



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 17 lipca 2017 r.

Poz. 6215

ZARZĄDZENIE NR 21/2017 WÓJTA GMINY GOSTYNIN

z dnia 30 marca 2017 r.

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

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

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

§ 2. Przekazać Radzie Gminy :

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

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

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

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Gostynin:
Edmund Zieliński

Załącznik do zarządzenia Nr 21/2017
Wójta Gminy Gostynin
z dnia 30 marca 2017 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gostynin za 2016 rok

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

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

Dochody budżetowe	w kwocie:	31.857.000,00 zł
Wydatki budżetowe	w kwocie:	36.087.000,00 zł
Uchwalono deficyt budżetu	w kwocie:	4.230.000,00 zł.
Przychody budżetu	w kwocie:	5.530.000,00 zł
Rozchody budżetu	w kwocie:	1.300.000,00 zł

W trakcie 2016 roku, dostosowując budżet do realnie uzyskiwanych dochodów i możliwości finansowania poszczególnych źródeł wydatków, wprowadzono niezbędne zmiany.

Zmiany te zostały dokonane na podstawie:

Uchwał Rady Gminy Gostynin :

§Nr 93/XIX/2016 z dnia 29.02.2016 r.

§Nr 109/XX/2016 z dnia 30.03.2016 r.

§Nr 115/XXI/2016 z dnia 30.05.2016 r.

§Nr 129/XXIII/2016 z dnia 11.08.2016 r.

§Nr 136/XXIV/2016 z dnia 28.09.2016 r.

§Nr 143/XXV/2016 z dnia 08.11.2016 r.

§Nr 153/XXVI/2016 z dnia 02.12.2016 r.

§Nr 156/XXVII/2016 z dnia 19.12.2016 r.

§Nr 161/XXVIII/2016 z dnia 30.12.2016r.

oraz zarządzeń Wójta Gminy Gostynin.

Uchwalony przez Radę Gminy budżet, po uwzględnieniu zmian wynosi:

Dochody budżetu w wysokości: **43.777.544,05 zł**

Wydatki budżetu w wysokości: **44.477.544,05 zł**

Deficyt budżetu w wysokości: **700.000,00 zł**

Przychody budżetu w wysokości: **2.000.000,00 zł**

Rozchody budżetu w wysokości: **1.300.000,00 zł**

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

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

I. DOCHODY BUDŻETU GMINY

Plan po zmianach w wysokości: **43.777.544,05 zł**

Wykonanie w wysokości: **43.940.144,13 zł**

co stanowi **100,37%**

STRUKTURA DOCHODÓW według grup dochodów

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

Struktura wykonanych dochodów ogółem kształtowała się:

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

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

- dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie **42.867.682,85 zł**, tj. **97,56%** wykonanych dochodów ogółem,
- dochody majątkowe zostały zrealizowane w kwocie **1.072.461,28 zł**, tj. **2,44%** wykonanych dochodów ogółem.

Strukturę dochodów według poszczególnych źródeł obrazuje poniższe zestawienie:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %	Udział w wykonanych dochodach ogółem w %
I.	Dochody własne	10.718.084,67	10.933.805,23	102,01	24,89
II.	Subwencje	16.979.006,00	16.979.006,00	100,00	38,64
III.	Dotacje z budżetu państwa (bieżące, majątkowe)	15.042.054,69	14.988.934,21	99,65	34,11
IV.	Środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	1.038.398,69	1.038.398,69	100,00	2,36
	Razem	43.777.544,05	43.940.144,13	100,37	100,00

Ze struktury zrealizowanych dochodów wynika, że:

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

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

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

II. WYDATKI BUDŻETU GMINY

Plan wydatków budżetu Gminy na 2016 rok wynosi **44.477.544,05 zł**, realizacja za 2016 roku wynosi: **40.576.692,10 zł**, co stanowi **91,23 %** planu.

Struktura wydatków wg podziału na wydatki majątkowe i wydatki bieżące:

Lp.	Rodzaj wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Udział w wykonanych wydatkach ogółem w %
1.	Wydatki majątkowe	4.149.365,89	3.419.636,98	82,41	8,43
	<i>w tym :</i>				
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	4.149.365,89	3.419.636,98	82,41	8,43
	<i>w tym :</i>				
	-na programy z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	1.703.744,00	1.469.598,00	86,26	3,62
	- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0	0,00

2.	Wydatki bieżące	40.328.178,16	37.157.055,12	92,14	91,57
	<i>w tym:</i>				
	-na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16.290.190,57	14.564.181,30	89,40	35,89
	-związane z realizacją zadań statutowych	8.961.395,59	7.749.908,38	86,48	19,10
	-dotacje na zadania bieżące	926.357,00	926.357,00	100,00	2,28
	-świadczenia na rzecz osób fizycznych	14.065.235,00	13.833.516,97	98,35	34,09
	-na programy z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	0,00	0,00	0	0,00
	-wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0	0,00
	- wydatki na obsługę długu	85.000,00	83.091,47	97,75	0,21
	Ogółem	44.477.544,05	40.576.692,10	91,23	

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

- wydatki majątkowe stanowią **8,43 %** ogółu zrealizowanych wydatków i zostały wykonane w kwocie **3.419.636,98 zł**,
- wydatki bieżące stanowią **91,57 %** ogółu zrealizowanych wydatków i zostały wykonane w kwocie – **37.157.055,12 zł**, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały wykonane w kwocie **14.564.181,30 zł** i stanowią **35,89 %** ogółu zrealizowanych wydatków,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych zrealizowano w wysokości **7.749.908,38 zł** i stanowią **19,10 %** ogółu zrealizowanych wydatków,
 - dotacje na zadania bieżące zostały zrealizowane w kwocie **926.357,00 zł** i stanowią **2,28 %** ogółu zrealizowanych wydatków,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych zostały wykonane w kwocie: **13.833.516,97 zł** co stanowi **34,09 %** ogółu zrealizowanych wydatków,
 - wydatki na obsługę długu zrealizowano wysokości **83.091,47 zł**, co stanowi **0,21 %** ogółu wydatków.

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

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

Z powyższego zestawienia wynika, że :

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

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

III. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

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

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

IV. ZADŁUŻENIE GMINY

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

V. Analiza wykonania dochodów budżetowych wg klasyfikacji budżetowej za 2016 rok.**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

Plan – 873.133,87 zł

Wykonanie – 873.133,87 zł

% - 100,00

w tym :

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

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

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

Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe

Plan – 1.629,84 zł

Wykonanie – 1.629,84 zł

% - 100,00

w tym :

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

Dział 600 Transport i łączność

Plan – 652.714,31 zł

Wykonanie – 652.714,31 zł

% - 100,00

w tym :

§wpływy z różnych dochodów w wysokości: 8.714,30 zł dot. zwrotu nadpłaconej faktury w roku 2015

- (plan : 8.714,30 zł % wykonania – 100,00);

§dotacja celowa w wysokości 547.400,00 zł w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 (środki EFRR) - środki europejskie, - (plan : 547.400,00 zł % wykonania – 100);

§dotacja celowa w wysokości 96.600,01 zł w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 (współfinansowanie) – środki krajowe. - (plan : 96.600,01 zł % wykonania – 100);

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

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 206.087,69 zł

Wykonanie – 212.503,43 zł

% - 103,11

w tym m.in.:

§wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

plan: 484,30 zł wykonanie : 484,30 zł % - 100,00;

§wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w wysokości: 184.949,88 zł co stanowi 103,38 % zakładanego planu (uzyskano ponadplanowe dochody w stosunku do zaplanowanych z tytułu wpływów zaległości z najmu lokali – zakładano niższą ściągalność w/w należności);

§wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokość: 14.580,00 zł na plan 14.580,00 zł – sprzedaż budynku mieszkalnego w miejscowości Kozice, % wykonania – 100,00;

§wpływy z usług – otrzymano dochody w wysokości: 7.081,03 zł co stanowi 108,94 % zakładanego planu, dot. wyższych od zakładanych wpływów z tytułu zwrotu kosztów wywozu nieczystości z budynków mieszkalnych gminnych;

§wpływy z pozostałych odsetek– otrzymano dochody w wysokości: 785,23 zł na plan 1.000,00 zł, % wykonania – 78,52 (uzyskano niższe niż zakładano odsetki od zaległości w czynszu za lokale użytkowe);

§wpływy z różnych dochodów – otrzymano dochody w wysokości: 4.622,99 zł na plan 4.622,99 zł, dot. środków za bezumowne korzystanie z lokalu, % wykonania – 100,00.

Dział 720 Informatyka

Plan – 28.658,63 zł

Wykonanie – 28.658,63 zł

% - 100,00

w tym m.in.:

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

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

Dział 750 Administracja publiczna

Plan – 101.476,74 zł

Wykonanie – 100.288,46 zł

% - 98,83

w tym:

§dotacja celowa na realizację zadań bieżących: plan: 69.833,00 zł wykonanie: 69.174,00 zł

% - 99,06 tj. dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (obsługa zadań z zakresu ewidencji ludności, spraw wojskowych, działalności gospodarczej);

§dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej otrzymano w wysokości: 31,00 zł. Są to środki należne gminie za udostępnienie danych osobowych.

Plan – 560,00 zł % - 5,54

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

§wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – wykonanie: 27.127,00 zł na plan: 27.127,00 zł % – 100,00 - są to środki otrzymane ze sprzedaży autobusu oraz samochodu służbowego,

§wpływy z różnych dochodów – wykonanie: 2.049,72 zł na plan : 2.050,00 zł % - 99,99

§kwota: 564,00 zł stanowi dochody z tytułu terminowego przekazywania podatku dochodowego,

§kwota: 462,00 zł dotyczy wpływu odszkodowania za szkodę dot. samochodu służbowego z firmy ubezpieczeniowej PZU,

§kwota: 516,00 zł dotyczy wpływu nadwyżki ubezpieczenia sprzedanego samochodu służbowego z firmy ubezpieczeniowej PZU,

§kwota: 507,72 zł stanowi wpływ za rozmowy telefoniczne,

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

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

Plan – 14.851,00 zł

Wykonanie – 14.851,00 zł

% - 100,00

i jest to:

§dotacja celowa na pokrycie całokształtu kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców – 2.475,00 zł

Plan: 2.475,00 zł % - 100,00;

§dotacja celowa przeznaczona na wymianę urn wyborczych – 12.376,00 zł

Plan: 12.376,00 zł % - 100,00.

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

Plan – 10.200.342,39 zł

Wykonanie – 10.372.835,66 zł

% - 101,69

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

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

Skutki obniżenia górnych stawek podatków: - kwota 892.700,15 zł

w tym:

- podatek od nieruchomości – osoby prawne - kwota 132.812,34 zł
- podatek rolny – osoby prawne - kwota 253,87 zł
- podatek od środków transportowych – osoby prawne - kwota 16.402,00 zł
- podatek od nieruchomości - osoby fizyczne - kwota 438.466,28 zł
- podatek rolny – osoby fizyczne - kwota 181.445,66 zł
- podatek od środków transportowych - osoby fizyczne - kwota 123.320,00 zł

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

w tym:

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

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

Umorzenie zaległości podatkowych - kwota 42.487,98 zł

w tym:

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

Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru - kwota 91.940,55 zł

w tym:

- podatek od nieruchomości - osoby prawne - kwota 67.613,00 zł
 - podatek od nieruchomości - osoby fizyczne - kwota 444,20 zł
 - podatek rolny - osoby fizyczne - kwota 6.773,00 zł
 - podatek leśny - osoby fizyczne - kwota 141,00 zł
 - podatek od spadków i darowizn – osoby fizyczne - kwota 16.910,91 zł
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat osoby fizyczne - kwota 58,44 zł
- 1) Wpływy podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej uzyskano w kwocie **17.419,00 zł** na plan – **16.000,00 zł** (108,87%). Jest to dochód, który wpływa do budżetu gminy za pośrednictwem Urzędu Skarbowego. Zaległość wynosi: 286,20 zł.
- 2) Dochody od osób prawnych uzyskano w kwocie **2.928.475,30 zł** na plan **2.895.343,95 zł** z następujących źródeł:
- a) podatek od nieruchomości 2.688.726,30 zł na plan 2.660.000,00 zł zaległość wynosi 2.120.696,75 zł a nadpłata 8.657,70 zł
 - b) podatek rolny 791,00 zł na plan 791,00 zł zaległość wynosi 698,20 zł a nadpłata 37,00 zł
 - c) podatek leśny 194.458,00 zł na plan – 196.000,00 zł zaległość wynosi 375,40 zł a nadpłata 15,00 zł
 - d) podatek od środków transportowych 19.686,00 zł na plan 21.552,95 zł zaległość 7.810,00 zł a nadpłata: 4,00 zł
 - e) podatek od czynności cywilnoprawnych 10.485,00 zł na plan 5.000,00 zł

- f) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 14.329,00 zł na plan 12.000,00 zł należności wynoszą 918.863,60 zł.
- 3) Dochody od osób fizycznych uzyskano w kwocie **2.291.437,07 zł** na plan **2.232.576,35 zł** z następujących źródeł:
- a) podatek od nieruchomości 784.682,51 zł na plan 785.000,00 zł zaległość wynosi 361.739,89 zł, natomiast nadpłata 14.883,49 zł
 - b) podatek rolny 731.581,69 zł na plan 725.000,00 zł zaległość 132.436,66 zł, natomiast nadpłata 7.934,33 zł
 - c) podatek leśny 60.702,32 zł na plan 61.000,00 zł, zaległość wynosi 17.235,44 zł, natomiast nadpłata 694,23 zł
 - d) podatek od środków transportowych 194.541,61 zł na plan 188.000,00 zł zaległość wynosi 111.738,56 zł, natomiast nadpłata 649,00 zł
 - e) podatek od spadków i darowizn 34.371,68 zł na plan 40.000,00 zł zaległość wynosi 53,00 zł, natomiast nadpłata 0,00 zł Dochód wpływa za pośrednictwem Urzędu Skarbowego.
 - f) podatek od czynności cywilnoprawnych zrealizowano w kwocie 453.303,33 zł na plan 405.000,00 zł zaległość wynosi 10.579,99 zł, natomiast nadpłata 0,00 zł
 - g) wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia) 3.040,10 zł na plan 3.000,00 zł
 - h) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 29.213,83 zł na plan 25.401,69 zł - należności wynoszą 135.819,00 zł.
- 4) Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw **194.617,45 zł** na plan **201.940,09 zł** w tym:
- a) z opłaty skarbowej uzyskano dochód w kwocie 27.893,25 zł na plan 26.500,00 zł,
 - b) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 140.183,09 zł na plan 140.183,09 zł,
 - c) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw 24.284,11 zł na plan 33.000,00 zł. zaległości wynoszą 3.560,00 zł
 - d) wpływy za koncesje i licencje – 1.232,00 zł na plan 1.232,00 zł,
 - e) wpływy z różnych opłat 1.025,00 zł na plan 1.025,00 zł.
- 5) Z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskano dochód w kwocie **4.883.377,00 zł** na plan **4.801.840,00 zł** a od osób prawnych **57.509,84 zł** na plan **52.642,00 zł**.

Ponadplanowe dochody uzyskano z tytułu :

§podatku dochodowego od osób prawnych - % wykonania: 109,25 Jest to dochód, który wpływa do budżetu gminy za pośrednictwem Urzędu Skarbowego, trudny do oszacowania.

§podatku od środków transportowych - % wykonania 102,23 Wpływ zaległości, na które zostały wystawione decyzje wymiarowe określające kwotę zaległego podatku.

§podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej - 108,87 %, Jest to dochód, który wpływa do budżetu gminy za pośrednictwem Urzędu Skarbowego, trudny do oszacowania.

§podatku od czynności cywilnoprawnych - % wykonania: 113,12 (jest to dochód realizowany przez Urzędy Skarbowe i uzależniony jest od ilości dokonanych czynności objętych w/w podatkiem. Wysokość wpływu z tego tytułu jest trudna do oszacowania,

§wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - % wykonania 116,42 (wpływ odsetek od zaległości podatkowych na które zostały wystawione upomnienia),

§wpływy z opłaty skarbowej - % wykonania 105,26 - uzyskano ponadplanowe wpływy, trudne do oszacowania.

