjum w Solcu wydatkowało kwotę: 278.532,48 zł, z tego:
 - wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy: 217.462,28 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – dodatki wiejskie i mieszkaniowe, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów BHP, badania profilaktyczne, szkolenia pracowników: 1.294,81 zł
 - energia elektryczna, woda oraz olej grzewczy: 17.429,29 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, środków czystości, akcesoriów komputerowych: 8.327,03 zł,
 - zakup usług pozostałych(koszty gospodarowania odpadami, ochrona mienia i dozorowanie, koszty i prowizje bankowe, wywóz nieczystości), usług telekomunikacyjnych i internetowych: 18.499,62 zł
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 15.025,50 zł
 - podróże służbowe krajowe : 493,95 zł
- f) Na dowożenie uczniów do szkół wydatki ukształtowały się w wysokości: 453.274,57 zł na plan 772.530,36 zł
- g) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano: 7.497,89 zł na plan 25.000,00 zł
W I półroczu dokonano niższych wydatków w/w zakresie w stosunku do zaplanowanych środków, z uwagi na brak zgłaszanego zapotrzebowania wydatkowania na ten cel. Kwotę: 7.497,89 zł wydatkowano na: zakup materiałów doksztalcających nauczycieli, szkolenia, czenie pracowników oraz delegacje służbowe.
- h) Stołówki szkolne i przedszkolne – wydatkowano: 167.622,20 zł na plan 276.181,55 zł, w tym:
 - Stołówka szkolna Białotarsk – 59.558,62 zł
 - Stołówka szkolna Lucień – 108.063,58 zł
- i) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci

w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – wydatkowano: 6.779,59 zł na plan: 79.762,00 zł

- Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sierakówku wydatkowano: 2.919,70 zł,
- Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Emilianowie wydatkowano: 3.859,89 zł

Wyższe wykonanie wydatków nastąpi w II półroczu 2015r.

- j) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – wydatkowano: 169.359,44 zł na plan: 576.380,00 zł

- Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Białotarsku - wydatkowano: 11.354,45 zł,
- Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Lucieniu - wydatkowano: 37.221,35 zł,
- Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Solcu - wydatkowano: 39.290,26 zł,
- Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sierakówku - wydatkowano: 39.856,07 zł,
- Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Emilianowie - wydatkowano: 41.637,31 zł

Wyższe wykonanie wydatków nastąpi w II półroczu 2015r.

- k) Pozostała działalność wydatkowano : 193.693,10 zł na plan : 241.005,00 zł

w tym:

- odpis na ZFŚS dla emerytów – 73.256,25 zł na plan: 97.675,00 zł % - 75,00

- na realizację projektu: Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe „Moja przyszłość” 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 wydatkowano: 120.436,85 zł na plan: 143.330,00 zł % - 84,03. Wydatkowanie środków następowało zgodnie z harmonogramem projektu.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan – 181.000,00 zł

Wykonanie – 119.228,88 zł

% - 65,87

1) Są to wydatki związane z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkomanii – 69.228,88 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 5, 6 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gostynin za I półrocze 2015 roku).

Ze środków tych dokonano m.in.:

- wypłat wynagrodzeń dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za udział w posiedzeniach – 4.680,00 zł,

- pokrycia kosztów opinii wydawanych przez biegłych na zlecenie Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, pokrywanie opłat sądowych w tym zakresie – 2.552,00 zł,
- wyjazd dzieci z rodzin dysfunkcyjnych z terenu gminy na zimowisko – 2.500,00 zł,
- zestaw książek profilaktycznych dla szkół – 910,00 zł,
- wyposażenie Gminnego Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego:
 - mieszczącego się w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Emilianowie : 2.000,00 zł,
 - mieszczącego się w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Lucieniu: 2.587,00 zł,
- profilaktyczne i terapeutyczne obozy i kolonie dla dzieci i młodzieży: 34.720,00 zł,
- prowadzenie akcji informacyjnej poprzez zakup i kolportaż broszur, ulotek i innych materiałów edukacyjnych służących oddziaływaniom profilaktycznym w zakresie alkoholizmu: 1.267,14 zł,
- zakupy w celu wdrażania programów profilaktycznych – 9.012,74 zł :
 - udział w kampanii „Postaw na rodzinę”,
 - przeprowadzenie zajęć z zakresu profilaktyki uzależnień pn. „Szanuj zdrowie-Ratuj życie”,
 - warsztaty profilaktyczne z zakresu profilaktyki oraz agresji i przemocy w Szkole Podstawowej w Sokołowie i Teodorowie,
 - warsztaty edukacyjno-szkoleniowe przeprowadzone dla dzieci z klas podstawowych i gimnazjalnych w Zespołach Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Solcu,
 - turniej profilaktyczny – uczestnictwo 100 uczniów z klas V i VI z terenu gminy Gostynin,
 - udział dzieci i młodzieży w IV Mazowieckim Przystanku PaT „Profilaktyka a TY”.

