



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gostynin za 2017 rok

Wójt Gminy Gostynin stosownie do postanowień ustawy o finansach publicznych przedkłada sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gostynin za 2017 rok. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gostynin za 2017 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 19 grudnia 2016 roku - uchwałą Nr 155/XXVII/2016 uchwaliła budżet Gminy Gostynin na 2017 rok w wielkościach:

Dochody budżetowe	w kwocie :	42.950.000,00 zł
Wydatki budżetowe	w kwocie :	46.650.000,00 zł

Uchwalono deficyt budżetu w kwocie : **3.700.000,00 zł.**

Przychody budżetu	w kwocie :	5.000.000,00 zł
Rozchody budżetu	w kwocie :	1.300.000,00 zł

W trakcie 2017 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 174/XXX/2017 z dnia 28.02.2017 r.
- Nr 183/XXXI/2017 z dnia 31.03.2017 r.
- Nr 196/XXXII/2017 z dnia 31.05.2017 r.
- Nr 205/XXXIV/2017 z dnia 31.08.2017 r.
- Nr 213/XXXV/2017 z dnia 28.09.2017 r.
- Nr 228/XXXVI/2017 z dnia 31.10.2017 r.
- Nr 245/XXXVII/2017 z dnia 29.11.2017 r.
- Nr 256/XXXIX/2017 z dnia 28.12.2017 r.

oraz zarządzeń Wójta Gminy Gostynin.

Uchwalony przez Radę Gminy budżet, po uwzględnieniu zmian wynosi:

Dochody budżetu	w wysokości :	47.162.839,70 zł
Wydatki budżetu	w wysokości :	50.262.839,70 zł
Deficyt budżetu	w wysokości :	3.100.000,00 zł
Przychody budżetu	w wysokości :	4.400.000,00 zł
Rozchody budżetu	w wysokości :	1.300.000,00 zł

Uchwalony plan dochodów został zwiększony w ciągu 2017 roku o kwotę: **4.212.839,70 zł**, oraz wydatki zostały zwiększone o kwotę: **3.612.839,70 zł**. Planowany deficyt został zmniejszony w ciągu roku 2017 o kwotę: **600.000,00 zł** oraz zmniejszeniu o kwotę: **600.000,00 zł** uległy planowane przychody budżetu.

Zadania wynikające z uchwalonego budżetu Gminy na 2017 rok zrealizowane zostały w następujący sposób :

I. DOCHODY BUDŻETU GMINY

Plan po zmianach	w wysokości :	47.162.839,70 zł
Wykonanie	w wysokości :	47.441.657,88 zł
co stanowi		100,59%

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	42.950.000,00	46.033.275,26	46.312.093,44	100,61	97,62
II.	Dochody majątkowe	0,00	1.129.564,44	1.129.564,44	100,00	2,38
	Razem	42.950.000,00	47.162.839,70	47.441.657,88	100,59	100,00

Struktura wykonanych dochodów ogółem kształtowała się:

- dochody bieżące zostały wykonane w **100,61 %**
- dochody majątkowe zostały wykonane w **100,00 %**.

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

- dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie: **46.312.093,44 zł**, tj. **97,62%** wykonanych dochodów ogółem,
- dochody majątkowe zostały zrealizowane w kwocie: **1.129.564,44 zł**, tj. **2,38%** 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	11.193.289,13	11.555.426,37	103,23	24,36
II.	Subwencje	17.494.769,00	17.494.769,00	100,00	36,88
III.	Dotacje z budżetu państwa (bieżące, majątkowe)	17.423.931,74	17.340.612,68	99,52	36,55
IV.	Środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	1.050.849,83	1.050.849,83	100,00	2,21
	Razem	47.162.839,70	47.441.657,88	100,59	100,00

Ze struktury zrealizowanych dochodów wynika, że:

- dochody własne stanowią **24,36 %** zrealizowanych dochodów ogółem i wynoszą: **11.555.426,37 zł**,
- subwencje stanowią **36,88 %** zrealizowanych dochodów ogółem i zostały wykonane w kwocie: **17.494.769,00 zł**,
- dotacje otrzymane z budżetu państwa stanowią **36,55 %** zrealizowanych dochodów ogółem i zostały wykonane w kwocie: **17.340.612,68 zł**,
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej stanowią **2,21 %** wykonanych dochodów i zostały zrealizowane w wysokości: **1.050.849,83 zł**.

W ogólnej kwocie zrealizowanych dochodów za 2017r. największy udział mają dochody uzyskane z tytułu subwencji i 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 2017r.

II. WYDATKI BUDŻETU GMINY

Plan wydatków budżetu Gminy na 2017 rok wynosi: **50.262.839,70 zł**, realizacja za 2017 roku wynosi: **47.822.952,26 zł**, co stanowi **95,15 %** 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	6.826.298,83	6.720.854,79	98,46	14,05
	<i>w tym :</i>				
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	6.826.298,83	6.720.854,79	98,46	14,05
	<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.	1.898.602,00	1.839.652,09	96,90	3,85
	- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0	0,00
2.	Wydatki bieżące	43.436.540,87	41.102.097,47	94,63	85,95
	<i>w tym:</i>				
	-na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16.766.893,18	15.630.469,81	93,22	32,68
	-związane z realizacją zadań statutowych	9.068.011,91	8.096.025,74	89,28	16,93
	-dotacje na zadania bieżące	1.109.090,00	1.093.570,00	98,60	2,29
	-świadczenia na rzecz osób fizycznych	16.417.545,78	16.217.243,81	98,78	33,91
	-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
	-wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0	0,00
	- wydatki na obsługę długu	75.000,00	64.788,11	86,38	0,14
Ogółem		50.262.839,70	47.822.952,26	95,15	100,00

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

- wydatki majątkowe stanowią **14,05 %** ogółu zrealizowanych wydatków i zostały wykonane w kwocie: **6.720.854,79 zł**,

- wydatki bieżące stanowią **85,95 %** ogółu zrealizowanych wydatków i zostały wykonane w kwocie: **41.102.097,47 zł**, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały wykonane w kwocie: **15.630.469,81 zł** i stanowią **32,68 %** ogółu zrealizowanych wydatków,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych zrealizowano w wysokości: **8.096.025,74 zł** i stanowią **16,93 %** ogółu zrealizowanych wydatków,
- dotacje na zadania bieżące zostały zrealizowane w kwocie: **1.093.570,00 zł** i stanowią **2,29 %** ogółu zrealizowanych wydatków,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych zostały wykonane w kwocie: **16.217.243,81 zł** co stanowi **33,91 %** ogółu zrealizowanych wydatków,
- wydatki na obsługę długu zrealizowano wysokości: **64.788,11 zł**, co stanowi **0,14 %** 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	15.397.797,37	15.349.701,99	99,69	32,10
2.	Zadania własne	34.865.042,33	32.473.250,27	93,14	67,90
	Ogółem	50.262.839,70	47.822.952,26	95,15	100,00

Z powyższego zestawienia wynika, że :

- zadania własne stanowią **67,90 %** ogółu zrealizowanych wydatków i zostały wykonane w wysokości: **32.473.250,27 zł**,
- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami stanowią **32,10 %** ogółu zrealizowanych wydatków i zostały wykonane w kwocie **15.349.701,99 zł**.

Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawiono w Załączniku Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostynin za 2017 roku.

III. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały		Wykonanie	Wykonanie w %
	pierwotny	po zmianach		
Przychody budżetu ogółem:	5.000.000,00	4.400.000,00	3.612.769,28	82,11
Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	3.460.000,00	787.230,72	0,00	0,00
Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	1.540.000,00	817.000,00	817.000,00	100,00
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy	0,00	2.795.769,28	2.795.769,28	100,00
Rozchody budżetu ogółem:	1.300.000,00	1.300.000,00	1.242.696,74	95,59
Spląty otrzymanych krajowych kredytów	810.000,00	810.000,00	799.961,74	98,76
Spląty otrzymanych krajowych pożyczek	490.000,00	490.000,00	442.735,00	90,35
Wynik budżetu:	- 3.700.000,00	- 3.100.000,00	-381.294,38	x

Szczegółowe wykonanie przychodów i rozchodów budżetu przedstawiono w Załączniku Nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostynin za 2017 rok.

IV. ZADŁUŻENIE GMINY

Zadłużenie Gminy Gostynin na dzień 31.12.2017 r. wynosiło: **2.846.679,50 zł** co stanowi **6,00 %** wykonanych dochodów ogółem.

V. Analiza wykonania dochodów budżetowych wg klasyfikacji budżetowej za 2017 rok.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan – 864.192,37 zł

Wykonanie – 861.261,83 zł

% - 99,66

w tym :

- dotacja celowa w wysokości: 845.352,37 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych,
- (plan : 845.352,37 zł % wykonania – 100,00);

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze w wysokości: 12.069,46 zł
 - (plan : 15.000,00 zł % wykonania – 80,46);
 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.
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w wysokości: 3.840,00 zł,
 - (plan: 3.840,00 zł % wykonania – 100,00).
 Są to kary z umów dotyczących odstąpienia od realizacji zadań przez firmę EKOINSTAL od następujących niezrealizowanych zadań w 2016r.:
 - Rozbudowy sieci wodociągowej w m. Górki Pierwsze,
 - Rozbudowy sieci wodociągowej w m. Gulewo,
 - Rozbudowy sieci wodociągowej w m. Zuzinów – Aleksandrynów,
 - Rozbudowy sieci wodociągowej w m. Zieleniec,
 - Rozbudowy sieci wodociągowej w m. Kazimierzów.

Dział 600 Transport i łączność

Plan – 7.776,68 zł

Wykonanie – 7.776,68 zł

% - 100,00

w tym :

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w wysokości: 7.776,68 zł,
 - (plan: 7.776,68 zł % wykonania – 100,00).
 Są to kary w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto za nieterminowe wykonanie zadań inwestycyjnych tj. przebudowy dróg gminnych przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Budowlanych w miejscowościach: Polesie, Krzywie, Helenów, Bierzewice, Sierakówek (zgodnie z Umową Nr 272.1.14.2017 z dnia 29.09.2017r.). Kary dotyczą następujących zadań inwestycyjnych:
 - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Polesie,
 - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Krzywie,
 - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Helenów,
 - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bierzewice,
 - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sierakówek.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 217.099,17 zł

Wykonanie – 219.613,85 zł

% - 101,16

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: 179.407,35 zł co stanowi 101,36 % zakładanego planu
(uzyskano ponadplanowe dochody w stosunku do zaplanowanych z tytułu wpływów zaległości z najmu lokali – zakładano niższą ściągalność w/w należności);
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokość: 31.500,00 zł na plan 31.500,00 zł – sprzedaż lokalu mieszkalnego w miejscowości Lucień, % wykonania – 100,00;
- wpływy z usług – otrzymano dochody w wysokości: 5.290,18 zł na plan: 5.000,00 zł, co stanowi 105,80 % zakładanego planu, dot. wyższych od zakładanych wpływów z tytułu zwrotu kosztów wywozu nieczystości z budynków mieszkalnych gminnych oraz wynajmu powierzchni dachowych;
- wpływy z pozostałych odsetek – otrzymano dochody w wysokości: 132,65 zł na plan 117,60 zł, % wykonania – 112,80 (uzyskano wyższe niż zakładano odsetki od zaległości w czynszu za lokale użytkowe);
- wpływy z różnych dochodów – otrzymano dochody w wysokości: 1.410,75 zł na plan 1.608,65 zł, dot. środków za bezumowne korzystanie z lokalu, % wykonania – 87,70 (nieznaczne przeszacowanie planu);
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w wysokości: 1.388,62 zł,
- (plan: 1.388,62 zł % wykonania – 100,00).
Jest to kara za nieterminowe wykonanie zadanie pn.: „Wymiana pokrycia dachowego na części budynku mieszkalnego w m. Leśniewice” wpłacona przez Firmę Usługi Blacharsko-Dekarskie Ryszard Bińkowski, zgodnie z umową Nr 15.RG.2017 z dn. 20.04.2017r.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan – 95.425,03 zł

Wykonanie – 94.859,53 zł

% - 99,41

w tym:

- dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (obsługa zadań z zakresu ewidencji ludności, spraw wojskowych, działalności gospodarczej);
plan: 78.934,00 zł wykonanie: 78.934,00 zł % - 100,00
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej otrzymano w wysokości: 15,50 zł. Są to środki należne gminie za udostępnienie danych osobowych.
Plan – 648,00 zł % - 2,39

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

- wpływy z różnych dochodów – wykonanie: 13.386,52 zł na plan: 13.319,52 zł % - 100,50, w tym:
 - kwota: 628,00 zł stanowi dochody z tytułu terminowego przekazywania podatku dochodowego,
 - kwota: 7.462,00 zł dotyczy wpływu odszkodowania za szkodę dot. samochodu służbowego z firmy ubezpieczeniowej LINK4,
 - kwota: 296,52 zł stanowi wpływ za rozmowy telefoniczne,
 - kwota: 5.000,00 zł dotyczy środków przekazanych na zadanie „Gala operowo-operetkowa”;
- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego – wykonanie: 2.366,00 zł na plan: 2.366,00 zł % - 100. W/w środki dot. zwrotu zaliczki od Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Gostyninie – dot. Ośrodka Konferencyjno-Wypoczynkowego Lucień,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – wykonanie: 28,00 zł na plan: 28,00 zł % - 100. W/w środki dot. zwrotu opłaty komorniczej – Komornika Sądowego z Łodzi,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – wykonanie: 129,51 zł na plan: 129,51 zł % - 100- wpływ zwrotów za rozmowy telefoniczne za rok 2016r.

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

Plan – 2.485,00 zł

Wykonanie – 2.485,00 zł

% - 100,00

i jest to:

- a) dotacja celowa na pokrycie całokształtu kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców:

Plan: 2.485,00 zł Wykonanie: 2.485,00,00 zł % - 100,00

Dział 752 Obrona narodowa

Plan – 500,00 zł

Wykonanie – 500,00 zł

% - 100,00

i jest to:

- a) dotacja celowa na realizację zadań bieżących związanych z obroną narodową

Plan: 500,00 zł Wykonanie: 500,00 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 – 10.552.213,24 zł

Wykonanie – 10.957.827,52 zł

% - 103,84

Omawiając dochody budżetu (Dz.756) należy zaznaczyć, że na skutek obniżenia górnych stawek podatków ubytek dochodów wynosi: 883.340,00 zł, skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień stanowią: 73.029,08 zł, skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy – umorzenia zaległości podatkowych – 18.630,80 zł, a rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności stanowi kwotę: 37.190,40 zł.

Procentowy udział skutków obniżenia górnych stawek podatków oraz udzielenia ulg i zwolnień, umorzeń, rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności w podatkach, w stosunku do wykonanych dochodów ogółem wyniósł: 2,13 %.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków: - kwota **883.340,00 zł**

w tym:

- podatek od nieruchomości – osoby prawne	- kwota	123.327,08 zł
- podatek rolny – osoby prawne	- kwota	282,75 zł
- podatek od środków transportowych – osoby prawne	- kwota	15.938,00 zł
- podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	- kwota	466.457,83 zł
- podatek rolny – osoby fizyczne	- kwota	141.976,34 zł
- podatek od środków transportowych - osoby fizyczne	- kwota	135.358,00 zł

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień: - kwota **73.029,08 zł**

w tym:

- podatek od nieruchomości – osoby prawne	- kwota	69.777,08 zł
- podatek od środków transportowych – osoby prawne	- kwota	3.252,00 zł

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

Umorzenie zaległości podatkowych - kwota **18.630,80 zł**

w tym:

- podatek od nieruchomości - osoby prawne	- kwota	2.532,00 zł
- podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	- kwota	10.866,40 zł
- podatek rolny – osoby fizyczne	- kwota	3.669,40 zł
- podatek leśny – osoby fizyczne	- kwota	17,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - osoby fizyczne	- kwota	1.546,00 zł

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

ograniczenie poboru

- kwota 37.190,40 zł

w tym:

- podatek od nieruchomości - osoby prawne	- kwota	33.334,00 zł
- podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	- kwota	2.964,40 zł
- podatek rolny - osoby fizyczne	- kwota	892,00 zł

- 1) Wpływy podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej uzyskano w kwocie **18.205,20 zł** na plan – **17.500,00 zł** (104,03%).
Jest to dochód, który wpływa do budżetu gminy za pośrednictwem Urzędu Skarbowego.
Zaległość wynosi: 3.458,30 zł.

- 2) Dochody od osób prawnych uzyskano w kwocie **2.938.173,42 zł** na plan **2.781.500,00 zł** z następujących źródeł:
 - a) podatek od nieruchomości 2.695.775,00 zł na plan 2.550.000,00 zł
zaległość wynosi 2.115.514,55 zł a nadpłata 32.133,60 zł
 - b) podatek rolny 1.735,20 zł na plan 2.000,000 zł
zaległość wynosi 215,00 zł a nadpłata 37,00 zł
 - c) podatek leśny 195.892,20 zł na plan – 185.000,00 zł
zaległość wynosi 444,20 zł a nadpłata 13,00 zł
 - d) podatek od środków transportowych 25.064,50 zł na plan 24.000,00 zł
zaległość 6.421,50 zł a nadpłata: 208,00 zł
 - e) podatek od czynności cywilnoprawnych 11.894,98 zł na plan 13.000,00 zł
zaległość wynosi 2,02 zł,
 - f) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 7.811,54 zł na plan 7.500,00 zł
należności wynoszą 1.042.888,00 zł.

