

w sprawie: przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2016 rok

Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity – Dz. U. z 2016r. poz. 1870, poz. 1984, poz. 2260, poz. 1948, z 2017r. poz. 191) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity - Dz. U. z 2016r., poz. 296, poz. 1579) Wójt Gminy Gostynin, zarządza co następuje:

§ 1

Przekazać Radzie Gminy Gostynin i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gostynin za rok 2016.

§ 2

Przekazać Radzie Gminy :

1. sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za rok 2016,
2. informację o stanie mienia Gminy Gostynin za rok 2016.

§ 3

Przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację, o której mowa w § 2 pkt. 2.

§ 4

Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Gostynin
Edmund Zieliński



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gostynin za 2016 rok

Wójt Gminy Gostynin stosownie do postanowień ustawy o finansach publicznych przedkłada sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gostynin za 2016 rok. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gostynin za 2016 roku składa się z części opisowej i załączników tabelarycznych.

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym oraz ustawą o finansach publicznych, Rada Gminy Gostynin w dniu 29 grudnia 2015 roku - uchwałą Nr 85/XVII/2015 uchwaliła budżet Gminy Gostynin na 2016 rok w wielkościach:

Dochody budżetowe	w kwocie :	31.857.000,00 zł
Wydatki budżetowe	w kwocie :	36.087.000,00 zł

Uchwalono deficyt budżetu w kwocie : **4.230.000,00 zł.**

Przychody budżetu	w kwocie :	5.530.000,00 zł
Rozchody budżetu	w kwocie :	1.300.000,00 zł

W trakcie 2016 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 93/XIX/2016 z dnia 29.02.2016 r.
- Nr 109/XX/2016 z dnia 30.03.2016 r.
- Nr 115/XXI/2016 z dnia 30.05.2016 r.
- Nr 129/XXIII/2016 z dnia 11.08.2016 r.
- Nr 136/XXIV/2016 z dnia 28.09.2016 r.
- Nr 143/XXV/2016 z dnia 08.11.2016 r.
- Nr 153/XXVI/2016 z dnia 02.12.2016 r.
- Nr 156/XXVII/2016 z dnia 19.12.2016 r.
- Nr 161/XXVIII/2016 z dnia 30.12.2016r.

oraz zarządzeń Wójta Gminy Gostynin.

Uchwalony przez Radę Gminy budżet, po uwzględnieniu zmian wynosi:

Dochody budżetu	w wysokości :	43.777.544,05 zł
Wydatki budżetu	w wysokości :	44.477.544,05 zł
Deficyt budżetu	w wysokości :	700.000,00 zł
Przychody budżetu	w wysokości :	2.000.000,00 zł
Rozchody budżetu	w wysokości :	1.300.000,00 zł

Uchwalony plan dochodów został zwiększony w ciągu 2016 roku o kwotę: **11.920.544,05 zł**, oraz wydatki zostały zwiększone o kwotę: **8.390.544,05 zł**. Planowany deficyt został zmniejszony w ciągu roku 2016 o kwotę: **3.530.000,00 zł** oraz zmniejszeniu o kwotę: **3.530.000,00 zł** uległy planowane przychody budżetu.

Zadania wynikające z uchwalonego budżetu Gminy na 2016 rok zrealizowane zostały w następujący sposób :

I. DOCHODY BUDŻETU GMINY

Plan po zmianach	w wysokości :	43.777.544,05 zł
Wykonanie	w wysokości :	43.940.144,13 zł
co stanowi		100,37%

STRUKTURA DOCHODÓW według grup dochodów

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały		Wykonanie	Wykonanie w %	Udział w wykonanych dochodach ogółem w %
		pierwotny	po zmianach			
I.	Dochody bieżące	31.857.000,00	42.705.082,77	42.867.682,85	100,38	97,56
II.	Dochody majątkowe	0,00	1.072.461,28	1.072.461,28	100,00	2,44
	Razem	31.857.000,00	43.777.544,05	43.940.144,13	100,37	100,00

Struktura wykonanych dochodów ogółem kształtowała się:

- dochody bieżące zostały wykonane w **100,38 %**
- dochody majątkowe zostały wykonane w **100,00 %**.

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

- dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie **42.867.682,85 zł**, tj. **97,56%** wykonanych dochodów ogółem,
- dochody majątkowe zostały zrealizowane w kwocie **1.072.461,28 zł**, tj. **2,44%** 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	10.718.084,67	10.933.805,23	102,01	24,89
II.	Subwencje	16.979.006,00	16.979.006,00	100,00	38,64
III.	Dotacje z budżetu państwa (bieżące, majątkowe)	15.042.054,69	14.988.934,21	99,65	34,11
IV.	Środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	1.038.398,69	1.038.398,69	100,00	2,36
	Razem	43.777.544,05	43.940.144,13	100,37	100,00

Ze struktury zrealizowanych dochodów wynika, że:

- dochody własne stanowią **24,89 %** zrealizowanych dochodów ogółem i wynoszą **10.933.805,23 zł**,
- subwencje stanowią **38,64 %** zrealizowanych dochodów tj. **16.979.006,00 zł**,
- dotacje otrzymane z budżetu państwa stanowią **34,11 %** zrealizowanych dochodów ogółem i zostały wykonane w kwocie : **14.988.934,21 zł**,
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej stanowią **2,36 %** wykonanych dochodów i zostały zrealizowane w wysokości **1.038.398,69 zł**.

W ogólnej kwocie zrealizowanych dochodów za 2016r. największy udział mają dochody uzyskane z tytułu subwencji, następnie dochody z dotacji przekazywanych z budżetu państwa oraz dochody własne.

Szczegółowe wykonanie dochodów budżetowych przedstawiono w Załączniku Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostynin za 2016r.

II. WYDATKI BUDŻETU GMINY

Plan wydatków budżetu Gminy na 2016 rok wynosi **44.477.544,05 zł**, realizacja za 2016 roku wynosi : **40.576.692,10 zł**, co stanowi **91,23 %** 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	4.149.365,89	3.419.636,98	82,41	8,43
	<i>w tym :</i>				
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	4.149.365,89	3.419.636,98	82,41	8,43
	<i>w tym :</i>				
	-na programy z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	1.703.744,00	1.469.598,00	86,26	3,62
	- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0	0,00
2.	Wydatki bieżące	40.328.178,16	37.157.055,12	92,14	91,57
	<i>w tym:</i>				
	-na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16.290.190,57	14.564.181,30	89,40	35,89
	-związane z realizacją zadań statutowych	8.961.395,59	7.749.908,38	86,48	19,10
	-dotacje na zadania bieżące	926.357,00	926.357,00	100,00	2,28
	-świadczenia na rzecz osób fizycznych	14.065.235,00	13.833.516,97	98,35	34,09
	-na programy z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	0,00	0,00	0	0,00
	-wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0	0,00
	- wydatki na obsługę długu	85.000,00	83.091,47	97,75	0,21
Ogółem		44.477.544,05	40.576.692,10	91,23	

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

- wydatki majątkowe stanowią **8,43 %** ogółu zrealizowanych wydatków i zostały wykonane w kwocie **3.419.636,98 zł**,
- wydatki bieżące stanowią **91,57 %** ogółu zrealizowanych wydatków i zostały wykonane w kwocie – **37.157.055,12 zł**, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały wykonane w kwocie **14.564.181,30 zł** i stanowią **35,89 %** ogółu zrealizowanych wydatków,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych zrealizowano w wysokości **7.749.908,38 zł** i stanowią **19,10 %** ogółu zrealizowanych wydatków,
- dotacje na zadania bieżące zostały zrealizowane w kwocie **926.357,00 zł** i stanowią **2,28 %** ogółu zrealizowanych wydatków,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych zostały wykonane w kwocie : **13.833.516,97 zł** co stanowi **34,09 %** ogółu zrealizowanych wydatków,
- wydatki na obsługę długu zrealizowano wysokości **83.091,47 zł**, co stanowi **0,21 %** ogółu wydatków.

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

Lp.	Rodzaj wydatków	Plan	Wykonanie	%	Struktura
1.	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami	12.829.997,71	12.805.120,55	99,81	31,56
2.	Zadania własne	31.647.546,34	27.771.571,55	87,75	68,44
	Ogółem	44.477.544,05	40.576.692,10	91,23	100,00

Z powyższego zestawienia wynika, że :

- zadania własne stanowią **68,44 %** ogółu zrealizowanych wydatków i zostały wykonane w wysokości **27.771.571,55 zł**,
- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami stanowią **31,56 %** ogółu zrealizowanych wydatków i zostały wykonane w kwocie **12.805.120,55 zł**.

Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawiono w Załączniku Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostynin za 2016 roku.

III. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały		Wykonanie	Wykonanie w %
	pierwotny	po zmianach		
Przychody budżetu ogółem:	5.530.000,00	2.000.000,00	568.047,51	28,40
Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	4.820.000,00	1.870.000,00	0,00	0,00
Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	710.000,00	130.000,00	130.000,00	100,00
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy	0,00	0,00	438.047,51	x
Rozchody budżetu ogółem:	1.300.000,00	1.300.000,00	1.135.730,26	87,36
Spląty otrzymanych krajowych kredytów	807.175,00	807.175,00	700.030,26	86,73
Spląty otrzymanych krajowych pożyczek	492.825,00	492.825,00	435.700,00	88,41
Wynik budżetu:	- 4.230.000,00	- 700.000,00	3.363.452,03	x

Szczegółowe wykonanie przychodów i rozchodów budżetu przedstawiono w Załączniku Nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostynin za 2016 rok.

IV. ZADŁUŻENIE GMINY

Zadłużenie Gminy Gostynin na dzień 31.12.2016 r. wynosiło : **3.272.376,24 zł** co stanowi **7,45 %** wykonanych dochodów ogółem.

V. Analiza wykonania dochodów budżetowych wg klasyfikacji budżetowej za 2016 rok.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan – 873.133,87 zł

Wykonanie – 873.133,87 zł

% - 100,00

w tym :

- dotacja celowa w wysokości: 862.817,71zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych,
- (plan : 862.817,71 zł % wykonania – 100,00);

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze w wysokości: 10.316,16 zł
- (plan : 10.316,16 zł % wykonania – 100,00);

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

Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe

Plan – 1.629,84 zł

Wykonanie – 1.629,84 zł

% - 100,00

w tym :

- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych – wpływ środków ze zwrotu niewykorzystanej dotacji z 2015r. przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w wysokości 1.629,84 zł dot. projektu kluczowego „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” (Projekt BW)
- (plan : 1.629,84zł % wykonania – 100,00).

Dział 600 Transport i łączność

Plan – 652.714,31 zł

Wykonanie – 652.714,31 zł

% - 100,00

w tym :

- wpływy z różnych dochodów w wysokości: 8.714,30 zł dot. zwrotu nadpłaconej faktury w roku 2015
- (plan : 8.714,30 zł % wykonania – 100,00);
- dotacja celowa w wysokości 547.400,00 zł w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 (środki EFRR) - środki europejskie,
- (plan : 547.400,00 zł % wykonania – 100);
- dotacja celowa w wysokości 96.600,01 zł w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 (współfinansowanie) – środki krajowe.

- (plan : 96.600,01 zł % wykonania – 100);

W/w kwoty wpłynęły zgodnie z Aneksem nr UDA – RPMA.03.01.00-14-056/080-02 z dnia 22 czerwca 2016r. do umowy nr UDA-RPMA.03.01.00-14-056/08-00 o dofinansowanie projektu „Przebudowa drogi gminnej Zaborów Nowy – Sokołów (II etap)” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach priorytetu III „Regionalny system transportowy” działania 3.1. „Infrastruktura drogowa” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013. Inwestycja zrealizowana w latach 2008-2009.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 206.087,69 zł

Wykonanie – 212.503,43 zł

% - 103,11

w tym m.in.:

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości
plan: 484,30 zł wykonanie : 484,30 zł % - 100,00;
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w wysokości: 184.949,88 zł co stanowi 103,38 % zakładanego planu
(uzyskano ponadplanowe dochody w stosunku do zaplanowanych z tytułu wpływów zaległości z najmu lokali – zakładano niższą ściągalskość w/w należności);
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokość: 14.580,00 zł na plan 14.580,00 zł – sprzedaż budynku mieszkalnego w miejscowości Kozice, % wykonania – 100,00;
- wpływy z usług – otrzymano dochody w wysokości: 7.081,03 zł co stanowi 108,94 % zakładanego planu, dot. wyższych od zakładanych wpływów z tytułu zwrotu kosztów wywozu nieczystości z budynków mieszkalnych gminnych;
- wpływy z pozostałych odsetek– otrzymano dochody w wysokości: 785,23 zł na plan 1.000,00 zł, % wykonania – 78,52 (uzyskano niższe niż zakładano odsetki od zaległości w czynszu za lokale użytkowe);
- wpływy z różnych dochodów – otrzymano dochody w wysokości: 4.622,99 zł na plan 4.622,99 zł, dot. środków za bezumowne korzystanie z lokalu, % wykonania – 100,00.

Dział 720 Informatyka

Plan – 28.658,63 zł

Wykonanie – 28.658,63 zł

% - 100,00

w tym m.in.:

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (środki europejskie) w wysokości 24.359,85 zł na plan 24.359,85 zł, % - 100,00;
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (wkład krajowy) w wysokości 4.298,78 zł na plan 4.298,78 zł, % - 100,00.

W/w środki dot. końcowego rozliczenia umowy o dofinansowanie nr: POIG.08.03.00-14-161/12 „Internet w gminie Gostynin – brak wykluczenia cyfrowego” projektu zakończonego w 2015r.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan – 101.476,74 zł

Wykonanie – 100.288,46 zł

% - 98,83

w tym:

- dotacja celowa na realizację zadań bieżących: plan: 69.833,00 zł wykonanie: 69.174,00 zł
% - 99,06 tj. dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (obsługa zadań z zakresu ewidencji ludności, spraw wojskowych, działalności gospodarczej);
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej otrzymano w wysokości: 31,00 zł. Są to środki należne gminie za udostępnienie danych osobowych.

Plan – 560,00 zł % - 5,54

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

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – wykonanie: 27.127,00 zł na plan: 27.127,00 zł
% – 100,00 - są to środki otrzymane ze sprzedaży autobusu oraz samochodu służbowego,
- wpływy z różnych dochodów – wykonanie: 2.049,72 zł na plan : 2.050,00 zł % - 99,99
 - kwota: 564,00 zł stanowi dochody z tytułu terminowego przekazywania podatku dochodowego,
 - kwota: 462,00 zł dotyczy wpływu odszkodowania za szkodę dot. samochodu służbowego z firmy ubezpieczeniowej PZU,
 - kwota: 516,00 zł dotyczy wpływu nadwyżki ubezpieczenia sprzedanego samochodu

służbowego z firmy ubezpieczeniowej PZU,

- kwota: 507,72 zł stanowi wpływ za rozmowy telefoniczne,
 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych – wpływy środków z zwrotu niewykorzystanej dotacji z 2015r. przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w wysokości 1.906,74 zł dot. projektu kluczowego „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielnosci potencjału województwa” (Projekt EA).
- (plan : 1.906,74zł % wykonania – 100,00).

