



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gostynin za 2018 roku

Wójt Gminy Gostynin stosownie do postanowień ustawy o finansach publicznych przedkłada sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gostynin za 2018 rok. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gostynin za 2018 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 18 grudnia 2017 roku - uchwałą Nr 247/XXXVIII/2017 uchwaliła budżet Gminy Gostynin na 2018 rok w wielkościach:

Dochody budżetowe	w kwocie :	44.625.000,00 zł
Wydatki budżetowe	w kwocie :	51.225.000,00 zł

Uchwalono deficyt budżetu w kwocie : **6.600.000,00 zł.**

Przychody budżetu	w kwocie :	7.600.000,00 zł
Rozchody budżetu	w kwocie :	1.000.000,00 zł

W trakcie 2018 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 267/XL/2018 z dnia 30.01.2018 r.
- Nr 279/XLI/2018 z dnia 09.03.2018 r.
- Nr 299/XLIII/2018 z dnia 25.05.2018 r.
- Nr 308/XLIV/2018 z dnia 26.06.2018 r.
- Nr 319/XLVI/2018 z dnia 17.08.2018 r.
- Nr 323/XLVII/2018 z dnia 10.09.2018 r.

- Nr 326/XLVIII/2018 z dnia 28.09.2018 r.
- Nr 21/II/2018 z dnia 29.11.2018 r.
- Nr 36/III/2018 z dnia 17.12.2018 r.
- Nr 37/IV/2018 z dnia 28.12.2018 r.

oraz zarządzeń Wójta Gminy Gostynin.

Uchwalony przez Radę Gminy budżet, po uwzględnieniu zmian wynosi:

Dochody budżetu	w wysokości :	49.076.994,91 zł
Wydatki budżetu	w wysokości :	53.076.994,91 zł
Deficyt budżetu	w wysokości :	4.000.000,00 zł
Przychody budżetu	w wysokości :	5.000.000,00 zł
Rozchody budżetu	w wysokości :	1.000.000,00 zł

Uchwalony plan dochodów został zwiększony w ciągu 2018 roku o kwotę: 4.451.994,91zł, oraz wydatki zostały zwiększone o kwotę: 1.851.994,91zł. Planowany deficyt został zmniejszony w ciągu 2018 o kwotę: 2.600.000,00 zł oraz zmniejszeniu o kwotę: 2.600.000,00 zł uległy planowane przychody budżetu.

Zadania wynikające z uchwalonego budżetu Gminy na 2018 rok zrealizowane zostały w następujący sposób :

I. DOCHODY BUDŻETU GMINY

Plan po zmianach	w wysokości :	49.076.994,91 zł
Wykonanie	w wysokości :	48.731.116,57 zł
co stanowi		99,30%

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	44.625.000,00	47.607.640,10	47.598.522,73	99,89	97,68
II.	Dochody majątkowe	0,00	1.469.354,81	1.132.593,84	77,08	2,32
	Razem	44.625.000,00	49.076.994,91	48.731.116,57	99,30	100,00

Struktura wykonanych dochodów ogółem kształtowała się:

- dochody bieżące zostały wykonane w **99,98 %**
- dochody majątkowe zostały wykonane w **77,08 %**.

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

- dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie **47.598.522,73zł**, tj. **97,68%** wykonanych dochodów ogółem,
- dochody majątkowe zostały zrealizowane w kwocie **1.132.593,84zł**, tj. **2,32%** 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	12.701.282,80	12.785.052,17	100,66	26,23
II.	Subwencje	17.463.507,00	17.463.507,00	100,00	35,84
III.	Dotacje z budżetu państwa (bieżące, majątkowe)	17.684.616,53	17.591.579,23	99,47	36,10
IV.	Środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	1.227.588,58	890.978,17	72,58	1,83
	Razem	49.076.994,91	48.731.116,57	99,30	100,00

Ze struktury zrealizowanych dochodów wynika, że:

- dochody własne stanowią **26,23 %** zrealizowanych dochodów ogółem i wynoszą **12.785.052,17zł**,
- subwencje stanowią **35,84 %** zrealizowanych dochodów tj. **17.463.507,00 zł**,
- dotacje otrzymane z budżetu państwa stanowią **36,10 %** zrealizowanych dochodów ogółem i zostały wykonane w kwocie : **17.591.579,23 zł**,
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej stanowią **1,83 %** wykonanych dochodów i zostały zrealizowane w wysokości: **890.978,17 zł**.

W ogólnej kwocie zrealizowanych dochodów za 2018r. największy udział mają dochody uzyskane z tytułu dotacji przekazywanych z budżetu państwa, następnie subwencje oraz dochody własne.

Szczegółowe wykonanie dochodów budżetowych przedstawiono w Załączniku Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostynin za 2018r.

II. WYDATKI BUDŻETU GMINY

Plan wydatków budżetu Gminy na 2018 rok wynosi **53.076.994,91 zł**, realizacja za 2018 roku wynosi : **49.591.963,32 zł**, co stanowi **96,43 %** planu.

Struktura wydatków wg podziału na wydatki majątkowe i wydatki bieżące :

Lp.	Rodzaj wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Udział w wykonanych wydatkach ogółem w %
1.	Wydatki majątkowe	7.432.513,52	7.340.636,25	98,76	14,80
	<i>w tym :</i>				
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	7.432.513,52	7.340.636,25	98,76	14,80
	<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.	658.132,00	632.441,69	96,10	1,25
	- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0	0,00
2.	Wydatki bieżące	45.644.481,39	42.251.327,07	92,57	85,20
	<i>w tym:</i>				
	-na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17.993.072,58	16.623.949,45	92,39	33,53
	-związane z realizacją zadań statutowych	10.048.523,76	8.358.139,70	83,18	16,85
	-dotacje na zadania bieżące	1.052.333,00	1.035.679,40	98,42	2,09
	-świadczenia na rzecz osób fizycznych	16.495.552,05	16.181.922,14	98,10	32,63
	-na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	0,00	0,00	0	0,00
	-wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	55.000,00	51.636,38	93,88	0,10
	- wydatki na obsługę długu				
Ogółem		53.076.994,91	49.591.963,32	93,43	100

Z powyższego zestawienia wynika że, realizacja wydatków budżetowych kształtowała się następująco:
 - wydatki majątkowe stanowią **14,80%** ogółu zrealizowanych wydatków i zostały wykonane w kwocie **7.340.636,25 zł**,
 - wydatki bieżące stanowią **85,20 %** ogółu zrealizowanych wydatków i zostały wykonane w kwocie – **42.251.327,07 zł**, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały wykonane w kwocie **16.623.949,45 zł** i stanowią **33,53 %** ogółu zrealizowanych wydatków,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych zrealizowano w wysokości **8.358.139,70 zł** i stanowią **16,85 %** ogółu zrealizowanych wydatków,
- dotacje na zadania bieżące zostały zrealizowane w kwocie **1.035.679,40 zł** i stanowią **2,09%** ogółu zrealizowanych wydatków,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych zostały wykonane w kwocie: **16.181.922,14 zł** co stanowi **32,63 %** ogółu zrealizowanych wydatków,
- wydatki na obsługę długu zrealizowano wysokości **51.636,38 zł** co stanowi **0,10 %** 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	15.539.239,26	15.500.103,23	99,75	31,25
2.	Zadania własne	37.537.755,65	34.091.860,09	90,82	68,74
	Ogółem	53.076.994,91	49.591.963,32	93,43	100,00

Z powyższego zestawienia wynika, że :

- zadania własne stanowią **68,74 %** ogółu zrealizowanych wydatków i zostały wykonane w wysokości **34.091.860,09 zł**,
- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami stanowią **31,25 %** ogółu zrealizowanych wydatków i zostały wykonane w kwocie **15.500.103,23 zł**.

Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawiono w Załączniku Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostynin za 2018 roku.

III. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały		Wykonanie	Wykonanie w %
	pierwotny	po zmianach		
Przychody budżetu ogółem:	7.600.000,00	5.000.000,00	2.788.778,16	55,78
Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	5.595.000,00	2.211.221,84	0,00	0,00
Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	2.005.000,00	800.000,00	800.000,00	100,00
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy	0,00	1.988.778,16	1.988.778,16	100,00
Rozchody budżetu ogółem:	1.000.000,00	1.000.000,00	928.679,50	92,87
Spląty otrzymanych krajowych kredytów	600.000,00	600.000,00	570.000,00	95,00
Spląty otrzymanych krajowych pożyczek	400.000,00	400.000,00	358.679,50	89,67
Wynik budżetu:	- 6.600.000,00	-4.000.000,00	-860.846,75	x

Szczegółowe wykonanie przychodów i rozchodów budżetu przedstawiono w Załączniku Nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostynin za 2018 roku.

IV. ZADŁUŻENIE GMINY

Zadłużenie Gminy Gostynin na dzień 31.12.2018r. wynosiło: **2.682.000,00zł** co stanowi **5,46%** planowanych dochodów ogółem.

V. Analiza wykonania dochodów budżetowych wg klasyfikacji budżetowej za 2018 roku.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan – 958.564,96 zł

Wykonanie – 955.645,92 zł

% - 99,70

w tym :

- dotacja celowa w wysokości: 873.428,26 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych,
- (plan: 873.428,26 zł % wykonania – 100,00);
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze w wysokości: 12.080,96 zł
- (plan : 15.000,00 zł % wykonania – 80,54);

Są to dochody uzyskiwane z czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie od następujących jednostek: Starostwo Powiatowe w Kutnie, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych, Starostwo Powiatowe w Gostyninie.

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – w wysokości 69.187,50 zł,
- (plan: 69.187,50 zł % wykonania – 100,00).

Jest to kara umowna za nieterminowe zrealizowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Sokołów i Zaborów Nowy” – GLOBAL SYSTEMS (zadanie realizowane w ramach wydatków niewygasających, zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Gostynin Nr 257/XXXIX/2017 z dnia 28.12.2017r.).

- wpływy z różnych dochodów w wysokości: 949,20 zł
- (plan : 949,20 zł % wykonania – 100,00);

W/w kwota dotyczy wpływu środków z Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad – wygaszenie decyzji na umieszczenie sieci wodociągowe.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 331.388,23 zł

Wykonanie – 329.384,78 zł

% - 99,39

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: 185.172,65 zł co stanowi 99,25 % zakładanego planu – plan: 186.576,42 zł;
- wpływy z usług – otrzymano dochody w wysokości: 2.145,63 zł co stanowi 85,83 % zakładanego planu, dot. wpływów z tytułu zwrotu kosztów wywozu nieczystości z budynków mieszkalnych gminnych – plan: 2.500,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek – otrzymano dochody w wysokości: 105,25 zł na plan 200,00 zł, Powyższe odsetki uzyskano od nieterminowej wpłaty za dzierżawę komunalną - % wykonania: 52,63;
- wpływy z różnych dochodów – otrzymano dochody w wysokości: 15,00 zł na plan 15,00 zł, dot. środków za bezumowne korzystanie z lokalu, % wykonania – 100;
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – w wysokości 773,01 zł,
- (plan: 773,01 zł % wykonania – 100,00).

Są to kary umowne za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umów – projektów map do celów projektowych, projektów placów zabaw w m. Sokołów, Krzywie, Belno.

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – plan: 9.409,50 zł wykonanie: 9.258,94 zł % - 98,40. Dotyczy umowy o udzielenie dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018” Nr 164/UMWM/06/2018/RW-OW-I/D/MIAS zawartej w dniu 14.06.2018r. Powyższa dotacja została przeznaczona na realizację zadania p.n.: „Budowa siłowni zewnętrznej na działce gminnej w m. Sokołów”.
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości
plan: 131.430,00 zł wykonanie: 131.430,00zł % - 100,00
Jest to wpływ środków uzyskanych ze sprzedaży niezabudowanej nieruchomości w miejscowości Gorzewo (kwota: 17.300,00 zł) i miejscowości Gašno (kwota: 114.130,00 zł).

Dział 750 Administracja publiczna

Plan – 81.608,00 zł

Wykonanie – 79.608,15 zł

% - 97,55

w tym:

- dotacja celowa na realizację zadań bieżących: plan: 71.785,00 zł wykonanie: 70.407,00 zł
% - 98,08 tj. dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (obsługa zadań z zakresu ewidencji ludności, spraw wojskowych, działalności gospodarczej);
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - otrzymano w wysokości: 20,15 zł. Są to środki należne gminie za udostępnienie danych osobowych.
Plan – 324,00 zł % - 6,22
- wpływy z różnych dochodów – wykonanie: 661,00 zł na plan: 979,00 zł % - 67,52
Kwota: 661,00 zł stanowi dochody z tytułu terminowego przekazywania podatku dochodowego.
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych: plan: 8.520,00 zł wykonanie: 8.520,00 zł % - 100,00 – są to dochody uzyskane ze sprzedaży służbowego samochodu osobowego Skoda Octavia.

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

Plan – 180.217,00 zł

Wykonanie – 174.923,95 zł

% - 97,06

i jest to:

- dotacja celowa na pokrycie całokształtu kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców – 2.504,00 zł na plan 2.504,00 zł, % wykonania – 100;

- dotacja celowa z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz z przeznaczeniem na wynagrodzenia urzędników wyborczych za wykonanie obowiązku doskonalenia zawodowego, w tym za udział w spotkaniach szkoleniowych, czas poświęcony na samokształcenie w związku z przygotowaniem do wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów – 172.419,95 zł na plan 177.713,00 zł, % wykonania – 97,02.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan – 34.500,00 zł

Wykonanie – 34.500,00 zł

% - 100

i jest to:

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, zgodnie z Umową Nr 485/OR/BP-I/D/18 Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego dot. pomocy finansowej na dofinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Białotarsk (Zakup pompy powodziowej z przyczepką dla OSP Białotarsk).

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

Plan – 11.925.825,94 zł

Wykonanie – 12.059.817,04 zł

% - 101,12

Omawiając dochody budżetu (Dz.756) należy zaznaczyć, że na skutek obniżenia górnych stawek podatków ubytek dochodów wynosi 1.045.726,02 zł, skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień stanowią 78.867,41 zł, skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy – umorzenia zaległości podatkowych – 95.350,85 zł.

Procentowy udział skutków obniżenia górnych stawek podatków oraz udzielenia ulg i zwolnień, umorzeń, rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności w podatkach, w stosunku do planowanych dochodów ogółem wyniósł 2,48 %.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków:	- kwota	1.045.726,02 zł
w tym:		
- podatek od nieruchomości – osoby prawne	- kwota	164.328,58 zł
- podatek rolny – osoby prawne	- kwota	367,64 zł
- podatek od środków transportowych – osoby prawne	- kwota	19.159,00 zł

- podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	- kwota	531.474,80 zł
- podatek rolny – osoby fizyczne	- kwota	172.164,00 zł
- podatek od środków transportowych - osoby fizyczne	- kwota	158.232,00 zł

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień: - kwota **78.867,41 zł**

w tym:

- podatek od nieruchomości – osoby prawne	- kwota	75.615,41 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 **95.350,85 zł**

w tym:

- podatek od nieruchomości - osoby prawny	- kwota	3.651,00 zł
- podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	- kwota	42.035,10 zł
- podatek rolny – osoby fizyczne	- kwota	8.982,25 zł
- podatek leśny – osoby fizyczne	- kwota	39,00 zł
- podatek od środków transportowych – osoby fizyczne	- kwota	1.960,00 zł
- podatek od spadków i darowizn – osoby fizyczne	- kwota	9.452,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - osoby fizyczne	- kwota	29.231,50 zł

1) Wpływy podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej uzyskano w kwocie – **(-)12,97 zł** na plan – **3.100,00 zł**

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

Zaległość wynosi: 553,54 zł.