- 3) Dochody od osób fizycznych uzyskano w kwocie **2.333.760,87 zł** na plan **2.208.700,00 zł** z następujących źródeł:
 - a) podatek od nieruchomości 856.351,75 zł na plan 830.000,00 zł
zaległość wynosi 370.150,61 zł, natomiast nadpłata 16.967,36 zł
 - b) podatek rolny 698.494,92 zł na plan 695.000,00 zł
zaległość 149.288,08 zł, natomiast nadpłata 8.681,07 zł
 - c) podatek leśny 63.462,82 zł na plan 66.000,00 zł,
zaległość wynosi 15.545,12 zł, natomiast nadpłata 940,73 zł
 - d) podatek od środków transportowych 214.531,89 zł na plan 181.000,00 zł
zaległość wynosi 106.568,83 zł, natomiast nadpłata 923,00 zł
 - e) podatek od spadków i darowizn 41.413,11 zł na plan 42.000,00 zł
zaległość wynosi 5.385,00 zł,

- f) podatek od czynności cywilnoprawnych zrealizowano w kwocie 423.607,04 zł na plan 368.600,00 zł
zaległość wynosi 3.056,95 zł,
 - g) wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia) 4.611,20 zł na plan 4.800,00 zł
 - h) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 31.288,14 zł na plan 21.300,00 zł - należności wynoszą 132.780,85 zł.
- 4) Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw **185.801,34 zł** na plan **183.051,24 zł** w tym:
- a) z opłaty skarbowej uzyskano dochód w kwocie 26.249,05 zł na plan 23.900,00 zł,
 - b) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 131.221,24 zł na plan 131.221,24 zł,
 - c) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw 26.691,05 zł na plan 26.700,00 zł.
zaległości wynoszą 3.560,00 zł
 - d) wpływy z różnych opłat 1.640,00 zł na plan 1.230,00 zł
- 5) Z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskano dochód w kwocie: **5.425.070,00 zł** na plan **5.306.887,00 zł** a od osób prawnych **56.816,69 zł** na plan **54.575,00 zł**.

Ponadplanowe dochody uzyskano z tytułu :

- wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych - % wykonania: 102,23
Plan został ustalony przez Ministerstwo Finansów i nie skorygowany w stosunku do otrzymanych wpływów.
- wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych - % wykonania: 104,11
Jest to dochód, który wpływa do budżetu gminy za pośrednictwem Urzędu Skarbowego, trudny do oszacowania.
- wpływów z podatku od nieruchomości - % wykonania 105,09
Wpływ zaległości, na które zostały wystawione upomnienia, tytuły wykonawcze określające kwotę zaległego podatku.
- wpływów z podatku leśnego - % wykonania 103,33
Wpływ zaległości, na które zostały wystawione upomnienia, tytuły wykonawcze określające kwotę zaległego podatku.
- Wpływów z podatku od środków transportowych - % wykonania 116,88
Wpływ zaległości, na które zostały wystawione decyzje wymiarowe określające kwotę zaległego podatku.
- wpływów podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej - 104,03 %,
Jest to dochód, który wpływa do budżetu gminy za pośrednictwem Urzędu Skarbowego, trudny do oszacowania.

- wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych - % wykonania: 114,13 (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,
- wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - % wykonania 135,76 (wpływ odsetek od zaległości podatkowych na które zostały wystawione upomnienia, tytuły wykonawcze),
- wpływy z opłaty skarbowej - % wykonania 109,83 - uzyskano ponadplanowe wpływy, trudne do oszacowania,
- wpływów z różnych opłat - % wykonania 133,33 - uzyskano ponadplanowe wpływy, trudne do oszacowania.

W pozostałych źródłach dochodów wykonanie kształtowało się na poziomie 96,07-100,46% tj. zgodnie z zaplanowanymi wpływami (nieznaczne ponadplanowe bądź przeszacowany plan) % wykonania:

- wpływy z podatku rolnego 100,46%,
- wpływy z podatku od spadków i darowizn 98,60%,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 99,97%,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia – 96,07

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan – 17.790.104,37 zł

Wykonanie – 17.788.368,71 zł

% - 99,99

W tym dziale ewidencjonowane są:

- a) dochody z subwencji oświatowej – 9.393.412,00 zł na plan 9.393.412,00 zł,
- b) dochody z subwencji wyrównawczej – 7.934.014,00 zł na plan 7.934.014,00 zł,
- c) dochody z subwencji równoważącej – 167.343,00 zł na plan 167.343,00 zł,
- d) dochody z tyt. odsetek od środków pieniężnych znajdujących się w ciągu roku na rachunkach bankowych – 78.564,34 zł na plan – 80.300,00 zł % 97,84
- e) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 167.820,76 zł na plan – 167.820,76 zł % 100,00 (zwrot części wydatków w ramach funduszu sołectkiego za 2016r.),
- f) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin – 47.214,61 zł na plan – 47.214,61 zł % 100,00 (zwrot części wydatków w ramach funduszu sołectkiego za 2016r.).

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan – 1.640.154,32 zł

Wykonanie – 1.639.502,93 zł

% - 99,96

i są to:

- a) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych uzyskano w kwocie: 400,00 zł na plan 400,00 zł, % - 100,00
Dochody uzyskano z tytułu wynajmu sali za rok 2016.
- b) wpływy z różnych dochodów uzyskano w kwocie: 186.742,98 zł na plan 181.270,49 zł, % - 103,02
Dochody uzyskano z tytułu terminowego przekazywania podatku dochodowego, wpłat za obiady.
Ponadplanowe dochody wynikają z wyższych od zakładanych wpłat za obiady.
- c) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 214.080,00 zł na plan 214.080,00 zł % - 100,00 z przeznaczeniem na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego,
- d) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 56.000,00 zł na plan 56.000,00 zł % - 100,00 z przeznaczeniem na realizację działań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 „Aktywna tablica”,
- e) 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 131.430,12 zł na plan 137.554,00 zł % - 95,55,
- f) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 kwota wpływu: 551.567,95 zł na plan 551.567,95 zł, % - 100,00 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” – realizacja w roku 2016.
W dniu 28 kwietnia 2017r. przez Lidera projektu - Gminy i Miasta Wyszogród, został złożony w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ul. Konstruktorska 3a 02-673 Warszawa, który działa w imieniu Ministra Środowiska pełniącego funkcję Operatora Programu Dla PL04 „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii, wnioszek o płatność końcową. Wpływ środków nastąpił dnia: 19.12.2017r.
- g) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 kwota wpływu: 499.281,88 zł na plan 499.281,88 zł, % - 100,00 dot. Umowy partnerskiej z dnia

29.02.2016r. regulującej wzajemne prawa i obowiązki stron partnerstwa z gminami: Bodzanów, Brudzeń Duży, Bulkowo, Nowy Duninów, Radzanowo, Staroźreby, Gąbin należącymi do Związku Gmin Regionu Płockiego. Umowa Nr RPMA.04.02.00-14-4595/16-00 o dofinansowanie Projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gmin Związku Gmin Regionu Płockiego” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejdźcie na gospodarkę niskoemisyjną” Działanie 4.2 „Efektywność energetyczna” – w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 została podpisana 30.12.2016r. Wysokość dofinansowania stanowi 79,99% kosztów kwalifikowalnych. Zgodnie z harmonogramem rzeczowo finansowym dołączonym do wniosku przyjęto koszty kwalifikowalne dla Gminy Gostynin w wysokości: 2 489 127,06 zł. Gmina Gostynin w 2017r. otrzymała zaliczkę w kwocie: 499.281,88zł. dot. zadania: „Termomodernizacja budynków szkół w miejscowościach: Sierakówek, Lucień, Emilianów, Solec w ramach projektu: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gmin Związku Gmin Regionu Płockiego”.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan – 1.313.464,00 zł

Wykonanie – 1.282.541,21 zł

% - 97,65

i są to dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone i własne – wykonanie: 1.282.541,21 zł na plan 1.313.464,00 zł (% - 97,65) w tym:

- a) 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 – wykonanie: 25.848,71 zł na plan: 26.371,00 zł (98,02%) z przeznaczeniem na :
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (składki zdrowotne od zasiłków rodzinnych) – wykonanie: 21.790,25 zł na plan: 22.312,00 zł % - 97,66;
 - wypłata zryczałtowanego dodatku energetycznego dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej – wykonanie: 4.058,46 zł na plan: 4.059,00 zł % - 99,99;
- b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – wykonanie: 1.256.692,50 zł na plan: 1.287.093,00 zł (97,64%) z przeznaczeniem na:
- dofinansowanie do składek zdrowotnych od zasiłków stałych – wykonanie: 37.491,43 zł na plan: 37.976,00 zł % - 98,72;
 - dofinansowanie wypłaty zasiłków okresowych – wykonanie: 260.981,75 zł na plan: 281.081,00 zł % - 92,85;

- dofinansowanie wypłaty zasiłków stałych przysługujących osobom niezdolnym do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnym do pracy – wykonanie: 437.752,80 zł na plan: 447.569,00 zł % - 97,81;
- dofinansowanie do utrzymania ośrodka pomocy społecznej – wykonanie: 240.466,52 zł na plan: 240.467,00 zł % - 99,99;
- dofinansowanie zadania: Pomoc Państwa w zakresie dożywiania – wykonanie: 280.000,00 zł na plan: 280.000,00zł % - 100,00.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan – 246.495,00 zł

Wykonanie – 241.671,82 zł

% - 98,04

jest to:

- a) 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 – 241.671,82 zł na plan 246.495,00 zł % 98,04.

Dział 855 Rodzina

Plan – 14.382.532,46 zł

Wykonanie – 14.298.780,74 zł

% - 99,42

i są dotacje:

- a) 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 – wykonanie: 9.338.995,61 zł na plan: 9.354.544,00 zł (99,83%);
- b) 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 – wykonanie: 4.926.156,18 zł na plan: 4.952.057,00 zł (99,48%) z przeznaczeniem na:
 - świadczenia rodzinne, zasiłki dla opiekuna, opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, zasiłki opiekuńczy – wykonanie: 4.921.913,39 zł na plan: 4.947.698,00 zł % - 99,48;
 - realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych Karta Dużej Rodziny – wykonanie: 242,54 zł na plan: 358,00 zł % - 67,75;
 - realizacja zadań związanych z ustawą o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” – wykonanie: 4.000,25 zł na plan: 4.001,00 zł % - 99,98;

- c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami: wykonanie: 7.431,00 zł na plan 7.431,00 zł % - 100,00 z przeznaczeniem na realizację programu asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej;
- d) 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;
- e) dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – wpływy z tytułu zwrotu przez dłużnika zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego wynoszą – wykonanie: 26.197,49 zł na plan: 68.500,00 zł % - 38,24

Zaległości z tego tytułu na dzień 31.12.2017r. wynoszą: 1.512.317,18 zł.

W okresie od 01.01.2017r. do 31.12.2017r. celem zwiększenia ściągalności zadłużenia z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego podjęto wobec dłużników alimentacyjnych wiele działań. Wysłano 88 zawiadomień do dłużników alimentacyjnych o przyznanych świadczeniach z funduszu alimentacyjnego na rzecz uprawnionych dzieci. Wysłano 85 wezwań celem przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego oraz odebrania oświadczenia majątkowego. Zgłosiło się 46 dłużników alimentacyjnych z którymi przeprowadzono wywiad alimentacyjny oraz odebrano oświadczenia majątkowe. Informacje uzyskane podczas przeprowadzania wywiadu przekazano do komornika sądowego. W przypadku 31 dłużników alimentacyjnych odstąpiono od dalszych działań wobec dłużnika, z uwagi na fakt, iż poprzednio wydana decyzja o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych pozostaje w mocy. Wystąpiono w 17 przypadkach do komornika sądowego o ustalenie adresu zamieszkania dłużników alimentacyjnych. Wysłano do Powiatowego Urzędu Pracy prośbę o aktywizację zawodową 29 dłużników alimentacyjnych. Zobowiązano 17 dłużników alimentacyjnych do zarejestrowania się w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gostyninie jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy, 7 dłużników wiązało się z nałożonego na nich zobowiązania. Wszczęto 10 postępowań w sprawie uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych z powodu nie stawienia się na przeprowadzenie wywiadu alimentacyjnego oraz nie złożenia oświadczenia majątkowego lub z powodu nie zgłoszenia się w wyznaczonym terminie do PUP celem potwierdzenia gotowości do podjęcia pracy. Wydano w tej sprawie 7 decyzji uznających w/w dłużników alimentacyjnych za uchylających się od zobowiązań alimentacyjnych. W związku z wydanymi decyzjami uznającymi dłużników alimentacyjnych za uchylających się od zobowiązań alimentacyjnych. Złożono 7 wniosków do prokuratury o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 kodeksu karnego oraz złożono 6 wniosków do starosty o zatrzymanie prawa jazdy. Złożono 1 wniosek do starosty o zwrot zatrzymanego prawa jazdy. Wysłano 84 wniosków do komorników sądowych o przyłączenie się do postępowania egzekucyjnego prowadzonego przeciwko dłużnikom alimentacyjnym. Wysłano 63 zawiadomienia o popełnieniu z art. 209 § 3 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. - Kodeks Karny (Dz. U. z 2017 r. poz. 2204, i z 2018r. poz. 20 ze zm.) w związku z art. 304 § 2 Kodeksu Postępowania Karnego (Dz. U. z 2017 poz. 1904 ze zm.) przestępstwa nie alimentacji. Przesyłane są również do Biura Informacji Gospodarczej informacje o zobowiązaniach dłużników alimentacyjnych.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 30.748,06 zł

Wykonanie – 30.748,06 zł

% - 100,00

w tym :

- a) wpływy z różnych opłat – 30.434,33 zł na plan 30.434,33 zł % wykonania – 100,00 dot. dochodów uzyskanych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego z Funduszu Ochrony Środowiska,
- b) wpływy z opłaty produktowej – 313,73 zł na plan 313,73 zł % - 100,00

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan – 19.650,00 zł

Wykonanie – 15.720,00 zł

% - 80,00

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – w wysokości 15.720,00 zł, (plan: 19.650,00 zł % wykonania – 80,00).

Jest to kara z umowy dotyczącej odstąpienia od realizacji zadania przez AJM SPORT SP. Z O.O. pn.: „Wykonanie nawierzchni na bieżni boiska na działce gminnej w miejscowości Solec”. Pozostała kwota nie została wpłacona przez Wykonawcę pomimo wezwania do zapłaty wysłanego dnia 20.12.2017r.

Stan należności pozostałych do zapłaty z tytułu dochodów Gminy Gostynin na 31.12.2017r. wynosi: 5.587.492,09 zł co stanowi 11,78% wykonanych dochodów, w tym zaległości: 4.402.685,47zł a nadpłaty wynoszą: 62.035,55 zł.

W stosunku do zalegających podejmowane są działania w celu ściągnięcia zaległości, polegające na prowadzeniu postępowań egzekucyjnych. Do dnia 31.12.2017r. wystawiono upomnienia w ilości: 726 sztuk na zobowiązania podatkowe i 38 tytułów wykonawczych:

- w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym - od osób fizycznych - wystawiono 725 szt. upomnień na łączną kwotę: 416.383,02 zł,
- w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym - od osób fizycznych - wystawiono 32 szt. tytułów wykonawczych na łączną kwotę: 94.483,02 zł,
- w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym - od osób prawnych - wystawiono 3 szt. tytułów wykonawczych na łączną kwotę: 114.328,00 zł,
- w podatku od środków transportowych – od osób fizycznych – wystawiono 3 szt. tytułów wykonawczych na łączną kwotę: 31.708,00 zł,

- w podatku od środków transportowych – od osób prawnych – wystawiono 1 szt. upomnienia na łączną kwotę: 6.421,50 zł oraz 37 decyzji określającej kwotę zaległego podatku na kwotę: 67.562,00 zł i dwa wezwania do złożenia deklaracji.

W roku 2017 przeprowadzano kontrole podatkowe, w wyniku których stwierdzono rozbieżności pomiędzy wymiarem podatku od nieruchomości ustalonym w decyzji określającej wymiar podatków a stanem faktycznym. Wynikiem przeprowadzonych kontroli podatkowych – jest przypis podatku na łączną kwotę: 5.252,00 zł.

