



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gostynin za 2022 rok

Wójt Gminy Gostynin stosownie do postanowień ustawy o finansach publicznych przedkłada sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gostynin za 2022 rok. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gostynin za 2022 rok składa się z części opisowej i załączników tabelarycznych.

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym oraz ustawą o finansach publicznych, Rada Gminy Gostynin w dniu 30 grudnia 2021 roku - uchwałą Nr 340/XXXVI/2021 uchwaliła budżet Gminy Gostynin na 2022 rok w wielkościach:

Dochody budżetowe	w kwocie :	55.435.000,00zł
Wydatki budżetowe	w kwocie :	67.244.000,00zł

Uchwalono deficyt budżetu w kwocie : **11.809.000,00zł**

Przychody budżetu	w kwocie :	12.189.000,00zł
Rozchody budżetu	w kwocie :	380.000,00zł

W trakcie 2022 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 358/XXXVII/2022 z dnia 18.02.2022r.
- Nr 373/XXXVIII/2022 z dnia 14.03.2022r.
- Nr 387/XL/2022 z dnia 29.04.2022r.
- Nr 398/XLI/2022 z dnia 22.06.2022r.
- Nr 414/XLII/2022 z dnia 30.08.2022r.
- Nr 426/XLIII/2022 z dnia 13.10.2022r.
- Nr 438/XLIV/2022 z dnia 30.11.2022r.
- Nr 453/XLV/2022 z dnia 29.12.2022r.

oraz zarządzeń Wójta Gminy Gostynin.

Uchwalony przez Radę Gminy budżet, po uwzględnieniu zmian wg stanu na 31.12.2022r. wynosi:

Dochody budżetu	w wysokości:	76.130.739,39zł
Wydatki budżetu	w wysokości:	83.704.844,28zł
Deficyt budżetu	w wysokości:	7.574.104,89zł
Przychody budżetu	w wysokości:	8.236.055,89zł
Rozchody budżetu	w wysokości:	661.951,00zł

Uchwalony plan dochodów został zwiększony w ciągu 2022 roku o kwotę: 20.695.739,39zł, oraz wydatki zostały zwiększone o kwotę: 16.460.844,28zł. Planowany deficyt został zmniejszony w ciągu 2022 o kwotę: 4.234.895,11zł, zmniejszeniu o kwotę: 3.952.944,11zł uległy również planowane przychody budżetu natomiast planowane rozchody budżetu uległy zwiększeniu o kwotę 281.951,00zł.

Zadania wynikające z uchwalonego budżetu Gminy na 2022 rok zostały zrealizowane w następujący sposób:

I. DOCHODY BUDŻETU GMINY

Plan po zmianach	w wysokości:	76.130.739,39zł
Wykonanie	w wysokości:	74.823.037,34zł
co stanowi		98,28%

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	52.312.000,00	74.882.600,24	73.639.265,52	98,34	98,41
II.	Dochody majątkowe	3.123.000,00	1.248.139,15	1.183.771,82	94,87	1,59
	Razem	55.435.000,00	76.130.739,39	74.823.037,34	98,28	100,00

Struktura wykonanych dochodów ogółem kształtowała się:

- dochody bieżące zostały wykonane w **98,34%**
- dochody majątkowe zostały wykonane w **94,87%**

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

- dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie **73.639.265,52zł**, tj. **98,41%** wykonanych dochodów ogółem,
- dochody majątkowe zostały zrealizowane w kwocie **1.183.771,82zł**, tj. **1,59%** 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	26.189.238,21	25.469.807,41	97,25	34,04
II.	Subwencje	20.973.709,00	20.973.709,00	100,00	28,03
III.	Dotacje bieżące i środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15.507.637,43	15.356.569,97	99,02	20,52
IV.	Dotacje majątkowe i środki przeznaczone na inwestycje	722.228,54	722.228,54	100,00	0,97
V.	Środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	881.369,77	801.802,31	90,97	1,07
VI.	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1.065.854,07	986.667,60	92,57	1,32
VII.	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10.790.702,37	10.512.252,51	97,42	14,05
	Razem	76.130.739,39	74.823.037,34	98,28	100,00

Ze struktury zrealizowanych dochodów wynika, że:

- dochody własne stanowią **34,04%** zrealizowanych dochodów ogółem i wynoszą **25.469.807,41zł**,
- subwencje stanowią **28,03%** zrealizowanych dochodów tj. kwotę w wysokości: **20.973.709,00zł**,
- dotacje bieżące i środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących stanowią **20,52%** zrealizowanych dochodów ogółem i zostały wykonane w kwocie: **15.356.569,97zł**,
- dotacje majątkowe i środki przeznaczone na inwestycje stanowią **0,97%** zrealizowanych dochodów ogółem i zostały wykonane w kwocie: **722.228,54zł**,
- środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi stanowią **1,07%** zrealizowanych dochodów ogółem i zostały wykonane w kwocie: **801.802,31zł**,
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy stanowią **1,32%** zrealizowanych dochodów ogółem i zostały wykonane w kwocie: **986.667,60zł**,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 stanowią **14,05%** zrealizowanych dochodów ogółem i zostały wykonane w kwocie: **10.512.252,51zł**.

W ogólnej kwocie zrealizowanych dochodów za 2022r. największy udział mają dochody własne, dochody uzyskane z subwencji a następnie z dotacji przekazywanych z budżetu państwa.

Szczegółowe wykonanie dochodów budżetowych przedstawiono w Załączniku Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostynin za 2022 rok.

II. WYDATKI BUDŻETU GMINY

Plan wydatków budżetu Gminy na 2022 rok wynosi wg stanu na 31.12.2022r. 83.704.844,28zł, realizacja w 2022 roku wynosi: 77.062.091,77zł, co stanowi 92,06% 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 w tym :	11.221.995,39	9.449.778,56	84,21	12,26
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	11.221.995,39	9.449.778,56	84,21	12,26
	w tym:				
	- na programy z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	213.625,00	209.262,10	97,96	0,27
	- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki bieżące w tym:	72.482.848,89	67.612.313,21	93,28	87,74
	- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27.448.192,45	26.236.827,96	95,59	34,05
	- związane z realizacją zadań statutowych	18.217.677,01	15.192.478,85	83,39	19,71
	- dotacje na zadania bieżące	841.721,77	799.533,89	94,99	1,04
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	25.721.174,41	25.168.928,77	97,85	32,66
	- na programy z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	189.083,25	155.590,95	82,29	0,20
	- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki na obsługę długu	65.000,00	58.952,79	90,70	0,08
	Ogółem	83.704.844,28	77.062.091,77	92,06	100,00

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

- wydatki majątkowe stanowią **12,26%** ogółu zrealizowanych wydatków i zostały wykonane w kwocie **9.449.778,56zł**,
- wydatki bieżące stanowią **87,74%** ogółu zrealizowanych wydatków i zostały wykonane w kwocie – **67.612.313,21zł**, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały wykonane w kwocie **26.236.827,96zł** i stanowią **34,05%** ogółu zrealizowanych wydatków,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych zrealizowano w wysokości **15.192.478,85zł** i stanowią **19,71%** ogółu zrealizowanych wydatków,
 - dotacje na zadania bieżące zostały zrealizowane w kwocie **799.533,89zł** i stanowią **1,04%** ogółu zrealizowanych wydatków,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych zostały wykonane w kwocie: **25.168.928,77zł**, co stanowi **32,66%** 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 **155.590,95zł**, co stanowi **0,20%** ogółu zrealizowanych wydatków,
- wydatki na obsługę długu zrealizowano w wysokości **58.952,79zł**, co stanowi **0,08%** ogółu wydatków.

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

Lp.	Rodzaj wydatków	Plan	Wykonanie	%	Struktura
1.	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami	13.391.607,59	13.362.677,56	99,78	17,34
2.	Zadania własne	70.313.236,69	63.699.414,21	90,59	82,66
	Ogółem	83.704.844,28	77.062.091,77	92,06	100,00

Z powyższego zestawienia wynika, że:

- zadania własne stanowią 82,66% ogółu zrealizowanych wydatków i zostały wykonane w wysokości **63.699.414,21zł**,
- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami stanowią **17,34%** ogółu zrealizowanych wydatków i zostały wykonane w kwocie **13.362.677,56zł**.

Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawiono w Załączniku Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostynin za 2022 rok.

III. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały		Wykonanie	Wykonanie w %
	pierwotny	po zmianach		
Przychody budżetu ogółem:	12.189.000,00	8.236.055,89	11.159.510,27	135,50
Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	7.439.000,00	1.789.000,00	0,00	0,00
Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	235.000,00	0,00	0,00	0,00
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0,00	54.744,31	54.744,31	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	4.515.000,00	5.217.311,58	9.123.144,58	>100,00

określonymi w odrębnych ustawach				
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych	0,00	1.175.000,00	1.275.000,00	108,51
Nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00	706.621,38	>100,00
Rozchody budżetu ogółem:	380.000,00	661.951,00	318.400,00	48,10
Spląty otrzymanych krajowych kredytów	180.000,00	180.000,00	180.000,00	100,00
Spląty otrzymanych krajowych pożyczek	200.000,00	138.400,00	138.400,00	100,00
Przelewy na rachunki lokat	0,00	343.551,00	0,00	0,00
Wynik budżetu:	-11.809.000,00	-7.574.104,89	-2.239.054,43	29,56

Szczegółowe wykonanie przychodów i rozchodów budżetu przedstawiono w Załączniku Nr 3 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostynin za 2022 rok.

IV. ZADŁUŻENIE GMINY

Zadłużenie Gminy Gostynin na dzień 31.12.2022r. wynosiło: **895.000,00zł**, co stanowi **1,17%** planowanych dochodów ogółem.

V. Analiza wykonania dochodów budżetowych wg klasyfikacji budżetowej za 2022 roku.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan – 1.454563,51zł

Wykonanie – 1.453.902,75zł

% - 99,94

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: 339.854,83 zł wykonanie: 339.854,83 zł % - 100,00

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 – Aleksandrynów. Ww. zadania miały na celu poprawę infrastruktury technicznej związanej z zaopatrzeniem w wodę i oczyszczaniem ścieków poprzez budowę sieci wodociągowej i budowę odcinka sieci kanalizacyjnej. Realizacja zadania nastąpiła do końca 2021r.

W dniu 02 czerwca 2022r. na rachunek Gminy przekazane zostały środki w ramach refundacji wydatków poniesionych na przedmiotowe zadania w kwocie ogółem 339.854,83zł, z czego kwota 52.813,00zł dotyczy zadania pn. "Budowa sieci wodociągowej w m. Zuzinów – Aleksandrynów", a kwota 287.041,83zł dotyczy zadania pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Zaborów Stary".

- dotacja celowa w wysokości: 1.074.645,06zł 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: 1.074.645,06zł wykonanie: 1.074.645,06zł % wykonania – 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: 39.402,86 zł
plan: 40.063,62zł wykonanie: 39.402,86zł % wykonania – 98,35;
Jest to dochód uzyskany z czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie od Starostwa Powiatowego w Gostyninie (6.027,66zł) i następujące koła łowieckie:
 - koło łowieckie „Leśnik” w Łącku – kwota 1.001,88zł,
 - koło łowieckie „Trop” – kwota 2.302,51zł,
 - koło łowieckie „Jodła” – kwota 574,91zł,
 - koło łowieckie „Brzask” – kwota 8.095,11zł,
 - koło łowieckie przy KPRM w Warszawie – kwota 430,02zł,
 - koło łowieckie przy WAT w Warszawie – kwota 10.631,53zł,
 - koło łowieckie „ŁÓŚ” w Łącku – kwota 10.339,24zł.

Dział 020 Leśnictwo

Plan – 9.270,03zł
Wykonanie – 8.527,70zł
% - 91,99

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

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

Plan – 1.546.000,00zł
Wykonanie – 1.536.466,36zł
% - 99,38

W 2022 roku uzyskano dochody z tytułu sprzedaży wody (wpływy z usług) mieszkańcom gminy oraz podmiotom gospodarczym działającym na terenie gminy w kwocie 1.534.539,79zł na plan 1.543.000,00zł (% - 99,45) oraz z tytułu odsetek od wpłat zaległych w kwocie 1.926,57zł na plan 3.000,00zł (% - 64,22). Sprzedaż wody prowadzona jest przez Gminny Zakład Komunalny w Solcu – jednostkę organizacyjną Gminy Gostynin.

Należności pozostałe do zapłaty wg stanu na 31 grudnia 2022r. wynoszą 103.128,19zł, w tym zaległości wynoszą 12.587,68zł.

Dział 600 Transport i łączność

Plan – 140.359,13zł
Wykonanie – 140.359,13zł
% - 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: 108,00zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (naliczono karę umowną za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy dla wykonawcy Global Systems Marcin Balcerzak dot. wykonania robót budowlanych odnośnie zad. „Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Gostynin” zgodnie z umową Nr RG.272.14.2021 z dnia 08 grudnia 2021r.) w wysokości: 5.401,83zł,
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 134.849,30zł

Gmina Gostynin podpisała w dniu 05 września 2022r. umowę nr SA.363.1.2022 z Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe w sprawie realizacji wspólnego przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 140207W w miejscowości Marianów oraz przebudowa drogi wewnętrznej o nr ewid. działki 33/2 w miejscowości Gašno. Zadanie zostało zrealizowane a środki wpłynęły na r-k bankowy Gminy Gostynin 30 grudnia 2022r.

Dział 630 Turystyka

Plan – 63.625,00zł
Wykonanie – 0,00zł
% - 0,00

W dniu 10 marca 2022r. została podpisana umowa z Województwem Mazowieckim Nr 02717-6935-UM0714309/21 o przyznaniu pomocy na realizację operacji pn. "Modernizacja pomostu na jeziorze Lucieńskim" w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem „Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej”. Środki na dofinansowanie ww. zadania pochodzą z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wniosek o płatność złożony w dniu 15.12.2022r. – wpływ środków w roku 2023.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 311.268,00zł
Wykonanie – 296.805,36zł
% - 95,35

w tym m.in.:

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości
plan: 344,00zł wykonanie: 344,00zł % - 100,00,
- Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność
plan: 20.000,00zł wykonanie: 20.000,00zł % - 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 ogółem: 223.484,51zł, co stanowi 94,05% zakładanego planu – plan: 237.624,00zł;

Na kwotę ogółem składają się wpływy z najmu lokali mieszkalnych w kwocie: 104.732,65zł oraz z najmu lokali użytkowych w kwocie 118.751,86zł.

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości
plan: 50.500,00zł wykonanie 50.500,00zł % - 100,00;
Jest to wpływ środków uzyskanych ze sprzedaży:
 - działki niezabudowane nr 246 w miejscowości Gorzewo o pow. 1061 – w kwocie 50.500,00zł,
- wpływy z usług – otrzymano dochody w wysokości: 2.324,78zł co stanowi 92,99% zakładanego planu, dot. wpływów z tytułu zwrotu kosztów wywozu nieczystości z budynków mieszkalnych gminnych – plan: 2.500,00zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – otrzymano dochody w wysokości: 152,07zł na plan 300,00zł, co stanowi 50,69% planu.
Powyższe odsetki uzyskano od nieterminowych wpłat czynszów mieszkaniowych w kwocie: 134,12zł oraz kwota: 17,95zł pochodzi od nieterminowych wpłat czynszowych w lokalach użytkowych. Niższe wykonanie z uwagi na mniejsze od zakładanych wpływ zaległości z tytułu czynszu mieszkaniowego (kwota zaległości wynosi: 114.956,42zł).

Dział 750 Administracja publiczna

Plan – 498.059,38zł
Wykonanie – 496.872,80zł
% - 99,76

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: 101.306,74zł na plan: 101.306,74zł % - 100,00, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu ewidencji ludności, spraw wojskowych, działalności gospodarczej;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych otrzymano w kwocie: 15.444,42 zł na plan: 15.444,42 zł % - 100,00. Są to środki uzyskane z Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego, refundujące wydatki poniesione przez gminę w roku 2021 na zapobieganie szerzeniu 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: 40,30zł. Są to środki należne gminie za udostępnienie danych osobowych.
Plan – 148,00zł Wykonanie – 40,30zł % - 27,23
- środki z Funduszu Pomocy na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy na wykonanie fotografii do dowodu osobistego (kwota 5.909,40zł) oraz na prace związane z nadaniem numeru PESEL (kwota 2.662,77zł).
Plan 8.572,17zł Wykonanie: 8.572,17zł % - 100,00
- wpływy z różnych dochodów – wykonanie: 1.846,42zł na plan: 1.000,00zł % - 184,64
Kwota powyższa stanowi dochody z tytułu terminowego przekazywania podatku dochodowego od osób fizycznych. Ponad planowane wykonanie dotyczy wyższej kwoty podatku dochodowego przekazanego od wynagrodzeń – co za tym idzie wyższy wpływ środków (tj. 0,6% od kwoty podatku dochodowego).
- 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 ogółem: 4.878,05zł, co stanowi 100,00% zakładanego planu, mowa tu o wynajmie

powierzchni przez Krajowy Ośrodek Wspierania Rolnictwa pod działania promocyjne na rzecz Gminy Gostynin.

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 6.074,70zł na plan: 8.000,00zł % - 75,93, dot. Projektu „Pod Białoczerwoną” w ramach którego zakupiono maszt i flagę przy Szkole Podstawowej w Sierakówku,
- 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 – dochody bieżące.

Plan: 296.049,25zł Wykonanie: 296.049,25zł % - 100,00

Gmina Gostynin podpisała Umowę o powierzenie grantu o nr 5252/3/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy jst oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy jst oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00. Projekt finansowany w 100% przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

W ramach dochodów majątkowych ww. projektu:

plan 62.660,75zł, wykonanie: 62.660,75zł, % - 100,00.

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

Plan – 2.531,00zł

Wykonanie – 2.531,00zł

% - 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 : 2.531,00zł Wykonanie: 2.531,00zł % - 100,00

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan – 804.056,00zł

Wykonanie – 783.842,99zł

% - 97,49

w tym:

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na kwotę ogółem: 130.000,00zł, z czego:
 - 100.000,00zł dotyczyło umowy nr W/UMWM-UU/UM/OR/4058/2022 z dnia 08 lipca 2022r. w sprawie pomocy finansowej udzielonej w formie dotacji celowej na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Gminy Gostynin – z przeznaczeniem na wyposażenie OSP Lucień,

- 30.000,00zł dotyczyło umowy nr W/UMWM-UU/UM/OR/3215/2022 z dnia 08 lipca 2022r. w sprawie pomocy finansowej udzielonej w formie dotacji celowej na modernizację budynku OSP Sierakówek w zakresie dachu strażnicy.
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w wysokości 653.842,99zł (dot. środków pieniężnych za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy) na plan 674.056,00zł tj. 97,00%.

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

Plan – 17.509.685,78zł
Wykonanie – 17.599.071,67zł
% - 100,51

Omawiając dochody budżetu (Dz.756) należy zaznaczyć, że na skutek obniżenia górnych stawek podatków ubytek dochodów wynosi za rok 2022r. kwotę: 1.263.272,99zł, skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień stanowią: 31.099,72zł, skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy – umorzenia zaległości podatkowych – 30.610,90zł, rozłożenia na raty, odroczenie terminu płatności – 4.447,00zł.

Procentowy udział skutków obniżenia górnych stawek podatków oraz udzielenia ulg i zwolnień, umorzeń, w stosunku do planowanych dochodów w dz. 756 ogółem wyniósł 7,59%.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków: kwota 1.263.272,99zł

w tym:

– podatek od nieruchomości – osoby prawne	kwota	231.632,01zł
– podatek rolny – osoby prawne	kwota	362,00zł
– podatek od środków transportowych – osoby prawne	kwota	29.473,00zł
– podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	kwota	695.374,99zł
– podatek rolny – osoby fizyczne	kwota	119.625,99zł
– podatek od środków transportowych - osoby fizyczne	kwota	186.805,00zł

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień: kwota 31.099,72zł

w tym:

– podatek od nieruchomości – osoby prawne	kwota	26.942,68zł
– podatek rolny – osoby prawne	kwota	481,04zł
– podatek od środków transportowych – osoby prawne	kwota	3.676,00zł

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

Umorzenie zaległości podatkowych kwota 30.610,90zł

w tym:

– podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	kwota	16.202,00zł
– podatek rolny – osoby fizyczne	kwota	12.644,40zł
– podatek leśny – osoby fizyczne	kwota	78,00zł
– odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - osoby fizyczne	kwota	1.686,50zł

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

Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności

kwota

4.447,00zł

w tym:

- | | | |
|--|-------|------------|
| – wpływy z podatku od spadków i darowizn – osoby fizyczne | kwota | 4.350,00zł |
| – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - osoby fizyczne | kwota | 97,00zł |

- 1) Wpływy podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – wykonanie: 9.192,30zł na plan – 9.000,00zł % - 102,14

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

Należność pozostała do zapłaty dla gminy wynosi 922,70zł, w tym zaległość wynosi: 922,70zł.

- 2) Dochody od osób prawnych uzyskano w kwocie: 3.746.514,72zł na plan 3.720.943,00zł z następujących źródeł:

- podatek od nieruchomości 3.460.622,72zł na plan 3.441.000,00zł
zaległość wynosi 446.643,00zł a nadpłata 307,62zł
- podatek rolny 2.694,00zł na plan 2.743,00zł
zaległość wynosi 239,00zł a nadpłata 1,00zł
- podatek leśny 219.999,00zł na plan – 210.000,00zł
zaległość wynosi 122,00zł a nadpłata 55,00zł
- podatek od środków transportowych 54.992,00zł na plan 58.000,00zł
zaległość 0,00zł a nadpłata 0,00zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych 540,00zł na plan 1.000,00zł
zaległość 162,02zł a nadpłata 0,00 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień: 80,00 na plan 200,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat: 7.587,00zł na plan 8.000,00zł, należności z tyt. odsetek wynoszą 68.297,00zł.

Należności w rozdz. 75615 wynoszą: 515.463,02zł w tym zaległości 447.166,02zł, a nadpłaty 363,62zł.

- 3) Dochody od osób fizycznych uzyskano w kwocie 3.565.113,07zł na plan 3.501.580,00zł z następujących źródeł:

- podatek od nieruchomości 1.234.080,15 zł na plan 1.232.080,00zł
zaległość wynosi 289.432,27zł, natomiast nadpłata 20.909,43zł
- podatek rolny 853.507,31zł na plan 860.000,00zł
zaległość 162.757,59zł, natomiast nadpłata 10.870,82zł
- podatek leśny 64.349,97zł na plan 67.000,00zł,
zaległość wynosi 19.715,01zł, natomiast nadpłata 1.523,88zł
- podatek od środków transportowych 386.075,56zł na plan 337.000,00zł
zaległość wynosi 8.709,00zł, natomiast nadpłata 1.753,00zł
- podatek od spadków i darowizn 52.282,09zł na plan 48.500,00zł
zaległość wynosi 12.012,80zł, natomiast nadpłata 0,00zł
Dochód wpływa za pośrednictwem Urzędu Skarbowego.
- podatek od czynności cywilnoprawnych zrealizowano w kwocie 930.524,14zł na plan 915.000,00zł
zaległość wynosi 8.406,23zł, natomiast nadpłata 0,00zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień: 8.294,40zł na plan 8.000,00zł

h) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat: 35.999,45zł na plan 34.000,00zł - należności z tyt. odsetek wynoszą 97.103,86zł.

Należności w rozdz. 75616 wynoszą: 609.003,68zł, w tym zaległości wynoszą 501.032,90zł, a nadpłaty 35.057,13zł.

W zakresie działań windykacyjnych w roku 2022r. wystawiono:

- 1.107 upomnień w podatku rolnym, od nieruchomości i leśnym od osób fizycznych na kwotę ogólną: 589.017,12zł,
- 96 tytułów wykonawczych na łączne zobowiązanie pieniężne na kwotę 150.820,84zł (osoby fizyczne),
- 10 upomnień w podatku rolnym, od nieruchomości i leśnym od osób prawnych na kwotę ogólną: 527.592,00zł,
- 4 tytuły wykonawcze na łączne zobowiązanie pieniężne na kwotę 300.133,00zł (osoby prawne),
- 14 tytułów wykonawczych na łączne zobowiązanie pieniężne na kwotę 71.100,97zł (podatek od środków transportowych - osoby fizyczne).

4) Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – uzyskano 292.948,49zł na plan 292.857,21zł w tym:

- a) z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 64.800,66 zł na plan 65.000,00zł % - 99,69
- b) z opłaty skarbowej uzyskano dochód w kwocie 42.428,00zł na plan 42.000,00zł, % - 101,02
- c) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 144.684,47zł na plan 144.684,47zł, % - 100,00
- d) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw 39.495,36zł na plan 39.172,74zł, % - 100,82
- e) wpływy z różnych opłat – 1.540,00zł na plan 2.000,00zł dot. wpływu środków z tytułu opłaty środowiskowej, % - 77,00.

5) Z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskano dochód w kwocie: 9.887.822,57zł na plan 9.887.822,57zł (100,00%), a od osób prawnych 97.480,52zł na plan 97.483,00zł (100,00%).

Ponadplanowe dochody uzyskano z tytułu wpływów z:

- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej - % wykonania 102,14% – jest to dochód, który wpływa do budżetu gminy za pośrednictwem Urzędu Skarbowego, trudny do oszacowania,
- podatku od środków transportowych - % wykonania 111,66 (wpływ zaległości),
- podatku od spadków i darowizn - % wykonania 107,80 i jest to dochód, który wpływa do budżetu gminy za pośrednictwem Urzędu Skarbowego, trudny do oszacowania,
- podatku od czynności cywilnoprawnych - % wykonania 101,64 i jest to dochód, który wpływa do budżetu gminy za pośrednictwem Urzędu Skarbowego, trudny do oszacowania,
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - % wykonania 103,78 (wpływ zaległości).

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan – 22.468.329,53zł
Wykonanie – 22.699.894,95zł
% - 101,04

W tym dziale ewidencjonowane są:

- a) dochody z subwencji oświatowej – 10.878.310,00zł na plan 10.878.310,00zł,
- b) dochody z subwencji wyrównawczej – 9.846.458,00zł na plan 9.846.458,00zł,
- c) dochody z subwencji równoważącej – 248.941,00 zł na plan 248.941,00 zł,
- d) wpływy z różnych dochodów:

Plan: 383.198,00zł Wykonanie: 610.674,78zł % - 159,36

Są tą dochody z tytułu rozliczenia VAT, tj. korekty VAT dziesięcioletniej oraz rocznej.

Gmina Gostynin przejęła od czwartego kwartału 2021r. sprzedaż wody i odbiór ścieków (prowadzony przez jednostkę organizacyjną UG), w związku z powyższym korzysta z możliwości odliczenia podatku VAT od inwestycji i zakupów bieżących w zakresie gospodarki wodno-kanalizacyjnej, w tym lata wstecz. Stąd wysokie ponad planowane wykonanie.

- e) odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym – 99.813,82 zł na plan – 95.725,18zł, % - - 104,27, Dochód uzyskany na skutek oprocentowania środków pozostających na rachunkach bankowych.
- f) wpływ środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku, tj. wpływ środków z wyodrębnionego rachunku – rachunku wydatków niewygasających – środki przekazane 1 lipca 2022r. na rachunek dochodów gminy – 772.449,27zł na plan 772.449,27zł – 100%.

Rada Gminy Gostynin przyjęła plan finansowy środków niewygasających z końcem roku 2021 w kwocie ogólnej 1.491.255,09zł, z czego do końca czerwca 2022r. wydatkowano kwotę 718.805,82zł, tj.:

- na „Rozbudowę z przebudową budynku Szkoły Podstawowej w Sierakówku o salę gimnastyczną wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu” wydatkowano kwotę 576.115,98zł (100% planu),
- na „Przebudowę drogi gminnej w m. Solec – Baby Dolne” wydatkowano wg stanu na 30.06.2022r. kwotę 142.689,84zł (na plan 143.452,44zł).

Nie zrealizowano natomiast zadań w terminie do 30.06.2022r.:

- | | | |
|---|---|--------------|
| – Przebudowa drogi gminnej w m. Bierzewice | - | 44.640,00zł |
| – Przebudowa drogi gminnej w m. Polesie | - | 168.588,18zł |
| – Przebudowa drogi gminnej w m. Nagodów | - | 156.072,28zł |
| – Przebudowa drogi gminnej w m. Józefków-Białotarsk | - | 141.182,31zł |
| – Przebudowa drogi gminnej w m. Helenów | - | 116.828,70zł |
| – Przebudowa drogi gminnej w m. Gorzewo | - | 129.681,20zł |
| – Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze gminnej w m. Anielin | - | 14.694,00zł |
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 128.928,84zł na plan 128.928,84zł % - 100,00 (zwrot części wydatków w ramach funduszu sołeckiego za 2021r.)
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 114.319,24zł na plan 114.319,24zł % - 100,00 (zwrot części wydatków w ramach funduszu sołeckiego za 2021r.)