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

Plan – 14.851,00 zł

Wykonanie – 14.851,00 zł

% - 100,00

i jest to:

- dotacja celowa na pokrycie całokształtu kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców – 2.475,00 zł
Plan: 2.475,00 zł % - 100,00;
- dotacja celowa przeznaczona na wymianę urn wyborczych – 12.376,00 zł
Plan: 12.376,00 zł % - 100,00.

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

Plan – 10.200.342,39 zł

Wykonanie – 10.372.835,66 zł

% - 101,69

Omawiając dochody budżetu (Dz.756) należy zaznaczyć, że na skutek obniżenia górnych stawek podatków ubytek dochodów wynosi 892.700,15 zł, skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień stanowią 72.823,95 zł, skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy – umorzenia zaległości podatkowych – 42.487,98 zł, a rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności stanowi kwotę 91.940,55 zł.

Procentowy udział skutków obniżenia górnych stawek podatków oraz udzielenia ulg i zwolnień, umorzeń, rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności w podatkach, w stosunku do wykonanych dochodów ogółem wyniósł 2,50 %.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków:

- kwota 892.700,15 zł

w tym:

- podatek od nieruchomości – osoby prawne

- kwota 132.812,34 zł

- podatek rolny – osoby prawne	- kwota	253,87 zł
- podatek od środków transportowych – osoby prawne	- kwota	16.402,00 zł
- podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	- kwota	438.466,28 zł
- podatek rolny – osoby fizyczne	- kwota	181.445,66 zł
- podatek od środków transportowych - osoby fizyczne	- kwota	123.320,00 zł

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień: - kwota **72.823,95 zł**

w tym:

- podatek od nieruchomości – osoby prawne	- kwota	66.741,95 zł
- podatek od środków transportowych – osoby prawne	- kwota	6.082,00 zł

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

Umorzenie zaległości podatkowych - kwota **42.487,98 zł**

w tym:

- podatek od nieruchomości - osoby prawne	- kwota	2.532,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - osoby prawne	- kwota	2.532,00 zł
- podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	- kwota	6.170,78 zł
- podatek rolny – osoby fizyczne	- kwota	10.475,20 zł
- podatek leśny – osoby fizyczne	- kwota	13,00 zł
- podatek od spadków i darowizn	- kwota	13.299,50 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	- kwota	3.089,50 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - osoby fizyczne	- kwota	4.376,00 zł

Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności,

zwolnienie z obowiązku pobrania,

ograniczenie poboru

- kwota 91.940,55 zł

w tym:

- podatek od nieruchomości - osoby prawne	- kwota	67.613,00 zł
- podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	- kwota	444,20 zł
- podatek rolny - osoby fizyczne	- kwota	6.773,00 zł
- podatek leśny - osoby fizyczne	- kwota	141,00 zł
- podatek od spadków i darowizn – osoby fizyczne	- kwota	16.910,91 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat osoby fizyczne	- kwota	58,44 zł

1) Wpływy podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej uzyskano w kwocie **17.419,00 zł** na plan – **16.000,00 zł** (108,87%).

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

Zaległość wynosi: 286,20 zł.

- 2) Dochody od osób prawnych uzyskano w kwocie **2.928.475,30 zł** na plan **2.895.343,95 zł** z następujących źródeł:
- a) podatek od nieruchomości 2.688.726,30 zł na plan 2.660.000,00 zł
zaległość wynosi 2.120.696,75 zł a nadpłata 8.657,70 zł
 - b) podatek rolny 791,00 zł na plan 791,00 zł
zaległość wynosi 698,20 zł a nadpłata 37,00 zł
 - c) podatek leśny 194.458,00 zł na plan – 196.000,00 zł
zaległość wynosi 375,40 zł a nadpłata 15,00 zł
 - d) podatek od środków transportowych 19.686,00 zł na plan 21.552,95 zł
zaległość 7.810,00 zł a nadpłata: 4,00 zł
 - e) podatek od czynności cywilnoprawnych 10.485,00 zł na plan 5.000,00 zł
 - f) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 14.329,00 zł na plan 12.000,00 zł
należności wynoszą 918.863,60 zł.
- 3) Dochody od osób fizycznych uzyskano w kwocie **2.291.437,07 zł** na plan **2.232.576,35 zł** z następujących źródeł:
- a) podatek od nieruchomości 784.682,51 zł na plan 785.000,00 zł
zaległość wynosi 361.739,89 zł, natomiast nadpłata 14.883,49 zł
 - b) podatek rolny 731.581,69 zł na plan 725.000,00 zł
zaległość 132.436,66 zł, natomiast nadpłata 7.934,33 zł
 - c) podatek leśny 60.702,32 zł na plan 61.000,00 zł,
zaległość wynosi 17.235,44 zł, natomiast nadpłata 694,23 zł
 - d) podatek od środków transportowych 194.541,61 zł na plan 188.000,00 zł
zaległość wynosi 111.738,56 zł, natomiast nadpłata 649,00 zł
 - e) podatek od spadków i darowizn 34.371,68 zł na plan 40.000,00 zł
zaległość wynosi 53,00 zł, natomiast nadpłata 0,00 zł
Dochód wpływa za pośrednictwem Urzędu Skarbowego.
 - f) podatek od czynności cywilnoprawnych zrealizowano w kwocie 453.303,33 zł na plan 405.000,00 zł
zaległość wynosi 10.579,99 zł, natomiast nadpłata 0,00 zł
 - g) wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia) 3.040,10 zł na plan 3.000,00 zł
 - h) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 29.213,83 zł na plan 25.401,69 zł -
należności wynoszą 135.819,00 zł.
- 4) Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw **194.617,45 zł** na plan **201.940,09 zł** w tym:
- a) z opłaty skarbowej uzyskano dochód w kwocie 27.893,25 zł na plan 26.500,00 zł,

- b) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 140.183,09 zł na plan 140.183,09 zł,
 - c) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw 24.284,11 zł na plan 33.000,00 zł.
zaległości wynoszą 3.560,00 zł
 - d) wpływy za koncesje i licencje – 1.232,00 zł na plan 1.232,00 zł,
 - e) wpływy z różnych opłat 1.025,00 zł na plan 1.025,00 zł.
- 5) Z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskano dochód w kwocie **4.883.377,00 zł** na plan **4.801.840,00 zł** a od osób prawnych **57.509,84 zł** na plan **52.642,00 zł**.

Ponadplanowe dochody uzyskano z tytułu :

- podatku dochodowego od osób prawnych - % wykonania: 109,25
Jest to dochód, który wpływa do budżetu gminy za pośrednictwem Urzędu Skarbowego, trudny do oszacowania.
- podatku od środków transportowych - % wykonania 102,23
Wpływ zaległości, na które zostały wystawione decyzje wymiarowe określające kwotę zaległego podatku.
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej - 108,87 %,
Jest to dochód, który wpływa do budżetu gminy za pośrednictwem Urzędu Skarbowego, trudny do oszacowania.
- podatku od czynności cywilnoprawnych - % wykonania: 113,12 (jest to dochód realizowany przez Urzędy Skarbowe i uzależniony jest od ilości dokonanych czynności objętych w/w podatkiem. Wysokość wpływu z tego tytułu jest trudna do oszacowania,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - % wykonania 116,42 (wpływ odsetek od zaległości podatkowych na które zostały wystawione upomnienia),
- wpływy z opłaty skarbowej - % wykonania 105,26 - uzyskano ponadplanowe wpływy, trudne do oszacowania.

W pozostałych źródłach dochodów wykonanie kształtowało się na poziomie 73,20-101,70% tj. zgodnie z zaplanowanymi wpływami (nieznaczne ponadplanowe bądź przeszacowany plan) % wykonania:

- podatek od nieruchomości 100,82 %,
- podatek rolny 100,91%,
- podatek leśny 99,28%,
- podatek od spadków i darowizn 85,93%,
- wpływy z opłat za koncesje i licencje 100,00%,
- wpływy za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 100,00%,
- wpływy z różnych opłat 101,00%,

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 73,20% (niższe wykonanie, z uwagi na brak wpływu zaległości z tytułu renty planistycznej),
- podatek dochodowy od osób fizycznych – 101,70%,
(uzyskano ponadplanowe dochody z PIT nie otrzymując informacji o zwiększeniu planu z Ministerstwa Rozwoju i Finansów).

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan – 17.256.825,00 zł

Wykonanie – 17.261.894,15 zł

% - 100,03

W tym dziale ewidencjonowane są:

- dochody z subwencji oświatowej – 9.443.515,00 zł na plan 9.443.515,00 zł,
- dochody z subwencji wyrównawczej – 7.338.420,00 zł na plan 7.338.420,00 zł,
- dochody z subwencji równoważącej – 197.071,00 zł na plan 197.071,00 zł,
- dochody z tyt. odsetek od środków pieniężnych znajdujących się w ciągu roku na rachunkach bankowych – 51.569,15 zł na plan – 46.500,00 zł % 110,90
Wykonanie dochodów powyżej 100% wynika z wyższych niż zaplanowano wpływów odsetek z kapitalizacji środków pozostających na rachunkach bankowych jednostek podległych gminie.
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 213.841,36 na plan – 213.841,36 zł % 100,00 (zwrot części wydatków w ramach funduszu sołeckiego za 2015r.),
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin – 17.477,64 zł na plan – 17.477,64 zł % 100,00 (zwrot części wydatków w ramach funduszu sołeckiego za 2015r.).

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan – 944.725,13 zł

Wykonanie – 960.731,43 zł

% - 101,69

i są to:

- wpływy z usług 2.000,00 zł na plan 2.000,00 zł, % - 100,00
Dochody uzyskano z tytułu wynajmu sali.
- wpływy z różnych dochodów 156.269,30 zł na plan 124.023,10 zł, % - 126,00
Dochody uzyskano z tytułu terminowego przekazywania podatku dochodowego, wpłat za obiady oraz wpływu zwrotu z ZUS Oddział Płock nadpłaty z tytułu składek za lata ubiegłe.
Ponadplanowe dochody wynikają z wyższych od zakładanych wpłat za obiady.

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 274.000,00 zł na plan 274.000,00 zł % - 100,00 z przeznaczeniem na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 63.525,64 zł na plan 68.912,98 zł % - 92,18 z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia pracowników młodocianych,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie tj. wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe 78.087,87 zł na plan 88.929,00 zł % - 87,81
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 7.988,57 zł na plan 8.000,00 zł % - 99,86.
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł 13.120,00 zł na plan 13.120,00 zł % - 100,00, dot. dofinansowania z Krajowego Funduszu Szkoleniowego za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Gostyninie na kształcenie ustawiczne nauczycieli w zakresie studiów podyplomowych dla jednostek oświatowych tj. Szkoły Podstawowej w Sokołowie w wysokości: 1.520,00 zł oraz Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Lucieniu w wysokości 11.600,00 zł.
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 (środki europejskie) kwota: 365.740,05zł na plan: 365.740,05zł dot. Umowy Nr 267/2015/Wn07/OA-XN-04/D w sprawie Projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gmin: Wyszogród, Gostynin, Pacyna, Bielsk dofinansowanego z Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014” i aneksu Nr 1/303 do Umowy Nr 267/2015/Wn07/OA-XN-04/D zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku szkoły w Białotarsku” – powyższa kwota stanowi 40% zaliczki od wysokości kosztów kwalifikowalnych poszczególnych zadań.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan – 13.151.710,46 zł

Wykonanie – 13.123.059,76 zł

% - 99,78

i są to następujące grupy dochodów:

a) dotacje celowa na zadania zlecone i własne: 13.104.119,49 zł na plan 13.133.210,00 zł (% - 99,78)
w tym:

- 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 – 4.799.519,58 zł (99,79%) w tym:

- na realizację wypłat zasiłków rodzinnych z dodatkami, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka, świadczeń opiekuńczych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 4.774.169,17 zł,
- na ubezpieczenie zdrowotne (za osoby pobierające świadczenia rodzinne) – 21.115,93 zł,
- na realizację wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej – 3.908,86 zł,
- na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych Karta Dużej Rodziny – 325,62 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 1.323.929,52 zł (98,83%) w tym :

- na ubezpieczenia zdrowotne (za osoby pobierające zasiłek stały) – 41.046,80 zł,
- na wspieranie rodziny – 32.500,00 zł,
- na zasiłki okresowe – 231.946,70 zł,
- na zasiłki stałe przysługujące osobom niezdolnym do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnym do pracy – 498.792,74 zł,
- na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 209.643,28 zł,
- na realizację programu – Pomoc państwa w zakresie dożywiania – 310.000,00 zł.

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci – 6.980.670,39 zł (99,96%):

- na realizację programu – Rodzina 500 plus – 6.980.670,39 zł

b) wpływy z różnych opłat 0,46 zł na plan 0,46 zł % - 100,00

Kwota stanowi 5% wpływów stanowiących dochód gminy z tytułu wydania duplikatu Karty Dużej Rodziny.

c) dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – wpływy z tyt. zwrotu przez dłużnika zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego wynoszą – 18.939,81 zł na plan 18.500,00 zł % - 102,38

Zaległości z tego tytułu na dzień 31.12.2016r. wynoszą: 1.359.025,55zł.

W celu zwiększenia ściągальności należności od dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zaliczek alimentacyjnych organ podejmuje wszelkie działania wynikające z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Wysłano 98 wezwań, celem przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego, z czego zgłosiło się 57 dłużników, których informacje o stanie majątkowym przekazano komornikom sądowym w celu zwiększenia ściągальności należności. W przypadku 55 dłużników alimentacyjnych odstąpiono od dalszych działań, z uwagi na pozostawanie w mocy decyzji o uznaniu dłużnika za uchylającego się od zobowiązań, w przypadku 5 dłużników nie przystąpiono do dalszych działań ze względu na przebywanie ich w Zakładzie Karnym.

Wysłano do PUP w Gostyninie prośbę o aktywizację zawodową 74 dłużników alimentacyjnych. Wszczęto 9 postępowań w sprawie uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych. W związku z wydanymi decyzjami uznającymi dłużników

alimentacyjnych za uchylających się od regulowania zobowiązań złożono 6 wniosków do prokuratury o ściganie za przestępstwo z art. 209 kodeksu karnego oraz złożono 3 wnioski do starosty o zatrzymanie prawa jazdy. Podjęcie wszystkich możliwych działań wobec dłużników alimentacyjnych jest nieskuteczne.

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

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan – 290.182,00 zł

Wykonanie – 283.050,93 zł

% - 97,54

jest to:

- dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art. 90 d i art. 90 e ustawy o systemie oświaty – 282.530,93 zł na plan 289.662,00 zł % 97,54
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych 520,00 zł na plan 520 zł % - 100,00.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 30.906,99 zł

Wykonanie – 30.492,66 zł

% - 98,66

w tym :

- a) wpływy z różnych opłat – 30.085,67 zł na plan 30.500,00 zł % wykonania – 98,64 dot. dochodów uzyskanych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego z Funduszu Ochrony Środowiska,
- b) wpływy z opłaty produktowej – 406,99 zł na plan 406,99 zł % - 100,00 zł.