VI. Szczegółowa analiza wydatków wg klasyfikacji budżetowej za 2017 rok

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan – 1.857.916,31 zł

Wykonanie – 1.857.154,36 zł

% - 99,96

w tym:

- a) wydatki bieżące – 864.077,54 zł % - 99,96
 - środki w wysokości: 4.444,70 zł zostały wydatkowane na badania mikrobiologiczne ścieków z oczyszczalni % - 99,21;
 - odpisy w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego wyniosły na rzecz Izby Rolniczych – 14.280,47 zł % - 97,68
 - środki w wysokości: 845.352,37 zł % - 100,00 zostały wydatkowane na:
 - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – 828.776,84 zł,
 - pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu – 16.575,53 zł.
- b) wydatki majątkowe – 993.076,82 zł % - 99,96 wydatkowane na realizację zadań :
 - Przebudowa i rozbudowa SUW w m. Lucień (dokumentacja projektowa)
Plan 42.681,00 zł Wykonanie 42.681,00 zł % - 100,00
Zadanie zrealizowane. Dokumentację projektową opracowała Firma KOMA Zakład Projektowania i Realizacji Inwestycji s.c. Jan Kozłowski, Bartłomiej Kozłowski, Katarzyna Kozłowska 91-420 Łódź, ul. Północna 27/29.
 - Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Helenów
Plan 181.879,60 zł Wykonanie 181.879,60 zł % - 100,00
Zadanie zrealizowane. Wykonawca zadania: Zakład Komunalny w Solcu Sp. z o.o. W ramach rozbudowy sieci wodociągowej w m. Helenów wybudowano sieć wodociągową o łącznej długości 1217mb. Stworzono możliwość wykonania 8 szt. przyłączy wodociągowych. Na zadanie uzyskano wsparcie w formie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości – 175.000,00 zł.
 - Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Górki Pierwsze
Plan 10.831,76 zł Wykonanie 10.831,76 zł % - 100,00

- Zadanie zrealizowane. Dokumentację projektową opracowała Firma Projektowo - Inwestycyjna „HEKAM” 09-400 Płock, ul. Kwiatowa 14 m 23. Projektowana długość sieci wodociągowej – 948,0mb.
- Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Gulewo
Plan 11.594,36 zł Wykonanie 11.594,36 zł % - 100,00
Zadanie zrealizowane. Dokumentację projektową opracowała Firma Projektowo - Inwestycyjna „HEKAM” 09-400 Płock, ul. Kwiatowa 14 m 23. Projektowana długość sieci wodociągowej – 1.045,1 mb.
 - Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Jastrzębia
Plan 70.460,99 zł Wykonanie 70.174,16 zł % - 99,59
Zadanie zrealizowane. Wykonawca zadania: Zakład Komunalny w Solcu, Sp. z o.o. W ramach rozbudowy sieci wodociągowej w m. Jastrzębia wybudowano sieć wodociągową o łącznej długości 427,1 mb. Stworzono możliwość wykonania 2 przyłączy wodociągowych. Na zadanie uzyskano wsparcie w formie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości – 67.000,00 zł.
 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Sokołów i Zaborów Stary
Plan 568.760,92 zł Wykonanie 568.760,92 zł % - 100,00
Nie zakończono zadania w terminie. Umowa wraz z aneksami przewidywała zakończenie robót w terminie do 15.12.2017r. Wykonawca zadania: GLOBAL SYSTEMS Marcin Balcerzak ul. Żeromskiego 27, 09-500 Gostynin. W ramach zadania wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 1.341,6 m. Stworzono możliwości wykonania 33 szt. przyłączy kanalizacyjnych. Koszty zadania poniesione w 2017r. - 568.760,92 zł, w tym: wsparcie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie pożyczki w wysokości – 480.000,00 zł. Kwota: 80.265,00 zł stanowi wydatki niewygasające, zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Gostynin Nr 257/XXXIX/2017 z dnia 28.12.2017r.
 - Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Strzałki
Plan 50.000,00 zł Wykonanie 49.899,71 zł % - 99,80
Zadanie zrealizowane. Wykonawca zadania: Zakład Komunalny w Solcu Sp. z o. o. W ramach rozbudowy sieci wodociągowej w m. Strzałki wybudowano sieć wodociągową o długości: 332,1 mb. Stworzono możliwość wykonania 10 szt. przyłączy wodociągowych. Zadanie zrealizowano przy wsparciu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie pożyczki w wysokości – 40.000,00 zł.
 - Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Solec
Plan 7.791,00 zł Wykonanie 7.791,00 zł % - 100,00
Zadanie zrealizowane. Dokumentację projektową opracowała Firma Projektowo - Inwestycyjna „HEKAM” 09-400 Płock, ul. Kwiatowa 14 m 23. Opracowano dokumentację projektową. Projektowana długość sieci wodociągowej – 520,0 mb.
 - Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Zuzinów - Aleksandrów
Plan 7.728,27 zł Wykonanie 7.728,27 zł % - 100,00

Zadanie zrealizowane. Dokumentację projektową opracowała Firma Projektowo - Inwestycyjna „HEKAM” 09-400 Płock, ul. Kwiatowa 14 m 23. Projektowana długość sieci wodociągowej – 458,5 mb.

- Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Kazimierzów

Plan 7.830,57 zł Wykonanie 7.830,57 zł % - 100,00

Zadanie zrealizowane. Dokumentację projektową opracowała Firma Projektowo - Inwestycyjna „HEKAM” 09-400 Płock, ul. Kwiatowa 14 m 23. Projektowana długość sieci wodociągowej – 615,5 mb.

- Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Zieleniec

Plan 6.022,47 zł Wykonanie 6.022,47 zł % - 100,00

Zadanie zrealizowane. Dokumentację projektową opracowała Firma Projektowo Inwestycyjna „HEKAM” 09-400 Płock, ul. Kwiatowa 14 m 23. Projektowana długość sieci wodociągowej – 326,9 mb.

- Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Kazimierzów

Plan 27.883,00 zł Wykonanie 27.883,00 zł % - 100,00

Zadanie zostało zrealizowane. Wykonawca zadania – Zakład Komunalny w Solcu Sp. z o. o. W ramach rozbudowy sieci wodociągowej w m. Kazimierzów wybudowano sieć wodociągową o długości 187,2 mb. Stworzono możliwość wykonania 1 przyłącza wodociągowego.

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

Plan – 66.000,00 zł

Wykonanie – 65.651,21 zł

% - 99,47

Powyższe środki zaplanowano na realizację zadania:

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

Plan 66.000,00 zł Wykonanie 65.651,21 zł % - 99,47

Zakres przewidziany do wykonania w 2017 r. został wykonany. Opracowano projekt robót geologicznych oraz wykonano odwiert studni. Wykonawca projektu: geolog Sławomir Milik, Ludwikowo 15a, 09-400 Płock. Wykonawca odwiertu: „STUDBUD” Zakład Studniarski Gąsior Stanisław Huta Strzelce 25, 86-320 Łasin. Zadanie zrealizowano przy uzyskaniu wsparcia z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie pożyczki w wysokości – 55.000,00 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Plan – 4.104.868,83 zł

Wykonanie – 3.977.025,59 zł

% - 96,89

w tym:

- wydatki bieżące: 987.856,37 zł % - 89,84
- wydatki majątkowe: 2.989.169,22 zł % - 99,46

W ramach wydatków bieżących wydatkowano :

1) na zakup materiałów :

- znaki drogowe: 17.490,17 zł
- tłuczeń betonowy, pospółka zwirowa na drogi: 169.086,05 zł
- materiały eksploatacyjne: 5.037,46 zł

Razem : 191.613,68 zł.

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

- zimowe utrzymanie dróg gminnych: 26.277,00 zł
- bieżące utrzymanie dróg: 591.394,25 zł
- opłaty roczne za umieszczenie w pasie urządzeń infrastruktury technicznej, opłaty za założenie księgi wieczystej na drogi gminne: 14.559,81 zł
- remonty dróg gminnych: 143.432,10 zł
- wykonanie map, inne: 7.877,03 zł
- naprawa wiat przystankowych: 3.102,50 zł

Razem : 786.642,69 zł.

3) Wynagrodzenia bezosobowe: 9.600,00 zł – wykonanie przeglądów drogowych obiektów inżynierskich oraz dróg gminnych.

W ramach wydatków majątkowych (drogi publiczne gminne) wydatkowano – 2.674.279,21 zł % - 99,41
Powyższe środki wydatkowano na realizację n/w zadań:

- Przebudowa drogi gminnej w m. Krzywie
Plan: 179.180,69 zł Wykonanie: 179.180,69 zł % - 100,00
Zadanie zrealizowane. Wykonano nawierzchnię z masy asfaltowej o długości 605m. Wykonawca robót: Przedsiębiorstwo- Robót Drogowo- Budowlanych S.A. w Gostyninie.
- Przebudowa drogi gminnej w m. Antoninów
Plan: 82.920,42 zł Wykonanie: 82.920,42 zł % - 100,00
Zadanie zrealizowane. Wykonano nawierzchnię z masy asfaltowej o długości 284m. Wykonawca robót: Przedsiębiorstwo- Robót Drogowo- Budowlanych S.A. w Gostyninie.
- Przebudowa drogi gminnej w m. Gorzewo
Plan: 149.052,67 zł Wykonanie: 149.052,67 zł % - 100,00

Zadanie zrealizowane. Wykonano nawierzchnię z masy asfaltowej o długości 495m. Wykonawca robót: Przedsiębiorstwo- Robót Drogowo- Budowlanych S.A. w Gostyninie.

- Przebudowa drogi gminnej w m. Zaborów Stary

Plan: 111.475,56 zł Wykonanie: 111.475,56 zł % - 100,00

Zadanie zrealizowane. Wykonano nawierzchnię z masy asfaltowej o długości 368m. Wykonawca robót: Przedsiębiorstwo- Robót Drogowo- Budowlanych S.A. w Gostyninie.

- Przebudowa drogi gminnej w m. Zuzinów

Plan: 160.627,29 zł Wykonanie: 160.627,29 zł % - 100,00

Zadanie zrealizowane. Wykonano nawierzchnię z masy asfaltowej o długości 542m. Wykonawca robót: Przedsiębiorstwo- Robót Drogowo- Budowlanych S.A. w Gostyninie.

- Przebudowa drogi gminnej w m. Polesie

Plan: 60.732,68 zł Wykonanie: 60.732,68 zł % - 100,00

Zadanie zrealizowane. Wykonano nawierzchnię z masy asfaltowej o długości 162m. Wykonawca robót: Przedsiębiorstwo- Robót Drogowo- Budowlanych S.A. w Gostyninie.

- Przebudowa drogi gminnej w m. Osada

Plan: 81.722,86 zł Wykonanie: 81.722,86 zł % - 100,00

Zadanie zrealizowane. Wykonano nawierzchnię z masy asfaltowej o długości 310m. Wykonawca robót: Przedsiębiorstwo- Robót Drogowo- Budowlanych S.A. w Gostyninie.

- Przebudowa drogi gminnej w m. Jaworek

Plan: 120.161,67 zł Wykonanie: 120.161,67 zł % - 100,00

Zadanie zrealizowane. Wykonano nawierzchnię z masy asfaltowej o długości 440m. Wykonawca robót: Przedsiębiorstwo- Robót Drogowo- Budowlanych S.A. w Gostyninie.

- Przebudowa drogi gminnej w m. Solec – Baby Dolne

Plan: 151.806,19 zł Wykonanie: 151.806,19 zł % - 100,00

Zadanie zrealizowane. Wykonano nawierzchnię z masy asfaltowej o długości 565m. Wykonawca robót: Przedsiębiorstwo- Robót Drogowo- Budowlanych S.A. w Gostyninie.

- Przebudowa drogi gminnej w m. Sierakówek

Plan: 153.812,54 zł Wykonanie: 153.812,54 zł % - 100,00

Zadanie zrealizowane. Wykonano nawierzchnię z masy asfaltowej o długości 525m. Wykonawca robót: Przedsiębiorstwo- Robót Drogowo- Budowlanych S.A. w Gostyninie.

- Przebudowa drogi gminnej w m. Gulewo

Plan: 82.853,10 zł Wykonanie: 82.853,10 zł % - 100,00

Zadanie zrealizowane. Wykonano nawierzchnię z masy asfaltowej o długości 295m. Wykonawca robót: Przedsiębiorstwo- Robót Drogowo- Budowlanych S.A. w Gostyninie.

- Przebudowa drogi gminnej w m. Kazimierzów

Plan: 186.137,43 zł Wykonanie: 186.137,43 zł % - 100,00

Zadanie zrealizowane. Wykonano nawierzchnię z masy asfaltowej o długości 505m. Wykonawca robót: Przedsiębiorstwo- Robót Drogowo- Budowlanych S.A. w Gostyninie.

- Przebudowa drogi gminnej w m. Bierzewice

Plan: 150.750,92 zł Wykonanie: 150.750,92 zł % - 100,00

Zadanie zrealizowane. Wykonano nawierzchnię z masy asfaltowej o długości 500m. Wykonawca robót: Przedsiębiorstwo- Robót Drogowo- Budowlanych S.A. w Gostyninie.

- Przebudowa drogi gminnej w m. Bolesławów

Plan: 141.347,56 zł Wykonanie: 141.347,56 zł % - 100,00

Zadanie zrealizowane. Wykonano nawierzchnię z masy asfaltowej o długości 468m. Wykonawca robót: Przedsiębiorstwo- Robót Drogowo- Budowlanych S.A. w Gostyninie.

- Przebudowa drogi gminnej w m. Polesie (w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Kozice - Polesie)

Plan: 7.539,78 zł Wykonanie: 7.539,78 zł % - 100,00

Zadanie zrealizowane. Wykonano nawierzchnię z masy asfaltowej o długości 28m. Wykonawca robót: Przedsiębiorstwo- Robót Drogowo- Budowlanych S.A. w Gostyninie.

- Przebudowa drogi gminnej w m. Jaworek (w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Jaworek)

Plan: 8.786,19 zł Wykonanie: 8.786,19 zł % - 100,00

Zadanie zrealizowane. Wykonano nawierzchnię z masy asfaltowej o długości 35m. Wykonawca robót: Przedsiębiorstwo- Robót Drogowo- Budowlanych S.A. w Gostyninie.

- Przebudowa drogi gminnej w m. Bolesławów (w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Bolesławów) Plan: 8.813,99 zł Wykonanie: 8.813,99 zł % - 100,00

Zadanie zrealizowane. Wykonano nawierzchnię z masy asfaltowej o długości 37m. Wykonawca robót: Przedsiębiorstwo- Robót Drogowo- Budowlanych S.A. w Gostyninie.

- Przebudowa drogi gminnej w m. Zaborów Stary (w ramach funduszu sołectkiego - sołectwa Zaborów Stary - Stanisławów)

Plan: 12.011,50 zł Wykonanie: 12.011,50 zł % - 100,00

Zadanie zrealizowane. Wykonano nawierzchnię z masy asfaltowej o długości 52m. Wykonawca robót: Przedsiębiorstwo- Robót Drogowo- Budowlanych S.A. w Gostyninie.

- Przebudowa drogi gminnej w m. Skoki

Plan: 81.513,35 zł Wykonanie: 81.513,35 zł % - 100,00

Zadanie zrealizowane. Wykonano nawierzchnię z masy asfaltowej o długości 277m. Wykonawca robót: Przedsiębiorstwo- Robót Drogowo- Budowlanych S.A. w Gostyninie.

- Przebudowa drogi gminnej w m. Jastrzębia

Plan: 81.741,75 zł Wykonanie: 81.741,75 zł % - 100,00

Zadanie zrealizowane. Wykonano nawierzchnię z masy asfaltowej o długości 295m. Wykonawca robót: Przedsiębiorstwo- Robót Drogowo- Budowlanych S.A. w Gostyninie.

- Przebudowa drogi gminnej w m. Niecki

Plan: 99.265,28 zł Wykonanie: 99.265,28 zł % - 100,00

Zadanie zrealizowane. Wykonano nawierzchnię z masy asfaltowej o długości 315m. Wykonawca robót: Przedsiębiorstwo- Robót Drogowo- Budowlanych S.A. w Gostyninie.

- Przebudowa drogi gminnej w m. Rumunki

Plan: 118.848,23 zł Wykonanie: 118.848,23 zł % - 100,00

Zadanie zrealizowane. Wykonano nawierzchnię z masy asfaltowej o długości 360m. Wykonawca robót: Przedsiębiorstwo- Robót Drogowo- Budowlanych S.A. w Gostyninie.

- Przebudowa drogi gminnej w m. Baby Górne - Zieleniec
Plan: 119.751,73 zł Wykonanie: 119.751,73 zł % - 100,00
Zadanie zrealizowane. Wykonano nawierzchnię z masy asfaltowej o długości 540m. Wykonawca robót: Przedsiębiorstwo- Robót Drogowo- Budowlanych S.A. w Gostyninie.
- Przebudowa drogi gminnej w m. Strzałki
Plan: 91.624,86 zł Wykonanie: 91.624,86 zł % - 100,00
Zadanie zrealizowane. Wykonano nawierzchnię z masy asfaltowej o długości 323m. Wykonawca robót: Przedsiębiorstwo- Robót Drogowo- Budowlanych S.A. w Gostyninie.
- Przebudowa drogi gminnej w m. Józefków
Plan: 80.938,65 zł Wykonanie: 80.938,65 zł % - 100,00
Zadanie zrealizowane. Wykonano nawierzchnię z masy asfaltowej o długości 295m. Wykonawca robót: Przedsiębiorstwo- Robót Drogowo- Budowlanych S.A. w Gostyninie.
- Przebudowa drogi gminnej w m. Helenów
Plan: 51.078,37 zł Wykonanie: 51.078,37 zł % - 100,00
Zadanie zrealizowane. Wykonano nawierzchnię z masy asfaltowej o długości 185m. Wykonawca robót: Przedsiębiorstwo- Robót Drogowo- Budowlanych S.A. w Gostyninie.
- Budowa zjazdu z drogi gminnej na drogę wojewódzką w m. Górki Pierwsze
Plan: 16.000,00 zł Wykonanie: 0,00 zł % - 0,00
Opracowano projekt stałej organizacji ruchu z niezbędnymi uzgodnieniami, ze względu na mały zakres robót wymagających użycia specjalistycznego sprzętu gmina nie mogła wyłonić potencjalnego wykonawcy robót, a złożona oferta na wykonanie robót przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowo- Budowlanych S.A. w Gostyninie w IV kwartale, z powodu niekorzystnych warunków pogodowych nie mogła być zrealizowana.
- Przebudowa drogi gminnej w m. Górki Pierwsze
Plan: 99.783,95 zł Wykonanie: 99.783,95 zł % - 100,00
Zadanie zrealizowane. Wykonano nawierzchnię z masy asfaltowej o długości 335m. Wykonawca robót: Przedsiębiorstwo- Robót Drogowo- Budowlanych S.A. w Gostyninie.

