



Wykonanie budżetu Gminy Gostynin za 2020 rok

Gostynin, 31 marca 2021r.



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gostynin za 2020 rok

Wójt Gminy Gostynin stosownie do postanowień ustawy o finansach publicznych przedkłada sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gostynin za 2020 roku. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gostynin za 2020 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 13 grudnia 2019 roku - uchwałą Nr 126/XV/2019 uchwaliła budżet Gminy Gostynin na 2020 rok w wielkościach:

Dochody budżetowe	w kwocie :	53 843 757,00 zł
Wydatki budżetowe	w kwocie :	60 294 865,82 zł

Uchwalono deficyt budżetu w kwocie : **6 451 108,82 zł.**

Przychody budżetu	w kwocie :	7 108 108,82 zł
Rozchody budżetu	w kwocie :	657 000,00 zł

W trakcie 2020 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 142/XVIII/2020 z dnia 14.01.2020 r.
- Nr 149/XIX/2020 z dnia 26.02.2020 r.
- Nr 165/XX/2020 z dnia 13.03.2020 r.
- Nr 166/XXI/2020 z dnia 24.03.2020 r.
- Nr 170/XXII/2020 z dnia 23.04.2020 r.

- Nr 173/XXIII/2020 z dnia 10.07.2020 r.
- Nr 195/XXIV/2020 z dnia 24.08.2020 r.
- Nr 202/XXV/2020 z dnia 23.10.2020 r.
- Nr 224/XXVI/2020 z dnia 30.11.2020 r.
- Nr 228/XXVII/2020 z dnia 17.12.2020 r.
- Nr 238/XXVIII/2020 z dnia 30.12.2020 r.

oraz zarządzeń Wójta Gminy Gostynin.

Uchwalony przez Radę Gminy budżet, po uwzględnieniu zmian wynosi:

Dochody budżetu	w wysokości :	60 975 223,67 zł
Wydatki budżetu	w wysokości :	65 298 351,16 zł
Deficyt budżetu	w wysokości :	4 323 127,49 zł
Przychody budżetu	w wysokości :	4 936 377,49 zł
Rozchody budżetu	w wysokości :	613 250,00 zł

Uchwalony plan dochodów został zwiększony w ciągu 2020 roku o kwotę: 7 131 466,67 zł, oraz wydatki zostały zwiększone o kwotę: 5 003 485,34 zł. Planowany deficyt został zmniejszony w ciągu 2020 o kwotę: 2 127 981,33 zł oraz zmniejszeniu o kwotę: 2 171 731,33 zł uległy planowane przychody budżetu.

Rozchody budżetu uległy zmniejszeniu o kwotę 43 750,00zł.

Zadania wynikające z uchwalonego budżetu Gminy na 2020 rok zrealizowane zostały w następujący sposób :

I. DOCHODY BUDŻETU GMINY

Plan po zmianach	w wysokości :	60 975 223,67 zł
Wykonanie	w wysokości :	63 058 645,41 zł
co stanowi		103,42%

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	53 843 757,00	58 831 368,97	58 428 331,72	99,31	92,66
II.	Dochody majątkowe	0,00	2 143 854,70	4 630 313,69	215,98	7,34
	Razem	53 843 757,00	60 975 223,67	63 058 645,41	103,42	100,00

Struktura wykonanych dochodów ogółem kształtowała się:

- dochody bieżące zostały wykonane w **99,31 %**,
- dochody majątkowe zostały wykonane w **215,98 %**.

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

- dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie **58 428 331,72 zł**, tj. **92,66%** wykonanych dochodów ogółem,
- dochody majątkowe zostały zrealizowane w kwocie **4 630 313,69 zł**, tj. **7,34%** 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	16 796 715,31	16 601 237,61	98,84	26,33
II.	Subwencje	19 996 938,00	19 996 938,00	100,00	31,71
III.	Dotacje z budżetu państwa (bieżące, majątkowe)	22 104 304,23	21 887 829,11	99,02	34,71
IV.	Środki pozyskane z innych źródeł	750 000,00	745 374,56	99,38	1,18
V.	Środki pozyskane z Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 134 313,00	3 634 313,00	320,40	5,76
VI.	Środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	192 953,13	192 953,13	100,00	0,31
	Razem	60 975 223,67	63 058 645,41	103,42	100,00

Ze struktury zrealizowanych dochodów wynika, że:

- dochody własne stanowią **26,33 %** zrealizowanych dochodów ogółem i wynoszą **16 601 237,61 zł**,
- subwencje stanowią **31,71 %** zrealizowanych dochodów tj. kwotę o wysokości: **19 996 938,00 zł**,
- dotacje otrzymane z budżetu państwa stanowią **34,71 %** zrealizowanych dochodów ogółem i zostały wykonane w kwocie: **21 887 829,11 zł**,
- środki pozyskane z innych źródeł stanowią **1,18%** zrealizowanych dochodów ogółem, tj. kwotę **745 374,56zł**,
- środki pozyskane z Funduszu Inwestycji Lokalnych stanowią **5,76%** zrealizowanych dochodów ogółem, tj. kwotę **3 634 313,00zł**,
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej stanowią **0,31 %** wykonanych dochodów i zostały zrealizowane w wysokości: **192 953,13 zł**.

W ogólnej kwocie zrealizowanych dochodów za 2020r. największy udział mają dotacje przekazywane z budżetu państwa, następnie subwencje oraz dochody własne.

Szczegółowe wykonanie dochodów budżetowych przedstawiono w Załączniku Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostynin za 2020r.

II. WYDATKI BUDŻETU GMINY

Plan wydatków budżetu Gminy na 2020 rok wynosi **65 298 351,16 zł**, realizacja za 2020 roku wynosi : **60 587 735,66 zł**, co stanowi **92,79 %** 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	7 310 172,86	6 387 401,11	87,38	10,54
	<i>w tym :</i>				
	➤ <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	6 578 143,56	5 659 464,68	86,03	9,34
	<i>w tym :</i>				
	- <i>na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.</i>	15 972,85	7 724,98	48,36	0,01
	➤ <i>dotacje na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych</i>	732 029,30	727 936,43	99,44	1,20
	➤ <i>zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki bieżące	57 988 178,30	54 200 334,55	93,47	89,46
	<i>w tym:</i>				
	- <i>na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	22 455 639,49	20 810 611,43	92,67	34,35
	- <i>związane z realizacją zadań statutowych</i>	13 214 916,31	11 557 571,70	87,46	19,08
	- <i>dotacje na zadania bieżące</i>	1 226 095,25	1 159 543,08	94,57	1,91
	- <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	20 655 994,60	20 383 186,79	98,68	33,64
	- <i>na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.</i>	322 785,65	232 837,42	72,13	0,38
	- <i>wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
	- <i>wydatki na obsługę długu</i>	80 000,00	21 937,63	27,42	0,04
	Ogółem	65 298 351,16	60 587 735,66	92,79	100,00

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

- wydatki majątkowe stanowią **10,54 %** ogółu zrealizowanych wydatków i zostały wykonane w kwocie **6 387 401,11 zł**,
- wydatki bieżące stanowią **89,46 %** ogółu zrealizowanych wydatków i zostały wykonane w kwocie **54 200 334,55 zł**, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały wykonane w kwocie **20 810 611,43 zł** i stanowią **34,35 %** ogółu zrealizowanych wydatków,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych zrealizowano w wysokości **11 557 571,70 zł** i stanowią **19,08 %** ogółu zrealizowanych wydatków,
 - dotacje na zadania bieżące zostały zrealizowane w kwocie **1 159 543,08 zł** i stanowią **1,91 %** ogółu zrealizowanych wydatków,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych zostały wykonane w kwocie: **20 383 186,79 zł** co stanowi **33,64 %** ogółu zrealizowanych wydatków,
 - wydatki na obsługę długu zrealizowano wysokości **21 937,63 zł** co stanowi **0,04 %** ogółu wydatków.

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

Lp.	Rodzaj wydatków	Plan	Wykonanie	%	Struktura
1.	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami	19 795 645,59	19 752 319,11	99,78	32,60
2.	Zadania własne	45 502 705,57	40 835 416,55	89,74	67,40
	Ogółem	65 298 351,16	60 587 735,66	92,79	100,00

Z powyższego zestawienia wynika, że :

- zadania własne stanowią **67,40 %** ogółu zrealizowanych wydatków i zostały wykonane w wysokości **40 835 416,55 zł**,
- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami stanowią **32,60 %** ogółu zrealizowanych wydatków i zostały wykonane w kwocie **19 752 319,11 zł**.

Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawiono w Załączniku Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostynin za 2020 roku.

III. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały		Wykonanie	Wykonanie w %
	pierwotny	po zmianach		
Przychody budżetu ogółem:	7 108 108,82	4 936 377,49	1 430 835,30	28,99
Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	5 638 108,82	4 405 542,19	900 000,00	20,43
Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	813 000,00	0,00	0,00	0,00
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0,00	62 883,68	62 883,68	100,00
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy	0,00	467 951,62	467 951,62	100,00
Rozchody budżetu ogółem:	657 000,00	613 250,00	613 250,00	96,66
Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	457 000,00	413 250,00	413 250,00	83,04
Wynik budżetu:	- 6 451 108,82	- 4 323 127,49	- 817 585,30	x

Szczegółowe wykonanie przychodów i rozchodów budżetu przedstawiono w Załączniku Nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostynin za 2020 roku.

Należy zaznaczyć, że wykonane rozchody w postaci pożyczek uległy pomniejszeniu o kwotę 43 750,00zł z tytułu umorzenia pożyczki zaciągniętej na zadanie pn.: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Gostynin, przebudowa oczyszczalni ścieków w m. Lucień oraz termomodernizacja budynków gminnych" – umowa nr 0076/17/GW/P z dnia 23.08.2017r.

Umowa umorzeniowa Nr 0020/20/U została zawarta z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w dniu 26 października 2020r.

IV. ZADŁUŻENIE GMINY

Zadłużenie Gminy Gostynin na dzień 31.12.2020 r. wynosiło: **1 755 000,00 zł** co stanowi **2,78 %** wykonanych dochodów ogółem.

V. Analiza wykonania dochodów budżetowych wg klasyfikacji budżetowej za 2020 rok.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan – 1 035 766,59 zł

Wykonanie – 1 035 462,40 zł

% - 99,97

w tym :

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze w wysokości: 14 195,81 zł
(plan: 14 500,00 zł % wykonania – 97,90);
Są to dochody uzyskiwane z czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie od następujących jednostek: Starostwo Powiatowe w Kutnie, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Łodzi, Starostwo Powiatowe w Gostyninie,
- dotacja celowa w wysokości: 1 021 266,59 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz obsługę ww. zadania,
(plan: 1 021 266,59 zł % wykonania – 100,00).

Dział 020 Leśnictwo

Plan – 836,62 zł

Wykonanie – 1 612,60 zł

% - 192,75

Jest to:

- wpływ z tytułu sprzedaży drewna pozyskanego z wycinki, złomów i wywrotów z nieruchomości gminnych (uregulowania dotyczące sprzedaży drewna określa Zarządzenie Wójta Gminy Gostynin Nr 75/2020 z dnia 19.05.2020r. w sprawie zasad gospodarowania drewnem pozyskanym z wycinki drzew oraz usuwania złomów i wywrotów z nieruchomości będących własnością Gminy Gostynin).

Dział 600 Transport i łączność

Plan – 299 627,20 zł

Wykonanie – 289 908,73 zł

% - 96,76

i są to:

- wpływ ze zwrotu opłaty z roku 2019 (powielona wpłata za mapy do celów drogowych): 27,20zł,
- wpływ z tytułu kar i odszkodowań w wysokości: 5 645,00 zł,
Są to kary umowne za nieterminową realizację zadania ujętego w umowie Nr 5.RG.2020 z dnia 24.01.2020r. zawartej z firmą Usługi Geodezyjne Witold Lewandowski, polegające na wznowieniu

znaków granicznych działek dróg gminnych (dróg ujętych w wykazie zadań inwestycyjnych na rok 2020).

- wpływ z tytułu otrzymanej darowizny (umowa darowizny kwoty pieniężnej z osobą fizyczną) – 600,00zł.
- wpływ w kwocie 195 374,56zł z tytułu środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. Na mocy umowy Nr SA.363.2.2020 z dnia 27.08.2020r. zawartej z Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe zobowiązały się współfinansować przedsięwzięcie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 140213 w Krzywiu i nr 140210W w Aleksandrynowie” w wysokości 50% kosztów realizacji inwestycji (wg wartości kosztorysowej wartość zadania szacowana była na 400 000,00zł). Plan: 200 000,00zł - % wykonania 97,69.
- wpływ kwoty kwotę 88 261,97zł jako dotacji z funduszu celowego na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji na podstawie zawartej umowy nr W/UMWM-UF/DOT/RW/1233/2020 z dnia 05 czerwca 2020r. z Województwem Mazowieckim – Funduszem Ochrony Gruntów Rolnych, na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rębów”. Plan: 95 000,00zł % wykonania 92,91 (w wyniku zmniejszonego zakresu robót dofinansowanie uległo pomniejszeniu).

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 249 441,45 zł
Wykonanie – 252 285,13 zł
% - 101,14

w tym m.in.:

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości
plan: 600,00 zł wykonanie: 586,89 zł % - 97,82;
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w wysokości: 209 636,95 zł co stanowi 104,82 % zakładanego planu – plan: 200 000,00 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
plan: 2 593,60 zł wykonanie: 2 593,60 zł % - 100;
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości
plan: 36 647,85 zł wykonanie 36 647,85 zł % - 100
Jest to wpływ środków uzyskanych ze sprzedaży niezabudowanej działki nr 32 o pow. 0,35 ha położonej w miejscowości Budy Lucieńskie – Repetorium Nr 908/2020 z dnia 14.05.2020r.;

- wpływy z usług – otrzymano dochody w wysokości: 1 244,16 zł na plan: 7 000,00 zł, co stanowi 17,77 % zakładanego planu, dot. wpływów z tytułu zwrotu kosztów wywozu nieczystości z budynków mieszkalnych gminnych,
- wpływy z pozostałych odsetek – otrzymano dochody w wysokości: 1 575,68 zł na plan 2 600,00 zł. Powyższe odsetki uzyskano od nieterminowej wpłaty za dzierżawę komunalną i czynsz mieszkaniowy - % wykonania: 60,60.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan – 90 840,40 zł

Wykonanie – 82 414,57 zł

% - 90,72

w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) – plan w wysokości: 54 290,00 zł wykonanie dochodów w kwocie: 54 290,00 zł % - 100,00 z przeznaczeniem na obsługę zadań z zakresu ewidencji ludności, spraw wojskowych, działalności gospodarczej;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) – plan w wysokości: 33 825,00 zł - wykonanie dochodów w kwocie ogółem : 25 998,52 zł % - 76,86 z przeznaczeniem na przeprowadzenie spisu rolnego (kwota 25 728,52zł oraz na prace przygotowawcze do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 w kwocie 270,00zł);
- dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jst - plan w wysokości 1 430,40zł – wykonanie w kwocie 1 430,40zł - % wykonania wynosi 100,00. Środki pozyskane na mocy umowy dotacji z Krajowym Funduszem Szkoleniowym przeznaczone zostały na dofinansowanie szkoleń pracowniczych.
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - otrzymano w wysokości: 4,65 zł. Są to środki należne gminie za udostępnienie danych osobowych.
Plan – 295,00 zł % - 1,58
- wpływy z różnych dochodów – wykonanie: 691,00 zł na plan: 1 000,00 zł % - 69,10
Kwota: 691,00 zł stanowi dochody z tytułu terminowego przekazywania podatku dochodowego.

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

Plan – 121 735,00 zł

Wykonanie – 120 976,70 zł

% - 99,38

i jest to:

- dotacja celowa na pokrycie całokształtu kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców – 2 525,00 zł
Plan: 2 525,00 zł % - 100,00
- dotacja celowa z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 118 451,70zł
Plan: 119 210,00 % - 99,36

Dział 752 Obrona narodowa

Plan – 1 000,00 zł

Wykonanie – 1 000,00 zł

% - 100,00

i jest to:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) - decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 129/2020 z dnia 30 czerwca 2020r. (nr pisma WF-I.3111.10.4.2020 z dnia 02 lipca 2020r.) i umowa Nr 81/2020/WBZK z dnia 18.06.2020r. zawarta z Wojewodą Mazowieckim) – plan w wysokości: 1 000,00 zł wykonanie dochodów w kwocie: 1 000,00 zł % - 100,00 - z przeznaczeniem na przygotowanie Gminy Gostynin do udziału w powiatowych ćwiczeniach obronnych „Gostynin 2020”.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan – 100 000,00 zł

Wykonanie – 100 000,00 zł

% - 100,00

i jest to:

- dotacja otrzymana z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych, zgodnie z Umową Nr W/UMWM-UU/UM/OR/2813/2020 z dnia 13.07.2020r. podpisanej z Województwem Mazowieckim dot. pomocy finansowej udzielonej w formie dotacji celowej na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Sierakówek – 100 000,00 zł na plan 100 000,00 (% - 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 – 13 304 824,00 zł

Wykonanie – 13 347.687,55 zł

% - 100,32

Omawiając dochody budżetu (Dz.756) należy zaznaczyć, że na skutek obniżenia górnych stawek podatków ubytek dochodów wynosi 1 111 596,00 zł, skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień stanowią 3 637,50 zł, skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy – umorzenia zaległości podatkowych – 90 620,09 zł, a rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności stanowi kwotę 5 139,40 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 1,92 %. Jest to kwota 1 210 992,99 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków: 1 111 596,00zł

w tym:

- podatek od nieruchomości – osoby prawne	178 682,00 zł
- podatek rolny – osoby prawne	304,00 zł
- podatek od środków transportowych – osoby prawne	18 988,00 zł
- podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	576 927,00 zł
- podatek rolny – osoby fizyczne	160 274,00 zł
- podatek od środków transportowych - osoby fizyczne	176 421,00 zł

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień: 3 637,50 zł

w tym:

- podatek od środków transportowych – osoby prawne	3 416,00 zł
- odsetki – osoby prawne	221,50 zł

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

Umorzenie zaległości podatkowych 90 620,09 zł

w tym:

- podatek od nieruchomości - osoby prawne	23 590,00 zł
- podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	35 151,29 zł
- podatek rolny – osoby fizyczne	1 002,80 zł
- podatek od środków transportowych – osoby fizyczne	6 764,00 zł
- podatek od spadków i darowizn – osoby fizyczne	22 027,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - osoby fizyczne	2 085,00 zł

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

ograniczenie poboru 5 139,40 zł

w tym:

- podatek od nieruchomości – osoby fizyczne	4 800,00zł
- podatek rolny – osoby fizyczne	139,40zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – os. fiz.	200,0zł

Dochody podatkowe wg źródeł pozyskania:

- 1) Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej uzyskano w kwocie – **0,00 zł** na plan – **5 000,00 zł**
Jest to dochód, który wpływa do budżetu gminy za pośrednictwem Urzędu Skarbowego.
Zaległość wynosi: 1 807,57 zł.

- 2) Dochody od osób prawnych uzyskano w kwocie **3 299 697,45 zł** na plan **3 225 551,00 zł** z następujących źródeł:
 - a) podatek od nieruchomości 3 058 385,20 zł na plan 2 990 348,00 zł
zaległość wynosi 611 814,40 zł, a nadpłata 8 081,30 zł
 - b) podatek rolny 1 261,00 zł na plan 1 200,00 zł
zaległość wynosi 526,00 zł, a nadpłata 57,00 zł
 - c) podatek leśny 203 988,00 zł na plan – 200 203,00 zł
zaległość wynosi 140,20 zł, a nadpłata 55,00 zł
 - d) podatek od środków transportowych 31 066,00 zł na plan 26 000,00 zł
zaległość 0,00 zł, a nadpłata 0,00 zł
 - e) podatek od czynności cywilnoprawnych 642,00 zł na plan 5 000,00 zł
zaległość 17,02 zł, a nadpłata 0,00 zł
 - f) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 81,20 na plan 300,00 zł,
 - g) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 4 274,05 zł na plan 2 500,00 zł;

- 3) Dochody od osób fizycznych uzyskano w kwocie **2 895 830,06 zł** na plan **2 726 000,00 zł** z następujących źródeł:
 - a) podatek od nieruchomości 932 641,68 zł na plan 898 000,00 zł
zaległość wynosi 314 475,18 zł, natomiast nadpłata 23 666,37 zł
 - b) podatek rolny 832 890,91 zł na plan 784 000,00 zł
zaległość 144 617,19 zł, natomiast nadpłata 7 607,57 zł
 - c) podatek leśny 58 240,70 zł na plan 58 000,00 zł,
zaległość wynosi 19 791,45 zł, natomiast nadpłata 1 178,63 zł
 - d) podatek od środków transportowych 244 162,95 zł na plan 207 000,00 zł
zaległość wynosi 110 241,98 zł, natomiast nadpłata 310,00 zł
 - e) podatek od spadków i darowizn 33 432,00 zł na plan 40 000,00 zł
zaległość wynosi 11 959,80 zł, natomiast nadpłata 0,00 zł
Dochód wpływa za pośrednictwem Urzędu Skarbowego.
 - f) podatek od czynności cywilnoprawnych zrealizowano w kwocie 754 574,11 zł na plan 710 000,00 zł
zaległość wynosi 12 429,50 zł, natomiast nadpłata 0,00 zł
 - g) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 6 808,20 zł na plan 4 000,00 zł

- h) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat: 33 079,51 zł na plan 25 000,00 zł;
- 4) Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw **210 128,62 zł** na plan **199 784,00 zł** w tym:
- a) z opłaty skarbowej uzyskano dochód w kwocie 34 432,00 zł na plan 28 700,00 zł,
 - b) z opłaty eksploatacyjnej – 2 509,00 zł na plan 1 972,00 zł,
zaległość wynosi 725,00zł, nadpłata 0,00zł,
 - c) z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 139 609,08 zł na plan
138 560,00 zł,
 - d) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw 32 963,54
zł na plan 30 000,00 zł.
 - e) wpływy z różnych opłat 410,00 zł na plan 410,00 zł dot. wpływu środków z tytułu opłaty
środowiskowej,
 - f) wpływy z pozostałych odsetek – 205,00 zł na plan 142,00 zł.
- 5) Z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskano dochód w kwocie
6 862 169,00 zł na plan **7 063 489,00 zł**, a od osób prawnych **79 862,42 zł** na plan **85 000,00 zł**.

