



## Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gostynin za 2019 rok

Wójt Gminy Gostynin stosownie do postanowień ustawy o finansach publicznych przedkłada sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gostynin za 2019 roku. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gostynin za 2019 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 17 grudnia 2018 roku - uchwałą Nr 23/III/2018 uchwaliła budżet Gminy Gostynin na 2019 rok w wielkościach:

<b>Dochody budżetowe</b>	w kwocie :	<b>44 830 000,00 zł</b>
<b>Wydatki budżetowe</b>	w kwocie :	<b>51 230 000,00 zł</b>

Uchwalono deficyt budżetu w kwocie : **6.400.000,00 zł.**

<b>Przychody budżetu</b>	w kwocie :	<b>7.570.000,00 zł</b>
<b>Rozchody budżetu</b>	w kwocie :	<b>1.170.000,00 zł</b>

W trakcie 2019 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 53/VII/2019 z dnia 29.03.2019 r.
- Nr 60/VIII/2019 z dnia 29.04.2019 r.
- Nr 78/IX/2019 z dnia 28.06.2019 r.
- Nr 81/X/2019 z dnia 09.07.2019 r.
- Nr 88/XI/2019 z dnia 29.08.2019 r.

- Nr 98/XII/2019 z dnia 27.09.2019 r.
- Nr 110/XIII/2019 z dnia 30.10.2019 r.
- Nr 121/XIV/2019 z dnia 25.11.2019 r.
- Nr 132/XV/2019 z dnia 13.12.2019 r.
- Nr 141/XVII/2019 z dnia 30.12.2019 r.

oraz zarządzeń Wójta Gminy Gostynin.

Uchwalony przez Radę Gminy budżet, po uwzględnieniu zmian wynosi:

<b>Dochody budżetu</b>	w wysokości :	<b>53.047.073,78 zł</b>
<b>Wydatki budżetu</b>	w wysokości :	<b>57.057.176,83 zł</b>
<b>Deficyt budżetu</b>	w wysokości :	<b>4.010.103,05 zł</b>
<b>Przychody budżetu</b>	w wysokości :	<b>5.180.103,05 zł</b>
<b>Rozchody budżetu</b>	w wysokości :	<b>1.170.000,00 zł</b>

Uchwalony plan dochodów został zwiększony w ciągu 2019 roku o kwotę: 8.217.073,78 zł, oraz wydatki zostały zwiększone o kwotę: 5.827.176,83 zł. Planowany deficyt został zmniejszony w ciągu 2019 o kwotę: 2.389.896,95 zł oraz zmniejszeniu o kwotę: 2.389.896,95 zł uległy planowane przychody budżetu.

Zadania wynikające z uchwalonego budżetu Gminy na 2019 rok zrealizowane zostały w następujący sposób :

#### I. DOCHODY BUDŻETU GMINY

Plan po zmianach	w wysokości :	<b>53.047.073,78 zł</b>
Wykonanie	w wysokości :	<b>53.138.798,67 zł</b>
co stanowi		<b>100,17%</b>

#### 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	44.830.000,00	52.545.237,04	52.635.317,23	100,17	99,05
II.	Dochody majątkowe	0,00	501.836,74	503.481,44	100,33	0,95
	<b>Razem</b>	<b>44.830.000,00</b>	<b>53.047.073,78</b>	<b>53.138.798,67</b>	<b>100,17</b>	<b>100,00</b>

Struktura wykonanych dochodów ogółem kształtowała się:

- dochody bieżące zostały wykonane w **100,17 %**,
- dochody majątkowe zostały wykonane w **100,33 %**.

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

- dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie **52.635.317,23 zł**, tj. **99,05%** wykonanych dochodów ogółem,
- dochody majątkowe zostały zrealizowane w kwocie **503.481,44 zł**, tj. **0,95%** 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	13.755.690,83	13.860.222,64	100,76	26,08
II.	Subwencje	18.844.685,00	18.844.685,00	100,00	35,46
III.	Dotacje z budżetu państwa (bieżące, majątkowe)	19.965.385,52	19.845.523,30	99,40	37,35
IV.	Środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	481.312,43	588.367,73	122,24	1,11
	<b>Razem</b>	<b>53.047.073,78</b>	<b>53.138.798,67</b>	<b>100,17</b>	<b>100,00</b>

Ze struktury zrealizowanych dochodów wynika, że:

- dochody własne stanowią **26,08 %** zrealizowanych dochodów ogółem i wynoszą **13.860.222,64 zł**,
- subwencje stanowią **35,46 %** zrealizowanych dochodów tj. kwotę o wysokości: **18.844.685,00 zł**,
- dotacje otrzymane z budżetu państwa stanowią **37,35 %** zrealizowanych dochodów ogółem i zostały wykonane w kwocie: **19.845.523,30 zł**,
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej stanowią **1,11 %** wykonanych dochodów i zostały zrealizowane w wysokości: **588.367,73 zł**.

W ogólnej kwocie zrealizowanych dochodów za 2019r. największy udział mają dotacje przekazywane 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 2019r.

## II. WYDATKI BUDŻETU GMINY

Plan wydatków budżetu Gminy na 2019 rok wynosi **57.057.176,83 zł**, realizacja za 2019 roku wynosi : **52.476.215,28 zł**, co stanowi **91,97 %** 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.	<b>Wydatki majątkowe</b> w tym :	<b>5.634.943,137</b>	<b>5.228.062,37</b>	<b>92,78</b>	<b>9,96</b>
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym :	5.634.943,13	5.228.062,37	92,78	9,96
	-na programy z udziałem środków, o których mowa wart.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	23.613,56	12.964,20	54,90	0,02
	- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0	0,00
2.	<b>Wydatki bieżące</b> w tym:	<b>51.422.233,70</b>	<b>47.248.152,91</b>	<b>91,88</b>	<b>90,04</b>
	-na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20.617.445,07	17.988.925,39	87,25	34,28
	-związane z realizacją zadań statutowych	10.566.596,42	9.375.587,01	88,73	17,87
	-dotacje na zadania bieżące	1.555.610,68	1.511.546,18	97,17	2,88
	-świadczenia na rzecz osób fizycznych	18.465.951,53	18.241.861,99	98,79	34,76
	-na programy z udziałem środków, o których mowa wart.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	136 630,00	93 598,02	68,50	0,18
	-wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00			
	- wydatki na obsługę długu	80.000,00	36.634,32	45,79	0,07
	<b>Ogółem</b>	<b>57.057.176,83</b>	<b>52.476.215,28</b>	<b>91,97</b>	<b>100,00</b>

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

- wydatki majątkowe stanowią **9,96 %** ogółu zrealizowanych wydatków i zostały wykonane w kwocie **5.228.062,37 zł**,
- wydatki bieżące stanowią **90,04 %** ogółu zrealizowanych wydatków i zostały wykonane w kwocie – **47.248.152,91 zł**, z tego:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały wykonane w kwocie **17.988.925,39 zł** i stanowią **34,28 %** ogółu zrealizowanych wydatków,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych zrealizowano w wysokości **9.375.587,01 zł** i stanowią **17,87 %** ogółu zrealizowanych wydatków,
- dotacje na zadania bieżące zostały zrealizowane w kwocie **1.511.546,18 zł** i stanowią **2,88 %** ogółu zrealizowanych wydatków,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych zostały wykonane w kwocie: **18.241.861,99 zł** co stanowi **34,76 %** ogółu zrealizowanych wydatków,
- wydatki na obsługę długu zrealizowano wysokości **36.634,32 zł** co stanowi **0,07 %** ogółu wydatków.

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

Lp.	Rodzaj wydatków	Plan	Wykonanie	%	Struktura
1.	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami	17.540.945,53	17.508.205,14	99,81	33,36
2.	Zadania własne	39.516.231,30	34.968.010,14	88,49	66,64
	<b>Ogółem</b>	<b>57.057.176,83</b>	<b>52.476.215,28</b>	<b>91,97</b>	<b>100,00</b>

Z powyższego zestawienia wynika, że :

- zadania własne stanowią **66,64 %** ogółu zrealizowanych wydatków i zostały wykonane w wysokości **34.968.010,14 zł**,
- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami stanowią **33,36 %** ogółu zrealizowanych wydatków i zostały wykonane w kwocie **17.508.205,14 zł**.

Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawiono w Załączniku Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostynin za 2019 roku.

### III. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały		Wykonanie	Wykonanie w %
	pierwotny	po zmianach		
<b>Przychody budżetu ogółem:</b>	<b>7.570.000,00</b>	<b>5.180.103,05</b>	<b>999.251,91</b>	<b>19,29</b>
Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	7.570.000,00	4.180.851,14	0,00	0,00
Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	0,00	0,00	0,00	0,00

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy	0,00	999.251,91	999.251,91	100,00
<b>Rozchody budżetu ogółem:</b>	<b>1.170.000,00</b>	<b>1.170.000,00</b>	<b>1.131.000,00</b>	<b>96,66</b>
Spląty otrzymanych krajowych kredytów	940.000,00	940.000,00	940.000,00	100,00
Spląty otrzymanych krajowych pożyczek	230.000,00	230.000,00	191.000,00	83,04
<b>Wynik budżetu:</b>	<b>- 6.400.000,00</b>	<b>-4.010.103,05</b>	<b>662 583,39</b>	<b>x</b>

Szczegółowe wykonanie przychodów i rozchodów budżetu przedstawiono w Załączniku Nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostynin za 2019 roku.

Należy zaznaczyć, że wykonane rozchody w postaci pożyczek uległy pomniejszeniu o kwotę 39 000,00zł z tytułu umorzenia pożyczki Nr 0128/16/GW/P z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (umowa umorzeniowa nr 0028/19/U z dnia 26.06.2019r.).

#### IV. ZADŁUŻENIE GMINY

Zadłużenie Gminy Gostynin na dzień 31.12.2019 r. wynosiło: **1.512.000,00 zł** co stanowi **2,85 %** planowanych dochodów ogółem.

#### V. Analiza wykonania dochodów budżetowych wg klasyfikacji budżetowej za 2019 roku.

##### Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan – 1.172.263,53 zł

Wykonanie – 1.172.196,42 zł

% - 99,99

w tym :

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań w wysokości: 160.720,00 zł  
(plan: 160.720,00 zł % wykonania – 100,00);  
Jest to kara umowna za nieterminowe zrealizowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w m. Lucień” – ZOBII BUD,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze w wysokości: 12.932,89 zł  
(plan: 13.000,00 zł % wykonania – 99,48);  
Są to dochody uzyskiwane z czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie od następujących jednostek: Starostwo Powiatowe w Kutnie, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Łodzi, Starostwo Powiatowe w Gostyninie,

- dotacja celowa w wysokości: 998.543,53 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz obsługę ww. zadania,  
(plan: 998.543,53 zł% wykonania – 100,00).

### **Dział 600 Transport i łączność**

Plan – 7.744,00 zł  
Wykonanie – 7.744,00 zł  
% - 100,00

i jest to:

- wpływ z tytułu kar i odszkodowań w wysokości: 7.744,00 zł  
Jest to kara umowna za nieterminowe zrealizowanie zadania dot. dostawy tłucznia betonowego z przeznaczeniem na remonty dróg gminnych – Firma Transportowo-Handlowa Wotex.

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Plan – 231.729,00 zł  
Wykonanie – 243.655,55 zł  
% - 105,15

w tym m.in.:

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości  
plan: 1.100,00 zł wykonanie: 484,30 zł % - 44,03;
- 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: 201.323,86 zł co stanowi 106,43 % zakładanego planu – plan: 189.155,00 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności  
plan: 0,00 zł wykonanie: 2.665,70 zł;
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości  
plan: 11.400,00 zł wykonanie 11.400,00 zł % - 100  
Jest to wpływ środków uzyskanych ze sprzedaży zabudowanej nieruchomości w miejscowości Kozice;
- wpływy z usług – otrzymano dochody w wysokości: 1.229,64 zł na plan: 2.500,00 zł co stanowi 49,19 % zakładanego planu, dot. wpływów z tytułu zwrotu kosztów wywozu nieczystości z budynków mieszkalnych gminnych,
- wpływy z pozostałych odsetek – otrzymano dochody w wysokości: 141,05 zł na plan 142,00 zł,

Powyższe odsetki uzyskano od nieterminowej wpłaty za dzierżawę komunalną i czynsz mieszkaniowy - % wykonania: 99,33;

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych dot. zwrotu opłaty sądowej  
plan: 200,00 zł      wykonanie: 200,00 zł % - 100,00;
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, dot. odszkodowania za szkody łowieckie na działce położonej w miejscowości Lucień, stanowiącej własność Gminy Gostynin w wysokości 600,00 zł oraz kara umowna za nieterminowe zrealizowanie zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej budynków socjalnych wielorodzinnych w m. Sokołów” (zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gostynin) – Ziółkowska Studio Architekt w wysokości 16.632,00 zł  
plan: 17.232,00 zł      wykonanie: 17.232,00 zł % - 100,00,
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – plan: 10.000,00 zł wykonanie: 8.979,00 zł % - 89,79. Dotyczy umowy o udzielenie dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019” Nr 228/UMWM/07/2019/RW-OW-I/D/MIAS zawartej w dniu 12 lipca 2019r. Powyższa dotacja została przeznaczona na realizację zadania p.n.: „Budowa siłowni zewnętrznej na działce gminnej w miejscowości Rogożewek”.

#### **Dział 720 Informatyka**

Plan –            127.950,00 zł  
Wykonanie –    147.840,00 zł  
% - 115,55

i jest to:

dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, dotyczy: Umowy o powierzenie grantu nr 12 z dnia 14.08.2019r. w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa działania 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych dotycząca realizacji projektu grantowego pn. „Cyfrowy obywatel województwa mazowieckiego”- Nazwa projektu: „Cyfrowy obywatel Gminy Gostynin” – dzień zakończenia projektu to 29.02.2020r. – przedłużono termin do 30.04.2020r. Plan: 127.950,00 zł wykonanie: 147.840,00 zł % - 115,55. Kwota 19.890,00 zł dot. realizacji zadania w roku 2020.

#### **Dział 750 Administracja publiczna**

Plan – 88.099,29 zł  
Wykonanie – 86.053,09 zł  
% - 97,68



w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) – plan w wysokości: 65.768,00 zł wykonanie dochodów w kwocie: 64.922,95 zł % - 98,72 z przeznaczeniem na obsługę 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: 10,85 zł. Są to środki należne gminie za udostępnienie danych osobowych.  
Plan – 589,00 zł % - 1,84
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – otrzymano w wysokości: 20.353,29 zł na plan: 20.353,29 zł % - 100,00 i dotyczą zwrotu:
  - za nadpłaconą prenumeratę w 2018r. w kwocie: 283,26 zł,
  - opłaty z Sądu Okręgowego w Łodzi uiszczonych w 2018r. w kwocie 4.428,00 zł,
  - nadpłaconych składek ZUS w poprzednich okresach rozliczeniowych w kwocie 15.642,03 zł.
- wpływy z różnych dochodów – wykonanie: 766,00 zł na plan: 1.389,00 zł % - 55,15  
Kwota: 766,00 zł stanowi dochody z tytułu terminowego przekazywania podatku dochodowego.

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

Plan – 123.543,00 zł

Wykonanie – 122.921,98 zł

% - 99,50

i jest to:

- dotacja celowa na pokrycie całokształtu kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców – 2.515,00 zł  
Plan: 2.515,00 zł % - 100,00
- dotacja celowa z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej – 60.586,98 zł  
Plan: 61.208,00 % - 98,99
- dotacja celowa z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów i prezydentów miast – 200,00 zł  
Plan: 200,00 zł % - 100,00
- dotacja celowa z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego – 59.620,00 zł  
Plan: 59.620,00 zł % - 100,00

### Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan – 30.489,00 zł

Wykonanie – 30.489,00 zł

% - 100,00

i jest to:

- wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych otrzymano w kwocie: 489,00 zł na plan: 489,00 zł % - 100,00 dot. zwrotu środków z polisy ubezpieczenia samochodu strażackiego z 2018r,
- dotacja otrzymana z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych zgodnie z Umową Dotacji Nr 0744/19/NZ/D z dnia 05.11.2019r. podpisanej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dot. dofinansowania realizacji zadania pn. „Zakup sprzętu ratowniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sierakówku” – 30.000,00 zł na plan 30.000,00 (% - 100,00)

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

Plan – 12.830.305,00 zł

Wykonanie – 12.976.823,98 zł

% - 101,14

Omawiając dochody budżetu (Dz.756) należy zaznaczyć, że na skutek obniżenia górnych stawek podatków ubytek dochodów wynosi 1.148.001,28 zł, skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień stanowią 41.959,90 zł, skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy – umorzenia zaległości podatkowych – 47.846,77 zł, a rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności stanowi kwotę 820,00 zł. Procentowy udział skutków obniżenia górnych stawek podatków oraz udzielenia ulg i zwolnień, umorzeń, rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności w podatkach kwota ogółem 1.238.627,95 zł w stosunku do planowanych dochodów ogółem wyniósł 2,33 %.

**Skutki obniżenia górnych stawek podatków: 1.148.001,28 zł**

w tym:

- podatek od nieruchomości – osoby prawne	172.671,14 zł
- podatek rolny – osoby prawne	338,55 zł
- podatek od środków transportowych – osoby prawne	19.696,00 zł
- podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	571.385,26 zł
- podatek rolny – osoby fizyczne	206.121,33 zł
- podatek od środków transportowych - osoby fizyczne	177.789,00 zł

**Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień: 41.959,90 zł**

w tym:

- podatek od nieruchomości – osoby prawne	38.707,90 zł
---	--------------

- podatek od środków transportowych – osoby prawne 3.252,00 zł

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

Umorzenie zaległości podatkowych **47.846,77 zł**

w tym:

- podatek od nieruchomości - osoby prawne 3.577,50 zł  
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat -  
osoby prawne 215,00 zł  
- podatek od nieruchomości - osoby fizyczne 6.793,30 zł  
- podatek rolny – osoby fizyczne 3.403,50 zł  
- podatek leśny – osoby fizyczne 199,50 zł  
- podatek od spadków i darowizn – osoby fizyczne 30.600,97 zł  
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat -  
osoby fizyczne 3.057,00 zł

**Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności,**

**zwolnienie z obowiązku pobrania,**

**ograniczenie poboru**

**820,00 zł**

w tym:

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat -  
osoby fizyczne 820,00 zł

1) Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej uzyskano w kwocie – **34,97 zł** na plan – **100,00 zł**

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

Zaległość wynosi: 518,57 zł.