W ramach wydatków majątkowych (drogi publiczne powiatowe) wydatkowano kwotę: 314.890,01 zł na plan: 315.000,00 zł % - 99,97 z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Powiatu Gostynińskiego na zadania:

- pn. „Przebudowa skrzyżowań w m. Solec” wydatkowano: 80.000,00 zł,
- pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1404W Zuzinów - Krzywie-Górki II w miejscowości Górki Drugie” wydatkowano: 115.000,00 zł,
- pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1417W Zaborów Stary - Gostynin” wydatkowano: 80.000,00 zł
- pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1417W Zaborów Stary – Gostynin w miejscowości Strzałki” wydatkowano: 39.890,01 zł

Realizacja dotowanych zadań przebiegała zgodnie z umowami i na warunkach w nich określonych, środki z przekazanych dotacji zostały wykorzystane w terminie określonym umowami i zgodnie z przeznaczeniem.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 648.468,87 zł

Wykonanie – 564.221,60 zł

% - 87,01

Są to wydatki :

- a) bieżące: 219.478,19 zł (74,08%) ponoszone na :
- zakup materiałów i wyposażenia budynków gminnych – 15.363,56 zł
 - zużycie energii elektrycznej, ciepłej oraz wody – 61.255,15 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)– 92.365,26 zł
 - kary i odszkodowania dla osób fizycznych – 27.789,83 zł
 - różne opłaty i składki – 22.704,39 zł (opłaty za wypisy z ksiąg wieczystych, wypisy z aktów notarialnych, opłaty za użytkowanie gruntów pokrytych wodami).
- b) majątkowe: 344.743,41zł (97,88%) wydatkowane na realizację zadań:
- Wymiana pokrycia dachowego na części budynku mieszkalnego w m. Miałkówek 25
Plan: 25.000,00 zł Wykonanie: 24.950,00 zł % - 99,80
Zadanie zrealizowane. Wykonano pokrycie z blachy ocynkowanej wraz z orynnowaniem i obróbkami. Wykonawca robót: Usługi Blacharsko- Dekarskie Ryszard Bińkowski ul. Klonowa 13, 09-500 Gostynin.
 - Wymiana pokrycia dachowego na części budynku mieszkalnego w m. Leśniewice 3
Plan: 25.000,00 zł Wykonanie: 24.800,00 zł % - 99,20
Zadanie zrealizowane. Wykonano pokrycie z blachy ocynkowanej wraz z orynnowaniem i obróbkami. Wykonawca robót: Usługi Blacharsko- Dekarskie Ryszard Bińkowski ul. Klonowa 13, 09-500 Gostynin.
 - Docieplenie budynku mieszkalnego w m. Leśniewice 3
Plan: 111.304,76 zł Wykonanie: 106.000,00 zł % - 95,23
Zadanie zrealizowane. Wykonano docieplenie ścian zewnętrznych styropianem, metodą lekką mokrą wraz z częściową wymianą stolarki okiennej i drzwiowej oraz wykonaniem nowych obróbek blacharskich. Wykonawca robót: PHU Budomax Wojciech Przybyłski ul. Langenfeld 10 09-500 Gostynin.
 - Zakup altany na plac zabaw w m. Belno (nieruchomość gminna) w celu wspierania inicjatywy na rzecz lokalnego środowiska w ramach funduszu sołectkiego: sołectwa Belno-Pomarzanki
Plan: 11.177,37 zł Wykonanie: 11.177,37 zł % - 100,00
Zadanie zrealizowane. Wykonano i zamontowano drewnianą altanę na działce gminnej w m. Belno. Wykonawca robót: Meble Ogrodowe MKD Marek Dłużniewski Lucień 59 09-500 Gostynin.

- Zakup siłowni na plac zabaw w m. Bierzewice (nieruchomość gminna) w celu wspierania inicjatywy sportowej na rzecz lokalnego środowiska w ramach funduszu sołectkiego: sołectwa Bierzewice

Plan: 17.267,97 zł Wykonanie: 17.229,10 zł % - 99,77

Zadanie zrealizowane. W ramach zadania zamówiono mapę do celów projektowych oraz opracowano dokumentację zagospodarowania działki (Mariusz Cichalewski Firma Projektowo - Wykonawcza Rogożewek). Na podstawie projektu firma Magic Garden Sp. z o.o. ul. Wyszyńskiego 60a, 88-170 Pakość zamontowano urządzenia siłowni zewnętrznej.
- Zakup i montaż zabawek rekreacyjnych na plac zabaw w m. Gašno (nieruchomość gminna) w ramach funduszu sołectkiego: sołectwa Gašno

Plan: 9.870,56 zł Wykonanie: 9.754,74 zł % - 98,83

Zadanie zrealizowane. W ramach zadania zamówiono mapę do celów projektowych oraz opracowano dokumentację zagospodarowania działki (Mariusz Cichalewski Firma Projektowo - Wykonawcza Rogożewek). Na podstawie projektu firma COMES Sokołowscy Sp. Jawna ul. Kościuszki 128A, 26-500 Szydłowiec zamontowała urządzenia zabawowe oraz zakupiono ławkę przenośną.
- Zakup huśtawki na działkę gminną w celu wspierania inicjatywy na rzecz lokalnego środowiska w ramach funduszu sołectkiego: sołectwa Kozice - Polesie

Plan: 4.000,00 zł Wykonanie: 3.970,81 zł % - 99,27

Zadanie zrealizowane. W ramach zadania firma COMES Sokołowscy Sp. Jawna ul. Kościuszki 128A, 26-500 Szydłowiec zamontowała urządzenie zabawowe.
- Ogrodzenie działki gminnej we wsi Rogożewek pod plac zabaw w ramach funduszu sołectkiego: sołectwa Rogożewek

Plan: 13.290,50 zł Wykonanie: 12.634,30 zł % - 95,06

Zadanie zrealizowane. Wykonano ogrodzenie działki gminnej - siatka na słupkach stalowych wys. 150cm. Wykonawca robót: Firma Handlowo- Usługowa Usługi Hydrauliczne Aneta Nowacka Sierakówek 55A 09-500 Gostynin, montaż ogrodzenia: Siatmet Stanisław Rapciewicz Klusek 25 09-500 Gostynin - producent ogrodzenia.
- Urządzenie boiska i placu zabaw dla dzieci i młodzieży na działce nr 74 w m. Sokołów w celu tworzenia warunków do pobudzania aktywności obywatelskiej w ramach funduszu sołectkiego: sołectwa Sokołów

Plan: 14.736,33 zł Wykonanie: 13.660,00 zł % - 92,70

Zadanie zrealizowane. Zakupiono ogrodzenie systemowe na jeden bok działki gminnej od: KMR Majchrzak Sp. J. Gostynin ul. Płocka 25, zrehabilitowano grunt pod obsianie trawą i posiano trawę - wykonawca robót: Firma Usługowa Łukasz Cukier Niedrzew Pierwszy 42 99-306 Łanięta.
- Wykup gruntów w miejscowości Strzałki

Plan: 66.711,38 zł Wykonanie: 66.711,38 zł % - 100,00

Zadanie zrealizowane.
- Przebudowa ogrodzenia na działce gminnej w m. Józefków

Plan: 15.825,00 zł Wykonanie: 15.825,00 zł % - 100,00

Zadanie zrealizowane. Wykonano nowe ogrodzenie działki gminnej z siatki wraz z montażem oraz wykonaniem piłkochwyłów z montażem. Wykonawca robót: Sław - Bud Sławomir Kosiński Choinek 15a 09-500 Gostynin.

- Wykonanie instalacji c.o. w lokalu gminnym w m. Rębów

Plan: 8.885,00 zł Wykonanie: 8.885,00 zł % - 100,00

Zadanie zrealizowane. Wykonano kompletną instalację c.o. wraz z montażem kotła. Wykonawca robót: Firma Handlowo - Usługowa Usługi Hydrauliczne Aneta Nowacka Sierakówek 55A 09-500 Gostynin.

- Wykonanie instalacji c.o. w lokalu gminnym w m. Miałków

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

Zadanie zrealizowane. Wykonano kompletną instalację c.o. wraz z montażem kotła. W wykonawca robót: Firma Handlowo - Usługowa Usługi Hydrauliczne Aneta Nowacka Sierakówek 55A 09-500 Gostynin.

- Przebudowa lokalu mieszkalnego w budynku gminnym w m. Miałków

Plan: 12.500,00 zł Wykonanie: 12.500,00 zł % - 100,00

Zadanie zrealizowane. Wykonano kompletną instalację c.o. wraz z montażem kotła, wykonano nową instalację wody, zamontowano glazurę w łazience, zamontowano armaturę łazienkową, pomalowano ściany. Wykonawca robót: Firma Handlowo - Usługowa Usługi Hydrauliczne Aneta Nowacka Sierakówek 55A 09-500 Gostynin.

- Ogrodzenie boiska dla dzieci w m. Krzywie (nieruchomość gminna) w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Krzywie

Plan: 9.645,71 zł Wykonanie: 9.645,71 zł % - 100,00

Zadanie zrealizowane. Wykonano ogrodzenie stalowe z siatki na słupkach wraz z bramą i piłkochwytem. Wykonawca robót: Siatmet Stanisław Ropciewicz Klusek 25 09-500 Gostynin - producent ogrodzenia, Sław- Bud Sławomir Kosiński Choinek 15a 09-500 Gostynin - producent i montażysta bramy i piłkochwytu.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan – 97.602,00 zł

Wykonanie – 71.605,67 zł

% - 73,36

i są to wydatki poniesione na :

- a) sporządzenie (opracowanie) projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy, planów zagospodarowania przestrzennego – 71.105,67 zł

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

- b) cmentarze - wykonanie – 500,00 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. Poniesiono niższe koszty zakupów w stosunku do zaplanowanych.

- c) pozostała działalność – wykonanie 0,00 zł Plan: 3.602,00 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 w dniu 17.11.2017r. Przedsięwzięcie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gostynin.

Dział 720 Informatyka

Plan – 22.000,00 zł

Wykonanie – 18.480,00 zł

% - 84,00

Kwota: 18.480,00 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 – eInclusion” osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 - Internet w Gminie Gostynin, zgodnie z umową o dofinansowanie nr POIG.08.03.00-14-161/12-00.

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

Dział 750 Administracja publiczna

Plan – 4.256.652,70 zł

Wykonanie – 3.974.734,10 zł

% - 93,38

w tym :

- 1) wydatki administracji rządowej zamknęły się kwotą – 78.934,00 zł na plan 78.934,00 zł (100,00%)
- 2) wydatki powstałe z utrzymania Rady Gminy ukształtowały się w kwocie – 192.093,74 zł na plan 221.400,00 zł (86,76%), w tym m.in. na:
 - diety radnych za udział w posiedzeniach sesji Rady Gminy – 158.171,88zł,
 - zakup usług pozostałych (m.in. obsługa prawna) – 23.704,04 zł,
 - zakup materiałów – 3.408,65 zł,
 - usługi telekomunikacyjne – 6.361,27 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 447,90 zł,
- 3) wydatki na utrzymanie Urzędu zamknęły się w kwocie 3.546.393,85 zł na plan 3.783.403,96 zł (93,74%) z tego:
 - a) wydatki bieżące – 3.514.089,44 zł (93,68%) w tym m. in.:
 - wynagrodzenie osobowe pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń (ZUS i F.P.) – 2.440.703,42 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 162.555,36 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów zleceń – 14.295,00 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy) – 10.614,75 zł,
 - wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne – 30.286,00 zł,
 - usługi telekomunikacyjne – 13.095,42 zł,
 - zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody – 34.250,41 zł,
 - odpisy na ZFŚS – 65.804,13 zł,
 - szkolenia pracowników – 22.993,13 zł,
 - podróże służbowe krajowe, ryczałty za dojazdy – 5.332,45 zł
 - zakup usług zdrowotnych – 961,50 zł,
 - opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe – 138.935,88 zł,
 - różne opłaty i składki – 9.335,68 zł,
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 21.517,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia (min. art. papiernicze, tonery d/drukarek, środki czystości, akcesoria komputerowe, poradniki, czasopisma, druki, pieczątki, paliwo do samochodów służbowych, materiały eksploatacyjne i biurowe) – 101.420,17 zł,
 - zakup środków żywności – 7.121,17zł,
 - zakup usług pozostałych (min. usługi pocztowe, obsługa prawna, usługi kancelarii prawnej, 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) – 434.867,97 zł.

b) wydatki majątkowe – 32.304,41 zł % 100,00 w tym:

- Zakup sprzętu komputerowego

Plan: 23.197,80 zł

Wykonanie: 23.197,80 % - 100,00

Zadanie zrealizowane.

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

Gostynin (zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej)

Plan: 9.106,61zł

Wykonanie: 9.106,61 zł % - 100,00

Gmina Gostynin na ten cel pozyskała nieodpłatnie działki nr 1302/2 i nr 1302/1 o powierzchni 0,4806 ha przy ul. Bierzewickiej w m. Gostynin - stanowiące własność Skarbu Państwa z przeznaczeniem na w/w zadanie.

Dokumentację techniczną wraz z pozwoleniem na budowę wykonało: Biuro Rozwoju i Realizacji Projektów Budowlanych „HOL-BUD” Sp. Z o.o. 09-500 Gostynin, zgodnie z zawartą umową nr 272.ZC.1.2015 z dnia 23.06.2015r. i aneksem nr 1/2015 z dnia 26.11.2015r. Zgodnie z umową została wypłacona I transza wynagrodzenia w wysokości: 88 560,00 zł (60%) w roku 2016 na podstawie załączonej ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę. Wypłata II transzy uwarunkowana była złożeniem wniosku do NFOŚiGW w Warszawie i uzyskaniem pozytywnej oceny, przyznającej dofinansowanie. Zamknięcie naboru wniosków do programu „Poprawa efektywności energetycznej. Część 1) LEMUR – Energetyczne Budynki Użyteczności publicznej” spowodowało konieczność obniżenia kosztów budowy, poprzez opracowanie projektu zamiennego w trybie przetargu nieograniczonego. 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: 6.150,00zł w 2016r. Na etapie otwarcia otrzymanych ofert projektu zamiennego, autor wykonanej dokumentacji projektowej, który także złożył ofertę tj. Biuro Rozwoju i Realizacji Projektów Budowlanych „HOL-BUD” Sp. z o.o. podważył fakt przeniesienia praw autorskich do dokumentacji na Gminę Gostynin. Ogłoszony przetarg w dniu 03.04.2017r. na opracowanie projektu zamiennego dla w/w zadania został unieważniony w dniu 26.04.2017r. z powodu podważenia przez autora przeniesienia na rzecz gminy praw autorskich do wykonanej dokumentacji. W związku z tym została podjęta decyzja o ogłoszeniu nowego postępowania przetargowego na wykonanie nowego projektu budowlanego dla planowanej inwestycji. Postępowanie w trakcie opracowywania. Niezależnie od tego, podjęto decyzję o odstąpieniu od umowy - oświadczeniem woli z dnia 25.05.2017r. Gmina Gostynin odstąpiła od umowy Nr 272.ZC.1.2015 zawartej w dniu 23.06.2015r. z Biurem Rozwoju i Realizacji Projektów Budowlanych HOL-BUD Sp. z o.o. z siedzibą w Gostyninie, czego skutkiem jest to, że strony są zobowiązane do zwrotu otrzymanych od siebie świadczeń, co w konsekwencji prowadzi do sytuacji, że Gmina Gostynin jest zobowiązana do zwrotu dokumentacji otrzymanej od w/w spółki i nie może korzystać z niej w procesie inwestycyjnym a jednocześnie Gmina Gostynin dochodzić będzie zwrotu wpłaconej kwoty.

W roku 2017 poniesiono wydatki w kwocie: 9.106,61zł na opłatę za warunki przyłączenia do sieci elektro-energetycznej do nieruchomości dla Energa-Operator SA.