W okresie od 01.01.2020 do 31.12.2020 wystawiono 1 540 szt. upomnień w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym od osób fizycznych na łączną kwotę: 794 508,00 zł.

Do dnia 31.12.2020 wystawiono 55 szt. tytułów wykonawczych w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym od osób fizycznych na kwotę: 86 170,46 zł.

W okresie od 01.01.2020 do 31.12.2020 wystawiono 18 szt. upomnień w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym od osób prawnych na łączną kwotę: 97 344,28 zł.

Do dnia 31.12.2020 wystawiono 1 tytuł wykonawczy w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym od osób prawnych na kwotę: 53 627,00 zł.

Skuteczność działań komorniczych w zakresie odzyskania należnych gminie podatków to kwota 16 649,74zł.

Do dnia 31.12.2020 wystawiono 6 tytułów wykonawczych w podatku od środków transportowych od osób fizycznych na kwotę: 18 913,97 zł.

Ponadto w roku 2020 wystawiono 41 decyzji w sprawie określenia zaległości podatkowych w podatku od środków transportowych na łączną kwotę 84 547,00zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan – 21 376 901,24 zł

Wykonanie – 23 870 586,15 zł

% - 111,67

W tym dziale ewidencjonowane są:

- a) dochody z subwencji oświatowej – 10 292 109,00 zł na plan 10 292 109,00 zł,
- b) dochody z subwencji wyrównawczej – 9 513 910,00 zł na plan 9 513 910,00 zł,
- c) dochody z subwencji równoważącej – 190 919,00 zł na plan 190 919,00 zł,
- d) dochody z tyt. odsetek od środków pieniężnych znajdujących się w ciągu roku na rachunkach bankowych – 9 684,91 zł na plan – 16 000,00 zł % 60,53,
- e) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 185 186,61 zł na plan 185 186,61 zł % 100,00 (zwrot części wydatków w ramach funduszu sołeckiego za 2018r.),
- f) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin – 44 463,63 zł na plan 44 463,63 zł % 100,00 (zwrot części wydatków w ramach funduszu sołeckiego za 2019r.),
- g) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – kwota 3 634 313,00zł na plan 1 134 313,00zł (% wykonania – 320,40).
 Środki pochodzą z Rządowego Programu – Funduszu Inwestycji Lokalnych. W ramach pierwszego naboru Gmina Gostynin pozyskała kwotę 1 134 313,00zł (środki zostały przeznaczone na wydatki inwestycyjne w zakresie przebudowy dróg gminnych).
 W ramach drugiego naboru Gmina Gostynin uzyskała kwotę 2 500 000,00zł ze wskazaniem celu, na który środki mają być spożytkowane. Jest nim budowa budynku Urzędu Gminy Gostynin.
 W związku z faktem, że środki z drugiego naboru wpłynęły w ostatnich dniach roku kalendarzowego 2020, nie zostały wprowadzone do budżetu gminy po stronie planu.
 Ww. środki znajdują się na wydzielonych subkontach rachunku bankowego gminy, aby zapewnić przejrzystość ich wykorzystania.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan – 593 939,85 zł

Wykonanie – 599 487,29 zł

% - 100,93

i są to:

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – otrzymano w kwocie 24,72zł na plan 24,72zł (100,00% wykonania) w związku ze zwrotem dokonany za podręczniki z roku 2019;
- wpływy z różnych dochodów - otrzymano w wysokości: 6 449,99 zł na plan 4 000,00 zł, % - 161,25. Dochody uzyskano z tytułu terminowego przekazywania podatku dochodowego od osób fizycznych;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 202 276,00 zł na plan 202 276,00 zł % - 100,00 z przeznaczeniem na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych i inne formy wychowania przedszkolnego;

- dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - wykonano w kwocie: 1 600,00 zł na plan 1 600,00 zł % - 100,00 w związku z zawartą umową nr 1/KFS/2020 w dniu 28 lutego 2020r. pomiędzy Starostą Gostynińskim działającym przez pełnomocnika w osobie Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gostyninie na dofinansowanie studiów podyplomowych nauczyciela szkoły w Białotarsku – dofinansowanie do 80% wszystkich kosztów kształcenia ustawicznego – środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego;
- wpływy z różnych dochodów - otrzymano w wysokości: 105 485,66 zł na plan 100 000,00 zł, % - 105,49. Dochody uzyskano z tytułu wpłat za obiady;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami 90 697,79 zł na plan 93 086,00 zł % - 97,43, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe;
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 36 878,81 zł na plan 36 878,81 zł (100,00% wykonania) - dot. przyznanego dofinansowania przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) - Narodową Agencją programu ERASMUS+ w ramach Akcji 1 Mobilność Edukacyjna (projekt pt. „Uczymy się dla siebie i dla innych – doskonalenie zawodowe kadry źródłem sukcesu społeczności wiejskiej” – nr umowy 2020-1-PL01-KA101-078863). Projekt ma na celu podniesienie jakości pracy szkoły i kwalifikacji zawodowych nauczycieli poprzez udział w różnorodnych szkoleniach, zwiększenie kompetencji językowych kadry pedagogicznej i umożliwienie im podjęcia aktywności na poziomie międzynarodowym. Okres realizacji projektu według umowy to 01.10.2020 do 31.12.2021r. Termin faktyczny wykonania zadania to maj 2021. Środki znajdują się na wydzielonym rachunku bankowym.
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie ogółem 156 074,32zł na plan 156 074,32zł (100,00% wykonania). Ww. środki zostały przekazane w ramach :
 - dotacji w kwocie 69 256,00zł na podstawie umowy o powierzenie grantu Nr 1248/2020 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego internetu” działania 1.1.: „Wylimitowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”, grantu pn. „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” z przeznaczeniem na zakup 22 laptopów, które zostały przekazane do szkół na terenie gminy. Działanie finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
 - dotacji w kwocie 86 818,32zł na podstawie umowy o powierzenie grantu Nr 9710659440 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego internetu” działania 1.1.: „Wylimitowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”, grantu pn. „Zdalna szkoła+ – w ramach

Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej z przeznaczeniem na zakup 34 laptopów, które zostały przekazane do szkół na terenie gminy, a następnie rozdysponowane do rodzin wielodzietnych. Działanie finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan – 1 263 639,07 zł

Wykonanie – 1 201 537,65 zł

% - 95,09

i są to dotacje celowe na zadania zlecone i własne: 1 196 410,58 zł na plan 1 158 512,00 zł (% - 95,07) w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami, z przeznaczeniem na realizację wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych – 1 858,95 zł na plan 1 978,00 zł (93,98%);
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) ustawami – 1 194 551,63 zł na plan 1 256 534,00 zł (95,07%) w tym:
 - na ubezpieczenia zdrowotne (za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej) – 40 214,46 zł,
 - na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 224 666,84 zł,
 - na zasiłki stałe przysługujące osobom niezdolnym do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnym do pracy – 479 437,25 zł,
 - na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 249 245,00 zł,
 - na realizację programu – Pomoc państwa w zakresie dożywiania – 200 000,00 zł,
 - na realizację programu „Wspieraj seniora” – 988,08zł

oraz:

- wpływy z usług – otrzymano środki w wysokości ogółem: 5 127,07 zł na plan: 5 127,07 zł % - 100,00. Dotyczą one częściowej odpłatności za pobyt w Domach Pomocy Społecznej – kwota w wysokości: 3 705,22 zł na plan 3 705,22 zł (% - 100,00) oraz częściowej odpłatności za usługi opiekuńcze – 1 421,85 zł na plan 1 421,85 zł (% - 100,00).

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan – 362 168,00 zł

Wykonanie – 267 929,79 zł

% - 73,98

jest to:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art. 90 d i art. 90 e ustawy o systemie oświaty – 267 929,79 zł na plan 362 168,00 zł (% 73,98).

Dział 855 Rodzina

Plan – 18 629 465,00 zł

Wykonanie – 18 483 934,85 zł

% - 99,22

i są to dotacje:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związana z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci – 12 682 815,09 zł na plan: 12 686 917,00 zł (99,97%),
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – plan – kwota 5 781 548,00zł; wykonanie – 5 753 415,47zł, w tym:
 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – wykonanie: 5 230 649,79 zł,
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – wykonanie: 43 115,44 zł,
 - realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych Karta Dużej Rodziny – wykonanie: 258,88 zł,
 - realizacja zadań związanych z programem rządowym „Dobry start”- wykonanie 479 391,36 zł
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – wpływy z tytułu zwrotu przez dłużnika zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego wynoszą – 47 703,79 zł na plan 161 000,00 zł % wykonania: 29,63
- opłata za wydanie duplikatu (dochód gminy) – 0,50zł.

Zaległości z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego na dzień 31.12.2020r. wynoszą: 1 856 940,01 zł.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie, zgodnie z ustawą z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tekst jednolity Dz. U. z 2019r., poz. 670, 730, 1802, 1818 ze zm.) w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r. celem zwiększenia ściągalności zadłużenia z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego podjął wobec dłużników alimentacyjnych

następujące działania:

- ✓ Wysłano 75 zawiadomień do dłużników alimentacyjnych o przyznanych świadczeniach z funduszu alimentacyjnego na rzecz uprawnionych dzieci.
- ✓ Wysłano 58 wezwań celem przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego oraz odebrania oświadczenia majątkowego. Zgłosiło się 22 dłużników alimentacyjnych z którymi przeprowadzono wywiad alimentacyjny oraz odebrano oświadczenia majątkowe - informacje uzyskane podczas przeprowadzania wywiadu przekazano do komornika sądowego. W przypadku 22 dłużników alimentacyjnych odstąpiono od dalszych działań wobec dłużnika, z uwagi na fakt, iż poprzednio wydana decyzja o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych pozostaje w mocy.
- ✓ Wysłano 36 wniosków do organów właściwych dłużników alimentacyjnych celem podjęcia działań wobec dłużników alimentacyjnych.
- ✓ Wystąpiono w 8 przypadkach do komornika sądowego o ustalenie adresu zamieszkania dłużników alimentacyjnych.
- ✓ Wysłano do Powiatowego Urzędu Pracy prośbę o aktywizację zawodową 8 dłużników alimentacyjnych. Zobowiązano 3 dłużnika alimentacyjnego do zarejestrowania się w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gostyninie jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy, 3 dłużników wywiązało się z nałożonego na nich zobowiązania.
- ✓ Wszczęto 9 postępowań w sprawie uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych z powodu nie stawienia się na przeprowadzenie wywiadu alimentacyjnego oraz nie złożenia oświadczenia majątkowego lub z powodu nie zgłoszenia się w wyznaczonym terminie do PUP celem potwierdzenia gotowości do podjęcia pracy. Wydano w tej sprawie 5 decyzje uznające w/w dłużników alimentacyjnych za uchylających się od zobowiązań alimentacyjnych oraz 4 umarzającą postępowanie.

W związku z wydanymi decyzjami uznającymi dłużników alimentacyjnych za uchylających się od zobowiązań alimentacyjnych złożono 4 wnioski do prokuratury o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 kodeksu karnego oraz złożono 1 wniosek do starosty o zatrzymanie prawa jazdy.

- ✓ Wysłano 74 wniosków do komorników sądowych o przyłączenie się do postępowania egzekucyjnego prowadzonego przeciwko dłużnikom alimentacyjnym.
- ✓ Wysłano 42 zawiadomień o popełnieniu z art. 209 § 3 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. - Kodeks Karny (Dz. U. z 2017 r. poz. 2204, i z 2018r. poz. 20 ze zm.) w związku z art. 304 § 2 Kodeksu Postępowania Karnego (Dz. U. z 2017 poz. 1904 ze zm.) przestępstwa nie alimentacji

Przesyłane są również do Biura Informacji Gospodarczej informacje o zobowiązaniach dłużników alimentacyjnych.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 2 985 039,25 zł

Wykonanie – 2 854 012,03 zł

% - 95,61

w tym :

a) Wpływy z tytułu gospodarki odpadami w kwocie ogółem 2 781 163,09zł na plan 2 909 083,00zł (wykonanie w 95,60%), w tym:

- opłaty za odbiór odpadów – kwota 2 779 232,79zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – kwota 1 900,00zł,
- pozostałe odsetki – kwota 30,30zł,

b) wpływy z różnych opłat – 21 654,76 zł na plan 21 654,76 zł % wykonania – 100,00 - dot. dochodów uzyskanych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego z Funduszu Ochrony Środowiska,

c) wpływy z opłaty produktowej – 1,61 zł na plan 1,49 zł

d) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. Środki zostały pozyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie zadania pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gostynin w roku 2020” – umowa Nr 2248/20/OZ/DA z dnia 08.09.2020r. – kwota 50 000,00zł,

e) wpłata w kwocie 1 100,00zł z tytułu decyzji wydanych w zakresie naliczenia kar za nieterminowe złożenie sprawozdań w zakresie gospodarki odpadami (decyzje wydane na mocy art. 9x ust. 1 pkt 5 i art. 9zb ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 1439),

f) zwrot od osoby fizycznej w kwocie 90,00zł tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego,

g) odsetki w kwocie 2,57zł naliczone od należności głównej za fakturę za utylizację saren – postępowanie sądowe o zwrot kosztów w stosunku do właściciela psów, którego zwierzęta spowodowały śmierć sarny.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan – 60 000,00 zł

Wykonanie – 49 809,97 zł

% - 83,02

w tym :

a) dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, zgodnie z podpisanymi umowami o udzieleniu pomocy finansowej ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020” – kwota wykonana 22 763,49zł na plan 30 000,00zł (75,88% wykonania). Dotacje zostały udzielone na następujące zadania:

- ▶ „Wykonanie docieplenia budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Feliksów” (umowa nr W/UMWM-UU/UM/RW/1215/2020 z dnia 08.07.2020r. o udzieleniu pomocy finansowej ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020”) – kwota przyznana 10 000,00zł, wykonanie 7 224,68zł;

- ▶ „Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Gorzewo” (umowa nr W/UMWM-UU/UM/RW/1217/2020 z dnia 08.07.2020r. o udzieleniu pomocy finansowej ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020”) – kwota przyznana 10 000,00zł, wykonanie 9 950,00zł;
 - ▶ „Wykonanie docieplenia budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Helenów” (umowa nr W/UMWM-UU/UM/RW/1218/2020 z dnia 08.07.2020r. o udzieleniu pomocy finansowej ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020”) – kwota przyznana 10 000,00zł, wykonanie 5 588,81zł.
- b) dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w wysokości 27 046,48 zł na plan 30.000,00 zł (% - 90,15) w tym:
- kwota: 10.000,00 zł, zgodnie z podpisaną Umową Nr W/UMWM-UU/UM/RW/1210/2020 z dnia 08.07.2020r o udzieleniu pomocy finansowej ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020” – pomoc dotyczy zadania pn.: „Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Bierzewice” – kwota wykonana dotacji 10 000,00zł;
 - kwota: 10.000,00 zł, zgodnie z podpisaną Umową Nr W/UMWM-UU/UM/RW/1220/2020 z dnia 08.07.2020r o udzieleniu pomocy finansowej ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020” – pomoc dotyczy zadania pn.: „Wykonanie docieplenia budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Miałkówki” – wykonanie kwoty dotacji 7 046,48zł;
 - kwota: 10.000,00 zł, zgodnie z podpisaną Umową Nr W/UMWM-UU/UM/RW/1212/2020 z dnia 08.07.2020r o udzieleniu pomocy finansowej ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020” – pomoc dotyczy zadania pn.: „Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania na gaz w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Lucień” – wykonanie dotacji w kwocie 10 000,00zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan – 500 000,00 zł

Wykonanie – 500 000,00 zł

% - 100,00

Są to środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na mocy umowy Nr 2020/0183/11072/SubA/DIS/SP z dnia 05.10.2020r. zawartej z Ministerstwem Sportu na dofinansowanie inwestycji dotyczącej Rozbudowy z przebudową Szkoły Podstawowej w Sierakówku o salę gimnastyczną wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą – kwota 500 000,00zł.

VI. Szczegółowa analiza wydatków wg klasyfikacji budżetowej za 2020 rok

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan – 1 365 961,78 zł

Wykonanie – 1 357 050,50 zł

% - 99,35

w tym:

a) wydatki bieżące – 1 046 740,31 zł % - 99,57 (plan 1 051 266,59 zł)

- środki w wysokości 2 022,00 zł zostały wydatkowane na wykonanie szamba przy świetlicy wiejskiej w m. Feliksów oraz dokonano opłaty za wprowadzenie ścieków do ziemi - % wykonania - 36,76;
- wydatki w kwocie 8 560,07zł z tytułu wystąpienia na terenie gminy zagrożenia wirusem H5N8 czyli tzw. ptasiej grypy - % wykonania 90,11

W dniu 09 grudnia 2020r. odbyło się spotkanie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego zwołane przez Starostę Gostynińskiego. Celem spotkania było wdrożenie procedur zapobiegających rozszerzaniu się wirusa oraz jego wyeliminowania.

Gmina Gostynin została zobligowana do wyłożenia i zabezpieczenia specjalnych mat do dezynfekcji na drogach dojazdowych do gospodarstwa, jak również do oznakowania terenu jako „zapowietrzonego” (strefa 3-kilometrowa wokół miejscowości wystąpienia choroby) i jako „zagrożonego” (strefa 10-kilometrowa wokół miejscowości wystąpienia choroby).

W dniu 11 grudnia 2020r. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Płocku wydał Rozporządzenie Nr 1/2020 w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu gostynińskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z dnia 11 grudnia 2020r. poz. 12746), w którym w § 7 i 8 wskazał działania wymienione wyżej do realizacji m.in. Wójtowi Gminy Gostynin (§ 10 ww. Rozporządzenia).

- odpis w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczych – 14 891,65 zł % - 99,28;

Zobowiązania na dzień 31.12.2020r. wynoszą: 1 948,25 zł.

- środki w wysokości 1 021 266,59 zł (wykonanie w 100,00%) zostały wydatkowane na:
 - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – 1 001 241,75 zł,
 - pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu – 20 024,84 zł.

b) wydatki majątkowe – plan 314 695,19zł; wykonanie - 310 310,19 zł % - 98,61 na realizację zadań:

- Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w m. Lucień

plan: 160 720,00 zł wykonanie: 160 720,00 zł % - 100,00

W związku z zawartą ugodą przed Sądem Rejonowym w Płocku z firmą ZOBII BUD sp.

komandytowa z siedzibą w Sierpcu dokonano wypłaty wynagrodzenia dla ww. spółki (spór i

naliczenie kary umownej dotyczyło opóźnienia w płatności podwykonawcom realizującym ww. zadanie).

Zadanie zostało ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gostynin. Zadanie zostało zrealizowane w całości w roku 2019. Wykonawca: firma ZOBII BUD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa Sierpc

- Przebudowa oczyszczalni ścieków w m. Lucień
plan: 130 000,00 zł wykonanie: 130 000,00 zł % - 100,00
Zadanie zrealizowane. Wykonawca: Firma „MAZUR” Sp. z o.o. sp. komandytowa ul. Szyby Rycerskie 1 41-909 Bytom. Zaprojektowano i wykonano przykrycia hermetyzujące dla dwóch zbiorników osadu czynnego oczyszczalni oraz wymieniono kratki pomostowe.
- Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Sokołów
plan: 18 975,19 zł wykonanie: 18 975,19zł % - 100,00
Zadanie zrealizowane. Wykonawca: Zakład Instalacyjno-Budowlany TEXO Tadeusz Mosakowski Bierzewice 89, 09-500 Gostynin. Wykonano sieć wodociągową o długości 150 mb.
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Zaborów Stary
plan: 3 000,00 zł wykonanie: 369,00 zł % - 12,30
Zadanie zrealizowane. Wykonawca: Usługi inwestycyjne Elżbieta Żłobińska – Marzec ul. Batalionów Chłopskich 5/1 m. 42 09-402 Płock
Wykonano aktualizację kosztorysu inwestorskiego na ww. zadanie. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej – realizacja prac budowlanych zaplanowana na rok 2021 (z udziałem finansowym Samorządu Województwa Mazowieckiego na podstawie zawartej umowy nr 00058-65150-UM0700327/19 w dniu 06 marca 2020r. z Samorządem Województwa Mazowieckiego na kwotę 803 750,00zł tytułem dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 operacji: „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Zaborów Stary oraz budowa sieci wodociągowej w m. Zuzinów-Aleksandrynów”).
- Budowa sieci wodociągowej w m. Zuzinów - Aleksandrynów
plan: 2 000,00 zł wykonanie: 246,00 zł % - 12,30
Zadanie zrealizowane. Wykonawca: LD – Projekt Dariusz Lewandowski Skoki 9A 09-500 Gostynin. Wykonano aktualizację kosztorysu inwestorskiego na ww. zadanie. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej – realizacja prac budowlanych zaplanowana na rok 2021 (z udziałem finansowym Samorządu Województwa Mazowieckiego na podstawie zawartej umowy nr 00058-65150-UM0700327/19 w dniu 06 marca 2020r. z Samorządem Województwa Mazowieckiego na kwotę 803 750,00zł tytułem dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 operacji: „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Zaborów Stary oraz budowa sieci wodociągowej w m. Zuzinów-Aleksandrynów”).
- Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Bierzewice
Plan roku 2020: 0,00zł wykonanie 0,00zł.

Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

W roku 2020 uzyskano decyzję środowiskową. Realizacja zadania została przeniesiona na rok 2021.

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

Plan – 67 000,00 zł

Wykonanie – 66 898,96 zł

% - 99,85

Powyższe środki zaplanowano na:

– wydatki bieżące:

- Dostarczanie wody – plan: 4 885,00 zł; wydatkowano: 4 783,96 zł – 97,93% wykonania (wydatki na badanie wód i opłata dla Nadleśnictwa za wodociąg w m. Aleksandrynow),
- Pozostała działalność - plan 62 115,00zł – wydatkowano 62 115,00zł – 100,00% realizacji.

Zapłacono kwotę 55 275,00zł za analizę ryzyka dla poszczególnych ujęć wodnych. Analiza ryzyka obejmuje ocenę zagrożeń zdrowotnych z uwzględnieniem czynników negatywnie wpływających na jakość ujmowanej wody. Przeprowadzona została w oparciu o analizy hydrogeologiczne lub hydrologiczne, wyniki badań ujmowanej wody. Wymóg opracowania ww. analizy wynika z art. 55 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo wodne, który wskazuje na obowiązek właścicieli ujęć wodnych, dla których nie ustanowiono strefy ochronnej obejmującej teren ochrony pośredniej, dostarczenia do końca grudnia 2020r. analizy ryzyka i złożenia wniosku o ustanowienie stref ochronnych.

Kwotę 9 840,00zł wydatkowano za aktualizację projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Gostynin na lata 2010-2025. Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne, Wójt Gminy jest zobligowany do sporządzenia ww. projektu na okres co najmniej 15 lat, przy czym ww. projekt musi być aktualizowany minimum raz na 3 lata.

Dział 600 Transport i łączność

Plan – 4 591 254,60 zł

Wykonanie – 4 348 476,31 zł

% - 94,71

w tym:

- wydatki bieżące: plan 879 601,50,00zł ; wykonanie – 680 040,99 zł % - 77,31
- wydatki majątkowe: plan 3 711 653,10zł; wykonanie – 3 668 435,32 zł % - 98,84

W ramach wydatków bieżących wydatkowano:

1) w ramach wydatków bieżących na drogi powiatowe przeznaczono kwotę 127 395,25 zł na pomoc finansową dla Powiatu Gostynińskiego na zadanie: „Modernizacja – remont drogi powiatowej nr 1404W gr. województwa Zuzinów - Krzywie – Górki na odcinku 1 km w miejscowości Krzywie”

plan: 127 395,25 zł wykonanie: 127 395,25 zł % - 100,00

2) na zakup materiałów na drogi gminne :

- kruszywo: 429 132,00 zł,
 - wiaty przystankowe: 17 220,00 zł,
 - znaki drogowe: 10 365,75 zł,
 - pospółka: 9 132,75zł
 - masa betonowa do napraw przepustów: 2 582,39zł,
 - mieszanka asfaltowo-mineralna: 1 254,60zł
 - materiały eksploatacyjne: 1 704,55 zł,
- Razem : 471 392,04 zł.

3) na zakup usług remontowych, pozostałych oraz odszkodowanie na rzecz osoby fizycznej:

- bieżące utrzymanie dróg: 43 747,04 zł,
- wykonanie map, inne: 11 011,90 zł,
- remonty dróg gminnych: 6 027,00 zł,
- profilowanie z częściowym uzupełnieniem kruszywem: 7 400,00zł,
- przeglądy techniczne dróg: 12 423,00zł,
- odszkodowanie na rzecz osoby fizycznej: 644,76zł.

Razem: 81 253,70 zł.

W wydatkach bieżących na zakup kruszywa drogi gminne kwota 370 437,83zł pochodzi z puli środków funduszy sołeckich, podobnie w ramach wydatków na usługi kwota 615,00zł dotyczy funduszu sołeckiego.

W ramach wydatków majątkowych (drogi publiczne powiatowe) przeznaczono kwotę: 324 056,45 zł na pomoc finansową dla Powiatu Gostynińskiego na zadania:

- Przebudowa – modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 1410W Solec – Zaborów Nowy w miejscowości Rybne i Zaborów Nowy
plan: 50 000,00 zł wykonanie: 50 000,00 zł % - 100,00
- Przebudowa – modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 1408W Rębów – Granica Województwa
Plan: 20 000,00 zł wykonanie: 20 000,00 zł % - 100,00
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1419W Sierakówek – Sokołów na odcinku w miejscowości Jastrzębia
Plan: 154 056,45 zł wykonanie: 154 056,45 zł % - 100,00
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1404W Białotarsk – Dąbrówka w miejscowości Górki Drugie
Plan: 100 000,00 zł wykonanie: 100 000,00 zł % - 100,00

Realizacja dotowanych zadań przebiegała zgodnie z umowami i na warunkach w nich określonych, środki z przekazanych dotacji zostały wykorzystane w terminach określonych umowami i zgodnie z przeznaczeniem. Zawarcie umów dotacyjnych było poprzedzone podjęciem przez Radę Gminy Gostynin uchwał w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gostynińskiemu w zakresie przedmiotowych zadań.

W ramach wydatków majątkowych (drogi publiczne gminne) wydatkowano: 3 344 378,87 zł
% wykonania - 99,61

Środki wydatkowano na realizację nw. zadań:

- Przebudowa drogi gminnej w m. Sierakówek oraz rozbudowa drogi wewnętrznej w m. Leśniewice
plan: 355 626,51 zł wykonanie: 355 546,23 zł % - 99,98
Zadanie zrealizowane. Wykonano nawierzchnię z masy asfaltowej o długości 512m w Sierakówku oraz 750m w Leśniewicach. Przeprowadzono wznowienie granic drogi w Sierakówku przez firmę Usługi Geodezyjne Witold Lewandowski ul. Floriańska 21 09-500 Gostynin oraz dokonano podziału działek w Leśniewicach – firma Geobis Krzysztof Szmyt ul. Czapskiego 4 09-500 Gostynin. Opracowano dokumentację projektową rozbudowę drogi w Leśniewicach przez ASPRO Projekty i Nadzory Drogowe Adrian Stokowski ul. Boryszewska 44/19 09-410 Płock. Wykonawca robót budowlanych: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo- Budowlanych S.A. w Gostyninie.
- Przebudowa drogi gminnej w m. Rębów
plan: 183 621,46 zł wykonanie: 183 621,46 zł % - 100,00
Zadanie zrealizowane. Wykonano nawierzchnię z masy asfaltowej o długości 377,61m. Wykonawca robót budowlanych: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo- Budowlanych S.A. w Gostyninie.
Zadanie realizowane z udziałem środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 88 261,97zł.
- Przebudowa dróg gminnych w m. Rogożewek i Stefanów
plan: 254 000,00 zł wykonanie: 253 545,07 zł % - 99,82
Zadanie zrealizowane. Wykonano nawierzchnię z masy asfaltowej o długości 300m w m. Stefanów i 634m w m. Rogożewek. Przeprowadzono wznowienie granic drogi w Stefanowie przez firmę Usługi Geodezyjne Witold Lewandowski ul. Floriańska 21 09-500 Gostynin. Wznowiono granice drogi w Rogożewku przez firmę GEOBIS Krzysztof Szmyt, ul. Czapskiego 4 09-500 Gostynin. Wykonawca robót budowlanych: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo- Budowlanych S.A. w Gostyninie.
Zadanie zrealizowane z udziałem środków Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 130 423,36zł. W kwocie wydatków zrealizowanych, kwota 168 420,77zł to wydatki niewygasające.
- Przebudowa dróg gminnych w m. Krzywie dz. nr 348 i nr 10/2 z udziałem środków funduszu sołeckiego
plan: 246 736,51 zł wykonanie: 246 736,51 zł % - 100,00

- Zadanie zrealizowane. Wykonano nawierzchnię z masy asfaltowej o długości 187m (dz. nr 10/2) i o długości 554 m (dz. nr 348).
- Przeprowadzono wznowienie granic dróg przez firmę Usługi Geodezyjne Witold Lewandowski ul. Floriańska 21 09-500 Gostynin. Opracowano dokumentację projektową przełożenia linii kablowych przez LD-Projekt Dariusz Lewandowski, 09-500 Gostynin, Skoki 9A. Wykonawca robót budowlanych: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo- Budowlanych S.A. w Gostyninie.
- Zadanie zrealizowane z udziałem środków Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 27 404,23zł. W kwocie zadania 17 144,44zł stanowią środki funduszu sołectkiego sołectwa Krzywie.
- Przebudowa dróg gminnych w m. Gorzewo dz. nr 103 i dz. nr 301
plan: 373 000,00 zł wykonanie: 372 539,96 zł % - 99,88
- Zadanie zrealizowane. Wykonano nawierzchnię z masy asfaltowej o długości 554m (dz. nr 103) i o długości 755m (dz. nr 301).
- Przeprowadzono wznowienie granic pasa drogowego przez firmę Usługi Geodezyjne Witold Lewandowski ul. Floriańska 21 09-500 Gostynin
- Wykonawca robót budowlanych: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo- Budowlanych S.A. w Gostyninie.
- Zadanie zrealizowane z udziałem środków Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 287 146,26zł
- Przebudowa drogi gminnej w m. Wrząca
plan: 33 632,94 zł wykonanie: 33 632,94 zł % - 100,00
- Zadanie niezrealizowane. Wykonano odcinek długości 132m.
- Przeprowadzono wznowienie granic pasa drogowego przez firmę Usługi Geodezyjne Witold Lewandowski ul. Floriańska 21 09-500 Gostynin
- Wykonawca robót budowlanych: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo- Budowlanych S.A. w Gostyninie
- Przebudowa dróg gminnych w m. Choinek i Budy Lucieńskie
plan: 281 000,00 zł wykonanie: 280 646,96 zł % - 99,87
- Zadanie zrealizowane. Wykonano nawierzchnię z masy asfaltowej o długości 229m w Budach Lucieńskich i 625m w Choinku.
- Przeprowadzono wznowienie granic dróg przez firmę Usługi Geodezyjne Witold Lewandowski ul. Floriańska 21 09-500 Gostynin. Opracowano dokumentację projektową przełożenia linii kablowych w Budach Lucieńskich przez LD-Projekt Dariusz Lewandowski, 09-500 Gostynin, Skoki 9A.
- Wykonawca robót budowlanych: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo- Budowlanych S.A. w Gostyninie.
- Zadanie zrealizowane z udziałem środków Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 76 610,91zł. W kwocie wydatków zrealizowanych, kwota 194 998,05zł to wydatki niewygasające.
- Przebudowa dróg gminnych w m. Mysłownia Nowa - Gašno, Jaworek
plan: 229 941,13 zł wykonanie: 229 941,13zł % - 100,00
- Zadanie zrealizowane. Wykonano nawierzchnię z masy asfaltowej o długości 475m w Mysłowni Nowej – Gašno oraz 496m w Jaworku. Przeprowadzono wznowienie granic drogi w Mysłowni przez firmę Usługi Geodezyjne Witold Lewandowski ul. Floriańska 21 09-500 Gostynin. Zlecono

wznowienie granic drogi w Jaworku przez firmę Usługi Geodezyjne GEO-INWEST Michał Uliński ul. Wojska Polskiego 27, 09-500 Gostynin.

Wykonawca robót budowlanych: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo- Budowlanych S.A. w Gostyninie.

Zadanie zrealizowane z udziałem środków Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 128 501,37zł.

- Przebudowa dróg gminnych w m. Halinów i Skoki

plan: 254 262,18zł wykonanie: 254 262,18 zł % - 100,00

Zadanie zrealizowane. Wykonano nawierzchnię z masy asfaltowej o długości 475m w Halinowie i 495m w Skokach.

Przeprowadzono wznowienie granic dróg w Halinowie i Skokach przez firmę Usługi Geodezyjne Witold Lewandowski ul. Floriańska 21 09-500 Gostynin.

Wykonawca robót budowlanych: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo- Budowlanych S.A. w Gostyninie.

Zadanie zrealizowane z udziałem środków Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 127 717,05zł.

- Przebudowa dróg gminnych w m. Bierzewice - Legarda (Bierzewice dz. nr 18/1 i nr 6 oraz 69/26 i 69/31 wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej dla dz. nr 69/26; Legarda dz. nr 141/18 i 143/1)

Plan: 232 000,00 zł wykonanie: 231 080,90 zł % - 99,60

Zadanie zrealizowane. Wykonano nawierzchnię z masy asfaltowej w m. Bierzewice o długości 143m (dz. nr 18/1 i nr 6) oraz 179m (dz. nr 69/26 i 69/31). W m. Legarda wykonano 500m nawierzchni asfaltowej.

Przeprowadzono wznowienie granic drogi w Bierzewicach przez firmę Usługi Geodezyjne Witold Lewandowski ul. Floriańska 21 09-500 Gostynin oraz przez firmę Usługi Geodezyjne

GEO-INWEST Michał Uliński ul. Wojska Polskiego 27, 09-500 Gostynin. Opracowano dokumentację projektową przełożenia linii kablowych w Bierzewicach przez LD-Projekt Dariusz Lewandowski, 09-500 Gostynin, Skoki 9A.

Wykonawca robót budowlanych: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo- Budowlanych S.A. w Gostyninie.

Zadanie zrealizowane z udziałem środków Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 107 136,10zł. W kwocie wydatków zrealizowanych, kwota 222 149,86zł to wydatki niewygasające.

- Przebudowa drogi gminnej w m. Osiny

plan: 79 673,63 zł wykonanie: 79 673,63 zł % - 100,00

Zadanie zrealizowane. Wykonano odcinek drogi o długości 290m.

Wznowiono granice drogi przez firmę GEOBIS Krzysztof Szmyt ul. Czapskiego 4 09-500 Gostynin. Wykonawca robót budowlanych: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo- Budowlanych S.A. w Gostyninie.

- Przebudowa drogi gminnej w m. Osada - Lipa (Osada dz. nr 32/2; Lipa dz. nr 131)

Plan: 209 000,00 zł Wykonanie: 208 712,07 zł % - 99,86

Zadanie zrealizowane. Wykonano nawierzchnię z masy asfaltowej o długości 558m.

Wznowiono granice drogi przez firmę GEOBIS Krzysztof Szmyt ul. Czapskiego 4 09-500 Gostynin.

Wykonawca robót budowlanych: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo- Budowlanych S.A. w Gostyninie.

Zadanie zrealizowane z udziałem środków Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 156 596,05zł.

- Przebudowa drogi gminnej nr 202/1 w m. Górki Pierwsze z udziałem środków funduszu sołectwa: Marianka - Górki Pierwsze (udział sołectwa w kwocie 13 439,66zł).

Plan: 99 324,62 zł Wykonanie: 99 324,62 zł % - 100,00

Zadanie zrealizowane. Wykonano nawierzchnię z masy asfaltowej o długości 359m.

Wznowiono granice drogi przez firmę GEOBIS Krzysztof Szmyt ul. Czapskiego 4 09-500 Gostynin.

Wykonawca robót budowlanych: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo- Budowlanych S.A. w Gostyninie.

- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zieleniec - Baby Górne

Plan: 92 777,67 zł Wykonanie: 92 777,67 zł % - 100,00

Zadanie zrealizowane. Wykonano nawierzchnię z masy asfaltowej o długości 435m.

Wykonawca robót budowlanych: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo- Budowlanych S.A. w Gostyninie.

Zadanie zrealizowane ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych.

- Przebudowa drogi w m. Helenów (dokumentacja, uregulowania formalno-prawne)

Plan: 18 000,00 zł Wykonanie: 17 835,00 zł % - 99,08

Dokonano podziału działek pod poszerzenie pasa drogowego przez firmę Usługi Geodezyjne Elżbieta Koperska ul. 3-go Maja 3a 09-500 Gostynin.

- Przebudowa drogi gminnej nr 140213W w Krzywiu i nr 140210W w Aleksandrynowie

Plan: 310 000,00 zł Wykonanie: 299 577,39 zł % - 80,56

Zadanie zrealizowane. Wykonano nawierzchnię z masy asfaltowej o długości 233m. Wykonawca robót budowlanych: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo- Budowlanych S.A. w Gostyninie.

Ponadto wykonano odcinek z tłucznią o długości 946m – wykonawca Zakład Komunalny w Solcu.

Zadanie zrealizowane z udziałem środków Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 200 000,00zł.

- Przebudowa drogi gminnej w m. Anielin

Plan: 105 000,00 zł Wykonanie: 104 925,15 zł % - 99,93

Zadanie zrealizowane. Wykonano nawierzchnię z masy asfaltowej o długości 825m.

Wykonawca robót budowlanych: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo- Budowlanych S.A. w Gostyninie.

W kwocie wydatków zrealizowanych, kwota 104 925,15zł to wydatki niewygasające

W wydatkach majątkowych udział środków funduszy sołectkich to kwota 30 584,10zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 824 702,37 zł

Wykonanie – 663 075,60 zł

% - 80,40

Są to wydatki:

- a) bieżące: 426 692,64 zł na plan 565 170,52 zł (75,50%) ponoszone na:
- zakup materiałów i wyposażenia budynków gminnych oraz zakup stołów, ławek, zestawów mebli ogrodowych do zagospodarowania placów jako strefy integracji mieszkańców sołectw – 47 708,48 zł (w tym kwota 28 285,25zł to środki funduszy sołeckich),
 - zużycie energii elektrycznej, ciepłej oraz wody – 54 903,34 zł,
 - zakup usług pozostałych, remontowych (m.in. na remonty budynków gminnych, usuwanie nieczystości stałych, obróbki blacharskie, montaż i udrażnianie instalacji wodno-kanalizacyjnych w budynkach gminnych, wyceny działek, przeglądy przewodów kominowych, przeglądy budynków) – 111 127,64 zł (w tym środki funduszy sołeckich w kwocie 10 118,49zł),
 - podatek od nieruchomości i podatek leśny za grunty gminne (wg złożonej deklaracji) - kwota 18 885,00zł
 - kary i odszkodowania dla osób fizycznych – 148 842,04 zł (dot. odszkodowań za niedostarczenie lokalu, odszkodowań za przejęcie działek z mocy prawa we wsi Strzałki i Antoninów pod poszerzenie dróg gminnych),
 - koszty postępowania sądowego – 3 133,21 zł,
 - różne opłaty i składki – 42 092,93 zł (opłaty za wypisy z ksiąg wieczystych, wypisy z aktów notarialnych, opłaty za użytkowanie gruntów pokrytych wodami, opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów).
- b) majątkowe: 236 382,96 zł na plan 259 531,85 zł (91,08%) wydatkowane na realizację zadań:
- Częściowe utwardzenie działki gminnej w m. Białe w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w ramach funduszu sołeckiego sołectwa: Białe - Antoninów
plan: 16 594,65 zł wykonanie: 16 549,65 zł % - 100,00
Zadanie zrealizowane. Utwardzono 180m² działki.
Wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo- Budowlanych S.A. w Gostyninie.
 - Wykup gruntów w m. Budy Kozickie z udziałem funduszu sołeckiego sołectwa: Budy Kozickie
plan: 33 500,00 zł wykonanie: 32 562,53 zł % - 97,20
Zadanie zrealizowane.
 - Wykonanie dokumentacji projektowej altany w m. Rogożewek na działce gminnej w ramach funduszu sołeckiego sołectwa: Rogożewek
plan: 1 500,00 zł wykonanie: 1 500,00 zł % - 100,00
Zadanie zrealizowane w ramach środków funduszu sołeckiego.
 - Zakup i montaż altany w m. Rogożewek na działce gminnej w ramach funduszu sołeckiego sołectwa: Rogożewek
Plan: 16 275,04 zł Wykonanie: 14 700,00 zł % - 90,32
Zadanie zrealizowane.

W ramach zadania zakupiono i zamontowano na działce gminnej altanę drewnianą w ramach funduszu sołectkiego sołectwa: Rogożewek.

- Nabycie darowizną gruntów stanowiących działki nr 14/1, 30/3, 30/5, 16/4, 16/6, 17/5, 17/7, 17/9, 18/1, 19/10, 19/12, 19/14, 19/16, 19/18, 19/20, 19/22, 22/7 w m. Leśniewice z przeznaczeniem na regulację granic drogi gminnej wewnętrznej stanowiącej dz. Nr 183
Plan: 17 957,13 zł Wykonanie: 13 214,41 zł % - 73,59
Zadanie zrealizowane.
- Wykonanie ogrodzenia działki gminnej w m. Zaborów Stary w ramach funduszu sołectkiego sołectwa: Zaborów Stary - Stanisławów
Plan: 17 105,03 zł Wykonanie: 16 490,12 zł % - 96,41
Zadanie zrealizowane.
- Wykonanie dokumentacji projektowej siłowni plenerowej w m. Lucień na działce 112 (działka gminna)
Plan: 2 500,00 zł Wykonanie: 2 500,00 zł % - 100,00
Zadanie zrealizowane.
- Zakup działki nr 25/4 o pow. 0,0859ha we wsi Halinów gm. Gostynin na potrzeby sołectwa Halinów
Plan: 30 000,00 zł Wykonanie: 26 622,68 zł % - 88,74
Zadanie zrealizowane.
- Zakup gruntów stanowiących działki nr 33/1, 164/1, 164/2, 28/2, 27/5, 27/6, 111/1, 114/3 o łącznej pow. 0,1283ha we wsi Choinek na potrzeby drogi gminnej
Plan: 45 100,00 zł Wykonanie: 38 374,56 zł % - 85,09
Zadanie zrealizowane.
- Zakup działki nr 100/2 w m. Solec na potrzeby Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej
Plan: 55 000,00 zł Wykonanie: 52 318,53 zł % - 95,12
Zadanie zrealizowane.
- Zmiana sposobu użytkowania lokalu punktu świetlicy wiejskiej z przeznaczeniem na lokal mieszkalny w budynku nr 51 w miejscowości Jastrzębia - dokumentacja projektowa
Plan: 2 000,00 zł Wykonanie: 2 000,00 zł % - 100,00
Zadanie zrealizowane – wykonano dokumentację.
- Zakup działki nr 46/3 o pow. 0,1417 ha we wsi Belno z przeznaczeniem na potrzeby sołectwa Belno-Pomarzanki
Plan: 22 000,00 zł Wykonanie: 19 550,48 zł % - 88,87
Zadanie zrealizowane.