2) Dochody od osób prawnych uzyskano w kwocie **3.188.756,33 zł** na plan **3.167.600,00 zł** z następujących źródeł:

a) podatek od nieruchomości 2.952.344,73 zł na plan 2.924.000,00 zł  
zaległość wynosi 772.471,40 zł a nadpłata 34.591,00 zł

b) podatek rolny 1.081,00 zł na plan 1.700,00 zł  
zaległość wynosi 189,00 zł a nadpłata 57,00 zł

c) podatek leśny 201.306,00 zł na plan – 201.000,00 zł  
zaległość wynosi 55,20 zł a nadpłata 55,00 zł

d) podatek od środków transportowych 29.342,00 zł na plan 30.600,00 zł  
zaległość 0,00 zł a nadpłata 0,00 zł

e) podatek od czynności cywilnoprawnych 2.513,00 zł na plan 5.000,00 zł  
zaległość 17,02 zł a nadpłata 0,00 zł

- f) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 11,60 na plan 300,00 zł,
  - g) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 2.158,00 zł na plan 5.000,00 zł
- 3) Dochody od osób fizycznych uzyskano w kwocie **2.540.418,09 zł** na plan **2.479.874,00 zł** z następujących źródeł:
- a) podatek od nieruchomości 904.901,47 zł na plan 901.000,00 zł  
zaległość wynosi 294.766,11 zł, natomiast nadpłata 18.387,36 zł
  - b) podatek rolny 728.402,26 zł na plan 726.500,00 zł  
zaległość 149.817,16 zł, natomiast nadpłata 6.365,86 zł
  - c) podatek leśny 59.129,05 zł na plan 63.000,00 zł,  
zaległość wynosi 15.726,15 zł, natomiast nadpłata 1.704,87 zł
  - d) podatek od środków transportowych 262.482,20 zł na plan 238.100,00 zł  
zaległość wynosi 104.853,93 zł, natomiast nadpłata 403,00 zł
  - e) podatek od spadków i darowizn 45.656,55 zł na plan 46.000,00 zł  
zaległość wynosi 10.987,80 zł, natomiast nadpłata 0,00 zł  
Dochód wpływa za pośrednictwem Urzędu Skarbowego.
  - f) podatek od czynności cywilnoprawnych zrealizowano w kwocie 509.978,74 zł na plan 477.000,00 zł  
zaległość wynosi 13.477,61 zł, natomiast nadpłata 0,00 zł
  - g) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 6.791,50 zł na plan 6.700,00 zł
  - h) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 23.076,32 zł na plan 21.574,00 zł
- 4) Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw **183.210,98 zł** na plan **187.731,00 zł** w tym:
- a) z opłaty skarbowej uzyskano dochód w kwocie 24.168,50 zł na plan 25.000,00 zł,
  - b) z opłaty targowej – 186,00 zł na plan 186,00 zł,
  - c) z opłaty eksploatacyjnej – 2.022,00 zł na plan 2.022.,00 zł,  
zaległość wynosi 3 234,00zł, nadpłata 0,00zł,
  - d) z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 129.960,95 zł na plan 130.000,00 zł,
  - e) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw 26.350,53 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 410,00 zł na plan 410,00 zł dot. wpływu środków z tytułu opłaty środowiskowej,
  - h) wpływy z pozostałych odsetek – 101,40 zł na plan 101,40 zł.

- 5) Z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskano dochód w kwocie **6.979.290,00 zł** na plan **6.913.933,00 zł** a od osób prawnych **85.113,61 zł** na plan **81.067,00 zł**.

W okresie od 01.01.2019 do 31.12.2019 wystawiono 979 szt. upomnień w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym od osób fizycznych na łączną kwotę: 714.663,81 zł.

Do dnia 31.12.2019 wystawiono 47 szt. tytułów wykonawczych w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym od osób fizycznych na kwotę: 78.045,37 zł.

W okresie od 01.01.2019 do 31.12.2019 wystawiono 2 szt. upomnień w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym od osób prawnych na łączną kwotę: 81.825,00 zł.

Do dnia 31.12.2019 wystawiono 2 szt. tytułów wykonawczych w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym od osób prawnych na kwotę: 81.825,00 zł.

Do dnia 31.12.2019 wystawiono 17 szt. tytułów wykonawczych w podatku od środków transportu od osób fizycznych na kwotę: 83.448,98 zł.

#### **Dział 758 Różne rozliczenia**

Plan – 19.129.822,99 zł

Wykonanie – 19.132.357,93 zł

% - 100,01

W tym dziale ewidencjonowane są:

- a) dochody z subwencji oświatowej – 9.706.884,00 zł na plan 9.706.884,00 zł,
- b) dochody z subwencji wyrównawczej – 8.925.213,00 zł na plan 8.925.213,00 zł,
- c) dochody z subwencji równoważącej – 212.588,00 zł na plan 212.588,00 zł,
- d) dochody z tyt. odsetek od środków pieniężnych znajdujących się w ciągu roku na rachunkach bankowych – 55.030,94 zł na plan – 52.496,00 zł % 104,83,
- e) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 156.887,68 zł na plan 156.887,68 zł % 100,00 (zwrot części wydatków w ramach funduszu sołeckiego za 2018r.),
- f) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin – 75.754,31 zł na plan 75.754,31 zł % 100,00 (zwrot części wydatków w ramach funduszu sołeckiego za 2018r.),

#### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

Plan – 1.156.988,98 zł

Wykonanie – 1.243.640,25 zł

% - 107,49

i są to:

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów dot. odszkodowania wynikającego z Polisy INS 292948 (Towarzystwo Ubezpieczeń Wiener), a dotyczącego uszkodzonego monitoringu wizyjnego Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Białotarsku w wyniku wyładowań atmosferycznych – 1.828,00 zł na plan 1.828,00 zł, % - 100;
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – otrzymano w wysokości: 16.000,00 zł na plan 16.000,00 zł % - 100,00 – dot. przekazania środków na realizację projektu pn. Patroni Roku edycja 2019 zgodnie z Umową darowizny 19/p-r/2019 pomiędzy Fundacją LOTTO im. Haliny Konopnickiej dla Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Sierakówku, w związku z ustanowieniem przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej patronów roku 2019 i wygranej w konkursie grantowym „Patroni Roku” – Stanisław Moniuszko;
- wpływy z różnych dochodów - otrzymano w wysokości: 20.756,87 zł na plan 20.697,15 zł, % - 100,29. Dochody uzyskano z tytułu terminowego przekazywania podatku dochodowego oraz refundacji kosztów zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia nauczyciela zatrudnionego w Szkole Podstawowej w Zwoleniu wybranego do pełnienia funkcji Przewodniczącego Międzyzakładowej Komisji Pracowników i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Gostyninie na mocy Porozumienia zawartego w dniu 25 kwietnia 2019r;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 12.000,00 zł na plan 12.000,00 zł % - 100,00, w związku z przyznaniem wsparciem finansowym przez Kuratorium Oświaty w Warszawie w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” z przeznaczeniem na zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych – dla Szkoły Podstawowej w Białotarsku;
- 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 620 w wysokości: 344.682,43 zł na plan: 344.682,43 zł % - 100,00. Środki, o których mowa, dotyczą refundacji z roku 2018 w związku z realizacją zadania pn. „Termomodernizacja budynków szkół w miejscowościach: Sierakówek, Lucień, Emilianów, Solec w ramach projektu: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gmin Związku Gmin Regionu Płockiego”- końcowe rozliczenie projektu (Umowa Nr RPMA.04.02.00-14-4595/16-00);
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 220.271,00 zł na plan 231.495,00 zł % - 95,15, z przeznaczeniem na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego;
- wpływy z różnych dochodów – otrzymano w wysokości 54.908,20 zł na plan 64.248,40 zł % - 85,46 dot. zwrotów kosztów wychowania przedszkolnego na dzieci uczęszczające do Punktów Przedszkolnych i Oddziałów Przedszkolnych przy SP Emilianów, SP Lucień, SP Teodorów, SP Zwoleń, SP Sokołów a zamieszkałych na terenie innych gmin;
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł wykonano w kwocie: – 2.632,00 zł na plan 3.728,00 zł % - 70,60 dot. Umowy nr 3/ KFS/2019 z dnia 15 maja

2019r. o finansowaniu działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy pomiędzy Powiatem Gostyniński a Szkołą Podstawową w Lucieniu w kwocie do 80% wszystkich kosztów kształcenia ustawicznego – środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego;

- wpływy z różnych dochodów - otrzymano w wysokości: 196.172,50 zł na plan 170.602,00 zł, % - 114,99. Dochody uzyskano z tytułu wpłat za obiady;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 158.721,23 zł na plan 160.000,00 zł % - 99,20, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 dotyczącego wspierania organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnienie bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków dla Szkoły Podstawowej w Białotarsku i Szkoły Podstawowej w Lucieniu;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami 74.622,72 zł na plan 77.528,00 zł % - 96,25, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe;
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 95.845,30 zł na plan 8.680,00 zł dot. przyznanego dofinansowania przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) -Narodową Agencją programu ERASMUS+ w ramach Akcji 2 Partnerstwa współpracy szkół – KA229 w sektorze Edukacja szkolna (projekt pt. „Edukujmy ludzi – zmieniamy świat” – numer projektu 2019-1-PL01-KA229-064957\_1). Projekt ma na celu wsparcie międzynarodowych grup uczniów w celu podnoszenia jakości kształcenia oraz promowania takich wspólnych wartości jak wolność, włączenie społeczne, tolerancja i niedyskryminacja. W ramach działań projektowych przewidziane są międzynarodowe spotkania grup partnerskich z Portugalii, Hiszpanii, Grecji, Włoch i Słowenii., szkolenia, zajęcia dydaktyczne oraz wycieczki, które pozwolą na nawiązanie międzynarodowych kontaktów i przyjaźni. Termin realizacji projektu: 01.09.2019r.-31.08.2021r. w Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Sierakówku. Kwota 95.845,30 zł została przyznana na cały okres realizacji projektu.
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących zgodnie z pismem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie Departament Edukacji Publicznej i Sportu Nr ES-KW.541.2.221.2019.kk z dnia 10 września 2019r.o przyznaniu wsparcia Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn.: „MODERNIZACJA PRACOWNI INFORMATYCZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. WŁ.ST. REYMONTA W SOLCU”- 45.200,00 zł na plan 45.500,00 (99,34%)

#### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

Plan – 2.645,94 zł

Wykonanie – 2.645,94 zł

% - 100,00

w tym:

- wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (dot. zwrotu odsetek od nieterminowego zwrotu środków przez Gminę Miasta Gostynina, w związku z realizacją Porozumienia Międzygminnego Nr 1 z dnia 15 marca 2018r. w sprawie realizacji „Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na rok 2018”) – wpływ: 29,25 zł na plan: 29,25 zł % - 100,00;
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (zwrot niewykorzystanych środków przez Gminę Miasta Gostynina w związku z realizacją Porozumienia Międzygminnego Nr 1 z dnia 15 marca 2018r. w sprawie realizacji „Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na rok 2018”) – wpływ: 2.616,69 zł na plan: 2.616,69 zł % - 100,00.

#### **Dział 852 Pomoc społeczna**

Plan – 1.284.913,81 zł

Wykonanie – 1.273.401,64 zł

% - 99,10

i są to dotacje celowe na zadania zlecone i własne: 1.249.169,83 zł na plan 1.260.682,00 zł (% - 99,09) w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami, z przeznaczeniem na realizację wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych – 2.444,91 zł na plan 2.525,00 zł (96,83%);
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) ustawami – 1.246.724,92 zł na plan 1.258.157,00 zł (99,09%) w tym :
  - na ubezpieczenia zdrowotne (za osoby pobierające zasiłek stały) – 39.773,27 zł,
  - na zasiłki okresowe – 219.959,77 zł,
  - na zasiłki stałe przysługujące osobom niezdolnym do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnym do pracy – 472.124,88 zł,
  - na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 254.867,00 zł,
  - na realizację programu – Pomoc państwa w zakresie dożywiania – 260.000,00 zł.

oraz:

- wpływy z usług – otrzymano środki w wysokości: 24.111,81 zł na plan: 24.111,81 zł % - 100,00 i dotyczą częściowej odpłatności za pobyt w Domach Pomocy Społecznej –



wysokości: 6.143,69 zł na plan 6.143,69 zł (% - 100,00) oraz częściowej odpłatności za usługi opiekuńcze – 17.968,12 zł na plan 17.968,12 zł (% - 100,00);

- wpływy z różnych opłat dot. zwrotu z Sądu Rejonowego kosztów zastępstwa procesowego od pozwanego na rzecz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości 120,00 zł na plan 120,00 zł (% - 100).

#### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan – 395.574,00 zł

Wykonanie – 333.708,02 zł

% - 84,36

jest to:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art. 90 d i art. 90 e ustawy o systemie oświaty – 333.708,02 zł na plan 395.574,00 zł (% 84,36).

#### **Dział 855 Rodzina**

Plan – 16.394.010,00 zł

Wykonanie – 16.313.567,81 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 – 10.604.514,48 zł na plan: 10.615.000,00 zł (99,90%),
- 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 – plan – kwota 5.658.038,00zł; wykonanie – 5.640.234,57zł, w tym:
  - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – wykonanie: 5.123.656,77 zł,
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – wykonanie: 30.871,94 zł,
  - realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych Karta Dużej Rodziny – wykonanie: 851,23 zł,
  - realizacja zadań związanych z programem rządowym „Dobry start”- wykonanie 484.854,63 zł

- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – wpływy z tytułu zwrotu przez dłużnika zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego wynoszą – 59.746,76 zł na plan 111.900,00 zł % wykonania: 53,39,
- dochody z tytułu dotacji celowej otrzymanej na realizację zadania własnego gminy w zakresie asystenta rodziny – plan w kwocie 9.072,00zł; wykonanie 9.072,00zł.

Zaległości z tego tytułu na dzień 31.12.2019r. wynoszą: 1.801.006,96 zł.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie informuję, że zgodnie z ustawą z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tekst jednolity Dz. U. z 2019r., poz. 670, 730, 1802, 1818 ze zm.) w okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2019r. celem zwiększenia ściągальności zadłużenia z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego podjęto wobec dłużników alimentacyjnych następujące działania:

Wysłano 81 zawiadomień do dłużników alimentacyjnych o przyznanych świadczeniach z funduszu alimentacyjnego na rzecz uprawnionych dzieci.

Wysłano 63 wezwania celem przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego oraz odebrania oświadczenia majątkowego. Zgłosiło się 30 dłużników alimentacyjnych z którymi przeprowadzono wywiad alimentacyjny oraz odebrano oświadczenia majątkowe. - informacje uzyskane podczas przeprowadzania wywiadu przekazano do komornika sądowego. W przypadku 25 dłużników alimentacyjnych odstąpiono od dalszych działań wobec dłużnika, z uwagi na fakt, iż poprzednio wydana decyzja o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych pozostaje w mocy.

Wysłano 34 wnioski do organów właściwych dłużników alimentacyjnych celem podjęcie działań wobec dłużników alimentacyjnych.

Wystąpiono w 5 przypadkach do komornika sądowego o ustalenie adresu zamieszkania dłużników alimentacyjnych.

Wysłano do Powiatowego Urzędu Pracy prośbę o aktywizację zawodową 12 dłużników alimentacyjnych. Zobowiązano 8 dłużnika alimentacyjnego do zarejestrowania się w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gostyninie jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy, 4 dłużników wywiązało się z nałożonego na nich zobowiązania.

Wszczęto 6 postępowań w sprawie uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych z powodu nie stawienia się na przeprowadzenie wywiadu alimentacyjnego oraz nie złożenia oświadczenia majątkowego lub z powodu nie zgłoszenia się w wyznaczonym terminie do PUP celem potwierdzenia gotowości do podjęcia pracy. Wydano w tej sprawie 4 decyzje uznające w/w dłużników alimentacyjnych za uchylających się od zobowiązań alimentacyjnych oraz 2 umarzającą postępowanie.

W związku z wydanymi decyzjami uznającymi dłużników alimentacyjnych za uchylających się od zobowiązań alimentacyjnych złożono 4 wnioski do prokuratury o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 kodeksu karnego oraz złożono 2 wnioski do starosty o zatrzymanie prawa jazdy.

Złożono 2 wnioski do starosty o zwrot zatrzymanego prawa jazdy.

Wysłano 77 wniosków do komorników sądowych o przyłączenie się do postępowania egzekucyjnego prowadzonego przeciwko dłużnikom alimentacyjnym.

Wysłano 62 zawiadomienia o popełnieniu z art. 209 § 3 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. - Kodeks Karny (Dz. U. z 2017 r. poz. 2204, i z 2018r. poz. 20 ze zm.) w związku z art. 304 § 2 Kodeksu Postępowania Karnego (Dz. U. z 2017 poz. 1904 ze zm.) w zakresie przestępstwa nie alimentacji.