4) na promocję gminy wydatkowano: 42.231,48 zł (% - 79,21), w tym:

- udział gminy w XXVI Giełdzie Rolniczej promującej Gminę Gostynin i rozwój rolnictwa na terenie gminy - wydatkowano: 500,00 zł,
- zakup pucharów na ogólnodostępne zawody wędkarskie o puchar Wójta Gminy Gostynin promujące aspekty turystyczne gminy zorganizowane z okazji Dnia Dziecka – wydatkowano: 599,00 zł,
- fundusz sołecki Marianów Sierakowski „Organizacja Dnia Dziecka i Dnia Rodziny promującego gminę w m. Marianów Sierakowski” wydatkowano: 935,45 zł,
- zakup pucharów i nagród dla uczestników Ogólnopolskiego Harcerskiego Rajdu „Wisła”, którzy wędrowali ośmioma trasami przebiegającymi przez najciekawsze miejsca turystyczne wpisane w mazowiecki krajobraz. Wójt Gminy Gostynin objął patronat nad VIII trasą rajdu „Pod prąd” biegnącą szlakami Pojezierza Gostynińskiego, promując walory turystyczne i kulturowe naszego regionu – wydatkowano: 999,79 zł,
- zakup mikrofonów z okazji jubileuszu 90-lecia szkoły w Emilianowie im. Bohaterów 1 grudnia 1939r. oraz koszt wydania z tej okazji książki promującej gminę i jej jednostki oświatowe: „Ocalić od zapomnienia” – Historia szkoły w Emilianowie – 12.000,00 zł,
- fundusz sołecki Osiny: „Organizacja ekologicznego pikniku rodzinnego promującego gminę w m. Osiny” wydatkowano: 1.241,95 zł,
- fundusz sołecki Gorzewo-Marianów: „Festyn - piknik rodzinny promujący gminę dla mieszkańców sołectwa Gorzewo – Marianów” wydatkowano: 1.212,63 zł,
- fundusz sołecki Halinów: „Organizacja pikniku rodzinnego promującego gminę w m. Halinów” wydatkowano: 785,20 zł,
- fundusz sołecki Budy Kozickie: „Organizacja pikniku rodzinnego promującego Gminę dla mieszkańców sołectwa Budy Kozickie” wydatkowano: 995,41 zł,
- fundusz sołecki Stanisławów Skrzański: „Organizacja pikniku rodzinnego promującego gminę dla mieszkańców m. Stanisławów Skrzański” wydatkowano: 1.212,25 zł,
- fundusz sołecki Zwoleń: „Organizacja pikniku "Święto ziemniaka" promującego Gminę dla mieszkańców sołectwa Zwoleń” wydatkowano: 1.381,36 zł,
- promocja Gminy Gostynin z okazji święta „Starego Miasta” partnerskiego – Burgkunstadt w Niemczech wydatkowano: 9.913,23 zł,
- organizacja koncertu w Lucieniu: „Gala operowo-operetkowa” zwieńczająca XIX Plener malarski „u Wójta” promujący gminę – 5.000,00 zł,
- zakup materiałów promocyjnych Gminy Gostynin – 5.455,21 zł,

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

- 5) wydatki na pozostałą działalność zamknęły się kwotą: 115.081,03 zł (96,22%) z tego :
- wypłata zryczałtowanych diet dla sołtysów – 89.200,00 zł
 - zakup artykułów dla sołtysów – 2.345,87 zł
 - składka członkowska za 2017r. dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania AKTYWNI RAZEM – 5.000,00 zł
 - składka członkowska 2017r. dla Stowarzyszenia Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego – 14.700,00 zł.
 - składka członkowska do Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej – 3.835,16 zł.

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

Plan – 2.485,00 zł

Wykonanie – 2.485,00 zł

% - 100,00

i są to wydatki na:

- aktualizację spisu rejestru wyborców 2.485,00 zł.

Dział 752 Obrona narodowa

Plan – 500,00 zł

Wykonanie – 500,00 zł

% - 100,00

i są to wydatki przeznaczone na zabezpieczenie szkolenia obronnego oraz opracowania dokumentacji planistycznej.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan – 563.300,00 zł

Wykonanie – 556.467,62 zł

% - 98,79

w tym :

- 1) wydatki na Komendy wojewódzkie Policji zamknęły się kwotą – 36.000,00 zł na plan 36.000,00 zł (100,00%). Środki te przeznaczono na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla potrzeb KPP w Gostyninie.

- 2) wydatki na Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej – kwota 5.000,00 zł na plan 5.000,00 zł (100,00%) stanowiła wypłatę jednostek na państwowy fundusz celowy, którą przeznaczono na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gostyninie – zgodnie z wnioskiem Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gostyninie na zadania bieżące polegające na przystosowaniu i wyposażeniu sal (mieszkań) edukacyjnych w ramach programu edukacyjnego dla dzieci i młodzieży pod nazwą „BEZPIECZNA+”. Nadrzędnym celem tego programu była poprawa bezpieczeństwa uczniów, zarówno w szkołach jak i poza nimi. Jednym z kilku działań głównych był obszar tworzenia warunków do prowadzenia przez powiatowe i miejskie jednostki Państwowej Straży Pożarnej praktycznych zajęć dla dzieci z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Program zakładał utworzenie sal (mieszkań) dydaktycznych wyposażonych według standardu opracowanego przez MEN we współpracy z Komendą Główną PSP zwanych OGNIKAMI, które mieszczą się w wybranych komendach powiatowych i miejskich PSP i służą edukacji przeciwpożarowej, w tym uczniów z terenu Gminy Gostynin.
- 3) wydatki na Ochotnicze straże pożarne zamknęły się w kwocie: 515.467,62 zł na plan 522.300,00 zł (98,69%) z tego:
- a) wydatki bieżące ponoszone są na rzecz utrzymania w gotowości bojowej jednostek OSP na terenie Gminy Gostynin. Kwota: 242.071,33 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. Kwotę: 25.000,00zł wydatkowano na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na zadanie: Wspieranie przedsięwzięć rozwijających prospołeczne postawy wśród dzieci i młodzieży w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia poprzez podniesienie poziomu wiedzy z zakresu udzielania pierwszej pomocy i ochrony przeciwpożarowej poprzez zorganizowanie letniego obozu dla dzieci i młodzieży rekrutującej się w szczególności z Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych przez podmiot wyłoniony w drodze konkursu – zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie – Podmiot realizujący zadanie: OSP Rębów. Kwota: 53.500,00zł została wydatkowana na udzielenie dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom: na zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej - remonty strażnic w ramach przygotowania jednostek osp do działań ratowniczo - gaśniczych dla: OSP Helenów w wysokości: 12.000,00 zł, OSP Sokołów w wysokości: 12.000,00 zł, OSP Lucień: 16.000,00 zł, OSP Sierakówek: 13.500,00 zł

- b) wydatki majątkowe – 194.896,29 zł na plan – 199.111,85 zł % 97,88 w tym:
- „Zakup drzwi garażowych do nowo budowanego garażu OSP Białotarsk w celu poprawienia gotowości bojowej OSP w Białotarsku w ramach funduszu sołectkiego: sołectwa Białotarsk
Plan 10.611,85 zł Wykonanie 10.611,85 zł % 100,00
Zadanie zrealizowane. Zakupiono dwie pary drzwi garażowych. Dostawca drzwi: Darte Montaż Robert Kierzkowski 09-500 Gostynin ul. Zamkowa 23B.
 - Budowa garażu strażackiego OSP Białotarsk w celu poprawienia gotowości bojowej OSP w Białotarsku
Plan 160.000,00 zł Wykonanie 155.839,65 zł % 97,40
Zadanie zrealizowane. Wykonano garaż dla samochodów strażackich w technologii tradycyjnej murowanej, pokrycie dachu blacha ocynkowana, konstrukcja dachu więźba drewniana. Wykonawca robót: Bud-Gost Sp. z o.o. 09-500 Gostynin ul. Bierzewicka 62.
 - Zakup i wyposażenie używanego lekkiego samochodu strażackiego dla OSP w Miątkówku
Plan 20.000,00 zł Wykonanie 19.944,79 zł % 99,72
Zadanie zrealizowane.
 - Zakup drzwi garażowych do nowo budowanego garażu OSP Białotarsk w celu poprawienia gotowości bojowej OSP w Białotarsku
Plan 4.000,00 zł Wykonanie 4.000,00 zł % 100,00
Zadanie zrealizowane.
 - Zakup bramy garażowej dla OSP Kozice w celu poprawienia gotowości bojowej
Plan 4.500,00 zł Wykonanie 4.500,00 zł % 100,00
Zadanie zrealizowane.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan – 75.000,00 zł

Wykonanie – 64.788,11 zł

% - 86,38

Są to odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów. Niższe wykonanie wydatków wynika z niższych kosztów obsługi zaciągniętych zobowiązań z w/w tytułów, w związku z niższymi stopami procentowymi banków kredytujących jak również z uwagi na fakt, iż w 2017 roku nie zaciągnięto żadnych kredytów.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan – 170.000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

% - 0,00

Na dzień 31.12.2017 r. pozostała nie rozdysponowana rezerwa ogólna w wysokości 50.000,00 zł i rezerwa celowa w wysokości 120.000,00 zł, która była przeznaczona na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan – 18.112.633,00 zł

Wykonanie – 16.737.464,20 zł

% - 92,41

w tym :

- a) wydatki bieżące szkół podstawowych zamknęły się kwotą 8.792.828,57 zł na plan 9.536.164,97 zł (92,21%), z tego:
- *Szkoła Podstawowa w Białotarsku wydatkowała kwotę: 1.004.890,19 zł, w tym:*
 - wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy: 821.344,72 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – dodatki wiejskie i mieszkaniowe, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów BHP, badania profilaktyczne, szkolenia pracowników: 48.822,31 zł,
 - energia elektryczna, woda oraz olej grzewczy: 48.487,99 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych: 36.906,59 zł,
 - zakup usług: pozostałych (koszty gospodarowania odpadami, ochrona mienia i dozоровanie, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości), usług remontowych, usług telekomunikacyjnych i internetowych: 10.529,95 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 36.591,00 zł,
 - podróże służbowe krajowe, ubezpieczenia sal komputerowych: 2.207,63 zł.
 - *Szkoła Podstawowa w Emilianowie wydatkowała kwotę: 1.035.882,20 zł, w tym:*
 - wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy: 821.629,09 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – dodatki wiejskie i mieszkaniowe, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów BHP, badania profilaktyczne, szkolenia pracowników: 52.755,70 zł,
 - energia elektryczna, woda oraz olej grzewczy: 34.372,46 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych: 63.993,50 zł,
 - zakup usług: pozostałych (koszty gospodarowania odpadami, ochrona mienia i dozоровanie, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości), usług remontowych, usług telekomunikacyjnych i internetowych: 20.299,01 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 42.339,00 zł,

- podróże służbowe krajowe, ubezpieczenia sal komputerowych: 493,44 zł.
- *Szkoła Podstawowa w Lucieniu wydatkowała kwotę: 1.648.058,49 zł, w tym:*
 - wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy: 1.295.208,79 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – dodatki wiejskie i mieszkaniowe, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów BHP, badania profilaktyczne, szkolenia pracowników: 73.877,29 zł,
 - energia elektryczna, woda oraz olej grzewczy: 88.992,51 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych: 87.983,08 zł,
 - zakup usług: pozostałych (koszty gospodarowania odpadami, ochrona mienia i dozorowanie, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości), usług telekomunikacyjnych i internetowych: 33.285,48 zł,
 - zakup usług remontowych: 9.225,00 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 57.155,00 zł,
 - podróże służbowe krajowe, ubezpieczenia sal komputerowych: 2.331,34 zł.
- *Szkoła Podstawowa w Sierakówku wydatkowała kwotę: 1.217.560,29 zł, w tym:*
 - wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy: 968.498,98 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – dodatki wiejskie i mieszkaniowe, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów BHP, badania profilaktyczne, szkolenia pracowników: 57.732,94 zł,
 - energia elektryczna, woda oraz olej grzewczy: 45.000,90 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych: 86.857,41 zł,
 - zakup usług: pozostałych (koszty gospodarowania odpadami, ochrona mienia i dozorowanie, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości), usług telekomunikacyjnych i internetowych: 16.066,90 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 41.703,00 zł,
 - podróże służbowe krajowe, ubezpieczenia sal komputerowych: 1.700,16 zł.
- *Szkoła Podstawowa w Sokołowie wydatkowała kwotę: 983.236,67 zł, w tym:*
 - wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy: 751.593,11 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – dodatki wiejskie i mieszkaniowe, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów BHP, badania profilaktyczne, szkolenia pracowników: 42.496,71 zł,
 - energia elektryczna, woda oraz olej grzewczy: 52.729,58 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych: 75.604,88 zł,
 - zakup usług remontowych: 10.472,00 zł,

- zakup usług: pozostałych (koszty gospodarowania odpadami, ochrona mienia i dozоровanie, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości), usług remontowych, usług telekomunikacyjnych i internetowych: 16.473,26 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 31.468,00 zł,
 - podróże służbowe krajowe, ubezpieczenia sal komputerowych: 2.399,13 zł.
- *Szkoła Podstawowa w Solcu wydatkowała kwotę: 1.092.540,82 zł, w tym:*
 - wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy: 894.426,84 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – dodatki wiejskie i mieszkaniowe, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów BHP, badania profilaktyczne, szkolenia pracowników: 50.796,38 zł,
 - energia elektryczna, woda oraz olej grzewczy: 46.096,91 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych: 44.714,11 zł,
 - zakup usług: pozostałych (koszty gospodarowania odpadami, ochrona mienia i dozоровanie, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości), usług remontowych, usług telekomunikacyjnych i internetowych: 11.261,96 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 42.226,00 zł,
 - podróże służbowe krajowe, ubezpieczenia sal komputerowych: 3.018,62 zł.
- *Szkoła Podstawowa w Teodorowie wydatkowała kwotę: 870.330,84 zł, w tym:*
 - wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy: 693.863,78 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – dodatki wiejskie i mieszkaniowe, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów BHP, badania profilaktyczne, szkolenia pracowników: 42.966,51 zł,
 - energia elektryczna, woda oraz olej grzewczy: 22.288,72 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych: 64.230,57 zł,
 - zakup usług remontowych: 1.430,00 zł,
 - zakup usług: pozostałych (koszty gospodarowania odpadami, ochrona mienia i dozоровanie, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości), usług telekomunikacyjnych i internetowych: 11.746,07 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 32.457,00 zł,
 - podróże służbowe krajowe, ubezpieczenia sal komputerowych: 1.348,19 zł.
- *Szkoła Podstawowa w Zwoleniu wydatkowała kwotę: 940.329,07 zł, w tym:*
 - wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy: 725.736,75 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – dodatki wiejskie i mieszkaniowe, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów BHP, badania profilaktyczne, szkolenia pracowników: 44.826,54 zł,
- energia elektryczna, woda oraz olej grzewczy: 37.847,45 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych: 73.608,38 zł,
- zakup usług remontowych: 8.398,44 zł,
- zakup usług: pozostałych (koszty gospodarowania odpadami, ochrona mienia i dozоровanie, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości), usług telekomunikacyjnych i internetowych: 17.015,03 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 31.769,00 zł,
- podróże służbowe krajowe, ubezpieczenia sal komputerowych: 1.127,48 zł.

W ramach wydatków majątkowych w szkołach podstawowych wydatkowano: 1.970.290,17 zł na plan 2.043.000,00 zł % - 96,44 w tym:

- Wykonanie systemu monitoringu na terenie szkoły w m. Zwolen w ramach funduszu sołectkiego: sołectwa Zwolen
Plan: 10.000,00 zł Wykonanie: 9.844,92 zł % - 98,45
Zadanie zrealizowane. Wykonawca zadania: Agencja Ochrony Mienia i UD TOP-SEKRET Sp. Z o.o. 09-402 Płock ul. Bukowa 15 - wykonano cyfrowy monitoring wizyjny IP w budynku Szkoły Podstawowej w Zwoleniu.
- Termomodernizacja budynku szkoły w Białotarsku
Plan: 10.000,00 zł Wykonanie: 4.208,70 zł % - 42,09
Zadanie zrealizowane. Poniesiono niższe koszty w stosunku do zaplanowanych. Ze względu na zmianę wskaźników energetyczny w ilości ocieplenia, ilość oświetlenia, mocy kotła w związku z wykonaną w 2016r. termomodernizacją budynku szkoły w Białotarsku Gmina została zobowiązana do opracowania dokumentu w celu potwierdzenia osiągnięcia wskaźnika redukcji emisji CO2. W 2017r. w ramach inwestycji prowadzone były zadania dotyczące promocji projektu tj. wykonanie tablic pamiątkowych, druk ulotek informacyjnych, przygotowanie konferencji kończącej projekt oraz ogłoszenie w prasie.
- Przystosowanie pomieszczeń na potrzeby punktu przedszkolnego w budynku szkoły w Sierakówku
Plan: 38.500,00 zł Wykonanie: 27.096,41 zł % - 70,38
Zadanie zrealizowane. Wydzielono i wykonano łazienkę na potrzeby punktu przedszkolnego- zamontowano ściany działowe zamontowano glazurę i terakotę, zamontowano osprzęt łazienkowy. Wykonawca robót: Firma Handlowo - Usługowa Usługi Hydrauliczne Aneta Nowacka Sierakówek 55A 09-500 Gostynin.
- Przystosowanie pomieszczeń na potrzeby punktu przedszkolnego wraz z sanitariatami w budynku szkoły w Białotarsku
Plan: 82.500,00 zł Wykonanie: 82.489,05 zł % - 99,99

Zadanie zrealizowane. Wykonano przebudowę łazienek na potrzeby punktu, zamontowano glazury, dostosowano wielkość armatury do przepisów obowiązujących. Wykonawca robót: PHU Budomax Wojciech Przybylski ul. Langenfeld 10 09-500 Gostynin.

- Zakup monitora interaktywnego na potrzeby Szkoły Podstawowej w Emilianowie
Plan: 7.000,00 zł Wykonanie: 6.999,00 zł % - 99,99

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: 1.895.000,00zł Wykonanie: 1.839.652,09zł % - 97,08

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. Wykonawcy robót:

-Termomodernizacja budynku szkoły Sierakówek: Przedsiębiorstwo Inżynieryjne Elbud, Bogdan Liński 09-500 Gostynin ul. Targowa 1,

-Termomodernizacja budynku szkoły Lucień: Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe TYMBUD, Wojciech Szwech 09-400 Płock, Maszewo Duże ul. Dębowa 37,

-Termomodernizacja budynku szkoły Emilianów: Przedsiębiorstwo Inżynieryjne Elbud, Bogdan Liński, 09-500 Gostynin ul. Targowa 1,

-Termomodernizacja budynku szkoły Solec: Przedsiębiorstwo Inżynieryjne Elbud, Bogdan Liński 09-500 Gostynin ul. Targowa 1.