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

Plan – 24.300,00 zł

Wykonanie – 24.300,00 zł

% - 100,00

Dochody w kwocie: 24.300,00zł stanowią środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z umową dotacji Nr 0037/16/OP/D z dnia 26.04.2016r. zawartą

z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Pielęgnacja pomników przyrody na terenie gminy Gostynin”.

Stan należności pozostałych do zapłaty z tytułu dochodów Gminy na 31.12.2016r. wynosi 5.286.824,67zł co stanowi 12,08 % zaplanowanych dochodów, w tym zaległości 4.216.584,77 zł a nadpłaty 34.310,98 zł.

W stosunku do zalegających podejmowane są działania w celu ściągnięcia zaległości, polegające na prowadzeniu postępowań egzekucyjnych. Do dnia 31.12.2016r. wystawiono upomnienia w ilości: 568 sztuk na zobowiązania podatkowe i 98 tytułów wykonawczych :

- w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym - od osób fizycznych - wystawiono 568 szt. upomnień na łączną kwotę: 390.837,34 zł,
- w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym - od osób fizycznych - wystawiono 85 szt. tytułów wykonawczych na łączną kwotę: 27.134,10 zł,
- w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym - od osób prawnych - wystawiono 13 szt. tytułów wykonawczych na łączną kwotę: 63.295,11 zł.

VI. Szczegółowa analiza wydatków wg klasyfikacji budżetowej za 2016 rok

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan – 1.401.802,93 zł

Wykonanie – 1.363.321,92 zł

% - 97,25

w tym:

a) wydatki bieżące – 881.595,60 zł % - 99,99

- środki w wysokości 4.258,90 zł zostały wydatkowane na badania mikrobiologiczne ścieków z oczyszczalni % - 100,00;
- odpisy w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego wyniosły na rzecz Izby Rolniczych – 14.518,99 zł % - 99,45 zobowiązania wynoszą: 155,54zł.
- środki w wysokości 862.817,71 zł % - 100,00 zostały wydatkowane na:
 - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – 845.899,72 zł,
 - pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu – 16.917,99 zł.

b) wydatki majątkowe – 481.726,32 zł % - 92,62 na realizację zadań :

- Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Górki Pierwsze

Plan 8.400,00 zł Wykonanie 0,00 zł % - 0,00

Umowa podpisana w dniu 06.04.2016r. z Firmą „EKOINSTAL” Projektowanie Inwestycyjne Łukasz Tarnowski - Kutno. Termin wykonania projektu – 30.11.2016r. Projektant nie wywiązał się z zawartej umowy. Gmina Gostynin naliczyła kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy.

- Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Gulewo

Plan 10.500,00 zł Wykonanie 0,00 zł % - 0,00

Umowa podpisana w dniu 06.04.2016r. z Firmą „EKOINSTAL” Projektowanie Inwestycyjne Łukasz Tarnowski - Kutno. Termin wykonania projektu – 30.11.2016r. Projektant nie wywiązał się z zawartej umowy. Gmina Gostynin naliczyła kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy.

- Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Zuzinów-Aleksandrynów

Plan 5.700,00 zł Wykonanie 0,00 zł % - 0,00

Umowa podpisana w dniu 31.05.2016r. z Firmą „EKOINSTAL” Projektowanie Inwestycyjne Łukasz Tarnowski - Kutno. Termin wykonania projektu – 30.11.2016r. Projektant nie wywiązał się z zawartej umowy. Gmina Gostynin naliczyła kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy.

- Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Zieleniec

Plan 6.600,00 zł Wykonanie 0,00 zł % - 0,00

Umowa podpisana w dniu 06.05.2016r. z Firmą „EKOINSTAL” Projektowanie Inwestycyjne Łukasz Tarnowski - Kutno. Termin wykonania projektu – 30.11.2016 r. Projektant nie wywiązał się z zawartej umowy. Gmina Gostynin naliczyła kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy.

- Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Kazimierzów

Plan 7.200,00 zł Wykonanie 0,00 zł % - 0,00

Umowa podpisana w dniu 06.05.2016 r. z Firmą „EKOINSTAL” Projektowanie Inwestycyjne Łukasz Tarnowski - Kutno. Termin wykonania projektu – 30.11.2016 r. Projektant nie wywiązał się z zawartej umowy. Gmina Gostynin naliczyła kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy.

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Sokołów

Plan 159.236,88 zł Wykonanie 159.236,88 zł % - 100,00

Wykonano sieć kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 200,6 mb. Realizacja zadania umożliwi podłączenie do kanalizacji sanitarnej 8 posesji. Z uwagi na brak możliwości uzyskania dofinansowania ze źródeł zewnętrznych wykonany został zakres robót do wysokości zabezpieczonych środków własnych.

- Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Jastrzębia

Plan 7.422,00 zł Wykonanie 7.422,00 zł % - 100

Wykonano projekt budowlany. Projektowana długość sieci wodociągowej - 427,1 m. Stworzenie możliwości wykonania 1 przyłącza.

- Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Marianów Lucieński

Plan 43.000,00 zł Wykonanie 43.000,00 zł % - 100,00

Długość wybudowanej sieci wodociągowej - 395 mb. Stworzenie możliwości wykonania 11 przyłączy.

- Zadaszenie zbiornika pośredniego oczyszczalni ścieków w m. Lucień

Plan 49.200,00 zł Wykonanie 49.200,00 zł % - 100,00

Opracowany został projekt budowlany oraz wykonano zadanie zbiornika retencyjno-uśredniającego w celu ograniczenia nieprzyjemnego zapachu na oczyszczalni ścieków w m. Lucień.

- Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Halinów-Skrzany (zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej)

Plan 156.687,05 zł Wykonanie 156.687,05 zł % - 100,00

Długość wybudowanej sieci wodociągowej – 1.271 mb. Stworzenie możliwości wykonania 3 przyłączy.

- Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Helenów (zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej)

Plan 17.625,90 zł Wykonanie 17.625,90 zł % - 100,00

Długość projektowanej sieci – 1.217 mb. Stworzenie możliwości wykonania ok. 10 przyłączy.

- Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Pomarzanki (zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej)

Plan 48.554,49 zł Wykonanie 48.554,49 zł % - 100,00

Długość wybudowanej sieci wodociągowej – 337 mb. Stworzenie możliwości wykonania 2 przyłączy.

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

Plan – 59.861,12 zł

Wykonanie – 59.445,38 zł

% - 99,31

Powyższe środki zaplanowano na realizację zadania:

- Budowa studni głębinowej w m. Sieraków (zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej)

Plan 59.861,12 zł Wykonanie 59.445,38 zł % - 99,31

Projekt obudowy studni głębinowej wraz z instalacjami został opracowany przez firmę: Usługi Inwestycyjne i Projektowe Piotr Szymański - Płock. Wykonano obudowę studni wraz z instalacjami, aby można było uruchomić studnię awaryjną.

Dział 600 Transport i łączność

Plan – 2.082.484,55 zł

Wykonanie – 1.794.377,19 zł

% - 86,17

w tym:

- wydatki bieżące: 773.237,25 zł % - 93,88
- wydatki majątkowe: 1.021.139,94 zł % - 81,12

W ramach wydatków bieżących wydatkowano :

1) na zakup materiałów :

- znaki drogowe: 23.834,14 zł
- tłuczeń betonowy, pospółka żwirowa na drogi: 179.676,00 zł
- materiały eksploatacyjne: 7.458,21 zł
- wiaty przystankowe: 27.552,00 zł.

Razem : 238.520,35 zł.

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

- zimowe utrzymanie dróg gminnych: 12.722,40 zł
- bieżące utrzymanie dróg: 397.073,69 zł
- opłaty roczne za umieszczenie w pasie urządzeń infrastruktury technicznej: 11.439,81 zł
- remonty dróg gminnych: 95.673,42 zł
- wykonanie map, inne: 17.807,58 zł

Razem : 534.716,90 zł.

W ramach wydatków majątkowych (drogi publiczne gminne) wydatkowano – 1.021.139,94 zł % - 95,99

Powyższe środki wydatkowano na realizację n/w zadań:

- Przebudowa drogi gminnej w m. Osada
Plan: 111.538,77 zł Wykonanie: 111.538,77 zł % - 100,00
Zadanie zrealizowane. Wykonanie nawierzchni bitumicznej i pobocza utwardzonego o długości: 348m.
- Przebudowa drogi gminnej w m. Budy Kozickie
Plan: 110.353,46 zł Wykonanie: 110.353,46 zł % - 100,00
Zadanie zrealizowane. Wykonanie nawierzchni bitumicznej i pobocza utwardzonego o długości: 445m
- Przebudowa drogi gminnej w m. Zaborów Stary
Plan: 111.914,81 zł Wykonanie: 111.914,81 zł % - 100,00
Zadanie zrealizowane. Wykonanie nawierzchni bitumicznej i pobocza utwardzonego o długości: 340m.
- Przebudowa drogi gminnej w m. Podgórze
Plan: 67.341,26 zł Wykonanie: 67.341,26 zł % - 100,00
Zadanie zrealizowane. Wykonanie nawierzchni bitumicznej i pobocza utwardzonego o długości: 130m.
- Przebudowa drogi gminnej w m. Antoninów
Plan: 118.807,18 zł Wykonanie: 118.807,18 zł % - 100,00
Zadanie zrealizowane. Wykonanie nawierzchni bitumicznej i pobocza utwardzonego o długości: 540m.
- Przebudowa drogi gminnej w m. Gorzewo
Plan: 52.388,06 zł Wykonanie: 52.388,06 zł % - 100,00
Zadanie zrealizowane. Wykonanie nawierzchni bitumicznej i pobocza utwardzonego o długości: 165m.
- Przebudowa drogi gminnej w m. Rogożewek
Plan: 63.763,08 zł Wykonanie: 63.763,08 zł % - 100,00
Zadanie zrealizowane. Wykonanie nawierzchni bitumicznej i pobocza utwardzonego o długości: 263m.
- Przebudowa drogi gminnej w m. Nowa Wieś - Sieraków

- Plan: 152.728,67 zł Wykonanie: 152.728,67 zł % - 100,00
Zadanie zrealizowane. Wykonanie nawierzchni bitumicznej i pobocza utwardzonego o długości: 570m.
- Przebudowa drogi gminnej w m. Wrząca
Plan: 70.968,57 zł Wykonanie: 70.968,57 zł % - 100,00
Zadanie zrealizowane. Wykonanie nawierzchni bitumicznej i pobocza utwardzonego o długości: 255m.
 - Przebudowa drogi gminnej w m. Choiniek
Plan: 111.009,55 zł Wykonanie: 111.009,55 zł % - 100,00
Zadanie zrealizowane. Wykonanie nawierzchni bitumicznej i pobocza utwardzonego o długości: 436m.
 - Przebudowa drogi gminnej w m. Podgórze (w ramach funduszu sołeckiego)
Plan: 9.324,01 zł Wykonanie: 9.324,01 zł % - 100,00
Zadanie zrealizowane.
 - Przebudowa drogi gminnej w m. Rogożewek (w ramach funduszu sołeckiego)
Plan: 12.234,54 zł Wykonanie: 12.234,54 zł % - 100,00
Zadanie zrealizowane.
 - Przebudowa drogi gminnej w m. Zaborów Stary (w ramach funduszu sołeckiego)
Plan: 11.307,29 zł Wykonanie: 11.307,29 zł % - 100,00
Zadanie zrealizowane.
 - Przebudowa drogi gminnej w m. Nowa Wieś- Sieraków (w ramach funduszu sołeckiego - sołectwa Nowa Wieś)
Plan: 6.717,99 zł Wykonanie: 6.717,99 zł % - 100,00
Zadanie zrealizowane.
 - Przebudowa drogi gminnej w m. Nowa Wieś- Sieraków (w ramach funduszu sołeckiego - sołectwa Halinów)
Plan: 6.437,70 zł Wykonanie: 6.437,70 zł % - 100,00
Zadanie zrealizowane.
 - Wykonanie dokumentacji projektowej zjazdu z drogi wojewódzkiej na drogę będącą własnością Gminy Gostynin w m. Górki Pierwsze (w ramach funduszu sołeckiego - sołectwa Marianka - Górki Pierwsze)
Plan: 4.400,00 zł Wykonanie: 4.305,00 zł % - 97,84
Wykonano kompletną dokumentację projektową - projekt budowlany wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz sporządzono kosztorys inwestorski i specyfikację wykonania i odbioru robót budowlanych. Zadanie zrealizowane.
 - Budowa odwodnienia drogi gminnej w m. Strzałki
Plan: 42.576,60 zł Wykonanie: 0,00 zł % - 0,00
Zadanie niezrealizowane. Droga gminna w m. Strzałki przecina drogę powiatową nr 1418W. Odwodnienie drogi gminnej wymagało odprowadzenia również wód z drogi powiatowej. W związku z tym zostały podjęte rozmowy z Zarządem Powiatu o wspólnej realizacji zadania. W wyniku podjętych rozmów z Zarządem Dróg Powiatowych w Gostyninie ustalono, że operat wodno – prawny i projekt budowlany zgodnie z ustaleniami dla w/w inwestycji zleci Zarząd Dróg Powiatowych i zadanie będzie realizowane wspólnie z Gminą. Termin wykonania dokumentacji wyznaczono do 30.11.2016r. Termin

ten nie został zachowany z uwagi na problemy z uzyskaniem pozwolenia wodno - prawnego, co uniemożliwiło wykonanie tego zadania w roku 2016.

W ramach wydatków majątkowych (drogi publiczne powiatowe) zaplanowano kwotę: 195.000,00zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Powiatu Gostynińskiego na zadania:

- pn. „Przebudowa skrzyżowań w m. Solec” w kwocie: 80.000,00 zł

Przebudowa dotyczy skrzyżowań dróg powiatowych:

- Droga powiatowa Nr 1408 W z drogą powiatową Nr 1410 W,
- Droga powiatowa Nr 1408 W z drogą powiatową Nr 1409 W i drogą gminną,
- Droga powiatowa Nr 1409 W z drogą powiatową Nr 1411 W

Na wniosek Starostwa Powiatowego w Gostyninie 29 lipca 2016r. Rada Gminy Gostynin podjęła uchwałę na mocy, której 29.08.2016r. podpisano umowę na udzielenie Powiatowi pomocy finansowej w formie dotacji w wysokości 80.000,00 zł, z przeznaczeniem na przebudowę skrzyżowania w miejscowości Solec. W dniu 09.12.2016r. Starosta Gostyniński poinformował Wójta o nie wykorzystaniu udzielonej pomocy z uwagi na brak wyboru wykonawcy zadania pomimo dwukrotnego ogłoszenia przetargu nieograniczonego na realizację inwestycji. Starosta zawniósł o przesunięcie środków – dotacji na 2017r. W związku z powyższym Gmina Gostynin pomimo zabezpieczenia środków nie udzieliła dotacji, z uwagi na brak wniosku ze strony Powiatu Gostynińskiego o jej przekazanie z uwagi na niewykonanie zadania.

- pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1404W granica województwa – Zuzinów – Krzywie – Górki w miejscowości Górki Drugie” w wysokości: 115.000,00 zł.

Na wniosek Starostwa Powiatowego w Gostyninie 29 lipca 2016r. Rada Gminy Gostynin podjęła uchwałę na mocy, której 29.08.2016r. podpisano umowę na udzielenie Powiatowi pomocy finansowej w formie dotacji w wysokości 115.000,00 zł. z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej w miejscowości Górki Drugie.

W dniu 09.12.2016r. Starosta Gostyniński poinformował Wójta o nie wykorzystaniu udzielonej pomocy z uwagi na konieczność wykonania dodatkowego opracowania - dokumentacji technicznej w zakresie przełożenia i zabezpieczenia sieci telekomunikacyjnej, co wynikło na etapie uzgodnień z właścicielem sieci. W związku z powyższym Gmina Gostynin pomimo zabezpieczenia środków nie udzieliła dotacji, z uwagi na brak wniosku ze strony Powiatu Gostynińskiego o jej przekazanie z uwagi na niewykonanie zadania.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 357.773,75 zł

Wykonanie – 304.567,20 zł

% - 85,13

Są to wydatki :

a) bieżące: 238.673,10 zł (81,77%) ponoszone na :

- zakup materiałów i wyposażenia budynków gminnych – 25.945,05 zł

- zużycie energii elektrycznej, ciepłej oraz wody – 48.948,32 zł
- zakup usług pozostałych, remontowych (m.in. na remonty budynków gminnych, usuwanie nieczystości stałych, montaż i udrażnianie instalacji wodno-kanalizacyjnych w budynkach gminnych, wyceny działek i lokali gminnych)– 129.755,15 zł
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 5.800,00 zł
- kary i odszkodowania dla osób fizycznych – 21.185,00 zł
- różne opłaty i składki – 7.039,58 zł (opłaty za wypisy z ksiąg wieczystych, wypisy z aktów notarialnych, opłaty za użytkowanie gruntów pokrytych wodami).

b) majątkowe: 65.894,10 zł (100,00%) wydatkowane na realizację zadań:

- Budowa przyłącza wodociągowego do budynku znajdującego się na placu zabaw w Bierzewicach wraz z rozprowadzeniem instalacji w budynku (nieruchomość gminna) w ramach funduszu sołectkiego
Plan: 4.920,00 zł Wykonanie: 4.920,00 zł % - 100,00
Zadanie zrealizowane.
- Budowa szamba do budynku znajdującego się na placu zabaw w Bierzewicach (nieruchomość gminna) w ramach funduszu sołectkiego
Plan: 5.904,00 zł Wykonanie: 5.904,00 zł % - 100,00
Zadanie zrealizowane.
- Wykup gruntów w miejscowości Stefanów
Plan: 3.206,38 zł Wykonanie: 3.206,38 zł % - 100,00
Zadanie zrealizowane.
- Wykup gruntów w miejscowości Nowa Wieś
Plan: 1.358,63 zł Wykonanie: 1.358,63 zł % - 100,00
Zadanie zrealizowane.
- Wykup gruntów w miejscowości Antoninów
Plan: 5.970,53 zł Wykonanie: 5.970,53 zł % - 100,00
Zadanie zrealizowane.
- Wykup gruntów w miejscowości Kazimierzów
Plan: 36.509,13 zł Wykonanie: 36.509,13 zł % - 100,00
Zadanie zrealizowane.
- Zakup altany w celu pobudzenia integracji mieszkańców sołectwa (altana będzie posadowiona na działce gminnej) w ramach funduszu sołectkiego
Plan: 4.500,00 zł Wykonanie: 4.500,00 zł % - 100,00
Zadanie zrealizowane.
- Materiały na ogrodzenie i wyposażenie placu zabaw w Belnie (działka gminna), w tym : Huśtawka wahadłowa z montażem (powyżej 3.500,00zł) w ramach funduszu sołectkiego
Plan: 3.525,43 zł Wykonanie: 3.525,43 zł % - 100,00
Zadanie zrealizowane.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan – 146.284,00 zł

Wykonanie – 62.603,55 zł

% - 42,80

i są to wydatki poniesione na :

- a) sporządzenie (opracowanie) projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy, planów zagospodarowania przestrzennego – 61.963,55 zł

Poniesiono niższe wydatki w stosunku do zaplanowanych na opracowywanie planów zagospodarowania przestrzennego.

- b) cmentarze - wykonanie – 640,00 zł. Środki zabezpieczone w budżecie, stosownie do zawartego porozumienia z dnia 21 kwietnia 2008r. z Wojewodą Mazowieckim na podstawie przepisu art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 28 marca 1933r. o grobach i cmentarzach wojennych (Dz. U. z 2015r. poz. 935). Gmina przyjęła obowiązek utrzymania w zakresie prac konserwacyjnych, pielęgnacji zieleni, utrzymania czystości i porządku grobów i cmentarzy wojennych. Umowa zawarta na czas nieokreślony. Dokonano zakupu kwiatów.

- c) pozostała działalność – wykonanie 0,00 zł Plan: 3.744,00 zł. Zaplanowane środki stanowią wkład własny do realizacji partnerskiego projektu konkursowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, w ramach: II osi priorytetowej - „Wzrost e-potencjału Mazowsza”, Działanie 2.1 - „E-usługi” zatytułowanego „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”, zwanego „Projektem ASI”.

Zaplanowane środki zostały zwrócone jako niewykorzystane przez Województwo Mazowieckie.

Dział 720 Informatyka

Plan – 21.480,00 zł

Wykonanie – 21.480,00 zł

% - 100,00

Kwota: 21.480,00 zł stanowi wydatki z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych dla gospodarstw domowych i jednostek podległych związanych z trwałością realizowanego i zakończonego w roku 2015 projektu w ramach działania 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – elnclusion” osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 - Internet w Gminie Gostynin, zgodnie z umową o dofinansowanie nr POIG.08.03.00-14-161/12-00.

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

wdrożeniu działań koordynacyjnych przez jednostki podległe gminie.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan – 4.493.929,64 zł

Wykonanie – 3.985.219,33 zł

% - 88,68

w tym :

- 1) wydatki administracji rządowej zamknęły się kwotą – 69.174,00 zł na plan 69.833,00 zł (99,06%)
- 2) wydatki powstałe z utrzymania Rady Gminy ukształtowały się w kwocie – 188.927,24 zł na plan 209.000,00 zł (90,40%), w tym m.in. na:
 - diety radnych za udział w posiedzeniach sesji Rady Gminy – 151.125,96zł,
 - zakup usług pozostałych (m.in. obsługa prawna) – 23.986,65 zł,
 - zakup materiałów – 7.049,78 zł,
 - usługi telekomunikacyjne – 1.750,05 zł,
 - ryczałty za dojazdy – 5.014,80 zł,
- 3) wydatki na utrzymanie Urzędu zamknęły się w kwocie 3.558.356,89 zł na plan 4.025.509,89 zł (88,40%) z tego:
 - a) wydatki bieżące – 3.396.554,89 zł (89,25%) w tym m. in.:
 - wynagrodzenie osobowe pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń (ZUS i F.P.) – 2.299.908,07 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 153.200,48 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów zleceń – 30.513,58 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy) – 13.951,53 zł
 - usługi telekomunikacyjne – 15.000,67 zł,
 - zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody – 36.866,07 zł,
 - odpisy na ZFŚS – 59.619,15 zł,
 - szkolenia pracowników – 16.844,91 zł,
 - podróże służbowe krajowe, ryczałty za dojazdy – 3.045,08 zł
 - zakup usług zdrowotnych – 2.248,00 zł,
 - opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe – 148.423,46 zł,
 - różne opłaty i składki – 18.557,95 zł,
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 20.527,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia (min. art. papiernicze, tonery d/drukarek, środki czystości, akcesoria komputerowe, poradniki, czasopisma, druki, pieczętki, paliwo do samochodów służbowych, materiały eksploatacyjne i biurowe) – 102.898,09 zł,
 - zakup usług pozostałych (min. usługi pocztowe, obsługa prawna, prowizje od operacji bankowych, aktualizacja oprogramowania, obsługa informatyczna, konserwacje

kserokopiarki, dzierżawa systemu cyfrowego, serwisy programowe, usuwanie nieczystości stałych, dostęp do systemu Lex, utrzymanie serwisu wirtualnego) – 221.686,35 zł

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 208.731,76 zł
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 44.532,74 zł,

Kwota 44.532,74 zł stanowi odszkodowanie (II część) za bezumowne korzystanie przez Gminę Gostynin z lokalu użytkowego o pow. 394,6m² oraz 10 miejsc parkingowych znajdujących się na nieruchomości położonej w Gostyninie przy ul. Rynek 26, składającej się z zabudowanej działki gruntu nr 264/1 tj. miejsce siedziby Urzędu Gminy. W ramach ugody w przedmiocie roszczenia Gmina Gostynin zobowiązała się do zapłaty na rzecz Gminy Miasta Gostynina kwoty: 124.532,74zł odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu i miejsc parkingowych. Uгода ta pozwoliła na polubowne rozwiązanie przedmiotowej kwestii spornej w duchu wzajemnego poszanowania i zabezpieczenia interesu obu jednostek samorządu. Powyższe roszczenie wynikło z ostatecznego rozstrzygnięcia własności przedstawionej w/w nieruchomości, gdzie Naczelny Sąd Administracyjny wyrokiem z dnia 15.05.2014 orzekł, iż w/w nieruchomość stanowi wyłączną własność Gminy Miasta Gostynina. Okres roszczenia które pokryła Gmina Gostynin to: 07.12.2011r. do dnia 30.11.2014r. Po wskazanym terminie Gmina Gostynin zgodnie z zawartą umową uiszcza opłatę czynszu za korzystanie z lokalu i miejsc parkingowych. Sąd Rejonowy w Gostyninie na posiedzeniu jawnym w dniu 10.06.2015r, rozpoznał sprawę z wniosku Gminy Miasta Gostynina z udziałem Gminy Gostynin, gdzie strony zawarły ugodę wyczerpującą wszelkie roszczenia wobec Gminy Gostynin ustalając do zapłaty kwotę: 80.000,00zł – zapłaconą w roku 2015 oraz kwotę: 44.532,74zł w roku 2016.

b) wydatki majątkowe – 161.802,00 zł % 73,55 w tym:

- Zakup serwera

Plan: 40.000,00 zł Wykonanie: 40.000,00 % - 100,00

Zadanie zrealizowane.

- Zakup samochodu osobowego

Plan: 30.000,00 zł Wykonanie: 27.092,00 zł % - 90,31

Zadanie zrealizowane.

- Budowa budynku urzędu gminy wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w m. Gostynin (zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej)

Plan: 150.000,00 zł Wykonanie: 94.710,00 zł % - 63,14

Dokumentację techniczną wraz z pozwoleniem na budowę wykonało Biuro Rozwoju i Realizacji Projektów Budowlanych „HOL-BUD” Sp. Z O.O. zgodnie z zawartą umową nr 272.ZC.1.2015 z dnia 23.06.2015r. i aneksem nr 1/2015 z dnia 26.11.2015r. Zgodnie z umową została wypłacona I transza wynagrodzenia w wysokości 88 560,00 zł (60%) na podstawie załączonej ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę. Wypłata II transzy uwarunkowana była złożeniem wniosku do NFOŚiGW

w Warszawie i uzyskaniem pozytywnej oceny, przyznającej dofinansowanie. Planowana inwestycja budowy budynku zakładała pozyskanie dofinansowania ze środków NFOŚiGW w ramach programu „Poprawa efektywności energetycznej, Część 1) LEMUR – Energooszczędne Budynki Użyteczności publicznej”. W zakresie weryfikacji obliczeń energetycznych opracowanej dokumentacji zgodnie z wytycznymi programu LEMUR dla budynku Urzędu Gminy, zlecono Narodowej Agencji Poszanowania Energii S.A w Warszawie zgodnie z umową nr RG.7.2016 z dnia 08.04.2016r. jej wykonanie na którą wydatkowano: 6.150,00 zł. W dniu 29.06.2016r. Zarząd Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie podjął decyzję o zakończeniu z dniem 30.06.2016r. naboru wniosków o dofinansowanie w ramach programu „Poprawa efektywności energetycznej. Część 1) LEMUR – Energooszczędne Budynki Użyteczności publicznej”. Brak możliwości pozyskania dofinansowania wymusza przeprojektowanie opracowanej dokumentacji, celem obniżenia kosztów realizacji inwestycji i tym samym przesunięcia okresu realizacji zadania.

4) na promocję gminy wydatkowano: 27.822,43 zł (% - 63,17), w tym :

- udział gminy w XXV Gieldzie 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 – 499,26 zł,
- zakup materiałów promocyjnych Gminy Gostynin – 3.815,85 zł,
- nagrody rzeczowe dla najlepszych uczniów z 8 szkół podstawowych i 5 gimnazjów z terenu Gminy Gostynin promujących gminę wydatkowano: 2.786,00 zł,
- zakup wyposażenia – nagrody (narzędzia kamieniarskie, roll-up z logo Gminy Gostynin) na międzynarodowe Sympozjum Rzeźbiarskie w Sprimont, dla reprezentującego Gminę Gostynin – rzeźbiarza, w celu reprezentacji i promocji Gminy Gostynin na arenie międzynarodowej – 1.046,00 zł,
- zakup strojów sportowych z logo gminy dla zawodników będących mieszkańcami gminy, biorących udział w zawodach w wyciskaniu sztangi – promocja gminy na obszarze województwa, kraju, arenie międzynarodowej (Mistrzostwa Świata w Chorwacji, Mistrzostwa Europy na Ukrainie) - wydatkowano: 490,99 zł,
- zakup materiałów eksploatacyjnych i usług transportowych na organizację IX Gminnych Dożynek Ekologicznych – wydatkowano: 8.319,68 zł,
- zakup nagród rzeczowych z okazji 10 lecia istnienia Szkolnego Zespołu Pieśni i Tańca „Promyki Lucienia” promującego Gminę Gostynin – 613,90 zł,
- fundusz sołecki Belno-Pomarzanki: „Zakup namiotów (2szt) do organizowania gminnych uroczystości plenerowych” wydatkowano: 1.599,00 zł,
- fundusz sołecki Marianów Sierakowski „Organizacja pikniku rodzinnego promującego gminę dla mieszkańców wsi Marianów Sierakowski” wydatkowano: 649,04 zł,
- fundusz sołecki Osiny: „Organizacja pikniku rodzinnego promującego gminę dla mieszkańców wsi Osiny” wydatkowano: 681,39 zł,
- fundusz sołecki Halinów: „Organizacja pikniku rodzinnego promującego gminę dla mieszkańców wsi Halinów” wydatkowano: 800,00 zł,

- fundusz sołecki Kozice-Polesie: „Zakup krzeseł koniecznych do spotkań integracyjnych mieszkańców sołectwa (spotkania odbywają się na świeżym powietrzu, brak świetlicy wiejskiej w sołectwie)” wydatkowano: 1.481,24 zł,
- fundusz sołecki Nowa Wieś: „Organizacja pikniku rodzinnego promującego gminę dla mieszkańców wsi Nowa Wieś” wydatkowano: 681,55 zł,
- fundusz sołecki Rębów: „Organizacja sołeckiego rodzinnego – pikniku promującego gminę dla mieszkańców wsi Rębów” wydatkowano: 2.775,25 zł,
- fundusz sołecki Stanisławów Skrzański: „Organizacja pikniku rodzinnego promującego gminę dla mieszkańców wsi Stanisławów Skrzański” wydatkowano: 1.083,28 zł.