W wydatkach majątkowych kwota 65 102,01zł to udział środków funduszy sołectkich.
Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego w dz. 700 to kwota 1 716,89zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan – 186 272,85 zł

Wykonanie – 113 011,93 zł

% - 60,67

i są to wydatki poniesione na zadania bieżące:

- a) - plany zagospodarowania przestrzennego - sporządzenie (opracowanie) projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy, usługi poligraficzne w sprawie decyzji o warunkach zabudowy - na plan 70 800,00zł wykonano 70 275,39zł (99,26% wykonania).
- kserokopie map, usługi poligraficzne – wydatki wykonane w kwocie 11 710,56zł,
 - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Miałkówki, Lucień i Kazimierzów – wydatkowano kwotę 6 396,00zł, zgodnie z limitem wydatków na ten cel ujętym w przedsięwzięciach Wieloletniej Prognozy Finansowej,
 - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Klusek – wydatkowano kwotę 4 200,00zł, w ramach limitu wydatków na ten cel ujętym w przedsięwzięciach Wieloletniej Prognozy Finansowej
 - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla dz. nr 75,84,94,95,102,103 położonych w m. Strzałki gm. Gostynin – wydatkowano kwotę 2 700,00zł, w ramach limitu wydatków na ten cel ujętym w przedsięwzięciach Wieloletniej Prognozy Finansowej,
 - opracowanie analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym – kwota 9 840,00zł.
- Poniesiono niższe wydatki w stosunku do zaplanowanych na opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego i inne usługi w zakresie planowania przestrzennego.
- b) cmentarze - wykonanie – 780,00 zł na plan: 1 500,00zł % - 52,00. 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.
- W ramach wydatków dokonano zakupu kwiatów, zniczy. Poniesiono niższe koszty zakupów w stosunku do zaplanowanych, zgodnie z potrzebami.

oraz na zadania majątkowe:

- a) pozostała działalność – wykonanie: 7 109,98 zł plan: 10 972,85 zł. % - 64,80. Zwrotu niewydatkowanych środków w wysokości 3 862,87 zł dokonało w dniu 16.12.2020r. Województwo Mazowieckie. Wydatkowane środki stanowią wkład własny do realizacji partnerskiego projektu konkursowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, w ramach: II osi priorytetowej - „Wzrost efektywności Mazowsza”, Działania 2.1 - „E-usługi” zatytułowanego „Regionalne partnerstwo

samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji", zwanego „Projektem ASI”.

Dział 720 Informatyka

Plan – 72 883,68 zł

Wykonanie – 72 348,53 zł

% - 99,27

- Plan 10 000,00zł. Kwota wydatkowana: 9 464,85 zł - wydatki z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych dla gospodarstw domowych i jednostek podległych związane z trwałością realizowanego i zakończonego w roku 2015 projektu w ramach działania 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 - Internet w Gminie Gostynin, zgodnie z umową o dofinansowanie nr POIG.08.03.00-14-161/12-00.

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

- Plan 62 883,68zł. Kwota wydatkowana : 62 883,68 zł - wydatki w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, dotyczy: Umowy o powierzenie grantu nr 12 z dnia 14.08.2019r. w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa działania 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych dotycząca realizacji projektu grantowego pn. „Cyfrowy obywatel województwa mazowieckiego!”- Nazwa projektu: „Cyfrowy obywatel Gminy Gostynin” – zakończenie projektu - termin przedłużono do 30.04.2020r. Głównym celem projektu jest poprawa kompetencji cyfrowych społeczeństwa na tle średniej UE oraz zwiększenie wykorzystania usług e-administracji. Wsparciem zostały objęte 264 osoby, mieszkańcy gminy Gostynin (z województwa mazowieckiego), którzy uczestniczyli w bezpłatnych szkoleniach (osoby dorosłe po 25 roku życia, rolnicy, rodzice, osoby planujące otwarcie biznesu, każdy mieszkaniec gminy chcący poprawić, nabyć kompetencje cyfrowe) w jednym z 7 proponowanych modułów: „Rodzic w Internecie”, „Mój biznes w sieci”, „Moje finanse i transakcje w sieci”, „Działam w sieciach społecznościowych”, „Tworzę własną stronę internetową (blog)”, „Rolnik w sieci”, „Kultura w sieci”. Zajęcia odbywały się w szkołach: w Lucieniu i w Solcu w godzinach popołudniowych, bądź w weekendy. Zakupiono również 24 sztuki komputerów niezbędnych do przeprowadzenia szkoleń. Dla każdego uczestnika przygotowano materiały szkoleniowe (długopis, notes oraz pendrive), susz konferencyjny. Każdy uczestnik po zakończonym projekcie otrzymał zaświadczenie bądź certyfikat ukończenia

szkolenia.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan – 4 996 809,19 zł

Wykonanie – 4 544 302,20 zł

% - 90,94

Wydatki bieżące wykonano w kwocie: 4 503 582,95zł % - 91,32

Wydatki majątkowe wykonano w kwocie: 40 719,25 zł % - 62,65

w tym :

- 1) wydatki administracji rządowej zamknęły się kwotą – 54 290,00 zł na plan 54 290,00 zł (100,00%).
Wydatki dotyczą utrzymania stanowiska do obsługi spraw obywatelskich oraz zakupu artykułów biurowych w zakresie realizowanego zadania rządowego.
- 2) wydatki związane z utrzymaniem Rady Gminy ukształtowały się w kwocie – 241 190,42 zł na plan 248 000,00 zł (97,25%), w tym m.in. na:
 - diety radnych za udział w posiedzeniach sesji Rady Gminy – 187 460,28 zł,
 - ryczałty za dojazdy – 5 014,80 zł,
 - zakup usług pozostałych (m.in. obsługa prawna, zakup licencji Rada 24, systemu e-napisy) – 24 698,39 zł,
 - zakup materiałów (tonery, zestaw nagłaśniający do obsługi sesji, materiały biurowe, itp.) i środków żywności (kawa, woda mineralna) – 19 359,35 zł,
 - usługi telekomunikacyjne – 4 657,60 zł,
- 3) wydatki na utrzymanie Urzędu zamknęły się w kwocie 4 078 084,34 zł na plan 4 486 294,19 zł (90,90%) z tego:
 - a) wydatki bieżące – 4 037 365,09 zł (91,32%) w tym m. in.:
 - wynagrodzenie osobowe pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń (Składka Płatnika, Fundusz Pracy) – 2 995 913,24 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 173 671,56 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów zleceń – 23 010,00 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy) – 15 671,88 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 2 361,00 zł,
 - wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne – 26 914,00 zł,
 - usługi telekomunikacyjne – 17 040,33 zł,
 - zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody – 43 554,70 zł,
 - odpisy na ZFŚS – 83 016,75 zł,

- szkolenia pracowników – 11 220,87 zł,
 - podróże służbowe krajowe, ryczałty za dojazdy – 5 210,35 zł
 - opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe – 130 223,29 zł,
 - różne opłaty i składki – 18 782,08 zł,
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 51 138,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia oraz środków żywności (min. art. papiernicze, tonery do drukarek, środki czystości, akcesoria komputerowe, poradniki, czasopisma, druki, pieczętki, paliwo do samochodów służbowych, materiały eksploatacyjne i biurowe, herbata, kawa, woda) – 122 283,85 zł,
 - zakup usług pozostałych, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii (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) – 317 353,19 zł.
- b) wydatki majątkowe – 40 719,25 zł % 62,65 w tym:
- Zakup sprzętu komputerowego
Plan: 15 000,00 zł Wykonanie: 0,00 zł % - 0,00
Zadanie niezrealizowane w związku z brakiem konieczności zakupu sprzętu komputerowego kwalifikowanego jako środki trwałe.
 - Budowa budynku urzędu gminy wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w m. Gostynin - zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gostynin.
Plan: 50 000,00 zł Wykonanie: 40 719,25 % - 81,44

Gmina Gostynin pod budowę budynku pozyskała nieodpłatnie działki nr 1302/2 i nr 1302/1 o powierzchni 0,4806 ha przy ul. Bierzewickiej w m. Gostynin - stanowiące własność Skarbu Państwa z przeznaczeniem na w/w zadanie. Dokumentację techniczną wraz z pozwoleniem na budowę wykonało pierwotnie: Biuro Rozwoju i Realizacji Projektów Budowlanych „HOL-BUD” Sp. Z o.o. 09-500 Gostynin, zgodnie z zawartą umową nr 272.ZC.1.2015 z dnia 23.06.2015r. i aneksem nr 1/2015 z dnia 26.11.2015r. Zgodnie z umową została wypłacona I transza wynagrodzenia w wysokości: 88 560,00 zł (60%) w roku 2016 na podstawie załączonej ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę. Wypłata II transzy uwarunkowana była złożeniem wniosku do NFOŚiG w Warszawie i uzyskaniem pozytywnej oceny, przyznającej dofinansowanie. Zamknięcie naboru wniosków do programu „Poprawa efektywności energetycznej. Część 1) LEMUR – Energetyczne Budynki Użyteczności publicznej” spowodowało konieczność obniżenia kosztów budowy, poprzez opracowanie projektu zamiennego w trybie przetargu nieograniczone. W zakresie weryfikacji obliczeń energetycznych opracowanej dokumentacji zgodnie z wytycznymi programu LEMUR dla budynku Urzędu Gminy zlecono Narodowej Agencji Poszanowania Energii S.A w Warszawie, zgodnie z umową nr RG.7.2016 z dnia 08.04.2016r. jej wykonanie, na którą wydatkowano: 6 150,00 zł w 2016r. Na etapie otwarcia otrzymanych ofert projektu zamiennego, autor wykonanej dokumentacji projektowej, który także złożył ofertę tj. Biuro Rozwoju i Realizacji Projektów Budowlanych „HOL-BUD” Sp. z o.o.

podważył fakt przeniesienia praw autorskich do dokumentacji na Gminę Gostynin. Ogłoszony przetarg w dniu 03.04.2017r. na opracowanie projektu zamiennego dla w/w zadania został unieważniony w dniu 26.04.2017r. z powodu podważenia przez autora przeniesienia na rzecz gminy praw autorskich do wykonanej dokumentacji. Niezależnie od tego, podjęto decyzję o odstąpieniu od umowy - oświadczeniem woli z dnia 25.05.2017r. Gmina Gostynin odstąpiła od umowy Nr 272.ZC.1.2015 zawartej w dniu 23.06.2015r. z Biurem Rozwoju i Realizacji Projektów Budowlanych HOL-BUD Sp. z o.o. z siedzibą w Gostyninie, czego skutkiem jest to, że strony są zobowiązane do zwrotu otrzymanych od siebie świadczeń, co w konsekwencji prowadzi do sytuacji, że Gmina Gostynin jest zobowiązana do zwrotu dokumentacji otrzymanej od w/w spółki i nie może korzystać z niej w procesie inwestycyjnym a jednocześnie Gmina Gostynin dochodzić będzie zwrotu wpłaconej kwoty. W roku 2018 poniesiono wydatki w kwocie: 4 428,00 zł na opłatę sądową od pozwu przeciwko - Biuro Rozwoju i Realizacji Projektów Budowlanych „HOL-BUD” Sp. z o.o gdzie został złożony pozew do Sądu Okręgowego w Łodzi X Wydział Gospodarczy o zasądzenie zapłaty na rzecz Gminy Gostynin kwoty 88 560,00 zł wraz z odsetkami z tytułu nie wywiązania się z zawartej umowy na opracowanie dokumentacji budowlanej i pozyskania dofinansowania z NFOŚiGW dla planowanej budowy budynku Urzędu Gminy. Sąd Okręgowy wydał nakaz zapłaty w/w kwoty na rzecz Gminy Gostynin. Biuro Rozwoju i Realizacji Projektów Budowlanych „HOL-BUD” Sp. z o.o złożyło sprzeciw od nakazu zapłaty. Sąd Okręgowy w Łodzi na posiedzeniu niejawnym postanowił skierować sprawę do mediacji. W związku z tym, w I kwartale 2019 roku Wójt Gminy przy pomocy kancelarii adwokackiej przystąpił do mediacji, w wyniku której doszło do porozumienia między stronami. Gmina zapłaciła firmie projektowej kwotę 10 000 zł, w zamian otrzymując prawa autorskie do dokumentacji projektowej. Ponadto zapłacono 606,14zł jako opłatę za mediację oraz 245,00zł za usługę poligraficzną.

W związku z brakiem dostępnych funduszy pomocowych oraz w związku z przewidywanymi wysokimi kosztami realizacji przedmiotowej inwestycji, Wójt Gminy postanowił skonsultować dalsze działania w sprawie przedmiotowej inwestycji z Komisją Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska oraz z Komisją Budżetu i Finansów, tj. z komisjami działającymi przy Radzie Gminy Gostynin.

Posiedzenie ww. Komisji odbyło się 23 sierpnia 2019 roku. Po analizie dokumentacji projektowej Komisje uznały, że należy zrezygnować z budowy budynku urzędu w formule określonej w ww. dokumentacji. Uznano, że koszty budowy budynku w systemie pasywnym są zbyt duże. Ponadto rozwiązania techniczne również w wielu pozycjach odbiegały od oczekiwań i możliwości gminy. Do czynników, które wpłynęły na ocenę członków Komisji należą: duża powierzchnia użytkowa budynku, drogie w wykonaniu rozwiązanie techniczne (podpiwniczenie budynku przy bardzo wysokim poziomie wód gruntowych, kosztowne źródła ciepła).

W związku z powyższym odstąpiono od realizacji inwestycji w pierwotnie przyjętej formule. Został ogłoszony konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-przestrzennej siedziby urzędu gminy z datą składania prac konkursowych do dnia 28 lutego 2020r. W wyniku rozstrzygnięcia ww. konkursu autor najlepszej pracy konkursowej został zaproszony do negocjacji w celu zawarcia umowy na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę budynku urzędu gminy. W dniu 25 marca 2020r. została podpisana umowa Nr 16.RG.2020 na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i

dokumentacji wykonawczej ABI Biuro Projektowe Marek Dzięglewski ul. Powstańców Styczniowych 17 m 8 Płock.

Gmina Gostynin złożyła wniosek w II naborze Rządowego Programu Funduszu Inwestycji Lokalnych wskazując jako zadanie priorytetowe budowę siedziby urzędu gminy. Z puli środków II naboru Gmina pozyskała kwotę 2 500 000,00zł, która z końcem roku wpłynęła na wyodrębniony rachunek gminy. Realizacja inwestycji w zakresie budowlanym została zaplanowana na lata 2021 – 2023, co ma odzwierciedlenie w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gostynin.

- 4) na organizację i przeprowadzenie spisu rolnego oraz na prace przygotowawcze do spisu ludności w roku 2021 wydatkowano: 25 998,52zł (76,86%), w tym:
- na nagrody, dodatki spisowe i składki od nich naliczane – wydatkowano 25 012,52zł,
 - na artykuły biurowe w zakresie spisu rolnego wydatkowano 716,00zł,
 - na artykuły biurowe w zakresie spisu ludności – wydatkowano kwotę 270,00zł
- Kwota 7 826,48zł została zwrócona z dotacji, z uwagi na ustalenia ogólnie zabraniające wypłaty (wcześniej zaplanowanej) nagrody dla gminnego komisarza spisowego.
- 5) na promocję gminy wydatkowano: 4 728,81 zł (% - 26,42), w tym :
- zakup materiałów promocyjnych dla uczniów szkoły w Lucieniu – wydatkowano: 252,91 zł,
 - fundusz sołecki Białe – Antoninów : „Organizacja pikniku rodzinnego promującego gminę dla mieszkańców sołectwa Antoninów - Białe” wydatkowano: 1 000,00 zł,
 - fundusz sołecki Sieraków: „Organizacja pikniku rodzinnego promującego gminę dla mieszkańców m. Sieraków” wydatkowano: 499,30 zł,
 - reklama promująca Gminę Gostynin w folderze „Mazowieckie” – kwota 2 460,00zł,
 - wykonanie banera reklamującego walory gminy – 516,60zł.
- Niskie wykonanie planu wydatków wynika z sytuacji pandemicznej, która ograniczyła w sposób znaczący spotkania , inicjatywy z elementami promocji gminy.
- 6) wydatki na pozostałą działalność zamknęły się kwotą: 140 010,11 zł (89,46%), z tego :
- wypłata zryczałtowanych diet dla sołtysów – 109 833,32 zł,
 - zakup artykułów dla sołtysów (poradnik sołtysów, tablice informacyjne sołeckie) – 2 591,83 zł
 - zakup usług pozostałych (wykonanie i montaż tablic informacyjnych dla sołectw) – 3 280,00 zł
 - składka członkowska za 2020r. dla Stowarzyszenia Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego – 14 700,00 zł,
 - wpłata na rzecz Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej tj. składka członkowska za 2020r. – 4 604,96 zł,
 - składka członkowska za 2020r. dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania AKTYWNI RAZEM – 5 000,00 zł.
- W dziale 750 wydatki funduszu sołeckiego wynoszą 1 499,30zł.

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

Plan – 121 735,00 zł

Wykonanie – 120 976,70 zł

% - 99,38

i są to wydatki na:

1. aktualizację spisu rejestru wyborców: 2 525,00 zł
2. wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej: 118 451,70 zł.

Dział 752 Obrona narodowa

Plan – 1 000,00 zł

Wykonanie – 1 000,00 zł

% - 100,00

i są to wydatki na przygotowania do powiatowych ćwiczeń obronnych „Gostynin 2020”.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan – 858 756,63 zł

Wykonanie – 817 866,95 zł

% - 95,24

w tym :

- wydatki bieżące – 431 096,95 zł % - 91,38

z tego:

- kwota: 16 000,00 zł (na plan 16 000,00 zł) stanowi wpłatę jednostek na państwowy fundusz celowy i dotyczy środków finansowych przekazanych na Fundusz Wsparcia PSP na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gostyninie zgodnie z:
 - umową Nr 01/2020 z dnia 13.05.2020r., na mocy której Gmina Gostynin przekazała środki w kwocie 10 000,00zł na dofinansowanie zakupu skokochronu dla Komendy Powiatowej PSP w Gostyninie,
 - umową Nr 03/2020 z dnia 28.10.2020r., na mocy której Gmina Gostynin przekazała środki w kwocie 6 000,00zł na dofinansowanie remontu pomieszczeń Komendy Powiatowej PSP w Gostyninie,
- kwota 10 000,00zł (na plan 10 000,00zł) stanowi wpłatę jednostek na państwowy fundusz celowy i dotyczy środków finansowych przekazanych na Fundusz Wsparcia dla Komendy Powiatowej Policji w Gostyninie na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego segmentu C nieoznakowanego dla potrzeb ww. Komendy (umowa nr 18/3/T/2020 z dnia 07.05.2020r.)