2) Dochody od osób prawnych uzyskano w kwocie **3.201.728,73 zł** na plan **3.176.470,00 zł** z następujących źródeł:

a) podatek od nieruchomości 2.951.725,47 zł na plan 2.923.000,00 zł
zaległość wynosi 1.977.968,08 zł a nadpłata 32.213,60 zł

b) podatek rolny 1.343,00 zł na plan 2.000,00 zł
zaległość wynosi 238,00 zł a nadpłata 56,00 zł

c) podatek leśny 202.175,00 zł na plan – 202.500,00 zł
zaległość wynosi 432,20 zł a nadpłata 13,00 zł

d) podatek od środków transportowych 35.242,50 zł na plan 35.000,00 zł
zaległość 0,00 zł a nadpłata 256,00 zł

e) podatek od czynności cywilnoprawnych 1.731,00 zł na plan 3.000,00 zł
zaległość 2,02 zł a nadpłata 0,00 zł

f) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 92,80 na plan 100,00 zł

- g) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 9.418,96 zł na plan 10.870,00 zł należności wynoszą 1.168.562,00 zł.
- 3) Dochody od osób fizycznych uzyskano w kwocie **2.308.757,66 zł** na plan **2.315.000,00 zł** z następujących źródeł:
- a) podatek od nieruchomości 869.964,75 zł na plan 868.000,00 zł
zaległość wynosi 350.467,93 zł, natomiast nadpłata 19.872,03 zł
 - b) podatek rolny 688.365,78 zł na plan 700.000,00 zł
zaległość 174.428,89 zł, natomiast nadpłata 8.349,91 zł
 - c) podatek leśny 62.293,19 zł na plan 65.000,00 zł,
zaległość wynosi 17.139,93 zł, natomiast nadpłata 945,73 zł
 - d) podatek od środków transportowych 179.117,70 zł na plan 173.000,00 zł
zaległość wynosi 137.309,13 zł, natomiast nadpłata 424,00 zł
 - e) podatek od spadków i darowizn 23.016,82 zł na plan 25.000,00 zł
zaległość wynosi 2.338,00,00 zł, natomiast nadpłata 0,00 zł
Dochód wpływa za pośrednictwem Urzędu Skarbowego.
 - f) podatek od czynności cywilnoprawnych zrealizowano w kwocie 457.143,60 zł na plan 455.000,00 zł
zaległość wynosi 9.756,35 zł, natomiast nadpłata 0,00 zł
 - g) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 2.475,26 zł na plan 3.000,00 zł
 - h) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 26.380,56 zł na plan 26.000,00 zł - należności wynoszą 104.293,60 zł.
- 4) Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw **189.630,08 zł** na plan **191.705,94 zł** w tym:
- a) z opłaty skarbowej uzyskano dochód w kwocie 22.142,15 zł na plan 22.310,00 zł,
 - b) wpływy z opłaty targowej wyniosły 102,00 zł na plan 102,00 zł,
 - c) wpływy z opłaty eksploatacyjnej wyniosły 178,50 zł na plan 178,50 zł,
 - d) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 138.898,84 zł na plan 138.898,84 zł,
 - e) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw 28.091,99 zł na plan 30.000,00 zł.
 - f) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 11,60 zł na plan 11,60 zł
 - g) wpływy z różnych opłat 205,00 zł na plan 205,00 zł dot. wpływów środków z tytułu opłaty środowiskowej.
- 5) Z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskano dochód w kwocie **6.303.578,00 zł** na plan **6.178.587,00 zł** a od osób prawnych **19.861,54 zł** na plan **60.963,00 zł**.

Ponadplanowe dochody uzyskano z tytułu wpływów :

- podatku dochodowego od osób fizycznych - % wykonania 102,61
Kwota planowanego udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych została ustalona przez Ministra Finansów i niezaktualizowana w stosunku do przekazanych ponadplanowych wpływów, z uwagi na wpływ środków w m-cu styczeń 2019r dot. roku 2018.
- podatku od środków transportowych - % wykonania 103,06 (wpływ zaległości).

Uzyskano niższe wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – % wykonania 32,58

Niższe wykonanie dochodów wynika z niższych wpływów z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych, stanowiących wpływy od przedsiębiorców mających zarejestrowaną działalność na terenie gminy niż zakładano na etapie prognozowania dochodów. W ciągu roku dokonano zwrotu nadpłaconego udziału w wysokości: 16.125,01zł dla Świętokrzyskiego Urzędu Skarbowego Kielce w związku z korektą wpływów.

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej wynoszą (-12,97zł). Jest to dochód, który wpływa do budżetu gminy za pośrednictwem Urzędu Skarbowego, trudny do oszacowania.

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia - % wykonania 82,90 – nieznaczące przeszacowanie planu w stosunku do uzyskanych wpływów w roku 2018r.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan – 17.753.902,04 zł

Wykonanie – 17.746.451,70 zł

% - 99,96

W tym dziale ewidencjonowane są:

- a) dochody z subwencji oświatowej – 9.132.306,00 zł na plan 9.132.306,00 zł,
- b) dochody z subwencji wyrównawczej – 8.155.542,00 zł na plan 8.155.542,00 zł,
- c) dochody z subwencji równoważącej – 175.659,00 zł na plan 175.659,00 zł,
- d) dochody z tyt. odsetek od środków pieniężnych znajdujących się w ciągu roku na rachunkach bankowych – 55.884,66 zł na plan – 63.335,00 zł % 88,24,
- e) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 169.153,31 na plan – 169.153,31 zł % 100,00 (zwrot części wydatków w ramach funduszu sołeckiego za 2017r.),
- f) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin – 57.906,73 zł na plan – 57.906,73 zł % 100,00 (zwrot części wydatków w ramach funduszu sołeckiego za 2017r.).

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan – 1.832.625,19 zł

Wykonanie – 1.493.673,88 zł

% - 81,50

i są to:

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 2,35 zł na plan 2,35 zł, % - 100,00
- wpływy z różnych dochodów 194.242,72 zł na plan 185.503,79 zł, % - 104,71
Dochody uzyskano z tytułu terminowego przekazywania podatku dochodowego, wpłat za obiady, wyższe niż zakładano.
- 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: 890.978,17 zł na plan 1.227.588,58 zł, % - 72,58 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 „Przeście 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. 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”. Wpływy w wysokości: 890.978,17 zł w roku 2018 stanowią kwotę refundacji realizowanego zadania.
- 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”.
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 237.927,90 zł na plan 243.860,00 zł % - 97,00 z przeznaczeniem na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego.
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 8.960,00 zł na plan: 8.960,00zł % - 100,00 z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych – zgodnie z uchwałą Nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – Priorytet 3.

- 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 99.812,27 zł na plan 104.960,00 zł % - 95,10.
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 5.750,47 zł na plan: 5.750,47 zł % - 100,00. dot. umowy MEN/2018/DWKI zawartej z Ministerstwem Edukacji Narodowej, z przeznaczeniem na przedsięwzięcie z zakresu edukacji patriotycznej i obywatelskiej dzieci i młodzieży w ramach Priorytetu 1, Schematu 1B, Projektu 1B.2 programu wieloletniego „Niepodległa” ustanowionego uchwałą nr 81/2017 Rady Ministrów z dnia 24 maja 2017r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Niepodległa” na lata 2017-2021 tj. zadania obejmującego przygotowanie i przeprowadzenia działań związanych z obchodami setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości w szkole – szkołą realizującą zadania jest Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Sierakówku.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan – 1.255.366,00 zł

Wykonanie – 1.207.038,32 zł

% - 96,15

i są to dotacje celowe na zadania zlecone i własne: 647.776,00 zł na plan 991.961,00 zł (% - 65,30) w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – 27.800,93 zł (98,20%) w tym:
 - na ubezpieczenie zdrowotne (za osoby pobierające świadczenia rodzinne) – 25.012,23 zł,
 - na realizację wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych – 2.788,70 zł.
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 1.179.237,39 zł (96,10%) w tym :
 - na ubezpieczenia zdrowotne (za osoby pobierające zasiłek stały) – 37.037,52 zł,
 - na zasiłki okresowe – 230.465,15 zł,
 - na zasiłki stałe przysługujące osobom niezdolnym do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnym do pracy – 433.631,59 zł,
 - na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 211.232,00 zł,
 - na realizację programu – Pomoc państwa w zakresie dożywiania – 266.871,13 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan – 313.825,00 zł

Wykonanie – 313.825,00 zł

% - 100,00

jest to:

- dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art. 90 d i art. 90 e ustawy o systemie oświaty – 313.825,00 zł na plan 313.825,00 zł % 100.

Dział 855 Rodzina

Plan – 14.369.456,00 zł

Wykonanie – 14.299.353,90 zł

% - 99,51

i są dotacje:

- 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 – 8.708.184,02 zł (99,93%),
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – 5.545.546,80 zł (99,63%) w tym:
 - świadczenia rodzinne, zasiłki dla opiekuna, opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy – 5.063.920,21 zł,
 - realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych Karta Dużej Rodziny– 196,59 zł,
 - realizacja zadań związanych z programem rządowym „Dobry start”- 481.430,00 zł,
- dochody jest związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – wpływy z tyt. zwrotu przez dłużnika zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego wynoszą – 36.137,08 zł na plan 75.700,00 zł % wykonania: 47,74

Zaległości z tego tytułu na dzień 31.12.2018r. wynoszą: 1.667.299,85 zł.

W okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. celem zwiększenia ściągальności zadłużenia z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego podjęto wobec dłużników alimentacyjnych wiele działań. Na bieżąco przekazywane są do komorników sądowych decyzje administracyjne o przyznaniu osobom uprawnionym świadczeń z funduszu alimentacyjnego, na podstawie których komornicy przekazują gminie wyegzekwowane od dłużników należności. Po zakończonym okresie świadczeniowym organ wydaje dłużnikowi decyzję orzekającą o obowiązku zwrotu należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Wysłano 84 zawiadomień do dłużników alimentacyjnych o przyznanych świadczeniach z funduszu alimentacyjnego na rzecz uprawnionych

dzieci. Wysłano 65 wezwań celem przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego oraz odebrania oświadczenia majątkowego. Zgłosiło się 40 dłużników alimentacyjnych z którymi przeprowadzono wywiad alimentacyjny oraz odebrano oświadczenia majątkowe - informacje uzyskane podczas przeprowadzania wywiadu przekazano do komornika sądowego. W przypadku 26 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 20 dłużników alimentacyjnych. Zobowiązano 8 dłużników alimentacyjnych do zarejestrowania się w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gostyninie jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy, 6 dłużników wiązało się z nałożonego na nich zobowiązania. Wszczęto 9 postępowań w sprawie uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych z powodu nie stawienia się na przeprowadzenie wywiadu alimentacyjnego oraz nie złożenia oświadczenia majątkowego lub z powodu nie zgłoszenia się w wyznaczonym terminie do PUP celem potwierdzenia gotowości do podjęcia pracy. Wydano w tej sprawie 8 decyzji uznające 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 8 wniosków do prokuratury o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 kodeksu karnego oraz złożono 6 wniosków do starosty o zatrzymanie prawa jazdy. Złożono 3 wnioski do starosty o zwrot zatrzymanego prawa jazdy. Wysłano 75 wniosków do komorników sądowych o przyłączenie się do postępowania egzekucyjnego prowadzonego przeciwko dłużnikom alimentacyjnym. Ponadto informacje o zobowiązaniach dłużników alimentacyjnych przesyłane są również do Biura Informacji Gospodarczej.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 30.172,49 zł

Wykonanie – 27.349,87 zł

% - 90,65

w tym :

- a) wpływy z różnych opłat – 27.177,38 zł na plan 30.000,00 zł % wykonania – 90,59 dot. dochodów uzyskanych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego z Funduszu Ochrony Środowiska,
- b) wpływy z opłaty produktowej – 172,49 zł na plan 172,49 zł % wykonania – 100,00.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan – 9.544,06 zł

Wykonanie – 9.544,06 zł

% - 100,00

w tym:

- dotacji celowej otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących – plan: 9.470,26 zł wykonanie: 9.470,26 zł – dot. umowy o udzielenie dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018” Nr 165/UMWM/06/2018/RW-OW-I/D/MIAS z dnia 14.06.2018r. na realizację zadania p.n.: „Doposażenie Gminnej Biblioteki Publicznej w Gostyninie z siedzibą w Solcu w sprzęt komputerowy i książki”,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – w wysokości 73,80 zł, (plan: 73,80 zł % wykonania – 100,00).

Stan należności pozostałych do zapłaty z tytułu dochodów Gminy na 31.12.2018 roku wynosi 5.781.116,59 zł co stanowi 11,78 % zaplanowanych dochodów, w tym zaległości 4.457.944,79 zł a nadpłaty 64.713,43 zł.

W stosunku do zalegających podejmowane są działania w celu ściągnięcia zaległości, polegających na prowadzeniu postępowań egzekucyjnych. Do dnia 31.12.2018r. wystawiono:

- 1 102 szt. upomnień w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym od osób fizycznych na kwotę: 584 360,71 zł;
- 41 szt. tytułów wykonawczych w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym od osób fizycznych na kwotę: 65 670,66 zł;
- 20 szt. upomnień w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym od osób prawnych na łączną kwotę: 248 001,07 zł ;
- 3 szt. tytuły wykonawcze w podatkach od osób prawnych na łączną kwotę: 126 345,00 zł;
- wystawiono 31 decyzji w sprawie określenia zaległości podatkowych w podatku od środków transportowych na kwotę: 72 802,00 zł.

Do dnia 31 grudnia 2018 roku przeprowadzono dwie kontrole podatkowe dotyczące prawidłowości ustalenia podatku od nieruchomości należących do podatników położonych na terenie Gminy Gostynin. Wynikiem przeprowadzonych kontroli są przypisy podatków od nieruchomości w łącznej wysokości: 1 585,00 zł.

VI. Szczegółowa analiza wydatków wg klasyfikacji budżetowej za 2018 rok

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan – 2.291.958,33 zł

Wykonanie – 2.290.469,31 zł

% - 99,94

w tym:

a) wydatki bieżące – 890.943,10 zł % - 99,95

- środki w wysokości 3.736,19 zł zostały wydatkowane na badania mikrobiologiczne ścieków z oczyszczalni i usługi wodne % - 94,35;
- odpisy w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego wyniosły na rzecz Izb Rolniczych – 13.778,65 zł % - 98,14; Zobowiązania na dzień 31.12.2018r. wynoszą: 15,53zł.
- środki w wysokości 873.428,26 zł % - 100,00 zostały wydatkowane na:
 - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – 856.302,21 zł,
 - pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu – 17.126,05 zł.

b) wydatki majątkowe – 1.399.526,21 zł % - 99,93 na realizację zadań :

- Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Zaborów Stary
Plan 1.058.000,00 zł Wykonanie 1.057.056,18 zł % - 99,91
Zadanie zrealizowane. Wykonano sieć kanalizacji sanitarnej o długości 2.290,72 mb, przepompownia ścieków – 1szt. Stworzono możliwość wykonania przyłączy – 26 szt.
Uzyskano dofinansowanie w formie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 800.000,00 zł. Wykonawca: DELMAR Marzena Starzyńska – Włocławek.
- Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Gorzewo ul. Kruk - dokumentacja projektowa
Plan 100,00 zł Wykonanie 39,96 zł % - 39,96
Zadanie ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gostynin. Termin wykonania dokumentacji projektowej – 30.06.2019r. Z powodu przedłużającego się terminu uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zadanie zostało przeniesione na inwestycję wieloletnią. Wykonawca: Pracownia Projektowo-Inwestycyjna ALTA Adrian Brudnicki – Płock. Celem zadania jest stworzenie możliwości odprowadzania ścieków z budynków mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gorzewa, ul. Kruk do oczyszczalni ścieków w Lucieniu. W roku 2018 poniesiono wydatki na usługę poligraficzną - skan map.
- Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Górki Pierwsze
Plan 104.892,50 zł Wykonanie 104.892,50 zł % - 100,00

- Zadanie zrealizowane. Wykonano sieć wodociągową o długości – 978 mb. Wykonawca: Zakład Komunalny w Solcu Sp. z o.o. Solec 39c. Stworzono możliwość wykonania przyłączy – 2 szt.
- Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Gorzewo
Plan 27.964,30 zł Wykonanie 27.964,30 zł % - 100,00
Zadanie zrealizowane. Wykonano sieć wodociągową o długości - 207 mb. Wykonawcy: dokumentacja projektowa: Zarząd Inwestycji Sp. z o.o. Kutno, roboty budowlane: Zakład Komunalny w Solcu Sp. z o.o. Solec 39c. Stworzono możliwości wykonania przyłączy – 6 szt.
 - Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Solec
Plan 87.825,13 zł Wykonanie 87.825,13 zł % - 100,00
Zadanie zrealizowane. Wykonano sieć wodociągową o długości - 520 mb. Wykonawca: Zakład Komunalny w Solcu Sp. z o.o. Solec 39c. Stworzono możliwość wykonania przyłączy – 1 szt.
 - Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Zieleniec
Plan 57.592,50 zł Wykonanie 57.592,50 zł % - 100,00
Zadanie zrealizowane. Wykonano sieć wodociągową o długości - 326,9 mb. Wykonawca: Zakład Komunalny w Solcu Sp. z o.o. Solec 39c. Stworzono możliwości wykonania przyłącza – 1 szt.
 - Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Bolesławów - dokumentacja projektowa
Plan 8.917,50 zł Wykonanie 8.917,50 zł % - 100,00
Zadanie zrealizowane. Zaprojektowano sieć wodociągową o długości - 300,79 mb. Wykonawca: Zarząd Inwestycji Sp. z o.o. Kutno.
 - Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Stanisławów - dokumentacja projektowa
Plan 11.377,50 zł Wykonanie 11.377,50 zł % - 100,00
Zadanie zrealizowane. Zaprojektowano sieć wodociągową o długości - 766,0 mb. Wykonawca: Zarząd Inwestycji Sp. z o.o. Kutno.
 - Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Bielawy - dokumentacja projektowa
Plan 7.000,00 zł Wykonanie 7.000,00 zł % - 100,00
Zadanie zrealizowane. Zaprojektowano sieć wodociągową o długości – 148,0 mb. Wykonawca: Usługi Projektowe i Inwestycyjne Piotr Łapiński, Gostynin.
 - Rozbudowy sieci wodociągowej w m. Bierzewice - dokumentacja projektowa
Plan 3.712,14 zł Wykonanie 3.712,14 zł % - 100,00
Zadanie zrealizowane. Zaprojektowano sieć wodociągową o długości – 118,5 mb. Wykonawca: Zarząd Inwestycji Sp. z o.o. Kutno.
 - Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Solec - dokumentacja projektowa
Plan 9.840,00 zł Wykonanie 9.840,00 zł % - 100,00
Zadanie zrealizowane. Zaprojektowano sieć wodociągową o długości – 345,0 mb. Wykonawca: ALTA Pracownia Projektowo-Inwestycyjna Adrian Brudnicki, Płock.
 - Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Miałków - dokumentacja projektowa
Plan 8.917,50 zł Wykonanie 8.917,50 zł % - 100,00

Zadanie zrealizowane. Zaprojektowano sieć wodociągową o długości – 359,0 mb.