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

5) wydatki na pozostałą działalność zamknęły się kwotą: 140.938,77 zł (96,84%) z tego :

- wypłata zryczałtowanych diet dla sołtysów – 85.680,00 zł
- wynagrodzenie agencji – prowizyjne – 28.548,00 zł
- zakup artykułów dla sołtysów – 4.169,38 zł
- składka członkowska za 2016r. dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania AKTYWNI RAZEM – 5.000,00 zł
- składka członkowska 2016r. dla Stowarzyszenia Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego – 14.700,00 zł.
- składka członkowska do Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej – 2.841,39 zł.

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

Plan – 14.851,00 zł

Wykonanie – 14.851,00 zł

% - 100,00

i są to wydatki na

- aktualizację spisu rejestru wyborców 2.475,00 zł
- wymianę urn wyborczych 12.376,00 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan – 282.038,14 zł

Wykonanie – 255.533,50 zł

% - 90,60

w tym :

- wydatki bieżące – 234.926,62 zł % - 89,86

Wydatki bieżące ponoszone są na rzecz utrzymania w gotowości bojowej jednostek OSP na terenie Gminy Gostynin. Kwota: 234.926,62 zł stanowi zrealizowane wydatki na zakup materiałów, wyposażenia w sprzęt bojowy, koszty wynagrodzeń kierowców OSP, pochodnych od wynagrodzeń, ekwiwalenty za udział w szkoleniach i akcjach przeciwpożarowych, zakup paliwa, części zamiennych do samochodów OSP, remonty samochodów, koszty ubezpieczenia samochodów, zwroty za energię elektryczną oraz drobne remonty strażnic.

- wydatki majątkowe – 20.606,88 zł na plan – 20.611,85 zł % 99,98 w tym:
 - „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz zakup materiałów na budowę garażu OSP w Białotarsku w celu poprawienia gotowości bojowej (działka gminna) w ramach funduszu sołeckiego”
Plan 10.611,85 zł Wykonanie 10.606,88 zł % 99,95
Zadanie zrealizowane.
 - wpłata jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - wpłata na państwowy fundusz celowy przeznaczona na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gostyninie – zgodnie z wnioskiem Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gostyninie na dofinansowanie zakupu samochodu rozpoznawczo-ratowniczego- wydatkowano: 10.000,00 zł na plan: 10.000,00 zł % 100,00.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan – 85.000,00 zł

Wykonanie – 83.091,47 zł

% - 97,75

Są to odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan – 140.000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

% - 0,00

Na dzień 31.12.2016 r. pozostała nie rozdysponowana rezerwa ogólna w wysokości 65.000,00 zł i rezerwa celowa w wysokości 75.000,00 zł, która była przeznaczona na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan – 17.554.719,58 zł

Wykonanie – 15.190.488,05 zł

% - 86,53

w tym :

- a) wydatki bieżące szkół podstawowych zamknęły się kwotą 7.913.143,19 zł na plan 9.031.471,01 zł (87,62%), z tego:
- Szkoła Podstawowa w Białotarsku wydatkowała kwotę: 963.193,55 zł, w tym:
 - wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy: 794.398,99 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – dodatki wiejskie i mieszkaniowe, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów BHP, badania profilaktyczne, szkolenia pracowników: 48.414,28 zł,
 - energia elektryczna, woda oraz olej grzewczy: 36.576,17 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych: 31.289,20 zł,
 - zakup usług: pozostałych (koszty gospodarowania odpadami, ochrona mienia i dozorowanie, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości), usług remontowych, usług telekomunikacyjnych i internetowych: 17.586,52 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 34.482,92 zł,
 - podróże służbowe krajowe, ubezpieczenia sal komputerowych: 445,47 zł.
 - Szkoła Podstawowa w Emilianowie wydatkowała kwotę: 858.147,71 zł, w tym:
 - wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy: 693.128,88 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – dodatki wiejskie i mieszkaniowe, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów BHP, badania profilaktyczne, szkolenia pracowników: 50.296,96 zł,
 - energia elektryczna, woda oraz olej grzewczy: 38.601,97 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych: 17.465,48 zł,
 - zakup usług: pozostałych (koszty gospodarowania odpadami, ochrona mienia i dozorowanie, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości), usług remontowych, usług telekomunikacyjnych i internetowych: 21.360,20 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 36.980,43 zł,
 - podróże służbowe krajowe, ubezpieczenia sal komputerowych: 313,79 zł.
 - Szkoła Podstawowa w Lucieniu wydatkowała kwotę: 1.520.291,30 zł, w tym:
 - wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy: 1.262.493,88 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – dodatki wiejskie i mieszkaniowe, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów BHP, badania profilaktyczne, szkolenia pracowników: 69.935,76 zł,

- energia elektryczna, woda oraz olej grzewczy: 74.620,23 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych: 38.019,91 zł,
 - zakup usług: pozostałych (koszty gospodarowania odpadami, ochrona mienia i dozоровanie, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości), usług telekomunikacyjnych i internetowych: 20.528,87 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 52.910,86 zł,
 - podróże służbowe krajowe, ubezpieczenia sal komputerowych: 1.781,79 zł.
- Szkoła Podstawowa w Sierakówku wydatkowała kwotę: 1.148.522,10 zł, w tym:
- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy: 952.752,16 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – dodatki wiejskie i mieszkaniowe, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów BHP, badania profilaktyczne, szkolenia pracowników: 56.363,56 zł,
 - energia elektryczna, woda oraz olej grzewczy: 44.531,38 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych: 37.752,85 zł,
 - zakup usług: pozostałych (koszty gospodarowania odpadami, ochrona mienia i dozоровanie, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości), usług telekomunikacyjnych i internetowych: 13.739,13 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 41.772,81 zł,
 - podróże służbowe krajowe, ubezpieczenia sal komputerowych: 1.610,21 zł.
- Szkoła Podstawowa w Sokołowie wydatkowała kwotę: 833.917,48 zł, w tym:
- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy: 692.239,66 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – dodatki wiejskie i mieszkaniowe, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów BHP, badania profilaktyczne, szkolenia pracowników: 38.840,59 zł,
 - energia elektryczna, woda oraz olej grzewczy: 33.219,70 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych: 24.389,50 zł,
 - zakup usług: pozostałych (koszty gospodarowania odpadami, ochrona mienia i dozоровanie, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości), usług remontowych, usług telekomunikacyjnych i internetowych: 12.487,53 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 31.173,51 zł,
 - podróże służbowe krajowe, ubezpieczenia sal komputerowych: 1.566,99 zł.
- Szkoła Podstawowa w Solcu wydatkowała kwotę: 979.858,64 zł, w tym:
- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy: 821.032,65 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – dodatki wiejskie i mieszkaniowe, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów BHP, badania profilaktyczne, szkolenia pracowników: 46.321,23 zł,
 - energia elektryczna, woda oraz olej grzewczy: 30.453,28 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych: 29.062,97 zł,
 - zakup usług: pozostałych (koszty gospodarowania odpadami, ochrona mienia i dozorowanie, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości), usług remontowych, usług telekomunikacyjnych i internetowych: 16.283,54 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 35.696,96 zł,
 - podróże służbowe krajowe, ubezpieczenia sal komputerowych: 1.008,01 zł.
- Szkoła Podstawowa w Teodorowie wydatkowała kwotę: 777.708,76 zł, w tym:
- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy: 649.176,99 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – dodatki wiejskie i mieszkaniowe, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów BHP, badania profilaktyczne, szkolenia pracowników: 38.368,32 zł,
 - energia elektryczna, woda oraz olej grzewczy: 30.230,39 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych: 19.673,90 zł,
 - zakup usług: pozostałych (koszty gospodarowania odpadami, ochrona mienia i dozorowanie, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości), usług telekomunikacyjnych i internetowych: 9.976,68 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 29.536,19 zł,
 - podróże służbowe krajowe, ubezpieczenia sal komputerowych: 746,29 zł.
- Szkoła Podstawowa w Zwoleniu wydatkowała kwotę: 831.503,65 zł, w tym:
- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy: 668.738,63 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – dodatki wiejskie i mieszkaniowe, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów BHP, badania profilaktyczne, szkolenia pracowników: 41.158,36 zł,
 - energia elektryczna, woda oraz olej grzewczy: 36.229,29 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych: 36.797,64 zł,
 - zakup usług: pozostałych (koszty gospodarowania odpadami, ochrona mienia i dozorowanie, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości), usług telekomunikacyjnych i internetowych: 17.746,28 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 29.907,48 zł,
 - podróże służbowe krajowe, ubezpieczenia sal komputerowych: 925,97 zł.

W ramach wydatków majątkowych w szkołach podstawowych wydatkowano: 1.529.342,83 zł % - 86,63 w tym:

- Termomodernizacja budynku szkoły w Białotarsku (zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej)

Plan: 1.700.000,00 zł Wykonanie: 1.472.014,23 zł % - 86,59

Zadanie realizowane w ramach umowy partnerskiej pod nazwą „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gmin: Wyszogród, Gostynin, Pacyna, Bielsk” i dofinansowane ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014. Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z umową nr 272.1.3.2016 z dnia 24.05.2016r. W zakresie robót elewacyjnych wykonane zostało docieplenie ścian zewnętrznych i fundamentowych metodą lekką- mokrą całego budynku oraz wymieniono całość stolarki okiennej i wszystkie drzwi wejściowe zewnętrzne, ocieplono także poddasze nad szkołą i strop nad łącznikiem prowadzącym do sali sportowej.

W zakresie instalacji elektrycznych wymieniono wszystkie oprawy oświetleniowe w budynku na energooszczędne typu LED. Zakres robót instalacji c.o. obejmował całkowity demontaż istniejącej instalacji i wykonanie nowej z rur stalowych małych przekrojów łączonych na zacisk. Wymieniono również wszystkie grzejniki na nowe stalowe i wyposażono je w głowice termostatyczne, w przypadku sali sportowej zamontowane zostały nagrzewnice z nadmuchem powietrza. Roboty instalacyjne obejmowały również przebudowę kotłowni. Wymieniono kocioł c.o. wraz z automatyką na nowy, zamontowany został 200 litrowy zbiornik na ciepłą wodę użytkową oraz wymieniono orurowanie instalacji kotłowni. W magazynie paliw wymieniono wszystkie zbiorniki na nowe o pojemności 2000 litrów każdy.

- Budowa nowej kładki przez rzekę na terenie szkoły w Lucieniu (zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej)

Plan: 18.228,60 zł Wykonanie: 18.228,60 zł % - 100,00

Zadanie zrealizowane.

- Termomodernizacja budynków szkół w miejscowościach: Sierakówek, Lucień, Emilianów, Solec w ramach projektu: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gmin Związku Gmin Regionu Płockiego” (zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej)

Plan: 40.000,00 zł Wykonanie: 25.600,00 zł % - 64,00

Zadanie realizowane w partnerstwie z gminami należącymi do Związku Gmin Regionu Płockiego w ramach Osi priorytetowej IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną Działanie 4.2 Efektywność energetyczna – w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Umowa na dofinansowanie projektu została zawarta 30 grudnia 2016r. Zgodnie z harmonogramem realizacji inwestycji będącym załącznikiem do umowy na dofinansowanie Nr RPMA.04.02.00-14-4595/16-00 z dnia 30.12.2016r. roboty budowlane rozpoczną się w 2017r.

W ramach projektu zostaną zrealizowane zadania dot. termomodernizacji budynków szkół w Emilianowie, Lucieniu, Sierakówku i Solcu w zakresie docieplenia ścian, stropodachu, częściowej wymiany stolarki okiennej, montaż obróbek blacharskich, montaż modułów fotowoltaicznych itp.

W roku 2016 opracowano studium wykonalności dla projektu partnerskiego wg szczegółowych wytycznych Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych wymaganych w ramach konkursu nr RPMA.04.02.00-IP.01-14-006/15 w ramach Działania 4.2. Efektywność energetyczna – typ projektów – Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

- Zakup drzwi wewnętrznych do budynku Szkoły Podstawowej w Sokołowie

Plan: 7.100,00 zł Wykonanie: 7.100,00 zł % -100,00

Zadanie zrealizowane.

- b) utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych kosztowało budżet gminy 714.204,50 zł na plan 836.838,90 zł (85,35%)

w tym:

- Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Białotarsku wydatkował kwotę: 69.769,81 zł;
- Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Emilianowie wydatkował kwotę: 86.547,16 zł;
- Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Lucieniu wydatkował kwotę: 138.693,69 zł;
- Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Sierakówku wydatkował kwotę: 139.241,14 zł;
- Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Sokołowie wydatkował kwotę: 57.130,39 zł;
- Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Solcu wydatkował kwotę: 66.350,28 zł;
- Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Teodorowie wydatkował kwotę: 72.409,53 zł;
- Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Zwoleniu wydatkował kwotę: 84.062,50 zł;

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

- c) opłaty na przedszkola kosztowały budżet gminy – 77.883,81 zł na plan 95.000,00 zł (81,98%)

Wydatki dotyczą pokrycia kosztów pobytu dzieci z terenu gminy w przedszkolach niepublicznych znajdujących się w ościennych gminach.