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

#### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Plan – 30.048,17 zł

Wykonanie – 10.805,99 zł

% - 35,96

w tym :

- a) wpływy z różnych opłat – 10.757,82 zł na plan 30.000,00 zł % wykonania – 35,86 dot. dochodów uzyskanych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego z Funduszu Ochrony Środowiska,
- b) wpływy z opłaty produktowej – 48,17 zł na plan 48,17 zł.

#### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Plan – 40.947,00 zł

Wykonanie – 40.947,00 zł

% - 100,00

w tym :

- a) dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, zgodnie z podpisaną Umową Nr 226/UMWM/07/2019/RW-OW-I/D/MIAS z dnia 12 lipca 2019r. o udzieleniu pomocy finansowej ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019” – dotyczy zadania pn.: „Wykonanie łazienek w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Podgórze” – 10.000,00 zł na plan 10.000,00 zł (% - 100,00);
- b) dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w wysokości 30.000,00 zł na plan 30.000,00 zł (% - 100,00) w tym:

- kwota: 10.000,00 zł zgodnie z podpisaną Umową Nr 229/UMWM/07/2019/RW-OW-I/D/MIAS z dnia 12 lipca 2019r. o udzieleniu pomocy finansowej ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019” – pomoc dotyczy zadania pn.: „Zakup pieca c.o. wraz z wykonaniem instalacji c.o. w świetlicy wiejskiej w miejscowości Zaborów Nowy - Huta Zaborowska”;
  - kwota: 10.000,00 zł zgodnie z podpisaną Umową Nr 227/UMWM/07/2019/RW-OW-I/D/MIAS z dnia 12 lipca 2019r. o udzieleniu pomocy finansowej ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019” – pomoc dotyczy zadania pn.: „Docieplenie świetlicy wiejskiej w m. Skrzany”;
  - kwota: 10.000,00 zł zgodnie z podpisaną Umową Nr 225/UMWM/07/2019/RW-OW-I/D/MIAS z dnia 12 lipca 2019r. o udzieleniu pomocy finansowej ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019” – pomoc dotyczy zadania pn.: „Zakup pieca c.o. wraz z wykonaniem instalacji c.o. w świetlicy wiejskiej w miejscowości Dąbrówka”.
- c) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 947,00 zł na plan 947,00 zł % - 100,00 dot. naliczonej kary umownej za odstąpienie od umowy dot. opracowania Projektu Gminnej Ewidencji Zabytków przez Eko-Geo-Glob (Umowa Nr G 14/2018 z dnia 13 czerwca 2018r.).

#### **Dział 926 Kultura fizyczna**

Plan – 0,07 zł

Wykonanie – 0,07 zł

% - 100,00

jest to:

- wpływ ze zwrotu niewykorzystanych dotacji oraz płatności – otrzymano środki w wysokości: 0,07 zł na plan: 0,07 zł % - 100,00 dot. wpływu środków zwróconych przez Uczniowski Klub Sportowy w Solcu od realizacji zadania publicznego realizowanego w 2018r. pod tytułem „Tenis Stołowy dla każdego”.

#### **VI. Szczegółowa analiza wydatków wg klasyfikacji budżetowej za 2019 rok**

##### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

Plan – 3.888.793,35 zł

Wykonanie – 3.864.180,24 zł

% - 99,37

w tym:

- a) wydatki bieżące – 1.016.489,16 zł % - 99,70 (plan 1.019.543,53 zł)
- środki w wysokości 3.344,00 zł zostały wydatkowane na badania mikrobiologiczne ścieków z oczyszczalni i usługi wodne % - 91,22;
  - odpisy w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego wyniosły na rzecz Izb Rolniczych – 14.601,63 zł % - 84,24;  
Zobowiązania na dzień 31.12.2019r. wynoszą: 3,57 zł.
  - środki w wysokości 998.543,53 zł % - 100,00 zostały wydatkowane na:
    - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – 978.964,25 zł,
    - pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu – 19.579,28 zł.
- b) wydatki majątkowe – plan 2.869.249,82zł; wykonanie - 2.847.691,08 zł % - 99,25 na realizację zadań :
- Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w m. Lucień  
plan: 2.365.000,00 zł wykonanie: 2.357.403,45 zł % - 99,68  
Zadanie zrealizowane. Wykonawca: firma ZOBII BUD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa Sierpc, nadzór inwestorski: Zarząd Inwestycji Sp. z o.o. Kutno. Zmieniono technologię uzdatniania wody poprzez zastosowanie systemu dwustopniowego. Wybudowano dwa zbiorniki wyrównawcze na wodę uzdatnioną. Budynek technologiczny wyposażono w nowe urządzenia. Wprowadzono pełną automatykę.
  - Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Bolesławów  
plan: 51.106,73 zł wykonanie: 51.106,73 zł % - 100,00  
Zadanie zrealizowane. Wykonawca: Zakład Komunalny w Solcu Sp. z o.o., Solec 39. 09-500 Gostynin. Wykonano sieć wodociągową o długości – 300,79 mb Stworzono możliwość wykonania przyłączy – 5 szt.
  - Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Miałkówek  
plan: 57.039,19 zł wykonanie: 57.039,19 zł % - 100,00  
Zadanie zrealizowane. Wykonawca: Zakład Komunalny w Solcu Sp. z o.o., Solec 39, 09-500 Gostynin. Wykonano sieć wodociągową o długości – 359,00 mb. Stworzono możliwości wykonania przyłączy – 12 szt.
  - Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Miałkówek – dokumentacja projektowa  
plan: 9.194,45 zł wykonanie: 9.194,45 zł % - 100,00  
Zadanie zrealizowane. Wykonawca: Usługi Projektowe i Inwestycyjne Piotr Łapiński, Gostynin. Zaprojektowano sieć wodociągową o długości – 358,5mb.
  - Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Nowa Wieś  
plan: 160.000,00 zł wykonanie: 151.106,75 zł % - 94,44  
Zadanie zrealizowane. Wykonawca: Zakład Komunalny w Solcu Sp. z o.o., Solec 39, 09-500 Gostynin. Wykonano sieć wodociągową o długości – 828,80 mb. Stworzono możliwości wykonania przyłączy – 2 szt.
  - Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Gašno  
plan: 49.909,45 zł wykonanie: 49.909,45 zł % - 100,00

Zadanie zrealizowane. Wykonawca: Zakład Komunalny w Solcu Sp. z o.o., Solec 39, 09-500 Gostynin. Wykonano sieć wodociągową o długości – 308 mb. Stworzono możliwości wykonania przyłączy – 7 szt.

- Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Zaborów Stary-Sokołów

plan: 100.000,00 zł wykonanie: 99.724,31 zł % - 99,72

Zadanie zrealizowane. Wykonawca: Zakład Komunalny w Solcu Sp. z o.o., Solec 39, 09-500 Gostynin. Stworzono możliwości wykonania przyłączy – 24 szt.

- Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Bielawy

plan: 52.000,00 zł wykonanie: 47.606,75 zł % - 91,55

Zadanie zrealizowane. Wykonawca: Zakład Komunalny w Solcu Sp. z o.o., Solec 39, 09-500 Gostynin. Wykonano sieć wodociągową o długości – 148 mb. Stworzono możliwości wykonania przyłączy – 2 szt.

- Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Gorzewo ul. Kruk - zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gostynin

plan: 25.000,00 zł wykonanie: 24.600,00 zł % - 98,40

Zadanie zrealizowane. Wykonawca: Pracownia Projektowo-Inwestycyjna ALTA Adrian Brudnicki, 09-409 Płock, Zaprojektowano sieć kanalizacji sanitarnej o długości 1.705,30 mb. Stworzono możliwości odprowadzania ścieków z budynków mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gorzewa, ul. Kruk do oczyszczalni ścieków w Lucieniu.

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

Plan – 66.000,00 zł

Wykonanie – 61.500,00 zł

% - 93,18

Powyższe środki zaplanowano na:

- wydatki bieżące:

- Dostarczanie wody – plan: 4.000,00 zł wydatkowano: 0,00 zł.

- wydatki majątkowe zaplanowano na realizację zadania:

- Budowa studni głębinowej w m. Józefków - zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gostynin – kwota wydatkowana 61.500,00 zł na plan 62.000,00zł.

Zadanie zrealizowane. Wykonawca: Zakład Komunalny w Solcu, Solec 39, 09-500 Gostynin. Celem inwestycji było zapewnienie ciągłości dostaw wody dla mieszkańców wodociągu zbiorowego (SUW Józefków).

#### **Dział 600 Transport i łączność**

Plan – 3.136.116,41 zł

Wykonanie – 2.912.417,48 zł

% - 92,87

w tym:

- wydatki bieżące: plan 1.359.299,00zł ; wykonanie - 1.271.160,09 zł % - 93,52
- wydatki majątkowe: plan 1.776.817,41zł; wykonanie - 1.641.257,39 zł % - 92,37

W ramach wydatków bieżących wydatkowano:

1) na zakup materiałów:

- kruszywo: 287.930,00 zł,
  - wiaty przystankowe: 17.220,00 zł,
  - znaki drogowe: 40.484,60 zł,
  - materiały eksploatacyjne: 652,37 zł,
- Razem : 346.286,97 zł.

2) na zakup usług remontowych, pozostałych oraz różne opłaty i składki:

- zimowe utrzymanie dróg gminnych: 25.312,50 zł,
  - bieżące utrzymanie dróg: 613.185,34 zł,
  - wykonanie map, inne: 28.635,24 zł,
  - remonty dróg gminnych: 247.940,04 zł,
- Razem: 915.073,12 zł.

3) na wynagrodzenia bezosobowe:

umowa – zlecenie na przegląd drogowych obiektów inżynierskich oraz dróg gminnych:  
9.800,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych (drogi publiczne powiatowe) przeznaczono kwotę: 90.000,00 zł na pomoc finansową dla Powiatu Gostynińskiego na zadania:

- Odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1423W Leśniewice  
plan: 40.000,00 zł wykonanie: 40.000,00 zł % - 100,00
- Przebudowa – modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 1410W Solec – Zaborów Nowy w m. Rybne i Baby Dolne  
Plan: 50.000,00 zł wykonanie: 50.000,00 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: 1.551.257,39 zł % - 91,96

Środki wydatkowano na realizację n/w zadań:

- Przebudowa drogi gminnej w m. Gorzewo  
plan: 185.183,01 zł wykonanie: 185.183,01 zł % - 100,00  
Wykonano nawierzchnię z masy asfaltowej o długości 350m.  
Zadanie zrealizowane. Wykonano nawierzchnię z masy asfaltowej o długości 350m.  
Przeprowadzono wznowienie granic drogi przez firmę GEOBIS Krzysztof Szmyt, 09-500 Gostynin.

Opracowano dokumentację projektową przełożenia linii kablowych przez LD-Projekt Dariusz Lewandowski, 09-500 Gostynin, Skoki 9A. Wykonawca robót: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Budowlanych S.A. w Gostyninie.

- Przebudowa drogi gminnej w m. Halinów  
plan: 132.116,76 zł wykonanie: 132.116,76 zł % - 100,00  
Zadanie zrealizowane. Wykonano nawierzchnię z masy asfaltowej o długości 320m. Wykonawca robót: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo- Budowlanych S.A. w Gostyninie.
- Przebudowa drogi gminnej w m. Jastrzębia  
plan: 120.707,52 zł wykonanie: 120.707,52 zł % - 100,00  
Zadanie zrealizowane. Wykonano nawierzchnię z masy asfaltowej o długości 262m. Przeprowadzono wznowienie granic drogi przez firmę GEOBIS Krzysztof Szmyt, 09-500 Gostynin. Wykonawca robót: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo- Budowlanych S.A. w Gostyninie.
- Przebudowa drogi gminnej w m. Stefanów  
plan: 205.100,00 zł wykonanie: 204.835,08 zł % - 99,87  
Zadanie zrealizowane. Wykonano nawierzchnię z masy asfaltowej o długości 318m. Przeprowadzono wznowienie granic drogi przez firmę GEOBIS Krzysztof Szmyt, 09-500 Gostynin. Opracowano dokumentację projektową przełożenia linii kablowych przez LD-Projekt Dariusz Lewandowski, 09-500 Gostynin, Skoki 9A. Wykonawca robót: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Budowlanych S.A. w Gostyninie.
- Przebudowa drogi gminnej w m. Legarda - Podgórze  
plan: 183.300,00 zł wykonanie: 182.552,47 zł % - 99,59  
Zadanie zrealizowane. Wykonano nawierzchnię z masy asfaltowej o długości 265m. Wykonawca robót: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo- Budowlanych S.A. w Gostyninie.
- Przebudowa drogi gminnej w m. Leśniewice  
plan: 103.300,00 zł wykonanie: 0,00 zł % - 0,00  
Zadanie niezrealizowane. Zbyt wąski pas drogowy uniemożliwił realizację inwestycji, procedura podziału działek na poszerzenie pasa drogowego nie została zakończona; zadanie przesunięto do realizacji na kolejny rok.
- Przebudowa drogi gminnej w m. Marianów Sierakowski  
plan: 64.480,63 zł wykonanie: 64.480,63 zł % - 100,00  
Zadanie zrealizowane. Wykonano nawierzchnię z masy asfaltowej o długości 138m. Wykonawca robót: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo- Budowlanych S.A. w Gostyninie.
- Przebudowa drogi gminnej w m. Budy Lucieńskie  
plan: 179.966,26 zł wykonanie: 179.966,26 zł % - 100,00  
Zadanie zrealizowane. Wykonano nawierzchnię z masy asfaltowej o długości 315m. Przeprowadzono wznowienie granic drogi przez firmę GEOBIS Krzysztof Szmyt, 09-500 Gostynin. Opracowano dokumentację projektową przełożenia linii kablowych przez LD-Projekt Dariusz Lewandowski, 09-500 Gostynin, Skoki 9A. Wykonawca robót: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Budowlanych S.A. w Gostyninie.
- Przebudowa drogi gminnej w m. Helenów



plan: 153.300,00 zł wykonanie: 131.085,89 zł % - 85,51

Zadanie zrealizowane. Wykonano nawierzchnię z masy asfaltowej o długości 330m. Wykonawca robót: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo- Budowlanych S.A. w Gostyninie.

- Przebudowa drogi gminnej w m. Dąbrówka

Plan: 181.363,23 zł wykonanie: 181.348,05 zł % - 99,99

Zadanie zrealizowane. Wykonano nawierzchnię z masy asfaltowej o długości 225m. Przeprowadzono wznowienie granic drogi przez firmę GEOBIS Krzysztof Szmyt, 09-500 Gostynin. Wykonawca robót: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo- Budowlanych S.A. w Gostyninie.

- Przebudowa przepustu pod drogą gminną (dz. Nr 125) w m. Bolesławów

plan: 3.000,00 zł wykonanie: 2.999,98 zł % - 100,00

Zadanie zrealizowane. Wymieniono przepust betonowy na PCV oraz przyczółki betonowe. Wykonawca robót Zakład Komunalny w Solcu Sp. z o.o. Solec 39, 09-500 Gostynin.

- Przebudowa drogi gminnej w m. Białotarsku

Plan: 175.000,00 zł Wykonanie: 165.981,74 zł % - 94,85

Zadanie zrealizowane. Wykonano nawierzchnię z masy asfaltowej o długości 530m. Wykonawca robót: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo- Budowlanych S.A. w Gostyninie.

#### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Plan – 784.234,51 zł

Wykonanie – 632.625,06 zł

% - 80,67

Są to wydatki:

a) bieżące: 348.583,27 zł na plan 426.500,18 zł (81,73%) ponoszone na:

- zakup materiałów i wyposażenia budynków gminnych – 34.458,11 zł
- zużycie energii elektrycznej, ciepłej oraz wody – 52.655,99 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) – 137.698,66 zł
- kary i odszkodowania dla osób fizycznych – 65.292,52 zł (dot. odszkodowań za niedostarczenie lokalu, odszkodowań za przejęcie działek z mocy prawa we wsi Miałków pod poszerzenie dróg gminnych oraz odszkodowania dot. wygaśnięcia prawa użytkowania wieczystego do nieruchomości położonej w m. Sierakówek),
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 6.150,00 zł,
- różne opłaty i składki – 52.327,99 zł (opłaty za wypisy z ksiąg wieczystych, wypisy z aktów notarialnych, opłaty za użytkowanie gruntów pokrytych wodami, opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów).

b) majątkowe: 284.041,79 zł na plan 357.734,33 zł (79,40%) wydatkowane na realizację zadań:

- Wymiana pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym gminnym w m. Lucień 46a  
 plan: 83,00 zł      wykonanie: 83,00 zł % - 100,00  
 Uzyskano zezwolenie konserwatora zabytków na wymianę pokrycia dachowego. Nie wykonano robót budowlanych, z uwagi na planowane przesiedlenie lokatora wstrzymano realizację zadania. Poniesiony koszt 83,00 zł to zakup mapy do celów projektowych.
- Wymiana pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym gminnym w m. Lucień 46b  
 plan: 56.130,00 zł    wykonanie: 56.130,00 zł % - 100,00  
 Zadanie zrealizowane. Uzyskano decyzję konserwatora zabytków dotyczącą warunków wykonania robót. Wykonawca robót: Firma Usługowo – Budowlana Emil Nowacki, Lucień 12, 09-500 Gostynin
- Zakup urządzeń zabawowych oraz altany na działkę gminną w m. Krzywiewie w celu wspierania inicjatywy na rzecz lokalnego społeczeństwa w ramach funduszu sołectwa: Krzywiewie  
 plan: 17.002,60 zł    wykonanie: 17.002,59 zł % - 100,00  
 Zadanie zrealizowane.  
 W ramach zadania zakupiono i zamontowano na działce gminnej urządzenia zabawowe oraz altanę w ramach funduszu sołectwa: Krzywiewie. Dostawca urządzeń firma Comes Sp. Jawna, Szydłowiec; dostawca altany firma Raddrew.
- Zakup altany na działkę gminną (przy Domu Ludowym) w m. Legarda oraz założenie podłogi brukowej i wykonanie oświetlenia w altanie (nieruchomość gminna) w ramach funduszu sołectwa: Legarda  
 Plan: 11.973,15 zł    Wykonanie: 11.717,92 zł % - 97,87  
 Zadanie zrealizowane.  
 W ramach zadania zakupiono i zamontowano na działce gminnej altanę drewnianą w ramach funduszu sołectwa: Legarda. Dostawca urządzeń firma FUH Elżbieta Gontarek.
- Zakup zjeżdżalni dla dzieci na plac zabaw przy Domu Ludowym w m. Legarda (nieruchomość gminna) w ramach funduszu sołectwa: Legarda  
 Plan: 10.455,00 zł    Wykonanie: 10.455,00 zł % - 100,00  
 Zadanie zrealizowane.  
 W ramach zadania zakupiono i zamontowano na działce gminnej urządzenie zabawowe w ramach funduszu sołectwa: Legarda. Dostawca urządzeń firma FRAJD s.c. G. Fabian, A. Giza Radawiec Duży, 21-030 Motycz.
- Wykup gruntów w miejscowości Zaborów Stary w ramach funduszu sołectwa: Zaborów Stary - Stanisławów  
 Plan: 16.429,48 zł    Wykonanie: 16.429,48 zł % - 100,00  
 Zadanie zrealizowane.
- Wykup gruntów w miejscowości Zaborów Stary  
 Plan: 20.000,00 zł    Wykonanie: 17.290,80 zł % - 86,45  
 Zadanie zrealizowane.
- Urządzenie siłowni plenerowej w m. Rogożewek w celu wspierania inicjatywy na rzecz lokalnego społeczeństwa w ramach funduszu sołectwa: Rogożewek

Plan: 17.461,10 zł Wykonanie: 16.804,00 zł % - 96,24

Zadanie zrealizowane.