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

§podatek od nieruchomości 100,82 %,

§podatek rolny 100,91%,

§podatek leśny 99,28%,

§podatek od spadków i darowizn 85,93%,

§wpływy z opłat za koncesje i licencje 100,00%,

§wpływy za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 100,00%,

§wpływy z różnych opłat 101,00%,

§wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 73,20% (niższe wykonanie, z uwagi na brak wpływu zaległości z tytułu renty planistycznej),

§podatek dochodowy od osób fizycznych – 101,70%,

(uzyskano ponadplanowe dochody z PIT nie otrzymując informacji o zwiększeniu planu z Ministerstwa Rozwoju i Finansów).

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan – 17.256.825,00 zł

Wykonanie – 17.261.894,15 zł

% - 100,03

W tym dziale ewidencjonowane są:

a) dochody z subwencji oświatowej – 9.443.515,00 zł na plan 9.443.515,00 zł,

b) dochody z subwencji wyrównawczej – 7.338.420,00 zł na plan 7.338.420,00 zł,

c) dochody z subwencji równoważącej – 197.071,00 zł na plan 197.071,00 zł,

d) dochody z tyt. odsetek od środków pieniężnych znajdujących się w ciągu roku na rachunkach bankowych – 51.569,15 zł na plan – 46.500,00 zł % 110,90

Wykonanie dochodów powyżej 100% wynika z wyższych niż zaplanowano wpływów odsetek z kapitalizacji środków pozostających na rachunkach bankowych jednostek podległych gminie.

- e) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 213.841,36 na plan – 213.841,36 zł % 100,00 (zwrot części wydatków w ramach funduszu sołeckiego za 2015r.),
- f) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin – 17.477,64 zł na plan – 17.477,64 zł % 100,00 (zwrot części wydatków w ramach funduszu sołeckiego za 2015r.).

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan – 944.725,13 zł

Wykonanie – 960.731,43 zł

% - 101,69

i są to:

§wpływy z usług 2.000,00 zł na plan 2.000,00 zł, % - 100,00

Dochody uzyskano z tytułu wynajmu sali.

§wpływy z różnych dochodów 156.269,30 zł na plan 124.023,10 zł, % - 126,00

Dochody uzyskano z tytułu terminowego przekazywania podatku dochodowego, wpłat za obiady oraz wpływu zwrotu z ZUS Oddział Płock nadpłaty z tytułu składek za lata ubiegłe.

Ponadplanowe dochody wynikają z wyższych od zakładanych wpłat za obiady.

§dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 274.000,00 zł na plan 274.000,00 zł % - 100,00 z przeznaczeniem na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego,

§dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 63.525,64 zł na plan 68.912,98 zł % - 92,18 z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia pracowników młodocianych,

§dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie tj. wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe 78.087,87 zł na plan 88.929,00 zł % - 87,81

§dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 7.988,57 zł na plan 8.000,00 zł % - 99,86.

§środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł 13.120,00 zł na plan 13.120,00 zł % - 100,00, dot. dofinansowania z Krajowego Funduszu Szkoleniowego za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Gostyninie na kształcenie ustawiczne nauczycieli w zakresie studiów podyplomowych dla jednostek oświatowych tj. Szkoły Podstawowej w Sokołowie w wysokości: 1.520,00 zł oraz Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Lucieniu w wysokości 11.600,00 zł.

§dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 (środki europejskie) kwota: 365.740,05zł na plan: 365.740,05zł dot. Umowy Nr 267/2015/Wn07/OA-XN-04/D w sprawie Projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gmin: Wyszogród, Gostynin, Pacyna, Bielsk dofinansowanego z Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014” i aneksu Nr 1/303 do Umowy Nr 267/2015/Wn07/OA-XN-04/D zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku szkoły w Białotarsku” – powyższa kwota stanowi 40% zaliczki od wysokości kosztów kwalifikowanych poszczególnych zadań.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan – 13.151.710,46 zł

Wykonanie – 13.123.059,76 zł

% - 99,78

i są to następujące grupy dochodów:

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

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – 4.799.519,58 zł (99,79%) w tym:

§na realizację wypłat zasiłków rodzinnych z dodatkami, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka, świadczeń opiekuńczych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 4.774.169,17 zł,

§na ubezpieczenie zdrowotne (za osoby pobierające świadczenia rodzinne) – 21.115,93 zł,

§na realizację wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej – 3.908,86 zł,

§na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych Karta Dużej Rodziny– 325,62 zł

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

§na ubezpieczenia zdrowotne (za osoby pobierające zasiłek stały) – 41.046,80 zł,

§na wspieranie rodziny – 32.500,00 zł,

§na zasiłki okresowe – 231.946,70 zł,

§na zasiłki stałe przysługujące osobom niezdolnym do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnym do pracy – 498.792,74 zł,

§na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 209.643,28 zł,

§na realizację programu – Pomoc państwa w zakresie dożywiania – 310.000,00 zł.

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

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

- b) wpływy z różnych opłat 0,46 zł na plan 0,46 zł % - 100,00 Kwota stanowi 5% wpływów stanowiących dochód gminy z tytułu wydania duplikatu Kary Dużej Rodziny.
- c) dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – wpływy z tyt. zwrotu przez dłużnika zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego wynoszą – 18.939,81 zł na plan 18.500,00 zł % - 102,38 Zaległości z tego tytułu na dzień 31.12.2016r. wynoszą: 1.359.025,55zł.

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

Wysłano do PUP w Gostyninie prośbę o aktywizację zawodową 74 dłużników alimentacyjnych. Wszczęto 9 postępowań w sprawie uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych. W związku z wydanymi decyzjami uznającymi dłużników alimentacyjnych za uchylających się od regulowania zobowiązań złożono 6 wniosków do prokuratury o ściganie za przestępstwo z art. 209 kodeksu karnego oraz złożono 3 wnioski do starosty o zatrzymanie prawa jazdy. Podjęcie wszystkich możliwych działań wobec dłużników alimentacyjnych jest nieskuteczne.

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

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan – 290.182,00 zł

Wykonanie – 283.050,93 zł

% - 97,54

jest to:

§dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art. 90 d i art. 90 e ustawy o systemie oświaty – 282.530,93 zł na plan 289.662,00 zł % 97,54

§dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych 520,00 zł na plan 520 zł % - 100,00.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 30.906,99 zł

Wykonanie – 30.492,66 zł

% - 98,66

w tym :

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

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

Plan – 24.300,00 zł

Wykonanie – 24.300,00 zł

% - 100,00

Dochody w kwocie: 24.300,00zł stanowią środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z umową dotacji Nr 0037/16/OP/D z dnia 26.04.2016r. zawartą z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Pielęgnacja pomników przyrody na terenie gminy Gostynin”.

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

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

§w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym - od osób fizycznych - wystawiono 568 szt. upomnień na łączną kwotę: 390.837,34 zł,

§w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym - od osób fizycznych - wystawiono 85 szt. tytułów wykonawczych na łączną kwotę: 27.134,10 zł,

§w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym - od osób prawnych - wystawiono 13 szt. tytułów wykonawczych na łączną kwotę: 63.295,11 zł.

VI. Szczegółowa analiza wydatków wg klasyfikacji budżetowej za 2016 rok**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

Plan – 1.401.802,93 zł

Wykonanie – 1.363.321,92 zł

% - 97,25

w tym:

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

§środki w wysokości 4.258,90 zł zostały wydatkowane na badania mikrobiologiczne ścieków z oczyszczalni % - 100,00;

§odpisy w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego wyniosły na rzecz Izby Rolniczych – 14.518,99 zł % - 99,45 zobowiązania wynoszą: 155,54zł.

§środki w wysokości 862.817,71 zł % - 100,00 zostały wydatkowane na:

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – 845.899,72 zł,
- pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu – 16.917,99 zł.

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

§Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Górki Pierwsze

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

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

§Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Gulewo

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

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

§Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Zuzinów-Aleksandrynów

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

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

§Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Zieleniec

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

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

§Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Kazimierzów

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

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

§Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Sokołów

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

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

§Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Jastrzębia

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

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

§Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Marianów Lucieński

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

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

§Zadaszenie zbiornika pośredniego oczyszczalni ścieków w m. Lucień

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Plan – 59.861,12 zł

Wykonanie – 59.445,38 zł

% - 99,31

Powyższe środki zaplanowano na realizację zadania:

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

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

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

Dział 600 Transport i łączność

Plan – 2.082.484,55 zł

Wykonanie – 1.794.377,19 zł

% - 86,17

w tym:

§wydatki bieżące: 773.237,25 zł % - 93,88

§wydatki majątkowe: 1.021.139,94 zł % - 81,12

W ramach wydatków bieżących wydatkowano :

1) na zakup materiałów :

- znaki drogowe: 23.834,14 zł

- tłuczeń betonowy, pospółka żwirowa na drogi: 179.676,00 zł

- materiały eksploatacyjne: 7.458,21 zł

- wiaty przystankowe: 27.552,00 zł.

Razem : 238.520,35 zł.

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

- zimowe utrzymanie dróg gminnych: 12.722,40 zł

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

Razem : 534.716,90 zł.

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

Powyższe środki wydatkowane na realizację n/w zadań:

·Przebudowa drogi gminnej w m. Osada

Plan: 111.538,77 zł Wykonanie: 111.538,77 zł % - 100,00

Zadanie zrealizowane. Wykonanie nawierzchni bitumicznej i pobocza utwardzonego o długości: 348m.

·Przebudowa drogi gminnej w m. Budy Kozickie

Plan: 110.353,46 zł Wykonanie: 110.353,46 zł % - 100,00

Zadanie zrealizowane. Wykonanie nawierzchni bitumicznej i pobocza utwardzonego o długości: 445m

·Przebudowa drogi gminnej w m. Zaborów Stary

Plan: 111.914,81 zł Wykonanie: 111.914,81 zł % - 100,00

Zadanie zrealizowane. Wykonanie nawierzchni bitumicznej i pobocza utwardzonego o długości: 340m.

·Przebudowa drogi gminnej w m. Podgórze

Plan: 67.341,26 zł Wykonanie: 67.341,26 zł % - 100,00

Zadanie zrealizowane. Wykonanie nawierzchni bitumicznej i pobocza utwardzonego o długości: 130m.

·Przebudowa drogi gminnej w m. Antoninów

Plan: 118.807,18 zł Wykonanie: 118.807,18 zł % - 100,00

Zadanie zrealizowane. Wykonanie nawierzchni bitumicznej i pobocza utwardzonego o długości: 540m.

·Przebudowa drogi gminnej w m. Gorzewo

Plan: 52.388,06 zł Wykonanie: 52.388,06 zł % - 100,00

Zadanie zrealizowane. Wykonanie nawierzchni bitumicznej i pobocza utwardzonego o długości: 165m.

·Przebudowa drogi gminnej w m. Rogożewek

Plan: 63.763,08 zł Wykonanie: 63.763,08 zł % - 100,00

Zadanie zrealizowane. Wykonanie nawierzchni bitumicznej i pobocza utwardzonego o długości: 263m.

·Przebudowa drogi gminnej w m. Nowa Wieś - Sieraków

Plan: 152.728,67 zł Wykonanie: 152.728,67 zł % - 100,00

Zadanie zrealizowane. Wykonanie nawierzchni bitumicznej i pobocza utwardzonego o długości: 570m.

·Przebudowa drogi gminnej w m. Wrząca

Plan: 70.968,57 zł Wykonanie: 70.968,57 zł % - 100,00

Zadanie zrealizowane. Wykonanie nawierzchni bitumicznej i pobocza utwardzonego o długości: 255m.

·Przebudowa drogi gminnej w m. Choinek

Plan: 111.009,55 zł Wykonanie: 111.009,55 zł % - 100,00

Zadanie zrealizowane. Wykonanie nawierzchni bitumicznej i pobocza utwardzonego o długości: 436m.

·Przebudowa drogi gminnej w m. Podgórze (w ramach funduszu sołeckiego)

Plan: 9.324,01 zł Wykonanie: 9.324,01 zł % - 100,00

Zadanie zrealizowane.

·Przebudowa drogi gminnej w m. Rogożewek (w ramach funduszu sołeckiego)

Plan: 12.234,54 zł Wykonanie: 12.234,54 zł % - 100,00

Zadanie zrealizowane.

·Przebudowa drogi gminnej w m. Zaborów Stary (w ramach funduszu sołeckiego)

Plan: 11.307,29 zł Wykonanie: 11.307,29 zł % - 100,00

Zadanie zrealizowane.

·Przebudowa drogi gminnej w m. Nowa Wieś- Sieraków (w ramach funduszu sołeckiego - sołectwa Nowa Wieś)

Plan: 6.717,99 zł Wykonanie: 6.717,99 zł % - 100,00

Zadanie zrealizowane.

·Przebudowa drogi gminnej w m. Nowa Wieś- Sieraków (w ramach funduszu sołeckiego - sołectwa Halinów)

Plan: 6.437,70 zł Wykonanie: 6.437,70 zł % - 100,00

Zadanie zrealizowane.

·Wykonanie dokumentacji projektowej zjazdu z drogi wojewódzkiej na drogę będącą własnością Gminy Gostynin w m. Górki Pierwsze (w ramach funduszu sołeckiego - sołectwa Marianka - Górki Pierwsze)

Plan: 4.400,00 zł Wykonanie: 4.305,00 zł % - 97,84

Wykonano kompletną dokumentację projektową - projekt budowlany wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz sporządzono kosztorys inwestorski i specyfikację wykonania i odbioru robót budowlanych. Zadanie zrealizowane.

·Budowa odwodnienia drogi gminnej w m. Strzałki

Plan: 42.576,60 zł Wykonanie: 0,00 zł % - 0,00

Zadanie niezrealizowane. Droga gminna w m. Strzałki przecina drogę powiatową nr 1418W. Odwodnienie drogi gminnej wymagało odprowadzenia również wód z drogi powiatowej. W związku z tym zostały podjęte rozmowy z Zarządem Powiatu o wspólnej realizacji zadania. W wyniku podjętych rozmów z Zarządem Dróg Powiatowych w Gostyninie ustalono, że operat wodno – prawny i projekt budowlany zgodnie z ustaleniami dla w/w inwestycji zleci Zarząd Dróg Powiatowych i zadanie będzie realizowane wspólnie z Gminą. Termin wykonania dokumentacji wyznaczono do 30.11.2016r. Termin ten nie został zachowany z uwagi na problemy z uzyskaniem pozwolenia wodno - prawnego, co uniemożliwiło wykonanie tego zadania w roku 2016.

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

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

Przebudowa dotyczy skrzyżowań dróg powiatowych:

§Droga powiatowa Nr 1408 W z drogą powiatową Nr 1410 W,

§Droga powiatowa Nr 1408 W z drogą powiatową Nr 1409 W i drogą gminną,

§Droga powiatowa Nr 1409 W z drogą powiatową Nr 1411 W

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

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

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

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

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 357.773,75 zł

Wykonanie – 304.567,20 zł

% - 85,13

Są to wydatki :

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

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

- zużycie energii elektrycznej, ciepłej oraz wody – 48.948,32 zł

- zakup usług pozostałych, remontowych (m.in. na remonty budynków gminnych, usuwanie nieczystości stałych, montaż i udrażnianie instalacji wodno-kanalizacyjnych w budynkach gminnych, wyceny działek i lokali gminnych)– 129.755,15 zł

- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 5.800,00 zł

- kary i odszkodowania dla osób fizycznych – 21.185,00 zł

- różne opłaty i składki – 7.039,58 zł (opłaty za wypisy z ksiąg wieczystych, wypisy z aktów notarialnych, opłaty za użytkowanie gruntów pokrytych wodami).

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

·Budowa przyłącza wodociągowego do budynku znajdującego się na placu zabaw w Bierzewicach wraz z rozprowadzeniem instalacji w budynku (nieruchomość gminna) w ramach funduszu sołeckiego

Plan: 4.920,00 zł Wykonanie: 4.920,00 zł % - 100,00

Zadanie zrealizowane.

·Budowa szamba do budynku znajdującego się na placu zabaw w Bierzewicach (nieruchomość gminna) w ramach funduszu sołeckiego

Plan: 5.904,00 zł Wykonanie: 5.904,00 zł % - 100,00

Zadanie zrealizowane.