- b) utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych kosztowało budżet gminy 795.171,98 zł na plan 865.867,16 zł (91,84%)

w tym:

- Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Białotarsku wydatkował kwotę: 97.785,99 zł;
- Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Emilianowie wydatkował kwotę: 85.599,96 zł;
- Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Lucieniu wydatkował kwotę: 145.665,39 zł;
- Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Sierakówku wydatkował kwotę: 121.036,93 zł;
- Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Sokołowie wydatkował kwotę: 67.365,90 zł;
- Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Solcu wydatkował kwotę: 75.450,66 zł;
- Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Teodorowie wydatkował kwotę: 118.385,66 zł;
- Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Zwoleniu wydatkował kwotę: 83.881,49 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 – 94.951,07 zł na plan 95.000,00 zł (99,95%)
Wydatki dotyczą pokrycia kosztów pobytu dzieci z terenu gminy w przedszkolach niepublicznych znajdujących się w ościennych gminach.
- d) inne formy wychowania przedszkolnego – 228.628,96 zł na plan 280.347,28 zł (81,55%)
- Punkt Przedszkolny w Lucieniu - wydatkowano: 73.568,95 zł
 - Punkt Przedszkolny w Solcu - wydatkowano: 80.333,36 zł
 - Punkt Przedszkolny w Emilianowie - wydatkowano: 74.726,65 zł
- e) wydatki gimnazjum zamknęły się kwotą 2.794.267,96 zł na plan 3.146.032,33 zł (88,82%)
z tego na:
- *Oddział gimnazjalny w Szkole Podstawowej w Białotarsku wydatkował kwotę: 839.529,02 zł, w tym :*
 - wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy: 712.566,79 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – dodatki wiejskie i mieszkaniowe, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów BHP, badania profilaktyczne, szkolenia pracowników: 36.669,83 zł,
 - energia elektryczna, woda oraz olej grzewczy: 29.321,23 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, środków czystości, akcesoriów komputerowych: 23.323,79 zł,
 - zakup usług pozostałych (koszty gospodarowania odpadami, ochrona mienia i dozоровanie, koszty i prowizje bankowe, wywóz nieczystości), usług telekomunikacyjnych i internetowych: 7.505,24 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 29.756,00 zł,
 - podróże służbowe krajowe: 386,14 zł.
 - *Oddział gimnazjalny w Szkole Podstawowej w Emilianowie wydatkował kwotę: 313.433,73 zł, w tym:*
 - wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy: 251.421,51 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – dodatki wiejskie i mieszkaniowe, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów BHP, badania profilaktyczne, szkolenia pracowników: 17.558,98 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, środków czystości, akcesoriów komputerowych: 8.643,75 zł,
 - energia elektryczna, woda oraz olej grzewczy: 11.412,74 zł,

- zakup usług pozostałych (koszty gospodarowania odpadami, ochrona mienia i dozоровanie, koszty i prowizje bankowe, wywóz nieczystości), usług telekomunikacyjnych i internetowych: 11.333,51 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 12.749,00 zł,
 - podróże służbowe krajowe: 314,24 zł.
- *Oddział gimnazjalny w Szkole Podstawowej w Lucieniu wydatkował kwotę: 640.098,03 zł, w tym:*
 - wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy: 543.081,68 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – dodatki wiejskie i mieszkaniowe, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów BHP, badania profilaktyczne, szkolenia pracowników: 31.863,69 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, środków czystości, akcesoriów komputerowych: 22.229,55 zł,
 - energia elektryczna, woda oraz olej grzewczy: 14.570,49 zł,
 - zakup usług pozostałych (koszty gospodarowania odpadami, ochrona mienia i dozоровanie, koszty i prowizje bankowe, wywóz nieczystości), usług telekomunikacyjnych i internetowych: 3.556,44 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 24.048,00 zł,
 - podróże służbowe krajowe: 748,18 zł.
- *Oddział gimnazjalny w Szkole Podstawowej w Sierakówku wydatkował kwotę: 438.411,66 zł, z tego:*
 - wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy: 375.344,56 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – dodatki wiejskie i mieszkaniowe, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów BHP, badania profilaktyczne, szkolenia pracowników: 14.135,43 zł,
 - zakup usług pozostałych (koszty gospodarowania odpadami, ochrona mienia i dozоровanie, koszty i prowizje bankowe, wywóz nieczystości), usług telekomunikacyjnych i internetowych: 4.854,14 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, środków czystości, akcesoriów komputerowych: 18.760,08 zł,
 - energia elektryczna, woda oraz olej grzewczy: 13.302,37 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 11.542,00 zł,
 - podróże służbowe krajowe: 473,08 zł.
- *Oddział gimnazjalny w Szkole Podstawowej w Solcu wydatkował kwotę: 562.795,52 zł, z tego:*
 - wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy: 471.836,99 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – dodatki wiejskie i mieszkaniowe, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów BHP, badania profilaktyczne, szkolenia pracowników: 22.002,83 zł,
 - energia elektryczna, woda oraz olej grzewczy: 18.386,88 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, środków czystości, akcesoriów komputerowych: 26.253,35 zł,
 - zakup usług pozostałych (koszty gospodarowania odpadami, ochrona mienia i dozorowanie, koszty i prowizje bankowe, wywóz nieczystości), usług telekomunikacyjnych i internetowych: 4.130,66 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 18.988,00 zł,
 - podróże służbowe krajowe: 1.196,81 zł.
- f) Na dowożenie uczniów do szkół wydatki ukształtowały się w wysokości: 725.577,87 zł na plan 792.166,62 zł (91,59%)
- g) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano: 14.372,09 zł na plan 14.805,86 zł (97,07%)
Kwotę: 14.372,09 zł wydatkowano na: zakup materiałów doksztalcających nauczycieli, szkolenia, czesne pracowników oraz delegacje służbowe.
- h) Stołówki szkolne i przedszkolne – wydatkowano: 340.959,10 zł na plan 357.927,78 zł, (95,26%)
w tym:
- Stołówka szkolna Białotarsk– 151.589,32 zł
 - Stołówka szkolna Lucień – 189.369,78 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: 39.964,00 zł na plan: 39.964,00 zł (100,00%)
- Szkoła Podstawowa w Emilianowie wydatkowano: 22.731,00 zł
 - Szkoła Podstawowa w Sierakówku wydatkowano: 17.233,00 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: 833.398,43 zł na plan: 834.303,00 zł (99,89 %).
- Szkoła Podstawowa w Białotarsku - wydatkowano: 97.045,00 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Emilianowie - wydatkowano: 314.960,00 zł
 - Szkoła Podstawowa w Lucieniu - wydatkowano: 174.484,00 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Sierakówku - wydatkowano 131.109,99 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Sokołowie – wydatkowano: 66.770,44 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Solcu - wydatkowano 30.487,00 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Zwoleniu - wydatkowano 18.542,00 zł,
- k) Pozostała działalność wydatkowano: 107.054,00 zł na plan: 107.054,00 zł (100,00%)
w tym:
- odpis na ZFŚS dla emerytów – 107.054,00 zł na plan: 107.054,00 zł % - 100,00.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan – 171.221,24 zł

Wykonanie – 138.788,78 zł

% - 81,06

- 1) Programy profilaktyki zdrowotnej – wydatkowano: 24.480,00 zł na plan 40.000,00 zł % - 61,20 tj. sfinansowanie szczepionek przeciwko wirusowi raka szyjki macicy dla dziewcząt w wieku gimnazjalnym z terenu Gminy. Program realizowany we współpracy z Gminą Miasta Gostynin.
- 2) Zwalczanie narkomanii – wykonanie: 1.000,00 zł na plan: 1.000,00 zł % - 100,00 (zakupy materiałów związanych z tematyką zwalczania narkomanii).
- 3) Przeciwdziałanie alkoholizmowi – wydatkowano: 113.308,78 zł na plan: 130.221,24 zł % - 87,01.

Są to wydatki związane z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkomanii – razem: 114.308,78 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 5, 6 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostynin za 2017 rok).

Ze środków przeciwdziałanie alkoholizmowi na które wydatkowano: 113.308,78 zł dokonano:

- wypłat wynagrodzeń dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za udział w posiedzeniach - 9.330,00 zł,
- teczki gotowych materiałów, programów i profilaktyki uzależnień dla Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 583,58 zł,
- uczestnictwo dzieci i młodzieży z 5 szkół z terenu Gminy Gostynin w turnieju profilaktycznym pn. Kibicomania 4-Fair kibicowanie, tak ważne jest granie - 492,62 zł,
- udział w seminarium pn. „Bezpiecznie – chce się żyć” wraz profilaktyką przeciwalkoholową: 1.860,00 zł,
- udział dzieci ze Szkoły Podstawowej w Teodorowie w widowisku 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 odbłaskowych - 1.254,60 zł,
- realizacja programu profilaktycznego pn. "Rozmowy o życiu". Program został zrealizowany w szkołach w Sokołowie, Teodorowie i Białotarsku - 2.500,00 zł,
- materiały szkoleniowe - pakiet multimedialny (3 płyty DVD), alkohol, e-papierosy, energetyki napoje - 299,00 zł.
- materiały dot. profilaktyki uzależnień od narkotyków, dopalaczy, nikotyny, alkoholu, internetu, komputera, telewizji, telefonu i hazardu - 389,00 zł,
- materiały profilaktyczne dot. Uzależnień dla młodzieży z terenu Gminy Gostynin - 698,00 zł,
- pakiet materiałów profilaktycznych pn. "Dopalacze powiedz stop" - 1.460,00 zł,
- pokrycia kosztów opinii wydawanych przez biegłych na zlecenie Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, pokrywanie opłat sądowych w tym zakresie - 2.270,00 zł,

- udział w kampanii "Przeciw pijanym kierowcom". Zakup kamizelek odblaskowych dla dzieci i młodzieży, toreb i parasoli - 7.456,11 zł,
- organizacja konkursu pn. „Młodość bez nałogów” w Szkole Podstawowej w Sierakówku. W konkursie wzięły udział dzieci ze szkół podstawowych z terenu Gminy Gostynin - 2.225,87 zł,
- szkolenie z zakresu kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - 600,00 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: "Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi". Podmiot realizujący zadanie: Uczniowski Klub Sportowy "START" w Białotarsku - 11.000,00 zł,
 - 2 zadanie: „Miłość wolna od uzależnień”. Podmiot realizujący zadanie: Stowarzyszenie Nasza Gmina - Nasza Przyszłość, Białe - 7.700,00 zł,
 - 3 zadanie: "Integracja dzieci i młodzieży z Gminy Gostynin ze środowiskiem abstynenckim – Co robimy dla innych jest tym co warto robić". Podmiot realizujący zadanie: Stowarzyszenie Abstynenckich Rodzin "Przystań Życia" - 9.990,00 zł,
 - 4 zadanie: "Stop Uzależnieniom". Podmiot realizujący zadanie: Rzymskokatolicka Parafia p.w. Miłosierdzia Bożego w Gostyninie - 3.000,00 zł (mały grant),
 - 5 zadanie: "Ze sportem przeciw uzależnieniom – wspólna integracja dzieci i młodzieży z terenu gminy Gostynin". Podmiot realizujący zadanie: Uczniowski Klub Sportowy "Zwoleń - Team" przy Szkole Podstawowej w Zwoleniu - 11.000,00 zł,
 - 6 zadanie: "Prowadzenie programów profilaktycznych dot. Przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii oraz przemocy w ramach tzw. profilaktyki uniwersalnej, tj. adresowanych do całych grup (populacji)". Podmiot realizujący zadanie: Fundacja "Nowe Horyzonty" z siedzibą w Warszawie - 11.700,00 zł,
 - 7 zadanie: "Prowadzenie programów profilaktycznych dot. Przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii oraz przemocy w ramach tzw. profilaktyki uniwersalnej, tj. adresowanych do całych grup (populacji)". Podmiot realizujący zadanie: Uczniowski Klub Sportowy "Sokoły"- 7.500,00 zł,
 - 8 zadanie: "Wybieram sport!". Podmiot realizujący zadanie: Klub Sportowy „Błyskawica” Lucień - 13.000,00 zł,
 - 9 zadanie: "Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi". Podmiot realizujący zadanie: Uczniowski Klub Sportowy „Szkoła Lucień” Lucień - 5.500,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan – 2.854.925,22 zł

Wykonanie – 2.790.140,23 zł

% - 97,73

w tym:

- 1) Domy Pomocy Społecznej - wydatkowano: 408.985,11 zł na plan: 411.452,00 zł (99,40%)- wydatki stanowią opłaty za pobyt mieszkańców gminy w domu pomocy społecznej.

Zgodnie z art. 54 pkt. 1 ustawy o pomocy społecznej – osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej. W domach pomocy społecznej przebywa obecnie 18 pensjonariuszy, tj. w domu pomocy społecznej w miejscowości: Srebrna Góra – 1 osoba, Zakrzewo - 1 osoba, Wojszyce – 1 osoba, Brwilno – 1 osoba, Koszelew – 1 osoba, Czarnów – 11 osób, Pniewo - 2 osoby.
- 2) Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej – 59.281,68 zł na plan: 60.288,00 zł (98,33 %) w tym:
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne wydatkowano: 21.790,25 zł,
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe wydatkowano: 37.491,43 zł,
- 3) Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – wydatkowano: 318.321,56 zł na plan: 339.281,00 zł (93,82 %):
 - świadczenia społeczne - wypłata zasiłków jednorazowych, celowych wydatkowano: 39.028,33 zł,
 - świadczenia społeczne - wypłata zasiłków okresowych wydatkowano: 260.981,75 zł,
 - świadczenia społeczne – pobyt w schroniskach dla bezdomnych, uczniów w placówkach oświatowych – 18.234,75 zł,
 - zakup usług pozostałych - usługi bankowe, pocztowe: - 76,73 zł
- 4) Zasiłki stałe wydatkowano: 438.202,80 zł na plan: 448.019,00 zł (97,81%)
 - świadczenia społeczne - wypłata zasiłków stałych: 437.752,80 zł
 - zakup usług pozostałych - usługi bankowe, pocztowe: 450,00 zł
- 5) Ośrodki Pomocy Społecznej wydatkowano: 1.018.305,63 zł na plan: 1.021.033,42 zł (99,73%) w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 2.177,66 zł
 - wynagrodzenia osobowe pracowników - 726.315,53 zł

- dodatkowe wynagrodzenia roczne -	43.831,09 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne -	102.679,33 zł
- składki na Fundusz Pracy -	15.400,65 zł
- wynagrodzenia bezosobowe -	16.216,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia -	23.484,09 zł
- zakup energii elektrycznej -	2.951,76 zł
- zakup usług zdrowotnych -	305,00 zł
- zakup usług pozostałych -	19.090,16 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych -	978,45 zł
- opłaty za wynajem pomieszczeń biurowych -	45.000,00 zł
- podróże służbowe krajowe -	1.495,94 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych –	15.215,97 zł
- szkolenia pracowników -	3.164,00 zł

6) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano: 91.104,55 zł na plan: 96.850,00 zł (94,07 %)

- pochodne od wynagrodzeń: 13.837,10 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie – za świadczone usługi): 77.267,45 zł

Z tej formy pomocy skorzystało 7 osób, które z przyczyn zdrowotnych wymagają pomocy osób innych w codziennym zaspakajaniu swoich potrzeb życiowych i opieki higienicznej.

7) Pomoc w zakresie dożywiania: 357.029,32 zł na plan: 358.650,00 zł (99,55 %)

Gmina zgodnie z umową Nr WPS-I.946.1.31.2016 otrzymuje z budżetu wojewody wsparcie na realizację zadania własnego o charakterze obowiązkowym realizowanego w ramach: wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 - 2020. Objęto pomocą w formie posiłku 314 dzieci z terenu gminy uczących się w szkołach podstawowych, gimnazjach a także uczęszczające do szkół ponadgimnazjalnych. Pomoc w formie świadczenia rzeczowego otrzymało 831 rodzin.

8) Pozostała działalność wydatkowano: 15.292,80 zł na plan: 15.292,80 zł (100,00 %)

9) Dodatki mieszkaniowe wydatkowano: 83.616,78 zł na plan: 104.059,00 zł (80,36 %), w tym :

- wypłata dodatków mieszkaniowych wydatkowano: 79.557,79zł (wypłacono 43 gospodarstwom domowym),
- wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej wraz z kosztami obsługi tego zadania: 4.058,99zł (wypłacono 23 gospodarstwom domowym).

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie w ramach zadań zleconych i własnych udzielił pomocy i wsparcia dla 1101 osób. Ogółem przyznano 585 świadczeń w tym: 278 świadczeń pieniężnych, 351 świadczeń niepieniężnych. Przeprowadzono 383 wywiadów środowiskowych.