Wykonawca: Zarząd Inwestycji Sp. z o.o. Kutno.

- Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Nowa Wieś - dokumentacja projektowa
Plan 14.391,00 zł Wykonanie 14.391,00 zł % - 100,00

Zadanie zrealizowane. Zaprojektowano sieć wodociągową o długości - 828,8 mb.

Wykonawca: Zarząd Inwestycji Sp. z o.o. Kutno.

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

Plan – 4.900,00 zł

Wykonanie – 3.173,60 zł

% - 64,77

Powyższe środki zaplanowano na:

- wydatki bieżące:

- Dostarczanie wody – plan: 4.500,00 zł wydatkowano: 2.864,41 zł

Są do wydatki poniesione na dzierżawę gruntów leśnych pod studnię głębinową w m. Stanisławów Skrzański.

- wydatki majątkowe zaplanowano na realizację zadania:

- Budowa studni głębinowej w m. Józefków
Plan 400,00 zł Wykonanie 309,19 zł % - 77,30

Zadanie ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gostynin. Inwestycja przeniesiona do zadań wieloletnich z powodu przedłużającego się terminu uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji zadania. Wykonywana studnia nr 2 będzie studnią awaryjną. Będzie pracowała przemiennie ze studnią nr 1 lub w chwili awarii studni podstawowej. Celem inwestycji jest zapewnienie ciągłości dostaw wody dla mieszkańców wodociągu zbiorowego (SUW Józefków). W roku 2018 poniesiono wydatki w kwocie: 309,19 zł na zakup arkuszy map zasadniczych i ewidencyjnych oraz uproszczonych wypisów z rejestru gruntów oraz usług poligraficznych.

Dział 600 Transport i łączność

Plan – 5.869.789,98 zł

Wykonanie – 5.426.082,86 zł

% - 92,44

w tym:

- wydatki bieżące: 1.427.186,69 zł % - 77,45
- wydatki majątkowe: 3.998.896,17 zł % - 99,30

W ramach wydatków bieżących wydatkowano:

1) na zakup materiałów :

- kruszywo, płyty drogowe: 390.832,50 zł,
- znaki drogowe: 15.306,67 zł,
- wiaty przystankowe: 13.997,40 zł,
- materiały eksploatacyjne: 8.660,42 zł

Razem : 428.796,99 zł.

2) na zakup usług remontowych i pozostałych:

- zimowe utrzymanie dróg gminnych: 26.211,60 zł
- bieżące utrzymanie dróg: 671.961,54 zł
- remonty dróg gminnych: 269.886,97 zł
- wykonanie map, inne: 20.729,59 zł

Razem : 988.789,70 zł.

3) na wynagrodzenia bezosobowe:

- umowa - zlecenie na przegląd drogowych obiektów inżynieryjnych oraz dróg gminnych 9.600,00 zł

W ramach wydatków majątkowych (drogi publiczne wojewódzkie) zaplanowano kwotę: 16.000,00 zł na wydatek majątkowy na finansowanie inwestycji:

- Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 573 w m. Lucień na odcinku od 10+585km do 10+835 (przedsięwzięcie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej).

Plan: 16.000,00 zł Wykonanie: 16.000,00 zł % - 100,00

Rada Gminy Gostynin 31.03.2017r. oraz 29.06.2017r. podjęła uchwały o udzieleniu pomocy rzeczowej Województwu Mazowieckiemu w postaci wykonania i przekazania dokumentacji projektowej na budowę chodnika. W dniu 01.08.2017r. Gmina Gostynin podpisała z Województwem Mazowieckim umowę określającą zasady współpracy przy realizacji w/w zadania. Dnia 20.06.2017r. została podpisana umowa z p. Henrykiem Czajkowskim 62-080 Tarnowo Podgórne na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem wykonania do 31.03.2018r. (aneks do dnia 15.05.2018r.) Inwestycja została zrealizowana. Dokumentacja została przekazana do Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie.

W ramach wydatków majątkowych (drogi publiczne powiatowe) przeznaczono kwotę: 775.000,00 zł na pomoc finansową dla Powiatu Gostynińskiego na zadania:

- Przebudowa drogi powiatowej nr 1450W Gostynin – Lipianki
Plan: 150.000,00 zł wydatkowano: 150.000,00z ł % - 100,00.
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1404W Zuzinów - Krzywie - Górki w m. Huta Nowa
Plan: 180.000,00 zł wydatkowano: 180.000,00 zł % -100,00.
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1410W Solec - Zaborów Nowy o dł. 620m
Plan: 120.000,00 zł wydatkowano: 120.000,00 zł % - 100,00.
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1418W Strzałki – Gostynin

- Plan: 100.000,00 zł wydatkowano: 100.000,00 zł % - 100,00.
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1428W Stanisławów Skrzański – Mniszek
Plan: 75.000,00 zł wydatkowano: 75.000,00 zł % - 100,00.
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1405W Stary Zaborów – Górki w związku z budową ścieżki pieszo-rowerowej w m. Białotarsk –
Plan: 50.000,00 zł wydatkowano: 50.000,00 zł % - 100,00.
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1412W Sokołów – gr. województwa na odcinku w m. Niecki –
Plan: 100.000,00 zł wydatkowano: 100.000,00 zł % - 100,00.

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

W ramach wydatków majątkowych (drogi publiczne gminne) wydatkowano – 3.207.896,17 zł % - 99,13
Powyższe środki wydatkowano na realizację n/w zadań:

- Przebudowa drogi gminnej w m. Antoninów
Plan: 82.315,77 zł Wykonanie: 82.315,77 zł % - 100,00
Zadanie zrealizowane. Wykonano nawierzchnię z masy asfaltowej o długości 153m. Wykonawca robót: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Budowlanych S.A. w Gostyninie.
- Przebudowa drogi gminnej w m. Budy Kozickie
Plan: 153.603,26 zł Wykonanie: 153.603,26 zł % - 100,00
Zadanie zrealizowane. Wykonano nawierzchnię z masy asfaltowej o długości 400m. Wykonawca robót: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo- Budowlanych S.A. w Gostyninie.
- Przebudowa drogi gminnej w m. Białe
Plan: 59.792,96 zł Wykonanie: 59.792,96 zł % - 100,00
Zadanie zrealizowane. Wykonano nawierzchnię z masy asfaltowej o długości 115m. Wykonawca robót: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo- Budowlanych S.A. w Gostyninie.
- Przebudowa drogi gminnej w m. Dąbrówka
Plan: 184.315,98 zł Wykonanie: 184.315,98 zł % - 100,00
Zadanie zrealizowane. Wykonano nawierzchnię z masy asfaltowej o długości 430m. Wykonawca robót: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo- Budowlanych S.A. w Gostyninie.
- Przebudowa drogi gminnej w m. Emilianów
Plan: 96.935,15 zł Wykonanie: 96.935,15 zł % - 100,00
Zadanie zrealizowane. Wykonano nawierzchnię z masy asfaltowej o długości 170m. Wykonawca robót: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo- Budowlanych S.A. w Gostyninie.
- Przebudowa drogi gminnej w m. Gorzewo
Plan: 231.576,02 zł Wykonanie: 231.576,02 zł % - 100,00
Zadanie zrealizowane. Wykonano nawierzchnię z masy asfaltowej o długości 367m. Wykonawca robót: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo- Budowlanych S.A. w Gostyninie.
- Przebudowa drogi gminnej w m. Halinów

- Plan: 88.982,43 zł Wykonanie: 88.982,43 zł % - 100,00
Zadanie zrealizowane. Wykonano nawierzchnię z masy asfaltowej o długości 245m. Wykonawca robót: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo- Budowlanych S.A. w Gostyninie.
- Przebudowa drogi gminnej w m. Helenów
Plan: 81.095,13 zł Wykonanie: 81.095,13 zł % - 100,00
Zadanie zrealizowane. Wykonano nawierzchnię z masy asfaltowej o długości 210m. Wykonawca robót: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo- Budowlanych S.A. w Gostyninie.
 - Przebudowa drogi gminnej w m. Jastrzębia
Plan: 73.700,04 zł Wykonanie: 73.700,04 zł % - 100,00
Zadanie zrealizowane. Wykonano nawierzchnię z masy asfaltowej o długości 135m. Wykonawca robót: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo- Budowlanych S.A. w Gostyninie.
 - Przebudowa drogi gminnej w m. Jaworek
Plan: 76.738,52 zł Wykonanie: 76.738,52 zł % - 100,00
Zadanie zrealizowane. Wykonano nawierzchnię z masy asfaltowej o długości 145m. Wykonawca robót: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo- Budowlanych S.A. w Gostyninie.
 - Przebudowa drogi gminnej w m. Krzywie
Plan: 162.351,64 zł Wykonanie: 162.351,64 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. Klusek
Plan: 120.806,26 zł Wykonanie: 120.806,26 zł % - 100,00
Zadanie zrealizowane. Wykonano nawierzchnię z masy asfaltowej o długości 205m. Wykonawca robót: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo- Budowlanych S.A. w Gostyninie.
 - Przebudowa drogi gminnej w m. Leśniewice Małe
Plan: 40.012,02 zł Wykonanie: 13.327,75 zł % - 33,31
Wznowiono granice drogi - podpisano umowę z geodetą: Usługi Geodezyjne Witold Lewandowski 09-500 Gostynin; termin realizacji do 31.05.2018r. Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej z projektantem: IN-TEC-PLAN Marek Krawczyk, 09-540 Sanniki; termin realizacji do 31.07.2018r. Obecnie przeprowadzana jest procedura podziału a następnie wykupu gruntów sąsiednich wzdłuż drogi w celu poszerzenia pasa drogowego.
 - Przebudowa drogi gminnej w m. Legarda-Podgórze
Plan: 198.649,43 zł Wykonanie: 198.649,43 zł % - 100,00
Zadanie zrealizowane. Wykonano nawierzchnię z masy asfaltowej o długości 340m. Wykonawca robót: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo- Budowlanych S.A. w Gostyninie.
 - Przebudowa drogi gminnej w m. Lucień
Plan: 134.871,04 zł Wykonanie: 134.871,04 zł % - 100,00
Zadanie zrealizowane. Wykonano nawierzchnię z masy asfaltowej o długości 325m. Wykonawca robót: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo- Budowlanych S.A. w Gostyninie.
 - Przebudowa drogi gminnej w m. Józefków
Plan: 29.832,66 zł Wykonanie: 29.832,66 zł % - 100,00

- Zadanie zrealizowane. Wykonano nawierzchnię z masy asfaltowej o długości 83m. Wykonawca robót: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo- Budowlanych S.A. w Gostyninie.
- Przebudowa drogi gminnej w m. Mysłownia
Plan: 6.624,00 zł Wykonanie: 6.624,00 zł % - 100,00
Inwestycja niezrealizowana w planowanym zakresie w wersji pierwotnej. Plan zaktualizowano. Poniesiono wydatki na umowę z geodetą: Usługi Geodezyjne Witold Lewandowski, Gostynin oraz z projektantem: IN-TEC-PLAN Marek Krawczyk, Sanniki. Ze względu na odmienny przebieg pasa drogowego w terenie niż na mapach zasadniczych inwestycja nie mogła być zrealizowana w pierwotnym zakresie.
 - Przebudowa drogi gminnej w m. Marianów Sierakowski-Sieraków
Plan: 147.150,28 zł Wykonanie: 147.150,28 zł % - 100,00
Zadanie zrealizowane. Wykonano nawierzchnię z masy asfaltowej o długości 305m. Wykonawca robót: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo- Budowlanych S.A. w Gostyninie.
 - Przebudowa drogi gminnej w m. Osada-Lipa
Plan: 153.499,17 zł Wykonanie: 153.499,17 zł % - 100,00
Zadanie zrealizowane. Wykonano nawierzchnię z masy asfaltowej o długości 290m. Wykonawca robót: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo- Budowlanych S.A. w Gostyninie.
 - Przebudowa drogi gminnej w m. Polesie
Plan: 105.872,21 zł Wykonanie: 105.872,21 zł % - 100,00
Zadanie zrealizowane. Wykonano nawierzchnię z masy asfaltowej o długości 180m. Wykonawca robót: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo- Budowlanych S.A. w Gostyninie.
 - Przebudowa drogi gminnej w m. Rybne
Plan: 223.488,08 zł Wykonanie: 223.488,08 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. Strzałki
Plan: 79.368,83 zł Wykonanie: 79.368,83 zł % - 100,00
Zadanie zrealizowane. Wykonano nawierzchnię z masy asfaltowej o długości 195m. Wykonawca robót: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo- Budowlanych S.A. w Gostyninie.
 - Przebudowa drogi gminnej w m. Wrząca
Plan: 8.000,00 zł Wykonanie: 7.960,00 zł % - 99,50
Zadanie niezrealizowane w pierwotnym zakresie. Plan zaktualizowano. Przeprowadzono wznowienie granic drogi. Wykonawca: Usługi Geodezyjne Witold Lewandowski, Gostynin. Opracowano dokumentację projektową przez: PLAN Marek Krawczyk, Sanniki. Przeprowadzono procedurę podziału gruntów na potrzeby poszerzenia drogi. Do czasu uregulowania stanu prawnego drogi (ustanowienie własności, gmina jest samoistnym posiadaczem) nie można dokonać przejęcia gruntów sąsiednich.
 - Przebudowa drogi gminnej w m. Osiny
Plan: 74.976,48 zł Wykonanie: 74.976,48 zł % - 100,00

- Zadanie zrealizowane. Wykonano nawierzchnię z masy asfaltowej o długości 152m. Wykonawca robót: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo- Budowlanych S.A. w Gostyninie.
- Przebudowa drogi gminnej w m. Rębów
Plan: 275.447,36 zł Wykonanie: 275.447,36 zł % - 100,00
Zadanie zrealizowane. Wykonano nawierzchnię z masy asfaltowej o długości 300m. Wykonawca robót: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo- Budowlanych S.A. w Gostyninie.
 - Przebudowa drogi gminnej w m. Zaborów Stary
Plan: 141.138,64 zł Wykonanie: 141.138,64 zł % - 100,00
Zadanie zrealizowane. Wykonano nawierzchnię z masy asfaltowej o długości 250m. Wykonawca robót: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo- Budowlanych S.A. w Gostyninie.
 - Przebudowa drogi gminnej w m. Zuzinów
Plan: 99.799,13 zł Wykonanie: 99.799,13 zł % - 100,00
Zadanie zrealizowane. Wykonano nawierzchnię z masy asfaltowej o długości 250m. Wykonawca robót: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo- Budowlanych S.A. w Gostyninie.
 - Przebudowa przepustu w drodze gminnej w m. Osada
Plan: 6.000,00 zł Wykonanie: 6.000,00 zł % - 100,00
Inwestycja zrealizowana. Dokumentację projektową opracował: Jacek Morawski, Płock.
 - Budowa zjazdu z drogi gminnej na drogę wojewódzką w m. Górki Pierwsze
Plan: 20.446,80 zł Wykonanie: 20.446,80 zł % - 100,00
Zadanie zrealizowane.
 - Przebudowa drogi gminnej w m. Jaworek w ramach funduszu sołectkiego sołectwa: Jaworek
Plan: 11.103,78 zł Wykonanie: 11.103,78 zł % - 100,00
Zadanie zrealizowane.
 - Przebudowa drogi gminnej w m. Józefków w ramach funduszu sołectkiego sołectwa: Józefków
Plan: 16.144,55 zł Wykonanie: 16.144,55 zł % - 100,00
Zadanie zrealizowane.
 - Przebudowa drogi gminnej w m. Halinów w ramach funduszu sołectkiego sołectwa: Halinów
Plan: 9.000,00 zł Wykonanie: 9.000,00 zł % - 100,00
Zadanie zrealizowane.
 - Przebudowa drogi gminnej w m. Halinów w ramach funduszu sołectkiego sołectwa: Nowa Wieś
Plan: 9.905,28 zł Wykonanie: 9.905,28 zł % - 100,00
Zadanie zrealizowane.
 - Przebudowa drogi gminnej w m. Halinów w ramach funduszu sołectkiego sołectwa: Skrzany
Plan: 6.800,00 zł Wykonanie: 6.800,00 zł % - 100,00
Zadanie zrealizowane.
 - Przebudowa drogi gminnej w m. Zaborów Stary w ramach funduszu sołectkiego sołectwa: Zaborów Stary – Stanisławów
Plan: 15.298,54 zł Wykonanie: 15.298,54 zł % - 100,00
Zadanie zrealizowane.
 - Przebudowa drogi gminnej w m. Niecki w ramach funduszu sołectkiego sołectwa: Niecki