·Wykup gruntów w miejscowości Stefanów

Plan: 3.206,38 zł Wykonanie: 3.206,38 zł % - 100,00

Zadanie zrealizowane.

·Wykup gruntów w miejscowości Nowa Wieś

Plan: 1.358,63 zł Wykonanie: 1.358,63 zł % - 100,00

Zadanie zrealizowane.

·Wykup gruntów w miejscowości Antoninów

Plan: 5.970,53 zł Wykonanie: 5.970,53 zł % - 100,00

Zadanie zrealizowane.

·Wykup gruntów w miejscowości Kazimierzów

Plan: 36.509,13 zł Wykonanie: 36.509,13 zł % - 100,00

Zadanie zrealizowane.

·Zakup altany w celu pobudzenia integracji mieszkańców sołectwa (altana będzie posadowiona na działce gminnej) w ramach fundusz sołectkiego

Plan: 4.500,00 zł Wykonanie: 4.500,00 zł % - 100,00

Zadanie zrealizowane.

·Materiały na ogrodzenie i wyposażenie placu zabaw w Belnie (działka gminna), w tym : Huśtawka wahadłowa z montażem (powyżej 3.500,00zł) w ramach funduszu sołectkiego

Plan: 3.525,43 zł Wykonanie: 3.525,43 zł % - 100,00

Zadanie zrealizowane.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan – 146.284,00 zł

Wykonanie – 62.603,55 zł

% - 42,80

i są to wydatki poniesione na :

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

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

- b) cmentarze - wykonanie – 640,00 zł. Środki zabezpieczone w budżecie, stosownie do zawartego porozumienia z dnia 21 kwietnia 2008r. z Wojewodą Mazowieckim na podstawie przepisu art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 28 marca 1933r. o grobach i cmentarzach wojennych (Dz. U. z 2015r. poz. 935). Gmina przyjęła obowiązek utrzymania w zakresie prac konserwacyjnych, pielęgnacji zieleni, utrzymania czystości i porządku grobów i cmentarzy wojennych. Umowa zawarta na czas nieokreślony. Dokonano zakupu kwiatów.
- c) pozostała działalność – wykonanie 0,00 zł Plan: 3.744,00 zł. Zaplanowane środki stanowią wkład własny do realizacji partnerskiego projektu konkursowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, w ramach: II osi priorytetowej - „Wzrost e-potencjału Mazowsza”, Działanie 2.1 - „E-usługi” zatytułowanego „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”, zwanego „Projektem ASI”.

Zaplanowane środki zostały zwrócone jako niewykorzystane przez Województwo Mazowieckie.

Dział 720 Informatyka

Plan – 21.480,00 zł

Wykonanie – 21.480,00 zł

% - 100,00

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

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

Dział 750 Administracja publiczna

Plan – 4.493.929,64 zł

Wykonanie – 3.985.219,33 zł

% - 88,68

w tym :

- 1) wydatki administracji rządowej zamknęły się kwotą – 69.174,00 zł na plan 69.833,00 zł (99,06%)
- 2) wydatki powstałe z utrzymania Rady Gminy ukształtowały się w kwocie – 188.927,24 zł na plan 209.000,00 zł (90,40%), w tym m.in. na:
§diety radnych za udział w posiedzeniach sesji Rady Gminy – 151.125,96zł,

- §zakup usług pozostałych (m.in. obsługa prawna) – 23.986,65 zł,
§zakup materiałów – 7.049,78 zł,
§usługi telekomunikacyjne – 1.750,05 zł,
§ryczałty za dojazdy – 5.014,80 zł,
- 3) wydatki na utrzymanie Urzędu zamknęły się w kwocie 3.558.356,89 zł na plan 4.025.509,89 zł (88,40%) z tego:
- a) wydatki bieżące – 3.396.554,89 zł (89,25%) w tym m. in.:
- §wynagrodzenie osobowe pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń (ZUS i F.P.) – 2.299.908,07 zł,
 - §dodatkowe wynagrodzenie roczne – 153.200,48 zł,
 - §wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów zleceń – 30.513,58 zł,
 - §wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy) – 13.951,53 zł
 - §usługi telekomunikacyjne – 15.000,67 zł,
 - §zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody – 36.866,07 zł,
 - §odpisy na ZFŚS – 59.619,15 zł,
 - §szkolenia pracowników – 16.844,91 zł,
 - §podróże służbowe krajowe, ryczałty za dojazdy – 3.045,08 zł
 - §zakup usług zdrowotnych – 2.248,00 zł,
 - §opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe – 148.423,46 zł,
 - §różne opłaty i składki – 18.557,95 zł,
 - §wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 20.527,00 zł,
 - §zakup materiałów i wyposażenia (min. art. papiernicze, tonery d/drukarek, środki czystości, akcesoria komputerowe, poradniki, czasopisma, druki, pieczętki, paliwo do samochodów służbowych, materiały eksploatacyjne i biurowe) – 102.898,09 zł,
 - §zakup usług pozostałych (min. usługi pocztowe, obsługa prawna, prowizje od operacji bankowych, aktualizacja oprogramowania, obsługa informatyczna, konserwacje kserokopiarki, dzierżawa systemu cyfrowego, serwisy programowe, usuwanie nieczystości stałych, dostęp do systemu Lex, utrzymanie serwisu wirtualnego) – 221.686,35 zł
 - §koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 208.731,76 zł

škary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 44.532,74 zł,

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

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

§Zakup serwera

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

Zadanie zrealizowane.

§Zakup samochodu osobowego

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

Zadanie zrealizowane.

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

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

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

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

- udział gminy w XXV Gieldzie Rolniczej promującej Gminę Gostynin i rozwój rolnictwa na terenie gminy - wydatkowano: 500,00 zł,
- zakup pucharów na ogólnodostępne zawody wędkarskie o puchar Wójta Gminy Gostynin promujące aspekty turystyczne gminy zorganizowane z okazji Dnia Dziecka – 499,26 zł,
- zakup materiałów promocyjnych Gminy Gostynin – 3.815,85 zł,
- nagrody rzeczowe dla najlepszych uczniów z 8 szkół podstawowych i 5 gimnazjów z terenu Gminy Gostynin promujących gminę wydatkowano: 2.786,00 zł,
- zakup wyposażenia – nagrody (narzędzia kamieniarskie, roll-up z logo Gminy Gostynin) na międzynarodowe Sympozjum Rzeźbiarskie w Sprimont, dla reprezentującego Gminę Gostynin – rzeźbiarza, w celu reprezentacji i promocji Gminy Gostynin na arenie międzynarodowej – 1.046,00 zł,
- zakup strojów sportowych z logo gminy dla zawodników będących mieszkańcami gminy, biorących udział w zawodach w wyciskaniu sztangi – promocja gminy na obszarze województwa, kraju, arenie międzynarodowej (Mistrzostwa Świata w Chorwacji, Mistrzostwa Europy na Ukrainie) - wydatkowano: 490,99 zł,
- zakup materiałów eksploatacyjnych i usług transportowych na organizację IX Gminnych Dożynek Ekologicznych – wydatkowano: 8.319,68 zł,
- zakup nagród rzeczowych z okazji 10 lecia istnienia Szkolnego Zespołu Pieśni i Tańca „Promyki Lucienia” promującego Gminę Gostynin – 613,90 zł,
- fundusz sołecki Belno-Pomarzanki: „Zakup namiotów (2szt) do organizowania gminnych uroczystości plenerowych” wydatkowano: 1.599,00 zł,
- fundusz sołecki Marianów Sierakowski „Organizacja pikniku rodzinnego promującego gminę dla mieszkańców wsi Marianów Sierakowski” wydatkowano: 649,04 zł,
- fundusz sołecki Osiny: „Organizacja pikniku rodzinnego promującego gminę dla mieszkańców wsi Osiny” wydatkowano: 681,39 zł,
- fundusz sołecki Halinów: „Organizacja pikniku rodzinnego promującego gminę dla mieszkańców wsi Halinów” wydatkowano: 800,00 zł,
- fundusz sołecki Kozice-Polesie: „Zakup krzeseł koniecznych do spotkań integracyjnych mieszkańców sołectwa (spotkania odbywają się na świeżym powietrzu, brak świetlicy wiejskiej w sołectwie)” wydatkowano: 1.481,24 zł,
- fundusz sołecki Nowa Wieś: „Organizacja pikniku rodzinnego promującego gminę dla mieszkańców wsi Nowa Wieś” wydatkowano: 681,55 zł,
- fundusz sołecki Rębów: „Organizacja sołeckiego rodzinnego – pikniku promującego gminę dla mieszkańców wsi Rębów” wydatkowano: 2.775,25 zł,
- fundusz sołecki Stanisławów Skrzański: „Organizacja pikniku rodzinnego promującego gminę dla mieszkańców wsi Stanisławów Skrzański” wydatkowano: 1.083,28 zł.

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

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

- §wyplata zryczałtowanych diet dla sołtysów – 85.680,00 zł
- §wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne – 28.548,00 zł

§zakup artykułów dla sołtysów – 4.169,38 zł

§składka członkowska za 2016r. dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania AKTYWNI RAZEM – 5.000,00 zł

§składka członkowska 2016r. dla Stowarzyszenia Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego – 14.700,00 zł.

§składka członkowska do Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej – 2.841,39 zł.

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

Plan – 14.851,00 zł

Wykonanie – 14.851,00 zł

% - 100,00

i są to wydatki na

- aktualizację spisu rejestru wyborców 2.475,00 zł

- wymianę urn wyborczych 12.376,00 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan – 282.038,14 zł

Wykonanie – 255.533,50 zł

% - 90,60

w tym :

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

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

§wydatki majątkowe – 20.606,88 zł na plan – 20.611,85 zł % 99,98 w tym:

- „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz zakup materiałów na budowę garażu OSP w Białotarsku w celu poprawienia gotowości bojowej (działka gminna) w ramach funduszu sołectkiego”

Plan 10.611,85 zł Wykonanie 10.606,88 zł % 99,95

Zadanie zrealizowane.

- wpłata jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - wpłata na państwowy fundusz celowy przeznaczona na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gostyninie – zgodnie z wnioskiem Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gostyninie na dofinansowanie zakupu samochodu rozpoznawczo-ratowniczego- wydatkowano: 10.000,00 zł na plan: 10.000,00 zł % 100,00.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan – 85.000,00 zł

Wykonanie – 83.091,47 zł

% - 97,75

Są to odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan – 140.000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

% - 0,00

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

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan – 17.554.719,58 zł

Wykonanie – 15.190.488,05 zł

% - 86,53

w tym :

a) wydatki bieżące szkół podstawowych zamknęły się kwotą 7.913.143,19 zł na plan 9.031.471,01 zł (87,62%), z tego:

§Szkoła Podstawowa w Białotarsku wydatkowała kwotę: 963.193,55 zł, w tym:

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy: 794.398,99 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – dodatki wiejskie i mieszkaniowe, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów BHP, badania profilaktyczne, szkolenia pracowników: 48.414,28 zł,
- energia elektryczna, woda oraz olej grzewczy: 36.576,17 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych: 31.289,20 zł,

- zakup usług: pozostałych (koszty gospodarowania odpadami, ochrona mienia i dozorowanie, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości), usług remontowych, usług telekomunikacyjnych i internetowych: 17.586,52 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 34.482,92 zł,
- podróże służbowe krajowe, ubezpieczenia sal komputerowych: 445,47 zł.
§Szkoła Podstawowa w Emilianowie wydatkowała kwotę: 858.147,71 zł, w tym:
 - wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy: 693.128,88 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – dodatki wiejskie i mieszkaniowe, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów BHP, badania profilaktyczne, szkolenia pracowników: 50.296,96 zł,
 - energia elektryczna, woda oraz olej grzewczy: 38.601,97 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych: 17.465,48 zł,
 - zakup usług: pozostałych (koszty gospodarowania odpadami, ochrona mienia i dozorowanie, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości), usług remontowych, usług telekomunikacyjnych i internetowych: 21.360,20 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 36.980,43 zł,
 - podróże służbowe krajowe, ubezpieczenia sal komputerowych: 313,79 zł.
§Szkoła Podstawowa w Lucieniu wydatkowała kwotę: 1.520.291,30 zł, w tym:
 - wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy: 1.262.493,88 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – dodatki wiejskie i mieszkaniowe, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów BHP, badania profilaktyczne, szkolenia pracowników: 69.935,76 zł,
 - energia elektryczna, woda oraz olej grzewczy: 74.620,23 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych: 38.019,91 zł,
 - zakup usług: pozostałych (koszty gospodarowania odpadami, ochrona mienia i dozorowanie, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości), usług telekomunikacyjnych i internetowych: 20.528,87 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 52.910,86 zł,
 - podróże służbowe krajowe, ubezpieczenia sal komputerowych: 1.781,79 zł.
§Szkoła Podstawowa w Sierakówku wydatkowała kwotę: 1.148.522,10 zł, w tym:
 - wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy: 952.752,16 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – dodatki wiejskie i mieszkaniowe, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów BHP, badania profilaktyczne, szkolenia pracowników: 56.363,56 zł,
 - energia elektryczna, woda oraz olej grzewczy: 44.531,38 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych: 37.752,85 zł,
 - zakup usług: pozostałych (koszty gospodarowania odpadami, ochrona mienia i dozorowanie, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości), usług telekomunikacyjnych i internetowych: 13.739,13 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 41.772,81 zł,
 - podróże służbowe krajowe, ubezpieczenia sal komputerowych: 1.610,21 zł.
- §Szkoła Podstawowa w Sokołowie wydatkowała kwotę: 833.917,48 zł, w tym:
- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy: 692.239,66 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – dodatki wiejskie i mieszkaniowe, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów BHP, badania profilaktyczne, szkolenia pracowników: 38.840,59 zł,
 - energia elektryczna, woda oraz olej grzewczy: 33.219,70 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych: 24.389,50 zł,
 - zakup usług: pozostałych (koszty gospodarowania odpadami, ochrona mienia i dozorowanie, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości), usług remontowych, usług telekomunikacyjnych i internetowych: 12.487,53 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 31.173,51 zł,
 - podróże służbowe krajowe, ubezpieczenia sal komputerowych: 1.566,99 zł.
- §Szkoła Podstawowa w Solcu wydatkowała kwotę: 979.858,64 zł, w tym:
- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy: 821.032,65 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – dodatki wiejskie i mieszkaniowe, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów BHP, badania profilaktyczne, szkolenia pracowników: 46.321,23 zł,
 - energia elektryczna, woda oraz olej grzewczy: 30.453,28 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych: 29.062,97 zł,
 - zakup usług: pozostałych (koszty gospodarowania odpadami, ochrona mienia i dozorowanie, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości), usług remontowych, usług telekomunikacyjnych i internetowych: 16.283,54 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 35.696,96 zł,

- podróże służbowe krajowe, ubezpieczenia sal komputerowych: 1.008,01 zł.

§Szkoła Podstawowa w Teodorowie wydatkowała kwotę: 777.708,76 zł, w tym:

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy: 649.176,99 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – dodatki wiejskie i mieszkaniowe, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów BHP, badania profilaktyczne, szkolenia pracowników: 38.368,32 zł,

- energia elektryczna, woda oraz olej grzewczy: 30.230,39 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych: 19.673,90 zł,

- zakup usług: pozostałych (koszty gospodarowania odpadami, ochrona mienia i dozоровanie, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości), usług telekomunikacyjnych i internetowych: 9.976,68 zł,

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 29.536,19 zł,

- podróże służbowe krajowe, ubezpieczenia sal komputerowych: 746,29 zł.

§Szkoła Podstawowa w Zwoleniu wydatkowała kwotę: 831.503,65 zł, w tym:

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy: 668.738,63 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – dodatki wiejskie i mieszkaniowe, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów BHP, badania profilaktyczne, szkolenia pracowników: 41.158,36 zł,

- energia elektryczna, woda oraz olej grzewczy: 36.229,29 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych: 36.797,64 zł,

- zakup usług: pozostałych (koszty gospodarowania odpadami, ochrona mienia i dozоровanie, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości), usług telekomunikacyjnych i internetowych: 17.746,28 zł,

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 29.907,48 zł,

- podróże służbowe krajowe, ubezpieczenia sal komputerowych: 925,97 zł.