W budżecie zaplanowano również środki na otwarty konkurs ofert w zakresie realizacji zadania pn. „Rozwijanie prawidłowych postaw społecznych u dzieci i młodzieży oraz zagospodarowanie wolnego czasu i przeciwdziałanie patologiom społecznym”. W pierwszym półroczu 2015r została udzielona dotacja celowa dla Stowarzyszenia Abstynenckich Rodzin „Przystań Życia” w wysokości: 9.000,00 zł. Kolejny konkurs zostanie przeprowadzony w II półroczu 2015r.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi – wykonanie : 69.228,88 zł % - 53,25

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

Wykonanie środków przeznaczonych na zwalczanie narkomanii (zakupy materiałów związanych z tematyką zwalczania narkomani) zaplanowano na II półrocze 2015r .

2) Programy profilaktyki zdrowotnej – wydatkowano: 50.000,00 zł % - 100,00 tj. sfinansowanie szczepionek przeciwko wirusowi raka szyjki macicy dla dziewcząt w wieku gimnazjalnym z terenu Gminy. Program realizowany we współpracy z Gminą Miasta Gostynin.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan – 5.993.675,53 zł

Wykonanie – 3.299.152,42 zł

% - 55,04

w tym:

- 1) Placówki opiekuńczo – wychowawcze – wydatkowano: 93.035,78 zł
Wydatki stanowią opłaty za pobyt dzieci w jednostkach opiekuńczych.
W ramach realizacji ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – 11 dzieci przebywa w instytucjonalnej pieczy zastępczej, za które Gmina Gostynin partycypuje w kosztach utrzymania.
- 2) Domy Pomocy Społecznej - wydatkowano: 246.612,27 zł - wydatki stanowią opłaty za pobyt mieszkańców gminy w domu pomocy społecznej.
Zgodnie z art. 54 pkt. 1 Ustawy o pomocy społecznej – osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej. W domach pomocy społecznej przebywa obecnie 19 pensjonariuszy.
- 3) Wspieranie rodziny – wydatkowano: 15.000,00 zł – wydatki stanowią pokrycie kosztów wynagrodzenia bezosobowego dwóch opiekunów prawnych – asystentów rodzin.
- 4) Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano: 1.895.150,03 zł
 - świadczenia społeczne – 1.779.697,13 zł w tym:

a) wypłata zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych	1.460.261,00 zł
b) wypłata zasiłków funduszu alimentacyjnego	256.524,13 zł
c) zapomogi z tytułu urodzenia dziecka	47.000,00 zł
d) zasiłki dla opiekunów	15.912,00 zł
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 32.505,91 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 8.397,07 zł
 - pochodne od wynagrodzeń /składka emerytalno-rentowa, wypadkowa, składka płatnika/ kwota – 7.089,13 zł
 - składka emerytalno - rentowa od zasiłków rodzinnych kwota – 58.242,90 zł
 - składki na Fundusz Pracy – 965,69 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia – 157,37 zł
 - zakup usług pozostałych (usługi bankowe, pocztowe, licencja na użytkowanie programu świadczeń rodzinnych) – 4.793,29 zł
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.461,60 zł
 - koszty postępowania sądowego – 839,94 zł
- 5) Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia (zasiłki rodzinne zasiłki stałe) – 25.004,85 zł w tym:
 - a) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne: 8.272,93 zł
 - b) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe: 16.731,92 zł
- 6) Zasiłki i pomoc w naturze – 141.468,79 zł
 - świadczenia społeczne - wypłata zasiłków jednorazowych, celowych wydatkowano: 5.697,66

zł

- świadczenia społeczne - wypłata zasiłków okresowych wydatkowano: 126.620,03 zł
- świadczenia społeczne – pobyt w schroniskach dla bezdomnych, uczniów w placówkach oświatowych – 9.116,00 zł
- zakup usług pozostałych - usługi bankowe, pocztowe - wydatkowano: 35,10 zł