Plan: 10.539,78 zł Wykonanie: 8.979,00 zł % - 85,19

Zadanie zrealizowane.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 600.486,32 zł

Wykonanie – 520.687,80 zł

% - 86,71

Są to wydatki:

- a) bieżące: 321.329,76 zł (80,15%) ponoszone na :
- zakup materiałów i wyposażenia budynków gminnych – 6.360,90 zł
 - zużycie energii elektrycznej, ciepłej oraz wody – 60.243,76 zł
 - zakup usług pozostałych, remontowych (m.in. na remonty budynków gminnych, usuwanie nieczystości stałych, wymiana kotła, obróbki blacharskie, montaż i udrażnianie instalacji wodno-kanalizacyjnych w budynkach gminnych, wyceny działek) – 103.610,46 zł,
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 3.000,00 zł,
 - kary i odszkodowania dla osób fizycznych – 85.802,15 zł (dot. odszkodowań za niedostarczenie lokalu, odszkodowań za przejęcie działek z mocy prawa we wsi Huta Nowa, Białe, Gorzewo, Strzałki, Miałówek pod poszerzenie dróg gminnych),
 - różne opłaty i składki – 62.312,49 zł (opłaty za wypisy z ksiąg wieczystych, wypisy z aktów notarialnych, opłaty za użytkowanie gruntów pokrytych wodami, opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów).
- b) majątkowe: 199.358,04 zł (99,88%) wydatkowane na realizację zadań:
- Opracowanie dokumentacji projektowej budynków socjalnych wielorodzinnych w m. Sokołów-
Plan: 0,00 zł Wykonanie: 0,00 zł.
Inwestycja przeniesiona do traktuje roku do Wykazu Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gostynin. Podpisano umowę z wykonawcą dokumentacji Ziółkowska Studio architekt Paulina Ziółkowska, Sławno, termin wykonania: 30.04.2019r. Zmiana terminu wykonania dokumentacji wynika z konieczności wykonania dodatkowych opracowań – dokumentacji geotechnicznej.
 - Wykonanie elewacji budynku gminnego w m. Zaborów Nowy
Plan: 10.922,80 zł Wykonanie: 10.922,48 zł % - 100,00
Zadanie zrealizowane.
 - Urządzenie siłowni plenerowej w m. Belno w celu wspierania inicjatywy na rzecz lokalnego społeczeństwa (nieruchomość gminna) w ramach funduszu sołectkiego sołectwa: Belno-Pomarzanki
Plan: 2.000,00 zł Wykonanie: 2.000,00 zł % - 100,00
Zadanie zrealizowane.
 - Wymiana istniejącego ogrodzenia działki gminnej w m. Bierzewice, na której znajduje się plac

zabaw w ramach funduszu sołectkiego sołectwa: Bierzewice

Plan: 16.500,00 zł Wykonanie: 16.500,00 zł % - 100,00

Zadanie zrealizowane. Wykonawca robót: Zakład Komunalny w Solcu Sp. z o.o.

- Wydzielenie i wykonanie pomieszczenia sanitarnego wraz z zakupem materiałów instalacji elektrycznej w budynku gminnym w m. Bierzewice, na której znajduje się plac zabaw w ramach funduszu sołectkiego sołectwa: Bierzewice

Plan: 5.741,32 zł Wykonanie: 5.700,00 zł % - 99,28

Zadanie zrealizowane.

- Zakup i montaż urządzeń do wyposażenia placu zabaw w m. Gašno (nieruchomość gminna) w ramach funduszu sołectkiego sołectwa: Gašno

Plan: 12.549,04 zł Wykonanie: 12.544,29 zł % - 99,96

Zadanie zrealizowane.

W ramach zadania zakupiono i zamontowano na działce gminnej przeznaczonej na plac zabaw urządzenia zabawowe: karuzela, huśtawki sprężynowe, wahadłowe oraz siatkę do siatkówki, stół, krzesła. Dostawca urządzeń firma COMES Sokołowscy Sp. Jawna, Szydłowiec.

- Wyposażenie placu zabaw na działce gminnej w m. Kozice w ramach funduszu sołectkiego sołectwa: Kozice – Polesie

Plan: 2.000,00 zł Wykonanie: 1.999,01 zł % - 99,95

Zadanie zrealizowane.

- Urządzenie siłowni zewnętrznej plenerowej we wsi Krzywie w celu wspierania inicjatywy na rzecz lokalnego społeczeństwa (nieruchomość gminna) w ramach funduszu sołectkiego sołectwa: Krzywie

Plan: 9.995,00 zł Wykonanie: 9.995,00 zł % - 100,00

Zadanie zrealizowane.

- Wykonanie mapy do celów projektowych oraz wykonanie projektu zagospodarowania przestrzennego dla dz. Nr 74 w m. Sokołów (nieruchomość gminna) w ramach funduszu sołectkiego sołectwa: Sokołów

Plan: 2.500,00 zł Wykonanie: 2.499,98 zł % - 100,00

Zadanie zrealizowane.

W ramach zadania zakupiono mapy do celów projektowych oraz opracowano dokumentację projektową zagospodarowania terenu pod potrzeby boiska i siłowni zewnętrznej plenerowej. Wykonawca projektu: Firma Projektowo-Wykonawcza Mariusz Cichalewski, Gostynin.

- Urządzenie boiska do piłki nożnej, siatkowej, placu zabaw dla dzieci i młodzieży na działce nr 74 w m. Sokołów w celu tworzenia warunków do pobudzania aktywności obywatelskiej (nieruchomość gminna) w ramach funduszu sołectkiego sołectwa: Sokołów

Plan: 15.935,80 zł Wykonanie: 15.879,02 zł % - 99,64

Zadanie zrealizowane.

W ramach zadania urządzono boisko o nawierzchni trawiastej o piłki nożnej zamontowano siatkę do siatkówki oraz zakupiono i zamontowano urządzenia zabawowe.

- Budowa siłowni zewnętrznej na działce gminnej w m. Sokołów

Plan: 19.297,00 zł Wykonanie: 19.297,00 zł % - 100,00

Zadanie zrealizowane. Na powyższe zadanie została udzielona dotacja ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018”.

- Utwardzenie terenu działki nr 16/2 w m. Lucień (nieruchomość gminna) w ramach funduszu sołectwa: Lucień

Plan: 10.000,00 zł Wykonanie: 10.000,00 zł % - 100,00

Zadanie zrealizowane. Dostarczono materiał do utwardzenia terenu. Dostawca: Fel-Car Rafał Feliniak, Gąbin.

- Zakup działki w m. Solec w ramach funduszu sołectwa: Solec-Wrząca

Plan: 17.836,55 zł Wykonanie: 17.836,55 zł % - 100,00

Zadanie zrealizowane.

- Zakup działki w m. Solec

Plan: 25.000,00 zł Wykonanie: 24.865,90 zł % - 99,46

Zadanie zrealizowane.

- Utwardzenie terenu działki nr 74/4 w m. Solec (nieruchomość gminna) z przeznaczeniem na parking szkolny

Plan: 47.318,81 zł Wykonanie: 47.318,81 zł % - 100,00

Zadanie zrealizowane.

- Utwardzenie działki pod parking szkolny we wsi Solec (działka będąca własnością gminy) w ramach funduszu sołectwa: Rębów

Plan: 2.000,00 zł Wykonanie: 2.000,00 zł % - 100,00

Zadanie zrealizowane.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan – 153.702,00 zł

Wykonanie – 81.731,92 zł

% - 53,18

i są to wydatki poniesione na:

- a) plany zagospodarowania przestrzennego - sporządzenie (opracowanie) projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy, usługi poligraficzne w sprawie decyzji o warunkach zabudowy, kserokopie map – wykonanie: 79.450,00 zł plan: 127.100,00 zł % - 62,51

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

- b) cmentarze - wykonanie: 566,00 zł. plan: 2.470,00 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 2018r. poz. 2337). Gmina przyjęła obowiązek utrzymania w zakresie prac konserwacyjnych,

- pielęgnacji zieleni, utrzymania czystości i porządku grobów i cmentarzy wojennych. Umowa zawarta na czas nieokreślony. Poniesiono niższe koszty zakupów w stosunku do zaplanowanych.
- c) pozostała działalność – wykonanie 1.715,92 zł Plan: 24.132,00 zł. % - 7,11. Zwrotu niewydatkowanych środków w wysokości 22.416,08 dokonano w dniu 19.12.2018r. przez Województwo Mazowieckie. Wydatkowane środki stanowią wkład własny do realizacji partnerskiego projektu konkursowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, w ramach: II osi priorytetowej - „Wzrost 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”.

Dział 720 Informatyka

Plan – 22.000,00 zł

Wykonanie – 21.840,00 zł

% - 99,27

Kwota: 21.840,00 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 – 4.539.858,50 zł

Wykonanie – 3.945.279,04 zł

% - 90,49

w tym :

- 1) wydatki administracji rządowej zamknęły się kwotą – 70.407,00 zł na plan 71.785,00 zł (98,08%)
- 2) wydatki powstałe z utrzymania Rady Gminy ukształtowały się w kwocie – 215.245,87 zł na plan 245.600,00 zł (87,64%), w tym m.in. na:
 - diety radnych za udział w posiedzeniach sesji Rady Gminy – 154.694,24 zł,
 - ryczałty za dojazdy – 4.944,59 zł

- zakup usług pozostałych (m.in. obsługa prawna) – 35.233,16 zł,
 - zakup materiałów – 14.290,93 zł,
 - usługi telekomunikacyjne – 5.370,98 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 711,97 zł,
- 3) wydatki na utrzymanie Urzędu Gminy zamknęły się w kwocie 3.516.917,00 zł na plan 3.882.366,50 zł (90,59%) z tego:
- a) wydatki bieżące – 3.433.225,50 zł (90,51%) w tym m. in.:
- wynagrodzenie osobowe pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń (Składka Płatnika, Fundusz Pracy) – 2.535.936,97 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 178.654,52 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów zleceń – 11.464,00 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy) – 11.626,32 zł
 - zakup usług zdrowotnych – 1.131,50 zł,
 - wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne – 29.572,00 zł,
 - usługi telekomunikacyjne – 12.617,17 zł,
 - zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody – 36.430,57 zł,
 - odpisy na ZFŚS – 65.963,00 zł,
 - szkolenia pracowników – 11.191,46 zł,
 - podróże służbowe krajowe, ryczałty za dojazdy – 4.651,27 zł
 - opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe – 133.747,44 zł,
 - różne opłaty i składki – 14.550,37 zł,
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 46.134,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia oraz środków żywności (min. art. papiernicze, tonery d/drukarek, środki czystości, akcesoria komputerowe, poradniki, czasopisma, druki, pieczętki, paliwo do samochodów służbowych, materiały eksploatacyjne i biurowe, herbata, kawa, woda) – 87.144,44 zł,
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 40,00 zł,
 - zakup usług pozostałych (min. usługi pocztowe, obsługa prawna, prowizje od operacji bankowych, aktualizacja oprogramowania, obsługa informatyczna, konserwacje kserokopiarki, dzierżawa systemu cyfrowego, serwisy programowe, usuwanie nieczystości stałych, dostęp do systemu Lex, utrzymanie serwisu wirtualnego) – 252.370,47 zł
- b) wydatki majątkowe – 83.691,50 zł % 93,76 w tym:
- Zakup samochodu osobowego
Plan: 79.263,50 zł Wykonanie: 79.263,50 zł % - 100,00
Zadanie zrealizowane.
 - Budowa budynku urzędu gminy wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w m. Gostynin -zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gostynin.
Plan: 10.000,00 zł Wykonanie: 4.428,00,00 % - 44,28

Realizacja inwestycji w pierwszym półroczu 2018r. została wstrzymana w związku z ofertą Zarządu Powiatu Gostynińskiego w sprawie pozyskania przez Gminę nieruchomości wraz z budynkami przy ulicy 3 Maja 45 na potrzeby siedziby Urzędu Gminy. Podjęte zostały rozmowy w tej sprawie. Przedstawiona propozycja Zarządu Powiatu Gostynińskiego była przedmiotem analizy, jako alternatywa dla budowy budynku. Zdecydowano o budowie nowego budynku wg nowego projektu budowlanego, którego opracowanie zostanie wykonane 2019r. W roku 2018 poniesiono wydatki w kwocie: 4.428,00zł na opłatę sądową od pozwu przeciwko - Biurowi Rozwoju i Realizacji Projektów Budowlanych „HOL-BUD” Sp. z o.o gdzie został złożony pozew do Sądu Okręgowego w Łodzi X Wydział Gospodarczy o zasądzenie zapłaty na rzecz Gminy Gostynin kwoty 88 560,00 zł wraz z odsetkami z tytułu nie wywiązania się z zawartej umowy na opracowanie dokumentacji budowlanej i pozyskania dofinansowania z NFOŚiGW dla planowanej budowy budynku Urzędu Gminy. Sprawa w toku postępowania.

- 4) na promocję gminy wydatkowano: 20.794,20 zł (% - 59,41), w tym :
- udział gminy w XXVII Gieldzie Rolniczej promującej Gminę Gostynin i rozwój rolnictwa na terenie gminy - wydatkowano: 500,00 zł,
 - zakup mikrofonów dla uczniów do placówki oświatowej Gminy Gostynin z okazji nadania imienia Szkole Podstawowej w Zwoleniu im. „Powstańców styczniowych” wydatkowano: 1.991,00 zł. Wójt Gminy Gostynin jako gospodarz tej uroczystości promuje aktywność edukacyjną pozaszkolną, dzieci i mieszkańców Gminy Gostynin.
 - zakup materiałów – promowanie dobrych praktyk rolniczych gminy w zakresie rozwoju pszczelarstwa na terenie Gminy Gostynin - wydatkowano: 1.045,00 zł,
 - zakup pucharów na ogólnodostępne zawody wędkarskie o puchar Wójta Gminy Gostynin promujące aspekty turystyczne gminy zorganizowane z okazji Dnia Dziecka – 800,00 zł,
 - zakup pucharów dla mieszkańców gminy - uczestników gminnego harcerskiego rajdu „Szukamy wiosny” wydatkowano: 146,00 zł,
 - zakup pucharów dla uczestników ogólnopolskich zawodów sportowych w wrotkarstwie szybkim promujących Gminę Gostynin jako promotora nowych dyscyplin – wydatkowano: 289,21 zł,
 - zakup pucharów i nagród dla uczestników Ogólnopolskiego Harcerskiego Rajdu „Wisła”, którzy wędrowali trasami przebiegającymi przez najciekawsze miejsca turystyczne wpisane w mazowiecki krajobraz. Wójt Gminy Gostynin objął patronat nad trasą rajdu biegnącą szlakami Pojezierza Gostynińskiego, promując walory turystyczne i kulturowe naszego regionu – 981,85 zł,
 - zakup materiałów promocyjnych dla uczniów - zdobywców nagród w olimpiadach i turniejach organizowanych przez jednostki oświatowe promując gminę szkół gminnych w związku z zakończeniem roku szkolnego – wydatkowano: 2.705,96 zł,
 - fundusz sołecki Gorzewo - Marianów: „Piknik rodzinny z okazji Dnia Ojca promujący gminę dla mieszkańców sołectwa” wydatkowano: 4.391,97 zł,

- fundusz sołecki Marianów Sierakowski: „Organizacja pikniku rodzinnego i Dnia Dziecka promujących gminę dla mieszkańców m. Marianów Sierakowski” wydatkowano: 1.680,05 zł,
- fundusz sołecki Budy Kozickie: „Piknik rodzinny na Dzień Dziecka w celu integracji społecznej mieszkańców m. Budy Kozickie promujący gminę ” wydatkowano: 196,73 zł,
- fundusz sołecki Budy Kozickie: „Organizacja pikniku rodzinnego promującego gminę dla mieszkańców m. Budy Kozickie” wydatkowano: 919,13 zł,
- fundusz sołecki Stanisławów Skrzański: „Organizacja pikniku rodzinnego promującego gminę dla mieszkańców m. Stanisławów Skrzański” wydatkowano: 1.189,61 zł,
- zakup pucharów dla mieszkańców - uczestników Gostynińskiego Biegu Zamkowego promującego walory turystyczne gminy - wydatkowano: 999,92 zł,
- fundusz sołecki Halinów: „Organizacja pikniku rodzinnego promującego gminę w m. Halinów” wydatkowano: 745,70 zł,
- zakup materiałów promocyjnych Gminę Gostynin – 2.212,07 zł.