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

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

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

Zadanie realizowane w ramach umowy partnerskiej pod nazwą „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gmin: Wyszogród, Gostynin, Pacyna, Bielsk” i dofinansowane ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014.

Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z umową nr 272.1.3.2016 z dnia 24.05.2016r.

W zakresie robót elewacyjnych wykonane zostało docieplenie ścian zewnętrznych i fundamentowych metodą lekką- moką całego budynku oraz wymieniono całość stolarki okiennej i wszystkie drzwi wejściowe zewnętrzne, ocieplono także poddasze nad szkołą i strop nad łącznikiem prowadzącym do sali sportowej.

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

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

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

Zadanie zrealizowane.

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

Plan: 40.000,00 zł Wykonanie: 32.000,00 zł % - 80,00

Zadanie realizowane w partnerstwie z gminami należącymi do Związku Gmin Regionu Płockiego w ramach Osi priorytetowej IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną Działanie 4.2 Efektywność energetyczna – w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Umowa na dofinansowanie projektu została zawarta 30 grudnia 2016r.

Zgodnie z harmonogramem realizacji inwestycji będącym załącznikiem do umowy na dofinansowanie Nr RPMA.04.02.00-14-4595/16-00 z dnia 30.12.2016r. roboty budowlane rozpoczną się w 2017r.

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

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

§Zakup drzwi wewnętrznych do budynku Szkoły Podstawowej w Sokołowie

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

Zadanie zrealizowane.

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

w tym:

§Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Białotarsku wydatkował kwotę: 69.769,81 zł;

§Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Emilianowie wydatkował kwotę: 86.547,16 zł;

§Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Lucieniu wydatkował kwotę: 138.693,69 zł;

§Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Sierakówku wydatkował kwotę: 139.241,14 zł;

§Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Sokołowie wydatkował kwotę: 57.130,39 zł;

§Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Solcu wydatkował kwotę: 66.350,28 zł;

§Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Teodorowie wydatkował kwotę: 72.409,53 zł;

§Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Zwoleniu wydatkował kwotę: 84.062,50 zł;

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

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

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

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

§Punkt Przedszkolny w Lucieniu - wydatkowano: 79.361,23 zł

§Punkt Przedszkolny w Solcu - wydatkowano: 91.024,14 zł

§Punkt Przedszkolny w Emilianowie - wydatkowano: 66.113,55 zł

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

z tego na:

§Gimnazjum w Białotarsku wydatkowało kwotę: 755.175,56 zł, w tym :

- wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy: 646.704,08 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – dodatki wiejskie i mieszkaniowe, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów BHP, badania profilaktyczne, szkolenia pracowników: 38.169,29 zł,

- energia elektryczna, woda oraz olej grzewczy: 21.756,29 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, środków czystości, akcesoriów komputerowych: 13.104,97 zł,

- zakup usług pozostałych (koszty gospodarowania odpadami, ochrona mienia i dozоровanie, koszty i prowizje bankowe, wywóz nieczystości), usług telekomunikacyjnych i internetowych: 4.440,04 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 30.741,79 zł,
- podróże służbowe krajowe: 259,10 zł.

§Gimnazjum w Emilianowie wydatkowało kwotę: 291.327,07 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy: 239.874,30 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – dodatki wiejskie i mieszkaniowe, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów BHP, badania profilaktyczne, szkolenia pracowników: 20.722,95 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, środków czystości, akcesoriów komputerowych: 12.063,98 zł,
- energia elektryczna, woda oraz olej grzewczy: 424,82 zł,
- zakup usług pozostałych (koszty gospodarowania odpadami, ochrona mienia i dozоровanie, koszty i prowizje bankowe, wywóz nieczystości), usług telekomunikacyjnych i internetowych: 2.695,99 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 15.194,02 zł,
- podróże służbowe krajowe: 351,01 zł.

§Gimnazjum w Lucieniu wydatkowało kwotę: 677.498,73 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy: 570.653,05 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – dodatki wiejskie i mieszkaniowe, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów BHP, badania profilaktyczne, szkolenia pracowników: 41.251,25 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, środków czystości, akcesoriów komputerowych: 23.977,90 zł,
- energia elektryczna, woda oraz olej grzewczy: 2.412,48 zł,
- zakup usług pozostałych (koszty gospodarowania odpadami, ochrona mienia i dozоровanie, koszty i prowizje bankowe, wywóz nieczystości), usług telekomunikacyjnych i internetowych: 8.943,75 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 29.524,81 zł,
- podróże służbowe krajowe: 735,49 zł.

§Gimnazjum w Sierakówku wydatkowało kwotę: 408.856,91 zł, z tego:

- wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy: 343.304,68 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – dodatki wiejskie i mieszkaniowe, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów BHP, badania profilaktyczne, szkolenia pracowników: 17.009,15 zł,
- zakup usług pozostałych (koszty gospodarowania odpadami, ochrona mienia i dozоровanie, koszty i prowizje bankowe, wywóz nieczystości), usług telekomunikacyjnych i internetowych: 8.054,43 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, środków czystości, akcesoriów komputerowych: 17.338,97 zł,
- energia elektryczna, woda oraz olej grzewczy: 9.782,89 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 12.871,97 zł,
- podróże służbowe krajowe: 494,82 zł.

§Gimnazjum w Solcu wydatkowało kwotę: 552.727,76 zł, z tego:

- wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy: 470.096,85 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – dodatki wiejskie i mieszkaniowe, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów BHP, badania profilaktyczne, szkolenia pracowników: 25.839,27 zł,
- energia elektryczna, woda oraz olej grzewczy: 15.003,63 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, środków czystości, akcesoriów komputerowych: 16.596,13 zł,
- zakup usług pozostałych (koszty gospodarowania odpadami, ochrona mienia i dozоровanie, koszty i prowizje bankowe, wywóz nieczystości), usług telekomunikacyjnych i internetowych: 3.504,38 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 21.176,84 zł,
- podróże służbowe krajowe: 510,66 zł.

f) Na dowożenie uczniów do szkół wydatki ukształtowały się w wysokości: 807.713,17 zł na plan 941.796,37 zł (85,76%)

g) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano: 38.848,87 zł na plan 39.028,34 zł (99,54%)

Kwotę: 38.848,87 zł wydatkowano na: zakup materiałów doksztalcających nauczycieli, szkolenia, czesne pracowników oraz delegacje służbowe.

h) Stołówki szkolne i przedszkolne – wydatkowano: 290.943,52 zł na plan 321.547,71 zł, (90,48%) w tym:

§Stołówka szkolna Białotarsk – 115.080,76 zł

§Stołówka szkolna Lucień – 175.862,76 zł

i) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – wydatkowano: 26.701,00 zł na plan: 26.701,00 zł (100,00%)

§Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Emilianowie wydatkowano: 23.961,00 zł

§Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Lucieniu wydatkowano: 1.370,00 zł

§Szkoła Podstawowa w Sokołowie wydatkowano: 1.370,00 zł

j) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – wydatkowano: 692.708,00 zł na plan: 693.396,00 zł (99,90 %).

§Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Białotarsku - wydatkowano: 79.999,00 zł,

§Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Lucieniu - wydatkowano: 200.193,00 zł,

§Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Solcu - wydatkowano: 16.233,00 zł,

§Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sierakówku - wydatkowano: 33.815,00 zł,

§Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Emilianowie - wydatkowano: 305.561,00 zł

§Szkoła Podstawowa w Sokołowie – wydatkowano: 56.907,00 zł.

k) Pozostała działalność wydatkowano: 176.914,21 zł na plan: 182.312,98 zł (97,04%)

w tym:

- odpis na ZFŚS dla emerytów – 105.400,00 zł na plan: 105.400,00 zł % - 100,00,

- dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia pracowników młodocianych – 63.525,64 zł

na plan 68.912,98 zł % - 100,00,

- rządowy program na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła” – 7.988,57 zł na plan 8.000,00zł % - 99,86

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan – 176.543,09 zł

Wykonanie – 171.776,25 zł

% - 97,30

- Programy profilaktyki zdrowotnej – wydatkowano: 36.360,00 zł % - 100,00 tj. sfinansowanie szczepionek przeciwko wirusowi raka szyjki macicy dla dziewcząt w wieku gimnazjalnym z terenu Gminy. Program realizowany we współpracy z Gminą Miasta Gostynin.

- Zwalczenie narkomanii – wykonanie: 1.000,00 zł % - 100,00 (zakupy materiałów związanych z tematyką zwalczania narkomanii).

- Przeciwdziałanie alkoholizmowi – wydatkowano: 134.416,25 zł % - 96,58.

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

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

§wypłat wynagrodzeń dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za udział w posiedzeniach - 9.680,00 zł,

§prowadzenia akcji informacyjnej poprzez zakup i kolportaż broszur, ulotek i innych materiałów edukacyjnych służących oddziaływaniom profilaktycznym w zakresie alkoholizmu (w tym teczki gotowych materiałów, programów i profilaktyki uzależnień dla Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, elementy odblaskowe dot. telefonów alarmowych) - 1.626,96 zł,

§uczestnictwo dzieci i młodzieży z 5 szkół z terenu Gminy Gostynin w turnieju profilaktycznym pn. Kibicomania: - 501,65 zł,

§udział w seminarium pn. „Bezpiecznie – chce się żyć” wraz profilaktyką przeciwalkoholową: 2.460,00 zł,

§udział dzieci i młodzieży w ramach programu profilaktycznego "Świadomość i Odpowiedzialność" w Sokołowie Podlaskim - 1.000,00 zł,

§udział dzieci ze Szkoły Podstawowej w Teodorowie w widowisku integracyjnym w Miejskim Domu Kultury w Gostyninie - 1.500,00 zł,

§udział w projekcie B&N B-jak bezpieczny N-jak niechroniony. "Świeć przykładem na sprawnym rowerze". Zakup elementów odblaskowych - 500,00 zł,

§realizacja programu profilaktycznego pn. "Rozmowy o życiu". Program został zrealizowany w klasach gimnazjalnych w Lucieniu, Sierakówku i Solcu -3.000,00 zł,

§spektakl profilaktyczny dla młodzieży z terenu Gminy Gostynin o tematyce przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii: - 500,00 zł,

§udział dzieci i młodzieży ze szkół z Lucienia i Teodorowa w spektaklu profilaktycznym „Trzeźwość na co dzień”: - 1.620,00 zł,

§udział dzieci i młodzieży z Zespołu Szkoły Podstawowej i Gmnazjum w Emilianowie w spektaklu profilaktycznym dot. uzależnień. Udział wzięło 35 dzieci z klas IV-VI i 56 dzieci z klas gimnazjalnych: - 1.456,00 zł,

§usługa warsztatowo-szkoleniowa pn ."Edukacyjny namiot profilaktyczny". Usługa została zrealizowana podczas IX Gminnych Dożynek Ekologicznych 11 września 2016r. - 2.500,00 zł,

§szkolenia z zakresu pracy z osobą uzależnioną i jego rodziną metodą dialogu motywującego: 2.750,00 zł,

§sporządzenie Diagnozy Lokalnych Zagrożeń Społecznych Gminy Gostynin - 4.000,00 zł,

§pokrycia kosztów opinii wydawanych przez biegłych na zlecenie Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, pokrywanie opłat sądowych w tym zakresie - 5.490,00 zł,

§realizacja zadania pn. „Rozwijanie prawidłowych postaw społecznych u dzieci i młodzieży oraz zagospodarowanie wolnego czasu i przeciwdziałanie patologiom społecznym” w ramach otwartego konkursu ofert dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych - podmiot realizujący zadanie - Stowarzyszenie Choraągiew Mazowiecka ZHP Mazowsze Płock pn. „Zorganizowanie letnich kolonii profilaktyczno-terapeutycznych dla 40 dzieci i młodzieży wywodzących się z rodzin dysfunkcyjnych w miejscowości Augustów – Borki” - 39.600,00 zł,

§udział w kampanii "Przeciw pijanym kierowcom". Zakup kamizelek odblaskowych dla dzieci i młodzieży, teczek, etui, opasek i breloków odblaskowych - 16.846,98 zł,

§organizacja konkursu pn. „Młodość bez nałogów” w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sierakówku. W konkursie wzięły udział dzieci ze szkół podstawowych z terenu Gminy Gostynin - 2.987,66 zł,

§przeprowadzenie akcji "Zakup kontrolowany" wraz ze szkoleniem sprzedawców napojów alkoholowy - 3.000,00 zł,

§realizacja zadania pn. „Rozwijanie prawidłowych postaw społecznych u dzieci i młodzieży oraz zagospodarowanie wolnego czasu i przeciwdziałanie patologiom społecznym” w ramach otwartego konkursu ofert dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych:

1zadanie – "Wdrażanie dzieci i młodzieży z Gminy Gostynin poprzez gry i zabawy rekreacyjne celem aktywnego spędzania wolnego czasu". Podmiot realizujący zadanie – Uczniowski Klub Sportowy "Start" w Białotarsku - 8.200,00 zł,

2zadanie – Uzależnieniom Powiedz NIE. Podmiot realizujący zadanie – Stowarzyszenie Nasza Gmina - Nasza Przyszłość w Białem - 8.200,00 zł,

3zadanie - "Integracja dzieci i młodzieży z Gminy Gostynin ze środowiskiem abstynenckim – Baw Się Marzeniami". Podmiot realizujący zadanie - Stowarzyszenie Abstynenckich Rodzin "Przystań Życia" - 6.997,00 zł,

4zadanie – "Zrzeszenie dzieci i młodzieży z Gminy Gostynin ze środowiskiem sportowym – Aktywnie znaczy ciekawie". Podmiot realizujący zadanie – Klub Sportowy "Błyskawica" Lucień - 10.000,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan – 14.801.028,00 zł

Wykonanie – 14.699.952,52 zł

% - 99,32

w tym:

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

Wydatki stanowią opłaty za pobyt dzieci w jednostkach opiekuńczych.

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

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

Zgodnie z art. 54 pkt. 1 ustawy o pomocy społecznej – osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej. W domach pomocy społecznej przebywa obecnie 19 pensjonariuszy.

3) Rodziny zastępcze – wydatkowano 1.196,66 zł (99,97 %) – opłaty za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych.

4) Wspieranie rodziny – wydatkowano: 36.300,00 zł (100,00 %)– wydatki stanowią pokrycie kosztów wynagrodzenia bezosobowego dwóch opiekunów prawnych – asystentów rodzin, którzy opiekują się 14 rodzinami.

5) Świadczenia wychowawcze – Rodzina 500 plus - wydatkowano 6.980.670,39 zł. (99,96 %).

Zgodnie z ustawą z dnia 11.02.2016r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2016r. poz. 195) 1000 rodzin złożyło wnioski o wypłatę świadczenia. Do 31.12.2016r. wypłacono świadczenia na łączną kwotę: 6.843.794,50 zł, kwota: 136.875,89 zł stanowi koszty obsługi tego zadania.

6) Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano: 4.774.169,17 zł (99,80%)

- świadczenia społeczne – 4.507.212,42 zł w tym:

a) wypłata zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych 3.462.161,55 zł

b) wypłata zasiłków funduszu alimentacyjnego 538.436,67 zł

c) zapomogi z tytułu urodzenia dziecka 90.000,00 zł

d) zasiłki dla opiekunów 20.481,30 zł

e) świadczenia rodzicielskie 396.132,90 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 79.287,61 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 8.856,67 zł

- wynagrodzenia bezosobowe – 870,00 zł

- składka na ubezpieczenia społeczne (pochodne od wynagrodzeń 16.979,45, składka emerytalno-rentowa od zasiłków rodzinnych 133.498,03) – 150.477,48 zł

- składki na Fundusz Pracy – 2.270,37 zł

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1.386,44 zł

- zakup materiałów i wyposażenia – 4.714,60 zł

- zakup usług pozostałych (usługi bankowe, pocztowe, licencja na użytkowanie programu świadczeń rodzinnych, naprawa kserokopiarki), zdrowotnych, usług telekomunikacyjnych i internetowych: – 9.250,84 zł

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.282,00 zł

- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale – 4.846,78 zł

- podróże służbowe krajowe – 167,00 zł

- koszty postępowania sądowego – 46,96 zł

- szkolenia pracowników – 1.500,00 zł.