- Urządzenie siłowni plenerowej w m. Rogożewek w celu wspierania inicjatywy na rzecz lokalnego społeczeństwa

Plan: 10.000,00 zł Wykonanie: 8.979,00 zł % - 89,79

Zadanie zrealizowane. Na powyższe zadanie została udzielona dotacja ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019”.

- Wykup gruntów w miejscowości Choinek

Plan: 27.000,00 zł Wykonanie: 0,00 zł % - 0,00

Zadanie niezrealizowane z powodu braku ujawnienia w księgach wieczystych podziałów w/w nieruchomości stanowiących własność osób prywatnych. Brak zmian w księgach wieczystych uniemożliwił zawarcie aktów notarialnych.

- Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania lokalu punktu aptecznego z przeznaczeniem na lokal biblioteki gminnej w budynku nr 55 w miejscowości Lucień

Plan: 21.200,00 zł Wykonanie: 21.150,00 zł % - 99,76

Zadanie zrealizowane.

- Opracowanie dokumentacji projektowej budynków socjalnych wielorodzinnych w m. Sokołów - zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gostynin

Plan: 150.000,00 zł Wykonanie: 108.000,00 zł % - 72,00

Zadanie zrealizowane. Wykonawca: Ziółkowska Studio Architekt Paulina Ziółkowska 76-100 Sławno, ul. Mickiewicza 3/2.

### **Dział 710 Działalność usługowa**

Plan – 149.613,56 zł

Wykonanie – 103.056,56 zł

% - 68,88

i są to wydatki poniesione na zadania bieżące:

- a) plany zagospodarowania przestrzennego - sporządzenie (opracowanie) projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy, usługi poligraficzne w sprawie decyzji o warunkach zabudowy, kserokopie map – 89.422,36 zł na plan: 123.800,00 zł % - 72,23

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

- b) cmentarze - wykonanie – 670,00 zł na plan: 2.200,00 zł. % - 30,45. Środki zabezpieczone w budżecie, stosownie do zawartego porozumienia z dnia 21 kwietnia 2008r. z Wojewodą Mazowieckim na podstawie przepisu art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 28 marca 1933r. o grobach i cmentarzach wojennych (Dz. U. z 2015r. poz. 935). Gmina przyjęła obowiązek utrzymania w zakresie prac konserwacyjnych, pielęgnacji zieleni, utrzymania czystości i porządku grobów

i cmentarzy wojennych. Umowa zawarta na czas nieokreślony. Dokonano zakupu kwiatów. Poniesiono niższe koszty zakupów w stosunku do zaplanowanych,

oraz na zadania majątkowe:

- a) pozostała działalność – wykonanie: 12.964,20 zł plan: 23.613,56 zł. % - 54,90. Zwrotu niewydatkowanych środków w wysokości 10.649,36 zł dokonano w dniu 23.12.2019r. 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 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”.

### **Dział 720 Informatyka**

Plan – 149.950,00 zł

Wykonanie – 97.576,12 zł

% - 65,07

- Plan 22.000,00zł. Kwota wydatkowana: 12.619,80 zł - 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.

- Plan 127.950,00zł. Kwota wydatkowana : 84.956,32 zł - wydatki w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, dotyczy: Umowy o powierzenie grantu nr 12 z dnia 14.08.2019r. w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa działania 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych dotycząca realizacji projektu grantowego pn. „Cyfrowy obywatel województwa mazowieckiego!”- Nazwa projektu: „Cyfrowy obywatel Gminy Gostynin” – przewidywany dzień zakończenia projektu to 29.02.2020r., ostatecznie termin przedłużono do 30.04.2020r. Głównym celem projektu jest poprawa kompetencji cyfrowych społeczeństwa na tle

średniej UE oraz zwiększenie wykorzystania usług e-administracji. Wsparciem zostały objęte 264 osoby, mieszkańcy gminy Gostynin (z województwa mazowieckiego), którzy uczestniczyli w bezpłatnych szkoleniach (osoby dorosłe po 25 roku życia, rolnicy, rodzice, osoby planujące otwarcie biznesu, każdy mieszkaniec gminy chcący poprawić, nabyć kompetencje cyfrowe) w jednym z 7 proponowanych modułów: „Rodzic w Internecie”, „Mój biznes w sieci”, „Moje finanse i transakcje w sieci”, „Działam w sieciach społecznościowych”, „Tworzę własną stronę internetową (blog)”, „Rolnik w sieci”, „Kultura w sieci”. Zajęcia odbywały się w szkołach: w Lucieniu i w Solcu w godzinach popołudniowych, bądź w weekendy. Zakupiono również 24 sztuki komputerów niezbędnych do przeprowadzenia szkoleń. Dla każdego uczestnika przygotowano materiały szkoleniowe (długopis, notes oraz pendrive), susz konferencyjny. Każdy uczestnik po zakończonym projekcie otrzyma zaświadczenie bądź certyfikat ukończenia szkolenia.

### **Dział 750 Administracja publiczna**

Plan – 4.435.774,01 zł

Wykonanie – 4.202.803,87 zł

% - 94,75

Wydatki bieżące wykonano w kwocie: 4.177.710,56 zł % - 95,27

Wydatki majątkowe wykonano w kwocie: 25.093,31 zł % - 49,35

w tym :

- 1) wydatki administracji rządowej zamknęły się kwotą – 64.922,95 zł na plan 65.768,00 zł (98,72%)
- 2) wydatki związane z utrzymaniem Rady Gminy ukształtowały się w kwocie – 231.158,21 zł na plan 236.400,00 zł (97,78%), w tym m.in. na:
  - diety radnych za udział w posiedzeniach sesji Rady Gminy – 188.170,88 zł,
  - ryczałty za dojazdy – 4.605,26 zł,
  - zakup usług pozostałych (m.in. obsługa prawna) – 29.808,08 zł,
  - zakup materiałów i środków żywności – 3.915,81 zł,
  - usługi telekomunikacyjne – 4.658,18 zł,
- 3) wydatki na utrzymanie Urzędu zamknęły się w kwocie 3.749.399,86 zł na plan 3.958.856,19 zł (94,71%) z tego:
  - a) wydatki bieżące – 3.724.306,55 zł (95,30%) w tym m. in.:
    - wynagrodzenie osobowe pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń (Składka Płatnika, Fundusz Pracy) – 2.718.185,68 zł,
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 177.329,43 zł,
    - wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów zleceń – 33.658,37 zł,

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy) – 12.136,92 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 1.748,00 zł,
- wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne – 28.487,00 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 15.470,00 zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody – 37.012,84 zł,
- odpisy na ZFŚS – 64.834,27 zł,
- szkolenia pracowników – 18.865,45 zł,
- podróże służbowe krajowe, ryczałty za dojazdy – 6.330,85 zł
- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe – 128.289,15 zł,
- różne opłaty i składki – 11.706,58 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 43.629,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia oraz środków żywności (min. art. papiernicze, tonery do drukarek, środki czystości, akcesoria komputerowe, poradniki, czasopisma, druki, pieczętki, paliwo do samochodów służbowych, materiały eksploatacyjne i biurowe, herbata, kawa, woda) – 133.278,52 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) – 293.344,49 zł.

b) wydatki majątkowe – 25.093,31 zł % 49,35 w tym:

- Zakup sprzętu komputerowego

Plan: 20.000,00 zł Wykonanie: 0,00 zł % - 0,00

Zadanie niezrealizowane. W związku z brakiem konieczności zakupu tego typu sprzętu komputerowego.

- Zakup oprogramowania komputerowego na potrzeby Urzędu Gminy Gostynin

Plan: 20.000,00 zł Wykonanie: 14.242,17 zł % - 71,21

Zadanie realizowane.

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

Plan: 10.851,14 zł Wykonanie: 10.851,14 % - 100,00

Gmina Gostynin na ten cel pozyskała nieodpłatnie działki nr 1302/2 i nr 1302/1 o powierzchni 0,4806 ha przy ul. Bierzewickiej w m. Gostynin - stanowiące własność Skarbu Państwa z przeznaczeniem na w/w zadanie. Dokumentację techniczną wraz z pozwoleniem na budowę wykonało: Biuro Rozwoju i Realizacji Projektów Budowlanych „HOL-BUD” Sp. z o.o. 09-500 Gostynin, zgodnie z zawartą umową nr 272.ZC.1.2015 z dnia 23.06.2015r. i aneksem nr 1/2015 z dnia 26.11.2015r. Zgodnie z umową została

wypłacona I transza wynagrodzenia w wysokości: 88.560,00 zł (60%) w roku 2016 na podstawie załączonej ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę. Wypłata II transzy uwarunkowana była złożeniem wniosku do NFOŚiG w Warszawie i uzyskaniem pozytywnej oceny, 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: 6.150,00 zł 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: 4.428,00 zł na opłatę sądową od pozwu przeciwko - Biuro 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. W związku z tym, w I kwartale 2019 roku Wójt Gminy przy pomocy kancelarii adwokackiej przystąpił do mediacji, w wyniku której doszło do porozumienia między stronami. Gmina zapłaciła firmie projektowej kwotę 10.000 zł, w zamian otrzymując prawa autorskie do dokumentacji projektowej. Ponadto zapłacono 606,14zł jako opłatę za mediację oraz 245,00zł za usługę poligraficzną.

W związku z brakiem dostępnych funduszy pomocowych oraz w związku z przewidywanymi wysokimi kosztami realizacji przedmiotowej inwestycji, Wójt Gminy

postanowił skonsultować dalsze działania w sprawie przedmiotowej inwestycji z Komisją Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska oraz z Komisją Budżetu i Finansów, tj. z komisjami działającymi przy Radzie Gminy Gostynin.

Posiedzenie ww. Komisji odbyło się 23 sierpnia 2019 roku. Po analizie dokumentacji projektowej Komisje uznały, że należy zrezygnować z budowy budynku urzędu w formule określonej w ww. dokumentacji. Uznano, że koszty budowy budynku w systemie pasywnym są zbyt duże. Ponadto rozwiązania techniczne również w wielu pozycjach odbiegały od oczekiwań i możliwości gminy.

Do czynników, które wpłynęły na ocenę członków Komisji należą: duża powierzchnia użytkowa budynku, drogie w wykonaniu rozwiązanie techniczne (podpiwniczenie budynku przy bardzo wysokim poziomie wód gruntowych, kosztowne źródła ciepła).

W związku z powyższym odstąpiono od realizacji inwestycji w pierwotnie przyjętej formule. Został ogłoszony konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-przestrzennej siedziby urzędu gminy z datą składania prac konkursowych do dnia 28 lutego 2020r. W wyniku rozstrzygnięcia ww. konkursu autor najlepszej pracy konkursowej zostanie zaproszony do negocjacji w celu zawarcia umowy na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę budynku urzędu gminy.

Dokumentacja projektowa i sama realizacja inwestycji została zaplanowana na lata 2020 – 2022, co ma odzwierciedlenie w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Gostynin.

- 4) na promocję gminy wydatkowano: 23.131,68 zł (% - 65,07), w tym :
- udział gminy w XXVIII Giełdzie Rolniczej promującej Gminę Gostynin i rozwój rolnictwa na terenie gminy - wydatkowano: 500,00 zł,
  - zakup nagrody rzeczowej dla rolnika z gminy Gostynin za zajęcie III miejsca w Ogólnokrajowym Konkursie „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne” – 396,24 zł,
  - wynajem sali dot. koncertu z okazji obchodów 156. Rocznicy Powstańców Styczniowych poległych w Gaśnem – wydatkowano: 750,00 zł,
  - wynajem sali dot. koncertu z okazji Obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych – wydatkowano: 325,00 zł,
  - zakup pucharów na ogólnodostępne zawody wędkarskie o puchar Wójta Gminy Gostynin promujące aspekty turystyczne gminy zorganizowane z okazji Dnia Dziecka – 600,00 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: 2.277,23 zł,
  - fundusz sołecki Marianów Sierakowski: „Organizacja pikniku rodzinnego i Dnia Dziecka promujących gminę dla mieszkańców m. Marianów Sierakowski” wydatkowano: 1.478,38 zł,
  - fundusz sołecki Budy Kozickie: „Piknik rodzinny na Dzień Dziecka w celu integracji społecznej mieszkańców m. Budy Kozickie promujący gminę” wydatkowano: 198,66 zł,
  - fundusz sołecki Budy Kozickie: „Organizacja pikniku rodzinnego promującego gminę dla mieszkańców m. Budy Kozickie” wydatkowano: 998,41 zł,



- fundusz sołecki Halinów: „Organizacja pikniku rodzinnego promującego gminę w m. Halinów” wydatkowano: 659,57 zł,
- fundusz sołecki Nowa Wieś: „Organizacja pikniku rodzinnego promującego gminę dla mieszkańców m. Nowa Wieś” wydatkowano: 993,60 zł,
- fundusz sołecki Sieraków: „Organizacja pikniku rodzinnego promującego gminę Gostynin” wydatkowano: 898,99 zł,
- fundusz sołecki Klusek: „Organizacja pikniku rodzinnego promującego gminę dla mieszkańców m. Klusek” wydatkowano: 4.199,68 zł,
- fundusz sołecki Klusek: „Organizacja Święta Ziemniaka promującego gminę dla mieszkańców m. Klusek” wydatkowano: 1.009,23 zł,
- fundusz sołecki Rębów: „Organizacja pikniku rodzinnego promującego gminę dla mieszkańców m. Rębów” wydatkowano: 2.270,77 zł,
- fundusz sołecki Belno – Pomarzanki: „Organizacja pikniku rodzinnego promującego gminę dla mieszkańców sołectwa Belno – Pomarzanki” wydatkowano: 1.499,82 zł,
- zakup pucharów z okazji 40-lecia Stanicy Harcerskiej Chorągwi Mazowieckiej ZHP w Gorzewie – 227,00 zł,
- zakup materiałów promocyjnych z okazji 20-lecia Klubu Sportowego „Błyskawica” – 1.000,00 zł,
- zakup materiałów promocyjnych dla dzieci z okazji Dnia Dziecka – 205,87 zł,
- zakup materiałów promocyjnych z okazji 90-lecia Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Sierakówku – 1.934,48 zł,
- zakup materiałów promocyjnych z okazji 5-lecia Gminnej Orkiestry Dętej – 494,00 zł,
- zakup materiałów promocyjnych Gminę Gostynin – 214,75 zł.

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

- 5) wydatki na pozostałą działalność zamknęły się kwotą: 134.191,17 zł (96,40%) z tego :
- wypłata zryczałtowanych diet dla sołtysów – 100.800,00 zł,
  - zakup artykułów dla sołtysów (poradnik sołtysów, pieczętki, środki żywności) – 5.858,52 zł
  - zakup usług pozostałych (wykonanie i montaż tablic informacyjnych dla sołectw) – 3.600,00 zł
  - składka członkowska za 2019r. dla Stowarzyszenia Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego – 14.700,00 zł,
  - wpłata na rzecz Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej tj. składka członkowska za 2019r. – 4.232,65 zł,
  - składka członkowska za 2019r. dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania AKTYWNI RAZEM – 5.000,00 zł.

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

Plan – 123.543,00 zł

Wykonanie – 122.921,98 zł

% - 99,50

i są to wydatki na:

1. aktualizację spisu rejestru wyborców: 2.515,00 zł
2. wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej: 60.586,98 zł,
3. wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów i prezydentów miast: 200,00 zł,
4. wybory do Parlamentu Europejskiego: 59.620,00 zł

### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Plan – 426.059,99 zł

Wykonanie – 399.751,85 zł

% - 93,83

w tym :

- wydatki bieżące – 344.191,86 zł % - 92,90

z tego:

Kwota: 7.000,00 zł (na plan 7.000,00 zł) stanowi wpłatę jednostek na państwowy fundusz celowy i dotyczy środków finansowych przekazanych na Fundusz Wsparcia PSP na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gostyninie zgodnie z Umową Nr 4/2019, które zostały przeznaczone na remont obiektów magazynowych.