Kwota: 310 363,66 zł stanowi zrealizowane wydatki na:

- ekwiwalenty za udział w szkoleniach i akcjach przeciwpożarowych – 38 036,25 zł,
- koszty wynagrodzeń kierowców, pochodnych od wynagrodzeń – 37 958,97 zł,
- zakup paliwa – 28 625,84 zł,
- ubrania ochronne – 1 976,00 zł,
- zakup części zamiennych oraz wyposażenie samochodów OSP – 5 815,46 zł,
- artykuły eksploatacyjne – 13 220,75 zł,
- artykuły budowlane – 7 179,10 zł,
- ubezpieczenia samochodów – 16 076,75 zł,
- refundacja za energię elektryczną – 22 147,35 zł,
- przeglądy techniczne samochodów, badania lekarskie członków OSP, naprawy, itp. – 38 037,60 zł,
- zakup ogumienia do samochodów pożarniczych – 6 690,00zł,
- zakup usług remontowych – 13 583,71 zł,
- zakup sprzętu p.poż (węże, aparaty tlenowe, itp.) – 19 215,88zł
- dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji

stowarzyszeniom na zadania: „Realizacja zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej: a) zakup sprzętu pożarniczego, umundurowanie osobiste strażaka - odzież zapewniająca gotowość bojową b) remonty strażnic w ramach przygotowania jednostek osp do działań ratowniczo-gaśniczych” – wydatkowano : 61 800,00 zł w tym dla :

1. OSP Sierakówek – udzielono dotacji w wysokości: 5 400,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu i umundurowania w ramach przygotowania jednostki do działań ratowniczo-gaśniczych (Umowa nr SO.26.2020 z dnia 01.09.2020r.)
2. OSP Białotarsk - udzielono dotacji w wysokości: 2 846,00 zł z przeznaczeniem na doposażenie jednostki w ramach przygotowanie jej do działań ratowniczo-gaśniczych (Umowa nr SO.18.2020 z dnia 03.08.2020r.)
3. OSP Solec - udzielono dotacji w wysokości: 8 000,00 zł z przeznaczeniem na remont strażnicy OSP w Solcu w ramach przygotowanie jednostki do działań ratowniczo-gaśniczych (Umowa nr SO.13.2020 z dnia 03.08.2020r.)
4. OSP Białotarsk - udzielono dotacji w wysokości: 2 800,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu i wyposażenia jednostki OSP w Białotarsku w ramach przygotowania jednostki do działań ratowniczo-gaśniczych (Umowa nr SO.35.2020 z dnia 23.10.2020r.)
5. OSP Lucień - udzielono dotacji w wysokości: 14 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu i wyposażenia OSP w Lucieniu w ramach przygotowanie jednostki do działań ratowniczo-gaśniczych (Umowa nr SO.37.2020 z dnia 29.10.2020r.)
6. OSP Huta Nowa - udzielono dotacji w wysokości: 5 000,00 zł z przeznaczeniem na remont strażnicy OSP w Hucie Nowej w ramach przygotowanie jednostki do działań ratowniczo-gaśniczych (Umowa nr SO.19.2020 z dnia 03.08.2020r.)

d) Budowa instalacji fotowoltaicznej oraz modernizacja i rozbudowa instalacji gazowej w strażnicy OSP Sierakówek

plan: 12 000,00 zł

wykonanie: 12 000,00 zł % - 100,00

Zadanie zrealizowane, zgodnie z umową nr SO.39.2020 z dnia 10.11.2020r.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan – 80.000,00 zł

Wykonanie – 21 937,63zł

% - 27,42

Są to odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów. Niższe wykonanie wydatków wynika z niższych kosztów obsługi zaciągniętych zobowiązań z ww. tytułów, w związku z niższymi stopami procentowymi banków kredytujących jak również z uwagi na fakt, iż w 2020r. zaciągnięto kredyt w końcu roku budżetowego.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan – 122 000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

% - 0,00

Na dzień 31.12.2020 r. pozostała nie rozdysponowana rezerwa ogólna w wysokości 75 000,00 zł i rezerwa celowa na realizację zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego w wysokości 47 000,00 zł. Pierwotnie rezerwa wynosiła 245 000,00zł, z czego :

- ✓ kwota 10 000,00zł została przeznaczona na wsparcie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w zakresie dofinansowania zakupu sprzętu medycznego do badań materiału genetycznego w walce z pandemią,
- ✓ kwota 95 000,00zł została przeznaczona na zakup maseczek dla wszystkich mieszkańców gminy Gostynin oraz płyny dezynfekcyjne,
- ✓ kwota 8 500zł została przeznaczona jako dotacja celowa dla Szpitala w Gorzewie Arion Med. Sp z o.o. na zakup odzieży medycznej jednorazowej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Uruchomienie rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe nastąpiło na mocy art. 15zn ustawy z dnia 02 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

- ✓ Kwota 9 500,00zł została uruchomiona z rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe, zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, w myśl którego Zarząd jednostki może dokonać rozdysponowania rezerwy ogólnej lub celowej na wydatki niesprecyzowane w okresie planowania budżetu. Kwota 9 500,00zł została przeznaczona na

zakup mat dezynfekcyjnych, płynów dezynfekcyjnych, tablic informacyjnych o terenie „zagrożonym” i „zapowietrzonym”, zgodnie z Rozporządzeniem Powiatowego Lekarza Weterynarii w Płocku Nr 1/2020 w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu gostynińskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z dnia 11 grudnia 2020r. poz. 12746).

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan – 22 401 812,80 zł

Wykonanie – 19 684 999,21 zł

% - 87,87

w tym :

- a) wydatki bieżące szkół podstawowych zamknęły się kwotą 14 327 770,77 zł na plan 15 310 927,93 zł (94,23%), z tego:

Szkoła Podstawowa w Białotarsku wydatkowała kwotę: 2 105 045,31 zł, w tym:

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy: 1 826 034,28 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – dodatki wiejskie, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów BHP, badania profilaktyczne, szkolenia pracowników: 88 430,01 zł,
- energia elektryczna, woda oraz olej grzewczy: 63 185,64 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych: 31 465,32 zł,
- zakup usług: pozostałych (koszty gospodarowania odpadami, ochrona mienia i dozorowanie, usługi kominarskie, wywóz nieczystości), telekomunikacyjnych: 12 962,80 zł,
- usługi remontowe: 14 000,00zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 67 036,00 zł,
- podróże służbowe krajowe, ubezpieczenia sal komputerowych: 1 931,26 zł.

Szkoła Podstawowa w Emilianowie wydatkowała kwotę: 1 885 686,01 zł, w tym:

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy: 1 618 087,84 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – dodatki wiejskie, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów BHP, badania profilaktyczne, szkolenia pracowników: 77 896,15 zł,
- energia elektryczna, woda oraz olej grzewczy: 46 184,74 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych: 20 346,54 zł,

- zakup usług: pozostałych (koszty gospodarowania odpadami, ochrona mienia i dozorowanie, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości), remontowych, telekomunikacyjnych: 12 216,15 zł,
- usługi remontowe: 52 500,00zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 58 254,00 zł,
- podróże służbowe krajowe: 200,59 zł.

Szkoła Podstawowa w Lucieniu wydatkowała kwotę: 2 472 728,12 zł, w tym:

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy: 2 142 104,17 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – dodatki wiejskie, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów BHP, badania profilaktyczne, szkolenia pracowników: 103 843,35 zł,
- energia elektryczna, woda oraz olej grzewczy: 80 507,76 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych: 34 233,48 zł,
- zakup usług: pozostałych (koszty gospodarowania odpadami, ochrona mienia i dozorowanie, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości), telekomunikacyjnych: 34 640,14 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 76 510,00 zł,
- podróże służbowe krajowe, ubezpieczenia sal komputerowych: 889,22 zł.

Szkoła Podstawowa w Sierakówku wydatkowała kwotę: 1 963 306,10 zł, w tym:

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy: 1 727 688,64 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – dodatki wiejskie, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów BHP, badania profilaktyczne, szkolenia pracowników: 80 521,21 zł,
- zakup art. żywnościowych – 995,65zł,
- energia elektryczna, woda oraz olej grzewczy: 35 689,05 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych: 35 537,43 zł,
- zakup usług: pozostałych (koszty gospodarowania odpadami, ochrona mienia i dozorowanie, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości), telekomunikacyjnych: 26 681,74 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 55 838,00 zł,
- podróże służbowe krajowe, ubezpieczenia sal komputerowych: 354,38 zł.

Szkoła Podstawowa w Sokołowie wydatkowała kwotę: 1 414 015,93 zł w tym:

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy: 1 241 621,10 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – dodatki wiejskie i mieszkaniowe, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów BHP, badania profilaktyczne, szkolenia pracowników: 63 981,00 zł,
- energia elektryczna, woda oraz olej grzewczy: 37 909,21 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych: 10 192,70 zł,
- zakup usług: pozostałych (koszty gospodarowania odpadami, ochrona mienia i dozorowanie, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości), telekomunikacyjnych: 9 339,04 zł,
- usługi remontowe: 5 400,00zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 44 361,00 zł,
- podróże służbowe krajowe, ubezpieczenia sal komputerowych: 1 211,88 zł.

Szkoła Podstawowa w Solcu wydatkowała kwotę: 1 965 564,67 zł, w tym:

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy: 1 716 345,21 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – dodatki wiejskie i mieszkaniowe, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów BHP, badania profilaktyczne, szkolenia pracowników: . 77 757,40 zł,
- energia elektryczna, woda oraz olej grzewczy: 41 983,80 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych: 34 022,19 zł,
- zakup usług: pozostałych (koszty gospodarowania odpadami, ochrona mienia i dozorowanie, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości), telekomunikacyjnych: 26 432,84 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 68 256,00 zł,
- podróże służbowe krajowe, ubezpieczenia sal komputerowych: 767,23 zł.

Szkoła Podstawowa w Teodorowie wydatkowała kwotę: 1 153 742,02 zł, w tym:

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy: 1 027 592,25 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – dodatki wiejskie i mieszkaniowe, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów BHP, badania profilaktyczne, szkolenia pracowników: 45 148,43 zł,
- energia elektryczna, woda oraz olej grzewczy: 26 877,85 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych: 7 154,91 zł,
- zakup usług: pozostałych (koszty gospodarowania odpadami, ochrona mienia i dozorowanie, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości), telekomunikacyjnych: 10 695,34 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 36 038,00 zł,
- podróże służbowe krajowe, ubezpieczenia sal komputerowych: 235,24 zł.

Szkoła Podstawowa w Zwoleniu wydatkowała kwotę: 1 356 354,80 zł, w tym:

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy: 1 116 769,34 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – dodatki wiejskie i mieszkaniowe, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów BHP, badania profilaktyczne, szkolenia pracowników: 55 716,23 zł,
- energia elektryczna, woda oraz olej grzewczy: 33 189,43 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych: 88 279,67 zł,
- zakup usług: pozostałych (koszty gospodarowania odpadami, ochrona mienia i dozorowanie, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości), usług telekomunikacyjnych: 21 224,34 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 40 564,00 zł,
- podróże służbowe krajowe: 611,79 zł.

Ponadto w rozdz. 80101 wydatkowano kwotę 11 327,81zł – są to wydatki w ramach przeciwdziałania COVID-19. Środki pochodzące z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych roku 2020 w kwocie j.w. zostały sędowane na zakup półprzyłbic dla dzieci szkół gminnych.

W ramach wydatków majątkowych w szkołach podstawowych wydatkowano: 1 381 723,92 zł % - 63,05:

- Rozbudowa z przebudową budynku Szkoły Podstawowej w Sierakówku o salę gimnastyczną wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu (zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej)
Plan roku 2020: 2 000 000,00 zł Wykonanie: 1 222 506,07 zł % - 61,13
Zadanie będzie realizowane w roku 2021. Opóźnienia w zakresie realizacji robót wynikają głównie z długotrwałych nieobecności pracowników na zwolnieniach lekarskich, kwarantannie.
- Przebudowa Szkoły Podstawowej w Emilianowie
Plan: 27 500,00 zł Wykonanie: 23 771,14 zł % - 86,44
Zadanie zrealizowane – zmodernizowano sanitariaty w budynku szkoły.
- Wymiana pokrycia dachowego na budynku Szkoły Podstawowej w m. Lucień
Plan: 95 000,00 zł Wykonanie: 92 469,00 zł % - 97,34
Zadanie zrealizowane. Dokonano wymiany pokrycia dachowego budynku szkoły.
- Utworzenie pracowni informatycznej i językowej w Szkole Podstawowej w Sokołowie
Plan: 26 000,00 zł Wykonanie: 0,00 zł % - 0,00
Zadanie nie zrealizowane z uwagi na fakt, że szkoła otrzymała laptopy w ramach dotacji celowych. Ponadto działania w zakresie pozyskania środków zewnętrznych na dofinansowanie zadania ograniczone były z uwagi na długotrwałą chorobę pracownika.
- Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania części poddasza na pomieszczenia dydaktyczne w budynku Szkoły w Solcu
Plan: 43 000,00zł Wykonanie: 42 977,71zł % - 99,95

Zadanie wykonane.

b) utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych kosztowało budżet gminy 992 346,72 zł na plan 1 178 654,53 zł (84,19%)

w tym:

- Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Białotarsku wydatkował kwotę: 107 225,97 zł;
- Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Emilianowie wydatkował kwotę: 132 981,03 zł;
- Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Lucieniu wydatkował kwotę: 218 398,39 zł;
- Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Sierakówku wydatkował kwotę: 111 468,89 zł;
- Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Sokołowie wydatkował kwotę: 101 175,88 zł;
- Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Solcu wydatkował kwotę: 100 857,97 zł;
- Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Teodorowie wydatkował kwotę: 98 693,23 zł;
- Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Zwoleniu wydatkował kwotę: 121 545,36 zł;

Są to wydatki bieżące związane głównie z wypłatą wynagrodzeń nauczycieli z oddziałów przedszkolnych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, dodatku wiejskiego, pochodnych od wynagrodzeń tj. składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, odpisy na ZFŚS, zakupami materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, zakupem energii, zakupem usług zdrowotnych, usług pozostałych, podróżami służbowymi krajowymi.

e) opłaty na przedszkola kosztowały budżet gminy – 361 544,22 zł na plan 502 611,43 zł (71,93%) - Zrealizowane wydatki dotyczą kwot na pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu gminy w przedszkolach znajdujących się w ościennych gminach. Niższe wykonanie wydatków wynika z korekty I kwartału 2020r. przez Miasto Gostynin – pierwotnie ujęto w wykazie dzieci z rocznika nie podlegającego refundacji za poniesione koszty pobytu ww. dzieci w przedszkolach miejskich.

b) inne formy wychowania przedszkolnego – 645 012,57 zł na plan 705 448,35 zł (91,43%)

- Punkt Przedszkolny w Białotarsku - wydatkowano: 137 676,51 zł
- Punkt Przedszkolny w Emilianowie - wydatkowano: 151 573,45 zł
- Punkt Przedszkolny w Lucieniu - wydatkowano: 106 456,95 zł
- Punkt Przedszkolny w Sierakówku - wydatkowano: 118 085,77 zł
- Punkt Przedszkolny w Solcu - wydatkowano: 131 219,89 zł

c) Na dowożenie uczniów do szkół wydatki ukształtowały się w wysokości: 511 569,83 zł na plan 571 746,00 zł (89,48%).

Wydatki dotyczą utrzymania autobusów gminnych, wynagrodzeń z pochodnymi kierowców.

d) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano: 7 097,09 zł na plan 94 585,00 zł (7,50%). Bardzo niskie wydatkowanie środków w zakresie szkoleń i doskonalenia nauczycieli wynika z faktu, że rok 2020 przebiegał praktycznie w sferze nauczania zdalnego. Szkolenia ograniczone były do minimum.

- e) Stołówki szkolne i przedszkolne – wydatkowano: 336 821,51 zł na plan 367 869,00 zł, (91,56%)
w tym:
- Stołówka szkolna Białotarsk – 144 560,57 zł
 - Stołówka szkolna Lucień – 192 260,94 zł
- f) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych – wydatkowano: 112 440,24 zł na plan: 165 190,12 zł (68,07%).
- Szkoła Podstawowa w Lucieniu - wydatkowano: 30 139,80 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Sierakówku - wydatkowano: 15 418,77 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Sokołowie – wydatkowano: 48 571,88 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Solcu – wydatkowano: 18 309,79 zł,
- g) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – wydatkowano: 578 117,47 zł na plan: 789 981,88 zł (73,18%).
- Szkoła Podstawowa w Białotarsku - wydatkowano: 7 175,38 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Emilianowie - wydatkowano: 126.651,59 zł
 - Szkoła Podstawowa w Lucieniu - wydatkowano: 76 973,70 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Sierakówku - wydatkowano: 177 151,21 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Sokołowie – wydatkowano: 121 922,74 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Solcu – wydatkowano: 37 530,71 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Zwoleniu – wydatkowano: 30 712,14 zł.

W zakresie zadań wymagających stosowania specjalnych metod pracy w oddziałach przedszkolnych, szkołach podstawowych plan wydatków w roku 2020 wynosił 955 172,00zł i był zgodny z metryczką subwencji oświatowej. Wydatkowano 690 557,71zł czyli 72,30% planu.

- h) Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – wydatkowano na zakup podręczników, materiałów ćwiczeniowych, edukacyjnych oraz obsługę zadania: 90 697,79 zł na plan: 93 086,00 zł (97,43%).
- i) Pozostała działalność wydatkowano ogółem: 339 857,08 zł na plan: 430 212,56 zł (% - 79,00) i są to wydatki bieżące na:
- odpis na ZFŚS dla emerytów – 112 310,59 zł,
 - realizację programu ERASMUS + (program realizowany przez Szkołę Podstawową w Sierakówku pt. „Edukujmy ludzi – zmieniamy świat” – numer projektu 2019-1-PL01-KA229-064957_1 w ramach Akcji 2 Partnerstwa współpracy szkół – KA229 w sektorze Edukacja szkolna) w wysokości 13 879,42zł. W ramach działań projektowych odbył się wyjazd szkoleniowy do Hiszpanii. W związku z sytuacją pandemiczną pozostała część środków

niewydatkowanych w roku 2020 (53 069,42zł) oraz środki będące na wyodrębnionym rachunku projektowym (będą stanowiły przychody roku 2021).

Zadanie ujęte w przedsięwzięciach Wieloletniej Prognozy Finansowej.

- realizację Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego internetu” działania 1.1.: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”, grantu pn. „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” w kwocie 69 256,00zł

Zakupiono 22 laptopy, które zostały przekazane do szkół na terenie gminy.

Działanie finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

- realizację Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego internetu” działania 1.1.: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”, grantu pn. „Zdalna szkoła+ – w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w kwocie 86 818,32zł.

Zakupiono 34 laptopy, które zostały przekazane do szkół na terenie gminy, a następnie rozdysponowane do rodzin wielodzietnych.

Działanie finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

- realizację przyznanego programu ERASMUS+ w ramach Akcji 1 Mobilność Edukacyjna (projekt pt. „Uczymy się dla siebie i dla innych – doskonalenie zawodowe kadry źródłem sukcesu społeczności wiejskiej” - nr umowy 2020-1-PL01-KA101-078863). Projekt ma na celu podniesienie jakości pracy szkoły i kwalifikacji zawodowych nauczycieli poprzez udział w różnorodnych szkoleniach, zwiększenie kompetencji językowych kadry pedagogicznej i umożliwienie im podjęcia aktywności na poziomie międzynarodowym. Okres realizacji projektu według umowy to 01.10.2020 do 31.12.2021r.

W roku 2020 nie wydatkowano środków w ramach powyższego programu, w związku z powyższym kwota 36 878,81zł znajduje się na wydzielonym rachunku bankowym (będzie stanowił przychód roku 2021),

oraz wydatki majątkowe :

plan : 58 000,00zł wykonanie: 57 592,75zł (99,30%)

środki wydatkowane na zadanie:

Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Lucieniu

Zadanie zrealizowano w kwocie 57 592,75zł; zamontowane zostały trzy urządzenia zabawowe.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan – 145 732,19 zł

Wykonanie – 135 919,79 zł

% - 93,27

- 1) Kwota 8 500,00zł została przeznaczona w formie dotacji dla Szpitala w Gorzewie Arion Med Sp. z o.o., który zwrócił się do Gminy Gostynin o wsparcie finansowe na zakup odzieży medycznej jednorazowej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. U uruchomienie 8 500,00zł z rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe nastąpiło na mocy art. 15zn ustawy z dnia 02 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.
- 2) Kwota 10 000,00zł została przeznaczona w formie dotacji dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku, który zwrócił się do Gminy Gostynin o wsparcie finansowe na zakup specjalistycznej aparatury badającej materiał genetyczny w kierunku wirusa COVID-19. W związku z zapisami ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020r. poz. 567, poz. 568), zostały zmniejszone środki w ramach rezerwy na zarządzanie kryzysowe aby wesprzeć działania szpitala.
- 3) Wydatki związane z realizacją gminnego programu przeciwdziałania narkomanii – 25 097,00 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 6 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostynin za 2020 roku).

Ze środków tych dokonano wydatków na:

- materiały profilaktyczne, książki – 2 137,00 zł,
- pakiet materiałów profilaktycznych „Postaw na rodzinę – dopalacze – powiedz nie” – kwota 2 460,00zł,
- szkolenie dla członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – kwota 500,00zł,
- realizację zadań pn. „Rozwijanie prawidłowych postaw społecznych u dzieci i młodzieży oraz zagospodarowanie wolnego czasu i przeciwdziałanie patologiom społecznym”. Wydatkowano: 20.000,00 zł (100,00%). Realizacja zadań nastąpiła w ramach małych grantów na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:
 - Dotowany – Uczniowski Klub Sportowy "Zwoleń-Team" przy Szkole Podstawowej im. Leona Kruczkowskiego w Zwoleniu, Zwoleń 35, 09-500 Gostynin.
Nazwa zadania – „Łączy nas sport – nie używki”
Okres realizacji zadania - 03 sierpnia 2020 r. – 10 września 2020 r.
Wartość zadania: 5 000,00 zł.
 - Dotowany – Uczniowski Klub Sportowy "Sportowcy Sierakówek", Sierakówek 1, 09-500Gostynin
Nazwa zadania – „Wolni od uzależnień, nakręcenie sportem”
Okres realizacji zadania - 17 sierpnia 2020 r. – 30 września 2020 r.
Wartość zadania: 10 000,00 zł.
 - Dotowany – Klub Sportowy "Błyskawica" Lucień, Lucień 62, 09-500 Gostynin

Nazwa zadania – "Nie - dla używek. Tak – dla piłki nożnej "

Okres realizacji zadania - 06 lipca 2020 r. - 30 sierpnia 2020 r.

Wartość zadania: 5 000,00 zł.

- 4) Wydatki związane z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 92 322,79 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 5 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostynin za 2020 roku).

Środki te wydatkowano na:

- wypłaty wynagrodzeń dla członków gminnej komisji profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych za udział w posiedzeniach – 9 060,00 zł,
- pokrycie kosztów opinii wydawanych przez biegłych na zlecenie gminnej komisji profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, pokrywanie opłat sądowych w tym zakresie – 390,00 zł,
- materiały dotyczące profilaktyki uzależnień w postaci płyt DVD. Dotyczy tematyki uzależnień od narkotyków, dopalaczy, nikotyny, alkoholu, internetu, komputera, telewizji telefonu i hazardu – 5 160,71 zł,
- udział w kampanii pn. "Przeciw pijanym kierowcom" (kamizelki odblaskowe, elementy odblaskowe, gadżety) – 11 752,75 zł,
- materiały multimedialne profilaktyczne pn. "Młodość bez nałogów" – 2 499,33 zł,
- pakiet materiałów edukacyjnych „Postaw na rodzinę” – 2 460,00 zł,
- szkolenie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 1 000,00 zł
- realizację zadań pn. „Rozwijanie prawidłowych postaw społecznych u dzieci i młodzieży oraz zagospodarowanie wolnego czasu i przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez: a) prowadzenie programów profilaktycznych dot. przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy skierowanych do dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych w ramach tzw. profilaktyki uniwersalnej tj. adresowanych do całych grup (populacji)” – 60 000,00 zł. Realizacja zadań nastąpiła w ramach małych grantów na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:
- Dotowany: Uczniowski Klub Sportowy „Solec” przy Szkole Podstawowej w Solcu, Solec nr 12, 09-500 Gostynin
Nazwa zadania – „Mówimy STOP – używkom, sport dla każdego"
Okres realizacji zadania – 25 sierpnia 2020 r. – 25 września 2020r.
Wartość zadania: 10 000,00 zł.
- Dotowany – Uczniowski Klub Sportowy „Szkoła Lucień” przy Szkole Podstawowej w Lucieniu, Lucień nr 46, 09-500 Gostynin
Nazwa zadania – „Zdrowo i sportowo przeciw nałogom"
Okres realizacji zadania - 28 sierpnia 2020r. – 28 września 2020r.
Wartość zadania: 7 500,00zł.
- Dotowany – Stowarzyszenie „Dobre życie”, Halinów nr 8, 09-500 Gostynin
Nazwa zadania – „Bezpiecznie dojrzewam"
Okres realizacji zadania - 01 października 2020r. – 30 listopada 2020r.