- 7) Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia (zasiłki rodzinne zasiłki stałe) – 62.162,73 zł (98,25 %) w tym:
- a) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne: 21.115,93 zł
 - b) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe: 41.046,80 zł
- 8) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 287.699,42 zł (93,06 %):
- świadczenia społeczne - wypłata zasiłków jednorazowych, celowych wydatkowano: 7.367,00 zł
 - świadczenia społeczne - wypłata zasiłków okresowych wydatkowano: 250.468,70 zł
 - świadczenia społeczne – pobyt w schroniskach dla bezdomnych, uczniów w placówkach oświatowych – 29.663,72 zł
 - zakup usług pozostałych - usługi bankowe, pocztowe - wydatkowano: 200,00 zł
- 9) Zasiłki stałe wydatkowano: 480.667,74 zł (98,66 %)
- świadczenia społeczne - wypłata zasiłków stałych: 480.270,74 zł
 - zakup usług pozostałych - usługi bankowe, pocztowe: 397,00 zł
- 10) Ośrodki Pomocy Społecznej – 953.807,42 zł (98,25%)
- a) w tym wydatki bieżące na kwotę 926.769,48 zł tj.:
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 5.959,40 zł
 - wynagrodzenia osobowe pracowników - 626.357,99 zł
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne - 41.679,98 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne - 108.094,15 zł
 - składki na Fundusz Pracy - 11.775,51 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe - 15.130,00 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia - 31.463,10 zł
 - zakup energii elektrycznej - 3.972,49 zł
 - zakup usług zdrowotnych - 1.143,00 zł
 - zakup usług pozostałych - 16.307,95 zł
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 2.165,60 zł
 - opłaty za wynajem pomieszczeń biurowych - 46.452,77 zł

- podróże służbowe krajowe - 874,55 zł
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 12.580,00 zł
 - szkolenia pracowników - 2.812,99 zł
- b) wydatki majątkowe – 27.037,94 zł % 90,13 w tym:
- § Zakup serwera
 - Plan: 30.000,00 zł Wykonanie: 27.037,94 % - 90,13
 - Zadanie zrealizowane.
- 11) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano: 54.702,56 zł (100,00 %)
- pochodne od wynagrodzeń: 7.434,56 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie – za świadczone usługi): 47.268,00 zł
- 12) Pozostała działalność – 412.076,76 zł (93,78 %)
- świadczenia społeczne - pomoc państwa w zakresie dożywiania wydatkowano – 351.315,65 zł
 - świadczenia społeczne – prace społeczno-użyteczne – 23.166,00 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia (w tym program Karta Dużej Rodziny) – 12.653,91 zł
 - zakup usług pozostałych – 24.941,20 zł.
- 13) Dodatki mieszkaniowe – 89.147,86 zł (85,65 %), w tym :
- wypłata dodatków mieszkaniowych : 85.239,00 zł
 - wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej wraz z kosztami obsługi tego zadania: 3.908,86 zł.
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie w ramach zadań zleconych i własnych udzielił pomocy i wsparcia dla 511 osób. Powody przyznania pomocy:
- ubóstwo – 22 rodzin,
 - bezrobocie - 272 rodzin,
 - niepełnosprawność – 108 rodzin,
 - długotrwała lub ciężka choroba – 82 rodzin,
 - bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego: 18 rodzin,
 - alkoholizm – 3 rodziny,

- bezdomność – 4 osób,
- zdarzenie losowe – 2 rodziny.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan – 416.182,00 zł

Wykonanie – 360.467,67 zł

% - 86,61

w tym :

- a) pomoc materialna o charakterze socjalnym dla 778 uczniów na łączną kwotę: 352.543,67 zł oraz jeden zasiłek szkolny w wysokości 620,00 zł (pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zwrot wydatków poniesionych na zakup podręczników i innych pomocy naukowych przez uczniów).

Źródłem sfinansowania stypendiów szkolnych o charakterze socjalnym była dotacja z budżetu państwa oraz środki własne gminy.

- b) stypendia szkolne o charakterze motywacyjnym dla uczniów uczących się w szkołach na terenie gminy na łączną kwotę: 6.784,00 zł (dla 31 uczniów).
- c) dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów zgodnie z uchwałą Rady Ministrów w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom „WYPRAWKA SZKOLNA” dla 2 uczniów na łączną kwotę 520,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 1.240.915,10 zł

Wykonanie – 1.196.646,07 zł

% - 96,43

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

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

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

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

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

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

Kwotę: 7.224,35zł wydatkowano na realizacja zadania dot. opracowania studium wykonalności oraz programu funkcjonalno-użytkowego dla projektu „Budowa instalacji OZE na terenie powiatu gostynińskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (dalej „RPO WM”) 2014-

2020 Osi priorytetowej IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną działanie 4.1 Odnawialne źródła energii, typ projektów: Infrastruktura do produkcji i dystrybucji energii ze źródeł. Projekt realizowany będzie w partnerstwie z gminami powiatu gostynińskiego i Powiatem Gostynińskim, w tym przez Gminę Gostynin.

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

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

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

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

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

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

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

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

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników prac publicznych, interwencyjnych – 58.102,69 zł

- zakup materiałów i wyposażenia – 670,07 zł

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (zakup odzieży roboczej) i badania profilaktyczne – 4.442,80 zł

- zakup usług pozostałych tj. utrzymanie bezpiecznych psów wyłapanych z terenu gminy przebywających w schronisku – 68.855,96 zł

Gmina Gostynin na swoim terenie nie posiada schroniska dla zwierząt.

- wpłata na rzecz Związku Gmin Regionu Płockiego tj. składka członkowska – 22.005,00 zł

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

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

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

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

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

Zadanie zrealizowane.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan – 926.651,15 zł

Wykonanie – 897.459,04 zł

% - 96,85

W ramach wydatków bieżących:

- a) przekazano dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury – Gminnego Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin w Białem 310.000,00 zł na plan 310.000,00 zł,
- b) przekazano dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej z siedzibą w Solcu – 362.000,00 zł na plan 362.000,00 zł, (zgodnie z załącznikiem Nr 9 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostynin za 2016 rok).
- c) wydatki w wysokości: 114.617,45 zł na plan 141.462,79 zł przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług pozostały w związku z utrzymaniem świetlic gminnych.
- d) dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w ramach otwartego konkursu ofert dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych z zakresu „Wspierania przedsięwzięć popularyzujących folklor i kultywujących tradycję, ze szczególnym uwzględnieniem nauki tańca i pieśni ludowych, skierowanych w szczególności do dzieci i młodzieży” – wydatkowano kwotę: 35.000,00 zł dla Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Soleckiej oraz kwotę: 35.000,00 zł dla Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Szkoły w Lucieniu.

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

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

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

Plan – 27.000,00 zł

Wykonanie – 27.000,00 zł

% - 100,00

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

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan – 249.000,00 zł

Wykonanie – 88.411,96 zł

% - 35,51

W ramach wydatków bieżących:

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

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

VII. WYDATKI MAJĄTKOWE

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

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

VIII. ODPIS NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

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

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

IX. Stan należności i zobowiązań

Należności oraz wybrane aktywa finansowe :

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

- pozostałe należności: 15.557,30 zł w tym:

- z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne: 15.557,30 zł.

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

- długoterminowe pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie: 762.414,50 zł

- długoterminowe kredyty inwestycyjne z banków komercyjnych: 2.509.961,74 zł

Gmina Gostynin na koniec 2016 roku nie posiada zobowiązań wymagalnych.

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

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

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

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

·zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów związanych z postępowaniem w sprawie tego zwrotu – 862.817,71 zł na plan 862.817,71 zł,

·realizację zadań z zakresu ewidencji ludności, spraw wojskowych, działalności gospodarczej - wydawania dowodów osobistych – 69.174,00 zł na plan 69.833,00 zł,

·aktualizację stałego rejestru wyborców, zakup urn wyborczych – 14.851,00 zł na plan 14.851,00 zł,

·wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – 78.087,87zł na plan 88.929,00 zł,

·realizację świadczeń wychowawczych stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – rządowy program Rodzina 500 plus – 6.980.670,39 zł na plan 6.983.796,00 zł,

·realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń funduszu alimentacyjnego, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowne oraz obsługa wypłaty w/w świadczeń 4.774.169,17 zł na plan 4.783.757,00 zł,

·składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 21.115,93 zł na plan 21.512,00 zł,

·zryczałtowane dodatki energetyczne dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi zadania – 3.908,86 zł na plan 4.079,00 zł,

·realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych Karta Dużej Rodziny – 325,62 zł na plan 423,00 zł.

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

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

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

w tym :

§wydatki bieżące: 473.533,20 zł

§wydatki majątkowe: 134.871,17 zł

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

% - 99,40

Rozdział: Drogi publiczne gminne: 321.190,57 zł

Rozdział: Gospodarka gruntami i nieruchomościami: 26.777,05 zł

Rozdział: Promocja jednostek samorządu terytorialnego: 9.750,75 zł

Rozdział: Ochotnicze straże pożarne: 13.000,00 zł

Rozdział: Oświetlenie ulic, placów, dróg: 2.121,75 zł

Rozdział: Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby: 97.852,54 zł.

Wykonanie wydatków w ramach funduszu sołeckiego dot. wydatków majątkowych: 132.424,43 zł

% - 98,19

Rozdział: Drogi publiczne gminne: 50.326,53 zł

Rozdział: Gospodarka gruntami i nieruchomościami: 18.849,43 zł

Rozdział: Ochotnicze straże pożarne: 10.606,88 zł

Rozdział: Utrzymanie zieleni w miastach i gminach: 11.800,00 zł

Rozdział: Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby: 40.841,59 zł.

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

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

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

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

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

- „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”. Plan na 2016: 5.464,13zł Plan na 2017: 10.928,27zł Plan na 2018: 10.928,27zł - w trakcie roku dokonano zmian planu w m-cu marzec 2016r. Zmniejszono plan o kwotę: 1.720,13zł w roku 2016 Uchwałą Rady Gminy Gostynin Nr 108/XX/2016 z dnia 30.03.2016r. Plan po zmianach w roku 2016 wynosi: 3.744,00zł. Dla lat 2017, 2018 pozostał bez zmian. Dokonano zmiany rodzaju wydatków tj. z wydatków bieżących zakwalifikowano do wydatków majątkowych. Uchwałą Rady Gminy Gostynin Nr 128/XXIII/2016 z dnia 11.08.2016r. dokonano zwiększenia planu w roku 2017 o kwotę: 1.932,73zł i zmniejszenia planu na rok 2018 o kwotę: 213,27zł. Plan po zmianach na rok 2016 wynosi: 3.744,00zł. Plan na 2017: 12.861,00zł. Plan na 2018: 10.715,00zł.

2) Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

- „Budowa budynku urzędu gminy wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w m. Gostynin”. Plan na 2016: 2.150.000,00zł. Plan na 2017: 3.000.000,00zł. Plan na 2018: 1.050.000,00zł. W trakcie roku dokonano zmniejszenia planu na 2016 o kwotę: 2.000.000,00zł, zmniejszenia planu na 2017 o kwotę: 2.500.000,00zł, zwiększenia planu na 2018 o kwotę: 1.950.000,00zł oraz zwiększenia planu na 2019 o kwotę: 2.550.000,00zł – zmiany dokonane Uchwałą Rady Gminy Nr 142/XXV/2016 z dnia 08.11.2016r. Plan po zmianach na rok 2016 wynosi: 150.000,00zł. Plan na 2017: 500.000,00zł. Plan na 2018: 3.000.000,00zł. Plan na 2019: 2.550.000,00zł.

- „Budowa nowej kładki przez rzekę na terenie szkoły w Lucieniu”. Plan na 2016: 30.000,00 zł. W trakcie roku dokonano zmniejszenia planu o kwotę: 11.771,40zł Uchwałą Rady Gminy Nr 160/XXVIII/2016 z dnia 30.12.2016r. Plan po zmianach na rok 2016 wynosi: 18.228,60zł.

- „Budowa studni głębinowej w m. Sieraków”. Plan na 2016: 60.000,00zł. W trakcie roku dokonano zmniejszenia planu o kwotę: 138,88zł Uchwałą Rady Gminy Nr 160/XXVIII/2016 z dnia 30.12.2016r. Plan po zmianach na rok 2016 wynosi: 59.861,12zł.

- „Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Halinów”. Plan na 2016: 20.000,00zł W trakcie roku dokonano zwiększenia planu o kwotę: 140.000,00zł Uchwałą Rady Gminy Gostynin Nr 128/XXIII/2016 z dnia 11.08.2016r. oraz wprowadzono zmianę w nazwie przedsięwzięcia z „Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Halinów” na przedsięwzięcie pod nazwą „Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Halinów - Skrzany”. Dokonano również zmniejszenia planu o kwotę: 3.312,95zł Uchwałą Rady Gminy Nr 160/XXVIII/2016 z dnia 30.12.2016r. Plan po zmianach na rok 2016 wynosi: 156.687,05zł.

- „Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Helenów” Plan na 2016: 23.000,00zł W trakcie roku dokonano zmniejszenia planu o kwotę: 5.374,10zł Uchwałą Rady Gminy Nr 128/XXIII/2016 z dnia 11.08.2016r. Plan po zmianach na rok 2016 wynosi: 17.625,90zł.

- „Rozbudowa sieci wodociągowej Pomarzanki” Plan na 2016: 7.000,00zł. W trakcie roku dokonano zwiększenia planu o kwotę: 45.000,00zł Uchwałą Rady Gminy Gostynin Nr 128/XXIII/2016 z dnia 11.08.2016r. oraz dokonano zmniejszenia planu o kwotę: 3.445,51zł Uchwałą Rady Gminy Nr 160/XXVIII/2016 z dnia 30.12.2016r. Plan po zmianach na rok 2016 wynosi: 48.554,49zł.

- „Termomodernizacja budynków szkół w miejscowościach: Sierakówek, Lucień, Emilianów, Solec” Plan na 2016: 0,00zł Plan na 2017: 200.000,00zł. Plan na 2018: 480.000,00zł. W trakcie roku dokonano zwiększenia planu na rok 2016 o kwotę: 40.000,00zł, zwiększenia o kwotę: 1.695.000,00zł na rok 2017, zwiększenia o kwotę: 365.000,00zł na rok 2018 - zmiany dokonano Uchwałą Rady Gminy Nr 92/XIX/2016 z dnia 29.02.2016r. Wprowadzono również zmianę nazwy zadania na: „Termomodernizacja budynków szkół w miejscowościach: Sierakówek, Lucień, Emilianów, Solec w ramach projektu: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gmin Związku Gmin Regionu Płockiego”. Plan po zmianach na rok 2016 wynosi: 40.000,00zł. Plan na 2017: 1.895.000,00zł Plan na 2018: 845.000,00zł.
- „Termomodernizacja budynku szkoły w Białotarsku” Plan: 1.700.000,00zł. W trakcie 2016 roku nie dokonywano zmian w planie wydatków.

XIII. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich Gminy Gostynin

W roku 2016 roku realizowano następujące przedsięwzięcia:

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

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

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

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

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

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

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

- utworzenie i wdrożenie usług o których mowa w ustawie o infrastrukturze informacji przestrzennej o poziomie dojrzałości w tym stworzenie systemu teleinformatycznego do zasilania baz danych Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej oraz systemu map topograficznych;
- utworzenie i wdrożenie nowych e-usług w jednostkach samorządu terytorialnego (JST) województwa mazowieckiego obejmujące rozbudowę systemu e-Urząd o nowe funkcjonalności wdrożenie nowych aplikacji zastępujących dotychczasowe rozwiązania integracje z innymi systemami, budowę nowych i wdrożenie utworzonych systemów dziedzicznych w celu zwiększenia liczby udostępnionych usług świadczonych przez JST drogą elektroniczną na poziomie 3 (wymiana informacji on-line) oraz usprawnienie pracy w JST;

- stworzenie zaplecza informatycznego dla gmin i powiatów w zakresie e-usług oraz systemów informatycznych utworzonych w ramach projektu w poszczególnych Jednostkach Samorządach Terytorialnego - zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania systemowych niezbędnych do prawidłowego działania rozwijanych i tworzonych modułów systemów e-Urząd;
- cyfryzacje baz danych wchodzących w skład państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, tj. między innymi Bazy Danych Obiektów Topograficznych 10k, Bazy Danych Obiektów Topograficznych 500(bdot500), geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu ewidencji gruntów i budynków oraz innych danych o charakterze przestrzennym;
- wsparcie techniczne gmin i powiatów województwa mazowieckiego w zakresie realizacji i wdrożenia usług elektronicznej administracji i geoinformacji, jako element towarzyszący działaniom wykonania i wdrożenia nowych systemów informatycznych, ich rozwoju o nowe funkcjonalności oraz opracowania i wdrożenia nowych usług świadczonych drogą elektroniczną.