Kwota: 337.191,86 zł stanowi zrealizowane wydatki na:

- ekwiwalenty za udział w szkoleniach i akcjach przeciwpożarowych – 33.651,57 zł,
- koszty wynagrodzeń kierowców, pochodnych od wynagrodzeń - 41.273,97 zł,
- zakup paliwa – 33.959,35 zł,
- ubrania ochronne – 11.365,10 zł,
- zakup części zamiennych oraz wyposażenie samochodów OSP – 20.841,95 zł,
- artykuły spożywcze (konkurs wiedzy pożarniczej) – 8.405,22 zł,
- artykuły eksploatacyjne – 6.362,50 zł,
- artykuły budowlane – 33.221,42 zł,
- ubezpieczenia samochodów – 19.079,37 zł,
- zwroty za energię elektryczną – 22.029,44 zł,
- przeglądy techniczne samochodów, badania lekarskie członków OSP – 33.856,17 zł,
- nagrody rzeczowe – konkurs wiedzy pożarniczej – 2.488,80 zł,
- zakup usług remontowych – 5.300,00 zł,
- dotacje celowe – wydatkowano : 65.357,00 zł w tym:

Kwotę 25.000,00 zł (% - 100,00) 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 podmioty wyłonione w drodze konkursu – zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie – Podmiot realizujący zadanie: OSP Rębów.

Kwotę 40.357,00 zł przekazano na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na zadania: „Realizacja zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej: a) zakup sprzętu pożarniczego, umundurowanie osobiste strażaka - odzież zapewniająca gotowość bojową b) remonty strażnic w ramach przygotowania jednostek osp do działań ratowniczo-gaśniczych” dla:

1. OSP Sierakówek – udzielono dotację w wysokości: 3.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup umundurowania w ramach przygotowania jednostki do działań ratowniczo-gaśniczych (Umowa nr SP.3.2019)
2. OSP Białotarsk - udzielono dotację w wysokości: 1.000,00 zł z przeznaczeniem na przygotowanie jednostki do działań ratowniczo-gaśniczych (Umowa nr SO.9.2019)
3. OSP Solec - udzielono dotację w wysokości: 2.355,00 zł z przeznaczeniem na doposażenie OSP w Solcu w ramach przygotowanie jednostki do działań ratowniczo-gaśniczych (Umowa nr SO.17.2019)
4. OSP Helenów - udzielono dotację w wysokości: 1.656,00 zł z przeznaczeniem na doposażenie OSP w Helenowie w ramach przygotowanie jednostki do działań ratowniczo-gaśniczych (Umowa nr SO.15.2019)
5. OSP Sokołów - udzielono dotację w wysokości: 1.540,00 zł z przeznaczeniem na doposażenie OSP w Sokołowie w ramach przygotowanie jednostki do działań ratowniczo-gaśniczych (Umowa nr SO.12.2019)
6. OSP Huta Nowa - udzielono dotację w wysokości: 1.210,00 zł z przeznaczeniem na doposażenie OSP w Hucie Nowej w ramach przygotowanie jednostki do działań ratowniczo-gaśniczych (Umowa nr SO.11.2019)
7. OSP Lucień - udzielono dotację w wysokości: 3.533,00 zł z przeznaczeniem na doposażenie OSP w Lucieniu w ramach przygotowanie jednostki do działań ratowniczo-gaśniczych (Umowa nr SO.10.2019)
8. OSP Kazimierzów - udzielono dotację w wysokości: 1.222,00 zł z przeznaczeniem na doposażenie OSP w Kazimierzowie w ramach przygotowanie jednostki do działań ratowniczo-gaśniczych (Umowa nr SO.14.2019)
9. OSP Dąbrówka - udzielono dotację w wysokości: 10.000,00 zł z przeznaczeniem na doposażenie OSP w Dąbrówce w ramach przygotowanie jednostki do działań ratowniczo-gaśniczych (Umowa nr SO.19.2019)

10. OSP Miałkówek - udzielono dotację w wysokości: 1.540,00 zł z przeznaczeniem na doposażenie OSP w Miałkówku w ramach przygotowanie jednostki do działań ratowniczo-gaśniczych (Umowa nr SO.13.2019)
  11. OSP Sierakówek - udzielono dotację w wysokości: 3.261,00 zł z przeznaczeniem na doposażenie OSP w Sierakówku w ramach przygotowanie jednostki do działań ratowniczo-gaśniczych (Umowa nr SO.18.2019)
  12. OSP Leśniewice - udzielono dotację w wysokości: 1.540,00 zł z przeznaczeniem na doposażenie OSP w Leśniewicach w ramach przygotowanie jednostki do działań ratowniczo-gaśniczych (Umowa nr SO.16.2019)
  13. OSP Białotarsk - udzielono dotację w wysokości: 4.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup pneumatycznego namiotu ratowniczego w celu przygotowania jednostki OSP w Białotarsku do działań ratowniczo-gaśniczych (Umowa nr SO.21.2019)
  14. OSP Białotarsk - udzielono dotację w wysokości: 4.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego w celu przygotowania jednostki OSP Białotarsk do działań ratowniczo-gaśniczych (Umowa nr SO.31.2019)
- wydatki majątkowe – 55.559,99 zł na plan – 55.559,99 zł % 100,00 w tym:
    - a) Zakup używanego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Skrzanach  
plan: 11.500,00 zł                      wykonanie: 11.500,00 zł % - 100,00  
Zadanie zrealizowane.
    - b) Zakup używanego lekkiego samochodu ratownictwa technicznego dla OSP w Sierakówku  
plan: 10.000,00 zł                      wykonanie: 10.000,00 zł % - 100,00  
Zadanie zrealizowane.
    - c) Zakup sprzętu ratowniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sierakówku  
plan: 34.059,99 zł                      wykonanie: 34.059,99 zł % - 100,00  
Zadanie zrealizowane.

#### **Dział 757 Obsługa długu publicznego**

Plan – 80.000,00 zł

Wykonanie – 36.634,32 zł

% - 45,79

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 2019r. nie zaciągnięto żadnych kredytów i pożyczek.

### Dział 758 Różne rozliczenia

Plan – 200.000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

% - 0,00

Na dzień 31.12.2019 r. pozostała nie rozdysponowana rezerwa ogólna w wysokości 75.000,00 zł oraz rezerwa celowa na realizację zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego w wysokości 125.000,00 zł

### Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan – 20.088.006,95 zł

Wykonanie – 17.195.245,43 zł

% - 85,60

w tym :

- a) wydatki bieżące szkół podstawowych zamknęły się kwotą 12.329.354,83 zł na plan 14.332.878,57 zł (86,02%), z tego:

*Szkoła Podstawowa w Białotarsku wydatkowała kwotę: 1.596.146,52 zł, w tym:*

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy: 1.357.136,14 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – dodatki wiejskie, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów BHP, badania profilaktyczne, szkolenia pracowników: 69.257,97 zł,
- energia elektryczna, woda oraz olej grzewczy: 54.586,07 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych: 42.895,10 zł,
- zakup usług: pozostałych (koszty gospodarowania odpadami, ochrona mienia i dozоровanie, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości), usług remontowych, telekomunikacyjnych: 18.434,78 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 51.481,00 zł,
- podróże służbowe krajowe, ubezpieczenia sal komputerowych: 2.355,46 zł.

*Szkoła Podstawowa w Emilianowie wydatkowała kwotę: 1.546.468,17 zł, w tym:*

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy: 1.316.733,92 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – dodatki wiejskie, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów BHP, badania profilaktyczne, szkolenia pracowników: 61.755,26 zł,
- energia elektryczna, woda oraz olej grzewczy: 53.523,84 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych: 31.424,15 zł,
- zakup usług: pozostałych (koszty gospodarowania odpadami, ochrona mienia i dozоровanie, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości), remontowych, telekomunikacyjnych: 29.757,75 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 52.644,00 zł,
- podróże służbowe krajowe, ubezpieczenia sal komputerowych: 629,25 zł.

*Szkoła Podstawowa w Lucieniu wydatkowała kwotę: 2.177.695,83 zł, w tym:*

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy: 1.832.603,77 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – dodatki wiejskie, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów BHP, badania profilaktyczne, szkolenia pracowników: 89.243,61 zł,
- energia elektryczna, woda oraz olej grzewczy: 101.602,52 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, nagród konkursowych: 42.037,83 zł,
- zakup usług: pozostałych (koszty gospodarowania odpadami, ochrona mienia i dozоровanie, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości), usług remontowych, telekomunikacyjnych: 35.996,79 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 72.444,00 zł,
- podróże służbowe krajowe, ubezpieczenia sal komputerowych: 3.767,31 zł.

*Szkoła Podstawowa w Sierakówku wydatkowała kwotę: 1.798.824,05 zł, w tym:*

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy: 1.550.139,81 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – dodatki wiejskie, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów BHP, badania profilaktyczne, szkolenia pracowników: 69.952,68 zł,
- energia elektryczna, woda oraz olej grzewczy: 45.189,02 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, nagród konkursowych: 49.984,83 zł,
- zakup usług: pozostałych (koszty gospodarowania odpadami, ochrona mienia i dozоровanie, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości), telekomunikacyjnych: 28.026,17 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 54.450,00 zł,
- podróże służbowe krajowe, ubezpieczenia sal komputerowych: 1.081,54 zł.

*Szkoła Podstawowa w Sokołowie wydatkowała kwotę: 1.342.436,19 zł w tym:*

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy: 1.144.856,09 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – dodatki wiejskie i mieszkaniowe, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów BHP, badania profilaktyczne, szkolenia pracowników: 54.767,12 zł,
- energia elektryczna, woda oraz olej grzewczy: 49.815,30 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, nagród konkursowych: 26.075,46 zł,
- zakup usług: pozostałych (koszty gospodarowania odpadami, ochrona mienia i dozorowanie, usługi kominarskie, wywóz nieczystości), usług remontowych, telekomunikacyjnych: 23.519,87 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 42.249,00 zł,
- podróże służbowe krajowe, ubezpieczenia sal komputerowych: 1.153,35 zł.

*Szkoła Podstawowa w Solcu wydatkowała kwotę: 1.639.031,46 zł, w tym:*

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy: 1.399.463,07 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – dodatki wiejskie i mieszkaniowe, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów BHP, badania profilaktyczne, szkolenia pracowników: 60.461,71 zł,
- energia elektryczna, woda oraz olej grzewczy: 54.727,30 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, nagród konkursowych: 34.391,00 zł,
- zakup usług: pozostałych (koszty gospodarowania odpadami, ochrona mienia i dozorowanie, usługi kominarskie, wywóz nieczystości), remontowych, telekomunikacyjnych: 29.900,75 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 57.464,00 zł,
- podróże służbowe krajowe, ubezpieczenia sal komputerowych: 2.623,63 zł.

*Szkoła Podstawowa w Teodorowie wydatkowała kwotę: 1.057.407,56 zł, w tym:*

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy: 921.343,22 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – dodatki wiejskie i mieszkaniowe, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów BHP, badania profilaktyczne, szkolenia pracowników: 36.705,19 zł,
- energia elektryczna, woda oraz olej grzewczy: 29.917,72 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych: 16.221,26 zł,

- zakup usług: pozostałych (koszty gospodarowania odpadami, ochrona mienia i dozоровanie, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości), remontowych, telekomunikacyjnych: 17.789,42 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 34.146,00 zł,
- podróże służbowe krajowe, ubezpieczenia sal komputerowych: 1.284,75 zł.

*Szkoła Podstawowa w Zwoleniu wydatkowała kwotę: 1.171.345,05 zł, w tym:*

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy: 987.692,47 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – dodatki wiejskie i mieszkaniowe, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów BHP, badania profilaktyczne, szkolenia pracowników: 46.999,24 zł,
- energia elektryczna, woda oraz olej grzewczy: 48.262,53 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych: 28.033,76 zł,
- zakup usług: pozostałych (koszty gospodarowania odpadami, ochrona mienia i dozоровanie, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości), usług remontowych, telekomunikacyjnych: 20.192,88 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 39.366,00 zł,
- podróże służbowe krajowe, ubezpieczenia sal komputerowych: 798,17 zł.

W ramach wydatków majątkowych w szkołach podstawowych wydatkowano: 29.524,38 zł % - 100,00 w tym:

- Zakup monitora interaktywnego dla Szkoły Podstawowej w Sokołowie  
Plan: 7.000,00 zł Wykonanie: 7.000,00 zł % - 100,00  
Zadanie zrealizowane.
- Zakup monitora interaktywnego dla Szkoły Podstawowej w Zwoleniu  
Plan: 7.000,00 zł Wykonanie: 7.000,00 zł % - 100,00  
Zadanie zrealizowane.
- Zakup kserokopiarki monochromatycznej dla Szkoły Podstawowej w Białotarsku  
Plan: 7.199,00 zł Wykonanie: 7.199,00 zł % - 100,00  
Zadanie zrealizowane.
- Budowa nowej kładki przez rzekę na terenie szkoły w Lucieniu - dokumentacja  
Plan: 8.325,38 zł Wykonanie: 8.325,38 zł % - 100,00  
Zadanie zrealizowane.

b) utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych kosztowało budżet gminy 928.919,92 zł na plan 1.142.390,80 zł (81,31%)

w tym:

- Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Białotarsku wydatkował kwotę: 95.754,44 zł;
- Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Emilianowie wydatkował kwotę: 95.092,83 zł;



- Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Lucieniu wydatkował kwotę: 254.603,01 zł;
- Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Sierakówku wydatkował kwotę: 87.786,15 zł;
- Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Sokołowie wydatkował kwotę: 79.172,91 zł;
- Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Solcu wydatkował kwotę: 89.797,32 zł;
- Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Teodorowie wydatkował kwotę: 131.481,93 zł;
- Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Zwoleniu wydatkował kwotę: 95.231,33 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, zakupów materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, zakup energii, zakup usług zdrowotnych, usług pozostałych, podróże służbowe krajowe.

- d) opłaty na przedszkola kosztowały budżet gminy – 433.022,82 zł na plan 487.068,27 zł (88,90%)  
Plan wydatków dotyczy szacowanych kwot na pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu gminy w przedszkolach znajdujących się w ościennych gminach.

- b) inne formy wychowania przedszkolnego – 512.298,37 zł na plan 604.378,48 zł (84,76%)

- Punkt Przedszkolny w Białotarsku - wydatkowano: 116.076,29 zł
- Punkt Przedszkolny w Emilianowie - wydatkowano: 129.748,56 zł
- Punkt Przedszkolny w Lucieniu - wydatkowano: 75.102,44 zł
- Punkt Przedszkolny w Sierakówku - wydatkowano: 93.026,74 zł
- Punkt Przedszkolny w Solcu - wydatkowano: 98.344,34 zł

- e) wydatki gimnazjum zamknęły się kwotą 890.556,37 zł na plan 890.556,37 zł (100,00%) z tego:

*Szkoła Podstawowa w Białotarsku z oddziałem gimnazjum wydatkowała kwotę: 342.298,40 zł, w tym :*

- wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy: 296.159,55 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – dodatki wiejskie, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów BHP: 10.235,25 zł,
- energia elektryczna, woda oraz olej grzewczy: 15.494,60 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, środków czystości, akcesoriów komputerowych: 1.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych (koszty gospodarowania odpadami, ochrona mienia i dozоровanie, koszty i prowizje bankowe, wywóz nieczystości): 561,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 18.848,00 zł.

*Szkoła Podstawowa w Emilianowie z oddziałem gimnazjum wydatkowała kwotę: 75.153,69 zł, w tym:*

- wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy: 67.460,13 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – dodatki wiejskie, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów BHP: 3.248,96 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, środków czystości, akcesoriów komputerowych: 618,60 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 3.826,00 zł,

*Szkoła Podstawowa w Lucieniu z oddziałem gimnazjum wydatkowała kwotę: 125.696,85 zł, w tym:*

- wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy: 112.883,67 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – dodatki wiejskie, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów BHP: 5.342,07 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, środków czystości, akcesoriów komputerowych: 78,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 6.905,00 zł,
- podróże służbowe krajowe: 488,11 zł.

*Szkoła podstawowa w Sierakówku z oddziałem gimnazjum wydatkowała kwotę: 125.774,51 zł, z tego:*

- wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy: 116.149,87 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – dodatki wiejskie, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów BHP: 4.227,90 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, środków czystości, akcesoriów komputerowych: 45,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 5.325,00 zł,
- podróże służbowe krajowe: 26,74 zł.

*Szkoła Podstawowa w Solcu z oddziałem gimnazjum wydatkowała kwotę: 221.632,92 zł, z tego:*

- wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy: 184.721,01 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – dodatki wiejskie, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów BHP: 5.284,09 zł,
- energia elektryczna, woda oraz olej grzewczy: 19.374,61 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, środków czystości, akcesoriów komputerowych: 875,88 zł,
- zakup usług pozostałych (koszty gospodarowania odpadami, ochrona mienia i dozоровanie, koszty i prowizje bankowe, wywóz nieczystości): 843,33 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 10.534,00 zł.

Oddziały gimnazjalne w szkołach zakończyły swoją działalność z dniem 31 sierpnia 2019r.