7) Zasiłki stałe wydatkowano: 197.411,03 zł

- świadczenia społeczne - wypłata zasiłków stałych: 197.313,94 zł
- zakup usług pozostałych - usługi bankowe, pocztowe: 97,09 zł

8) Ośrodki Pomocy Społecznej – 446.421,01 zł

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 369,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 287.861,50 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 43.647,24 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne - 56.053,16 zł
- składki na Fundusz Pracy - 5.783,18 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - 6.295,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 9.584,91 zł
- zakup energii elektrycznej - 577,27 zł
- zakup usług zdrowotnych - 60,00 zł
- zakup usług pozostałych - 9.430,50 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 1.247,68 zł
- opłaty za wynajem pomieszczeń biurowych - 14.370,51 zł
- podróże służbowe krajowe - 464,66 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 9.298,40 zł
- szkolenia pracowników - 1.378,00 zł

9) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano: 21.304,33 zł

- pochodne od wynagrodzeń: 3.314,83 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie – za świadczone usługi): 17.989,50 zł

10) Pozostała działalność – 168.381,74 zł

- świadczenia społeczne - pomoc państwa w zakresie dożywiania wydatkowano – 144.854,00 zł
- świadczenia społeczne – prace społeczno-użyteczne – 5.054,40 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 5.699,64 zł
- zakup usług pozostałych – 12.773,70 zł

Wyższe wykonanie wydatków zaplanowano na II półrocze 2015r.

11) Dodatki mieszkaniowe – 49.362,59 zł, w tym :

- wypłata dodatków mieszkaniowych : 47.399,05 zł
- wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej wraz z kosztami obsługi tego zadania : 1.963,54 zł

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

- ubóstwo – 154 rodzin,
- bezrobocie - 335 rodzin,
- niepełnosprawność – 104 rodzin,
- długotrwała lub ciężka choroba – 51 rodzin,
- bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego: 61 rodzin,
- alkoholizm – 44 rodziny,
- bezdomność – 5 osób,
- zdarzenie losowe – 1 rodzina,
- przemoc w rodzinie - 15 rodzin.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan – 193.686,00 zł

Wykonanie – 7.920,00 zł

% - 4,09

w tym :

a) stypendia szkolne 0,00 zł :

Przyznane stypendia szkolne zostaną 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 będzie dotacja z budżetu państwa oraz środki własne gminy. Wypłata ich nastąpiła w m-c lipiec 2015r. z uwagi na otrzymanie zwiększenia przyznanych środków na w/w zadanie z MUW w miesiącu lipiec.

b) przyznano stypendia szkolne o charakterze motywacyjnym dla uczniów uczących się w szkołach na terenie gminy na ogólną kwotę 7.920,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 1.380.431,00 zł

Wykonanie – 695.575,26 zł

% - 50,39

a) wydatki bieżące : 695.575,26 zł, w tym :

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

Realizacja zadania pn. „Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gostynin” zaplanowana na II półrocze 2015r. w ramach Związku Gmin Regionu Płockiego.

- oczyszczanie miast i wsi : 10.183,98 zł % - 12,81

Niższe wykonanie wydatków spowodowane jest niższymi kosztami poniesionymi na usługi dot. zbierania i odbioru nieczystości z terenu gminy, oczyszczania i magazynowania zużytych opon, jak również usuwania padłych zwierząt. Wyższe wykonanie wydatków zaplanowano na II półrocze 2015r.

- oświetlenie ulic, placów i dróg : 463.828,43 zł % - 53,31

- zakłady gospodarki komunalnej (dopłata do ścieków): 60.450,00 zł % - 50,00

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

- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie z środowiska : 12.055,65 zł % - 40,19

Część wydatków zaplanowano na III kwartał 2015r. tj - zakup sadzonek drzew do nasadzeń w pasach drogowych, stąd wykonanie kształtujące się poniżej 50%.