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

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

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

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

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

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

Zadanie zrealizowane.

3) „Budowa studni głębinowej w m. Sieraków”

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

Zadanie zrealizowane.

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

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

Zadanie zrealizowane.

5) „Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Helenów”

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

Zadanie zrealizowane.

6) „Rozbudowa sieci wodociągowej Pomarzanki”

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

Zadanie zrealizowane.

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

Plan: 40.000,00zł Wykonanie: 32.000,00zł % - 80,00

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

8) „Termomodernizacja budynku szkoły w Białotarsku”

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

Zadanie realizowane wspólnie z partnerami projektu w ramach pozyskania dotacji Programu Operacyjnego PLO4 „Oszczędzanie energii promowanie odnawialnych źródeł energii” w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014. W dniu 24.06.2015r. Gmina Gostynin podpisała umowę partnerską z Gminami: Wyszogród, Bielsk, Pacyna na realizację projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gmin: Wyszogród, Gostynin, Pacyna, Bielsk”. Liderem, jako instytucją wiodącą w Partnerstwie jest Gmina Wyszogród. Gmina Wyszogród w dniu 10.08.2015r. zawarła umowę Nr 267/2015/Wn07/OA-XN-04/D z Ministrem Środowiska w sprawie Projektu pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gmin: Wyszogród, Gostynin, Pacyna, Bielsk” dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014. Wysokość dofinansowania została określona w umowie do 73,22% kwalifikowanego kosztu realizacji Projektu. Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z umową nr 272.1.3.2016 z dnia 24.05.2016r. Poniesiono niższe koszty wykonania zadania w stosunku do zaplanowanych. Termomodernizacja budynku szkoły w Białotarsku obejmowała (docieplenie ścian, modernizacje instalacji ciepłej wody, centralnego ogrzewania, wymianę kotła co, modernizacje oświetlenia wewnętrznego, wymiane stolarki okiennej).

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

Część tabelaryczna sprawozdania zawiera :

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

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 21/2017
Wójta Gminy Gostynin
z dnia 30 marca 2017 r.

DOCHODY

Dział	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
bieżące				
010	Rolnictwo i leśnictwo	873 133,87	873 133,87	100,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 316,16	10 316,16	100,00
	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	862 817,71	862 817,71	100,00
600	Transport i łączność	8 714,30	8 714,30	100,00
	Wpływy z różnych dochodów	8 714,30	8 714,30	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	191 507,69	197 923,43	103,35
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	484,30	484,30	100,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	178 900,40	184 949,88	103,38
	Wpływy z usług	6 500,00	7 081,03	108,94
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	785,23	78,52
	Wpływy z różnych dochodów	4 622,99	4 622,99	100,00
720	Informatyka	28 658,63	28 658,63	100,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	24 359,85	24 359,85	100,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	4 298,78	4 298,78	100,00
750	Administracja publiczna	72 443,00	71 254,72	98,36
	Wpływy z różnych dochodów	2 050,00	2 049,72	99,99
	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	69 833,00	69 174,00	99,06
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	560,00	31,00	5,54
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 851,00	14 851,00	100,00
	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	14 851,00	14 851,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 200 342,39	10 372 835,66	101,69
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 801 840,00	4 883 377,00	101,70

	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	52 642,00	57 509,84	109,25
	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 445 000,00	3 473 408,81	100,82
	Wpływy z podatku rolnego	725 791,00	732 372,69	100,91
	Wpływy z podatku leśnego	257 000,00	255 160,32	99,28
	Wpływy z podatku od środków transportowych	209 552,95	214 227,61	102,23
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	16 000,00	17 419,00	108,87
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	34 371,68	85,93
	Wpływy z opłaty skarbowej	26 500,00	27 893,25	105,26
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 232,00	1 232,00	100,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	140 183,09	140 183,09	100,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	33 174,66	24 284,11	73,20
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	410 000,00	463 788,33	113,12
	Wpływy z różnych opłat	4 025,00	4 065,10	101,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	37 401,69	43 542,83	116,42
758	Różne rozliczenia	17 239 347,36	17 244 416,51	100,03
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 979 006,00	16 979 006,00	100,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	46 500,00	51 569,15	110,90
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	213 841,36	213 841,36	100,00
801	Oświata i wychowanie	578 985,08	594 991,38	102,76
	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	88 929,00	78 087,87	87,81
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	342 912,98	337 525,64	98,43
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 000,00	7 988,57	99,86
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 120,00	13 120,00	100,00
	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	100,00
	Wpływy z różnych dochodów	124 023,10	156 269,30	126,00
852	Pomoc społeczna	13 151 710,46	13 123 059,76	99,78
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	6 983 796,00	6 980 670,39	99,96
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 809 771,00	4 799 519,58	99,79
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 339 643,00	1 323 929,52	98,83
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 500,00	18 939,81	102,38
	Wpływy z różnych opłat	0,46	0,46	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	290 182,00	283 050,93	97,54
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	289 662,00	282 530,93	97,54

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	520,00	520,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 906,99	30 492,66	98,66
	Wpływy z opłaty produktowej	406,99	406,99	100,00
	Wpływy z różnych opłat	30 500,00	30 085,67	98,64
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	24 300,00	24 300,00	100,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 300,00	24 300,00	100,00
bieżące razem:		42 705 082,77	42 867 682,85	100,38
majątkowe				
150	Przetwórstwo przemysłowe	1 629,84	1 629,84	100,00
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	1 629,84	1 629,84	100,00
600	Transport i łączność	644 000,01	644 000,01	100,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	547 400,00	547 400,00	100,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	96 600,01	96 600,01	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	14 580,00	14 580,00	100,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	14 580,00	14 580,00	100,00
750	Administracja publiczna	29 033,74	29 033,74	100,00
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	1 906,74	1 906,74	100,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	27 127,00	27 127,00	100,00
758	Różne rozliczenia	17 477,64	17 477,64	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 477,64	17 477,64	100,00
801	Oświata i wychowanie	365 740,05	365 740,05	100,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	365 740,05	365 740,05	100,00
majątkowe razem:		1 072 461,28	1 072 461,28	100,00
Ogółem:		43 777 544,05	43 940 144,13	100,37

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 21/2017
Wójta Gminy Gostynin
z dnia 30 marca 2017 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													
				Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
O10	Rolnictwo i łowiectwo	plan	1 401 802,93	881 676,61	881 676,61	6 575,25	875 101,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 126,32	520 126,32	0,00	0,00
		wykonanie	1 363 321,92	881 595,60	881 595,60	6 575,25	875 020,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481 726,32	481 726,32	0,00	0,00
		%	97,25%	99,99%	99,99%	100,00%	99,99%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	92,62%	92,62%	0,00%
O1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	plan	524 385,22	4 258,90	4 258,90	0,00	4 258,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 126,32	520 126,32	0,00	0,00
		wykonanie	485 985,22	4 258,90	4 258,90	0,00	4 258,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481 726,32	481 726,32	0,00	0,00
		%	92,68%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	92,62%	92,62%	0,00%	0,00%
O1030	Łąby rolnicze	plan	14 600,00	14 600,00	14 600,00	0,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	14 518,99	14 518,99	14 518,99	0,00	14 518,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	99,45%	99,45%	99,45%	0,00%	99,45%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
O1095	Pozostała działalność	plan	862 817,71	862 817,71	862 817,71	6 575,25	856 242,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	862 817,71	862 817,71	862 817,71	6 575,25	856 242,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	plan	59 861,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 861,12	59 861,12	0,00	0,00
		wykonanie	59 445,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 445,38	59 445,38	0,00	0,00
		%	99,31%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	99,31%	99,31%	0,00%	0,00%
40002	Dostarczanie wody	plan	59 861,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 861,12	59 861,12	0,00	0,00
		wykonanie	59 445,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 445,38	59 445,38	0,00	0,00
		%	99,31%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	99,31%	99,31%	0,00%	0,00%
600	Transport i łączność	plan	2 082 484,55	823 673,01	823 673,01	0,00	823 673,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 258 811,54	1 258 811,54	0,00	0,00
		wykonanie	1 794 377,19	773 237,25	773 237,25	0,00	773 237,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 021 139,94	1 021 139,94	0,00	0,00
		%	86,17%	93,88%	93,88%	0,00%	93,88%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	81,12%	81,12%	0,00%	0,00%
60014	Drogi publiczne powiatowe	plan	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00
		wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
60016	Drogi publiczne gminne	plan	1 887 484,55	823 673,01	823 673,01	0,00	823 673,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 063 811,54	1 063 811,54	0,00	0,00
		wykonanie	1 794 377,19	773 237,25	773 237,25	0,00	773 237,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 021 139,94	1 021 139,94	0,00	0,00
		%	95,07%	93,88%	93,88%	0,00%	93,88%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	95,99%	95,99%	0,00%	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	plan	357 773,75	291 879,65	291 879,65	0,00	291 879,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 894,10	65 894,10	0,00	0,00
		wykonanie	304 567,20	238 673,10	238 673,10	0,00	238 673,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 894,10	65 894,10	0,00	0,00
		%	85,13%	81,77%	81,77%	0,00%	81,77%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%

7005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	plan	357 773,75	291 879,65	291 879,65	0,00	291 879,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 894,10	65 894,10	0,00	0,00	
		wykonanie	304 567,20	238 673,10	238 673,10	0,00	238 673,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 894,10	65 894,10	0,00	0,00
		%	85,13%	81,77%	81,77%	0,00%	81,77%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%
710	Działalność usługowa	plan	146 284,00	142 540,00	142 540,00	48 650,00	93 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 744,00	3 744,00	3 744,00	0,00	
		wykonanie	62 603,55	62 603,55	62 603,55	48 468,41	14 135,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		%	42,80%	43,92%	43,92%	99,63%	15,06%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	plan	141 900,00	141 900,00	141 900,00	48 650,00	93 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	61 963,55	61 963,55	61 963,55	48 468,41	13 495,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		%	43,67%	43,67%	43,67%	99,63%	14,47%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
71035	Cmentarze	plan	640,00	640,00	640,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	640,00	640,00	640,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
71095	Pozostała działalność	plan	3 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 744,00	3 744,00	3 744,00	0,00	
		wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
720	Informatyka	plan	21 480,00	21 480,00	21 480,00	0,00	21 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	21 480,00	21 480,00	21 480,00	0,00	21 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
72095	Pozostała działalność	plan	21 480,00	21 480,00	21 480,00	0,00	21 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	21 480,00	21 480,00	21 480,00	0,00	21 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
750	Administracja publiczna	plan	4 493 929,64	4 273 929,64	4 004 929,64	2 771 634,48	1 233 295,16	0,00	269 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	
		wykonanie	3 985 219,33	3 823 417,33	3 572 659,84	2 579 343,13	993 316,71	0,00	250 757,49	0,00	0,00	0,00	161 802,00	161 802,00	0,00	0,00	
		%	88,68%	89,46%	89,21%	93,06%	80,54%	0,00%	93,22%	0,00%	0,00%	0,00%	73,55%	73,55%	0,00%	0,00%	
75011	Urzędy wojewódzkie	plan	69 833,00	69 833,00	69 833,00	67 832,00	2 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	69 174,00	69 174,00	69 174,00	67 173,00	2 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		%	99,06%	99,06%	99,06%	99,03%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	plan	209 000,00	209 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	188 927,24	188 927,24	37 801,28	0,00	37 801,28	0,00	151 125,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		%	90,40%	90,40%	85,91%	0,00%	85,91%	0,00%	91,59%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	plan	4 025 509,89	3 805 509,89	3 787 509,89	2 673 802,48	1 113 707,41	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	
		wykonanie	3 558 356,89	3 396 554,89	3 382 603,36	2 483 622,13	898 981,23	0,00	13 951,53	0,00	0,00	0,00	161 802,00	161 802,00	0,00	0,00	
		%	88,40%	89,25%	89,31%	92,89%	80,72%	0,00%	77,51%	0,00%	0,00%	0,00%	73,55%	73,55%	0,00%	0,00%	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	plan	44 041,71	44 041,71	44 041,71	0,00	44 041,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	27 822,43	27 822,43	27 822,43	0,00	27 822,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		%	63,17%	63,17%	63,17%	0,00%	63,17%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
75095	Pozostała działalność	plan	145 545,04	145 545,04	59 545,04	30 000,00	29 545,04	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	140 938,77	140 938,77	55 258,77	28 548,00	26 710,77	0,00	85 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		%	96,84%	96,84%	92,80%	95,16%	90,41%	0,00%	99,63%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	plan	14 851,00	14 851,00	14 851,00	2 475,00	12 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	14 851,00	14 851,00	14 851,00	2 475,00	12 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	plan	14 851,00	14 851,00	14 851,00	2 475,00	12 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	14 851,00	14 851,00	14 851,00	2 475,00	12 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	plan	282 038,14	261 426,29	246 426,29	46 500,00	199 926,29	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	20 611,85	20 611,85	0,00	0,00	
		wykonanie	255 533,50	234 926,62	220 049,16	46 041,84	174 007,32	0,00	14 877,46	0,00	0,00	0,00	20 606,88	20 606,88	0,00	0,00	
		%	90,60%	89,86%	89,30%	99,01%	87,04%	0,00%	99,18%	0,00%	0,00%	0,00%	99,98%	99,98%	0,00%	0,00%	

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	plan	926 651,15	883 462,79	141 462,79	0,00	141 462,79	742 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 188,36	43 188,36	0,00	0,00	
		wykonanie	897 459,04	856 617,45	114 617,45	0,00	114 617,45	742 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 841,59	40 841,59	0,00	0,00
		%	96,85%	96,96%	81,02%	0,00%	81,02%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	94,57%	94,57%	0,00%	0,00%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	plan	494 651,15	451 462,79	141 462,79	0,00	141 462,79	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 188,36	43 188,36	0,00	0,00	
		wykonanie	465 459,04	424 617,45	114 617,45	0,00	114 617,45	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 841,59	40 841,59	0,00	0,00	
		%	94,10%	94,05%	81,02%	0,00%	81,02%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	94,57%	94,57%	0,00%	0,00%	
92116	Biblioteki	plan	362 000,00	362 000,00	0,00	0,00	0,00	362 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	362 000,00	362 000,00	0,00	0,00	0,00	362 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
92195	Pozostała działalność	plan	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	plan	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
92503	Rezerваты i pomniki przyrody	plan	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
926	Kultura fizyczna	plan	249 000,00	99 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	75 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
		wykonanie	88 411,96	88 411,96	9 411,96	0,00	9 411,96	75 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	35,51%	89,31%	47,06%	0,00%	47,06%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
92601	Obiekty sportowe	plan	170 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
		wykonanie	9 411,96	9 411,96	9 411,96	0,00	9 411,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	5,54%	47,06%	47,06%	0,00%	47,06%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	plan	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Wydatki razem:		plan	44 477 544,05	40 328 178,16	25 251 586,16	16 290 190,57	8 961 395,59	926 357,00	14 065 235,00	0,00	0,00	85 000,00	4 149 365,89	4 149 365,89	1 703 744,00	0,00	
		wykonanie	40 576 692,10	37 157 055,12	22 314 089,68	14 564 181,30	7 749 908,38	926 357,00	13 833 516,97	0,00	0,00	83 091,47	3 419 636,98	3 419 636,98	1 469 598,00	0,00	
		%	91,23%	92,14%	88,37%	89,40%	86,48%	100,00%	98,35%	0,00%	0,00%	97,75%	82,41%	82,41%	86,26%	0,00%	