- d) inne formy wychowania przedszkolnego – 236.498,92 zł na plan 278.992,85 zł (84,77%)

- Punkt Przedszkolny w Lucieniu - wydatkowano: 79.361,23 zł
- Punkt Przedszkolny w Solcu - wydatkowano: 91.024,14 zł
- Punkt Przedszkolny w Emilianowie - wydatkowano: 66.113,55 zł

- e) wydatki gimnazjum zamknęły się kwotą 2.685.586,03 zł na plan 3.342.305,82 zł (80,35%)

z tego na:

- Gimnazjum w Białotarsku wydatkowało kwotę: 755.175,56 zł, w tym :
 - wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy: 646.704,08 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – dodatki wiejskie i mieszkaniowe, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów BHP, badania profilaktyczne, szkolenia pracowników: 38.169,29 zł,
 - energia elektryczna, woda oraz olej grzewczy: 21.756,29 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, środków czystości, akcesoriów komputerowych: 13.104,97 zł,
 - zakup usług pozostałych (koszty gospodarowania odpadami, ochrona mienia i dozorowanie, koszty i prowizje bankowe, wywóz nieczystości), usług telekomunikacyjnych i internetowych: 4.440,04 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 30.741,79 zł,
 - podróże służbowe krajowe: 259,10 zł.
- Gimnazjum w Emilianowie wydatkowało kwotę: 291.327,07 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy: 239.874,30 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – dodatki wiejskie i mieszkaniowe, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów BHP, badania profilaktyczne, szkolenia pracowników: 20.722,95 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, środków czystości, akcesoriów komputerowych: 12.063,98 zł,
 - energia elektryczna, woda oraz olej grzewczy: 424,82 zł,
 - zakup usług pozostałych (koszty gospodarowania odpadami, ochrona mienia i dozorowanie, koszty i prowizje bankowe, wywóz nieczystości), usług telekomunikacyjnych i internetowych: 2.695,99 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 15.194,02 zł,
 - podróże służbowe krajowe: 351,01 zł.
 - Gimnazjum w Lucieniu wydatkowało kwotę: 677.498,73 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy: 570.653,05 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – dodatki wiejskie i mieszkaniowe, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów BHP, badania profilaktyczne, szkolenia pracowników: 41.251,25 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, środków czystości, akcesoriów komputerowych: 23.977,90 zł,
 - energia elektryczna, woda oraz olej grzewczy: 2.412,48 zł,
 - zakup usług pozostałych (koszty gospodarowania odpadami, ochrona mienia i dozorowanie, koszty i prowizje bankowe, wywóz nieczystości), usług telekomunikacyjnych i internetowych: 8.943,75 zł,

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 29.524,81 zł,
 - podróże służbowe krajowe: 735,49 zł.
- Gimnazjum w Sierakówku wydatkowało kwotę: 408.856,91 zł, z tego:
- wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy: 343.304,68 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – dodatki wiejskie i mieszkaniowe, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów BHP, badania profilaktyczne, szkolenia pracowników: 17.009,15 zł,
 - zakup usług pozostałych (koszty gospodarowania odpadami, ochrona mienia i dozorowanie, koszty i prowizje bankowe, wywóz nieczystości), usług telekomunikacyjnych i internetowych: 8.054,43 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, środków czystości, akcesoriów komputerowych: 17.338,97 zł,
 - energia elektryczna, woda oraz olej grzewczy: 9.782,89 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 12.871,97 zł,
 - podróże służbowe krajowe: 494,82 zł.
- Gimnazjum w Solcu wydatkowało kwotę: 552.727,76 zł, z tego:
- wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy: 470.096,85 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – dodatki wiejskie i mieszkaniowe, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów BHP, badania profilaktyczne, szkolenia pracowników: 25.839,27 zł,
 - energia elektryczna, woda oraz olej grzewczy: 15.003,63 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, środków czystości, akcesoriów komputerowych: 16.596,13 zł,
 - zakup usług pozostałych (koszty gospodarowania odpadami, ochrona mienia i dozorowanie, koszty i prowizje bankowe, wywóz nieczystości), usług telekomunikacyjnych i internetowych: 3.504,38 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 21.176,84 zł,
 - podróże służbowe krajowe: 510,66 zł.
- f) Na dowożenie uczniów do szkół wydatki ukształtowały się w wysokości: 807.713,17 zł na plan 941.796,37 zł (85,76%)
- g) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano: 38.848,87 zł na plan 39.028,34 zł (99,54%)
Kwotę: 38.848,87 zł wydatkowano na: zakup materiałów doksztalcających nauczycieli, szkolenia, czesne pracowników oraz delegacje służbowe.
- h) Stołówki szkolne i przedszkolne – wydatkowano: 290.943,52 zł na plan 321.547,71 zł, (90,48%)

w tym:

- Stołówka szkolna Białotarsk – 115.080,76 zł
- Stołówka szkolna Lucień – 175.862,76 zł
- i) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – wydatkowano: 26.701,00 zł na plan: 26.701,00 zł (100,00%)
 - Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Emilianowie wydatkowano: 23.961,00 zł
 - Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Lucieniu wydatkowano: 1.370,00 zł
 - Szkoła Podstawowa w Sokołowie wydatkowano: 1.370,00 zł
- j) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – wydatkowano: 692.708,00 zł na plan: 693.396,00 zł (99,90 %).
 - Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Białotarsku - wydatkowano: 79.999,00 zł,
 - Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Lucieniu - wydatkowano: 200.193,00 zł,
 - Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Solcu - wydatkowano: 16.233,00 zł,
 - Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sierakówku - wydatkowano: 33.815,00 zł,
 - Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Emilianowie - wydatkowano: 305.561,00 zł
 - Szkoła Podstawowa w Sokołowie – wydatkowano: 56.907,00 zł.
- k) Pozostała działalność wydatkowano: 176.914,21 zł na plan: 182.312,98 zł (97,04%)

w tym:

 - odpis na ZFŚS dla emerytów – 105.400,00 zł na plan: 105.400,00 zł % - 100,00,
 - dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia pracowników młodocianych – 63.525,64 zł na plan 68.912,98 zł % - 100,00,
 - rządowy program na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła” – 7.988,57 zł na plan 8.000,00zł % - 99,86

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan – 176.543,09 zł

Wykonanie – 171.776,25 zł

% - 97,30

- Programy profilaktyki zdrowotnej – wydatkowano: 36.360,00 zł % - 100,00 tj. sfinansowanie szczepionek przeciwko wirusowi raka szyjki macicy dla dziewcząt w wieku gimnazjalnym z terenu Gminy. Program realizowany we współpracy z Gminą Miasta Gostynin.
- Zwalczanie narkomanii – wykonanie: 1.000,00 zł % - 100,00 (zakupy materiałów związanych z tematyką zwalczania narkomanii).
- Przeciwdziałanie alkoholizmowi – wydatkowano: 134.416,25 zł % - 96,58.

Są to wydatki związane z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkomanii – razem : 135.416,25 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 5, 6 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostynin za 2016 rok).

Ze środków przeciwdziałanie alkoholizmowi na które wydatkowano: 134.416,25 zł dokonano:

- wypłat wynagrodzeń dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za udział w posiedzeniach - 9.680,00 zł,
- prowadzenia akcji informacyjnej poprzez zakup i kolportaż broszur, ulotek i innych materiałów edukacyjnych służących oddziaływaniom profilaktycznym w zakresie alkoholizmu (w tym teczki gotowych materiałów, programów i profilaktyki uzależnień dla Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, elementy odblaskowe dot. telefonów alarmowych) - 1.626,96 zł,
- uczestnictwo dzieci i młodzieży z 5 szkół z terenu Gminy Gostynin w turnieju profilaktycznym pn. Kibicomania: - 501,65 zł,
- udział w seminarium pn. „Bezpiecznie – chce się żyć” wraz profilaktyką przeciwalkoholową: 2.460,00 zł,
- udział dzieci i młodzieży w ramach programu profilaktycznego "Świadomość i Odpowiedzialność" w Sokołowie Podlaskim - 1.000,00 zł,
- udział dzieci ze Szkoły Podstawowej w Teodorowie w widowisku integracyjnym w Miejskim Domu Kultury w Gostyninie - 1.500,00 zł,
- udział w projekcie B&N B-jak bezpieczny N-jak niechroniony. "Świeć przykładem na sprawnym rowerze". Zakup elementów odblaskowych - 500,00 zł,
- realizacja programu profilaktycznego pn. "Rozmowy o życiu". Program został zrealizowany w klasach gimnazjalnych w Lucieniu, Sierakówku i Solcu -3.000,00 zł,
- spektakl profilaktyczny dla młodzieży z terenu Gminy Gostynin o tematyce przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii: - 500,00 zł,
- udział dzieci i młodzieży ze szkół z Lucienia i Teodorowa w spektaklu profilaktycznym „Trzeźwość na co dzień”: - 1.620,00 zł,
- udział dzieci i młodzieży z Zespołu Szkoły Podstawowej i Gmnazjum w Emilianowie w spektaklu profilaktycznym dot. uzależnień. Udział wzięło 35 dzieci z klas IV-VI i 56 dzieci z klas gimnazjalnych: - 1.456,00 zł,
- usługa warsztatowo-szkoleniowa pn ."Edukacyjny namiot profilaktyczny". Usługa została zrealizowana podczas IX Gminnych Dożynek Ekologicznych 11 września 2016r - 2.500,00 zł,
- szkolenia z zakresu pracy z osobą uzależnioną i jego rodziną metodą dialogu motywującego : 2.750,00 zł,
- sporządzenie Diagnozy Lokalnych Zagrożeń Społecznych Gminy Gostynin - 4.000,00 zł,
- pokrycia kosztów opinii wydawanych przez biegłych na zlecenie Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, pokrywanie opłat sądowych w tym zakresie - 5.490,00 zł,
- realizacja zadania pn. „Rozwijanie prawidłowych postaw społecznych u dzieci i młodzieży oraz zagospodarowanie wolnego czasu i przeciwdziałanie patologiom społecznym” w ramach

- otwartego konkursu ofert dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych - podmiot realizujący zadanie - Stowarzyszenie Chorańców Mazowiecka ZHP Mazowsze Płock pn. „Zorganizowanie letnich kolonii profilaktyczno-terapeutycznych dla 40 dzieci i młodzieży wywodzących się z rodzin dysfunkcyjnych w miejscowości Augustów – Borki” - 39.600,00 zł,
- udział w kampanii "Przeciw pijanym kierowcom". Zakup kamizelek odblaskowych dla dzieci i młodzieży, teczek, etui, opasek i breloków odblaskowych - 16.846,98 zł,
 - organizacja konkursu pn. „Młodość bez nałogów” w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sierakówku. W konkursie wzięły udział dzieci ze szkół podstawowych z terenu Gminy Gostynin - 2.987,66 zł,
 - przeprowadzenie akcji "Zakup kontrolowany" wraz ze szkoleniem sprzedawców napojów alkoholowy - 3.000,00 zł,
 - realizacja zadania pn. „Rozwijanie prawidłowych postaw społecznych u dzieci i młodzieży oraz zagospodarowanie wolnego czasu i przeciwdziałanie patologiom społecznym” w ramach otwartego konkursu ofert dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych:
 - 1 zadanie – "Wdrażanie dzieci i młodzieży z Gminy Gostynin poprzez gry i zabawy rekreacyjne celem aktywnego spędzania wolnego czasu". Podmiot realizujący zadanie – Uczniowski Klub Sportowy "Start" w Białotarsku - 8.200,00 zł,
 - 2 zadanie – Uzależnieniom Powiedz NIE. Podmiot realizujący zadanie – Stowarzyszenie Nasza Gmina - Nasza Przyszłość w Białem - 8.200,00 zł,
 - 3 zadanie - "Integracja dzieci i młodzieży z Gminy Gostynin ze środowiskiem abstynenckim – Baw Się Marzeniami". Podmiot realizujący zadanie - Stowarzyszenie Abstynenckich Rodzin "Przystań Życia" - 6.997,00 zł,
 - 4 zadanie – "Zrzeszenie dzieci i młodzieży z Gminy Gostynin ze środowiskiem sportowym – Aktywnie znaczy ciekawie". Podmiot realizujący zadanie – Klub Sportowy "Błyskawica" Lucień - 10.000,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan – 14.801.028,00 zł

Wykonanie – 14.699.952,52 zł

% - 99,32

w tym:

- 1) Placówki opiekuńczo – wychowawcze – wydatkowano: 132.952,45 zł (100,00 %)

Wydatki stanowią opłaty za pobyt dzieci w jednostkach opiekuńczych.

W ramach realizacji ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – 11 dzieci przebywa w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, za które Gmina Gostynin partycypuje w kosztach utrzymania.

- 2) Domy Pomocy Społecznej - wydatkowano: 434.399,36 zł (100,00 %)- wydatki stanowiące opłaty za pobyt mieszkańców gminy w domu pomocy społecznej.

Zgodnie z art. 54 pkt. 1 ustawy o pomocy społecznej – osobie wymagającej całodobowej opieki

z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej. W domach pomocy społecznej przebywa obecnie 19 pensjonariuszy.

- 3) Rodziny zastępcze – wydatkowano 1.196,66 zł (99,97 %) – opłaty za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych.
- 4) Wspieranie rodziny – wydatkowano: 36.300,00 zł (100,00 %)– wydatki stanowią pokrycie kosztów wynagrodzenia bezosobowego dwóch opiekunów prawnych – asystentów rodzin, którzy opiekują się 14 rodzinami.
- 5) Świadczenia wychowawcze – Rodzina 500 plus - wydatkowano 6.980.670,39 zł. (99,96 %).
Zgodnie z ustawą z dnia 11.02.2016r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2016r. poz. 195) 1000 rodzin złożyło wnioski o wypłatę świadczenia. Do 31.12.2016r. wypłacono świadczenia na łączną kwotę: 6.843.794,50 zł, kwota: 136.875,89 zł stanowi koszty obsługi tego zadania.
- 6) Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano: 4.774.169,17 zł (99,80%)
 - świadczenia społeczne – 4.507.212,42 zł w tym:

a) wypłata zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych	3.462.161,55 zł
b) wypłata zasiłków funduszu alimentacyjnego	538.436,67 zł
c) zapomogi z tytułu urodzenia dziecka	90.000,00 zł
d) zasiłki dla opiekunów	20.481,30 zł
e) świadczenia rodzicielskie	396.132,90 zł
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 79.287,61 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 8.856,67 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe – 870,00 zł
 - składka na ubezpieczenia społeczne (pochodne od wynagrodzeń 16.979,45, składka emerytalno-rentowa od zasiłków rodzinnych 133.498,03) – 150.477,48 zł
 - składki na Fundusz Pracy – 2.270,37 zł
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1.386,44 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia – 4.714,60 zł
 - zakup usług pozostałych (usługi bankowe, pocztowe, licencja na użytkowanie programu świadczeń rodzinnych, naprawa kserokopiarki), zdrowotnych, usług telekomunikacyjnych i internetowych: – 9.250,84 zł
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.282,00 zł
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale – 4.846,78 zł
 - podróże służbowe krajowe – 167,00 zł
 - koszty postępowania sądowego – 46,96 zł
 - szkolenia pracowników – 1.500,00 zł.
- 7) Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia (zasiłki rodzinne zasiłki stałe) – 62.162,73 zł (98,25 %) w tym:

- a) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne: 21.115,93 zł
- b) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe: 41.046,80 zł
- 8) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 287.699,42 zł (93,06 %):
- świadczenia społeczne - wypłata zasiłków jednorazowych, celowych wydatkowano: 7.367,00 zł
 - świadczenia społeczne - wypłata zasiłków okresowych wydatkowano: 250.468,70 zł
 - świadczenia społeczne – pobyt w schroniskach dla bezdomnych, uczniów w placówkach oświatowych – 29.663,72 zł
 - zakup usług pozostałych - usługi bankowe, pocztowe - wydatkowano: 200,00 zł
- 9) Zasiłki stałe wydatkowano: 480.667,74 zł (98,66 %)
- świadczenia społeczne - wypłata zasiłków stałych: 480.270,74 zł
 - zakup usług pozostałych - usługi bankowe, pocztowe: 397,00 zł
- 10) Ośrodki Pomocy Społecznej – 953.807,42 zł (98,25%)
- a) w tym wydatki bieżące na kwotę 926.769,48 zł tj.:
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 5.959,40 zł
 - wynagrodzenia osobowe pracowników - 626.357,99 zł
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne - 41.679,98 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne - 108.094,15 zł
 - składki na Fundusz Pracy - 11.775,51 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe - 15.130,00 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia - 31.463,10 zł
 - zakup energii elektrycznej - 3.972,49 zł
 - zakup usług zdrowotnych - 1.143,00 zł
 - zakup usług pozostałych - 16.307,95 zł
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 2.165,60 zł
 - opłaty za wynajem pomieszczeń biurowych - 46.452,77 zł
 - podróże służbowe krajowe - 874,55 zł
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 12.580,00 zł
 - szkolenia pracowników - 2.812,99 zł
- b) wydatki majątkowe – 27.037,94 zł % 90,13 w tym:
- Zakup serwera
- Plan: 30.000,00 zł Wykonanie: 27.037,94 % - 90,13
- Zadanie zrealizowane.
- 11) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano: 54.702,56 zł (100,00 %)
- pochodne od wynagrodzeń: 7.434,56 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie – za świadczone usługi): 47.268,00 zł
- 12) Pozostała działalność – 412.076,76 zł (93,78 %)

- świadczenia społeczne - pomoc państwa w zakresie dożywiania wydatkowano – 351.315,65 zł
- świadczenia społeczne – prace społeczno-użyteczne – 23.166,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (w tym program Karta Dużej Rodziny) – 12.653,91 zł
- zakup usług pozostałych – 24.941,20 zł.