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

- 5) wydatki na pozostałą działalność zamknęły się kwotą: 121.914,97 zł (97,45%) z tego :
- wypłata zryczałtowanych diet dla sołtysów – 89.600,00 zł,
 - zakup artykułów dla sołtysów – 2.615,54 zł,
 - zakup usług pozostałych – 6.092,10 zł,
 - składka członkowska za 2018r. dla Stowarzyszenia Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego – 14.700,00 zł,
 - wpłata na rzecz Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej tj. składka członkowska – 3.907,33 zł,
 - składka członkowska za 2018r. dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania AKTYWNI RAZEM – 5.000,00 zł.

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

Plan – 180.217,00 zł

Wykonanie – 174.923,95 zł

% - 97,06

i są to wydatki na:

- aktualizację spisu rejestru wyborców – wykonanie: 2.504,00 zł na plan: 2.504,00 zł (100,00%),
- organizację i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz wynagrodzenia urzędników wyborczych za wykonanie obowiązku doskonalenia zawodowego, w tym za udział w spotkaniach szkoleniowych, czas poświęcony na samokształcenie w związku z przygotowaniem do wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów – wykonanie: 172.419,95 zł. na plan: 177.713,00 zł (97,02%).

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan – 517.252,00 zł

Wykonanie – 496.104,14 zł

% - 95,91

w tym :

1. wydatki bieżące – 284.885,14 zł % - 93,09

Kwota: 214.852,14 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.

Przekazano również dotacje celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (w wysokości 45.033,00zł) na zadania:

- a) zakup sprzętu pożarniczego, umundurowanie osobiste strażaka - odzież zapewniająca gotowość bojową
- b) remonty strażnic w ramach przygotowania jednostek osp do działań ratowniczo-gaśniczych dla:
 - OSP Dąbrówka – udzielono dotację celową w wysokości: 1.200,00 zł z przeznaczeniem na zakup umundurowania w ramach przygotowania jednostki do działań ratowniczo-gaśniczych (Umowa nr SP/3/2018),
 - OSP Sierakówek – udzielono dotację celową w wysokości: 1.200,00 zł z przeznaczeniem na zakup umundurowania – odzież bojowa w ramach przygotowania jednostki do działań ratowniczo-gaśniczych (Umowa nr SP/2/2018),
 - OSP Helenów – udzielono dotację celową w wysokości: 1.366,00 zł z przeznaczeniem na doposażenie OSP w Helenowie w ramach przygotowania jednostki do działań ratowniczo-gaśniczych (Umowa nr SP/15/2018),
 - OSP Sierakówek – udzielono dotację celową w wysokości: 1.440,00 zł z przeznaczeniem na doposażenie OSP w Sierakówku w ramach przygotowania jednostki do działań ratowniczo-gaśniczych (Umowa nr SP/18/2018),

- OSP Solec – udzielono dotację celową w wysokości: 2.493,00 zł z przeznaczeniem na doposażenie OSP w Solcu w ramach przygotowania jednostki do działań ratowniczo-gaśniczych (Umowa nr SP/17/2018),
 - OSP Solec - udzielono dotację celową w wysokości: 7.521,00 zł z przeznaczeniem na remont strażnicy OSP w Solcu w ramach przygotowania jednostki do działań ratowniczo-gaśniczych (Umowa nr SP/12/2018),
 - OSP Miątkówek – udzielono dotację celowa w wysokości: 6.363,00 zł z przeznaczeniem na doposażenie OSP w Miątkówku w ramach przygotowania jednostki do działań ratowniczo-gaśniczych (Umowa nr SP/16/2018),
 - OSP Sokołów – udzielono dotację celową w wysokości: 1.450,00 zł z przeznaczeniem na doposażenie OSP w Sokołowie w ramach przygotowania jednostki do działań ratowniczo-gaśniczych (Umowa nr SP/14/2018),
 - OSP Skrzany – udzielono dotację celową w wysokości: 8.000,00 zł z przeznaczeniem na remont strażnicy OSP w Skrzany w ramach przygotowania jednostki do działań ratowniczo-gaśniczych (Umowa nr SP/13/2018),
 - OSP Rębów – udzielono dotację celową w wysokości: 14.000,00 zł z przeznaczeniem na remont strażnicy OSP w Rębowie w ramach przygotowania jednostki do działań ratowniczo-gaśniczych (Umowa nr SP/11/2018).
2. wydatki majątkowe – 211.219,00 zł na plan – 211.219,00 zł % 100,00 w tym:
- a) Zakup i wyposażenie używanego lekkiego samochodu strażackiego dla OSP w Kazimierzowie
Plan: 55.000,00zł Wykonanie: 55.000,00 zł % - 100,00
Zadanie zrealizowane.
 - b) Zakup pompy powodziowej z przyczepką dla OSP Białotarsk
Plan: 69.000,00zł Wykonanie: 69.000,00 zł % - 100,00
Zadanie zrealizowane.
 - c) W ramach wydatków majątkowych kwota: 87.219,00 zł została przeznaczona na dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zadanie: zakup samochodu strażackiego dla OSP Rębów.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan – 55.000,00 zł

Wykonanie – 51.636,38 zł

% - 93,88

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 2018 roku nie zaciągnięto żadnych kredytów.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan – 200.000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

% - 0,00

Na dzień 31.12.2018 r. pozostała nie rozdysponowana rezerwa ogólna w wysokości 65.000,00 zł i rezerwa celowa w wysokości 135.000,00 zł, która była przeznaczona na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan – 17.842.693,82 zł

Wykonanie – 16.086.042,86 zł

% - 90,15

w tym :

- a) wydatki bieżące szkół podstawowych zamknęły się kwotą 10.212.457,44 zł na plan 10.779.147,14 zł (94,74%), z tego:

Szkoła Podstawowa w Białotarsku wydatkowała kwotę: 1.236.656,97 zł, w tym:

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy: 1.057.147,91 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – dodatki wiejskie i mieszkaniowe, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów BHP, badania profilaktyczne, szkolenia pracowników: 49.567,76 zł
- energia elektryczna, woda oraz olej grzewczy: 40.235,63 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych: 33.579,55 zł,
- zakup usług: pozostałych (koszty gospodarowania odpadami, ochrona mienia i dozorowanie, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości), usług remontowych, usług telekomunikacyjnych i internetowych: 13.498,74 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 42.273,00 zł,
- podróże służbowe krajowe, ubezpieczenia sal komputerowych: 354,38 zł.

Szkoła Podstawowa w Emilianowie wydatkowała kwotę: 1.310.219,58 zł, w tym:

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy: 1.093.969,70 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – dodatki wiejskie i mieszkaniowe, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów BHP, badania profilaktyczne, szkolenia pracowników: 53.251,17 zł
- energia elektryczna, woda oraz olej grzewczy: 52.651,91 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych: 40.231,97 zł,
- zakup usług: pozostałych (koszty gospodarowania odpadami, ochrona mienia i dozorowanie, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości), usług remontowych, usług telekomunikacyjnych i internetowych: 24.439,75 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 45.267,00 zł
- podróże służbowe krajowe, ubezpieczenia sal komputerowych: 408,08 zł.

Szkoła Podstawowa w Lucieniu wydatkowała kwotę: 1.881.138,14 zł, w tym:

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy: 1.581.166,97 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – dodatki wiejskie i mieszkaniowe, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów BHP, badania profilaktyczne, szkolenia pracowników: 71.588,53 zł
- energia elektryczna, woda oraz olej grzewczy: 62.144,75 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych: 76.522,43 zł,
- zakup usług: pozostałych (koszty gospodarowania odpadami, ochrona mienia i dozorowanie, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości), usług telekomunikacyjnych i internetowych: 24.564,66 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 62.109,00 zł
- podróże służbowe krajowe, ubezpieczenia sal komputerowych: 3.041,80 zł.

Szkoła Podstawowa w Sierakówku wydatkowała kwotę: 1.453.045,29 zł, w tym:

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy: 1.249.737,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – dodatki wiejskie i mieszkaniowe, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów BHP, badania profilaktyczne, szkolenia pracowników: 58.684,55 zł
- energia elektryczna, woda oraz olej grzewczy: 50.022,32 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych: 30.024,42 zł,
- zakup usług: pozostałych (koszty gospodarowania odpadami, ochrona mienia i dozorowanie, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości), usług telekomunikacyjnych i internetowych: 16.775,10 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 46.371,00 zł
- podróże służbowe krajowe, ubezpieczenia sal komputerowych: 1.430,90 zł.

Szkoła Podstawowa w Sokołowie wydatkowała kwotę: 1.077.171,67 zł w tym:

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy: 901.308,14 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – dodatki wiejskie i mieszkaniowe, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów BHP, badania profilaktyczne, szkolenia pracowników: 40.365,41 zł
- energia elektryczna, woda oraz olej grzewczy: 50.541,08 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych: 14.214,97 zł,
- zakup usług: pozostałych (koszty gospodarowania odpadami, ochrona mienia i dozorowanie, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości), usług remontowych, usług telekomunikacyjnych i internetowych: 33.896,48 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 35.019,00 zł,
- podróże służbowe krajowe, ubezpieczenia sal komputerowych: 1.826,59 zł.

Szkoła Podstawowa w Solcu wydatkowała kwotę: 1.327.354,15 zł, w tym:

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy: 1.121.893,31 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – dodatki wiejskie i mieszkaniowe, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów BHP, badania profilaktyczne, szkolenia pracowników: 53.290,23 zł
- energia elektryczna, woda oraz olej grzewczy: 38.573,49 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych: 51.021,12 zł,
- zakup usług: pozostałych (koszty gospodarowania odpadami, ochrona mienia i dozorowanie, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości), usług remontowych, usług telekomunikacyjnych i internetowych: 14.446,48 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 47.389,00 zł,
- podróże służbowe krajowe, ubezpieczenia sal komputerowych: 740,52 zł.

Szkoła Podstawowa w Teodorowie wydatkowała kwotę: 916.069,66 zł, w tym:

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy: 786.913,64 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – dodatki wiejskie i mieszkaniowe, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów BHP, badania profilaktyczne, szkolenia pracowników: 34.107,84 zł,
- energia elektryczna, woda oraz olej grzewczy: 32.329,05 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych: 19.635,93 zł,
- zakup usług: pozostałych (koszty gospodarowania odpadami, ochrona mienia i dozorowanie, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości), usług telekomunikacyjnych i internetowych: 11.709,17 zł,

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 30.520,00 zł,
- podróże służbowe krajowe, ubezpieczenia sal komputerowych: 854,03 zł.

Szkoła Podstawowa w Zwoleniu wydatkowała kwotę: 1.010.801,98 zł, w tym:

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy: 826.435,20 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – dodatki wiejskie i mieszkaniowe, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów BHP, badania profilaktyczne, szkolenia pracowników: 42.295,34 zł,
- energia elektryczna, woda oraz olej grzewczy: 53.328,81 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych: 27.601,77 zł,
- zakup usług: pozostałych (koszty gospodarowania odpadami, ochrona mienia i dozorowanie, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości), usług remontowych, usług telekomunikacyjnych i internetowych: 25.377,76 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 34.919,00 zł,
- podróże służbowe krajowe, ubezpieczenia sal komputerowych: 844,10 zł.

W ramach wydatków majątkowych w szkołach podstawowych wydatkowano: 811.795,77 zł na plan: 815.070,00 zł % - 99,60 w tym:

- Termomodernizacja budynków w szkół w miejscowościach: Sierakówek, Lucień, Emilianów, Solec w ramach projektu: "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gmin Związku Gmin Regionu Płockiego" (przedsięwzięcie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej). Plan: 634.000,00 zł Wykonanie: 630.725,77zł % - 99,48
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.
- Zmiana sposobu użytkowania części poddasza na pomieszczenia dydaktyczne w budynku szkoły w Solcu
Plan: 19.450,00 zł Wykonanie: 19.450,00 zł % - 100,00
Zadanie zrealizowano. Opracowano dokumentację projektową. Wykonawca: Studio Sterowiec Stanisław Puda, Opole.
- Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sali gimnastycznej przy szkole w Sierakówku
Plan: 54.180,00 zł Wykonanie: 54.180,00 zł % - 100,00
Zadanie zrealizowano. Dokumentację opracował: GREG PROJEKT ARCHITEKTURA I BUDOWNICTWO Grzegorz Michalski, Ciechanów.
- Przebudowa pomieszczeń sanitarnych w budynku szkoły w Sokołowie
Plan: 49.90,00 zł Wykonanie: 49.940,00 zł % - 100,00
Zadanie zrealizowano. Wykonawca robót: Firma Handlowo-Usługowa Usługi Hydrauliczne - Aneta Nowacka, Gostynin.

- Renowacja części dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Lucieniu
Plan: 8.000,00 zł Wykonanie: 8.000,00 zł % - 100,00
Zadanie zrealizowano
 - Zakup i montaż wykładziny PCV w budynku Szkoły Podstawowej w Lucieniu
Plan: 49.500,00 zł Wykonanie: 49.500,00 zł % - 100,00
Zadanie zrealizowano
- b) utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych kosztowało budżet gminy 821.791,82 zł na plan 890.277,00 zł (92,31%)
w tym:
- Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Białotarsku wydatkował kwotę: 89.201,19 zł;
 - Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Emilianowie wydatkował kwotę: 85.305,05 zł;
 - Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Lucieniu wydatkował kwotę: 179.755,01 zł;
 - Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Sierakówku wydatkował kwotę: 84.189,84 zł;
 - Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Sokołowie wydatkował kwotę: 72.921,63 zł;
 - Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Solcu wydatkował kwotę: 74.768,10 zł;
 - Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Teodorowie wydatkował kwotę: 148.641,68 zł;
 - Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Zwoleniu wydatkował kwotę: 87.009,32 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 – 150.114,51 zł na plan 200.000,00 zł (75,06%)
Wydatki dotyczą pokrycia kosztów pobytu dzieci z terenu gminy w przedszkolach niepublicznych znajdujących się w ościennych gminach.
- d) inne formy wychowania przedszkolnego – 423.117,92 zł na plan 577.607,00 zł (73,25%)
- | | |
|---|--------------|
| - Punkt Przedszkolny w Białotarsku - wydatkowano: | 91.356,66 zł |
| - Punkt Przedszkolny w Emilianowie - wydatkowano: | 98.975,57 zł |
| - Punkt Przedszkolny w Lucieniu - wydatkowano: | 91.489,08 zł |
| - Punkt Przedszkolny w Sierakówku - wydatkowano: | 72.581,61 zł |
| - Punkt Przedszkolny w Solcu - wydatkowano: | 68.715,00 zł |
- e) wydatki gimnazjum zamknęły się kwotą 1.794.374,50 zł na plan 2.489.023,00 zł (72,09%)
z tego:

Szkoła Podstawowa w Białotarsku z oddziałem gimnazjum wydatkowała kwotę: 664.923,00 zł,

w tym :

- wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy: 581.659,06 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – dodatki wiejskie i mieszkaniowe, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów BHP, badania profilaktyczne, szkolenia pracowników: 23.260,96 zł,
- energia elektryczna, woda oraz olej grzewczy: 30.064,05 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, środków czystości, akcesoriów komputerowych: 4.183,56 zł,
- zakup usług pozostałych (koszty gospodarowania odpadami, ochrona mienia i dozorowanie, koszty i prowizje bankowe, wywóz nieczystości), usług telekomunikacyjnych i internetowych: 3.443,60 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 22.051,00 zł,
- podróże służbowe krajowe: 260,77 zł.