Powody przyznania pomocy:

- ubóstwo - 7 rodzin,

- bezrobocie - 250 rodzin,
- niepełnosprawność - 113 rodzin,
- długotrwała lub ciężka choroba - 71 rodzin,
- bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego - 7 rodzin,
- alkoholizm - 4 rodziny,
- bezdomność - 4 osoby,
- zdarzenie losowe - 5 rodzin,
- potrzeba ochrony macierzyństwa - 2 rodziny,
- trudności przystosowaniu po zwolnieniu z zakładu karnego - 3 rodziny,
- dla osób które otrzymały status uchodźcy lub zezwolenie na pobyt czasowy - pomocy udzielono 5 rodzinom.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan – 363.570,00 zł

Wykonanie – 316.389,78 zł

% - 87,02

w tym :

- a) pomoc materialna o charakterze socjalnym dla 657 uczniów na łączną kwotę: 302.089,78 zł. 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: 14.300,00 zł (dla 68 uczniów).

Dział 855 Rodzina

Plan – 14.434.363,78 zł

Wykonanie – 14.392.914,57 zł

% - 99,71

w tym :

- 1) Świadczenia wychowawcze – wydatkowano: 9.338.995,61 zł na plan: 9.354.544,00 zł (99,83 %). Zgodnie z ustawą z dnia 11.02.2016r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2016r. poz. 195) 922 rodzin złożyło wnioski o wypłatę świadczenia. Do 31.12.2017r. wypłacono 17.988 świadczeń na łączną kwotę: 9.200.980,90 zł oraz pokryto wydatki:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń –	277,92 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników -	92.101,43 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne -	4.235,97 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne -	15.348,96 zł
- składki na Fundusz Pracy -	2.319,19 zł
- zakup materiałów i wyposażenia -	8.550,04 zł
- zakup usług zdrowotnych -	60,00 zł
- zakup usług pozostałych -	4.337,79 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych -	296,62 zł
- opłaty za wynajem pomieszczeń biurowych -	5.649,81 zł
- podróże służbowe krajowe -	100,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych –	3.556,98 zł
- szkolenia pracowników -	1.180,00 zł

2) Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano: 4.921.913,39 zł na plan: 4.947.698,00 zł (99,48%)

- świadczenia społeczne – 4.622.188,09 zł w tym:	
a) wypłata zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych	3.618.040,89 zł
b) wypłata zasiłków funduszu alimentacyjnego	552.490,00 zł
c) zapomogi z tytułu urodzenia dziecka	90.000,00 zł
d) zasiłki dla opiekunów	10.781,40 zł
e) świadczenia rodzicielskie	346.875,80 zł
f) świadczenia z ustawy „za życiem”	4.000,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 79.949,32 zł	
- wynagrodzenia bezosobowe – 1.000,00 zł	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 12.000,00 zł	
- składki na ubezpieczenia społeczne – 176.102,92 zł	
- składki na Fundusz Pracy – 1.987,14 zł	
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 416,87 zł	
- zakup materiałów i wyposażenia – 6.099,35 zł	
- zakup usług zdrowotnych – 120,00 zł	
- zakup usług pozostałych (usługi bankowe, pocztowe, licencja na użytkowanie programu świadczeń rodzinnych, naprawa kserokopiarki, usługi telekomunikacyjne i internetowe) –	9.426,06 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.556,98 zł	
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale – 6.275,67 zł	
- podróże służbowe krajowe – 375,99 zł	
- szkolenia pracowników – 2.415,00 zł.	

- 3) Karta Dużej Rodziny – wydatkowano: 242,54 zł na plan: 358,00 zł (67,75 %) – wydano: 17 wniosków dla 90 osób, mniej niż zakładano.
- 4) Wspieranie rodziny – wydatkowano: 31.660,30 zł na plan: 31.660,30 zł (100,00 %) – wydatki stanowią pokrycie kosztów wynagrodzenia bezosobowego dwóch opiekunów prawnych – asystentów rodzin, którzy opiekują się 14 rodzinami.
- 5) Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych – wydatkowano: 96.102,48 zł na plan: 96.102,48 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 – 5 dzieci przebywa w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, za które Gmina Gostynin partycypuje w kosztach utrzymania.
- 6) Pozostała działalność – 4.000,25 zł na plan: 4.001,00 zł (99,98%)
- Wypłacono jednorazowo 1 świadczenie z programu „Za życiem” 4.000,00 zł
 - Zakup usług pozostałych 0,25 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 1.240.398,06 zł

Wykonanie – 1.091.785,58 zł

% - 88,02

w tym :

- a) gospodarka odpadami - wydatkowano: 6.540,92 zł na plan: 6.600,00 zł % - 99,10
 W/w Kwotę wydatkowano na realizację zadania pn. „Usunięcie i unieszkodliwienie azbestu na terenie działania Związku Gmin Regionu Płockiego”.
- b) oczyszczanie miast i wsi - wydatkowano: 2.412,38 zł na plan: 3.000,00 zł % - 80,41
 Niższe wykonanie wydatków spowodowane jest niższymi kosztami poniesionymi na usługi dot. zbierania i odbioru nieczystości z terenu gminy.
- c) oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano – wydatkowano: 821.106,97 zł na plan: 950.000,00zł % - 86,43
- d) zakłady gospodarki komunalnej (dopłata do ścieków) - wydatkowano: 80.550,00 zł na plan: 80.550,00zł % - 100,00
- Dopłata ustalana jest na podstawie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków.
- e) wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - wydatkowano: 30.434,33 zł na plan: 30.434,33 zł % - 100,00

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

- f) wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych - wydatkowano: 313,73 zł na plan: 313,73 zł % - 100,00

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

- g) pozostała działalność - wydatkowano: 150.427,25 zł na plan: 169.500,00 zł % - 88,75 w tym :
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników prac publicznych, interwencyjnych – 65.550,37 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia – 4.425,12 zł
 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (zakup odzieży roboczej) i badania profilaktyczne – 4.789,59 zł
 - zakup usług pozostałych tj. utrzymanie bezpańskich psów wyłapanych z terenu gminy przebywających w schronisku – 50.376,37 zł
- Gmina Gostynin na swoim terenie nie posiada schroniska dla zwierząt.
- wpłata na rzecz Związku Gmin Regionu Płockiego tj. składka członkowska – 25.285,80 zł

W budżecie na 2017 rok nie zaplanowano dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków ponoszonych na gospodarkę odpadami, gdyż to zadanie zostało przekazane do realizacji Związkowi Gmin Regionu Płockiego, którego członkiem jest Gmina Gostynin i z tego tytułu gmina uiszcza składkę członkowską.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan – 1.117.196,69 zł

Wykonanie – 1.106.359,36 zł

% - 99,03

W ramach wydatków bieżących:

- a) przekazano dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury – Gminnego Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin w Białem 350.000,00 zł na plan 350.000,00 zł (100,00%),
- b) przekazano dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej z siedzibą w Solcu – 394.000,00 zł na plan 394.000,00 zł (100,00%),
(zgodnie z załącznikiem Nr 9 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostynin za 2017 rok).
- c) wydatki w wysokości: 185.174,10 zł na plan 195.411,85 zł (94,76%) przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług pozostały w związku z utrzymaniem świetlic gminnych.

W ramach zadań bieżących i remontowych świetlic wiejskich wykonano min. zadania w miejscowościach:

- Anielin - remont świetlicy wiejskiej (budynek gminny)-wymieniono okna, montaż glazury, malowanie ścian wewnątrz, wykonawca robót: Hal-Bud Halama Sp. J. Leśniewice 13 09-500 Gostynin, wydatkowano: 6.627,65 zł,
- Dąbrówka - remont budynku gminnego (świetlica wiejska) - wykonano łazienkę w tym: montaż sufitów podwieszanych, montaż instalacji wod-kan., montaż glazury i terakoty, prace malarskie. Wykonawca robót: Firma Handlowo- Usługowa Usługi Hydrauliczne Aneta Nowacka Sierakówek 55A 09-500 Gostynin, wydatkowano: 9.481,30 zł
- Feliksów - remont świetlicy wiejskiej (budynek w użyczeniu gminy) - wykonano sufity podwieszane, wykonano tynki na ścianach, montaż ścianek działowych, rozprowadzono instalację elektryczną. Wykonawca robót: Krzych-Bud Krzysztof Kowalewski Helenów Trębski 9a 09-550 Szczawin Kościelny, wydatkowano: 7.005,00 zł
- Gorzewo - remont świetlicy wiejskiej w m. Gorzewo (budynek w użyczeniu gminy) wykonano naprawę pokrycia dachowego, wykonano roboty malarskie wewnętrzne, zamontowano glazurę. Wykonawca robót pokrycia dachowego: Usługi Blacharsko-Dekarskie Ryszard Bińkowski ul. Klonowa 13 09-500 Gostynin, wydatkowano: 4.971,83 zł,
- Helenów-remont świetlicy wiejskiej w m. Helenów (budynek w użyczeniu gminy) - wymiana okien w budynku. Wykonawca robót: Maxiokna S.C. Ireneusz Podziński, Arkadiusz Zaręba ul. Floriańska 20 09-500 Gostynin, wydatkowano: 3.318,31zł,
- Huta Nowa – Aleksandrów – Zuzinów - remont świetlicy wiejskiej (budynek w użyczeniu gminy) w m. Huta Nowa - ułożenie glazury i terakoty, montaż ścian działowych, montaż drzwi wewnętrznych. Wykonawca robót: Usługi remontowo- Budowlane Damian Orłowski Huta Nowa 31 09-500 Gostynin, wydatkowano: 7.974,64 zł,
- Kazimierzów - remont świetlicy wiejskiej w m. Kazimierzów (nieruchomość w użyczeniu gminy) - docieplenie ścian zewnętrznych. Wykonawca robót: P.H.U. Budomax Wojciech Przybylski ul. Langenfeld 10 09-500 Gostynin, wydatkowano: 12.000,00 zł,
- Lucień-remont świetlicy wiejskiej w m. Lucień (budynek w użyczeniu gminy)-montaż glazury i terakoty, przeróbki instalacji hydraulicznej; wykonawca robót: Firma Handlowo-Usługowa Usługi Hydrauliczne Aneta Nowacka Sierakówek 55A 09-500 Gostynin, wydatkowano: 15.000,00 zł,
- Miałków - Budy Lucieńskie - remont świetlicy wiejskiej w m. Miałków (budynek w użyczeniu gminy) - wykonanie instalacji wod-kan, montaż glazury i terakoty. Wykonawca robót: Termo-Bud Bogdan Sobiecki Miałków 32 09-500 Gostynin-glazura, wydatkowano: 13.905,13 zł
- Skrzany - remont świetlicy wiejskiej (budynek w użyczeniu gminy) w m. Skrzany - wymiana okien, montaż sufitów podwieszanych, gładzie i malowanie. Wykonawca robót: Usługi Remontowo- Budowlane Sylwester Kowalski Mysłownia Nowa 10 09-500 Gostynin, wydatkowano: 10.430,00 zł,
- Zaborów Nowy - Huta Zaborowska - Remont budynku gminnego w m. Zaborów nowy i jego wyposażenia - zakup materiałów budowlanych; dostawca Oli-Bud Agnieszka Myszkowska Ruszków 12a 09-500 Gostynin, wydatkowano: 3.843,20 zł,

- Sierakówek – Kleniew - remont świetlicy wiejskiej (budynek w użyczeniu gminy) we wsi Sierakówek - wymiana stolarki okiennej. Wykonawca robót: Darte Montaż Robert Kierzkowski ul. Zamkowa 23B 09-500 Gostynin; zakup kostki brukowej: dostawca: KMR Majchrzak Sp. J. ul. Płocka 25 09-500 Gostynin, wydatkowano: 15.841,50zł.

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: 47.200,00 zł dla Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Soleckiej oraz kwotę: 40.000,00 zł dla Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Szkoły w Lucieniu.

Kwotę: 89.985,26 zł na plan: 90.584,84 zł (99,34%) wydatkowano na zadania inwestycyjne pn.:

- a) „Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Leśniewicach (budynek w użyczeniu gminy)”
Plan: 60.000,00zł Wykonanie: 60.000,00zł % - 100,00
Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gostynin.
W ramach zadania wykonano instalacje kanalizacyjną, wodną, wykonano ściany działowe łazienek, zamontowano szambo szczelne wraz z podłączeniem do instalacji, przeprowadzono roboty rozbiórkowe stropów drewnianych. Wykonawca robót: Zakład komunalny w Solcu Sp. z o.o. 09-500 Gostynin Solec 39C.
- b) Urządzenie siłowni zewnętrznej przy Domu Ludowym w Legardzie (nieruchomość gminna) w celu wspierania inicjatywy na rzecz lokalnego społeczeństwa w ramach funduszu sołectkiego: sołectwa Legarda
Plan: 16.209,97 zł Wykonanie: 15.610,39 zł % - 96,30
W ramach zadania zamówiono mapę do celów projektowych (GEOBIS Agata Szmyt ul. Kolejowa 6F, 09-500 Gostynin) oraz opracowano dokumentację zagospodarowania działki (Mariusz Cichalewski Firma Projektowo-Wykonawcza Rogożewek). Na podstawie projektu firma Magic Garden Sp. z o.o. ul. Wyszyńskiego 60a, 88-170 Pakość zamontowała urządzenia siłowni zewnętrznej w ilości 3 szt. Ponadto zamontowano ogrodzenie z elementów stalowy na działce na której znajduje się plac zabaw przez firmę: FHU Usługi Hydrauliczne Aneta Nowacka Sierakówek 55A, 09-500 Gostynin.
- c) Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej (budynek w użyczeniu gminy) w m. Leśniewice w ramach funduszu sołectkiego: sołectwa Leśniewice – Lisica
Plan: 14.374,87 zł Wykonanie: 14.374,87 zł % - 100,00
Zadanie zrealizowane. Wykonano dokumentację projektową instalacji c.o., wodnej, gazowej, elektrycznej i wentylacyjnej. Wykonawca robót: Usługi Projektowe i Inwestycyjne Piotr Łapiński ul. Nowa 5/1 09-500 Gostynin.

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan – 103.738,00 zł

Wykonanie – 95.996,50 zł

% - 92,54

W ramach wydatków bieżących:

- a) utrzymanie obiektu sportowego – boiska szkolnego w Lucieniu – wydatkowano: 12.258,50 zł na plan: 20.000,00 zł % - 61,29% (niższe koszty poniesione na pielęgnację nawierzchni boiska),
- b) przekazano dotację celową w wysokości: 42.000,00 zł jednostce spoza sektora finansów publicznych tj. Stowarzyszenie o nazwie: Klub Sportowy „Błyskawica” Lucień na realizację zadania publicznego pn. „Piłka nożna – sport dla wszystkich” w ramach otwartego konkursu ofert,
- c) przekazano dotację celową w wysokości: 8.500,00 zł jednostce spoza sektora finansów publicznych tj. Stowarzyszenie o nazwie: Uczniowski Klub Sportowy „Szkoła Lucień” na realizację zadania publicznego pn. „Tenis stołowy ze szkołą Lucień” w ramach otwartego konkursu ofert,
- d) przekazano dotację celową w wysokości: 10.000,00 zł jednostce spoza sektora finansów publicznych tj. Stowarzyszenie o nazwie: Uczniowski Klub Sportowy „Zwoleń Team” na realizację zadania publicznego pn. „Popularyzacja sportów wrotkarskich i łyżwiarskich wśród dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców Gminy jako sposób na spędzanie wolnego czasu i poprawę kondycji fizycznej” ,
- 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) przekazano dotację celową w wysokości: 8.500,00 zł jednostce spoza sektora finansów publicznych tj. Stowarzyszenia o nazwie: Uczniowski Klub Sportowy Solec na realizację zadania publicznego pn. „Turniej tenisa stołowego Solec” w ramach otwartego konkursu ofert,
- g) przekazano dotację celową w wysokości: 2.000,00 zł jednostce spoza sektora finansów publicznych tj. Stowarzyszenia o nazwie: Gostyniński Szkolny Związek Sportowy na realizację zadania publicznego pn. „Promocja sportu i aktywnego trybu życia poprzez organizowanie zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych gminy Gostynin”.

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano: 4.738,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie nawierzchni na bieżni boiska na działce gminnej w m. Solec”.

Plan: 4.738,00 zł Wykonanie: 4.738,00 zł % - 100,00

W ramach realizacji zadania opracowano dokumentację projektową za kwotę 4.738,00 zł.

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę zadania i podpisano umowę z firmą AJM Sport Sp. z o.o. z Gostynina na kwotę: 196 500,00 zł. Z uwagi na nierozpoczęcie przez Wykonawcę robót w terenie, Gmina odstąpiła od umowy. Odstąpienie od umowy nastąpiło z dniem 31.10.2017r. w czasie kiedy wyłonienie nowego wykonawcy i wykonanie robót do

końca 2017r. było już technicznie nie możliwe. Działając na podstawie § 9 ust. 1 pkt. 3 umowy RG.272.1.15.2017 z dnia 10.10.2017r. Gmina Gostynin naliczyła kary umowne w kwocie: 19.650,00 zł. Kwota w wysokości 15.720,00 zł. wniesiona tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy została zatrzymana i zaksięgowana na poczet zobowiązania. Pozostała kwota nie została wpłacona przez Wykonawcę pomimo wezwania do zapłaty wysłanego dnia 20.12.2017r.

VII. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości: 6.720.854,79 zł tj. 98,46 % planu. Realizacja bądź nie wykonanie poszczególnych zadań majątkowych zostały szczegółowo omówione w pkt VI (szczegółowa analiza wydatków wg klasyfikacji budżetowej za 2017 rok).

1. Wykonanie wydatków majątkowych przedstawiono w Załączniku Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostynin za 2017 rok,
2. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2017 rok przedstawiono w Załączniku Nr 10 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostynin za 2017 rok.

VIII. ODPIS NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

Odpis na ZFŚS na dzień sprawozdawczy wynosi: **680.506,06 zł** co stanowi **100,00 %** planu, w tym:

▪ w Dz. 750 Rozdz. 75023	–	65.804,13 zł tj. 100,00 % planu,
▪ w Dz. 801 Rozdz. 80101	–	315.708,00 zł tj. 100,00 % planu,
▪ w Dz. 801 Rozdz. 80103	–	35.389,00 zł tj. 100,00 % planu,
▪ w Dz. 801 Rozdz. 80106	–	14.508,00 zł tj. 100,00 % planu,
▪ w Dz. 801 Rozdz. 80110	–	97.083,00 zł tj. 100,00 % planu,
▪ w Dz. 801 Rozdz. 80113	–	2.348,00zł tj. 100,00 % planu,
▪ w Dz. 801 Rozdz. 80148	–	5.928,00 zł tj. 100,00 % planu,
▪ w Dz. 801 Rozdz. 80148	–	91,00 zł tj. 100,00 % planu,
▪ w Dz. 801 Rozdz. 80150	–	14.263,00 zł tj. 100,00 % planu,
▪ w Dz. 801 Rozdz. 80195	–	107.054,00 zł tj. 100,00 % planu,
▪ w Dz. 852 Rozdz. 85219	–	15.215,97 zł, tj. 100,00 % planu,
▪ w Dz. 855 Rozdz. 85501	–	3.556,98 zł, tj. 100,00 % planu,
▪ w Dz. 855 Rozdz. 85502	–	3.556,98 zł, tj. 100,00 % planu.

IX. Stan należności i zobowiązań

Należności oraz wybrane aktywa finansowe :

- depozyty na żądanie 1.988.778,16 zł
- gotówka 0,00 zł
- należności wymagalne : 4.384.565,87 zł w tym :
 - z tytułu dostaw towarów i usług : 0,00 zł
 - pozostałe : 4.384.565,87 zł
- pozostałe należności : 9.137,77 zł w tym:
 - z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne: 9.137,77 zł.

Zobowiązania według tytułów dłużnych na dzień 31.12.2017r. wynoszą: 2.846.679,50 zł

- długoterminowe pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie : 1.710.000,00 zł
- długoterminowe kredyty inwestycyjne z banków komercyjnych: 1.136.679,50 zł

Gmina Gostynin na koniec 2017 roku nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Zobowiązania niewymagalne dotyczące wydatków budżetu Gminy na koniec okresu sprawozdawczego – 31.12.2017r. i wynoszą 1.698.908,43 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 – 845.352,37 zł na plan 845.352,37 zł,
- realizację zadań z zakresu ewidencji ludności, spraw wojskowych, działalności gospodarczej - wydawania dowodów osobistych – 78.934,00 zł na plan 78.934,00 zł,
- aktualizację stałego rejestru wyborców – 2.485,00 zł na plan 2.485,00 zł,
- realizację zadań z zakresu obrony narodowej – 500,00 zł na plan 500,00 zł,
- wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – 131.430,12 zł na plan 137.554,00 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 21.790,25 zł na plan 22.312,00 zł,

- zryczałtowane dodatki energetyczne dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi zadania – 4.058,46 zł na plan 4.059,00 zł,
- realizację świadczeń wychowawczych stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – rządowy program Rodzina 500 plus – 9.338.995,61 zł na plan 9.354.544,00 zł,
- realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń funduszu alimentacyjnego, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowne oraz obsługa wypłaty w/w świadczeń 4.921.913,39 zł na plan 4.947.698,00 zł,
- realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych Karta Dużej Rodziny – 242,54 zł na plan 358,00 zł,
- realizacja rządowego programu wsparcia dla kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” – 4.000,25 zł na plan 4.001,00 zł.

Gmina otrzymała dotację na zadanie z zakresu administracji rządowej w łącznej kwocie 15.349.701,99 zł na plan 15.397.797,37 zł.

XI. Wydatki na 2017 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego

Łączny plan wydatków w ramach funduszu sołectkiego: 655.368,06 zł

w tym :

- wydatki bieżące: 487.031,47 zł
- wydatki majątkowe: 168.336,59 zł

Wykonanie wydatków w ramach funduszu sołectkiego dot. wydatków bieżących: 483.931,20 zł
% - 99,36

Rozdział: Drogi publiczne gminne: 302.957,73 zł

Rozdział: Gospodarka gruntami i nieruchomościami: 5.220,46 zł

Rozdział: Promocja jednostek samorządu terytorialnego: 7.764,25 zł

Rozdział: Ochotnicze straże pożarne: 7.990,34 zł

Rozdział: Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby: 159.998,42 zł.

Wykonanie wydatków w ramach funduszu sołectkiego dot. wydatków majątkowych: 165.665,52 zł
% - 98,41

Rozdział: Drogi publiczne gminne: 37.151,46 zł

Rozdział: Gospodarka gruntami i nieruchomościami: 78.072,03 zł

Rozdział: Ochotnicze straże pożarne: 10.611,85 zł

Rozdział: Szkoły podstawowe: 9.844,92 zł

Rozdział: Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby: 29.985,26 zł.

Realizacja przedsięwzięć zaplanowanych w poszczególnych sołectwach przedstawiona została w załączniku Nr 7 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostynin za 2017r.

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 2017 roku

W planie wydatków budżetu na 2017 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 2017: 12.861,00 zł Plan na 2018: 10.715,00 zł. W trakcie roku dokonano zmian planu tj. zmniejszenia planu dla roku 2017 o kwotę: 9.259,00zł, zwiększenia planu o kwotę: 9.815,00zł dla roku 2018, wprowadzenie planu o wartości: 965,00zł dla roku 2019. Plan po zmianach na rok 2017 wynosi: 3.602,00zł. Plan na 2018 rok: 20.530,00zł. Plan na 2019 rok: 965,00zł. Zmian dokonano Uchwałą Rady Gminy Gostynin Nr 182/XXXI/2017 z dnia 31 marca 2017r.
- 2) Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:
 - „Budowa budynku urzędu gminy wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w m. Gostynin”
Plan na 2017: 500.000,00zł. Plan na 2018: 3.000.000,00zł. Plan na 2019: 2.550.000,00zł. W trakcie roku dokonano zmniejszenia planu na 2017 o kwotę: 490.893,39zł, zmniejszenia planu na 2018 o kwotę: 2.750.000,00zł, zwiększenia planu na 2019 o kwotę: 950.000,00zł oraz wprowadzenie planu na 2020 w wysokości: 3.500.000,00zł, wprowadzenie planu na 2021 w wysokości: 1.000.000,00zł – zmiany dokonane Uchwałą Rady Gminy Nr 227/XXXVI/2017 z dnia 31 października 2017r. Plan po zmianach na rok 2017 wynosi: 9.106,61zł. Plan na 2018: 250.000,00zł. Plan na 2019: 3.500.000,00zł. Plan na 2020: 3.500.000,00zł. Plan na 2021: 1.000.000,00zł.
 - „Termomodernizacja budynków szkół w miejscowościach: Sierakówek, Lucień, Emilianów, Solec w ramach projektu: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gmin Związku Gmin Regionu Płockiego”. Plan na 2017: 1.895.000,00zł Plan na 2018: 845.000,00zł.
W trakcie 2017 roku nie dokonywano zmian w planie wydatków.

- „Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 573 w m. Lucień na odcinku od 10+580 km do 10+830 km”- zadanie zostało wprowadzone w m-cu maju 2017r. Wprowadzono plan na rok 2018 w wysokości: 20.000,00zł uchwałą Rady Gminy Gostynin Nr 195/XXXII/2017 z dnia 31 maja 2017r. W trakcie roku zmieniono nazwę zadania uchwałą Rady Gminy Gostynin Nr 227/XXXVI/2017 z dnia 31 października 2017r. na: „Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 573 w m. Lucień na odcinku od 10+585 km do 10+835 km”, nie dokonywano zmian w planie wydatków.
- „Budowa studni głębinowej w m. Józefków” Plan na rok 2017: 66.000,00zł. Plan na rok 2018: 60.000,00zł. wprowadzony uchwałą Rady Gminy Gostynin Nr 227/XXXVI/2017 z dnia 31 października 2017r.
- „Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Leśniewicach (budynek w użyczeniu gminy)”. Plan na rok 2017: 60.000,00zł Plan na rok 2018: 140.000,00zł. wprowadzony uchwałą Rady Gminy Gostynin Nr 227/XXXVI/2017 z dnia 31 października 2017r.

XIII. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich Gminy Gostynin

W roku 2017 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: 3.602,00 zł Wykonanie : 0,00 zł % - 0,00

Zaplanowane środki zostały zwrócone jako niewykorzystane przez Województwo Mazowieckie w dniu 16.11.2017r.

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

Celami Projektu ASI są:

- 1) uruchomienie elektronicznych usług na poziomie 3 i 4 oraz usług, o których mowa w ustawie z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. z 2010 r. Nr 76, poz. 489 z późn. zm.), wypracowanie nowych rozwiązań informatycznych z zakresu elektronicznej

administracji oraz geoinformacji oraz cyfryzacja baz danych, niezbędnych w celu osiągnięcia interoperacyjności zbiorów danych przestrzennych;

2) podniesienie sprawności urzędów w zakresie świadczenia elektronicznych usług.

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

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

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

- d) „Budowa budynku urzędu gminy wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w m. Gostynin”
Plan: 9.106,61zł Wykonanie: 9.106,61zł % - 100,00

Gmina Gostynin na ten cel pozyskała nieodpłatnie działki nr 1302/2 i nr 1302/1 o powierzchni 0,4806 ha przy ul. Bierzewickiej w m. Gostynin - stanowiące własność Skarbu Państwa z przeznaczeniem na w/w zadanie.

Dokumentację techniczną wraz z pozwoleniem na budowę wykonało: Biuro Rozwoju i Realizacji Projektów Budowlanych „HOL-BUD” Sp. Z o.o. 09-500 Gostynin, zgodnie z zawartą umową nr 272.ZC.1.2015 z dnia 23.06.2015r. i aneksem nr 1/2015 z dnia 26.11.2015r. Zgodnie z umową została wypłacona I transza wynagrodzenia w wysokości: 88 560,00 zł (60%) w

roku 2016 na podstawie załączonej ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę. Wypłata II transzy uwarunkowana była złożeniem wniosku do NFOŚiG w Warszawie i uzyskaniem pozytywnej oceny, przyznającej dofinansowanie. Zamknięcie naboru wniosków do programu „Poprawa efektywności energetycznej. Część 1) LEMUR – Energetyczne Budynki Użyteczności publicznej” spowodowało konieczność obniżenia kosztów budowy, poprzez opracowanie projektu zamiennego w trybie przetargu nieograniczone. W zakresie weryfikacji obliczeń energetycznych opracowanej dokumentacji zgodnie z wytycznymi programu LEMUR dla budynku Urzędu Gminy zlecono Narodowej Agencji Poszanowania Energii S.A w Warszawie, zgodnie z umową nr RG.7.2016 z dnia 08.04.2016r. jej wykonanie, na którą wydatkowano: 6.150,00zł w 2016r. Na etapie otwarcia otrzymanych ofert projektu zamiennego, autor wykonanej dokumentacji projektowej, który także złożył ofertę tj. Biuro Rozwoju i Realizacji Projektów Budowlanych „HOL-BUD” Sp. z o.o. podważył fakt przeniesienia praw autorskich do dokumentacji na Gminę Gostynin. Ogłoszony przetarg w dniu 03.04.2017r. na opracowanie projektu zamiennego dla w/w zadania został unieważniony w dniu 26.04.2017r. z powodu podważenia przez autora przeniesienia na rzecz gminy praw autorskich do wykonanej dokumentacji. W związku z tym została podjęta decyzja o ogłoszeniu nowego postępowania przetargowego na wykonanie nowego projektu budowlanego dla planowanej inwestycji. Postępowanie w trakcie opracowywania. Niezależnie od tego, podjęto decyzję o odstąpieniu od umowy - oświadczeniem woli z dnia 25.05.2017r. Gmina Gostynin odstąpiła od umowy Nr 272.ZC.1.2015 zawartej w dniu 23.06.2015r. z Biurem Rozwoju i Realizacji Projektów Budowlanych HOL-BUD Sp. z o.o. z siedzibą w Gostyninie, czego skutkiem jest to, że strony są zobowiązane do zwrotu otrzymanych od siebie świadczeń, co w konsekwencji prowadzi do sytuacji, że Gmina Gostynin jest zobowiązana do zwrotu dokumentacji otrzymanej od w/w spółki i nie może korzystać z niej w procesie inwestycyjnym a jednocześnie Gmina Gostynin dochodzić będzie zwrotu wpłaconej kwoty. W roku 2017 poniesiono wydatki w kwocie: 9.106,61zł na opłatę za warunki przyłączenia do sieci elektro-energetycznej do nieruchomości dla Energa-Operator SA.

- e) „Termomodernizacja budynków szkół w miejscowościach: Sierakówek, Lucień, Emilianów, Solec w ramach projektu: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gmin Związku Gmin Regionu Płockiego”

Plan: 1.895.000,00zł Wykonanie: 1.839.652,09zł % - 97,08

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. Wysokość dofinansowania 79,99% kosztów kwalifikowalnych. W ramach przeprowadzonego na przełomie kwietnia i maja 2017r. postępowania przetargowego w dniu 05.06.2017r. podpisano umowy na wykonanie zadania z podziałem na 4 części:

-Termomodernizacja budynku szkoły Sierakówek – wykonawca: Przedsiębiorstwo Inżynieryjne Elbud, Bogdan Liński 09-500 Gostynin ul. Targowa 1 za kwotę: 469.144,06 zł.;

-Termomodernizacja budynku szkoły Lucień – wykonawca: Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe TYMBUD, Wojciech Szwech 09-400 Płock, Maszewo Duże ul. Dębowa 37 za kwotę: 787.200,00 zł;

-Termomodernizacja budynku szkoły Emilianów – wykonawca: Przedsiębiorstwo Inżynieryjne Elbud, Bogdan Liński, 09-500 Gostynin ul. Targowa 1 za kwotę: 759.996,16 zł;

-Termomodernizacja budynku szkoły Solec – wykonawca: Przedsiębiorstwo Inżynieryjne Elbud, Bogdan Liński 09-500 Gostynin ul. Targowa 1 za kwotę: 339.888,21 zł.

W roku 2017 na powyższe przedsięwzięcie poniesiono łączne wydatki na kwotę: 1.839.652,09zł. Gmina Gostynin otrzymała w 2017r. zaliczkę w wysokości: 499.281,88zł.

W ramach projektu kompleksowo realizowano zadania związane z poprawą wykorzystania oraz wytwarzania energii elektrycznej i ciepłej w budynkach. Wykonano docieplenie ścian, wymieniono lub wyremontowano stolarkę okienną, wymieniono częściowo stolarkę drzwiową. Wykonano instalację odgromową, wentylacji mechanicznej oraz zainstalowano oświetlenie zewnętrzne z oprawami LED wraz z montażem i uruchomieniem systemu fotowoltaiki. Zamontowano system monitoringu instalacji centralnego ogrzewania oraz elektrycznej.

- f) „Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 573 w m. Lucień na odcinku od 10+585 km do 10+835 km”

Plan na 2017r: 0,00zł

Została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowej z firmą: Projektowanie, Nadzór i Wykonawstwo Budowlane inż. Henryk Czajkowski 62-080 Tarnowo Podgórne, ul. Wiśniowy Sad 22. Termin wykonania umowy: 31.03.2018r.

- g) „Budowa studni głębinowej w m. Józefków”

Plan: 66.000,00zł Wykonanie: 65.651,21zł % - 99,47

Zakres przewidziany do wykonania w 2017 r. został wykonany. Opracowano projekt robót geologicznych oraz wykonano odwiert studni. Wykonawca projektu: geolog Sławomir Milik, Ludwikowo 15a, 09-400 Płock. Wykonawca odwiertu: „STUDBUD” Zakład Studniarski Gąsior Stanisław Huta Strzelce 25, 86-320 Łasin. Zadanie zrealizowano przy uzyskaniu wsparcia z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie pożyczki w wysokości – 55.000,00 zł.

- h) „Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Leśniewicach (budynek w użyczeniu gminy)”

Plan: 60.000,00zł Wykonanie: 60.000,00zł % - 100,00

W ramach zadania wykonano instalacje kanalizacyjną, wodną, wykonano ściany działowe łazienek, zamontowano szambo szczelne wraz z podłączeniem do instalacji, przeprowadzono roboty rozbiórkowe stropów drewnianych. Wykonawca robót: Zakład komunalny w Solcu Sp. z o.o. 09-500 Gostynin Solec 39C.

Realizacja przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej w 2017 roku postępować 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 2017 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego – Załącznik Nr 7.
- 8) Wykonanie dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych przedstawia – Załącznik Nr 8.
- 9) Wykonanie dotacji podmiotowych przedstawia – Załącznik Nr 9.
- 10) Wykonanie wydatków na zadania inwestycyjne nieobjętych wykazem przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej przedstawia – Załącznik Nr 10.

Gostynin, dn. 30.03.2018 r.

Wójt Gminy Gostynin
Bogdan Pialiński