- f) Na dowożenie uczniów do szkół wydatki ukształtowały się w wysokości: 824.511,12 zł na plan 903.199,08 zł (91,29%).
- g) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano: 21.935,71 zł na plan 23.791,00 zł (92,20%)
- h) Stołówki szkolne i przedszkolne – wydatkowano: 624.900,91 zł na plan 789.452,00 zł, (79,16%)  
w tym:
- Stołówka szkolna Białotarsk – 308.682,42 zł
  - Stołówka szkolna Lucień – 316.218,49 zł
- W ramach wydatkowanej kwoty znajduje się kwota 198.401,55 zł dot. realizacji rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.
- i) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – wydatkowano: 335.748,58 zł na plan: 606.026,10 zł (55,40%).
- Szkoła Podstawowa w Białotarsku - wydatkowano: 25.799,97 zł,
  - Szkoła Podstawowa w Emilianowie - wydatkowano: 184.188,05 zł
  - Szkoła Podstawowa w Lucieniu - wydatkowano: 36.227,48 zł,
  - Szkoła Podstawowa w Sierakówku - wydatkowano: 53.599,76 zł,
  - Szkoła Podstawowa w Sokołowie – wydatkowano: 27.735,29 zł,
  - Szkoła Podstawowa w Solcu – wydatkowano: 2.047,82 zł,
  - Szkoła Podstawowa w Zwoleniu – wydatkowano: 6.150,21 zł.
- j) 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: 11.489,00 zł na plan: 22.514,90 zł (51,03%) – Szkoła Podstawowa w Lucieniu
- k) Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - wydatkowano: 74.622,72 zł na plan: 77.528,00 zł (96,25%).
- l) Pozostała działalność wydatkowano: 178.360,70 zł na plan: 178.699,00 zł (% - 99,81) i są to wydatki na:
- odpis na ZFŚS dla emerytów – 105.019,00 zł,
  - wyposażenie pracowni informatyczno-językowej wraz z usługą instalacji ww. sprzętu w Szkole Podstawowej im. Wł. St. Reymonta w Solcu - 64.700,00 zł
- Na powyższe zadanie zostało przyznane wsparcia Samorządu Województwa Mazowieckiego

w wysokości 45.200,00 zł

- realizację programu ERASMUS + (program realizowany przez Szkołę Podstawowa w Sierakówku pt. „Edukujmy ludzi – zmieniamy świat” – numer projektu 2019-1-PL01-KA229-064957\_1 w ramach Akcji 2 Partnerstwa współpracy szkół – KA229 w sektorze Edukacja szkolna) w wysokości 8.641,70 zł. W ramach działań projektowych w dniach 21 – 25 października 2019r. szkołę odwiedziła grupa partnerów z Hiszpanii, Portugalii i Grecji. Spotkania integracyjne mają na celu podnoszenie jakości kształcenia oraz promowania takich wspólnych wartości jak wolność, włączenie społeczne, tolerancja i niedyskryminacja.

### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

Plan – 197.371,07 zł

Wykonanie – 147.298,95 zł

% - 74,63

- 1) Programy profilaktyki zdrowotnej – wydatkowano: 0,00 zł na plan 50.000,00 % - 0,00  
Planowany był zakup szczepionek w ramach Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV. Z uwagi na fakt, że na rynku krajowym pojawiły się problemy z zakupem ww. szczepionek w odpowiedniej ilości hurtowej (przy trzykrotnym wzroście cen), zadanie nie zostało zrealizowane.
- 2) Są to wydatki związane z realizacją gminnego programu przeciwdziałania narkomanii – 29.500,00 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 6 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostynin za 2019 roku).  
Ze środków tych dokonano wydatków na:
  - udział w kampanii "Przeciw pijanym kierowcom i osobom kierującym pod wpływem środków odurzających" (kamizelki odblaskowe, elementy odblaskowe, latarki)" – 1.200,00 zł,
  - warsztaty edukacyjno-szkoleniowe dot. profilaktyki uzależnień, które odbyły się 15.09.2019 r. podczas trwania XII Gminnych Dożynek Ekologicznych w Lucieniu – 2.500,00 zł,
  - materiały profilaktyczne – 2.000,00 zł,
  - warsztaty dla nauczycieli oraz rodziców uczniów z obwodu szkolnego Lucień z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom wśród dzieci i młodzieży – 2.000,00 zł,
  - przeprowadzenie cyklu 8 warsztatów profilaktycznych o tematyce przeciwdziałania przemocy. Czas realizacji: 17 październik 2019 r. - 30 listopad 2019 r. Miejsce realizacji: Szkoły Podstawowe Białotarsk, Emilianów, Lucień, Sierakówek, Solec – 1.800,00 zł,
  - realizację zadań pn. „Rozwijanie prawidłowych postaw społecznych u dzieci i młodzieży oraz zagospodarowanie wolnego czasu i przeciwdziałanie patologiom społecznym”.

Wydatkowano: 20.000,00 zł (100,00%). Realizacja zadań nastąpiła w ramach małych grantów na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:

- Dotowany – Uczniowski Klub Sportowy "Zwoleń-Team" przy Szkole Podstawowej im. Leona Kruczkowskiego w Zwoleniu, Zwoleń 35, 09-500 Gostynin.  
Nazwa zadania – "MAGIA SPORTU - jako alternatywa uzależnień"  
Okres realizacji zadania - 13 listopada 2019 r. - 17 grudnia 2019 r.  
Wartość zadania: 3.000,00 zł.
  - Dotowany – Uczniowski Klub Sportowy "Szkola Lucień", Lucień 46, 09-500 Gostynin  
Nazwa zadania – Profilaktyka i rozwiązywania problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnym i innymi zachowaniami ryzykownymi  
Okres realizacji zadania - 13 listopada 2019 r. - 17 grudnia 2019 r.  
Wartość zadania: 5.000,00 zł.
  - Dotowany – Klub Sportowy "Błyskawica" Lucień, Lucień 62, 09-500 Gostynin  
Nazwa zadania – "Sport bez używek"  
Okres realizacji zadania - 13 listopada 2019 r. - 20 grudnia 2019 r.  
Wartość zadania: 12.000,00 zł.
- 3) Są to wydatki związane z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 117.798,95 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 5 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostynin za 2019 roku).

Środki te wydatkowano na:

- wypłaty wynagrodzeń dla członków gminnej komisji profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych za udział w posiedzeniach – 9.039,00 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 – 4.624,00 zł,
- materiały dotyczące profilaktyki uzależnień w postaci płyt DVD. Dotyczy tematyki uzależnień od narkotyków, dopalaczy, nikotyny, alkoholu, internetu, komputera, telewizji telefonu i hazardu – 1.538,00 zł,
- pakiet materiałów profilaktycznych pn. "Przeciw pijanym kierowcom" – 460,00 zł,
- udział w kampanii pn. "Przeciw pijanym kierowcom" (kamizelki odblaskowe, elementy odblaskowe, gadżety) – 12.132,96 zł,
- namiot ciężki (3szt) z przeznaczeniem na działania profilaktyczne podczas plenerowych uroczystości gminnych – 2.280,00 zł,
- diagnozę Lokalnych Zagrożeń Społecznych – 3.950,00 zł,
- warsztaty edukacyjno-szkoleniowe dot. profilaktyki uzależnień, które odbyły się 15.09.2019 r. podczas trwania XII Gminnych Dożynek Ekologicznych w Lucieniu – 2.000,00 zł,

- elementy odblaskowe zakupione w związku z przystąpieniem gminy Gostynin do kampanii B&N czyli B jak bezpieczny i N jak niechroniony – 2.381,28 zł,
- realizację projektu realizowanego w Szkole Podstawowej w Emilianowie dotyczącego sportowej rywalizacji dzieci i młodzieży w liczbie przejechanych kilometrów na rowerze – 1.128,42 zł,
- materiały multimedialne profilaktyczne pn. "Hejt, Agresja, Przemoc, Wartość i pasje młodych DVD" – 299,00 zł,
- zestaw książek profilaktycznych z przeznaczeniem dla szkół – 1.599,00 zł,
- propagowanie działań gminy Gostynin na rzecz zapobiegania alkoholizmowi w czasie trwania finału akcji pomocy dzieciom – 1.500,00 zł
- materiały na działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 1.209,16 zł
- organizację przeglądu młodych form scenicznych pn. „Młodość bez nałogów” w Szkole Podstawowej w Sierakówku w dniu 12 grudnia 2019 r. W konkursie wzięły udział dzieci ze szkół podstawowych z terenu Gminy Gostynin – 2.660,52 zł,
- turniej profilaktyczny pn. "KIBICOMANIA 5-Fair kibicowanie, tak ważne jest granie". Turniej odbył się w obiekcie sportowym w Gostyninie 30 maja 2019r. Udział wzięły dzieci z klas podstawowych z terenu Gminy Gostynin – 997,61 zł,
- realizację zadań pn. „Rozwijanie prawidłowych postaw społecznych u dzieci i młodzieży oraz zagospodarowanie wolnego czasu i przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez: a) 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)” – 70.000,00 zł. Realizacja zadań nastąpiła w ramach małych grantów na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:
  - Dotowany – Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Belno im. Ignacego Leszczyńskiego, Belno nr 12, 09-500 Gostynin  
Nazwa zadania – „Grać Zamiast Pić i Ćpać”  
Okres realizacji zadania - 11 marca 2019 r. - 31 kwietnia 2019r.  
Wartość zadania: 8.758,55 zł.
  - Dotowany - Stowarzyszenie Zwykłe „Mocni Razem”, ul. Polna nr 9, 09-500 Gostynin  
Nazwa zadania – „Sobą być – dobrze żyć! Młodzi bez uzależnień”  
Okres realizacji zadania - 5 czerwca 2019r. - 31 lipca 2019r.  
Wartość zadania: 10.000,00.
  - Dotowany – Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Wojciecha w Solcu, Solec nr 5, 09-500 Gostynin  
Nazwa zadania – „Wspólnota bez uzależnień”  
Okres realizacji zadania - 12 kwietnia 2019r. - 31 maja 2019r.  
Wartość zadania: 3.900,00 zł.

- Dotowany – Stowarzyszenie NASZA GMINA - NASZA PRZYSZŁOŚĆ, Białe 33, 09-500 Gostynin  
Nazwa zadania – „Muzykujemy i bez nałogów żyjemy”  
Okres realizacji zadania - 18 lipca 2019r. - 30 września 2019r.  
Wartość zadania: 10.000,00 zł.
- Dotowany – Klub Sportowy "Błyskawica" Lucień, Lucień 62, 09-500 Gostynin  
Nazwa zadania – „Nałogom się nie poddamy bo w piłkę gramy”  
Okres realizacji zadania - 26 lipca 2019r. - 30 września 2019r.  
Wartość zadania: 10.000,00 zł.
- Dotowany – Uczniowski Klub Sportowy "Sokoły", Sokołów 10, 09-500 Gostynin  
Nazwa zadania – Prowadzenie programów profilaktycznych dot. Przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii oraz przemocy w ramach tzw. profilaktyki uniwersalnej, tj. adresowanej do całych grup (populacji).  
Okres realizacji zadania - 13 listopada 2019r. - 17 grudnia 2019r.  
Wartość zadania: 7.000,00 zł.
- Dotowany – Uczniowski Klub Sportowy "Zwoleń-Team" przy Szkole Podstawowej im. Leona Kruczkowskiego w Zwoleniu, Zwoleń 35, 09-500 Gostynin.  
Nazwa zadania – „MAGIA SPORTU - jako alternatywa uzależnień”  
Okres realizacji zadania - 13 listopada 2019r. - 17 grudnia 2019r.  
Wartość zadania: 9 341,45 zł.
- Dotowany – Fundacja "Nowe Horyzonty" z siedzibą w Warszawie, ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa  
Nazwa zadania – „Moje życie wolne od uzależnień”  
Okres realizacji zadania - 13 listopada 2019r. - 17 grudnia 2019r.  
Wartość zadania: 11.000,00 zł.

Zwalczanie narkomanii – wykonanie: 29.500,00 zł % - 100,00

Przeciwdziałanie alkoholizmowi – wykonanie: 117.798,95 zł % - 99,94

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

Plan – 3.026.349,84 zł

Wykonanie – 2.941.990,30 zł

% - 97,21

w tym:

- 1) Domy Pomocy Społecznej - wydatkowano: 487.961,79 zł (wykonanie zakładanego planu w 99,25%) - wydatki stanowią opłaty za pobyt mieszkańców gminy w domach 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 24 pensjonariuszy tj. DPS Srebrna Góra – 1 osoba, DPS Brwilno – 1 osoba, DPS Koszelew – 1 osoba, DPS Czarnów – 16 osób, DPS Pniewo – 4 osoby, DPS Zakrzewo Kościelne – 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 – 39.773,27 zł (98,72%)

Dla 78 osób pobierających zasiłki opłacono 770 składek.

- 3) Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 284.802,02 zł (98,04%):

- świadczenia społeczne - wypłata zasiłków jednorazowych, celowych wydatkowano: 42.321,66 zł,
- świadczenia społeczne - wypłata zasiłków okresowych wydatkowano: 219.959,77 zł,  
Zasiłki okresowe wypłacono dla 130 osób, udzielając 520 świadczenia.
- świadczenia społeczne – pobyt w schroniskach dla bezdomnych: 22.154,00 zł,  
W schroniskach i placówkach dla osób bezdomnych przebywało 5 osób.
- zakup usług pozostałych - usługi bankowe, pocztowe: 366,59 zł,

- 4) Zasiłki stałe wydatkowano: 473.639,51 zł (97,66%)

- świadczenia społeczne - wypłata zasiłków stałych: 472.124,88 zł
- zakup usług pozostałych - usługi bankowe, pocztowe: 1.514,63 zł

Zasiłki stałe wypłacono dla 73 osób samotnie gospodarujących i 16 osobom pozostającym w rodzinie.

- 5) Ośrodki Pomocy Społecznej – 1.152.140,65 zł (98,19%) w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 1.953,64 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 817.884,61 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 55.105,19 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 124.878,25 zł
- składki na Fundusz Pracy – 19.927,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 18.916,80 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 19.935,26 zł
- zakup energii elektrycznej – 2.119,21 zł
- zakup usług zdrowotnych – 190,00 zł
- zakup usług pozostałych -19.773,89 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1.384,83 zł
- opłaty za wynajem pomieszczeń biurowych – 48.642,39 zł
- podróże służbowe krajowe – 2.465,51 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 16.000,07 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 14,00 zł
- szkolenia pracowników – 2.950,00 zł

- 6) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano: 93.863,71 zł (95,32%)



- pochodne od wynagrodzeń: 12.944,60 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie – za świadczone usługi): 80.917,86 zł
- zakup usług pozostałych - usługi bankowe, pocztowe: 1,25 zł

Z tej formy pomocy korzystały 4 osoby – zrealizowano 6.063 godzin usług opiekuńczych na rzecz osób, które z przyczyn zdrowotnych wymagają pomocy od drugich osób w codziennym zaspokajaniu swoich potrzeb życiowych.

- 7) Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano: 331.145,53 zł (99,92%)
- 8) Pozostała działalność wydatkowano: 13.107,20 zł (100,00%)
- 7) Dodatki mieszkaniowe – 65.556,62 zł (63,94%), w tym :
- wypłata dodatków mieszkaniowych: 63.111,71 zł
  - wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej wraz z kosztami obsługi tego zadania: 2.444,91 zł.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie w ramach zadań zleconych i własnych udzielił pomocy i wsparcia dla 135 osób. Powody przyznania pomocy:

- bezrobocie - 110 osób
- niepełnosprawność – 6 osób,
- długotrwała lub ciężka choroba – 11 osób,
- bezdomność – 5 osób,
- inne przyczyny – brak uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego – 3 osoby.

#### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan – 493.868,00 zł

Wykonanie – 388.142,70 zł

% - 78,59

w tym :

- pomoc materialna o charakterze socjalnym dla 239 uczniów na łączną kwotę: 370.786,70 zł (77,97%). Źródłem sfinansowania stypendiów szkolnych o charakterze socjalnym była dotacja z budżetu państwa oraz środki własne gminy,
- stypendia szkolne o charakterze motywacyjnym dla uczniów uczących się w szkołach na terenie gminy udzielono na łączną kwotę: 17.356,00 zł – realizacja planu 94,87% (dla 73 uczniów).

#### **Dział 855 Rodzina**

Plan – 16.319.982,09 zł

Wykonanie – 16.291.693,14 zł

% - 99,83

w tym :

- 1) Świadczenia wychowawcze – wydatkowano: 10.604.514,48 zł. (99,90%).  
Zgodnie z ustawą z dnia 11.02.2016r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci 1.301 rodzin złożyło wnioski o wypłatę świadczenia. Do 31.12.2019r. wypłacono 20.991 świadczenia na łączną kwotę: 10.465.428,10 zł oraz poniesiono koszty obsługi świadczeń:
  - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 325,60 zł
  - wynagrodzenia osobowe pracowników - 101.156,18 zł
  - dodatkowe wynagrodzenia roczne - 3.921,56 zł
  - składki na ubezpieczenia społeczne - 17.537,84 zł
  - składki na Fundusz Pracy - 2.558,72 zł
  - zakup materiałów i wyposażenia - 1.676,49 zł
  - zakup usług zdrowotnych - 35,00 zł
  - zakup usług pozostałych - 4.832,73 zł
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 206,11 zł
  - opłaty za wynajem pomieszczeń biurowych - 4.102,23 zł
  - podróże służbowe krajowe - 60,00 zł
  - szkolenia pracowników - 180,00 zł
  - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 2.493,92 zł
- 2) Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano: 5.123.656,77 zł (99,67%)
  - świadczenia społeczne – 4.765.804,15 zł w tym:

a) wypłata zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych	3.582.645,35 zł
b) wypłata zasiłków funduszu alimentacyjnego	536.840,00 zł
c) zapomogi z tytułu urodzenia dziecka	78.000,00 zł
d) zasiłki dla opiekunów	7.440,00 zł
e) świadczenia rodzicielskie	409.359,80 zł
f) wypłata specjalnego zasiłku opiekuńczego	147.519,00 zł
g) wypłata świadczenia Za życiem	4.000,00 zł
  - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 488,40 zł
  - wynagrodzenia osobowe pracowników – 89.683,57 zł
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 13.662,42 zł
  - składki na ubezpieczenia społeczne – 230.252,54 zł
  - składki na Fundusz Pracy – 1.383,66 zł
  - zakup materiałów i wyposażenia – 2.250,90 zł
  - zakup usług pozostałych (usługi bankowe, pocztowe, licencja na użytkowanie programu świadczeń rodzinnych, naprawa kserokopiarki) – 8.813,07 zł
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 720,75 zł
  - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.740,38 zł

- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale – 6.000,00 zł
  - podróże służbowe krajowe – 676,93 zł
  - szkolenia pracowników – 180,00 zł
- 3) Karta Dużej Rodziny – wydatkowano 851,23 zł (90,94%)
  - 4) Wspieranie rodziny – wydatkowano: 530.197,32 zł (99,94%) – wydatki stanowią pokrycie kosztów wynagrodzenia bezosobowego dwóch opiekunów prawnych – asystentów rodzin, którzy opiekują się 13 rodzinami.
  - 5) Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych – wydatkowano: 1.601,40 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 – 1 dziecko przebywa w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, za które Gmina Gostynin partycypuje w kosztach utrzymania.
  - 6) Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – 30.871,94 zł (98,78%).

### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Plan – 1.943.514,18 zł

Wykonanie – 1.632.273,69 zł

% - 83,99

- gospodarka odpadami: 447.562,52                      % - 91,95  
Składki celowe dla Związku Gmin Regionu Płockiego, w związku z przekazaniem ZGRP zadań polegających na utrzymaniu czystości i porządku na terenie gmin będących członkami związku.
- oczyszczanie miast i wsi: 26.601,21 zł                      % - 63,27
- utrzymanie zieleni: 3,688,50 zł                      % - 92,21
- oświetlenie ulic, placów i dróg: 925.099,52 zł                      % - 90,87
- zakłady gospodarki komunalnej (dopłata do ścieków): 86.164,67 zł                      % - 99,96  
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: 10.757,82 zł % - 35,86
- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych: 48,17 zł % - 100,00  
Wysokość wydatków poniesiona do wysokości wpływów z ww. tytułu.
- pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 9.500,86 zł.  
W/w kwota dotyczyła usuwania i unieszkodliwiania odpadów azbestowo-cementowych na terenie działania Związku Gmin Regionu Płockiego.

- pozostała działalność: 122.850,42 zł % - 68,25 w tym:
1. wpłata na rzecz Związku Gmin Regionu Płockiego tj. składka członkowska – 24.879,84 zł
  2. wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników prac publicznych – 30.084,36 zł
  3. zakup materiałów i wyposażenia – 6.820,55 zł
  4. wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (zakup odzieży roboczej) –1.910,81 zł
  5. zakup usług zdrowotnych – 330,00 zł
  6. zakup usług pozostałych tj. utrzymanie bezpańskich psów wyłapanych z terenu gminy przebywających w schronisku – 58.824,86 zł
- Gmina Gostynin na swoim terenie nie posiada schroniska dla zwierząt.

W budżecie na 2019 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.

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości: 86.904,54 zł – wykonanie: 0,00 zł z przeznaczeniem na wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w związku z zamiarem budowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie gminy Gostynin w ramach projektu pn.: „Organizacja systemu PSZOK na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego” realizowanego w ramach Priorytetu V, Działania 5.2 „Gospodarka odpadami” RPO WM 2014-2020. Zadanie nie zostało zrealizowane z uwagi na odstąpienie od realizacji przez ZGRP.

### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Plan – 1.338.357,76 zł

Wykonanie –1.240.666,76 zł

% - 92,70

W ramach wydatków bieżących:

- a) przekazano dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury – Gminnego Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin w Białem 350.000,00 zł na plan 350.000,00 zł, (100,00%)
- b) przekazano dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej z siedzibą w Solcu – 340.000,00 zł na plan 340.000,00 zł, (100,00%)  
(zgodnie z załącznikiem Nr 9 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostynin za 2019 rok),

- c) przeznaczono kwotę 259.132,68 zł (plan 296.811,91 zł) na zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych oraz różne opłaty i składki w związku z utrzymaniem świetlic gminnych, (87,31%),
- d) wykonano Gminną Ewidencję Zabytków – 4.000,00 zł na plan 8.000,00 zł (50%),
- e) przekazano 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 w wysokości 96.245,96 zł w tym:
- 35.000,00 zł dla Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Soleckiej na realizację zadania publicznego „Świadomość i ekspresja kulturowa w pieśni i tańcu ze szczególnym uwzględnieniem nauki tańca ludowego” (Umowa Nr SG/10/2019)
  - 35.000,00 zł dla Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Szkoły w Lucieniu na realizację zadania publicznego „Zorganizowanie zajęć tanecznych w formie warsztatów dla członków Szkolnego Zespołu Pieśni i tańca „Promyki Lucienia”” (Umowa Nr SG/9/2019)
  - 6.500,00 zł dla Stowarzyszenia Przyjaciół Vox Singer na realizację zadania publicznego „Nagranie teledysku do utworu „Jedność przeciwieństw” (Umowa Nr 1/SG/2019)
  - 1.476,00 zł dla Koła Gospodyń Wiejskich „Strzałki” w Strzałkach na realizację zadania publicznego „Ludowo, smacznie i kolorowo” (Umowa Nr 60.RG.2019)
  - 2.445,96 zł dla Koła Gospodyń Wiejskich „Razem” Zaborów Stary na realizację zadania publicznego „Warsztaty kulinarne „50 twarzy pieroga” (Umowa Nr 61.RG.2019)
  - 2.700,00 zł dla Koła Gospodyń Wiejskich „Nasza Gmina – Nasza Przyszłość” na realizację zadania publicznego „Bo najpiękniejsze są polskie kwiaty – bogactwo roślin polskich pól i lasów – bogactwem narodowym” (Umowa Nr 64.RG.2019)
  - 2.700,00 zł dla Koła Gospodyń Wiejskich w Sierakówku na realizację zadania publicznego „Kobiety w zgodzie z naturą” (Umowa Nr 62.RG.2019)
  - 1.612,00 zł dla Koła Gospodyń Wiejskich w Solcu na realizację zadania publicznego „Soleckie spotkanie z tradycją” (Umowa Nr 57.RG.2019)
  - 1.612,00 zł dla Stowarzyszenia Aktywnych Kobiet Bielawy – Zwoleń na realizację zadania publicznego „Pierogowy zawrót głowy” (Umowa Nr 65.RG.2019)
  - 1.500,00 zł dla Koła Gospodyń Wiejskich „Sierakowianki” w Sierakowie na realizację zadania publicznego „Gdzie kucharek tyle jest, tam zawsze jest co zjeść” (Umowa Nr 59.RG.2019)
  - 2.000,00 zł dla Koła Gospodyń Wiejskich w Dąbrówce na realizację zadania publicznego „W Polsce, w domu porządnym, z dawnego zwyczaju, Jest do robienia kawy osobna niewiasta, Nazywa się kawiarka ...” (Umowa Nr 58.RG.2019)
  - 1.000,00 zł dla Koła Gospodyń Wiejskich w Halinowie na realizację zadania publicznego „Aktywne kobiety integrujemy i mobilizujemy!” (Umowa Nr 66.RG.2019)

- 2.700,00 zł dla Koła Gospodyń Wiejskich „Koziczki” Budy Kozickie na realizację zadania publicznego „Tworzymy podwórko integracji i twórczości kobiet” (Umowa Nr 63.RG.2019)

W ramach wydatków majątkowych (191.288,12 zł na plan 243.545,85 zł, % realizacji planu – 78,54) wykonano:

- Przebudowę budynku świetlicy wiejskiej w m. Leśniewice (budynek w użyczeniu gminy) w ramach funduszu sołectkiego sołectwa: Leśniewice-Lisica  
plan: 19.027,63 zł wykonanie: 19.025,18 zł % - 99,99  
Zadanie zrealizowane.
- Przebudowę budynku świetlicy wiejskiej w m. Leśniewice (budynek w użyczeniu gminy) w ramach funduszu sołectkiego sołectwa: Stanisławów Skrzański  
plan: 10.000,00 zł wykonanie: 10.000,00 zł % - 100,00  
Zadanie zrealizowane.
- Budowę instalacji c.o. wraz z montażem kotła w budynku gminnej świetlicy w m. Zaborów Nowy w ramach funduszu sołectkiego sołectwa: Zaborów Nowy - Huta Zaborowska  
plan: 14.786,53 zł wykonanie: 14.786,00 zł % - 100,00  
Zadanie zrealizowane.
- Budowę instalacji c.o. wraz z montażem kotła w budynku gminnej świetlicy w m. Zaborów Nowy  
plan: 10.000,00 zł wykonanie: 10.000,00 zł % - 100,00  
Zadanie zrealizowane. Na powyższe zadanie została udzielona dotacja ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019”.
- Termomodernizację budynku świetlicy wiejskiej w m. Skrzany (budynek w użyczeniu gminy)  
plan: 43.300,00 zł wykonanie: 43.172,07 zł % - 99,70  
Zadanie zrealizowane. Na powyższe zadanie została udzielona dotacja ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019” w wysokości 10.000,00 zł.
- Budowę instalacji c.o. wraz z montażem pieca w budynku gminnej świetlicy w m. Dąbrówka w ramach funduszu sołectkiego sołectwa: Dąbrówka  
plan: 12.952,55 zł wykonanie: 12.950,02 zł % - 99,98  
Zadanie zrealizowane.
- Budowę instalacji c.o. wraz z montażem pieca w budynku gminnej świetlicy w m. Dąbrówka  
plan: 10.000,00 zł wykonanie: 10.000,00 zł % - 100,00  
Zadanie zrealizowane. Na powyższe zadanie została udzielona dotacja ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019”.
- Budowę świetlicy wiejskiej w m. Bierzewice (działka będąca własnością gminy). w ramach funduszu sołectkiego sołectwa: Bierzewice  
plan: 24.679,14 zł wykonanie: 24.679,14 zł % - 100,00

Zadanie zrealizowane.

- Wymianę pokrycia dachowego na budynku gminnym, w którym mieści się Gminnego Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin w Białem  
plan: 48.800,00 zł wykonanie: 45.141,00 zł % - 92,50

Zadanie zrealizowane.

- Przebudowę budynku świetlicy wiejskiej w Leśniewicach (budynek w użyczeniu gminy) - zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gostynin.

Plan 50.000,00 zł Wykonanie: 1.534,71 zł % - 3,07

Nie kontynuowano w/w inwestycji. Niezbędny jest wykup działki na poszerzenie terenu inwestycji, po uregulowaniu stanu na gruncie zostanie wznowione postępowanie administracyjne w Starostwie Powiatowym w celu zatwierdzenia projektu zamiennego, niezbędnego do dalszej realizacji zadania. Istnieje rozbieżność na mapach posadowienia budynku świetlicy wiejskiej względem granic działki zawartych w dokumentacjach projektowych i w związku z tym wystąpiły trudności z uzyskaniem zmiany pozwolenia na budowę. Poniesione koszty dotyczyły opłaty przyłączeniowej o zwiększenie mocy dla Energa Operator.(Wniosek złożono w roku 2018)

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

Plan – 15.320,00 zł

Wykonanie – 12.022,04 zł

% - 78,47

Poniesiono wydatki w wysokości 12.022,04 zł. Wykonano wycinkę drzew z Parku Zabytkowego w Lucieniu na terenie Gminy Gostynin oraz zakupiono tablice informujące o nazwie formy ochrony przyrody i o zakazach obowiązujących na jej obszarze.

#### **Dział 926 Kultura fizyczna**

Plan – 194.322,11 zł

Wykonanie – 193.414,79 zł

% - 99,53

W ramach wydatków bieżących:

- a) utrzymanie obiektu sportowego – boiska szkolnego w Lucieniu – 26.272,68 zł,
- b) przekazano dotację celową w wysokości: 60.000,00 zł jednostce spoza sektora finansów publicznych tj. Stowarzyszenie o nazwie: Klub Sportowy „Błyskawica” Lucień na realizację zadania publicznego pn. „Piłka nożna kształci, edukuje, bawi” 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. „Siatkówka ze szkołą Lucień” w ramach otwartego konkursu ofert,
- d) przekazano dotację celową w wysokości: 4.000,00 zł jednostce spoza sektora finansów publicznych tj. Stowarzyszenie o nazwie: Uczniowski Klub Sportowy Solec na realizację zadania publicznego pn. „Tenis stołowy dla ciała i umysłu” w ramach otwartego konkursu ofert,
- 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. „Rolki – dobra alternatywa dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców gminy Gostynin” w ramach otwartego konkursu ofert,
- f) przekazano dotację celową w wysokości: 4.000,00 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 ręczna ze Szkołą Teodorów” w ramach otwartego konkursu ofert,
- g) przekazano dotację celową w wysokości: 4.000,00 zł jednostce spoza sektora finansów publicznych tj. Stowarzyszenia o nazwie: Uczniowski Klub Sportowy „Sokoły” przy Szkole Podstawowej w Sokołowie na realizację zadania publicznego pn. „II Turniej piłki nożnej Sokołów 2019” w ramach otwartego konkursu ofert,
- h) przekazano dotację celową w wysokości: 2.000,00 zł jednostce spoza sektora finansów publicznych tj. Stowarzyszenia o nazwie: Gostyniński Szkolny Związek Sportowy na realizację zadania publicznego pn. „Promocja sportu i aktywnego trybu życia poprzez organizowanie zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży szkół gminy Gostynin” w ramach otwartego konkursu ofert.

Zadania realizowane 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 2019, przeprowadzonego na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie.

W ramach wydatków majątkowych w kwocie ogółem 79.142,11 zł zrealizowano:

- Rozbudowa boiska i placu zabaw na dz. Nr 74 w m. Sokołów (działka będąca własnością gminy) w ramach funduszu sołectwa: Sokołów  
plan: 12.833,30 zł wykonanie: 12.833,30 zł % - 100,00  
Zadanie zrealizowane.
- Przebudowa boiska sportowego przy szkole w m. Białotarsk  
plan: 8.800,00zł wykonanie: 8.800,00 zł % - 100,00  
Zadanie zrealizowane.
- Budowa boiska sportowego przy szkole w m. Sokołów  
plan: 57.508,81 zł wykonanie: 57.508,81zł % - 100,00  
Zadanie zrealizowane.



## VII. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 5.228.062,37 zł tj. 92,78% planu. Realizacja poszczególnych zadań majątkowych została szczegółowo omówiona w pkt VI – szczegółowa analiza wydatków wg klasyfikacji budżetowej za 2019 rok:

1. Wykonanie wydatków majątkowych przedstawiono w załączniku Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostynin za 2019 rok,
2. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2019 rok przedstawiono w Załączniku Nr 10 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostynin za 2019 rok.

## VIII. ODPIS NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

Odpis na ZFŚS na dzień sprawozdawczy wynosi: **721.049,64 zł** co stanowi **100,00 %** planu w wysokości **721.049,64 zł**, w tym:

▪ w Dz. 750 Rozdz. 75023	–	64.834,27 zł tj. 100,00 % planu,
▪ w Dz. 801 Rozdz. 80101	–	404.244,00 zł tj. 100,00 % planu,
▪ w Dz. 801 Rozdz. 80103	–	37.557,00 zł tj. 100,00 % planu,
▪ w Dz. 801 Rozdz. 80106	–	22.951,00 zł tj. 100,00 % planu,
▪ w Dz. 801 Rozdz. 80110	–	45.438,00 zł tj. 100,00 % planu,
▪ w Dz. 801 Rozdz. 80113	–	2.494,00 zł tj. 100,00 % planu,
▪ w Dz. 801 Rozdz. 80148	–	6.234,00 zł tj. 100,00 % planu,
▪ w Dz. 801 Rozdz. 80150	–	9.745,00 zł tj. 100,00 % planu,
▪ w Dz. 801 Rozdz. 80152	–	299,00 zł tj. 100,00 % planu,
▪ w Dz. 801 Rozdz. 80195	–	105.019,00 zł tj. 100,00 % planu,
▪ w Dz. 852 Rozdz. 85219	–	16.000,07 zł tj. 100,00 % planu,
▪ w Dz. 855 Rozdz. 85501	–	2.493,92 zł tj. 100,00 % planu,
▪ w Dz. 855 Rozdz. 85502	–	3.740,38 zł tj. 100,00 % planu.

## IX. Stan należności i zobowiązań

Należności oraz wybrane aktywa finansowe:

– depozyty na żądanie	364.012,25 zł
– należności wymagalne	3.240.423,53 zł
w tym:	
- z tytułu dostaw towarów i usług	72.206,62 zł
- pozostałe	3.168.216,91 zł
– pozostałe należności	32.729,30 zł
w tym:	
- z tytułu dostaw towarów i usług:	5.868,21 zł

- z tytułu podatków i składek  
na ubezpieczenia społeczne 26.861,09 zł

Zobowiązania według tytułów dłużnych na dzień 31.12.2019r. wynoszą 1.512.000,00 zł

- długoterminowe pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie 1.312.000,00 zł
- długoterminowe kredyty inwestycyjne z banków komercyjnych 200.000,00 zł

Gmina Gostynin na 31.12.2019 roku nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Zobowiązania niewymagalne dotyczące wydatków budżetu Gminy na koniec okresu sprawozdawczego – 31.12.2019r. i wynoszą 1.436.267,66 zł. Dotyczą min. zakupu materiałów i usług, zakupu usług pozostałych, zakupu energii elektrycznej, wynagrodzeń osobowych i pochodnych. Wszystkie zobowiązania mieszczą się w planie wydatków.

