



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gostynin za 2021 rok

Wójt Gminy Gostynin stosownie do postanowień ustawy o finansach publicznych przedkłada sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gostynin za 2021 rok. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gostynin za 2021 rok składa się z części opisowej i załączników tabelarycznych.

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym oraz ustawą o finansach publicznych, Rada Gminy Gostynin w dniu 11 lutego 2021 roku - uchwałą Nr 244/XXIX/2021 uchwaliła budżet Gminy Gostynin na 2021 rok w wielkościach:

Dochody budżetowe	w kwocie :	60.395.037,00 zł
Wydatki budżetowe	w kwocie :	69.952.287,82 zł

Uchwalono deficyt budżetu w kwocie: **9.557.250,82 zł**

Przychody budżetu	w kwocie :	10.037.250,82 zł
Rozchody budżetu	w kwocie :	480.000,00 zł

W trakcie 2021 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 255/XXX/2021 z dnia 24.03.2021 r.
- Nr 270/XXXI/2021 z dnia 24.06.2021 r.
- Nr 292/XXXII/2021 z dnia 20.08.2021 r.
- Nr 304/XXXIII/2021 z dnia 28.09.2021 r.
- 320/XXXIV/2021 z dnia 28.10.2021 r.

- 326/XXXV/2021 z dnia 07.12.2021 r.
- 342/XXXVI/2021 z dnia 30.12.2021 r.

oraz zarządzeń Wójta Gminy Gostynin.

Uchwalony przez Radę Gminy budżet, po uwzględnieniu zmian wg stanu na 31.12.2021r. wynosi:

Dochody budżetu	w wysokości:	72.379.897,97 zł
Wydatki budżetu	w wysokości:	69.449.064,39 zł
Nadwyżka budżetu	w wysokości:	2.930.833,58 zł
Przychody budżetu	w wysokości:	3.469.999,42 zł
Rozchody budżetu	w wysokości:	6.400.833,00 zł

Uchwalony plan dochodów został zwiększony w ciągu 2021 roku o kwotę: 11.984.860,97 zł, a wydatki zostały zmniejszone o kwotę: 503.223,43 zł. Rok 2021 zakończył się nadwyżką budżetową w wysokości: 2.930.833,58 zł.

Zadania wynikające z uchwalonego budżetu Gminy na 2021 rok zrealizowane zostały w następujący sposób :

I. DOCHODY BUDŻETU GMINY

Plan po zmianach	w wysokości:	72.379.897,97 zł
Wykonanie	w wysokości:	73.564.509,31 zł
co stanowi		101,64 %

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	57.453.687,00	61.529.258,42	63.055.173,36	102,48	85,71
II.	Dochody majątkowe	2.941.350,00	10.850.639,55	10.509.335,95	96,85	14,29
	Razem	60.395.037,00	72.379.897,97	73.564.509,31	101,64	100,00

Struktura wykonanych dochodów ogółem kształtowała się:

- dochody bieżące zostały wykonane w **102,48%**
 - dochody majątkowe zostały wykonane w **96,85%**
- Jak wynika ze struktury, wykonanie dochodów kształtowało się w następujący sposób:
- dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie **63.055.173,36 zł**, tj. 85,71% wykonanych dochodów ogółem,
 - dochody majątkowe zostały zrealizowane w kwocie **10.509.335,95zł**, tj. 14,29% 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	28.308.202,96	29.459.599,01	104,07	40,05
II.	Subwencje	20.808.195,00	20.808.195,00	100,00	28,28
III.	Dotacje z budżetu państwa (bieżące, majątkowe)	22.316.064,71	22.205.750,45	99,51	30,19
IV.	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (bieżące i majątkowe)	596.674,50	1.090.964,85	182,84	1,48
V.	Środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	350.760,80	0,00	0,00	0,00
	Razem	72.379.897,97	73.564.509,31	101,64	100,00

Ze struktury zrealizowanych dochodów wynika, że:

- dochody własne stanowią **40,05%** zrealizowanych dochodów ogółem i wynoszą **29.459.599,01 zł**,
- subwencje stanowią **28,28%** zrealizowanych dochodów ogółem tj. kwotę w wysokości: **20.808.195,00 zł**,

- dotacje otrzymane z budżetu państwa stanowią **30,19%** zrealizowanych dochodów ogółem i zostały wykonane w kwocie: **22.205.750,45 zł**,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (bieżące i majątkowe) wykonane zostały w kwocie **1.090.964,85 zł**, tj. w 1,48% ogółu wykonanych dochodów,
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej stanowią **0,00%** wykonanych dochodów i zostały wykonane w kwocie: **0,00 zł**.

W ogólnej kwocie zrealizowanych dochodów za 2021r. największy udział mają dochody własne, dochody uzyskane z dotacji przekazywanych z budżetu państwa, a następnie subwencje.

Szczegółowe wykonanie dochodów budżetowych przedstawiono w Załączniku Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostynin za 2021r.

II. WYDATKI BUDŻETU GMINY

Plan wydatków budżetu Gminy na 2021 rok wynosi wg stanu na 31.12.2021r. 69.449.064,39 zł, realizacja za 2021 rok wynosi: 65.213.494,09 zł, co stanowi 93,90 % planu

Struktura wydatków wg podziału na wydatki majątkowe i wydatki bieżące :

Lp.	Rodzaj wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Udział w wykonanych wydatkach ogółem w %
1.	Wydatki majątkowe	9.230.249,04	9.041.795,39	97,96	13,86
	<i>w tym :</i>				
	<i>- inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	9.230.249,04	9.041.795,39	97,96	13,86
	<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>	666.094,27	663.000,80	99,54	1,02
	<i> - zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego</i>	0,00	0,00	0	0,00
2.	Wydatki bieżące	60.218.815,35	56.171.698,70	93,28	86,14
	<i>w tym:</i>				
	<i>-na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	24.804.910,11	22.914.854,53	92,38	35,14
	<i>-związane z realizacją zadań statutowych</i>	14.188.346,95	12.368.328,15	87,17	18,96
	<i>-dotacje na zadania bieżące</i>	1.083.201,00	1.073.772,03	99,13	1,65
	<i>-świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		19.732.487,70	98,88	30,26

-na programy z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	19.956.990,51	57.416,12	39,50	0,09
-wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	145.366,78	0,00	0,00	0,00
- wydatki na obsługę długu	0,00	24.840,17	62,10	0,04
	40.000,00			
Ogółem	69.449.064,39	65.213.494,09	93,90	100,00

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

- wydatki majątkowe stanowią **13,86 %** ogółu zrealizowanych wydatków i zostały wykonane w kwocie **9.041.795,39 zł**,
- wydatki bieżące stanowią **86,14 %** ogółu zrealizowanych wydatków i zostały wykonane w kwocie – **56.171.698,70 zł**, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały wykonane w kwocie **22.914.854,53 zł** i stanowią **35,14%** ogółu zrealizowanych wydatków,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych zrealizowano w wysokości **12.368.328,15 zł** i stanowią **18,96%** ogółu zrealizowanych wydatków,
 - dotacje na zadania bieżące zostały zrealizowane w kwocie **1.073.772,03 zł** i stanowią **1,65%** ogółu zrealizowanych wydatków,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych zostały wykonane w kwocie: **19.732.487,70 zł**, co stanowi **30,26%** ogółu zrealizowanych wydatków,
 - wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o f.p. zostały wykonane w kwocie **57.416,12 zł**, co stanowi **0,09%** ogółu zrealizowanych wydatków,
 - wydatki na obsługę długu zrealizowano wysokości **24.840,17 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	19.132.400,14	19.121.527,12	99,95	29,32
2.	Zadania własne	50.316.664,25	46.091.966,97	91,60	70,68
	Ogółem	69.449.064,39	65.213.494,09	93,90	100,00

Z powyższego zestawienia wynika, że:

- zadania własne stanowią **70,68%** ogółu zrealizowanych wydatków i zostały wykonane w wysokości **46.091.966,97zł**,

- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami stanowią **29,32%** ogółu zrealizowanych wydatków i zostały wykonane w kwocie **19.121.527,12 zł**.

Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawiono w Załączniku Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostynin za 2021 roku.

III. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały		Wykonanie	Wykonanie w %
	pierwotny	po zmianach		
Przychody budżetu ogółem:	10.037.250,82	3.469.999,42	3.288.495,05	94,77
Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	7.537.250,82	2.681.504,37	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	110.243,24	110.243,24	100,00
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	2.500.000,00	19.016,24	2.519.016,24	>100,00
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych	0,00	659.235,57	659.235,57	100,00
Rozchody budżetu ogółem:	480.000,00	6.400.833,00	480.000,00	7,50
Splaty otrzymanych krajowych kredytów	180.000,00	180.000,00	180.000,00	100,00
Splaty otrzymanych krajowych pożyczek	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00
Przelewy na rachunki lokat	0,00	5.920.833,00	0,00	0,00
Wynik budżetu:	- 9.557.250,82	2.930.833,58	8.351.015,22	x

Szczegółowe wykonanie przychodów i rozchodów budżetu przedstawiono w Załączniku Nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostynin za 2021 rok.

IV. ZADŁUŻENIE GMINY

Zadłużenie Gminy Gostynin na dzień 31.12.2021 r. wynosiło: **1.275.000,00 zł** co stanowi **1,77%** planowanych dochodów ogółem.

V. Analiza wykonania dochodów budżetowych wg klasyfikacji budżetowej za 2021 roku.

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Plan – 1.539.928,49 zł

Wykonanie – 1.201.786,84 zł

% - 78,05

w tym:

- dotacje celowe w ramach programów finansowych 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

plan: 340.738,65 zł wykonanie – 0,00 zł % - 0,00

W dniu 06 marca 2020r. Gmina Gostynin podpisała umowę o przyznaniu pomocy Nr 00058-65150-UM0700327/19 z Samorządem Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie operacji: Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Zaborów Stary oraz budowa sieci wodociągowej w m. Zuzinów – Aleksandrynow. Ww. zadania mają na celu poprawę infrastruktury technicznej związanej z zaopatrzeniem w wodę i oczyszczaniem ścieków poprzez budowę sieci wodociągowej i budowę odcinka sieci kanalizacyjnej. Udział środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020 w ramach projektu wynosi 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji. Termin złożenia wniosku o płatność wg umowy – od 01.12.2021 do 31.12.2021 r. Wniosek o płatność został złożony w dniu 30.12.2021 r. Termin wypłaty środków finansowych nastąpi niezwłocznie po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, lecz nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jego złożenia tj. w roku 2022r.

- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w wysokości 200.000,00 zł na zadanie pn. „Budowa sieci wodociągowej w m. Sokołów” – planowany początek realizacji rok 2022. Zadanie będzie obejmować wymianę istniejącej sieci azbestowo-cementowej na sieć z rur PCV i PE. Łączna długość sieci objęta inwestycją – 1 573mb. Środki wpłynęły na wyodrębniony rachunek po podpisaniu promesy.

(plan: 200.000,00 zł % wykonania – 100,00)

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości: 984.774,10 zł

z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na obsługę ww. zadania.

(plan: 984.774,10 zł wykonanie – 984.774,10 zł % - 100,00);

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w wysokości: 14.415,74 zł

(plan: 14.415,74 zł % wykonania – 100,00)

Jest to dochód uzyskany z czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie od Starostwa Powiatowego w Kutnie (20,14 zł), Starostwa Powiatowego w Gostyninie (5.248,92 zł) oraz Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych (9.146,68 zł).

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w wysokości: 2.597,00zł dot. naliczonej kary umownej za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy dla wykonawcy GJ Pracownia Projektowa Jacek Głowacki w przedmiocie- wykonania robót budowlanych zgodnie z umową Nr 92.RG.2019r. z dnia 06 listopada 2019r. zadania: budowa kanalizacji sanitarnej w m. Bierzewice (wpływ 29.12.2021r.)

plan: 0,00 zł wykonanie: 2.597,00 zł

Dział 020 Leśnictwo

Plan – 8.541,50 zł

Wykonanie – 8.541,50 zł

% - 100,00

Są to dochody pozyskane ze sprzedaży drewna pochodzącego z wycinki i złomów drzew z nieruchomości gminnych.

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

Plan – 395.566,64 zł

Wykonanie – 234.409,31 zł

% - 59,26

Są to wpływy z usług w wysokości: 234.409,31zł dostarczania wody dla mieszkańców gminy, w związku z rozpoczęciem sprzedaży wody przez Gminę Gostynin od dnia 01 października 2021r. Realizacja zadania - Gminny Zakład Komunalny z siedzibą w Solcu. Do dnia 30.09.2021r. sprzedażą wody zajmował się Gminny Zakład Komunalny Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Plan stanowił wartości szacunkowe (krótki okres dostarczania wody – 3 m-ce), termin płatności upływający w następnym roku budżetowym, został nieznacznie przeszacowany.

Dział 600 Transport i łączność

Plan – 1.965,12 zł

Wykonanie – 1.965,12 zł

% - 100,00

w tym:

- wpływy z różnych opłat dot. opłat za wydanie zezwolenia na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym w wysokości: 314,00 zł, na plan: 314,00 zł % - 100,00
- wpływy z różnych dochodów dot. odszkodowania z polisy osoby indywidualnej, w związku z uszkodzeniem nawierzchni drogi gminnej w wysokości 1.651,12 zł na plan: 1.651,12 zł % - 100,00

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 3.287.726,65 zł

Wykonanie – 3.286.520,26 zł

% - 99,97

w tym m.in.:

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości:
plan: 344,00 zł wykonanie: 344,00 zł % - 100,00;
- 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: 210.570,06 zł co stanowi 99,80 % zakładanego planu – plan: 211.000,00 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
plan: 23,65 zł wykonanie: 23,65 zł % - 100,00;
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
plan: 3.063.459,00 zł wykonanie: 3.063.459,00 zł % - 100,00
Są to wpływy środków uzyskanych ze sprzedaży:
 - działki niezabudowanej o numerze ewidencyjnym 257/4 w miejscowości Bierzewice o pow. 240m² w kwocie 13.800,00 zł,
 - prawa wieczystego użytkowania gruntu o pow. 7,81 ha i własności budynków i budowli zlokalizowanych na dz. nr 116w miejscowości Miałkówkach kwocie 3.020.000,00 zł,
 - działki niezabudowanej o numerze ewidencyjnym 281 w miejscowości Sierakówkach o pow. 1.700m² w kwocie 29.659,00 zł
- wpływy z usług – otrzymano dochody w wysokości: 1.559,47 zł co stanowi 86,64 % zakładanego planu, dot. wpływów z tytułu zwrotu kosztów wywozu nieczystości z budynków mieszkalnych gminnych – plan: 1.800,00 zł ;

- wpływy z pozostałych odsetek – otrzymano dochody w wysokości: 1.093,08 zł na plan 1.100,00 zł, co stanowi 99,37% planu
Powyższe odsetki uzyskano od nieterminowych wpłat czynszów mieszkaniowych.
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych dot. umowy o udzielenie dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw zawartej w dn. 17 czerwca 2021r. nr W/UMWM-UU/UM/RW/1893/2021. Powyższa dotacja została przeznaczona na realizację zadania „Budowę siłowni zewnętrznej na działce gminnej w m. Białotarsk”.
plan: 10.000,00 zł wykonanie: 9.471,00 zł % - 94,71

Dział 750 Administracja publiczna

Plan – 115.308,10 zł

Wykonanie – 115.145,59 zł

% - 99,86

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 – otrzymano środki w wysokości: 68.949,00 zł na plan: 68.949,00 zł % - 100,00 z przeznaczeniem na realizację 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) ustawami – otrzymano środki w wysokości: 28.878,94 zł na plan: 28.916,00 zł % wykonania – 99,87. Dotacja otrzymana z Głównego Urzędu Statystycznego na przeprowadzenie spisu ludności.
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych otrzymano w kwocie: 16.125,10 zł na plan: 16.125,10 zł % - 100,00. Są to środki uzyskane z Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego, refundujące wydatki poniesione przez gminę w roku 2020 na zapobieganie szerezeniu się choroby ptasiej grypy na terenie gminy;
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - otrzymano w wysokości: 29,45 zł. Są to środki należne gminie za udostępnienie danych osobowych.
Plan – 118,00 zł Wykonanie: 29,45 zł % - 24,96
- wpływy z różnych dochodów – wykonanie: 1.163,10 zł na plan: 1.200,00 zł % - 96,93
Kwota powyższa stanowi dochody z tytułu terminowego przekazywania podatku dochodowego od osób fizycznych oraz zwrot za paliwo w ramach najmu samochodu służbowego.

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

Plan – 2 525,00 zł

Wykonanie – 2.525,00 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) ustawami na zadania związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.

Plan : 2.525,00 Wykonanie: 2.525,00zł % - 100,00

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan – 45.875,00 zł

Wykonanie – 45.875,00 zł

% - 100,00

w tym:

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie: 20.875,00 zł
Plan: 20.875,00 zł Wykonanie: 20.875,00 zł % - 100,00
Uzyskane dotacje dotyczą poniższych umów podpisanych z Samorządem Województwa Mazowieckiego:
 - nr W/UMWM-UU/UM/OR/3394/2021 z dnia 21 czerwca 2021r. na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla OSP Lucień - kwota dofinansowania 10.550,00 zł,
 - nr W/UMWM-UU/UM/OR/3393/2021 z dnia 21 czerwca 2021r. na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla OSP Solec - kwota dofinansowania 10.325,00 zł.
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie: 25.000,00 zł dot. umowy z Samorządem Województwa Mazowieckiego nr W/UMWM-UU/UM/OR/3305/2021 z dnia 21 czerwca 2021r. na dofinansowanie modernizacji budynku OSP Białotarsk w zakresie instalacji centralnego ogrzewania w części garażowej strażnicy.
Plan: 25.000,00 zł Wykonanie: 25.000,00 zł % - 100,00

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

Plan – 14.124.965,37 zł

Wykonanie – 15.406.451,04 zł

% - 109,07

Omawiając dochody budżetu (Dz.756) należy zaznaczyć, że na skutek obniżenia górnych stawek podatków ubytek dochodów wynosi za 2021r. kwotę: 1.183.891,00 zł, skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień stanowią: 70.902,18 zł, skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy – umorzenia zaległości podatkowych – 62.893,35 zł, a rozłożenie na raty, odroczenia terminu płatności stanowią kwotę: 5.814,40 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 planowanych dochodów w dz. 756 ogółem wyniósł 9,37 %.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków: kwota 1.183.891,00 zł

w tym:

– podatek od nieruchomości – osoby prawne	kwota	206.033,00 zł
– podatek rolny – osoby prawne	kwota	301,00 zł
– podatek od środków transportowych – osoby prawne	kwota	24.651,00 zł
– podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	kwota	620.533,01 zł
– podatek rolny – osoby fizyczne	kwota	127.232,99 zł
– podatek od środków transportowych - osoby fizyczne	kwota	205.140,00 zł

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień: kwota 70.902,18 zł

w tym:

– podatek od nieruchomości – osoby prawne	kwota	36.301,23 zł
– podatek od środków transportowych – osoby prawne	kwota	3 548,00 zł
– podatek od nieruchomości – osoby fizyczne	kwota	26.740,95 zł
– wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	kwota	4.312,00 zł

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa Umorzenie zaległości podatkowych kwota 62.893,35 zł

w tym:

– podatek od nieruchomości - osoby prawne	kwota	2.532,00 zł
– odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – osoby prawne	kwota	29,00 zł
– podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	kwota	27.809,80 zł
– podatek rolny – osoby fizyczne	kwota	5.087,00 zł
– podatek leśny – osoby fizyczne	kwota	563,75 zł
– podatek od środków transportowych - osoby fizyczne	kwota	7.782,00 zł

– podatek od spadków i darowizn	kwota	6.940,50 zł
– odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - osoby fizyczne	kwota	10.528,00 zł
– wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	kwota	1.621,30 zł

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

kwota 5.814,40 zł

w tym:

– podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	kwota	2.871,70 zł
– podatek rolny – osoby fizyczne	kwota	222,00 zł
– odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – osoby fizyczne	kwota	30,00 zł
– wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	kwota	2.690,70 zł

1. Wpływy podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – wykonanie: 419,27 zł na plan – 500,00 zł % - 83,85 oraz odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie: 60,00 zł na plan 60,00 zł. Jest to dochód, który wpływa do budżetu gminy za pośrednictwem Urzędu Skarbowego. Należność pozostała do zapłaty dla gminy wynosi 4.343,50 zł, w tym zaległość wynosi: 4.343,50 zł.

2. Dochody od osób prawnych uzyskano w kwocie 3.452.945,38 zł na plan 3.209.624,00 zł z następujących źródeł:

- a) podatek od nieruchomości 3.199.931,30 zł na plan 2.953.413,00 zł zaległość wynosi 626.380,00 zł a nadpłata 324,90 zł
- b) podatek rolny 2.458,00 zł na plan 1.634,00 zł zaległość wynosi 304,00 zł a nadpłata 1,00 zł
- c) podatek leśny 206.269,00 zł na plan – 206.796,00 zł zaległość wynosi 78,00 zł a nadpłata 55,00 zł
- d) podatek od środków transportowych 38.714,00 zł na plan 42.040,00 zł zaległość 219,00 zł a nadpłata 2,00 zł
- e) podatek od czynności cywilnoprawnych 3.001,00 zł na plan 3.001,00 zł zaległość 2,02 zł a nadpłata 0,00 zł
- f) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 39,20 zł na plan 40,00 zł

- g) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 2.532,88 zł na plan 2.700,00 zł.
Należności w rozdz. 75615 wynoszą 763.881,82 zł, w tym zaległości: 626.983,02 zł a nadpłaty: 382,90 zł.
3. Dochody od osób fizycznych uzyskano w kwocie 3.635.696,34 zł na plan 3.200.585,89 zł z następujących źródeł:
- a) podatek od nieruchomości 1.147.452,29 zł na plan 1.105.159,00 zł
zaległość wynosi 283.382,99 zł, natomiast nadpłata 20.761,90 zł
 - b) podatek rolny 842.282,96 zł na plan 814.060,00 zł
zaległość 165.813,33 zł, natomiast nadpłata 9.855,10 zł
 - c) podatek leśny 65.169,35 zł na plan 62.590,00 zł,
zaległość wynosi 18.299,06 zł, natomiast nadpłata 1.434,71 zł
 - d) podatek od środków transportowych 283.594,82 zł na plan 265.000,00 zł
zaległość wynosi 91.107,61 zł, natomiast nadpłata 0,00 zł
 - e) podatek od spadków i darowizn 52.687,45 zł na plan 35.000,00 zł
zaległość wynosi 174,80 zł, natomiast nadpłata 0,00 zł
Dochód wpływa za pośrednictwem Urzędu Skarbowego.
 - f) podatek od czynności cywilnoprawnych zrealizowano w kwocie 1.198.265,08 zł na plan 874.776,89 zł
zaległość wynosi 470,37 zł, natomiast nadpłata 0,00 zł
 - g) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień: 7.796,20 zł na plan 6 000,00 zł
 - h) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat: 38.448,19 zł na plan 38.000,00 zł - należności pozostałe do zapłaty wynoszą 98.228,58 zł.
Należności w rozdz. 75616 wynoszą: 664.826,75 zł, w tym zaległości wynoszą 559.248,16 zł a nadpłaty wynoszą: 32.051,71 zł.
4. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – uzyskano 234.903,96 zł na plan 231.056,31 zł w tym:
- a) z opłaty skarbowej uzyskano dochód w kwocie 54.134,25 zł na plan 51.438,33 zł,
 - b) z opłaty eksploatacyjnej uzyskano dochód 725,00 zł na plan 725,00 zł,
 - c) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 147.997,98 zł na plan 146.947,98 zł,
 - d) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw 31.101,73 zł na plan 31.000,00 zł,
 - e) wpływy z różnych opłat - 615,00 zł na plan 615,00 zł dot. wpływu środków z tytułu opłaty środowiskowej.
 - f) wpływy z pozostałych odsetek – 144,00 zł na plan 144,00,
 - g) rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - 186,00 zł na plan 186,00 zł.

Są to wpływ z tytułu uzyskanej rekompensaty w związku z utratą dochodów z opłaty targowej w kwocie 186,00 zł.

Tarcza 6.0, czyli ustawa z 9 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, przewidywała wypłatę rekompensaty dla jednostek samorządu terytorialnego w związku z zawieszeniem pobierania opłaty targowej w 2021 roku. Wypłatę tej rekompensaty przewiduje art. 31 z zm. specustawy o COVID-19. Opłata wpłynęła w kwocie wynikającej ze sprawozdania Rb-27S za rok 2019.

5. Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 15.467,17 zł na plan 15.467,17 zł. Są to środki przekazane przez Urząd Skarbowy.
6. Z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskano dochód w kwocie 7.861.567,00 zł na plan 7.262.872,00 zł a od osób prawnych 205.391,92 zł na plan 204.800,00 zł.

Ponadplanowe dochody uzyskano z tytułu wpływów :

- podatku dochodowego od osób fizycznych - % wykonania 108,24 - jest to dochód, który wpływa do budżetu gminy za pośrednictwem Urzędu Skarbowego, trudny do oszacowania,
- podatku od nieruchomości - % wykonania 107,12 (wpływ zaległości, na które zostały wystawione upomnienia),
- podatku rolnego - % wykonania 103,56 (wpływ zaległości, na które zostały wystawione upomnienia),
- podatku od środków transportowych - % wykonania 104,97 (wpływ zaległości),
- podatku od spadków i darowizn - % wykonania 150,54 - jest to dochód, który wpływa do budżetu gminy za pośrednictwem Urzędu Skarbowego, trudny do oszacowania,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - % wykonania 129,73 (wpływy zaległości podatkowych na które zostały wystawione upomnienia wraz z należnymi kosztami),
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych - % wykonania 136,85 – jest to dochód, który wpływa do budżetu gminy za pośrednictwem Urzędu Skarbowego, trudny do oszacowania,
- wpływy z opłaty skarbowej - % wykonania 105,24 – nieznacznie niedoszacowanie planu.

W zakresie działań windykacyjnych w 2021r. wystawiono:

- 1128 szt. upomnień w podatku rolnym, od nieruchomości i leśnym od osób fizycznych na kwotę ogólną 436.426,29 zł,
- 4 szt. upomnień w podatku rolnym, od nieruchomości i leśnym od osób prawnych na łączną kwotę: 45.775,00 zł,
- 1 szt. tytułu wykonawczego w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym od osób fizycznych na kwotę: 17.503,00 zł,
- 32 decyzje w sprawie określenia zaległości podatkowych w podatku od środków transportowych od osób fizycznych na kwotę: 68.691,00 zł,

- 21 szt. upomnień – wezwań do zapłaty czynszu mieszkaniowego na kwotę: 74.264,00 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan – 28.057.591,57 zł

Wykonanie – 28.057.679,12 zł

% - 100,00

W tym dziale ewidencjonowane są:

- a) dochody z subwencji oświatowej – 10.490.989,00 zł na plan 10.490.989,00 zł,
- b) dochody z subwencji wyrównawczej – 10.093.781,00 zł na plan 10.093.781,00 zł,
- c) dochody z subwencji równoważącej – 223.425,00 zł na plan 223 425,00 zł,
- d) środki na uzupełnienie dochodów gmin – 1.303.626,00 zł na plan 1.303.626,00 zł
- e) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 5.720.833,00 zł na plan 5.720.833,00 zł.
- f) wpływy z pozostałych odsetek od środków znajdujących się w ciągu roku na rachunkach bankowych – 167,55 zł na plan – 80,00 zł,
Wykonanie dochodów z kapitalizacji środków pozostających na rachunkach bankowych w tak niskiej kwocie wynika z sytuacji na rynkach międzybankowych (ujemne oprocentowanie kapitału).
Wykonanie nieznacznie przekroczyło niski plan finansowy.
- g) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 158.178,82 zł na plan 158.178,82 zł % - 100,00 (zwrot części wydatków w ramach funduszu sołeckiego za 2020r.)
- h) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 66.678,75 zł na plan 66.678,75 zł % - 100,00 (zwrot części wydatków w ramach funduszu sołeckiego za 2020r.)

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan – 1.122.064,64 zł

Wykonanie – 1.110.692,47 zł

% - 98,99

i są to:

- wpływy z różnych dochodów otrzymano w wysokości 182.069,86 zł na plan 182.000,00 zł.% - 100,04
Dochody uzyskano z tytułu terminowego przekazywania podatku dochodowego oraz wpłat za obiady.
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin otrzymano w wysokości: 258.353,00 zł na plan 258.353,00 zł % - 100,00, z przeznaczeniem na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego,

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami otrzymano w wysokości: 107.997,16 zł na plan 109.417,04 zł % - 98,70, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie: 562,00 zł na plan: 562,00 zł dot. kosztów upomnienia w związku z wydaną decyzją o niewywiązaniu się z obowiązku szkolnego,
- wpływy z usług – 186.710,45 zł na plan 186.710,45 zł % - 100,00 dot. zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego na dzieci niezamieszkałe na terenie Gminy Gostynin a uczęszczające do Oddziałów Przedszkolnych lub Punktów Przedszkolnych przy Szkołach Podstawowych na terenie Gminy Gostynin,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w wysokości: 5.000,00zł dot. naliczonej karę umownej za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy dla wykonawcy P.P.U.H. „OKNO-BUD” Krzysztof Białobrzeski w zakresie wykonania robót budowlanych zgodnie z umową Nr RG.272.06.2020 z dnia 16 czerwca 2020r.
plan: 5.000,00 zł wykonanie: 5.000,00 zł % - 100,00
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 otrzymano w wysokości 370.000,00 zł na plan 370.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu „Laboratoria Przyszłości”, celem którego jest zakup nowoczesnego wyposażenia rozwijającego kompetencje przyszłości z tzw. Kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka). Wsparcie finansowe uzyskały szkoły podstawowe następująco: w Białotarsku: 60.000,00 zł; w Emilianowie: 30.000,00 zł; w Lucieniu: 70.000,00 zł; w Sierakówku: 60.000,00 zł; w Sokołowie: 30.000,00 zł; w Solcu: 60.000,00 zł; w Teodorowie: 30.000,00 zł; w Zwoleniu: 30.000,00 zł.
- 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 otrzymano w wysokości: 0,00 zł.
plan: 10.022,15 zł wykonanie: 0,00 zł % - 0,00.
Plan dotyczy programu Erasmus+ - programu rozwijającego umiejętności językowe wśród nauczycieli i uczniów oraz poszerzanie wiedzy nauczycieli o nowe metody pracy i nowatorskie rozwiązania - środki oszacowane jako refundacja działań w ramach programu oraz programu (630,58zł) Erasmus+ - Uczmy się dla siebie – doskonalenie zawodowe kadry źródłem sukcesu społeczności wiejskiej – doskonalenie zawodowe kadry pedagogicznej - środki oszacowane jako refundacja działań w ramach programu (9.391,57zł). Wpływ środków nastąpi po zakończeniu programu w roku 2022, z uwagi na przedłużenie terminu realizacji zadań, w związku z sytuacją pandemiczną kraju.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan – 11.968,50 zł

Wykonanie – 511.968,50 zł

% - > 100,00

- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 otrzymano w wysokości 511.968,50 zł, w tym:
 - a) środki w wysokości 1.968,50 zł na plan: 1.968,50 zł, z tytułu refundacji przez Urząd Wojewódzki wydatków poniesionych przez gminę na zapewnienie transportu dla osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacji punktów informacji telefonicznej,
 - b) środki w wysokości 10.000,00 zł na plan: 10.000,00zł - na działania promocyjne szczepień,
 - c) środki w wysokości 500.000,00 zł na plan: 0,00zł – Rosnąca Odporność,
Są to środki pochodzące z nagrody w konkursie Rosnąca Odporność, które wpłynęły 21.12.2021r. na wyodrębniony rachunek środków przeciwdziałania COVID-19. Celem konkursu było utrwalenie i promocja samorządowych działań profrekwencyjnych w obszarze Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19. Konkurs Rosnąca Odporność premiowała gminy, które osiągnęły najwyższy poziom zaszczepienia swoich mieszkańców pomiędzy 1 sierpnia a 31 października 2021r. Gmina Gostynin zajęła 2 miejsce w Powiecie Gostynińskim, otrzymując nagrodę w wysokości: 500.000,00zł

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan – 1.305.612,79 zł

Wykonanie – 1.248.461,94 zł

% - 95,62

i są to dotacje celowe na zadania zlecone i własne: 1.178.292,80 zł na plan 1.229.734,00 zł (% 95,00) 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 – 1.686,63 zł na plan 2.000,00 zł (84,33%)
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 1.176.606,17 zł na plan 1.227.734,00 zł (95,84%), w tym:
 - na ubezpieczenia zdrowotne (za osoby pobierające zasiłek stały) – 32.733,16 zł,
 - na zasiłki okresowe – 239.308,77 zł,

- na zasiłki stałe przysługujące osobom niezdolnym do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnym do pracy – 403.580,24 zł,
 - na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 300.984,00 zł,
 - na realizację programu – Pomoc państwa w zakresie dożywiania – 200.000,00 zł
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z roku ubiegłego - otrzymano środki w wysokości ogółem: 61.172,79 zł na plan 61.172,79 zł w tym:
- Kwota 17.184,34 zł to zwrot częściowej odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Czarnowie podopiecznej (dotyczy lat 2019 i 2020).
- Zgodnie z art. 60, art 61 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej, pobyt w Domu Pomocy Społecznej jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania. Opłatę za pobyt wnosi mieszkaniec domu, nie więcej jednak niż 70% swojego dochodu, natomiast rodzina i gmina w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w DPS a opłatą wnoszoną przez mieszkańca.
- Kwota 43.988,45 zł dotyczy rozliczenia składek na ubezpieczenie społeczne pracowników (w ramach ustawy COVID-19 i pomocy dla podmiotów gospodarczych poprzez umorzenie części należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne – rozliczenie dotyczy roku 2020).
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 otrzymano w wysokości: 8.996,35 zł.
- Plan: 14.706,00 zł Wykonanie: 8.996,35 zł % - 61,17
- Mowa tu o środkach z przeznaczeniem na wsparcie finansowe gmin w zakresie realizacji usługi wsparcia na rzecz seniorów, jako grupy najbardziej narażonej na negatywne skutki zakażenia koronawirusem SARS-Cov-2- z związku z utworzeniem, na podstawie art. 65 ustawy z dnia 31 marca 2020r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2021r. Zwrot niewykorzystanej dotacji w kwocie: 5.709,65 zł nastąpił w dniu 28.12.2021r.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan – 258.099,20 zł

Wykonanie – 210.350,74 zł

% - 81,49

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 – 210.251,54 zł na plan 258.000,00 zł - % 81,49

- wpływy z różnych dochodów otrzymano 99,20 zł na plan: 99,20 zł - % 100,00
Są to środki z tytułu zwrotu pobranego nienależnie w roku ubiegłym stypendium szkolnego (część finansowana z budżetu gminy).

Dział 855 Rodzina

Plan – 18.090.823,28 zł

Wykonanie – 17.975.656,12 zł

% - 99,36

i są to:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci – 12.675.774,09 zł na plan: 12.677.640,00 zł (99,99%),
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – 5.250.942,20 zł na plan: 5.258.179,00 zł (99,86%) w tym:
 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – wykonanie: 5.208.481,67 zł na plan: 5.214.473,00 zł % - 99,89
 - realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych Karta Dużej Rodziny – wykonanie: 348,00 zł na plan: 348,00 zł % - 100,00
 - realizacja zadań związanych z programem rządowym „Dobry start” - wykonanie 1.073,79 zł na plan: 1.074,00 zł, % - 99,98
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – wykonanie: 41.038,74 zł, na plan: 42.284,00 zł % - 97,06
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – wpływy w wysokości: 4,28 zł z tytułu Karty Dużej Rodziny na plan 4,28 zł % wykonania 100,00,
- 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 – 48.935,55 zł na plan 155.000,00 zł % wykonania: 31,57

Zaległości z tego tytułu na dzień 31.12.2021r. wynoszą: 1.946.411,42 zł.

W okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2021r. celem zwiększenia ściągальności zadłużenia z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego podjęto wobec dłużników alimentacyjnych następujące działania:

- wysłano 65 zawiadomień do dłużników alimentacyjnych o przyznanych świadczeniach z funduszu alimentacyjnego na rzecz uprawnionych dzieci;

- wysłano 63 wezwań celem przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego oraz odebrania oświadczenia majątkowego. Zgłosiło się 23 dłużników alimentacyjnych z którymi przeprowadzono wywiad alimentacyjny oraz odebrano oświadczenia majątkowe. Informacje uzyskane podczas przeprowadzania wywiadu przekazano do komornika sądowego. W przypadku 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 33 wnioski do organów właściwych dłużników alimentacyjnych celem podjęcia działań wobec dłużników alimentacyjnych. Wystąpiono w 13 przypadkach do komornika sądowego o ustalenie adresu zamieszkania dłużników alimentacyjnych;
- wysłano do Powiatowego Urzędu Pracy prośbę o aktywizację zawodową 8 dłużników alimentacyjnych;
- wszczęto 6 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 ww. dłużników alimentacyjnych za uchylających się od zobowiązań alimentacyjnych oraz 5 decyzje umarzające postępowanie. W związku z wydanymi decyzjami uznającymi dłużników alimentacyjnych za uchylających się od zobowiązań alimentacyjnych złożono 7 wniosków do prokuratury o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 kodeksu karnego oraz złożono 7 wniosków do starosty o zatrzymanie prawa jazdy;
- wysłano 71 wniosków do komorników sądowych o przyłączenie się do postępowania egzekucyjnego prowadzonego przeciwko dłużnikom alimentacyjnym;
- wysłano 53 zawiadomień o popełnieniu z art. 209 § 3 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. - Kodeks Karny (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1444 ze zm.) w związku z art. 304 § 2 Kodeksu Postępowania Karnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021 poz. 735 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 – 3.121.336,12 zł

Wykonanie – 3.256.516,71 zł

% - 104,33

w tym :

- a) W zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód – uzyskano wpływy z usług w wysokości 52.171,30 zł na plan 130.031,00 zł % - 40,12 dot. odbioru nieczystości ciekłych dla mieszkańców gminy Gostynin. Według stanu na 31 grudnia 2021r. należności pozostałe do zapłaty wynoszą 35.435,77 zł.
- b) W zakresie gospodarki odpadami komunalnymi:

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw – 2.909.072,65 zł na plan 2.693.710,00 zł % - 108,00
Według stanu na 31 grudnia 2021r. należności pozostałe do zapłaty wynoszą 507.956,53 zł, z tego zaległości 361.688,40 zł. Nadpłaty wyniosły 28.190,73 zł.
- c) W zakresie ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu – uzyskano środki w wysokości 14.350,00 zł na plan 14.350,00 zł jako otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. Mowa tu o środkach z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (Porozumienie nr 65/2019 z dnia 18.07.2019r. zmienione aneksami z dnia 31.12.2020r. i 29.06.2021r.), które mają na celu pokrycie kosztów obsługi zadania realizowanego przez Gminę. Na podstawie podpisanego Porozumienia Gmina prowadzi punkt konsultacyjno-informacyjny Programu „Czyste powietrze”, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych,
- d) W zakresie oświetlenia dróg, placów uzyskano dochody z tytułu dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. W ramach umów zawartych z Województwem Mazowieckim w dniu 17 czerwca 2021 wpłynęły środki na zadania:
 1. Zakup lamp solarnych i montaż przy drodze gminnej w m. Baby Dolne - umowa nr W/UMWM-UU/UM/RW/1894/2021 – 10 000,00 zł,
 2. Zakup i montaż lamp solarnych ulicznych na terenie sołectwa Stefanów na drogach gminnych ww. sołectwa – umowa nr W/UMWM-UU/UM/RW/1903/2021 – 10.000,00 zł.
- e) W zakresie wpływów i wpłat związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - z różnych opłat uzyskano – 7.815,94 zł na plan 10.000,00 zł % wykonania – 78,16 dot. dochodów uzyskanych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego z Funduszu Ochrony Środowiska,
- f) W zakresie wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłaty produktowej - wpływy z opłaty produktowej – 0,12 zł na plan 0,12 zł, % -100,00
- g) W zakresie pozostałych działań związanych z gospodarką odpadami:
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 3.235,50 zł na plan 3.300,00 zł, % - 98,05
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 1.026,20 zł na plan 1.100,00 zł % - 93,29.
- h) W zakresie pozostałej działalności uzyskano dochody w wysokości: 93.480,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, dot. umowy zawartej z Województwem Mazowieckim na sfinansowanie inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła na terenie gminy Gostynin. Zadanie zostało zrealizowane w 100% ze środków zewnętrznych – ww. dotacji w formie pomocy finansowej.
Plan: 93.480,00 zł Wykonanie: 93.480,00 zł % - 100,00

- i) W zakresie pozostałej działalności uzyskano również dochody w wysokości 155.365,00 zł na plan: 155.365,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, dot. umów podpisanych z Województwem Mazowieckim:
- na zakup i montaż siłowni zewnętrznej na działce nr ewid. 131/2 w m. Baby Górne – umowa nr W/UMWM-UU/UM/RW/1898/2021 – 6.627,00 zł (Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw 2021),
 - na budowę instalacji retencyjnej wód opadowych przy Szkole Podstawowej w Sierakówku – umowa nr W/UMWM-UU/UM/PZ/1036/2021 – 148.738,00 zł w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu Mazowsze 2021.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan – 90.000,00 zł

Wykonanie – 89.964,05 zł

% - 99,96

Są to:

- dotacje celowe otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

Plan: 20.000,00zł Wykonanie : 20.000,00zł % - 100,00

W ramach umów zawartych z Województwem Mazowieckim wpłynęły środki na zadania:

- remont świetlicy wiejskiej „Domu Ludowego” w miejscowości Sieraków – umowa nr W/UMWM-UU/UM/RW/1888/2021 – 10.000,00 zł,
- remont świetlicy wiejskiej w m. Kazimierzów – umowa nr W/UMWM-UU/UM/RW/1902/2021 – 10.000,00 zł,

- dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjny

Plan: 70.000,00 zł Wykonanie: 69.964,05 zł % - 99,95

W ramach umów zawartych z Województwem Mazowieckim wpłynęły środki na zadania:

- rozbudowę świetlicy wiejskiej w sołectwie Gašno na dz. nr ewid. 198 – umowa nr W/UMWM-UU/UM/RW/1876/2021 – 10.000,00 zł,
- budowę instalacji zbiornikowej na gaz płynny w świetlicy wiejskiej w m. Kozice – umowa nr W/UMWM-UU/UM/RW/1880/2021 - 10.000,00 zł,
- budowę świetlicy wiejskiej w m. Budy Kozickie – umowa nr W/UMWM-UU/UM/RW/1890/2021 - 10.000,00 zł,
- budowę świetlicy wiejskiej w m. Krzywie – umowa nr W/UMWM-UU/UM/RW/1896/2021 - 10.000,00 zł,
- utwardzenie terenu przed świetlicą wiejską w m. Rębów – umowa nr W/UMWM-UU/UM/RW/1906/2021 – 9.964,05 zł,

- budowę świetlicy wiejskiej na działce gminnej nr 89/9 w m. Zaborów Stary – umowa nr W/UMWM-UU/UM/RW/1886/2021 – 10.000,00 zł.
- remont świetlicy wiejskiej w m. Huta Nowa – umowa nr W/UMWM-UU/UM/RW/1892/2021 - 10.000,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan – 800.000,00 zł

Wykonanie – 800.000,00 zł

% - 100,00

jest to:

- dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych dot. zadania „Rozbudowa z przebudową budynku Szkoły Podstawowej w Sierakówku o salę gimnastyczną wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu”.

Plan: 800.000,00 zł Wykonanie: 800.000,00 zł % -100,00

VI. Szczegółowa analiza wydatków wg klasyfikacji budżetowej za 2021 rok

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan – 1.812.444,92 zł

Wykonanie – 1.810.161,03 zł

% - 99,87

w tym:

- 1) wydatki bieżące - wykonanie: 1.004.291,18 zł na plan: 1.004.397,23 % - 99,99
 - środki w wysokości: 860,62 zł dot. m.in. opłaty stałej za wprowadzenie oczyszczonych ścieków bytowych do ziemi – zbiornika wodnego – oczka wodnego w lokalnej hydroponicznej oczyszczalni ścieków, opłaty rocznej z tytułu użytkowania gruntów zajętych pod wodami - % - 99,96 planu;
 - odpisy w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego wyniosły na rzecz Izby Rolniczych – 18.656,46 zł % - 100,00;
 - środki w wysokości 984.774,10 zł % - 100,00 zostały wydatkowane na:
 - a. zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – 965.464,80 zł,
 - b. pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu – 19.309,30 zł (w tym na wydatki statutowe 7.122,00 zł i na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 12.187,30 zł).

2) wydatki majątkowe - wykonanie: 805.869,85 zł na plan: 808.047,69 % - 99,73 planu na realizację zadań inwestycyjnych:

- Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Miąkówce
Plan: 23.076,26 zł Wykonanie: 23.076,26 zł % - 100,00
Zadanie zostało zrealizowane. Wykonawca: Gminny Zakład Komunalny z siedzibą w Solcu.
Długość wybudowanej sieci wodociągowej – 358,5 mb.
- Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Kazimierzów
Plan: 37.677,93 zł Wykonanie: 37.677,93 zł % - 100,00
Zadanie zostało zrealizowane. Wykonawca: Gminny Zakład Komunalny z siedzibą w Solcu.
Długość wybudowanej sieci wodociągowej – 712 mb.
- Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Antoninów (dokumentacja projektowa)
Plan: 15.999,84 zł Wykonanie: 15.999,84 zł % - 100,00
Dokumentacja projektowa została wykonana. Długość zaprojektowanej sieci wodociągowej – 813,9 mb. Wykonawca: Usługi Projektowe i Inwestycyjne Piotr Łapiński, ul. Nowa 5 m 1, 09-500 Gostynin.
- Budowa kontenerowej przepompowni strefowej wody wraz ze zbiornikiem retencyjnym na wodę i studnią redukcyjną.
Plan: 25.000,00zł Wykonanie: 24.020,69 zł % - 96,08
Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gostynin. Zadanie w trakcie realizacji.
Działka pod budowę kontenerowej przepompowni została wykupiona. Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej - kosztorysowej Usługi Projektowe i Inwestycyjne Piotr Łapiński, ul. Nowa 5/1 09-500 Gostynin – termin wykonania 30.09.2022r.
- Budowa odcinka sieci wodociągowej w Łokietnicy
Plan: 4.994,33 zł Wykonanie: 4.994,33 zł % - 100,00
Zadanie zostało zrealizowane. Wykonawca: Gminny Zakład Komunalny z siedzibą w Solcu.
Wybudowano sieć wodociągową o długości – 102 mb.
- Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Bierzewice
Plan: 37.100,00 zł Wykonanie: 37.100,00 zł % - 100,00
Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gostynin. Zadanie zrealizowane.
Dokumentacja projektowa została opracowana. Wykonawca: GJ Pracownia Projektowa Jacek Głowacki ul. Harcerska 11, 62-600 Koło.
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Zaborów Stary
Plan: 559.575,00 zł Wykonanie: 558.376,47 zł % - 99,79
Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gostynin. Zadanie zostało zrealizowane. Wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej o łącznej długości – 1.808,3 mb.
Wykonawca: Balcerzak Budownictwo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Spółka komandytowa ul. Stefana Wyszyńskiego 5, 09-500 Gostynin. Gmina Gostynin na powyższe zadanie uzyskała dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w kwocie 287.925,75 zł
- Budowa sieci wodociągowej w m. Zuzinów - Aleksandrynow

Plan: 104.624,33 zł Wykonanie: 104.624,33 zł % - 100,00

Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gostynin.

Zadanie zostało zrealizowane. Długość wybudowanej sieci wodociągowej – 448,0 mb.

Wykonawca: Balcerzak Budownictwo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa ul. Stefana Wyszyńskiego 5, 09-500 Gostynin. Gmina Gostynin na powyższe zadanie uzyskała dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w kwocie 52.812,90 zł

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

Plan – 398.887,64 zł

Wykonanie – 257.013,64 zł

% - 64,43

W ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 3.321,00 zł na badanie ścieków z oczyszczalni ścieków zlokalizowanych przy szkołach na terenie Gminy Gostynin (wydatek dokonany przez Urząd Gminy).

Jednocześnie w ww. rozdziale dokonano wydatków mieszczących się w planie finansowym Gminnego Zakładu Komunalnego w siedzibą Solcu na kwoty:

- 110.733,06 zł wynagrodzenie osobowe pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń
- 72.446,49 zł zakup materiałów i wyposażenia
- 42.879,82 zł zakup energii
- 4.360,00 zł zakup usług remontowych
- 159,00 zł zakup usług zdrowotnych
- 14.170,73 zł zakup usług pozostałych
- 1.472,62 zł usługi telekomunikacyjne
- 3.594,28 zł podróże służbowe krajowe
- 1,00 zł różne opłaty i składki
- 3.875,64 zł odpisy na ZFŚS

Wydatki w tym rozdziale dotyczą utrzymania i funkcjonowania stacji uzdatniania wody, sieci wodociągowej na terenie gminy Gostynin. Realizacja zadań następuje przez Gminny Zakład Komunalny siedzibą w Solcu. Plan wydatków na 3 m-ce został nieznacznie przeszacowany (szacunki na podstawie planowanych dochodów).

Dział 600 Transport i łączność

Plan – 4.101.231,11 zł

Wykonanie – 3.983.528,08 zł

% - 97,13

w tym:

- wydatki bieżące: na plan 1.292.893,53 zł wykonanie 1.213.970,75 zł % - 93,90
- wydatki majątkowe: na plan 2.808.337,58 zł wykonanie 2.769.557,33 zł % - 98,62

W ramach wydatków bieżących dokonanych przez Urząd Gminy (drogi publiczne gminne) wydatkowano:

1) na zakup materiałów:

- wiaty przystankowe (materiały do remontu): 188,76zł
 - znaki drogowe: 44.617,51 zł
 - kruszywo: 18.527,62 zł
 - mapy: 1.132,10
 - materiały eksploatacyjne: 9.243,04 zł
- Razem: 73.709,03 zł.

2) na zakup usług pozostałych:

- bieżące utrzymanie dróg: 50.889,81 zł
 - wykonanie map, inne: 19.340,83 zł
- Razem: 70.230,64 zł.

3) na różne opłaty i składki: 2.056,00 zł

4) różne rozliczenia finansowe: 24.018,75 zł – dotyczy zwrotu (13.09.2021) do Województwa Mazowieckiego nadpłaty w opłacie za zajęcie pasa drogowego w związku z wygaszeniem decyzji w spr. zezwolenia za zajęcie pasa drogowego – umieszczenia urządzenia obcego - telekomunikacyjnej linii kablowej w pasie drogi gminnej

Natomiast w ramach planu finansowego Gminnego Zakładu Komunalnego z siedzibą w Solcu wydatkowano:

- 1) na zakup materiałów tj. zakup kruszywa, mieszanki asfaltowo – mineralnej na zimno, oleju napędowego: 935.470,33 zł,
- 2) na remonty dróg gminnych: 108.486,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych (drogi publiczne gminne) wydatkowano: 2.769.557,33 zł na plan: 2.808.337,58 % - 98,62 na realizację n/w zadań:

- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Helenów
Plan: 153.989,70 zł Wykonanie: 153.989,70 zł % - 100,00
Zadanie w trakcie realizacji. W dniu 06.04.2021 podpisano umowę z firmą projektową Biuro Rozwoju i Realizacji Projektów Budowlanych „HOL-BUD” Sp. z o.o. 09-500 Gostynin, ul. Płocka 44a – wykonano projekt. Wyłoniono wykonawcę inwestycji: Global Systems Marcin Balcerzak ul. Żeromskiego 27, 09-500 Gostynin. Zadanie przeniesione na wydatki niewygasające w wysokości: 116.828,70 zł. Długość odcinka do wykonania 474m.
- Przebudowa z rozbudową drogi gminnej w miejscowości Gulewo

Plan: 29.277,72 zł Wykonanie: 5.375,90 zł % - 18,36

Zadanie niewykonane. Z uwagi na dużą czasochłonność procesu wykupu gruntów pod drogę inwestycja nie została zrealizowana. Inwestycja planowana do realizacji z udziałem finansowym Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, z którego zrezygnowano z uwagi na niemożność wykonania.

- Przebudowa drogi gminnej w m. Legarda

Plan: 69.386,76 zł Wykonanie: 69.386,76 zł % - 100,00

Zadanie zrealizowane. Wykonawca robót: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Budowlanych S.A. Gostynin, ul. Krośniewicka 5. Długość wykonanego odcinka 170m.

- Przebudowa drogi gminnej w m. Lipa - Sałki

Plan: 219.058,20 zł Wykonanie: 219.058,20 zł % - 100,00

Zadanie zrealizowane. Wykonawca robót: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Budowlanych S.A. Gostynin, ul. Krośniewicka 5. Długość wykonanego odcinka 622m.

- Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze gminnej w m. Łokietnica

Plan: 60.580,08 zł Wykonanie: 60.580,08 zł % - 100,00

Zadanie zrealizowane. Wykonawca robót: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Budowlanych S.A. Gostynin, ul. Krośniewicka 5. Długość wykonanego odcinka 325m.

- Przebudowa drogi gminnej w m. Rybne

Plan: 61.827,18 zł Wykonanie: 61.827,18 zł % - 100,00

Zadanie zrealizowane. Wykonawca robót: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Budowlanych S.A. Gostynin, ul. Krośniewicka 5. Długość wykonanego odcinka 205m.

- Przebudowa drogi gminnej w m. Osiny

Plan: 162.268,31 zł Wykonanie: 162.268,31 zł % - 100,00

Zadanie zrealizowane. Wykonawca robót: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Budowlanych S.A. Gostynin, ul. Krośniewicka 5. Długość wykonanego odcinka 475m.

- Przebudowa dróg gminnych w m. Budy Kozickie

Plan: 183.678,92 zł Wykonanie: 183.678,92 zł % - 100,00

Zadanie zrealizowane. Wykonawca robót: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Budowlanych S.A. Gostynin, ul. Krośniewicka 5. Długość wykonanego odcinka 600m.

- Przebudowa drogi gminnej w m. Niecki

Plan: 164.346,01 zł Wykonanie: 164.346,01 zł % - 100,00

Zadanie zrealizowane. Wykonawca robót: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Budowlanych S.A. Gostynin, ul. Krośniewicka 5. Długość wykonanego odcinka 507m.

- Przebudowa drogi gminnej w m. Mysłownia Nowa - Gaśno

Plan: 149.654,37 zł Wykonanie: 149.654,37 zł % - 100,00

Zadanie zrealizowane. Wykonawca robót: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Budowlanych S.A. Gostynin, ul. Krośniewicka 5. Długość wykonanego odcinka 478m.

- Przebudowa drogi gminnej w m. Zuzinów

Plan: 161.522,40 zł Wykonanie: 161.522,40 zł % - 100,00

Zadanie zrealizowane. Wykonawca robót: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Budowlanych S.A. Gostynin, ul. Krośniewicka 5. Długość wykonanego odcinka 460m.

- Przebudowa drogi gminnej w m. Polesie
Plan: 177.764,83 zł Wykonanie: 176.844,83 zł % - 99,48
Zadanie w trakcie realizacji. Wyłoniono wykonawcę inwestycji: Global Systems Marcin Balcerzak ul. Żeromskiego 27, 09-500 Gostynin. Zadanie przeniesione na wydatki niewygasające w wysokości: 168.588,18 zł. Odcinek do wykonania 395m.
- Przebudowa drogi gminnej w m. Solec – Baby Dolne
Plan: 147.980,54 zł Wykonanie: 147.980,54 zł % - 100,00
Zadanie w trakcie realizacji. Wyłoniono wykonawcę inwestycji: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Budowlanych S.A. Gostynin, ul. Krośniewicka 5. Zadanie przeniesione na wydatki niewygasające w wysokości: 143.452,44 zł. Odcinek do wykonania 375.
- Przebudowa drogi gminnej w m. Józefków - Białotarsk
Plan: 151.478,21 zł Wykonanie: 151.478,21 zł % - 100,00
Zadanie w trakcie realizacji. Wyłoniono wykonawcę inwestycji: Global Systems Marcin Balcerzak ul. Żeromskiego 27, 09-500 Gostynin. Zadanie przeniesione na wydatki niewygasające w wysokości: 141.182,31 zł. Odcinek do wykonania 370m.
- Przebudowa drogi gminnej w m. Jastrzębia
Plan: 134.749,67 zł Wykonanie: 134.749,67 zł % - 100,00
Zadanie zrealizowane. Wykonawca robót: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Budowlanych S.A. Gostynin, ul. Krośniewicka 5. Wykonany odcinek długości 365m.
- Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze gminnej w m. Feliksów, Skrzany i Nowa Wieś
Plan: 60.715,26 zł Wykonanie: 60.715,26 zł % - 100,00
Zadanie zrealizowane. Wykonawca robót: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Budowlanych S.A. Gostynin, ul. Krośniewicka 5. Wykonano odcinek długości 300m.
- Przebudowa drogi gminnej w m. Budy Kozickie
Plan: 320,00 zł Wykonanie: 230,05 zł % - 71,89
Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gostynin.
Zadanie w trakcie realizacji. Dokonano zapłaty za wydanie pozwolenia wodno-prawnego do Wód Polskich w wysokości: 230,05zł. Podpisano w dniu 06.04.2021r. umowę nr 6.RG.2021 z Biurem Rozwoju i Realizacji Projektów Budowlanych HOL-BUD Sp. z o.o. na opracowanie dokumentacji - – termin wykonania 30.06.2022r.
- Wykup gruntów pod przebudowę drogi gminnej w m. Solec-Baby Dolne
Plan: 47.000,00 zł Wykonanie: 33.450,32 zł % - 71,17
Zadanie zrealizowane w części, z uwagi na trwające procedury wykupu.
- Wykup gruntów pod przebudowę drogi gminnej w m. Budy Kozickie
Plan: 22.500,00 zł Wykonanie: 22.500,00 zł % - 100,00
Zadanie zrealizowane.
- Wykup gruntów pod przebudowę drogi gminnej w m. Helenów
Plan: 46.190,65 zł Wykonanie: 46.190,65 zł % - 100,00

Zadanie zrealizowane.

- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Emilianów

Plan: 99.743,57 zł Wykonanie: 99.743,57 zł % - 100,00

Zadanie zrealizowane. Wykonawca robót: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Budowlanych S.A. Gostynin, ul. Krośniewicka 5. Wykonano odcinek o długości 414m – łącznie z kosztami funduszu sołeckiego.

- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Emilianów w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Bolesławów

Plan: 13.767,17 zł Wykonanie: 13.767,17 zł % - 100,00

Zadanie zrealizowane.

- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Emilianów w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Emilianów

Plan: 15.871,71 zł Wykonanie: 15.871,71 zł % - 100,00

Zadanie zrealizowane.

- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Klusek

Plan: 129.260,04 zł Wykonanie: 129.260,04 zł % - 100,00

Zadanie zrealizowane. Wykonawca robót: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Budowlanych S.A. Gostynin, ul. Krośniewicka 5. Wykonano odcinek długości 350m.

- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gorzewo

Plan: 130.000,00 zł Wykonanie: 129.260,04 zł % - 100,00

Zadanie w trakcie realizacji. Wyłoniono wykonawcę w przetargu: Global Systems Marcin Balcerzak ul. Żeromskiego 27, 09-500 Gostynin. Zadanie przeniesione na wydatki niewygasające w wysokości: 129.681,20 zł. Planowany odcinek do wykonania 335m.

- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nagodów

Plan: 156.072,28 zł Wykonanie: 156.072,28 zł % - 100,00

Zadanie w trakcie realizacji. Wyłoniono wykonawcę w przetargu: Global Systems Marcin Balcerzak ul. Żeromskiego 27, 09-500 Gostynin. Zadanie przeniesione na wydatki niewygasające w wysokości: 156.072,27 zł. Planowany odcinek do wykonania 405m.

- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bierzewice

Plan: 44.640,00 zł Wykonanie: 44.640,00 zł % - 100,00

Zadanie w trakcie realizacji. Wyłoniono wykonawcę w przetargu: Global Systems Marcin Balcerzak ul. Żeromskiego 27, 09-500 Gostynin. Zadanie przeniesione na wydatki niewygasające w wysokości: 44.640,00 zł. Planowany odcinek do wykonania 215m.

- Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze gminnej w m. Anielin

Plan: 14.694,00 zł Wykonanie: 14.694,00 zł % - 100,00

Zadanie w trakcie realizacji. Wyłoniono wykonawcę w przetargu: Global Systems Marcin Balcerzak ul. Żeromskiego 27, 09-500 Gostynin. Zadanie przeniesione na wydatki niewygasające w wysokości: 14.694,00 zł. Planowany odcinek do wykonania 110m.

Łączna wartość zadań inwestycyjnych wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2021 w Dziale: Transport i łączność: 915.139,11 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 610.708,43 zł

Wykonanie – 485.844,67 zł

% - 79,55

Są to wydatki:

a) bieżące:

Plan 410.553,00 zł Wykonanie 291.089,25 zł (70,90 %)

ponoszone na:

- zakup materiałów i wyposażenia budynków gminnych – 34.605,60 zł
- zużycie energii elektrycznej, ciepłej oraz wody – 70.276,93 zł
- zakup usług pozostałych, remontowych (m.in. na remonty budynków gminnych, usuwanie nieczystości stałych, wyceny działek) – 69.590,12 zł,
- kary i odszkodowania dla osób fizycznych – 50.215,64 zł - dot. odszkodowań za niedostarczenie lokalu, odszkodowań za przejęcie działek z mocy prawa: nr 113/2 i 113/13 o pow. 0,1577ha w miejscowości Białe, nr 204/1 o pow. 0,0220ha w miejscowości Nagodów, nr 50/3 o pow. 0,0397ha i nr 50/4 o pow. 0,0707ha w miejscowości Mysłownia Nowa pod poszerzenie dróg gminnych,
- podatek od nieruchomości – 24.795,00 zł,
- podatek leśny – 206,00 zł,
- różne opłaty i składki – 41.399,96 zł (opłaty za wypisy z ksiąg wieczystych, wypisy z aktów notarialnych, opłaty za użytkowanie gruntów pokrytych wodami, opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów)

b) majątkowe:

Plan 200.155,43 zł Wydatkowano 194.755,42 zł (97,30%)

na realizację zadań:

- Zakup zabudowanej działki nr ewid. 131/2 w m. Baby Górne wraz z dokumentacją na potrzeby sołectwa Baby Górne

Plan: 8.800,00 zł Wykonanie: 7.803,43 zł % - 88,68

Zakupiono działkę nr 131/2 o pow. 0,0300ha za kwotę 6.000,00 zł - akt notarialny Rep. A Nr 1968/2021 z dnia 28.06.2021r. Łączny koszt wykupu (wraz z kosztem aktu notarialnego): 7.803,43 zł.

- Zakup działki nr ewid. 4/10 w m. Mysłownia Nowa na potrzeby sołectwa Mysłownia Nowa (wykup gruntów, opłaty notarialne, wycena działki) w ramach funduszu sołectwa Jaworek

Plan: 13.854,86 zł Wykonanie: 13.830,00 zł % - 99,82

Zadanie zrealizowane.

- Zakup działki nr ewid. 4/10 w m. Mysłownia Nowa na potrzeby sołectwa Mysłownia Nowa (wykup gruntów, opłaty notarialne, wycena działki) w ramach funduszu sołectwa Mysłownia Nowa

Plan: 14.863,29 zł Wykonanie: 14.782,88 zł % - 99,46

Zadanie zrealizowane.

- Zakup gruntu w celu zwiększenia powierzchni obecnej działki na potrzeby mieszkańców wsi Niecki w ramach funduszu sołectkiego Niecki

Plan: 15.521,82 zł Wykonanie: 15.109,03 zł % - 97,34

Zadanie zrealizowane.

- Zakup gruntów w m. Leśniewice – dz. nr 31/1 i nr 15/1

Plan: 10.236,13 zł Wykonanie: 10.236,13 zł % - 100,00

Zadanie zrealizowane.

Dokonano zakupu dz. nr 15/1 o pow. 0,0161ha oraz nr 31/1 o pow. 0,0141ha – akt notarialny Rep. A Nr 938/2021 z dnia 29.03.2021r.

- Zakup gruntów w m. Podgórze – dz. nr 53/4

Plan: 47.000,00 zł Wykonanie: 46.803,53 zł % - 99,58

Zadanie zrealizowane.

- Zmiana sposobu użytkowania budynku gminnego w m. Lucień nr 50 – dokumentacja projektowa

Plan: 35.000,00 zł Wykonanie: 35.000,00 zł % - 100,00

Zadanie zrealizowane. Wykonawca projektu: YUKO Julita Kopeć, Legarda 3B, 09-500 Gostynin.

- Budowa siłowni zewnętrznej na działce gminnej w miejscowości Białotarsk (z udziałem środków funduszu sołectkiego sołectwa Białotarsk)

Plan: 23.888,56 zł Wykonanie: 22.087,00 zł % - 92,46

Zadanie zrealizowane. Wykonawca dokumentacji technicznej: AS ARCH Adrianna Stasiniewska, ul. Kutnowska 102, 09-500 Gostynin. Dokonano zakupu urządzeń firmy FIT Park Sp. z o.o. Sp.k. ul. Turkusowa 60, 87-100 Toruń. W dniu 17 czerwca 2021r. podpisano umowę z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021.

- Położenie kostki brukowej i opaski w celu odprowadzenia wody deszczowej z działki przy budynku Domu Ludowego w m. Legarda (działka stanowi własność gminy) w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Legarda

Plan: 13.990,77 zł Wykonanie: 13.988,66 zł % - 99,98

Zadanie zrealizowane. Zakupiono kostkę brukową z KMR Majchrzak Sp.j. 09-500 Gostynin.

- Zakup i wykonanie ogrodzenia działki gminnej nr ewid. 83/3 w m. Nagodów (zapewnienie bezpieczeństwa i właściwej estetyki miejsca spotkań mieszkańców sołectwa) w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Nagodów – Rumunki

Plan: 17.000,00 zł Wykonanie: 15.114,76 zł % - 88,91

Zadanie zrealizowane. Zakupiono ogrodzenie z Budmat Materiały Budowlane Sp. z o.o. Montaż: Gminny Zakład Komunalny w Solcu.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan – 115.804,94 zł

Wykonanie – 73.921,33 zł

% - 63,83

i są to wydatki poniesione na:

- a) plany zagospodarowania przestrzennego - sporządzenie (opracowanie) projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy, usługi poligraficzne w sprawie decyzji o warunkach zabudowy, kserokopie map, częściowa płatność za opracowanie projektu planu zagospodarowania przestrzennego – wykonanie 73.327,33 zł na plan: 113.316,00 zł % - 64,71.
Poniesiono niższe wydatki w stosunku do zaplanowanych na opracowywanie planów zagospodarowania przestrzennego, limity wydatków na plany przeniesione na rok 2022r.
- b) cmentarze - wykonanie – 594,00 zł na plan: 594,00 zł % - 100,00. 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 2337). Gmina przyjęła obowiązek utrzymania w zakresie prac konserwacyjnych, pielęgnacji zieleni, utrzymania czystości i porządku grobów i cmentarzy wojennych. Umowa zawarta na czas nieokreślony. Dokonano zakupu kwiatów.
- c) pozostała działalność – wykonanie: 0,00 zł plan: 1.894,94 zł % - 0,00. Zabezpieczone środki stanowią wkład własny do realizacji partnerskiego projektu konkursowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, w ramach: II osi priorytetowej - „Wzrost e-potencjału Mazowsza”, Działanie 2.1 - „E-usługi” zatytułowanego „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”, zwanego „Projektem ASI” – zgodnie z aneksem nr 6 z dnia 25.06.2021r. do umowy nr 31/GW/GW-7/15/ASI z dnia 01.10.2015r. W dniu 09 lipca 2021r. Gmina Gostynin przekazała dotację w wysokości: 1.894,94 zł. dla Województwa Mazowieckiego, zwrot niewykorzystanej kwoty w wysokości: 1.894,94 zł nastąpił w dniu 16.12.2021r.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan – 5.465.502,16 zł

Wykonanie – 5.078.483,44 zł

% - 92,92

Wydatki bieżące wykonano w kwocie: 4.926.831,89 zł na plan 5.256.008,36 zł % - 93,74

Wydatki majątkowe wykonano w kwocie: 151.651,55 zł na plan 209.493,80 zł % - 72,39

- 1) wydatki administracji rządowej zamknęły się kwotą – 68.949,00 zł na plan 68.949,00 zł (100,00 %)
- 2) wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy ukształtowały się w kwocie – 258.824,74 zł na plan 262.369,50 zł (98,65%), w tym m.in. na:
 - a) diety radnych za udział w posiedzeniach sesji Rady Gminy – 214.099,38 zł,
 - b) ryczałty za dojazdy – 5.036,72 zł,
 - c) zakup usług pozostałych (m.in. obsługa prawna) – 27.610,02 zł,
 - d) zakup materiałów i środków żywności – 7.729,16 zł,
 - e) usługi telekomunikacyjne – 4.349,46 zł,
- 3) wydatki na utrzymanie Urzędu zamknęły się w kwocie 4.453.453,59 zł na plan 4.746.330,32 zł (93,83%) z tego:
 - a) wydatki bieżące – 4.393.959,79 zł na plan 4.686.836,52 zł (93,75%) w tym m. in.:
 - wynagrodzenie osobowe pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń (Składka Płatnika, Fundusz Pracy, płatność na PPK) – 3.211.831,83 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 196.998,59 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów zleceń – 19.406,00 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy) – 14.413,67 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 1.457,00 zł,
 - wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne – 28.167,00 zł,
 - usługi telekomunikacyjne – 25.625,04 zł,
 - zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody – 45.195,88 zł,
 - odpisy na ZFŚS – 82.928,16 zł,
 - szkolenia pracowników – 19.245,75 zł,
 - podróże służbowe krajowe, ryczałty za dojazdy – 3.213,89 zł,
 - opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe – 145.242,08 zł,
 - różne opłaty i składki – 47.360,99 zł,
 - koszty postępowania egzekucyjnego – 205,59 zł,
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 57.410,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia oraz środków żywności (m.in. art. papiernicze, tonery do drukarek, środki czystości, akcesoria komputerowe, poradniki, czasopisma, druki, pieczętki, paliwo do samochodów służbowych, materiały eksploatacyjne i biurowe, herbata, kawa, woda) – 161.385,92 zł,
 - zakup usług remontowych i pozostałych (min. usługi pocztowe, obsługa prawna, prowizje od operacji bankowych, aktualizacja oprogramowania, obsługa informatyczna, konserwacje kserokopiarki, dzierżawa systemu cyfrowego, serwisy programowe, usuwanie nieczystości stałych, dostęp do systemu Lex, utrzymanie serwisu wirtualnego) – 333.872,40 zł.
 - b) wydatki majątkowe – 59.493,80 zł na plan 59.493,80 zł % 100,00 w tym:
 - Zakup samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Gminy
Plan: 48.500,00 zł Wykonanie: 48.500,00 zł % - 100,00

Dokonano zakupu samochodu służbowego marki KIA na potrzeby Urzędu Gminy w Gostyninie.

– Zakup kserokopiarki

Plan: 10.993,80 zł Wykonanie: 10.993,80 zł % - 100,00

Zakupiono kserokopiarkę cyfrową marki RICOH na potrzeby urzędu.

- 4) na przeprowadzenie spisu powszechnego wydatkowano 28.878,94 zł na plan 28.916,00 zł, % realizacji – 99,87
- 5) na promocję gminy wydatkowano: 37.619,79 zł na plan 48.937,34 zł, % realizacji – 76,87, w tym:
 - zakup pucharów na Turniej Szachowy organizowany przez Wójta Gminy Gostynin i Gminne Centrum Kultury i Tradycji Wsi promujący gminę – 1.499,96 zł,
 - zakup materiałów promocyjnych dla uczniów - zdobywców nagród w konkursach, promujących gminne szkoły, organizowanych przez jednostki oświatowe w związku z zakończeniem roku szkolnego – wydatkowano: 2.941,90 zł,
 - zakup materiałów promocyjnych dla pierwszoklasistów – 986,10 zł,
 - zakup nagród w postaci książek na konkurs „Przyroda - Twój Przyjaciel”, promujący walory przyrodnicze naszej gminy – 840,00 zł,
 - zakup pucharów na zawody sportowe organizowane przez Gminę Gostynin „Błyskawiczna Dycha” promujące aspekty turystyczne naszej gminy – 7.350,00 zł,
 - zakup numerów startowych wraz z chipami oraz pomiar czasu podczas zawodów „Błyskawiczna Dycha” promujących aspekty turystyczne naszej gminy – 3.045,00 zł,
 - umowa o dzieło dot. opracowania projektów graficznych (herbu, flagi, flagi stolikowej, baneru, 3 pieczęci, sztandaru, łańcuchów władzy Wójta, Przewodniczącego Rady, Odznaki Honorowej za zasługi dla Gminy Gostynin) oraz uzasadnienia heraldyczno-historycznego projektów symboli i insygniów Gminy w wysokości 6.700,00 zł,
 - umowa o dzieło dot. sporządzenia dzieła autorskiego w postaci ekspertyzy pt. „Dane o bocianie czarnym w gminie Gostynin na tle sytuacji w Polsce oraz dane o rozpoznawalności logotypu gminy z bocianem czarnym” w wysokości 1.500,00 zł (bocian czarny to znak rozpoznawczy Gminy Gostynin)
 - fundusz sołecki Sokołów: „Organizacja pikniku rodzinnego pt: "Pożegnanie lata i wakacji" promującego gminę dla mieszkańców sołectwa Sokołów” wydatkowano: 1.965,02 zł,
 - fundusz sołecki Nagodów - Rumunki: „Organizacja pikniku rodzinnego promującego gminę dla mieszkańców sołectwa Nagodów-Rumunki” wydatkowano: 2.000,00 zł,
 - fundusz sołecki Klusek: „Piknik rodzinny promujący gminę oraz politykę prorodzinną dla mieszkańców sołectwa wydatkowano: 4.342,32 zł,
 - wymiana zegara astronomicznego przy kościele w m. Sokołów – 2.644,50 zł. Kościół ten to perełka historyczna ziemi gostynińskiej, trzynawowy, drewniany, o którym pierwsze zapiski pochodzą z 1598r, promuje gminę Gostynin,
 - zakup materiałów promocyjnych Gminę Gostynin – 665,00 zł,

- zakup materiałów promujących gminę na uroczystość ogólnodostępną dla mieszkańców Gminy Gostynin z okazji 41 rocznicy powstania NSZZ Solidarność Regionu Płockiego w Gostyninie – 1.139,99 zł.

Niższe wykonanie planu wynika z niższych kosztów przeznaczonych na promocję Gminy Gostynin.

6) wydatki na pozostałą działalność zamknęły się kwotą: 230.757,38 zł (74,44%) z tego:

1. wydatki bieżące: 138.599,63 zł na plan 160.000,00 zł (86,62%) w tym:
 - wypłata zryczałtowanych diet dla sołtysów – 111.300,31 zł,
 - składka członkowska za rok 2021 dla Stowarzyszenia Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego – 14.700,00 zł,
 - wpłata na rzecz Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej tj. składka członkowska za 2021r. – 4.986,88 zł.
 - składka członkowska za 2021r.dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Aktywni Razem – 5.000,00 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia – 2.612,44 zł.

2. wydatki majątkowe: 92.157,75 zł na plan 150.000,00 zł (61,44%):

- Budowa budynku urzędu gminy wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w m. Gostynin
Plan: 150.000,00 zł Wykonanie: 92.157,75 zł % - 61,44

Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gostynin.

Zadanie w trakcie realizacji. W związku z odstępniem od realizacji budowy budynku w systemie pasywnym został ogłoszony konkurs na koncepcję funkcjonalno-użytkową budynku urzędu w formule standardowej. W miesiącu lutym 2021r. został wyłoniony zwycięzca konkursu - ABI Biuro Projektowe Marek Dzięglewski ul. Powstańców Styczniowych 17 m 8 09-407 Płock, z którym podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i dokumentacji wykonawczej dla ww. inwestycji. W I półroczu 2021 roku zapłacono kwotę 61 438,50zł za opracowanie projektu budowlanego, druga część zapłaty: 30.719,25 zł nastąpiła w dniu 02.11.2021r. W dniu 27.07.202.r uzyskano pozwolenie na budowę - decyzja 340/2021. Wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę w dniu 22.02.2022 na realizację z Balcerzak Budownictwo Sp. z o.o. Gostynin. Realizacja w latach 2022-2024.

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

Plan – 2.525,00 zł

Wykonanie – 2.525,00 zł

% - 100,00

i są to wydatki na aktualizację spisu rejestru wyborców - 2.525,00 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan – 560.726,75 zł

Wykonanie – 542.082,34 zł

% - 96,67

w tym:

- a) wydatki bieżące – 425.232,65 zł, % - 95,80

Kwota: 416.512,73 zł stanowi zrealizowane wydatki na utrzymanie i zapewnienie gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych:

- ekwiwalenty za udział w szkoleniach i akcjach przeciwpożarowych – 77.538,25zł,
- koszty wynagrodzeń kierowców, pochodnych od wynagrodzeń – 39.554,18 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 135.854,68 zł (w tym: zakup paliwa: 38.515,56 zł, materiały służące do remontów strażnic – 13.665,46 zł, materiały eksploatacyjne: 10.936,94 zł zakup części zamiennych, wyposażenie samochodów OSP, ubrania koszarowe – 72.736,72 zł),
- zwroty za energię elektryczną – 32.848,82 zł,
- usługi remontowe – 4.599,24 zł,
- ubezpieczenia pojazdów, członków OSP – 39.512,50 zł,
- zakup usług pozostałych (badania okresowe członków OSP, badania psychologiczne, przeglądy samochodów, badania techniczne pojazdów) – 48.004,06 zł,
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 38.601,00 zł 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” dla:
 1. OSP Solec - udzielono dotację w wysokości: 3.025,00 zł z przeznaczeniem na doposażenie OSP w Solcu w ramach przygotowanie jednostki do działań ratowniczo-gaśniczych (Umowa nr SO.19.2021)
 2. OSP Białotarsk - udzielono dotację w wysokości 2.102,00 zł z przeznaczeniem na doposażenie OSP w Białotarsku w ramach przygotowania jednostki do działań ratowniczo-gaśniczych (Umowa nr SO.18.2021)
 3. OSP Helenów - udzielono dotację w wysokości: 1.600,00 zł z przeznaczeniem na doposażenie OSP w Helenowie w ramach przygotowanie jednostki do działań ratowniczo-gaśniczych (Umowa nr SO.17.2021)
 4. OSP Leśniewice - udzielono dotację w wysokości: 830,00 zł z przeznaczeniem na doposażenie OSP w Leśniewicach w ramach przygotowanie jednostki do działań ratowniczo-gaśniczych (Umowa nr SO.16.2021)

5. OSP Rębów - udzielono dotację w wysokości: 450,00 zł z przeznaczeniem na doposażenie OSP w Rębowie w ramach przygotowanie jednostki do działań ratowniczo-gaśniczych (Umowa nr SO.15.2021)
6. OSP Skrzany - udzielono dotację w wysokości: 1.220,00 zł z przeznaczeniem na doposażenie OSP w Skrzanach w ramach przygotowanie jednostki do działań ratowniczo-gaśniczych (Umowa nr SO.14.2021)
7. OSP Dąbrówka - udzielono dotację w wysokości: 320,00 zł z przeznaczeniem na doposażenie OSP w Dąbrówce w ramach przygotowanie jednostki do działań ratowniczo-gaśniczych (Umowa nr SO.13.2021)
8. OSP Kazimierzów - udzielono dotację w wysokości: 620,00 zł z przeznaczeniem na doposażenie OSP w Kazimierzowie w ramach przygotowanie jednostki do działań ratowniczo-gaśniczych (Umowa nr SO.12.2021)
9. OSP Kozice - udzielono dotację w wysokości: 320,00 zł z przeznaczeniem na doposażenie OSP w Leśniewicach w ramach przygotowanie jednostki do działań ratowniczo-gaśniczych (Umowa nr SO.11.2021)
10. OSP Lucień - udzielono dotację w wysokości: 1.360,00 zł z przeznaczeniem na doposażenie OSP w Lucieniu w ramach przygotowanie jednostki do działań ratowniczo-gaśniczych (Umowa nr SO.10.2021)
11. OSP Sokołów - udzielono dotację w wysokości: 1.600,00 zł z przeznaczeniem na doposażenie OSP w Sokołowie w ramach przygotowanie jednostki do działań ratowniczo-gaśniczych (Umowa nr SO.9.2021)
12. OSP Huta Nowa - udzielono dotację w wysokości: 650,00 zł z przeznaczeniem na doposażenie OSP w Hucie Nowej w ramach przygotowanie jednostki do działań ratowniczo-gaśniczych (Umowa nr SO.8.2021)
13. OSP Kazimierzów - udzielono dotację w wysokości: 2.700,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu i umundurowania strażackiego dla OSP w Kazimierzowie w ramach przygotowanie jednostki do działań ratowniczo-gaśniczych (Umowa nr SO.27.2021)
14. OSP Skrzany - udzielono dotację w wysokości: 3.700,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu i umundurowania strażackiego dla OSP w Skrzanach w ramach przygotowanie jednostki do działań ratowniczo-gaśniczych (Umowa nr SO.28.2021)
15. OSP Sierakówek – udzielono dotację w wysokości: 1.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup przenośnego zestawu oświetleniowego na statywie z reflektorami w ramach przygotowania jednostki do działań ratowniczo-gaśniczych (Umowa nr SO.26.2021)
16. OSP Sierakówek – udzielono dotację w wysokości: 12.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup namiotu ratowniczego oraz przyczepki transportowej w ramach przygotowania jednostki do działań ratowniczo-gaśniczych (Umowa nr SO.24.2021)
17. OSP Sierakówek – udzielono dotację w wysokości: 3.600,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu, wyposażenia oraz środków ochrony indywidualnej służący do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP Sierakówek (Umowa nr SO.25.2021)

18. OSP Solec - udzielono dotację w wysokości: 200,00 zł z przeznaczeniem na doposażenie OSP w Solcu w ramach przygotowanie jednostki do działań ratowniczo-gaśniczych (Umowa nr SO.29.2021)
19. OSP Białotarsk - udzielono dotację w wysokości 754,00 zł z przeznaczeniem na doposażenie OSP w Białotarsku w ramach przygotowania jednostki do działań ratowniczo-gaśniczych (Umowa nr SO.32.2021)
20. OSP Rębów - udzielono dotację w wysokości: 550,00 zł z przeznaczeniem na doposażenie OSP w Rębowie w ramach przygotowanie jednostki do działań ratowniczo-gaśniczych (Umowa nr SO.33.2021).

Kwota: 8.719,92 zł została przeznaczona na Zarządzanie kryzysowe w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa ptasiej grypy na terenie Gminy Gostynin.

Plan 8.720,00 zł Wykonanie: 8.719,92 zł % - 100,00

- b) wydatki majątkowe – 116.849,69 zł na plan 116.850,00 zł % 100,00 w tym:
- wpłata w wysokości 20.000,00 zł na fundusz celowy Państwowej Straży Pożarnej w celu dofinansowania zakupu fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z modułem technicznym dla potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gostyninie – zgodnie z umową zawartą w dniu 04.10.2021r.
 - Wykonanie elewacji części świetlicowej budynku OSP w m. Solec (część świetlicowa budynku w użyczeniu gminy)
Plan: 15.000,00 zł wykonanie: 14.999,69 zł % - 100,00
Zadanie zrealizowane. Wykonawca: Patryk Skowroński, Świątkowice 3, 87-821 Baruchowo.
 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 81.850,00 zł na plan 81.850,00 zł dla:
 1. OSP Białotarsk - udzielono dotację w wysokości 15.000,00 zł z przeznaczeniem na montaż gazowej instalacji c.o. w części garażowej OSP w Białotarsku w celu zapewnienia gotowości bojowej jednostki (Umowa nr SO.21.2021)
 2. OSP Białotarsk - udzielono dotację w wysokości 25.000,00 zł z przeznaczeniem na montaż gazowej instalacji c.o. w części garażowej OSP w Białotarsku w celu zapewnienia gotowości bojowej jednostki (Umowa nr SO.22.2021)
(zadanie zrealizowano ze środków pomocy finansowej Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej – umowa nr W/UMWM-UU/Um/OR/3305/2021 z dnia 21.06.2021r. wysokości 25.000,00 zł)
 3. OSP Białotarsk - udzielono dotację w wysokości 19.850,00 zł z przeznaczeniem na termomodernizację budynku OSP w Białotarsku w celu zapewnienia właściwej infrastruktury budowlanej dla jednostki OSP (Umowa nr SO.23.2021)

4. OSP Białotarsk - udzielono dotację w wysokości 22.000,00 zł z przeznaczeniem na termomodernizację budynku OSP w Białotarsku w celu zapewnienia właściwej infrastruktury budowlanej dla jednostki OSP (Umowa nr SO.34.2021)

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan – 40.000,00 zł

Wykonanie – 24.840,17 zł

% - 62,10

Są to odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów. Niższe wykonanie wydatków wynika z niższych kosztów obsługi zaciągniętych zobowiązań z w/w tytułów, jak również z uwagi na fakt, iż w 2021r. nie zaciągnięto żadnych kredytów i pożyczek.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan – 325.330,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

% - 0,00

Na dzień 31.12.2021 r. pozostała nie rozdysponowana rezerwa ogólna w wysokości 134.850,00zł i rezerwa celowa w wysokości 190.480,00zł, która jest przeznaczona na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. Pierwotnie rezerwa wynosiła 334.050,00zł, z czego kwota 8.720,00 zł została przeznaczona na zakup mat dezynfekcyjnych i płynów podczas wystąpienia ptasiej grypy na terenie gminy.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan – 25.433.429,90 zł

Wykonanie – 23.265.153,80 zł

% - 91,47

w tym :

- a) Wydatki w szkoła podstawowych zamknęły się kwotą 18.951.412,78 zł na plan 20.062.910,16 zł (94,46%), z tego:

Wydatki bieżące: plan – 16.258.449,41 zł wykonanie – 15.156.192,03 zł (93,22%)

Wydatki bieżące objęły:

Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Białotarsku na plan 2.367.093,17 zł wydatkowała kwotę: 2.252.498,93 zł (95,15%), w tym:

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy – 1.915.893,38 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – dodatki wiejskie, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów BHP, badania profilaktyczne, szkolenia pracowników – 84.179,85 zł,
- energia elektryczna, woda oraz olej grzewczy – 94.727,62 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych – 51.682,79 zł,
- zakup usług: pozostałych (koszty gospodarowania odpadami, ochrona mienia i dozоровanie, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości), usług remontowych, telekomunikacyjnych – 36.221,18 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 66.352,49 zł,
- podróże służbowe krajowe, ubezpieczenia sal komputerowych: 3.441,62 zł.

Szkoła Podstawowa im. Bohaterów 1 grudnia 1939r. w Emilianowie na plan 2.055.888,11 zł wydatkowała kwotę: 1.931.883,72 zł (93,96%), w tym:

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy – 1.654.144,27 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – dodatki wiejskie, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów BHP, badania profilaktyczne, szkolenia pracowników – 77.293,66 zł,
- energia elektryczna, woda oraz olej grzewczy – 50.210,66 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, art. żywnościowych, pomocy naukowych – 67.709,53 zł,
- zakup usług: pozostałych (koszty gospodarowania odpadami, ochrona mienia i dozоровanie, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości), remontowych, telekomunikacyjnych – 21.391,19 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 59.841,68 zł,
- podróże służbowe krajowe, ubezpieczenia sal komputerowych – 1.292,73 zł.

Szkoła Podstawowa w Lucieniu na plan 2.942.528,43 zł wydatkowała kwotę: 2.690.964,63 zł (91,45%), w tym:

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy: 2.331.167,36 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – dodatki wiejskie, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów BHP, badania profilaktyczne, szkolenia pracowników – 107.532,21 zł,
- energia elektryczna, woda oraz olej grzewczy – 110.997,07 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, art. żywnościowych, pomocy naukowych – 22.209,81 zł,
- zakup usług: pozostałych (koszty gospodarowania odpadami, ochrona mienia i dozоровanie, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości), usług remontowych, telekomunikacyjnych – 35.771,29 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 80.576,89 zł,

- podróże służbowe krajowe, ubezpieczenia sal komputerowych – 2.710,00 zł.

Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Sierakówku na plan 2.184.088,96 zł wydatkowała kwotę: 2.079.524,58 zł (95,21%), w tym:

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy – 1.814.301,20 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – dodatki wiejskie, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów BHP, badania profilaktyczne, szkolenia pracowników – 76.911,70 zł,
- energia elektryczna, woda oraz olej grzewczy – 72.708,66 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, art. żywnościowych, pomocy naukowych – 23.527,94 zł,
- zakup usług: pozostałych (koszty gospodarowania odpadami, ochrona mienia i dozоровanie, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości), telekomunikacyjnych – 34.499,06 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 55.760,10 zł,
- podróże służbowe krajowe, ubezpieczenia sal komputerowych – 1.815,92 zł,

Szkoła Podstawowa w Sokołowie na plan 1.663.792,12 zł wydatkowała kwotę: 1.539.019,40 zł (92,50%) w tym:

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy – 1.328.061,63 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – dodatki wiejskie, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów BHP, badania profilaktyczne, szkolenia pracowników – 59.603,17 zł,
- energia elektryczna, woda oraz olej grzewczy – 43.938,93 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, art. żywnościowych, pomocy naukowych – 35.574,91 zł,
- zakup usług: pozostałych (koszty gospodarowania odpadami, ochrona mienia i dozоровanie, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości), usług remontowych, telekomunikacyjnych – 28.314,71 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 41.873,31 zł,
- podróże służbowe krajowe, ubezpieczenia sal komputerowych – 1.652,74 zł.

Szkoła Podstawowa im. Władysława Stanisława Reymonta w Solcu na plan 2.193.335,60 zł wydatkowała kwotę: 2.028.719,53 zł (92,49%), w tym:

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy – 1.776.225,46 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – dodatki wiejskie, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów BHP, badania profilaktyczne, szkolenia pracowników – 78.270,02 zł,
- energia elektryczna, woda oraz olej grzewczy – 58.796,21 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych – 21.856,12 zł,
- zakup usług: pozostałych (koszty gospodarowania odpadami, ochrona mienia i dozоровanie, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości), remontowych, telekomunikacyjnych – 26.003,33 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 65.520,18 zł,
- podróże służbowe krajowe, ubezpieczenia sal komputerowych – 2.048,21 zł.

Szkoła Podstawowa w Teodorowie na plan 1.358.564,98 zł wydatkowała kwotę: – 1.240.992,98 zł (91,34%), w tym:

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy – 1.095.676,20 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – dodatki wiejskie, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów BHP, badania profilaktyczne, szkolenia pracowników – 44.591,68 zł,
- energia elektryczna, woda oraz olej grzewczy – 33.944,69 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, art. żywnościowych, pomocy naukowych – 11.642,30 zł,
- zakup usług: pozostałych (koszty gospodarowania odpadami, ochrona mienia i dozоровanie, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości), remontowych, telekomunikacyjnych – 17.096,08 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 36.896,77 zł,
- podróże służbowe krajowe, ubezpieczenia sal komputerowych – 1.145,26 zł.

Szkoła Podstawowa w Zwoleniu na plan 1.493.158,04 zł wydatkowała kwotę: 1.392.588,26 zł (93,26%), w tym:

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy – 1.211.822,01 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – dodatki wiejskie, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów BHP, badania profilaktyczne, szkolenia pracowników – 55.870,54 zł,
- energia elektryczna, woda oraz olej grzewczy – 45.552,57 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, art. żywnościowych, pomocy naukowych – 12.932,05 zł,
- zakup usług: pozostałych (koszty gospodarowania odpadami, ochrona mienia i dozоровanie, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości), usług remontowych, telekomunikacyjnych – 24.309,13 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 40.968,79 zł,
- podróże służbowe krajowe, ubezpieczenia sal komputerowych – 1.133,17 zł.

Wydatki majątkowe:

- *Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Białotarsku* na plan 60.000,00 zł wydatkowała kwotę 60.000,00 zł (100,00%) dot. zadania „Rozwój szkolnej infrastruktury w Szkole Podstawowej w Białotarsku w ramach programu Laboratoria Przyszłości”.

- *Szkoła Podstawowa im. Bohaterów 1 grudnia 1939r. w Emilianowie* na plan 30.000,00 zł wydatkowała kwotę 30.000,00 zł (100,00%) dot. zadania „Rozwój szkolnej infrastruktury w Szkole Podstawowej w Emilianowie w ramach programu Laboratoria Przyszłości”.
- *Szkoła Podstawowa w Lucieniu* na plan 70.000,00 zł wydatkowała kwotę 70.000,00 zł (100,00%) dot. zadania „Rozwój szkolnej infrastruktury w Szkole Podstawowej w Lucieniu w ramach programu Laboratoria Przyszłości”.
- *Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Sierakówku* na plan 60.000,00 zł wydatkowała kwotę 60.000,00 zł (100,00%) dot. zadania „Rozwój szkolnej infrastruktury w Szkole Podstawowej w Sierakówku w ramach programu Laboratoria Przyszłości”.
- *Szkoła Podstawowa w Sokołowie* na plan 30.000,00 zł wydatkowała kwotę 30.000,00 zł (100,00%) dot. zadania „Rozwój szkolnej infrastruktury w Szkole Podstawowej w Sokołowie w ramach programu Laboratoria Przyszłości”.
- *Szkoła Podstawowa im. Władysława Stanisława Reymonta w Solcu* na plan 60.000,00 zł wydatkowała kwotę 60.000,00 zł (100,00%) dot. zadania „Rozwój szkolnej infrastruktury w Szkole Podstawowej w Solcu w ramach programu Laboratoria Przyszłości”.
- *Szkoła Podstawowa w Teodorowie* na plan 30.000,00 zł wydatkowała kwotę 30.000,00 zł (100,00%) dot. zadania „Rozwój szkolnej infrastruktury w Szkole Podstawowej w Teodorowie w ramach programu Laboratoria Przyszłości”.
- *Szkoła Podstawowa w Zwoleniu* na plan 30.000,00 zł wydatkowała kwotę 30.000,00 zł (100,00%) dot. zadania „Rozwój szkolnej infrastruktury w Szkole Podstawowej w Zwoleniu w ramach programu Laboratoria Przyszłości”.

Osiem szkół podstawowych z terenu Gminy Gostynin wzięło udział w Programie „Laboratoria Przyszłości”, który powstał z inicjatywy Ministerstwa Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Projekt ma na celu unowocześnić szkoły tak, aby prowadzone w nich zajęcia były ciekawe dla uczniów, sprzyjały odkrywaniu ich talentów oraz rozwijały zainteresowania.

Celem programu jest wsparcie szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka). W ramach Laboratoriów Przyszłości szkoły otrzymały wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego potrzebnego w kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności manualnych i technicznych, umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia, zdolności myślenia matematycznego oraz umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, jak również pracy zespołowej, dobrej organizacji i dbania o porządek na stanowisku pracy oraz radzenia sobie w życiu codziennym.

W ramach wydatków majątkowych w szkołach podstawowych wydatkowano również:

- Przebudowa poddasza w Szkole Podstawowej w Solcu
Plan: 25.411,61 zł Wykonanie: 25.411,61 zł % - 100,00

Zadanie zrealizowano. Wykonanie robót: Gminny Zakład Komunalny w Solcu.

- Zakup monitora interaktywnego z przeznaczeniem dla Szkoły Podstawowej w Lucieniu

Plan: 7.000,00 zł Wykonanie: 7.000,00 zł % - 100,00

Zadanie zrealizowane.

- Rozbudowa z przebudową budynku Szkoły Podstawowej w Sierakówku o salę gimnastyczną wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu.

Plan: 3.371.049,14 zł Wykonanie: 3.363.349,14 zł % - 99,77

Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gostynin.

Zadanie w trakcie realizacji. W dniu 05.10.2020 podpisano umowę z Ministerstwem Sportu na dofinansowanie zadania w łącznej kwocie 1.384.500,00zł (wpływ środków w latach 2020.2022).

Wykonawca zadania: PPUH OKNO-BUD Krzysztof Białobrzeski, 96-500 Sochaczew, ul. Trojanowska 63 Pełnienie nadzoru: Biuro Ekspertyz i Projektowania „Kuciapski” Waldemar Kuciapski. Zadanie przeniesione na wydatki niewygasające w wysokości: 576.115,98 zł.

- Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Solcu

Plan: 5.000,00 zł Wykonanie: 4.400,00 zł % - 88,00

Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gostynin. Wydatkowano środki na podział działek i wypis z rejestru gruntów od przedmiotowa inwestycję.

- Przebudowa – przystosowanie budynku Szkoły Podstawowej w Lucieniu do wymagań ochrony przeciwpożarowej

Plan: 26.000,00 zł Wykonanie: 25.060,00 zł % - 96,38

Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gostynin.

Zadanie zrealizowane. Opracowanie dokumentacji projektowej: F.H.U. Projekt Bożena Grabowska- Grusiecka, 09-500 Gostynin ul. Spokojna 10. Opracowanie ekspertyzy ppoż. z DAR-POŻ Dariusz Ostrowski ul. Sadownika 11, 09-500 Gostynin.

Wydatki majątkowe: plan – 3.819.460,75 zł wykonanie – 3.810.220,75 zł (99,76%)

Łączna wartość zadań inwestycyjnych wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2021 w Dziale: Oświata i wychowanie: 576.115,98 zł.

- b) utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych kosztowało budżet gminy 1.044.039,71 zł na plan 1.196.840,80 zł (87,23%)

w tym:

- Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Białotarsku wydatkował kwotę: 117.040,54 zł na plan 127.662,03 zł (91,68%);
- Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Emilianowie wydatkował kwotę: 136.164,93 zł na plan 152.482,75 zł (89,30%);
- Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Lucieniu wydatkował kwotę: 216.125,78 zł na plan 249.627,77 zł (86,58%);

- Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Sierakówku wydatkował kwotę: 113.240,97 zł na plan 135.623,21 zł (83,50%);
- Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Sokołowie wydatkował kwotę: 119.090,34 zł na plan 136.948,62 zł (86,96%);
- Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Solcu wydatkował kwotę: 115.814,15 zł na plan 135.899,90 zł (85,23%);
- Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Teodorowie wydatkował kwotę: 104.049,60 zł na plan 117.621,62 zł (88,46%);
- Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Zwoleniu wydatkował kwotę: 122.513,40 zł na plan 140.974,90 zł (86,90%);

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, odpisami na ZFŚS oraz zakupami materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, energii elektrycznej.

- c) opłaty na przedszkola kosztowały budżet gminy – 535.361,45 zł na plan 537.000,00 zł (99,69%).
Są to odpłatności za dzieci z terenu gminy, które uczęszczają do przedszkoli w mieście Gostynin lub ościennych gmin.
- d) inne formy wychowania przedszkolnego – 710.164,25 zł na plan 788.307,66 zł (90,09%)
- Punkt Przedszkolny w Białotarsku – wydatkowano: 154.537,22 zł na plan 168.290,53 zł (91,83%)
 - Punkt Przedszkolny w Emilianowie - wydatkowano: 138.995,26 zł na plan 150.084,57 zł (92,61%)
 - Punkt Przedszkolny w Lucieniu - wydatkowano: 98.683,43 zł na plan 113.225,60 zł (87,16%)
 - Punkt Przedszkolny w Sierakówku - wydatkowano: 131.055,43 zł na plan 143.400,47 zł (91,39%)
 - Punkt Przedszkolny w Solcu - wydatkowano: 186.892,91 zł na plan 213.306,49 zł (87,62%).
- e) Na dowożenie uczniów do szkół wydatki ukształtowały się w wysokości: 465.369,42 zł na plan 642.284,16 zł (72,46%). Niższe wykonanie wydatków spowodowane jest faktem, że do końca maja 2021r. dowóz dzieci do szkół nie był realizowany, z uwagi na zastosowanie nauczania zdalnego.
- f) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano: 10.887,09 zł na plan 83.549,54 zł (13,03%)
Niskie wykonanie wydatków spowodowane zostało w pewnej mierze ograniczoną działalnością szkół przez pandemię (ograniczeniami w zakresie szkoleń).
Wydatki w ww. rozdziale są realizowane według potrzeb szkół w zakresie dydaktyki szkolnej.
- g) Stołówki szkolne i przedszkolne – wydatkowano: 443.209,13 zł na plan 543.124,65 zł, (81,60%)
w tym:
- Stołówka szkolna Białotarsk – 190.741,28 zł na plan 207.708,52 zł (91,83%);
 - Stołówka szkolna Lucień – 252.467,85 zł na plan 335.416,13 zł (75,27%).

Wydatki dotyczą w szczególności wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników oraz

zakupu artykułów żywnościowych.

- h) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – wydatkowano 97.449,26 zł na plan 129.654,20 zł (75,16%):
- Szkoła Podstawowa w Sierakówku - wydatkowano: 47.176,73 zł na plan 63.827,79 zł (73,91%);
 - Szkoła Podstawowa w Sokołowie - wydatkowano: 49.273,22 zł na plan 64.827,10 zł (76,01%)
 - Szkoła Podstawowa w Solcu - wydatkowano: 999,31 zł na plan 999,31 zł (100,00%)
- i) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – wydatkowano: 719.812,92 zł na plan: 1.065.211,80 zł (67,57%):
- Szkoła Podstawowa w Białotarsku - wydatkowano: 63.483,04zł na plan 124.207,69 zł (51,11%) jako wydatek bieżący oraz dodatkowo kwotę w wysokości 15.000,00 zł (100,00%) jako wydatek majątkowy dot. zad. Zakup monitora interaktywnego z przeznaczeniem dla dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności
 - Szkoła Podstawowa w Emilianowie - wydatkowano 89.035,70 zł na plan 188.339,82 zł (47,27%)
 - Szkoła Podstawowa w Lucieniu - wydatkowano 106.326,50 zł na plan 204.034,81 zł (52,11%)
 - Szkoła Podstawowa w Sierakówku - wydatkowano 161.403,62 zł na plan 219.047,40 zł (73,68%);
 - Szkoła Podstawowa w Sokołowie – wydatkowano 194.605,87 zł na plan 201.305,25 zł (96,67%);
 - Szkoła Podstawowa w Solcu – wydatkowano 27.549,25 zł na plan 38.896,26 (70,83%);
 - Szkoła Podstawowa w Zwoleniu – wydatkowano 62.408,94 zł na plan 74.380,57 zł (83,90%).
- j) Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych oraz obsługa zadania - wydatkowano: 107.997,16 zł na plan: 109.417,04 zł (98,70%),
- k) Pozostała działalność wydatkowano: 179.450,63 zł na plan: 275.129,89 zł (% - 65,22)

W ramach ww. rozdziału wydatkowano :

- 122.034,51 zł (100,00%) na plan 122.034,51 zł tytułem odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów,
- 38.836,25 zł (83,93%) na plan 46.270,38 zł 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 zgodnie z przyznanym dofinansowaniem 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 miał 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. Międzynarodowe szkolenie na Malcie (04.10.2021-08.10.2021), w którym uczestniczyło 6 nauczycieli, pozwoliło na wymianę doświadczeń, ulepszenie warsztatu dydaktycznego, wymianę doświadczeń na temat wprowadzanych innowacji w innych krajach europejskich oraz poznanie nowoczesnych metod i form pracy.

- 18.579,87 zł (18,75%) na plan 99.096,40 zł 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 zgodnie z przyznanym dofinansowaniem przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) – Narodową Agencją programu Erasmus+. Celem ww. przedsięwzięcia jest rozwijanie umiejętności językowych wśród uczniów i nauczycieli oraz poszerzenie wiedzy nauczycieli o nowe metody pracy i nowatorskie rozwiązania. W ramach działań projektowych w dniach 19.09.2021r. – 25.09.2021 r. grupa uczniów oraz nauczycieli ze Szkoły Podstawowej w Sierakówku wyjechała na wymianę w ramach projektu Erasmus + do Grecji. Spotkanie projektowe miało na celu przedstawienie uczniom zalet znajomości języka angielskiego oraz ukazanie kultury greckiej. Wraz z przyjaciółmi z Portugalii oraz Hiszpanii uczniowie i nauczyciele mieli możliwość uczestnictwa w Dniu Dziedzictwa Kulturowego.

Niska realizacja zadań wynika z sytuacji pandemicznej kraju, przedłużony termin realizacji na 2022r.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan – 185.245,13 zł

Wykonanie – 180.592,99 zł

% - 97,49

W tym na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii:

- wypłaty wynagrodzeń dla członków gminnej komisji profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych za udział w posiedzeniach – 8.580,00 zł,
- koszty opinii wydawanych przez biegłych na zlecenie Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu – 2.160,00 zł,
- IV Międzyszkolny przegląd multimedialny o tematyce profilaktycznej pn. „Młodość bez nałogów”. Przegląd odbył się w Szkole Podstawowej w Sierakówku, w którym uczestniczyły dzieci ze szkół podstawowych – 2.499,92 zł,
- namiot ciężki (3 szt.) z przeznaczeniem na działania profilaktyczne podczas plenerowych uroczystości gminnych – 5.546,00 zł,
- pakiet materiałów profilaktycznych pn. „Reaguj na przemoc” – 2.460,00 zł,
- pakiety materiałów profilaktycznych w postaci książek o tematyce przeciwdziałania uzależnieniom z przeznaczeniem dla szkół gminnych – 3.638,00 zł,

- zakup elementów odblaskowych i edukacyjnych o tematyce profilaktycznej w ramach programu: „Bądź widoczny na drodze” adresowany dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Gostynin – 9.900,00 zł,
- materiały profilaktyczne z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i innym uzależnieniom w postaci książek, płyt DVD i plakatów – 2.441,29 zł,
- materiały z nadrukiem odblaskowym (logo gminy) o tematyce profilaktycznej – 814,07 zł,
- materiały profilaktyczne w postaci płyt DVD kierowane do sprzedawców napojów alkoholowych pn. "O odpowiedzialnej sprzedaży napojów alkoholowych - odpowiedzialnym osobom" – 960,00 zł,
- udział 40 dzieci z terenu Gminy Gostynin w przedstawieniu teatralnym w dniu 4 listopada 2021r. w Miejskim Centrum Kultury w Gostyninie. Przedstawienie obejmowało tematykę zdrowego i trzeźwego stylu życia. – 2.000,00 zł,
- zestawy komputerowe zostały zakupione do wykorzystania przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przez Grupy Robocze Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego – 40.991,99 zł,
- programy i materiały dotyczące funkcjonowania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 2.211,67 zł,
- realizacja zadań pn. „Rozwijanie prawidłowych postaw społecznych u dzieci i młodzieży oraz zagospodarowanie wolnego czasu i przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez: 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)” – 84.600,00 zł, tj.:
 - Dotowany – Uczniowski Klub Sportowy "Sportowcy Sierakówek" w Sierakówku, Sierakówek 1, 09-500 Gostynin
Nazwa zadania – - Nie dla używek - tak dla aktywności sportowej
Okres realizacji zadania - 25 października 2021r. - 25 listopada 2021r.
Wartość zadania: 10.000,00 zł.
 - Dotowany – Uczniowski Klub Sportowy "Sokoły", Sokołów 10, 09-500 Gostynin
Nazwa zadania – IV Gminny Turniej Piłki Nożnej Sokołów 2021.
Okres realizacji zadania - 30 września 2021r. - 31 października 2021r.
Wartość zadania: 9.600,00 zł.
 - Dotowany – Uczniowski Klub Sportowy "START" w Białotarsku, Białotarsk 34, 09-500 Gostynin
Nazwa zadania – Spędzanie wolnego czasu w sposób pożyteczny i zdrowy
Okres realizacji zadania - 26 października 2021r. – 30 listopada 2021r.
Wartość zadania: 10.000,00 zł.
 - Dotowany – Klub Sportowy "Błyskawica" Lucień, Lucień 62, 09-500 Gostynin
Nazwa zadania – Odpowiedzialni i świadomi.
Okres realizacji zadania - 01 września 2021r. - 30 listopad 2021r.
Wartość zadania: 12.000,00 zł.

- Dotowany – Uczniowski Klub Sportowy "Zwoleń-Team" przy Szkole Podstawowej im. Leona Kruczkowskiego w Zwoleniu, Zwoleń 35, 09-500 Gostynin.
Nazwa zadania – Ze sportem przeciw uzależnieniom - wspólna integracja dzieci, młodzieży, osób dorosłych z terenu gminy Gostynin
Okres realizacji zadania - 01 września 2021r. - 30 listopad 2021r
Wartość zadania: 18.000,00 zł.
- Dotowany – Uczniowski Klub Sportowy "Zwoleń – Team", Zwoleń 35, 09-500 Gostynin.
Nazwa zadania - Ze sportem przeciw uzależnieniom - wspólna integracja dzieci, młodzieży, osób dorosłych z terenu gminy Gostynin
Okres realizacji zadania – 1 wrzesień 2021 r. – 30 listopad 2021 r.
Wartość zadania: 25.000,00 zł.

Zwalczanie narkomanii – 28.500,00 % - 100,00

Przeciwdziałanie alkoholizmowi – wykonanie: 140.302,94 zł % - 96,91

- Pozostała działalność – wydatkowano kwotę 11.790,05 zł na plan 11.968,50 zł (% - 98,51), w tym:
Kwota 1.790,05 zł to kwota dot. zapewnienia transportu osób do punktów szczepień (1.072,75 zł to ekwiwalent dla strażaków dowożących osoby zainteresowane do punktów szczepień oraz 717,30 zł to dodatek dla pracownika obsługującego punkt informacyjny w zakresie szczepień).
Kwota 10.000,00 zł dot. zakupu materiałów i pozostałych usług związanych z działaniami promocyjnymi szczepienia. Źródło finansowania - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan – 3.229.382,01 zł

Wykonanie – 3.073.448,26 zł

% - 95,17

w tym:

- 1) Domy Pomocy Społecznej - wydatkowano: 597.474,16 zł (99,43%)- wydatki stanowią opłaty za pobyt mieszkańców gminy w domu pomocy społecznej.
Zgodnie z art. 54 pkt. 1 ustawy o pomocy społecznej – osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej. W domach pomocy społecznej przebywa obecnie 21 pensjonariuszy tj. DPS Srebrna Góra – 1 osoba, DPS Brywilno – 1 osoba, DPS Zakrzewo Kościelne – 1 osoba, DPS Czarnów – 16 osób, DPS Pniewo – 1 osoba, DPS Kutno – 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 – 32.733,16 zł (93,52%),

Dla 61 osób pobierających zasiłki opłacono 616 składek.

3) Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 302.397,50 zł (89,99%):

- świadczenia społeczne - wypłata zasiłków jednorazowych, celowych wydatkowano: 58.622,30 zł,
- świadczenia społeczne - wypłata zasiłków okresowych wydatkowano: 239.308,77 zł,
Zasiłki okresowe wypłacono dla 100 osób, udzielając 599 świadczeń.
- świadczenia społeczne – pobyt w schroniskach dla bezdomnych: 4.200,00 zł,
W schronisku dla osób bezdomnych przebywała 1 osoba.
- zakup usług pozostałych - usługi bankowe, pocztowe: 266,43 zł.

4) Dodatki mieszkaniowe – 57.794,79 zł (70,48%), w tym :

- wypłata dodatków mieszkaniowych: 56.108,16 zł
- wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej wraz z kosztami obsługi tego zadania: 1.686,63 zł.
Wykonanie wydatków nastąpiło zgodnie ze złożonymi wnioskami spełniającymi kryteria kwalifikacyjne do wypłaty świadczenia.

5) Zasiłki stałe wydatkowano: 405.459,02 zł (94,58%)

- świadczenia społeczne - wypłata zasiłków stałych: 403.580,24 zł
- zakup usług pozostałych - usługi bankowe, pocztowe: 1.878,78 zł

Zasiłki stałe wypłacono dla 66 osób samotnie gospodarujących i 12 osobom pozostającym w rodzinie.

6) Ośrodki Pomocy Społecznej – 1.345.736,23 zł (96,12%) w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 3.307,47 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników 939.786,98 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 58.571,95 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 163.850,63 zł
- składki na Fundusz Pracy 21.259,22 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 21.800,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 29.174,66 zł
- zakup usług zdrowotnych 743,00 zł
- zakup usług pozostałych 16.058,17 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1.436,45 zł
- opłaty za wynajem pomieszczeń biurowych 60.786,87 zł
- podróże służbowe krajowe 2.646,60 zł
- różne opłaty i składki 200,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 21.057,54 zł
- szkolenia pracowników 3.898,99 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 1.157,70 zł

7) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano: 47.517,75 zł (85,16%), w tym:

- pochodne od wynagrodzeń: 9.905,09 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie – za świadczone usługi): 37.612,66

Poniesiono niższe koszty realizowanych zadań z zakresu usług opiekuńczych z uwagi na rezygnację osób ze świadczenia usług opiekuńczych.

Z tej formy pomocy korzystały 2 osoby – zrealizowano 2.895 godzin usług opiekuńczych na rzecz osób, które z przyczyn zdrowotnych wymagają pomocy od innych osób w codziennym zaspokajaniu swoich potrzeb życiowych.

8) Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano: 274.339,30 zł (99,76%)

Wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023” zostało objętych ogółem 449 osób. W formie posiłku 121 dzieci z terenu gminy Gostynin. Wydano dzieciom 11354 posiłków.

9) W zakresie pozostałej działalności na plan 15.906,00 zł wydatkowano 9.996,35 zł (62,85%).

Powyższe środki przeznaczone na wsparcie w zakresie realizacji usługi na rzecz seniorów, jako grupy najbardziej narażonej na negatywne skutki zakażenia koronawirusem SARS-Cov-2. Niższe wykonanie planu wynika z mniejszej ilości zgłoszeń w ramach programu „Wspieraj seniora” niż zaplanowano.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie w ramach zadań zleconych i własnych udzielił pomocy i wsparcia dla 303 rodzin. Powody przyznania pomocy:

- a) bezrobocie - 125 rodzin,
- b) niepełnosprawność – 86 rodzin,
- c) długotrwała lub ciężka choroba – 37 rodzin,
- d) zdarzenie losowe – 7 rodzin,
- e) alkoholizm – 6 rodzin,
- f) ubóstwo – 35 rodzin,
- g) bezdomność - 4 rodziny,
- h) bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego – 2 rodziny,
- i) potrzeba ochrony macierzyństwa: w tym, potrzeba ochrony wielodzietności – 1 rodzina.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan – 334.000,00 zł

Wykonanie – 277.614,43 zł

% - 83,12

w tym :

- pomoc materialna o charakterze socjalnym dla 156 uczni6w na łączną kwotę: 262.814,43 zł (83,17%). Źródłem sfinansowania stypendi6w szkolnych o charakterze socjalnym była dotacja z budżetu państwa oraz środki własne gminy,
- stypendia szkolne o charakterze motywacyjnym dla uczni6w uczących się w szkołach na terenie gminy udzielono na łączną kwotę: 14.800,00 zł (82,22%) dla 54 uczni6w.

Dział 855 Rodzina

Plan – 17.967.149,02 zł

Wykonanie – 17.957.184,71 zł

% - 99,94

w tym :

1) Świadczenia wychowawcze – wydatkowano: 12.675.774,09 zł. (99,99%).

Zgodnie z ustawą z dnia 11.02.2016r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (t.j. z 2019r. poz. 2407 ze zm.) do 31.12.2021r. wypłacono 25.276 świadczeń na łączną kwotę: 12.569.005,82 zł oraz poniesiono koszty obsługi świadczeń:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	857,68 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	74.596,26 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.854,92 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	12.957,34 zł
- składki na Fundusz Pracy	1.357,72 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	698,88 zł
- zakup usług zdrowotnych	95,00 zł
- zakup usług pozostałych	7.010,08 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	239,87 zł
- opłaty za wynajem pomieszczeń biurowych	1.500,00 zł
- szkolenia pracowników	500,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.100,52 zł

2) Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano: 5.208.481,67 zł (99,89%)

- świadczenia społeczne – 4.741.986,84 zł w tym:	
a) wypłata zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych	3.785.899,78 zł
b) wypłata zasiłków funduszu alimentacyjnego	456.661,86 zł
c) zapomogi z tytułu urodzenia dziecka	92.000,00 zł
d) świadczenia rodzicielskie	391.425,20 zł
e) wypłata świadczenia Za życiem	16.000,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 800,00 zł	
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 78.040,00 zł	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 15.985,75 zł	

- składki na ubezpieczenia społeczne – 340.699,21 zł
 - składki na Fundusz Pracy – 2.077,17 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia – 3.278,71 zł
 - zakup usług zdrowotnych – 60,00 zł
 - zakup usług pozostałych (usługi bankowe, pocztowe, licencja na użytkowanie programu świadczeń rodzinnych, naprawa kserokopiarki) – 12.735,14 zł
 - zakup usług telekomunikacyjnych – 218,10 zł
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 7.349,97 zł
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.650,78 zł
 - szkolenia pracowników – 500,00 zł
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorowskiego – 100,00 zł
- 3) Karta Dużej Rodziny – wydatkowano 348,00 zł (100,00%)
Wydano 88 kart tradycyjnych oraz 88 kart elektronicznych – wykonanie według potrzeb.
- 4) Wspieranie rodziny – wydatkowano: 29.648,50 zł w tym: 28.574,71 zł –stanowią wydatki na pokrycie kosztów wynagrodzenia bezosobowego jednego asystenta rodzin, który opiekował się 9 rodzinami, zaś w ramach programu „Dobry start” wydatkowano kwotę 1.073,79 zł na zakup usług pozostałych.
- 5) Rodziny zastępcze – wydatkowano: 1.893,71 zł na plan: 2.530,02 zł (74,85%).
- 6) 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 – 41.038,74 zł (97,06%).
- Składki zdrowotne od świadczenia pielęgnacyjnego wyniosły: 36.542,34zł, specjalny zasiłek opiekuńczy wyniósł: 4.496,40 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 6.862.790,91 zł

Wykonanie – 6.346.439,83 zł

% - 92,48

W tym:

– wydatki bieżące

1. gospodarka ściekowa i ochrona wód: 118.570,58 zł % - 91,19 (Gminny Zakład Komunalny z siedzibą w Solcu) w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 34.221,00 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne 6.002,26 zł

- składki na Fundusz Pracy 582,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia 11.070,17 zł
 - zakup energii elektrycznej 14.760,49 zł
 - zakup usług remontowych 6.155,38 zł
 - zakup usług pozostałych 44.749,20 zł
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 633,07 zł
 - podróże służbowe krajowe 397,01 zł
2. gospodarka odpadami: 2.710.846,62 % - 91,72
- w tym:
- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz pochodne od wynagrodzeń – 182.259,99 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 563,59 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 13.339,87 zł
 - zakup usług pozostałych – 2.497.585,12 zł
 - opłaty za wynajem pomieszczeń biurowych – 10.033,12 zł
 - podróże służbowe krajowe – 35,93 zł
 - szkolenia pracowników – 828,00 zł
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6.201,00 zł

W ramach gospodarki odpadami w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2021r. dane statystyczne przedstawiają się następująco:

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
3387	381	3768

Liczba osób ujętych w deklaracjach oraz kompostujących

Liczba osób ujętych w deklaracjach z nieruchomości zamieszkałych	Liczba osób kompostujących bioodpady w przydomowym kompostowniku	Liczba osób nieposiadających przydomowego kompostownika oddających bioodpady	Liczba nieruchomości których właściciele dokonali zmiany na kompostownik po 1 stycznia 2021 r.
9 678	2646 (7609 osób)	741 (2069 osób)	202

Masy odpadów odebrane w 2021 r.

Szacunkowe masy z przetargu na 2021 roku.	2639,272 Mg
Faktyczne odebrane masy odpadów od 01.01.2021 r. do 31.12.2021r.	3074,794 Mg
Ucięte masy odpadów w 2021 r.	13.860 Mg
Masy odpadów usunięte w ramach dzikiego wysypiska (nieodpłatnie)	3,180 Mg
Masy uznane za które zapłacono wynagrodzenie wykonawcy w 2021 r.	2901,054 Mg
Masy odebranych odpadów w przeliczeniu na 1 mieszkańca	0,3086 Mg (25,72 kg na miesiąc)
Masy odebranych odpadów z nieruchomości rekreacyjnych w przeliczeniu na 1 nieruchomość	0,2309 Mg (230,9 kg na rok, 19,24 na miesiąc)
Masy odebranych gabarytów w przeliczeniu na złożone wnioski	0,330 Mg (ilość odpadów podzielona przez złożone wnioski)
Ilość złożonych wniosków na odbiór odpadów wielkogabarytowych	696

Ilość odebranych odpadów w 2021 roku z podziałem na frakcje odebrane z nieruchomości zamieszkałych oraz wykorzystywanych rekreacyjnie

ROK 2021r	Pozostałości z sortowania (odpady zmieszane)	Segregacja (odpady wielomateriałowe)	Segregacja (szkło)	Segregacja (papier)	Odpady bio	Masy odebranych odpadów	Ucięte masy	Masy zweryfikowane do zapłaty
Styczeń	165,040	34,590	28,510	1,820		224,960	5,42	224,540
Luty	157,800	12,790	13,930	1,740		186,260		186,260
Marzec	149,600	27,340	20,040	1,740	1,000	199,720		199,720
kwiecień	205,900	27,960	26,220	1,540	6,100	415,800		415,800
Maj	195,86	28,22	27,88	0,72	10,94	376,464		376,464
Czerwiec	177,260	32,360	23,440	0,480	7,520	252,260		252,260
Lipiec	196,260	32,750	11,880	2,800	0,140	243,830		243,830
Sierpień	186,640	35,260	33,520	3,630	6,500	265,550		265,550
Wrzesień	211,320	36,010	26,380	4,000	4,960	282,670		282,670
Październik	196,040	23,980	33,480	2,260	3,580	261,520		259,340
Listopad	142,520	19,400	18,440	1,800	12,460	195,620		194,620
Grudzień	130,800	20,960	16,440	2,500	3,040	173,740	8,44	165,300
Razem masy od I do XII 2021 r.	2115,040	331,620	246,680	25,030	49,140	3074,794	13,860	2901,054

Odpady odebrane z nieruchomości rekreacyjnych od 01.01.2021 do 31.12.2021 r.

ROK 2021	Pozostałości z sortowania (odpady zmieszane)	Segregacja (odpady wielomateriałowe)	Segregacja (szkło)	Odpady bio (zielone, ulegające biodegradacji)
Styczeń	3,360	0	0	0
Luty	3,420	0,260	0,160	0
Marzec	4,040	0,280	0,200	0
kwiecień	0,700	0,600	0,360	0
Maj	2,780	1,340	0,800	3,780
Czerwiec	1,060	0,760	1,400	3,360
Lipiec	9,940	2,840	0,400	0,140
Sierpień	4,980	2,440	3,900	3,400
Wrzesień	11,040	10,760	1,720	1,160
Październik	4,380	0,840	0,420	0
Listopad	0	0,380	0,420	5,260
Grudzień	0	0,860	0,200	3,040
Razem	45,700	12,360	9,780	20,140

Gabaryty zebrane w ramach mobilnej zbiórki z podziałem na frakcje odpadów

GABARYTY	Odbiór Kwiecień 2021	Odbiór Maj 2021	Łącznie
Opony	8,380	13,060	22,800
Elektryczne i elektroniczne	19,07	6,700	25,770
Wielkogabarytowe	120,630	93,000	223,470
Baterie i akumulatory	-	0,084	0,084
ŁĄCZNIE	148,08	112,844	272,124

W miesiącach kwiecień, maj 2021 r. na terenie Gminy Gostynin odbyła się mobilna zbiórka odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego, elektronicznego, zużytych opon itp. Chęć oddania odpadów zadeklarowało 824 właściciele nieruchomości zamieszkałych oraz rekreacyjno-wypoczynkowych.

Koszty poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem i unieszkodliwieniem odpadów komunalnych w podziale na wpływy, wydatki w 2021 roku.

Należności wynikające ze złożonych deklaracji	koszty upomnienia	odsetki	Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2021 r.	Wpłaty które stanowią nadpłaty na kontach podatników	Wydatki Związane z odbiorem odpadów komunalnych za 2021 r. (naliczone)	ściągalność za 2021 rok
3 388 838,45 zł	3 235,50 zł	1 026,20 zł	2 909 072,65	28 190,73zł	2 523 298,39 zł	85 %

Na podstawie art. 9u i art. 9v ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 888) w związku z art. 379 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z póź. zm.) art. 45 i art. 49 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 162) oraz

Rozporządzenia Ministra środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r. poz. 122) przeprowadzono kontrolę 10 podmiotów wpisanych do Rejestru Działalności Regulowanej prowadzonego przez Wójta Gminy Gostynin w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Gostynin.

Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 1 oraz 4a i 4b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 888) przeprowadzono kontrole właścicieli nieruchomości z terenu gminy Gostynin w zakresie:

- posiadania przydomowego kompostownika i kompostowania w nim bioodpadów;
- częstotliwości pozbywania się nieczystości ciekłych oraz udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Gostynin – **łącznie 38 kontroli.**

Przeprowadzone kontrole wykazały, że mieszkańcy którzy zadeklarowali kompostowanie bioodpadów w kompostowniku przydomowym, faktycznie posiadają kompostowniki i kompostują w nich bioodpady.

W zakresie częstotliwości pozbywania nieczystości ciekłych, mieszkańcy okazali się potwierdzeniami wywozu nieczystości przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Gostynin.

W zakresie udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Gostynin 8 właścicieli nieruchomości nie posiadało podpisanej umowy na wywóz nieczystości – zobowiązali się podpisać umowę z podmiotem przy najbliższym wywozie nieczystości.

3. oczyszczanie miast i wsi - plan: 26.000,00 zł, wykonanie: 8.510,90 zł, % - 32,73
Niższe wykonanie wydatków spowodowane jest niższymi kosztami poniesionymi na usługi dot. zbierania i odbioru nieczystości z terenu gminy.
4. utrzymanie zieleni w miastach i gminach - plan: 4.000,00 zł, wykonanie: 4.000,00 zł, % - 100,00
5. ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – plan: 14.350,00 zł, wykonanie: 14.350,00 zł, % - 100,00
6. oświetlenie ulic, placów i dróg – wykonanie: 1.100.594,31 zł % - 96,37
7. wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska: 15.970,70 zł, % - 87,97
8. pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 5.100,00 zł % - 100,00
9. pozostała działalność: wykonano wydatki bieżące w kwocie 1.814.927,45 zł (91,18%), z czego:
 - plan finansowy Urzędu Gminy w ww. rozdziale wykonany został w kwocie 230.174,38 zł tj.:

- wpłata na rzecz Związku Gmin Regionu Płockiego tj. składkę członkowską – 24.353,52 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.089,70 zł,
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników – 42.123,24 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia, nagród rzeczowych – 23.399,31 zł,
 - zakup usług pozostałych, zdrowotnych – 138.208,61 zł.
- plan finansowy Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej z siedzibą w Solcu w ww. rozdziale wykonany został w kwocie 1.584.753,07 zł tj.
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.386,37 zł,
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników – 1.215.235,90 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 42.690,31 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia – 171.480,64 zł,
 - zakup energii elektrycznej – 1.208,61 zł
 - zakup usług remontowych – 9.366,09 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 3.074,50 zł,
 - zakup usług pozostałych – 102.692,79 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 4.397,05 zł
 - podróże służbowe krajowe – 130,30 zł
 - różne opłaty i składki – 2.703,07 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 27.388,44 zł,
 - szkolenia pracowników – 999,00 zł.
- Wydatki majątkowe na plan ogółem 577.167,40 zł został wykonany w kwocie 553.569,27 zł (95,91)
- W planie finansowym działu znajdują się zadania inwestycyjne:
- Zakup i montaż lamp solarnych i doświetlenie odcinka gminnej drogi w Gorzewie – odcinek od drogi powiatowej do posesji nr 25A
Plan: 14.000,00 zł Wykonanie: 13.200,00 zł % - 94,29
Zadanie zrealizowano. Zakupiono i zamontowano 2 szt. lamp solarnych typu Żuraw 30. Wykonawca Konsultacje Energetyczne Sp. z o.o. Sp. k. ul. Sucharskiego 2, Płock.
 - Zakup i montaż lamp solarnych ulicznych na terenie sołectwa Stefanów na drogach gminnych sołectwa Stefanów (z udziałem środków funduszu sołectkiego sołectwa Stefanów)
Plan: 31.571,49 zł Wykonanie: 31.567,95 % - 99,99
Zadanie zrealizowane przy udziale środków pomocy finansowej Województwa Mazowieckiego - umowa nr W/UMWM-UU/UM/RW/1903/2021 z dnia 17.06.2021r. wysokości 10.000,00 zł
Zamontowano 7 szt. opraw solarnych LED 40 W SOLAR. Wykonawca firma J&M ELECRIC Maciej Lewandowski, Jacek Rajkowski s.c. ul. Kostrogaj 5A, 09-400 Płock.
 - Oświetlenie drogi gminnej w m. Górki Pierwsze (rozbudowa linii oświetleniowej)
Plan: 20.000,00 zł Wykonanie: 19.800,00 zł % - 99,00

- Zadanie zrealizowano. Zakupiono i zamontowano 2 szt. lamp solarnych typu Żuraw 30. Wykonawca Konsultacje Energetyczne Sp. z o.o. Sp. k. ul. Sucharskiego 2, Płock.
- Zakup lamp solarnych i montaż przy drodze gminnej w miejscowości Baby Dolne z udziałem funduszu sołeckiego sołectwa: Baby Dolne - Rybne
Plan: 28.074,08 zł Wykonanie: 28.044,00 zł % - 99,89
Zadanie zrealizowano przy udziale środków pomocy finansowej Województwa Mazowieckiego umowa nr W/UMWM-UU/UM/RW/1894/2021 z dnia 17.06.2021r. w wysokości 10.000,00 zł Zakupiono 4 sztuki lamp solarnych. Dostawca Wichary Technik Sp. z o.o. Zabrze.
 - Budowa siłowni plenerowej w m. Lucień (działka będąca własnością gminy)
Plan: 15.000,00 zł Wykonanie: 14.999,90 zł % - 100,00
Zadanie zrealizowane. Dostarczone urządzenia przez firmę FIT Park Sp. z o.o. Sp.k. ul. Turkusowa 60, 87-100 Toruń.
 - Budowa siłowni plenerowej wraz z dokumentacją (w ramach środków funduszu sołectwa Belno – Pomarzanki – działka będąca własnością gminy)
Plan: 17.537,80 zł Wykonanie: 17.220,00 zł % - 98,19
Zadanie zrealizowano. Dostawca: Firmą FIT Park ul. Turkusowa 60, 87-100 Toruń - dostawca i montaż urządzeń.
 - Budowa instalacji retencyjnej wód opadowych przy Szkole Podstawowej w Sierakówku
Plan: 400.000,00 zł Wykonanie: 396.330,00 zł % - 99,08
Zadanie zrealizowano przy udziale środków w wysokości 148.738,00 zł w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu Mazowsze 2021 (umowa nr W/UMWM-UU/UM/PZ/1036/2021).
Wykonawca robót: Okno-Bud Krzysztof Białobrzski, ul. Trojanowska 63, 96-500 Sochaczew.
 - Zakup i montaż siłowni zewnętrznej na działce nr ewid. 131/2 w m. Baby Górne (z udziałem środków funduszu sołeckiego sołectwa Baby Górne – Zieleniec)
Plan: 19.254,00 zł Wykonanie: 19.245,00 zł % -100,00
Zadanie zrealizowano przy udziale środków pomocy finansowej Województwa Mazowieckiego - umowa nr W/UMWM-UU/UM/RW/1898/2021 w wysokości 6.627,00 zł.
Zakupiono działkę nr 131/2 w m. Baby Górne. Opracowano dokumentację projektową przez AS ARCH Adrianna Stasiniewska, ul. Kutnowska 102, 09-500 Gostynin. Firma FIT PARK dostarczyła urządzenia.
 - Budowa placu zabaw na działce gminnej w m. Rogóżewek
Plan: 11.730,03 zł Wykonanie: 11.724,28 zł % - 99,95
Zadanie zrealizowane Zlecono opracowanie dokumentacji technicznej: AS ARCH Adrianna Stasiniewska, ul. Kutnowska 102, 09-500 Gostynin. Zamontowano urządzenia przez firmę Happy s.c. R. Kołacki, Ł. Cyran, A. Czyran Dys ul. Ogrodowa 31, 21-003 Ciecierzyn.
 - Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w miejscowości Solec, gmina Gostynin
Plan: 20.000,00 zł Wykonanie: 1.438,14 zł % - 7,19
Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gostynin.

Zadanie w trakcie realizacji. Dokonano opłaty za obsługę projektu w wysokości 1.438,14zł zgodnie z umową partnerską nr 5/VII/2020r. Podpisano umowę z F.H.U. Projekt Bożena Grabowska-Grusiecka, 09-500 Gostynin, ul. Spokojna 10 na opracowanie dokumentacji projektowej. Wartość zlecenia 12 000,00zł. – Termin realizacji do dnia 28.02.2022r. – stąd niższe wykonanie wydatków w roku 2021r.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan – 1.777.422,89 zł

Wykonanie – 1.637.535,34 zł

% - 92,13

W ramach wydatków bieżących:

- a) przekazano dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury – Gminnego Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin w Białem w kwocie 389.960,01 zł na plan 390.000,00 zł, (100,00%);
- b) przekazano dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej z siedzibą w Solcu – 372.991,03 zł na plan 373.000,00 zł, (100,00%);
- c) wydatki w wysokości: 250.584,90 zł na plan 331.136,02 (75,67%) zł przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych w związku z utrzymaniem świetlic gminnych;
- d) W budżecie wydatkowano środki w kwocie ogólnej 83.266,47 zł na plan 90.000,00zł (92,52%) na wspieranie przedsięwzięć popularyzujących folklor i kultywujących tradycję, ze szczególnym uwzględnieniem nauki tańca i pieśni ludowych, skierowanych w szczególności do dzieci i młodzieży oraz na wspieranie wydarzeń integrujących środowisko kobiet, pielęgnujących polskość oraz podnoszących świadomość obywatelską i kulturową, w tym:
 - 30.000,00 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 OR.2151.38.2021),
 - 23.500,00 zł dla Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Soleckiej na realizację zadania publicznego „Świadomość i ekspresja kulturowa w pieśni i tańcu ze szczególnym uwzględnieniem nauki tańca ludowego” (Umowa Nr OR.2151.39.2021 – umowa pierwotnie opiewała na 30.000,00 zł ale stowarzyszenie zwróciło niewydatkowane środki w wysokości 6.500,00 zł),
 - 3.300,00 zł dla Koła Gospodyń Wiejskich w Budach Kozickich na realizację zadania publicznego „Wykwintna nuta potraw mazowieckich podana – prawdziwa uczta gwarantowana” (Umowa Nr OR.2151.51.2021),
 - 2.400,00 zł dla Koła Gospodyń Wiejskich w Legardzie na realizację zadania publicznego „Różne oblicza pieroga” (Umowa Nr OR.2151.50.2021),

- 2.880,00 zł dla Koła Gospodyń Wiejskich w Zwoleniu na realizację zadania publicznego „Ekologia w garnku prababci” (Umowa Nr OR.2151.49.2021),
 - 2.120,00 zł dla Koła Gospodyń Wiejskich w Zaborowie Starym na realizację zadania publicznego „Kuchnia babć” (Umowa Nr OR.2151.47.2021 - umowa pierwotnie opiewała na 2.320,00 zł ale stowarzyszenie zwróciło niewydatkowane środki w wysokości 200,00 zł)
 - 2.619,56 zł dla Koła Gospodyń Wiejskich w Halinowie na realizację zadania publicznego „Z Mazowieckim smakiem” (Umowa Nr OR.2151.45.2021 - umowa pierwotnie opiewała na 2.640,00 zł ale stowarzyszenie zwróciło niewydatkowane środki w wysokości 20,44 zł),
 - 2.900,00 zł dla Koła Gospodyń Wiejskich w Sierakówku na realizację zadania publicznego „Potrawy z tradycją” (Umowa Nr OR.2151.44.2021),
 - 2.886,91 zł dla Koła Gospodyń Wiejskich w Dąbrówce na realizację zadania publicznego „Pielęgnowanie polskości – pamięć o tradycyjnych potrawach mazowieckich” (Umowa Nr OR.2151.43.2021 - umowa pierwotnie opiewała na 2.900,00 zł ale stowarzyszenie zwróciło niewydatkowane środki w wysokości 13,09 zł),
 - 2.970,00 zł dla Koła Gospodyń Wiejskich w Kozicach na realizację zadania publicznego „Pielęgnowanie polskości – pamięć o tradycyjnych potrawach mazowieckich” (Umowa Nr OR.2151.42.2021),
 - 2.510,00 zł dla Koła Gospodyń Wiejskich w Solcu na realizację zadania publicznego „Nasze polskie smaki” (Umowa Nr OR.2151.41.2021),
 - 2.860,00 zł dla Koła Gospodyń Wiejskich w Klusku na realizację zadania publicznego „Pierogi raz – o najslynniejszej potrawie mazowieckim sposobem” (Umowa Nr OR.2151.46.2021),
 - 2.320,00 zł dla Koła Gospodyń Wiejskich w Sokołowie na realizację zadania publicznego „Pielęgnowanie polskości – pamięć o tradycyjnych potrawach mazowieckich” (Umowa Nr OR.2151.48.2021);
- e) Zaplanowane wydatki w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami w kwocie 8.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 6.500,00 zł (81,25%) - usługa wycinki 7 drzew w parku zabytkowym w Lucieniu.
- Niższe koszty realizacji usługi w stosunku do zaplanowanych.
- f) Pozostała działalność:
- zakup materiałów i wyposażenia: plan: 1.579,00 zł, wykonanie: 1.479,00 zł, % - 93,67 dot. zakupu namiotu (na spotkania plenerowe mieszkańców sołectwa podczas imprez promujących gminę) w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Legarda,
 - zakup usług pozostałych: plan: 5.000,00, wykonanie: 2.056,00 zł, % - 41,12 dot. wykonania wyposażenia sołectwa w infrastrukturę rekreacyjną celem organizacji kina plenerowego w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Klusek.

W ramach wydatków majątkowych realizowano:

1. Ogrzewanie budynku świetlicy wiejskiej na dz. nr ewid. 208/1 w m. Feliksów (w ramach funduszy sołectkich sołectwa Feliksów i Halinów - wykonanie instalacji - budynek w użyczeniu gminy)

Plan: 23.763,72 zł Wykonanie: 23.664,18 zł % - 99,58

Zadanie zrealizowane. Wykonawca robót: Klima- Tech S.C. ul. Sienkiewicza 25, 99-300 Kutno.

2. Rozbudowa świetlicy wiejskiej w sołectwie Gašno na dz. nr ewid. 198 (budynek w użyczeniu gminy)

Plan: 56.500,00 zł Wykonanie: 46.745,00 zł % - 82,73

Zadanie zrealizowane. Wykonawca dokumentacji projektowej: AS ARCH Adrianna Stasiniewska, ul. Kutnowska 102, 09-500 Gostynin. Zakupiono 2 kontenery od firmy Ogromet Witold Waćkowski, Gašno 23A, 09-500 Gostynin. Dokonano zakupu zbiornika na nieczystości.

3. Zakup kontenerów na działkę gminną nr ewid. 36/1 wraz z dokumentacją z przeznaczeniem na świetlicę wiejską (działka położona w m. Choinek)

Plan: 14.424,84 zł Wykonanie: 7.818,20 zł % - 54,20

Zadanie niezakończzone. Wykonawca dokumentacji: AS ARCH Adrianna Stasiniewska, ul. Kutnowska 102, 09-500 Gostynin. Kontenery nie zostały zakupione ze względu na niewystarczające środki finansowe.

4. Budowa instalacji zbiornikowej na gaz płynny wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej w świetlicy wiejskiej w m. Kozice (z udziałem środków funduszu sołectkiego sołectwa Kozice – Polesie - budynek w użyczeniu gminy)

Plan: 53.010,80 zł Wykonanie: 35.610,10 zł % - 67,18

Zadanie zrealizowane. Wykonano dokumentację projektową- KOMBUD Rafał Marciniak ul. Bruźca 38, 95-070 Aleksandrów Łódzki. Realizacja zadania z Ecomontaż-Bis Bożena Tokarska ul. Krasickiego 10, 09-500 Gostynin. Niższe koszty wykonania zadania w stosunku do zaplanowanych.

5. Zakup i montaż nagrzewnicy wspomagającej ogrzewanie w świetlicy wiejskiej w m. Kozice (budynek w użyczeniu gminy)

Plan: 1.500,00 zł Wykonanie: 1.500,00 zł % - 100,00

Zadanie zrealizowane.

6. Budowa świetlicy wiejskiej w m. Krzywie (działka gminna) z udziałem środków funduszu sołectkiego sołectwa Krzywie

Plan: 41.940,82 zł Wykonanie: 38.176,00 zł % - 91,02

Zadanie zrealizowane. Opracowanie dokumentacji projektowej: AS ARCH Adrianna Stasiniewska, ul. Kutnowska 102, 09-500 Gostynin. Zlecono wykonanie i montaż kontenera, wykonawca FRAN-PAW Franciszek Kocanowski, ul. Ziejkowa 2, 09-500 Gostynin.

7. Utwardzenie terenu przed świetlicą wiejską w m. Rębów z udziałem środków funduszu sołectkiego sołectwa Rębów – działka w użyczeniu gminy (działka w użyczeniu gminy)

Plan: 20.000,00 zł Wykonanie: 19.964,05 zł % - 99,82

Zadanie zrealizowane. Zakupiono niezbędne materiały. Montaż we własnym zakresie.

8. Zakup materiałów i utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w m. Sierakówek (działka i budynek świetlicy w użyczeniu gminy)

Plan: 44.509,08 zł wykonanie: 43.830,72 zł % - 98,48

Zadanie zrealizowane. Wykonawca: FHU Michał Giętka; 09-500 Gostynin, Antoninów 25.

9. Utwardzenie terenu przy budynku świetlicy wiejskiej z kostki brukowej w m. Skrzany (działka w użyczeniu gminy) w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Skrzany
Plan: 16.354,00 zł Wykonanie: 16.354,00 zł % - 100,00
Zadanie zrealizowano. Wykonawca: FHU Michał Giętka, 09-500 Gostynin, Antoninów 25.
10. Utwardzenie terenu przy budynku świetlicy wiejskiej z kostki brukowej w m. Skrzany (działka w użyczeniu gminy) w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Stanisławów Skrzański
Plan: 15.477,11 zł Wykonanie: 15.352,94 zł % - 99,20
Zadanie zrealizowano. Wykonawca: FHU Michał Giętka, 09-500 Gostynin, Antoninów 25.
11. Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej z kostki brukowej w m. Solec (działka w użyczeniu gminy)
Plan: 12.990,72 zł Wykonanie: 12.990,72 zł % - 100,00
Zadanie zrealizowane. Wykonawca robót: Gminny Zakład Komunalny w Solcu.
12. Remont budynku świetlicy wiejskiej w m. Huta Nowa (z udziałem środków funduszu sołectkiego sołectwa Huta Nowa - Zuzinów - Aleksandrynów - budynek w użyczeniu gminy)
Plan: 65.000,00 zł Wykonanie: 60.245,00 zł % - 92,68
Zadanie zrealizowane. Wykonawca robót: HAL-BUD Halama S.J. Leśniewice 13, 09-500 Gostynin. Zadanie dofinansowane z Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw w kwocie: 10 000,00zł.
13. Budowa świetlicy wiejskiej na działce gminnej nr 89/9 w m. Zaborów Stary z udziałem środków funduszu sołectkiego sołectwa Zaborów Stary – Stanisławów
Plan: 40.896,98 zł wykonanie: 36.107,22 zł % - 88,29
Zadanie zrealizowane. Opracowanie dokumentacji projektowej: AS ARCH Adrianna Stasiniewska, ul. Kutnowska 102, 09-500 Gostynin. Zakupiono 2 kontenery od ASAP Dawid Busler, Zaborów Stary 12, 09-500 Gostynin.
14. Budowa świetlicy wiejskiej w m. Budy Kozickie z udziałem środków funduszu sołectkiego sołectwa Budy Kozickie
Plan: 67.432,30 zł Wykonanie: 67.432,30 zł % - 100,00
Zadanie zrealizowane. Opracowanie dokumentacji technicznej: AS ARCH Adrianna Stasiniewska, ul. Kutnowska 102, 09-500 Gostynin. Zlecono wykonanie i montaż 2 kontenerów, wykonawca FRAN-PAW Franciszek Kocanowski, ul. Ziejkowa 2, 09-500 Gostynin.
15. Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej z kostki brukowej w m. Bierzewice (działka będąca własnością gminy) w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Bierzewice
Plan: 24.907,50 zł Wykonanie: 24.907,50 zł % - 100,00
Zadanie zrealizowane. Wykonanie: EKO POŻ Ewa Dubielak, Stefanów 38c, 09-500 Gostynin.
16. Wymiana konstrukcji dachu świetlicy wiejskiej "Domu Ludowego" w miejscowości Sieraków (budynek będący własnością gminy)
Plan: 80.000,00 zł Wykonanie: 80.000,00 zł % - 100,00
Zadanie zrealizowane. Wykonawca robót: HAL-BUD Halama S.J. Leśniewice 13, 09-500 Gostynin.

Ogółem w dziale 921 wydatkowano w ramach wydatków majątkowych kwotę 530.697,93 zł na plan 578.707,87 zł – wykonanie 91,70%.

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

Plan – 4.600,00 zł

Wykonanie – 4.600,00 zł

% - 100,00

Jest to wydatek dot. ekspertyzy dendrologicznej pomników przyrody.

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan – 221.883,58 zł

Wykonanie – 212.525,03 zł

% - 95,78

W ramach wydatków bieżących:

- a) utrzymanie obiektu sportowego – boiska szkolnego w Lucieniu – 16.053,17 zł,
- b) przekazano dotację celową w wysokości: 50.000,00 zł jednostce spoza sektora finansów publicznych tj. Stowarzyszeniu o nazwie: Klub Sportowy „Błyskawica” Lucień na realizację zadania publicznego pn. „Gmina sportowa to gmina zdrowa – szkolenie dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie piłki nożnej” w ramach otwartego konkursu ofert,
- c) przekazano dotację celową w wysokości: 4.400,00 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,
- d) przekazano dotację celową w wysokości: 7.600,00 zł jednostce spoza sektora finansów publicznych tj. Stowarzyszeniu o nazwie: Uczniowski Klub Sportowy Solec na realizację zadania publicznego pn. „Szybciej, wyżej, mocniej – lekkoatletyka dla dzieci, młodzieży i osób w „sile wieku” w ramach otwartego konkursu ofert,
- e) przekazano dotację celową w wysokości: 18.000,00 zł jednostce spoza sektora finansów publicznych tj. Stowarzyszeniu o nazwie: Uczniowski Klub Sportowy Zwoleń „TEAM” na realizację zadania publicznego pn. „Udział dzieci, młodzieży i dorosłych w szkoleniu i współzawodnictwie sportowym na łyżwach i łyżworolkach z terenu Gminy Gostynin w 2021 roku” w ramach otwartego konkursu ofert.

Zadania realizowane są w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań z zakresu sportu na terenie gminy Gostynin – Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz podnoszenie sprawności fizycznej dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców Gminy Gostynin w roku 2021 - przeprowadzonego na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie.

- f) Stypendia dla uczniów – za osiągnięcia sportowe wydatkowano 3.000,00 zł na plan 3.000,00 zł (100,00%)

g) W ramach pozostałej działalności wydatkowano:

- na zakup materiałów i wyposażenia: plan: 1.500,00 zł, wykonanie: 1.498,26 zł, % - 99,88 dot. Zakupu (Festyn sportowo rekreacyjny dla mieszkańców sołectwa w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Klusek),
- zakup usług pozostałych: plan: 3.350,00 zł wykonanie: 3.350,00 zł, % - Festyn sportowo rekreacyjny dla mieszkańców sołectwa w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Klusek.

W ramach wydatków majątkowych:

1. Modernizacja oświetlenia istniejącego boiska w m. Lucień

Plan: 9.052,80 zł Wykonanie: 9.052,80 zł % - 100,00

Zadanie zostało zrealizowane. Zakupiono i zamontowano oprawy oświetleniowe na terenie boiska.

2. Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Lucieniu (dokumentacja)

Plan: 8.000,00 zł Wykonanie: 7.953,02 zł % - 99,41

Zadanie zrealizowano.

3. Przebudowa nawierzchni boiska przy Szkole Podstawowej w Teodorowie

Plan: 12.000,00 zł Wykonanie: 10.537,00 zł % - 87,81

Zadanie zrealizowane. Wykonawca robót: Gminny Zakład Komunalny w Solcu.

4. Rozbudowa boiska wielofunkcyjnego - wykonanie toru wrotkarskiego w Zwoleniu (działka stanowi własność gminy)

Plan: 81.080,78 zł Wykonanie: 81.080,78 zł % - 100,00

Zadanie zrealizowane. Wykonano nawierzchnię toru, wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo- Budowlanych S.A. Gostynin, ul. Krośniewicka 5. Zakupiono materiały budowlane oraz siedziska trybunowe (dostawca firma PROSTAR Poznań, ul. Starołęcka 44a).

Ogółem w dziale 926 wydatkowano w ramach wydatków majątkowych kwotę 108.623,60 zł na plan 110.133,58 zł – wykonanie 98,63%.

VII. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 9.041.795,39 zł tj. 97,96 % planu. Realizacja poszczególnych zadań majątkowych została szczegółowo omówiona w pkt VI – szczegółowa analiza wydatków wg klasyfikacji budżetowej za 2021 rok:

1. Wykonanie wydatków majątkowych przedstawiono w załączniku Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostynin za 2021 rok,
2. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2021 rok przedstawiono w Załączniku Nr 10 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostynin za 2021 rok.

Na mocy art. 263 ustawy o finansach publicznych organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może podjąć uchwałę w sprawie wydatków niewygasających pod warunkiem posiadania środków na ich wykonanie w budżecie tego roku, w którym zostały zaplanowane. Możliwość ustalenia wydatków niewygasających dotyczy wydatków w odniesieniu do których zawarte są już umowy z wykonawcami lub które zostaną zawarte w wyniku zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w którym dokonano wyboru wykonawcy (w naszym przypadku umowy wykonawcami zostały zawarte). Rada Gminy Gostynin podjęła Uchwałę Nr 343/XXXVI/2021 z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2021 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków.

W dniu 15 grudnia br. Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Budowlanych S.A. w Gostyninie przedłożyło pismo o przedłużenie terminu realizacji robót, motywując swoje przedłużenie terminu warunkami atmosferycznymi. W dniu 20 grudnia br. Wykonawca Global Systems Marcin Balcerzak przedłożył pismo o przedłużenie terminu realizacji robót, motywując swoje przedłużenie terminu warunkami atmosferycznymi. W dniu 13 grudnia br. Wykonawca PPUH „Okno – Bud” Krzysztof Białobrzęski przedłożył pismo o przedłużenie terminu wykonania robót, motywując swoje przedłużenie terminu rozszerzającą się pandemią i związanymi z tym trudnościami organizacyjno-kadrowymi, a także warunkami atmosferycznymi.

Ustalono wykaz zadań inwestycyjnych niewygasających z upływem roku 2021 (ostateczny termin wykonania ustalono na 30 czerwca 2022r.). Kwota ogółem wydatków niewygasających wynosi 1.491.255,09 zł (są to wydatki majątkowe). Środki na wydatki niewygasające zostały zabezpieczone na odrębnym subkoncie konta podstawowego gminy.

WYKAZ WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM 2021 ROKU

Lp.	Dział	Treść	Plan	w tym wydatki majątkowe
1.	600	Przebudowa drogi gminnej w m. Solec – Baby Dolne	143 452,44	143 452,44
2.	600	Przebudowa drogi gminnej w m. Bierzewice	44 640,00	44 640,00
3.	600	Przebudowa drogi gminnej w m. Polesie	168 588,18	168 588,18
4.	600	Przebudowa drogi gminnej w m. Nagodów	156 072,28	156 072,28
5.	600	Przebudowa drogi gminnej w m. Józefków – Białotarsk	141 182,31	141 182,31
6.	600	Przebudowa drogi gminnej w m. Helenów	116 828,70	116 828,70
7.	600	Przebudowa drogi gminnej w m. Gorzewo	129 681,20	129 681,20
8.	600	Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze gminnej w m. Anielin	14 694,00	14 694,00
9.	801	Rozbudowa z przebudowa 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 szkolnej	576 115,98	576 115,98
			1 491 255,09	1 491 255,09

VIII. ODPIS NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

Odpis na ZFŚS na dzień sprawozdawczy wynosi: **821.128,17 zł**, w tym:

- w Dz. 750 Rozdz. 75023	-	82.928,16 zł tj. 100,00 % planu
- w Dz. 400 Rozdz. 40002	-	3.875,64 zł tj. 100,00 % planu
- w Dz. 801 Rozdz. 80101	-	447.790,21 zł tj. 100,00 % planu,
- w Dz. 801 Rozdz. 80103	-	29.918,07 zł tj. 100,00 % planu,
- w Dz. 801 Rozdz. 80106	-	28.902,53 zł tj. 100,00 % planu,
- w Dz. 801 Rozdz. 80113	-	3.100,50 zł tj. 100,00 % planu,
- w Dz. 801 Rozdz. 80148	-	7.751,25 zł tj. 100,00 % planu,
- w Dz. 801 Rozdz. 80149	--	5.450,78 zł tj. 100,00 % planu,
- w Dz. 801 Rozdz. 80150	-	26.978,24 zł tj. 100,00 % planu,
- w Dz. 801 Rozdz. 80195	-	122.034,51 zł tj. 100,00 % planu,
- w Dz. 852 Rozdz. 85219	-	21.057,54 zł tj. 100,00 % planu,
- w Dz. 855 Rozdz. 85501	-	3.100,52 zł tj. 100,00 % planu,
- w Dz. 855 Rozdz. 85502	-	4.650,78 zł tj. 100,00 % planu,
- w Dz. 900 Rozdz. 90002		6.201,00 zł tj. 100,00 % planu,
- w Dz. 900 Rozdz. 90095		27.388,44 zł tj. 100,00 % planu.

IX. Stan należności i zobowiązań

Należności oraz wybrane aktywa finansowe :

- depozyty na żądanie	11.163.554,17 zł
- gotówka	0,00 zł
- należności wymagalne: 3.596.415,79 zł w tym:	
▪ pozostałe :	3.596.415,79 zł
- pozostałe należności:	336.122,77 zł
w tym:	
▪ z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne:	336.122,77 zł.

Zobowiązania według tytułów dłużnych na dzień 31.12.2021r. wynoszą: 1.275.000,00 zł, w tym:

- długoterminowe pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie :	555.000,00 zł,
- długoterminowy kredyt z BS O/Gostynin	720.000,00 zł

Gmina Gostynin za 2021 roku nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Zobowiązania niewymagalne dotyczące wydatków budżetu Gminy na koniec okresu sprawozdawczego – 31.12.2021r. wynoszą **1.832.421,96 zł**. Dotyczą min. zakupu materiałów i usług, zakupu usług pozostałych, zakupu energii elektrycznej.

Niewykorzystane środki pieniężne specjalnego przeznaczenia na rachunku bieżącym budżetu w 2021 roku

Niewykorzystane środki pieniężne (specjalnego przeznaczenia) na rachunku bieżącym budżetu w 2021 roku w łącznej kwocie 9.177.888,89 zł wynikają z:

- 1) Rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach:
 - a) otrzymane w 2021 roku od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 5.720.833,00zł z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i kanalizacji, (w roku 2022 – zaangażowane w wysokości: 2.015.000,00zł – w 2023: 3.705.833,00zł)
 - b) niewykorzystane środki na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 5.523,69zł,
 - c) niewykorzystane w 2021 roku środki w ramach zadań ujętych w ustawie o gospodarce odpadami w kwocie: 196 787,89zł,
 - d) otrzymane w 2021 roku środki jako Nagroda w Konkursie Rosnąca Odporność w kwocie 500.000,00 zł. Kwota wydatkowana w 2021 roku wynosi 0,00 zł,
 - e) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie: 2.500.000,00zł na zadanie: Budowa budynku urzędu gminy wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w m. Gostynin (realizacja w roku 2022)
 - f) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie: 200.000,00zł na zadanie: Budowa sieci wodociągowej w m. Sokołów (realizacja w roku 2023)
- 2) Rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie: 54 744,31zł w ramach programu Erasmus+ .

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

Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami została omówiona szczegółowo przy działle 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 – 984.774,10 zł na plan 984.774,10 zł,
- realizację zadań z zakresu ewidencji ludności, spraw wojskowych, działalności gospodarczej, wydawania dowodów osobistych – 68.949,00 zł na plan 68.949,00 zł,
- realizację zadań na przeprowadzenie spisu powszechnego – 28.878,94 zł na plan 28.916,00 zł,
- aktualizację stałego rejestru wyborców – 2.525,00 zł na plan 2 525,00 zł,
- na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – 107.997,16 zł na plan 109.417,04 zł,
- zryczałtowane dodatki energetyczne dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi zadania – 1.686,63 zł na plan 2.000,00 zł,
- realizację świadczeń wychowawczych stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – rządowy program Rodzina 500 plus – 12.675.774,09 zł na plan 12.667.640,00 zł,
- realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń funduszu alimentacyjnego, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowne oraz obsługa wypłaty ww. świadczeń - 5.208.481,67 zł na plan 5.214.473,00 zł,
- realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych Karta Dużej Rodziny – otrzymano dotację w kwocie 348,00 zł na plan 348,00 zł,
- realizacja rządowego programu „Dobry start” – 1.073,79 zł na plan 1.074,00 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 41.038,74 zł na plan 42.284,00 zł,

Gmina otrzymała dotację na zadanie z zakresu administracji rządowej w łącznej kwocie: 19.121.527,12 zł na plan 19.132.400,14 zł (99,94%)

W 2021 roku Gmina z dotacji celowych na zadania rządowe wydatkowała kwotę 19.121.527,12 zł czyli 99,90% planu.

XI. Wydatki na 2021 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego

Łączny plan wydatków w ramach funduszu sołeckiego: 1.016.973,19 zł

w tym :

- wydatki bieżące: 536.872,04 zł
- wydatki majątkowe: 480.101,15 zł

Wykonanie wydatków w ramach funduszu sołeckiego dot. wydatków bieżących: 530.833,52 zł

% - 98,88

Rozdział: Transport i łączność: 288.420,93 zł

Rozdział: Gospodarka gruntami i nieruchomościami: 18.230,40 zł

Rozdział: Promocja jednostek samorządu terytorialnego: 8.307,34 zł

Rozdział: Ochotnicze straże pożarne: 14.996,99 zł

Rozdział: Pozostała działalność (Administracja publiczna): 8.314,00 zł

Rozdział: Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby: 184.180,60 zł

Rozdział: Pozostała działalność (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego): 3.535,00 zł

Rozdział: Pozostała działalność (Kultura fizyczna): 4.848,26 zł

Wykonanie wydatków w ramach funduszu sołeckiego dot. wydatków majątkowych: 470.681,97zł

% - 98,04

Rozdział: Transport i łączność: 29.638,88 zł

Rozdział: Gospodarka gruntami i nieruchomościami: 89.604,86 zł

Rozdział: Oświetlenie ulic, placów i dróg: 58.645,57 zł

Rozdział: Pozostała działalność (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego): 56.026,18 zł

Rozdział: Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby: 236.766,48 zł

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

Gmina Gostynin otrzymała środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na zadania:

- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – zadanie pn. Budowa sieci wodociągowej w m. Sokołów w wysokości: 200.000,00zł Realizacja w latach: 2022-2023 – wpływ środków 18.06.2021r.
- Administracja publiczna – zadanie pn. Budowa budynku urzędu gminy wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w m. Gostynin w wysokości: 2.500.000,00 zł. Realizacja w latach 2022-2024 (wpływ środków w 23.12.2020r.)
- Oświata i wychowanie – na zadania:
 - „Rozwój szkolnej infrastruktury w Szkole Podstawowej w Białotarsku w ramach programu Laboratoria Przyszłości” w wysokości: 60.000,00zł,
 - „Rozwój szkolnej infrastruktury w Szkole Podstawowej w Emilianowie w ramach programu Laboratoria Przyszłości” w wysokości: 30.000,00zł.
 - „Rozwój szkolnej infrastruktury w Szkole Podstawowej w Lucieniu w ramach programu Laboratoria Przyszłości” w wysokości: 70.000,00zł.
 - „Rozwój szkolnej infrastruktury w Szkole Podstawowej w Sierakówku w ramach programu Laboratoria Przyszłości” w wysokości: 60.000,00zł.
 - „Rozwój szkolnej infrastruktury w Szkole Podstawowej w Sokołowie w ramach programu Laboratoria Przyszłości” w wysokości: 30.000,00zł,
 - „Rozwój szkolnej infrastruktury w Szkole Podstawowej w Solcu w ramach programu Laboratoria Przyszłości” w wysokości: 60.000,00zł,
 - „Rozwój szkolnej infrastruktury w Szkole Podstawowej w Teodorowie w ramach programu Laboratoria Przyszłości” w wysokości: 30.000,00zł,

- „Rozwój szkolnej infrastruktury w Szkole Podstawowej w Zwoleniu w ramach programu Laboratoria Przyszłości” w wysokości: 30.000,00zł,
Łączna wysokość: 370.000,00zł (wpływ środków 08.12.2021r.)

XIII. Realizacja dochodów i wydatków za 2021 rok związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, o którym mowa w art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacjami kryzysowymi.

Wykonanie planu finansowego środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gminy Gostynin w zakresie dochodów na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	200.000,00	200.000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	200.000,00	200.000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – budowa sieci wodociągowej w m. Sokółów	200.000,00	200.000,00
851			Ochrona zdrowia	11.968,50	511.968,50
	85195		Pozostała działalność	11.968,50	511.968,50
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – działania promocyjne szczepień przeciwko COVID-19	10.000,00	10.000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – dowóz do punktów szczepień przeciw COVID-19	1.968,50	1.968,50
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – konkurs „Rosnąca odporność”	0,00	500.000,00
852			Pomoc społeczna	14.706,00	8.996,35
	85295		Pozostała działalność	14.706,00	8.996,35
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – program Wspieraj seniora	14.706,00	8.996,35
801			Oświata i wychowanie	370.000,00	370.000,00
	80101		Szkoły podstawowe	370.000,00	370.000,00
		6090	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 – program Laboratoria przyszłości	370.000,00	370.000,00
			PRZYCHODY		2.500.000,00
		905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w		2.500.000,00

			odrębnych ustawach		
			OGÓŁEM	596.674,50	3.590.964,85

Wykonanie planu finansowego Środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gminy Gostynin w zakresie wydatków na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
851			Ochrona zdrowia	11.968,50	11.790,05
	85195		Pozostała działalność – działania promocyjne szczepień przeciwko COVID-19	10.000,00	10.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.800,00	1.800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8.200,00	8.200,00
	85195		Pozostała działalność – dowóz do punktów szczepień przeciw COVID-19	1.968,50	1.790,05
		3030	Różne wydatki na rzecz oób fizycznych	1.251,20	1.072,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00	600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102,60	102,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,70	14,70
852			Pomoc społeczna	14.706,00	8.996,35
	85295		Pozostała działalność – program Wspieraj seniora - środki w planie finansowym GOPS	14.706,00	8.996,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.000,00	1.396,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	24,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.006,00	7.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	575,05
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	370.000,00	370.000,00
	80101		Szkoły podstawowe	370.000,00	370.000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - program Laboratoria przyszłości	370.000,00	370.000,00
RAZEM WYDATKI				396.674,50	390.786,40
ROZCHODY				200.000,00	200.000,00
		994	Przelewy na rachunki lokat Wykorzystanie w latach 2022-2023 - Budowa sieci wodociągowej w m. Sokołów	200.000,00	200.000,00
OGÓŁEM				596.674,50	590.786,40

Ubytek dochodów z tytułu pandemii

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

- podatek od nieruchomości (osoby fizyczne): 14.392,50 zł,
- podatek rolny (osoby fizyczne): 8,00 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (osoby fizyczne): 329,00 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:

a) wydatki bieżące:

- „Erasmus+” – celem programu jest rozwijanie umiejętności językowej wśród uczniów i nauczycieli oraz poszerzenie wiedzy nauczycieli o nowe metody pracy i nowatorskie rozwiązania. Realizacja programu w latach 2019 – 2021. Limit wydatków 2021 – kwota 98.465,82 zł. wprowadzony Uchwałą Rady Gminy Gostynin 243/XXIX/2021 z dnia 11.02.2021r. W roku 2021 dokonano zmian:
 - Uchwałą Rady Gminy Gostynin Nr 319/XXXIV/2021 z dnia 28.10.2021r. zwiększając limit wydatków na rok 2021 o kwotę: 25.630,58zł. Limit wydatków na rok 2021 po zmianach wynosi: 124.096,40 zł,
 - Uchwałą Rady Gminy Gostynin Nr 325/XXXV/2021 z dnia 07.12.2021r. zmniejszono limit wydatków roku 2021 o kwotę: 25.000,00 zł, zwiększając limit wydatków roku 2023 o kwotę: 25.000,00 zł. Limit wydatków po zmianach 2021: 99.096,40 zł. Limit wydatków po zmianach 2023: 25.000,00 zł.

b) wydatki majątkowe:

- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Zaborów Stary” – celem inwestycji jest poprawa warunków życia mieszkańców. Realizacja w latach 2020-2021. Limit wydatków na 2021 – 1.147.000,00 zł. wprowadzony Uchwałą Rady Gminy Gostynin Nr 243/XXIX/2021 z dnia 11.02.2021r. W roku 2021 dokonano zmian:
 - Uchwałą Rady Gminy Gostynin Nr 269/XXXI/2021 z dnia 24.06.2021r. zmniejszając limit wydatków roku 2021 o kwotę: 27.529,39 zł. Limit wydatków 2021 po zmianie: 1.119.470,61 zł,
 - Uchwałą Rady Gminy Gostynin Nr 325/XXXV/2021 z dnia 07.12.2021r. zmniejszono limit wydatków roku 2021 o kwotę: 559.895,61zł. Limit wydatków 2021 po zmianach: 559.575,00 zł.
- „Budowa sieci wodociągowej w m. Zuzinów – Aleksandrynów” – celem inwestycji jest poprawa warunków życia mieszkańców. Realizacja w latach 2020-2021. Limit wydatków 2021 – 138.000,00 zł. wprowadzono Uchwałą Rady Gminy Gostynin Nr 243/XXIX/2021 z dnia 11.02.2021r. W roku 2021 dokonano zmian:
 - Uchwałą Rady Gminy Gostynin Nr 325/XXXV/2021 z dnia 07.12.2021r. zmniejszono limit wydatków roku 2021 o kwotę: 33.375,67 zł. Limit wydatków 2021 po zmianach: 104.624,33 zł.
- Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie -administracji i geoinformacji – Partnerstwo samorządów Mazowsza w zakresie e-administracji i geoinformacji dla społeczeństwa. Realizacja 2016-2021. Limit wydatków 2021 – 1.894,94 zł wprowadzono Uchwałą Rady Gminy Gostynin Nr 269/XXXI/2021 z dnia 24.06.2021r.

2) Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

a) wydatki bieżące:

- „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Miałków, Lucień i Kazimierzów” – Nowy plan umożliwi racjonalne inwestowanie i zagospodarowanie nieruchomości. Realizacja w latach 2019-2021. Limit wydatków 2021 – 20.990,00 zł wprowadzono Uchwałą Rady Gminy Gostynin Nr 243/XXIX/2021 z dnia 11.02.2021r. W 2021 roku dokonano zmiany:
 - Uchwałą Rady Gminy Gostynin Nr 256/XXX/2021 z dnia 24.03.2021r zwiększono limit wydatków roku 2021 o kwotę: 14.594,00zł Limit wydatków 2021 po zmianach 35.584,00zł,
 - Uchwałą Rady Gminy Gostynin Nr 325/XXXV/2021 z dnia 07.12.2021r. zmniejszono limit wydatków roku 2021 o kwotę: 35.584,00zł, zwiększono limit wydatków roku 2022 o kwotę: 35.584,00zł. Limit wydatków po zmianach 2021:0,00zł Limit wydatków 2022 po zmianach: 35.584,00zł.
- „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Klusek, gmina Gostynin” – plan umożliwi racjonalne inwestowanie i gospodarowanie nieruchomościami. Realizacja w latach 2020-2022. Limit wydatków 2021 – 10.000,00 zł. Limit wydatków 2022 – 4.200,00 zł. wprowadzono Uchwałą Rady Gminy Gostynin Nr 243/XXIX/2021 z dnia 11.02.2021r. W roku 2021 dokonano zmian:
 - Uchwałą Rady Gminy Gostynin Nr 325/XXXV/2021 z dnia 07.12.2021r. zmniejszono limit wydatków roku 2021 o kwotę: 10.000,00 zł., zwiększając limit wydatków roku 2022 o kwotę: 10.000,00 zł. Limit wydatków 2021 po zmianach: 0,00zł. Limit wydatków 2022 po zmianach 14.200,00 zł.
- „Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla dz. nr ewid. 75, 84, 94, 95, 102, 103 położonych w miejscowości Strzałki gm. Gostynin” – plan umożliwi racjonalne inwestowanie i zagospodarowanie nieruchomości. Realizacja zadania 2020 – 2021. Limit wydatków 2021 – 10.667,53 zł. wprowadzono Uchwałą Rady Gminy Gostynin Nr 243/XXIX/2021 z dnia 11.02.2021r.
W 2021 dokonano zmian:
 - Uchwałą Rady Gminy Gostynin Nr 325/XXXV/2021 z dnia 07.12.2021r. zmniejszono limit wydatków roku 2021 o kwotę: 5.167,53 zł., zwiększając limit wydatków roku 2022 o kwotę: 5.167,53 zł. Limit wydatków 2021 po zmianach: 5.500,00 zł. Limit wydatków 2022 po zmianach 5.167,53 zł.
- „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Białe i Antoninów, gmina Gostynin – celem jest określenie przeznaczenia terenów, sposobu ich zagospodarowania i zabudowy. Okres realizacji: 2021-2023. Limit wydatków roku 2021: 0,00 zł. Limit wydatków na 2022: 30.000,00 zł. Limit wydatków na rok 2023: 30.000,00 zł. wprowadzono Uchwałą Rady Gminy Gostynin Nr 303/XXXIII/2021 z dnia 28.09.2021r.
- „Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar części wsi Huta Nowa, części wsi Zuzinów i część wsi Aleksandrynów, gmina Gostynin” - celem jest określenie przeznaczenia terenów, sposobu ich zagospodarowania i zabudowy.

Okres realizacji: 2021-2022. Limit wydatków roku 2022: 20.000,00 zł. wprowadzono Uchwałą Rady Gminy Gostynin Nr 303/XXXIII/2021 z dnia 28.09.2021r.

- „Utrzymanie techniczne systemu e-Urząd, oprogramowania EZD, portalu Wrota Mazowsza, wdrożonego w ramach zrealizowanego projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” – celem jest techniczne utrzymanie systemu. Okres realizacji: 2021-2023. Limit wydatków na rok 2021: 2.000,00zł. Limit wydatków na rok 2022: 2.500,00zł. Limit wydatków na rok 2023: 3.100,00zł. wprowadzono Uchwałą Rady Gminy Gostynin Nr 319/XXXIV/2021 z dnia 28.10.2021r.

b) wydatki majątkowe:

- „Budowa budynku urzędu gminy wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w m. Gostynin”. Realizacja zadania 2015-2023. Limit wydatków 2021 – 5.000.000,00 zł, Limit wydatków 2022 -6.000.000,00 zł Limit wydatków 2023 – 1.000.000,00 zł. wprowadzono Uchwałą Rady Gminy Gostynin Nr 243/XXIX/2021 z dnia 11.02.2021r. W roku 2021 wprowadzono zmian:
 - Uchwałą Rady Gminy Gostynin Nr 269/XXXI/2021 z dnia 24.06.2021r. zmniejszające limit wydatków roku 2021 o kwotę: 400.000,00 zł, zwiększając limit wydatków roku 2022 o kwotę: 400.000,00zł. Limit wydatków 2021 po zmianach: 4.600.000,00 zł. Limit wydatków 2022 po zmianach: 6.400.000,00 zł, Limit wydatków 2023: 1.000.000,00 – bez zmian,
 - Uchwałą Rady Gminy Gostynin Nr 293/XXXII/2021 z dnia 20.08.2022r. dokonano zmniejszenia limitu wydatków roku 2021 o kwotę: 555.000,00 zł, zwiększając limit wydatków roku 2023 o kwotę: 555.000,00 zł. Wartość limitów po zmianach wynosi: rok 2021: 4.045.000,00 zł, limit 2022: 6.400.000,00 zł – bez zmian, limit 2023 po zmianach: 1.555.000,00 zł,
 - Uchwałą Rady Gminy Gostynin Nr 303/XXXIII/2021 z dnia 28.09.2021 dokonano zmniejszenia limitu wydatków roku 2021 o kwotę: 378.000,00 zł, zwiększając limit wydatków roku 2023 o kwotę: 378.000,00 zł. Limit wydatków po zmianach 2021: 3.667.000,00zł. Limit wydatków 2022: 6.400.000,00 zł – bez zmian. Limit wydatków roku 2023 po zmianach: 1.933.000,00 zł.,
 - Uchwałą Rady Gminy Gostynin Nr 319/XXXIV/2021 z dnia 28.10.2021r. zmniejszono limit wydatków na roku 2021 zmniejszając o kwotę: 3.517.000,00zł, zmniejszając limit wydatków roku 2022 o kwotę: 400.000,00zł, zwiększając limit wydatków roku 2023 o kwotę: 3.067.000,00zł, zwiększając limit wydatków roku 2024 o kwotę: 850.000,00zł. Limit wydatków 2021 po zmianie: 150.000,00zł Limit wydatków 2022 po zmianie:

6.000.000,00zł. Limit wydatków 2023 po zmianie: 5.000.000,00zł. Limit wydatków 2024 po zmianie: 850.000,00zł.

- „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Bierzewice” – celem inwestycji jest poprawa infrastruktury kanalizacyjnej, która stworzy możliwość odprowadzenia ścieków do oczyszczalni ścieków w Gostyninie. Limit wydatków 2021: 962.000,00 zł. wprowadzono Uchwałą Rady Gminy Gostynin Nr 243/XXIX/2021 z dnia 11.02.2021r. W roku 2021 dokonano zmian:
 - Uchwałą Rady Gminy Gostynin Nr 256/XXX/2021 z 24.03.2021r. dokonano zmniejszenia limitu wydatków roku 2021 o kwotę: 920.00,00zł. Limit wydatków 2021 po zmianie: 42.000,00 zł. Limit wydatków 2022: 460.000,00 zł – bez zmian. Limit wydatków 2023: 460.000,00 zł – bez zmian,
 - Uchwałą Rady Gminy Gostynin Nr 325/XXXV/2021 z dnia 07.12.2021r. zmniejszono limit wydatków roku 2022 o kwotę: 460.000,00 zł, zmniejszono limit wydatków roku 2023 o kwotę: 460.000,00 zł. Limit wydatków roku 2021: 42.000,00 zł – bez zmian, Limit wydatków roku 2022 po zmianach: 0,00zł. Limit wydatków roku 2023 po zmianach: 0,00 zł.
 - Uchwałą Rady Gminy Gostynin Nr 341/XXXVI/2021 z dnia 30.12.2021r. dokonano zmniejszenia limitu wydatków roku 2021 o kwotę: 4.900,00 zł. Limit wydatków roku 2021 po zmianach: 37.100,00 zł.
- „Rozbudowa z przebudową budynku Szkoły Podstawowej w Sierakówku o salę gimnastyczną wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu” – celem inwestycji jest poprawa warunków i wzbogacenie oferty rozwoju kultury fizycznej dzieci i młodzieży szkolnej
Okres realizacji: 2020-2021. Limit wydatków 2021 – 3.015.493,93 zł. wprowadzono Uchwałą Rady Gminy Gostynin Nr 243/XXIX/2021 z dnia 11.02.2021r. W roku 2021 dokonano zmian:
 - Uchwałą Rady Gminy Gostynin Nr 303/XXXIII/2021 z dnia 28.09.2021r. zwiększono limit wydatków na rok 2021 o kwotę: 500.000,00 zł. Limit wydatków na rok 2021 po zmianie wynosi: 3.515.493,93 zł.,
 - Uchwałą Rady Gminy Gostynin Nr 319/XXXIV/2021 z dnia 28.10.2021r. zwiększono limit wydatków roku 2021 o kwotę: 92.000,00zł. Limit wydatków 2021 po zmianach: 3.607.493,93zł.
 - Uchwałą Rady Gminy Gostynin Nr 341/XXXVI/2021 z dnia 30.12.2021r. dokonano zmniejszenia limitu wydatków roku 2021 o kwotę: 236.444,79 zł. Plan wydatków roku 2021 po zmianach: 3.371.049,14 zł.
- „Budowa kładki przez rzekę w m. Lucień” – celem inwestycji jest zapewnienie bezpiecznego połączenia między terenem rekreacyjno-sportowym a placówką oświatową. Okres realizacji: 2020-2021. Limit wydatków 2021 – 170.000,00 zł wprowadzono Uchwałą Rady Gminy Gostynin Nr 243/XXIX/2021 z dnia 11.02.2021r. W roku 2021 dokonano zmian:

- Uchwałą Rady Gminy Gostynin Nr 256/XXX/2021 z 24.03.2021r. Limit wydatków roku 2021 uległ zmniejszeniu o kwotę: 170.000,00zł i po zmianie wynosi: 0,00 zł. Rezygnacja z realizacji zadania.
- „Rozbudowa i przebudowa boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej w Białotarsku” – celem inwestycji jest zapewnienie infrastruktury do rozwijania działalności sportowej. Okres realizacji: 2020-2021. Limit wydatków 2021 – 98.000,00 zł wprowadzono Uchwałą Rady Gminy Gostynin Nr 243/XXIX/2021 z dnia 11.02.2021r. W 2021 dokonano zmian:
 - Uchwałą Rady Gminy Gostynin Nr 319/XXXIV/2021 z dnia 28.10.2021r. dokonano zmniejszeni limitu wydatków roku 2021 o kwotę: 98.000,00zł. Limit wydatków 2021 po zmianie: 0,00zł. Rezygnacja z realizacji zadania.
- „Przebudowa – przystosowanie budynku Szkoły Podstawowej w Lucieniu do wymagań ochrony przeciwpożarowej” - celem inwestycji jest zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego dla samego budynku oraz przebywających w nim osób – Limit wydatków 2021 – 50.000,00 zł. wprowadzono Uchwałą Rady Gminy Gostynin Nr 243/XXIX/2021 z dnia 11.02.2021r. W roku 2021 dokonano zmian:
 - Uchwałą Rady Gminy Gostynin Nr 303/XXXIII/2021 z dnia 28.09.2021r. zmniejszono limit wydatków roku 2021 o kwotę: 24.000,00 zł. Limit wydatków roku 2021 po zmianach wynosi: 26.000,00 zł.
- „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Solcu” Celem inwestycji jest poprawa warunków lokalowych dla uczniów. Okres realizacji: 2020-2025. Limit wydatków 2021 – 5.000,00 zł Limit 2022 – 0,00 zł Limt wydatków 2023 100.000,00zł Limit wydatków 2024 – 2.000.000,00 zł Limit wydatków 2025 – 2.000.000,00 zł wprowadzono Uchwałą Rady Gminy Gostynin Nr 243/XXIX/2021 z dnia 11.02.2021r.
- „Przebudowa drogi gminnej w m. Budy Kozickie” – celem jest poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy. Okres realizacji: 2021-2022. Limit wydatków na 2021 320,00 zł. Limit wydatków na 2022: 29.680,00 zł wprowadzono Uchwałą Rady Gminy Gostynin Nr 293/XXXII/2021 z dnia 20.08.2021r. W roku 2021 dokonano zmian:
 - Uchwałą Rady Gminy Gostynin Nr 325/XXXV/2021 z dnia 07.12.2021r. zwiększono limit wydatków roku 2022 o kwotę: 300.000,00 zł. Limit wydatków 2021: 320,00 zł – bez zmian. Limit wydatków 2022 po zmianach: 329.680,00 zł.
- „Budowa kontenerowej przepompowni strefowej wody wraz ze zbiornikiem retencyjnym na wodę i studnie redukcyjną (zakup działki i dokumentacja projektowa) – celem jest zapewnienie odpowiedniego ciśnienia wody w m. Bolesławów. Okres realizacji: 2021-2022. Limit wydatków na rok 2021: 25.000,00 zł. Limit wydatków na 2022: 25.000,00 zł. wprowadzono Uchwałą Rady Gminy Gostynin Nr 293/XXXII/2021 z dnia 20.08.2021r. W 2021 dokonano zmian:
 - Uchwałą Rady Gminy Gostynin Nr 325/XXXV/2021 z dnia 07.12.2021r. zwiększono limit wydatków roku 2022 o kwotę: 450.000,00 zł. Limit wydatków 2021 25.000,00 zł – bez zmian. Limit wydatków 2022 po zmianach 475.000,00 zł. Dokonano zmiany nazwy

- przedsięwzięcia na „Budowa kontenerowej przepompowni strefowej wody wraz ze zbiornikiem retencyjnym na wodę i studnie redukcyjną”.
- „Termomodernizacja budynku mieszkalnego gminnego nr 24 w m. Józefków” – celem jest poprawa efektywności energetycznej budynku, zmniejszenie emisji CO₂. Okres realizacji 2021-2022. Limit wydatków na rok 2021: 1.000,00 zł Limit Wydatków na rok 2022: 49.000,00zł wprowadzono Uchwałą Rady Gminy Gostynin Nr 303/XXXIII/2021 z dnia 28.09.2021r. W 2021 dokonano zmian:
 - Uchwałą Rady Gminy Gostynin Nr 325/XXXV/2021 z dnia 07.12.2021 r. dokonano zmniejszenia limitu wydatków roku 2022 o kwotę: 14.000,00zł, dokonano zwiększenia limitu wydatków roku 2023 o kwotę: 310.000,00zł. Limit wydatków roku 2021: 1.000,00zł – bez zmian, Limit wydatków roku 2022 po zmianach: 35.000,00zł. Limit wydatków roku 2023 po zmianach: 310.000,00zł,
 - Uchwałą Rady Gminy Gostynin Nr 341/XXXVI/2021 z dnia 30.12.2021r. dokonano zmniejszenia limitu wydatków roku 2021 o kwotę: 1.000,00 zł. Plan wydatków roku 2021 po zmianach: 0,00 zł. Limit wydatków 2022: 35.000,00 zł – bez zmian. Limit wydatków 2023: 310.000,00zł.
 - „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Zwoleniu” – celem jest poprawa efektywności energetycznej budynku, zmniejszenie emisji CO₂. Okres realizacji: 2021-2022. Limit wydatków na rok 2021: 1.000,00 zł. Limit wydatków na rok 2022: 99.000,00 zł wprowadzono Uchwałą Rady Gminy Gostynin Nr 303/XXXIII/2021 z dnia 28.09.2021r. W roku 2021 dokonano zmian:
 - Uchwałą Rady Gminy Gostynin Nr 325/XXXV/2021 z dnia 07.12.2021 r. dokonano zwiększenia limitu wydatków roku 2022 o kwotę: 101.000,00zł. Limit wydatków roku 2021: 1.000,00zł – bez zmian, Limit wydatków roku 2022 po zmianach: 200.000,00zł.
 - „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w miejscowości Solec, gmina Gostynin” – celem jest objęcie wszystkich mieszkańców gminy Gostynin systemem selektywnego zbierania odpadów. Zwiększenie poziomu recyklingu odpadów i przygotowanie do ponownego użycia i odzysku. Okres realizacji: 2021-2022. Limit wydatków na rok 2021: 20.000,00 zł. Limit wydatków na rok 2022: 100.000,00 zł. wprowadzono Uchwałą Rady Gminy Gostynin Nr 319/XXXIV/2021 z dnia 28.10.2021r.
 - „Budowa i przebudowa infrastruktury kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Gostynin, modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Lucień, rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w m. Białotarsk, budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Gorzewo, Bierzewice, Belno, Sokołów” – celem jest budowa i przebudowa infrastruktury kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Gostynin. Okres realizacji: 2021-2024 Limit wydatków roku 2021: 0,00 zł. Limit wydatków roku 2022: 3.000.000,00 zł. Limit wydatków roku 2024: 3.000.000,00 zł. Limit wydatków roku 2024: 4.000.000,00 zł. wprowadzono Uchwałą Rady Gminy Gostynin Nr 325/XXXV/2021 z dnia 07.12.2021r.
 - „Budowa sieci wodociągowej w m. Sokołów” – celem jest poprawa stanu technicznego istniejącej sieci wodociągowej, przekładająca się na pozytywny wpływ na zdrowie

mieszkańców przez ograniczony negatywny wpływ na środowisko naturalne. Okres realizacji: 2022-2023. Limit wydatków roku 2021: 0,00zł Limit wydatków roku 2022: 50.000,00 zł. Limit wydatków roku 2023: 400.000,00 zł. wprowadzono Uchwałą Rady Gminy Gostynin Nr 325/XXXV/2021 z dnia 07.12.2021r.

XV. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich Gminy Gostynin

W roku 2021 roku realizowano następujące przedsięwzięcia:

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

a) wydatki bieżące:

– „Erasmus+”

Limit wydatków 2021: 99.096,40 zł. Wydatkowano: 18.579,87 zł % realizacji: 18,75.

Celem ww. przedsięwzięcia jest rozwijanie umiejętności językowych wśród uczniów i nauczycieli oraz poszerzenie wiedzy nauczycieli o nowe metody pracy i nowatorskie rozwiązania. Niska realizacja zadań wynika z sytuacji pandemicznej kraju, przedłużony termin realizacji zadania na 2022r.

b) Wydatki majątkowe:

– „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Zaborów Stary”

Limit wydatków 2021: 559.575,00zł. Wydatkowano: 558.376,47zł % realizacji: 99,79.

Zadanie zostało zrealizowane. Wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej o łącznej długości – 1.808,3 mb.

– „Budowa sieci wodociągowej w m. Zuzinów – Aleksandrynów”

Limit wydatków 2021: 104.624,33zł Wydatkowano: 104.624,33zł % realizacji: 100,00.

Zadanie zostało zrealizowane. Długość wybudowanej sieci wodociągowej – 448,0 mb.

– Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie -administracji i geoinformacji”

Limit wydatków 2021: 1.894,94 zł Wydatkowano: 0,00 zł % realizacji: 0,00.

Zabezpieczone środki stanowią wkład własny do realizacji partnerskiego projektu konkursowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, w ramach: II osi priorytetowej - „Wzrost e-potencjału Mazowsza”, Działanie 2.1 - „E-usługi” zatytułowanego „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”, zwanego „Projektem ASI”. W dniu 09 lipca 2021r. Gmina Gostynin przekazała

dotację w wysokości: 1.894,94 zł. dla Województwa Mazowieckiego, zwrot niewykorzystanej kwoty w wysokości: 1.894,94 zł nastąpił w dniu 16.12.2021r.

2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

a) wydatki bieżące:

- „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Miałków, Lucień i Kazimierzów”

Limit wydatków 2021: 0,00 zł

Data podpisana umowy - 17.12.2019r.

wykonawca: Firma Budowlane i Urbanistyczne Usługi Projektowe Alicja Pejta-Jaworska z siedzibą: 09-400 Płock, ul. Kazimierza Wielkiego 37/93.

Środki finansowe w kwocie 35.584,00 zł przeznaczone na realizację w/w planu zostały przesunięte na 2022r. w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną oraz licznymi zakazami i regulacjami wprowadzonymi na terenie kraju. W okresie obowiązywania stanu epidemii, nie było możliwości przeprowadzenia spotkań z właścicielami działek objętych przedmiotowym planem w celu zapoznania się ze wstępną koncepcją miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Realizacja w roku 2022.

- „Miejscowy plan zagospodarowanie przestrzennego dla części wsi Klusek, gmina Gostynin”

Limit wydatków 2021: 0,00 zł.

Data podpisana umowy - 24.04.2020r.

Wykonawca: Firma Budowlane i Urbanistyczne Usługi Projektowe Alicja Pejta-Jaworska z siedzibą: 09-400 Płock, ul. Kazimierza Wielkiego 37/93.

Przesunięcie realizacji było konieczne w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną oraz licznymi zakazami i regulacjami wprowadzonymi na terenie kraju, uniemożliwiającymi konsultacje społeczne projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i sprawną jego realizację. Realizacja w roku 2022.

- „Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla dz. nr ewid. 75, 84, 94, 95, 102, 103 położonych w miejscowości Strzałki gm. Gostynin

Limit wydatków 2021: 5.500,00zł.

Wydatkowano: 2.700,00 zł % realizacji: 49,09.

Data podpisana umowy - 24.04.2020r.

Wykonawca: Firma Budowlane i Urbanistyczne Usługi Projektowe Alicja Pejta-Jaworska z siedzibą: 09-400 Płock, ul. Kazimierza Wielkiego 37/93.

Przesunięcie realizacji zadania było konieczne w związku z negatywnym uzgodnieniem z Mazowieckim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków i Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska, co skutkowało ponowieniem uzgodnień z powyższymi instytucjami i wydłużeniem realizacji Etapu II harmonogramu ww. umowy, ponadto zaistniała sytuacja epidemiologiczna

w kraju, uniemożliwiła realizację Etapu III harmonogramu, który zakładał wyłożenie planu do publicznego wglądu.

Realizacja kolejnego etapu – 2022.

- „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Białe i Antoninów, gmina Gostynin”.

Limit wydatków na 2021: 0,00zł.

Data podpisana umowy - 11.10.2021r.

Wykonawca: firma KANON Sp. z o.o. z siedzibą: 05-805 Otrębusy, ul. Nadarzyńska 54.

Realizacja w latach 2022-2023

- „Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar części wsi Huta Nowa, części wsi Zuzinów i część wsi Aleksandrynów, gmina Gostynin –

Limit wydatków roku 2021: 0,00 zł.

Data podpisana umowy - 29.10.2021r.

Wykonawca: Firma Budowlane i Urbanistyczne Usługi Projektowe Alicja Pejta-Jaworska z siedzibą: 09-400 Płock, ul. Kazimierza Wielkiego 37/93.

Realizacja w roku 2022.

- „Utrzymanie techniczne systemu e-Urząd, oprogramowania EZD, portalu Wrota Mazowska, wdrożonego w ramach zrealizowanego projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”

Limit wydatków na rok 2021: 2.000,00 zł.

Wydatkowano: 0,00zł. % realizacji 0,00 zł.

Umowa w sprawie partnerskiej współpracy w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Mazowska została zawarta pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą Gostynin w dniu 10.11.2021r. Do dnia 31.12.2021r. nie zostało zawarte porozumienie w sprawie przekazania dotacji dla Województwa Mazowieckiego, stąd nie przekazano środków na realizację w/w przedsięwzięcia. Ustalono, iż realizacja zadania zostanie przesunięta na lata 2022-2023, z uwagi na krótki okres trwania umowy w roku 2021.

b) wydatki majątkowe:

- „Budowa budynku urzędu gminy wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w m. Gostynin”

Limit wydatków 2021: 150.000,00 zł.

Wydatkowano: 92.157,75 zł % realizacji: 61,44.

Zadanie w trakcie realizacji. W związku z odstąpieniem od realizacji budowy budynku w systemie pasywnym został ogłoszony konkurs na koncepcję funkcjonalno-użytkową budynku urzędu w formule standardowej. W miesiącu lutym 2021r. został wyłoniony zwycięzca konkursu - ABI Biuro Projektowe Marek Dzięglewski ul. Powstańców Styczniowych 17 m 8 09-407 Płock, z którym podpisano umowę na wykonanie

- dokumentacji projektowo-kosztorysowej i dokumentacji wykonawczej dla ww. inwestycji. W 2021 zapłacono za opracowanie projektu budowlanego. W dniu 27.07.2021r. uzyskano pozwolenie na budowę - decyzja 340/2021. Wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę w dniu 22.02.2022 na realizację z Balcerzak Budownictwo Sp. z o.o. Gostynin. Realizacja w latach 2022-2024.
- „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Bierzewice”
Plan wydatków roku 2021: 37.100,00zł. Wydatkowano: 37.100,00zł % realizacji: 100,00
Zadanie zrealizowane. Dokumentacja projektowa została opracowana. Wykonawca: GJ Pracownia Projektowa Jacek Głowacki ul. Harcerska 11, 62-600 Koło.
 - „Rozbudowa z przebudową budynku Szkoły Podstawowej w Sierakówku o salę gimnastyczną wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu”
Plan wydatków roku 2021: 3.371.049,14 zł. Wydatkowano: 3.363.349,14 zł % realizacji: 99,77.
Zadanie w trakcie realizacji. Wykonawca zadania: PPUH OKNO-BUD Krzysztof Białobrzewski, 96-500 Sochaczew, ul. Trojanowska 63 Pełnienie nadzoru: Biuro Ekspertyz i Projektowania „Kuciapski” Waldemar Kuciapski. Zadanie przeniesione na wydatki niewygasające w wysokości: 576.115,98 zł.
 - „Przebudowa – przystosowanie budynku Szkoły Podstawowej w Lucieniu do wymagań ochrony przeciwpożarowej”
Limit wydatków roku 2021: 26.000,00 zł. Wydatkowano: 25.060,00 zł % - 96,39.
Zadanie zrealizowano. Wykonanie robót: Gminny Zakład Komunalny w Solcu.
 - „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Solcu”
Limit wydatków 2021 – 5.000,00 zł
Wydatkowano: 4.400,00 zł. % realizacji: 88,00.
Wydatkowano środki na podziałek działek i wypis z rejestru gruntów pod przedmiotową inwestycję.
 - „Przebudowa drogi gminnej w m. Budy Kozickie”
Limit wydatków 2021: 320,00 zł.
Wydatkowano: 230,05 zł % realizacji: 71,89.
Zadanie w trakcie realizacji. Dokonano zapłaty za wydanie pozwolenia wodno-prawnego do Wód Polskich. Podpisano w dniu 06.04.2021r. umowę nr 6.RG.2021 z Biurem Rozwoju i Realizacji Projektów Budowlanych HOL-BUD Sp. z o.o. na opracowanie dokumentacji - – termin wykonania 30.06.2022r.
 - „Budowa kontenerowej przepompowni strefowej wody wraz ze zbiornikiem retencyjnym na wodę i studnie redukcyjną
Limit wydatków 2021: 25.000,00 zł.
Wykonanie: 24.020,69 zł % realizacji: 96,08.
Zadanie w trakcie realizacji. Działka pod budowę kontenerowej przepompowni została wykupiona. Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej - kosztorysowej Usługi

Projektowe i Inwestycyjne Piotr Łapiński, ul. Nowa 5/1 09-500 Gostynin – termin wykonania 30.09.2022r.

- „Termomodernizacja budynku mieszkalnego gminnego nr 24 w m. Józefków”
Plan wydatków roku 2021: 0,00 zł.
Realizacja zadania w latach 2022-2023.
- „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Zwoleniu”
Limit wydatków na rok 2021: 0,00zł.
W dniu 28.12.2021r. została zawarta umowa na wykonanie inwentaryzacji budynku Szkoły Podstawowej w Zwoleniu z F.H.U. PROJEKT Bożena Grabowska-Grusiecka, ul. Spokojna 10 09-500 Gostynin – płatność do dnia 15.04.2022r.
- „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w miejscowości Solec, gmina Gostynin”
Limit wydatków na rok 2021: 20.000,00 zł.
Wydatkowano: 1.438,14 zł. % realizacji: 7,19.
Zadanie w trakcie realizacji. Dokonano opłaty za obsługę projektu w wysokości 1.438,14zł zgodnie z umową partnerską nr 5/VII/2020r. Podpisano umowę z F.H.U. Projekt Bożena Grabowska-Grusiecka, 09-500 Gostynin, ul. Spokojna 10 na opracowanie dokumentacji projektowej.
- „Budowa i przebudowa infrastruktury kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Gostynin, modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Lucień, rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w m. Białotarsk, budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Gorzewo, Bierzewice, Belno, Sokołów”
Limit wydatków roku 2021: 0,00zł.
W dniu 17.11.2021r. Gmina Gostynin otrzymała wstępną promesę dotyczącą dofinansowania inwestycji z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Nr 01/2021/4613/PolskiŁad na realizację zadań dot. budowy i przebudowy infrastruktury kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Gostynin. Podjęto działania przygotowawcze.
- „Budowa sieci wodociągowej w m. Sokołów”.
Limit wydatków roku 2021: 0,00zł

Część tabelaryczna do sprawozdania zawiera :

- Wykonanie planu dochodów budżetowych (bieżących i majątkowych) przedstawia – Załącznik Nr 1.
- Wykonanie planu wydatków budżetowych (bieżących i majątkowych) przedstawia – Załącznik Nr 2.
- Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu przedstawia Załącznik Nr 3.

- Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami przedstawia – Załącznik Nr 4.
- 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.
- Wykonanie wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii przedstawia – Załącznik Nr 6.
- Wydatki na 2021 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego – Załącznik Nr 7.
- Wykonanie dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych przedstawia – Załącznik Nr 8.
- Wykonanie dotacji podmiotowych przedstawia – Załącznik Nr 9.
- Wykonanie wydatków na zadania inwestycyjne nieobjętych wykazem przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej przedstawia – Załącznik Nr 10.
- Wykonanie dochodów i wydatków w ramach gospodarki odpadami - przedstawia Załącznik Nr 11.
- Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – przedstawia Załącznik nr 12.
- Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonanych w trakcie roku budżetowego 2021 – przedstawia Załącznik Nr 13.
- Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – przedstawia Załącznik Nr 14.

Gostynin, dn. 21.04.2022 r.