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 21/2017
Wójta Gminy Gostynin
z dnia 30 marca 2017 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016 r.	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		43 777 544,05	43 940 144,13	100,37%
2	Wydatki		44 477 544,05	40 576 692,10	91,23%
3	Wynik budżetu		-700 000,00	3 363 452,03	x
Przychody ogółem:			2 000 000,00	568 047,51	28,40%
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	1 870 000,00	0,00	0,00%
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	130 000,00	130 000,00	100,00%
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	0,00	0,00	0,00%
4.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	0,00	0,00	0,00%
5.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	0,00	0,00	0,00%
6.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00	0,00%
7.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	0,00	0,00	0,00%
8.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy	§ 950	0,00	438 047,51	x
Rozchody ogółem:			1 300 000,00	1 135 730,26	87,36%
1.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	807 175,00	700 030,26	86,73%
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	492 825,00	435 700,00	88,41%
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	0,00	0,00	0,00%
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0,00	0,00	0,00%
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0,00	0,00	0,00%
6.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	0,00	0,00	0,00%
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	0,00	0,00	0,00%

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 21/2017
Wójta Gminy Gostynin
z dnia 30 marca 2017 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem		Procentowe wykonanie %	Wydatki ogółem		Procentowe wykonanie %	z tego:		Procentowe wykonanie %	z tego:		Procentowe wykonanie %
			Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie		wydatki bieżące			wydatki majątkowe		
					Plan			Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
010	01095	Dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na wypłatę podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów związanych z postępowaniem w sprawie w/w zwrotu	862 817,71	862 817,71	100,00%	862 817,71	862 817,71	100,00%	862 817,71	862 817,71	100,00%	0,00	0,00	0,00%
Razem 010			862 817,71	862 817,71	100,00%	862 817,71	862 817,71	100,00%	862 817,71	862 817,71	100,00%	0,00	0,00	0,00%
750	75011	Dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu ewidencji ludności, spraw wojskowych, działalności gospodarczej - wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup materiałów i wyposażenia dla osób realizujących w/w zadania	69 833,00	69 174,00	99,06%	69 833,00	69 174,00	99,06%	69 833,00	69 174,00	99,06%	0,00	0,00	0,00%
Razem 750			69 833,00	69 174,00	99,06%	69 833,00	69 174,00	99,06%	69 833,00	69 174,00	99,06%	0,00	0,00	0,00%
751	75101	Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na zadania związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców	14 851,00	14 851,00	100,00%	14 851,00	14 851,00	100,00%	14 851,00	14 851,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
Razem 751			14 851,00	14 851,00	100,00%	14 851,00	14 851,00	100,00%	14 851,00	14 851,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
801	80101	Dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	45 242,00	43 857,73	96,94%	45 242,00	43 857,73	96,94%	45 242,00	43 857,73	96,94%	0,00	0,00	0,00%
	80110	Dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	42 999,00	34 230,14	79,61%	42 999,00	34 230,14	79,61%	42 999,00	34 230,14	79,61%	0,00	0,00	0,00%

	80150	Dotacja z Mazowieckiego Urzędu wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	688,00	0,00	0,00%	688,00	0,00	0,00%	688,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		Razem 801	88 929,00	78 087,87	87,81%	88 929,00	78 087,87	87,81%	88 929,00	78 087,87	87,81%	0,00	0,00	0,00%
852	85211	Dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania bieżące związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 983 796,00	6 980 670,39	99,96%	6 983 796,00	6 980 670,39	99,96%	6 983 796,00	6 980 670,39	99,96%	0,00	0,00	0,00%
	85212	Dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań z zakresu świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz na obsługę zadania	4 783 757,00	4 774 169,17	99,80%	4 783 757,00	4 774 169,17	99,80%	4 783 757,00	4 774 169,17	99,80%	0,00	0,00	0,00%
	85213	Dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań z zakresu opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 512,00	21 115,93	98,16%	21 512,00	21 115,93	98,16%	21 512,00	21 115,93	98,16%	0,00	0,00	0,00%
	85215	Dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania	4 079,00	3 908,86	95,83%	4 079,00	3 908,86	95,83%	4 079,00	3 908,86	95,83%	0,00	0,00	0,00%
	85295	Dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny	423,00	325,62	76,98%	423,00	325,62	76,98%	423,00	325,62	76,98%	0,00	0,00	0,00%
		Razem 852	11 793 567,00	11 780 189,97	99,89%	11 793 567,00	11 780 189,97	99,89%	11 793 567,00	11 780 189,97	99,89%	0,00	0,00	0,00%
		Ogółem	12 829 997,71	12 805 120,55	99,81%	12 829 997,71	12 805 120,55	99,81%	12 829 997,71	12 805 120,55	99,81%	0,00	0,00	0,00%

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 21/2017
Wójta Gminy Gostynin
z dnia 30 marca 2017 r.

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota		Wykonanie %
				Plan	Wykonanie	
I.	DOCHODY			140 183,09	140 183,09	100,00%
1	756	75618	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	140 183,09	140 183,09	100,00%
II.	WYDATKI			139 183,09	134 416,25	96,58%
1	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	139 183,09	134 416,25	96,58%

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 21/2017
Wójta Gminy Gostynin
z dnia 30 marca 2017 r.

Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota		% Wykonania
				Plan	Wykonanie	
1	851	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	100,00%
Ogółem				1 000,00	1 000,00	100,00%

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 21/2017
Wójta Gminy Gostynin
z dnia 30 marca 2017 r.

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki								
					Łączne wydatki			w tym					
					Plan	Wykonanie	%	bieżące			majątkowe		
								Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	921	92109	Anielin	Remont świetlicy wiejskiej (budynek gminny)	7 752,84	7 751,54	99,98	7 752,84	7 751,54	99,98	0,00	0,00	0,00
2	600	60016	Baby Dolne - Rybne	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	8 654,33	8 654,33	100,00	8 654,33	8 654,33	100,00	0,00	0,00	0,00
3	754	75412	Baby Górne – Zieleniec	Zakup pieca nadmuchiowego do garażu OSP Rębów w celu poprawienia gotowości bojowej	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	600	60016		Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	8 384,56	8 384,56	100,00	8 384,56	8 384,56	100,00	0,00	0,00	0,00
4	750	75075	Belno – Pomarzanki	Zakup namiotów (2szt.) do organizowania gminnych uroczystości plenerowych	1 599,00	1 599,00	100,00	1 599,00	1 599,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	700	70005		Materiały na ogrodzenie i wyposażenie placu zabaw w Belnie (działka gminna), w tym : Huśtawka wahadłowa z montażem (powyżej 3.500,00zł)	8 401,00	7 480,66	89,04	4 875,57	3 955,23	81,12	3 525,43	3 525,43	100,00
	700	70005		Zakup drzew i krzewów na boisko i plac zabaw w Belnie (działka gminna) w celu zwiększenia atrakcyjności miejsca rekreacyjno-sportowego	483,07	483,00	99,99	483,07	483,00	99,99	0,00	0,00	0,00
5	600	60016	Białe - Antoninów	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	13 857,23	13 857,23	100,00	13 857,23	13 857,23	100,00	0,00	0,00	0,00
6	754	75412	Białotarsk	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz zakup materiałów na budowę garażu OSP w Białotarsku w celu poprawienia gotowości bojowej (działka gminna)	10 611,85	10 606,88	99,95	0,00	0,00	0,00	10 611,85	10 606,88	99,95
7	600	60016	Bielawy	Remont drogi gminnej na terenie sołectwa	7 752,84	7 752,84	100,00	7 752,84	7 752,84	100,00	0,00	0,00	0,00
8	700	70005	Bierzewice	Budowa przyłącza wodociągowego do budynku znajdującego się na placu zabaw w Bierzewicach wraz z rozproszaniem instalacji w budynku (nieruchomość gminna)	4 920,00	4 920,00	100,00	0,00	0,00	0,00	4 920,00	4 920,00	100,00
	700	70005		Budowa szamba na placu zabaw w Bierzewicach (nieruchomość gminna)	5 904,00	5 904,00	100,00	0,00	0,00	0,00	5 904,00	5 904,00	100,00
	700	70005		Wyposażenie gminnego placu zabaw-zakup sprzętu rekreacyjno-sportowego w celu wspierania inicjatywy sportowej na rzecz lokalnego środowiska	1 100,00	1 100,00	100,00	1 100,00	1 100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	700	70005		Wyposażenie budynku znajdującego się na placu zabaw w Bierzewicach (nieruchomość gminna)	5 281,63	5 280,01	99,97	5 281,63	5 280,01	99,97	0,00	0,00	0,00
9	600	60016	Bolesławów	Remont drogi gminnej na terenie sołectwa	8 216,46	8 216,46	100,00	8 216,46	8 216,46	100,00	0,00	0,00	0,00
10	600	60016	Budy Kozickie	Remont drogi gminnej na terenie sołectwa	10 895,18	10 895,18	100,00	10 895,18	10 895,18	100,00	0,00	0,00	0,00
11	921	92109	Dąbrówka	Remont świetlicy wiejskiej (budynek gminny)	8 602,81	8 450,16	98,23	8 602,81	8 450,16	98,23	0,00	0,00	0,00
12	600	60016	Emilianów	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	9 710,36	9 710,36	100,00	9 710,36	9 710,36	100,00	0,00	0,00	0,00
13	921	92109	Feliksów	Remont świetlicy wiejskiej (budynek w użyczeniu gminy)	7 005,88	7 005,88	100,00	7 005,88	7 005,88	100,00	0,00	0,00	0,00

14	700	70005	Gašno	Wzniesienie granic działki gminnej nr 94 w m. Gašno	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	700	70005		Zakup materiałów na wykonanie ogrodzenia działki gminnej nr 94 w m. Gašno z przeznaczeniem na plac zabaw	4 601,43	4 559,07	99,08	4 601,43	4 559,07	99,08	0,00	0,00	0,00
	700	70005		Zakup ziemi na działkę gminną Nr 94 w m. Gašno z przeznaczeniem na plac zabaw	2 542,28	2 542,28	100,00	2 542,28	2 542,28	100,00	0,00	0,00	0,00
15	600	60016	Gorzewo – Marianów	Zakup i montaż dwóch wiat przystankowych	6 000,00	6 000,00	100,00	6 000,00	6 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	900	90015		Finansowanie oświetlenia drogowego - zakup lamp ledowych (7sz)	2 121,75	2 121,75	100,00	2 121,75	2 121,75	100,00	0,00	0,00	0,00
	600	60016		Utworzenie dróg gminnych wewnętrznych na terenie sołectwa	15 909,46	15 731,21	98,88	15 909,46	15 731,21	98,88	0,00	0,00	0,00
16	600	60016	Gulewo	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	7 314,97	7 314,97	100,00	7 314,97	7 314,97	100,00	0,00	0,00	0,00
17	600	60016	Górki Drugie	Remont drogi gminnej na terenie sołectwa	8 611,85	8 611,85	100,00	8 611,85	8 611,85	100,00	0,00	0,00	0,00
	754	75412		Zakup materiałów budowlanych na zagospodarowanie garażu OSP Białotarsk w celu poprawienia gotowości bojowej	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
18	750	75075	Halinów	Organizacja pikniku rodzinnego promującego gminę dla mieszkańców wsi Halinów	800,00	800,00	100,00	800,00	800,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	600	60016		Przebudowa drogi gminnej w m. Nowa Wieś - Sieraków	6 437,70	6 437,70	100,00	0,00	0,00	0,00	6 437,70	6 437,70	100,00
19	600	60016	Helenów	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	12 337,57	12 337,57	100,00	12 337,57	12 337,57	100,00	0,00	0,00	0,00
20	921	92109	Huta Nowa- Aleksandryń- Zuzinów	Remont świetlicy wiejskiej (budynek w użyczeniu gminy)	11 848,19	11 821,54	99,78	11 848,19	11 821,54	99,78	0,00	0,00	0,00
21	600	60016	Choiniek	Remont drogi gminnej w m. Choiniek	8 602,81	8 602,81	100,00	8 602,81	8 602,81	100,00	0,00	0,00	0,00
22	600	60016	Jastrzębia	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	8 113,43	8 113,43	100,00	8 113,43	8 113,43	100,00	0,00	0,00	0,00
23	600	60016	Jaworek	Utworzenie drogi gminnej na terenie sołectwa	8 113,43	8 113,43	100,00	8 113,43	8 113,43	100,00	0,00	0,00	0,00
24	600	60016	Józefków	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	10 157,27	10 157,27	100,00	10 157,27	10 157,27	100,00	0,00	0,00	0,00
	754	75412		Zakup materiału na zagospodarowanie garażu OSP Białotarsk	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
25	600	60016	Kazimierzów	Zakup i montaż wiaty przystankowej	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	921	92109		Zagospodarowanie placu zabaw - zakup urządzeń dla dzieci przy świetlicy wiejskiej w Kazimierzowie (nieruchomość w użyczeniu gminy)	10 213,30	9 980,22	97,72	0,00	0,00	0,00	10 213,30	9 980,22	97,72
26	600	60016	Kielpieniec-Mniszek-Skoki	Remont drogi gminnej w m. Kielpieniec	9 710,36	9 710,36	100,00	9 710,36	9 710,36	100,00	0,00	0,00	0,00
27	600	60016	Klusek	Częściowa modernizacja drogi gminnej o nr ew. 387	9 658,85	9 658,85	100,00	9 658,85	9 658,85	100,00	0,00	0,00	0,00
28	600	60016	Kozice - Polesie	Remont drogi gminnej w m. Polesie	5 461,83	5 461,83	100,00	5 461,83	5 461,83	100,00	0,00	0,00	0,00
	700	70005		Zakup altany w celu pobudzenia integracji mieszkańców sołectwa (altana będzie posadowiona na działce gminnej)	4 500,00	4 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00
	750	75075		Zakup krzeseł koniecznych do spotkań integracyjnych mieszkańców sołectwa (spotkania odbywają się na świeżym powietrzu, brak świetlicy wiejskiej w sołectwie)	1 500,00	1 481,24	98,75	1 500,00	1 481,24	98,75	0,00	0,00	0,00
29	600	60016	Krzywie	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	11 667,89	11 667,89	100,00	11 667,89	11 667,89	100,00	0,00	0,00	0,00
30	921	92109	Legarda	Zakup szamba ekologicznego do Domu Ludowego w Legardzie (nieruchomość gminna)	15 042,05	12 940,25	86,03	0,00	0,00	0,00	15 042,05	12 940,25	86,03
31	921	92109	Leśniewice - Lisica	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Leśniewicach (budynek w użyczeniu gminy)	13 033,01	13 033,01	100,00	0,00	0,00	0,00	13 033,01	13 033,01	100,00