- pozostała działalność: 149.057,20 % - 55,00 w tym :

1. wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników prac publicznych – 86.770,52 zł
2. zakup materiałów i wyposażenia – 356,96 zł
3. wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (zakup odzieży roboczej) i badania profilaktyczne – 3.363,30 zł
4. zakup usług pozostałych tj. utrzymanie bezpiecznych psów wyłapanych z terenu gminy przebywających w schronisku – 52.845,87 zł.
Gmina Gostynin na swoim terenie nie posiada schroniska dla zwierząt.
5. wpłata na rzecz Związku Gmin Regionu Płockiego tj. składka członkowska – 5.720,55 zł

W budżecie na 2015 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 – 713.185,69 zł

Wykonanie – 376.689,69 zł

% - 52,82

W ramach wydatków bieżących:

- a) przekazano dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury – Gminnego Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin w Białem 180.000,00 zł na plan 360.000,00 zł,
- b) przekazano dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej z siedzibą w Solcu – 186.004,00 zł na plan 342.500,00 zł,

(zgodnie z załącznikiem Nr 9 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gostynin za I półrocze 2015 roku).

- c) wydatki w wysokości : 10.685,69 zł wydatkowano na pokrycie wydatków w ramach funduszu sołeckiego w miejscowości Sieraków tj. zadania pn. „Remont Domu Ludowego w miejscowości Sieraków” .

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan – 50.000,00 zł

Wykonanie – 45.000,00 zł

% - 90,00

W ramach wydatków bieżących:

- a) przekazano dotację celową w wysokości: 38.000,00 zł jednostce spoza sektora finansów publicznych tj. Stowarzyszeniowi o nazwie: Klub Sportowy „Błyskawica” na realizację zadania publicznego pn. „Lucieńska Akademia Piłki Nożnej” w ramach otwartego konkursu ofert.
- b) przekazano dotację celową w wysokości: 7.000,00 zł jednostce spoza sektora finansów publicznych tj. Stowarzyszeniowi o nazwie: Uczniowski Klub Sportowy „Szkoła Lucień” na realizację zadania publicznego pn. „Graj w siatkówkę ze Szkołą Lucień” w ramach otwartego konkursu ofert.
- c) zaplanowano wydatki w kwocie: 5.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagród o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń, zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Gostynin Nr 343/XLIII/2014 z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie wyróżnień i nagród za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej. Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2015 r.

Powyższe zestawienie wskazuje, że wydatki bieżące były realizowane zgodnie ze wskaźnikiem upływu czasu (52,32%) natomiast od planu bardzo odbiega realizacja wydatków inwestycyjnych (14,37%). Niskie wykonanie planu wydatków majątkowych jest spowodowane ugruntowanym mechanizmem realizacji zadań inwestycyjnych, tj. przeprowadzeniem procedur przetargowych, trudnych procesów inwestycyjnych, co zazwyczaj następuje w II półroczu.

VII. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 734.879,51 zł tj. 14,37 % planu. Niska realizacja bądź nie wykonanie poszczególnych zadań majątkowych została szczegółowo omówiona w pkt VI (szczegółowa analiza wydatków wg klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2015 roku).

VIII. ODPIS NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

Odpis na ZFŚS na dzień sprawozdawczy wynosi: **458.160,00 zł** co stanowi **75,00 %** planu w wysokości **610.879,66 zł**, w tym:

- w Dz. 750 Rozdz. 75023 – 36.675,00 zł tj. 75,00 % planu,
- w Dz. 801 Rozdz. 80101 – 218.793,00 zł tj. 75,00 % planu,
- w Dz. 801 Rozdz. 80103 – 24.743,25 zł tj. 75,00 % planu,
- w Dz. 801 Rozdz. 80106 – 9.186,75 zł tj. 75,00 % planu,
- w Dz. 801 Rozdz. 80110 – 76.993,50 zł tj. 75,00 % planu,
- w Dz. 801 Rozdz. 80113 – 2.461,50 zł tj. 75,00 % planu,
- w Dz. 801 Rozdz. 80148 – 4.290,75 zł tj. 75,00 % planu,
- w Dz. 801 Rozdz. 80195 – 73.256,25 zł tj. 75,00 % planu,
- w Dz. 852 Rozdz. 85212 – 2.461,60 zł, tj. 75,01 % planu,
- w Dz. 852 Rozdz. 85219 – 9.298,40 zł, tj. 75,00 % planu.