#### **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 – 998.543,53 zł na plan 998.543,53 zł,
- realizację zadań z zakresu ewidencji ludności, spraw wojskowych, działalności gospodarczej - wydawania dowodów osobistych – 64.922,95 zł na plan 65.768 zł,
- aktualizację stałego rejestru wyborców – 2.515,00 zł na plan 2.515,00 zł,
- wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – 200,00 zł na plan 200,00 zł,
- wybory do Sejmu i Senatu – 60.586,98 zł na plan 61.208,00 zł,
- na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – 74.622,72 zł na plan 77.528,00 zł,
- zryczałtowane dodatki energetyczne dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi zadania – 2.444,91 zł na plan 2.525,00 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 30.871,94 zł na plan 31.252,00 zł,
- realizację świadczeń wychowawczych stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – rządowy program Rodzina 500 plus – 10.604.514,48 zł na plan 10.615.000,00 zł,
- realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń funduszu alimentacyjnego, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowne oraz obsługa wypłaty w/w świadczeń 5.123.656,77 zł na plan 5.140.700,00 zł,

- realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych Karta Dużej Rodziny – 851,23 zł na plan 936,00 zł,
- realizacja rządowego programu „Dobry start” – 484.854,63 zł na plan 485.150,00 zł.

Gmina otrzymała dotację na zadanie z zakresu administracji rządowej w łącznej kwocie: 17.508.205,14 zł na plan 17.540.945,53 zł.

#### **XI. Wydatki na 2019 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego**

Łączny plan wydatków w ramach funduszu sołectkiego : 877.831,07 zł

w tym :

- wydatki bieżące: 707.230,59 zł
- wydatki majątkowe: 170.600,48 zł

Wykonanie wydatków w ramach funduszu sołectkiego dot. wydatków bieżących: 706.711,21 zł  
% - 99,93

Rozdział: Transport i łączność: 435.129,48 zł

Rozdział: Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa: 2.665,32 zł

Rozdział: Gospodarka gruntami i nieruchomościami: 24.067,24 zł

Rozdział: Promocja jednostek samorządu terytorialnego: 14.207,11 zł

Rozdział: Oczyszczanie miast i wsi: 1.496,37 zł

Rozdział: Utrzymanie zieleni w miastach i gminach: 1.997,90 zł

Rozdział: Oświetlenie ulic, placów i dróg: 13.067,16 zł

Rozdział: Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby: 211.080,63 zł

Rozdział: Kultura fizyczna: 3.000,00 zł

Wykonanie wydatków w ramach funduszu sołectkiego dot. wydatków majątkowych: 169.682,61 zł  
% - 99,46

Rozdział: Transport i łączność: 2.999,98 zł

Rozdział: Gospodarka gruntami i nieruchomościami: 72.408,99 zł

Rozdział: Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby: 81.440,34 zł

Rozdział: Kultura fizyczna: 12.833,30 zł.

#### **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 2019 roku**

W planie wydatków budżetu na 2019 rok uwzględniono następujące projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp:

**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:**

**wydatki majątkowe:**

- „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji – Partnerstwo samorządów Mazowsza w zakresie e-administracji i geoinformacji dla społeczeństwa”. Plan na 2019: 1.197,48zł. W trakcie roku dokonano zmian planu tj. zwiększenia planu dla roku 2019 o kwotę: 22.416,08zł. Plan po zmianach na rok 2019 wyniósł: 23.613,56zł. Zmian dokonano Uchwałą Rady Gminy Gostynin Nr 52/VII/2019 z dnia 29 marca 2019r.

Ponadto zwiększono plan wydatków w ramach ww. zadania na rok 2020 o kwotę 20 000,00zł (wydłużono okres realizacji ww. programu). Zmiany dokonano Uchwałą Rady Gminy Gostynin Nr 122/XIV/2019 z dnia 25 listopada 2019r.

**wydatki bieżące:**

- „Cyfrowy obywatel Gminy Gostynin. Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych
- Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 – Poprawa kompetencji cyfrowych społeczeństwa oraz zwiększenie wykorzystania usług e-administracji. Wprowadzono plan wydatków w ramach powyższego zadania uchwałą Rady Gminy Gostynin Nr 87/XI/2019 z dnia 29 sierpnia 2019r. – realizacja w latach 2019 – 2020. Plan wydatków na rok 2019 – kwota 127 950,00zł. Plan wydatków na rok 2020 – kwota 19 890,00zł.

- „Erasmus+” – celem programu jest rozwijanie umiejętności językowej wśród uczniów i nauczycieli oraz poszerzenie wiedzy nauczycieli o nowe metody pracy i nowatorskie rozwiązania. społeczeństwa oraz zwiększenie wykorzystania usług e-administracji. Wprowadzono plan wydatków w ramach powyższego programu uchwałą Rady Gminy Gostynin Nr 99/XII/2019 z dnia 27 września 2019r. – realizacja w latach 2019 – 2021. Plan wydatków na rok 2019 – kwota 8 680,00zł. Plan wydatków na rok 2020 – kwota 66 948,84zł. Plan wydatków na rok 2021 – kwota 45 396,40zł.

**2) Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:**

**wydatki majątkowe:**

- „Budowa budynku urzędu gminy wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w m. Gostynin”  
Plan na 2019: 3.740.000,00zł. Plan na 2020: 3.500.000,00zł. Plan na 2021: 1.000.000,00zł. W trakcie roku dokonano :

zmniejszenia planu na 2019 o kwotę: 100.000,00zł, zwiększenia planu na 2020 o kwotę: 100.000,00zł – zmiana dokonana Uchwałą Rady Gminy Nr 87/XI/2019 z dnia 29 sierpnia 2019r.

zmniejszenia planu na 2019 o kwotę: 240.000,00zł, zwiększenia planu na 2020 o kwotę: 200.000,00zł, zwiększenia planu wydatków na rok 2021 o kwotę 40 000,00zł – zmiana dokonana Uchwałą Rady Gminy Nr 99/XII/2019 z dnia 27 września 2019r.

zmniejszenia planu na 2019 o kwotę: 3 389 148,86zł, zmniejszenia planu na 2020 o kwotę: 3 750.000,00zł, zwiększenia planu wydatków na rok 2021 o kwotę 4 960 000,00zł, zwiększenia planu wydatków roku 2022 o kwotę 6 000 000,00zł (wydłużenie realizacji zadania) – zmiana dokonana Uchwałą Rady Gminy Nr 122/XIV/2019 z dnia 25 listopada 2019r.

Plan po zmianach na rok 2019 wyniósł: 10.851,14zł. Plan na 2020 wyniósł: 50.000,00zł. Plan na 2021 wyniósł: 6 000.000,00zł. Plan na 2022 wyniósł: 6.000.000,00zł.

- „Budowa studni głębinowej w m. Józefków” – zaopatrzenie w wodę mieszkańców wsi Józefków, Gulewo, Rębów, Baby Górne i innych przyległych miejscowości. Plan na 2019: 62.000,00zł. W trakcie roku nie dokonywano zmian planu wydatków ww zadania.
- „Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Leśniewicach (budynek w użyczeniu gminy)” – poprawa stanu technicznego budynku świetlicy wiejskiej przeznaczonego na cele społeczno-kulturalne i oświatowe. Plan na rok 2019: 50.000,00zł. W trakcie roku nie dokonywano zmian w planie wydatków ww. zadania.
- „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Gorzewo ul. Kruk” – stworzenie możliwości odprowadzania ścieków komunalnych z budynków mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gorzewo ul.Kruk do oczyszczalni ścieków w Lucieniu. Plan na rok 2019: 25.000,00zł. W trakcie roku nie dokonywano zmian w planie wydatków ww. zadania.
- „Opracowanie dokumentacji projektowej budynków socjalnych wielorodzinnych w m. Sokołów” – budowa trzech budynków socjalnych w m. Sokołów zaspokoi potrzeby mieszkaniowe wspólnoty samorządowej – gospodarstw domowych o niskich dochodach. Plan na rok 2019: 150.000,00zł. W trakcie roku nie dokonywano zmian w planie wydatków ww. zadania.
- „Budowa kanalizacji sanitarnej w m.Bierzewice” – celem inwestycji jest poprawa infrastruktury kanalizacyjnej, która stworzy możliwość odprowadzenia ścieków do oczyszczalni ścieków w Gostyninie. Plan na rok 2020 : 80 000,00zł. Plan na rok 2021: 920 000,00zł. Zadanie zostało wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej uchwałą Rady Gminy Gostynin Nr 99/XII/2019 z dnia 27 września 2019r.

W trakcie roku dokonano zmniejszenia planu wydatków w roku 2019 o kwotę 38 000,00zł.

Plan wydatków ww. zadania, po zmianach, wynosi: rok 2020 – kwota 42 000,00zł; rok 2021 – kwota 920 000,00zł.

#### **wydatki bieżące**

- „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Miałków, Lucień i Kazimierzów” – nowy plan umożliwi racjonalne inwestowanie i zagospodarowanie nieruchomości. Zadanie zostało wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej uchwałą Rady Gminy Gostynin Nr 122/XIV/ 2019 z dnia 25 listopada 2019r. Realizacja zadania w latach 2020-2021. Plan roku 2019 – kwota 0,00zł. Plan wydatków roku 2020 – kwota 50 000,00zł. Plan wydatków roku 2021 – kwota 50 000,00zł.

Do końca roku 2019 nie dokonywano zmian w planie wydatków ww. zadania.

### **XIII. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich Gminy Gostynin**

#### **W roku 2019 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 :**

#### **wydatki majątkowe:**

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

Plan: 23.613,56 zł Wykonanie : 12.964,20 zł % wykonania - 54,90.

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

Celami Projektu ASI są:

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

- 2) podniesienie sprawności urzędów w zakresie świadczenia elektronicznych usług.

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

- utworzenie i wdrożenie usług, o których mowa w ustawie o infrastrukturze informacji przestrzennej o poziomie dojrzałości, w tym stworzenie systemu teleinformatycznego do zasilania baz danych Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej oraz systemu map topograficznych;

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

**wydatki bieżące:**

- 1) „Cyfrowy obywatel Gminy Gostynin”. Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych - Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 – Poprawa kompetencji cyfrowych społeczeństwa oraz zwiększenie wykorzystania usług e-administracji. Plan : 127 950,00zł. Wykonanie: 84 956,32zł - % wykonania 66,40.  
W ramach umowy o powierzenie grantu nr 12 z dnia 14.08.2019r. w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa działania 3.1. Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych dotyczące realizacji projektu grantowego pn. "Cyfrowy obywatel województwa mazowieckiego – nazwa projektu: „Cyfrowy obywatel Gminy Gostynin”.  
Celem projektu jest poprawa kompetencji cyfrowych społeczeństwa oraz zwiększenie wykorzystania usług e-administracji. Wsparciem zostały objęte 264 osoby – mieszkańcy gminy Gostynin, którzy uczestniczyli w bezpłatnych szkoleniach w ramach siedmiu paneli tematycznych: "Rodzic w internecie", „Mój biznes w sieci”, „Moje finanse i transakcje w sieci”, „Działam w sieciach społecznościowych”, „Tworzę własną stronę internetową (blog)”, „Rolnik w sieci”, „Kultura w sieci”.  
Ponadto zakupiono 24 sztuki komputerów niezbędnych do przeprowadzenia szkoleń. Każdy uczestnik otrzymał materiały szkoleniowe. Szkolenia kończyły się uzyskaniem certyfikatu lub zaświadczenia.

Termin realizacji projektu pierwotnie był określony do 28 lutego 2020r. – został przedłużony do 30.04.2020r. W związku z powyższym pozostała kwota niewykorzystanych środków będzie realizowana w roku 2020.

- 2) Erasmus+” – celem programu jest rozwijanie umiejętności językowej wśród uczniów i nauczycieli oraz poszerzenie wiedzy nauczycieli o nowe metody pracy i nowatorskie rozwiązania. społeczeństwa oraz zwiększenie wykorzystania usług e-administracji. Plan wydatków na rok 2019 – kwota 8 680,00zł. Wykonanie 8 641,70zł, % wykonania – 99,56.

Program w ramach Akcji 2 Partnerstwa współpracy szkół – KA229 w sektorze Edukacja szkolna. W ramach działań projektowych w dniach 21-25 października 2019r. Szkołę Podstawową w Sierakówku odwiedziła grupa partnerów z Hiszpanii, Portugalii i Grecji. Spotkania integracyjne mają na celu podnoszenie jakości kształcenia oraz promowania tolerancji, wolności i niedyskryminacji.

Program będzie realizowany w kolejnych latach, tj. 2020-2021.

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

### wydatki majątkowe :

- a) „Budowa budynku urzędu gminy wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w m. Gostynin”  
Plan: 10.851,14zł Wykonanie: 10.851,14zł % - 100,00

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

Dokumentację techniczną wraz z pozwoleniem na budowę wykonało: Biuro Rozwoju i Realizacji Projektów Budowlanych „HOL-BUD” Sp. z o.o. 09-500 Gostynin, zgodnie z zawartą umową nr 272.ZC.1.2015 z dnia 23.06.2015r. i aneksem nr 1/2015 z dnia 26.11.2015r. Zgodnie z umową została wypłacona I transza wynagrodzenia w wysokości: 88 560,00 zł (60%) w roku 2016 na podstawie załączonej ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę. Wypłata II transzy uwarunkowana była złożeniem wniosku do NFOŚiG w Warszawie i uzyskaniem pozytywnej oceny, przyznającej dofinansowanie. Zamknięcie naboru wniosków do programu „Poprawa efektywności energetycznej. Część 1) LEMUR – Energetyczne Budynki Użyteczności publicznej” spowodowało konieczność obniżenia kosztów budowy, poprzez opracowanie projektu zamiennego w trybie przetargu nieograniczonego. W zakresie weryfikacji obliczeń energetycznych opracowanej dokumentacji zgodnie z wytycznymi programu LEMUR dla budynku Urzędu Gminy zlecono Narodowej Agencji Poszanowania Energii S.A w Warszawie, zgodnie z umową nr RG.7.2016 z dnia 08.04.2016r. jej wykonanie, na którą wydatkowano: 6.150,00zł w 2016r. Na etapie otwarcia otrzymanych ofert projektu zamiennego, autor wykonanej dokumentacji projektowej, który także złożył ofertę tj. Biuro Rozwoju i Realizacji Projektów Budowlanych „HOL-BUD” Sp. z o.o. podważył fakt przeniesienia praw autorskich do dokumentacji na Gminę Gostynin. Ogłoszony przetarg w dniu 03.04.2017r. na opracowanie projektu zamiennego dla w/w zadania



został unieważniony w dniu 26.04.2017r. z powodu podważenia przez autora przeniesienia na rzecz gminy praw autorskich do wykonanej dokumentacji. W związku z tym została podjęta decyzja o ogłoszeniu nowego postępowania przetargowego na wykonanie nowego projektu budowlanego dla planowanej inwestycji. Postępowanie w trakcie opracowywania. Niezależnie od tego, podjęto decyzję o odstąpieniu od umowy - oświadczeniem woli z dnia 25.05.2017r. Gmina Gostynin odstąpiła od umowy Nr 272.ZC.1.2015 zawartej w dniu 23.06.2015r. z Biurem Rozwoju i Realizacji Projektów Budowlanych HOL-BUD Sp. z o.o. z siedzibą w Gostyninie, czego skutkiem było, że strony były zobowiązane do zwrotu otrzymanych od siebie świadczeń, co w konsekwencji prowadziło 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 – firmie Biuro Rozwoju i Realizacji Projektów Budowlanych „HOL-BUD” Sp. z o.o.

W roku 2019 wydatkowano kwotę 10 851,14zł w związku z zawartą ugodą (10 000,00zł) na mocy której Gmina uzyskała prawo do dokumentacji. Ponadto wydatkowano 606,14zł jako opłatę za mediacje i 245,00zł za usługi poligraficzne.

W roku 2019 został ogłoszony konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-przestrzennego budynku urzędu, który został rozstrzygnięty w marcu 2020r.

Realizacja zadania została przesunięta na lata 2020-2022.

- b) „Budowa studni głębinowej w m. Józefków”  
Plan: 62 000,00zł Wykonanie: 61 500,00zł; % wykonania - 99,19%  
Zadanie zostało zrealizowane.
  
- c) „Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Leśniewicach (budynek w użyczeniu gminy)”  
Plan: 50.000,00zł Wykonanie: 1 534,71zł; % - 3,07.  
Poniesiono jedynie koszty z tytułu opłaty przyłączeniowej o zwiększenie mocy dla Energa Operator. Poza tym wykonanie zadania zostało wstrzymane z uwagi na konieczność wykupu działki na poszerzenie terenu pod inwestycję. Na obecnym etapie są rozbieżności na mapach w zakresie posadowienia budynku względem granic działki zawartych w dokumentacji projektowej. Skutkuje to niemożnością uzyskania pozwolenia na budowę. Po ewentualnym wyjaśnieniu rozbieżności możliwe będzie przywrócenie realizacji zadania.
  
- d) „Opracowanie dokumentacji projektowej budynków socjalnych wielorodzinnych w m. Sokółów”  
Plan: 150 000,00zł. Wykonanie 108 000,00zł; % wykonania – 72.  
Zadanie zrealizowano, zgodnie z umową zawartą z wykonawcą.
  
- e) „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Gorzewo ul. Kruk”  
Plan: 25 000,00zł. Wykonanie: 24 600,00zł; % - 98,40.  
Zadanie zrealizowano.

d) „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Bierzewice”

Plan 0,00zł. Wykonanie 0,00zł.

Realizacja zadania w latach 2021-2022.

**wydatki bieżące:**

„Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Miałków, Lucień i Kazimierzów” – plan 0,00zł. Wykonanie – 0,00zł.

Realizacja zadania zaplanowana na lata 2020-2021.

Realizacja przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej w 2019 roku postępowwała 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 2019 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego – Załącznik Nr 7.
- 8) Wykonanie dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych przedstawia – Załącznik Nr 8.
- 9) Wykonanie dotacji podmiotowych przedstawia – Załącznik Nr 9.
- 10) Wykonanie wydatków na zadania inwestycyjne nieobjętych wykazem przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej przedstawia – Załącznik Nr 10.
- 11) Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego przedstawia – Załącznik Nr 11.

Gostynin, dn. 31.03.2020 r.

**Wójt Gminy Gostynin**  
  
Edmund Zieliński