Szkoła Podstawowa w Emilianowie z oddziałem gimnazjum wydatkowała kwotę: 174.912,79 zł,

w tym:

- wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy: 152.857,25 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – dodatki wiejskie i mieszkaniowe, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów BHP, badania profilaktyczne, szkolenia pracowników: 6.427,60 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, środków czystości, akcesoriów komputerowych: 4.598,15 zł,
- energia elektryczna, woda oraz olej grzewczy: 4.667,97 zł,
- zakup usług pozostałych (koszty gospodarowania odpadami, ochrona mienia i dozorowanie, koszty i prowizje bankowe, wywóz nieczystości), usług telekomunikacyjnych i internetowych: 639,16 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 5.385,00 zł,
- podróże służbowe krajowe: 337,66 zł.

Szkoła Podstawowa w Lucieniu z oddziałem gimnazjum wydatkowała kwotę: 342.477,33 zł,

w tym:

- wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy: 304.998,04 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – dodatki wiejskie i mieszkaniowe, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów BHP, badania profilaktyczne, szkolenia pracowników: 13.013,05 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, środków czystości, akcesoriów komputerowych: 4.294,88 zł,
- energia elektryczna, woda oraz olej grzewczy: 2.644,11 zł,
- zakup usług pozostałych (koszty gospodarowania odpadami, ochrona mienia i dozorowanie, koszty i prowizje bankowe, wywóz nieczystości), usług telekomunikacyjnych i internetowych: 5.413,34 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 11.088,00 zł,
- podróże służbowe krajowe: 1.025,91 zł.

Szkoła podstawowa w Sierakówku z oddziałem gimnazjum wydatkowała kwotę: 244.571,06 zł, z tego:

- wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy: 222.956,68 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – dodatki wiejskie i mieszkaniowe, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów BHP, badania profilaktyczne, szkolenia pracowników: 5.672,14 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, środków czystości, akcesoriów komputerowych: 4.395,88 zł,
- energia elektryczna, woda oraz olej grzewczy: 1.984,99 zł,
- zakup usług pozostałych (koszty gospodarowania odpadami, ochrona mienia i dozorowanie, koszty i prowizje bankowe, wywóz nieczystości), usług telekomunikacyjnych i internetowych: 2.887,37 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 5.621,00 zł,
- podróże służbowe krajowe: 1.053,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Solcu z oddziałem gimnazjum wydatkowała kwotę: 367.490,32 zł, z tego:

- wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy: 317.654,40 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – dodatki wiejskie i mieszkaniowe, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów BHP, badania profilaktyczne, szkolenia pracowników: 9.814,86 zł,
- energia elektryczna, woda oraz olej grzewczy: 16.841,71 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, środków czystości, akcesoriów komputerowych: 5.155,35 zł,
- zakup usług pozostałych (koszty gospodarowania odpadami, ochrona mienia i dozorowanie, koszty i prowizje bankowe, wywóz nieczystości), usług telekomunikacyjnych i internetowych: 5.056,67 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 12.341,00 zł,
- podróże służbowe krajowe: 626,33 zł.

- f) Na dowożenie uczniów do szkół wydatki ukształtowały się w wysokości: 753.740,82 zł na plan 892.660,00 zł (84,44%).
- g) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano: 27.230,39 zł na plan 38.520,00 zł (70,69%)
Kwotę: 27.230,39 zł wydatkowano na czesne pracowników doksztalcających nauczycieli oraz delegacje służbowe.
- h) Stołówki szkolne i przedszkolne – wydatkowano: 373.242,34 zł na plan 437.064,60 zł, (85,40%)
w tym:
- wydatki bieżące wydatkowano: 358.242,34 zł na plan: 422.064,60 zł (84,88%) w tym:
 - Stołówka szkolna Białotarsk – 165.157,32 zł
 - Stołówka szkolna Lucień – 193.085,02 zł
 - wydatki majątkowe wydatkowano: 15.000,00 zł na plan: 15.000,00 zł (100,00%) w tym:
 - Zakup wyposażenia do stołówki szkolnej w szkole w Białotarsku - patelnia gastronomiczna
Plan: 6.100,00 zł Wykonanie: 6.100,00 zł % - 100,00
Zadanie zrealizowane.
 - Zakup wyposażenia do stołówki szkolnej w szkole w Białotarsku - piec gastronomiczny
Plan: 8.900,00 zł Wykonanie: 8.900,00 zł % - 100,00
- 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: 38.981,00 zł na plan: 38.981,00 zł (100,00%)
- Szkoła Podstawowa w Emilianowie wydatkowano: 21.590,00 zł
 - Szkoła Podstawowa w Sierakówku wydatkowano: 17.391,00 zł
- j) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – wydatkowano: 403.601,00 zł na plan: 403.601,00 zł (100,00%).
- Szkoła Podstawowa w Białotarsku - wydatkowano: 33.583,00 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Emilianowie - wydatkowano: 165.518,00 zł
 - Szkoła Podstawowa w Lucieniu - wydatkowano: 65.368,00 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Sierakówku - wydatkowano: 73.764,00 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Sokołowie – wydatkowano: 56.972,00 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Zwoleniu – wydatkowano: 8.396,00 zł.
- k) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach

I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych – wydatkowano: 59.971,00 zł na plan: 59.971,00 zł (100,00%).

- Szkoła Podstawowa w Białotarsku - wydatkowano: 21.589,00 zł,
- Szkoła Podstawowa w Emilianowie - wydatkowano: 8.396,00 zł,
- Szkoła Podstawowa w Lucieniu - wydatkowano: 21.589,00 zł,
- Szkoła Podstawowa w Solcu - wydatkowano: 8.397,00 zł.

l) Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 99.812,27 zł na plan: 104.960,00 zł (% - 95,10).

m) Pozostała działalność wydatkowano: 115.812,08 zł na plan: 115.812,08 zł (% - 100,00) i są to wydatki na:

- odpis na ZFŚS dla emerytów – 108.624,00 zł,
- wydatki w ramach projektu: "Godność, Wolność, Niepodległość" – 7.188,08 zł. w tym środki z dotacji: 5.750,47zł. dot. realizacji programu wieloletniego „Niepodległa” na lata 2017-2021 tj. zadania obejmującego przygotowanie i przeprowadzenia działań związanych z obchodami setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości w szkole – szkołą realizującą zadania będzie Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Sierakówku.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan – 168.898,84 zł

Wykonanie – 151.527,77 zł

% - 89,72

- 1) Programy profilaktyki zdrowotnej – wydatkowano: 30.000,00 zł % - 100,00 tj. sfinansowanie szczepionek przeciwko wirusowi raka szyjki macicy dla dziewcząt w wieku gimnazjalnym z terenu Gminy. Program realizowany we współpracy z Gminą Miasta Gostynin.
- 2) Są to wydatki związane z realizacją gminnego programu przeciwdziałania narkomanii – 27.560,00 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 6 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostynin za 2018 roku).

Ze środków tych dokonano wydatków na:

- uczestnictwo grupy 55 dzieci i młodzieży ze Szkoły Podstawowej w Emilianowie w spektaklu edukacyjnym dot. profilaktyki uzależnień – wydatkowano: 880,00 zł,
- materiały dotyczące profilaktyki uzależnień w postaci płyt DVD. Dotyczy tematyki uzależnień od narkotyków, dopalaczy, nikotyny, alkoholu, internetu, komputera, telewizji telefonu i hazardu – wydatkowano: 122,60 zł,
- turniej profilaktyczny pn. "KIBICOMANIA 5-Fair kibicowanie, tak ważne jest granie". Turniej odbył się w obiekcie sportowym w Gostyninie 13 czerwca 2018r. Udział wzięły dzieci z klas podstawowych z terenu Gminy Gostynin – wydatkowano: 997,40 zł,

- program profilaktyczny dot. Przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii i przemoc w rodzinie w formie wyjazdu do Wrocławia dla grupy dzieci i młodzieży z terenu Gminy Gostynin w dniach 27.08.2018 r. do 29.08.2018 r. – 2.500,00 zł,
- uczestnictwo dzieci ze Szkoły Podstawowej w Sierakówku w widowisku teatralnym w dniu 20 listopada 2018 r. w Miejskim Domu Kultury w Gostyninie – 1.500,00 zł,
- uczestnictwo w kampanii pn. "Przeciw pijanym kierowcom i osobom kierującym pod wpływem środków odurzających" (kamizelki odblaskowe, elementy odblaskowe, torby odblaskowe) – 8.200,00 zł,
- uczestnictwo w seminarium pn. "Bezpiecznie - chce się żyć" wraz z profilaktyką. Seminarium odbyło się 12.06.2018 r. – 2.460,00 zł.
- na realizację zadań pn. „Rozwijanie prawidłowych postaw społecznych u dzieci i młodzieży oraz zagospodarowanie wolnego czasu i przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez: a) zorganizowanie letnich kolonii profilaktyczno-terapeutycznych dla dzieci i młodzieży, b) prowadzenie programów profilaktycznych dot. przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy skierowanych do dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych w ramach tzw. Profilaktyki uniwersalnej tj. adresowanych do całych grup (populacji)”
Wydatkowano: 10.900,00 zł.:
- w ramach mały grantów na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dotowano:
- Rzymskokatolicką Parafię p.w. Miłosierdzia Bożego 09-500 Gostynin
Nazwa zadania - "Uzależnieniom powiedz nie"
Okres realizacji zadania - 15 stycznia 2018 r. - 31 stycznia 2018 r
Wartość zadania: 3.500,00 zł;
- Rejonowe Płockie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe z siedzibą w Płocku, 09-402 Płock
Nazwa zadania - "Edukacja dla uczniów starszych klas szkół podstawowych z terenu Gminy Gostynin"
Okres realizacji zadania - 20 kwietnia 2018r. - 31 maja 2018r.
Wartość zadania: 1.500,00 zł;
- Gostynińskie Stowarzyszenie Abstynenckie "FAMILIA" 09-500 Gostynin
Nazwa zadania - "Integracja dzieci, młodzieży i rodzin z Gminy Gostynin ze środowiskiem abstynenckim Stop-Dla Uzależnień"
Okres realizacji zadania - 6 czerwca 2018r. - 28 sierpnia 2018r.
Wartość zadania: 4.400,00 zł;
- Rzymskokatolicką Parafię p.w. Świętego Marcina z siedzibą w Gostyninie, 09-500 Gostynin
Nazwa zadania - "Ku Wolności"
Okres realizacji zadania - 15 czerwca 2018r. - 31 lipca 2018r.
Wartość zadania: 1.500,00 zł.

- 3) Są to wydatki związane z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 93.967,77 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 5 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostynin za 2018 roku).

Ze środków tych dokonano wydatków na:

- wypłaty wynagrodzeń dla członków gminnej komisji profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych za udział w posiedzeniach – 10.331,00 zł,
- pokrycie kosztów opinii wydawanych przez biegłych na zlecenie gminnej komisji profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, pokrywanie opłat sądowych w tym zakresie – 3.510,00 zł,
- materiały dotyczące profilaktyki uzależnień w postaci płyt DVD. Dotyczy tematyki uzależnień od narkotyków, dopalaczy, nikotyny, alkoholu, internetu, komputera, telewizji telefonu i hazardu – 1.813,40 zł,
- Udział w kampanii pn. "Przeciw pijanym kierowcom" (kamizelki odblaskowe, elementy odblaskowe, torby odblaskowe) – 7.896,88 zł,
- pakiet materiałów profilaktycznych pn. "Reaguj na przemoc" – 3.989,00 zł,
- teczki gotowych materiałów, programów i profilaktyki uzależnień dla gminnej komisji profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 1.566,16 zł,
- zestaw książek profilaktycznych z przeznaczeniem dla szkół – 599,00 zł,
- organizację konkursu pn. „Młodość bez nałogów” w Szkole Podstawowej w Sierakówku w dniu 12 grudnia 2018 r. W konkursie wzięły udział dzieci ze szkół podstawowych z terenu Gminy Gostynin – 2.000,33 zł,
- organizację programu profilaktycznego dot. Przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii i przemoc w rodzinie w formie wyjazdu do Wrocławia dla grupy dzieci i młodzieży z terenu Gminy Gostynin w dniach 27.08.2018 r. do 29.08.2018 r. – 5.065,00 zł,
- realizację projektu realizowanego w Szkole Podstawowej w Emilianowie w okresie od 18.03.2018r. do 30.09.2018r. dotyczącego sportowej rywalizacji dzieci i młodzieży w liczbie przejechanych kilometrów na rowerze – 797,00 zł,
- realizację 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 - 12.000,00 zł,
 - 2 zadanie – "Uzależnieniom powiedz NIE". Podmiot realizujący zadanie – Rzymskokatolicka Parafia p.w. Miłosierdzia Bożego w Gostyninie - 3.500,00 zł (mały grant),
 - 3 zadanie – "Młodość bez uzależnień – czas na SPORT". Podmiot realizujący zadanie – Uczniowski Klub Sportowy "Zwoleń - Team" przy Szkole Podstawowej im. Leona Kruczkowskiego w Zwoleniu - 12.000,00 zł,

- 4 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"- 5.000,00 zł,
- 5 zadanie - "Sport to zdrowie". Podmiot realizujący zadanie - Klub Sportowy „Błyskawica” Lucień - 11.000,00 zł,
- 6 zadanie – "Ku wolności". Podmiot realizujący zadanie – Rzymskokatolicka Parafia p.w. św. Marcina w Gostyninie - 2.000,00 zł (mały grant),
- 7 zadanie - "Organizacja turnieju profilaktycznego w dyscyplinie piłka nożna". Podmiot realizujący zadanie - Klub Sportowy „Błyskawica” Lucień- 5.000,00 zł (mały grant),
- 8 zadanie - "Integracja dzieci, młodzieży i rodzin z Gminy Gostynin ze środowiskiem abstynenckim". Podmiot realizujący zadanie – Gostynińskie Stowarzyszenie Abstynenckie „FAMILIA” – 4.400,00 zł (mały grant),
- 9 zadanie - "Edukacja dla uczniów starszych klas szkół podstawowych z terenu Gminy Gostynin". Podmiot realizujący zadanie – Rejonowe Płockie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe z siedzibą w Płocku- 1.500,00 zł (mały grant).

Program profilaktyki zdrowotnej – wykonanie: 30.000,00 zł % - 100,00

Zwalczanie narkomanii – wykonanie: 27.560,00 zł % - 86,13

Przeciwdziałanie alkoholizmowi – wykonanie : 93.967,77 zł % - 87,90

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan – 2.884.725,79 zł

Wykonanie – 2.777.116,92 zł

% - 96,27

w tym:

- 1) Domy Pomocy Społecznej - wydatkowano: 414.108,16 zł (99,71 %)- 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. (DPS Srebrna Góra – 1 osoba, DPS Zakrzewo – 1 osoba, DPS Brywilno- 1 osoba, DPS Koszelew – 1 osoba, DPS Czarnów – 11 osób, DPS Pniewo – 2 osoby, DPS Wojszyce – 1 osoba).
- 2) Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej – 62.049,75 zł (98,93 %) w tym:
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne:

- 25.012,23zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe: 37.037,52 zł,
- 3) Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 285.482,47 zł (90,45 %):
- świadczenia społeczne - wypłata zasiłków jednorazowych, celowych wydatkowano: 44.961,56 zł,
 - świadczenia społeczne - wypłata zasiłków okresowych wydatkowano: 230.465,15 zł,
 - świadczenia społeczne – pobyt w placówkach Caritas i dla bezdomnych osób: 9.755,76 zł,
 - zakup usług pozostałych - usługi bankowe, pocztowe: 300,00 zł,
- 4) Zasiłki stałe wydatkowano: 434.631,59 zł (98,75 %)
- świadczenia społeczne - wypłata zasiłków stałych: 433.631,59 zł
 - zakup usług pozostałych - usługi bankowe, pocztowe: 1.000,00 zł
- 5) Ośrodki Pomocy Społecznej – 1.074.790,96 zł (99,40%) w tym:
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 5.755,64 zł
 - wynagrodzenia osobowe pracowników - 747.084,30 zł
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne - 46.102,63 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne - 119.700,00 zł
 - składki na Fundusz Pracy - 19.580,00 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe - 19.611,65 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia - 24.952,51 zł
 - zakup energii elektrycznej - 1.809,64 zł
 - zakup usług zdrowotnych - 610,00 zł
 - zakup usług pozostałych - 18.952,58 zł
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 1.072,14 zł
 - opłaty za wynajem pomieszczeń biurowych - 49.432,57 zł
 - podróże służbowe krajowe - 1.986,03 zł
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 15.215,27 zł
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - 147,00 zł
 - szkolenia pracowników - 2.779,00 zł
- 6) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano: 80.465,41 zł (98,85 %)
- składki na ubezpieczenia społeczne : 12.109,51 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie – za świadczone usługi): 68.055,90 zł,
 - zakup usług pozostałych: 300,00 zł
- 7) Pomoc w zakresie dożywiania: 340.812,80 zł (92,35 %)
- 8) Pozostała działalność: 16.317,60 zł (100,00 %)
- 9) Dodatki mieszkaniowe – 68.458,18 zł (66,52 %), w tym :
- wypłata dodatków mieszkaniowych: 65.669,48 zł
 - wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej wraz z kosztami obsługi tego zadania: 2.788,70 zł.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie w ramach zadań zleconych i własnych udzielił pomocy i wsparcia dla 509 osób. Powody przyznania pomocy:

- ubóstwo – 1 rodzina,
- bezrobocie - 317 rodzin,
- niepełnosprawność – 110 rodzin,
- długotrwała lub ciężka choroba – 60 rodzin,
- bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego: 9 rodzin,
- bezdomność – 5 osób,
- zdarzenie losowe – 2 rodziny,
- trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego – 1 rodzina,
- alkoholizm – 4 rodziny.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan – 438.825,00 zł

Wykonanie – 366.463,96 zł

% - 83,51

w tym :

- a) pomoc materialna o charakterze socjalnym dla 207 uczniów na łączną kwotę: 351.283,96 zł.(84,89%). 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 udzielono na łączną kwotę: 15.180,00 zł (60,72%) dla 71 uczniów.