Wartość zadania: 6 000,00 zł.

- Dotowany – Stowarzyszenie „Dobre życie”, Halinów nr 8, 09-500 Gostynin
Nazwa zadania – „Dzienny Punkt Wsparcia dla osób uzależnionych, nadużywających i używających w sposób szkodliwy substancji chemicznych oraz dla członków ich rodzin”

Okres realizacji zadania - 13 listopada 2020r. – 15 grudnia 2020r.

Wartość zadania: 10 000,00 zł.

- Dotowany – Klub Sportowy "Błyskawica" Lucień, Lucień 62, 09-500 Gostynin
Nazwa zadania – „Wolni od używek, uzależnieni od sportu”

Okres realizacji zadania - 01 października 2020r. – 30 listopada 2020r.

Wartość zadania: 11 000,00 zł.

- Dotowany – Uczniowski Klub Sportowy "Sokoły", Sokołów 10, 09-500 Gostynin
Nazwa zadania – Prowadzenie programów profilaktycznych dot. przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii oraz przemocy w ramach tzw. profilaktyki uniwersalnej, tj. adresowanej do całych grup (populacji).

Okres realizacji zadania - 01 października 2020r. – 30 listopada 2020r.

Wartość zadania: 4 500,00 zł.

- Dotowany – Uczniowski Klub Sportowy "Zwoleń-Team" przy Szkole Podstawowej im. Leona Kruczkowskiego w Zwoleniu, Zwoleń 35, 09-500 Gostynin.

Nazwa zadania – „Magia sportu jako alternatywa uzależnień”

Okres realizacji zadania - 01 października 2020r. – 30 listopada 2020r.

Wartość zadania: 11 000,00 zł.

Zwalczanie narkomanii – wykonanie: 25 097,00 zł % - 85,07

Przeciwdziałanie alkoholizmowi – wykonanie: 92 322,79 zł % - 94,47

Reasumując; dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wpłynęły w kwocie 139 609,08zł.

Wydatki zostały zrealizowane w kwocie ogółem 128 747,60zł, co daje stopień realizacji 92,22%.

Kwota środków niewydatkowanych wynosi 10 861,48zł .

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan – 3 149 943,40 zł

Wykonanie – 3 012 406,04 zł

% - 95,63

w tym:

- 1) Domy Pomocy Społecznej - wydatkowano: 560 248,48 zł (wykonanie zakładanego planu w 99,90%) - wydatki stanowią opłaty za pobyt mieszkańców gminy w domach 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 25 pensjonariuszy tj. DPS Srebrna Góra – 1 osoba, DPS Brwilno – 1 osoba, DPS Kutno – 1 osoba, DPS Czarnów – 17 osób, DPS Pniewo – 4 osoby, DPS Zakrzewo Kościelne – 1 osoba,
- 2) Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej – 40 214,46 zł (98,73%)
Dla 74 osób pobierających zasiłki opłacono 776 składek.
- 3) Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 305 974,66 zł (91,51%):
- świadczenia społeczne - wypłata zasiłków jednorazowych, celowych wydatkowano: 71 951,37 zł,
 - świadczenia społeczne - wypłata zasiłków okresowych wydatkowano: 224 666,84 zł,
Zasiłki okresowe wypłacono dla 95 osób, udzielając 456 świadczeń,
 - świadczenia społeczne – pobyt w schroniskach dla bezdomnych: 9 010,00 zł,
W schroniskach i placówkach dla osób bezdomnych przebywały 3 osoby.
 - zakup usług pozostałych - usługi bankowe, pocztowe: 346,45 zł,
- 4) Zasiłki stałe wydatkowano: 480 925,77 zł (97,82%)
- świadczenia społeczne - wypłata zasiłków stałych: 479 437,25 zł
 - zakup usług pozostałych - usługi bankowe, pocztowe: 1 488,52 zł
- Zasiłki stałe wypłacono dla 82 osób z tego dla osób samotnie gospodarujących – 746 świadczeń i osobom pozostającym w rodzinie – 128 świadczeń.
- 5) Ośrodki Pomocy Społecznej – 1 253 975,90 zł (99,24%) w tym:
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 6 010,92 zł
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 871 950,00 zł
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne – 58 661,70 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 149 864,80 zł
 - składki na Fundusz Pracy – 20 405,00 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe – 21 100,00 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia – 21 724,22 zł
 - zakup energii elektrycznej – 494,60 zł
 - zakup usług zdrowotnych – 729,00 zł
 - zakup usług pozostałych -15 650,59 zł
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 2 033,09 zł
 - opłaty za wynajem pomieszczeń biurowych – 58 742,36 zł
 - podróże służbowe krajowe – 1 344,62 zł
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 21 057,90 zł
 - szkolenia pracowników – 4 207,10 zł.
- 6) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano: 50 040,92 zł (99,88%)

- pochodne od wynagrodzeń: 9 955,37 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie – za świadczone usługi): 40 085,55 zł.
- Z tej formy pomocy korzystały 2 osoby – zrealizowano 3.360 godzin usług opiekuńczych na rzecz osób, które z przyczyn zdrowotnych wymagają pomocy od innych osób w codziennym zaspokajaniu swoich potrzeb życiowych.

7) Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano: 254 245,72 zł (94,17%)
 Wieloletnim programem „Posiłek w szkole i w domu” zostało objętych ogółem 566 osób, w tym w formie posiłku 166 dzieci ze szkół podstawowych i uczęszczających do szkół średnich. Wydano dzieciom 11 672 posiłki.

8) Pozostała działalność wydatkowano: 1 362,68 zł (3,71%)
 Realizacja programu „Wspieraj seniora”. Zrealizowano wydatki w niewielkim procencie z uwagi na małą ilość zgłoszeń z terenu gminy.

7) Dodatki mieszkaniowe – 65 417,45 zł (64,15%), w tym :

- wypłata dodatków mieszkaniowych: 63 558,50 zł – dla 224 gospodarstw domowych
- wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej wraz z kosztami obsługi tego zadania: 1 858,95 zł – dla 119 gospodarstw domowych.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie w ramach zadań zleconych i własnych udzielił pomocy i wsparcia dla 379 osób. Powody przyznania pomocy:

- ubóstwo – 32 osoby
- bezrobocie - 193 osób
- niepełnosprawność – 94 osób,
- długotrwała lub ciężka choroba – 43 osób,
- bezdomność – 5 osób,
- bezradność w sprawach opiekuńczo- wychowawczych – 2 osoby
- alkoholizm, narkomania – 2 osoby
- zdarzenia losowe – 8 osób

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan – 415 568,00 zł

Wykonanie – 321 329,80 zł

% - 77,32

w tym :

- pomoc materialna o charakterze socjalnym dla 178 uczniów na łączną kwotę: 309 929,80 zł (76,68%). Źródłem sfinansowania stypendiów szkolnych o charakterze socjalnym była dotacja z budżetu państwa oraz środki własne gminy,

- stypendia szkolne o charakterze motywacyjnym dla uczniów uczących się w szkołach na terenie gminy udzielono na łączną kwotę: 11 400,00 zł – realizacja planu 100,00% (dla 58 uczniów).

Dział 855 Rodzina

Plan – 18 510 790,20 zł

Wykonanie – 18 473 855,11 zł

% - 99,80

w tym :

- 1) Świadczenia wychowawcze – wydatkowano: 12 682 815,09 zł. (99,97%).
Zgodnie z ustawą z dnia 11.02.2016r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci 1 387 rodzin złożyło wnioski o wypłatę świadczenia. Do 31.12.2020r. wypłacono 25 288 świadczeń na łączną kwotę: 12 576 184,28 zł oraz poniesiono koszty obsługi świadczeń:
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 328,62 zł
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 69 364,47 zł
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne – 5 462,19 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 12 379,16 zł
 - składki na Fundusz Pracy – 1 737,10 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia – 227,15 zł
 - zakup usług pozostałych – 7 428,02 zł
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 454,81 zł
 - opłaty za wynajem pomieszczeń biurowych – 4 713,68zł
 - podróże służbowe krajowe - 131,11 zł
 - szkolenia pracowników – 1 304,00 zł
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3 100,50 zł
- 2) Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – objęto pomocą 881 rodzin - wydatkowano : 5 230 649,79 zł (99,54%) na :
 - świadczenia społeczne – 4 788 027,56 zł w tym:

a) wypłata zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych	3 794 135,99 zł
b) wypłata zasiłków funduszu alimentacyjnego	492 324,35 zł
c) zapomogi z tytułu urodzenia dziecka	76 000,00 zł
d) świadczenia rodzicielskie	290 086,22 zł
e) wypłata specjalnego zasiłku opiekuńczego	131 481,00 zł
f) wypłata świadczenia Za życiem	4 000,00 zł
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 1 964,93 zł
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 85 778,31 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 13 949,01 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne – 315 312,53 zł
 - składki na Fundusz Pracy – 2 477,94 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia – 2 467,36 zł
 - zakup usług pozostałych (usługi bankowe, pocztowe, licencja na użytkowanie programu świadczeń rodzinnych, naprawa kserokopiarki) – 9 481,32 zł
 - zakup usług zdrowotnych – 180,00 zł
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 307,50 zł
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4 650,75 zł
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale – 4 194,78 zł
 - podróże służbowe krajowe – 61,80 zł
 - szkolenia pracowników – 1 796,00 zł
- 3) Karta Dużej Rodziny – wydatkowano 258,88 zł (84,88%)
- 4) Wspieranie rodziny – wydatkowano ogółem: 516 539,36 zł (99,41%) – z tego wydatki w kwocie 37 148,00zł stanowią pokrycie kosztów wynagrodzenia bezosobowego dwóch opiekunów prawnych – asystentów rodzin (do 30.06.2020r.; od 01.07.2020r. – jeden asystent), którzy wspierali 14 rodzin.
- Ponadto wydatkowano 479 391,36zł na realizację programu „Dobry start”.
- 5) Rodziny zastępcze – wydatkowano: 476,55 zł (23,83%)
- W ramach realizacji ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – 1 dziecko przebywało w rodzinie zastępczej, za które Gmina Gostynin partycypowała w kosztach utrzymania.
- 6) Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych – wydatkowano: 0,00 zł (0,00%)
- 7) Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – 43 115,44 zł (97,44%).

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 5 854 458,24 zł

Wykonanie – 5 486 034,01zł

% - 93,71

Wydatki bieżące:

- gospodarka odpadami: 3 249 296,62zł % - 95,65

Od 01 stycznia 2020 roku Gmina Gostynin prowadzi gospodarkę odpadami w ramach własnego budżetu. Wpłaty z tytułu odbioru odpadów gromadzone są na wyodrębnionym rachunku.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych i nieruchomości na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe na 2020 rok została określona na podstawie Uchwały Nr

137/XVII/2019 Rady Gminy w Gostyninie z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie: dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, na terenie Gminy Gostynin. Stawka za odbiór odpadów wynosiła 28,00zł od osoby i 27,00zł w przypadku kompostowania odpadów.

Ilość odpadów odebrana z nieruchomości zamieszkałych i rekreacyjno-wypoczynkowych w 2020 roku wynosi **2 595,862 MG**

Ilość odebranych odpadów w 2020 roku z podziałem na frakcje

POZOSTAŁOŚCI PO SEGREGACJI	1733,240 Mg
BIOODPADY	59,98 Mg
SEGREGACJA (tworzywa sztuczne, metal, papier)	684,740 Mg
GABARYTY	117,902 Mg
ŁĄCZNIE	2 595,862

Gabaryty z podziałem na frakcje odpadów

OPONY	23,476 MG
Farby, tusze, farby drukarskie, kleje lepisze i żywice inne niż wymienione w 200127	0,020 MG
LEKI	0,004 MG
BATERIE I AKUMULATORY	0,082 MG
ELEKTRYCZNE	2,234 MG
ELEKTRONICZNE	28,452 MG
WIELOGABARYTY	65,868 MG
ŁĄCZNIE	117,902 MG

Masy odebranych odpadów w 2020 roku w przeliczeniu na 1 mieszkańca

Masy odebranych odpadów w 2020 roku	2 595,862
Założenie na 2020 rok	2 026,112
Przekroczone założone masy	569,750

Masy odebranych odpadów w przeliczeniu na 1 mieszkańca	0,271 Mg (271 kg na rok, 22,5 kg na miesiąc)
Masy odebranych gabarytów	117,902
Masy odebranych gabarytów w przeliczeniu na złożone wnioski	0,169 Mg (169 kg na nieruchomość, ilość odpadów podzielona przez złożone wnioski)
Ilość złożonych wniosków na odbiór odpadów wielkogabarytowych	696

Liczba deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi złożona przez mieszkańców gm. Gostynin:

Liczba złożonych deklaracji nieruchomości zamieszkałe	Liczba złożonych deklaracji nieruchomości rekreacyjne	Łącznie
3445	346	3791

Liczba osób ujętych w deklaracjach z nieruchomości zamieszkałych	Liczba nieruchomości kompostujących bioodpady w przydomowym kompostowniku	Liczba nieruchomości nieposiadających przydomowego kompostownika oddających bioodpady	Liczba nieruchomości rekreacyjnych których nie obejmuje zwolnienie z tytułu kompostowania bioodpadów
9 597	2 609	750	346

Kwota wypłacona Wykonawcy za odbiór odpadów z gospodarstw domowych za miesiąc luty 2020r. w ramach umowy Nr. RG.272.1.2020 z dnia 21.01.2020 r. oraz marzec 2020 r. Nr. umowy RG.272.2.2020 wynosiła **365 630,76 zł.**

Kwota wypłacona Wykonawcy w ramach realizacji zamówienia na „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i rekreacyjno-wypoczynkowych z terenu Gminy Gostynin na podstawie umowy NR. RG.272.4.2020 z dnia 13.03.2020 r. wynosiła **2 850 694,43 zł.**

Łącznie za 2020 rok wypłacono Wykonawcy kwotę 3 216 325,19 zł (kwota liczona łącznie z wykazanim w sprawozdaniu zobowiązaniem).

W poniższej tabeli wskazane zostały kwoty należne Wykonawcy, na podstawie przedłożonych przez Gminę Gostynin informacji o kwotach należnych dla nieruchomości zamieszkałych i rekreacyjno-wypoczynkowych, w których zostały również uwzględnione kwoty, ujęte w uzupełnieniach do informacji o kwotach należnych za ww. okres przedłożone w 2020 roku.

2020 rok	Wartość wykonanej usługi netto (na podstawie przekazanych Wykonawcy informacji o kwotach należnych)	Wartość wykonanej usługi brutto (na podstawie przekazanych Wykonawcy informacji o kwotach należnych)
MIESIĄC	zamieszkałe/rekreacja	zamieszkałe/rekreacja
styczeń	151 514,00	163 635,120
luty	187 033,00	201 995,640
marzec	199 008,00	214 928,640
kwiecień	264 396,00	285 547,680
maj	299 451,60	323 407,728
czerwiec	384 118,80	414 848,304
lipiec	299 028,00	322 950,240
sierpień	268 212,00	289 668,960
wrzesień	271 116,00	292 805,280
październik	221 424,00	239 137,920
listopad	237 576,00	236 582,080
grudzień	213 720,00	230 817,600
RAZEM	2 996 597,40	3 216 325,19 zł

Masy nieuznane przez zamawiającego 46,650 Mg, na kwotę 55 980,00 zł netto.

(w związku z zastrzeżeniami wykonania realizacji zadania np. brak śladu trasy GPS dla pojazdu realizującego zadanie na terenie Gminy Gostynin, brak ważenia pojazdu przy wjeździe na bazę itp.). Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 11 i 12 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ponoszono także koszty odbioru odpadów z placów otwartych, pasów drogowych dróg gminnych, przystanków, „dzikich” wysypisk

Koszty poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem i unieszkodliwieniem odpadów komunalnych w podziale na wpływy (odbiór odpadów, koszty upomnień, odsetki), wydatki w 2020 roku obrazuje poniższa tabela (wydatki w zakresie odbioru odpadów podzielono na odbiór od gospodarstw domowych – wykazano stan kasowy na 31.12.2020r. (¹), z terenu gminy (²) oraz na obsługę systemu (³) - wynagrodzenia i pochodne pracowników, zakup materiałów, licencji, druków, etykiet, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia ,itp.

Należności wynikające ze złożonych deklaracji (stan na 31.12.2020)	Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2020 r. (stan na 31.12.2020r.)	Wpłaty które stanowią nadpłaty na kontach podatników	Wydatki Związane z odbiorem odpadów komunalnych za 2020 r. (wykonanie kasowe)	Zaległości	ściągalność za 2020 rok w stosunku do należności
3 154 710,37	2 779 232,79	19 949,37	2 978 723,99 ¹	395 426,95	88,05%
3445,20	1 900,00		51 171,44 ²		
408,20	30,30		219 401,19 ³		

Egzekucja opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2020 roku

Rodzaj pisma	Ilość dłużników którym wysłano wezwanie
Wezwanie do zapłaty	820
Upomnienie	312
Łącznie	1132

Reasumując, w roku 2020 uzyskano wpływy z tytułu gospodarki odpadami w kwocie ogółem 2 781 163,09zł. Wydatki w ramach systemu wyniosły (wykonanie kasowe) kwotę 3 249 296,62zł czyli Gmina Gostynin z własnych środków dofinansowała system gospodarki odpadami w kwocie 468 133,53zł.

- oczyszczanie miast i wsi: 1 799,99 zł % - 8,57
Niski poziom wydatkowania środków wynika z realnych potrzeb gminy w powyższym zakresie.
- oświetlenie ulic, placów i dróg: 985 273,72 zł % - 93,60
- zakłady gospodarki komunalnej (dopłata do ścieków): 72 879,11 zł % - 80,98
Dopłata ustalana jest na podstawie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków.
- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska: 13 500,00 zł % - 62,34
Podsumowując, dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska wyniosły 21 654,76zł, wydatkowano kwotę 13 500,00zł. Środki niewydatkowane wynoszą 8 154,76zł.
- pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 83 440,46zł 95,91%
Ww. kwota dotyczyła usuwania i unieszkodliwiania odpadów azbestowych z gospodarstw z terenu gminy.
- pozostała działalność: 994 246,21 zł % - 90,90 w tym:
 1. wpłata na rzecz Związku Gmin Regionu Płockiego tj. składka członkowska – 24 863,52 zł
 2. wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników prac publicznych oraz pracowników utworzonej jednostki – Zakładu Komunalnego w Solcu – 627 985,70 zł
 3. zakup materiałów i wyposażenia – 227 907,65 zł
 4. wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (zakup odzieży roboczej) – 1 874,93 zł
 5. zakup usług zdrowotnych – 1 698,50 zł
 6. podróże służbowe krajowe - 304,87zł
 7. odpis na zakładowy fundusz świadczeń społecznych – 15 438,20zł
 8. szkolenia pracownicze – 800,00zł
 9. zakup usług remontowych, pozostałych tj. m.in. utrzymanie bezpańskich psów wyłapanych z terenu gminy przebywających w schronisku – 93 372,84 zł.

Gmina Gostynin na swoim terenie nie posiada schroniska dla zwierząt.

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości: 87 470,00 zł – wykonanie: 85 597,90zł 97,86%.

Zrealizowano następujące zadania:

- Zakup kosiarki samobieżnej do utrzymania terenów zielonych na obszarze gminy – plan 17 000,00zł; wykonanie 16 266,00zł (95,68%) – zakupiono kosiarkę samobieżną do utrzymania w należytym stanie terenów zielonych należących do Gminy Gostynin;
- Zakup lamp solarnych i montaż przy drodze gminnej z udziałem środków funduszu sołectwa: Baby Dolne – Rybne – na plan 20 470,00zł wykonanie 20 331,90zł, co stanowi 99,33%,
- Wykonanie oświetlenia przy drodze powiatowej w m. Gorzewo – na plan 50 000,00zł wykonano 49 000,00zł, tj. 98,00%.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan – 1 359 766,92 zł

Wykonanie – 1 245 381,42 zł

% - 91,59

W ramach wydatków bieżących:

- a) przekazano dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury – Gminnego Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin w Białem 370.000,00 zł na plan 370.000,00 zł, (100,00%),
- b) przekazano dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej z siedzibą w Solcu – 380 393,75 zł na plan 380 400,00 zł, (100,00%) (zgodnie z załącznikiem Nr 9 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostynin za 2020rok),
- c) przeznaczono kwotę 257 008,34 zł (plan 315 420,36 zł) na zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych oraz różne opłaty i składki w związku z utrzymaniem świetlic gminnych, (81,48%),
- d) opracowano Gminny Program nad Zabytkami – 3 500,00 zł na plan 8 000,00 zł (43,75%),
- e) wykonano drewniany krzyż – kwota 3 500,00zł (wykonanie 100,00%) - na terenie Gminy Gostynin znajduje się miejsce pamięci - pomnik upamiętniający bitwę stoczoną przez oddział powstańców dowodzony przez Łakińskiego z oddziałami rosyjskimi 12 marca 1863 r. W celu odnowienia miejsca pamięci wykonano nowy krzyż.
- f) przekazano dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w ramach otwartego konkursu ofert dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych z zakresu wspierania przedsięwzięć popularyzujących folklor i kultywujących tradycję, ze szczególnym uwzględnieniem nauki tańca i pieśni ludowych, skierowanych w szczególności do dzieci i młodzieży w wysokości 48 090,56zł (53,43%) w tym:

- 20 000,00 zł dla Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Solecckiej na realizację zadania publicznego „Świadomość i ekspresja kulturowa w pieśni i tańcu ze szczególnym uwzględnieniem nauki tańca ludowego” (Umowa Nr SG/1/2020 z dnia 03.08.2020r.)
- 20 000,00 zł dla Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły w Lucieniu na realizację zadania publicznego „Zorganizowanie zajęć tanecznych w formie warsztatów dla członków Szkolnego Zespołu Pieśni i tańca „Promyki Lucienia”” (Umowa Nr SG/2/2020 z dnia 03.08.2020r.) – kwota wykonana 5 150,00zł
- 3 000,00 zł dla Koła Gospodyń Wiejskich „Strzałki” w Strzałkach na realizację zadania publicznego „Pielęgnowanie polskości – pamięć o tradycyjnych potrawach mazowieckich” (Umowa Nr 8.PF.2020 z dnia 23.11.2020r.)
- 3 000,00 zł dla Koła Gospodyń Wiejskich w Sierakówku na realizację zadania publicznego „Pielęgnowanie polskości – pamięć o tradycyjnych potrawach mazowieckich” (Umowa Nr 1.PF.2020 z dnia 23.11.2020r.)
- 3 000,00 zł dla Koła Gospodyń Wiejskich w Solcu na realizację zadania publicznego „Pielęgnowanie polskości – pamięć o tradycyjnych potrawach mazowieckich” (Umowa Nr 6.PF.2020 z dnia 23.11.2020r.)
- 3 000,00zł dla Koła Gospodyń Wiejskich „Koziczanki” w Kozicach na realizację zadania publicznego „Pielęgnowanie polskości – pamięć o tradycyjnych potrawach mazowieckich” (Umowa Nr 5.PF.2020 z dnia 23.11.2020r.)
- 3 360,00 zł dla Koła Gospodyń Wiejskich „Działamy Razem” w Klusku na realizację zadania publicznego „Pielęgnowanie polskości – pamięć o tradycyjnych potrawach mazowieckich” (Umowa Nr 3.PF.2020 z dnia 23.11.2020r.) – wykonano 3 320,56zł
- 2 350,00 zł dla Koła Gospodyń Wiejskich w Dąbrówce na realizację zadania publicznego „Pielęgnowanie polskości – pamięć o tradycyjnych potrawach mazowieckich” (Umowa Nr 7.PF.2020 z dnia 23.11.2020r.)
- 3 460,00 zł dla Koła Gospodyń Wiejskich „Halinowianki” w Halinowie na realizację zadania publicznego „Pielęgnowanie polskości – pamięć o tradycyjnych potrawach mazowieckich” (Umowa Nr 4.PF.2020 z dnia 23.11.2020r.)
- 1 810,00 zł dla Koła Gospodyń Wiejskich „Koziczki” Budy Kozickie na realizację zadania publicznego „Pielęgnowanie polskości – pamięć o tradycyjnych potrawach mazowieckich” (Umowa Nr 2.PF.2020 z dnia 23.11.2020r.)

Realizacja zadań przez stowarzyszenia, koła gospodyń wiejskich została uniemożliwiona na skutek panującej pandemii, stąd tak niskie wykonanie wydatków w sferze działalności pożytku publicznego.

W ramach wydatków majątkowych (wydatki w kwocie 182 888,77 zł na plan 192 446,56 zł, % realizacji planu – 95,03) wykonano:

1) Rozbudowa świetlicy wiejskiej w m. Bierzewice (budynek będący własnością gminy) w ramach funduszu sołectwa sołectwa: Bierzewice
plan: 29 200,00 zł wykonanie: 28 800,00 zł % - 98,63

- Zadanie zrealizowano z udziałem środków Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw (10 000,00zł). Opracowano dokumentację projektową. Wykonano kontener z przeznaczeniem na świetlicę wiejską.
- 2) Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej (budynek w użyczeniu gminy) w m. Leśniewice w ramach funduszu sołectwa: Leśniewice – Lisica
plan: 19 824,49 zł wykonanie: 19 787,01 zł % - 99,81
Zadanie zrealizowane.
- 3) Wykonanie tarasu przy świetlicy wiejskiej (budynek w użyczeniu gminy) we wsi Sierakówek w ramach funduszu sołectwa: Sierakówek – Kleniew
Plan: 22 386,30 zł wykonanie: 22 386,30 zł % - 100,00
Zadanie zrealizowane.
- 4) Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej m. Zaborów Nowy (budynek własnością gminy) w ramach funduszu sołectwa: Zaborów Nowy - Huta Zaborowska
Plan: 14 370,88 zł wykonanie: 14 370,00 zł % - 100,00
Zadanie zrealizowane.
- 5) Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania na gaz w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Lucień (budynek w użyczeniu gminy)
plan: 51 404,05 zł wykonanie: 49 500,00 zł % - 96,30
Zadanie zrealizowane z udziałem środków z Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw (10 000,00zł).
- 6) Wykonanie dokumentacji na budowę świetlicy wiejskiej wraz z przyłączem energetycznym we wsi Gaśno
plan: 6 000,00 zł wykonanie: 6 000,00 zł % - 100,00
Zadanie zrealizowane.
- 7) Budowa instalacji gazowej w budynku świetlicy wiejskiej w m. Skrzany (budynek w użyczeniu gminy) w ramach funduszu sołectwa
plan: 11 400,00 zł wykonanie: 11 369,99 zł % - 99,74
Zadanie zrealizowane
- 8) Zakup blaszaka przy budynku świetlicy wiejskiej w m. Skrzany w ramach funduszu sołectwa (działka w użyczeniu gminy)
plan: 2 500,00 zł wykonanie: 2 500,00 zł % - 100,00
Zadanie zrealizowane
- 9) Rozbudowa instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w m. Dąbrówka (budynek będący własnością gminy)
plan: 13 360,84 zł wykonanie: 13 360,84 zł % - 100,00
Zadanie zrealizowane
- 10) Wykonanie docieplenia budynku świetlicy wiejskiej w m. Miałkówek (budynek w użyczeniu gminy)
plan: 22 000,00 zł wykonanie: 14 364,63 zł % - 65,29
Zadanie zrealizowane z udziałem środków z Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw (7 046,48zł).

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

Plan – 30 000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

% - 0,00

Zabezpieczona pula środków nie została wydatkowana z uwagi na brak realnych potrzeb w zakresie utrzymania obiektów chronionej przyrody.

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan – 141 903,31 zł

Wykonanie – 100 864,97 zł

% - 71,08

W ramach wydatków bieżących:

- a) utrzymanie obiektu sportowego – boiska szkolnego w Lucieniu – wertykulacja, wapno, opłata za wodę, zakup urządzeń w ramach funduszu sołectkiego Białotarska– 12 494,90zł,
- b) przekazano dotację celową w wysokości: 40 500,00 zł jednostce spoza sektora finansów publicznych tj. Stowarzyszeniu o nazwie: Klub Sportowy „Błyskawica” Lucień na realizację zadania publicznego pn. „Piłka nożna w Lucieniu – szkolenie dzieci, młodzieży i dorosłych” w ramach otwartego konkursu ofert (umowa nr SO.9.2020 z dnia 06.05.2020r.),
- c) przekazano dotację celową w wysokości: 3 000,00 zł jednostce spoza sektora finansów publicznych tj. Stowarzyszeniu o nazwie: Uczniowski Klub Sportowy „Szkoła Lucień” na realizację zadania publicznego pn. „Siatkówka ze szkołą Lucień” w ramach otwartego konkursu ofert (umowa nr SO.6.2020 z dnia 06.05.2020r.)
- d) przekazano dotację celową w wysokości: 3 000,00 zł jednostce spoza sektora finansów publicznych tj. Stowarzyszeniu o nazwie: Uczniowski Klub Sportowy Solec w Solcu na realizację zadania publicznego pn. „Koszykówka – sportem dla każdego” w ramach otwartego konkursu ofert (umowa nr SO.8.2020 z dnia 06.05.2020r.),
- e) przekazano dotację celową w wysokości: 6 000,00 zł jednostce spoza sektora finansów publicznych tj. Stowarzyszeniu o nazwie: Uczniowski Klub Sportowy Zwoleń „TEAM” na realizację zadania publicznego pn. „Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci, młodzieży, osób dorosłych reprezentujących Gminę Gostynin w Ogólnopolskich Zawodach Sportowych Wrotkarstwa (w ulicznych pucharach Polski oraz torowych Mistrzostwach Polski)” w ramach otwartego konkursu ofert (umowa nr SO..2020 z dnia 06.05.2020r.)
- f) przekazano dotację celową w wysokości: 3 000,00 zł jednostce spoza sektora finansów publicznych tj. Stowarzyszenia o nazwie: Uczniowski Klub Sportowy „Start” przy Szkole

Podstawowej w Białotarsku na realizację zadania publicznego pn. „Turniejada lekkoatletyczna w Białotarsku 2020” w ramach otwartego konkursu ofert (umowa nr SO.3.2020 z dnia 06.05.2020r.)
g) przekazano dotację celową w wysokości: 1 500,00 zł jednostce spoza sektora finansów publicznych tj. Stowarzyszenia o nazwie: Gostyniński Szkolny Związek Sportowy na realizację zadania publicznego pn. „Promocja sportu i aktywnego trybu życia poprzez organizowanie zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży szkół gminy Gostynin” w ramach otwartego konkursu ofert (umowa nr SO.4.2020 z dnia 06.05.2020r.) – zadanie nie zrealizowane na skutek pandemii.
Zadania realizowane zostały w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań z zakresu sportu na terenie gminy Gostynin – Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz podnoszenie sprawności fizycznej dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców w roku 2020, przeprowadzonego na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie.

W ramach wydatków majątkowych na plan 21 903,31zł wykonano 19 870,07 zł (90,72%) i zrealizowano:

- Zakup wyposażenia boiska i placu zabaw (altana boiskowa + piłkochwyty + materiały do wyposażenia altany) w celu tworzenia warunków do pobudzania aktywności obywatelskiej w ramach funduszu sołectkiego sołectwa: Sokołów

plan: 19 903,31 zł wykonanie: 19 870,07 zł % - 99,83%

Zadanie zrealizowane.

- Rozbudowa i przebudowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Białotarsku

plan: 2 000,00zł wykonanie: 0,00 zł % - 0,00

Zadanie nie zrealizowane – nie dokonano żadnych wydatków na przygotowanie inwestycji. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej do realizacji w roku 2021.

VII. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 6 387 401,11zł tj. 87,38% planu. Realizacja poszczególnych zadań majątkowych została szczegółowo omówiona w pkt VI – szczegółowa analiza wydatków wg klasyfikacji budżetowej za 2020 rok:

1. Wykonanie wydatków majątkowych przedstawiono w załączniku Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostynin za 2020 rok,
2. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2020 rok przedstawiono w Załączniku Nr 10 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostynin za 2020 rok.

VIII. ODPIS NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

Odpis na ZFŚS na dzień sprawozdawczy wynosi: **788 909,44 zł** co stanowi **100,00 %** planu w wysokości **788 909,44 zł**, w tym:

- w Dz. 750 Rozdz. 75023 – 83 016,75 zł tj. 100,00 % planu,

▪ w Dz. 801 Rozdz. 80101	-	446 857,00 zł tj. 100,00 % planu,
▪ w Dz. 801 Rozdz. 80103	-	34 548,00 zł tj. 100,00 % planu,
▪ w Dz. 801 Rozdz. 80106	-	26 736,00 zł tj. 100,00 % planu,
▪ w Dz. 801 Rozdz. 80113	-	3 100,00 zł tj. 100,00 % planu,
▪ w Dz. 801 Rozdz. 80148	-	7 814,00 zł tj. 100,00 % planu,
▪ w Dz. 801 Rozdz. 80149	-	5 147,00 zł, tj. 100,00 % planu,
▪ w Dz. 801 Rozdz. 80150	-	20 482,00 zł tj. 100,00 % planu,
▪ w Dz. 801 Rozdz. 80195	-	112 310,59 zł tj. 100,00 % planu,
▪ w Dz. 852 Rozdz. 85219	-	21 057,90 zł tj. 100,00 % planu,
▪ w Dz. 855 Rozdz. 85501	-	3 100,50 zł tj. 100,00 % planu,
▪ w Dz. 855 Rozdz. 85502	-	4 650,75 zł tj. 100,00 % planu,
▪ w Dz. 900 Rozdz. 90002	-	4 650,75 zł tj. 100,00 % planu,
▪ w Dz. 900 Rozdz. 90095	-	15 438,20 zł tj. 100,00 % planu.

IX. Realizacja wydatków w ramach środków otrzymanych z Funduszu Inwestycji Lokalnych

Lp.	Nazwa zadania	Kwota ogółem zadania	Kwota z FIL	Udział procentowy środków FIL w kwocie zadania
1	2	3	4	5
W ramach I naboru				
1.	Przebudowa dróg gminnych w m. Rogożewek i Stefanów	253 545,07	130 423,36	51,44
2.	Przebudowa dróg gminnych w m. Krzywie dz. nr 348 i nr 10/2 z udziałem środków funduszu sołeckiego	246 736,51	27 404,23	11,11
3.	Przebudowa dróg gminnych w m. Gorzewo dz. nr 103 i dz. nr 301	372 539,96	287 146,26	77,08
4.	Przebudowa dróg gminnych w m. Choinek i Budy Lucieńskie	280 646,96	76 610,91	27,30
5.	Przebudowa dróg gminnych w m. Mysłownia Nowa - Gašno, Jaworek	229 941,13	128 501,37	55,88
6.	Przebudowa dróg gminnych w m. Halinów i Skoki	254 262,18	127 717,05	50,23
7.	Przebudowa dróg gminnych w m. Bierzewice - Legarda (Bierzewice dz. nr 18/1 i nr 6 oraz 69/26 i 69/31 wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej dla dz. nr 69/26; Legarda dz. nr 141/18 i 143/1)	231 080,90	107 136,10	46,36
8.	Przebudowa drogi gminnej w m. Osada - Lipa (Osada dz. nr 32/2; Lipa dz. nr 131)	208 712,07	156 596,05	75,03
9.	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zieleniec - Baby Górne	92 777,67	92 777,67	100,00
	OGÓŁEM I NABÓR	2 170 242,45	1 134 313,00	52,27
W ramach II naboru				
1.	Budowa budynku Urzędu Gminy wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w m. Gostynin	Limit wydatków roku 2021 - 5 000 000,00zł	2 500 000,00	50,00 (dotyczy planu wydatków roku 2021)
	OGÓŁEM II NABÓR		2 500 000,00	

Środki z Funduszu Inwestycji Lokalnych z II naboru zostały przekazane Gminie Gostynin w ostatnich dniach roku 2020, w związku z powyższym nie znalazły się w planie dochodów i wydatków roku 2020. Stanowią dochody wykonane i będą przychodem i wydatkiem roku 2021.

X. Stan pandemii – dochody z tytułu pomocy oraz wydatki nimi finansowane, wydatki własne oraz negatywne skutki finansowe stanu pandemicznego

Gmina Gostynin w ramach przeciwdziałania COVID-19 otrzymała następujące środki:

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie ogółem 156 074,32zł na plan 156 074,32zł (100,00% wykonania). Ww. środki zostały przekazane w ramach :
 - dotacji w kwocie 69 256,00zł na podstawie umowy o powierzenie grantu Nr 1248/2020 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego internetu” działania 1.1.: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”, grantu pn. ”Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” z przeznaczeniem na zakup 22 laptopów, które zostały przekazane do szkół na terenie gminy. Działanie finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
 - dotacji w kwocie 86 818,32zł na podstawie umowy o powierzenie grantu Nr 9710659440 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego internetu” działania 1.1.: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”, grantu pn. ”Zdalna szkoła+ – w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej z przeznaczeniem na zakup 34 laptopów, które zostały przekazane do szkół na terenie gminy, a następnie rozdysponowane do rodzin wielodzietnych. Działanie finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
- wsparcie finansowe w ramach Rządowego Programu – Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach I naboru - w kwocie 1 134 313,00zł. Otrzymane środki zostały przeznaczone na inwestycje drogowe gminne, wg tabeli przedstawionej w części IX sprawozdania.
- wsparcie finansowe w ramach Rządowego Programu – Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach II naboru - w kwocie 2 500 000,00zł. Otrzymane środki są przeznaczone na inwestycję dot. budowy budynku Urzędu Gminy.

Gmina Gostynin w ramach przeciwdziałania COVID-19 wydatkowała ze środków własnych:

- kwotę 10 000,00zł, która została przeznaczona na wsparcie Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Płocku w zakresie dofinansowania zakupu sprzętu medycznego do badań materiału genetycznego w walce z pandemią,
- kwotę 94 733,29zł, która została przeznaczona na zakup maseczek dla wszystkich mieszkańców gminy Gostynin oraz płyny dezynfekcyjne,

- kwotę 11 327,81zł, która została przeznaczona na zakup półprzyłbic dla dzieci ze szkół gminnych. Środki pochodziły z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych roku 2020.
- kwotę 8 500zł, która została przeznaczona jako dotacja celowa dla Szpitala w Gorzewie Arion Med. Sp z o.o. na zakup odzieży medycznej jednorazowej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Ubytek dochodów z tytułu pandemii

W związku z panującą pandemią Wójt Gminy Gostynin dokonał umorzenia następujących kwot :

- podatek od nieruchomości (osoby fizyczne) – 22 005,10zł
 - podatek rolny (osoby fizyczne) – 7,00zł
 - podatek od nieruchomości (osoby prawne) – 19 834,00zł
 - podatek od środków transportowych (osoby fizyczne) – 6 764,00zł
 - dzierżawa komunalna – 1 260,75zł
 - czynsze – 2 884,96zł.
- Ogółem daje to kwotę 52 755,81zł.

XI. Stan należności i zobowiązań

Należności oraz wybrane aktywa finansowe:

- depozyty na żądanie	3 394 681,98 zł
- należności wymagalne	3 377 282,90 zł
w tym:	
- z tytułu dostaw towarów i usług	291 797,60 zł
- pozostałe	3 085 485,30 zł
- pozostałe należności	202 115,65 zł
w tym:	
- z tytułu dostaw towarów i usług:	0,00 zł
- z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne	0,00 zł
- inne	202 115,65zł

Zobowiązania według tytułów dłużnych na dzień 31.12.2020r. wynoszą 1 755 000,00 zł

- długoterminowe pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie 855 000,00 zł
- długoterminowe kredyty inwestycyjne z banków komercyjnych 900 000,00 zł

Gmina Gostynin na 31.12.2020 roku nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Zobowiązania niewymagalne dotyczące wydatków budżetu Gminy na koniec okresu sprawozdawczego – 31.12.2020r. i wynoszą 1 732 641,65 zł. Dotyczą min. zakupu materiałów i usług, zakupu usług pozostałych, zakupu energii elektrycznej, wynagrodzeń osobowych i pochodnych.

XII. 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 – 1 021 266,59 zł na plan 1 021 266,59 zł,
- realizację zadań z zakresu ewidencji ludności, spraw wojskowych, działalności gospodarczej - wydawania dowodów osobistych – 54 290,00 zł na plan 54 290,00 zł,
- przygotowanie i przeprowadzenie spisu rolnego oraz prace przygotowawcze do spisu ludności – 25 998,52zł na plan 33 825,00zł,
- aktualizację stałego rejestru wyborców – 2 525,00 zł na plan 2 525,00 zł,
- wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 118 451,70 zł na plan 119 210,00 zł,
- przygotowania do powiatowych ćwiczeń obronnych „Gostynin 2020” – 1 000,00zł na plan 1 000,00zł,
- na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – 90 697,79 zł na plan 93 086,00 zł,
- zryczałtowane dodatki energetyczne dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi zadania – 1 858,95 zł na plan 1 978,00 zł,
- realizację świadczeń wychowawczych stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – rządowy program Rodzina 500 plus – 12 682 815,09zł na plan 12 686 917,00 zł,
- realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń funduszu alimentacyjnego, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowne oraz obsługa wypłaty w/w świadczeń 5 230 649,79 zł na plan 5 254 719,00 zł,
- realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych Karta Dużej Rodziny – 258,88 zł na plan 305,00 zł,
- realizacja rządowego programu „Dobry start” – 479 391,36 zł na plan 482 274,00 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 43 115,44zł na plan 44 250,00zł.

Gmina otrzymała dotację na zadanie z zakresu administracji rządowej w łącznej kwocie: 19 752 319,11 zł na plan 19 795 645,59 zł (realizacja w 99,78%).

XIII. Wydatki na 2020 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego

Łączny plan zrealizowanych wydatków w ramach funduszu sołectkiego wyniósł : 886 977,11 zł w tym :

- wydatki bieżące: 623 954,94 zł
- wydatki majątkowe: 263 022,17 zł

Wykonanie wydatków w ramach funduszu sołectkiego dot. wydatków bieżących: 623 954,94 zł
% - 96,69:

Rozdział 01010: Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi: 2 000,00zł

Rozdział: Transport i łączność: 371 052,83 zł

Rozdział: Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa: 12 771,58 zł

Rozdział: Gospodarka gruntami i nieruchomościami: 38 403,44 zł

Rozdział: Promocja jednostek samorządu terytorialnego: 1 499,30 zł

Rozdział: Oświetlenie ulic, placów i dróg: 7 595,24 zł

Rozdział: Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby: 186 648,50 zł

Rozdział: Kultura fizyczna: 3 983,75 zł

Wykonanie wydatków w ramach funduszu sołectkiego dot. wydatków majątkowych: 263 022,17 zł
% - 97,06

Rozdział: Transport i łączność: 30 584,10 zł

Rozdział: Gospodarka gruntami i nieruchomościami: 65 102,01 zł

Rozdział: Oświetlenie ulic, placów i dróg: 12 769,65

Rozdział: Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby: 134 696,34 zł

Rozdział: Kultura fizyczna: 19 870,07 zł.

XIV. Zmiany w zakresie Wykazu przedsięwzięć do WPF

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

wydatki bieżące:

- „Cyfrowy obywatel Gminy Gostynin. Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych
- Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 – Poprawa kompetencji cyfrowych społeczeństwa oraz zwiększenie wykorzystania usług e-administracji. Wprowadzono plan wydatków w ramach powyższego zadania uchwałą Rady Gminy Gostynin Nr 87/XI/2019 z dnia 29 sierpnia 2019r. – realizacja w latach 2019 – 2020. Plan wydatków na rok 2020 (Uchwała Rady Gminy Gostynin Nr 125/XV/2019 z dnia 13.12.2019r.) – kwota 19 890,00zł.
- uchwałą Rady Gminy Gostynin Nr 148/XIX/2020 z dnia 26.02.2020r. zwiększono limit wydatków roku 2020 o kwotę 42 993,68zł (niewykorzystane środki z roku 2019 zostały wprowadzone jako przychody i wydatki roku 2020).
- „Erasmus+” – celem programu jest rozwijanie umiejętności językowej wśród uczniów i nauczycieli oraz poszerzenie wiedzy nauczycieli o nowe metody pracy i nowatorskie rozwiązania. Wprowadzono

plan wydatków w ramach powyższego programu uchwałą Rady Gminy Gostynin Nr 99/XII/2019 z dnia 27 września 2019r. – realizacja w latach 2019 – 2021. Plan wydatków na rok 2020 (Uchwała Rady Gminy Gostynin Nr 125/XV/2019 z dnia 13.12.2019r.) – kwota 66 948,84zł. Plan wydatków na rok 2021 – kwota 45 396,40zł.

Uchwałą Rady Gminy Gostynin Nr 229/XXVII/2020 z dnia 17.12.2020r. zmniejszono limit wydatków roku 2020 o kwotę 53 069,42zł a zwiększono plan wydatków roku 2021 o kwotę 53 069,42zł..

Uchwałą Rady Gminy Gostynin Nr 239/XXVIII/2020 z dnia 30.12.2020r. zwiększono plan wydatków roku 2020 o kwotę 53 069,42zł zwiększając tym samym plan wydatków roku 2021 o tożsamą kwotę.

„Erasmus+” – projekt „Uczmy się dla siebie” - celem programu jest doskonalenie zawodowe kadry nauczycielskiej jako źródła sukcesu społeczności wiejskiej. Wprowadzono plan wydatków w ramach powyższego programu uchwałą Rady Gminy Gostynin Nr 225/XXVI/2020 z dnia 30 listopada 2020r. – realizacja w latach 2020 – 2021. Plan wydatków na rok 2020 – kwota 0,00zł. Plan wydatków na rok 2021 – kwota 36 878,81 zł.

Uchwałą Rady Gminy Gostynin Nr 239/XXVIII/2020 z dnia 30.12.2020r. zadanie zostało zdjęte z zadań wieloletnich. Wprowadzone zostało jako zadanie roczne.

wydatki majątkowe:

- „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji – Partnerstwo samorządów Mazowsza w zakresie e-administracji i geonformacji dla społeczeństwa”. Plan wydatków na 2020 rok: 20 000,00zł (Uchwała Rady Gminy Gostynin Nr 125/XV/2019 z dnia 13.12.2019r.).

W trakcie roku 2020 dokonano zmian planu tj. zmniejszenia planu wydatków o kwotę: 9 027,15zł. Plan po zmianie: 10 972,85zł. Zmian dokonano Uchwałą Rady Gminy Gostynin Nr 167/XXI/2020 z dnia 24 marca 2020r.

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Zaborów Stary – poprawa warunków życia mieszkańców.

Zadanie wprowadzono uchwałą Rady Gminy Gostynin Nr 174/XXIII/2020 z dnia 10.07.2020r. Realizacja zadania w ramach środków z PROW w latach 2020-2021. Plan wydatków roku 2020: 3 000,00zł; plan wydatków roku 2021: 1 147 000,00zł.

- Budowa sieci wodociągowej w m. Aleksandrynow – poprawa warunków życia mieszkańców.

Zadanie wprowadzono uchwałą Rady Gminy Gostynin Nr 174/XXIII/2020 z dnia 10.07.2020r. Realizacja zadania w ramach środków z PROW w latach 2020-2021. Plan wydatków roku 2020: 2 000,00zł; plan wydatków roku 2021: 138 000,00zł.

2) Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

wydatki bieżące:

- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Miałkówek, Lucień i Kazimierzów - nowy plan umożliwi racjonalne inwestowanie i zagospodarowanie nieruchomości - plan wydatków na rok 2020 : 50 000,00zł i na rok 2021 – 50 000,00zł (Uchwała Rady Gminy Gostynin Nr 125/XV/2019 z dnia 13.12.2019r.).
Zmiana dokonana uchwałą Rady Gminy Gostynin Nr 174/XXIII/2020 z dnia 10.07.2020r. – zmniejszenie planu wydatków roku 2020 o kwotę 29 010,00zł oraz plan wydatków roku 2021 o kwotę 29 010,00zł.
Uchwałą Rady Gminy Gostynin Nr 239/XXVIII/2020 z dnia 30 grudnia 2020r. zmniejszono plan wydatków roku 2021 o kwotę 14 594,00zł i zwiększono plan wydatków roku 2021 o kwotę 14 594,00zł.
- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Klusek - nowy plan umożliwi racjonalne inwestowanie i zagospodarowanie nieruchomości.
Zadanie wprowadzono uchwałą Rady Gminy Gostynin Nr 171/XXII/2020 z dnia 23 kwietnia 2020r.
Realizacja zadania: lata 2020 – 2022. Plan wydatków roku 2020: 4 500,00zł; plan wydatków roku 2021: 10 000,00zł; plan wydatków roku 2022: 4 200,00zł.
- Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla dz. nr ewid. 75, 84, 94, 95, 102, 103 położonych w m. Strzałki gm. Gostynin - plan umożliwi racjonalne inwestowanie i zagospodarowanie nieruchomości.
Zadanie wprowadzono uchwałą Rady Gminy Gostynin Nr 171/XXII/2020 z dnia 23 kwietnia 2020r.
Realizacja zadania: lata 2020 – 2021. Plan wydatków roku 2020: 8 100,00zł; plan wydatków roku 2021: 5 500,00zł.
- Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie Gminy Gostynin – podjęcie działań w zakresie poprawy jakości powietrza.
Zadanie wprowadzono uchwałą Rady Gminy Gostynin Nr 171/XXII/2020 z dnia 23 kwietnia 2020r.
Realizacja zadania: lata 2020 – 2021. Plan wydatków roku 2020: 0,00zł; plan wydatków roku 2021: 93 700,00zł.

wydatki majątkowe:

- „Budowa budynku urzędu gminy wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w m. Gostynin”
Plan na 2020: 50.000,00zł. Plan na 2021: 6 000 000,00zł. Plan na 2022: 6 000 000,00zł.
Uchwałą Rady Gminy Gostynin Nr 225/XXVI/2020 z dnia 30 listopada 2020r. zmniejszono plan wydatków roku 2021 o kwotę 1 000 000,00zł i zwiększono plan wydatków roku 2023 o kwotę 1 000 000,00zł.

- "Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Bierzewice" – celem inwestycji jest poprawa infrastruktury kanalizacyjnej, która stworzy możliwość odprowadzenia ścieków do oczyszczalni ścieków w Gostyninie. Plan na rok 2020 : 42 000,00zł. Plan na rok 2021: 920 000,00zł (Uchwała Rady Gminy Gostynin Nr 125/XV/2019 z dnia 13.12.2019r.).

W trakcie roku dokonano zmniejszenia planu wydatków roku 2020 o kwotę 42 000,00zł a jednocześnie zwiększenia planu wydatków roku 2021 o kwotę 42 000,00zł.

Plan wydatków ww. zadania, po zmianach, wynosi: rok 2020 – kwota 0,00zł; rok 2021 – kwota 962 000,00zł.

- Rozbudowa z przebudową budynku Szkoły Podstawowej w Sierakówku o salę gimnastyczną wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu – poprawa warunków i wzbogacenie oferty rozwoju kultury fizycznej dzieci i młodzieży.

Plan wydatków na rok 2020 : 2 000 000,00zł; plan wydatków roku 2021: 2 000 000,00zł (Uchwała Rady Gminy Gostynin Nr 125/XV/2019 z dnia 13.12.2019r.).

Uchwałą Rady Gminy Gostynin Nr 203/XXV/2020 z dnia 23 października 2020r. zwiększono plan wydatków roku 2021 o 13 000,00zł.

- Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w m. Lucień – zaopatrzenie mieszkańców w wodę.

Zadanie wprowadzono uchwałą Rady Gminy Gostynin Nr 167/XXI/2020 z dnia 24 marca 2020r.

Plan wydatków roku 2020: 160 720,00zł.

W związku z ugodą sądową zabezpieczono środki dla wykonawcy zadania. Zadanie było realizowane w roku 2019.

- Budowa kładki przez rzekę w miejscowości Lucień – zapewnienie bezpiecznego połączenia między terenem rekreacyjno-sportowym a placówką oświatową.

Zadanie wprowadzono uchwałą Rady Gminy Gostynin Nr 174/XXIII/2020 z dnia 10 lipca 2020r.

Realizacja zadania: lata 2020 – 2021.

Plan wydatków roku 2020: 30 000,00zł; plan wydatków roku 2021: 170 000,00zł.

- Rozbudowa i przebudowa boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej w Białotarsku – zapewnienie infrastruktury do rozwijania działalności sportowej.

Zadanie wprowadzono uchwałą Rady Gminy Gostynin Nr 174/XXIII/2020 z dnia 10 lipca 2020r.

Realizacja zadania: lata 2020 – 2021.

Plan wydatków roku 2020: 2 000,00zł; plan wydatków roku 2021: 98 000,00zł.

- Przebudowa – przystosowanie budynku Szkoły Podstawowej w Lucieniu do wymagań ochrony przeciwpożarowej – poprawa standardów przeciwpożarowych.

Zadanie wprowadzono uchwałą Rady Gminy Gostynin Nr 203/XXV/2020 z dnia 23 października 2020r.

Realizacja zadania: lata 2020 – 2021.

Plan wydatków roku 2020: 0,00zł; plan wydatków roku 2021: 50 000,00zł.

- Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Solcu – poprawa warunków lokalowych dla uczniów.

Zadanie wprowadzono uchwałą Rady Gminy Gostynin Nr 203/XXV/2020 z dnia 23 października 2020r.

Realizacja zadania: lata 2020 – 2021.

Plan wydatków roku 2020: 0,00zł; plan wydatków roku 2021: 0,00zł; plan wydatków roku 2023 – 100 000,00zł; plan wydatków roku 2024 – 2 000 000,00zł.

XV. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich Gminy Gostynin

W roku 2020 roku realizowano następujące przedsięwzięcia:

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

wydatki majątkowe:

- 1) „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”.
Plan: 10 972,85 zł Wykonanie : 7 109,98 zł % wykonania - 64,80.

Powyższe przedsięwzięcie dotyczy środków na wkład własny do realizacji partnerskiego projektu konkursowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, w ramach: II osi priorytetowej - „Wzrost e-potencjału Mazowsza”, Działanie 2.1 - „E-usługi” zatytułowanego „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”, zwanego „Projektem ASI”.

Celami Projektu ASI są:

- 1) uruchomienie elektronicznych usług na poziomie 3 i 4 oraz usług, o których mowa w ustawie z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. z 2010 r. Nr 76, poz. 489 z późn. zm.), wypracowanie nowych rozwiązań informatycznych z zakresu elektronicznej administracji oraz geoinformacji oraz cyfryzacja baz danych, niezbędnych w celu osiągnięcia interoperacyjności zbiorów danych przestrzennych;
- 2) podniesienie sprawności urzędów w zakresie świadczenia elektronicznych usług.

Przewiduje się, że w ramach Projektu ASI zrealizowane zostaną zadania na rzecz uczestniczących w nim gmin i powiatów mające na celu w szczególności:

- utworzenie i wdrożenie usług, o których mowa w ustawie o infrastrukturze informacji przestrzennej o poziomie dojrzałości, w tym stworzenie systemu teleinformatycznego do zasilania baz danych Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej oraz systemu map topograficznych;
- utworzenie i wdrożenie nowych e-usług w jednostkach samorządu terytorialnego (JST) województwa mazowieckiego obejmujące rozbudowę systemu e-Urząd o nowe funkcjonalności, wdrożenie nowych aplikacji zastępujących dotychczasowe rozwiązania integracje z innymi systemami, budowę nowych i wdrożenie utworzonych systemów dziedzinowych w celu zwiększenia liczby udostępnionych usług świadczonych przez JST drogą elektroniczną na poziomie 3 (wymiana informacji on-line) oraz usprawnienie pracy w JST;
- stworzenie zaplecza informatycznego dla gmin i powiatów w zakresie e-usług oraz systemów informatycznych utworzonych w ramach projektu w poszczególnych Jednostkach Samorządach Terytorialnego - zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania systemowych niezbędnych do prawidłowego działania rozwijanych i tworzonych modułów systemów e-Urząd;
- cyfryzacje baz danych wchodzących w skład państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, tj. między innymi Bazy Danych Obiektów Topograficznych 10k, Bazy Danych Obiektów Topograficznych 500(bdot500), geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu ewidencji gruntów i budynków oraz innych danych o charakterze przestrzennym;
- wsparcie techniczne gmin i powiatów województwa mazowieckiego w zakresie realizacji i wdrożenia usług elektronicznej administracji i geoinformacji, jako element towarzyszący działaniom wykonania i wdrożenia nowych systemów informatycznych, ich rozwoju o nowe funkcjonalności oraz opracowania i wdrożenia nowych usług świadczonych drogą elektroniczną.

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Zaborów Stary – poprawa warunków życia mieszkańców.

Plan wydatków roku 2020: 3 000,00zł; wydatkowano 369,00zł 12,3%

Wykonano aktualizację kosztorysu ww. zadania. Realizacja zadania w roku 2021.

- Budowa sieci wodociągowej w m. Aleksandrów – poprawa warunków życia mieszkańców.

Plan wydatków roku 2020: 2 000,00zł; wydatkowano: 246,00zł 12,3%

Wykonano aktualizację kosztorysu ww. zadania. Realizacja zadania w roku 2021.

wydatki bieżące:

- 1) „Cyfrowy obywatel Gminy Gostynin”. Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych - Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 – Poprawa kompetencji cyfrowych społeczeństwa oraz zwiększenie wykorzystania usług e-administracji.
Plan : 62 883,68zł. Wykonanie: 62 883,68zł - % wykonania 100,00.
W ramach umowy o powierzenie grantu nr 12 z dnia 14.08.2019r. w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje

społeczeństwa działania 3.1. Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych dotyczące realizacji projektu grantowego pn. "Cyfrowy obywatel województwa mazowieckiego – nazwa projektu: „Cyfrowy obywatel Gminy Gostynin”.

Celem projektu jest poprawa kompetencji cyfrowych społeczeństwa oraz zwiększenie wykorzystania usług e-administracji. Wsparciem zostały objęte 264 osoby – mieszkańcy gminy Gostynin, którzy uczestniczyli w bezpłatnych szkoleniach w ramach siedmiu paneli tematycznych: "Rodzic w internecie", „Mój biznes w sieci”, „Moje finanse i transakcje w sieci”, „Działam w sieciach społecznościowych”, „Tworzę własną stronę internetową (blog)”, „Rolnik w sieci”, „Kultura w sieci”.

Ponadto zakupiono 24 sztuki komputerów niezbędnych do przeprowadzenia szkoleń. Każdy uczestnik otrzymał materiały szkoleniowe. Szkolenia kończyły się uzyskaniem certyfikatu lub zaświadczenia.

Termin realizacji projektu pierwotnie był określony do 28 lutego 2020r. – został przedłużony do 30.04.2020r.

- 2) Erasmus+” – celem programu jest rozwijanie umiejętności językowej wśród uczniów i nauczycieli oraz poszerzenie wiedzy nauczycieli o nowe metody pracy i nowatorskie rozwiązania. społeczeństwa oraz zwiększenie wykorzystania usług e-administracji. Plan wydatków na rok 2020 – kwota 66 948,84zł. Wykonanie 13 879,42zł, % wykonania – 20,73.
- Program w ramach Akcji 2 Partnerstwa współpracy szkół – KA229 w sektorze Edukacja szkolna. W ramach działań projektowych kadra pedagogiczna odbyła wyjazd do Hiszpanii. Spotkania integracyjne mają na celu podnoszenie jakości kształcenia oraz promowania tolerancji, wolności i niedyskryminacji.
- Program będzie kontynuowany w 2021 roku.

II. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego:

Wydatki bieżące:

wydatki majątkowe :

- a) „Budowa budynku urzędu gminy wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w m. Gostynin”
Plan: 50 000,00zł Wykonanie: 40 719,25 zł % - 81,44
Realizacja zadania w zakresie robót budowlanych określona na lata 2021-2023.
- b) „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Bierzewice”
Plan 0,00zł. Wykonanie 0,00zł.
Realizacja zadania w roku 2021
- c) Rozbudowa z przebudową budynku Szkoły Podstawowej w Sierakówku o salę gimnastyczną wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu – poprawa warunków i wzbogacenie oferty rozwoju kultury fizycznej dzieci i młodzieży.

Plan wydatków na rok 2020 : 2 000 000,00zł; wykonanie: 1 222 506,07 zł % - 61,13
Realizacja zadania kontynuowana będzie w roku 2021.

d) Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w m. Lucień – zaopatrzenie mieszkańców w wodę.

Zadanie wprowadzono uchwałą Rady Gminy Gostynin Nr 167/XXI/2020 z dnia 24 marca 2020r.
Plan wydatków roku 2020: 160 720,00zł. Wykonanie : 160 720,00zł 100,00% realizacji

e) Budowa kładki przez rzekę w miejscowości Lucień – zapewnienie bezpiecznego połączenia między terenem rekreacyjno-sportowym a placówką oświatową.

Realizacja zadania: lata 2020 – 2021.
Plan wydatków roku 2020: 30 000,00zł; wykonanie 0,00zł 0,00%

Zadanie nie zrealizowano z uwagi na brak możliwości pozyskania środków zewnętrznych. Realizacja planowana w roku 2021.

f) Przebudowa – przystosowanie budynku Szkoły Podstawowej w Lucieniu do wymagań ochrony przeciwpożarowej – poprawa standardów przeciwpożarowych.

Plan wydatków roku 2020: 0,00zł; wykonanie: 0,00zł 0,00%
Realizacja zadania w roku 2021

g) Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Solcu – poprawa warunków lokalowych dla uczniów.

Plan wydatków roku 2020: 0,00zł; plan wydatków roku 2021: 0,00zł;
plan wydatków roku 2020 – 0,00zł; wykonanie 0,00zł 0,00%
Zadanie będzie realizowane w latach 2021 - 2025

wydatki bieżące:

➤ „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Miałków, Lucień i Kazimierzów” – plan 6 396,00zł; wykonanie – 6 396,00 zł 100,00%
Dalsza realizacja zadania w roku 2021.

➤ Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Klusek - nowy plan umożliwi racjonalne inwestowanie i zagospodarowanie nieruchomości.
Plan wydatków roku 2020: 4 500,00zł; wykonanie: 4 200,00zł 93,33%
Dalsza realizacja zadania w roku 2021 i 2022.

➤ Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla dz. nr ewid. 75, 84, 94, 95, 102, 103 położonych w m. Strzałki gm. Gostynin - plan umożliwi racjonalne inwestowanie i zagospodarowanie nieruchomości.
Plan wydatków roku 2020: 8 100,00zł; wykonanie: 2 700,00zł 33,33%

Niski poziom wykonania zadania z uwagi na sytuację pandemiczną. Realizacja zadania będzie kontynuowana w roku 2021.

➤ Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie Gminy Gostynin – podjęcie działań w

zakresie poprawy jakości powietrza.

Plan wydatków roku 2020: 0,00zł; wykonanie : 0,00zł 0,00%

Realizacja zadania w roku 2021, zgodnie z pismem Urzędu Marszałkowskiego.

Realizacja przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej w 2020 roku postępować z pewnymi utrudnieniami wynikającymi z pandemii (kadrowe, osobowymi).

Część tabelaryczna do informacji zawiera :

- 1) Wykonanie planu dochodów budżetowych (bieżących i majątkowych) przedstawia – Załącznik Nr 1.
- 2) Wykonanie planu wydatków budżetowych (bieżących i majątkowych) przedstawia – Załącznik Nr 2.
- 3) Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu przedstawia Załącznik Nr 3.
- 4) Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami przedstawia – Załącznik Nr 4.
- 5) Wykonanie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wykonanie wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przedstawia – Załącznik Nr 5.
- 6) Wykonanie wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii przedstawia – Załącznik Nr 6.
- 7) Wydatki na 2019 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego – Załącznik Nr 7.
- 8) Wykonanie dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych przedstawia – Załącznik Nr 8.
- 9) Wykonanie dotacji podmiotowych przedstawia – Załącznik Nr 9.
- 10) Wykonanie wydatków na zadania inwestycyjne nieobjętych wykazem przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej przedstawia – Załącznik Nr 10.
- 11) Wykonanie dochodów i wydatków w ramach ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – Załącznik Nr 11
- 12) Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego przedstawia – Załącznik Nr 12.

Gostynin, dn. 31.03.2021 r.

Wójt Gminy Gostynin

Edmund Zieliński