IX. Stan należności i zobowiązań

Należności oraz wybrane aktywa finansowe :

- depozyty na żądanie 1.944.960,91 zł
- gotówka 4.497,05 zł
- należności wymagalne : 4.244.108,01 zł w tym :
 - z tytułu dostaw towarów i usług : 21.856,81 zł
 - pozostałe : 4.222.251,20 zł
- pozostałe należności : 2.666.687,70 zł w tym:
 - z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne: 2.666.687,70 zł.

Zobowiązania według tytułów dłużnych na dzień 30.06.2015r. wynoszą : 4.155.158,49 zł

- długoterminowe pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie : 1.051.219,50 zł
- długoterminowe kredyty inwestycyjne z banków komercyjnych : 3.103.938,99 zł

Gmina Gostynin na I półrocze 2015 roku nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Zobowiązania niewymagalne dotyczące wydatków budżetu Gminy na koniec okresu sprawozdawczego – 30.06.2015r. i wynoszą 17.969,01 zł. Dotyczą min. zakupu materiałów i usług, zakupu usług pozostałych. Wszystkie zobowiązania mieszczą się w planie wydatków.

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

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

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

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów związanych z postępowaniem w sprawie tego zwrotu – 507.828,14 zł na plan 507.828,14 zł,
- realizację zadań z zakresu ewidencji ludności, spraw wojskowych, działalności gospodarczej - wydawania dowodów osobistych - 34.333,00 zł na plan 63.531,00 zł,
- aktualizację stałego rejestru wyborców - 1.056,00 zł na plan 2.088,00 zł,
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 54.591,00 zł na plan 54.591,00 zł,
- wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – 0,00 zł na plan 63.833,00 zł (wydatkowanie środków o okresie sierpień-wrzesień),
- realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń funduszu alimentacyjnego, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowne oraz obsługa wypłaty w/w świadczeń 1.895.150,03 zł na plan 3.371.000,00 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 8.272,93 zł na plan 8.300,00 zł,
- zryczałtowane dodatki energetyczne dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi zadania – 1.963,54 zł na plan 2.601,53 zł,
- realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych Karta Dużej Rodziny – 0,00 zł na plan 774,00 zł (wydatkowanie środków w m-c sierpień 2015r.)

Gmina otrzymała dotację na zadanie z zakresu administracji rządowej w łącznej kwocie 2.580.516,14 zł na plan 4.074.546,67 zł.

XI. Wydatki na 2015 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego

Łączny plan wydatków w ramach funduszu sołeckiego : 579.649,37 zł

w tym :

- wydatki bieżące: 561.564,34 zł
- wydatki majątkowe: 18.085,03 zł

Wykonanie wydatków w ramach funduszu sołeckiego dot. wydatków bieżących: 149.023,80 zł

% - 25,71

Rozdział: Drogi publiczne gminne: 112.661,70 zł

Rozdział: Gospodarka gruntami i nieruchomościami: 25.676,41 zł

Rozdział: Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby: 10.685,69 zł.

Realizacja przedsięwzięć zaplanowanych w poszczególnych sołectwach (zgodnie z załącznikiem Nr 7 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gostynin za I półrocze 2015r. nastąpi w okresie lipiec – październik 2015r.

Część tabelaryczna do informacji zawiera :

- 1) Wykonanie planu dochodów budżetowych (bieżących i majątkowych) przedstawia – Załącznik Nr 1.
- 2) Wykonanie planu wydatków budżetowych (bieżących i majątkowych) przedstawia – Załącznik Nr 2.
- 3) Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu przedstawia Załącznik Nr 3.
- 4) Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami przedstawia – Załącznik Nr 4.
- 5) Wykonanie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wykonanie wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przedstawia – Załącznik Nr 5.
- 6) Wykonanie wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii przedstawia – Załącznik Nr 6.
- 7) Wydatki na 2015 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego – Załącznik Nr 7.
- 8) Wykonanie dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych przedstawia – Załącznik Nr 8.
- 9) Wykonanie dotacji podmiotowych przedstawia – Załącznik Nr 9.
- 10) Wykonanie wydatków na zadania inwestycyjne nieobjętych wykazem przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej przedstawia – Załącznik Nr 10.

Gostynin, dn. 31.08.2015 r.