13) Dodatki mieszkaniowe – 89.147,86 zł (85,65 %), w tym :

- wypłata dodatków mieszkaniowych : 85.239,00 zł
- wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej wraz z kosztami obsługi tego zadania : 3.908,86 zł.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie w ramach zadań zleconych i własnych udzielił pomocy i wsparcia dla 511 osób. Powody przyznania pomocy:

- ubóstwo – 22 rodzin,
- bezrobocie - 272 rodzin,
- niepełnosprawność – 108 rodzin,
- długotrwała lub ciężka choroba – 82 rodzin,
- bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego: 18 rodzin,
- alkoholizm – 3 rodziny,
- bezdomność – 4 osób,
- zdarzenie losowe – 2 rodziny.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan – 416.182,00 zł

Wykonanie – 360.467,67 zł

% - 86,61

w tym :

- a) pomoc materialna o charakterze socjalnym dla 778 uczniów na łączną kwotę: 352.543,67 zł oraz jeden zasiłek szkolny w wysokości 620,00 zł (pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zwrot wydatków poniesionych na zakup podręczników i innych pomocy naukowych przez uczniów).
Źródłem sfinansowania stypendiów szkolnych o charakterze socjalnym była dotacja z budżetu państwa oraz środki własne gminy.
- b) stypendia szkolne o charakterze motywacyjnym dla uczniów uczących się w szkołach na terenie gminy na łączną kwotę: 6.784,00 zł (dla 31 uczniów).
- c) dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów zgodnie z uchwałą Rady Ministrów w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom „WYPRAWKA SZKOLNA” dla 2 uczniów na łączną kwotę 520,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 1.240.915,10 zł

Wykonanie – 1.196.646,07 zł

% - 96,43

1) wydatki bieżące: 1.184.846,07 zł, w tym :

a) gospodarka odpadami: 4.373,54 zł % - 63,94

W/w Kwotę wydatkowano na realizację zadania pn. „Usunięcie i unieszkodliwienie azbestu na terenie działania Związku Gmin Regionu Płockiego”- niższe koszty realizacji zadania w stosunku do zaplanowanych wydatków,

b) oczyszczanie miast i wsi : 23.922,31 zł % - 94,23

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

c) ochrona powietrza atmosferycznego wydatkowano: 7.224,35 zł % - 100,00

Kwotę: 7.224,35zł wydatkowano na realizacja zadania dot. opracowania studium wykonalności oraz programu funkcjonalno-użytkowego dla projektu „Budowa instalacji OZE na terenie powiatu gostynińskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (dalej „RPO WM”) 2014-2020 Osi priorytetowej IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną działanie 4.1 Odnawialne źródła energii, typ projektów: Infrastruktura do produkcji i dystrybucji energii ze źródeł. Projekt realizowany będzie w partnerstwie z gminami powiatu gostynińskiego i Powiatem Gostynińskim, w tym przez Gminę Gostynin.

d) oświetlenie ulic. placów i dróg : 887.786,77 zł % - 98,77

e) zakłady gospodarki komunalnej (dopłata do ścieków): 76.969,92 zł % - 100,00

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

f) wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie z środowiska: 30.085,67 zł % - 98,64

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

g) wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych: 406,99 zł % - 100,00

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

h) pozostała działalność: 154.076,52 % - 84,21 w tym :

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników prac publicznych, interwencyjnych – 58.102,69 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 670,07 zł

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (zakup odzieży roboczej) i badania profilaktyczne – 4.442,80 zł
- zakup usług pozostałych tj. utrzymanie bezpańskich psów wyłapanych z terenu gminy przebywających w schronisku – 68.855,96 zł
Gmina Gostynin na swoim terenie nie posiada schroniska dla zwierząt.
- wpłata na rzecz Związku Gmin Regionu Płockiego tj. składka członkowska – 22.005,00 zł

W budżecie na 2016 rok nie zaplanowano dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków ponoszonych na gospodarkę odpadami, gdyż to zadanie zostało przekazane do realizacji Związkowi Gmin Regionu Płockiego, którego członkiem jest Gmina Gostynin i z tego tytułu gmina uiszcza składkę członkowską.

2) wydatki majątkowe: 11.800,00 zł, w tym:

- utrzymanie zieleni w miastach i gminach : 11.800,00 zł % - 100,00

Kwotę: 11.800,00 zł wydatkowano na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup kosiarki samobieżnej do pielęgnacji zieleni komunalnej w ramach funduszu sołeckiego”

Plan: 11.800,00 zł % wykonania – 100,00

Zadanie zrealizowane.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan – 926.651,15 zł

Wykonanie – 897.459,04 zł

% - 96,85

W ramach wydatków bieżących:

- a) przekazano dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury – Gminnego Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin w Białem 310.000,00 zł na plan 310.000,00 zł,
- b) przekazano dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej z siedzibą w Solcu – 362.000,00 zł na plan 362.000,00 zł,
(zgodnie z załącznikiem Nr 9 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostynin za 2016 rok).
- c) wydatki w wysokości: 114.617,45 zł na plan 141.462,79 zł przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług pozostały w związku z utrzymaniem świetlic gminnych.
- d) dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w ramach otwartego konkursu ofert dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych z zakresu „Wspierania przedsięwzięć

popularyzujących folklor i kultywujących tradycję, ze szczególnym uwzględnieniem nauki tańca i pieśni ludowych, skierowanych w szczególności do dzieci i młodzieży” – wydatkowano kwotę: 35.000,00 zł dla Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Soleckiej oraz kwotę: 35.000,00 zł dla Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Szkoły w Lucieniu.

Kwotę: 40.841,59 zł na plan: 43.188,36 zł (94,57%) wydatkowano na zadania inwestycyjne pn.:

- a) Zakup szamba ekologicznego do Domu Ludowego w Legardzie (nieruchomość gminna) w ramach funduszu sołeckiego
Plan 15.042,05 zł Wykonanie: 12.940,25 zł % - 86,03
Zadanie zrealizowane.
- b) Zagospodarowanie placu zabaw – zakup urządzeń dla dzieci przy świetlicy wiejskiej w Kazimierzowie (nieruchomości w użyczeniu gminy) w ramach funduszu sołeckiego
Plan 10.213,30 zł Wykonanie: 9.980,22 zł % - 97,72
Zadanie zrealizowane.
- c) Budowa szamba przy budynku gminnym - świetlicy w m. Zaborów Nowy w ramach funduszu sołeckiego
Plan 4.900,00zł Wykonanie: 4.888,11 zł % - 99,76
Zadanie zrealizowane.
- d) Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Leśniewicach (budynek w użyczeniu gminy w ramach funduszu sołeckiego)
Plan 13.033,01 zł Wykonanie: 13.033,01 zł % - 100,00.
Zadanie zrealizowane.

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

Plan – 27.000,00 zł

Wykonanie – 27.000,00 zł

% - 100,00

Kwotę: 27.000,00zł wydatkowano na realizację zadania pn. „Pielęgnacja pomników przyrody na terenie gminy Gostynin”.

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan – 249.000,00 zł

Wykonanie – 88.411,96 zł

% - 35,51

W ramach wydatków bieżących:

- a) utrzymanie obiektu sportowego – boiska szkolnego w Lucieniu – wydatkowano: 9.411,96 zł na plan: 20.000,00zł % - 47,06% (niższe koszty poniesione na pielęgnację nawierzchni boiska),
- b) przekazano dotację celową w wysokości: 41.000,00 zł jednostce spoza sektora finansów publicznych tj. Stowarzyszenie o nazwie: Klub Sportowy „Błyskawica” Lucień na realizację zadania publicznego pn. „Fotball to jest to!” w ramach otwartego konkursu ofert.
- c) przekazano dotację celową w wysokości: 6.000,00 zł jednostce spoza sektora finansów publicznych tj. Stowarzyszenie o nazwie: Uczniowski Klub Sportowy „Szkoła Lucień” na realizację zadania publicznego pn. „Graj w siatkówkę ze Szkołą Lucień” w ramach otwartego konkursu ofert.
- d) przekazano dotację celową w wysokości: 20.000,00 zł jednostce spoza sektora finansów publicznych tj. Stowarzyszenie o nazwie: Uczniowski Klub Sportowy „Zwoleń Team” na realizację zadania publicznego pn. „Realizacja programu szkolenia sportowego dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców z zakresu wrotkarstwa szybkiego” w ramach otwartego konkursu ofert.
- e) przekazano dotację celową w wysokości: 8.000,00 zł jednostce spoza sektora finansów publicznych tj. Stowarzyszenia o nazwie: Uczniowski Klub Sportowy „Start” Białotarsk na realizację zadania publicznego pn. „Turniejada Lekkoatletyczna w Białotarsku” w ramach otwartego konkursu ofert.
- f) Wydatkowano kwotę: 4.000,00 zł na wypłatę nagród o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń, zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Gostynin Nr 343/XLIII/2014 z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie wyróżnień i nagród za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej. Kwotę: 4.000,00 zł przyznano dla Pana Patryka Ciechomskiego za wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano 150.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa boiska na działce gminnej w m. Solec”. Zadanie nie zostało zrealizowane. Zostało zaplanowane do realizacji w okresie jesiennym. Z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne podjęta została decyzja o odstąpieniu od jego realizacji w roku 2016.

VII. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości: 3.419.636,98 zł tj. 82,41 % planu. Realizacja bądź nie wykonanie poszczególnych zadań majątkowych zostały szczegółowo omówione w pkt VI (szczegółowa analiza wydatków wg klasyfikacji budżetowej za 2016 rok).

1. Wykonanie wydatków majątkowych przedstawiono w Załączniku Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostynin za 2016 rok,
2. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 rok przedstawiono w Załączniku Nr 10 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostynin za 2016 rok.

VIII. ODPIS NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

Odpis na ZFŚS na dzień sprawozdawczy wynosi: **651.628,06 zł** co stanowi **100,00 %** planu, w tym:

▪ w Dz. 750 Rozdz. 75023	–	59.619,15 zł tj. 100,00 % planu,
▪ w Dz. 801 Rozdz. 80101	–	292.461,16 zł tj. 100,00 % planu,
▪ w Dz. 801 Rozdz. 80103	–	35.432,68 zł tj. 100,00 % planu,
▪ w Dz. 801 Rozdz. 80106	–	13.116,75 zł tj. 100,00 % planu,
▪ w Dz. 801 Rozdz. 80110	–	109.509,43 zł tj. 100,00 % planu,
▪ w Dz. 801 Rozdz. 80113	–	3.281,79 zł tj. 100,00 % planu,
▪ w Dz. 801 Rozdz. 80148	–	5.557,16 zł tj. 100,00 % planu,
▪ w Dz. 801 Rozdz. 80150	–	9.199,94 zł tj. 100,00 % planu,
▪ w Dz. 801 Rozdz. 80195	–	105.400,00 zł tj. 100,00 % planu,
▪ w Dz. 852 Rozdz. 85211	–	2.188,00 zł tj. 100,00 % planu,
▪ w Dz. 852 Rozdz. 85212	–	3.282,00 zł tj. 100,00 % planu,
▪ w Dz. 852 Rozdz. 85219	–	12.580,00 zł tj. 100,00 % planu.

IX. Stan należności i zobowiązań

Należności oraz wybrane aktywa finansowe :

- depozyty na żądanie 2.795.769,28 zł
- gotówka 0,00 zł
- należności wymagalne : 4.202.703,24 zł w tym :
 - z tytułu dostaw towarów i usług : 1.645,76 zł
 - pozostałe : 4.201.057,48 zł
- pozostałe należności : 15.557,30 zł w tym:
 - z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne: 15.557,30 zł.

Zobowiązania według tytułów dłużnych na dzień 31.12.2016r. wynoszą : 3.272.376,24 zł

- długoterminowe pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie : 762.414,50 zł
- długoterminowe kredyty inwestycyjne z banków komercyjnych : 2.509.961,74 zł

Gmina Gostynin na koniec 2016 roku nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Zobowiązania niewymagalne dotyczące wydatków budżetu Gminy na koniec okresu sprawozdawczego – 31.12.2016r. i wynoszą 1.067.060,14 zł. Dotyczą min. zakupu materiałów i usług, energii elektrycznej, usług telekomunikacyjnych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

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

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

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

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów związanych z postępowaniem w sprawie tego zwrotu – 862.817,71 zł na plan 862.817,71 zł,
- realizację zadań z zakresu ewidencji ludności, spraw wojskowych, działalności gospodarczej - wydawania dowodów osobistych – 69.174,00 zł na plan 69.833,00 zł,
- aktualizację stałego rejestru wyborców, zakup urn wyborczych – 14.851,00 zł na plan 14.851,00 zł,
- wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – 78.087,87zł na plan 88.929,00 zł,
- realizację świadczeń wychowawczych stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – rządowy program Rodzina 500 plus – 6.980.670,39 zł na plan 6.983.796,00 zł,
- realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń funduszu alimentacyjnego, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowne oraz obsługa wypłaty w/w świadczeń 4.774.169,17 zł na plan 4.783.757,00 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 21.115,93 zł na plan 21.512,00 zł,
- zryczałtowane dodatki energetyczne dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi zadania – 3.908,86 zł na plan 4.079,00 zł,
- realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych Karta Dużej Rodziny – 325,62 zł na plan 423,00 zł.