Dział 855 Rodzina

Plan – 14.361.513,87 zł

Wykonanie – 14.334.705,69 zł

% - 99,81

w tym :

- 1) Świadczenia wychowawcze – wydatkowano 8.708.184,02 zł (99,93 %).

Zgodnie z ustawą z dnia 11.02.2016r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci 881 rodzin złożyło wnioski o wypłatę świadczenia. Do 31.12.2018r. wypłacono 17192 świadczenia na łączną kwotę: 8.578.943,00 zł oraz poniesiono koszty obsługi świadczeń:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 292,64 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 96.353,40 zł

- dodatkowe wynagrodzenia roczne -	2.307,24 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne -	11.909,07 zł
- składki na Fundusz Pracy -	2.216,86 zł
- zakup materiałów i wyposażenia -	4.243,13 zł
- zakup usług zdrowotnych	60,00 zł
- zakup usług pozostałych -	4.700,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych -	240,86 zł
- opłaty za wynajem pomieszczeń biurowych -	3.001,73 zł
- podróże służbowe krajowe -	474,09 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych -	2.372,00 zł
- szkolenia pracowników -	1.070,00 zł

2) Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano: 5.063.920,21 zł (99,64%)

- świadczenia społeczne – 4.706.933,70 zł w tym:	
a) wypłata zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych	3.600.038,60 zł
b) wypłata zasiłków funduszu alimentacyjnego	539.040,00 zł
c) zapomogi z tytułu urodzenia dziecka	86.000,00 zł
d) zasiłki dla opiekunów	5.820,00 zł
e) świadczenia rodzicielskie	318.137,10 zł
f) świadczenia za życiem	4.000,00 zł
g) wypłata specjalnego zasiłku opiekuńczego	153.898,00 zł

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 1.846,96 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 88.249,22 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 12.525,95 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 224.673,72 zł
- składki na Fundusz Pracy – 1.302,59 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 3.925,24 zł
- zakup usług pozostałych (usługi bankowe, pocztowe, licencja na użytkowanie programu świadczeń rodzinnych, naprawa kserokopiarki) – 10.744,97 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 213,62 zł
- zakup usług zdrowotnych – 250,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.557,00 zł
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale – 5.431,58 zł
- podróże służbowe krajowe – 1.345,66 zł
- szkolenia pracowników – 2.920,00 zł.

3) Karta Dużej Rodziny – wydatkowano 196,59 zł (65,10%)

4) Wspieranie rodziny – wydatkowano: 523.199,00 zł (99,53 %) – wydatki stanowią:

- a) pokrycie kosztów wynagrodzenia bezosobowego dwóch opiekunów prawnych – asystentów rodzin w wysokości: 41.769,00zł, którzy opiekują się 12 rodzinami,

- b) pokrycie kosztów Programu Rządowego „Dobry start” w wysokości: 481.430,00zł.
Świadczenie z w/w programu otrzymało 1553 dzieci.
- 5) Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych – wydatkowano: 39.205,87 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 – 3 dzieci przebywa w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, za które Gmina Gostynin partycypuje w kosztach utrzymania.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 1.277.138,36 zł

Wykonanie – 1.136.954,84 zł

% - 89,02

- gospodarka odpadami: 5.251,80 zł % - 100,00
W/w Kwotę wydatkowano na realizację zadania pn. „Usunięcie i unieszkodliwienie azbestu na terenie działania Związku Gmin Regionu Płockiego”.
- oczyszczanie miast i wsi: 9.449,99 zł % - 57,64
Niższe wykonanie wydatków spowodowane jest niższymi kosztami poniesionymi na usługi dot. zbierania i odbioru nieczystości z terenu gminy.
- oświetlenie ulic, placów i dróg: 854.900,00 zł % - 95,52
- zakłady gospodarki komunalnej (dopłata do ścieków): 83.337,96 zł % - 99,06

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

- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska: 27.177,38 zł % - 90,59
- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych: 171,53 zł % - 99,44

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

- pozostała działalność: 156.666,18 zł % - 63,64 w tym:
 1. wpłata na rzecz Związku Gmin Regionu Płockiego tj. składka członkowska – 25.094,04 zł
 2. wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników prac publicznych, interwencyjnych – 74.915,38 zł
 3. zakup materiałów i wyposażenia – 5.265,67 zł
 4. wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (zakup odzieży roboczej) – 5.118,05 zł
 5. zakup usług zdrowotnych – 661,50 zł
 6. zakup usług pozostałych tj. utrzymanie bezpańskich psów wyłapanych z terenu gminy przebywających w schronisku – 45.611,54 zł

Gmina Gostynin na swoim terenie nie posiada schroniska dla zwierząt.

Niższe wykonanie wydatków wynika z oszczędności poczynionych na realizacji zadań z zakresu opieki nad bezdomnymi zwierzętami na terenie Gminy Gostynin.

W budżecie na 2018 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 – 1.252.177,80 zł

Wykonanie – 1.172.020,51 zł

% - 93,60

W ramach wydatków bieżących:

- a) przekazano dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury – Gminnego Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin w Białem 355.000,00 zł na plan 355.000,00 zł, (100,00%)
- b) przekazano dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej z siedzibą w Solcu – 363.346,40 zł na plan 380.000,00 zł, (95,62%) Kwota: 16.653,60 zł została zwrócona 31.12.2018r. jako niewykorzystana dotacja. (zgodnie z załącznikiem Nr 9 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostynin za 2018 rok),
- c) wydatki w wysokości: 171.100,13 zł na plan 208.263,45 zł przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych w związku z utrzymaniem świetlic gminnych, (82,16%),
- d) wydatki w wysokości: 19.028,54 zł na plan 19.028,54 zł (100,00%) wydatkowano na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup środków dydaktycznych i książek realizację zadania w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018” realizację zadania pn. „Doposażenie Gminnej Biblioteki Publicznej w Gostyninie z siedzibą w Solcu w sprzęt komputerowy i książki”. Powyższa kwota stanowi 100% kosztów realizacji zadania, na które uzyskano wysokości 50% dofinansowania. Gmina Gostynin jako beneficjent realizowała zadanie, przekazując zakupy (komputery, książki) dla samorządowej instytucji kultury tj. Gminnej Biblioteki Publicznej w Gostyninie z siedzibą w Solcu.
- e) 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: 37.000,00 zł dla Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Soleckiej oraz kwotę: 40.000,00 zł dla Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Szkoły w Lucieniu, 3.000,00zł dla Stowarzyszenia Various Voices Zwoleń, w ramach otwartego konkursu ofert.

W ramach wydatków majątkowych:

- Budowa ogrodzenia świetlicy wiejskiej w m. Kazimierzów (będącej w użyczeniu gminy)
Plan: 20.330,90 zł Wykonanie: 20.330,90 zł % - 100,00
Zadanie zrealizowane. Wykonawca robót: MAJMAT Mateusz Felczyński, Skierniewice.
- Przebudowa dachu świetlicy wiejskiej w m. Solec (będącej w użyczeniu gminy)
Plan: 52.000,00 zł Wykonanie: 52.000,00 zł % - 100,00
Zadanie zrealizowane.
- Ogrodzenie działki świetlicy wiejskiej oraz wyłożenie kostką terenu (nieruchomość gminna) w ramach funduszu sołectwa: sołectwa Anielin
Plan: 10.398,78 zł Wykonanie: 10.398,78 zł % - 100,00
Zadanie zrealizowane.
- Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Leśniewice (budynek w użyczeniu gminy) w ramach funduszu sołectwa: Stanisławów Skrzański
Plan: 11.701,54 zł Wykonanie: 11.701,54 zł % - 100,00
Zadanie zrealizowane.
- Wykonanie elewacji budynku gminnego w m. Zaborów Nowy w ramach funduszu sołectwa: Zaborów Nowy - Huta Zaborowska
Plan: 13.959,04 zł Wykonanie: 13.959,04 zł % - 100,00
Zadanie zrealizowane.
- Przebudowa świetlicy wiejskiej (budynek w użyczeniu gminy) w m. Leśniewice w ramach funduszu sołectwa: Leśniewice-Lisica
Plan: 8.895,55 zł Wykonanie: 8.895,55 zł % - 100,00
Zadanie zrealizowane.
- Budowa szamba przy świetlicy wiejskiej w m. Podgórze (budynek w użyczeniu gminy) w ramach funduszu sołectwa: Podgórze
Plan: 2.600,00 zł Wykonanie: 2.600,00 zł % - 100,00
Zadanie zrealizowane.
- Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Leśniewicach (budynek w użyczeniu gminy)-zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gostynin.
Plan 90.000,00 zł Wykonanie: 63.659,63 zł % - 70,73

W I półroczu 2018r. złożono wniosek do Starostwa Powiatowego o zmianę decyzji o pozwoleniu na budowę. Ponieważ istnieje rozbieżność na mapach posadowienia budynku świetlicy wiejskiej względem granic działki zawartych w dokumentacjach projektowych i w związku z tym trudnościami z uzyskaniem zmiany pozwolenia na budowę. Zostało wykonane opracowanie mapy

do celów projektowych przez firmę: GEOBIS Agata Szmyt, 09-500 Gostynin. Wobec powyższego dalsze prace zostały wstrzymane do czasu uregulowania stanu prawnego nieruchomości i uzyskania pozwolenia zamiennego. Wykonawca robót: Zakład Komunalny w Solcu Sp. z o.o., Gostynin.

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

Plan – 60.000,00 zł

Wykonanie – 31.369,21 zł

% - 52,28

Poniesiono wydatki w wysokości: 31.369,21 zł. Wykonano inwentaryzację 35 sztuk pomników przyrody zlokalizowanych na terenie Gminy Gostynin oraz wykonano ekspertyzę dendrologiczną, biologiczną pod kątem wykonania i zakresu zabiegów sanitarnych i pielęgnacyjnych. Zakupiono tablice informujące o nazwie formy ochrony przyrody i o zakazach obowiązujących na jej obszarze, na które poniesiono niższe koszty w stosunku do zaplanowanych.

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan – 535.857,30 zł

Wykonanie – 523.832,56 zł

% - 97,76

W ramach wydatków bieżących:

- a) utrzymanie obiektu sportowego – boiska szkolnego w Lucieniu – 16.753,55 zł (81,24%),
- b) przekazano dotację celową w wysokości: 40.000,00 zł jednostce spoza sektora finansów publicznych tj. Stowarzyszenie o nazwie: Klub Sportowy „Błyskawica” Lucień na realizację zadania publicznego pn. „Żyj zdrowo na sportowo – w piłkę graj” w ramach otwartego konkursu ofert,
- c) przekazano dotację celową w wysokości: 4.000,00 zł jednostce spoza sektora finansów publicznych tj. Stowarzyszenie o nazwie: Uczniowski Klub Sportowy „Szkoła Lucień” na realizację zadania publicznego pn. „Unihokej łączy dzieci. Wszyscy w unihokej gramy i się zdrowo rozwijamy” w ramach otwartego konkursu ofert,
- d) przekazano dotację celową w wysokości: 5.000,00 zł jednostce spoza sektora finansów publicznych tj. Stowarzyszenie o nazwie: Uczniowski Klub Sportowy Solec na realizację zadania publicznego pn. „Tenis stołowy dla każdego”,
- e) 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. „Rozwijanie aktywności fizycznej w szkoleniu z wrotkarstwa

- i łyżwiarstwa oraz współzawodnictwo w Mistrzostwach Polski, Pucharach Polski poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania wrotkarstwa i łyżwiarstwa wśród dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców gminy Gostynin”,
- f) przekazano dotację celową w wysokości: 5.000,00 zł jednostce spoza sektora finansów publicznych tj. Stowarzyszenia o nazwie: Uczniowski Klub Sportowy „Start” przy Gimnazjum w Białotarsku na realizację zadania publicznego pn. „Turniejada Lekkoatletyczna w Białotarsku”,
- g) przekazano dotację celową w wysokości: 2.250,00 zł jednostce spoza sektora finansów publicznych tj. Stowarzyszenia o nazwie: Uczniowski Klub Sportowy „Szkoła Teodorów” przy Szkole Podstawowej w Teodorowie na realizację zadania publicznego pn. „Piłka nożna ze Szkołą Teodorów”,
- h) przekazano dotację celową w wysokości: 2.250,00 zł jednostce spoza sektora finansów publicznych tj. Stowarzyszenia o nazwie: Uczniowski Klub Sportowy „Sokoły” przy Szkole Podstawowej w Sokołowie na realizację zadania publicznego pn. „Turniej piłki nożnej Sokołów 2018”,
- i) przekazano dotację celową w wysokości: 1.500,00 zł jednostce spoza sektora finansów publicznych tj. Stowarzyszenia o nazwie: Gostyniński Szkolny Związek Sportowy na realizację zadania publicznego pn. „Promocja sportu i aktywnego trybu życia poprzez organizowanie zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych i wygaszanych klas gimnazjalnych gminy Gostynin”.
- Zadania zrealizowane zostały w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań z zakresu sportu na terenie gminy Gostynin – Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz podnoszenie sprawności fizycznej dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców w roku 2018, przeprowadzonego na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie.
- j) Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń – 1.500,00 zł.
- Wydatkowano kwotę: 1.500,00 zł na wypłatę nagród o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń, zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Gostynin Nr 305/XXXVIII/2013 z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Stypendium Gminy Gostynin dla najzdolniejszych uczniów. Kwotę: 1.500,00zł przyznano za szczególne osiągnięcia sportowe dla uczennicy Agnieszki Komorowskiej.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano:

- Wykonanie nawierzchni na bieżni boiska na działce gminnej w m. Solec
Plan: 228.498,73 zł Wykonanie: 228.498,73 zł % - 100,00
Zadanie zrealizowane.
- Budowa boiska wielofunkcyjnego na działce gminnej przy szkole w Emilianowie
Plan: 163.639,00 zł Wykonanie: 163.639,00 zł % - 100,00
Zadanie zrealizowane. Wykonano dodatkowo projekt budowlany boiska do koszykówki.
Wykonawca projektu: Henryk Czajkowski ul. Wiśniowy Sad 22, Tarnowo Podgórne. Wykonawca robót: Japonex Gościński Krzysztof, Gostynin.
- Zakup i montaż trybun na boisku sportowym w m. Białotarsk (nieruchomość gminna) w ramach

funduszu sołectkiego sołectwa: Białotarsk

Plan: 14.523,04 zł Wykonanie: 14.098,26 zł % - 97,08

Zadanie zrealizowane.

- Zakup wiaty stadionowej medycznej na boisko w m. Lucień (nieruchomość gminna) w ramach funduszu sołectkiego sołectwa: Lucień

Plan: 4.000,00 zł Wykonanie: 4.000,00 zł % - 100,00

Zadanie zrealizowane.

- Naprawa płyty trawiastej boiska przy szkole w m. Stefanów (działka gminna) wraz z odwodnieniem i częściową wymianą sprzętu sportowego w ramach funduszu sołectkiego sołectwa: Stefanów

Plan: 17.378,30 zł Wykonanie: 14.873,26 zł % - 85,59

Zadanie zrealizowane.

- Zakup i montaż trybun na boisku sportowym w m. Białotarsk (nieruchomość gminna) w ramach funduszu sołectkiego sołectwa: Marianka – Górki Pierwsze

Plan: 12.196,53 zł Wykonanie: 10.469,76 zł % - 85,84

Zadanie zrealizowane.

VII. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 7.340.636,25 zł tj. 98,76% planu. Realizacja poszczególnych zadań majątkowych zostały szczegółowo omówione w pkt VI (szczegółowa analiza wydatków wg klasyfikacji budżetowej za 2018 rok).

1. Wykonanie wydatków majątkowych przedstawiono w Załączniku Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostynin za 2018 rok,
2. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2018 rok przedstawiono w Załączniku Nr 10 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostynin za 2018 rok.

VIII. ODPIS NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

Odpis na ZFŚS na dzień sprawozdawczy wynosi: **671.138,27 zł** co stanowi **100,00 %** planu w wysokości **671.138,27 zł**, w tym:

- w Dz. 750 Rozdz. 75023 – 65.963,00 zł tj. 100,00 % planu,
- w Dz. 801 Rozdz. 80101 – 343.867,00 zł tj. 100,00 % planu,
- w Dz. 801 Rozdz. 80103 – 32.015,00 zł tj. 100,00 % planu,
- w Dz. 801 Rozdz. 80106 – 22.766,00 zł tj. 100,00 % planu,
- w Dz. 801 Rozdz. 80110 – 56.486,00 zł tj. 100,00 % planu,
- w Dz. 801 Rozdz. 80113 – 2.277,00 zł tj. 100,00 % planu,
- w Dz. 801 Rozdz. 80148 – 5.928,00 zł tj. 100,00 % planu,
- w Dz. 801 Rozdz. 80149 – 202,00 zł tj. 100,00 % planu,

▪ w Dz. 801 Rozdz. 80150	–	11.174,00 zł tj. 100,00 % planu,
▪ w Dz. 801 Rozdz. 80152	–	692,00 zł tj. 100,00 % planu,
▪ w Dz. 801 Rozdz. 80195	–	108.624,00 zł tj. 100,00 % planu,
▪ w Dz. 852 Rozdz. 85219	–	15.215,27 zł, tj. 100,00 % planu,
▪ w Dz. 855 Rozdz. 85501	–	2.372,00 zł, tj. 100,00 % planu,
▪ w Dz. 855 Rozdz. 85502	–	3.557,00 zł, tj. 100,00 % planu.

IX. Stan należności i zobowiązań

Należności oraz wybrane aktywa finansowe :

- depozyty na żądanie 999.251,91 zł
- należności wymagalne : 4.436.653,50 zł w tym:
 - z tytułu dostaw towarów i usług : 925,66 zł
 - pozostałe : 4.435.727,84 zł
- pozostałe należności : 50.316,20 zł w tym:
 - z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne: 50.316,20 zł.

Zobowiązania według tytułów dłużnych na dzień 31.12.2018r. wynoszą: 2.682.000,00 zł

- długoterminowe pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie : 1.542.000,00 zł
- długoterminowe kredyty inwestycyjne z banków komercyjnych : 1.140.000,00 zł

Gmina Gostynin na 31.12.2018 roku nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Zobowiązania niewymagalne dotyczące wydatków budżetu Gminy na koniec okresu sprawozdawczego – 31.12.2018r. i wynoszą 1.390.809,04 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 – 873.428,26 zł na plan 873.428,26 zł,
- realizację zadań z zakresu ewidencji ludności, spraw wojskowych, działalności gospodarczej - wydawania dowodów osobistych – 70.407,00 zł na plan 71.785,00 zł,
- aktualizację stałego rejestru wyborców – 2.504,00 zł na plan 2.504,00 zł,

- realizację zadań związanych z wyborami do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – 172.419,95 zł na plan 177.713,00 zł
- realizację zadań związanych z wyposażeniem szkół w podręczniki i materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – 99.812,27 zł na plan: 104.960,00 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 25.012,23 zł na plan 25.399,00 zł,
- zryczałtowane dodatki energetyczne dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi zadania – 2.788,70 zł na plan 2.911,00 zł,
- realizację świadczeń wychowawczych stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – rządowy program Rodzina 500 plus – 8.708.184,02 zł na plan 8.714.270,00 zł,
- realizację świadczeń rodzinnych, zasiłku dla opiekuna, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowne z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna – 5.063.920,21 zł na plan 5.082.057,00 zł,
- realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych Karta Dużej Rodziny – 196,59 zł na plan 302,00 zł.
- realizację rządowego programu „Dobry start” – 481.430,00 zł na plan 483.910,00 zł.

Gmina otrzymała dotację na zadanie z zakresu administracji rządowej w łącznej kwocie: 15.500.103,23 zł na plan 15.539.239,26 zł.

XI. Wydatki na 2018 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego

Łączny plan wydatków w ramach funduszu sołectkiego : 823.900,59 zł

w tym :

- wydatki bieżące: 552.398,17 zł
- wydatki majątkowe: 271.502,42 zł

Wykonanie wydatków w ramach funduszu sołectkiego dot. wydatków bieżących: 549.191,99 zł
% - 99,42

Rozdział: Drogi publiczne gminne: 381.066,86 zł

Rozdział: Gospodarka gruntami i nieruchomościami: 6.746,77 zł

Rozdział: Promocja jednostek samorządu terytorialnego: 9.123,19 zł

Rozdział: Ochotnicze straże pożarne: 2.000,00 zł

Rozdział: Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby: 150.255,17 zł.

Wykonanie wydatków w ramach funduszu sołectkiego dot. wydatków majątkowych: 265.181,19 zł
% - 97,67

Rozdział: Drogi publiczne gminne: 77.231,15 zł

Rozdział: Gospodarka gruntami i nieruchomościami: 96.953,85 zł

Rozdział: Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby: 47.554,91 zł.

Rozdział: Obiekty sportowe: 43.441,28 zł.

Realizacja przedsięwzięć zaplanowanych w poszczególnych sołectwach przedstawiona została w załączniku Nr 7 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostynin za 2018r.

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 2018 roku

W planie wydatków budżetu na 2018 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 2018: 20.530,00zł Plan na 2019: 965,00zł. W trakcie roku dokonano zmian planu tj. zwiększenia planu dla roku 2018 o kwotę: 3.602,00zł, zwiększenia planu o kwotę: 232,48zł dla roku 2019, Plan po zmianach na rok 2018 wynosi: 24.132,00zł. Plan na 2019 rok: 1.197,48zł. Zmian dokonano Uchwałą Rady Gminy Gostynin Nr 278/XLI/2018 z dnia 9 marca 2018r.
- 2) Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:
 - „Budowa budynku urzędu gminy wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w m. Gostynin” 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. W trakcie roku dokonano zmniejszenia planu na 2018 o kwotę: 240.000,00zł, zwiększenia planu na 2019 o kwotę: 240.000,00zł– zmiany dokonane Uchwałą Rady Gminy Nr 318/XLVI/2018 z dnia 17 sierpnia 2018r. Plan po zmianach na rok 2018 wynosi: 10.000,00zł. Plan na 2019: 3.740.000,00zł. 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 2018: 845.000,00zł. W trakcie roku dokonano zmian planu tj. zmniejszenia planu dla roku 2018 o kwotę: 245.000,00zł. – zmian dokonano Uchwałą Rady Gminy Gostynin Nr 307/XLIV2018 z dnia 26 czerwca 2018r. oraz zwiększenia planu dla roku

2018 o kwotę: 34.000,00 zł dokonane Uchwałą Rady Gminy Nr 318/XLVI/2018 z dnia 17 sierpnia 2018r. Plan po zmianach na rok 2018 wynosi: 634.000,00 zł.

- „Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 573 w m. Lucień na odcinku od 10+585km do 10+835” Plan na 2018: 20.000,00zł. W trakcie roku dokonano zmniejszenia planu o kwotę: 4.000,00 zł Uchwałą Rady Gminy Nr 318/XLVI/2018 z dnia 17 sierpnia 2018r. Plan po zmianach na rok 2018 wynosi: 16.000,00 zł.
- „Budowa studni głębinowej w m. Józefków”. Plan na rok 2018: 60.000,00zł. W trakcie roku dokonano zmniejszenia planu na 2018 o kwotę: 59.600,00zł, zwiększenia planu na 2019 o kwotę: 62.000,00zł – zmiany dokonane Uchwałą Rady Gminy Nr 20/II/2018 z dnia 29 listopada 2018r. Plan po zmianach na rok 2018 wynosi: 400,00zł. Plan po zmianach na rok 2019 wynosi: 62.000,00zł.
- „Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Leśniewicach (budynek w użyczeniu gminy)”. Plan na rok 2018: 140.000,00zł. W trakcie roku dokonano zmniejszenia planu na 2018 o kwotę: 50.000,00zł, zwiększenia planu na 2019 o kwotę: 50.000,00zł – zmiany dokonane Uchwałą Rady Gminy Nr 20/II/2018 z dnia 29 listopada 2018r. Plan po zmianach na rok 2018 wynosi: 90.000,00zł. Plan po zmianach na rok 2019 wynosi: 50.000,00zł.
- „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Gorzewo ul. Kruk”. Plan na rok 2018: 100,00zł. Plan na rok 2019: 25.000,00zł. został wprowadzony uchwałą Rady Gminy Gostynin Nr 20/II/2018 z dnia 29 listopada 2018r.
- „Opracowanie dokumentacji projektowej budynków socjalnych wielorodzinnych w m. Sokołów” Plan na rok 2018: 0,00zł. Plan na rok 2019: 150.000,00zł. został wprowadzony uchwałą Rady Gminy Gostynin Nr 20/II/2018 z dnia 29 listopada 2018r.

XIII. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich Gminy Gostynin

W roku 2018 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: 24.132,00 zł Wykonanie : 1.715,92 zł % - 7,11

Niewykorzystane środki zostały zwrócone przez Województwo Mazowieckie w dniu 16.12.2018r. w wysokości: 22.416,08zł.

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:

- a) „Budowa budynku urzędu gminy wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w m. Gostynin”
Plan: 10.000,00zł Wykonanie: 4.428,00zł % - 44,28

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, przynajmniej 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. Niezależnie od tego, podjęto decyzję o odstąpieniu od umowy - oświadczeniem woli z dnia 25.05.2017r. Gmina Gostynin odstąpiła od umowy Nr 272.ZC.1.2015 zawartej w dniu 23.06.2015r. z Biurem Rozwoju i Realizacji Projektów Budowlanych HOL-BUD Sp. z o.o. z siedzibą w Gostyninie, czego skutkiem jest to, że strony są zobowiązane do zwrotu otrzymanych od siebie świadczeń, co w konsekwencji prowadzi do sytuacji, że Gmina Gostynin jest zobowiązana do zwrotu dokumentacji otrzymanej od w/w spółki i nie może korzystać z niej w procesie inwestycyjnym a jednocześnie Gmina Gostynin dochodzić będzie zwrotu wpłaconej kwoty. W roku 2018 poniesiono wydatki w kwocie: 4.428,00zł na opłatę sądową od pozwu przeciwko - Biurowi Rozwoju i Realizacji Projektów Budowlanych „HOL-BUD” Sp. z o.o. gdzie został złożony pozew do Sądu Okręgowego w Łodzi X Wydział Gospodarczy o zasądzenie zapłaty na rzecz Gminy Gostynin kwoty 88 560,00 zł wraz z odsetkami z tytułu niewywiązania się z zawartej umowy na opracowanie dokumentacji budowlanej i pozyskania dofinansowania z NFOŚiGW dla planowanej budowy budynku Urzędu Gminy. Sąd Okręgowy wydał nakaz zapłaty w/w kwoty na rzecz Gminy Gostynin. Biuro Rozwoju i Realizacji Projektów

Budowlanych „HOL-BUD” Sp. z o.o złożyło sprzeciw od nakazu zapłaty. Sąd Okręgowy w Łodzi na posiedzeniu niejawnym postanowił skierować sprawę do mediacji. Sprawa w toku postępowania.

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

Plan: 634.000,00zł Wykonanie: 630.725,77zł % - 99,48

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.

-Termomodernizacja budynku szkoły Lucień – wykonawca: Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe TYMBUD, Wojciech Szwech 09-400 Płock, Maszewo Duże.

-Termomodernizacja budynku szkoły Emilianów – wykonawca: Przedsiębiorstwo Inżynieryjne Elbud, Bogdan Liński, 09-500 Gostynin.

-Termomodernizacja budynku szkoły Solec – wykonawca: Przedsiębiorstwo Inżynieryjne Elbud, Bogdan Liński 09-500 Gostynin.

W roku 2018 na powyższe przedsięwzięcie poniesiono łączne wydatki na kwotę: 630.725,77zł. Gmina Gostynin otrzymała w 2018r. część refundacji środków w wysokości: 890.978,17zł.

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.

- c) „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: 16.000,00zł Wykonanie: 16.000,00zł. % - 100,00

Wykonano dokumentację projektową przez firmę: Projektowanie, Nadzór i Wykonawstwo Budowlane inż. Henryk Czajkowski 62-080 Tarnowo Podgórne. Dokumentacja została przekazana do Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie.

d) „Budowa studni głębinowej w m. Józefków”

Plan: 400,00zł Wykonanie: 309,19zł % - 77,29

W roku 2018 poniesiono wydatki w kwocie: 309,19 zł na zakup arkuszy map zasadniczych i ewidencyjnych oraz uproszczonych wypisów z rejestru gruntów oraz usług poligraficznych.

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

Plan: 90.000,00zł Wykonanie: 63.659,63zł % - 70,73

W I półroczu 2018r. złożono wnioski do Starostwa Powiatowego o zmianę decyzji o pozwoleniu na budowę. Ponieważ istnieje rozbieżność na mapach posadowienia budynku świetlicy wiejskiej względem granic działki zawartych w dokumentacjach projektowych i w związku z tym trudnościami z uzyskaniem zmiany pozwolenia na budowę zostało wykonane opracowanie mapy do celów projektowych przez firmę: GEOBIS Agata Szmyt, 09-500 Gostynin. Wobec powyższego dalsze prace zostały wstrzymane do czasu uregulowania stanu prawnego nieruchomości i uzyskania pozwolenia zamiennego. Wykonawca części robót: Zakład Komunalny w Solcu Sp. z o.o., Gostynin.

f) „Opracowanie dokumentacji projektowej budynków socjalnych wielorodzinnych w m. Sokołów”

Plan: 0,00zł Wykonanie 0,00zł.

Inwestycja przeniesiona w trakcie roku do Wykazu Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gostynin. Podpisano umowę z wykonawcą dokumentacji: Ziółkowska Studio architekt Paulina Ziółkowska, Sławno - termin wykonania: 30.04.2019r. Zmiana terminu wykonania dokumentacji wynika z konieczności wykonania dodatkowych opracowań – dokumentacji geotechnicznej.

g) „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Gorzewo ul. Kruk”

Plan: 100,00zł. Wykonanie: 39,96zł % - 39,96

Termin wykonania dokumentacji projektowej – 30.06.2019r. Z powodu przedłużającego się terminu uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zadanie zostało przeniesione na inwestycję wieloletnią. Wykonawca: Pracownia Projektowo-Inwestycyjna ALTA Adrian Brudnicki – Płock. Celem zadania jest stworzenie możliwości odprowadzania ścieków z budynków mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gorzewa, ul. Kruk do oczyszczalni ścieków w Lucieniu. W roku 2018 poniesiono wydatki na usługę poligraficzną - skan map.

Realizacja przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej w 2018 roku postępowała zgodnie z harmonogramami rzeczowo-finansowymi i podpisanymi umowami oraz planowanymi terminami realizacji zadań bieżących.

Część tabelaryczna do informacji zawiera :

- 1) Wykonanie planu dochodów budżetowych (bieżących i majątkowych) przedstawia – Załącznik Nr 1.
- 2) Wykonanie planu wydatków budżetowych (bieżących i majątkowych) przedstawia – Załącznik Nr 2.
- 3) Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu przedstawia Załącznik Nr 3.
- 4) Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami przedstawia – Załącznik Nr 4.
- 5) Wykonanie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wykonanie wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przedstawia – Załącznik Nr 5.
- 6) Wykonanie wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii przedstawia – Załącznik Nr 6.
- 7) Wydatki na 2018 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego – Załącznik Nr 7.
- 8) Wykonanie dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych przedstawia – Załącznik Nr 8.
- 9) Wykonanie dotacji podmiotowych przedstawia – Załącznik Nr 9.
- 10) Wykonanie wydatków na zadania inwestycyjne nieobjętych wykazem przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej przedstawia – Załącznik Nr 10.
- 11) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego przedstawia – Załącznik Nr 11.
- 12) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej przedstawia - Załącznik 12.

Gostynin, dn. 29.03.2019 r.

Z up. Wójt
Andrzej Karol Szyszka
Zastępca Wójta