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan – 1.248.843,56zł

Wykonanie – 1.237.880,37zł

% - 99,12

W ww. dziale uwzględnione zostały następujące dochody:

- dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na kwotę: 105.000,00zł, zgodnie z umową nr 19/AT/2022/JST z dnia 17.08.2022r., mowa tu o rządowym programie „Aktywna tablica 2022”,
- dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” – plan: 4.000,00 zł, wykonanie – 3.999,20 zł, % - 100,00,
- dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości: 263.550,00zł na plan 263.550,00zł % - 100,00 z przeznaczeniem na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego,
- dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie ustawami otrzymano w wysokości: 60.177,77zł na plan 60.891,89zł % - 98,83, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 358.023,32zł na plan 340.300,00zł (wykonanie 105,21%). Dochody uzyskano z tytułu terminowego przekazywania podatku dochodowego, zwrotu środków za studia podyplomowe oraz wpłat za obiady,
- wpływy z różnych opłat (opłata za wydanie duplikatu świadectwa) w kwocie: 26,00zł. Plan: 26,00zł, % - 100,00,
- wpływy z usług w kwocie 179.305,26zł na plan 179.324,76zł (99,99%) – w tym najem powierzchni dachowej pod maszt internetowy w kwocie 2.907,30zł, zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego na dzieci niezamieszkałe na terenie Gminy Gostynin a uczęszczające do Oddziałów Przedszkolnych (kwota 126.418,80zł) lub Punktów Przedszkolnych przy Szkołach Podstawowych (kwota 49.979,16zł) na terenie Gminy Gostynin.
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, z tytułu nieterminowej realizacji zadania w kwocie ogółnej 12.024,57zł na plan 9.582,97zł tj. 125,48%. W ramach tej kwoty wchodzi:
 - środki za zwłokę w wykonaniu zadania „Termomodernizacja budynku szkoły w Zwoleniu” – kwota 240,00zł,
 - odszkodowanie z tytułu uszkodzenia sprzętu w wyniku przepięcia atmosferycznego, na mocy polisy ubezpieczeniowej nr 998A977150 dot. szkoły podstawowej w Białotarsku (kwota 7.380,00zł) i Sokołowie (kwota 2.711,60zł),
 - kara umowna za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy dla wykonawcy AS ARCH Adrianna Sejbuk dot. wykonania dokumentacji projektowej odnośnie zadania „Przebudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w m. Solec” zgodnie z umową Nr 15.RG.2022 z dnia 02 lutego 2022r. – kwota 1.692,97zł.
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w wysokości: 197.976,77zł na plan: 212.428,00zł (93,20%). Są to środki na edukację dla osób przybyłych z Ukrainy, zgodnie z art. 50 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium państwa (Dz. U. z 2022r. poz. 583) przeznaczone na wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń nauczycieli oraz dowozem dzieci do szkół,
- dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 9.237,48 zł na plan 25.179,94 zł (36,69%) na realizację programu Erasmus+ - rozwój umiejętności językowych wśród dzieci i młodzieży,
- dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej (Ministerstwem Obrony Narodowej) w kwocie 48.560,00zł na mocy umowy nr 5/2022/3300022020/310/P z dnia 31 maja 2022r. o udzieleniu dotacji celowej

na realizację zadania pn. "Budowa pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego w Sierakówku". Realizacja zadania będzie miała miejsce na działce gminnej nr 163/2 obręb Sierakówek.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan – 3.116.875,94zł

Wykonanie – 3.033.836,59zł

% - 97,34

i są to dotacje celowe na zadania zlecone i własne, wpływy z usług, spadków i darowizn, środków z Funduszu Pomocy: 3.033.836,59zł na plan 3.116.875,94zł (% - 97,34) w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 1.234.713,76zł na plan 1.280.026,00zł (96,46%), w tym :
 - na ubezpieczenia zdrowotne (za osoby pobierające zasiłek stały) – 29.563,28zł,
 - na zasiłki okresowe – 278.579,74zł,
 - na zasiłki stałe przysługujące osobom niezdolnym do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnym do pracy – 408.837,74zł,
 - na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 267.733,00zł,
 - na realizację programu – Pomoc państwa w zakresie dożywiania – 250.000,00zł
- wpływy z usług w kwocie 29.331,89zł na plan 34.000,00zł (86,27%), mowa tu o:
 - wpływach z usług z tytułu odpłatności za pobyt w DPS (kwota 16.803,17zł). 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. Oplatę za pobyt wnoszą mieszkańcy 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,
 - wpływy z usług w kwocie 12.528,72zł – dot. częściowej odpłatności za usługi opiekuńcze – zgodnie z uchwałą Rady Gminy Gostynin Nr 219/XXVI/2020 z dnia 30.11.2020r. w sprawie określenia szczegółowych warunków odpłatności za usługi opiekuńcze.
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 16.746,77zł na plan 16.746,77zł (100%). Są to środki z depozytów pensjonariuszy DPS., którzy zmarli i nie mieli spadkobierców,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie ustawami otrzymano w wysokości: 1.675.067,63zł na plan 1.682.695,00zł % - 99,55, z przeznaczeniem na realizację programu „Dodatek osłonowy”,
- 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 – 478,17zł na plan 478,17zł (100,00%),
- wpływy otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie w kwocie 15.000,00zł na plan 15.000,00zł (100%) w celu realizacji programu wsparcia uchodźców z Ukrainy „Sąsiedzka Pomoc”,
- środki z Funduszu Pomocy na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – 62.498,37zł na plan 87.930,0zł (71,08%) dot. jednorazowych świadczeń pieniężnych w wysokości 300,00zł przyznanych na podstawie art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan – 11.882.202,37zł

Wykonanie – 10.802.431,24zł

% - 90,91

Dochody w ww. rozdziale to:

- 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.

Wykonano: 94.000,00zł na plan 94.000,00zł % - 100,00

Środki dotyczą umowy o powierzenie grantu nr 940/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy jst oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia- dotyczącego realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”. Projekt jest finansowany w 100% przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

W ramach projektu zakupionych zostało 24 laptopów wraz z oprogramowaniem z przeznaczeniem dla dzieci z rodzin z terenu popegeerowskiego,

- wpływy z różnych dochodów, mowa tu o środkach uzyskanych ze sprzedaży węgla mieszkańcom Gminy Gostynin przez Gminę Gostynin, zgodnie z ustawą z dn. 27 października 2022r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych

Wykonano: 196.178,73zł na plan 997.500,00zł % - 19,67

Niższe wykonanie dochodów wynika z braku dostaw węgla do głównego punktu w okresie XII.2022r., co uniemożliwiło sprzedaż węgla zainteresowanym mieszkańcom.

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 zgodnie z ustawą z dnia 05 sierpnia 2022r. o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022r. poz. 1692 ze zm.) w kwocie 10.512.252,51zł na plan 10.790.702,37zł (% - 97,42). Środki zostały przeznaczone na wypłatę dodatku węglowego dla gospodarstw domowych oraz dla podmiotów wrażliwych.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan – 279.500,00zł

Wykonanie – 190.746,91zł

% - 68,25

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. 90d i art. 90 e ustawy o systemie oświaty – 185.512,91zł na plan 260.000,00zł - % 71,35.
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w wysokości 5.234,00zł na plan 19.500,00zł - 26,84% (dot. stypendiów i zasiłków dla uczniów z Ukrainy).

Wyплаты степендиов для учениов доконе зостали згодние з запотребованием на тен цел. Ниэше выконание докодоов з уваги на зврот niewykorzystanych шроdkоов.

Dział 855 Rodzina

Plan – 10.687.531,98zł

Wykonanie – 10.558.351,01zł

% - 98,79

i są to:

- dotacja celowa otrzymana 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 – 5.232.163,73zł na plan: 5.238.182,73zł (99,89%),
- 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 – 5.216.307,46zł na plan: 5.230.877,00zł (99,72%) w tym:
 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – wykonanie: 5.172.191,42zł na plan: 5.184.000,00zł % - 99,77
 - realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych Karta Dużej Rodziny – wykonanie: 2.177,00zł na plan: 2.177,00zł % - 100,00
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – wykonanie: 41.939,04zł, na plan: 44.700,00zł % - 93,82
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w wysokości 58.543,30zł na plan 63.367,90zł – 92,39% (dot. świadczeń rodzinnych),
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – wpływy w wysokości: 4,90zł z tytułu Karty Dużej Rodziny na plan 4,35zł (112,64%),
- 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 – 51.331,62zł na plan 155.100,00zł, % wykonania: 33,10

Zaległości z tego tytułu na dzień 31.12.2022r. wynoszą: 2.010.650,01zł.

W okresie od 01.01.2022r. do 31.12.2022r. celem zwiększenia ścigalności zadłużenia z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie podjął wobec dłużników alimentacyjnych następujące działania:

Wysłano 68 zawiadomień do dłużników alimentacyjnych o przyznanych świadczeniach z funduszu alimentacyjnego na rzecz uprawnionych dzieci. Wysłano do komornika sądowego 57 przyłączeń się do prowadzonych postępowań egzekucyjnych wobec dłużników alimentacyjnych. Wysłano 42 wezwań celem przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego oraz odebrania oświadczenia majątkowego. Zgłosiło się 14 dłużników alimentacyjnych z którymi przeprowadzono wywiad alimentacyjny oraz odebrano oświadczenia majątkowe - informacje uzyskane podczas przeprowadzania wywiadu przekazano do komornika sądowego. W przypadku 23 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 38 wniosków do organów właściwych dłużników alimentacyjnych celem podjęcia działań wobec dłużników alimentacyjnych.

Wystąpiono w 13 przypadkach do komornika sądowego o ustalenie adresu zamieszkania dłużników alimentacyjnych. Wszczęto 5 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 3 decyzje uznającą w/w dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych oraz 2 decyzje umarzające postępowanie. W związku z wydanymi decyzjami uznającymi dłużników alimentacyjnych za uchylających się od zobowiązań alimentacyjnych złożono 1 wniosek do prokuratury o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 kodeksu karnego oraz złożono 1 wniosek do starosty o zatrzymanie prawa jazdy. Wystąpiono z 1 wnioskiem do starosty o zwrot zatrzymanego prawa jazdy.

Wysłano 50 zawiadomień o popełnieniu z art. 209 § 3 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. - Kodeks Karny (Dz. U. z 2017 r. poz. 2204, i z 2018r. poz. 20 ze zm.) w związku z art. 304 § 2 Kodeksu Postępowania Karnego (Dz. U. z 2017 poz. 1904 ze zm.) przestępstwa niealimentacji.

Przesyłane są również do Biura Informacji Gospodarczej informacje o zobowiązaniach dłużników alimentacyjnych. Wysłano do Powiatowego Urzędu Pracy prośbę o aktywizację zawodową 3 dłużników alimentacyjnych. Nie zobowiązano żadnego z dłużników alimentacyjnych do zarejestrowania się w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gostyninie jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 3.797.978,39zł

Wykonanie – 3.671.868,72zł

% - 96,68

w tym :

a) w zakresie gospodarki ściekowej:

- wpływy z usług związanych z odbiorem ścieków – 426.586,12zł na plan 464.000,00zł, % wykonania – 91,94
- wpływy z pozostałych odsetek – 82,53zł na plan 1.000,00zł (% - 8,25)

Według stanu na 31 grudnia 2022r. należności pozostałe do zapłaty wynoszą 46.292,35zł, z tego zaległości 11.013,09zł. Nadpłaty wyniosły kwotę 0,00zł.

b) w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi :

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (odbiór i zagospodarowanie odpadów)
Wykonanie: 3.137.703,55zł na plan 3.227.000,00zł, % - 97,23
Według stanu na 31 grudnia 2022r. należności pozostałe do zapłaty wynoszą 690.466,58zł, z tego zaległości 630.181,92zł. Nadpłaty wyniosły kwotę 30.142,33zł.

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień	kwota	260.304,00zł
--	--------------	---------------------

w tym:

– wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi)	kwota	260.304,00zł
---	-------	--------------

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

Umorzenie zaległości podatkowych	kwota	2.249,60zł
---	--------------	-------------------

w tym:

– wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi)	kwota	2.249,60zł
---	-------	------------

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa	kwota	2.698,60zł
--	--------------	-------------------

w tym:

– wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi)	kwota	2.698,60zł
---	-------	------------

c) w zakresie ochrony powietrza :

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – wpływ 7.075,00zł na plan 7.075,00zł (100%). 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 miały 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).
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących: plan 4.450,00zł, wykonanie 4.450,00zł, % - 100,00. Uzyskano dochód z dotacji celowej w formie pomocy finansowej na zadanie pn. "Kontrola przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej na terenie Gminy Gostynin w roku 2022" (umowa nr W/UMWM-UU/UM/PZ/1362/2022 z dnia 27 maja 2022r.).

d) w zakresie oświetlenia dróg, placów uzyskano dochód z tytułu dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. Środki dotyczą umowy zawartej z Województwem Mazowieckim w dniu 27 maja 2022 na zadanie: „Oświetlenie drogi gminnej w m. Górki Pierwsze” - umowa nr W/UMWM-UU/UM/RW/1600/2022 (w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022”) na kwotę 10.000,00 zł.

Wykonano: 10.000,00 zł, na plan 10.000,00 zł, % - 100,00.

e) w zakresie wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska uzyskano:

- 29.161,37zł na plan 30.000,00zł, % wykonania – 97,20 jako wpływ z różnych opłat dot. dochodu uzyskanego z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego z Funduszu Ochrony Środowiska,
- 2.261,00zł na plan 2.261,00zł (100% wykonania) dot. grzywny za usunięcie drzewa bez odpowiedniego pozwolenia,

f) w zakresie wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat produktowych uzyskano 0,68zł na plan 0,58zł (% - 117,24) – wpływ 14 grudnia 2022r.,

g) W zakresie pozostałych zadań związanych z gospodarką odpadami uzyskano:

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień od wpłat za odbiór odpadów w kwocie 4.323,60zł na plan 4.000,00zł - % wykonania – 108,09,
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 3.015,70zł (odbiór odpadów) na plan 2.400,00zł, % wykonania – 125,65 (wpływ zaległości),
- h) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - uzyskano dochód z tytułu dotacji z WFOŚiGW w Warszawie na zadanie pn. "Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gostynin w roku 2022". Dofinansowanie stanowi 53,85% kosztów kwalifikowanych ww. zadania. Plan wynosi 35.000,00zł, wykonanie 35.000,00zł, % - 100,00.
- i) W zakresie pozostałej działalności uzyskano dochody w wysokości:
- 10.000,00zł z tytułu otrzymanej darowizny od Ogólnopolskiej Fundacji na Rzecz Ochrony Zwierząt „Zwierz” w ramach umowy nr 53/2021/2022.
Darowizna stanowi element i wykonanie projektu ZWIERZowa Akcja Kastracja. Środki finansowe otrzymane od darczyńcy zasilają pulę środków na wykonanie zabiegów kastracji psów i kotów przebywających pod opieką mieszkańców gminy Gostynin.
Plan: 10.000,00zł Wykonanie: 10.000,00zł % - 100,00.
 - 2.209,17zł z tytułu wpływów z różnych dochodów, chodzi o środki jakie wpłynęły w m-cu grudniu 2022r. z korekty faktury za energię elektryczną dot. zlikwidowanej spółki.
Plan: 791,81zł Wykonanie: 2.209,17zł % - 279,00.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan – 30.000,00zł
Wykonanie – 29.588,00zł
% - 98,63

Są to:

- dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących
Plan: 20.000,00zł Wykonanie: 19.588,00zł % - 97,94
W powyższym dziale uzyskano następujące dochody po wykonaniu zadań:
 - remont Domu Ludowego w m. Legarda wraz z zagospodarowaniem terenu – umowa nr W/UMWM-UU/UM/RW/1615/2022 (w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022”) na kwotę 10.000,00zł,
 - remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w m. Anielin – umowa nr W/UMWM-UU/UM/RW/1616/2022 (w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022”) na kwotę 9.588,00zł,
- dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych:
Plan: 10.000,00zł Wykonanie: 10.000,00zł % - 100,00 (Budowę świetlicy wiejskiej w m. Choinek – umowa nr W/UMWM-UU/UM/RW/1573/2022 w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022”, otrzymano 10.000,00 zł)

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan – 280.059,79zł

Wykonanie – 280.059,79zł

% - 100

Są to:

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

W powyższym dziale uzyskano następujące dochody:

- 10.000,00zł z tyt. umowy nr W/UMWM-UU/UM/RW/1579/2022 w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022” dot. budowy placu zabaw w m. Nagodów na działce gminnej nr ewid. 83/3,
 - 10.000,00zł z tyt. umowy nr W/UMWM-UU/UM/RW/1598/2022 w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022” dot. budowy siłowni zewnętrznej na działce gminnej nr ewid. 174/1 w m. Białe,
 - 10.000,00zł z tyt. umowy nr W/UMWM-UU/UM/RW/1603/2022 w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022” dot. budowy siłowni zewnętrznej w m. Sierakówek,
 - 10.000,00zł z tyt. umowy nr W/UMWM-UU/UM/RW/1582/2022 w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022” dot. zakupu i montażu urządzeń na plac zabaw i siłownię plenerową na działce nr ewid. 4/10 w m. Mysłownia Nowa,
 - 150.000,00zł z tyt. umowy nr W/UMWM-UU/UM/ES/4381/2022 z dnia 08 lipca 2022r. w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla sportu 2022” dot. zadania „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Lucieniu”.
- dotacja celowa otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – na mocy aneksu nr 1 do umowy Nr 2020/0183/11072/SubA/DIS/SP o dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego w ramach Programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – edycja 2020 – refundacja poniesionych wydatków w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa z przebudową budynku Szkoły Podstawowej w Sierakówku o salę gimnastyczną wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu” – wykonanie: 84.500,00zł na plan: 84.500,00zł, % - 100,00.

VI. Szczegółowa analiza wydatków wg klasyfikacji budżetowej za 2022 rok

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan – 2.079.068,87zł

Wykonanie – 1.930.688,44zł

% - 92,86

w tym:

- 1) wydatki bieżące - wykonanie: 1.107.942,87zł na plan: 1.111.593,06 % - 99,67

- odpisy w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego wyniosły na rzecz Izb Rolniczych – 14.601,81zł % - 80,00;

Wydatki z tytułu odpisu na rzecz Izb Rolniczych zostały wykonane w kwocie: 14.601,81zł tj. w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego, ustalonego zgodnie z art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 1995r. o izbach rolniczych. Wpływy z podatku rolnego stanowiące dochody izb określone w ust.1 pkt 1 gminy odprowadzają na rachunki bankowe właściwych izb w terminie 21 dni od dnia, w którym upływa termin płatności danej raty podatku rolnego. Terminy płatności rat podatku rolnego przypadają na 15.03, 15.05, 15.09, 15.11.

- środki w wysokości: 18.696,00zł dot. głównie chemiczno-mechanicznego czyszczenia studni na terenie stacji uzdatniania wody w Lucieniu % - 100,00 planu;
- środki w wysokości: 1.074.645,06zł na plan 1.074.645,06zł, % - 100,00 zostały wydatkowane na:
 - a. zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – 1.053.573,58zł,
 - b. pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu – 21.071,48zł (w tym na wydatki statutowe – 8.457,68zł i na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 12.613,80zł).

- 2) wydatki majątkowe (infrastruktura wodociągowa wsi i infrastruktura sanitacyjna wsi - wykonanie: 822.745,57zł na plan: 967.475,81zł, % - 85,04 planu.

Na realizację zadań inwestycyjnych wydatkowano:

- Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Gulewo

Plan: 235.306,93zł

Wykonanie: 235.306,93zł (100,00%)

Zadanie zostało zrealizowane. W dniu 31.03.2022r. zawarta została umowa nr RG.272.6.2022 z firmą F.U. Centro Dominik Cendlewski Budy Kozickie 52 na wykonanie robót budowlanych – kwota 167.095,50zł. Umowa była aneksowana w dniu 22.06.2022r. – w związku z tym, że projektant nie ujął części odcinka sieci fi 90, nastąpił wzrost wartości zadania do kwoty 234.568,93 zł. Ostatecznie wykonano odcinek sieci o długości 782,3mb fi 90PVC oraz fi 110 PVC o długości 705mb. Aktualizacja kosztorysu – 738,00zł – Hekam Firma Projektowo-Inwestycyjna Henryka Kamińska Płock, ul. Kwiatowa 14/23.

- Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Bierzewice

Plan: 40.000,00zł

Wykonanie: 39.207,79zł (98,02%)

Zadanie zostało zrealizowane. Łączna długość sieci wodociągowej – 361,1 mb. Wykonawca robót – Gminny Zakład Komunalny z siedzibą w Solcu. Dostawca materiałów instalacyjnych – KOLANKO DUO Sp. z o.o. Gostynin ul. Płocka 40. Obsługa geodezyjna - Elżbietą Koperską Geodetą Uprawnionym Gostynin, ul. Szydłowieckiego 12. Opracowanie dokumentacji projektowej zamiennej - Piotr Łapiński Usługi Projektowe i Inwestycyjne, Gostynin, ul. Nowa 5 m 1. Kierownik budowy – Tadeusz Mosakowski, Bierzewice 89. Badanie wody – Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne w Gostyninie, ul. Polna 2. Pomiar ciśnienia i wydajności hydrantów p.poż. - Przedsiębiorstwo Wielobranżowe KAHMA Kaczmarek Michał Tomasz, Bierzewice 58.

- Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Stanisławów-Marianów Sierakowski

Plan: 38.412,69zł

Wykonanie: 38.412,69zł (100,00%)

Zadanie zostało zrealizowane. Łączna długość sieci wodociągowej – 766 mb. Wykonawca robót – Gminny Zakład Komunalny z siedzibą w Solcu. Dostawca materiałów instalacyjnych - KOLANKO DUO

Sp. z o.o. Gostynin, ul. Płocka 40. Obsługa geodezyjna - Elżbieta Koperska Geodeta Uprawniony Gostynin, ul. Szydłowieckiego 12. Kierownik budowy – Tadeusz Mosakowski zam. Bierzewice 89. Badanie wody – Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne w Gostyninie Sp. z o.o. ul. Polna 2. Pomiar ciśnienia i badanie hydrantów – Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „KAMHA” Kaczmarek Michał Tomasz, Bierzewice 58.

- Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Solec

Plan: 21.169,87zł

Wykonanie: 21.169,87zł (100,00%)

Zadanie zostało zrealizowane. Łączna długość sieci wodociągowej – 345 mb. Wykonawca robót – Gminny Zakład Komunalny z siedzibą w Solcu. Dostawca materiałów instalacyjnych – KOLANKO DUO Sp. z o.o. Gostynin, ul. Płocka 40 oraz STALMAX 2 Sp. z o.o. Sp. k. ul. Juliusza Słowackiego 35, 09-500 Gostynin. Obsługa geodezyjna - Elżbietą Koperską Geodetą Uprawnionym Gostynin, ul. Szydłowieckiego 12. Kierownik budowy – Tadeusz Mosakowski, Bierzewice 89. Badanie wody – Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne w Gostyninie, ul. Polna 2. Pomiar ciśnienia i wydajności hydrantów p.poż. - Przedsiębiorstwo Wielobranżowe KAHMA – Kaczmarek Michał Tomasz – Bierzewice 58.

- Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Ruzzków

Plan: 24.766,23zł

Wykonanie: 24.766,23zł (100,00%)

Zadanie zostało zrealizowane. Łączna długość sieci wodociągowej – 389,00 zł. Wykonawca – Gminny Zakład Komunalny z siedzibą w Solcu. Dostawcy materiałów instalacyjnych - KOLANKO DUO Sp. z o.o. Gostynin, ul. Płocka 40, PPHU „SOLMET” Sp. Jawna Nawrocki Leszek, Sławiński Grzegorz, Solec 17, STALMAX 2 Sp. z o.o. Sp. k. Gostynin, ul. Słowackiego 35, Gostynin. Obsługa Geodezyjna - Elżbieta Koperska Geodeta Uprawniony Gostynin, ul. Szydłowieckiego 12. Kierownika budowy – Tadeusz Mosakowski zam. Bierzewice 89. Badanie wody – Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne w Gostyninie Sp. z o.o. ul. Polna 2. Pomiar ciśnienia i badanie hydrantów – Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „KAMHA” Kaczmarek Michał Tomasz, Bierzewice 58.

- Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Antoninów

Plan: 135.481,60zł

Wykonanie: 135.481,60zł (100,00%)

W dniu 31.03.2022r. podpisano umowę nr RG.272.5.2022 z firmą F.U. Centro Dominik Cendlewski Budy Kozickie 52 na wykonanie robót budowlanych – kwota 130.158,60zł. Ponadto w ramach zadania zakupiono mapy do celów projektowych (153,00zł) oraz zapłacono za nadzór archeologicznych (5.170,00zł). Zadanie zostało zrealizowane - długość odcinka sieci 813,9mb, fi 110 PVC.

- Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Legarda

Plan: 70.000,00zł

Wykonanie: 61.052,67zł (87,22%)

Zadanie zostało zrealizowane. Łączna długość sieci wodociągowej – 476,1 mb. Wykonawca robót – Gminny Zakład Komunalny z siedzibą w Solcu. Dostawca materiałów instalacyjnych – KOLANKO DUO Sp. z o.o. Gostynin, ul. Płocka 40 oraz STALMAX 2 Sp. z o.o. Sp. k. ul. Juliusza Słowackiego 35, 09-500 Gostynin. Wykonanie przewiertu pod drogą powiatową – F.U. CENTRO Dominik Cendlewski Budy Kozickie 52, 09-500 Gostynin. Obsługa geodezyjna - Elżbietą Koperską Geodetą Uprawnionym Gostynin, ul. Szydłowieckiego 12. Kierownik budowy – Tadeusz Mosakowski, Bierzewice 89. Badanie wody – Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne w Gostyninie, ul. Polna 2. Pomiar ciśnienia i wydajności hydrantów p.poż. - Przedsiębiorstwo Wielobranżowe KAHMA Kaczmarek Michał Tomasz, Bierzewice

58. Opracowanie dokumentacji projektowej - Elżbieta Żłobińska-Marzec Usługi Inwestycyjne Płock ul. Batalionów Chłopskich 5/1m 42.
- Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Mniszek
Plan: 13.438,49zł
Wykonanie: 13.438,49zł (100,00%)
Zadanie zostało zrealizowane. Łączna długość sieci wodociągowej – 130,5 mb. Wykonawca robót – Gminny Zakład Komunalny z siedzibą w Solcu. Dostawca materiałów instalacyjnych - KOLANKO DUO Sp. z o.o. Gostynin, ul. Płocka 40. Obsługa geodezyjna - Elżbieta Koperska Geodeta Uprawniony Gostynin, ul. Szydłowieckiego 12. Kierownik budowy – Tadeusz Mosakowski zam. Bierzewice 89. Badanie wody – Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne w Gostyninie Sp. z o.o. ul. Polna 2. Pomiar ciśnienia i badanie hydrantów – Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „KAMHA” Kaczmarek Michał Tomasz, Bierzewice 58.
 - Budowa sieci wodociągowej w m. Strzałki
Plan: 10.000,00zł
Wykonanie: 10.000,00zł (100,00%)
Przyjęto na stan majątku gminy odcinek sieci wodociągowej o długości 62mb wybudowany przez osoby prywatne – kwota wykupu sieci.
 - Budowa studni głębinowej w m. Sieraków (działka będąca własnością gminy) - opracowanie dokumentacji projektowej
Plan: 30.000,00zł
Wykonanie: 14.421,90zł (48,07%)
Koszty zadania poniesione w 2022r. to ww. kwota 14.421,90zł. Zakup map do celów projektowych - Usługi Geodezyjne Aleksandra Waszkowska Gostynin ul. 3 Maja 34 oraz wypisy z rejestru gruntów – Starostwo Powiatowe w Gostyninie. Uzyskano decyzję środowiskową, wykonany został projekt robót geologicznych na wykonanie rozpoznawczo-eksploatacyjnego otworu hydrogeologicznego oraz na likwidację hydrogeologicznego otworu eksploatacyjnego nr 1, który został zatwierdzony przez Starostę Gostynińskiego – Wykonawca Sławomir Milik, ul. Topazowa 19, 09-400 Ludwikowo. Z powodu braku ostatecznej decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego nie wykonano kompletnej dokumentacja projektowa tj. operatu wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego studni głębinowej nr 2T oraz na likwidację studni nr 1, stąd niższe koszty realizacji zadania.
 - Budowa kontenerowej przepompowni strefowej wody wraz ze zbiornikiem retencyjnym na wodę i studnią redukcyjną
Plan: 30.000,00zł
Wykonanie: 26.445,00zł (88,15%)
Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gostynin.
Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Wykonawca dokumentacji: Usługi Projektowe i Inwestycyjne Piotr Łapiński, ul. Nowa 5/1 09-500 Gostynin.
Specyfikacja przetargowa w trakcie opracowywania.
 - Budowa sieci wodociągowej w m. Sokółów
Plan: 50.000,00zł
Wykonanie: 0,00zł (0,00%)
Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gostynin. W roku 2022 zakładano konieczność wykonania dokumentacji projektowej zamiennej. Po analizie istniejącej dokumentacji, w uzgodnieniu z właścicielami nieruchomości okazało się, że nie ma konieczności opracowań zamiennych.

Nie poniesiono żadnych nakładów. W związku z tym w budżecie gminy na rok 2023 została zaplanowana na wykonanie zadania – 400.000,00zł, bez konieczności wydatkowania środków w roku 2022r.

- Zakup samochodu dostawczego na potrzeby gospodarki wodociągowej
Plan: 49.900,00zł
Wykonanie: 49.900,00zł (100,00%)
Zadanie zostało zrealizowane. Zakupiono samochód ciężarowy Peugeot Partner, rok produkcji 2017.
- 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
Plan: 150.000,00zł
Wykonanie: 88.763,49zł (59,18%)
Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gostynin.
Zadanie podzielone na 5 części:
 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gorzewo
Zadanie w trakcie realizacji, koszt inwestycji 2.023.350,00zł, Wykonawca robót: Hydropol Sp. z o.o., ul. Targowa 10b Gostynin, planowana długość sieci 800 mb grawitacyjna, 905 mb tłoczna. Termin realizacji umowy od 06.07.2022r. do 06.07.2024r.
 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bierzewice
Zadanie w trakcie realizacji, wykonano roboty ziemne, koszt inwestycji 1.789.650,00zł, Wykonawca robót: Hydropol Sp. z o.o., ul. Targowa 10b Gostynin, wykonana długość sieci 1413 mb grawitacyjna, 619 mb tłoczna. Termin realizacji umowy od 06.07.2022r. do 06.07.2024r.
 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Belno-Sokołów (realizacja zadania w formule zaprojektuj i wybuduj)
Zadanie w trakcie opracowania dokumentacji projektowej, koszt inwestycji 2.815.470,00zł, Wykonawca robót: Hydropol Sp. z o.o., ul. Targowa 10b Gostynin, planowana długość sieci około 2 200 mb. Termin realizacji umowy od 06.07.2022r. do 06.07.2024r.
 - Modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Lucień (realizacja zadania w formule zaprojektuj i wybuduj)
Zadanie w trakcie realizacji, opracowano dokumentację projektową, koszt inwestycji 3.075.000,00zł, Wykonawca robót: Macrotec Sp. z o.o., ul. Mikołaja Reja 3, Gdańsk. Termin realizacji umowy od 06.07.2022r. do 06.07.2024r.
 - Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Białotarsk (realizacja zadania w formule zaprojektuj i wybuduj)
Zadanie w trakcie realizacji, opracowano dokumentację projektową, koszt inwestycji 2.201.700,00zł, Wykonawca robót: Macrotec Sp. z o.o., ul. Mikołaja Reja 3, Gdańsk. Termin realizacji umowy od 06.07.2022r. do 06.07.2024r.
- Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Bierzewice – opracowanie dokumentacji projektowej
Plan: 25.000,00zł
Wykonanie: 20.400,94zł (81,60%)
Zadanie zostało zrealizowane. W ww. kwocie mieści się opracowanie dokumentacji projektowej - Piotr Łapiński Usługi Projektowe i Inwestycyjne Gostynin ul. Nowa 5/1 oraz opłata przyłączeniowa – Energa Operator SA Oddział w Płocku , ul. Wyszogrodzka 106.
- Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w m. Zaborów Stary

Plan: 44.000,00zł

Wykonanie: 43.977,97zł (99,95%)

Zadanie zostało zrealizowane. Długość kanalizacji – 51 mb. Wykonawca – F.U.CENTRO Dominik Cendlewski Budy Kozickie 52, 09-500 Gostynin.

Źródłem finansowania inwestycji w zakresie wodociągów i kanalizacji w łącznej kwocie 762.845,57zł była otrzymana w 2021r. przez Gminę uzupełniająca subwencja ogólna na wsparcie inwestycji wodociągowych i kanalizacyjnych.

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

Plan – 1.721.815,34zł

Wykonanie – 1.491.665,11zł

% - 86,63

Wydatki w ww. rozdziale dotyczą planu finansowego Gminnego Zakładu Komunalnego w Solcu.

W roku 2022r. wydatkowano :

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 647.835,51zł,
- na zadania statutowe – 840.899,09zł, w tym na: zakup materiałów i wyposażenia – 241.924,00zł (zakup materiałów biurowych, części zamiennych, pomp, hydrantów, itp.), zakup energii – 293.131,58zł, zakup usług remontowych – 32.025,53zł, zakup usług pozostałych – 124.080,10zł (konsultacje energetyczne, usługi transportowe, informatyczne, prawnicze oraz badanie wody), zakup usług zdrowotnych – 3.228,00zł, zakup usług telekomunikacyjnych – 10.942,83zł, podróże służbowe krajowe 16.852,27zł, różne opłaty i składki – 87.731,35zł, odpis na zakładowy fundusz socjalny – 14.827,04zł, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 16.156,39zł,
- na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.930,51zł.

Dział 600 Transport i łączność

Plan – 5.788.658,02zł

Wykonanie – 5.354.672,75zł

% - 92,50

w tym:

- wydatki bieżące: na plan 1.079.331,74zł, wykonanie 742.402,12zł % - 68,78
- wydatki majątkowe: na plan 4.709.326,28zł wykonanie 4.612.270,63zł % - 97,94

W ramach wydatków bieżących (lokalny transport zbiorowy) wydatkowano w ramach dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących kwotę 11.708,48zł na plan 25.000,00zł, % - 46,83.

W dniu 25 lutego 2022r. Gmina Gostynin podpisała umowę nr WK.7140.2.1.2022 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gostynińskiemu na realizację zadania polegającego na organizacji przez Powiat Gostyniński przewozów o charakterze użyteczności publicznej w transporcie drogowym – dotacja przeznaczona została na sfinansowanie rekompensaty z tytułu kosztów poniesionych przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Gostyninie świadczące usługi w publicznym transporcie zbiorowym na liniach komunikacyjnych

obejmujących swym zasięgiem teren gminy Gostynin. W dniu 16 grudnia 2022r. nastąpił zwrot niewykorzystanej dotacji w kwocie: 13.291,52zł.

W ramach wydatków majątkowych (drogi publiczne powiatowe) wydatkowano w ramach dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych kwotę 80.000,00zł na plan 80.000,00zł, % - 100,00. Gmina Gostynin udzieliła pomocy finansowej Powiatowi Gostynińskiemu na realizacją zadania pn. „Przebudowa – modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 1406W gr. województwa – Piotrów”.

W ramach wydatków bieżących (drogi publiczne gminne) wydatkowano:

1) na zakup materiałów:

- kruszywa, mieszanki asfaltowo-mineralnej, oleju napędowego do sprzętu wykonującego prace drogowe – kwotę 625.204,75zł w ramach planu finansowego Gminnego Zakładu Komunalnego oraz kwotę 4.762,04zł w ramach planu finansowego Urzędu Gminy (zakup piasku, cementu do remontu przepustu drogowego, nasion trawy na zagospodarowanie poboczy dróg gminnych).

2) na zakup usług remontowych kwotę 30.000,00zł w ramach planu finansowego Gminnego Zakładu Komunalnego dot. remontów następujących odcinków dróg:

1. droga w m. Rogożewek – dł. ok. 120 mb
2. droga w m. Zaborów Stary – dł. ok. 180 mb
3. droga w m. Strzałki – dł. ok. 50 mb
4. droga w m. Gorzewo – dł. ok. 50 mb
5. droga w m. Rębów – dł. ok. 50 mb
6. droga w m. Osiny – dł. ok. 50 mb

Natomiast w ramach planu finansowego Urzędu Gminy w ramach ww. paragrafu wydatkowano kwotę 4.920,00zł

3) na zakup usług pozostałych:

- bieżące utrzymanie dróg: 5.000,00zł w ramach planu finansowego Gminnego Zakładu Komunalnego
- równanie dróg, podziały działek drogowych, wznowienie granic działek drogowych: 59.268,10zł w ramach planu finansowego Urzędu Gminy,

4) na różne opłaty i składki wydatkowano kwotę 1.538,75zł – opłaty za zajęcie pasa drogowego (drogi gminne) w ramach planu finansowego Urzędu Gminy.

W ramach wydatków majątkowych (drogi publiczne gminne i drogi wewnętrzne) wydatkowano: 4.532.270,63zł, na plan: 4.629.326,28zł, % - 97,90

Powyższe środki wydatkowano na realizację zadań:

- Przebudowa drogi gminnej w m. Helenów (dokumentacja projektowa, podział gruntów)

Plan: 20.000,00zł

Wykonanie: 0,00zł (0,00%)

Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gostynin. W roku 2022 nie zlecono opracowania dokumentacji projektowej, z uwagi na niewystarczające środki zabezpieczone w budżecie na realizację przedmiotowej inwestycji. Planowany odcinek drogi zakładał długość – 950m.

- Przebudowa drogi gminnej w m. Skrzany - Feliksów

Plan: 188.500,00zł

Wykonanie: 188.009,50zł (99,74%)

- Zadanie w trakcie realizacji. Wyłoniono wykonawcę inwestycji: Global Systems Marcin Balcerzak ul. Żeromskiego 27, 09-500 Gostynin. Zadanie przeniesione na wydatki niewygasające. Długość odcinka do wykonania 320m.
- Przebudowa drogi gminnej w m. Polesie
Plan: 197.000,00zł
Wykonanie: 196.631,94zł (99,81%)
Zadanie w trakcie realizacji. Wyłoniono wykonawcę inwestycji: Global Systems Marcin Balcerzak ul. Żeromskiego 27, 09-500 Gostynin. Zadanie przeniesione na wydatki niewygasające. Długość odcinka do wykonania 275m.
 - Przebudowa drogi gminnej w m. Gulewo
Plan: 372.000,00zł
Wykonanie: 371.569,50zł (99,88%)
Zadanie w trakcie realizacji. Wyłoniono wykonawcę inwestycji: Global Systems Marcin Balcerzak ul. Żeromskiego 27, 09-500 Gostynin. Zadanie przeniesione na wydatki niewygasające. Długość odcinka do wykonania 200m.
 - Przebudowa drogi gminnej w m. Gorzewo - Klusek
Plan: 826.000,00zł
Wykonanie: 825.170,23zł (99,90%)
Zadanie w trakcie realizacji. Wyłoniono wykonawcę inwestycji: Global Systems Marcin Balcerzak ul. Żeromskiego 27, 09-500 Gostynin. Zadanie przeniesione na wydatki niewygasające. Długość odcinka do wykonania 1.418m.
 - Przebudowa drogi gminnej w m. Zaborów Stary
Plan: 187.000,00zł
Wykonanie: 186.891,95zł (99,94%)
Zadanie w trakcie realizacji. Wyłoniono wykonawcę inwestycji: Global Systems Marcin Balcerzak ul. Żeromskiego 27, 09-500 Gostynin. Zadanie przeniesione na wydatki niewygasające. Długość odcinka do wykonania 310m.
 - Przebudowa drogi gminnej Zaborów Stary – Dzidków w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Zaborów Stary - Stanisławów
Plan: 10.000,00zł
Wykonanie: 0,00zł (0,00%)
Zadanie nie zostało zrealizowane, z uwagi na brak wykonawcy.
 - Przebudowa drogi gminnej nr 140207W w miejscowości Marianów
Plan: 340.000,00zł
Wykonanie: 340.000,00zł (100,00%)
Zadanie zrealizowano.
Gmina Gostynin podpisała w dniu 05 września 2022r. umowę nr SA.363.1.2022 z Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe w sprawie realizacji wspólnego przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 140207W w miejscowości Marianów oraz przebudowa drogi wewnętrznej o nr ewid., działki 33/2 w miejscowości Gašno" – kwota dofinansowania drogi w m. Marianów wynosi: 100.000,00zł, długość odcinka – 925m.
 - Opracowanie dokumentacji projektowej zjazdów i skrzyżowań dróg gminnych z drogami wojewódzkimi
Plan: 50.001,81zł
Wykonanie: 50.000,00zł (100,00%)

- Zadanie zrealizowano. Wykonano dokumentację projektową zjazdów i skrzyżowań dróg gminnych z drogami wojewódzkimi przez TProjekt Tomasz Piłat ul. Juliusza Słowackiego 11, 09-213 Gozdowo.
- Budowa drogi gminnej asfaltowej w m. Baby Dolne w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Baby Dolne – Rybne
Plan: 15.881,26zł
Wykonanie: 0,00zł (0,00%)
Zadanie nie zostało zrealizowane, z uwagi na brak wykonawcy.
 - Przebudowa drogi gminnej w m. Bolesławów w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Bolesławów
Plan: 3.605,41zł
Wykonanie: 3.605,41zł (100,00%)
Zadanie zrealizowano.
 - Przebudowa drogi gminnej w m. Budy Kozickie
Plan: 32.000,00zł
Wykonanie: 31.804,50zł (99,39%)
Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gostynin. Zadanie zrealizowane. Wykonano projekt budowlany. Wykonawca: HOL-BUD Sp. z o.o. ul. Płocka 44a 09-500 Gostynin.
 - Wykup gruntów pod drogę gminną w m. Miałków
Plan: 21.000,00zł
Wykonanie: 17.503,73zł (83,35%)
Zadanie zrealizowane.
 - Przebudowa drogi gminnej w m. Bierzewice
Plan: 44.640,00zł
Wykonanie: 44.640,00zł (100,00%)
Zadanie zrealizowane, które było ujęte w wykazie wydatków niewygasających a termin ich odbioru nastąpił w miesiącu lipcu, z uwagi na trwające procedury odbiorowe. Wykonawca: Global Systems Marcin Balcerzak ul. Żeromskiego 27, 09-500 Gostynin. Wykonano odcinek o długości 165m.
 - Przebudowa drogi gminnej w m. Polesie
Plan: 168.588,18zł
Wykonanie: 168.588,18zł (100,00%)
Zadanie zrealizowane, które było ujęte w wykazie wydatków niewygasających a termin ich odbioru nastąpił w miesiącu lipcu, z uwagi na trwające procedury odbiorowe. Wykonawca: Global Systems Marcin Balcerzak ul. Żeromskiego 27, 09-500 Gostynin. Wykonano odcinek o długości 425m.
 - Przebudowa drogi gminnej w m. Nagodów
Plan: 156.072,28zł
Wykonanie: 156.072,28zł (100,00%)
Zadanie zrealizowane, które było ujęte w wykazie wydatków niewygasających a termin ich odbioru nastąpił w miesiącu lipcu, z uwagi na trwające procedury odbiorowe. Wykonawca: Global Systems Marcin Balcerzak ul. Żeromskiego 27, 09-500 Gostynin. Wykonano odcinek o długości 405m.
 - Przebudowa drogi gminnej w m. Józefków-Białotarsk
Plan: 141.182,31zł
Wykonanie: 141.182,31zł (100,00%)
Zadanie zrealizowane, które było ujęte w wykazie wydatków niewygasających a termin ich odbioru nastąpił w miesiącu lipcu, z uwagi na trwające procedury odbiorowe. Wykonawca: Global Systems Marcin Balcerzak ul. Żeromskiego 27, 09-500 Gostynin. Wykonano odcinek o długości 370m.
 - Przebudowa drogi gminnej w m. Helenów

Plan: 116.828,70zł

Wykonanie: 116.828,70zł (100,00%)

Zadanie zrealizowane, które było ujęte w wykazie wydatków niewygasających a termin ich odbioru nastąpił w miesiącu lipcu, z uwagi na trwające procedury odbiorowe. Wykonawca: Global Systems Marcin Balcerzak ul. Żeromskiego 27, 09-500 Gostynin. Wykonano odcinek o długości 474m.

- Przebudowa drogi gminnej w m. Gorzewo

Plan: 129.681,20zł

Wykonanie: 129.681,20zł (100,00%)

Zadanie zrealizowane, które było ujęte w wykazie wydatków niewygasających a termin ich odbioru nastąpił w miesiącu lipcu, z uwagi na trwające procedury odbiorowe. Wykonawca: Global Systems Marcin Balcerzak ul. Żeromskiego 27, 09-500 Gostynin. Wykonano odcinek o długości 335m.

- Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze gminnej w m. Anielin

Plan: 14.694,00zł

Wykonanie: 14.694,00zł (100,00%)

Zadanie zrealizowane, które było ujęte w wykazie wydatków niewygasających a termin ich odbioru nastąpił w miesiącu lipcu, z uwagi na trwające procedury odbiorowe. Wykonawca: Global Systems Marcin Balcerzak ul. Żeromskiego 27, 09-500 Gostynin. Wykonano odcinek o długości 110m.

- Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Gostynin

Plan: 40.000,00zł

Wykonanie: 36.010,20zł (90,02%)

Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gostynin. Przygotowano dokumentację zgłoszeń, opracowano specyfikacje przetargową na realizację zadania. Inwestycja dofinansowana z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład w kwocie: 9.975.000,00zł brutto. (realizacja 2022-2023). W roku 2022r poniesiono nakłady na wykonanie załączników mapowych do zgłoszeń zadań, map zasadniczych oraz weryfikację i aktualizację map zasadniczych w zakresie występujących kolizji w pasach drogowych dróg gminnych – łączne koszty: 36.010,20zł.

- Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Sieraków

Plan: 100.000,00zł

Wykonanie: 98.128,75zł (98,13%)

Zadanie w trakcie realizacji. Wyłoniono wykonawcę inwestycji: Global Systems Marcin Balcerzak ul. Żeromskiego 27, 09-500 Gostynin. Zadanie przeniesione na wydatki niewygasające. Długość odcinka do wykonania 150m.

- Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Leśniewice

Plan: 365.000,00zł

Wykonanie: 364.845,00zł (99,96%)

Zadanie w trakcie realizacji. Wyłoniono wykonawcę inwestycji: Global Systems Marcin Balcerzak ul. Żeromskiego 27, 09-500 Gostynin. Zadanie przeniesione na wydatki niewygasające. Długość odcinka do wykonania 660m.

- Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Osiny

Plan: 251.000,00zł

Wykonanie: 250.302,25zł (99,72%)

Zadanie w trakcie realizacji. Wyłoniono wykonawcę inwestycji: Global Systems Marcin Balcerzak ul. Żeromskiego 27, 09-500 Gostynin. Zadanie przeniesione na wydatki niewygasające. Długość odcinka do wykonania 0,440m.

- Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Jaworek-Zwoleń

Plan: 250.000,00zł

Wykonanie: 249.551,09zł (99,82%)

Zadanie w trakcie realizacji. Wyłoniono wykonawcę inwestycji: Global Systems Marcin Balcerzak ul. Żeromskiego 27, 09-500 Gostynin. Zadanie przeniesione na wydatki niewygasające. Długość odcinka do wykonania 470m.

- Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Emilianów

Plan: 268.500,00zł

Wykonanie: 268.011,95zł (99,82%)

Zadanie w trakcie realizacji. Wyłoniono wykonawcę inwestycji: Global Systems Marcin Balcerzak ul. Żeromskiego 27, 09-500 Gostynin. Zadanie przeniesione na wydatki niewygasające. Długość odcinka do wykonania 520m.

- Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Miałkówek – opracowanie dokumentacji projektowej

Plan: 30.000,00zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gostynin. W roku 2022 nie zlecono opracowania dokumentacji projektowej, z uwagi na niewystarczające środki zabezpieczone w budżecie na realizację przedmiotowego zadania. Planowany odcinek drogi zakładał długość – 900m. Brak wykonawcy projektu dokumentacji.

- Przebudowa drogi wewnętrznej w Górkach Drugich

Plan: 146.000,00zł

Wykonanie: 146.000,00zł (100,00%)

Zadanie w trakcie realizacji. Wyłoniono wykonawcę inwestycji: Global Systems Marcin Balcerzak ul. Żeromskiego 27, 09-500 Gostynin. Zadanie przeniesione na wydatki niewygasające. Długość odcinka do wykonania 250m.

- Przebudowa drogi wewnętrznej w Górkach Drugich w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Górki Drugie

Plan: 19.301,83zł

Wykonanie: 18.397,95zł (95,32%)

Zadanie zrealizowane. Usługa geodezyjna – wykonawca Usługi Geodezyjne Wiesława Zera, ul. Wojska Polskiego 12, Gostynin; wyznaczenie punktów granicznych drogi – Geobis, K.Szmyt, ul. A. Czapskiego 4/40, Gostynin oraz załączniki mapowe, uzgodnienia branżowe.

- Przebudowa drogi wewnętrznej o nr ewid. działki 32/2 w m. Gašno

Plan: 124.849,30zł

Wykonanie: 118.150,01zł (94,63%)

Zadanie zrealizowano.

Gmina Gostynin podpisała w dniu 05 września 2022r. umowę nr SA.363.1.2022 z Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe w sprawie realizacji wspólnego przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 140207W w miejscowości Marianów oraz przebudowa drogi wewnętrznej o nr ewid. działki 33/2 w miejscowości Gašno" – kwota dofinansowania drogi w m. Gašno wynosi - 34.849,30zł, długość wykonanego odcinka – 320m.

Dział 630 Turystyka

Plan – 213.625,00zł

Wykonanie – 209.262,10zł

% - 97,96

W ramach planu wydatków majątkowych zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja pomostu na Jeziorze Lucieńskim" wydatkowano kwotę 209.262,10zł.

10 marca 2022r. podpisano umowę nr 02717-6935-UM0714309/21 na dofinansowanie zadania w kwocie 63.625,00 zł w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Prace zostały wykonane przez firmę Balcerzak Budownictwo SP. z. o.o. na podstawie umowy nr RG./272/18/2022 z dn. 06.09.2022r.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 505.747,84zł

Wykonanie – 420.764,81zł

% - 83,20

Są to wydatki:

a) bieżące:

Plan: 399.600,00zł Wykonanie: 343.685,41zł (86,01%)

ponoszone na:

- umowa zlecenie w zakresie wykonania opinii w sprawie naruszenia stosunków wodnych w wysokości 8.197,00zł,
- zakup materiałów i wyposażenia budynków gminnych (użytkowanie lokali) – 9.269,90zł oraz budynków gminnych mieszkalnych – 22.966,00zł,
- zużycie energii elektrycznej, ciepłej oraz wody w budynkach gminnych: 59.775,90zł i lokalach mieszkalnych: 47.739,65zł,
- zakup usług pozostałych, remontowych (m.in. na remonty budynków gminnych mieszkalnych: remont dachu w budynku w Miałkówku oraz Leśniewicach, usuwanie nieczystości stałych, wyceny działek, okresowe kontrole techniczne obiektów budowlanych) – ogółem 128.260,16zł,
- kary i odszkodowania dla osób fizycznych – 39.107,85zł - dot. odszkodowań za niedostarczenie lokalu, odszkodowań za przejęcie działek z mocy prawa:
 - nr 88/4 o pow. 0,0088ha w miejscowości Strzałki,
 - nr 83/6 o pow. 0,0225ha w miejscowości Miałkówek,
 - nr 17/10 o pow. 0,0088ha w miejscowości Strzałki,
 - nr 90/8 o pow. 0,0140ha i 90/11 o pow. 0,0136ha w miejscowości Miałkówek,
 - nr 146/15 o pow. 0,0060ha w miejscowości Nagodów,
 - nr 146/6 o pow. 0,0068ha w miejscowości Nagodów, pod poszerzenie dróg gminnych,
- podatek od nieruchomości – 6.415,00zł,
- różne opłaty i składki – 21.953,95zł (opłaty za wypisy z ksiąg wieczystych, wypisy z aktów notarialnych, opłaty za użytkowanie gruntów pokrytych wodami, opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów).

b) majątkowe:

Plan: 106.147,84zł Wydatkowano 77.079,40zł (72,62%) na realizację zadań:

- Budowa ogrodzenia na działce gminnej nr ewid. 100/2 w m. Budy Kozickie w ramach funduszu sołectwa Budy Kozickie
Plan: 20.181,41zł
Wykonanie: 20.180,00zł (99,99%)
Zadanie zostało zrealizowane przez Gminny Zakład Komunalny w Solcu. Zakupiono materiały - ogrodzenie panelowe w OLI-BUD Rusków 12a, 09-500 Gostynin.
- Zakup i montaż lampy solarnej we wsi Rogożewek na działce gminnej w ramach funduszu sołectwa Rogożewek
Plan: 8.100,00zł
Wykonanie: 8.100,00zł (100,00%)
Zadanie zrealizowane. Wykonawca: Konsultacje Energetyczne Sp. z o.o. Sp. komandytowa, Mjr. H. Sucharskiego 2, 09-410 Płock - zakupiono z montażem lampę solarną.
- Zagospodarowanie terenu działki gminnej nr 83/3 w m. Nagodów
Plan: 15.000,00 zł
Wykonanie: 15.000,00 zł (100,00%)
Zadanie zrealizowano.
Wykonawca: DHS Intelligent Systems Hubert Szyndkielewski ul. Bierzewicka 24c, 09-500 Gostynin. Zakres: demontaż istniejącego słupa energetycznego, montaż nowego słupa wraz z przyłączem izolowanym i przewodem oświetleniowym oraz lampą na terenie działki gminnej w m. Nagodów.
- Zagospodarowanie działek gminnych nr ewid. 57/3 i 57/1 wraz z ogrodzeniem w ramach funduszu sołectwa Niecki
Plan: 14.366,43zł
Wykonanie: 13.668,57zł (95,14%)
Zadanie zrealizowano.
Zadanie zostało zrealizowane przez Gminny Zakład Komunalny w Solcu. Zakupiono materiały - ogrodzenie panelowe, słupki podmurówki w METFIX sp. z o.o. Ul. Otolińska Nr 29f 09-407 Płock.
- Wykup gruntów w miejscowości Lucień pod poszerzenie działki gminnej
Plan: 8.500,00zł
Wykonanie: 7.330,83zł (86,24%)
Zadanie zrealizowane. Wykup gruntów – działki o nr 20/5 położonej w m. Lucień pod poszerzenie działki gminnej.
- Termomodernizacja budynku mieszkalnego gminnego w m. Skrzany
Plan: 5.000,00zł
Wykonanie: 5.000,00zł (100,00%)
Zadanie zrealizowano. Dokonano wymiany okien w lokalu mieszkalnym o nr 11/2 Skrzany. Wykonawca: EUROBUD B. Pietrzak, Płocka 46C 09-500 Gostynin
- Termomodernizacja budynku mieszkalnego gminnego nr 24 w m. Józefków
Plan: 35.000,00zł
Wykonanie: 7.800,00zł (22,29%)
Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gostynin. Wykonano: inwentaryzację budynku gminnego przez LD-PROJEKT Dariusz Lewandowski, Skoki 9A, 09-500 Gostynin na kwotę: 7.800,00zł. Z uwagi na zmianę zakresu zaplanowanych do wykonania robót, odstąpiono od wykonania termomodernizacji w roku 2022.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan – 234.080,00zł

Wykonanie – 169.951,53zł

% - 72,60

i są to wydatki poniesione na:

- a) plany zagospodarowania przestrzennego – wykonanie: 169.371,53zł na plan 233.500,00zł (72,54%), w tym:
- umowy zlecenia za sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wraz z analizami urbanistycznymi – 66.214,98zł;
 - częściowa płatność za opracowanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar części wsi Huta Nowa, części wsi Zuzinów i część wsi Aleksandrynow, gm. Gostynin – 11.986,97zł,
 - częściowa płatność za opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Białe i Antoninów, gm. Gostynin – 26.911,00zł,
 - częściowa płatność za opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Miątkówek, Lucień i Kazimierzów, gm. Gostynin – 12.058,56zł,
 - częściowa płatność za opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Gorzewo, gm. Gostynin – 297,17zł,
 - częściowa płatność za opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla dz. nr ewid. 75, 84, 94, 95, 102, 103 położonych w m. Strzałki, gm. Gostynin – 3.754,98zł,
 - płatność za mapy do celów projektowych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ewidencyjny 73, 74/1, 75/2, 75/4, 100/6 położonych we wsi Huta Nowa, gmina Gostynin - wykonanie: 476,00zł;
 - opracowanie projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy, usługi poligraficzne w sprawie decyzji o warunkach zabudowy, kserokopie map, opłaty za zamieszczanie ogłoszeń – 47.671,87zł.
- b) cmentarze - wykonanie – 580,00zł na plan: 580,00zł % - 100,00. Środki wydatkowano 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, zniczy.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan – 8.907.188,15zł

Wykonanie – 7.642.372,98zł

% - 85,80

Wydatki bieżące wykonano w kwocie: 6.093.899,58zł na plan 6.220.188,15zł % - 97,97

Wydatki majątkowe wykonano w kwocie: 1.548.473,40zł na plan 2.687.000,00zł % - 57,63

- 1) wydatki administracji rządowej zamknęły się kwotą – 101.306,74zł na plan 101.306,74zł (100,00%)
- 2) wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy ukształtowały się w kwocie – 304.795,39zł na plan 309.300,00zł (98,54%), w tym m.in. na:

- a) diety radnych za udział w posiedzeniach sesji Rady Gminy, ryczałt za dojazdy – 255.527,02zł,
 - b) zakup usług pozostałych (m.in. obsługa prawna, zakup i utrzymanie systemu informatycznego, zakup licencji) – 40.262,42zł,
 - c) zakup materiałów i środków żywności – 4.526,12zł,
 - d) usługi telekomunikacyjne – 4.479,83zł,
- 3) wydatki na utrzymanie Urzędu – wydatki bieżące zamknęły się w kwocie 5.330.159,72zł na plan 5.400.842,33zł (98,69%) z tego:
- wynagrodzenie osobowe pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń (składka płatnika, Fundusz Pracy, płatność na PPK) – 3.974.915,94zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 216.835,96zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów zleceń – 12.440,00zł,
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy) – 24.680,97zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 5.232,00zł,
 - wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne – 28.893,00zł,
 - usługi telekomunikacyjne – 47.754,21zł,
 - zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody – 66.693,90zł,
 - szkolenia pracowników – 11.915,29zł,
 - podróże służbowe krajowe, ryczałty za dojazdy – 3.942,22zł,
 - opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe – 169.000,00zł,
 - różne opłaty i składki – 41.193,66zł,
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 63.789,00zł,
 - 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) – 164.983,05zł,
 - 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) – 406.294,09zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń społecznych – 91.596,43zł.
- 4) na promocję gminy wydatkowano: 145.408,81zł na plan 160.707,91zł, % realizacji – 90,48, w tym:
- zakup materiałów promocyjnych Gminy dla uczniów - zdobywców nagród w konkursach, promujących gminne szkoły, organizowanych przez jednostki oświatowe w związku z zakończeniem roku szkolnego – wydatkowano: 4.318,00zł,
 - fundusz sołecki Gašno: „Organizacja pikniku dla mieszkańców sołectwa Gašno promującego gminę” wydatkowano: 2.637,69zł,
 - fundusz sołecki Huta Nowa - Zuzinów - Aleksandrynow: „Piknik wiejski powiązany z Dniem Dziecka promujący gminę” wydatkowano: 2.998,49zł,
 - fundusz sołecki Legarda: Organizacja pikniku integracyjnego promującego gminę dla mieszkańców sołectwa Legarda” wydatkowano 2.496,95zł,
 - fundusz sołecki Sokółów: „Organizacja pikniku integracyjnego dla mieszkańców Sokółowa promującego gminę” wydatkowano: 1.999,38zł,

- fundusz sołecki Zwoleń: „Organizacja pikniku rodzinnego promującego gminę dla mieszkańców sołectwa Zwoleń” wydatkowano: 1.998,88zł,
 - udział gminy w XXX Giełdzie Rolniczej promującej Gminę Gostynin i rozwój rolnictwa na terenie gminy - wydatkowano: 500,00 zł,
 - zakup pucharów na ogólnodostępne zawody wędkarskie o puchar Wójta Gminy Gostynin promujące aspekty turystyczne gminy zorganizowane z okazji Dnia Dziecka – 349,90zł,
 - zakup materiałów promujących gminę na uroczyste otwarcie placówki opiekuńczo – wychowawczej „Przystań” – wydatkowano 185,99zł,
 - zakup materiałów promujących gminę na otwarcie Boisk Piłkarskich w Gminie Miasta Gostynin – wydatkowano 439,00zł,
 - umowa zlecenie w zakresie prowadzenia Gminnej Orkiestry Dętej FOXODEON w wysokości 14.820,00zł,
 - umowa zlecenie w zakresie prowadzenia Chóru Gminnego VOX CORDIS w wysokości 18.525,00zł,
 - wydatek w zakresie organizacji i udziału w XXII Ogólnopolskim Plenerze Malarskim „U WÓJTA” połączonym z warsztatami plastycznymi dla młodzieży w Lucieniu w wysokości 16.199,00zł,
 - wydatek w zakresie organizacji i udziału w Gminnych Dożynkach Ekologicznych 2022 w wysokości 57.433,90zł,
 - art. promujące Gminę Gostynin na kwotę 2.197,47zł w związku z organizacją Gminnych Dożynkach Ekologicznych 2022,
 - art. promujące Gminę Gostynin na kwotę 1.964,87zł w związku z wizytą delegacji z partnerskiego miasta Burgkunstadt.
 - zakup materiałów promujących gminę na uroczyste otwarcie VI placówki opiekuńczo – wychowawczej na terenie powiatu gostynińskiego w wysokości 143,49zł,
 - art. promujące Gminę Gostynin na kwotę 370,00zł w związku z Jubileuszem(100 lecie) Koła Łowieckiego Łoś w Gostyninie,
 - art. promujące Gminę Gostynin na kwotę 4.967,83zł w ramach uroczystości odsłonięcia pomnika im. Marszałka Józefa Piłsudskiego przy Szkole Podstawowej w Sierakówku,
 - zakup materiałów promujących gminę na uroczyste otwarcie nowo wybudowanej sali gimnastycznej – wydatkowano 494,96zł,
 - zakup materiałów promujących gminę dot. uroczystego obchodu Ogólnopolskiego Dnia Pszczelarzy – 3.000,00zł,
 - zakup materiałów promocyjnych Gminę Gostynin – 7.368,01zł.
- 5) wydatki bieżące na pozostałą działalność zamknęły się kwotą: 212.228,92zł (85,57%) z tego:
- wypłata zryczałtowanych diet dla sołtysów – 128.483,75zł,
 - dotacja dla Województwa Mazowieckiego – 4.500,00zł, zgodnie z aneksem nr 1 do umowy w sprawie partnerskiej współpracy w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza.
Zadanie jest ujęte w przedsięwzięciach Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gostynin na lata 2022-2023.
 - składka członkowska za 2022r. dla Stowarzyszenia Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego – 24.600,00zł,
 - wpłata na rzecz Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej tj. składka członkowska za 2022r. – 5.235,97zł,

- składka członkowska za 2022r. dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Aktywni Razem – 6.000,00zł,
- zakup materiałów i środków żywności – 8.555,93zł w tym kwota 4.415,70zł dot. zakupu masztu flagowego w ramach projektu „Pod Biało-czerwoną”,
- zakup usług pozostałych – 12.933,48zł,
- kwota 6.760,79zł została przeznaczona na działania związane z pomocą obywatelom Ukrainy, tj. na wykonanie zdjęć do dowodów osobistych dla obywateli Ukrainy (4.204,00zł) oraz wynagrodzenia wraz z składkami dla pracowników wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (2.556,79zł),
- w ramach Umowy o powierzenie grantu o nr 5252/3/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy jst oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00. Priorytetowym w ramach ww. grantu jest zapewnienie bezpieczeństwa danych przetwarzanych w systemach urzędu, wykonywanie pracy zdalnej, zapewnienie jej bezpieczeństwa – kwota wydatkowana to 15.159,00zł.

Wydatki majątkowe – wykonano 1.548.473,40zł na plan 2.687.000,00zł, % - 57,63 w tym:

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

Plan: 2.687.000,00zł

Wykonanie: 1.548.473,40zł (57,63%)

Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gostynin.

W dniu 22.02.2022r. została podpisana umowa nr RG.272.3.2022 z firmą Balcerzak Budownictwo Sp. z o.o. sp. komandytowa ul. Wyszyńskiego 5 Gostynin na budowę budynku urzędu gminy wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w m. Gostynin przy ul. Bierzewickiej na działce nr ewid. 1302/2 – kwota 14.637.000,00 zł. Ponadto w dniu 18.05.2022r. podpisana została umowa nr 37/RG/2022 na wykonanie opracowania obejmującego projekt wyposażenia biura urzędu gminy (AB Biuro Projektowe Marek Dzięgielewski Płock – kwota 2.100,00 zł).

W roku 2022 w ramach ww. zadania zrealizowano :

- roboty budowlane o wartości : 1.529.104,01zł,
- nadzór – 17.190,25zł
- umieszczenie urządzenie w pasie drogowym – 79,14zł
- projekt wyposażenia biur – 2.100,00zł.

Budowa budynku w II półroczu 2022 została wstrzymana, ze względu na błędy konstrukcyjne w dokumentacji, stąd niższe wykonanie wydatków w stosunku do zaplanowanych. Po usunięciu błędów w dokumentacji budowa została wznowiona.

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

Plan – 2.531,00zł

Wykonanie – 2.531,00zł

% - 100,00

i są to wydatki na aktualizację spisu rejestru wyborców.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan – 1.850.570,06zł

Wykonanie – 1.799.081,68zł

% - 97,22

w tym :

a) wydatki bieżące – 1.162.091,69zł na plan: 1.213.580,06zł % - 95,76

Kwota: 15.000,00zł (na plan 15.000,00zł – 100%) stanowi wpłatę jednostek na państwowy fundusz celowy i dotyczy środków finansowych przekazanych na Fundusz Wsparcia PSP na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gostyninie, zgodnie z Umową zawartą w dniu 01 grudnia 2022r. z przeznaczeniem na działalność operacyjną oraz poprawę warunków bezpieczeństwa służby wynikające z ustawy o PSP dla Komendy Powiatowej PSP w Gostyninie.

Kwota: 461.782,52zł (na plan 481.202,66 – 95,96%) stanowi zrealizowane wydatki na utrzymanie i zapewnienie gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych:

- ekwiwalenty za udział w szkoleniach i akcjach przeciwpożarowych – 60.997,00zł,
- koszty wynagrodzeń kierowców, pochodnych od wynagrodzeń – 45.668,17zł,
- zakup paliwa, części do samochodów OSP, artykułów eksploatacyjnych, aparatów powietrznych, ubrań koszarowych – 152.111,31zł,
- zwroty za energię elektryczną – 33.239,93zł,
- usługi remontowe – 28.637,55zł,
- ubezpieczenia pojazdów, członków OSP, opłata ewidencyjna – 30.129,00zł,
- przeglądy samochodów, badania techniczne pojazdów, badania okresowe członków OSP, badania psychologiczne – 57.053,73zł,
- dotacja celowa w wysokości: 25.000,00zł na zadanie: „Wspieranie przedsięwzięć rozwijających prospołeczne postawy wśród dzieci i młodzieży w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia poprzez podniesienie poziomu wiedzy z zakresu udzielania pierwszej pomocy i ochrony przeciwpożarowej poprzez zorganizowanie letniego obozu dla dzieci i młodzieży rekrutującej się w szczególności z Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych” przez podmioty wyłonione w drodze konkursu – zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. – Podmiot realizujący zadanie: OSP Rębów.
- dotacje celowe w wysokości 28.945,83zł na zadanie: „Realizacja zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej: a) zakup sprzętu pożarniczego, zakup odzieży ochrony osobistej strażaka w celu poprawienia gotowości bojowej b) remonty strażnic w ramach przygotowania jednostek osp do działań ratowniczo-gaśniczych” dla:
 1. OSP Solec - udzielono dotację w wysokości: 5.000,00zł z przeznaczeniem na zakup i montaż instalacji w OSP w Solec (Umowa nr SO.14.2022);
 2. OSP Solec - udzielono dotację w wysokości: 3.184,00zł z przeznaczeniem na doposażenie OSP w Solcu ramach przygotowanie jednostki do działań ratowniczo-gaśniczych (Umowa nr SO.28.2022);
 3. OSP Solec - udzielono dotację w wysokości: 2.600,00zł z przeznaczeniem na zapobieganie zagrożeniom środowiska i poważnym awariom poprzez aktywowanie i doposażenie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych (Umowa nr SO.30.2022);

4. OSP Białotarsk - udzielono dotację w wysokości 3.184,00zł z przeznaczeniem na doposażenie OSP w Białotarsku w ramach przygotowania jednostki do działań ratowniczo-gaśniczych (Umowa nr SO.27.2022);
5. OSP Dąbrówka - udzielono dotację w wysokości: 100,00zł z przeznaczeniem na doposażenie OSP w Dąbrówce w ramach przygotowanie jednostki do działań ratowniczo-gaśniczych (Umowa nr SO.20.2022);
6. OSP Kazimierzów - udzielono dotację w wysokości: 1.260,00zł z przeznaczeniem na doposażenie OSP w Kazimierzowie w ramach przygotowanie jednostki do działań ratowniczo-gaśniczych (Umowa nr SO.22.2022);
7. OSP Sokołów - udzielono dotację w wysokości: 2.000,00zł z przeznaczeniem na doposażenie OSP w Sokołowie w ramach przygotowanie jednostki do działań ratowniczo-gaśniczych (Umowa nr SO.26.2022)
8. OSP Huta Nowa - udzielono dotację w wysokości: 1.500,00zł z przeznaczeniem na doposażenie OSP w Hucie Nowej w ramach przygotowanie jednostki do działań ratowniczo-gaśniczych (Umowa nr SO.21.2022);
9. OSP Skrzany - udzielono dotację w wysokości: 1.190,00zł z przeznaczeniem na doposażenie w OSP w Skrzanach w ramach przygotowanie jednostki do działań ratowniczo-gaśniczych (Umowa nr SO.25.2022)
10. OSP Sierakówek – udzielono dotację w wysokości: 2.024,00zł z przeznaczeniem na doposażenie w OSP w Sierakówku w ramach przygotowanie jednostki do działań ratowniczo-gaśniczych (Umowa nr SO.29.2022)
11. OSP Sierakówek – udzielono dotację w wysokości: 2.000,00zł z przeznaczeniem na remont urządzeń grzewczych w strażnicy OSP Sierakówek (Umowa nr SO.33.2021);
12. OSP Miałkówek - udzielono dotację w wysokości: 500,00zł z przeznaczeniem na doposażenie OSP w Miałkówku w ramach przygotowanie jednostki do działań ratowniczo-gaśniczych (Umowa nr SO.23.2022)
13. OSP Białotarsk - udzielono dotację w wysokości 3.403,83zł z przeznaczeniem na aktywowanie i doposażenie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych przy OSP Białotarsk (Umowa nr SO.59.2022);
14. OSP Rębów - udzielono dotację w wysokości: 1.000,00zł z przeznaczeniem na doposażenie OSP w Rębowie w ramach przygotowanie jednostki do działań ratowniczo-gaśniczych (Umowa nr SO.24.2022).

Kwota: 30.912,85zł została przeznaczona w ramach Zarządzania kryzysowego głównie na działania związane z pomocą obywatelom Ukrainy, tj. zakup pościeli, kołder, łóżek składanych (19.777,00zł), na zakup opału (6.420,60zł), zakup środków czystości (895,25zł).

Plan 40.000,00zł Wykonanie: 28.149,42zł % - 77,28

Nie zaistniała potrzeba wydatkowania środków z uruchomionej rezerwy.

W ramach Pozostałej działalności wydatkowano kwotę: 3.321,40zł (na plan 3.321,40zł) dotyczącą nagród konkursowych dla uczestników konkursu wiedzy pożarniczej oraz wydatkowano kwotę 653.838,35zł na plan 674.056,00zł (97,00%) dotyczącą świadczeń na zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy.

Plan: 677.377,40zł Wykonanie: 657.159,75zł % - 97,02

b) wydatki majątkowe – 636.989,99zł na plan – 636.990,00zł % 100,00 w tym:

- 25.000,00zł przekazano na wsparcie finansowe Komendy Powiatowej Policji w Gostyninie w zakresie dofinansowania zakupu samochodów służbowych typu SUV w wersji oznakowanej (środki na: „Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych” pochodzą z przychodów z nagrody konkursowej „Rosnąca odporność”).
- 50.000,00zł przekazano w formie wpłaty na państwowy fundusz celowy na potrzeby Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych w ramach akcji ratowniczych (środki na: „Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych” pochodzą z przychodów z nagrody konkursowej „Rosnąca odporność”).

W ramach zadań inwestycyjnych:

- Zakup i montaż garażu blaszanego wolnostojącego, który będzie służył do przechowywania sprzętu bojowego dla OSP w Kozicach (działka w użyczeniu gminy) w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Kozice-Polesie
Plan: 9.200,00zł
Wykonanie: 9.199,99zł (100,00%)
Zadanie zostało zrealizowane.
- Zakup wyposażenia technicznego do samochodu strażackiego dla OSP Sokołów (w ramach utrzymania gotowości bojowej jednostki) w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Sokołów.
Plan: 18.000,00zł
Wykonanie: 18.000,00zł (100,00%)
Zadanie zostało zrealizowane.
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 534.790,00zł na plan 534.790,00zł dla:
 1. OSP Lucień - udzielono dotację w wysokości 100.000,00zł z przeznaczeniem na zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe z przeznaczeniem na wyposażenie OSP Lucień (Umowa nr SO.19.2022 z dnia 30.08.2022r.) - zadanie zrealizowano ze środków pomocy finansowej Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej – umowa nr W/UMWM-UU/UM/OR/4058/2022 z dnia 08 lipca 2022r. wysokości 100.000,00zł;
 2. OSP Lucień - udzielono dotację w wysokości 338.890,00zł z przeznaczeniem na zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe z przeznaczeniem na wyposażenie OSP Lucień (Umowa nr SO.18.2022 z dnia 30.08.2022) – środki własne z Gminy uzyskane z konkursu „Rosnąca odporność”;
 3. OSP Sierakówek - udzielono dotację w wysokości 30.000,00zł z przeznaczeniem na modernizację budynku OSP w zakresie dachu strażnicy (Umowa nr SO.35.2022 z dnia 18.10.2022r.) - zadanie zrealizowano ze środków pomocy finansowej Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej – umowa nr W/UMWM-UU/UM/OR/3215/2022 z dnia 08 lipca 2022r. wysokości 30.000,00zł;
 4. OSP Sierakówek - udzielono dotację w wysokości 46.000,00zł z przeznaczeniem na modernizację budynku OSP w zakresie dachu strażnicy (Umowa nr SO.34.2022 z dnia 18.10.2022r.);
 5. OSP Sierakówek - udzielono dotację w wysokości 19.900,00zł z przeznaczeniem na termomodernizację budynku strażnicy OSP (Umowa nr SO.31.2022 z dnia 18.10.2022r.).

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan – 65.000,00zł
Wykonanie – 58.952,79zł
% - 90,70

Są to odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan – 300.000,00zł
Wykonanie – 0,00zł
% - 0,00

Pierwotnie rezerwa utworzona została w wysokości 340.000,00zł, z czego rezerwa ogólna (zgodnie z art. 222 ustawy z dnia 27.08.2009r. o finansach publicznych – t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 869 ze zm.) wynosiła 185.000,00zł, zaś rezerwa obowiązkowa, wynikająca z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26.04.2007r. o zarządzaniu kryzysowym (t.j. Dz. U. z 2020r. poz.1856) wynosiła: 155.000,00zł.

Wójt Gminy Gostynin Zarządzeniem Nr 34/2022 z dnia 17.03.2022r. rozwiązał rezerwę w wysokości 40.000,00zł, przeznaczając środki na zarządzanie kryzysowe – działania związane z pomocą obywatelom Ukrainy.

Na dzień 31.12.2022 r. pozostała nie rozdysponowana rezerwa ogólna w wysokości 185.000,00zł i rezerwa celowa w wysokości 115.000,00zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan – 24.090.591,55zł
Wykonanie – 22.327.568,97zł
% - 92,68
w tym:

Wydatki bieżące w oświacie zamknęły się kwotą 21.834.784,74zł na plan 23.369.791,55zł, (93,43%), z tego:

a) utrzymanie szkół podstawowych kosztowało budżet gminy 15.724.516,80zł na plan 16.547.852,57zł (95,02%)

Szkoła Podstawowa w Białotarsku na plan 2.168.708,28zł wydatkowała kwotę: 2.056.771,85zł (94,88%), w tym:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, wpłaty na PPK, wynagrodzenia nauczycieli: 1.693.444,46zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – dodatki wiejskie, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów BHP, badania profilaktyczne, szkolenia pracowników: 72.604,34zł,
- energia elektryczna, woda oraz olej grzewczy: 119.105,91zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych: 58.590,11zł,
- zakup usług: pozostałych (koszty gospodarowania odpadami, ochrona mienia i dozоровanie, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości), usług remontowych, telekomunikacyjnych: 49.930,25zł,

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 59.624,13zł,
- podróże służbowe krajowe, ubezpieczenia sal komputerowych: 3.472,65zł.

Udział wydatków na wynagrodzenia i pochodne od nich w kwocie wydatków ogółem stanowi 82,33%.

Szkoła Podstawowa w Emilianowie na plan 2.189.633,90zł wydatkowała kwotę: 2.085.234,97zł (95,23%), w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, wpłaty na PPK, wynagrodzenia nauczycieli: 1.783.459,81zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – dodatki wiejskie, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów BHP, badania profilaktyczne, szkolenia pracowników: 76.208,88zł,
- energia elektryczna, woda oraz olej grzewczy: 89.126,74zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych: 36.977,64zł,
- zakup usług: pozostałych (koszty gospodarowania odpadami, ochrona mienia i dozоровanie, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości), remontowych, telekomunikacyjnych: 35.118,83zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 62.642,69zł,
- podróże służbowe krajowe: 1.700,38zł.

Udział wydatków na wynagrodzenia i pochodne od nich w kwocie wydatków ogółem stanowi 85,53%.

Szkoła Podstawowa w Lucieniu na plan 2.939.572,56zł wydatkowała kwotę: 2.871.342,98zł (97,68%), w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, wpłaty na PPK, wynagrodzenia nauczycieli: 2.362.205,87zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – dodatki wiejskie, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów BHP, badania profilaktyczne, szkolenia pracowników: 101.376,18zł,
- energia elektryczna, woda oraz olej grzewczy: 198.869,98zł
- zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych: 61.857,18zł,
- zakup usług: pozostałych (koszty gospodarowania odpadami, ochrona mienia i dozоровanie, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości), usług remontowych, telekomunikacyjnych: 59.150,26zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 85.361,17zł,
- podróże służbowe krajowe, ubezpieczenia sal komputerowych: 2.522,34zł.

Udział wydatków na wynagrodzenia i pochodne od nich w kwocie wydatków ogółem stanowi 82,27%.

Szkoła Podstawowa w Sierakówku na plan 2.280.305,42zł wydatkowała kwotę: 2.153.642,61zł (94,45%), w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, wpłaty na PPK, wynagrodzenia nauczycieli: 1.786.706,49zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – dodatki wiejskie, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów BHP, badania profilaktyczne, szkolenia pracowników: 76.638,54zł,
- energia elektryczna, woda oraz olej grzewczy: 105.960,04zł
- zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych: 79.302,06zł,
- zakup usług: pozostałych (koszty gospodarowania odpadami, ochrona mienia i dozоровanie, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości), telekomunikacyjnych: 41.457,81zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 61.156,43zł,

- podróże służbowe krajowe, ubezpieczenia sal komputerowych: 2.421,24zł.

Udział wydatków na wynagrodzenia i pochodne od nich w kwocie wydatków ogółem stanowi 82,96%.

Szkoła Podstawowa w Sokołowie na plan 1.632.590,17zł wydatkowała kwotę: 1.584.449,44zł (97,05%) w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, wpłaty na PPK, Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, wynagrodzenia nauczycieli: 1.342.199,40zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – dodatki wiejskie, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów BHP, badania profilaktyczne, szkolenia pracowników: 58.848,94zł,
- energia elektryczna, woda oraz olej grzewczy: 71.994,24zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych: 39.188,66zł,
- zakup usług: pozostałych (koszty gospodarowania odpadami, ochrona mienia i dozоровanie, usługi kominarskie, wywóz nieczystości), usług remontowych, telekomunikacyjnych: 23.622,06zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 46.412,70zł,
- podróże służbowe krajowe: 2.183,44zł.

Udział wydatków na wynagrodzenia i pochodne od nich w kwocie wydatków ogółem stanowi 84,71%.

Szkoła Podstawowa w Solcu na plan 2.304.609,58zł wydatkowała kwotę: 2.152.631,19zł (93,41%), w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, wpłaty na PPK, wynagrodzenia nauczycieli: 1.787.631,87zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – dodatki wiejskie, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów BHP, badania profilaktyczne, szkolenia pracowników: 68.908,44zł,
- energia elektryczna, woda oraz olej grzewczy: 109.405,20zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych: 73.760,71zł,
- zakup usług: pozostałych (koszty gospodarowania odpadami, ochrona mienia i dozоровanie, usługi kominarskie, wywóz nieczystości), remontowych, telekomunikacyjnych: 48.151,60zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 61.840,87zł,
- podróże służbowe krajowe: 2.932,50zł.

Udział wydatków na wynagrodzenia i pochodne od nich w kwocie wydatków ogółem stanowi 83,04%.

Szkoła Podstawowa w Teodorowie na plan 1.514.434,20zł wydatkowała kwotę: 1.390.080,54zł (91,79%), w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, wpłaty na PPK, wynagrodzenia nauczycieli: 1.188.018,71zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – dodatki wiejskie, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów BHP, badania profilaktyczne, szkolenia pracowników: 50.331,99zł,
- energia elektryczna, woda oraz olej grzewczy: 58.385,58zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych: 22.164,71zł,
- zakup usług: pozostałych (koszty gospodarowania odpadami, ochrona mienia i dozоровanie, usługi kominarskie, wywóz nieczystości), remontowych, telekomunikacyjnych: 28.793,16zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 40.574,23zł,
- podróże służbowe krajowe, ubezpieczenia sal komputerowych: 1.812,16zł.

Udział wydatków na wynagrodzenia i pochodne od nich w kwocie wydatków ogółem stanowi 85,46%

Szkoła Podstawowa w Zwoleniu na plan 1.517.998,36zł wydatkowała kwotę: 1.430.363,22zł (94,27%), w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, wpłaty na PPK, wynagrodzenia nauczycieli: 1.212.095,38zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – dodatki wiejskie, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów BHP, badania profilaktyczne, szkolenia pracowników: 54.991,81zł,
- energia elektryczna, woda oraz olej grzewczy: 76.411,86zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych: 15.060,33zł,
- zakup usług: pozostałych (koszty gospodarowania odpadami, ochrona mienia i dozоровanie, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości), usług remontowych, telekomunikacyjnych: 23.527,15zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 46.245,45zł,
- podróże służbowe krajowe, ubezpieczenia sal komputerowych: 2.031,24zł.

Udział wydatków na wynagrodzenia i pochodne od nich w kwocie wydatków ogółem stanowi 84,74%.

W ramach wydatków majątkowych w szkołach podstawowych wydatkowano: 109.204,01zł, na plan: 249.225,00zł % - 43,82 w tym:

- Rozbudowa z przebudową budynku Szkoły Podstawowej w Sierakówku o salę gimnastyczną wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu - wyposażenie
Plan: 60.000,00zł
Wykonanie: 59.889,52zł (99,82%)
Zadanie zrealizowane. Zakupiono wyposażenie do nowo powstałych pomieszczeń w szkole. Główny dostawca wyposażenia: Moje Bambino Sp. z o.o. ul. Graniczna 46, 93-428 Łódź.
- Przebudowa przegród wewnętrznych w budynku Szkoły Podstawowej w Sierakówku
Plan: 9.225,00zł
Wykonanie: 9.225,00zł (100,00%)
Zadanie zostało zrealizowane. Opracowano dokumentację projektową przez AS ARCH Adrianna Sejbuk ul. Kutnowska 102, 09-500 Gostynin.
- Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Zwoleniu
Plan: 150.000,00zł
Wykonanie: 35.784,49zł (23,86%)
Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Zakupiono materiały budowlane niezbędne do realizacji przedmiotowej inwestycji na łączną kwotę: 30.784,49zł. Wykonano inwentaryzację budynku szkoły przez LD-PROJEKT Dariusz Lewandowski, Skoki 9A, 09-500 Gostynin ponosząc nakłady w wysokości: 5.000,00zł. Poniesiono niższe nakłady na przedmiotową inwestycję w stosunku do zaplanowanych, gdyż w prace w tym zakresie nie zostały zlecone w firmie zewnętrznej, z uwagi na oszczędności. Inwestycja zaplanowana jest do wykonania w roku 2023 przez Gminny Zakład Komunalny w Solcu.
- Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Emilianowie
Plan: 30.000,00zł
Wykonanie: 4.305,00zł (14,35%)
Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Wykonano analizę w zakresie przeciwpożarowej rozbudowy szkoły przez Usługi Pożarnicze DAR-POŻ Dariusz Ostrowski ul. Sadownika 11, 09-500 Gostynin, ponoszą koszty w wysokości: 4.305,00zł. Podpisano umowę z F.H.U. PROJEKT Bożena Grabowska –

Grusiecka, ul. Spokojna 10 09-500 Gostynin na wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy szkoły. Z uwagi na zwiększenie zakresu robót rozbudowy i konieczność zmiany decyzji o warunkach zabudowy przesunięto termin wykonania zadania na 28.04.2023r., stąd w roku 2022 poniesiono niższe koszty na przedmiotową inwestycję.

- b) utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych kosztowało budżet gminy 1.226.786,27zł na plan 1.323.315,31zł (92,71%)

w tym:

- Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Białotarsku wydatkował kwotę: 149.890,71zł na plan 166.932,73zł (89,79%);
- Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Emilianowie wydatkował kwotę: 167.648,22zł na plan 179.791,27zł (93,25%);
- Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Lucieniu wydatkował kwotę: 275.300,55zł na plan 289.318,93zł (95,15%);
- Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Sierakówku wydatkował kwotę: 98.751,45zł na plan 107.386,13zł (91,96%);
- Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Sokołowie wydatkował kwotę: 129.113,21zł na plan 136.735,79zł (94,43%);
- Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Solcu wydatkował kwotę: 130.433,20zł na plan 151.570,23zł (86,05%);
- Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Teodorowie wydatkował kwotę: 148.047,96zł na plan 156.279,96zł (94,73%);
- Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Zwoleniu wydatkował kwotę: 127.600,97zł na plan 135.300,27zł (94,31%);

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

- c) opłaty na przedszkola kosztowały budżet gminy – 590.989,90zł na plan 630.000,00zł (93,81%).

Są to odpłatności za dzieci z terenu gminy, które uczęszczają do przedszkoli w mieście Gostynin i ościennych gmin.

- d) inne formy wychowania przedszkolnego – wydatkowano: 892.508,70zł na plan 973.511,58zł (91,68%)

- Punkt Przedszkolny w Białotarsku - wydatkowano: 165.627,34zł na plan 171.010,52zł (96,85%);
- Punkt Przedszkolny w Emilianowie - wydatkowano: 182.270,49zł na plan 192.630,85zł (94,62%);
- Punkt Przedszkolny w Lucieniu - wydatkowano: 135.423,04zł na plan 156.815,70zł (86,36%);
- Punkt Przedszkolny w Sierakówku - wydatkowano: 176.524,15zł na plan 198.607,41zł (88,88%);
- Punkt Przedszkolny w Solcu - wydatkowano: 232.663,68zł na plan 254.447,10zł (91,44%);

- e) świetlice szkolne – wydatkowano: 957.530,33zł na plan 1.096.851,67zł (87,30%)

- świetlica w Białotarsku - wydatkowano: 172.259,08zł na plan 184.317,97zł (93,46%);
- świetlica w Emilianowie - wydatkowano: 91.745,18zł na plan 104.751,32zł (87,58%);
- świetlica w Lucieniu - wydatkowano: 198.424,43zł na plan 216.293,13zł (91,74%);
- świetlica w Sierakówku - wydatkowano: 114.326,05zł na plan 165.739,43zł (68,98%);
- świetlica w Sokołowie – wydatkowano 91.726,49zł na plan 109.040,98zł (84,12%);

- świetlica w Solcu - wydatkowano: 163.248,70zł na plan 175.487,64zł (93,03%);
 - świetlica w Teodorowie – wydatkowano: 32.586,65zł na plan 39.388,83zł (82,73%);
 - świetlica w Zwoleniu – wydatkowano: 93.213,75zł na plan 101.832,37zł (91,54%).
- f) Na dowożenie uczniów do szkół wydatki ukształtowały się w wysokości: 669.209,23zł na plan 746.177,82zł (89,68%).
- g) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano: 15.335,77zł na plan 97.000,00zł (15,81%). Wydatki w ww. rozdziale są realizowane według potrzeb szkół w zakresie dydaktyki szkolnej. Nie zaistniała konieczność poniesienia wyższych nakładów.
- h) Stołówki szkolne i przedszkolne – wydatkowano: 615.876,27zł na plan 633.282,66zł, (97,25%) w tym:
- Stołówka szkolna Białotarsk – 281.225,51zł na plan 289.954,88zł (96,99%);
 - Stołówka szkolna Lucień– 334.650,76zł na plan 343.327,78zł (97,47%).
- Wydatki dotyczą w szczególności wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników oraz zakupu artykułów żywnościowych.
- i) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – wydatkowano 57.465,05zł na plan 102.536,38zł (56,04%):
- Szkoła Podstawowa w Białotarsku - wydatkowała: 2.841,33zł na plan 19.435,00zł (14,62%);
 - Szkoła Podstawowa w Sierakówku - wydatkowała: 37.939,62zł na plan 63.666,38zł (59,59%);
 - Szkoła Podstawowa w Solcu - wydatkowała: 16.684,10zł na plan 19.435,00zł (85,85%);
- j) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – w ramach wydatków bieżących wydatkowano: 817.095,01zł na plan: 951.078,03zł (85,91%). Niższe wykonanie wynikało z faktu, iż realizacja planu nauczania dzieci niepełnosprawnych nie wymagała tak dużych nakładów finansowych.
- Szkoła Podstawowa w Białotarsku - wydatkowano: 150.178,10zł na plan 151.852,12zł (98,90%);
 - Szkoła Podstawowa w Emilianowie - wydatkowano: 95.917,62zł na plan 104.361,20zł (91,91%);
 - Szkoła Podstawowa w Lucieniu - wydatkowano: 122.046,08zł na plan 150.084,63zł (81,32%);
 - Szkoła Podstawowa w Sierakówku - wydatkowano: 91.178,23zł na plan 151.458,97zł (60,20%);
 - Szkoła Podstawowa w Sokolowie – wydatkowano: 253.153,75zł na plan 270.750,06zł (93,50%);
 - Szkoła Podstawowa w Solcu – wydatkowano 27.195,98zł na plan 30.757,41zł (88,42%);
 - Szkoła Podstawowa w Teodorowie – wydatkowano: 7.199,13zł na plan 18.764,85zł (38,36%)
 - Szkoła Podstawowa w Zwoleniu – wydatkowano: 70.226,12zł na plan 73.048,79zł (96,14%).
- W ramach wydatków majątkowych wydatkowano:
- Zakup monitora interaktywnego z przeznaczeniem dla dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności dla Szkoły Podstawowej w Lucieniu
Plan: 16.000,00zł
Wykonanie: 16.000,00zł (100,00%)
Zadanie zostało zrealizowane.
 - Zakup monitora interaktywnego z przeznaczeniem dla dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności dla Szkoły Podstawowej w Emilianowie
Plan: 15.000,00zł
Wykonanie: 15.000,00zł (100,00%)
Zadanie zostało zrealizowane.
- k) Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych oraz obsługa zadania - wydatkowano: 60.177,77zł na plan: 60.891,89zł % - 98,83.

l) Pozostała działalność - wydatkowano w ramach wydatków bieżących: 207.293,64zł na plan: 207.293,64zł (% - 100,00). W ramach ww. rozdziału wydatkowano:

- 127.369,39zł na plan 127.369,39zł tytułem odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów,
- 79.924,25zł (100,00%) na plan 79.924,25zł w ramach programu Erasmus+, którego celem jest rozwijanie umiejętności językowych wśród uczniów i nauczycieli oraz poszerzenie wiedzy nauczycieli o nowe metody pracy i nowatorskie rozwiązania.

W ramach wydatków majątkowych (w rozdz. 80195) wydatkowano: 352.580,22zł na plan: 440.575,00zł, % - 80,03:

- Modernizacja budynku gospodarczego przy Szkole Podstawowej w Lucieniu
Plan: 19.800,00zł
Wykonanie: 19.800,00zł (100,00%)
Zadanie zostało zrealizowane. Wykonawca: Firma Usługowo-Budowlana Lucień 12, 09-500 Gostynin.
- Budowa parkingu i ogrodzenia na terenie Szkoły Podstawowej w Sierakówku
Plan: 105.000,00zł
Wykonanie: 35.394,34zł (33,71%)
W roku 2022 zakupiono materiały (rury, panele ogrodowe, furtkę, bramę, podmurówkę) niezbędne do realizacji przedmiotowej inwestycji na łączną kwotę: 35.394,34zł. Sprzedawca: METFIX sp. z o.o. ul. Otolińska Nr 29f 09-407 Płock, Stalmax Ul. J. Słowackiego, 09-500 Gostynin. Poniesiono niższe nakłady na przedmiotową inwestycję w stosunku do zaplanowanych, gdyż prace w tym zakresie nie zostały zlecone w firmie zewnętrznej, z uwagi na oszczędności. Inwestycja zaplanowana jest do wykonania przez Gminny Zakład Komunalny w Solcu.
- Przebudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w m. Solec
Plan: 115.000,00zł
Wykonanie: 114.201,60zł (99,31%)
Zadanie zostało zrealizowane. Opracowano dokumentację projektową, dostarczono i zamontowano 12 szt. urządzeń zabawowych, dostarczono 2 szt. ławek z oparciem. Projektant: AS ARCH Adrianna Sejbuk ul. Kutnowska 102, 09-500 Gostynin;
Dostawcy: Happy s.c. R. Kołacki, Ł. Cyran, A. Czyran Dys. ul. Ogrodowa 31, 21-003 Ciecierzyn; Firma Walewski Krzysztof Walewski ul. Lubelska 55, 24-100 Puławy.
- Przebudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w m. Lucień
Plan: 50.000,00zł
Wykonanie: 49.938,00zł (99,88%)
Zadanie zrealizowano. Wykonawca: BMB Budownictwo Sp. z o.o. Sp. komandytowa ul. Kard. S. Wyszyńskiego 5, 09-500 Gostynin.
- Modernizacja placu przy Szkole Podstawowej w m. Emilianowie
Plan: 25.000,00zł
Wykonanie: 7.587,78zł (30,35%)
W roku 2022 zakupiono materiały (siatkę leśną, słupki) niezbędne do realizacji przedmiotowej inwestycji. Sprzedawca: Zakład Produkcyjno-Handlowy SIATEX ul. Jana Kilińskiego 89A Zamość. Poniesiono niższe nakłady na przedmiotową inwestycję w stosunku do zaplanowanych, gdyż prace w tym zakresie nie zostały zlecone w firmie zewnętrznej, z uwagi na oszczędności. Inwestycja zaplanowana jest do wykonania przez Gminny Zakład Komunalny w Solcu.
- Przebudowa i modernizacja placu zabaw w miejscowości Białotarsk

Plan: 60.000,00zł

Wykonanie: 59.962,50zł (99,93%)

Zadanie w trakcie realizacji. Wyłoniono wykonawcę inwestycji: BMB Budownictwo Sp. z o.o. Sp. Komandytowa ul. Kard. S. Wyszyńskiego 5, 09-500 Gostynin. Zadanie przeniesione na wydatki niewygasające w wysokości: 59.962,50zł.

- Budowa pomnika im. Marszałka Józefa Piłsudskiego przy Szkole Podstawowej w Sierakówku

Plan: 65.775,00zł

Wykonanie: 65.696,00zł (99,88%)

Opracowano mapę do celów projektowych działki 163/2 za kwotę 800,00 zł. przez firmę GEOBIS Krzysztof Szmyt. Dokumentację projektową wykonała firma AS ARCH ADRIANNA SEJBUK – koszt 4.920,00 zł. Roboty budowlane wykonała firma HAL-BUD HALAMA Sp. jawna, Leśniewice 13, 09-500 Gostynin. Roboty polegały na wykonaniu: fundamentu, oświetlenia, utwardzenia terenu wokół pomnika, odtworzenia terenów zielonych. Koszt robót budowlanych: 24.477,00zł. Pomnik został wykonany przez Tadeusz Biniewicza na podstawie umowy o dzieło z dnia 13.06.2022 r – koszt pomnika 35.000,00zł. Twórca pomnika wykonał również ławkę współtworzącą dzieło. Została zakupiona druga ławka za kwotę 499,00 zł w Leroy Merlin Polska Sp. z o.o. Pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego w Sierakówku powstał dzięki dofinansowaniu z Ministerstwa Obrony Narodowej Zadań Związanych z Budową i Remontami Pomników Upamiętniających Tradycję, Chwałę i Sławę Oręża Polskiego. Łączna kwota wydatkowana na inwestycję to 65.696,00zł. Kwota dofinansowania zgodnie z umową nr 5/2022/3300022020/310/P wynosi 48.560,00zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan – 215.208,16zł

Wykonanie – 136.277,03zł

% - 63,32

1. W ramach gminnego programu przeciwdziałania narkomanii wydatkowano: 22.460,00zł na plan: 30.000,00zł % - 74,87 (zgodnie z załącznikiem Nr 6 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostynin za 2022 rok).

Ze środków tych dokonano wydatków w wysokości 2.460,00zł na zakup materiałów w postaci broszur, ulotek o tematyce przystosowania do życia w rodzinie, przemocy, agresji, a także z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom oraz kwotę: 20.000,00 zł wydatkowano na rozwijanie prawidłowych postaw społecznych u dzieci i młodzieży oraz zagospodarowanie wolnego czasu i przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez: prowadzenie programów profilaktycznych dot. przeciwdziałania narkomanii skierowanych do dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych w ramach tzw. profilaktyki uniwersalnej tj. adresowanych do całych grup (populacji), na realizację zadania pn. „Prowadzenie „Dziennego Punktu Wsparcia dla osób uzależnionych, nadużywających i używających w sposób szkodliwy substancji chemicznych oraz dla członków ich rodzin”.

2. W ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wydatkowano: 113.817,03zł na plan 185.208,16zł % - 61,45 (zgodnie z załącznikiem Nr 5 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostynin za 2022 rok). Wydatki bieżące zamknęły się kwotą 91.117,03zł na plan 162.508,16zł (56,07%). Ze środków tych dokonano wydatków na:

- wypłaty wynagrodzeń dla członków gminnej komisji profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych za udział w posiedzeniach – 12.200,00zł,

- opinie biegłych w przedmiocie uzależnień – 3.495,00zł,
- materiały profilaktyczne z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i innym uzależnieniom w postaci książek, płyt DVD i plakatów – 7.084,38zł,
- pakiet materiałów profilaktycznych pn. "Reaguj na przemoc" – 4.920,00zł,
- teczki gotowych materiałów, programów i profilaktyki uzależnień dla gminnej komisji profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 1.503,16zł,
- pakiety materiałów profilaktycznych w postaci książek o tematyce przeciwdziałania uzależnieniom z przeznaczeniem dla szkół gminnych – 60,00zł
- organizacja turnieju piłkarskiego strażaków promującego zdrowy i trzeźwy styl życia pozbawiony uzależnień – 2.000,00zł,
- widowisko o tematyce profilaktycznej dla dzieci ze szkół podstawowych z terenu Gminy Gostynin – 2.000,00zł,
- artykuły zakupione w związku z prowadzoną kampanią „Przeciw pijanym kierowcom” – 2.998,08zł,
- organizację turnieju profilaktycznego „Kibicomania – 7, Fair kibicowanie – takie jest granie” – 1.997,41zł,
- szkolenie z zakresu sprzedaży napojów alkoholowych – 360,00zł,
- organizacja V Międzyszkolnego przeglądu multimedialnego o tematyce profilaktycznej pn. Młodość bez nałogów dla dzieci ze szkół podstawowych – 2.499,00zł,
- realizację zadania pn. „Sport bez używek – można inaczej”. Podmiotem realizującym zadanie jest Klub Sportowy „Błyskawica” Lucień – 18.000,00zł,
- realizację zadania pn. „MAGIA SPORTU – jako alternatywa uzależnień”. Podmiotem realizującym zadanie jest Uczniowski Klub Sportowy "Zwoleń - Team" – 12.560,00zł,
- realizację zadania pn. „Konkurs ofert na powierzenie zadań w roku 2022 z zakresu zdrowia publicznego określonych w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2021-2025 w ramach celu operacyjnego nr 2 "Profilaktyka uzależnień". Podmiotem realizującym zadanie jest Uczniowski Klub Sportowy "Szkoła Lucień" – 10.440,00zł,
- realizację zadania pn. „Rozwijanie prawidłowych postaw społecznych u dzieci i młodzieży oraz zagospodarowanie wolnego czasu i przeciwdziałanie patologiom społecznym Podmiotem realizującym zadanie jest Uczniowski Klub Sportowy "Sokoły" – 9.000,00zł.

(W ramach przeciwdziałania alkoholizmowi wydatkowano środki na dotacje na zadania bieżące w wysokości 50.000,00zł na plan 50.000,00zł, % - 100,00).

Wydatki majątkowe zamknęły się kwotą 22.700,00zł na plan 22.700,00zł (100,00%) dot. zakupu urządzenia ploter ze skanerem.

Zwalczanie narkomanii – 22.460,00 zł % - 74,87

Przeciwdziałanie alkoholizmowi – wykonanie: 113.817,03% - 61,45

Niewykorzystane środki zostaną wydatkowane w roku 2023r.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan – 5.150.975,17zł

Wykonanie – 5.042.402,73zł

% - 97,89

w tym:

1. Domy Pomocy Społecznej - wydatkowano: 654.360,93zł na plan: 655.800,00zł, (99,78%) - 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 22 pensjonariuszy tj. DPS Srebrna Góra – 1 osoba, DPS Brwilno – 1 osoba, DPS Zakrzewo Kościelne – 1 osoba, DPS Czarnów – 17 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 – 29.563,28zł na plan 32.293,00zł, (91,55%),
Dla 53 osób pobierających zasiłki opłacono 530 składek.
3. Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 309.289,47zł na plan: 338.000,00zł (91,51%), w tym na :
 - świadczenia społeczne - wypłata zasiłków jednorazowych, celowych wydatkowano: 20.450,00zł,
 - świadczenia społeczne - wypłata zasiłków okresowych wydatkowano: 278.579,74zł. Zasiłki okresowe wypłacono dla 111 osób, udzielając 614 świadczeń,
 - świadczenia społeczne – pobyt w schroniskach dla bezdomnych: 5.226,70zł. W schronisku dla osób bezdomnych przebywały 3 osoby.
 - zakup usług pozostałych - usługi bankowe, pocztowe: 1.033,03zł,
 - świadczenia społeczne – sprawienie pogrzebu – 4.000,00zł.
4. Dodatki mieszkaniowe – 83.502,50zł (98,85%), w tym :
 - wypłata dodatków mieszkaniowych: 83.024,33zł
 - wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej wraz z kosztami obsługi tego zadania: 478,17zł.Wykonanie wydatków nastąpiło zgodnie ze złożonymi wnioskami spełniającymi kryteria kwalifikacyjne do wypłaty świadczenia.
5. Zasiłki stałe - wydatkowano: 410.471,11zł (94,99%):
 - świadczenia społeczne - wypłata zasiłków stałych: 408.837,74zł
 - zakup usług pozostałych - usługi bankowe, pocztowe: 1.633,37 złZasiłki stałe wypłacono dla 59 osób samotnie gospodarujących i 10 osób pozostających w rodzinie.
6. Ośrodki Pomocy Społecznej – 1.425.065,71zł (98,88%) w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 8.056,59zł
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.002.305,09zł
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne - 60.293,34zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 173.637,84zł
 - składki na Fundusz Pracy – 20.225,60zł
 - wynagrodzenia bezosobowe – 20.400,00zł
 - zakup materiałów i wyposażenia – 17.556,35zł
 - zakup usług zdrowotnych – 910,00zł
 - zakup usług pozostałych – 19.699,51zł
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1.618,10zł
 - opłaty za wynajem pomieszczeń biurowych – 70.298,04zł

- podróże służbowe krajowe – 2.499,50zł
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 22.865,83zł
 - szkolenia pracowników – 3.851,00zł
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 848,92zł.
7. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano: 42.164,82zł (98,06%), w tym:
- pochodne od wynagrodzeń: 6.212,32zł
 - wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie – za świadczone usługi): 35.952,50zł

Z tej formy pomocy korzystała 1 osoba – zrealizowano 1.825 godzin usług opiekuńczych na rzecz osób, które z przyczyn zdrowotnych wymagają pomocy od drugich osób w codziennym zaspokajaniu swoich potrzeb życiowych.

8. Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano: 335.418,91zł (99,09%)
9. Pozostała działalność: na plan 1.785.625,00zł wydatkowano: 1.752.566,00zł (98,15%), w tym:
- a) kwota 1.675.067,63zł dotyczy Programu „Dodatek osłonowy”:
 - świadczenia społeczne – 1.642.414,51zł
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 20.972,52zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 3.369,51zł,
 - składki na Fundusz Pracy – 446,35zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 4.207,85zł,
 - zakup usług pozostałych – 3.656,89zł,
 - b) kwota 62.498,37zł dotyczy: jednorazowych świadczeń pieniężnych w wysokości 300,00zł przyznane na podstawie art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy (zrealizowano 85 wniosków) oraz jednego gorącego posiłku dla dzieci i młodzieży w szkole przyznanego na podstawie art. 29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy,
 - c) kwota 15.000,00zł (w ramach budżetu Urzędu Gminy Gostynin) dot. zakupu odzieży i art. papierniczych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w ramach otrzymanej darowizny jako program wsparcia uchodźców z Ukrainy „Sąsiedzka pomoc”.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie w ramach zadań zleconych i własnych udzielił pomocy i wsparcia dla 236 rodzin. Powody przyznania pomocy:

- bezrobocie - 135 rodziny,
- niepełnosprawność – 78 rodzin,
- długotrwała lub ciężka choroba – 34 rodzin,
- zdarzenie losowe – 7 rodzin,
- alkoholizm – 6 rodziny,
- ubóstwo – 36 rodzin,
- bezdomność - 4 rodziny,
- bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego – 4 rodziny,
- potrzeba ochrony macierzyństwa – 1 rodzina.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan – 11.882.202,37zł
Wykonanie – 10.572.760,21zł
% - 88,98

w tym:

1. dodatek węglowy na kwotę 9.531.201,72zł – zrealizowano 3.949 wniosków (świadczenia społeczne – 9.345.000,00zł; wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi – 150.415,53zł; wynagrodzenia bezosobowe – 10.146,40zł, zakup materiałów i wyposażenia – 19.529,37zł, zakup usług pozostałych – 6.110,42zł),
2. dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła na kwotę 845.777,76zł – zrealizowano 656 wniosków (świadczenia społeczne – 831.000,00zł; wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi – 8.844,01zł; zakup materiałów i wyposażenia – 2.839,72zł, zakup usług pozostałych – 3.094,03zł),
3. dodatek dla podmiotów wrażliwych na kwotę 135.273,03zł (świadczenia społeczne – 132.620,63zł; wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi – 2.406,00zł; zakup materiałów i wyposażenia – 246,40zł),
4. zakup 20 laptopów z oprogramowaniem i ubezpieczeniem dla 20 dzieci z rodzin pegeerowskich na kwotę 60.507,70zł w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy jst oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan – 356.085,00zł
Wykonanie – 253.703,78zł
% - 71,25

w tym:

- pomoc materialna o charakterze socjalnym dla 119 uczniów na łączną kwotę: 233.989,78zł na plan 320.100,00zł (73,10%). Źródłem sfinansowania stypendiów szkolnych o charakterze socjalnym była dotacja z budżetu państwa oraz środki własne gminy,
- stypendia szkolne o charakterze motywacyjnym dla uczniów uczących się w szkołach na terenie gminy udzielono na łączną kwotę: 12.480,00zł na plan 16.485,00zł (87,84%) dla 52 uczniów oraz wypłacono 2.000,00zł jako stypendium dla najzdolniejszych uczniów Gminy Gostynin zgodnie z Regulaminem Stypendium Gminy Gostynin dla najzdolniejszych uczniów.
- W zakresie pozostałej działalności na podstawie art. 53 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy udzielono pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom z Ukrainy w wysokości 5.234,00zł. (w I semestrze – 12 uczniów, w II semestrze – 2) na plan 19.500,00 (26,84%).

Dział 855 Rodzina

Plan – 10.570.027,63zł
Wykonanie – 10.542.298,70zł
% - 99,74

w tym :

1. Świadczenia wychowawcze – wydatkowano: 5.232.163,73zł (99,89%).
Zgodnie z ustawą z dnia 11.02.2016r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (t.j. z 2019r. poz. 2407ze zm.) do 31.12.2022r. wypłacono 10.473 świadczeń na łączną kwotę: 5.215.506,20zł oraz poniesiono koszty obsługi świadczeń:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 6.516,84zł
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne - 4.606,15zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne - 1.782,67zł
 - składki na Fundusz Pracy – 224,05zł
 - zakup materiałów i wyposażenia – 410,97zł
 - zakup usług pozostałych - 3.116,85zł
2. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano: 5.172.191,42zł (99,77%), w tym:
 - świadczenia społeczne – 4.657.830,18zł w tym:
 - a) wypłata zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych 3.729.481,50zł
 - b) wypłata zasiłków funduszu alimentacyjnego 398.737,58zł
 - c) zapomogi z tytułu urodzenia dziecka 69.000,00zł
 - d) specjalny zasiłek opiekuńczy 75.557,00zł
 - e) świadczenia rodzicielskie 385.054,10zł
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 710,04zł
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 79.250,75zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 15.450,22zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 393.682,71zł
 - składki na Fundusz Pracy – 2.369,54zł
 - zakup materiałów i wyposażenia – 3.642,51zł
 - zakup usług zdrowotnych – 150,50zł
 - zakup usług pozostałych (usługi bankowe, pocztowe, licencja na użytkowanie programu świadczeń rodzinnych, naprawa kserokopiarki) – 9.216,92zł
 - opłaty za wynajem pomieszczeń biurowych – 2.900,00zł
 - podróże służbowe krajowe – 499,14zł
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.988,91zł
 - szkolenia pracowników – 1.500,00zł
3. Karta Dużej Rodziny – wydatkowano 2.177,00zł (100,00%). Wydano 293 kart tradycyjnych oraz 321 kart elektronicznych.
4. Wspieranie rodziny – wydatkowano: 28.542,86zł (93,28%) – wydatki stanowią pokrycie kosztów wynagrodzenia bezosobowego jednego asystenta rodzin, który opiekował się 8 rodzinami.
5. Rodziny zastępcze – wydatkowano: 6.741,35zł na plan: 7.000,00zł (96,31%).
7. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z

przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – 41.939,04zł (93,82%).

8. Pozostała działalność – wydatkowano: 58.543,30zł (92,39%) - na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy wypłacono świadczenia rodzinne w tym zasiłki rodzinne (25 wniosków), jednorazowe zapomogi z tyt. urodzenia dziecka (1 wniosek), świadczenia pielęgnacyjne (1 wniosek), zasiłki pielęgnacyjne (1 wniosek).

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 7.723.542,09zł

Wykonanie – 7.273.463,71zł

% - 94,17

W tym:

1. wydatki bieżące:

- a) gospodarka ściekowa i ochrona wód: wydatkowano 644.295,94zł na plan 686.807,44zł 93,81%, w tym:
- w wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń – 238.050,08zł
 - zakup materiałów i wyposażenia – 48.698,18zł (zakup pomp kanalizacyjnych, worków filtracyjnych, części zamiennych i drobnych narzędzi)
 - zakup energii – 96.958,36zł
 - zakup usług remontowych, pozostałych – 246.007,68zł
 - usługi telekomunikacyjne – 3.369,36zł
 - różne opłaty i składki – 2.729,30zł
 - podróże służbowe krajowe – 3.494,07zł
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.988,91zł
- b) gospodarka odpadami komunalnymi: 3.185.948,66zł na plan 3.423.787,89zł % - 93,05
- w tym:
- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń – 233.870,81zł
 - zakup materiałów i wyposażenia – 8.457,89zł
 - zakup usług pozostałych – 2.924.897,90zł
 - opłaty za wynajem pomieszczeń biurowych – 12.070,18zł
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6.651,88zł.

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

W ramach gospodarki odpadami w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2022r. dane statystyczne przedstawiają się następująco:

Liczba złożonych deklaracji nieruchomości zamieszkałe	Liczba złożonych deklaracji nieruchomości rekreacyjne	Łącznie
---	---	---------

3515	427	3942
------	-----	------

Liczba osób ujętych w deklaracjach oraz kompostujących bioodpady w kompostowniku przydomowym

Liczba osób ujętych w deklaracjach z nieruchomości zamieszkałych	Liczba właścicieli deklarujących kompostowanie bioodpadów w kompostowniku przydomowym	Liczba właścicieli nie posiadających przydomowego kompostownika/oddających bioodpady
9.800	2.779(7.845 osób)	736 (1.955 osób)

Masy odpadów odebrane w 2022 r

Szacunkowe masy z przetargu na 2022 roku.	3001,288 Mg
Faktyczne odebrane masy odpadów od 01.01.2022 r. do 31.12.2022r.	3044,820 Mg
Ucięte masy odpadów w 2022 r.	13.860 Mg
Masy odpadów usunięte w ramach dzikiego wysypiska (nieodpłatnie)	5,000 Mg
Masy uznane za które zapłacono wynagrodzenie Wykonawcy w 2022 r.	3025,960 Mg

Ilość odebranych odpadów komunalnych od mieszkańców z terenu Gminy Gostynin w 2022 roku z podziałem na frakcje

Nieruchomości zamieszkałe i rekreacyjno-wypoczynkowe

ROK 2022	Pozostałości z sortowania (odpady zmieszane)	Segregacja (odpady wielomateriałowe)	Segregacja (szkło)	Segregacja (papier)	Odpady bio	Masy odebranych odpadów	Ucięte masy	Masy zapłacone
Styczeń	163,340	37,440	31,120	2,660		235,760	3,960	231,800
Luty	107,500	19,300	13,540	1,790	0,820	142,950		142,950
Marzec	150,780	29,380	19,300	2,740	5,380	214,820		209,820
kwiecień	198,400	30,320	24,940	2,200	4,960	260,820		260,820
Maj	179,100	28,540	28,200	2,400	10,100	532,000		532,000
Czerwiec	150,800	30,820	25,740	1,480	8,580	250,430		250,430
Lipiec	178,960	40,480	28,320	1,640	4,540	259,420		259,420
Sierpień	188,600	34,900	34,280	1,900	6,400	266,080	9,900	256,180
Wrzesień	187,720	30,480	23,500	0,700	4,600	247,000		247,000
Październik	175,560	32,980	20,8	0,740	6,700	236,780		236,780
Listopad	139,780	35,740	20,720	1,500	7,22	204,960		204,960
Grudzień	150,540	25,260	14,280	0,540	0,440	193,800		193,800
Razem odebrane masy od I do XII 2022 r.	1971,080	375,640	284,740	20,290	59,740	3044,820	13,860	3025,960

W ramach dzikiego wysypiska na podstawie umowy NR. RG.272.15.2021 z dnia 30 grudnia 2021r. usunięto nieodpłatnie odpady komunalne zalegające na gruntach należących do Gminy Gostynin w łącznej masie 5,000 Mg.

Masy nieuznane przez Zamawiającego w ilości 13,830 Mg – Zamawiający weryfikując raporty wagowe, karty przekazania odpadów i system pozycjonowania pojazdów GPS zakwestionował masy odpadów w miesiącu styczniu w ilości 3,960 Mg oraz sierpniu w ilości 9,900 w związku z nieprawidłowościami (brak ważenia pojazdów).

Odpady odebrane z nieruchomości rekreacyjnych od 01.01.2022 do 31.12.2022 r.

ROK 2022	Pozostałości z sortowania (odpady zmieszane)	Segregacja (odpady wielomateriałowe)	Segregacja (szkło)	Odpady bio (zielone, ulegające biodegradacji)	Segregacja (papier)
Styczeń	1,820	0,200	0,320		0,120
Luty	0,940	0,280	0,360	0,820	
Marzec	0,900	0,460	0,200	2,340	
kwiecień	1,300	1,500	1,000	1,240	
Maj	7,340	1,460	1,080	5,120	
Czerwiec		1,000	0,970	4,000	
Lipiec	10,680	3,260	1,560	2,000	
Sierpień	11,240	2,240	2,000	2,740	
Wrzesień	2,280	1,600	1,500	1,820	
Październik	0,900	0,960	0,76	1,500	
Listopad	0,900	1,100	0,60	4,280	
Grudzień	1,120	0,320	0,280	0,440	
Razem	37,400	14,380	10,630	24,300	0,120

Gabaryty zebrane w ramach mobilnej zbiórki z podziałem na frakcje odpadów

GABARYTY	Odbiór maj 2022	Odbiór czerwiec 2022	Łącznie
Opony	41,600	6,930	48,530
Elektryczne i elektroniczne	1,670	0,240	1,910
Wielkogabarytowe	248,820	25,840	274,660
Baterie i akumulatory	0,010		0,010
ŁĄCZNIE	292,10 Mg	33,010 Mg	325,11 Mg

Kwoty należne wykonawcy za okres 01.01.2022r. do 31.12.2022r.

2022 ROK	Kwota dla wykonawcy netto	Kwota należna wykonawcy brutto
Styczeń	195.631,00zł	211.281,48zł
Luty	119.488,90zł	129.048,01zł
Marzec	175.329,00zł	189.355,32zł
kwiecień	216.878,20zł	234.228,46zł
Maj	458.423,30zł	495.097,16zł
Czerwiec	211.277,00zł	228.179,16zł
Lipiec	220.478,80zł	238.117,10zł
Sierpień	215.094,00zł	232.301,52zł
Wrzesień	205.434,00zł	221.868,72zł
Październik	197.066,00zł	212.831,28zł
Listopad	172.084,40zł	185.851,15zł
Grudzień	162.386,80zł	175.377,74zł (zobowiązania)
RAZEM	2.549.571,40zł	2.753.537,10zł

Na podstawie złożonych wniosków przez mieszkańców Gminy Gostynin w miesiącach maj, czerwiec 2022 r. odbyła się mobilna zbiórka odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego, elektronicznego, zużytych opon itp. Chęć oddania ww. odpadów zadeklarowało 1090 właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz rekreacyjno-wypoczynkowych.

Koszty poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem, odzyskiem, recyklingiem i unieszkodliwieniem odpadów komunalnych w podziale na wpływy, wydatki w 2022 roku.

Należności wynikające ze złożonych deklaracji	Koszty upomnienia	Przypisane odsetki	Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2022r.	Wpłaty które stanowią nadpłaty na kontach podatników	Wydatki związane z odbiorem odpadów komunalnych za 2022r.	Zaległości	Ściągalność
3.798.027,80	4.323,60	35.921,50	3.137.703,55	30.142,33	3.197.948,66	630.181,92	81,00%

Egzekucja opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2022 roku

Rodzaj pisma	Ilość	Łączna kwota
Wezwanie do zapłaty	59	31.240,00zł
Upomnienie	539	577.616,82zł
Łącznie	598	608.856,82zł

W roku 2022 wpłynęło 11 wniosków o udzielenie ulgi w opłacie. Wydano 10 decyzji w tym zakresie:

- 5 decyzji orzekających o umorzeniu zaległości na łączną kwotę 2249,60zł;
- 2 decyzje orzekające o umorzeniu postępowania z powodu braku zaległości;
- 2 decyzje orzekające o rozłożeniu zaległości na raty na łączną kwotę 2 698,60zł;
- 1 decyzja orzekająca o rozłożeniu na raty wydana już w roku 2023 na kwotę 2290,60zł

- 1 podanie pozostawiono bez rozpatrzenia z powodu braku usunięcia braków formalnych przez Wnioskodawcę;

Mieszkańcy z terenu Gminy Gostynin złożyli łącznie 1008 deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w tym:

- 310 pierwszych deklaracji,
- 506 zmieniających deklaracji;
- 133 zmieniających- zerujących deklaracji;
- 59 korekt deklaracji.

Wysłano 310 zawiadomień z informacją o numerze indywidualnego rachunku bankowego po złożeniu pierwszej deklaracji o wysokości opłaty z tytułu gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wysłano 139 wezwań do złożenia deklaracji właścicielom nieruchomości, którzy nie dopełnili w terminie ustawowego obowiązku. Wygenerowano i wydano 1737 kompletów kodów kreskowych do identyfikacji worków na odpady komunalne dla właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Gostynin.

Przeprowadzono 70 kontroli dotyczących prawidłowego gospodarowania ściekami bytowymi: posiadania umów na wywóz nieczystości ciekłych przez właścicieli nieruchomości, częstotliwości wywozu nieczystości tj. przestrzegania wymagań określonych w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gostynin oraz w zakresie posiadania zadeklarowanych w deklaracji kompostowników i kompostowania w nich bioodpadów.

Przeprowadzono 70 kontroli spalania odpadów w paleniskach domowych i przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej dla województwa mazowieckiego na terenie Gminy Gostynin.

Wydano 1 decyzję orzekającą o cofnięciu zezwolenia na odbiór i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Gostynin-decyzja wydana na wniosek podmiotu który zaprzestał wykonywanie działalności w tym zakresie.

W związku z obowiązkiem kontrolowania nieruchomości niezamieszkałych nieobjętych systemem gospodarowania odpadami przez Gminę Gostynin wysłano 199 wezwań oraz 85 ponownych wezwań do okazania umowy na odbiór odpadów i potwierdzenia uiszczenia opłaty.

W dniu 20 - 21 czerwca 2022 roku odbył się odbiór odpadów pochodzących z działalności rolniczej od rolników z terenu Gminy Gostynin w związku z realizacją zadania pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” współfinansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Łącznie 104 właścicieli prowadzących działalność rolniczą zgłosiło chęć oddania wyżej wymienionych odpadów, których odbiór miał miejsce na terenie Gminnego Zakładu Komunalnego z siedzibą w Solcu. Łącznie przyjęto 133,887 Mg odpadów. Zadanie realizowane było przy udziale środków z budżetu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przyznanych w ramach programu priorytetowego 2.7 zadań wynikających z „Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona ziemi Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.

Wkład własny do zadania wyniósł kwotę w wysokości 3.775,54zł.

- c) oczyszczanie miast i wsi: plan: 2.000,00zł wykonanie: 1.799,99 zł % - 90,00
Wykonano monitoring z zasiedlenia łąk przy szkołach w Lucieniu, Solcu i Sierakówku.
- d) utrzymanie zieleni w miastach i gminach: plan: 1.000,00zł, wykonanie: 192,00zł, % - 19,20 (zakupiono nawóz do utrzymania terenów zielonych) – nie zaistniała konieczność wydatkowania środków na ten cel,

- e) ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu: plan 33.475,00zł, wykonanie 24.194,83zł, % – 72,28. Wydatki dot. zadania pn. "Kontrola przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej na terenie Gminy Gostynin w roku 2022" oraz prowadzenia punktu konsultacyjno-informacyjny Programu „Czyste powietrze”.
- f) oświetlenie ulic, placów i dróg: plan 1.378.733,06zł, wykonanie: 1.304.184,68zł % - 94,59.
Wydatkowano środki na zakup energii oraz konserwację linii energetycznych.
- g) wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska: plan 32.261,00zł, wydatkowano – 23.986,88zł, % wykonania - 74,35. Kwota ta dotyczy wydatków związanych głównie z wycinką drzew z terenu Gminy Gostynin.
- h) Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych
Plan – 0,58zł wydatkowanie – 0,00zł % - 0,00
Z uwagi na niski plan nie wydatkowano środków. Wydatki poniesiono w rozdziale 75023.
- i) pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – plan 74.775,54zł, wydatkowano 71.741,34zł (% - 95,94). W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 67.965,80zł za odbiór i utylizację azbestu z terenu gminy w ramach zadania "Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gostynin w roku 2022". Zadanie współfinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 35.000,00zł. Natomiast kwotę 3.775,54zł przeznaczono na rzecz realizacji zadania pn. „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej na terenie gmin Związku Gmin Regionu Płockiego”.
- j) pozostała działalność: wykonano wydatki bieżące w kwocie 1.911.364,09zł na plan 1.973.589,40zł (96,85%), z czego:
- plan finansowy Urzędu Gminy w ww. rozdziale został wykonany w kwocie 183.557,04zł, tj. w 84,09%;
 - plan finansowy Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Solcu w ww. rozdziale wykonany został w kwocie 1.727.807,05zł, tj. w 98,43%.

W ramach działu wydatkowano:

- wpłatę na rzecz Związku Gmin Regionu Płockiego tj. składkę członkowską – 24.500,40zł,
- wpłaty na PFRON – 23.200,00zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 13.131,08zł,
- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi pracowników – 1.424.630,62zł,
- zakup energii – 6.338,42zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 204.210,38zł,
- zakup usług pozostałych, usług remontowych, zdrowotnych – 150.821,30zł,
- usługi telekomunikacyjne – 9.982,89zł,
- różne opłaty i składki, podróże służbowe krajowe – 23.792,82zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 28.410,18zł,
- szkolenia pracowników – 2.346,00zł.

2. Wydatki majątkowe w dz. 900 na plan ogółem 117.112,18zł został wykonany w kwocie 105.755,30zł, % - 90,30.

W planie finansowym znajdują się zadania inwestycyjne:

- Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w m. Solec, gmina Gostynin
Plan: 20.000,00zł

Wykonanie: 12.000,00zł (60,00%)

Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Wykonano dokumentację projektową wraz z kosztorysem inwestorskim przez F.H.U. PROJEKT Bożena Grabowska-Grusiecka, ul. Spokojna 10 09-500 Gostynin. Poniesiono niższe koszty na opracowanie dokumentacji. Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów zaplanowana jest na 2023r.

- Oświetlenie drogi gminnej w m. Górki Pierwsze (rozbudowa linii oświetleniowej) w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Marianka – Górki Pierwsze

Plan: 32.672,18zł

Wykonanie: 32.597,00zł (99,77%)

Zadanie zrealizowane. Wykonawca: Konsultacje Energetyczne Sp. z o.o., Sp. komandytowa, Mjr. H. Sucharskiego 2, 09-410 Płock. W dniu 27 maja 2022r. podpisano umowę na dofinansowanie zadania w kwocie do 10.000,00zł z Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw „Mazowsze 2022”.

- Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Gostynin.

Plan: 20.910,00zł

Wykonanie: 20.910,00zł (100,00%)

Zadanie zrealizowane. Wykonawca: P.P.H.U. SoftNET Ul. Spacerowa 11, 09-500 Gostynin.

Dobudowa i przebudowa linii oświetlenia drogowego w m. Gorzewo-Kruk

- Budowa oświetlenia drogowego w m. Nagodów

Plan: 13.530,00zł

Wykonanie: 13.530,00zł (100,00%)

Zadanie zrealizowano. Wykonawca dokumentacji projektowej - PHUP EXPOLL ul. Langenfeld 14, 09-500 Gostynin.

- Zakup samochodu specjalistycznego z podnośnikiem koszowym

Plan: 30.000,00zł

Wykonanie: 26.718,30zł (89,06%)

Zadanie zrealizowane. Zakupiono pojazd mechaniczny marki FSC-Starachowiec samochód specjalny - podnośnik do prac konserwacyjno-montażowych, rok produkcji 1997.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan – 1.373.343,46zł

Wykonanie – 1.217.008,04zł

% - 88,62

W ramach wydatków bieżących:

- a. przekazano dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury – Gminnego Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin w Białem w kwocie 153.130,60zł na plan 170.000,00zł, (90,08%). Rada Gminy Gostynin podjęła uchwałę Nr 360/XXXVII/2022 z dnia 18.02.2022r. o zamiarze likwidacji Gminnego Centrum Kultury i Tradycji Wsi w Białem z dniem 01 września 2022r. W związku z powyższym dotacja podmiotowa, została zmniejszona z kwoty: 370.000,00zł do kwoty: 170.000,00zł została przekazana w całości na czas trwania działalności instytucji. W dniu 30 sierpnia 2022r. została podjęta Uchwała Rada Gminy Gostynin Nr 424/XLII/2022 w sprawie likwidacji samorządowej instytucji kultury – Gminnego Centrum Kultury i Tradycji Wsi w Białem.
- b. przekazano dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej z siedzibą w Solcu – 362.985,82zł na plan 363.000,00zł, (100,00%).

- c. wydatki w wysokości: 160.785,55zł na plan 189.409,75zł przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych w związku z utrzymaniem świetlic gminnych, co stanowi 84,89%.
- d. w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami wydatkowano kwotę 1.500,00zł dotyczącą aktualizacji Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Gostynin na lata 2022-2025 oraz kwotę 16.500,00zł dotyczącą usługi - wycinki drzew w parku zabytkowym w Lucieniu. Łączna kwota wydatków: 18.000,00zł na plan 19.500,00zł % - 92,31.
- e. Zaplanowane wydatki w kwocie 45.000,00 zł w pozostałej działalności zostały wydatkowane w kwocie 44.987,22zł (99,97%) - są to środki przeznaczone na wspieranie przedsięwzięć popularyzujących folklor i kultywujących tradycję, ze szczególnym uwzględnieniem nauki tańca i pieśni ludowych, skierowanych w szczególności do dzieci i młodzieży:
- umowa nr OR.526.12.2022 z dnia 12 maja 2022r. zawarta ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Szkoły w Lucieniu na zorganizowanie zajęć tanecznych w formie warsztatów dla członków Szkolnego Zespołu Pieśni i Tańca „Promyki Lucienia” – kwota 15.000,00zł.
 - umowa nr OR.526.13.2022 z dnia 12 maja 2022r. zawarta ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Ziemi Soleckiej na popularyzację folkloru i kultywowania tradycji w pieśni i tańcu ze szczególnym uwzględnieniem nauki tańca ludowego – kwota 15.000,00zł.
- Łącznie: 30.000,00zł

W dziale tym wydatkowano również środki na dotacje celowe zadań pn. „Wspieranie wydarzeń integrujących środowisko kobiet, pielęgnujących polskość oraz podnoszących świadomość obywatelską i kulturową”, w tym:

- 1.300,00zł dla Koła Gospodyń Wiejskich „Razem” w Zaborowie Starym na realizację zadania publicznego „Pielęgnowanie polskości – pamięć o tradycyjnych potrawach mazowieckich” (Umowa Nr PF.524.1.2022);
- 1.300,00zł dla Koła Gospodyń Wiejskich „Koziczanki” w Kozicach na realizację zadania publicznego „Pielęgnowanie polskości – pamięć o tradycyjnych potrawach mazowieckich” (Umowa Nr PF.524.2.2022);
- 1.200,00zł dla Koła Gospodyń Wiejskich „Napoleonki” w Legardzie na realizację zadania publicznego „Pielęgnowanie polskości – pamięć o tradycyjnych potrawach mazowieckich” (Umowa Nr PF.524.3.2022);
- 1.987,22zł dla Koła Gospodyń Wiejskich w Dąbrówce na realizację zadania publicznego „Pielęgnowanie polskości – pamięć o tradycyjnych potrawach mazowieckich” (Umowa Nr PF.524.4.2022);
- 1.300,00zł dla Koła Gospodyń Wiejskich „Halinowianki” w Halinowie na realizację zadania publicznego „Pielęgnowanie polskości – pamięć o tradycyjnych potrawach mazowieckich” (Umowa Nr PF.524.5.2022);
- 1.150,00zł dla Koła Gospodyń Wiejskich „Strzałki” na realizację zadania publicznego „Pielęgnowanie polskości – pamięć o tradycyjnych potrawach mazowieckich” (Umowa Nr PF.524.6.2022);
- 1.250,00zł dla Koła Gospodyń Wiejskich „Działamy Razem” w Klusku na realizację zadania publicznego „Pielęgnowanie polskości – pamięć o tradycyjnych potrawach mazowieckich” (Umowa Nr PF.524.7.2022);
- 2.000,00zł dla Koła Gospodyń Wiejskich w Sierakówku na realizację zadania publicznego „Pielęgnowanie polskości – pamięć o tradycyjnych potrawach mazowieckich” (Umowa Nr PF.524.8.2022);

- 2.000,00zł dla Koła Gospodyń Wiejskich „Koziczki” w Budach Kozickich na realizację zadania publicznego „Pielęgnowanie polskości – pamięć o tradycyjnych potrawach mazowieckich” (Umowa Nr PF.524.9.2022);
 - 1.500,00zł dla Koła Gospodyń Wiejskich w Solcu na realizację zadania publicznego „Pielęgnowanie polskości – pamięć o tradycyjnych potrawach mazowieckich” (Umowa Nr PF.524.10.2022);
- Łącznie: 14.987,22zł.

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano 477.118,85zł na plan: 586.433,71zł % - 81,36% na zadania:

- Budowa świetlicy wiejskiej w m. Budy Kozickie (działka będąca własnością gminy)
Plan: 64.000,00zł
Wykonanie: 44.944,29zł (70,23%)
Zadanie zrealizowane. Wykonanie i montaż kontenera z przeznaczeniem na świetlice wiejską –Zakład Produkcyjno-Usługowy FRAN-PAW Szymon Kacanowski ul. Ziejkowa 2, 09-500 Gostynin. Zakupiono pojemnik na szambo – P.B. POLBUD W. Włodarczyk Wola Łącka 37/1,09-520 Łąck oraz materiały budowlane.
- Budowa świetlicy wiejskiej w m. Krzywie (działka będąca własnością gminy)
Plan: 60.000,00zł
Wykonanie: 29.337,56zł (48,90%)
Zadanie zrealizowane. Wykonanie i montaż kontenera z przeznaczeniem na świetlice wiejską –Zakład Produkcyjno-Usługowy FRAN-PAW Szymon Kacanowski ul. Ziejkowa 2, 09-500 Gostynin (kwota: 19.060,61zł). Zakupiono materiały budowlane na łączną kwotę: 10.276,95zł – Główny dostawca: Kolanko Duo Sp. Z.o.o. ul. Płocka 40, 09-500 Gostynin, P.B. Polbud W. Włodarczyk Wola Łącka 37/1 09-520 Łąck. Poniesiono niższe koszty realizacji zadania.
- Budowa świetlicy wiejskiej w m. Zaborów Stary (działka będąca własnością gminy)
Plan: 53.210,00zł
Wykonanie: 52.801,28zł (99,23%)
Zadanie zrealizowane. Wykonawca: Przedsiębiorstwo Usługowo Transportowe ASAP DAWID Busler Zborów Stary 12, 09-500 Gostynin. – kontener modułowy.
- Wymiana pokrycia dachowego świetlicy wiejskiej w m. Kazimierzów (budynek w użyczeniu gminy) w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Kazimierzów
Plan: 65.654,34zł
Wykonanie: 64.000,00zł (97,48%)
Zadanie zrealizowane. Wykonawca: HAL-BUD Halama Sp. jawna, Leśniewice 13 09-500 Gostynin.
- Budowa świetlicy wiejskiej w m. Gaśno (działka będąca własnością gminy)
Plan: 2.500,0zł
Wykonanie: 900,00zł (36,00%)
Zadanie zrealizowane. Poniesiono niższe koszty na inwentaryzację budynku świetlicy z przyłączami. Wykonawca: GEOBIS Krzysztof Szmyt ul. A. Czapskiego 4/40 09-500 Gostynin.
- Budowa świetlicy wiejskiej w m. Bierzewice (działka będąca własnością gminy)
Plan: 5.000,00zł
Wykonanie: 0,00zł (0,00%)
Zadanie nie zostało wykonane, z uwagi na zbyt niskie środki zaplanowane na realizację inwestycji.
- Budowa świetlicy wiejskiej na działce gminnej nr 89/9 w m. Zaborów Stary (zakup kontenera) w ramach funduszu sołectkiego Zaborów Stary-Stanisławów
Plan: 11.158,72zł

Wykonanie: 11.158,72zł (100,00%)

Zadanie zrealizowano. Wykonawca: Przedsiębiorstwo Usługowo Transportowe ASAP DAWID Busler Zborów Stary 12, 09-500 Gostynin. – kontener modułowy.

- Budowa instalacji zbiornikowej na gaz płynny w świetlicy wiejskiej w m. Kozice (budynek w użyczeniu gminy)
Plan: 2.500,00zł
Wykonanie: 0,00zł (0,00%)
Zadanie nie zostało wykonane, z uwagi na zbyt niskie środki zaplanowane na realizację inwestycji.
- Budowa instalacji zbiornikowej na gaz płynny w świetlicy wiejskiej w m. Lucień (budynek w użyczeniu gminy)
Plan: 2.500,00zł
Wykonanie: 0,00zł (0,00%)
Zadanie nie zostało wykonane, z uwagi na zbyt niskie środki zaplanowane na realizację inwestycji.
- Zmiana przeznaczenia obiektu z handlowego na wiejską świetlicę w m. Baby Górne (działka gminna nr ewid.131/2 oraz budynek będący własnością gminy) w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Baby Górne - Zieleniec
Plan: 16.181,41zł
Wykonanie: 8.856,00zł (54,73%)
Zadanie zrealizowane. Poniesiono niższe nakłady na wykonanie dokumentacji projektowej na zmianę przeznaczenia obiektu z handlowego na świetlicę wiejską w m. Baby Górne. Wykonawca: AS ARCH Adrianna Sejbuk, 09-500 Gostynin ul. Kutnowska 102.
- Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w m. Baby Górne (działka gminna nr ewid.131/2 oraz budynek będący własnością gminy) w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Baby Górne – Zieleniec
Plan: 4.000,00zł
Wykonanie: 0,00zł (0,00%)
Zadanie nie zrealizowane, z uwagi na zbyt niskie środki zabezpieczone na przedmiotową inwestycję.
- Budowa świetlicy wiejskiej wraz z dokumentacją w m. Belno (działka będąca własnością gminy) w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Belno - Pomarzanki
Plan: 19.595,03zł
Wykonanie: 244,70zł (1,25%)
W dniu 02.02.2022 podpisano umowę z AS ARCH Adrianna Sejbuk, 09-500 Gostynin ul. Kutnowska 102 na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę świetlicy wiejskiej w m. Belno – kwota ww. usługi 8.487,00zł. Na etapie wydawania decyzji o warunkach zabudowy, strona postępowania (właściciel sąsiedniej nieruchomości) odwołała się od decyzji o warunkach zabudowy do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. SKO dwukrotnie rozpatrywało decyzję, uznając w roku 2023 - że decyzja jest wydana prawidłowo. W roku 2022 nie można było dokończyć dokumentacji, z uwagi na odwołanie strony. Jednocześnie zrezygnowano z umowy na dofinansowanie zadania ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2022” - umowa nr W/UMWM-UU/UM/RW/1595/2022 na kwotę 10.000,00zł.
- Zakup materiałów i utwardzenie terenu przy budynku świetlicy wiejskiej w m. Dąbrówka (działka będąca własnością gminy) w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Dąbrówka
Plan: 16.418,77zł
Wykonanie: 16.365,92zł (99,68%)
Zadanie zrealizowane. Wykonawcą Gminny Zakład Komunalny w Solcu. Główny dostawca materiałów – KMR Majchrzak Spółka Jawna, ul. Płocka 34A 09-500 Gostynin.
- Budowa świetlicy wiejskiej na działce gminnej nr ewid. 25/4 w m. Halinów w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Feliksów

Plan: 12.057,24zł

Wykonanie: 12.057,24zł (100,00%)

Zadanie zrealizowane. Wykonawca dokumentacji projektowej: AS ARCH Adrianna Sejbuk, 09-500 Gostynin ul. Kutnowska 102. Tyczenie świetlicy, mapy do celów projektowych – Geobis K. Szmyt, Ul. A. Czapskiego 4/40, 09-500 Gostynin. Główny dostawca materiałów: OLI-BUD A.Zielińska-Myszkowska Ruszków 12a 09-500 Gostynin.

- Zakup materiałów i wykonanie utwardzenia terenu przy świetlicy wiejskiej w m. Gašno (działka będąca własnością gminy) w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Gašno

Plan: 4.637,01zł

Wykonanie: 4.629,04zł (99,83%)

Zadanie zrealizowane. Wykonawcą Gminny Zakład Komunalny w Solcu. Dostawca materiałów: KMR Majcgrzak Sp. jawna, ul. Płocka 34A, 09-500 Gostynin.

- Budowa świetlicy wiejskiej na działce gminnej nr ewid. 25/4 w m. Halinów w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Halinów

Plan: 13.389,12zł

Wykonanie: 13.389,12zł (100,00%)

Zadanie zrealizowane. Wykonawca dokumentacji projektowej: AS ARCH Adrianna Sejbuk, 09-500 Gostynin ul. Kutnowska 102. Tyczenie świetlicy, mapy do celów projektowych – Geobis K. Szmyt, Ul. A. Czapskiego 4/40, 09-500 Gostynin. Główny dostawca materiałów: OLI-BUD A.Zielińska-Myszkowska Ruszków 12a 09-500 Gostynin.

- Budowa świetlicy wiejskiej na działce gminnej nr ewid. 25/4 w m. Halinów w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Stanisławów Skrzański.

Plan: 17.054,02zł

Wykonanie: 17.054,02zł (100,00%)

Zadanie zrealizowane. Wykonawca dokumentacji projektowej: AS ARCH Adrianna Sejbuk, 09-500 Gostynin ul. Kutnowska 102. Tyczenie świetlicy, mapy do celów projektowych – Geobis K. Szmyt, Ul. A. Czapskiego 4/40, 09-500 Gostynin. Główny dostawca materiałów: OLI-BUD A.Zielińska-Myszkowska Ruszków 12a 09-500 Gostynin.

- Budowa świetlicy wiejskiej w m. Choinek (zakup kontenera wraz z dokumentacją) – działka będąca własnością gminy w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Choinek

Plan: 72.275,00zł

Wykonanie: 60.298,85zł (83,43%)

Zadanie zrealizowane. Wykonanie, dostawa i montaż kontenera z przeznaczeniem na świetlice wiejską – Zakład Produkcyjno-Usługowy FRAN-PAW Szymon Kacanowski ul. Ziejkowa 2, 09-500 Gostynin Zakupiono materiały budowlane – PHU Spółka Z.o.o. – Grupa SBS ul. Kazimierza Wielkiego 35A, 09-402 Płock. Zakupiono pojemnik na szambo – P.B. POLBUD W. Włodarczyk Wola Łącka 37/1, 09-520 Łąck.

Na powyższe zadanie została udzielona dotacja ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022” w kwocie 10.000,00zł.

- Budowa świetlicy wiejskiej na działce gminnej w m. Krzywie w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Krzywie

Plan: 20.914,39zł

Wykonanie: 20.914,39zł (100,00%)

Zadanie zrealizowane. Wykonanie i montaż kontenera z przeznaczeniem na świetlice wiejską – Zakład Produkcyjno-Usługowy FRAN-PAW Szymon Kacanowski ul. Ziejkowa 2, 09-500 Gostynin

- Zakup materiałów (kostki brukowej) i wykonanie utwardzenia terenu przy Domu Ludowym w m. Legarda (nieruchomość gminna) w ramach funduszu sołectwa Legarda
Plan: 14.161,30zł
Wykonanie: 12.744,19zł (89,99%)
Zadanie zrealizowane. Dostawca kostki brukowej, obrzeży, krawężników, odwodnienia – KMR Majchrzak Sp. jawna, ul. Płocka 34A, 09-500 Gostynin. Dostawca materiałów budowlanych – OLI-BUD A. Zielińska-Myszkowska, Ruszków 12a , 09-500 Gostynin. Zadanie realizowane przez Gminny Zakład Komunalny, stąd powstały oszczędności w nakładach finansowych, nie zlecono wykonania firmie zewnętrznej.
- Budowa świetlicy wiejskiej na działce gminnej nr ewid. 25/4 w m. Halinów w ramach funduszu sołectwa Nowa Wieś.
Plan: 12.900,47zł
Wykonanie: 12.900,47zł (100,00%)
Zadanie zrealizowane. Wykonawca dokumentacji projektowej: AS ARCH Adrianna Sejbuk, 09-500 Gostynin ul. Kutnowska 102. Tyczenie świetlicy, mapy do celów projektowych – Geobis K. Szmyt, Ul. A. Czapskiego 4/40, 09-500 Gostynin. Główny dostawca materiałów: OLI-BUD A.Zielińska-Myszkowska Ruszków 12a 09-500 Gostynin.
- Ogrodzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w m. Podgórze (działka w użyczeniu gminy) w ramach funduszu sołectwa Podgórze.
Plan: 18.568,85zł
Wykonanie: 18.537,95zł (99,83%)
Zadanie zrealizowane. Wykonawcą Gminny Zakład Komunalny w Solcu. Zakupiono ogrodzenie panelowe w OLI-BUD A. Zielińska-Myszkowska, Ruszków 12a, 09-500 Gostynin oraz płyty ogrodzeniowe: FRSNCE-GOST ul. Kutnowska 102, 09-500 Gostynin.
- Budowa instalacji c.o. - ogrzewanie świetlicy w Podgórzu (budynek w użyczeniu gminy) w ramach funduszu sołectwa Podgórze.
Plan: 30,90zł
Wykonanie: 30,90zł (100,00%)
Zadanie zrealizowane. Wykonawca: KLIMA-TECH ul. Sienkiewicza 25 09-300 Kutno – wykonawca instalacji c.o.
- Budowa instalacji c.o. - ogrzewanie świetlicy w Podgórzu (budynek w użyczeniu gminy) w ramach funduszu sołectwa Emilianów.
Plan: 13.800,00zł
Wykonanie: 12.292,62zł (89,08%)
Zadanie zrealizowane. Wykonawca: KLIMA-TECH ul. Sienkiewicza 25 09-300 Kutno – wykonawca instalacji c.o.
- Budowa instalacji c.o. - ogrzewanie świetlicy w Podgórzu (budynek w użyczeniu gminy) w ramach funduszu sołectwa Bolesławów.
Plan: 12.031,52zł
Wykonanie: 11.845,98zł (98,46%)
Zadanie zrealizowane. Wykonawca: KLIMA-TECH ul. Sienkiewicza 25 09-300 Kutno – wykonawca instalacji c.o.
- Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w m. Skrzany (działka w użyczeniu gminy) w ramach funduszu sołectwa Skrzany
Plan: 17.982,47zł
Wykonanie: 17.982,47zł (100,00%)

Zadanie zrealizowane. Wykonawca: Firma Handlowo Usługowa Michał Giętka, Antoninów 25, 09-500 Gostynin.

- Zakup kostki brukowej wraz z niezbędnymi materiałami potrzebnymi do utwardzenia terenu przy świetlicy wiejskiej w m. Solec (działka w użyczeniu gminy) w ramach funduszu sołectkiego Solec-Wrząca

Plan: 18.944,05zł

Wykonanie: 18.917,19zł (99,86%)

Zadanie zrealizowane. Zakupiono kostkę brukową – główni dostawcy: KMR Majchrzak Spółka jawna, ul. Płocka 34A, 09-500 Gostynin, OLI-BUD A. Zielińska-Myszkowska Rusków 12a, 09-500 Gostynin – kostka, krawężniki, paleta. LUX GLAZ A. Gościński, Bierzewice 56, 09-500 Gostynin – gruzobeton, Firma Handlowo – Usługowa JAWIS Góry małe 32 09-530 Gabin – masa betonowa.

- Zakup kostki na utwardzenie placu przed budynkiem gminnym (świetlica wiejska) we wsi Zaborów Nowy w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Zaborów Nowy - Huta Zaborowska

Plan: 10.000,00zł

Wykonanie: 9.915,95zł (99,16%)

Zadanie zrealizowane. Zakup kostki brukowej - OLI-BUD A. Zielińska-Myszkowska Rusków 12a, 09-500 Gostynin.

- Zakup i montaż monitoringu świetlicy wiejskiej w m. Solec (budynek w użyczeniu gminy) w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Solec- Wrząca

Plan: 5.000,00zł

Wykonanie: 5.000,00zł (100,00%)

Zadanie zrealizowane. Wykonawca: IBS Bartosz Sikorski Solec 51, 09-500 Gostynin.

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

Plan – 110.500,00zł

Wykonanie – 73.831,40zł

% - 66,82

Rezerwy i pomniki przyrody – w ww. kwocie jest:

- kwota 1.728,00zł dotycząca wycinki drzew rosnących na terenie Parku Zabytkowego w Lucieniu – pomniki przyrody,
- kwota 62.640,00zł dotycząca zabiegów pielęgnacyjnych pomników przyrody,
- kwota 8.500,00zł dotycząca ekspertyzy dendrologicznej drzew będących pomnikami przyrody zlokalizowanych na terenie Gminy Gostynin,
- kwota 963,40zł dotycząca tabliczek informacyjnych o nazwie pomnika przyrody.

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan – 564.084,57zł

Wykonanie – 542.834,01zł

% - 96,23

W ramach wydatków bieżących wydatkowano: 98.234,92zł na plan: 109.700,00zł, % - 89,55 na:

- a. utrzymanie obiektu sportowego – boisk szkolnych i gminnych na terenie Gminy Gostynin - 21.234,92zł na plan 32.700,00zł, tj. 64,99%.
- b. przekazano dotację celową w wysokości: 25.000,00 zł jednostce spoza sektora finansów publicznych tj. Stowarzyszeniu o nazwie: Klub Sportowy „Błyskawica” Lucień na realizację zadania publicznego pn. „Piłka nożna w Gminie Gostynin – szkolenie i udział w rozgrywkach dorosłych, dzieci i młodzieży w dyscyplinie piłka nożna,
- c. przekazano dotację celową w wysokości: 15.000,00 zł jednostce spoza sektora finansów publicznych tj. Stowarzyszeniu o nazwie: Uczniowski Klub Sportowy Zwoleń „TEAM” na realizację zadania publicznego pn. „Udział dzieci, młodzieży i osób dorosłych z terenu Gminy Gostynin we współzawodnictwie sportowym na łyżwach i wrotkach oraz w ogólnorozwojowych zajęciach sportowych w roku 2022”,
- d. przekazano dotację celową w wysokości: 30.000,00 zł jednostce spoza sektora finansów publicznych tj. Stowarzyszeniu o nazwie: Klub Sportowy „Błyskawica” Lucień na realizację zadania publicznego pn. „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz podnoszenie sprawności fizycznej dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców GG w roku”.
- e. przekazano nagrody uznaniowe dla uczniów z terenu Gminy Gostynin za osiągnięcia sportowe (na podstawie Uchwały Nr 34/XLIII/2014 Rady Gminy Gostynin z dnia 30 kwietnia 2014r.) w wysokości ogólniej 7.000,00zł.

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano: 444.599,09zł na plan 454.384,57zł, % - 97,85 na:

- Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Lucieniu
Plan: 236.000,00zł
Wykonanie: 234.870,00zł (99,52zł)
Zadanie zrealizowane. Wykonawca robót: GLOBAL SYSTEMS M. Balcerzak kard. Stefana Wyszyńskiego 5 09-500 Gostynin. Zadanie dofinansowane z programu „Mazowsze dla sportu” zgodnie z umową W/UMWM-UU/UM/ES/4381/2022 z dnia 08 lipca 2022r.
- Wykonanie bieżni przy boisku szkolnym w m. Krzywie
Plan: 12.935,45zł
Wykonanie: 6.899,08zł (53,33%)
Zakupiono materiały: piasek, obrzeża. Dostawca: Zakład Usługowo-Handlowy H. Kierzkowski Dębowo 38, 87-821 Baruchowo. Niższe koszty wykonania zadania, z uwagi na realizację zadania przez Gminny Zakład Komunalny w Solcu.
- Budowa siłowni zewnętrznej wraz z dokumentacją na działce gminnej nr ewid. 174/1 w m. Białe w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Białe – Antoninów
Plan: 36.778,24zł
Wykonanie: 36.767,02zł (99,97%)
Zadanie zostało zrealizowane. Opracowano dokumentację projektową; dostarczono i zamontowano 5szt urządzeń siłowni zewnętrznej; zakupiono tablicę informacyjną; zakupiono kostkę brukową i obrzeża; 2 kosze, 4 ławki. Projektant: AS ARCH Adrianna Sejbuk I. Kutnowska 102, 09-500 Gostynin; Dostawcy: NOBA EXIM Bartłomiej Norkowski, Kawęczyn 1, 87-123 Dobrzejewice; Stamp – Grawer Waclaw Kłosiński ul. Tadeusza Kościuszki 3, 09-500 Gostynin; KMR Majchrzak Spółka jawna ul. Płocka 34A, 09-500 Gostynin, JW. REKORD Sp. z o.o. ul. Jęczmienna 2/4/6, 94-202 Łódź. Zadanie dofinansowane ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2022” - umowa nr W/UMWM-UU/UM/RW/1598/2022 na kwotę 10.000,00zł.
- Zakup urządzeń na plac zabaw w m. Bierzewice wraz z dokumentacją (działka będąca własnością gminy) w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Bierzewice

Plan: 25.366,06zł

Wykonanie: 25.323,24zł (99,83%)

Zadanie zostało zrealizowane. Opracowano dokumentację projektową; dostarczono i zamontowano 4szt urządzeń zabawowych. Projektant: AS ARCH Adrianna Sejbuk ul. Kutnowska 102, 09-500 Gostynin; Dostawca: Happy s.c. R. Kołacki, Ł. Cyran, A. Czyran Dys. ul. Ogrodowa 31, 21-003 Ciecierzyn.

- Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę placu zabaw i siłowni plenerowej na działce nr ewid. 4/10 w m. Mysłownia Nowa – działka będąca własnością gminy w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Jaworek
Plan: 4.800,00zł

Wykonanie: 4.797,00zł (99,94%)

Zadanie zostało zrealizowane. Projektant: AS ARCH Adrianna Sejbuk ul. Kutnowska 102, 09-500 Gostynin.

- Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw i siłownię plenerową na działce nr ewid. 4/10 w m. Mysłownia Nowa - działka będąca własnością gminy w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Jaworek

Plan: 20.690,33zł

Wykonanie: 20.573,40zł (99,43%)

Zadanie zostało zrealizowane. Dostarczono i zamontowano 1szt urządzeń siłowni zewnętrznej oraz 1szt urządzeń zabawowych oraz tablicę informacyjną. Dostawcy: WOODLIT sp. z o.o. Sp. k. ul. Szosa Chelmińska 169a/9, 87-100 Toruń; NOBA EXIM Bartłomiej Norkowski Kawęczyn 1, 87-123 Dobrzejewice; Stamp – Grawer Waclaw Kłosiński ul. Tadeusza Kościuszki 3, 09-500 Gostynin.

- Budowa siłowni zewnętrznej oraz placu zabaw w m. Miałkówek na działce nr ewid. 71/5 - działka będąca własnością gminy w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Miałkówek - Budy Lucieńskie

Plan: 13.308,80zł

Wykonanie: 13.185,60zł (99,07%)

Zadanie zostało zrealizowane. Opracowano dokumentację projektową; dostarczono i zamontowano 1szt urządzeń zabawowych oraz 1szt urządzeń siłowni zewnętrznej. Projektant: AS ARCH Adrianna Sejbuk ul. Kutnowska 102, 09-500 Gostynin. Dostawcy: NOBA EXIM Bartłomiej Norkowski, Kawęczyn 1, 87-123 Dobrzejewice; Happy s.c. R. Kołacki, Ł. Cyran, A. Czyran Dys. ul. Ogrodowa 31, 21-003 Ciecierzyn.

- Budowa siłowni zewnętrznej wraz z dokumentacją na terenie boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej w Emilianowie (działka będąca własnością gminy) w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Stefanów

Plan: 13.650,85zł

Wykonanie: 13.050,30zł (95,60%)

Zadanie zostało zrealizowane. Opracowano dokumentację projektową; dostarczono i zamontowano 2szt urządzeń siłowni zewnętrznej. Projektant: AS ARCH Adrianna Sejbuk ul. Kutnowska 102, 09-500 Gostynin. Dostawcy: NOBA EXIM Bartłomiej Norkowski, Kawęczyn 1, 87-123 Dobrzejewice.

- Zakup i wykonanie ogrodzenia placu zabaw oraz siłowni na działce nr ewid. 4/10 w m. Mysłownia Nowa – działka będąca własnością gminy w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Mysłowni Nowa

Plan: 16.711,97zł

Wykonanie: 14.991,50zł (89,71%)

Zadanie zostało zrealizowane. Zakupiono panele ogrodowe, słupki, bramę, furtki – dostawca: METFIX Sp. z o.o. ul. Otolińska 29F 09-407 Płock. Zakup cementu – OLI-BUD A. Zielińska-Myszkowska Ruszków 12a 09-500 Gostynin. Wykonawca robót – Gminny Zakład Komunalny w Solcu – niższe koszty realizacji zadania.

- Budowa placu zabaw na działce gminnej nr ewid. 83/3 w m. Nagodów w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Nagodów- Rumunki

Plan: 37.120,30zł

Wykonanie: 37.119,98zł (100,00%)

Zadanie zostało zrealizowane. Opracowano dokumentację projektową; dostarczono i zamontowano 2szt urządzeń zabawowych oraz tablicę informacyjną. Projektant: AS ARCH Adrianna Sejbuk ul. Kutnowska 102, 09-500 Gostynin. Dostawcy: WOODLIT sp. z o.o. Sp. k. ul. Szosa Chełmińska 169a/9, 87-100 Toruń; Happy s.c. R. Kołacki, Ł. Cyran, A. Czyran Dys. ul. Ogrodowa 31, 21-003 Ciecierzyn; Stamp – Grawer Waclaw Kłosiński ul. Tadeusza Kościuszki 3, 09-500 Gostynin.

- Budowa siłowni zewnętrznej w m. Sierakówek - działka nr ewid. 204, będąca w użyczeniu gminy w ramach sołectwa Sierakówek – Kleniew

Plan: 37.022,57zł

Wykonanie: 37.021,97zł (100,00%)

Zadanie zostało zrealizowane. Opracowano dokumentację projektową; dostarczono i zamontowano 7szt urządzeń siłowni zewnętrznej oraz tablicę informacyjną. Projektant: AS ARCH Adrianna Sejbuk ul. Kutnowska 102, 09-500 Gostynin. Dostawcy: NOBA EXIM Bartłomiej Norkowski, Kawęczyn 1, 87-123 Dobrzejewice, Stamp–Grawer Waclaw Kłosiński ul. Tadeusza Kościuszki 3, 09-500 Gostynin. Zadanie dofinansowane ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2022” - umowa nr W/UMWM-UU/UM/RW/1603/2022 na kwotę 10.000,00zł.

VII. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 9.449.778,56zł tj. 84,21% planu. Realizacja poszczególnych zadań majątkowych została szczegółowo omówiona w pkt VI – szczegółowa analiza wydatków wg klasyfikacji budżetowej za 2022 rok:

1. Wykonanie wydatków majątkowych przedstawiono w załączniku Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostynin za 2022 rok,
2. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2022 rok przedstawiono w Załączniku Nr 10 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostynin za 2022 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 z wykonawcami zostały zawarte). Rada Gminy Gostynin podjęła Uchwałę Nr 454/XLV/2022 z dnia 29 grudnia 2022r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2022 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków.

W dniu 15 grudnia 2022r. Wykonawca Global Systems Marcin Balcerzak przedłożył pismo o przedłużenie terminu realizacji robót zadań:

Przebudowa drogi gminnej w m. Polesie,
Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Osiny,
Przebudowa drogi gminnej w m. Gorzewo – Klusek,
Przebudowa drogi gminnej w m. Zaborów Stary,
Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Leśniewice,
Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Emilianów,
Przebudowa drogi wewnętrznej w Górkach Drugich,
Przebudowa drogi gminnej w m. Skrzany – Feliksów,
Przebudowa drogi gminnej w m. Gulewo,

Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Sieraków,

Przebudowa drogi wewnętrzne w m. Jaworek – Zwoleń,

motywując swoje przedłużenie występującymi na rynku transportowym (głównie PKP) ograniczeniami w dostawach kruszyw kopalnianych na skutek zwiększonego obłożenia kolei transportem węgla, albowiem ograniczenie dostaw ciepła z produktów ropopochodnych skutkowało wzrostem zapotrzebowania na węgiel, skutkiem czego został ograniczony transport kolejowy innych materiałów na rzecz węgla.

W dniu 15 grudnia 2022r. wykonawca BMB Budownictwo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa przedłożył pismo o przedłużenie terminu wykonania robót w ramach zadania Przebudowa i modernizacja placu zabaw w m. Białotarsk motywując swoje przedłużenie terminu warunkami atmosferycznymi. Ustalono wykaz zadań inwestycyjnych niewygasających z upływem roku 2022 (ostateczny termin wykonania ustalono na 30 czerwca 2023r.). Kwota ogółem wydatków niewygasających wynosi 3.099.292,50zł (są to wydatki majątkowe). Środki na wydatki niewygasające zostały zabezpieczone na odrębnym subkoncie konta podstawowego gminy

WYKAZ WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM 2022 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	w tym wydatki majątkowe
1.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Skrzany - Feliksów	183.270,00	183.270,00
2.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Polesie	194.340,00	194.340,00
3.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Gulewo	303.810,00	303.810,00
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Gorzewo-Klusek	814.260,00	814.260,00
5.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Zaborów Stary	182.040,00	182.040,00
6.	600	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Sieraków	94.710,00	94.710,00
7.	600	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Leśniewice	359.160,00	359.160,00
8.	600	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Osiny	243.540,00	243.540,00
9.	600	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Jaworek-Zwoleń	242.310,00	242.310,00
10.	600	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Emilianów	263.220,00	263.220,00
11.	600	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej w Górkach Drugich	158.670,00	158.670,00
12.	801	80195	6050	Przebudowa i modernizacja placu zabaw w m. Białotarsk	59 962,50	59.962,50
OGÓLEM					3.099.292,50	3.099.292,50

Zgodnie z art. 263 ust. 2 ustawy o finansach publicznych Rada Gminy Gostynin ustaliła wykaz i plan finansowy wydatków, które nie wygasły z końcem 2021r. na kwotę ogółem 1.491.255,09zł. Termin realizacji ustalono na 30 czerwca 2022r. czyli zgodnie z art. 263 ust. 4 ustawy o finansach publicznych.

Do ww. terminu zrealizowano zadania:

1. Rozbudowa z przebudową budynku Szkoły Podstawowej w Sierakówku wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu – kwota 576.115,98zł,
2. Przebudowa drogi gminnej w m. Solec – Baby Dolne – kwota 142.689,84zł na plan 143.452,44zł (nie wykonano przepustu, niższa kwota wykonania zadania o kwotę:762,60zł.)

Nie zrealizowano zadań w ramach wydatków niewygasających na dzień 30.06.2022r:

1. Przebudowa drogi gminnej w m. Bierzewice – kwota 44.640,00zł
2. Przebudowa drogi gminnej w m. Polesie – kwota 168.588,18zł
3. Przebudowa drogi gminnej w m. Nagodów – kwota 156.072,28zł
4. Przebudowa drogi gminnej w m. Józefków-Białotarsk – kwota 141.182,31zł
5. Przebudowa drogi gminnej w m. Helenów – kwota 116.828,70zł
6. Przebudowa drogi gminnej w m. Gorzewo – kwota 129.681,20zł
7. Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze gminnej w m. Anielin – kwota 14.694,00zł.

Kwota niewydatkowana do 30 czerwca 2022r. wynosi 772.449,27zł. Środki zostały przekazane na rachunek podstawowy gminy.

VIII. ODPIS NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

Odpis na ZFŚS na dzień sprawozdawczy wynosi: **920.109,71 zł**, w tym:

- w Dz. 400 Rozdz. 40002	-	14.827,04 zł tj. 100,00 % planu
- w Dz. 750 Rozdz. 75023	-	91.596,43 zł tj. 100,00 % planu
- w Dz. 801 Rozdz. 80101	-	463.857,67 zł tj. 100,00 % planu,
- w Dz. 801 Rozdz. 80103	-	40.468,27 zł tj. 100,00 % planu,
- w Dz. 801 Rozdz. 80106	-	36.151,10 zł tj. 100,00 % planu,
- w Dz. 801 Rozdz. 80107	-	32.760,38 zł tj. 100,00 % planu,
- w Dz. 801 Rozdz. 80113	-	3.325,94 zł tj. 100,00 % planu,
- w Dz. 801 Rozdz. 80148	-	9.562,08 zł tj. 100,00 % planu,
- w Dz. 801 Rozdz. 80149	--	1.875,85 zł tj. 100,00 % planu,
- w Dz. 801 Rozdz. 80150	-	30.409,85 zł tj. 100,00 % planu,
- w Dz. 801 Rozdz. 80195	-	127.369,39 zł tj. 100,00 % planu,
- w Dz. 852 Rozdz. 85219	-	22.865,83 zł tj. 100,00 % planu,
- w Dz. 855 Rozdz. 85502	-	4.988,91 zł tj. 100,00 % planu,
- w Dz. 900 Rozdz. 90001	-	4.988,91 zł tj. 100,00 % planu,
- w Dz. 900 Rozdz. 90002	-	6.651,88 zł tj. 100,00 % planu,
- w Dz. 900 Rozdz. 90095	-	28.410,18 zł tj. 100,00 % planu.

IX. Stan należności i zobowiązań

Należności oraz wybrane aktywa finansowe:

- depozyty na żądanie	11.701.348,34zł
- należności wymagalne	3.730.833,25zł
w tym:	
▪ z tytułu dostaw towarów i usług	23.600,77zł
▪ pozostałe :	3.707.232,48zł
z tego:	
- przedsiębiorstwa niefinansowe	447.116,02zł
- gospodarstwa domowe	3.238.612,71zł
- pozostałe należności :	198.391,35zł
w tym	

▪ z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne	198.391,35zł
w tym:	
- dla dłużników należących do gr. I	10.866,92zł
- przedsiębiorstwa niefinansowe	1.420,00zł
- gospodarstwa domowe	186.104,43zł

Zobowiązania według tytułów dłużnych na dzień 31.12.2022r. wynoszą: 895.000,00zł, w tym:

– długoterminowe pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie	355.000,00zł,
– długoterminowy kredyt z BS O/Gostynin	540.000,00zł.

Gmina Gostynin na 31.12.2022 roku nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Zobowiązania niewymagalne dotyczące wydatków budżetu Gminy na koniec okresu sprawozdawczego – 31.12.2022r. wynoszą **2.269.672,83zł**. Dotyczą min. zakupu materiałów i usług, zakupu usług pozostałych, zakupu energii elektrycznej, dodatkowych wynagrodzeń rocznych i pochodnych.

Niewykorzystane środki pieniężne specjalnego przeznaczenia na rachunku bieżącym budżetu w 2022 roku

Niewykorzystane środki pieniężne (specjalnego przeznaczenia) na rachunku bieżącym budżetu w 2022 roku w łącznej kwocie 6.793.175,51zł 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, niewydatkowane w 2022r. w wysokości: 4.957.987,43zł,
 - b) niewykorzystane środki na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie: 78.731,79zł,
 - c) niewykorzystane w 2022 roku środki w ramach zadań ujętych w ustawie o gospodarce odpadami w kwocie: 136.542,78zł,
 - d) niewykorzystanych w 2022 roku środki w ramach zadań ujętych w ustawie – prawo ochrony środowiska w kwocie: 5.174,49zł,
 - e) otrzymane w 2021 roku środki jako Nagroda w Konkursie Rosnąca Odporność w kwocie 500.000,00 zł. Niewydatkowana kwota w 2022 roku wynosi 86.110,00zł,
 - 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: 2.500.000,00zł (wpływ środków w 2020r.) na zadanie: Budowa budynku urzędu gminy wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w m. Gostynin – niewydatkowane w roku 2022 w wysokości: 951.585,72zł.
 - g) 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 (wpływ środków w 2021r.) na zadanie: Budowa sieci wodociągowej w m. Sokołów. Kwota wydatkowana w 2022r. 0,00zł.

- 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: 33.492,30zł w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy jst oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - projekt grantowy „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”.
- 3) 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: 343.551,00zł w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia (wpływ w roku 2022 w wysokości: 358.710,00zł)

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 – 1.074.645,06zł na plan 1.074.645,06zł,
- realizację zadań z zakresu ewidencji ludności, spraw wojskowych, działalności gospodarczej, wydawania dowodów osobistych – 101.306,74zł na plan 101.306,74zł,
- aktualizację stałego rejestru wyborców – 2.531,00zł na plan 2.531,00zł,
- na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – 60.177,77zł na plan 60.891,89zł,
- zryczałtowane dodatki energetyczne dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi zadania – 478,17zł na plan 478,17zł,
- na realizację wypłaty świadczenia pieniężnego dla każdego podmiot, w tym osób fizycznych prowadzących gospodarstwa domowe, które zapewniają zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy – 1.675.067,63zł na plan 1.682.695,00zł,
- realizację świadczeń wychowawczych stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – rządowy program Rodzina 500 plus – 5.232.163,73zł na plan 5.238.182,73zł,
- realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń funduszu alimentacyjnego, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowne oraz obsługa wypłaty ww. świadczeń – 5.172.191,42zł na plan 5.184.000,00zł,
- realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych Karta Dużej Rodziny – wydatkowano 2.177,00zł na plan 2.177,00zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 41.939,04zł na plan 44.700,00zł.

Gmina otrzymała dotację na zadanie z zakresu administracji rządowej w łącznej kwocie: 13.362.677,56zł na plan 13.391.607,59zł, tj. (99,78%).

W roku 2022 Gmina z dotacji celowych na zadania rządowe wydatkowała kwotę 13.362.677,56zł na plan 13.391.607,59zł tj. 99,78% planu.

XI. Wydatki na 2022 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego

Łączny plan wydatków w ramach funduszu sołeckiego : 1.129.621,51zł

w tym :

- wydatki bieżące: 531.789,58zł
- wydatki majątkowe: 597.831,93zł

Wykonanie wydatków w ramach funduszu sołeckiego dot. wydatków bieżących: 497.541,75zł % - 93,56

Rozdział: Drogi publiczne gminne: 319.477,64zł

Rozdział: Gospodarka gruntami i nieruchomościami: 0,00zł

Rozdział: Promocja jednostek samorządu terytorialnego: 12.131,39zł

Rozdział: Ochotnicze straże pożarne: 39.602,66zł

Rozdział: Utrzymanie zieleni w miastach i gminach: 192,00zł

Rozdział: Oświetlenie ulic, placów i dróg: 1.497,00zł.

Rozdział: Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby: 119.761,07zł

Rozdział: Obiekty sportowe: 4.879,99zł

Wykonanie wydatków w ramach funduszu sołeckiego dot. wydatków majątkowych: 533.770,90zł % -

Rozdział: Drogi publiczne gminne: 3.605,41zł

Rozdział: Drogi wewnętrzne: 18.397,95zł

Rozdział: Gospodarka gruntami i nieruchomościami: 38.848,57zł

Rozdział: Ochotnicze straże pożarne: 27.199,99zł

Rozdział: Oświetlenie ulic, placów i dróg: 16.272,18zł.

Rozdział: Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby: 266.616,79zł

Rozdział: Obiekty sportowe: 162.830,01zł.

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. Sokółów w wysokości: 200.000,00zł Realizacja w latach: 2022-2023 – wpływ środków 18.06.2021r. W roku 2022 nie wydatkowano środków.
- 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.). Wydatkowano: 1.548.414,28zł. % - 61,94.

XIII. Realizacja dochodów i wydatków za 2022 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 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
853			DOCHODY - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10.790.702,37	10.512.252,51
	85395		Pozostała działalność	10.790.702,37	10.512.252,51
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10.790.702,37	10.512.252,51
			PRZYCHODY roku 2022	3.000.000,00	3.000.000,00
		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 odrębnych ustawach	3.000.000,00	3.000.000,00
			PRZYCHODY roku 2023	0,00	200.000,00
		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 odrębnych ustawach	0,00	200.000,00
			OGÓŁEM	13.790.702,37	13.712.252,51

Wykonanie planu finansowego Środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gminy Gostynin w zakresie wydatków na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
750			Administracja publiczna	2.500.000,00	1.548.414,28
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2.500.000,00	1.548.414,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa budynku urzędu gminy wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w m. Gostynin - środki do wykorzystania w latach 2022-2024)	2.500.000,00	1.548.414,28
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500.000,00	413.890,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	25.000,00	25.000,00
		6170	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (konkurs- Rosnąca odporność)	25.000,00	25.000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	50.000,00	50.000,00
		6170	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (konkurs – Rosnąca odporność)	50.000,00	50.000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	425.000,00	338.890,00

		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - zakup fabrycznie nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Lucień (konkurs- Rosnąca odporność)	425.000,00	338.890,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10.790.702,37	10.512.252,51
	85395		Pozostała działalność	10.790.702,37	10.512.252,51
		3110	Świadczenia społeczne	10.579.120,63	10.308.620,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136.697,33	134.984,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24.168,00	23.930,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3.115,00	2.735,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.150,00	10.146,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.346,41	22.615,49
		4300	Zakup usług pozostałych	12.090,00	9.204,45
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15,00	15,00
RAZEM WYDATKI				13.790.702,37	12.474.556,79

XIV. Realizacja dochodów i wydatków za 2022 rok z środków z Funduszu Pomocy.

Wykonanie planu finansowego środków Funduszu Pomocy w zakresie dochodów na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie
DOCHODY OGÓŁEM				1.065.854,07	986.667,60
750			Administracja publiczna	8.572,17	8.572,17
	75095		Pozostała działalność	8.572,17	8.572,17
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8.572,17	8.572,17
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	67.056,00	653.842,99
	75495		Pozostała działalność	674.056,00	653.842,99
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	674.056,00	653.842,99
801			Oświata i wychowanie	212.428,00	197.976,77
	80195		Pozostała działalność	212.428,00	197.976,77
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	212.428,00	197.976,77
852			Pomoc społeczna	87.930,00	62.498,37
	85295		Pozostała działalność	87.930,00	62.498,37

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	87.930,00	62.498,37
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	19.500,00	5.234,00
	85495		Pozostała działalność	19.500,00	5.234,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	19.500,00	5.234,00
855			Rodzina	63.367,90	58.543,30
	85595		Pozostała działalność	63.367,90	58.543,30
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	63.367,90	58.543,30

Wykonanie planu finansowego środków Funduszu Pomocy w zakresie wydatków na 2022 rok

				Plan	Wykonanie
WYDATKI OGÓLEM				1.065.854,07	984.851,58
750			Administracja publiczna	8.572,17	6.760,79
	75095		Pozostała działalność	8.572,17	6.760,79
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1.976,00	504,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3.933,40	3.700,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2.227,33	2.138,68
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	435,44	418,11
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	674.056,00	653.838,35
	75495		Pozostała działalność	674.056,00	653.838,35
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	671.080,00	653.240,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	500,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	99,50	98,35
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2.376,50	0,00
801			Oświata i wychowanie	212.428,00	197.976,77
	80101		Szkoły podstawowe	151.798,91	148.581,42
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1.598,99	1.598,99
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w	3.870,00	3.870,00

			związku z pomocą obywatelom Ukrainy		
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	119.709,30	119.606,86
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24.160,40	21.045,35
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2.460,22	2.460,22
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	33.091,58	32.157,70
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	500,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	250,00	250,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25.913,54	25.904,40
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5.024,70	4.099,96
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1.403,34	1.403,34
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	13.217,31	11.310,31
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	150,00	150,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	100,00	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10.453,95	8.858,86
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2.063,36	1.751,45
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	450,00	450,00
	80113		Dowozienie uczniów do szkół	13.842,00	5.449,14
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	13.842,00	5.449,14
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	478,20	478,20
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	400,00	400,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	78,20	78,20
852			Pomoc społeczna	87.930,00	62.498,37
	85295		Pozostała działalność	87.930,00	62.498,37
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	86.247,00	61.443,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w	1.000,00	638,24

			związku z pomocą obywatelom Ukrainy		
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	197,50	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	485,50	417,13
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	19.500,00	5.234,00
	85495		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	19.500,00	5.234,00
		3240	Stypendia dla uczniów	19.500,00	5.234,00
855			Rodzina	63.367,90	58.543,30
	85595		Pozostała działalność	63.367,90	58.543,30
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	62.247,90	57.543,30
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1.120,00	0,00

XV. 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 – 2022. Limit wydatków 2022 – kwota 79.924,25zł. wprowadzony Uchwałą Rady Gminy Gostynin 372/XXXVIII/2022 z dnia 14.03.2022r. W roku 2022 nie dokonywano zmian w limitach wydatków.
- „Cyfrowa Gmina” Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia” - celem programu jest wsparcie rozwoju cyfrowego JST oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa. Realizacja programu w latach 2022-2023. Limit wydatków 2022 – kwota: 15.159,00zł. Limit wydatków 2023 – kwota: 280.890,25zł. wprowadzony Uchwałą Rady Gminy Gostynin Nr 437/XLV/2022 z dnia 30 listopada 2022r. W roku 2022 nie dokonywano zmian w limitach wydatków.

b) wydatki majątkowe:

- „Cyfrowa Gmina” Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia” - celem programu jest wsparcie rozwoju cyfrowego JST oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa. Realizacja programu w latach 2022-2023. Limit wydatków 2022 – kwota: 0,00zł. Limit wydatków 2023 – kwota: 62.660,75zł. wprowadzony Uchwałą Rady Gminy Gostynin Nr 437/XLV/2022 z dnia 30 listopada 2022r. W roku 2022 nie dokonywano zmian w limitach wydatków.

2) Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

a) wydatki bieżące:

- „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Miałków, Lucień i Kazimierzów” – opracowanie nowego planu umożliwi racjonalne inwestowanie i zagospodarowanie nieruchomości w ww. miejscowościach. Okres realizacji w latach 2019-2023. Limit wydatków 2022 – kwota: 35.584,00zł wprowadzono Uchwałą Rady Gminy Gostynin Nr 339/XXXVI/2021 z dnia 30.12.2021r. W 2022 dokonano zmian:
 - Uchwałą Rady Gminy Gostynin Nr 357XXXVII/2022 z dnia 18.02.2022 r. dokonano zwiększenia limitu wydatków roku 2022 o kwotę: 1.193,00zł Limit wydatków roku 2022 po zmianach: 36.777,00zł,
 - Uchwałą Rady Gminy Gostynin Nr 397XLI/2022 z dnia 22.06.2022 r. dokonano zmniejszenia limitu wydatków roku 2022 o kwotę: 8.315,28zł. Limit wydatków roku 2022 po zmianach: 28.461,72zł. Zwiększono o kwotę: 8.315,28zł limit wydatków roku 2023. Limit wydatków roku 2023 po zmianach: 8.315,28zł.
 - Uchwałą Rady Gminy Gostynin Nr 437XLIV/2022 z dnia 30.11.2022 r. dokonano zmniejszenia limitu wydatków roku 2022 o kwotę: 16.261,72zł. Limit wydatków roku 2022 po zmianach: 12.200,00zł. Zwiększono o kwotę: 16.261,72zł limit wydatków roku 2023. Limit wydatków roku 2023 po zmianach: 24.577,00zł.
- „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Klusek, gmina Gostynin” - opracowanie planu umożliwi racjonalne inwestowanie i zagospodarowanie nieruchomości w ww. miejscowości. Okres realizacji w latach 2020-2023. Limit wydatków 2022 – kwota: 14.200,00zł wprowadzono Uchwałą Rady Gminy Gostynin Nr 339/XXXVI/2021 z dnia 30.12.2021r. W 2022 dokonano zmian:
 - Uchwałą Rady Gminy Gostynin Nr 397XLI/2022 z dnia 22.06.2022 r. dokonano zmniejszenia limitu wydatków roku 2022 o kwotę: 6.200,00zł. Limit wydatków roku 2022 po zmianach: 8.000,00zł. Zwiększono o kwotę: 9.000,00zł limit wydatków roku 2023. Limit wydatków roku 2023 po zmianach: 9.000,00zł.
 - Uchwałą Rady Gminy Gostynin Nr 437XLIV/2022 z dnia 30.11.2022 r. dokonano zmniejszenia limitu wydatków roku 2022 o kwotę: 8.000,00zł. Limit wydatków roku 2022 po zmianach: 0,00zł. Zwiększono o kwotę: 9.000,00zł limit wydatków roku 2023. Limit wydatków roku 2023 po zmianach: 17.000,00zł.
- „Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla dz. nr ewid. 75, 84, 94, 95, 102, 103 położonych w miejscowości Strzałki gm. Gostynin” - opracowanie planu dla działek w m. Strzałki umożliwi racjonalne inwestowanie i zagospodarowanie nieruchomości na przedmiotowych działkach w m. Strzałki. Okres realizacji w latach: 2020-2022. Limit wydatków 2022 – kwota: 5.167,53 zł wprowadzono Uchwałą Rady Gminy Gostynin Nr 339/XXXVI/2021 z dnia 30.12.2021r. W 2022 nie dokonywano zmian.
- „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Białe i Antoninów, gmina Gostynin” - opracowanie planu umożliwi racjonalne inwestowanie i zagospodarowanie nieruchomości w ww. miejscowości. Okres realizacji: 2021 – 2023. Limit wydatków 2022 – kwota: 30.000,00zł. Limit wydatków 2023 – kwota: 30.000,00zł. wprowadzono Uchwałą Rady Gminy Gostynin Nr 339/XXXVI/2021 z dnia 30.12.2021r. W 2022 nie dokonywano zmian.
- „Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar części wsi Huta Nowa, części wsi Zuzinów i część wsi Aleksandrynow, gmina Gostynin” - opracowanie planu umożliwi określenie przeznaczenia terenów, sposobu ich zagospodarowania i zabudowy w ww. miejscowościach. Okres realizacji: 2021 – 2023. Limit wydatków 2022 – kwota: 20.000,00zł.

wprowadzono Uchwałą Rady Gminy Gostynin Nr 339/XXXVI/2021 z dnia 30.12.2021r. W 2022 dokonano zmian:

- Uchwałą Rady Gminy Gostynin Nr 437XLIV/2022 z dnia 30.11.2022 r. dokonano zmniejszenia limitu wydatków roku 2022 o kwotę: 7.830,00zł. Limit wydatków roku 2022 po zmianach: 12.170,00zł. Zwiększono o kwotę: 7.830,00zł limit wydatków roku 2023. Limit wydatków roku 2023 po zmianach: 7.830,00zł.
- „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”
Celem przedsięwzięcia jest techniczne utrzymanie systemu. Okres realizacji: 2021 – 2023. Limit wydatków 2022 – kwota: 2.500,00zł. Limit wydatków 2023 – kwota: 3.100,00zł. wprowadzono Uchwałą Rady Gminy Gostynin Nr 339/XXXVI/2021 z dnia 30.12.2021r. W 2022 dokonano zmian:
 - Uchwałą Rady Gminy Gostynin Nr 386XL/2022 z dnia 29.04.2022 r. dokonano zwiększenia limitu wydatków roku 2022 o kwotę: 2.000,00zł. Limit wydatków roku 2022 po zmianach: 4.500,00zł. Limit wydatków roku 2023 bez zmian wynosi: 3.100,00zł.
- „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Gorzewo Gmina Gostynin” – ustalenie nowego planu umożliwi racjonalne i zgodne z potrzebami właścicieli nieruchomości zagospodarowanie działek, z przeznaczeniem ich pod zabudowę mieszkaniową jednorodziną i zabudowę letniskową. Okres realizacji: 2022-2023. Limit wydatków 2022 – kwota: 12.800,00zł. Limit wydatków 2023 – kwota: 3.200,00zł wprowadzono Uchwałą Rady Gminy Gostynin Nr 357XXXVII/2022 z dnia 18.02.2022r. W 2022 dokonano zmian:
 - Uchwałą Rady Gminy Gostynin Nr 397XLI/2022 z dnia 22.06.2022 r. dokonano zmniejszenia limitu wydatków roku 2022 o kwotę: 4.800,00zł. Limit wydatków roku 2022 po zmianach: 8.000,00zł. Zwiększono o kwotę: 4.800,00zł limit wydatków roku 2023. Limit wydatków roku 2023 po zmianach: 8.000,00zł.
 - Uchwałą Rady Gminy Gostynin Nr 437XLIV/2022 z dnia 30.11.2022 r. dokonano zmniejszenia limitu wydatków roku 2022 o kwotę: 7.650,00zł. Limit wydatków roku 2022 po zmianach: 350,00zł. Zwiększono o kwotę: 7.650,00zł limit wydatków roku 2023. Limit wydatków roku 2023 po zmianach: 15.650,00zł.
- „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ewidencyjny 73, 74/1, 75/2, 75/4, 100/6 położonych we wsi Huta Nowa, gmina Gostynin” – ustalenie nowego planu umożliwi racjonalne i zgodne z potrzebami właścicieli nieruchomości zagospodarowanie działek z przeznaczeniem ich pod zabudowę mieszkaniową jednorodziną. Okres realizacji: 2022-2023. Limit wydatków 2022 – kwota: 12.000,00zł. Limit wydatków 2023 – kwota: 3.000,00zł wprowadzono Uchwałą Rady Gminy Gostynin Nr 386XL/2022 z dnia 29.04.2022r. W 2022 dokonano zmian:
 - Uchwałą Rady Gminy Gostynin Nr 437XLIV/2022 z dnia 30.11.2022 r. dokonano zmniejszenia limitu wydatków roku 2022 o kwotę: 2.900,00zł. Limit wydatków roku 2022 po zmianach: 500,00zł. Zwiększono o kwotę: 2.900,00zł limit wydatków roku 2023. Limit wydatków roku 2023 po zmianach: 16.500,00zł.

b) wydatki majątkowe:

- „Budowa budynku urzędu gminy wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w m. Gostynin”
Powstanie własnej siedziby staje się dla gminy odejściem od wynajmu pomieszczeń dla jednostek organizacyjnych – ograniczeniem wydatków na ten cel, a tym samym przyczynia się do poprawy

- warunków obsługi mieszkańców. Okres realizacji rok: 2015 – 2024. Limit wydatków roku 2022 – 6.000.000,00zł Limit wydatków roku 2023: 5.000.000,00zł. Limit wydatków roku 2024 – 850.000,00zł. wprowadzono Uchwałą Rady Gminy Gostynin Nr 339/XXXVI/2021 z dnia 30.12.2021r. W 2022 dokonano zmian:
- Uchwałą Rady Gminy Gostynin Nr 357XXXVII/2022 z dnia 18.02.2022 r. dokonano zwiększenia limitu wydatków roku 2024 o kwotę: 3.087.000,00zł Limit wydatków roku 2024 po zmianach: 3.937.000,00zł, Limit roku 2022 bez zmian wynosi: 6.000.000,00zł. Limit roku 2023 – bez zmian wynosi: 5.000.000,00zł.
 - Uchwałą Rady Gminy Gostynin Nr 386/XL/2022 z dnia 29.04.2022 r. dokonano zwiększenia limitu wydatków roku 2022 o kwotę: 187.000,00zł. Limit wydatków roku 2022 po zmianach: 6.187.000,00zł. dokonano zwiększenia limitu wydatków roku 2023 o kwotę: 65.000,00zł Limit wydatków roku 2023 po zmianach wynosi: 5.065.000,00zł Dokonano zmniejszenia limitu wydatków roku 2024 o kwotę: 252.000,00zł Limit roku 2024 po zmianach wynosi: 3.685.000,00zł.
 - Uchwałą Rady Gminy Gostynin Nr 437XLIV/2022 z dnia 30.11.2022 r. dokonano zmniejszenia limitu wydatków roku 2022 o kwotę: 3.500.000,00zł. Limit wydatków roku 2022 po zmianach: 2.687.000,00zł. Zwiększono o kwotę: 3.500.000,00zł limit wydatków roku 2023. Limit wydatków roku 2023 po zmianach: 8.565.000,00zł. Limit wydatków roku 2024 – bez zmian wynosi: 3.685.000,00zł.
- „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Solcu” - realizacja zadania poprawi warunki lokalowe dla uczniów. Okres realizacji: 2020-2026 Limit wydatków roku 2022 – 0,00zł. Limit wydatków roku 2023 – 100.000,00zł. Limit wydatków roku 2024 – 2.000.000,00zł Limit wydatków roku 2025: 2.000.000,00zł. wprowadzono Uchwałą Rady Gminy Gostynin Nr 339/XXXVI/2021 z dnia 30.12.2021r. W 2022 dokonano zmian:
- Uchwałą Rady Gminy Gostynin Nr 357XXXVII/2022 z dnia 18.02.2022 r. dokonano zmniejszenia limitu wydatków roku 2024 o kwotę: 2.000.000,00zł Limit wydatków roku 2024 po zmianach: 0,00zł, Limit roku 2025 bez zmian wynosi: 2.000.000,00zł. Limit roku 2026 zostaje zwiększony o kwotę: 2.000.000,00zł. Limit wydatków roku 2026 po zmianach – 2.000.000,00zł.
- „Przebudowa drogi gminnej w m. Budy Kozickie” - realizacja zadania poprawi infrastrukturę drogową na terenie gminy. Okres realizacji: 2021-2023. Limit wydatków roku 2022 – 329.680,00zł wprowadzono Uchwałą Rady Gminy Gostynin Nr 339/XXXVI/2021 z dnia 30.12.2021r. W 2022 dokonano zmiany:
- Uchwałą Rady Gminy Gostynin Nr 437XLIV/2022 z dnia 30.11.2022 r. dokonano zmniejszenia limitu wydatków roku 2022 o kwotę: 297.680,00zł. Limit wydatków roku 2022 po zmianach: 32.000,00zł. Zwiększono o kwotę: 350.000,00zł limit wydatków roku 2023. Limit wydatków roku 2023 po zmianach: 350.000,00zł.
- „Budowa kontenerowej przepompowni strefowej wody wraz ze zbiornikiem retencyjnym na wodę i studnią redukcyjną” - realizacja zadania zapewni odpowiednie ciśnienie wody w m. Bolesławów. Okres realizacji: 2021-2023. Limit wydatków roku 2022 – 475.000,00zł. wprowadzono Uchwałą Rady Gminy Gostynin Nr 339/XXXVI/2021 z dnia 30.12.2021r. W 2022 dokonano zmiany:
- Uchwałą Rady Gminy Gostynin Nr 425/XLIII/2022 z dnia 13.10.2022 r. dokonano zmniejszenia limitu wydatków roku 2022 o kwotę: 445.000,00zł. Limit wydatków roku 2022 po zmianach: 30.000,00zł. Zwiększono o kwotę: 445.000,00zł limit wydatków roku 2023. Limit wydatków roku 2023 po zmianach: 445.000,00zł.

- „Termomodernizacja budynku mieszkalnego gminnego nr 24 w m. Józefków” - realizacja zadania poprawi efektywność energetyczną budynku, zmniejszenie emisji CO₂. Okres realizacji: 2021-2023. Limit wydatków roku 2022 – 35.000,00zł. Limit wydatków roku 2023 – 310.000,00zł. wprowadzono Uchwałą Rady Gminy Gostynin Nr 339/XXXVI/2021 z dnia 30.12.2021r. W 2022 nie dokonywano zmian.
- „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Zwoleniu” - realizacja zadania poprawi efektywność energetyczną budynku, zmniejszenie emisji CO₂. Okres realizacji: 2021-2023. Limit wydatków roku 2022 - 200.000,00zł. wprowadzono Uchwałą Rady Gminy Gostynin Nr 339/XXXVI/2021 z dnia 30.12.2021r. W 2022 dokonano zmiany:
 - Uchwałą Rady Gminy Gostynin Nr 437/XLIV/2022 z dnia 30.11.2022 r. dokonano zmniejszenia limitu wydatków roku 2022 o kwotę: 50.000,00zł. Limit wydatków roku 2022 po zmianach: 150.000,00zł. Zwiększono o kwotę: 50.000,00zł limit wydatków roku 2023. Limit wydatków roku 2023 po zmianach: 50.000,00zł.
- „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w miejscowości Solec, gmina Gostynin” - celem zadania jest objęcie wszystkich mieszkańców gminy Gostynin systemem selektywnego zbierania odpadów. Zwiększenie poziomu recyklingu odpadów i przygotowanie do ponownego użycia i odzysku. Okres realizacji: 2021-2023. Limit wydatków roku 2022 – 100.000,00zł. wprowadzono Uchwałą Rady Gminy Gostynin Nr 339/XXXVI/2021 z dnia 30.12.2021r. W 2022 dokonano zmiany:
 - Uchwałą Rady Gminy Gostynin Nr 437/XLIV/2022 z dnia 30.11.2022 r. dokonano zmniejszenia limitu wydatków roku 2022 o kwotę: 80.000,00zł. Limit wydatków roku 2022 po zmianach: 20.000,00zł. Zwiększono o kwotę: 100.000,00zł limit wydatków roku 2023. Limit wydatków roku 2023 po zmianach: 100.000,00zł.
- „Budowa sieci wodociągowej w m. Sokołów” - realizacja zadania przyczyni się do poprawy stanu technicznego istniejącej sieci wodociągowej, przekładająca się na pozytywny wpływ na zdrowie mieszkańców oraz ograniczony negatywny wpływ na środowisko naturalne. Okres realizacji: 2022-2023. Limit wydatków roku 2022 – 50.000,00zł. Limit wydatków roku 2023 – 400.000,00zł. wprowadzono Uchwałą Rady Gminy Gostynin Nr 339/XXXVI/2021 z dnia 30.12.2021r. W 2022 nie dokonywano zmian.
- „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 realizacji zadania jest budowa i przebudowa infrastruktury kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Gostynin. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Programu Polski Ład – Programu Inwestycji Strategicznych. Okres realizacji: 2022-2024. Limit wydatków roku 2022 – 3.000.000,00zł. Limit wydatków roku 2023 – 3.000.000,00zł. Limit wydatków roku 2024 – 4.000.000,00zł. wprowadzono Uchwałą Rady Gminy Gostynin Nr 339/XXXVI/2021 z dnia 30.12.2021r. W 2022 dokonano zmian:
 - Uchwałą Rady Gminy Gostynin Nr 397/XLI/2022 z dnia 22.06.2022 r. dokonano zmniejszenia limitu wydatków roku 2022 o kwotę: 2.933.260,00zł Limit wydatków roku 2022 po zmianach: 66.740,00zł, Dokonano zwiększenia limitu wydatków roku 2023 – o kwotę: 3.041.755,00zł. Limit roku 2023 po zmianach wynosi: 6.041.755,00zł. Dokonano zwiększenia limitu wydatków roku 2024 o kwotę: 1.952.585,00zł. Limit roku 2024 – po zmianach wynosi: 5.952.585,000zł.
 - Uchwałą Rady Gminy Gostynin Nr 413/XLII/2022 z dnia 30.08.2022r. dokonano zwiększenia limitu wydatków roku 2022 o kwotę: 83.260,00zł. Limit wydatków roku 2022 – po zmianach

wynosi: 150.000,00zł. Limit wydatków roku 2023 bez zmian wynosi: 6.041.755,00zł. Limit wydatków roku 2024 bez zmian wynosi: 5.952.585,00zł.

- „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Emilianowie” – celem jest zwiększenie i poprawa dostępności usług edukacyjnych. Okres realizacji 2022-2023. Limit wydatków roku 2022 – 30.000,00zł. Limit wydatków roku 2023 – 570.000,00zł. wprowadzono Uchwałą Rady Gminy Gostynin Nr 386/XL/2022 z dnia 29.04.2022r. W roku 2022 nie dokonywano zmian.
- „Przebudowa drogi gminnej w m. Bierzewice” – celem zadania jest poprawa infrastruktury drogowej. Okres realizacji 2021 – 2022. Limit wydatków roku 2022 – 44.640,00zł. wprowadzono uchwałą Rady Gminy Gostynin Nr 413/XLII/2022 z dnia 30.08.2022r. W roku 2022 nie dokonywano zmian.
- „Przebudowa drogi gminnej w m. Polesie” - celem zadania jest poprawa infrastruktury drogowej. Okres realizacji 2021 – 2022. Limit wydatków roku 2022 – 168.588,18zł. wprowadzono uchwałą Rady Gminy Gostynin Nr 413/XLII/2022 z dnia 30.08.2022r. W roku 2022 nie dokonywano zmian.
- „Przebudowa drogi gminnej w m. Nagodów” - celem zadania jest poprawa infrastruktury drogowej. Okres realizacji 2021 – 2022. Limit wydatków roku 2022 – 156.072,28zł. wprowadzono uchwałą Rady Gminy Gostynin Nr 413/XLII/2022 z dnia 30.08.2022r. W roku 2022 nie dokonywano zmian.
- „Przebudowa drogi gminnej w m. Józefków-Białotarsk” - celem zadania jest poprawa infrastruktury drogowej. Okres realizacji 2021 – 2022. Limit wydatków roku 2022 – 141.182,31zł. wprowadzono uchwałą Rady Gminy Gostynin Nr 413/XLII/2022 z dnia 30.08.2022r. W roku 2022 nie dokonywano zmian.
- „Przebudowa drogi gminnej w m. Helenów” - celem zadania jest poprawa infrastruktury drogowej. Okres realizacji 2021 – 2022. Limit wydatków roku 2022 – 116.828,70zł. wprowadzono uchwałą Rady Gminy Gostynin Nr 413/XLII/2022 z dnia 30.08.2022r. W roku 2022 nie dokonywano zmian.
- „Przebudowa drogi gminnej w m. Gorzewo” - celem zadania jest poprawa infrastruktury drogowej. Okres realizacji 2021 – 2022. Limit wydatków roku 2022 – 129.681,20zł. wprowadzono uchwałą Rady Gminy Gostynin Nr 413/XLII/2022 z dnia 30.08.2022r. W roku 2022 nie dokonywano zmian.
- „Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze gminnej w m. Anielin” - celem zadania jest poprawa infrastruktury drogowej. Okres realizacji 2021 – 2022. Limit wydatków roku 2022 – 14.694,00zł. wprowadzono uchwałą Rady Gminy Gostynin Nr 413/XLII/2022 z dnia 30.08.2022r. W roku 2022 nie dokonywano zmian.
- „Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Miąkówka” - celem zadania jest poprawa infrastruktury drogowej. Okres realizacji 2022 – 2023. Limit wydatków roku 2022 – 30.000,00zł. Limit wydatków roku 2023 – 55.000,00zł. wprowadzono uchwałą Rady Gminy Gostynin Nr 413/XLII/2022 z dnia 30.08.2022r. W roku 2022 nie dokonywano zmian.
- „Przebudowa drogi gminnej w m. Helenów (dokumentacja projektowa, podział gruntów)” - celem zadania jest poprawa infrastruktury drogowej. Okres realizacji 2022 – 2023. Limit wydatków roku 2022 – 20.000,00zł. Limit wydatków roku 2023 – 40.000,00zł. wprowadzono uchwałą Rady Gminy Gostynin Nr 413/XLII/2022 z dnia 30.08.2022r. W roku 2022 nie dokonywano zmian.
- „Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Bierzewice” - celem zadania jest podnoszenie standardów życia mieszkańców. Okres realizacji 2022 – 2023. Limit wydatków roku 2022 – 0,00zł. Limit wydatków roku 2023 – 40.000,00zł. wprowadzono uchwałą Rady Gminy Gostynin Nr 413/XLII/2022 z dnia 30.08.2022r. W roku 2022 nie dokonywano zmian.
- „Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Gostynin” - zadanie realizowane w ramach Rządowego Programu Polski Ład – Programu Inwestycji Strategicznych. Celem jest poprawa infrastruktury drogowej. Okres realizacji: 2022-2023. Limit wydatków roku 2022 – 40.000,00zł. Limit

- wydatków roku 2023 – 10.500.000,00zł. wprowadzono uchwałą Rady Gminy Gostynin Nr 425/XLIII/2022 z dnia 13.10.2022r. W roku 2022 nie dokonywano zmian.
- „Modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Kozice – opracowanie dokumentacji projektowej” – celem jest dostarczenie mieszkańcom wsi zaopatrywanych z SUW w Kozicach wody odpowiedniej jakości i ilości. Okres realizacji 2022-2023. Limit wydatków roku 2022 – 0,00zł. Limit wydatków roku 2023 – 110.000,00zł. wprowadzono uchwałą Rady Gminy Gostynin Nr 425/XLIII/2022 z dnia 13.10.2022r. W roku 2022 nie dokonywano zmian.
 - „Przedsięwzięcie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Klusek – Białe (opracowanie dokumentacji projektowej)” - celem zadania jest odprowadzenie ścieków sanitarnych z budynków mieszkalnych oraz letniskowych do oczyszczalni ścieków w Lucieniu. Okres realizacji: 2023-2024. Limit wydatków na rok 2023 – 0,00zł. Limit wydatków na rok 2024 – 130.000,00zł wprowadzono uchwałą Rady Gminy Gostynin Nr 437/XLIV/2022 z dnia 30.11.2022r. W roku 2022r nie dokonywano zmian.
 - „Budowa i modernizacja infrastruktury społecznej” - realizacja zadania podniesie standard życia mieszkańców na obszarze zlikwidowanych państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Programu Polski Ład – Programu Inwestycji Strategicznych. Okres realizacji: 2023-2024. Limit wydatków na rok 2023 – 800.000,00zł. Limit wydatków rok 2024 – 1.300.000,00zł. wprowadzono uchwałą Rady Gminy Gostynin Nr 437/XLIV/2022 z dnia 30.11.2022r. W roku 2022 nie dokonywano zmian.

XVI. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich Gminy Gostynin

W roku 2022 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 2022: 79.924,25zł. Wydatkowano: 79.924,25zł % realizacji – 100,00
Celem programu jest rozwijanie umiejętności językowej wśród uczniów i nauczycieli oraz poszerzenie wiedzy nauczycieli o nowe metody pracy i nowatorskie rozwiązania.
Zadanie zrealizowane.
- „Cyfrowa Gmina” Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia”
Limit wydatków 2022: 15.159,00zł Wydatkowano: 15.159,00zł % realizacji – 100,00
Umowa o powierzenie grantu o nr 5252/3/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy jst oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00. Priorytetowym w ramach ww. grantu jest zapewnienie bezpieczeństwa danych przetwarzanych w systemach urzędu, wykonywanie pracy zdalnej, zapewnienie jej bezpieczeństwa. Zadania w zakresie realizacji programu w roku 2022 zostały zrealizowane, kontynuacja programu w roku 2023.

b) Wydatki majątkowe:

- „Cyfrowa Gmina” Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia”
Limit wydatków 2022: 0,00zł. Wydatkowano: 0,00zł % realizacji – 0,00
Umowa o powierzenie grantu o nr 5252/3/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy jst oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00. Priorytetowym w ramach ww. grantu jest zapewnienie bezpieczeństwa danych przetwarzanych w systemach urzędu, wykonywanie pracy zdalnej, zapewnienie jej bezpieczeństwa. Realizacja wydatków inwestycyjnych w ramach zadania nastąpi w 2023 roku.

2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

a) wydatki bieżące:

- „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Miałkówki, Lucień i Kazimierzów”
Limit wydatków 2022: 12.200,00zł Wydatkowano: 12.058,56zł % realizacji – 98,84
Data podpisana umowy - 17.12.2019 r.
Wykonawca: firma Budowlane i Urbanistyczne Usługi Projektowe Alicja Pejta-Jaworska z siedzibą: 09-400 Płock, ul. Kazimierza Wielkiego 37/93.
Przesunięcie środków w roku 2022 przeznaczone na realizację w/w planu na 2023r. nastąpiło w związku z wielokrotną zmianą wstępnej koncepcji planu wynikającą z wniosków właścicieli działek oraz w związku z niezgodnieniem przedmiotowego planu przez Mazowieckiego Konserwatora Zabytków i koniecznością ponowienia uzgodnienia.
- „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Klusek, gmina Gostynin”
Limit wydatków 2022: 0,00zł Wydatkowano: 0,00zł % - 0,00
Data podpisana umowy - 24.04.2020 r.
Wykonawca: firma Budowlane i Urbanistyczne Usługi Projektowe Alicja Pejta-Jaworska z siedzibą: 09-400 Płock, ul. Kazimierza Wielkiego 37/93.
Przesunięcie środków na rok 2023r. spowodowane było koniecznością wystąpienia z wnioskiem do Marszałka Województwa Mazowieckiego o wyłączenie gruntów leśnych z produkcji leśnej.
- „Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla dz. nr ewid. 75, 84, 94, 95, 102, 103 położonych w miejscowości Strzałki gm. Gostynin”
Limit wydatków 2022: 5.167,53zł Wydatkowano: 3.754,98zł. % realizacji - 72,66
Data podpisana umowy - 24.04.2020 r.
Wykonawca: firma Budowlane i Urbanistyczne Usługi Projektowe Alicja Pejta-Jaworska z siedzibą: 09-400 Płock, ul. Kazimierza Wielkiego 37/93.
Zadanie zrealizowano.
- „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Białe i Antoninów, gmina Gostynin”
Limit wydatków 2022: 30.000,00zł Wydatkowano: 26.911,00zł % realizacji – 89,70
Data podpisana umowy - 11.10.2021 r.

- Wykonawca: firma KANON Sp. z o.o. z siedzibą: 05-805 Otrębusy, ul. Nadarzyńska 54.
Plan realizowany zgodnie z umową.
- „Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar części wsi Huta Nowa, części wsi Zuzinów i część wsi Aleksandrynów, gmina Gostynin”
Limit wydatków 2022: 12.170,00zł Wydatkowano: 11.986,97zł % realizacji – 98,50
Data podpisana umowy - 29.10.2021 r.
Wykonawca: firma Budowlane i Urbanistyczne Usługi Projektowe Alicja Pejta-Jaworska z siedzibą: 09-400 Płock, ul. Kazimierza Wielkiego 37/93.
Plan realizowany zgodnie z umową.
 - „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 2022: 4.500,00zł Wydatkowano: 4.500,00zł % realizacji – 100,00
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. W dniu 29.04.2022r. zawarto umowę Nr B/WOJEWODZTWO/UM/CG/23/2023 na dotację dla Województwa Mazowieckiego. Zadanie zostało zrealizowane.
 - „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Gorzewo Gmina Gostynin”
Limit wydatków 2022: 350,00zł Wydatkowano: 297,17zł % realizacji – 84,90
Data podpisania umowy - 23.06.2022 r.
Wykonawca: firma Budowlane i Urbanistyczne Usługi Projektowe Alicja Pejta-Jaworska z siedzibą: 09-400 Płock, ul. Kazimierza Wielkiego 37/93.
Przesunięcie środków na rok 2023r. spowodowane było rozszerzeniem zakresu opracowania planu miejscowego, co spowodowało zatrzymanie przebiegu procedury do czasu podjęcia uchwały obejmującej rozszerzony teren.
 - „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ewidencyjny 73, 74/1, 75/2, 75/4, 100/6 położonych we wsi Huta Nowa, gmina Gostynin”
Limit wydatków 2022: 500,00zł Wydatkowano: 476,00zł % realizacji – 95,20
Data podpisania umowy - 09.09.2022 r.
Wykonawca: firma Budowlane i Urbanistyczne Usługi Projektowe Alicja Pejta-Jaworska z siedzibą: 09-400 Płock, ul. Kazimierza Wielkiego 37/93.
Przesunięcie środków na rok 2023r. spowodowane było m.in. wzrostem kosztów wykonania przedmiotowego zadania oraz oczekiwaniem na podkłady geodezyjne w celu sporządzenia planu miejscowego.

b) wydatki majątkowe:

- „Budowa budynku urzędu gminy wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w m. Gostynin”
Plan wydatków roku 2022: 2.687.000,00zł. Wydatkowano: 1.548.473,40zł % realizacji - 57,63
W dniu 22.02.2022r. została podpisana umowa nr RG.272.3.2022 z firmą Balcerzak Budownictwo Sp. z o.o. sp. komandytowa ul. Wyszyńskiego 5 Gostynin na budowę budynku urzędu gminy wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w m. Gostynin przy ul. Bierzewickiej na działce nr ewid. 1302/2 – kwota 14.637.000,00 zł. Ponadto w dniu 18.05.2022r. podpisana została umowa nr 37/RG/2022 na

wykonanie opracowania obejmującego projekt wyposażenia biura urzędu gminy (AB Biuro Projektowe Marek Dziegielewski Płock – kwota 2.100,00 zł).

W roku 2022 w ramach ww. zadania zrealizowano:

- roboty budowlane o wartości : 1.529.104,01zł,
- nadzór – 17.190,25zł
- umieszczenie urządzenie w pasie drogowym – 79,14zł
- projekt wyposażenia biur – 2.100,00zł.

Budowa budynku w II półroczu 2022 została wstrzymana, ze względu na błędy konstrukcyjne w dokumentacji, stąd niższe wykonanie wydatków w stosunku do planowanych. Po usunięciu błędów budowa została wznowiona.

- „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Solcu”
Plan wydatków roku 2022: 0,00zł. Wydatkowano: 0,00zł % realizacji: 0,00
- „Przebudowa drogi gminnej w m. Budy Kozickie”
Plan wydatków roku 2022: 32.000,00zł. Wydatkowano: 31.804,50zł % realizacji – 99,39
Wykonano projekt budowlany. Wykonawca: HOL-BUD Sp. z.o.o. ul. Płocka 44a 09-500 Gostynin.
- „Budowa kontenerowej przepompowni strefowej wody wraz ze zbiornikiem retencyjnym na wodę i studnię redukcyjną”
Plan wydatków roku 2022: 30.000,00zł. Wydatkowano: 26.445,00zł % realizacji- 88,15
Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Wykonawca dokumentacji: Usługi Projektowe i Inwestycyjne Piotr Łapiński, ul. Nowa 5/1 09-500 Gostynin.
Specyfikacja przetargowa w trakcie opracowywania.
- „Termomodernizacja budynku mieszkalnego gminnego nr 24 w m. Józefków”
Plan wydatków roku 2022: 35.000,00zł. Wydatkowano: 7.800,00 zł % realizacji – 22,29
W roku 2022 wykonano inwentaryzację budynku gminnego przez LD-PROJEKT Dariusz Lewandowski, Skoki 9A, 09-500 Gostynin na kwotę: 7.800,00zł. Z uwagi na zmianę zakresu zaplanowanych do wykonania robót, odstąpiono od wykonania termomodernizacji w roku 2022.
- „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Zwoleniu”
Plan wydatków roku 2022: 150.000,00zł. Wydatkowano: 35.784,49zł % realizacji – 23,86
W roku 2022 zakupiono materiały budowlane niezbędne do realizacji przedmiotowej inwestycji na łączną kwotę: 30.784,49zł. Wykonano inwentaryzację budynku szkoły przez LD-PROJEKT Dariusz Lewandowski, Skoki 9A, 09-500 Gostynin ponosząc nakłady w wysokości: 5.000,00zł. Poniesiono nakłady na przedmiotowa inwestycję w stosunku do zaplanowanych, gdyż w prace w tym zakresie nie zostały zlecone w firmie zewnętrznej. Inwestycja zaplanowana jest do wykonania w roku 2023 przez Gminny Zakład Komunalny w Solcu.
- „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w miejscowości Solec, gmina Gostynin”
Plan wydatków roku 2022: 20.000,00zł. Wydatkowano: 12.000,00zł % realizacji – 60,00
Wykonano dokumentację projektową wraz z kosztorysem inwestorskim przez F.H.U. PROJEKT Bożena Grabowska-Grusiecka, ul. Spokojna 10 09-500 Gostynin. Poniesiono niższe koszty na opracowanie dokumentacji. Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów zaplanowana jest na 2023r.
- „Budowa sieci wodociągowej w m. Sokołów”
Plan wydatków roku 2022: 50.000,00zł. Wydatkowano: 0,00zł % realizacji – 0,00
W roku 2022 zakładano konieczność wykonania dokumentacji projektowej zamiennej. Po analizie istniejącej dokumentacji, w uzgodnieniu z właścicielami nieruchomości okazało się, że nie ma

konieczności opracowań zamiennych. Nie poniesiono żadnych nakładów. W związku z tym w budżecie gminy na rok 2023 została zaplanowana na wykonanie zadania – 400.000,00zł, bez konieczności wydatkowania środków w roku 2022r.

- „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”

Plan wydatków roku 2022: 150.000,00zł. Wydatkowano: 88.763,49 zł % realizacji: 59,18

Zadanie podzielone na 5 części:

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gorzewo
Zadanie w trakcie realizacji, koszt inwestycji 2.023.350,00zł, Wykonawca robót: Hydropol Sp. z o.o., ul. Targowa 10b Gostynin, planowana długość sieci 800 mb grawitacyjna, 905 mb tłoczna. Termin realizacji umowy od 06.07.2022r. do 06.07.2024r.
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bierzewice
Zadanie w trakcie realizacji, wykonano roboty ziemne, koszt inwestycji 1.789.650,00zł, Wykonawca robót: Hydropol Sp. z o.o., ul. Targowa 10b Gostynin, wykonana długość sieci 1413 mb grawitacyjna, 619 mb tłoczna. Termin realizacji umowy od 06.07.2022r. do 06.07.2024r.
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Belno-Sokołów (realizacja zadania w formule zaprojektuj i wybuduj)
Zadanie w trakcie opracowania dokumentacji projektowej, koszt inwestycji 2.815.470,00zł, Wykonawca robót: Hydropol Sp. z o.o., ul. Targowa 10b Gostynin, planowana długość sieci około 2 200 mb. Termin realizacji umowy od 06.07.2022r. do 06.07.2024r.
- Modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Lucień (realizacja zadania w formule zaprojektuj i wybuduj)
Zadanie w trakcie realizacji, opracowano dokumentację projektową, koszt inwestycji 3.075.000,00zł, Wykonawca robót: Macrotec Sp. z o.o., ul. Mikołaja Reja 3, Gdańsk. Termin realizacji umowy od 06.07.2022r. do 06.07.2024r.
- Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Białotarsk (realizacja zadania w formule zaprojektuj i wybuduj)
Zadanie w trakcie realizacji, opracowano dokumentację projektową, koszt inwestycji 2.201.700,00zł, Wykonawca robót: Macrotec Sp. z o.o., ul. Mikołaja Reja 3, Gdańsk. Termin realizacji umowy od 06.07.2022r. do 06.07.2024r.

Koszty poniesione w ramach przygotowania inwestycji w 2022 r.	
Opracowanie PFU na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Belno - Sokołów	7.380,00zł
Opracowanie programów funkcjonalno-użytkowych na modernizację oczyszczalni ścieków w m. Lucień w zakresie montażu prasy do odwadniania osadów i modernizację oczyszczalni ścieków w m. Białotarsk w zakresie budowy nowego budynku technologicznego z częścią sterowniczą oczyszczalni wraz z urządzeniami	67.650,00zł
Wykonanie aktualizacji kosztorysu inwestorskiego dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gorzewo, ul. Kruk.	861,00zł
Oplaty za mapy zasadnicze, opłata za przyłącze	1.372,49zł
Tablice informacyjne 5 szt. dla zadania Polski Ład	11.500,00zł

Razem	88.763,49zł
-------	-------------

- „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Emilianowie”
Plan wydatków roku 2022: 30.000,00zł. Wydatkowano: 4.305,00zł % realizacji – 14,35
Wykonano analizę w zakresie przeciwpożarowej rozbudowy szkoły przez Usługi Pożarnicze DAR-POŻ Dariusz Ostrowski ul. Sadownika 11, 09-500 Gostynin, ponoszą koszty w wysokości: 4.305,00zł. Podpisano umowę z F.H.U. PROJEKT Bożena Grabowska – Grusiecka, ul. Spokojna 10 09-500 Gostynin na wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy szkoły. Z uwagi na zwiększenie zakresu robót rozbudowy i konieczność zmiany decyzji o warunkach zabudowy przesunięto termin wykonania zadania na 28.04.2023r., stąd w roku 2022 poniesiono niższe koszty na przedmiotową inwestycję.
- „Przebudowa drogi gminnej w m. Bierzewice”
Plan wydatków roku 2022: 44.640,00zł. Wydatkowano: 44.640,00zł % realizacji: 100,00
Zadanie zrealizowane, które było ujęte w wykazie wydatków niewygasających a termin ich odbioru nastąpił w miesiącu lipcu, z uwagi na trwające procedury odbiorowe. Wykonawca: Global Systems Marcin Balcerzak ul. Żeromskiego 27, 09-500 Gostynin. Wykonano odcinek o długości 165m.
- „Przebudowa drogi gminnej w m. Polesie”
Plan wydatków roku 2022: 168.588,18zł. Wydatkowano: 168.588,18zł % realizacji: 100,00
Zadanie zrealizowane, które było ujęte w wykazie wydatków niewygasających a termin ich odbioru nastąpił w miesiącu lipcu, z uwagi na trwające procedury odbiorowe. Wykonawca: Global Systems Marcin Balcerzak ul. Żeromskiego 27, 09-500 Gostynin. Wykonano odcinek o długości 425m.
- „Przebudowa drogi gminnej w m. Nagodów”
Plan wydatków roku 2022: 156.072,28zł. Wydatkowano: 156.072,28zł % realizacji: 100,00
Zadanie zrealizowane, które było ujęte w wykazie wydatków niewygasających a termin ich odbioru nastąpił w miesiącu lipcu, z uwagi na trwające procedury odbiorowe. Wykonawca: Global Systems Marcin Balcerzak ul. Żeromskiego 27, 09-500 Gostynin. Wykonano odcinek o długości 405m.
- „Przebudowa drogi gminnej w m. Józefków-Białotarsk”
Plan wydatków roku 2022: 141.182,31zł. Wydatkowano: 141.182,31zł % realizacji: 100,00
Zadanie zrealizowane, które było ujęte w wykazie wydatków niewygasających a termin ich odbioru nastąpił w miesiącu lipcu, z uwagi na trwające procedury odbiorowe. Wykonawca: Global Systems Marcin Balcerzak ul. Żeromskiego 27, 09-500 Gostynin. Wykonano odcinek o długości 370m.
- „Przebudowa drogi gminnej w m. Helenów”
Plan wydatków roku 2022: 116.828,70zł. Wydatkowano: 116.828,70zł % realizacji: 100,00
Zadanie zrealizowane, które było ujęte w wykazie wydatków niewygasających a termin ich odbioru nastąpił w miesiącu lipcu, z uwagi na trwające procedury odbiorowe. Wykonawca: Global Systems Marcin Balcerzak ul. Żeromskiego 27, 09-500 Gostynin. Wykonano odcinek o długości 474m.
- „Przebudowa drogi gminnej w m. Gorzewo”
Plan wydatków roku 2022: 129.681,20zł. Wydatkowano: 129.681,20zł % realizacji: 100,00
Zadanie zrealizowane, które było ujęte w wykazie wydatków niewygasających a termin ich odbioru nastąpił w miesiącu lipcu, z uwagi na trwające procedury odbiorowe. Wykonawca: Global Systems Marcin Balcerzak ul. Żeromskiego 27, 09-500 Gostynin. Wykonano odcinek o długości 335m.
- „Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze gminnej w m. Anielin”
Plan wydatków roku 2022: 14.694,00zł. Wydatkowano: 14.694,00zł % realizacji: 100,00

- Zadanie zrealizowane, które było ujęte w wykazie wydatków niewygasających a termin ich odbioru nastąpił w miesiącu lipcu, z uwagi na trwające procedury odbiorowe. Wykonawca: Global Systems Marcin Balcerzak ul. Żeromskiego 27, 09-500 Gostynin. Wykonano odcinek o długości 110m.
- „Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Miałkówek”
Plan wydatków roku 2022: 30.000,00zł. Wydatkowano: 0,00zł % realizacji: 0,00
W roku 2022 nie zlecono opracowania dokumentacji projektowej, z uwagi na niewystarczające środki zabezpieczone w budżecie na realizację przedmiotowego zadania. Planowany odcinek drogi zakładał długość – 1900m.
 - „Przebudowa drogi gminnej w m. Helenów (dokumentacja projektowa, podział gruntów)”
Plan wydatków roku 2022: 20.000,00zł. Wydatkowano: 0,00zł % realizacji: 0,00
W roku 2022 nie zlecono opracowania dokumentacji projektowej, z uwagi na niewystarczające środki zabezpieczone w budżecie na realizację przedmiotowej inwestycji. Planowany odcinek drogi zakładał długość – 950m.
 - „Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Bierzewice”
Plan wydatków roku 2022: 0,00zł. Wydatkowano: 0,00zł % realizacji: 0,00
Dokumentacja projektowa w trakcie opracowania. Projektant – Usługi Inwestycyjne Elżbieta Żłobińska – Marzec ul. Batalionów Chłopskich 5/1 m 42, 09-400 Płock. Zgodnie z umową koszt wykonania dokumentacji – 8.241,00 zł, termin – 31.07.2023 r.
 - „Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Gostynin”
Plan wydatków roku 2022: 40.000,00zł. Wydatkowano: 36.010,20zł % realizacji - 90,03
Przygotowano dokumentację zgłoszeń, opracowano specyfikacje przetargową na realizację zadania. Inwestycja dofinansowana z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład w kwocie: 9.975.000,00zł brutto. Planowany termin realizacji zadania do dnia 31.12.2023r. W roku 2022r poniesiono nakłady na wykonanie załączników mapowych do zgłoszeń zadań, map zasadniczych oraz weryfikację i aktualizację map zasadniczych w zakresie występujących kolizji w pasach drogowych dróg gminnych – łączne koszty: 36.010,20zł.
 - „Modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Kozice – opracowanie dokumentacji projektowej”
Plan wydatków roku 2022: 0,00zł. Wydatkowano: 0,00zł % realizacji – 0,00
Dokumentacja projektowa w trakcie opracowania. Projektant - KOMA Zakład Projektowania i Realizacji Inwestycji Jan Kozłowski, Bartłomiej Kozłowski ul. Żurawia 3/5, 91-455 Łódź. Zgodnie z umową, aneksem koszt wykonania dokumentacji projektowej – 94.710,00 zł, termin 31.03.2023r.
 - „Przedsięwzięcie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Klusek – Białe (opracowanie dokumentacji projektowej)”
Okres realizacji 2023-2024.
 - „Budowa i modernizacja infrastruktury społecznej”
Okres realizacji 2023-2024.

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 2022 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego – 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.
- Wykonanie dochodów i wydatków związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej – przedstawia Załącznik nr 13.
- Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonanych w trakcie roku budżetowego 2022 – przedstawia Załącznik Nr 14.

Gostynin, dn. 30.03.2023 r.

Wójt Gminy Gostynin
/-/ Edmund Zieliński