Gmina otrzymała dotację na zadanie z zakresu administracji rządowej w łącznej kwocie 12.805.120,55 zł na plan 12.829.997,71 zł.

XI. Wydatki na 2016 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego

Łączny plan wydatków w ramach funduszu sołeckiego : 608.404,37 zł

w tym :

- wydatki bieżące: 473.533,20 zł
- wydatki majątkowe: 134.871,17 zł

Wykonanie wydatków w ramach funduszu sołeckiego dot. wydatków bieżących: 470.692,66 zł

% - 99,40

Rozdział: Drogi publiczne gminne: 321.190,57 zł
Rozdział: Gospodarka gruntami i nieruchomościami: 26.777,05 zł
Rozdział: Promocja jednostek samorządu terytorialnego: 9.750,75 zł
Rozdział: Ochotnicze straże pożarne: 13.000,00 zł
Rozdział: Oświetlenie ulic, placów, dróg: 2.121,75 zł
Rozdział: Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby: 97.852,54 zł.

Wykonanie wydatków w ramach funduszu sołeckiego dot. wydatków majątkowych: 132.424,43 zł
% - 98,19

Rozdział: Drogi publiczne gminne: 50.326,53 zł
Rozdział: Gospodarka gruntami i nieruchomościami: 18.849,43 zł
Rozdział: Ochotnicze straże pożarne: 10.606,88 zł
Rozdział: Utrzymanie zieleni w miastach i gminach: 11.800,00 zł
Rozdział: Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby: 40.841,59 zł.

Nie zostało wykonane zadanie sołectwa Rębów pn. „Wykonanie wentylacji w garażu OSP Rębów w celu podniesienia gotowości bojowej” o wartości: 1.038,14zł z uwagi na konieczność przebudowy instalacji elektrycznej. Przebudowa instalacji elektrycznej wiąże się ze sporządzeniem dokumentacji projektowej oraz wykonaniem usługi na zmianę tej instalacji co pociąga za sobą dodatkowe środki finansowe, wcześniej nie uwzględnione w całym przedsięwzięciu.

Realizacja przedsięwzięć zaplanowanych w poszczególnych sołectwach przedstawiona została w załączniku Nr 7 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostynin za 2016r.

XII. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych dokonane w trakcie 2016 roku

W planie wydatków budżetu na 2016 rok uwzględniono następujące projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf:

- 1) Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych:
 - „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”. Plan na 2016: 5.464,13zł Plan na 2017: 10.928,27zł Plan na 2018: 10.928,27zł - w trakcie roku dokonano zmian planu w m-cu marzec 2016r. Zmniejszono plan o kwotę: 1.720,13zł w roku 2016 Uchwałą Rady Gminy Gostynin Nr 108/XX/2016 z dnia 30.03.2016r. Plan po zmianach w roku 2016 wynosi: 3.744,00zł. Dla lat 2017, 2018 pozostał bez zmian. Dokonano zmiany rodzaju wydatków tj. z wydatków bieżących

zakwalifikowano do wydatków majątkowych. Uchwałą Rady Gminy Gostynin Nr 128/XXIII/2016 z dnia 11.08.2016r. dokonano zwiększenia planu w roku 2017 o kwotę: 1.932,73zł i zmniejszenia planu na rok 2018 o kwotę: 213,27zł. Plan po zmianach na rok 2016 wynosi: 3.744,00zł. Plan na 2017: 12.861,00zł. Plan na 2018: 10.715,00zł.

2) Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

- „Budowa budynku urzędu gminy wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w m. Gostynin”. Plan na 2016: 2.150.000,00zł. Plan na 2017: 3.000.000,00zł. Plan na 2018: 1.050.000,00zł. W trakcie roku dokonano zmniejszenia planu na 2016 o kwotę: 2.000.000,00zł, zmniejszenia planu na 2017 o kwotę: 2.500.000,00zł, zwiększenia planu na 2018 o kwotę: 1.950.000,00zł oraz zwiększenia planu na 2019 o kwotę: 2.550.000,00zł – zmiany dokonane Uchwałą Rady Gminy Nr 142/XXV/2016 z dnia 08.11.2016r. Plan po zmianach na rok 2016 wynosi: 150.000,00zł. Plan na 2017: 500.000,00zł. Plan na 2018: 3.000.000,00zł. Plan na 2019: 2.550.000,00zł.
- „Budowa nowej kładki przez rzekę na terenie szkoły w Lucieniu”. Plan na 2016: 30.000,00 zł. W trakcie roku dokonano zmniejszenia planu o kwotę: 11.771,40zł Uchwałą Rady Gminy Nr 160/XXVIII/2016 z dnia 30.12.2016r. Plan po zmianach na rok 2016 wynosi: 18.228,60zł.
- „Budowa studni głębinowej w m. Sieraków”. Plan na 2016: 60.000,00zł. W trakcie roku dokonano zmniejszenia planu o kwotę: 138,88zł Uchwałą Rady Gminy Nr 160/XXVIII/2016 z dnia 30.12.2016r. Plan po zmianach na rok 2016 wynosi: 59.861,12zł.
- „Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Halinów”. Plan na 2016: 20.000,00zł W trakcie roku dokonano zwiększenia planu o kwotę: 140.000,00zł Uchwałą Rady Gminy Gostynin Nr 128/XXIII/2016 z dnia 11.08.2016r. oraz wprowadzono zmianę w nazwie przedsięwzięcia z „Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Halinów” na przedsięwzięcie pod nazwą „Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Halinów - Skrzany”. Dokonano również zmniejszenia planu o kwotę: 3.312,95zł Uchwałą Rady Gminy Nr 160/XXVIII/2016 z dnia 30.12.2016r. Plan po zmianach na rok 2016 wynosi: 156.687,05zł.
- „Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Helenów” Plan na 2016: 23.000,00zł W trakcie roku dokonano zmniejszenia planu o kwotę: 5.374,10zł Uchwałą Rady Gminy Nr 128/XXIII/2016 z dnia 11.08.2016r. Plan po zmianach na rok 2016 wynosi: 17.625,90zł.
- „Rozbudowa sieci wodociągowej Pomarzanki” Plan na 2016: 7.000,00zł. W trakcie roku dokonano zwiększenia planu o kwotę: 45.000,00zł Uchwałą Rady Gminy Gostynin Nr 128/XXIII/2016 z dnia 11.08.2016r. oraz dokonano zmniejszenia planu o kwotę: 3.445,51zł Uchwałą Rady Gminy Nr 160/XXVIII/2016 z dnia 30.12.2016r. Plan po zmianach na rok 2016 wynosi: 48.554,49zł.
- „Termomodernizacja budynków szkół w miejscowościach: Sieraków, Lucień, Emilianów, Solec” Plan na 2016: 0,00zł Plan na 2017: 200.000,00zł. Plan na 2018: 480.000,00zł. W trakcie roku dokonano zwiększenia planu na rok 2016 o kwotę: 40.000,00zł, zwiększenia o kwotę:

1.695.000,00zł na rok 2017, zwiększenia o kwotę: 365.000,00zł na rok 2018 - zmiany dokonano Uchwałą Rady Gminy Nr 92/XIX/2016 z dnia 29.02.2016r. Wprowadzono również zmianę nazwy zadania na: „Termomodernizacja budynków szkół w miejscowościach: Sierakówek, Lucień, Emilianów, Solec w ramach projektu: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gmin Związku Gmin Regionu Płockiego”. Plan po zmianach na rok 2016 wynosi: 40.000,00zł. Plan na 2017: 1.895.000,00zł Plan na 2018: 845.000,00zł.

- „Termomodernizacja budynku szkoły w Białotarsku” Plan: 1.700.000,00zł. W trakcie 2016 roku nie dokonywano zmian w planie wydatków.

XIII. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich Gminy Gostynin

W roku 2016 roku realizowano następujące przedsięwzięcia:

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

- 1) „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”.

Plan: 3.744,00 zł Wykonanie : 0,00 zł % - 0,00

Zaplanowane środki zostały zwrócone jako niewykorzystane przez Województwo Mazowieckie w dniu 01.12.2016r.

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

Celami Projektu ASI są:

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

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

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

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

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

Plan: 150.000,00zł Wykonanie: 94.710,00zł % - 63,14

Dokumentację techniczną wraz z pozwoleniem na budowę wykonało Biuro Rozwoju i Realizacji Projektów Budowlanych „HOL-BUD” Sp. Z O.O. zgodnie z zawartą umową nr 272.ZC.1.2015 z dnia 23.06.2015r. i aneksem nr 1/2015 z dnia 26.11.2015r. Zgodnie z umową została wypłacona I transza wynagrodzenia w wysokości 88 560,00 zł (60%) na podstawie załączonej ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę. Wpłata II transzy uwarunkowana była złożeniem wniosku do NFOŚiGW w Warszawie i uzyskaniem pozytywnej oceny, przyznającej dofinansowanie. Planowana inwestycja budowy budynku zakładała pozyskanie dofinansowania ze środków NFOŚiGW w ramach programu „Poprawa efektywności energetycznej, Część 1) LEMUR – Energooszczędne Budynki Użyteczności publicznej”. W zakresie weryfikacji obliczeń energetycznych opracowanej dokumentacji zgodnie z wytycznymi programu LEMUR dla budynku Urzędu Gminy, zlecono Narodowej Agencji Poszanowania Energii S.A w Warszawie zgodnie z umową nr RG.7.2016 z dnia 08.04.2016r. jej wykonanie, na które wydatkowano: 6.150,00zł. W dniu 29.06.2016r. Zarząd Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie podjął decyzję o zakończeniu z dniem 30.06.2016r. naboru wniosków

o dofinansowanie w ramach programu „Poprawa efektywności energetycznej. Część 1) LEMUR – Energooszczędne Budynki Użyteczności publicznej”. Brak możliwości pozyskania dofinansowania wymusza przeprojektowanie opracowanej dokumentacji, celem obniżenia kosztów realizacji inwestycji i tym samym przesunięcia okresu realizacji zadania.

- 2) „Budowa nowej kładki przez rzekę na terenie szkoły w Lucieniu”

Plan: 18.228,60zł Wykonanie: 18.228,60zł % - 100

Zadanie zrealizowane.

- 3) „Budowa studni głębinowej w m. Sieraków”

Plan: 59.861,12zł Wykonanie: 59.445,38zł % - 99,31

Zadanie zrealizowane.

- 4) „Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Halinów-Skrzany”

Plan: 156.687,05zł Wykonanie: 156.687,05zł % - 100

Zadanie zrealizowane.

- 5) „Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Helenów”

Plan: 17.625,90zł Wykonanie: 17.625,90zł % - 100

Zadanie zrealizowane.

- 6) „Rozbudowa sieci wodociągowej Pomarzanki”

Plan: 48.554,49zł Wykonanie: 48.554,49zł % - 100

Zadanie zrealizowane.

- 7) „Termomodernizacja budynków szkół w miejscowościach: Sieraków, Lucień, Emilianów, Solec w ramach projekt: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gmin Związku Gmin Regionu Płockiego”

Plan: 40.000,00zł Wykonanie: 25.600,00zł % - 64,00

Zadanie realizowane w partnerstwie z gminami należącymi do Związku Gmin Regionu Płockiego w ramach Osi priorytetowej IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną Działanie 4.2 Efektywność energetyczna – typ projektu: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Umowa na dofinansowanie projektu została zawarta 30 grudnia 2016r. Zgodnie z harmonogramem realizacji inwestycji będącym załącznikiem do umowy na dofinansowanie Nr RPMA.04.02.00-14-4595/16-00 z dnia 30.12.2016r. roboty budowlane rozpoczną się w 2017r. W roku 2016 opracowano studium wykonalności dla projektu partnerskiego. Partnerzy projektu Gminy Gostynin są: Gmina Bodzanów, Brudzeń Duży, Bulkowo, Nowy Duninów, Radzanowo, Starożreby, Miasto i Gmina Gąbin.

- 8) „Termomodernizacja budynku szkoły w Białotarsku”

Plan: 1.700.000,00zł Wykonanie: 1.472.014,23zł % - 86,59

Zadanie realizowane wspólnie z partnerami projektu w ramach pozyskania dotacji Programu Operacyjnego PLO4 „Oszczędzanie energii promowanie odnawialnych źródeł energii” w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014. W dniu 24.06.2015r. Gmina Gostynin podpisała umowę partnerską z Gminami: Wyszogród, Bielsk, Pacyna na realizację projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gmin: Wyszogród, Gostynin, Pacyna, Bielsk”. Liderem, jako instytucją wiodącą w Partnerstwie jest Gmina Wyszogród.

Gmina Wyszogród w dniu 10.08.2015r. zawarła umowę Nr 267/2015/Wn07/OA-XN-04/D z Ministrem Środowiska w sprawie Projektu pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gmin: Wyszogród, Gostynin, Pacyna, Bielsk” dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014. Wysokość dofinansowania została określona w umowie do 73,22% kwalifikowanego kosztu realizacji Projektu. Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z umową nr 272.1.3.2016 z dnia 24.05.2016r. Poniesiono niższe koszty wykonania zadania w stosunku do zaplanowanych. Termomodernizacja budynku szkoły w Białotarsku obejmowała (docieplenie ścian, modernizację instalacji ciepłej wody, centralnego ogrzewania, wymianę kotła co, modernizację oświetlenia wewnętrznego, wymianę stolarki okiennej).

Realizacja przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej w 2016 roku postępowała zgodnie z harmonogramami rzeczowo-finansowymi i podpisanymi umowami oraz planowanymi terminami realizacji zadań bieżących.

Część tabelaryczna sprawozdania zawiera :

- 1) Wykonanie planu dochodów budżetowych (bieżących i majątkowych) przedstawia – Załącznik Nr 1.
- 2) Wykonanie planu wydatków budżetowych (bieżących i majątkowych) przedstawia – Załącznik Nr 2.
- 3) Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu przedstawia Załącznik Nr 3.
- 4) Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami przedstawia – Załącznik Nr 4.
- 5) Wykonanie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wykonanie wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przedstawia – Załącznik Nr 5.
- 6) Wykonanie wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii przedstawia – Załącznik Nr 6.
- 7) Wydatki na 2016 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego – Załącznik Nr 7.
- 8) Wykonanie dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych przedstawia – Załącznik Nr 8.
- 9) Wykonanie dotacji podmiotowych przedstawia – Załącznik Nr 9.
- 10) Wykonanie wydatków na zadania inwestycyjne nieobjętych wykazem przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej przedstawia – Załącznik Nr 10.
- 11) Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej przedstawia – Załącznik Nr 11.

Gostynin, dn. 30.03.2017 r.

Wójt Gminy Gostynin
Edmund Zieliński