32	900	90004	Lucień	Zakup kosiarki samobieżnej do pielęgnacji zieleni komunalnej	11 800,00	11 800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	11 800,00	11 800,00	100,00
	921	92109		Remont świetlicy wiejskiej w Lucieniu (budynek w użyczeniu gminy)	6 693,47	6 693,24	100,00	6 693,47	6 693,24	100,00	0,00	0,00	0,00
33	600	60016	Łokietnica	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	6 619,53	6 619,53	100,00	6 619,53	6 619,53	100,00	0,00	0,00	0,00
34	600	60016	Marianka – Górki Pierwsze	Wykonanie dokumentacji projektowej zjazdu z drogi wojewódzkiej na drogę będącą własnością Gminy Gostynin w m. Górki Pierwsze	4 400,00	4 305,00	97,84	0,00	0,00	0,00	4 400,00	4 305,00	97,84
	600	60016		Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	4 614,92	4 614,92	100,00	4 614,92	4 614,92	100,00	0,00	0,00	0,00
35	600	60016	Marianów Sierakowski	Zakup i montaż dwóch wiat przystankowych	7 000,00	6 888,00	98,40	7 000,00	6 888,00	98,40	0,00	0,00	0,00
	750	75075		Organizacja pikniku rodzinnego promującego gminę dla mieszkańców wsi Marianów Sierakowski	649,81	649,04	99,88	649,81	649,04	99,88	0,00	0,00	0,00
36	600	60016	Miałkówek - Budy Lucieńskie	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Miałkówek - Budy Lucieńskie	12 698,16	12 698,16	100,00	12 698,16	12 698,16	100,00	0,00	0,00	0,00
37	600	60016	Mysłownia Nowa	Remont drogi gminnej w m. Mysłownia Nowa	8 654,33	8 654,33	100,00	8 654,33	8 654,33	100,00	0,00	0,00	0,00
38	600	60016	Nagodów – Rumunki	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	14 398,12	14 398,12	100,00	14 398,12	14 398,12	100,00	0,00	0,00	0,00
39	600	60016	Niecki	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	7 752,84	7 752,84	100,00	7 752,84	7 752,84	100,00	0,00	0,00	0,00
40	600	60016	Nowa Wieś - Sieraków	Przebudowa drogi gminnej w m. Nowa Wieś - Sieraków	6 717,99	6 717,99	100,00	0,00	0,00	0,00	6 717,99	6 717,99	100,00
	750	75075		Organizacja pikniku rodzinnego promującego gminę dla mieszkańców wsi Nowa Wieś	700,00	681,55	97,36	700,00	681,55	97,36	0,00	0,00	0,00
41	600	60016	Osiny	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	8 000,00	8 000,00	100,00	8 000,00	8 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	750	75075		Organizacja pikniku rodzinnego promującego gminę dla mieszkańców wsi Osiny	705,84	681,39	96,54	705,84	681,39	96,54	0,00	0,00	0,00
42	600	60016	Podgórze	Przebudowa drogi gminnej w m. Podgórze	9 324,01	9 324,01	100,00	0,00	0,00	0,00	9 324,01	9 324,01	100,00
43	754	75412	Rębów	Naprawa sufitu garażowego OSP Rębów w celu podniesienia gotowości bojowej	6 000,00	6 000,00	100,00	6 000,00	6 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	754	75412		Wykonanie wentylacji w garażu OSP Rębów w celu podniesienia gotowości bojowej	1 038,14	0,00	0,00	1 038,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	750	75075		Organizacja sołeckiego rodzinnego - pikniku promującego gminę dla mieszkańców wsi Rębów	2 775,25	2 775,25	100,00	2 775,25	2 775,25	100,00	0,00	0,00	0,00
44	600	60016	Rogożewek	Przebudowa drogi gminnej w m. Rogożewek	12 234,54	12 234,54	100,00	0,00	0,00	0,00	12 234,54	12 234,54	100,00
45	600	60016	Salki - Lipa - Ruszków	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	9 813,39	9 813,39	100,00	9 813,39	9 813,39	100,00	0,00	0,00	0,00
46	921	92109	Sieraków	Remont Domu Ludowego w m. Sieraków (budynek gminny)	11 152,75	11 008,50	98,71	11 152,75	11 008,50	98,71	0,00	0,00	0,00
47	921	92109	Sierakówek - Kleniew	Wykonanie remontu świetlicy wiejskiej w m. Sierakówek (budynek w użyczeniu gminy)	15 170,83	15 044,83	99,17	15 170,83	15 044,83	99,17	0,00	0,00	0,00
48	921	92109	Skrzany	Remont świetlicy wiejskiej (budynek w użyczeniu gminy)	9 942,17	9 940,24	99,98	9 942,17	9 940,24	99,98	0,00	0,00	0,00
49	921	92109	Solec - Wrząca	Zakup materiałów do wykonania ogrzewania w świetlicy wiejskiej w m. Solec (budynek w użyczeniu gminy)	13 213,30	13 200,00	99,90	13 213,30	13 200,00	99,90	0,00	0,00	0,00
50	921	92109	Sokołów	Zakup wyposażenia świetlicy gminnej w m. Sokołów	1 715,63	1 715,63	100,00	1 715,63	1 715,63	100,00	0,00	0,00	0,00
	600	60016		Remont drogi gminnej w m. Sokołów (Konary)	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	700	70005		Wykonanie instalacji c.o. w budynku gminnym w m. Sokołów	6 858,27	6 857,46	99,99	6 858,27	6 857,46	99,99	0,00	0,00	0,00
51	600	60016	Stanisławów Skrzański	Zakup i montaż dwóch wiat przystankowych	6 400,00	6 400,00	100,00	6 400,00	6 400,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	600	60016		Remont drogi gminnej na terenie sołectwa	2 081,58	2 081,58	100,00	2 081,58	2 081,58	100,00	0,00	0,00	0,00
	750	75075		Organizacja pikniku rodzinnego promującego gminę dla mieszkańców wsi Stanisławów Skrzański	1 100,00	1 083,28	98,48	1 100,00	1 083,28	98,48	0,00	0,00	0,00

52	600	60016	Stefanów	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	12 646,65	12 646,65	100,00	12 646,65	12 646,65	100,00	0,00	0,00	0,00
53	600	60016	Strzałki - Osada	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Strzałki - Osada	13 033,01	13 033,01	100,00	13 033,01	13 033,01	100,00	0,00	0,00	0,00
54	921	92109	Zaborów Nowy - Huta Zaborowska	Remont budynku gminnego-świetlicy wraz z wyposażeniem w m. Zaborów Nowy	5 222,47	5 220,98	99,97	5 222,47	5 220,98	99,97	0,00	0,00	0,00
	921	92109		Budowa szamba przy budynku gminnym-świetlicy w m. Zaborów Nowy	4 900,00	4 888,11	99,76	0,00	0,00	0,00	4 900,00	4 888,11	99,76
55	600	60016	Zaborów Stary - Stanisławów	Przebudowa drogi gminnej w m. Zaborów Stary	11 307,29	11 307,29	100,00	0,00	0,00	0,00	11 307,29	11 307,29	100,00
56	600	60016	Zwoleń	Remont drogi gminnej na terenie sołectwa	10 637,61	10 637,61	100,00	10 637,61	10 637,61	100,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ogółem</i>					<i>608 404,37</i>	<i>603 117,09</i>	<i>99,13</i>	<i>473 533,20</i>	<i>470 692,66</i>	<i>99,40</i>	<i>134 871,17</i>	<i>132 424,43</i>	<i>98,19</i>

Planowane wydatki bieżące :

Dz 600-60016	321 480,82
Dz 700-70005	27 742,25
Dz 750-75075	9 829,90
Dz 754-75412	14 038,14
Dz 900-90015	2 121,75
Dz 921-92109	98 320,34
Łącznie wydatki bieżące	473 533,20

Planowane wydatki majątkowe :

Dz 600-60016	50 421,53
Dz 700-70005	18 849,43
Dz 754-75412	10 611,85
Dz 900-90004	11 800,00
Dz 921-92109	43 188,36
Łącznie wydatki majątkowe	134 871,17

Wykonane wydatki bieżące:

Dz 600-60016	321 190,57
Dz 700-70005	26 777,05
Dz 750-75075	9 750,75
Dz 754-75412	13 000,00
Dz 900-90015	2 121,75
Dz 921-92109	97 852,54
Łącznie wydatki bieżące	470 692,66

Wykonane wydatki majątkowe:

Dz 600-60016	50 326,53
Dz 700-70005	18 849,43
Dz 754-75412	10 606,88
Dz 900-90004	11 800,00
Dz 921-92109	40 841,59
Łącznie wydatki majątkowe	132 424,43

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 21/2017
Wójta Gminy Gostynin
z dnia 30 marca 2017 r.

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji	Wykonanie	% wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
1	600	60014	Powiat Gostyniński	195 000,00	0,00	0,00%
2	710	71095	Województwo Mazowieckie	3 744,00	0,00	0,00%
3	851	85149	Gmina Miasta Gostynina	36 360,00	36 360,00	100,00%
Razem jednostki sektora finansów publicznych				235 104,00	36 360,00	15,47%
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
1	851	85154	Rozwijanie prawidłowych postaw społecznych u dzieci i młodzieży oraz zagospodarowanie wolnego czasu i przeciwdziałanie patologiom społecznym	72 997,00	72 997,00	100,00%
2	921	92195	Wspieranie przedsięwzięć popularyzujących folklor i kultywujących tradycję, ze szczególnym uwzględnieniem nauki tańca i pieśni ludowych, skierowanych w szczególności do dzieci i młodzieży	70 000,00	70 000,00	100,00%
3	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz podnoszenie sprawności fizycznej dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców gminy	75 000,00	75 000,00	100,00%
Razem jednostki spoza sektora finansów publicznych				217 997,00	217 997,00	100,00%
Ogółem				453 101,00	254 357,00	56,14%

Załącznik Nr 9 do zarządzenia Nr 21/2017
Wójta Gminy Gostynin
z dnia 30 marca 2017 r.

Dotacje podmiotowe w 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji		% Wykonanie
				Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7
1	921	92109	Gminne Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin w Białem	310 000,00	310 000,00	100,00%
2	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna z siedzibą w Solcu	362 000,00	362 000,00	100,00%
<u>Ogółem</u>				672 000,00	672 000,00	100,00%

Załącznik Nr 10 do zarządzenia Nr 21/2017
Wójta Gminy Gostynin
z dnia 30 marca 2017 r.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Wykonanie na 31.12.2016r.	%
					Rok 2016	z tego źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł *			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01010	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Górki Pierwsze	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN	0,00	0,00
2	010	01010	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Gulewo	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN	0,00	0,00
3	010	01010	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Zuzinów-Aleksandrynów	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN	0,00	0,00
4	010	01010	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Zieleniec	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN	0,00	0,00
5	010	01010	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Kazimierzów	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN	0,00	0,00
6	010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Sokołów	159 236,88	159 236,88	159 236,88	0,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN	159 236,88	100,00
7	010	01010	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Jastrzębia	7 422,00	7 422,00	7 422,00	0,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN	7 422,00	100,00
8	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w m. Marianów Lucieński	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN	43 000,00	100,00
9	010	01010	Zadaszenie zbiornika pośredniego oczyszczalni ścieków w m. Lucień	49 200,00	49 200,00	49 200,00	0,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN	49 200,00	100,00
Razem 010				297 258,88	297 258,88	297 258,88	0,00			258 858,88	87,08

10	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Osada	111 538,77	111 538,77	31 538,77	80 000,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN	111 538,77	100,00
11	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Budy Kozickie	110 353,46	110 353,46	30 353,46	80 000,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN	110 353,46	100,00
12	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Zaborów Stary	111 914,81	111 914,81	31 914,81	80 000,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN	111 914,81	100,00
13	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Podgórze	67 341,26	67 341,26	17 341,26	50 000,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN	67 341,26	100,00
14	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Antoninów	118 807,18	118 807,18	78 807,18	40 000,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN	118 807,18	100,00
15	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Gorzewo	52 388,06	52 388,06	12 388,06	40 000,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN	52 388,06	100,00
16	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Rogożewek	63 763,08	63 763,08	13 763,08	50 000,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN	63 763,08	100,00
17	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Nowa Wieś - Sieraków	152 728,67	152 728,67	52 728,67	100 000,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN	152 728,67	100,00
18	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Wrząca	70 968,57	70 968,57	70 968,57	0,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN	70 968,57	100,00
19	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Choinek	111 009,55	111 009,55	61 009,55	50 000,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN	111 009,55	100,00
20	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Podgórze (w ramach funduszu sołectkiego)	9 324,01	9 324,01	9 324,01	0,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN	9 324,01	100,00
21	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Rogożewek (w ramach funduszu sołectkiego)	12 234,54	12 234,54	12 234,54	0,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN	12 234,54	100,00
22	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Zaborów Stary (w ramach funduszu sołectkiego)	11 307,29	11 307,29	11 307,29	0,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN	11 307,29	100,00
23	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Nowa Wieś- Sieraków (w ramach funduszu sołectkiego-sołectwa Nowa Wieś)	6 717,99	6 717,99	6 717,99	0,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN	6 717,99	100,00
24	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Nowa Wieś- Sieraków (w ramach funduszu sołectkiego - sołectwa Halinów)	6 437,70	6 437,70	6 437,70	0,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN	6 437,70	100,00

25	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej zjazdu z drogi wojewódzkiej na drogę będącą własnością Gminy Gostynin w m. Górki Pierwsze (w ramach funduszu sołeckiego - sołectwa Marianka - Górki Pierwsze)	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN	4 305,00	97,84
26	600	60016	Budowa odwodnienia drogi gminnej w m. Strzałki	42 576,60	42 576,60	42 576,60	0,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN	0,00	0,00
Razem 600				1 063 811,54	1 063 811,54	493 811,54	570 000,00	A. B. C.		1 021 139,94	95,99
27	700	70005	Budowa przyłącza wodociągowego do budynku znajdującego się na placu zabaw w Bierzewicach wraz z rozprowadzeniem instalacji w budynku (nieruchomość gminna) w ramach funduszu sołeckiego	4 920,00	4 920,00	4 920,00	0,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN	4 920,00	100,00
28	700	70005	Budowa szamba do budynku znajdującego się na placu zabaw w Bierzewicach (nieruchomość gminna) w ramach funduszu sołeckiego	5 904,00	5 904,00	5 904,00	0,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN	5 904,00	100,00
29	700	70005	Wykup gruntów w miejscowości Stefanów	3 206,38	3 206,38	3 206,38	0,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN	3 206,38	100,00
30	700	70005	Wykup gruntów w miejscowości Nowa Wieś	1 358,63	1 358,63	1 358,63	0,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN	1 358,63	100,00
31	700	70005	Wykup gruntów w miejscowości Antoninów	5 970,53	5 970,53	5 970,53	0,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN	5 970,53	100,00
32	700	70005	Wykup gruntów w miejscowości Kazimierzów	36 509,13	36 509,13	36 509,13	0,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN	36 509,13	100,00
33	700	70005	Zakup altany w celu pobudzenia integracji mieszkańców sołectwa (altana będzie posadowiona na działce gminnej) w ramach funduszu sołeckiego	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN	4 500,00	100,00
34	700	70005	Materiały na ogrodzenie i wyposażenie placu zabaw w Belnie (działka gminna), w tym : Huśtawka wahadłowa z montażem (powyżej 3.500,00zł) w ramach funduszu sołeckiego	3 525,43	3 525,43	3 525,43	0,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN	3 525,43	100,00
Razem 700				65 894,10	65 894,10	65 894,10	0,00	A. B. C.		65 894,10	100,00

35	750	75023	Zakup serwera	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN	40 000,00	100,00
36	750	75023	Zakup samochodu osobowego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN	27 092,00	90,31
Razem 750				70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	A. B. C.		67 092,00	95,85
37	754	754	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz zakup materiałów na budowę garażu OSP w Białotarsku w celu poprawienia gotowości bojowej (działka gminna) w ramach funduszu sołeckiego	10 611,85	10 611,85	10 611,85	0,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN	10 606,88	99,95
Razem 754				10 611,85	10 611,85	10 611,85	0,00	A. B. C.		10 606,88	99,95
38	801	80101	Zakup drzwi wewnętrznych do budynku Szkoły Podstawowej w Sokołowie	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN	7 100,00	100,00
Razem 801				7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00			7 100,00	100,00
39	852	85219	Zakup serwera	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN	27 037,94	90,13
Razem 852				30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00			27 037,94	90,13
40	900	90004	Zakup kosiarki samobieżnej do pielęgnacji zieleni komunalnej w ramach funduszu sołeckiego	11 800,00	11 800,00	11 800,00	0,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN	11 800,00	100,00
Razem 900				11 800,00	11 800,00	11 800,00	0,00	A. B. C.		11 800,00	100,00
41	921	92109	Zakup szamba ekologicznego do Domu Ludowego w Legardzie (nieruchomość gminna) w ramach funduszu sołeckiego	15 042,05	15 042,05	15 042,05	0,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN	12 940,25	86,03
42	921	92109	Zagospodarowanie placu zabaw - zakup urządzeń dla dzieci przy świetlicy wiejskiej w Kazimierzowie (nieruchomość w użyczeniu gminy) w ramach funduszu sołeckiego	10 213,30	10 213,30	10 213,30	0,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN	9 980,22	97,72
43	921	92109	Budowa szamba przy budynku gminnym-świetlicy w m. Zaborów Nowy w ramach funduszu sołeckiego	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN	4 888,11	99,76
44	921	92109	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Leśniewicach (budynek w użyczeniu gminy w ramach funduszu sołeckiego)	13 033,01	13 033,01	13 033,01	0,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN	13 033,01	100,00

Razem 921				43 188,36	43 188,36	43 188,36	0,00	A. B. C.		40 841,59	94,57
45	926	92601	Przebudowa boiska na działce gminnej w m. Solec	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN	0,00	0,00
Razem 926				150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	A. B. C.		0,00	0,00
RAZEM				1 749 664,73	1 749 664,73	1 179 664,73	570 000,00	A. B. C.		1 510 371,33	86,32

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła