



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 14 maja 2025 r.

Poz. 4816

ZARZĄDZENIE NR 34/2025 **WÓJTA GMINY GOSTYNIN**

z dnia 31 marca 2025 r.

w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, sprawozdań z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2024 rok

Na podstawie art. 267 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2024 poz. 1530, poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756, poz. 1907, z 2025 poz. 39) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity - Dz. U. z 2019 poz. 1461) Wójt Gminy Gostynin zarządza co następuje:

§ 1. Przekazać Radzie Gminy Gostynin:

1. Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostynin za 2024 rok, stanowiące załącznik nr 1 do zarządzenia;
2. Sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2024 rok.
3. Informację o stanie mienia Gminy Gostynin za 2024 rok.

§ 2. Przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdanie, o którym mowa w § 1 pkt 1, oraz informację, o której mowa w § 1 pkt 3.

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

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Gostynin

Renata Kędzierska

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Wójta Gminy Gostynin
Nr 34/2025 z dnia 31 marca 2025r.



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gostynin za 2024 rok

Wójt Gminy Gostynin stosownie do postanowień ustawy o finansach publicznych przedkłada sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gostynin za 2024 rok. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gostynin za 2024 rok 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 2023 roku - uchwałą Nr 589/LV/2023 uchwaliła budżet Gminy Gostynin na 2024 rok w wielkościach:

Dochody budżetowe	w kwocie :	84.345.000,00zł
Wydatki budżetowe	w kwocie :	103.605.000,00zł

Uchwalono deficyt budżetu w kwocie : **19.260.000,00zł**

Przychody budżetu	w kwocie :	20.260.000,00zł
Rozchody budżetu	w kwocie :	1.000.000,00zł

W trakcie 2024 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 601/LVI/2024 z dnia 31.01.2024r.
- Nr 609/LVII/2024 z dnia 05.03.2024r.
- Nr 621/XLVIII/2024 z dnia 30.04.2024r.
- Nr 11/II/2024 z dnia 05.06.2024r.
- Nr 22/III/2024 z dnia 26.06.2024r.
- Nr 35/IV/2024 z dnia 07.08.2024r.
- Nr 49/VII/2024 z dnia 27.09.2024r.
- Nr 57/VII/2024 z dnia 14.10.2024r.
- Nr 59/VIII/2024 z dnia 30.10.2024r.
- Nr 68/IX/2024 z dnia 29.11.2024r.

- Nr 82/X/2024 z dnia 20.12.2024r.
- Nr 92/XI/2024 z dnia 31.12.2024r.

oraz zarządzeń Wójta Gminy Gostynin.

Uchwalony przez Radę Gminy budżet, po uwzględnieniu zmian wg stanu na 31.12.2024r. wynosi:

Dochody budżetu	w wysokości:	98.824.455,52zł
Wydatki budżetu	w wysokości:	114.102.900,90zł
Deficyt budżetu	w wysokości:	15.278.445,38zł
Przychody budżetu	w wysokości:	16.133.445,38zł
Rozchody budżetu	w wysokości:	855.000,00zł

Uchwalony plan dochodów został zwiększony w ciągu 2024 roku o kwotę: 14.479.455,52zł, oraz wydatki zostały zmniejszone o kwotę: 10.497.900,90zł. Planowany deficyt został zmniejszony w ciągu 2024 o kwotę: 3.981.554,62zł, zmniejszeniu o kwotę: 4.126.554,62zł uległy również planowane przychody budżetu natomiast planowane rozchody budżetu uległy zmniejszeniu o kwotę: 145.000,00zł.

Zadania wynikające z uchwalonego budżetu Gminy na 2024 rok zostały zrealizowane w następujący sposób:

I. DOCHODY BUDŻETU GMINY

Plan po zmianach	w wysokości:	98.824.455,52zł
Wykonanie	w wysokości:	93.349.743,75zł
co stanowi		97,08%

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	61.461.000,00	77.176.069,90	76.951.043,15	99,71	82,44
II.	Dochody majątkowe	22.884.000,00	21.648.385,62	16.398.700,60	75,75	17,56
	Razem	84.345.000,00	98.824.455,52	93.349.743,75	94,46	100,00

Struktura wykonanych dochodów ogółem kształtowała się:

- dochody bieżące zostały wykonane w **99,71%**
- dochody majątkowe zostały wykonane w **75,75%**

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

- dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie **76.951.043,15zł**, tj. **82,44%** wykonanych dochodów ogółem,
- dochody majątkowe zostały zrealizowane w kwocie **21.648.385,62zł**, tj. **17,56%** 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	33.458.477,44	33.530.879,21	100,22	35,92
II.	Subwencje	30.699.912,00	30.699.912,00	100,00	32,88
III.	Dotacje bieżące i środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12.841.651,29	12.553.880,77	97,76	13,45
IV.	Dotacje majątkowe, dochody ze sprzedaży składników majątku, wpłaty z odpłatnego nabycia nieruchomości	3.327.797,74	3.065.612,72	92,13	3,28
V.	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	18.320.587,88	13.333.087,88	72,78	14,28
VI.	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	174.499,17	164.841,17	94,46	0,18
VII.	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1.530,00	1.530,00	100,00	0,01
	Razem	98.824.455,52	93.349.743,75	94,46	100,00

Ze struktury zrealizowanych dochodów wynika, że:

- dochody własne stanowią **35,92%** zrealizowanych dochodów ogółem i wynoszą **33.530.879,21zł**,
- subwencje stanowią **32,89%** zrealizowanych dochodów tj. kwotę w wysokości: **30.699.912,0zł**,
- dotacje bieżące i środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących stanowią **13,459%** zrealizowanych dochodów ogółem i zostały wykonane w kwocie: **12.553.880,77zł**,
- dotacje majątkowe, dochody ze sprzedaży składników majątku, wpłaty z odpłatnego nabycia nieruchomości stanowią **3,28%** zrealizowanych dochodów ogółem i zostały wykonane w kwocie: **3.065.612,72zł**,
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych stanowią **14,28%** zrealizowanych dochodów ogółem i zostały wykonane w kwocie: **13.333.087,88zł**,
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy stanowią **0,18%** zrealizowanych dochodów ogółem i zostały wykonane w kwocie: **164.841,17zł**,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 stanowią **0,01%** zrealizowanych dochodów ogółem i zostały wykonane w kwocie: **1.530,00zł**.

W ogólnej kwocie zrealizowanych dochodów za 2024r. największy udział mają dochody własne, dochody uzyskane z subwencji a następnie z dotacji przekazywanych z budżetu państwa bieżące i majątkowe.

Szczegółowe wykonanie dochodów budżetowych przedstawiono w Załączniku Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostynin za 2024 rok.

II. WYDATKI BUDŻETU GMINY

Plan wydatków budżetu Gminy na 2024 rok wynosi wg stanu na 31.12.2024r. 114.102.900,90zł, realizacja w 2024 roku wynosi: 102.776.306,34zł, co stanowi 90,07% 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 w tym : - inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: - na programy z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. - zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	42.124.495,37 42.124.495,37 2.272.128,22 0,00	35.473.012,41 35.473.012,41 2.152.720,74 0,00	84,21 84,21 94,74 0,00	34,52 34,52 2,10 0,00
2.	Wydatki bieżące w tym: - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - związane z realizacją zadań statutowych - dotacje na zadania bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych - na programy z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji - wydatki na obsługę długu	71.978.405,53 38.556.869,57 21.706.485,22 764.686,00 9.911.578,63 238.786,11 0,00 800.000,00	67.303.293,93 36.666.475,09 19.290.841,02 756.579,36 9.684.666,93 142.302,74 0,00 771.539,79	93,50 95,10 88,87 98,94 97,71 59,59 0,00 96,44	65,48 35,67 18,77 0,73 9,42 0,14 0,00 0,75
Ogółem		114.102.900,90	102.776.306,34	90,07	100,00

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

- wydatki majątkowe stanowią **34,52%** ogółu zrealizowanych wydatków i zostały wykonane w kwocie **35.473.012,41zł**,
- wydatki bieżące stanowią **65,48%** ogółu zrealizowanych wydatków i zostały wykonane w kwocie – **67.303.293,93zł**, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały wykonane w kwocie **36.666.475,09zł** i stanowią **35,67%** ogółu zrealizowanych wydatków,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych zrealizowano w wysokości **19.290.841,02zł** i stanowią **18,77%** ogółu zrealizowanych wydatków,
 - dotacje na zadania bieżące zostały zrealizowane w kwocie **756.579,36zł** i stanowią **0,73%** ogółu zrealizowanych wydatków,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych zostały wykonane w kwocie: **9.684.666,93zł**, co stanowi **9,42%** ogółu zrealizowanych wydatków,
 - wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o f.p. zostały wykonane w kwocie **142.302,74zł**, co stanowi **0,14%** ogółu zrealizowanych wydatków,
 - wydatki na obsługę długu zrealizowano wysokości **771.539,79zł**, co stanowi **0,75%** ogółu wydatków.

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

Lp.	Rodzaj wydatków	Plan	Wykonanie	%	Struktura
1.	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami	9.089.198,14	9.068.783,45	99,78	8,82
2.	Zadania własne	105.013.702,76	93.707.522,89	89,24	91,18
	Ogółem	114.102.900,90	102.776.306,34	94,45	100,00

Z powyższego zestawienia wynika, że:

- zadania własne stanowią 91,18% ogółu zrealizowanych wydatków i zostały wykonane w wysokości **93.707.522,89zł**,
- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami stanowią **8,82%** ogółu zrealizowanych wydatków i zostały wykonane w kwocie **9.68.786,45zł**.

Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawiono w Załączniku Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostynin za 2024 rok.

III. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały		Wykonanie	Wykonanie w %
	pierwotny	po zmianach		
Przychody budżetu ogółem:	20.260.000,00	16.133.445,38	13.418.445,38	83,17
Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	20.260.000,00	13.715.000,00	11.000.000,00	80,20
Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	0,00	0,00	0,00	0,00
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0,00	0,00	0,00	0,00
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00	532.088,15	532.088,15	100,00
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych	0,00	1.886.357,23	1.886.357,23	100,00
Nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00

Rozchody budżetu ogółem:	1.000.000,00	855.000,00	695.000,00	81,29
Spląty otrzymanych krajowych kredytów	825.000,00	680.000,00	680.000,00	100,00
Spląty otrzymanych krajowych pożyczek	175.000,00	175.000,00	15.000,00	8,57
Przelewy na rachunki lokat	0,00	0,00	0,00	0,00
Wynik budżetu:	-19.260.000,00	-15.278.445,38	-9.426.562,59	61,70

Szczegółowe wykonanie przychodów i rozchodów budżetu przedstawiono w Załączniku Nr 3 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostynin za 2024 rok.

IV. ZADŁUŻENIE GMINY

Zadłużenie Gminy Gostynin na dzień 31.12.2024r. wynosiło: **20.680.000,00zł**, co stanowi **20,15%** wykonanych dochodów ogółem.

V. Analiza wykonania dochodów budżetowych wg klasyfikacji budżetowej za 2024 roku.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan – 8.073.174,79zł

Wykonanie – 8.073.174,79zł

% - 100,00

w tym:

- dotacja celowa w wysokości: 1.654.730,45zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na obsługę ww. zadania,
plan: 1.654.730,45zł wykonanie: 1.654.730,45zł % wykonania – 100,00;
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w wysokości: 57.444,34zł
plan: 57.444,34zł wykonanie: 57.444,34zł % wykonania – 100,00;
Jest to dochód uzyskany z czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie od Starostwa Powiatowego w Gostyninie (8.787,55zł) i następujące koła łowieckie:
 - koło łowieckie „Leśnik” w Łącku – kwota 1.460,61zł,
 - koło łowieckie „Trop” – kwota 3.356,77zł,
 - koło łowieckie „Jodła” – kwota 838,15zł,
 - koło łowieckie „Brzask” – kwota 11.801,65zł,
 - koło łowieckie przy KPRM w Warszawie – kwota 15.499,41zł,
 - koło łowieckie przy WAT w Warszawie – kwota 626,91zł,
 - koło łowieckie „ŁOŚ” w Łącku – kwota 15.073,29zł.
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w wysokości: 11.000,00zł. Mowa tu o przekazanej na rzecz Gminy Gostynin darowiźnie pieniężnej z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Baby Górne.
plan: 11.000,00zł wykonanie: 11.000,00zł % - 100,00

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych

plan: 6.350.000,00zł wykonanie: 6.350.000,00zł % - 100,00

Gmina Gostynin uzyskała w roku 2024 środki w wysokości: 4.750.000,00zł z przeznaczeniem na zadanie: „Budowa i przebudowa infrastruktury kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Gostynin: modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Lucień, rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w m. Białotarsk, budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Gorzewo, Bierzewice, Belno, Sokółów” (promesa nr 01/2021/4613/PolskiLad).

Gmina Gostynin uzyskała w roku 2024 środki w wysokości: 1.600.000,00zł z przeznaczeniem na zadanie: „Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w m. Krzywie i w m. Kozice” (promesa nr Edycja8PGR/2023/6665/PolskiLad).

Dział 020 Leśnictwo

Plan – 4.994,15zł

Wykonanie – 4.574,00zł

% - 91,59

Są to dochody uzyskane ze sprzedaży drewna pochodzącego z wycinki i złomów drzew z nieruchomości gminnych.

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

Plan – 2.292.000,00zł

Wykonanie – 1.837.182,52zł

% - 80,16

W 2024 roku uzyskano dochody z tytułu sprzedaży wody (wpływy z usług) mieszkańcom gminy oraz podmiotom gospodarczym działającym na terenie gminy w kwocie 1.832.428,30zł na plan 2.287.000,00zł (% - 80,12) oraz z tytułu odsetek od wpłat zaległych w kwocie 4.754,22zł na plan 5.000,00zł (% - 95,08). Sprzedaż wody prowadzona jest przez Gminny Zakład Komunalny w Solcu – jednostkę organizacyjną Gminy Gostynin.

Należności pozostałe do zapłaty wg stanu na 31 grudnia 2024r. wynoszą 196.504,60zł, w tym zaległości wynoszą 36.618,58zł, zaś należności z tyt. odsetek wynoszą: 1.018,80zł, w tym zaległość 1.018,80zł.

Dział 600 Transport i łączność

Plan – 11.275.144,45zł

Wykonanie – 6.297.479,88zł

% - 55,85

w tym:

- wpływy z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w wysokości 34.650,00zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków wynikających z wejścia w życie ustawy z dnia 26 stycznia 2023r. o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2023r. poz. 497). Powyższe zmiany nałożyły na organy wykonawcze gmin obowiązek zorganizowania bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla

wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny.

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w wysokości: 50.484,91zł, na plan: 40.084,62zł (%-125,95) mowa tu o:

- a) naliczonej karze umownej za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy dla wykonawcy BMB Budownictwo dot. wykonania robót budowlanych odnośnie zad. „Przebudowa drogi gminnej w m. Antoninów” zgodnie z umową Nr RG.272.14.2023 z dnia 07 lipca 2023r. – kwota 2.885,58zł.
- b) naliczonej karze umownej za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy dla wykonawcy BMB Budownictwo dot. wykonania robót budowlanych odnośnie zad. „Przebudowa drogi gminnej w m. Feliksów - Skrzany” zgodnie z umową Nr RG.272.42.2023 z dnia 22 listopada 2023r. – kwota 9.446,40zł.
- c) naliczonej karze umownej za skrócenie nawierzchni drogi dla wykonawcy BMB Budownictwo dot. wykonania robót budowlanych odnośnie zad. „Przebudowa drogi gminnej w m. Budy Kozickie” zgodnie z umową Nr RG.272.34.2023 z dnia 12 września 2023r. – kwota 2.943,54zł.
- d) naliczonej karze umownej za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy dla wykonawcy BMB Budownictwo dot. wykonania robót budowlanych odnośnie zad. „Przebudowa drogi gminnej w m. Nowa Wieś” zgodnie z umową Nr RG.272.32.2023 z dnia 12 września 2023r. – kwota 8.954,40zł.
- e) naliczonej karze umownej za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy dla wykonawcy BMB Budownictwo dot. wykonania robót budowlanych odnośnie zad. „Przebudowa drogi gminnej w m. Kazimierzów” zgodnie z umową Nr RG.272.30.2023 z dnia 12 września 2023r. – kwota 6.494,40zł.
- f) naliczonej karze umownej za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy dla wykonawcy BMB Budownictwo dot. wykonania robót budowlanych odnośnie zad. „Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Rybne” zgodnie z umową Nr RG.272.32.2023 z dnia 12 września 2023r. – kwota 6.715,80zł.
- g) naliczonej karze umownej za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy dla wykonawcy BMB Budownictwo dot. wykonania robót budowlanych odnośnie zad. „Modernizacja dróg publicznych gminnych” zgodnie z umową Nr RG.272.2.2024 z dnia 02 kwietnia 2024r. – kwota 6.801,90zł.
- h) naliczonej karze umownej za roboty zaniechane dla wykonawcy BMB Budownictwo dot. wykonania robót budowlanych odnośnie zad. „Modernizacja dróg publicznych gminnych” zgodnie z umową Nr RG.272.2.2024 z dnia 02 kwietnia 2024r. – kwota 3.598,39zł.
- i) naliczonej karze umownej za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy dla wykonawcy BMB Budownictwo dot. wykonania robót budowlanych zad. „Modernizacja dróg gminnych wewnętrznych w m. Miałków, Rogożewek, Nagodów, Górki Drugie, Zwoleń, Sieraków” zgodnie z umową Nr RG.272.8.2024 z dnia 02 kwietnia 2024r. – kwota: 2.645,50zł.

Ponadplanowe dochody wynikają z nieplanowanych wpływów z tytułu kar naliczonych wykonawcą w w/w przedmiotach umów, w zakresie: Transportu i łączności (wpływy w dn. 31.12.2024r.)

- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w wysokości: 358.176,00zł na plan: 358.176,00zł (% - 100).

Mowa tu o Umowie o dopłatę Nr 805.3.45.2023 zawartej ze Skarbem Państwa reprezentowanym przez Wojewodę Mazowieckiego dotyczącą świadczenia usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych:

1. Lisica-Sieraków Szkoła p. Feliksów, Nowa Wieś II,
2. Lisica-Nowa Wieś II p. Sieraków Szkoła, Anielin,
3. Bierzewice-Emilianów Szkoła p. Legarda, Jaworek,
4. Sałki I – Budy Kozickie II p. Zaborów,
5. Sałki I – Solec p. Piotrów, Białotarsk Szkoła,
6. Sałki I – Białotarsk Szkoła p. Belno, Rębów,

7. Lisica – Sierakówek Szkoła p. Osiny, Miarianów,
 8. Białe Nowe Wieś – Lucień Szkoła,
 9. Sokołów – Kozice I p. Pomarzanki, Belno
 10. Sokołów – Białotarsk Szkoła p. Pomarzanki, Rębów.
- wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w wysokości: 55.435,14zł. Należności pozostałe do zapłaty wg stanu na 31 grudnia 2024r. wynoszą 1.936,41zł, w tym zaległości wynoszą 1.934,93zł, a nadpłaty wynoszą: 54,00zł. Należności z tyt. odsetek wynoszą: 241,08zł, w tym zaległość 241,08zł.
plan: 56.000,00zł wykonanie: 55.435,14zł wykonanie: 98,99%.
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości: 175.613,83zł na plan: 175.613,83zł % - 100,00.
Gmina Gostynin podpisała w dniu 09 października 2024r. porozumienie nr SA.363.1.2024 z Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe działającym w imieniu Skarbu Państwa w sprawie realizacji wspólnego przedsięwzięcia pn. "II etap przebudowy odcinka drogi publicznej 140231 w m. Sierakówek".
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł w wysokości: 480.620,00zł na plan: 480.620,00zł % - 100,00.
Środki uzyskano z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania inwestycyjnego pn.: Rozbudowa drogi gminnej w m. Budy Kozickie – poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy" (zgodnie z Umową o dofinansowanie Nr RFRD/113/2024).
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych wysokości: 4.987.500,00zł. Gmina uzyskała wstępną promesę nr EDYCJA2/2021/2174/PolskiŁad w wysokości: 9.975.000,00zł z przeznaczeniem na zadanie: „Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Gostynin”
plan: 9.975.000,00zł wykonanie: 4.987.500,00zł % - 50,00
Wniosek o płatność złożony w marcu 2025r, z uwagi na toczące się procedury odbiorowe na przedmiotowej inwestycji. Zadanie wykonano do dn. 31.12.2024r.
 - dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości: 155.000,00zł. dot. „Modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych (droga wewnętrzna) w miejscowości Gulewo” (umowa nr W/UMWM-UF/DOT/RW/281/2024 z dnia 05.04.2024r.).
plan: 155.000,00zł wykonanie: 155.000,00zł % - 100,00.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 302.341,71zł
Wykonanie – 305.719,32zł
% - 101,11

w tym m.in.:

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości
plan: 344,00zł wykonanie: 344,00zł % - 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 ogółem: 283.823,92zł, co stanowi 102,09% zakładanego planu – plan: 278.000,00zł;

Na kwotę ogółem składają się wpływy z najmu lokali mieszkalnych w kwocie: 139.582,87zł oraz z najmu lokali użytkowych w kwocie 144.241,05zł. W rozdz. 70005 należności wynoszą 9.638,35zł, w tym zaległości 1.236,39zł, natomiast w rozdz. 70007 należności wynoszą 121.777,48zł, w tym zaległości wynoszą 121.777,48zł, a nadpłaty 4.522,01zł.

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości
plan: 17.000,00zł wykonanie 13.041,00zł % - 76,71;
Są to wpływy środków uzyskanych ze sprzedaży:
 - działki niezabudowanej nr 192/3 w miejscowości Bierzewice o pow. 0,0090ha – w kwocie 7.541,00zł,
 - działki niezabudowanej nr 19/24, działka 339/5 w miejscowości Strzałki o pow. 0,0038ha – w kwocie 5.500,00zł.
- wpływy z usług – otrzymano dochody w wysokości: 3.809,31zł co stanowi 91,38% zakładanego planu, dot. wpływów z tytułu zwrotu kosztów wywozu nieczystości z budynków mieszkalnych gminnych – plan: 4.168,80zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – otrzymano dochody w wysokości: 705,07zł na plan 1.048,91zł, co stanowi 67,22% planu.
Powyższe odsetki uzyskano od nieterminowych wpłat czynszów mieszkaniowych. Niższe wykonanie z uwagi na mniejsze od zakładanych wpływ zaległości z tytułu czynszu mieszkaniowego i użytkowego (kwota zaległości wynosi: 48.523,68zł),
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych dot. zwrotów kosztów postępowania w sprawie wydania decyzji o rozgraniczeniu nieruchomości położonych na terenie Gminy Gostynin
plan 1.080,00zł wykonanie: 1.080,00zł % - 100,00
- wpływy z różnych dochodów – wykonanie 156,02zł na plan: 400,00zł % - 39,01
Kwota powyższa stanowi dochód z tytułu bezumownego korzystania z lokalu.
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – wykonanie: 300,00zł na plan: 300,00zł % - 100,00;
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – wykonanie: 2.460,00zł na plan: 0,00zł.
Dotyczy kary za niewykonanie przedmiotu umowy nr G 1/2024 z dnia 10.01.2024r. – rozgraniczenia działek w m. Białe.
Brak planu z uwagi na wpływ kary w dniu 23.12.2024r.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan – 0,00zł
Wykonanie – 9.228,00zł
% - >100,00

w tym:

- wpływ z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w wysokości: 9.228,00zł na plan: 0,00zł, dotyczy wpływu kar za zwłokę w wykonaniu projektów decyzji o warunkach zabudowy, zgodnie z umową Nr OR.2150.1.2024 z dnia 02 stycznia 2024r. Brak zaktualizowanego planu wynika z faktu, iż wpływ kar nastąpił w dniu 19.12.2024r. i 30.12.2024r.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan – 422.498,65zł
Wykonanie – 420.473,77zł
% - 99,52

w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – otrzymano środki w wysokości: 109.709,52zł na plan: 109.709,52zł % - 100,00, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu ewidencji ludności, spraw wojskowych, działalności gospodarczej;
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - otrzymano w wysokości: 31,00zł. Są to środki należne gminie za udostępnienie danych osobowych.
Plan – 707,00zł Wykonanie – 31,00zł % - 4,38
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych otrzymano kwotę 30.223,35zł na plan: 31.008,35zł % - 97,47. Są to środki uzyskane z jednostek organizacyjnych gminy, tytułem zwrotu za ubezpieczenia opłacone w 2023r.
- wpływy z różnych dochodów – wykonanie: 3.344,86zł na plan: 3.908,74zł % - 85,57
Kwota powyższa stanowi dochody z tytułu terminowego przekazywania podatku dochodowego od osób fizycznych (tj. 0,3% od kwoty podatku dochodowego).
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – wykonanie 22.165,04zł na plan: 22.165,04zł % - 100,00
Darowizny pieniężne zostały otrzymane na organizację Dożynek Gminnych.
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w wysokości: 45.900,00zł (dochody bieżące), z tego budżet UE stanowi: 37.638,00zł, budżet państwa stanowi: 8.262,00zł.
plan: 45.900,00zł wykonanie: 45.900,00zł % - 100,00
Gmina Gostynin podpisała dn. 16.05.2024: Umowę o powierzeniu grantu nr FERC.02.02-CS.01-001/23/0359/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024 dot. dofinansowania na realizację Projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”. Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC), Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa – okres realizacji 2024-2025. Projekt „Cyberbezpieczny Samorząd” ma na celu podniesienie bezpieczeństwa informacji w JST przez poprawę odporności i umiejętność efektywnego przeciwdziałania oraz reagowania na incydenty w systemach informacyjnych. W ramach projektu dokonane zostaną zakupy infrastruktury sprzętowej, oprogramowania oraz usług wdrożeniowych JST.
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w wysokości: 209.100,00zł (dochody majątkowe), z tego budżet UE stanowi: 171.462,00zł, budżet państwa stanowi: 37.638,00zł.
plan: 209.100,00zł wykonanie: 209.100,00zł % - 100,00
Gmina Gostynin podpisała dn. 16.05.2024: Umowę o powierzeniu grantu nr FERC.02.02-CS.01-001/23/0359/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024 dot. dofinansowania na realizację Projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”. Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC), Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa – okres realizacji 2024-2025. Projekt „Cyberbezpieczny Samorząd” ma na celu podniesienie bezpieczeństwa informacji w JST przez poprawę odporności i umiejętność efektywnego przeciwdziałania oraz reagowania na incydenty w systemach informacyjnych. W ramach projektu dokonane zostaną zakupy infrastruktury sprzętowej, oprogramowania oraz usług wdrożeniowych JST.

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

Plan – 421.000,00zł
Wykonanie – 420.860,00zł
% - 99,97

i jest to:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami na zadania związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.
Plan : 2.533,00zł Wykonanie: 2.533,00zł % - 100,00
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne i powiatowe i wojewódzkie.
Plan : 303.133,00zł Wykonanie: 302.993,00zł % - 99,95
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami z przeznaczeniem na zadania związane z organizacją i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na 9 czerwca 2024r.
Plan : 115.334,00zł Wykonanie: 115.334,00zł % - 100,00

Dział 752 Obrona narodowa

Plan – 889,00zł
Wykonanie – 889,00zł
% - 100,00

i jest to:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami na zadania związane z kwalifikacją wojskową z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.
Plan : 889,00zł Wykonanie: 889,00zł % - 100,00

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan – 1.574.311,00zł
Wykonanie – 1.569.083,50zł
% - 99,66

w tym:

- a) środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w wysokości 17.584,00zł (dot. środków pieniężnych za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy) na plan 17.584,00zł tj. 100,00%.
- b) środki z Funduszu Pomocy na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na wykonanie fotografii do dowodu osobistego oraz na prace związane z nadaniem numeru PESEL
Plan 351,77zł Wykonanie: 351,77zł % - 100,00
- c) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par. 205 w wysokości: 0,00zł na plan: 5.227,50zł % - 0,00.

Dotyczy umowy nr FEMA.02.04-IP.01-0095/23-00 z dnia 19 stycznia 2024r. o dofinansowanie Projektu: „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Solcu” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu II: „Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza”, Działania 2.4: „Dostosowanie do zmian klimatu” programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027. Wniosek refundacyjny został złożony 17.03.2025r. do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych. Wnioskowana kwota na działania informacyjno-promocyjne została zmieniona z kwoty: 5.227,00zł na kwotę 3.213,96zł z powodu niższej kwoty zapotrzebowania na środki z dotacji.

- d) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst w wysokości: 1.401.147,73zł na plan: 1.401.147,73zł % - 100,00.

Dotyczy umowy nr FEMA.02.04-IP.01-0095/23-00 z dnia 19 stycznia 2024r. o dofinansowanie Projektu: „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Solcu” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu II: „Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza”, Działania 2.4: „Dostosowanie do zmian klimatu” programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027;

- e) dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w wysokości: 150.000,00zł na plan: 150.000,00zł % - 100,00.

Dotyczy umowy nr W/UMWM-UU/UM/OR/914/2024 z dnia 27 lutego 2024r. w sprawie pomocy finansowej udzielonej w formie dotacji celowej na dofinansowanie zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe z przeznaczeniem na wyposażenie OSP Solec w ramach programu „Mazowsze dla straży pożarnych”.

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

Plan – 22.274.478,42zł

Wykonanie – 22.749.251,72zł

% - 102,13

Omawiając dochody budżetu (Dz.756) należy zaznaczyć, że na skutek obniżenia górnych stawek podatków ubytek dochodów wynosi za rok 2024r. kwotę: 2.101.376,99zł, skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień stanowią: 44.932,36zł, skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy – umorzenia zaległości podatkowych – 38.053,00zł, rozłożenia na raty, odroczenie terminu płatności – 7.814,24zł.

Procentowy udział skutków obniżenia górnych stawek podatków oraz udzielenia ulg i zwolnień, umorzeń, w stosunku do planowanych dochodów w dz. 756 ogółem wyniósł 9,84%.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków:	kwota	2.101.376,99zł
w tym:		
– podatek od nieruchomości – osoby prawne	kwota	316.880,99zł
– podatek rolny – osoby prawne	kwota	844,00zł
– podatek od środków transportowych – osoby prawne	kwota	53.753,00zł
– podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	kwota	1.124.524,00zł
– podatek rolny – osoby fizyczne	kwota	316.599,00zł
– podatek od środków transportowych - osoby fizyczne	kwota	288.776,00zł

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień:**kwota 44.932,36zł**

w tym:

– podatek od nieruchomości – osoby prawne	kwota	37.256,30zł
– podatek rolny – osoby prawne	kwota	578,06zł
– podatek od środków transportowych – osoby prawne	kwota	7.098,00zł

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa**Umorzenie zaległości podatkowych****kwota 38.053,00zł**

w tym:

– podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	kwota	887,00zł
– podatek rolny – osoby fizyczne	kwota	5.905,00zł
– podatek leśny – osoby fizyczne	kwota	63,00zł
– wpływy z podatku od spadków i darowizn – osoby fizyczne	kwota	28.535,00zł
– odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - osoby fizyczne	kwota	2.663,00zł

- 1) Wpływy podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – wykonanie: 2.298,89zł na plan – 2.897,00zł % - 79,35

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

Należność pozostała do zapłaty dla gminy wynosi 155,00zł, w tym zaległość wynosi: 155,00zł.

- 2) Dochody od osób prawnych uzyskano w kwocie: 6.845.803,19zł na plan 6.454.604,00zł z następujących źródeł:

- podatek od nieruchomości 6.387.806,21zł na plan 5.993.000,00zł
zaległość wynosi 511.150,00zł a nadpłata 311,62zł
- podatek rolny 4.304,00zł na plan 4.304,00zł
zaległość wynosi 171,00zł a nadpłata 1.348,00zł
- podatek leśny 338.805,00zł na plan – 336.000,00zł
zaległość wynosi 90,00zł a nadpłata 204,00zł
- podatek od środków transportowych 107.560,00zł na plan 110.000,00zł
zaległość 269,14zł a nadpłata 892,00zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych 2.021,00zł na plan 5.000,00zł
zaległość 73,00zł a nadpłata 0,00zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień: 32,00zł na plan 500,00zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat: 5.274,98zł na plan 5.800,00zł, należności z tyt. odsetek wynoszą 165.139,00zł.

Należności w rozdz. 75615 wynoszą: 676.892,14zł w tym zaległości 511.753,14zł, a nadpłaty 2.755,62zł.

- 3) Dochody od osób fizycznych uzyskano w kwocie 4.674.684,56zł na plan 4.593.578,61zł z następujących źródeł:

- podatek od nieruchomości 1.632.052,36zł na plan 1.570.000,00zł
zaległość wynosi 284.492,47zł, natomiast nadpłata 26.338,17zł
- podatek rolny 1.135.501,18zł na plan 1.150.000,00zł
zaległość 125.005,15zł, natomiast nadpłata 13.211,98zł
- podatek leśny 104.954,63zł na plan 105.000,00zł,
zaległość wynosi 16.516,50zł, natomiast nadpłata 1.890,42zł
- podatek od środków transportowych 408.415,00zł na plan 385.000,00zł
zaległość wynosi 41.933,00zł, natomiast nadpłata 2.758,00zł
- podatek od spadków i darowizn 207.242,89zł na plan 211.000,00zł

zaległość wynosi 0,11zł, natomiast nadpłata 0,00zł

Dochód wpływa za pośrednictwem Urzędu Skarbowego.

- f) podatek od czynności cywilnoprawnych zrealizowano w kwocie 1.123.832,98zł na plan 1.106.578,61zł
zaległość wynosi 3.942,19zł, natomiast nadpłata 0,00zł
- g) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień: 7.291,20zł na plan 6.000,00zł
- h) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat: 55.394,32zł na plan 60.000,00zł - należności z tyt. odsetek wynoszą 133.460,50zł.

Należności w rozdz. 75616 wynoszą: 613.614,48zł, w tym zaległości wynoszą 471.889,42zł, a nadpłaty 44.198,57zł.

W zakresie działań windykacyjnych w roku 2024r. wystawiono:

- 911 upomnień w podatku rolnym, od nieruchomości i leśnym od osób fizycznych na kwotę ogólną: 479.232,01zł,
 - 28 tytułów wykonawczych na łączne zobowiązanie pieniężne na kwotę 32.331,87zł (osoby fizyczne),
 - 7 upomnień w podatku rolnym, od nieruchomości i leśnym od osób prawnych na kwotę ogólną: 80.674,00zł,
 - 10 tytułów wykonawczych na łączne zobowiązanie pieniężne na kwotę 38.466,00zł (podatek od środków transportowych - osoby fizyczne),
 - 34 decyzji określających wysokość podatku od środków transportowych na łączną kwotę: 62.487,00zł.
- 4) Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – uzyskano 242.011,08zł na plan 238.944,81zł w tym:
- a) z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 42.817,81zł na plan 42.817,81zł % - 100,00
 - b) z opłaty skarbowej uzyskano dochód w kwocie 48.516,60zł na plan 41.700,00zł, % - 116,35
 - c) wpływ opłaty eksploatacyjnej – 3.197,00zł na plan 3.197,00zł, % - 100,00,
 - d) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 146.249,67zł na plan 150.000,00zł, % - 97,50
 - e) wpływy z różnych opłat – 1.230,00zł na plan 1.230,00zł dot. wpływu środków z tytułu opłaty środowiskowej, % - 100,00.
- 5) Z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskano dochód w kwocie: 10.744.691,00zł na plan 10.744.691,00zł (100,00%), a od osób prawnych 239.763,00zł na plan 239.763,00zł (100,00%).

Ponadplanowe dochody uzyskano z tytułu wpływów z:

- podatek od nieruchomości - % wykonania 106,04 (zwiększenie wartości budowli, nowe budowle)
- podatku od środków transportowych - % wykonania 104,24 (wpływ zaległości),
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - % wykonania 112,66 wpływ zaległości wraz z kosztami
- wpływy z opłaty skarbowej - % wykonania 116,35, jest to dochód trudny do oszacowania, z uwagi na brak informacji o dokonaniu czynności urzędowych od których należy wnieść opłatę skarbową.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan – 34.037.138,11zł

Wykonanie – 34.214.627,00zł

% - 100,52

W tym dziale ewidencjonowane są:

- a) dochody z subwencji oświatowej – 16.475.321,00zł na plan 16.475.321,00zł,
- b) dochody z subwencji wyrównawczej – 12.981.148,00zł na plan 12.981.148,00zł,
- c) dochody z subwencji równoważącej – 592.788,00zł na plan 592.788,00zł,

- d) dochody z subwencji rozwojowej – 650.655,00zł na plan 650.655,00zł,
- e) środki na uzupełnienie dochodów gmin – 904.751,00zł na plan 904.751,00zł,
- f) wpływy z różnych dochodów:
Plan: 2.051.082,73zł Wykonanie: 2.233.299,91zł % - 108,88
Są tą dochody z tytułu rozliczenia VAT, tj. korekty VAT dziesięcioletniej oraz rocznej.
Gmina Gostynin przejęła od czwartego kwartału 2021r. sprzedaż wody i odbiór ścieków (prowadzony przez jednostkę organizacyjną UG), w związku z powyższym korzysta z możliwości odliczenia podatku VAT od inwestycji i zakupów bieżących w zakresie gospodarki wodno-kanalizacyjnej, w tym lata wstecz. Stąd ponad planowane wykonanie.
- g) wpływy z pozostałych odsetek dot. odsetek od środków pieniężnych na rachunku bankowym – wykonanie – 25.271,71zł na plan – 30.000,00zł, % - 84,24,
Dochód uzyskany na skutek oprocentowania środków pozostających na rachunkach bankowych niższy od zakładanego.
- f) środki z Funduszu Pomocy na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe
Plan 124.199,00zł Wykonanie: 124.199,00zł % - 100,00
- h) wpływ środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku, tj. wpływ środków z wyodrębnionego rachunku – rachunku wydatków niewygasających – środki przekazane 28 czerwca 2024r. na rachunek dochodów gminy – 1.692,60zł na plan 1.692,60zł – 100%.
Zgodnie z art. 263 ust. 2 ustawy o finansach publicznych Rada Gminy Gostynin ustaliła wykaz i plan finansowy wydatków, które nie wygasły z końcem 2023r. na kwotę ogółem 2.264.627,00zł. Termin realizacji ustalono na 30 czerwca 2024r. Zrealizowano wydatki na łączną kwotę: 2.262.934,40zł.
Do ww. terminu zrealizowano wszystkie zadania. Poniesiono niższe koszty wykonania zadań w ramach wydatków niewygasających tj.
1. Przebudowa drogi gminnej w m. Antoninów (zmniejszona wartość zadania o kwotę: 1.692,60zł).
- i) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 225.500,78zł na plan 225.500,78zł % - 100,00 (zwrot części wydatków w ramach funduszu sołeckiego za 2023r.)
- j) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 241.117,14zł na plan 241.117,14zł % - 100,00 (zwrot części wydatków w ramach funduszu sołeckiego za 2023r.)

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan – 1.783.974,31zł

Wykonanie – 1.794.497,89zł

% - 100,59

W ww. dziale uwzględnione zostały następujące dochody:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy z przeznaczeniem na zadania w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” – plan: 4.000,00 zł, wykonanie – 4.000,00 zł, % - 100,00,
Umowa nr 24/NPRC/2024/JST z dnia 9 kwietnia 2024 r. dotyczy Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Lucieniu,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości: 782.045,68zł na plan 791.293,00zł % - 98,84 z przeznaczeniem na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego (w przypadku

- oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – kwota 423.352,68zł, a w przypadku punktów przedszkolnych – kwota 358.693,00zł),
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie ustawami otrzymano w wysokości: 98.549,01zł na plan 100.190,17zł % - 98,36, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe,
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 11.598,13zł, na plan 11.598,13zł (%-100,00), w tym:
 - kwota: 9.819,60zł stanowi: zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za 2023r przez Gminę Lubień Kujawski,
 - kwota: 1.778,53zł stanowi zwrot za zwłokę w dostawie towaru – zakup autobusu szkolnego za 2023r.
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 596.666,97zł na plan 581.009,34zł (wykonanie 102,69%). Dochody uzyskano z tytułu terminowego przekazywania podatku dochodowego, wpłat za obiady, najem powierzchni dachowej pod maszt internetowy, w tym:
 - kwota: 43.138,73zł stanowi wpłaty z tytułu terminowego przekazywania podatku dochodowego, najem powierzchni,
 - kwota: 553.528,24zł stanowi wpłaty za obiady.
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 16.837,00zł, plan 15.500,00zł % - 108,63. Uchwałą Nr 496/XLVIII/2023 z dnia 26 kwietnia 2023r. Rada Gminy Gostynin ustaliła od dnia 01 września 2023r. opłatę w wysokości 1,00zł za każdą rozpoczętą godzinę wychowania przedszkolnego, przekraczającą wymiar godzin, o którym mowa w art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy – Prawo oświatowe,
 - wpływy z usług w kwocie 274.417,43zł na plan 270.000,00zł (101,64%) dotyczą zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego na dzieci niezamieszkałe na terenie Gminy Gostynin a uczęszczające do Oddziałów Przedszkolnych (kwota 137.089,68zł) lub Punktów Przedszkolnych przy Szkołach Podstawowych (kwota 137.327,75zł) na terenie Gminy Gostynin,
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, z tytułu nieterminowej realizacji zadania w kwocie ogólnej 8.783,67zł na plan 8.783,67zł tj.:
 - kwota: 6.150,00zł kara „Budowa magazynu sprzętu sportowego dla potrzeb szkolnej Sali gimnastycznej i szkolnego boiska sportowego na terenie SP Lucień,
 - kwota: 321,09zł stanowi odszkodowanie z tytułu uszkodzenia ogrodzenia w wyniku dewastacji na terenie SP Teodorów,
 - kwota: 1.168,00zł stanowi odszkodowanie z tytułu uszkodzenia sprzętu elektronicznego w wyniku przepięcia na terenie SP Lucień,
 - kwota: 1.144,58zł stanowi odszkodowanie z tytułu zalania, awaria sprzętu na terenie SP Białotarsk.
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w wysokości: 1.600,00zł na plan: 1.600,00zł % - 100,00. Mowa tu o przekazanej na rzecz Szkoły Podstawowej w Teodorowie darowiźnie pieniężnej z przeznaczeniem na pokrycie działań z tytułu doszkalania nauczycieli.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan – 2.582.079,00zł

Wykonanie – 2.557.963,07zł

% - 99,07

i są to głównie dotacje celowe na zadania zlecone i własne, wpływy z usług, środków z Funduszu Pomocy, w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 1.514.669,95zł na plan 1.535.885,00zł (98,62%), w tym :
 - na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej – 6.000,00zł,

- na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 51.160,57zł,
- na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 287.175,54zł,
- na zasiłki stałe – 571.983,53zł,
- na Ośrodki pomocy społecznej – 363.185,31zł,
- na realizację programu – Pomoc w zakresie dożywiania – 235.165,00zł
- 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 – 994.243,06zł na plan 996.559,00zł (99,77%), w tym:
 - na zadania związane z finansowaniem wypłat bonu energetycznego – 450.894,08zł,
 - na zadania z zakresu pozostałej działalności – aktualizacja systemu dziedzicznego oprogramowania w obszarze Pomocy Społecznej „Pomost” – 4.412,00zł,
 - na zadania związane z finansowaniem wypłat dodatków osłonowych – 538.936,98zł,
- wpływy z usług w kwocie 40.765,06zł na plan 41.100,00zł (99,19%), mowa tu o:
 - wpływach z usług z tytułu odpłatności za pobyt w DPS (kwota 27.788,81zł). Zgodnie z art. 60, art 61 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej, pobyt w Domu Pomocy Społecznej jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania. Opłatę za pobyt wnoszą mieszkańcy domu, nie więcej jednak niż 70% swojego dochodu, natomiast rodzina i gmina w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w DPS a opłatą wnoszoną przez mieszkańca
Należności pozostałe do zapłaty na dzień 31.12.2024r. wynoszą: 2.479,36zł
 - wpływach z usług w kwocie 12.976,25zł – dot. częściowej odpłatności za usługi opiekuńcze – zgodnie z uchwałą Rady Gminy Gostynin Nr 564/LII/2023 z dnia 27.10.2023r. w sprawie określenia szczegółowych warunków odpłatności za usługi opiekuńcze.
- wpływów z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1.361,60zł na plan 1.361,60zł (100%) dot. zwrotu nienależnie pobranych zasiłków celowych za lata ubiegłe,
- środki z Funduszu Pomocy na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – 6.923,40zł na plan 7.173,40zł (96,51%) dotyczy:
 - jednorazowych świadczeń pieniężnych w wysokości 300,00zł przyznanych na podstawie art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w wysokości: 1.530,00zł,
 - zapewnienie jednego gorącego posiłku dla dzieci i młodzieży w szkole na podstawie art. 29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w wysokości: 3.000,00zł,
 - bezpłatna pomoc psychologiczna na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w wysokości: 2.393,40zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan – 1.997.117,88zł
Wykonanie – 1.997.117,88zł
% - 100,00

Dochody w ww. rozdziale to:

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 zgodnie z ustawą z dnia 7 października 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku oraz w 2024 roku w związku z sytuacją na rynku energii

elektrycznej (tj. Dz U. z 2023r, poz. 1704 ze zm.) w kwocie 1.530,00zł na plan 1.530,00zł (% - 100,00). Środki zostały przeznaczone na wypłatę dodatku węglowego oraz dodatku energetycznego,

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych (trzecia edycja naboru wniosków) na realizację zadań inwestycyjnych. Gmina uzyskała wstępną promesę nr Edycja3PGR/2021/950/PolskiŁad w wysokości: 1.999.200,00zł, z przeznaczeniem na zadanie: „Budowa i modernizacja infrastruktury społecznej”, która została pomniejszona o wartość potrącenia w wysokości: 3.612,12zł

Plan: 1.995.587,88zł Wykonanie: 1.995.587,88zł % - 100,00

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan – 197.896,00zł

Wykonanie – 107.664,35zł

% - 54,40

jest to:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art. 90d i art. 90 e ustawy o systemie oświaty – 103.696,35zł na plan 185.000,00zł - % 56,05,
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w wysokości 3.968,00zł na plan 12.896,00zł – 30,77% (dot. stypendiów i zasiłków dla uczniów z Ukrainy).

Wypłaty stypendiów dla uczniów dokonane zostały zgodnie z zapotrzebowaniem na ten cel. Niższe wykonanie dochodów z uwagi na zwrot niewykorzystanych środków.

Dział 855 Rodzina

Plan – 6.211.861,80zł

Wykonanie – 6.189.289,50zł

% - 99,64

i są to:

- dotacja celowa otrzymana 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 – 3.500,00zł na plan: 3.500,00zł (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 – 6.124.882,80zł na plan: 6.140.819,00zł (99,74%) w tym:
 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – wykonanie: 6.041.742,98zł na plan: 6.054.283,00zł % - 99,79
 - realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych Karta Dużej Rodziny – wykonanie: 1.034,00zł na plan: 1.304,00zł % - 79,29
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – wykonanie: 82.105,82zł, na plan: 85.232,00zł % - 96,33
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w wysokości 11.815,00zł na plan 12.295,00zł – 96,10% (dot. świadczeń rodzinnych),
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – wpływy z tytułu Karty Dużej Rodziny w wysokości: 4,40zł na plan 4,40zł (100,00%),

- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – wpływy z tytułu zwrotu przez dłużnika zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego wynoszą – 39.043,90zł na plan 45.200,00zł, % wykonania: 86,38.

Zaległości z tego tytułu na dzień 31.12.2024r. wynoszą: 2.197.782,67zł.

W okresie od 01.01.2024r. do 31.12.2024r. celem zwiększenia ściągальności zadłużenia z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie podjął wobec dłużników alimentacyjnych następujące działania:

Wysłano 78 zawiadomień do dłużników alimentacyjnych o przyznanych świadczeniach z funduszu alimentacyjnego na rzecz uprawnionych dzieci. Wysłano do komornika sądowego 54 przyłączeń się do prowadzonych postępowań egzekucyjnych wobec dłużników alimentacyjnych. Wysłano 40 wezwań celem przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego oraz odebrania oświadczenia majątkowego. Zgłosiło się 17 dłużników alimentacyjnych z którymi przeprowadzono wywiad alimentacyjny oraz odebrano oświadczenia majątkowe - informacje uzyskane podczas przeprowadzania wywiadu przekazano do komornika sądowego. W przypadku 18 dłużników alimentacyjnych odstąpiono od dalszych działań wobec dłużnika, z uwagi na fakt, iż poprzednio wydana decyzja o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych pozostaje w mocy. Wysłano 12 wniosków do organów właściwych dłużników alimentacyjnych celem podjęcia działań wobec dłużników alimentacyjnych.

Wystąpiono w 16 przypadkach do komornika sądowego o ustalenie adresu zamieszkania dłużników alimentacyjnych. Wszczęto 7 postępowań w sprawie uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych z powodu nie stawienia się na przeprowadzenie wywiadu alimentacyjnego oraz nie złożenia oświadczenia majątkowego lub z powodu nie zgłoszenia się w wyznaczonym terminie do PUP celem potwierdzenia gotowości do podjęcia pracy. Wydano w tej sprawie 6 decyzji uznających w/w dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych oraz 1 decyzję umarzającą postępowanie. W związku z wydanymi decyzjami uznającymi dłużników alimentacyjnych za uchylających się od zobowiązań alimentacyjnych złożono 6 wniosków do prokuratury o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 kodeksu karnego oraz złożono 1 wniosek do starosty o zatrzymanie prawa jazdy. Wystąpiono z 1 wnioskiem do starosty o zwrot zatrzymanego prawa jazdy.

Wysłano 44 zawiadomienia o popełnieniu z art. 209 § 3 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. - Kodeks Karny (Dz. U. z 2017 r. poz. 2204, i z 2018r. poz. 20 ze zm.) w związku z art. 304 § 2 Kodeksu Postępowania Karnego (Dz. U. z 2017 poz. 1904 ze zm.) przestępstwa niealimentacji.

Przesyłane są również do Biura Informacji Gospodarczej informacje o zobowiązaniach dłużników alimentacyjnych. Wysłano do Powiatowego Urzędu Pracy prośbę o aktywizację zawodową 2 dłużników alimentacyjnych. Zobowiązano 5 dłużników alimentacyjnych do zarejestrowania się w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gostyninie jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy, 2 dłużników wywiązało się z nałożonego na nich zobowiązania.

- środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw na kwotę 10.043,40zł, plan: 10.043,40zł (100,00%) zgodnie z Umową nr WRPS-IV.946.5.31.2024 zawartą pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą Gostynin w ramach rządowego programu wspierania rodziny „Asystent Rodziny w 2024r.” z przeznaczeniem na dofinansowanie dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny w formie jednorazowej i dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystentów rodziny.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 4.936.084,36zł

Wykonanie – 4.358.410,67zł

% - 88,30

w tym :

- a) w zakresie gospodarki ściekowej:

- wpływy z usług związanych z odbiorem ścieków – 563.391,94zł na plan 755.000,00zł, % wykonania – 74,62,
- wpływy z pozostałych odsetek – 2.028,44zł na plan 3.500,00zł (% - 57,96)

Według stanu na 31 grudnia 2024r. należności pozostałe do zapłaty z wpływów z usług i pozostałych odsetek wynoszą 63.642,11zł, z tego zaległości 28.091,52zł.

b) w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi :

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (odbiór i zagospodarowanie odpadów)

Wykonanie: 3.601.002,50zł na plan 3.585.000,00zł, % - 100,45

Według stanu na 31 grudnia 2024r. należności pozostałe do zapłaty wynoszą 962.716,17zł, z tego zaległości 883.353,90zł. Nadpłaty wyniosły kwotę 35.933,95zł.

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

Umorzenie zaległości podatkowych	kwota	10.619,50zł
---	--------------	--------------------

w tym:

- | | | |
|---|-------|-------------|
| – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi) | kwota | 10.619,50zł |
|---|-------|-------------|

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

Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności	kwota	67.648,62zł
---	--------------	--------------------

w tym:

- | | | |
|---|-------|-------------|
| – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi) | kwota | 67.648,62zł |
|---|-------|-------------|

c) w zakresie ochrony powietrza :

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – wpływ 15.675,00zł na plan 15.675,00zł (100%). Mowa tu o środkach z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (Porozumienie nr 65/2019 z dnia 18.07.2019r. zmienione aneksami z dnia 31.12.2020r. i 29.06.2021r.), które mają na celu pokrycie kosztów obsługi zadania realizowanego przez Gminę (na podstawie podpisanego Porozumienia Gmina prowadzi punkt konsultacyjno-informacyjny Programu „Czyste powietrze”, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych).
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich realizowanych przez jst w ramach ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu w wysokości: 0,00zł na plan: 149.818,70zł (dotacja bieżąca – Budżet UE) w związku z przystąpieniem w roli partnera do uczestnictwa w projekcie „Mazowsze bez smogu” realizowanego w ramach Priorytetu II „Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza” dla działania 2 „Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych” Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027,

Umowa o partnerstwie nr B/UMWM-UF/UM/PZ/135/2024stanowiąca uszczegółowienie zapisów Umowy B/UMWM-UF/UM/PZ/2322/2023 w sprawie współpracy przy realizacji projektu pod nazwą „Mazowsze bez smogu”, nr naboru FEMA.02.01-IP.01-010/23, realizowanego w ramach Priorytetu: II: "Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza" Działanie: 2.1: "Efektywność energetyczna" programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 zawarta pomiędzy Województwem mazowieckim a Gminą Gostynin. W dniu 04.12.2024. Wniosek o płatność złożony w dniu 19 listopada 2024r.

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich realizowanych przez jst w ramach ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu w wysokości: 0,00zł na plan: 257.805,85zł (dotacja majątkowa – Budżet UE) w związku z przystąpieniem w roli partnera do uczestnictwa w projekcie „Mazowsze bez smogu” realizowanego w ramach Priorytetu II „Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza” dla działania 2 „Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych” Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027. Wniosek o płatność złożony w dniu 19 listopada 2024r.
- d) w zakresie oświetlenia dróg, placów uzyskano dochód z tytułu:
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w wysokości: 13.200,00zł na plan 13.200,00zł (100,00%), dotyczą:
 - wpływu środków z Unii – odszkodowanie z tytułu kradzieży lamp solarnych w sołectwie Marianka-Górki Pierwsze w wysokości: 6.600,00zł,
 - wpływu środków z Unii – odszkodowanie z tytułu kradzieży lamp solarnych w sołectwie Marianka-Górki Pierwsze w wysokości: 6.600,00zł
 - dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. Środki dotyczą umów zawartych z Województwem Mazowieckim w dniu 23 lutego 2024r. na zadania:
 - „Zakup i montaż lamp solarnych na terenie sołectwa Białe-Antoninów” - umowa nr W/UMWM-UU/UM/RW/685/2024 (w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2024”) na kwotę 15.000,00zł;
 - „Zakup i montaż lamp solarnych na terenie sołectwa Kiełpieniec-Mniszek-Skoki” - umowa nr W/UMWM-UU/UM/RW/683/2024 (w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2024”) na kwotę 14.999,98zł;Wykonano: 29.999,98zł, na plan 30.000,00zł, % - 100,00.
- e) w zakresie wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska uzyskano: 22.430,63zł na plan 30.000,00zł, % wykonania – 74,77 jako wpływ z różnych opłat dot. dochodu uzyskanego z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego z Funduszu Ochrony Środowiska,
- f) w zakresie wpływów z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych osób fizycznych w wysokości: 5.139,75zł na plan 3.000,00zł (171,33%) – wpływ kar za usunięcie drzew bez odpowiedniego zezwolenia, zgodnie z decyzją G.604.14.2022, dochody trudne do oszacowania stąd ponadplanowe wykonanie,
- g) w zakresie wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat produktowych uzyskano 0,00zł na plan 0,04zł (% - 0,00),
- h) W zakresie pozostałych zadań związanych z gospodarki odpadami uzyskano:
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień od wpłat za odbiór odpadów w kwocie 13.729,24zł na plan 9.500,00zł - % wykonania – 144,52,
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 39.653,42zł (odbiór odpadów) na plan 30.500,00zł, % wykonania – 130,01 (wpływ zaległości – stąd ponadplanowe wpływy, Należności pozostałe do zapłaty z tyt. Odsetek na dzień 31.12.2024r. wynoszą: 50.303,26zł.
- i) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - uzyskano dochód z WFOŚiGW w Warszawie na zadanie pn. „Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gostynin w roku 2024”. Plan wynosi 33.084,77zł, wykonanie 33.084,77zł, % - 100,00.
- j) W zakresie pozostałej działalności uzyskano dochody w wysokości: 19.075,00zł (plan: 20.000,00zł; % - 95,38) z tyt. dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, zgodnie z umową Nr W/UMWM-UU/UM/PE/1257/2024 z dnia 23 lipca 2024r. o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację

zadania w ramach „Mazowieckiego Programu Wsparcia Zapobiegania Bezdomności Zwierząt – Mazowsze dla zwierząt 2024”

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan – 195.354,75zł

Wykonanie – 200.139,75zł

% - 102,44

I jest to:

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w ramach „Mazowsze dla lokalnych centów integracyjnych 2024” na zadanie: „Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Leśniewice”, zgodnie z umową Nr W/UMWM-UU/UM/RW/1054/2024 z dnia 23 lutego 2024r.
Plan: 194.399,04zł Wykonanie: 194.399,04zł % - 100,00.
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w wysokości: 5.140,71zł na plan 955,71zł % wykonania > 100,00%, dotyczy:
 - wpływu kary w wysokości: 955,71zł, zgodni z umową Nr RG.28.2024 z dnia 26.04.2024r. dot. zadania „ Budowa świetlicy wiejskiej w m. Budy Kozickie (działka będąca własnością gminy”,
 - wpływu kary z tytułu opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości: 4.185,00zł, zgodnie z umową Nr RG.68.2024z dnia 21.11.2024r. dot. zadania „Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w m. Skrzany” (ponadplanowe wykonanie wynika z wpływu tej kary w dniu 31.12.2024r.)
- wpływy z różnych dochodów w wysokości: 600,00zł na plan: 0,00zł wykonanie % - >100,00, dotyczy opłat za użyczenie (wpływ środków w m-cu grudniu 2024r.).

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan – 1.000,00zł

Wykonanie – 1.000,00zł

% - 100,00

Jest to:

- wpływ z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - w kwocie ogólnej 1.000,00zł na plan 1.000,00zł – (100,00%) z tytułu odszkodowania za szkodę z Koła Łowieckiego – boisko w m. Lucień.

VI. Szczegółowa analiza wydatków wg klasyfikacji budżetowej za 2024 rok

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan – 10.640.492,36zł

Wykonanie – 10.632.829,05zł

% - 99,93

w tym:

- 1) wydatki bieżące - wykonanie: 1.673.842,69zł na plan: 1.677.784,45zł % - 99,77

- odpisy w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego wyniosły na rzecz Izb Rolniczych – 19.112,24zł na plan 23.054,00zł % - 82,90;
Wydatki z tytułu odpisu na rzecz Izb Rolniczych zostały wykonane w kwocie: 19.112,24zł tj. w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego, ustalonego zgodnie z art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 1995r. o izbach rolniczych. Wpływy z podatku rolnego stanowiące dochody izb określone w ust.1 pkt 1 gminy odprowadzają na rachunki bankowe właściwych izb w terminie 21 dni od dnia, w którym upływa termin płatności danej raty podatku rolnego. Terminy płatności rat podatku rolnego przypadają na 15.03, 15.05, 15.09, 15.11.
 - środki w wysokości: 1.654.730,45zł na plan 1.654.730,45zł, % - 100,00 zostały wydatkowane na:
 - a. zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – 1.622.284,75zł,
 - b. pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu – 32.445,70zł (w tym na wydatki statutowe – 8.711,05zł i na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 23.734,65zł).
- 2) wydatki majątkowe (infrastruktura wodociągowa wsi i infrastruktura sanitacyjna wsi - wykonanie: 8.958.986,36zł na plan: 8.962.707,91zł, % - 99,96 planu.

Na realizację zadań inwestycyjnych wydatkowano:

- Modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Lucień (dokumentacja projektowa)
Plan: 56.000,00 zł
Wykonanie: 55.965,00 zł (99,94%)
Zadanie zostało zrealizowane. W dniu 15.01.2024r. zawarta została umowa z firmą Prestige Marek Skrocki, ul. Krańcowa 79, Poznań – kwota 55.965,00 zł. Umowa była aneksowana w dniu 05.08.2024r. – w związku z wydłużeniem terminu realizacji umowy do dnia 20 września 2024 r.
- Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Antoninów
Plan: 3.538,38zł
Wykonanie: 3.538,38zł (100,00%)
Zadanie zostało zrealizowane. Łączna długość sieci wodociągowej – 231,00 mb. Kierownik budowy – Tadeusz Mosakowski, Bierzewice 89. 09-500 Gostynin. Badanie wody – Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne w Gostyninie, ul. Polna 2. Oznakowanie hydrantów p.poż. - Przedsiębiorstwo Wielobranżowe KAHMA Kaczmarek Michał Tomasz, Bierzewice 58. Obsługa geodezyjna – Usługi Geodezyjne Wiesława Zera, ul. Wojska Polskiego 12.
- Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Sokołów
Plan: 45.000,00zł
Wykonanie: 41.313,45zł (91,81%)
Zadanie zostało zrealizowane. Łączna długość sieci wodociągowej – 193,40 mb. Opracowanie dokumentacji projektowej – Usługi Projektowe i Inwestycyjne Piotr Łapiński, ul. Nowa 5 m.1. Gostynin. Opinia sanitarna - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyninie. Wykonawca robót – Gminny Zakład Komunalny z siedzibą w Solcu. Dostawca materiałów instalacyjnych: - KOLANKO DUO Sp. z o.o. Gostynin, ul. Płocka 40, P.H.U. „Majster” Wit Jarzyński ul. Zamkowa 7 Gostynin, PPHU „SOLMET” Sp. Jawna Nawrocki Leszek, Sławiński Grzegorz, Solec 17, Obsługa geodezyjna - Elżbieta Koperska Geodeta Uprawniony Gostynin, ul. Szydłowieckiego 12. Kierownik budowy – Usługi Projektowe i Inwestycyjne Piotr Łapiński, ul. Nowa 5 m.1. Gostynin. Badanie wody – Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne w Gostyninie Sp. z o.o. ul. Polna 2.
- Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Miałków
Plan: 72.712,78zł
Wykonanie: 72.712,78zł (100,00%)

Zadanie zostało zrealizowane. Łączna długość sieci wodociągowej – 1137,60 mb. Wykonawca robót – Gminny Zakład Komunalny z siedzibą w Solcu. Dostawca materiałów instalacyjnych – KOLANKO DUO Sp. z o.o. Gostynin, ul. Płocka 40, STALMAX 2 Sp. z o.o. Sp. k. ul. Juliusza Słowackiego 35, 09-500 Gostynin, PPHU „SOLMET” Sp. Jawna Nawrocki Leszek, Sławiński Grzegorz, Solec 17. Oznakowanie hydrantów - Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „KAMHA” Kaczmarek Michał Tomasz, Bierzewice 58.

Obsługa geodezyjna - Elżbieta Koperska Geodeta Uprawniony Gostynin, ul. Szydłowieckiego 12. Kierownik budowy – Tadeusz Mosakowski, Bierzewice 89. Badanie wody – Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne w Gostyninie, ul. Polna 2.

- Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Helenów

Plan: 23.419,16zł

Wykonanie: 23.419,16zł (100,00%)

Zadanie zostało zrealizowane. Łączna długość sieci wodociągowej – 358,80 mb. Wykonawca – Gminny Zakład Komunalny z siedzibą w Solcu. Dostawcy materiałów instalacyjnych - KOLANKO DUO Sp. z o.o. Gostynin, ul. Płocka 40, PPHU „SOLMET” Sp. Jawna Nawrocki Leszek, Sławiński Grzegorz, Solec 17, STALMAX 2 Sp. z o.o. Sp. k. Gostynin, ul. Słowackiego 35, Gostynin, OLI-BUD Agnieszka Zielińska-Myszkowska, Ruszków 12a. Obsługa Geodezyjna - Elżbieta Koperska Geodeta Uprawniony Gostynin, ul. Szydłowieckiego 12. Kierownik budowy – Tadeusz Mosakowski zam. Bierzewice 89. Badanie wody – Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne w Gostyninie Sp. z o.o. ul. Polna 2. Oznakowanie hydrantów – Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „KAMHA” Kaczmarek Michał Tomasz, Bierzewice 58.

- Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Sierakówek - Kleniew

Plan: 19.056,06zł

Wykonanie: 19.056,06 zł (100,00%)

Zadanie zostało zrealizowane. Łączna długość sieci wodociągowej – 261,00 mb. Wykonawca – Gminny Zakład Komunalny z siedzibą w Solcu. Dostawcy materiałów instalacyjnych - KOLANKO DUO Sp. z o.o. Gostynin, ul. Płocka 40. Wykonanie przewiertu pod drogą – F.U. CENTRO Dominik Cendlewski Budy Kozickie 52, 09-500 Gostynin. Kierownik budowy - Usługi Projektowe i Inwestycyjne Piotr Łapiński, ul. Nowa 5 m.1. Gostynin. Obsługa Geodezyjna - Elżbieta Koperska Geodeta Uprawniony Gostynin, ul. Szydłowieckiego 12. Badanie wody – Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne w Gostyninie Sp. z o.o. ul. Polna 2. Oznakowanie hydrantów – Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „KAMHA” Kaczmarek Michał Tomasz, Bierzewice 58.

- Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Marianów Lucieński

Plan: 15.803,79zł

Wykonanie: 15.803,79zł (100,00%)

Zadanie zostało zrealizowane. Łączna długość sieci wodociągowej – 227,00 mb. Wykonawca robót – Gminny Zakład Komunalny z siedzibą w Solcu. Dostawca materiałów instalacyjnych – KOLANKO DUO Sp. z o.o. Gostynin, ul. Płocka 40, STALMAX 2 Sp. z o.o. Sp. k. ul. Juliusza Słowackiego 35, Gostynin, PPHU „SOLMET” Sp. Jawna Nawrocki Leszek, Sławiński Grzegorz, Solec 17. Obsługa geodezyjna - Elżbietą Koperską Geodetą Uprawnionym Gostynin, ul. Szydłowieckiego 12. Kierownik budowy – Usługi Projektowe i Inwestycyjne Piotr Łapiński, ul. Nowa 5 m.1. Gostynin. Badanie wody – Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne w Gostyninie, ul. Polna 2. Oznakowanie hydrantów - Przedsiębiorstwo Wielobranżowe KAHMA Kaczmarek Michał Tomasz, Bierzewice 58.

- Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Baby Górne

Plan: 20.943,95zł

Wykonanie: 20.943,95zł (100,00%)

Zadanie zostało zrealizowane. Łączna długość sieci wodociągowej – 325,20 mb. Wykonawca robót – Gminny Zakład Komunalny z siedzibą w Solcu. Dostawca materiałów instalacyjnych - KOLANKO DUO Sp. z o.o. Gostynin, ul. Płocka 40, PPHU „SOLMET” Sp. Jawna Nawrocki Leszek, Sławiński Grzegorz, Solec 17. Obsługa geodezyjna

- Usługi Geodezyjne Aleksandra Waszkowska, ul. 3 Maja 34, Gostynin. Kierownik budowy – Tadeusz Mosakowski zam. Bierzewice 89. Badanie wody – Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne w Gostyninie Sp. z o.o. ul. Polna 2. Oznakowanie hydrantów – Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „KAMHA” Kaczmarek Michał Tomasz, Bierzewice 58.
- Modernizacja wewnętrznej instalacji elektrycznej kontenerowej przepompowni wody w m. Podgórze
Plan: 11.685,00zł
Wykonanie: 11.685,00zł (100,00%)
Zadanie zostało zrealizowane. Instalacja elektryczna została dostosowana do podłączenia agregatu prądotwórczego – Artykuły Elektryczne „KANDELA” Damian Łacheta, ul. Miła 1, 87-605 Tłuchowo. Zmiana funkcjonowania przepustnicy elektrycznej po zaniku napięcia dla instalacji zasilającej zbiornik retencyjny – ZOBII BUD Sp. z o.o. Sp. k., ul. Aleksandra Fredry 2, Sierpc.
- Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w m. Krzywie i w m. Kozice
Plan: 2.141.008,79zł
Wykonanie: 2.141.008,79 zł (100,00%)
Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gostynin.
Cel: Zapewnienie mieszkańcom wsi zaopatrywanych z SUW w m. Kozice i z SUW w m. Krzywie wody odpowiedniej jakości i ilości
Zadanie w trakcie realizacji. Uzyskano pozwolenie wodnoprawne na wykonanie studni głębinowej nr S2a na SUW Kozice – Sławomir Milik. Wykonano aktualizację kosztorysów - Usługi Projektowe i Inwestycyjne Piotr Łapiński, ul. Nowa 5 m.1. Gostynin. Wykonano tablice informacyjne - STAMP-GRAWER Wacław Kłosiński, ul. Kościuszki 3, Gostynin. Podpisano umowy z wykonawcą robót – ZOBII BUD Sp. z o.o. Sp.k., ul. Aleksandra Fredry 2, Sierpc. Podpisano umowy o wielobranżowy Nadzór Inwestorski - Dyrekcja Inwestycji w Kutnie Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 10a, Kutno. Inwestycja dofinansowana z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład w kwocie: 8.000.000,00zł (rok 2024-1.600.000,00zł).
- Budowa i przebudowa infrastruktury kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Gostynin: modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Lucień, rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w m. Białotarsk, budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Gorzewo, Bierzewice, Belno, Sokołów
Plan: 6.453.540,00zł
Wykonanie: 6.453.540,00zł (100,00%)
Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gostynin. Inwestycja dofinansowana z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład w łącznej kwocie: 9.500.000,00zł (rok 2024 – 4.750.000,00zł)
Zadanie podzielone na 5 części:
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gorzewo
Zadanie zostało zrealizowane. Wykonawca robót: Hydropol Sp. z o.o., ul. Targowa 10b Gostynin, długość sieci 600,65 mb grawitacyjna, 584,90 mb tłoczna. Termin realizacji umowy od 06.07.2022r. do 15.04.2024 r. Nadzór Inwestorski: Dyrekcja Inwestycji w Kutnie Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 10a, Kutno. (w roku 2024 – 356.143,32zł). Wybudowana długość sieci 800 mb grawitacyjna, 905 mb tłoczna.
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bierzewice
Zadanie zostało zrealizowane. Wykonawca robót: Hydropol Sp. z o.o., ul. Targowa 10b Gostynin, wykonana długość sieci 1411,5 mb grawitacyjna, 610 mb tłoczna. Termin realizacji umowy od 06.07.2022r. do 15.04.2024 r. Nadzór Inwestorski: Dyrekcja Inwestycji w Kutnie Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 10a, Kutno (w roku 2024 – 148.771,68zł). Wykonana długość sieci 1413 mb grawitacyjna, 619 mb tłoczna.
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Belno-Sokołów (realizacja zadania w formule zaprojektuj i wybuduj)
Zadanie zostało zrealizowane. Wykonawca robót: Hydropol Sp. z o.o., ul. Targowa 10b Gostynin, długość sieci 2139,10 mb grawitacyjna, 276 mb tłoczna. Termin realizacji umowy od 06.07.2022r. do 15.04.2024 r.

- Nadzór Inwestorski: Dyrekcja Inwestycji w Kutnie Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 10a, Kutno (w roku 2024 – 2.849.910,00zł). Wybudowana długość sieci około 2.200 mb.
- Modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Lucień (realizacja zadania w formule zaprojektuj i wybuduj)
Zadanie zostało zrealizowane. Wykonawca robót: Macrotec Sp. z o.o., ul. Mikołaja Reja 3, Gdańsk. Termin realizacji umowy od 06.07.2022r. do 11.04.2024 r. Nadzór Inwestorski: Dyrekcja Inwestycji w Kutnie Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 10a, Kutno (w roku 2024 – 2.612.985,80zł).
 - Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Białotarsk (realizacja zadania w formule zaprojektuj i wybuduj)
Zadanie zostało zrealizowane. Wykonawca robót: Macrotec Sp. z o.o., ul. Mikołaja Reja 3, Gdańsk. Termin realizacji umowy od 06.07.2022r. do 23.01.2024 r. Nadzór Inwestorski: Dyrekcja Inwestycji w Kutnie Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 10a, Kutno (w roku 2024 – 485.729,20zł).
 - Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Klusek – Białe (opracowanie dokumentacji projektowej)
Plan: 100.000,00zł
Wykonanie: 100.000,00zł (100,00%)
Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gostynin.
Cel: Odprowadzenie ścieków sanitarnych z budynków mieszkalnych oraz letniskowych do oczyszczalni ścieków w Lucieniu.
Zadanie zrealizowane. W dniu 19.12.2023 r. została zawarta umowa na opracowanie dokumentacji z firmą: Piotr Łapiński Usługi Projektowe i Inwestycyjne Gostynin ul. Nowa 5/1. W ramach zadania uzyskano decyzję środowiskową, opracowano koncepcję sieci kanalizacji sanitarnej, uzyskano zgody od właścicieli działek prywatnych.
 - Modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Leśniewice
Plan: 0,00zł
Wykonanie: 0,00zł (0,00%)
Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gostynin.
Zadanie w trakcie realizacji. W dniu 27.03.2024 r. podpisano umowę z wykonawcą dokumentacji: Prestige Marek Skrocki, ul. Krańcowa 79, Poznań. Przewidywany termin zakończenia prac projektowych II kwartał 2025 r.

Źródłem finansowania inwestycji w zakresie wodociągów i kanalizacji w łącznej kwocie 6.350.000,00zł były środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz otrzymana w 2024r. przez Gminę darowizna w wysokości: 11.000,00zł na zadanie: „Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Baby Górne”.

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

Plan – 2.414.954,62zł
Wykonanie – 2.325.036,12zł
% - 96,28

Wydatki w ww. dz. dotyczą planu finansowego Gminnego Zakładu Komunalnego w Solcu.

Gminny Zakład Komunalny w Solcu (rozdz. 40002) – w roku 2024r.:

1. wydatkowano (jako wydatki bieżące):

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 916.485,75zł,
- na zadania statutowe – 1.401.666,79zł, w tym na: zakup materiałów i wyposażenia – 305.905,98zł (zakup materiałów biurowych, części zamiennych, pomp, hydrantów, zakup paliwa i olejów samochodowych, podchlorynu sodu, wodomierzy, zaworów, złączek, opon itp.), zakup energii – 681.587,50zł, zakup usług remontowych – 37.795,98zł (remont sprzętu, pomp, sprężarek), zakup usług pozostałych – 166.306,38zł (konsultacje

- energetyczne, usługi transportowe, dźwigowe, informatyczne, prawnicze, badanie wody oraz operaty wodnoprawne), zakup usług zdrowotnych – 3.258,00zł, zakup usług telekomunikacyjnych – 11.248,69zł, podróże służbowe krajowe 24.271,90zł, różne opłaty i składki – 116.334,90zł (opłaty Wody Polskie), odpis na zakładowy fundusz socjalny – 23.567,11zł, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 19.202,00zł, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 12.188,35zł,
- na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.883,58zł.

Dział 600 Transport i łączność

Plan – 17.533.261,38zł
Wykonanie – 11.175.673,43zł
% - 63,74

w tym:

- wydatki bieżące: na plan 1.598.534,85zł, wykonanie 1.416.183,25zł % - 88,59
– wydatki majątkowe: na plan 15.934.726,53zł wykonanie 9.759.490,18zł % - 61,25

W ramach wydatków bieżących (lokalny transport zbiorowy) wydatkowano z tytułu zakupu usług pozostałych kwotę 34.650,00zł (plan 34.650,00zł – 100,00%). Środki te zostały przeznaczone na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończyli 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy.

W ramach wydatków bieżących (lokalny transport zbiorowy) wydatkowano z tytułu zakupu usług pozostałych kwotę 489.507,20zł (plan 489.507,20zł – 100,00%). Środki zgodnie z umową o dopłatę Nr 805.3.45.2023 zawartą z Wojewodą Mazowieckim przeznaczono na publiczny transport zbiorowy w roku 2024 na dziesięć linii komunikacyjnych – Gminy Gostynin tj.:

1. Lisica-Sierakówek Szkoła p. Feliksów, Nowa Wieś II,
2. Lisica-Nowa Wieś II p. Sierakówek Szkoła, Anielin,
3. Bierzewice-Emilianów Szkoła p. Legarda, Jaworek,
4. Sałki I – Budy Kozickie II p. Zaborów,
5. Sałki I – Solec p. Piotrów, Białotarsk Szkoła,
6. Sałki I – Białotarsk Szkoła p. Belno, Rębów,
7. Lisica – Sierakówek Szkoła p. Osiny, Miarianów,
8. Białe Nowe Wieś – Lucień Szkoła,
9. Sokołów – Kozice I p. Pomarzanki, Belno
10. Sokołów – Białotarsk Szkoła p. Pomarzanki, Rębów

W ramach wydatków bieżących (drogi publiczne gminne) wydatkowano 844.988,44zł na plan: 989.377,65zł – 85,41%:

- 1) na zakup materiałów: kruszywa, mieszanki asfaltowo-mineralnej, oleju napędowego do sprzętu wykonującego prace drogowe – kwotę 745.332,81zł, w tym: w ramach planu finansowego Gminnego Zakładu Komunalnego wydatkowano: 183.855,58zł oraz kwotę 561.477,23zł wydatkowano w ramach planu finansowego Urzędu Gminy.
- 2) na zakup usług pozostałych – 89.720,35zł, dotyczy planu finansowego Gminnego Zakładu Komunalnego – 424,67zł, plan finansowy Urzędu Gminy – 89.295,68,
- 3) na różne opłaty i składki – 9.935,28zł, dot. planu finansowego Urzędu Gminy.

W ramach wydatków bieżących (drogi wewnętrzne) wydatkowano: 47.037,61zł na plan: 85.000,00zł – 55,34%:

- 1) na zakup materiałów: mapy, rury do przepustów, kruszywo – kwotę 18.481,37zł,

- 2) na zakup usług remontowych - kwotę 17.959,28zł,
- 3) na zakup usług pozostałych – 10.596,96zł

Powyższe wydatki dotyczą planu finansowego Urzędu Gminy.

W ramach wydatków majątkowych (drogi publiczne powiatowe, drogi publiczne gminne, drogi wewnętrzne) wydatkowano: 9.759.490,18zł, na plan: 15.934.726,53zł, % - 61,25

Powyższe środki wydatkowano na realizację zadań:

- Rozbudowa drogi gminnej w m. Helenów
Plan: 31.020,00zł
Wykonanie: 31.020,00zł (100,00%)
Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gostynin. W dniu 23.05.2024 r. podpisano umowę na wykonanie podziałów nieruchomości pod poszerzenie pasa drogowego – Przedsiębiorstwo Geodezyjne GEOMAX Skrzypczyński Tadeusz, ul. Dybanka 2, Gostynin. Planowany odcinek drogi zakłada długość – 950m. Wypisy z rejestru gruntów – Starostw Powiatowe w Gostyninie.
- Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Jastrzębia, Belno, Pomarzanki i Osiny
Plan: 34.500,00zł
Wykonanie: 34.500,00zł (100,00%)
Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gostynin. Zadanie zrealizowane w zaplanowanym zakresie. Do dalszych prac wyłoniono wykonawcę robót budowlanych: Balcerzak Budownictwo Sp. z o.o. Sp.k. ul. Wyszyńskiego 5, 09-500 Gostynin. Termin realizacji 01.06.2025r.
- Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Gostynin
Plan: 12.279.000,00zł
Wykonanie: 6.139.500,00zł (50,00%)
Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gostynin. Inwestycja dofinansowana z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład w kwocie: 9 957 601,20zł brutto. Wykonawca robót: Balcerzak Budownictwo Sp. z o.o. Sp. k. ul. Wyszyńskiego 5, Gostynin. Nadzór Inwestorki w branży drogowej – Ryszard Radecki, ul. Kilińskiego 17 m. 3, Gostynin. Zadanie wykonane do 31.12.2024 r., ze względu na trwające procedury odbiorowe zadanie odebrano 18.02.2025r., stąd wykonanie zadania w roku 2024 w 50%. Wniosek o płatność został złożony w marcu 2025r. Zadanie zostało podzielone na 3 części.
W ramach części 1 zamówienia wykonano:
 - 1.Przebudowę drogi publicznej w m. Białe o długości około 304 mb
 - 2.Przebudowę drogi wewnętrznej w m. Gorzewo (Janów) o długości około 1500 mb
 - 3.Przebudowę drogi wewnętrznej w m. Miałkówkę o długości około 358 mb i 526 mb
 - 4.Przebudowę czterech dróg wewnętrznych w m. Helenów o długościach około 365, 700, 500 i 337
 - 5.Przebudowę drogi publicznej w m. Bierzewice o długości około 102 mb
 - 7.Przebudowę dwóch dróg wewnętrznych w m. Rogożewek o długościach około 685, 333 i 49,5
W ramach części 2 zamówienia wykonano:
 - 1.Przebudowę drogi wewnętrznej w m Rumunki i Nagodów o długości około 750 mb
 - 2.Przebudowę drogi wewnętrznej w m. Rumunki o długości około 510 mb
 - 3.Przebudowę drogi wewnętrznej w m. Nagodów o długości około 81 i 508
 - 4.Przebudowa drogi publicznej w m. Budy Kozickie o długości 35 mb
 - 5.Przebudowa drogi publicznej w m. Polesie o długości 35 mb
 - 6.Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Solec o długości około 185 mb
 - 7.Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Górki Drugie o długości około 800 mb
 - 8.Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Baby Dolne o długości około 960 mb

- 9.Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Józefków o długości około 1000 mb
- 10.Przebudowa drogi publicznej w m. Gulewo i Józefków o długości około 766 mb
- 11.Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Zaborów Nowy o długości około 380 mb
- 12.Przebudowa drogi publicznej w m. Zaborów Nowy i Niecki o długości około 426,5 i 199 mb

W ramach 3 części zamówienia wykonano:

- 1.Przebudowa drogi publicznej w m. Bolesławów o długości około 81, 279 i 219 mb
- 2.Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Podgórze o długości około 670 mb
- 3.Przebudowę drogi wewnętrznej w m. Jaworek i Zwoleń o długości około 330 mb
- 4.Przebudowę drogi wewnętrznej w m. Bielawy o długości około 650 mb
- 5.Przebudowę drogi wewnętrznej w m. Łokietnica o długości około 380 mb
- 6.Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Sierakówek o długości około 520 mb
- 7.Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Kiełpieniec o długości około 1100 mb
- 8.Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Marianów Sierakowski o długości około 566 mb
- 9.Przebudowa drogi publicznej w m. Jastrzębia o długości około 860 mb
- 10.Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Osiny o długości około 470 mb
- 11.Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Halinów o długości około 900 mb

- Rozbudowa drogi gminnej w m. Budy Kozickie

Plan: 40.344,00zł

Wykonanie: 40.344,00zł (100,00%)

Zadanie zostało zrealizowane – długość odcinka około 69 mb. Wykonawcy: BALCERZAK BUDOWNICTWO Sp. z o.o. S. Komandytowa ul. Kard. S. Wyszyńskiego 5, 09-500 Gostynin, Biuro Rozwoju i Realizacji Projektów Budowlanych „HOL-BUD” Sp. z o.o. ul. Płocka 44a, 09-500 Gostynin.

- Rozbudowa drogi gminnej w m. Budy Kozickie

Plan: 692.704,06zł

Wykonanie: 691.689,00zł (99,85%)

Zadanie zostało zrealizowane – długość odcinka około 558 mb. Wykonawcy: BALCERZAK BUDOWNICTWO SP Z O.O SP KOMANDYTOWA ul. Kard. S. Wyszyńskiego 5, 09-500 Gostynin, STAMP-GRAWER , Wacław Kłosiński ul. Kościuszki 3, 09-500 Gostynin, Biuro Rozwoju i Realizacji Projektów Budowlanych „HOL-BUD” Sp. z o.o. ul. Płocka 44a, 09-500 Gostynin, Usługi Geodezyjne Wiesława Zera ul. Wojska Polskiego 12, 09-500 Gostynin, Przedsiębiorstwo „GEOMAX” Skrzypczyński Tadeusz ul. Dybanka 2 09-500 Gostynin.

- Modernizacja drogi gminnej w m. Budy Kozickie

Plan: 35.000,00zł

Wykonanie: 34.548,08zł (98,71%)

Zadanie zostało zrealizowane – długość odcinka około 60mb. Wykonawca BALCERZAK BUDOWNICTWO Sp. z o.o. Sp. Komandytowa ul. Kard. S. Wyszyńskiego 5, 09-500 Gostynin.

- Przebudowa drogi gminnej w m. Krzywie

Plan: 36.654,96zł

Wykonanie: 36.654,96zł (100,00%)

Zadanie zostało zrealizowane – długość odcinka około 40mb. Wykonawca BALCERZAK BUDOWNICTWO Sp. z o.o. Sp. Komandytowa ul. Kard. S. Wyszyńskiego 5, 09-500 Gostynin.

- Modernizacja dróg publicznych gminnych w m. Białe, Bierzewice, Zaborów Nowy-Niecki, Gulewo-Józefków, Bolesławów, Marianów Sierakowski, Sierakówek, Rogożewek

Plan: 877.045,27zł

Wykonanie: 877.015,27zł (100,00%)

Zadanie zrealizowane. W ramach zadania wykonano:

- Przebudowa drogi w m. Gulewo-Józefków – przejęcie gruntów pod drogę publiczną od Starostwa Powiatowego w Gostyninie – kwota 2.932,28zł,
 - Remont drogi w m. Bierzewice dz. nr 18/1 – długość 110 mb. Wykonawca robót: BMB Budownictwo Sp. z o.o. Sp.k. ul. Wyszyńskiego 5, Gostynin – kwota 86.100,00zł,
 - Remont drogi w m. Bolesławów dz. nr 80/2, 125, 116, 25/1 – długość 84 mb. Wykonawca robót: BMB Budownictwo Sp. z o.o. Sp.k. ul. Wyszyńskiego 5, Gostynin – kwota 159.900,00zł,
 - Remont drogi w m. Zaborów Nowy dz. 84 – Niecki dz. nr 87,86 – długość 187 mb. Wykonawca robót: BMB Budownictwo Sp. z o.o. Sp.k. ul. Wyszyńskiego 5, Gostynin – kwota 110.700,00zł,
 - Przebudowa drogi w m. Rogożewek dz. nr 12, 75/1, 24 – długość 240 mb. Wykonawca robót: BMB Budownictwo Sp. z o.o. Sp.k. ul. Wyszyńskiego 5, Gostynin – kwota 148.382,99zł,
 - Przebudowa drogi w m. Marianów Sierakowski dz. 186 i Sieraków dz. nr 184, 185, 187 – długość 650 mb. Wykonawca robót: BMB Budownictwo Sp. z o.o. Sp.k. ul. Wyszyńskiego 5, Gostynin – kwota 369.000,00zł.
- Rozbudowa drogi gminnej w m. Rusków
Plan: 17.879,00zł
Wykonanie: 17.879,00zł (100,00%)
Zadanie zostało zrealizowane w zaplanowanym zakresie tj. wykonania podziałów geodezyjnych oraz wykupu gruntów pod poszerzenie pasa drogowego zgodnie z koncepcją projektową z roku 2023.
- Wykup gruntów pod drogę gminną w m. Osiny
Plan: 22.143,98zł
Wykonanie: 22.143,98zł (100,00%)
Zadanie zostało zrealizowane. Nabyto działkę o nr ewid. 208/2 o pow. 0,0638 ha obręb Osiny, gm. Gostynin.
- Wykup gruntów pod drogę gminną w m. Leśniewice
Plan: 29.017,40zł
Wykonanie: 29.017,40zł (100,00%)
Zadanie zostało zrealizowane. Nabyto działki o nr ewid: 4/2 o pow. 0,0099 ha, 59/3 o pow. 0,0025 ha, 59/5 o pow. 0,0147 ha, 30/7 o pow. 0,0062 ha, 30/8 o pow. 0,0052 ha, 30/9 o pow. 0,0614 ha obręb Leśniewice, gm. Gostynin.
- Wykup gruntów pod drogę gminną w m. Antoninów
Plan: 10.000,00zł
Wykonanie: 1.200,00zł (12,00%)
Zadanie nie zostało zrealizowane. Właściciel nieruchomości nie dostarczył stosownych dokumentów, niezbędnych do podpisania umowy kupna/sprzedaży w formie aktu notarialnego. W roku 2024 poniesiono koszty związane z określeniem wartości nieruchomości oraz wypisu z rejestru gruntów.
- Przebudowa drogi gminnej w m. Rybne
Plan: 20.000,00zł
Wykonanie: 20.000,00zł (100,00%)
Zadanie zostało zrealizowane. Długość odcinka-31 mb. Wykonawca: BMB BUDOWNICTWO Sp. z o.o. Komandytowa ul. Kard. S. Wyszyńskiego 5, 09-500 Gostynin.
- Przebudowa drogi gminnej w m. Górki Drugie w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Górki Drugie
Plan: 24.195,14zł
Wykonanie: 24.195,14zł (100,00%)
Zadanie zostało zrealizowane. Wykonawca BALCERZAK BUDOWNICTWO Sp. z o.o. Sp. Komandytowa ul. Kard. S. Wyszyńskiego 5, 09-500 Gostynin.
- Przebudowa drogi gminnej w m. Górki Drugie w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Marianka-Górki Pierwsze
Plan: 20.141,83zł

Wykonanie: 20.141,83zł (100,00%)

Zadanie zostało zrealizowane. Wykonawca BALCERZAK BUDOWNICTWO Sp. z o.o. Sp. Komandytowa ul. Kard. S. Wyszyńskiego 5, 09-500 Gostynin.

- Przebudowa drogi gminnej w m. Górki Drugie

Plan: 120.000,00zł

Wykonanie: 109.815,46zł (91,51%)

Zadanie zostało zrealizowane. Łączna długość odcinka około 250mb. Wykonawca BALCERZAK BUDOWNICTWO Sp. z o.o. Sp. Komandytowa ul. Kard. S. Wyszyńskiego 5, 09-500 Gostynin.

- Wykup gruntów pod drogę gminną w m. Nagodów

Plan: 5.020,00zł

Wykonanie: 5.020,00zł (100,00%)

Zadanie zostało zrealizowane w zaplanowanym zakresie. W roku 2024 poniesiono koszty związane z podziałem działek.

- II etap przebudowy odcinka drogi publicznej 140231W w m. Sierakówek

Plan: 205.613,83zł

Wykonanie: 190.359,00zł (92,58%)

Zadanie zostało zrealizowane. Długość odcinka około 412mb. Wykonawca: WICH- BUD Wichrowski Stanisław Budy Kozickie 49, 09-500 Gostynin, STAMP – GRAWER Waław Kłosiński Kościuszki 3, 09-500 Gostynin.

- Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych (droga wewnętrzna) w miejscowości Gulewo

Plan: 469.150,35zł

Wykonanie: 469.150,35zł (100,00%)

Zadanie zostało zrealizowane. Długość odcinka około 445mb. Wykonawcy: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Budowlanych S.A. ul. Krośniewicka 5, 09-500 Gostynin, Usługi Geodezyjne Wiesława Zera ul. Wojska Polskiego 12, 09-500 Gostynin, STAMP – GRAWER Waław Kłosiński Kościuszki 3, 09-500 Gostynin.

- Modernizacja drogi wewnętrznej w m. Lucień

Plan: 140.363,91zł

Wykonanie: 140.363,91zł (100,00%)

Zadanie zostało zrealizowane. Długość odcinka około 300mb. Wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Budowlanych S.A. ul. Krośniewicka 5, 09-500 Gostynin, Przedsiębiorstwo Geodezyjne „GEOMAX” Skrzypczyński Tadeusz ul. Dybanka 2 09-500 Gostynin.

- Modernizacja dróg gminnych wewnętrznych w m. Miałkówek, Rogożewek, Nagodów, Górki Drugie, Zwoleń, Sierakówek

Plan: 774.932,80zł

Wykonanie: 774.932,80zł (100,00%)

Zadanie zrealizowane. W ramach zadania wykonano:

- Remont drogi w m. Miałkówek dz. nr 94 – długość 52 mb. Wykonawca robót: BMB Budownictwo Sp. z o.o. Sp.k. ul. Wyszyńskiego 5, Gostynin – kwota 73.800,00zł
- Przebudowa drogi w m. Rogożewek dz. nr 58 – zakup mapy zasadniczej do zgłoszenia wykonania robót Starostwo Powiatowe w Gostyninie – kwota 32,80zł
- Przebudowa drogi w m. Nagodów dz. nr 41 – długość 62 mb. Wykonawca robót: BMB Budownictwo Sp. z o.o. Sp.k. ul. Wyszyńskiego 5, Gostynin – kwota 61.500,00zł
- Przebudowa drogi w m. Sierakówek dz. nr 108 – długość 580 mb. Wykonawca robót: BMB Budownictwo Sp. z o.o. Sp.k. ul. Wyszyńskiego 5, Gostynin – kwota 356.700,00zł
- Przebudowa drogi w m. Zwoleń dz. nr 84, 124/2 – długość 530 mb. Wykonawca robót: BMB Budownictwo Sp. z o.o. Sp.k. ul. Wyszyńskiego 5, Gostynin – kwota 282.900,00zł

W ramach wydatków majątkowych (drogi publiczne powiatowe) wydatkowano w ramach dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych kwotę 50.000,00zł na plan 50.000,00zł, % - 100,00. Gmina Gostynin udzieliła pomocy finansowej Powiatowi Gostynińskiemu na realizacją zadania pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1405W Stary Zaborów - Górki w zakresie budowy kanalizacji deszczowej w m. Białotarsk" zgodnie z umową z dnia 08 października 2024r.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 592.924,79zł

Wykonanie – 489.891,50zł

% - 82,62

Są to wydatki:

a) bieżące:

Plan: 510.863,28zł Wykonanie: 413.470,87zł (80,94%)

ponoszone na:

- zakup materiałów i wyposażenia budynków gminnych (użytkowane lokale) – 30.357,72zł oraz budynków gminnych mieszkalnych – 32.955,39zł,
- zużycie energii elektrycznej, ciepłej oraz wody w budynkach gminnych użytkowych: 62.196,86zł i lokalach mieszkalnych: 23.678,97zł,
- zakup usług pozostałych (użytkowe lokale) – 54.547,38zł i w lokalach mieszkalnych – 28.398,97zł, (usuwanie nieczystości stałych, wyceny działek, okresowe kontrole techniczne obiektów budowlanych),
- zakup usług remontowych (lokalne mieszkalne) - na remonty budynków gminnych mieszkalnych – ogółem 6.468,17zł,
- kary i odszkodowania dla osób fizycznych – 143.442,10zł - dot. odszkodowań za niedostarczenie lokalu (1.329,10zł) oraz odszkodowań za przejęcie działek z mocy prawa (142.113,00zł):
 - dz. 95/6 o pow. 0,0031 ha i 95/20 o pow. 0,0162 ha obręb Zuzinów - kwota 4 439,00zł;
 - dz. 111/36 o pow. 0,0345 ha obręb Antoninów - kwota 8 625,00zł;
 - dz. 374/4 o pow. 0,0145 ha obręb Strzałki - kwota 6 525,00zł;
 - dz. 139/14 o pow. 0,0243 ha obręb Białe - kwota 9 000,00zł
 - dz. 87/12 o pow. 0,0222 ha obręb Miałkówki - kwota 7 770,00zł
 - dz. 124/26 o pow. 0,0653 ha obręb Huta Nowa - kwota 18 284,00zł
 - dz. 57/13 o pow. 0,0071 ha i 58/16 o pow. 0,0111 ha obręb Białe - kwota 7 000,00zł
 - dz. 26/5 o pow. 0,0161 ha obręb Białe - kwota 9 700,00zł;
 - z. 141/1 o pow. 0,1171 ha, 142/1 o pow. 0,0511 ha i 142/3 ha o pow. 0,0340 ha obręb Białe - kwota 70.770,00zł;
- podatek od nieruchomości – 6.692,00zł,
- różne opłaty i składki – 24.733,31zł (opłaty za wypisy z ksiąg wieczystych, wypisy z aktów notarialnych, opłaty za użytkowanie gruntów pokrytych wodami, opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów).

b) majątkowe:

Plan: 82.061,51zł Wydatkowano: 76.420,63zł (93,13%) na realizację zadań:

- Budowa altany drewnianej w m. Sierakówki na działkach nr 204/2 i 206/9 (działki w użyczeniu gminy) w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Sierakówki – Kleniew

Plan: 34.172,51zł

Wykonanie: 34.158,81zł (99,96%)

Zadanie w zakresie dostawy i montażu altany zrealizowane przez FU-H Elżbieta Gontarek, Bielawy 10, w zakresie wykonania utwardzenia pod altaną zrealizowane przez Gminny Zakład Komunalny w Solcu. Zakupiono materiały budowlane w "OLI-BUD" AGNIESZKA ZIELIŃSKA- MYSZKOWSKA ul. Ruszków 12a, 09-500 Gostynin oraz w KMR Majchrzak Spółka Jawna ul. Płock 34A, 09-500 Gostynin.

- Zakup elementów ogrodzeniowych na ogrodzenie działki w Stanisławowie Skrzańskim (działka stanowiąca własność gminy) w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Stanisławów Skrzański

Plan: 6.689,00zł

Wykonane: 6.663,31zł (99,62%)

Zadanie zrealizowane przez Gminny Zakład Komunalny w Solcu. Zakupiono materiały budowlane w Zakład Usługowo-Handlowy Henryk Kierzkowski Dębowo 38, 87-821 Baruchowo i "OLI-BUD" AGNIESZKA ZIELIŃSKA- MYSZKOWSKA ul. Ruszków 12a, 09-500 Gostynin oraz ogrodzenie panelowe w METFIX Sp. z o.o. ul. Otolińska 29F, 09-407 Płock.

- Zakup kostki brukowej w ramach zagospodarowania działki gminnej w m. Stanisławów Skrzański w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Stanisławów Skrzański

Plan: 4.700,00zł

Wykonane: 4.699,34zł (99,99%)

Zadanie w trakcie realizacji. Zakupiono kostkę brukową w: KMR Majchrzak Spółka Jawna ul. Płock 34A, 09-500 Gostynin.

- Zakup materiałów na budowę altany na działce gminnej w m. Zaborów Stary wraz z wyposażeniem (ławki+stoły) w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Zaborów Stary – Stanisławów

Plan: 10.000,00zł

Wykonanie 10.000,00zł (100,00%)

Zakupiono materiały budowlane w "OLI-BUD" AGNIESZKA ZIELIŃSKA- MYSZKOWSKA ul. Ruszków 12a, 09-500 Gostynin. Realizacja zadania przez społeczność sołectwa we własnym zakresie.

- Zakup materiałów budowlanych na budowę altany na działce gminnej w m. Zaborów Stary wraz z wyposażeniem (ławki+ stoły) w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Zaborów Nowy - Huta Zaborowska

Plan 10.000,00zł

Wykonanie 9.433,91zł (94,34%)

Zakupiono materiały budowlane w "OLI-BUD" AGNIESZKA ZIELIŃSKA- MYSZKOWSKA ul. Ruszków 12a, 09-500 Gostynin i Kaczmarek Electric S.A. ul. Gajewskich 32, 64-200 Wolsztyn oraz Wich-Bud Wichrowski Stanisław Budy Kozickie 49, 09-500 Gostynin. Realizacja zadania przez społeczność sołectwa we własnym zakresie.

- Utwardzenie powierzchni gruntu na działce gminnej w m. Zaborów Stary

Plan 1.500,00zł

Wykonanie 1.484,72zł (98,98%)

Zakupiono materiały budowlane w "OLI-BUD" AGNIESZKA ZIELIŃSKA- MYSZKOWSKA ul. Ruszków 12a, 09-500 Gostynin. Realizacja zadania przez społeczność sołectwa we własnym zakresie.

- Modernizacja budynku mieszkalnego gminnego nr 24 w m. Józefków - bezodpływowy zbiornik na nieczystości ciekłe

Plan 15.000,00zł

Wykonanie 9.980,54zł (66,54%)

Zadanie zrealizowane przez Gminny Zakład Komunalny w Solcu. Zakup i dostawa zbiornika: Przedsiębiorstwo Budowlane Polbud ul. Wola Łącka 37/1, 09-520 Łąck. Zakup materiałów w KOLANKO DUO Sp. z o.o. Oddział ul. Płocka 44, 09-500 Gostynin. Mapa do celów opiniodawczych pozyskana z zasobów Starostwa Powiatowego.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan – 303.705,83zł

Wykonanie – 285.285,68zł
% - 93,93

i są to wydatki poniesione na:

- a) plany zagospodarowania przestrzennego – wykonanie: 284.553,68zł na plan 301.705,83zł (94,31%), w tym:
- umowy zlecenia za sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wraz z analizami urbanistycznymi – 51.598,88zł;
 - częściowa płatność za opracowanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar części wsi Huta Nowa, części wsi Zuzinów, gm. Gostynin – 4.644,97zł (Przedsięwzięcie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gostynin),
 - częściowa płatność za opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Klusek, gm. Gostynin – 9.955,46zł (Przedsięwzięcie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gostynin),
 - częściowa płatność za opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Białe, gm. Gostynin – 4.650,92zł (Przedsięwzięcie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gostynin),
 - częściowa płatność za opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Białe, gm. Gostynin – 8.598,44zł (Przedsięwzięcie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gostynin),
 - częściowa płatność za opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Strzałki, gm. Gostynin – 4.644,97zł (Przedsięwzięcie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gostynin),
 - częściowa płatność za opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Gorzewo, gm. Gostynin – 6.782,96zł (Przedsięwzięcie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gostynin),
 - częściowa płatność za opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Gorzewo, gm. Gostynin – 325,46zł (Przedsięwzięcie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gostynin),
 - płatność za mapy do celów projektowych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ewidencyjny 73, 74/1, 75/2, 75/4, 100/6 położonych we wsi Huta Nowa, gmina Gostynin - wykonanie: 7.705,46zł (Przedsięwzięcie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gostynin),
 - sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gostynin – 3.075,00zł (Przedsięwzięcie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gostynin),
 - opracowanie planu ogólnego gminy Gostynin – 96.075,30zł (Przedsięwzięcie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gostynin),
 - opracowanie projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy, usługi poligraficzne w sprawie decyzji o warunkach zabudowy, kserokopie map, opłaty za zamieszczanie ogłoszeń – 86.495,86zł.
- b) cmentarze - wykonanie – 732,00zł na plan: 2.000,00zł % - 36,60. Środki wydatkowano 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 2337). Gmina przyjęła obowiązek utrzymania w zakresie prac konserwacyjnych, pielęgnacji zieleni, utrzymania czystości i porządku grobów i cmentarzy wojennych. Umowa zawarta na czas nieokreślony. Dokonano zakupu kwiatów, zniczy.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan – 16.905.397,70zł
Wykonanie – 16.522.429,85zł
% - 97,73

Wydatki bieżące wykonano w kwocie: 7.836.257,65zł na plan 8.134.924,59zł

% - 96,33

Wydatki majątkowe wykonano w kwocie: 8.686.172,20zł na plan 8.770.473,11zł % - 99,04

- 1) wydatki administracji rządowej zamknęły się kwotą – 109.709,52zł na plan 109.709,52zł (100,00%)
- 2) wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy ukształtowały się w kwocie – 314.797,50zł na plan 338.000,00zł (93,14%), w tym m.in. na:
 - a) diety radnych za udział w posiedzeniach sesji Rady Gminy, ryczałt za dojazdy – 250.456,74zł,
 - b) zakup usług pozostałych (m.in. obsługa prawna, zakup i utrzymanie systemu informatycznego, zakup licencji) – 49.346,70zł,
 - c) zakup materiałów i środków żywności – 9.199,62zł,
 - d) usługi telekomunikacyjne – 5.794,44zł.
- 3) wydatki na utrzymanie Urzędu Gminy – wydatki bieżące zamknęły się w kwocie 7.021.300,63zł na plan 7.274.631,26zł (96,52%) z tego:
 - wynagrodzenie osobowe pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń (składka płatnika, Fundusz Pracy, płatność na PPK) – 5.240.055,36zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 314.891,87zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów zleceń – 10.272,00zł,
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy) – 19.752,30zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 7.755,00zł,
 - wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne – 36.292,00zł,
 - usługi telekomunikacyjne – 50.399,91zł,
 - zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody – 76.449,10zł,
 - szkolenia pracowników – 11.726,17zł,
 - podróże służbowe krajowe, ryczałty za dojazdy – 9.201,51zł,
 - opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe – 245.792,82zł,
 - różne opłaty i składki – 33.386,79zł,
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 69.482,00zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia oraz środków żywności (m.in. art. papiernicze, tonery do drukarek, środki czystości, akcesoria komputerowe, poradniki, czasopisma, druki, pieczętki, paliwo do samochodów służbowych, materiały eksploatacyjne i biurowe, herbata, kawa, woda) – 157.624,48zł,
 - zakup usług remontowych i 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) – 609.321,22zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń społecznych – 128.898,10zł.
- 4) na promocję gminy wydatkowano: 146.846,21zł na plan 159.183,81zł, % realizacji – 92,25, w tym:
 - zakup materiałów promocyjnych Gminy dla uczniów - zdobywców nagród w konkursach, promujących gminne szkoły, organizowanych przez jednostki oświatowe w związku z zakończeniem roku szkolnego – wydatkowano: 3.999,84zł,
 - fundusz sołecki Białotarsk – „Organizacja pikniku rodzinnego promującego Gminę Gostynin dla mieszkańców sołectwa Białotarsk” wydatkowano 4.990,46zł,
 - fundusz sołecki Gašno – „Organizacja pikniku rodzinnego w celu promocji Gminy Gostynin i integracji mieszkańców” wydatkowano 2.489,10zł,

- fundusz sołecki Jaworek – „Piknik rodzinny promujący Gminę Gostynin na działce gminnej 4/10 w m. Mysłownia Nowa” wydatkowano 2.005,21zł,
 - fundusz sołecki Kielpieniec-Mniszek-Skoki – „Organizacja pikniku rodzinnego promującego gminę dla mieszkańców sołectwa Kielpieniec-Mniszek-Skoki” wydatkowano 1.980,28zł,
 - fundusz sołecki Klusek – „Organizacja pikniku rodzinnego promującego gminę dla mieszkańców sołectwa Klusek” wydatkowano 2.967,49zł,
 - fundusz sołecki Mysłownia Nowa – „Piknik rodzinny promujący Gminę Gostynin na działce gminnej 4/10 w m. Mysłownia Nowa” wydatkowano 2.000,00zł,
 - fundusz sołecki Nagodów – Rumunki – „Organizacja pikniku integracyjnego promującego Gminę Gostynin dla mieszkańców sołectwa Nagodów - Rumunki” wydatkowano 2.000,00zł,
 - fundusz sołecki Nowa Wieś – „Organizacja pikniku rodzinnego dla mieszkańców Nowej Wsi promującego gminę Gostynin” wydatkowano 1.969,26zł,
 - fundusz sołecki Rębów – „Organizacja pikniku rodzinnego promującego gminę dla mieszkańców sołectwa Rębów” wydatkowano 2.808,33zł,
 - fundusz sołecki Sieraków – „Organizacja pikniku rodzinnego promującego gminę Gostynin dla mieszkańców sołectwa Sieraków” wydatkowano 995,61zł,
 - fundusz sołecki Strzałki - Osada – „Organizacja pikniku sołeckiego promującego Gminę Gostynin dla mieszkańców sołectwa Strzałki-Osada” wydatkowano 3.496,72zł,
 - udział gminy w XXXII Giełdzie Rolniczej promującej Gminę Gostynin i rozwój rolnictwa na terenie gminy - wydatkowano: 500,00zł,
 - art. promujące Gminę Gostynin na kwotę 1.511,41zł w związku z obchodami 161 rocznicy Powstania Styczniowego,
 - zakup statuetek promujących gminę z okazji jubileuszu 25-lecia Klubu Sportowego „Błyskawica” Lucień – wydatkowano 128,01zł,
 - zakup materiałów promujących gminę na Gminny Przegląd Pieśni i Piosenki Patriotycznej „Ku pamięci” w Sierakówku – wydatkowano 3.057,00zł,
 - zakup materiałów promujących gminę z okazji jubileuszu 100-lecia OSP Białotarsk – wydatkowano 230,90zł,
 - zakup artykułów promujących gminę w związku ze współorganizacją „Jesiennego Pucharu Wójta Gminy Gostynin” – wydatkowano 500,00zł,
 - zakup artykułów promujących gminę w związku uczestnictwem GG na Kongresie Społeczno-Gospodarczym Polska Moc Biznesu w Warszawie – wydatkowano 1.734,30zł,
 - art. promujące Gminę Gostynin na kwotę 897,59zł z okazji jubileuszu 10-lecia Gminnej Orkiestry Dętej FOXODEON,
 - zakup statuetek na 47 Ogólnopolski Harcerski Rajd „Wisła” kończący się uroczystym apelem w Gorzewie – 350,00zł,
 - wydatek w zakresie organizacji i udziału w XXIV Ogólnopolskim Plenerze Malarskim „U WÓJTA” połączonym z warsztatami plastycznymi dla młodzieży w Lucieniu w wysokości 29.507,67zł,
 - wydatek w zakresie organizacji i udziału w Gminnych Dożynkach Ekologicznych 2024 w wysokości 47.477,61zł,
 - art. promujące Gminę Gostynin na kwotę 13.357,20zł w związku z organizacją Gminnych Dożynkach Ekologicznych 2024,
 - zakup reklamy w folderze „Mazowieckie” promująca Gminę Gostynin w wysokości 1.968,00zł,
 - zakup materiałów promocyjnych Gminę Gostynin – 13.924,22zł.
- 5) wydatki bieżące na pozostałą działalność zamknęły się kwotą: 243.603,79zł na plan 253.400,00zł (96,13%) z tego:
- wypłata zryczałtowanych diet dla sołtysów – 134.400,00zł,
 - składka członkowska za 2024r. dla Stowarzyszenia Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego – 19.600,00zł,

- wpłata na rzecz Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej tj. składka członkowska za 2024r. – 6.467,79zł,
- składka członkowska za 2024r. dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Aktywni Razem – 6.000,00zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 2.016,00zł,
- zakup usług pozostałych – 75.120,00zł, w tym kwotę 65.000,00zł wydatkowano na sporządzenie Strategii Rozwoju Gminy Gostynin - zadanie umieszczone w Wieloletniej Prognozie Finansowej – okres realizacji 2024-2025, łączne nakłady finansowe 100.000,00zł, limit 2024r.: 65.000,00zł, 2025r. – 35.000,00zł.

Wydatki majątkowe – wykonano 8.686.172,20zł na plan 8.770.473,11zł, % - 99,04 w tym:

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

Plan: 8.460.941,56zł

Wykonanie: 8.393.657,13zł (99,20%)

Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gostynin.

Zadanie w trakcie realizacji. Zakończono roboty budowlane objęte umową nr 272.3.2022 z dnia 22.02.2022r. wraz z aneksami i waloryzacją - wydatkowano kwotę w wysokości 7.949.257,87zł. W związku z zapewnieniem nadzoru inwestorskiego wydatkowano kwotę 145.710,38zł. Nadzór inwestorski na podstawie zawartej umowy nr RG.272.12.2021 z dnia 06.12.2021r. wraz z aneksami- pełniła firma: Build Invest Biuro Obsługi Budownictwa Ltd. Company No. 08840864 Unit 4e Enterprise, Farfield Park, Rotherham England S63 5DB. W ramach realizacji inwestycji opracowano projekt aranżacji wnętrz- ABI BIURO PROJEKTOWE Marek Dzięglewski architekt ul. Powstańców Styczniowych 17/8, 09-407 Płock- kwota 9.225,00zł (umowa nr RG.07.2024 z dnia 19.01.2024r.). Opracowano dokumentację do zgłoszenia rozbiórki części budynków garażowych znajdujących się na działce nr 1302/2 przez F.H.U. PROJEKT Bożena Grabowska- Grusiecka ul. Spokojna 10, 09-500 Gostynin- kwota 800,00zł (umowa nr RG.27.2024 z dnia 25.04.2024r.). Opracowano materiały do opisu przedmiotu zamówienia w zakresie wyposażenia meblowego budynku urzędu gminy przez ABI BIURO PROJEKTOWE Marek Dzięglewski architekt ul. Powstańców Styczniowych 17/8, 09-407 Płock- kwota 5.535,00zł (zlecenie 1/BUG/2024/SH z dnia 26.03.2024r.). Dokonano opłat w związku z zawartymi umowami na dostawę gazu i energii elektrycznej oraz ochrony mienia. Zakupiono wyposażenie budynku m.in. szafę do serwerowni – za łączną kwotę 17.627,20zł. Wykonano roboty elewacyjne i instalacyjne budynku garażowego znajdującego się na działce 1302/2. Niezbędny zakres prac wykonał: Gminny Zakład Komunalny w Solcu oraz Usługi Blacharsko- Dekarskie Ryszard Bińkowski ul. Klonowa 13, 09-500 Gostynin (umowa nr 44.RG.2024 z dnia 09.07.2024r. na kwotę 738,00zł). Zakupiono materiały budowlane w: Kaczmarek Electric SA, ul. Gajewskich 32,64-20 Wolsztyn, "OLI- BUD" AGNIESZKA ZIELIŃSKA- MYSZKOWSKA Ruszków 12a, 09-500 Gostynin, KMR Majchrzak Spółka Jawna ul. Płocka 34A, 09-500 Gostynin, P.H.U. "Majster" Wit Jarzyński ul. Zamkowa 7, 09-500 Gostynin, BILDOM Sp. z o.o. ul. Łąkowa 1, 09-500 Gostynin, ADA-LIGHT S.C. Anna Rucińska Tomasz Ruciński ul. Floriańska 21, 09-500 Gostynin- za łączną kwotę 10.115,90zł. W ramach inwestycji zakupiono ogrodzenie oddzielające działkę gminną od działki sąsiedniej należącej do Państwowej Straży Pożarnej - za kwotę 4.250,00zł (RKS SYSTEMY GRODZENIOWE Rafał Koper Sól 526, 23-400 Biłgoraj. W ramach przedmiotowej inwestycji zakupiono również działkę sąsiednią o nr 378, obręb 0001 Gostynin w celu wykorzystania jej na stworzenie dodatkowych miejsc parkingowych (parkingu) za kwotę- 224.000,00zł.

- "Cyberbezpieczny Samorząd dla Gminy Gostynin"

Plan: 268.967,22zł

Wykonanie: 251.950,74zł (93,67%)

Gmina Gostynin podpisała dn. 16.05.2024: Umowę o powierzeniu grantu nr FERC.02.02-CS.01-001/23/0359/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024 dot. dofinansowania na realizację Projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”. Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC), Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa – okres realizacji 2024-2025. Projekt „Cyberbezpieczny Samorząd” ma na celu podniesienie bezpieczeństwa informacji w JST przez poprawę odporności i umiejętność efektywnego przeciwdziałania oraz reagowania na incydenty w systemach informacyjnych. W ramach

projektu dokonane zostaną zakupy infrastruktury sprzętowej, oprogramowania oraz usług wdrożeniowych JST. W roku 2024 została dostarczona infrastruktura techniczna i wdrożono oprogramowanie tj:

- Serwer PowerEdge R760xs – 92.250,00zł
- Dell EMC ME5012 – 109.445,80zł
- Synology RS822+ (4-zatokowy serwer NAS, AMD Ryzen,) – 6.281,21zł
- Dysk Seagate HDD 4 TB IronWolf 3,5" SATA3 256 MB cache 5400 RPM – 4.059,00zł
- Wdrożenie klastra serwerów (do 3 serwerów) – 15.905,13zł
- Wirtualizacja serwerów (do 10 usług) – 24.009,60zł

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

Plan – 421.000,00zł
Wykonanie – 420.860,00zł
% - 99,97

i są to:

- wydatki na aktualizację spisu rejestru wyborców – 2.533,00zł,
- wydatki na organizację i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne i powiatowe i wojewódzkie- 302.993,00zł,
- wydatki na zadania związane z organizacją i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na 9 czerwca 2024r.- 115.334,00zł.

Dział 752 Obrona narodowa

Plan – 889,00zł
Wykonanie – 889,00zł
% - 100,00

I są to:

- wydatki na zadania związane z kwalifikacją wojskową wydatkowano 889,00zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan – 2.421.149,66zł
Wykonanie – 2.383.971,83zł
% - 98,46

w tym :

- a) wydatki bieżące – 478.135,08zł na plan: 514.518,76zł % - 92,93

Kwota: 10.000,00zł (na plan 10.000,00zł – 100,00%) stanowi zrealizowane wydatki na rzecz Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej – z przeznaczeniem na wsparcie finansowe na zapewnienie gotowości bojowej dla Państwowej Straży Pożarnej w Gostyninie.

Kwota: 448.175,42zł (na plan 484.559,10zł – 92,49%) stanowi zrealizowane wydatki na utrzymanie i zapewnienie gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych:

- ekwiwalenty za udział w szkoleniach i akcjach przeciwpożarowych – 77.594,71zł,
- koszty wynagrodzeń kierowców, pochodnych od wynagrodzeń – 59.929,69zł,
- zakup paliwa, części do samochodów OSP, artykułów eksploatacyjnych, aparatów powietrznych, ubrań koszarowych – 128.241,98zł,
- zwroty za energię elektryczną – 29.144,90zł,
- usługi remontowe – 35.832,95zł,
- ubezpieczenia pojazdów, członków OSP, opłata ewidencyjna – 35.442,01zł,
- przeglądy samochodów, badania techniczne pojazdów, badania okresowe członków OSP, badania psychologiczne – 49.966,18zł,
- dotacje celowe w wysokości 32.023,00zł na zadanie: „Realizacja zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej:
 - a) zakup sprzętu pożarniczego, zakup odzieży ochrony osobistej strażaka w celu poprawienia gotowości bojowej
 - b) remonty strażnic w ramach przygotowania jednostek osp do działań ratowniczo-gaśniczych” dla:
 1. OSP Sierakówek – udzielono dotację w wysokości: 2.400,00zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu pożarniczego, zakup odzieży ochrony strażaka w celu poprawienia gotowości bojowej jednostki OSP Sierakówek (Umowa nr SO.14.2024);
 2. OSP Solec - udzielono dotację w wysokości: 2.100,00zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu pożarniczego, zakup odzieży ochrony strażaka w celu poprawienia gotowości bojowej jednostki OSP Solec (Umowa nr SO.16.2024);
 3. OSP Skrzany - udzielono dotację w wysokości: 4.834,00zł z przeznaczeniem na modernizację remizy OSP Skrzany (Umowa nr SO.23.2024);
 4. OSP Miałkówek – udzielono dotację w wysokości: 1.200,00zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu pożarniczego, zakup odzieży ochrony strażaka w celu poprawienia gotowości bojowej jednostki OSP Miałkówek (Umowa nr SO.19.2024);
 5. OSP Białotarsk – udzielono dotację w wysokości: 1.910,00zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu pożarniczego, zakup odzieży ochrony strażaka w celu poprawienia gotowości bojowej jednostki OSP Białotarsk (Umowa nr SO.17.2024);
 6. OSP Lucień – udzielono dotację w wysokości: 2.200,00zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu pożarniczego, zakup odzieży ochrony strażaka w celu poprawienia gotowości bojowej jednostki OSP Lucień (Umowa nr SO.15.2024);
 7. OSP Dąbrówka - udzielono dotację w wysokości: 600,00zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu pożarniczego, zakup odzieży ochrony strażaka w celu poprawienia gotowości bojowej jednostki OSP Dąbrówka (Umowa nr SO.22.2024);
 8. OSP Sokółów - udzielono dotację w wysokości: 1.300,00zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu pożarniczego, zakup odzieży ochrony strażaka w celu poprawienia gotowości bojowej jednostki OSP Sokółów (Umowa nr SO.18.2024);
 9. OSP Kazimierzów – udzielono dotację w wysokości: 1.679,00zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu pożarniczego, zakup odzieży ochrony strażaka w celu poprawienia gotowości bojowej jednostki OSP Kazimierzów (Umowa nr SO.21.2024);
 10. OSP Helenów – udzielono dotację w wysokości: 650,00zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu pożarniczego, zakup odzieży ochrony strażaka w celu poprawienia gotowości bojowej jednostki OSP Helenów (Umowa nr SO.20.2024);
 11. OSP Solec - udzielono dotację w wysokości: 2.500,00zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu i wyposażenia służącego do prowadzenia akcji ratowniczych na potrzeby OSP Solec (Umowa nr SO.26.2024);

12. OSP Sierakówek - udzielono dotację w wysokości: 2.500,00zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu i wyposażenia służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP Sierakówek (Umowa nr SO.27.2024);
13. OSP Miałkówek - udzielono dotację w wysokości: 2.500,00zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu i wyposażenia służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP Miałkówek (Umowa nr SO.25.2024);
14. OSP Lucień - udzielono dotację w wysokości: 2.500,00zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu i wyposażenia służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP Lucień (Umowa nr SO.28.2024);
15. OSP Kazimierzów – udzielono dotację w wysokości: 3.150,00zł z przeznaczeniem na montaż i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej na potrzeby OSP Kazimierzów (Umowa nr SO.29.2024);

W kwocie wydatków bieżących (rozd. 75412) mieszczą się wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego na zadania realizowane zgodnie z wnioskami poszczególnych sołectw - zgodnie z treścią załącznika Nr 7 jest to kwota: 75.932,46zł:

- sołectwo Białotarsk – kwota 7.000,00zł z przeznaczeniem na zakup umundurowania dla druhów OSP Białotarsk w celu podniesienia gotowości bojowej jednostki
- sołectwo Gorzewo - Marianów – kwota 14.975,25zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do samochodu gaśniczego OSP Gorzewo celem podwyższenia gotowości bojowej jednostki,
- sołectwo Józefków – kwota 3.687,21zł z przeznaczeniem na zakup umundurowania wyjściowego dla OSP Białotarsk (jednostka działająca na terenie sołectwa Józefków) w celu utrzymania gotowości bojowej jednostki,
- sołectwo Miałkówek-Budy Lucieńskie – kwota 29.370,00zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Miałkówku w celu podniesienia gotowości bojowej,
- sołectwo Solec - Wrząca – kwota 4.400,00zł z przeznaczeniem na zakup i montaż napędu do bramy garażowej nr 1 w budynku OSP Solec,
- sołectwo Sokołów – kwota 6.000,00zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia technicznego do średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Sokołów,
- sołectwo Zaborów Nowy – Huta Zaborowska – kwota 10.500,00zł z przeznaczeniem na zakup ubrań specjalnych dla OSP Zaborów Nowy w celu podniesienia gotowości bojowej jednostki.

W ramach Pozostałej działalności wydatkowano kwotę 19.959,66zł na plan 19.959,66zł – 100,00% na:

- 2.023,89zł (na plan 2.023,89zł) dotyczącą nagród konkursowych dla uczestników konkursu wiedzy pożarniczej;
- 351,77zł (na plan 351,77zł) dot. zakupu usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy tj. wykonanie zdjęć oraz nadanie numeru PESEL;
- 17.584,00zł na plan 17.584,00zł (100,00%) dot. świadczeń na zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy.

b) wydatki majątkowe – 1.905.836,75zł na plan – 1.906.630,90zł % 99,96 w tym:

- Zakup wyposażenia do samochodu gaśniczego OSP Gorzewo celem podwyższenia gotowości bojowej jednostki w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Gorzewo – Marianów
Plan: 15.000,00zł
Wykonanie: 14.975,25zł (99,84%)
Zadanie zostało zrealizowane.
- Zakup sprzętu i wyposażenia ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Miałkówku w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Miałkówek - Budy Lucieńskie

Plan: 29.370,90zł

Wykonanie: 29.370,00zł (100,00%)

Zadanie zostało zrealizowane.

- Zakup wyposażenia technicznego do średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Sokołów w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Sokołów

Plan: 6.000,00zł

Wykonanie: 6.000,00zł (100,00%)

Zadanie zostało zrealizowane.

- Rozbudowa budynku OSP Lucień o garaż dla samochodu bojowego na działce 17/6 OSP Lucień, w celu zapewnienia gotowości bojowej (działka będąca w użyczeniu gminy)

Plan: 37.000,00zł

Wykonanie: 36.231,50zł (97,92%)

Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano roboty budowlane i uzyskano pozwolenie na użytkowanie przez Przedsiębiorstwo Budowlano- Montażowe STANBUD Spółka z o.o., ul. Bukowa 13, 09-402 Płock.

- Modernizacja garażu w zakresie bramy garażowej z opracowaniem dokumentacji projektowej - OSP Sokołów (budynek będący własnością gminy)

Plan: 15.000,00zł

Wykonanie: 15.000,00zł (100%)

Zadanie zostało zrealizowane w zakresie dokumentacji projektowej. Podpisano umowę nr RG.21.2024 z dnia 08.04.2024r. na opracowanie dokumentacji projektowej: LD- PROJEKT Dariusz Lewandowski Skoki 9A, 09-500 Gostynin.

- Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Solcu

Plan: 1.699.860,00zł

Wykonanie: 1.699.860,00zł (100,00%)

Zadanie zostało zrealizowane. Zakup sfinansowany z następujących źródeł:

- kwota: 1.401.147,37zł stanowi dofinansowanie zgodnie z umową nr FEMA.02.04-IP.01-0095/23-00 z dnia 19 stycznia 2024r. dot. Projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu II: „Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza”, Działania 2.4: „Dostosowanie do zmian klimatu” programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027,
- kwota: 150.000,00zł stanowi dofinansowanie zgodnie z umową nr W/UMWM-UU/UM/OR/914/2024 z dnia 27 lutego 2024r. w ramach programu „Mazowsze dla straży pożarnych”;
- kwota: 148.712,63zł stanowi środki własne.

- Zakup i montaż napędu do bramy garażowej nr 1 w budynku OSP Solec w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Solec – Wrząca

Plan: 4.400,00zł

Wykonanie: 4.400,00zł (100,00%)

Zadanie zostało zrealizowane.

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 100.000,00zł na plan 100.000,00zł (100,00%) dla:

1. OSP Miąkówki - udzielono dotację w wysokości 100.000,00zł z przeznaczeniem na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Miąkówki (Umowa nr SO.12.2024 z dnia 26.03.2024r.)

Plan – 800.000,00zł
Wykonanie – 771.539,79zł
% - 96,44

Są to odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan – 350.000,00zł
Wykonanie – 0,00zł
% - 0,00

Rezerwa utworzona została w wysokości 350.000,00zł, z czego rezerwa ogólna (zgodnie z art. 222 ustawy z dnia 27.08.2009r. o finansach publicznych – t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 869 ze zm.) wynosiła 210.000,00zł, zaś rezerwa obowiązkowa, wynikająca z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26.04.2007r. o zarządzaniu kryzysowym (t.j. Dz. U. z 2020r. poz.1856) wynosiła: 140.000,00zł. Na dzień 31.12.2024r. pozostała nie rozdysponowana rezerwa ogólna w wysokości 210.000,00zł i rezerwa celowa w wysokości 140.000,00zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan – 33.765.176,80zł
Wykonanie – 31.396.426,75zł
% - 92,98
w tym:

Wydatki bieżące w oświacie zamknęły się kwotą 30.201.450,82zł na plan 32.495.076,80zł, (92,94%), z tego:

a) utrzymanie szkół podstawowych kosztowało budżet gminy 20.941.442,61zł na plan 21.869.355,34zł (95,76%)

Szkoła Podstawowa w Białotarsku na plan 2.970.559,75zł wydatkowała kwotę: 2.832.834,41zł (95,36%), w tym:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, wpłaty na PPK, wynagrodzenia nauczycieli, wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy oraz składki od nich naliczane: 2.423.235,43zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – dodatki wiejskie, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów BHP, badania profilaktyczne, szkolenia pracowników: 111.674,32zł,
- energia elektryczna, woda oraz olej grzewczy: 124.586,77zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, środki czystości, zestawy i akcesoria komputerowe, części naprawczych urządzeń): 32.256,35zł,
- zakup usług: pozostałych (koszty gospodarowania odpadami, ochrona mienia i dozorowanie, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, prowizje bankowe), usług remontowych, telekomunikacyjnych: 32.066,72zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 104.158,60zł,
- podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki: 4.856,22zł.

Udział wydatków na wynagrodzenia i pochodne od nich w kwocie wydatków ogółem stanowi 85,54%

Szkoła Podstawowa w Emilianowie na plan 2.938.602,61zł wydatkowała kwotę: 2.837.073,08zł (96,54%), w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, wpłaty na PPK, wynagrodzenia nauczycieli, wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy oraz składki od nich naliczane: 2.413.937,72zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – dodatki wiejskie, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów BHP, badania profilaktyczne, szkolenia pracowników: 123.414,78zł,
- energia elektryczna, woda oraz olej grzewczy: 119.673,91zł,
- zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy naukowych: 39.114,32zł,
- zakup usług: pozostałych (koszty gospodarowania odpadami, ochrona mienia i dozorowanie, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, prowizje bankowe), telekomunikacyjnych: 25.360,14zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 109.972,52zł,
- podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki: 5.599,69zł.

Udział wydatków na wynagrodzenia i pochodne od nich w kwocie wydatków ogółem stanowi 85,08%.

Szkoła Podstawowa w Lucieniu na plan 3.793.903,86zł wydatkowała kwotę: 3.722.113,60zł (98,10%), w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, wpłaty na PPK, wynagrodzenia nauczycieli, wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy oraz składki od nich naliczane: 3.165.072,54zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – dodatki wiejskie, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów BHP, badania profilaktyczne, szkolenia pracowników: 138.685,05zł,
- energia elektryczna, woda oraz olej grzewczy: 178.068,98zł
- zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych: 47.673,01zł,
- zakup usług: pozostałych (koszty gospodarowania odpadami, ochrona mienia i dozorowanie, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, prowizje bankowe), usług telekomunikacyjnych, ekspertyz: 47.935,43zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 137.265,61zł,
- podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki: 7.412,98zł.

Udział wydatków na wynagrodzenia i pochodne od nich w kwocie wydatków ogółem stanowi 85,03%.

Szkoła Podstawowa w Sierakówku na plan 2.863.505,51zł wydatkowała kwotę: 2.760.092,44zł (96,38%), w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, wpłaty na PPK, wynagrodzenia nauczycieli, wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy oraz składki od nich naliczane: 2.370.305,94zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – dodatki wiejskie, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów BHP, badania profilaktyczne, szkolenia pracowników: 115.366,71zł,
- energia elektryczna, woda oraz olej grzewczy: 114.119,89zł
- zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych: 30.681,75zł,
- zakup usług: pozostałych (koszty gospodarowania odpadami, ochrona mienia i dozorowanie, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, prowizje bankowe), telekomunikacyjnych: 25.935,39zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 99.044,54zł,
- podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki: 4.638,22zł.

Udział wydatków na wynagrodzenia i pochodne od nich w kwocie wydatków ogółem stanowi 85,87%.

Szkoła Podstawowa w Sokołowie na plan 2.324.259,17zł wydatkowała kwotę: 2.196.598,50zł (94,50%) w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, wpłaty na PPK, Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, wynagrodzenia nauczycieli, wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy oraz składki od nich naliczane: 1.906.026,61zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – dodatki wiejskie, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów BHP, badania profilaktyczne, szkolenia pracowników: 80.495,89zł,
- energia elektryczna, woda oraz olej grzewczy: 77.551,60zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych: 27.426,03zł,
- zakup usług: pozostałych (koszty gospodarowania odpadami, ochrona mienia i dozorowanie, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości), usług remontowych, telekomunikacyjnych: 24.286,82zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 76.796,34zł,
- podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki: 4.015,21zł.

Udział wydatków na wynagrodzenia i pochodne od nich w kwocie wydatków ogółem stanowi 86,77%.

Szkoła Podstawowa w Solcu na plan 2.941.593,93zł wydatkowała kwotę: 2.789.942,20zł (94,84%), w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, wpłaty na PPK, wynagrodzenia nauczycieli, wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy oraz składki od nich naliczane: 2.402.784,28zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – dodatki wiejskie, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów BHP, badania profilaktyczne, szkolenia pracowników: 92.545,12zł,
- energia elektryczna, woda oraz olej grzewczy: 102.829,24zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych: 39.828,93zł,
- zakup usług: pozostałych (koszty gospodarowania odpadami, ochrona mienia i dozorowanie, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, prowizje bankowe), remontowych, telekomunikacyjnych: 49.763,87zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 97.712,45zł,
- podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki: 4.478,31zł.

Udział wydatków na wynagrodzenia i pochodne od nich w kwocie wydatków ogółem stanowi 86,12%.

Szkoła Podstawowa w Teodorowie na plan 1.915.110,90zł wydatkowała kwotę: 1.813.560,36zł (94,69%), w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, wpłaty na PPK, wynagrodzenia nauczycieli, wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy oraz składki od nich naliczane: 1.536.401,47zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – dodatki wiejskie, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów BHP, badania profilaktyczne, szkolenia pracowników: 87.001,11zł,
- energia elektryczna, woda oraz olej grzewczy: 68.855,70zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych: 21.127,95zł,
- zakup usług: pozostałych (koszty gospodarowania odpadami, ochrona mienia i dozorowanie, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, prowizje bankowe), remontowych, telekomunikacyjnych: 21.351,53zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 75.873,48zł,
- podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki: 2.949,12zł.

Udział wydatków na wynagrodzenia i pochodne od nich w kwocie wydatków ogółem stanowi 84,71%

Szkoła Podstawowa w Zwoleniu na plan 2.121.819,61zł wydatkowała kwotę: 1.989.228,02zł (93,75%), w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, wpłaty na PPK, wynagrodzenia nauczycieli, : wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy oraz składki od nich naliczane 1.737.018,76zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – dodatki wiejskie, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów BHP, badania profilaktyczne, szkolenia pracowników: 80.062,93zł,
- energia elektryczna, woda oraz olej grzewczy: 57.785,20zł,
- zakup materiałów i wyposażenia: 13.899,32zł,
- zakup usług: pozostałych (koszty gospodarowania odpadami, ochrona mienia i dozorowanie, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, prowizje bankowe), usług telekomunikacyjnych: 21.092,48zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 76.173,22zł,
- podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki: 3.196,11zł.

Udział wydatków na wynagrodzenia i pochodne od nich w kwocie wydatków ogółem stanowi 87,32%.

W ramach wydatków majątkowych w szkołach podstawowych wydatkowano: 1.138.875,95zł, na plan: 1.214.000,00zł % - 93,81 w tym:

- Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Emilianowie

Plan: 977.000,00zł

Wykonanie: 975.535,31zł (99,85%)

Zadanie zrealizowano. Wykonano roboty budowlane i uzyskano pozwolenie na użytkowanie przez Przedsiębiorstwo Budowlane KROL Sp. z o.o. Sp.k. ul. Cegielniana 1, 62-650 Kłodawa. Nadzór inwestorski pełniła firma: Specjalistyczne Biuro Inwestycyjno- Inżynierskie PROSTA- PROJEKT ul. Kielecka 37, 26-020 Chmielnik. Zakupiono wyposażenie rozbudowanej części szkoły. (XEROSERWIS Ireneusz Gołatowski ul. Narodowych Sił Zbrojnych 6, 09-400 Płock, Nowa Szkoła Sp. z o.o. ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 25, 90-248 Łódź).

- Remont zabytkowego budynku szkoły w Lucieniu

Plan: 82.000,00zł

Wykonanie: 75.327,21zł (91,86%)

Zadanie zostało zrealizowane. Opracowano dokumentację projektową przez ABI Biuro Projektowe architekt Marek Dzięglewski ul. Powstańców Styczniowych 17/8, 09-407 Płock. W ramach zadania Gminny Zakład Komunalny w Solcu wykonał w budynku szkoły salę wyciszeń. Zakupiono materiały budowlane w: ADA-LIGHT S.C. Anna Rucińska Tomasz Ruciński ul. Floriańska 21, 09-500 Gostynin, KMR Majchrzak Spółka Jawna ul. Płocka 34A, 09-500 Gostynin, SOUND SOLUTIONS Magdalena Ambroziak ul. Krakowska 180, 52 - 015 Wrocław, DARTE MONTAŻ ROBERT KIESZKOWSKI ul. Zamkowa 23B, 09-500 Gostynin.

- Rozbudowa, przebudowa i remont zabytkowego budynku szkoły w Lucieniu

Plan: 25.000,00zł

Wykonanie: 0,00zł (0,00%)

Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gostynin. Zadanie w trakcie realizacji. Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej: Biuro Rozwoju i Realizacji Projektów Budowlanych HOL- BUD Sp. z o.o. ul. Płocka 44a, 09-500 Gostynin. Termin realizacji opracowania dokumentacji projektowej 22.06.2025r. W roku 2024 nie dokonano częściowej płatności zaplanowanej do realizacji, stąd wykonanie w kwocie: 0,00zł.

- Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Zwoleniu

Plan: 50.000,00zł

Wykonanie: 15.515,88zł (31,03%)

Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gostynin. Podpisano umowę z wykonawcą robót dekarских: Usługi Remontowe INEZ Marcin Rękawiecki Lucień 16a, 09-500 Gostynin. Pozostałe roboty budowlane

zrealizował Gminny Zakład Komunalny w Solcu. Zakupiono materiały budowlane w: PIK MATERIAŁY BUDOWLANE Sp. z o.o. Sp. k. ul. Płocka 40, 09-500 Gostynin, KMR Majchrzak Spółka Jawna ul. Płocka 34A, 09-500 Gostynin, BUDMAT Materiały Budowlane Sp. z o.o. Poniesiono niższe koszty realizacji zadania niż zaplanowano.

– Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Białotarsku

Plan: 80.000,00zł

Wykonanie: 72.497,55zł (90,62%)

W ramach realizacji zadania zakupiono sprzęt kuchenny w związku z usunięciem z pomieszczeń piwnicznych w szkole instalacji gazowej (Gastroproces Dagmar Słowiński ul. Reymonta 4, 93-491 Łódź)-Zadanie zrealizowane w zakresie malowania i wymiany podłóg wykonał KLIMASOB PIOTR SOBOLEWSKI z siedzibą w Polesiu 26, 09-500 Gostynin. W ramach zadania Gminny Zakład Komunalny w Solcu wykonał wymianę na korytarzach wykładziny podłogowej na płytki ceramiczne. Materiały zakupione w TERGLAZ Witold Lewandowski, ul. Płocka 59, 09-500 Gostynin.

b) utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych kosztowało budżet gminy 2.050.140,42zł na plan 2.270.457,90zł (90,30%)

w tym:

- Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Białotarsku wydatkował kwotę: 182.693,80zł na plan 195.620,72zł (94,84%);
- Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Emilianowie wydatkował kwotę: 226.453,97zł na plan 241.662,76zł (93,70%);
- Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Lucieniu wydatkował kwotę: 526.919,05zł na plan 579.549,78zł (90,91%);
- Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Sierakówku wydatkował kwotę: 120.501,34zł na plan 126.293,86zł (95,41%);
- Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Sokołowie wydatkował kwotę: 255.906,53zł na plan 321.634,87zł (79,58%);
- Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Solcu wydatkował kwotę: 198.299,22zł na plan 222.619,87zł (89,07%);
- Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Teodorowie wydatkował kwotę: 238.175,32zł na plan 255.273,08zł (93,30%);
- Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Zwoleniu wydatkował kwotę: 301.191,19zł na plan 327.802,96zł (91,88%);

Są to wydatki bieżące związane głównie z wypłatą wynagrodzeń nauczycieli z oddziałów przedszkolnych, wynagrodzeń nauczycieli wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy oraz składek od nich naliczanych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, dodatku wiejskiego, 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 – 1.021.929,64zł na plan 1.050.000,00zł (97,33%).

Są to odpłatności za dzieci z terenu gminy Gostynin, które uczęszczają do przedszkoli w mieście Gostynin i ościennych gmin. Gmina Gostynin wydatkowała następujące środki dla:

- 18.426,96zł - Gmina Baruchowo,
- 13.466,42zł - Gmina Kowal,
- 6.142,44zł - Gmina, Miasto Kutno,
- 764.239,70zł. - Gmina Miasta Gostynina,
- 63.945,00zł - Miasto Płock,
- 20.037,12zł - Gmina Strzelce,

- 135.672,00zł. - Gmina Łąck.
 - d) inne formy wychowania przedszkolnego – wydatkowano: 1.525.616,89zł na plan 1.648.016,40zł (92,57%)
 - Punkt Przedszkolny w Białotarsku - wydatkowano: 273.306,00zł na plan 298.445,10zł (91,57%);
 - Punkt Przedszkolny w Emilianowie - wydatkowano: 390.698,37zł na plan 406.575,77zł (98,16%);
 - Punkt Przedszkolny w Lucieniu - wydatkowano: 288.303,60zł na plan 302.503,84zł (95,30%);
 - Punkt Przedszkolny w Sierakówku - wydatkowano: 219.537,00zł na plan 253.473,61zł (86,61%);
 - Punkt Przedszkolny w Solcu - wydatkowano: 353.771,92zł na plan 387.018,08zł (91,40%);
 - e) świetlice szkolne – wydatkowano: 1.394.986,25zł na plan 1.552.475,98zł (89,86%)
 - świetlica w Białotarsku - wydatkowano: 289.470,34zł na plan 313.272,51zł (92,400%);
 - świetlica w Emilianowie - wydatkowano: 127.439,09zł na plan 135.963,07zł (93,73%);
 - świetlica w Lucieniu - wydatkowano: 316.733,62zł na plan 344.144,62zł (92,03%);
 - świetlica w Sierakówku - wydatkowano: 96.674,87zł na plan 105.600,22zł (91,54%);
 - świetlica w Sokołowie – wydatkowano 134.014,98zł na plan 162.565,13zł (82,43%);
 - świetlica w Solcu - wydatkowano: 203.423,57zł na plan 216.908,92zł (93,78%);
 - świetlica w Teodorowie – wydatkowano: 72.070,13zł na plan 82.200,06zł (87,67%);
 - świetlica w Zwoleniu – wydatkowano: 155.159,65zł na plan 191.821,45zł (80,88%).
 - f) Na dowożenie uczniów do szkół wydatki ukształtowały się w wysokości: 521.589,29zł na plan 617.926,56zł (84,41%).
 - g) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano: 20.309,23zł na plan 115.730,00zł (17,55%). Wydatki w ww. rozdziale są realizowane według potrzeb szkół w zakresie dydaktyki szkolnej. Nie zaistniała konieczność poniesienia wyższych nakładów.
 - h) Stołówki szkolne i przedszkolne – wydatkowano: 934.613,02zł na plan 1.072.537,57zł, (87,14%) w tym:
 - Stołówka szkolna Białotarsk – 431.347,16zł na plan 515.878,42zł (83,61%);
 - Stołówka szkolna Lucień – 503.265,86zł na plan 556.659,15zł (90,40%).Wydatki dotyczą w szczególności wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników oraz zakupu artykułów żywnościowych.
 - 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 (wydatki bieżące) 182.184,18zł na plan 261.618,16zł (69,64%) dot. :
 - Szkoły Podstawowej w Emilianowie – wydatkowano: 48.290,71zł,
 - Szkoły Podstawowej w Solcu - wydatkowano: 133.893,47zł.Niższe wykonanie wynikało z faktu, iż realizacja planu nauczania dzieci niepełnosprawnych nie wymagał tak dużych nakładów finansowych.
- W związku z poniesionymi wydatkami na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego oraz dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych na rok 2024 wyniosły one odpowiednio 71,00% i 75,76% (ogółem w. bieżące i majątkowe) kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na wymienione zadanie. Zgodnie z zapotrzebowaniem szkół wydatkowano środki na realizację zadań edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych w tym: wynagrodzenia i pochodne, pomoce naukowe, dydaktyczne i książki, materiały i wyposażenie oraz usługi pozostałe. Zadania edukacyjne przyznawane były w dużej mierze w ramach godzin ponadwymiarowych. Realizowano zadania wynikające z zaleceń poradni psychologiczno-pedagogicznej. Zgodnie z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego, zatrudniani byli nauczyciele wspomagający. Poza zakupami pomocy dydaktycznych oraz wyposażenia dokonano zakupów inwestycyjnych. Środki były wydatkowane w sposób oszczędny i celowy zgodnie z potrzebami dzieci, zaspokajając wszystkie zgłoszone potrzeby.

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano: 12.300,00zł na plan: 12.300,00zł (100,00%) na zadanie:

- Zakup monitorów interaktywnych z przeznaczeniem dla dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności dla Szkoły Podstawowej w Solcu
Plan: 12.300,00zł
Wykonanie: 12.300,00zł (100,00%)
Zadanie zostało zrealizowane.

j) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – w ramach wydatków bieżących wydatkowano: 1.306.284,40zł na plan: 1.732.962,84zł (75,38%). Niższe wykonanie wynikało z faktu, iż realizacja planu nauczania dzieci niepełnosprawnych nie wymagała tak dużych nakładów finansowych.

- Szkoła Podstawowa w Białotarsku - wydatkowano: 104.427,03zł na plan 115.331,53zł (95,21%);
- Szkoła Podstawowa w Emilianowie - wydatkowano: 221.715,48zł na plan 250.018,29zł (88,67%);
- Szkoła Podstawowa w Lucieniu - wydatkowano: 262.568,47zł na plan 317.428,61zł (82,71%);
- Szkoła Podstawowa w Sierakówku - wydatkowano: 173.177,50zł na plan 317.428,62zł (54,55%);
- Szkoła Podstawowa w Sokołowie – wydatkowano: 286.656,80zł na plan 291.717,89zł (98,26%);
- Szkoła Podstawowa w Teodorowie – wydatkowano: 155.257,31zł na plan 319.406,37zł (48,60%);
- Szkoła Podstawowa w Zwoleniu – wydatkowano: 102.481,81zł na plan 107.787,29zł (95,07%);
- Szkoła Podstawowa w Solcu – wydatkowano: 0,00zł na plan 13.844,24zł (0,00%);

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano: 27.300,00zł na plan: 27.300,00zł (100,00%) na zadania:

- Zakup monitorów interaktywnych z przeznaczeniem dla dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności dla Szkoły Podstawowej w Emilianowie
Plan: 15.000,00zł
Wykonanie: 15.000,00zł (100,00%)
Zadanie zostało zrealizowane.
- Zakup monitorów interaktywnych z przeznaczeniem dla dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności dla Szkoły Podstawowej w Białotarsku
Plan: 12.300,00zł
Wykonanie: 12.300,00zł (100,00%)
Zadanie zostało zrealizowane.

k) Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych oraz obsługa zadania - wydatkowano: 98.549,01zł na plan: 100.190,17zł % - 98,36.

l) Pozostała działalność - wydatkowano w ramach wydatków bieżących: 203.805,88zł na plan: 203.805,88zł (% - 100,00) tytułem odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów.

W ramach wydatków majątkowych (w rozdz. 80195) wydatkowano: 16.499,98zł na plan: 16.500,00zł, % - 100,00 na zadanie:

- „Rozbudowa instalacji odprowadzającej wody deszczowe wraz z urządzeniem wodnym wprowadzającym je do gruntu oraz budową przyłącza na terenie Szkoły Podstawowej w Sierakówku”
Plan: 16.500,00zł
Wykonanie: 16.499,98zł (100,00%)
Zadanie zostało zrealizowane. Opracowano dokumentację projektową przez Usługi Projektowe i Inwestycyjne Piotr Łapiński, ul Nowa 5/1, 09-500 Gostynin.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan – 223.271,37zł

Wykonanie – 183.699,93zł

% - 82,28

1. W ramach gminnego programu przeciwdziałania narkomanii wydatkowano: 24.629,00zł na plan: 26.000,00zł % - 94,73 (zgodnie z załącznikiem Nr 6 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostynin za 2024 rok).

Ze środków tych dokonano wydatków na:

- zakup materiałów w postaci broszur, ulotek i materiałów szkoleniowych na nośnikach elektronicznych profilaktyki antynarkotykowej oraz przeciwdziałania przemocy z przeznaczeniem dla mieszkańców, instytucji, dzieci i młodzieży z terenu gminy Gostynin w wysokości 929,00zł,
- warsztaty profilaktyczne dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych w Sierakówku, Białotarsku, Lucieniu w wysokości: 3.000,00zł,
- szkolenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości: 700,00zł,
- na rozwijanie prawidłowych postaw społecznych u dzieci i młodzieży oraz zagospodarowanie wolnego czasu i przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez: prowadzenie programów profilaktycznych dot. przeciwdziałania narkomanii skierowanych do dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych w ramach tzw. profilaktyki uniwersalnej tj. adresowanych do całych grup (populacji) na realizację zadania publicznego pn. „Postaw na sport – organizacja imprez sportowych na terenie GG”. Podmiotem realizującym zadanie jest Klub Sportowy „Błyskawica” Lucień – 20.000,00zł (Umowa Nr SO.4.2024).

2. W ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wydatkowano: 159.070,93zł na plan 197.271,37zł % - 80,64 (zgodnie z załącznikiem Nr 5 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostynin za 2024 rok).

Ze środków tych dokonano wydatków na:

- wypłaty wynagrodzeń dla członków gminnej komisji profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych za udział w posiedzeniach – 23.600,00zł,
- koszty opinii biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, opłaty sądowe – 1.215,00zł,
- szkolenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 2.000,00zł,
- materiały z elementami odblaskowymi, pakiety artykułów z nadrukami propagującymi treści profilaktyki antyalkoholowej, przeciwdziałania przemocy z przeznaczeniem dla mieszkańców, instytucji, dzieci i młodzieży ze szkół z terenu gminy Gostynin -7.985,04zł,
- wspieranie rozwoju placówek odwykowych tj. oddziału terapii uzależnień od alkoholu – 2.999,98zł,
- broszury, kalendarze, ulotki i materiały szkoleniowe na nośnikach elektronicznych profilaktyki antyalkoholowej, przeciwdziałania przemocy z przeznaczeniem dla mieszkańców, instytucji, dzieci i młodzieży ze szkół z terenu gminy Gostynin – 9.487,00zł,
- zestaw komputerowy dla Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, celem przygotowania dokumentacji na posiedzenia – 5.386,99zł,
- pakiet filmów profilaktycznych – Asystent rodziny, Zachowania autodestrukcyjne, ABC sprzedawcy napojów alkoholowych, Przemoc domowa, Trudny klient, Narkotyki, Adolescencja, Alkoholizm – 1.600,00zł,
- opracowanie diagnozy problemów społecznych, Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, Programu przeciwdziałania narkomanii, Programu przeciwdziałania przemocy domowej, Monitoringu strategii rozwiązywania problemów społecznych dla Gminy Gostynin – 19.900,00zł,
- spektakl dla dzieci ze szkół z terenu gminy propagujący działania na rzecz zapobiegania alkoholizmowi – 2.500,00zł,
- warsztaty profilaktyczne dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych w miejscowości Sierakówka, Białotarsk, Lucień – 2.400,00zł,

- organizację turnieju szkolnego o tematyce profilaktycznej „Kibicomania – Fair kibicowania, tak ważne jest granie” przeprowadzony dla uczniów klas VI i młodszych z terenu Gminy Gostynin – 1.996,92zł,
- realizację zadania pn. „Sport – czynnikiem kształtującym pozytywne postawy społeczne dzieci i młodzieży z terenu GG”. Podmiotem realizującym zadanie jest Uczniowski Klub Sportowy "Zwoleń - Team" – 15.000,00zł (Umowa Nr SO.3.2024),
- realizację zadania pn. „Artystą Być”. Podmiotem realizującym zadanie jest Fundacja Dobrych Serc „TAK” – 40.000,00zł (Umowa Nr SO.2.2024),
- realizację zadania pn. „Rozwijanie prawidłowych postaw społeczne u dzieci i młodzieży”. Podmiotem realizującym zadanie jest Uczniowski Klub Sportowy „Sokoły” – 8.000,00zł (Umowa Nr SO.5.2024),
- realizację zadania pn. „Odkryj swoją moc – zdrowe wyzwania przeciw uzależnieniom i przemocy”. Podmiotem realizującym zadanie jest Uczniowski Klub Sportowy „Start” w Białotarsku – 7.000,00zł (Umowa Nr SO.6.2024),
- realizację zadania pn. „Trafiaj do celu, zamiast być celem”. Podmiotem realizującym zadanie jest Klub Sportowy DART-CLUB – 3.000,00zł (Umowa Nr SO.30.2024),
- realizację zadania pn. „V Turniej strażaków w piłkę nożną”. Podmiotem realizującym zadanie jest OSP Sierakówek – 5.000,00zł (Umowa Nr SO.24.2024).

Zwalczanie narkomanii – 24.629,00zł % - 94,73

Przeciwdziałanie alkoholizmowi – wykonanie: 159.070,93 % - 80,64

Niewykorzystane środki zostaną wydatkowane w roku 2025r.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan – 5.467.620,24zł

Wykonanie – 5.422.901,24zł

% - 99,18

w tym:

1. Domy Pomocy Społecznej - wydatkowano: 845.949,71zł na plan: 846.700,00zł, (99,91%) - wydatki stanowią opłaty za pobyt mieszkańców gminy w domu pomocy społecznej.
Zgodnie z art. 54 pkt. 1 ustawy o pomocy społecznej – osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej. W domach pomocy społecznej przebywa obecnie 20 pensjonariuszy tj. DPS Srebrna Góra – 1 osoba, DPS Brwilno – 1 osoba, DPS Zakrzewo Kościelne – 1 osoba, DPS Czarnów – 14 osób, DPS Pniewo – 2 osoby, DPS Wojszyce – 1 osoba.
2. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – wydatkowano: 7.570,00zł na plan 7.570,00zł (100,00%).
3. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej – 51.160,57zł na plan 53.000,00zł, (96,53%),
Dla 62 osób pobierających zasiłki opłacono 631 składek.
4. Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 324.345,07zł na plan: 341.000,00zł (95,12%), w tym na :
 - świadczenia społeczne - wypłata zasiłków jednorazowych, celowych wydatkowano: 26.069,71zł,

- świadczenia społeczne - wypłata zasiłków okresowych wydatkowano: 287.175,54zł. Zasiłki okresowe wypłacono dla 94 osób, udzielając 618 świadczeń,
 - świadczenia społeczne – pobyt w schroniskach dla bezdomnych: 5.130,00zł. W schronisku dla osób bezdomnych przebywała 1 osoba.
 - zakup usług pozostałych - usługi bankowe, pocztowe: 1.969,82zł,
 - świadczenia społeczne – sprawienie pogrzebu – 4.000,00zł.
5. Dodatki mieszkaniowe – wydatkowano: 621.012,67zł na plan 623.710,00zł (99,57%), w tym:
- dodatek mieszkaniowy - wydatkowano: 170.118,59zł
- Wykonanie wydatków nastąpiło zgodnie ze złożonymi wnioskami spełniającymi kryteria kwalifikacyjne do wypłaty świadczenia (61 wniosków)
- bon energetyczny – wydatkowano: 450.894,08zł
- W roku 2024 zostało przyjętych 1280 wniosków na bon energetyczny.
6. Zasiłki stałe - wydatkowano: 574.483,53zł na plan 579.851,00zł (99,07%):
- świadczenia społeczne - wypłata zasiłków stałych: 571.983,53zł
 - zakup usług pozostałych - usługi bankowe, pocztowe: 2.500,00zł
- Zasiłki stałe wypłacono dla 57 osób samotnie gospodarujących (wypłacono 584 świadczeń) i 10 osobom pozostającym w rodzinie (wypłacono 97 świadczeń).
7. Ośrodki Pomocy Społecznej – 2.031.328,71zł na plan 2.042.312,54zł (99,46%) w tym:
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 6.133,69zł
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.377.988,85zł
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne – 73.574,84zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 250.041,97zł
 - składki na Fundusz Pracy – 26.394,12zł
 - wynagrodzenia bezosobowe – 26.400,00zł
 - zakup materiałów i wyposażenia – 30.354,29zł
 - zakup usług zdrowotnych – 1.240,00zł
 - zakup usług pozostałych – 31.772,36zł
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1.118,56zł
 - opłaty za wynajem pomieszczeń biurowych – 165.048,38zł
 - podróże służbowe krajowe – 3.476,50zł
 - różne opłaty i składki – 200,00zł
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 30.818,56zł
 - szkolenia pracowników – 4.796,00zł
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 1.970,59zł.
8. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano: 52.626,67zł na plan 52.789,30zł (99,69%), w tym:
- pochodne od wynagrodzeń, usługi pozostałe: 7.901,67zł
 - wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie – za świadczone usługi): 44.725,00zł
- Z tej formy pomocy korzystały 2 osoby – zrealizowano 1.602 godziny usług opiekuńczych na rzecz osób, które z przyczyn zdrowotnych wymagają pomocy od innych osób w codziennym zaspokajaniu swoich potrzeb życiowych.
9. Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano: 364.151,93zł na plan 370.165,00zł (98,38%), w tym:
- świadczenia społeczne - zapewnienie jednego gorącego posiłku dla dzieci i młodzieży w szkole wydatkowano: 119.261,10zł,
 - świadczenia społeczne - świadczenia rzeczowe w postaci produktów żywnościowych wydatkowano: 113.568,43zł,
 - świadczenia społeczne – świadczenia pieniężne wydatkowano: 83.500,00zł

- zakup usług pozostałych – dowóz posiłków do szkół w ramach dożywiania wydatkowano: 47.822,40zł.

Wieloletnim rządowy programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 zostało objętych ogółem 412 osób: dzieci i uczniowie – 186 osób, osoby dorosłe – 226.

10. Pozostała działalność: na plan 550.522,40zł wydatkowano: 550.272,38zł (99,95%), w tym:

- świadczenia społeczne - dodatek osłonowy wydatkowano: 528.370,52zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano: 7.155,70zł,
- zakup usług pozostałych oraz materiałów i wyposażenia wydatkowano: 7.822,76zł

W roku 2024 przyjęto 1515 wniosków o przyznanie dodatku osłonowego.

- świadczenia społeczne wypłacone obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP - zapewnienie jednego gorącego posiłku dla dzieci i młodzieży w szkole/ zasiłek celowy na posiłek dla dzieci i młodzieży w szkole (art.29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022 o pomocy obywatelom Ukrainy) – wydatkowano: 3.000,00zł
- świadczenia społeczne wypłacone obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium - jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300,00zł (przyznane na podstawie art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022 o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa) wydatkowano: 1.500,00zł,
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - wydatkowano: 393,40zł,
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (bezpłatna pomoc psychologiczna – przyznana na podstawie art. 32 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa) wydatkowano: 2.000,00zł,
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy – 30,00zł.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie w ramach zadań zleconych i własnych udzielił pomocy i wsparcia dla 210 rodzin. Powody przyznania pomocy:

- bezrobocie - 121 rodziny,
- niepełnosprawność – 80 rodzin,
- długotrwała lub ciężka choroba – 30 rodzin,
- zdarzenie losowe – 6 rodzin,
- alkoholizm – 7 rodzin,
- ubóstwo – 28 rodzin,
- bezdomność - 3 rodziny,
- bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego – 5 rodzin,
- potrzeba ochrony macierzyństwa – 1 rodzina,
- sytuacja kryzysowa – 1 rodzina.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan – 3.197.917,88zł

Wykonanie – 3.047.657,60zł

% - 95,30

Są to wydatki:

a) wydatki bieżące:

wydatkowano: 1.530,00zł na plan: 1.530,00zł % - 100,00 w tym:

1. dodatek elektryczny na kwotę 1.530,00zł – zrealizowano 1 wniosek (świadczenia społeczne – 1.500,00zł; zakup materiałów i wyposażenia – 30,00zł),

b) Wydatki majątkowe:

wydatkowano: 3.046.127,60zł na plan: 3.196.387,88zł; % - 95,30, dot. zadania: „Budowa i modernizacja infrastruktury społecznej”.

Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gostynin. Zadanie zrealizowano. Wykonano roboty budowlane i uzyskano niezbędne pozwolenia- wykonawca robót budowlanych: GLOBAL SYSTEMS MARCIN BALCERZAK ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 5, 09-500 Gostynin, w ramach których wykonano:

- termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej im. Marii Kownackiej w Sokołowie,
- termomodernizację części budynku mieszkalnego wielorodzinnego w miejscowości Sokołów,
- budowę świetlicy wiejskiej, boiska sportowego oraz placu zabaw wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Belno,
- przebudowę odcinka drogi powiatowej w zakresie budowy chodnika w miejscowości Belno,
- budowę parkingu w miejscowości Sokołów,
- przebudowę odcinka drogi gminnej w zakresie budowy chodnika w miejscowości Sokołów,
- przebudowę odcinka drogi powiatowej w miejscowości Sokołów w zakresie budowy chodnika wraz z kanalizacją deszczową.

Nadzór inwestorski pełniła firma: Dyrekcja Inwestycji w Kutnie Sp. z o. o. ul. Wojska Polskiego 10a, 99-300 Kutno
Zawarto również w ramach realizacji inwestycji: umowy z Powiatem Gostynińskim ul. Romana Dmowskiego 13, 09-500 Gostynin.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan – 299.766,08zł

Wykonanie – 147.639,90zł

% - 49,25

w tym:

- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka na łączną kwotę: 3.491,46zł na plan 17.410,08zł (20,05%),
Szkoła Podstawowa im. Marii Kownackiej w Sokołowie realizowała z 1 dzieckiem do ukończenia rocznego przygotowania przedszkolnego. Organ przyznał na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej 24.08.2017 r. 4 godziny z maksymalnej puli 8 godzin miesięcznie. Naliczenie było zgodnie z wykazem przedłożonym przez szkołę.
Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego w Lucieniu realizowała z 2 dzieci godziny nadwymiarowe. Jedno dziecko opuściło placówkę w ciągu roku szkolnego. Organ przyznał na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej 24.08.2017 r. 6 godzin z maksymalnej puli 8 godzin miesięcznie. Naliczenie było zgodnie z wykazem przedłożonym przez szkołę.
Niskie wykonanie planu nie było zależne od organu prowadzącego.
- pomoc materialna o charakterze socjalnym na łączną kwotę: 129.620,44zł na plan 257.000,00zł (50,50%) (I semestr – 90 uczniów, w II semestr – 64 uczniów). Źródłem finansowania stypendiów szkolnych o charakterze socjalnym była dotacja z budżetu państwa oraz środki własne gminy. Dn. 08.01.2024r. dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 81.303,65zł,
- pomoc materialna o charakterze motywacyjnym dla uczniów uczących się w szkołach na terenie gminy udzielono na łączną kwotę: 10.560,00zł na plan 12.460,00zł (84,80%) dla 44 uczniów,

- w zakresie pozostałej działalności na podstawie art. 53 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy udzielono pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom z Ukrainy w wysokości 3.968,00zł na plan 12.896,00zł – 30,80% (I semestr – 2 uczniów, w II semestr – 1 uczeń).

Dział 855 Rodzina

Plan – 6.198.877,40zł

Wykonanie – 6.180.362,54zł

% - 99,70

1. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano: 6.045.242,98zł na plan 6.057.783,00zł (99,79%), w tym:
 - a. świadczenia społeczne – 5.271.395,48zł w tym:
 - wypłata zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych – 4.556.606,68zł,
 - wypłata zasiłków funduszu alimentacyjnego - 438.547,40zł,
 - zapomogi z tytułu urodzenia dziecka – 38.000,00zł,
 - specjalny zasiłek opiekuńczy – 53.940,00zł,
 - świadczenia rodzicielskie – 182.801,40zł,
 - świadczenia wychowawcze (koordynacja) – 1.500,00zł,
 - b. wynagrodzenia osobowe pracowników – 120.752,13zł,
 - c. dodatkowe wynagrodzenie roczne – 19.459,05zł,
 - d. składki na ubezpieczenia społeczne – 612.756,56zł,
 - e. składki na Fundusz Pracy – 3.447,44zł,
 - f. wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 783,43zł,
 - g. zakup materiałów i wyposażenia – 863,40zł,
 - h. zakup usług zdrowotnych – 305,00zł,
 - i. zakup usług pozostałych – 7.729,07zł,
 - j. podróże służbowe krajowe – 500,00zł,
 - k. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 7.251,42zł,
2. Karta Dużej Rodziny – wydatkowano 1.034,00zł na plan 1.304,00zł (79,30%). Wydano 114 kart tradycyjnych oraz 117 kart elektronicznych. Niższe wykonie wynika z powodu mniejszej ilości złożonych wniosków.
3. Wspieranie rodziny – wydatkowano: 33.367,68zł na plan 34.263,40zł (97,39%) – wydatki stanowią pokrycie kosztów wynagrodzenia bezosobowego jednego asystenta rodzin, który opiekował się 9 rodzinami.
4. Rodziny zastępcze – wydatkowano: 6.797,06zł na plan: 8.000,00zł (84,96%).
5. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – 82.105,82zł na plan 85.232,00zł (96,33%).
6. Pozostała działalność – wydatkowano: 11.815,00zł na plan 12.295,00zł (96,10%) - na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy wypłacono świadczenia rodzinne w tym zasiłki rodzinne (4 wnioski).

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 10.420.079,25zł
Wykonanie – 9.339.895,44zł
% - 89,63

W tym:

1. wydatki bieżące:

- a) gospodarka ściekowa i ochrona wód: wydatkowano 987.456,85zł na plan 1.008.000,54zł (97,96%), w tym:
- wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń – 303.100,83zł
 - zakup materiałów i wyposażenia – 98.269,27zł (zakup pomp kanalizacyjnych, worków filtracyjnych, części zamiennych i drobnych narzędzi, zakup paliwa i olejów samochodowych, zakup środka do odwadniania osadu ściekowego),
 - zakup energii – 316.330,28zł,
 - zakup usług remontowych – 24.540,45zł (regeneracja i naprawa pomp),
 - zakup usług pozostałych – 212.524,90zł (wydatki związane z wprowadzaniem ścieków do kanalizacji miejskiej, badania laboratoryjne ścieków),
 - usługi telekomunikacyjne – 3.542,40zł,
 - różne opłaty i składki – 5.378,16zł,
 - podróże służbowe krajowe – 9.155,15zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 7.855,71zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 718,00zł,
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 6.041,70zł.
- b) gospodarka odpadami komunalnymi:
- wydatki bieżące: 3.496.576,76zł na plan 3.953.487,93zł (88,44%)
 - wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń – 296.158,52zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 14.583,28zł,
 - zakup usług pozostałych – 3.160.118,72zł,
 - opłaty za wynajem pomieszczeń biurowych – 17.565,02zł,
 - podróże służbowe krajowe – 59,80zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 7.251,42zł,
 - szkolenia pracowników – 840,00zł.

Liczba obowiązujących deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi złożona przez mieszkańców gm. Gostynin

W ramach gospodarki odpadami w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2024r. dane statystyczne przedstawiają się następująco:

Liczba złożonych deklaracji nieruchomości zamieszkałe	Liczba złożonych deklaracji nieruchomości rekreacyjne	Łącznie
3618	571	4189

Liczba osób ujętych w deklaracjach oraz kompostujących bioodpady w kompostowniku przydomowym

Liczba osób ujętych w deklaracjach z nieruchomości zamieszkałych	Liczba właścicieli deklarujących kompostowanie bioodpadów w kompostowniku przydomowym	Liczba właścicieli nie posiadających przydomowego kompostownika/oddających bioodpady
9.890	2.885 (7.985 osób)	733 (1.905 osób)

Masy odpadów odebrane w 2024r.

Szacunkowe masy z przetargu na 2024 roku.	3.073,967 Mg
Faktyczne odebrane masy odpadów od 01.01.2024 r. do 31.12.2024r.	3.81,442 Mg
Masy odpadów usunięte w ramach dzikiego wysypiska (nieodpłatnie)	1,68 Mg
Masy uznane za które zapłacono wynagrodzenie Wykonawcy w 2024 r.	3.079,76 Mg
Masy odebranych odpadów w przeliczeniu na 1 mieszkańca	0,298 Mg (24,83 kg na miesiąc)
Masy odebranych odpadów z nieruchomości rekreacyjnych w przeliczeniu na 1 nieruchomość	0,222 Mg (222,00 kg na rok; 18,52kg na miesiąc)
Masy odebranych gabarytów w przeliczeniu na złożone wnioski	0,216 Mg
Ilość złożonych wniosków na odbiór odpadów wielkogabarytowych	1173

Ilość odebranych odpadów komunalnych od mieszkańców z terenu Gminy Gostynin w 2024 roku z podziałem na frakcje
Nieruchomości zamieszkałe i rekreacyjno-wypoczynkowe

Miesiąc	Kod 200301 zmieszane	Kod 200201bio	Kod 150106 Segregacja wielomateriałowe	Kod 150107 segregacja szkło	Kod 150101 segregacja opakowania z papieru i tektury	Kod 160103 opony	Kod 200132 leki	Kod 200134 baterie i akumulatory	Kod 200135* elektryczne	Kod 200136 elektryczne	Kod 200307 wielkogabaryty wszystkie odebrane	łącznie
styczeń	147,460	0,780	32,100	21,640	4,280							206,2600
luty	146,760	2,000	29,420	15,420	3,840							197,4400
marzec	162,440	4,620	28,660	16,120	1,700							213,5400
kwiecień	212,940	10,220	25,240	14,500	1,000							263,9000
maj	182,640	12,340	34,080	28,200	3,640	3,800				0,160	24,340	289,2000
czerwiec	163,520	8,380	30,400	22,620	4,080	20,360		0,032	6,180	3,760	99,180	358,5120
lipiec	181,840	9,080	37,640	23,000	4,020	14,200	0,006	0,024	3,050	2,010	68,480	343,3500
sierpień	190,100	6,080	48,500	36,260	4,480						1,420	286,8400
wrzesień	167,100	3,820	37,240	22,060	1,360			0,320			10,380	242,2800
październik	192,880	4,120	33,380	19,080	2,620						0,260	252,3400
listopad	156,760	6,200	37,240	17,880	2,620							220,7000
grudzień	159,220	2,460	29,260	13,620	2,520							207,0800
ŁĄCZNIE	2063,660 Mg	70,10 Mg	403,160 Mg	250,400 Mg	36,160 Mg	38,360 Mg	0,006 Mg	0,376 Mg	9,230 Mg	5,930 Mg	204,060 Mg	3081,4420 Mg

Odpady odebrane z nieruchomości rekreacyjnych od 01.01.2024r. do 31.12.2024r.

ROK 2024 r.	Pozostałości z sortowania (odpady zmieszane)	Segregacja (odpady wielomateriałowe)	Segregacja (szkło)	Segregacja (papier i tektura)	Odpady bio (zielone, ulegające biodegradacji)
Styczeń	1,04	3,560	3,840		3,480
Luty	0,42	0,920	0,240		0,880
Marzec	0,6	0,860	0,400		4,620
kwiecień	1,86	0,240	0,120		6,200
Maj	8,56	1,960	1,380		5,280
Czerwiec	6,94	1,440	1,920	0,280	2,020
Lipiec	6,14	2,880	1,980	0,040	3,800
Sierpień	3,66	4,500	2,960		3,140
Wrzesień	5,04	2,340	2,180		1,120
Październik	13,1	1,160	0,900		
Listopad	10,08	0,900	0,400		0,900
Grudzień	2,30	1,14	0,34		1,32
Razem	59,740	21,900	16,660	0,320	32,760

Gabaryty zebrane w ramach mobilnej zbiórki z podziałem na frakcje odpadów

GABARYTY	Łącznie
Opony	58,080
Elektryczne i elektroniczne	5,200
Wielkogabarytowe	190,460
Leki	0,002
Bateria i akumulatory	0,039
ŁĄCZNIE	253,78 Mg

Kwoty należne wykonawcy za okres 01.01.2024r. do 31.12.2024r.

2024 ROK	Kwota zapłacona Wykonawcy netto	Kwota zapłacona Wykonawcy brutto
Styczeń	199 743,11 zł	215 722,56 zł
Luty	191 173,40 zł	206 467,27 zł
Marzec	206 670,39 zł	223 204,02 zł
Kwiecień	255 268,30 zł	275 689,76 zł
Maj	280 248,40 zł	302 668,27 zł
Czerwiec	346 337,91 zł	374 044,94 zł
Lipiec	332 481,69 zł	359 080,23 zł
Sierpień	276 107,20 zł	298 195,78 zł
Wrzesień	234 710,30 zł	253 487,12 zł
Październik	244 036,20 zł	263 559,10 zł
Listopad	213 480,31 zł	230 558,73 zł

Grudzień	200 517,60 zł (zobowiązania)	216 559,00 zł (zobowiązania)
RAZEM	2 980 774,81 zł	3 219 236,78 zł

Na podstawie złożonych wniosków przez mieszkańców Gminy Gostynin w miesiącach maj, czerwiec 2024r. odbyła się mobilna zbiórka odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego, elektronicznego, zużytych opon itp. Chęć oddania ww. odpadów zadeklarowało 1173 właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz rekreacyjno-wypoczynkowych.

Koszty poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem, odzyskiem, recyklingiem i unieszkodliwieniem odpadów komunalnych w podziale na wpływy, wydatki w 2024 roku.

Należności wynikające ze złożonych deklaracji	Koszty upomnienia	Należne do zapłaty odsetki	Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2024r.	Wpłaty które stanowią nadpłaty na kontach podatników	Wydatki związane z odbiorem odpadów komunalnych za 2024r.	Należności pozostałe do zapłaty (zaległości)	Ściągalność
4.527.784,72	13.729,24	50.303,26	3.601.002,50	35.933,95	3.219.236,78	883.353,90	79,53%

Egzekucja opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2024 roku

Rodzaj pisma	Ilość (szt.)	Łączna kwota
Wezwanie do zapłaty	111	10.445,30zł
Upomnienie	1190	602.579,22zł
Tytuły wykonawcze	154	296.588,70zł
Kwota wyegzekwowana po tytułach wykonawczych przez Urząd Skarbowy w 2024 r.	100.368,85zł	

W 2024 roku wpłynęło 20 wniosków o udzielenie ulgi w opłacie z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi.

W toku postępowań wystawiono:

- 11 wezwań do złożenia oświadczenia o sytuacji finansowej i uzyskiwanych dochodach,
- 27 postanowień (16 postanowień o wyznaczeniu terminu do zapoznania się z materiałem dowodowym, 11 postanowień o nowym terminie załatwienia sprawy),
- 22 decyzje, w tym:
 - 5 decyzji orzekających o odmowie umorzenia/rozłożeniu na raty zaległości;
 - 4 decyzje orzekające o rozłożeniu zaległości na raty;
 - 6 decyzji orzekających o częściowym umorzeniu i rozłożeniu na raty zaległości;
 - 4 decyzje orzekające o umorzeniu zaległości;
 - 1 decyzja o odroczeniu terminu płatności zaległości;
 - 2 decyzje orzekające o umorzeniu postępowania.
- 3 wnioskodawców skorzystało z możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym sporządzono 3 protokoły.

Łącznie w 2024 roku:

- umorzono zaległości na kwotę – 10.619,50zł,

- rozłożono na raty zaległości w kwocie – 62.884,24zł
- odroczone termin płatności – 4.764,38zł

Wygenerowano i wydano 1219 kompletów kodów kreskowych do identyfikacji worków na odpady komunalne dla właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Gostynin.

Wpłynęło 356 zgłoszeń do ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków; (gmina ma obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków art. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz obowiązek przekazywania danych do GUS).

W 2024 roku wpłynęło 805 deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w tym:

- 292 pierwsze,
- 352 zmieniających,
- 131 zerowych,
- 30 korekty.

W związku z weryfikacją nieruchomości wysłano 228 wezwania do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

- 34 wezwania dotyczące braku deklaracji, nieruchomości zamieszkałe,
- 165 wezwań dotyczących braku deklaracji, nieruchomości rekreacyjne,
- 29 wezwania dotyczące braku złożenia deklaracji w związku z narodzinami dziecka.

W związku z weryfikacją złożonych deklaracji, wysłano 141 wezwań do złożenia deklaracji, do właścicieli nieruchomości, którzy nie dopełnili ustawowego obowiązku.

Zweryfikowano 44 sprawozdania kwartalne od podmiotów odbierających nieczystości ciekłe i osady z osadników przydomowych oczyszczalni ścieków.

W 2024 roku przeprowadzono 1015 kontroli właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Gostynin w zakresie posiadania umowy i potwierdzenia wywozu nieczystości ciekłych.

W ramach działań edukacyjnych zorganizowano konkursu pn. „SEGREGUJESZ-ZYSKUJESZ”-sadzionka za baterie zorganizowanego podczas Gminnych Dożynek w dniu 7 września 2024 roku w Lucieniu. Edukacja mieszkańców ma na celu przestrzeganie zasad prawidłowego postępowania z odpadami niebezpiecznymi jakimi są baterie. W ramach konkursu pn. „SEGREGUJESZ-ZYSKUJESZ”-sadzionka za baterie, wydano 300 sadzonek roślin i krzewów ozdobnych.

c) ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu: plan 224.234,30zł, wykonanie 143.970,47zł, (64,21%), w tym:

- wydatkowano: 7.028,22zł na wkład własny w ramach realizacji projektu „Rozwój społeczności energetycznych działających w OZE na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego”. Celem przedsięwzięcia jest uzupełnienie dotychczasowych wspólnych działań dot. społeczności energetycznych skupionych do tej pory wokół samorządów o pozostałych członków społeczności tj. osób fizycznych, stowarzyszenia, przedsiębiorstwa itp. oraz opracowanie koncepcji rozwoju,
- wydatkowano: 15.675,00zł na prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjny Programu „Czyste powietrze”. W Urzędzie Gminy funkcjonuje punkt konsultacyjny „Czyste powietrze” za pośrednictwem którego złożono:
 - 67 wniosków o dofinansowanie do wymiany kopciucha,
 - 42 wnioski o płatność po wykonaniu zadania wymiany kopciucha,
- wydatkowano: 104.231,75zł na projekt pn. „Mazowsze bez smogu”, realizowany w ramach Priorytetu II „Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza” dla Działania 2(i) „Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych” Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027. Projekt ma na celu wsparcie jednostek samorządu terytorialnego we wdrażaniu Programu Ochrony Powietrza dla stref w województwie mazowieckim. Ponadto, zakłada ograniczenie emisji i zmniejszenie stężeń: pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5,

B(a)P oraz dwutlenku azotu. Planowane interwencje dotyczą w szczególności podniesienia potencjału administracyjnego gmin w zakresie:

- właściwego planowania działań związanych z ochroną powietrza,
- komunikacji z mieszkańcami, doradztwa energetycznego i ekologicznego,
- wdrażania systemów informatycznych wspierających procesy zarządzania jakością powietrza,
- monitorowania, kontroli i egzekucji działań w zakresie poprawy jakości powietrza.

Projekt zakłada doprowadzenie do poprawy jakości powietrza, poprzez zapewnienie sieci ekodoradców, a także dostępu do informacji i możliwości aktywnej ich wymiany pomiędzy jst, i innymi podmiotami zainteresowanymi i związanymi z ochroną powietrza. W zakresie projektu znajdują się działania realizowane przez jst:

- doradztwo energetyczne i ekologiczne,
- edukacja ekologiczna – realizowana poprzez działania informacyjno-edukacyjne prowadzone na szczeblu wojewódzkim i lokalnym. Realizacja programu obejmuje lata 2024-2028. W roku 2024 w ramach wydatków bieżących wydatkowano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi ekodoradcy - 71.684,55zł, na analizę ubóstwa energetycznego Gminy Gostynin - 17.000,00zł, na wyposażenie stanowiska pracy -15.547,20zł.

– wydatkowano: 17.035,50zł na aktualizację bazy źródeł ciepła na terenie gminy oraz analizę popiołów.

- d) oświetlenie ulic, placów i dróg: wydatki bieżące - plan 1.555.200,00zł, wykonanie: 1.235.217,04zł (79,42%).

Wydatkowano środki na zakup energii oraz konserwację linii energetycznych.

- e) wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska: plan 33.000,00zł, wykonanie – 27.570,38zł, (83,55%). Kwota ta dotyczy wydatków związanych głównie z wycinką drzew z terenu Gminy Gostynin.

- f) Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych – wydatkowano: 0,00zł na plan: 0,04zł.

- g) pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – plan 77.258,50zł, wykonanie 75.456,48zł (97,67%).

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 75.456,48zł za odbiór i utylizację azbestu z terenu gminy w ramach zadania "Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gostynin w roku 2024". Zadanie współfinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 33.084,77zł.

- h) pozostała działalność: wykonano wydatki bieżące w kwocie 2.785.584,30zł na plan 2.867.161,80zł (97,15%), z czego:

- plan finansowy Urzędu Gminy w ww. rozdziale został wykonany w kwocie 212.668,96zł, tj. w 81,78%,
- plan finansowy Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Solcu w ww. rozdziale wykonany został w kwocie 2.572.915,34zł, tj. w 98,69%.

W ramach działu wydatkowano:

- wpłatę na rzecz Związku Gmin Regionu Płockiego tj. składkę członkowską – 44.486,25zł,
- wpłaty na PFRON – 44.373,00zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 15.496,19zł,
- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi pracowników – 2.198.622,23zł,
- zakup energii – 9.769,19zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 201.412,75zł,
- zakup usług pozostałych, usług remontowych, zdrowotnych – 184.013,73zł,
- usługi telekomunikacyjne – 14.097,98zł,
- różne opłaty i składki, podróże służbowe krajowe – 5.856,70zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 54.083,51zł,
- szkolenia pracowników – 4.690,77zł,
- podatek od nieruchomości – 8.682,00zł.

2. Wydatki majątkowe w dz. 900 na plan ogółem 701.736,14zł został wykonany w kwocie 588.063,16zł, % - 83,80.

W planie finansowym znajdują się zadania inwestycyjne:

- Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w miejscowości Solec, gmina Gostynin
Plan: 50.000,00zł
Wykonanie: 48.709,43zł (97,42%)
Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Zadanie zrealizowano. Wykonawca robót budowlanych: Gminny zakład Komunalny w Solcu. Obsługę geodezyjną pełniło: Przedsiębiorstwo Geodezyjne „GEOMAX” Tadeusz Skrzypczyński ul. Dybanka 2, 09-500 Gostynin. Funkcję kierownika budowy pełnił Marian Zieliński prowadzący działalność gospodarczą pn. Projektowanie, Nadzór i Kosztorysy Budowlane Marian Zieliński ul. Płocka 33, 09-500 Gostynin. Wykonano przyłącze hydrantowe na potrzeby PSZOK – przecisk pod drogą wykonał: F.U. CENTRO DOMINIK CENDLEWSKI Budy Kozickie 52, 09-500 Gostynin. Zakupiono materiały budowlane i wyposażenie w: KOLANKO DUO Sp. z o.o. ul. Płocka 40, 09-500 Gostynin, FRANCE- GOST Sp. z o.o. ul. Kutnowska 102, 09-500 Gostynin, KOPALNIA ISAKU I ŻWIRU "SAND- POL" Konrad Gawłowski Kurowo- Kolonia 7, 87- 821 Baruchowo, "OLI- BUD" AGNIESZKA ZIELIŃSKA- MYSZKOWSKA Ruszków 12a, 09- 500 Gostynin, Zakład Usługowo- Handlowy Henryk Kierzkowski Dębowo 38, 87- 821 Baruchowo, STALMAX 2 p. z o.o. ul. Słowackiego 35, 09-500 Gostynin, TYTAN FIRMA HANDLOWA ELŻBIETA BALCERZAK ul. Kutnowska 74a, 09- 500 Gostynin.
- Mazowsze bez smogu
Plan: 303.301,00zł
Wykonanie: 200.910,00zł (66,24%)
Zadanie zrealizowane w części. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gostynin, pn. „Mazowsze bez smogu”, realizowane w ramach Priorytetu II „Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza” dla Działania 2(i) „Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych” Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027. Gmina Gostynin została zakwalifikowana do uczestnictwa w projekcie „Mazowsze bez Smogu”, realizowanego w ramach FEM 2021-2027, którego liderem jest Województwo Mazowieckie. Projekt ma na celu wsparcie jednostek samorządu terytorialnego we wdrażaniu Programu Ochrony Powietrza dla stref w województwie mazowieckim. Ponadto, zakłada ograniczenie emisji i zmniejszenie stężeń: pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5, B(a)P oraz dwutlenku azotu. Realizacja programu obejmie lata 2024-2028 a łączny koszt projektu wynosi 1.578.324,73zł. Gmina Gostynin otrzyma dofinansowanie do 85% całkowitej jednak w kwocie nieprzekraczającej 1.341.576,02zł. W ramach wydatków majątkowych w roku 2024 wydatkowano środki na zakup samochodu smogowozu o wartości: 142 000,00zł oraz zakup narzędzi do kontroli: 58.910,00zł.
- Zakup i montaż lamp solarnych przy drodze gminnej na terenie sołectwa Baby Dolne-Rybne w ramach funduszu sołectwa sołectwa Baby Dolne – Rybne
Plan: 21.599,98zł
Wykonanie: 21.599,98zł (100,00%)
Zadanie zrealizowano. Wykonawca prac tj. dostawy i montażu oświetlenia solarnego: Konsultacje energetyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Spółka komandytowa ul. mjr. Henryka Sucharskiego 2, 09-410 Płock.
- Zakup i montaż lamp solarnych na terenie sołectwa Białe-Antoninów w ramach funduszu sołectwa sołectwa Białe – Antoninów
Plan: 37.869,95zł
Wykonanie: 37.814,65zł (99,85%)
Zadanie zrealizowano. Pobrano ze Starostwa Powiatowego w Gostyninie mapę zasadniczą. Otrzymano dotację ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu wsparcia „Mazowieckiego Instrumentu Aktywacji Sołectw MAZOWSZE 2024”- „Mazowsze dla sołectw 2024”. Wykonawca prac tj. dostawy i montażu oświetlenia solarnego: Konsultacje energetyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa ul. mjr. Henryka Sucharskiego 2, 09-410 Płock.

- Zakup trzech lamp solarnych ulicznych celem doświetlenia dróg na terenie sołectwa w ramach funduszu sołectwa Gorzewo – Marianów
Plan: 25.000,00zł
Wykonanie: 22.554,67zł (90,22%)
Zadanie zrealizowano. Pobrano ze Starostwa Powiatowego w Gostyninie mapę zasadniczą. Wykonawca prac tj. dostawy i montażu oświetlenia solarnego: Konsultacje energetyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa ul. mjr. Henryka Sucharskiego 2, 09-410 Płock.
- Zakup i montaż lampy solarnej przy drodze gminnej w m. Józefków w ramach funduszu sołectwa Józefków
Plan: 7.499,99zł
Wykonanie: 7.499,99zł (100,00%)
Zadanie zrealizowano. Wykonawca prac tj. dostawy i montażu oświetlenia solarnego: Konsultacje energetyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa ul. mjr. Henryka Sucharskiego 2, 09-410 Płock.
- Zakup i montaż lamp solarnych na terenie sołectwa Kiełpieńiec-Mniszek-Skoki w ramach funduszu sołectwa Kiełpieńiec - Mniszek – Skoki
Plan: 29.999,96zł
Wykonanie: 29.999,96zł (100,00%)
Zadanie zrealizowano. Otrzymano dotację ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu wsparcia „Mazowieckiego Instrumentu Aktywacji Sołectw MAZOWSZE 2024”- „Mazowsze dla sołectw 2024”. Wykonawca prac tj. dostawy i montażu oświetlenia solarnego: Konsultacje energetyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa ul. mjr. Henryka Sucharskiego 2, 09-410 Płock.
- Zakup lamp solarnych na działkę przy Domu Ludowym w Legardzie (działka będąca własnością gminy) w ramach funduszu sołectwa sołectwa Legarda
Plan: 15.000,00zł
Wykonanie: 14.999,98zł (100,00%)
Zadanie zrealizowano. Wykonawca prac tj. dostawy i montażu oświetlenia solarnego: Konsultacje energetyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa ul. mjr. Henryka Sucharskiego 2, 09-410 Płock.
- Instalacja lamp solarnych w m. Ruszków przy przystanku autobusowym w ramach funduszu sołectwa Sałki - Lipa – Ruszków
Plan: 17.000,00zł
Wykonanie: 14.999,98zł (88,24%)
Zadanie zrealizowano. Wykonawca prac tj. dostawy i montażu oświetlenia solarnego: Konsultacje energetyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa ul. mjr. Henryka Sucharskiego 2, 09-410 Płock.
- Zakup i montaż lampy solarnej przy drodze powiatowej w kierunku m. Kozice w ramach funduszu sołectwa sołectwa Solec – Wrząca
Plan: 7.449,99zł
Wykonanie: 7.449,99zł (100,00%)
Zadanie zrealizowano. Wykonawca prac tj. dostawy i montażu oświetlenia solarnego: Konsultacje energetyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa ul. mjr. Henryka Sucharskiego 2, 09-410 Płock.
- Zakup i montaż lamp ulicznych solarnych przy drogach gminnych na terenie sołectwa Stefanów w ramach funduszu sołectwa Stefanów
Plan: 30.368,64zł
Wykonanie: 29.999,96zł (98,79%)
Zadanie zrealizowano. Wykonawca prac tj. dostawy i montażu oświetlenia solarnego: Konsultacje energetyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa ul. mjr. Henryka Sucharskiego 2, 09-410 Płock.

- Zakup i montaż lamp solarnych na terenie sołectwa w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Strzałki – Osada
Plan: 8.500,00zł
Wykonanie: 7.499,99zł (88,24%)
Zadanie zrealizowano. Wykonawca prac tj. dostawy i montażu oświetlenia solarnego: Konsultacje energetyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa ul. mjr. Henryka Sucharskiego 2, 09-410 Płock.
- Zakup lamp solarnych przy drodze gminnej w miejscowości Zwoleń w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Zwoleń
Plan: 22.499,97zł
Wykonanie: 22.499,97zł (100,00%)
Zadanie zrealizowano. Wykonawca prac tj. dostawy i montażu oświetlenia solarnego: Konsultacje energetyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa ul. mjr. Henryka Sucharskiego 2, 09-410 Płock.
- Zakup i montaż lampy solarnej na terenie sołectwa Mysłownia Nowa w ramach sołectwa Jaworek
Plan: 640,70zł
Wykonanie: 640,70zł (100,00%)
Zadanie zrealizowano. Wykonawca prac tj. dostawy i montażu oświetlenia solarnego: Konsultacje energetyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa ul. mjr. Henryka Sucharskiego 2, 09-410 Płock.
- Zakup i montaż lampy solarnej na terenie sołectwa Mysłownia Nowa w ramach sołectwa Mysłownia Nowa
Plan: 6.859,30zł
Wykonanie: 6.859,29zł (100,00%)
Zadanie zrealizowano. Wykonawca prac tj. dostawy i montażu oświetlenia solarnego: Konsultacje energetyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa ul. mjr. Henryka Sucharskiego 2, 09-410 Płock.
- Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Gostynin
Plan: 35.000,00zł
Wykonanie: 30.877,96zł (88,22%)
Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej. W ramach realizacji zadania Wykonawca tj. Energa Oświetlenie Sp. z o.o. ul. Artura Grottgera 7, 81- 809 Sopot wykonał rozbudowę oświetlenia w miejscowości Józefów.
- W ramach wydatków majątkowych (rozdz. 90002) wydatkowano na wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – dot. realizacji zadania pn. „Modernizacja infrastruktury gospodarki odpadami na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego” współfinansowanego ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych jako wkład własny.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan – 1.920.960,11zł

Wykonanie – 1.847.388,64zł

% - 96,17

W ramach wydatków bieżących:

- a. przekazano dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej z siedzibą w Solcu – 445.366,84zł na plan 445.400,00zł, (99,99%);
- b. wydatki w wysokości: 161.963,04zł na plan 194.345,15zł (83,34%) przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych w związku z utrzymaniem świetlic gminnych.

Poniesiono niższe nakłady finansowe na bieżące funkcjonowanie świetlic wiejskich.

- c. w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami wydatkowano kwotę 22.000,00zł na usunięcie samosiewów drzew i krzewów z terenu Parku Zabytkowego w Lucieniu. Łączna kwota wydatków: 22.000,00zł na plan 22.000,00zł (100,00%),
- d. Zaplanowane wydatki w kwocie 70.000,00zł w pozostałej działalności zostały wydatkowane w kwocie 69.675,05zł (99,54%) - są to środki przeznaczone na wspieranie przedsięwzięć popularyzujących folklor i kultywujących tradycję, ze szczególnym uwzględnieniem nauki tańca i pieśni ludowych, skierowanych w szczególności do dzieci i młodzieży:
- umowa nr PF.526.2.2024 z dnia 12 lutego 2024r. zawarta ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Szkoły w Lucieniu na zorganizowanie zajęć tanecznych w formie warsztatów dla członków Szkolnego Zespołu Pieśni i Tańca „Promyki Lucienia” – kwota 17.500,00zł,
 - umowa nr PF.526.1.2024 z dnia 12 lutego 2024r. zawarta ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Ziemi Soleckiej na popularyzację folkloru i kultywowania tradycji w pieśni i tańcu ze szczególnym uwzględnieniem nauki tańca ludowego – kwota 17.500,00zł,
 - umowa nr PF.526.3.2024 z dnia 12 lutego 2024r. zawarta ze Stowarzyszeniem „Various Voices” w Zwoleniu na kultywowanie tradycji poprzez nauczanie pieśni ludowych w szkoleniu chóralnym skierowanym do dzieci i młodzieży z terenu GG – kwota 5.000,00zł, przy czym 28.11.2024 zwrócono kwotę 182,87zł jako niewykorzystane środki.

W dziale tym wydatkowano również środki na dotacje celowe zadań pn. „Wspieranie wydarzeń integrujących środowisko kobiet, pielęgnujących polskość oraz podnoszących świadomość obywatelską i kulturową”, w tym:

- 1.900,00zł dla Koła Gospodyń Wiejskich Budy Kozickie na realizację zadania publicznego „Pielęgnowanie polskości – tradycja mazowieckich potraw” (Umowa Nr PF.526.2.2024);
- 1.000,00zł dla Koła Gospodyń Wiejskich Anielin na realizację zadania publicznego „Pielęgnowanie polskości – tradycja mazowieckich potraw” (Umowa Nr PF.526.5.2024);
- 1.600,00zł dla Koła Gospodyń Wiejskich Klusek na realizację zadania publicznego „Pielęgnowanie polskości – tradycja mazowieckich potraw” (Umowa Nr PF.526.7.2024);
- 2.000,00zł dla Koła Gospodyń Wiejskich Sieraków na realizację zadania publicznego „Pielęgnowanie polskości – tradycja mazowieckich potraw” (Umowa Nr PF.526.1.2024);
- 1.750,00zł dla Koła Gospodyń Wiejskich Zaborów Stary na realizację zadania publicznego „Pielęgnowanie polskości – tradycja mazowieckich potraw” (Umowa Nr PF.526.16.2024), przy czym 20.09.2024 zwrócono kwotę 7,33zł jako niewykorzystane środki,
- 2.000,00zł dla Koła Gospodyń Wiejskich Kozice na realizację zadania publicznego „Pielęgnowanie polskości – tradycja mazowieckich potraw” (Umowa Nr PF.526.8.2024);
- 1.300,00zł dla Koła Gospodyń Wiejskich Sokołów na realizację zadania publicznego „Pielęgnowanie polskości – tradycja mazowieckich potraw” (Umowa Nr PF.526.9.2024);
- 2.000,00zł dla Koła Gospodyń Wiejskich Sieraków na realizację zadania publicznego „Pielęgnowanie polskości – tradycja mazowieckich potraw” (Umowa Nr PF.526.10.2024);
- 1.900,00zł dla Koła Gospodyń Wiejskich Huta Nowa na realizację zadania publicznego „Pielęgnowanie polskości – tradycja mazowieckich potraw” (Umowa Nr PF.526.15.2024);
- 1.600,00zł dla Koła Gospodyń Wiejskich Nagodów na realizację zadania publicznego „Pielęgnowanie polskości – tradycja mazowieckich potraw” (Umowa Nr PF.526.3.2024);
- 1.750,00zł dla Koła Gospodyń Wiejskich Legarda na realizację zadania publicznego „Pielęgnowanie polskości – tradycja mazowieckich potraw” (Umowa Nr PF.526.4.2024);

- 1.800,00zł dla Koła Gospodyń Wiejskich Krzywie na realizację zadania publicznego „Pielęgnowanie polskości – tradycja mazowieckich potraw” (Umowa Nr PF.526.12.2024);
- 1.000,00zł dla Koła Gospodyń Wiejskich Kazimierzów na realizację zadania publicznego „Pielęgnowanie polskości – tradycja mazowieckich potraw” (Umowa Nr PF.526.13.2024), przy czym 23.09.2024 zwrócono kwotę 134,75zł jako niewykorzystane środki;
- 1.750,00zł dla Koła Gospodyń Wiejskich Białotarsk na realizację zadania publicznego „Pielęgnowanie polskości – tradycja mazowieckich potraw” (Umowa Nr PF.526.6.2024);
- 1.900,00zł dla Koła Gospodyń Wiejskich Lucień na realizację zadania publicznego „Pielęgnowanie polskości – tradycja mazowieckich potraw” (Umowa Nr PF.526.17.2024);
- 2.000,00zł dla Koła Gospodyń Wiejskich Dąbrówka na realizację zadania publicznego „Pielęgnowanie polskości – tradycja mazowieckich potraw” (Umowa Nr PF.526.14.2024);
- 1.750,00zł dla Koła Gospodyń Wiejskich Halinów na realizację zadania publicznego „Pielęgnowanie polskości – tradycja mazowieckich potraw” (Umowa Nr PF.526.11.2024);
- 1.000,00zł dla Koła Gospodyń Wiejskich Skrzany na realizację zadania publicznego „Pielęgnowanie polskości – tradycja mazowieckich potraw” (Umowa Nr PF.526.18.2024);

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano 1.148.383,71zł na plan: 1.189.214,96zł (96,57%) na zadania:

- Modernizacja budynku w m. Baby Górne w związku ze zmianą sposobu użytkowania budynku handlowego na świetlicę wiejską w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Baby Górne – Zieleniec
Plan: 20.192,87zł
Wykonanie: 20.192,87zł (100%)
Zadanie zrealizowano. Wykonawca robót budowlanych: HAL-BUD HALAMA SPÓŁKA JAWNA Leśniewice 13, 09-500 Gostynin.
- Modernizacja budynku w m. Baby Górne w związku ze zmianą sposobu użytkowania budynku handlowego na świetlicę wiejską (budynek będący własnością gminy)
Plan: 67.959,28zł
Wykonanie: 67.493,19zł (99,31%)
Zadanie zrealizowano. Wykonawca robót budowlanych: HAL-BUD HALAMA SPÓŁKA JAWNA Leśniewice 13, 09-500 Gostynin. Zakupiono również wyposażenie świetlicy w: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe "IGLO" S.C. ul. Płocka 4a, 09-500 Gostynin, INST- BUD P.U.-H Małgorzata Kieszkowska- Lachowicz, ul. Zamkowa 25, 09-500 Gostynin.
- Zakup i położenie kostki brukowej przed świetlicą wiejską w Podgórzu (budynek w użyczeniu gminy) w ramach funduszu sołeckiego Bolesławów
Plan: 20.017,11zł
Wykonanie: 19.990,95zł (99,87%)
Zadanie zrealizowane przez Gminny Zakład Komunalny w Solcu. Zakupiono materiały budowlane w "OLI- BUD" AGNIESZKA ZIELIŃSKA MYSZKOWSKA Ruszków 12a, 09-500 Gostynin, Wich-Bud Wichrowski Stanisław Budy Kozickie 49, 09-500 Gostynin oraz w: KMR Majchrzak Spółka Jawna ul. Płock 34A, 09-500 Gostynin.
- Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej na działce gminnej w m. Budy Kozickie w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Budy Kozickie
Plan: 5.150,87zł
Wykonanie: 5.150,87zł (100%)
Zadanie zostało zrealizowane przez Gminny Zakład Komunalny w Solcu. Zakupiono materiały budowlane w: Zakład Usługowo- Handlowy Henryk Kierzkowski Dębowo 38, 87-821 Baruchowo, "OLI- BUD" AGNIESZKA ZIELIŃSKA MYSZKOWSKA Ruszków 12a, 09-500 Gostynin.

- Budowa świetlicy wiejskiej w m. Rogożewek (działka będąca własnością gminy) w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Emilianów
Plan: 21.887,87zł
Wykonanie: 21.887,87zł (100%)
Zadanie zrealizowane przez Zakład Produkcyjno – Usługowy FRAN-PAW Szymon Kocanowski z siedzibą przy ul. Ziejkowej 2, 09-500 Gostynin.
- Budowa zadaszenia z drewna przy świetlicy wiejskiej na działce nr 208/1 (działka w użyczeniu gminy) w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Feliksów
Plan: 15.000,00zł
Wykonanie: 15.000,00zł (100%)
Zadanie zrealizowano. Wykonawca robót: Firma budowlano- usługowa PRESTIGE Salony Firmowe Płock, ul. Wyszogrodzka 161, 09-410 Płock.
- Zakup i montaż budynku gospodarczego w m. Krzywie na działce gminnej w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Krzywie
Plan: 8.263,04zł
Wykonanie: 6.080,82zł (73,59%)
Zadanie zrealizowano. Pobrano ze Starostwa Powiatowego w Gostyninie mapę. Zakupiono i zamontowano budynek gospodarczy o konstrukcji stalowej. Wykonawca: F.P.H.U. Robert Kurnik Krasne- Lasocice 110, 34-20 Jodłownik. Zakupiono materiału budowlane w: TYTAN FIRMA HANDLOWA ELŻBIETA BALCERAK ul Kutnowska 74A, 09-500 Gostynin, BUDMAT Materiały Budowlane Sp. z o.o. ul. Otołińska 25, 09-407 Płock , "OLI-BUD" AGNIESZKA ZIELIŃSKA- MYSZKOWSKA Ruszków 12a, 09-500 Gostynin, Wich- Bud Wichrowski Stanisław Budy Kozickie 49, 09-500 Gostynin.
- Zakup kontenera do świetlicy wiejskiej w m. Choinek (działka będąca własnością gminy) w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Choinek
Plan: 20.765,41zł
Wykonanie: 20.765,41zł (100%)
Zadanie zrealizowane przez Zakład Produkcyjno – Usługowy FRAN-PAW Szymon Kocanowski z siedzibą przy ul. Ziejkowej 2, 09-500 Gostynin.
- Zakup kontenera do świetlicy wiejskiej w m. Choinek (działka będąca własnością gminy)
Plan: 18.594,59zł
Wykonanie: 18.594,59zł (100%)
Zadanie zrealizowane przez Zakład Produkcyjno – Usługowy FRAN-PAW Szymon Kocanowski z siedzibą przy ul. Ziejkowej 2, 09-500 Gostynin.
- Zakup i montaż ogrodzenia przy Domu Ludowym w m. Legarda (budynek będący własnością gminy) w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Legarda
Plan: 19.791,57zł
Wykonanie: 19.786,84zł (99,98%)
Zadanie zrealizowane przez Gminny Zakład Komunalny w Solcu. Zakupiono materiały budowlane w METFIX OGRODZENIA Sp. Z o.o. ul. Białowieska 21, 09-408 Płock „OLI- BUD” AGNIESZKA ZIELIŃSKA MYSZKOWSKA Ruszków 12a, 09-500 Gostynin, Zakład Usługowo – Handlowy Henryk Kierzkowski, Dębowo 38 87-821 Baruchowo, oraz w: KMR Majchrzak Spółka Jawna ul. Płock 34A, 09-500 Gostynin.
- Zakup mebli do altany (stoły, ławki) na działkę gminną 4/10 w m. Mysłownia Nowa w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Jaworek
Plan: 14.059,30zł
Wykonanie: 14.059,30zł (100%)

Meble wykonane i dostarczone przez FU-H Elżbieta Gontarek, Bielawy 10.

- Zagospodarowanie terenu działki gminnej 4/10 w m. Mysłownia Nowa w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Jaworek
Plan: 2.600,00zł
Wykonanie: 2.592,05zł (99,69%)
Zakupiono materiały budowlane w P.U.H INST-BUD Małgorzata Kieszowska – Lachowicz ul. Zamkowa 25, 09-500 Gostynin, KROSSTECH Sp. z o.o. Sp.k., ul. Podkarpacka 16 d, 38-400 Krosno, Z U-H Henryk Kierzkowski, Dębowo 38, 87-821 Baruchowo.
- Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę elementów małej architektury-plac zabaw oraz siłownia w m. Mysłownia Nowa (działka będąca własnością gminy) w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Mysłownia Nowa
Plan: 5.535,00zł
Wykonanie: 5. 535,00zł (100,00%)
Zadanie zrealizowano. Opracowano dokumentację projektową. Wykonawca: AS ARCH ADRIANNA SEJBUK ul. Kutnowska 102 , 09-500 Gostynin.
- Zakup materiałów na podbudowę pod kostkę betonową przy świetlicy wiejskiej w Solcu oraz materiałów na zagospodarowanie terenu przy świetlicy w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Solec – Wrząca
Plan: 3.244,21zł
Wykonanie: 2.494,40zł (76,89%)
Zadanie zrealizowano. Zakupiono materiały budowlane w: "OLI-BUD" AGNIESZKA ZIELIŃSKA- MYSZKOWSKA Ruszków 12a, 09-500 Gostynin, KMR Majchrzak Spółka Jawna ul. Płocka 34A, 09-500 Gostynin, Zakład Usługowo-Handlowy Henryk Kierzkowski Dębowo 38, 87-821 Baruchowo.
- Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kontenerowej świetlicy wiejskiej w Stanisławowie Skrzańskim (działka stanowiąca własność gminy) w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Stanisławów Skrzański
Plan: 10.000,00zł
Wykonanie: 10.000,00zł (100%)
Zadanie zrealizowano. Pobrano ze Starostwa Powiatowego w Gostyninie mapę zasadniczą. Opracowano dokumentację projektową. Wykonawca: Mateusz Hajn ul. Spółdzielcza 9/22, 09-500 Gostynin.
- Zagospodarowanie terenu działki gminnej 4/10 w m. Mysłownia Nowa w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Mysłownia Nowa
Plan: 5.605,70zł
Wykonanie: 5.605,32 zł (99,99%)
Zadanie zrealizowano. Dostawca materiałów: "OLI- BUD" AGNIESZKA ZIELIŃSKA MYSZKOWSKA Ruszków 12a, 09-500 Gostynin, KROSSTECH Sp. z o.o. Sp.k., ul. Podkarpacka 16 d, 38-400 Krosno.
- Zakup mebli do altany (stoły, ławki) na działkę gminną 4/10 w m. Mysłownia Nowa w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Mysłownia Nowa
Plan: 640,70zł
Wykonanie: 640,70zł (100%)
Zadanie zrealizowano. Meble wykonane i dostarczone przez FU-H Elżbieta Gontarek, Bielawy 10.
- Wykonanie zadaszeń przy świetlicy wiejskiej w m. Podgórze (budynek w użyczeniu gminy) w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Podgórze
Plan: 18.537,50zł
Wykonanie: 18.537,50zł (100%)
Zadanie zrealizowano. Altana wykonana przez FU-H Elżbieta Gontarek, Bielawy 10, mapę do celów opiniodawczych pozyskano ze Starostwa Powiatowego w Gostyninie.

- Budowa świetlicy wiejskiej w m. Rogożewek (działka będąca własnością gminy) w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Rogożewek
Plan: 28.061,37zł
Wykonanie: 28.061,37zł (100%)
Zadanie zrealizowano. Budowę kontenera wykonał ZP-U FRAN-PAW Szymon Kocanowski ul. Ziejkowa 2, 09-500 Gostynin.
- Modernizacja świetlicy wiejskiej "Domu Ludowego" w miejscowości Sieraków (własność gminy) w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Sieraków
Plan: 23.694,01zł
Wykonanie: 23.564,52zł (99,45%)
Zadanie realizowane przez Zakład Komunalny w Solcu. Materiały budowlane zakupiono w „HYDROARMET” s.c. Hurt-
detal R. Zdziarski, Z. Kowalski, ul. Stodólna 9, 09-500 Gostynin, P.H.U. „Majster” Wit Jarzyński, ul. zamkowa 7, 09-500
Gostynin, Stop Sun Anna Kłącz- Kopczyńska, ul. Rusałka 10, 20-103 Lublin, FRANC-TEXTIL Sp. z o.o., ul.
Przemysłowa 10, 58-130 Żarów, Kaczmarek Elektric, ul. Gajewskich 32, 64-200 Wolsztyn, oraz „OLI_BUD” Agnieszka
Zielińska-Myszkowska, Ruszków 12a, 09-500 Gostynin. Mapę zasadniczą pozyskano z zasobów Starostwa
Powiatowego w Gostyninie.
- Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w m. Skrzany (działka w użyczeniu gminy) w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Skrzany
Plan: 23.259,76zł
Wykonanie: 11.361,16zł (48,84%)
Zadanie realizowane w części. „Przeciski, usługi ziemne Michał Ściglur, ul. Zalesie nr 14 lok. 6, 09-500 Gostynin.
Materiały budowlane zakupiono w OLI_BUD” Agnieszka Zielińska-Myszkowska, Ruszków 12a, 09-500 Gostynin, Wich-
Bud Wichrowski Stanisław Budy Kozickie 49, 09-500 Gostynin.
- Zakup i montaż bramy ogrodzeniowej (przy świetlicy wiejskiej w m. Solec) wraz z osprzętem i materiałami do fundamentu w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Solec – Wrząca
Plan: 11.033,78zł
Wykonanie: 11.030,7zł (99,97%)
Materiały zakupiono w KMR Majchrzak Sp. jawna ul. Płocka 34A, 09-500 Gostynin, PP-H-U SOLMET Sp. Jawna
Nawrocki Leszek, Sławiński Grzegorz, Solec 17, 09-500 Gostynin, Kaczmarek electric S.A ul. Gajewskich 32, 64-200
Wolsztyn, FRANCE-GOST Sp. z o.o. ul. Kutnowska 102, 09-500 Gostynin oraz LEROY-MERLIN ul. Burakowska 14,
01-066 Warszawa.
- Zakup i montaż masztu flagowego przy świetlicy wiejskiej w m. Solec w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Solec – Wrząca
Plan: 3.866,51zł
Wykonanie: 3.866,51zł (100%)
Maszt dostarczony przez LOGO Jacygrad, zawadzki Spółka jawna ul. Modlińska 266, 03-152 Warszawa.
- Budowa budynku z przeznaczeniem na potrzeby sołectwa w m. Nagodów (działka będąca własnością gminy) w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Nagodów-Rumunki
Plan: 27.421,95zł
Wykonanie: 27.421,95zł (100%)
Zadanie zrealizowano. Zakup i montaż kontenerowej świetlicy wiejskiej z Zakład Produkcyjno Usługowy FRAN-PAW Szymon Kocanowski ul. Ziejkowa 2, 09-500 Gostynin.
- Budowa świetlicy wiejskiej w m. Choinek (działka będąca własnością gminy)
Plan: 3.934,10zł
Wykonanie: 1.012,72zł (25,74%)

Zadanie zrealizowano w zakresie wykonania energetycznego złącza kablowego do świetlicy wiejskiej na podstawie umowy nr P/24/016476 z dnia 11.04.2014r.- wykonawca Energa- Operator SA ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk. W związku podjęciem decyzji o rozbudowie świetlicy wiejskiej i koniecznością uzyskania zamiennej decyzji o pozwoleniu na budowę- wstrzymano w roku 2024 pozostałe do wykonania prace.

- Budowa świetlicy wiejskiej w m. Bierzewice (działka będąca własnością gminy)

Plan: 11.360,00zł

Wykonanie: 9.354,06zł (82,34%)

Zadanie zrealizowano w zakresie wykonania inwentaryzacji geodezyjnej budynku i przyłącza kanalizacji sanitarnej. Wykonawca: Geobis Krzysztof Szmyt ul. Andrzeja Czapskiego 4/40, 09- 500 Gostynin i Geobis 2 Michalina Szmyt ul. Czapskiego 4/40, 09-500 Gostynin. Roboty budowlane wykonał Gminny Zakład Komunalny w Solcu. Zakupiono materiały budowlane w: ADA-LIGHT S.C. Anna Rucińska Tomasz Ruciński ul. Floriańska 21, 09-500 Gostynin, KOLANKO DUO Sp. z o.o. ul. Płocka 40, 09-500 Gostynin, "OLI-BUD" AGNIESZKA ZIELIŃSKA- MYSZKOWSKA Ruszków 12a, 09-500 Gostynin.

- Modernizacja świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem w m. Kazimierzów (nieruchomość w użyczeniu gminy)

Plan: 33.548,93zł

Wykonanie: 33.548,93zł (100%)

Zadanie zostało zrealizowane. Wykonawca robót budowlanych: Usługi Remontowo- Budowlano- Wykończeniowe Adam Włodarczyk Lucień 39b, 09-500 Gostynin. Zakupiono wyposażenie w: ME M04 sp. z o.o. (Mediaexpert) ul. Nawa 1B, 09 - 500 Gostynin.

- Modernizacja świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem w m. Kazimierzów (nieruchomość w użyczeniu gminy)

Plan: 20.000,00zł

Wykonanie: 19.960,92 (99,80%)

Zadanie zostało zrealizowane. Zakupiono materiały budowlane w: P. W. Otwarte Aleksander Kleczkowski ul. Bukowa 6, 83-033 Sobowidz oraz wyposażenie w: M&M Gastro Group sp. z o.o. ul. Owsiana 58A, 40-780 Katowice, ME M04 sp. z o.o. (Mediaexpert) ul. Nawa 1B, 09 - 500 Gostynin.

- Budowa świetlicy wiejskiej w m. Krzywie (działka będąca własnością gminy)

Plan: 3.590,00zł

Wykonanie: 672,97zł (18,75%)

Zadanie zrealizowane w części, realizowane przez Zakład Komunalny w Solcu. W roku 2024 zakupiono materiały budowlane: w KOLANKO DUO Sp. z o.o. ul. Płocka 40, 09-500 Gostynin oraz wykonano badania wody (Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne w Gostyninie Sp. z o.o., ul. Polna 2 09-500 Gostynin), pozostałych robót zewnętrznych nie wykonano z uwagi na okres zimowy.

- Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Leśniewice

Plan: 250.933,69zł

Wykonanie: 250.933,69zł (100%)

Zadanie zrealizowano. Część robót zrealizował Zakład Komunalny w Solcu. Zakupiono materiały budowlane w: KMR Majchrzak Spółka Jawna ul. Płocka 34A, 09-500 Gostynin, BUDMAT Materiały Budowlane Sp. z o.o. ul. Otolińska 25, 09-407 Płock, "OLI-BUD" AGNIESZKA ZIELIŃSKA- MYSZKOWSKA Ruszków 12a, 09-500 Gostynin, P.H.U. "Majster" Wit Jarzyński ul. Zamkowa 7, 09-500 Gostynin. Opracowano kosztorys w celu wyceny robót budowlanych przez COST MANAGER Maciej Banach Bierzewice 129, 09-500 Gostynin Wykonano inwentaryzację budynku świetlicy przez Przedsiębiorstwo Geodezyjne „GEOMAX”- Skrzypczyński Tadeusz ul. Dybanka 2, 09-500 Gostynin. Uzyskano dotację ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu wsparcia „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2024” na realizację prac przy świetlicy wiejskiej. Wykonawca robót budowlanych HAL- BUD HALAMA Spółka Jawna Leśniewice 13, 09-500 Gostynin.

- Budowa świetlicy wiejskiej w m. Budy Kozickie (działka będąca własnością gminy)

Plan: 49.100,00zł

Wykonanie: 49.010,00zł (99,82%)

Zadanie zrealizowano. Uzyskano pozwolenie na użytkowanie świetlicy wiejskiej. Wykonawca dachu budynku kontenerowego: Zakład Produkcyjno- Usługowy FRAN- PAW Szymon Kocanowski ul. Ziejkowa 2, 09-500 Gostynin. Zrealizowano umowę z kierownikiem budowy tj. Projektowanie, Nadzór i Kosztorysy Budowlane Marian Zieliński ul. Płocka 33, 09-500 Gostynin. Opracowano świadectwo charakterystyki energetycznej budynku świetlicy przez Nadzory Budowlane Jacek Toruniewski ul. J. Marcinkowskiego 16, 09-500 Gostynin. Wykonano inwentaryzację geodezyjną przez GEOBIS 2 Michalina SZMYT ul. Czapskiego 4/40, 09-5000 Gostynin.

- Zakup i montaż budynku gospodarczego w m. Budy Kozickie na działce gminnej w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Budy Kozickie

Plan: 13.761,63zł

Wykonanie: 13.761,63zł (100%)

Zadanie zrealizowano. Zakupiono i zamontowano budynek gospodarczy o konstrukcji stalowej. Wykonawca: F.P.H.U. Robert Kurnik Krasne- Lasocice 110, 34-20 Jodłownik. Wykonano utwardzenie terenu po budynku gospodarczym przez firmę INTERMASTER Sp. z o.o., Rogożewek 39/E, 09-500 Gostynin.

- Budowa świetlicy wiejskiej w m. Zaborów Stary (działka będąca własnością gminy)

Plan: 6.000,00zł

Wykonanie: 5.525,36zł (92,09%)

Zadanie zrealizowano. Uzyskano pozwolenie na użytkowanie świetlicy wiejskiej. Zadanie w części realizowane przez Zakład Komunalny w Solcu. Zakupiono materiały budowlane: w KOLANKO DUO Sp. z o.o. ul. Płocka 40, ADA-LIGHT S.C. Anna Rucińska Tomasz Ruciński ul. Floriańska 21, 09-500 Gostynin. Zrealizowano umowę z kierownikiem budowy tj. Projektowanie, Nadzór i Kosztorysy Budowlane Marian Zieliński ul. Płocka 33, 09-500 Gostynin. Wykonano badania instalacji wodno- kanalizacyjnej w budynku świetlicy przez Projektowanie i Inwestycje Piotr Łapiński ul. Nowa 5/1, 09-500 Gostynin, opłacono decyzję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyninie ul. Bierzewicka 67, 09-500 Gostynin, wykonano pomiary instalacji elektrycznej przez EL- PAM Premysław Liberadzki ul. Stodólna 15, 09-500 Gostynin, wykonano inwentaryzację geodezyjną przez GEOBIS Krzysztof Szmyt ul. Czapskiego 4/40, 09-500 Gostynin.

- Budowa świetlicy wiejskiej na działce gminnej nr ewid. 25/4 w m. Halinów (działka stanowiąca własność gminy) w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Halinów

Plan: 17.086,26zł

Wykonanie: 17.086,26zł (100%)

Zadanie zrealizowano. Pobrano ze Starostwa Powiatowego w Gostyninie mapy zasadnicze. Opracowano kosztorys w celu wyceny potrzebnych do zakończenia budowy materiałów budowlanych przez COST MANAGER Maciej Banach Bierzewice 129, 09-500 Gostynin. Wykonawca części robót budowlanych- Gminny Zakład Komunalny w Solcu. Ponadto zakupiono materiały budowlane z: KMR Majchrzak Spółka Jawna ul. Płocka 34A, 09-500 Gostynin, KOLANKO DUO Sp. z o.o. ul. Płocka 40, 09-500 Gostynin, "OLI- BUD" AGNIESZKA ZIELIŃSKA- MYSZKOWSKA Ruszków12a, 09-500 Gostynin, Kaczmarek Electric SA, ul. Gajewskich 32,64-20 Wolsztyn, Bricomarche BARLETA Sp. z o.o. ul. Płocka 27, 09-500 Gostynin, P.B. POLBUD Witold Włodarczyk Wola Łącka 37/1, 09-520 Łąck.

- Budowa świetlicy wiejskiej na działce nr 25/4 w m. Halinów (działka stanowiąca własność gminy) w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Nowa Wieś

Plan: 14.337,95zł

Wykonanie: 14.337,95zł (100%)

Zadanie zrealizowano. Wykonawca części robót budowlanych-Gminny Zakład Komunalny w Solcu. Zakupiono materiały budowlane z: Drewno Centrum Sp. z o.o. ul. Tratorzystów18, 02- 495 Warszawa, P.B. POLBUD Witold Włodarczyk Wola Łącka 37/1, 09-520 Łąck, INST-BUD P.U.-H Małgorzata Kieszkowska- Lachowicz, ul. Zamkowa 25, 09-500 Gostynin, P.H.U. TERGLAZ WITOLD LEWANDOWSKI, ul. Płocka 59, 09-500 Gostynin, JM SYSTEMS

JAROSŁAW MIGDAŁSKI ul. Polna 62, 09-500 Gostynin, KMR Majchrzak Spółka Jawna ul. Płocka 34A, 09-500 Gostynin.

- Budowa świetlicy wiejskiej na działce gminnej nr ewid. 25/4 w m. Halinów (działka będąca własnością gminy)

Plan: 50.000,00zł

Wykonanie: 44.602,48zł (89,20%)

Zadanie zrealizowano. Wykonawca części robót budowlanych- Gminny Zakład Komunalny w Solcu. Wykonawca posadzek (szlichty cementowej) F.H.U Jarosław Tyrajski ul. Dybanka 14, 09-500 Gostynin Zakupiono i wbudowano materiały budowlane z: P.H.U. TERGLAZ WITOLD LEWANDOWSKI, ul. Płocka 59, 09-500 Gostynin, Kaczmarek Electric SA, ul. Gajewskich 32,64-20 Wolsztyn, "OLI- BUD" AGNIESZKA ZIELIŃSKA- MYSZKOWSKA Ruszków12a, 09-500 Gostynin, KMR Majchrzak Spółka Jawna ul. Płocka 34A, 09-500 Gostynin, Wich- Bud Wichrowski Stanisław Budy Kozickie 49, 09-500 Gostynin.

- Budowa świetlicy wiejskiej w m. Rogożewek (działka będąca własnością gminy)

Plan: 140.000,00zł

Wykonanie: 134.615,20zł (96,15%)

Zadanie zrealizowano. Opracowano dokumentację projektową-projekt techniczny. Wykonawca:LD-PROJEKT Dariusz Lewandowski Skoki 9A, 09-500 Gostynin. Wykonano tyczenie budynku świetlicy wiejskiej przez Geobis 2 Michalina Szmyt ul. Czapskiego 4/40, 09-500 Gostynin. Roboty fundamentowe wykonał Gminny Zakład Komunalny w Solcu. Zakupiono materiały budowlane w: FRANCE- GOST SP. Z O.O. ul. Kutnowska 102, 09-500 Gostynin, "OLI- BUD" AGNIESZKA ZIELIŃSKA- MYSZKOWSKA Ruszków 12a, 09- 500 Gostynin. Podpisano umowę na zakup i montaż kontenerowej świetlicy wiejskiej z Zakład Produkcyjno Usługowy FRAN-PAW Szymon Kocanowski ul. Ziejkowa 2, 09-500 Gostynin.

- Budowa świetlicy wiejskiej w m. Mysłownia Nowa (działka będąca własnością gminy)

Plan: 18.000,00zł

Wykonanie: 18.000,00zł (100,00%)

Zadanie zostało zrealizowane. Opracowano dokumentację projektową- projekt techniczny. Wykonawca: LD-PROJEKT Dariusz Lewandowski Skoki 9A, 09-500 Gostynin.

- Budowa budynku z przeznaczeniem na potrzeby sołectwa w m. Nagodów (działka będąca własnością gminy)

Plan: 155.000,00zł

Wykonanie: 150.097,91zł (96,84%)

Zadanie zrealizowano. Opracowano dokumentację projektową-projekt techniczny. Wykonawca: LD-PROJEKT Dariusz Lewandowski Skoki 9A, 09-500 Gostynin. Wykonano tyczenie budynku świetlicy wiejskiej przez Geobis 2 Michalina Szmyt ul. Czapskiego 4/40, 09-500 Gostynin. Roboty fundamentowe wykonał Gminny Zakład Komunalny w Solcu. Zakupiono materiały budowlane w: FRANCE- GOST SP. Z O.O. ul. Kutnowska 102, 09-500 Gostynin, "OLI- BUD" AGNIESZKA ZIELIŃSKA- MYSZKOWSKA Ruszków 12a, 09- 500 Gostynin, Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Handlowo- Usługowe "SOLMET" Sp. Jawna Nawrocki Leszek, Sławiński Grzegorz Solec 17, 09-500 Gostynin. Zakup i montaż kontenerowej świetlicy wiejskiej z Zakład Produkcyjno Usługowy FRAN-PAW Szymon Kocanowski ul. Ziejkowa 2, 09-500 Gostynin.

- Budowa instalacji zbiornikowej na gaz płynny wraz z wewnętrzną instalacją gazową w świetlicy wiejskiej w m. Sieraków (budynek będący własnością gminy)

Plan: 7.380,00zł

Wykonanie: 6.150,00zł (83,33%)

Zadanie zostało zrealizowanie w zakresie dokumentacji projektowej. Wykonawca Usługi Projektowe i Inwestycje Piotr Łapiński, ul. Nowa 5/1, 09-500 Gostynin.

Plan – 225.456,43zł
Wykonanie – 201.928,01zł
% - 89,56

W ramach wydatków bieżących wydatkowano: 93.372,12zł na plan: 115.000,00zł, % - 81,19 na:

- a. utrzymanie obiektów sportowych – boisk szkolnych i gminnych na terenie Gminy Gostynin – 23.372,12zł na plan 45.000,00zł, tj. 51,94%. Poniesiono niższe koszty na utrzymanie naturalnych boisk piłkarskich.
- b. przekazano dotację celową w wysokości: 29.000,00zł jednostce spoza sektora finansów publicznych tj. Stowarzyszeniu o nazwie: Klub Sportowy „Błyskawica” Lucień na realizację zadania publicznego pn. „Piłka nożna w Gminie Gostynin – szkolenie i udział w rozgrywkach ligowych młodzieży i dorosłych” (Umowa Nr SO.10.2024),
- c. przekazano dotację celową w wysokości: 25.000,00zł jednostce spoza sektora finansów publicznych tj. Stowarzyszeniu o nazwie: Uczniowski Klub Sportowy Zwoleń „TEAM” na realizację zadania publicznego pn. „Uczestnictwo dzieci, młodzieży i osób dorosłych z Gminy Gostynin we współzawodnictwie na rolkach oraz w ogólnorozwojowych zajęciach sportowych w roku 2024” (Umowa Nr SO.9.2024),
- d. przekazano dotację celową w wysokości: 6.000,00zł jednostce spoza sektora finansów publicznych tj. Stowarzyszeniu o nazwie: Uczniowski Klub Sportowy Sokoły na realizację zadania publicznego pn. „VII Gminny Turniej Piłki Nożnej Sokołów 2024” (Umowa Nr SO.11.2024),
- e. przekazano nagrody uznaniowe dla uczniów z terenu Gminy Gostynin za osiągnięcia sportowe (na podstawie Uchwały Nr 34/XLIII/2014 Rady Gminy Gostynin z dnia 30 kwietnia 2014r.) w wysokości ogólnie 10.000,00zł.

W kwocie wydatków bieżących mieści się wydatek w ramach Funduszu Sołeckiego na zadanie zrealizowane zgodnie z wnioskiem sołectwa - zgodnie z treścią załącznika Nr 7 na kwotę: 896,88zł:

- sołectwo Białotarsk – przeznaczeniem na zakup zabawek (samochodu) na plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Białotarsku - własność gminy (plan 1.00,00zł).

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano: 108.555,89zł na plan 110.456,43zł, % - 98,28 na:

- Zakup urządzeń (drażek z pylonem i drażek poręczce) w celu doposażenia siłowni zewnętrznej wraz z dokumentacją w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Belno – Pomarzanki
Plan: 9.000,00zł
Wykonanie: 8.999,99zł (100%)
Roboty zrealizowane przez GLOBAL SYSTEMS MARCIN BALCERZAK ul. kard. Stefana Wyszyńskiego 5, 09-500 Gostynin oraz FIT PARK Sp. K. ul. Turkusowa 80, 87-100 Toruń. Dokumentacja projektowa opracowana przez COST MANAGER Maciej Banach, Bierzewice 129, 09-500 Gostynin.
- Zakup urządzeń na plac zabaw (zestaw zabawowy i piaskownica) wraz z dokumentacją w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Belno – Pomarzanki
Plan: 15.257,50zł
Wykonanie: 15.250,00zł (100%)
Roboty zrealizowane przez GLOBAL SYSTEMS MARCIN BALCERZAK ul. kard. Stefana Wyszyńskiego 5, 09-500 Gostynin. Dokumentacja projektowa opracowana przez COST MANAGER Maciej Banach, Bierzewice 129, 09-500 Gostynin.
- Zakup zabawki na plac zabaw w m. Bierzewice (działka będąca własnością gminy) wraz z dokumentacją w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Bierzewice
Plan: 42.965,08zł
Wykonanie: 42.834,80zł (100%)

Dostawa i montaż zabawek zrealizowany przez Frajda Place Zabaw Sp. z o.o., Radowiec Duży 317A, 21-030 Motycz. Nawierzchnie pisakowe wykonane przez Zakład Komunalny w Solcu. Piasek na nawierzchnie zakupiony w Jawis Jacek Wojtalewicz Góry Małe 32, 09-530 Potrzebna.

- Budowa elementów małej architektury - plac zabaw i siłownia zewnętrzna wraz z budynkiem gospodarczym przy świetlicy wiejskiej w m. Budy Kozickie - dokumentacja projektowa w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Budy Kozickie
Plan: 5.087,50zł
Wykonanie: 5.087,50zł (100%)
Dokumentacja opracowana przez COST MANAGER Maciej Banach, Bierzewice 129, 09-500 Gostynin. Mapa zasadnicza pozyskana w Starostwie Powiatowym w Gostyninie.
- Budowa elementów małej architektury - plac zabaw i siłownia zewnętrzna w m. Nagodów na działce nr 83/3 wraz z dokumentacją w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Nagodów – Rumunki
Plan: 5.000,00zł
Wykonanie: 5.000,00zł (100%)
Dokumentacja opracowana przez COST MANAGER Maciej Banach, Bierzewice 129, 09-500 Gostynin.
- Wykonanie dokumentacji dla placu zabaw na działce gminnej nr 57/3 w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Niecki
Plan: 5.000,00zł
Wykonanie: 5.000,00zł (100%)
Dokumentacja opracowana przez COST MANAGER Maciej Banach, Bierzewice 129, 09-500 Gostynin.
- Zakup urządzeń dla siłowni plenerowej na działce gminnej 57/1 w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Niecki
Plan: 8.364,00zł
Wykonanie: 8.364,00zł (100%)
Dostawa i montaż urządzenia zrealizowana przez NOBA-EXIM Bartłomiej Norkowski z siedzibą w miejscowości Kawęczyn 1, 87-123 Dobrzejewice.
- Zakup i montaż urządzenia na placu zabaw na działce gminnej 57/3 w m. Niecki w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Niecki
Plan: 4.782,35zł
Wykonanie: 4.782,35zł (100%)
Dostawa i montaż urządzenia zrealizowane przez RK PROJEKT Radosław Kołacki, ul. Mełgiewska 52, 20-234 Lublin.
- Zakup i montaż urządzenia na placu zabaw na działce gminnej 57/3 w m. Niecki
Plan: 5.000,00zł
Wykonanie: 3.237,25zł (100%)
Dostawa i montaż urządzenia zrealizowane przez RK PROJEKT Radosław Kołacki, ul. Mełgiewska 52, 20-234 Lublin. Nawierzchnie pisakowe wykonane przez Zakład Komunalny w Solcu. Pasek na nawierzchnie zakupiony w Jawis Jacek Wojtalewicz Góry Małe 32, 09-530 Potrzebna
- Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw na działce gminnej w Zaborowie Starym w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Zaborów Stary – Stanisławów
Plan: 10.000,00zł
Wykonanie: 10.000,00zł (100%)
Dostawa i montaż urządzenia zrealizowane przez PPHU EL-TOM Tomasz Sztandera, ul. Jana Pawła II nr 80, 07-306 Brok.

VII. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 35.473.012,41zł tj. 84,21% planu. Realizacja poszczególnych zadań majątkowych została szczegółowo omówiona w pkt VI – szczegółowa analiza wydatków wg klasyfikacji budżetowej za 2024 rok:

1. Wykonanie wydatków majątkowych przedstawiono w załączniku Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostynin za 2024 rok,
2. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2024 rok przedstawiono w Załączniku Nr 10 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostynin za 2024 rok.

VIII. ODPIS NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

Odpis na ZFŚS na dzień sprawozdawczy wynosi: **1.554.476,59 zł**, w tym:

- w Dz. 400 Rozdz. 40002	-	23.567,11zł tj. 100,00 % planu,
- w Dz. 750 Rozdz. 75023	-	128.898,10zł tj. 100,00 % planu,
- w Dz. 801 Rozdz. 80101	-	776.996,76zł tj. 100,00 % planu,
- w Dz. 801 Rozdz. 80103	-	98.321,44zł tj. 100,00 % planu,
- w Dz. 801 Rozdz. 80106	-	67.843,95zł tj. 100,00 % planu,
- w Dz. 801 Rozdz. 80107	-	54.943,44zł tj. 100,00 % planu,
- w Dz. 801 Rozdz. 80113	-	4.834,28zł tj. 100,00 % planu,
- w Dz. 801 Rozdz. 80148	-	15.034,61zł tj. 100,00 % planu,
- w Dz. 801 Rozdz. 80149	-	9.394,47zł tj. 100,00 % planu,
- w Dz. 801 Rozdz. 80150	-	61.548,05zł tj. 100,00 % planu,
- w Dz. 801 Rozdz. 80195	-	203.805,88zł tj. 100,00 % planu,
- w Dz. 852 Rozdz. 85219	-	30.818,56zł tj. 100,00 % planu,
- w Dz. 801 Rozdz. 85404	-	113,88zł tj. 100,00 % planu,
- w Dz. 855 Rozdz. 85502	-	7.251,42zł tj. 100,00 % planu,
- w Dz. 900 Rozdz. 90001	-	7.855,71zł tj. 100,00 % planu,
- w Dz. 900 Rozdz. 90002	-	7.251,42zł tj. 100,00 % planu,
- w Dz. 801 Rozdz. 90005	-	1.914,00zł tj. 100,00 % planu,
- w Dz. 900 Rozdz. 90095	-	54.083,51zł tj. 100,00 % planu.

IX. Stan należności i zobowiązań

Należności oraz wybrane aktywa finansowe:

- depozyty na żądanie	3.302.321,86zł
- należności wymagalne	4.253.959,13zł

w tym:

- z tytułu dostaw towarów i usług	64.076,20zł
- pozostałe	4.189.882,93zł

z tego:

- grupa I – obejmująca organy władzy publicznej, organy administracji rządowej, organy kontroli państwowej i ochrony prawa, sądy i trybunały, państwowe jednostki budżetowe oraz państwowe fundusze celowe nieposiadające osobowości prawnej	4.170,30zł
- przedsiębiorstwa niefinansowe	511.680,14zł
- gospodarstwa domowe	3.674.032,49zł
- pozostałe należności:	303.305,98zł

w tym:

- z tytułu dostaw towarów i usług 197.915,97zł
- z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne 105.390,01zł

w tym:

- dla dłużników należących do gr. I 8.174,96zł
- gospodarstwa domowe 97.215,05zł

Zobowiązania według tytułów dłużnych na dzień 31.12.2024r. wynoszą: 20.680.000,00zł, w tym:

- długoterminowy kredyt z BS O/Gostynin, BGK, BS Vistula O/Ilów 20.680.000,00zł.

Gmina Gostynin na 31.12.2024 roku nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Zobowiązania niewymagalne dotyczące wydatków budżetu Gminy na koniec okresu sprawozdawczego – 31.12.2024r. wynoszą **3.250.012,49zł**. Dotyczą min. zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usług pozostałych i remontowych, zakupu energii elektrycznej, różnych opłat i składek, dodatkowych wynagrodzeń rocznych i pochodnych.

Niewykorzystane środki pieniężne specjalnego przeznaczenia na rachunku bieżącym budżetu w 2024 roku

Niewykorzystane środki pieniężne (specjalnego przeznaczenia) na rachunku bieżącym budżetu w 2024 roku w łącznej kwocie 532.309,43zł wynikają z:

- 1) rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach:
 - a) niewykorzystane środki na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie: 35.821,11zł,
 - b) niewykorzystane w 2024 roku środki w ramach zadań ujętych w ustawie o gospodarce odpadami w kwocie: 474.204,24zł.
- 2) rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – „Cyberbezpieczny Samorząd dla Gminy Gostynin” – 22.284,08zł.

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 – 1.654.730,45zł na plan 1.654.730,45zł,
- organizację bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny – 34.650,00zł na plan 34.650,00zł,
- realizację zadań z zakresu ewidencji ludności, spraw wojskowych, działalności gospodarczej, wydawania dowodów osobistych – 109.709,52zł na plan 109.709,52zł,
- aktualizację stałego rejestru wyborców – 2.533,00zł na plan 2.533,00zł,

- organizację i przeprowadzeniem wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne i powiatowe i wojewódzkie – 302.993,00zł na plan 303.133,00zł,
- organizację i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na 9 czerwca 2024r. – 115.334,00zł na plan 115.334,00zł,
- realizacja zadań związanych z kwalifikacją wojskową – 889,00zł na plan 889,00zł,
- na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – 98.549,01zł na plan 100.190,17zł,
- realizację zadań związanych z sfinansowaniem wypłat bonu energetycznego – 450.894,08zł na plan 453.210,00zł,
- realizację zadania związanego z przedłużeniem aktualizacji systemu dziedzinowego oprogramowania w obszarze Pomocy Społecznej – 4.412,00zł na plan 4.412,00zł,
- realizację zadań związanych z sfinansowaniem wypłat dodatków osłonowych, przysługujących za okres od 1 stycznia 2024r do 30 czerwca 2024r. – 538.936,98zł na plan 538.937,00zł,
- realizację świadczeń rodzinnych na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych – 6.041.742,98zł na plan 6.054.283,00zł,
- realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci – 3.500,00zł na plan 3.500,00zł,
- realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych Karta Dużej Rodziny – wydatkowano 1.034,00zł na plan 1.304,00zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 82.105,82zł na plan 85.232,00zł.

Gmina otrzymała dotację na zadanie z zakresu administracji rządowej w łącznej kwocie: 9.442.013,84zł na plan 9.462.047,14zł, tj. (99,79%).

W roku 2024 Gmina z dotacji celowych na zadania rządowe wydatkowała kwotę 9.068.783,45zł na plan 9.089.198,14zł tj. 99,78% planu.

XI. Wydatki na 2024 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego

Łączny plan wydatków w ramach funduszu sołeckiego: 1.429.321,52zł

w tym :

- wydatki bieżące: 499.356,58zł
- wydatki majątkowe: 929.964,94zł

Wykonanie wydatków w ramach funduszu sołeckiego dot. wydatków bieżących: 497.400,65zł % - 99,61

Rozdział: Drogi publiczne gminne: 263.281,70zł

Rozdział: Drogi wewnętrzne: 31.209,00zł

Rozdział: Gospodarka gruntami i nieruchomościami: 19.155,02zł

Rozdział: Promocja jednostek samorządu terytorialnego: 27.702,46zł

Rozdział: Ochotnicze straże pożarne: 21.187,21zł

Rozdział: Oświetlenie ulic, placów i dróg: 2.748,83zł.

Rozdział: Pozostała działalność: 3.630,00zł

Rozdział: Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby: 127.589,55zł

Rozdział: Obiekty sportowe: 896,88zł

Wykonanie wydatków w ramach funduszu sołeckiego dot. wydatków majątkowych: 908.323,31zł % - 97,67

Rozdział: Drogi publiczne gminne: 44.336,97zł

Rozdział: Drogi wewnętrzne: 42.216,77zł

Rozdział: Gospodarka gruntami i nieruchomościami: 64.955,37zł

Rozdział: Ochotnicze straże pożarne: 54.745,25zł

Rozdział: Oświetlenie ulic, placów i dróg: 193.148,03zł.

Rozdział: Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby: 403.602,28zł

Rozdział: Obiekty sportowe: 105.318,64zł.

XII. Realizacja dochodów i wydatków za 2024 rok związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, o którym mowa w art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacjami kryzysowymi.

Wykonanie planu finansowego środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gminy Gostynin w zakresie dochodów i wydatków za 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
DOCHODY ROKU 2024					
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.530,00	1.530,00
	85395		Pozostała działalność	1.530,00	1.530,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19"	1.530,00	1.530,00
RAZEM DOCHODY ROKU 2024				1.530,00	1.530,00
WYDATKI ROKU 2024 - BIEŻĄCE					
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.530,00	1.530,00
	85395		Pozostała działalność	1.530,00	1.530,00
		3110	Świadczenia społeczne	1.530,00	1.530,00
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE				1.530,00	1.530,00
OGÓŁEM WYDATKI ROKU 2024				1.530,00	1.530,00

XIII. Realizacja dochodów i wydatków za 2024 rok z środków z Funduszu Pomocy.

Wykonanie planu finansowego środków Funduszu Pomocy w zakresie dochodów i wydatków za 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6

DOCHODY OGÓŁEM				174.499,17	164.841,17
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17.935,77	17.935,77
	75495		Pozostała działalność	17.935,77	17.935,77
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	17.935,77	17.935,77
758			Różne rozliczenia	124.199,00	124.199,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	124.199,00	124.199,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	124.199,00	124.199,00
852			Pomoc społeczna	7.173,40	6.923,40
	85295		Pozostała działalność	7.173,40	6.923,40
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7.173,40	6.923,40
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12.896,00	3.968,00
	85495		Pozostała działalność	12.896,00	3.968,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12.896,00	3.968,00
855			Rodzina	12.295,00	11.815,00
	85595		Pozostała działalność	12.295,00	11.815,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12.295,00	11.815,00
WYDATKI OGÓŁEM				174.499,17	157.773,67
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17.935,77	17.935,77
	75495		Pozostała działalność	17.935,77	17.935,77
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	17.200,00	17.200,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	351,77	351,77
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	384,00	384,00
801			Oświata i wychowanie	124.199,00	117.131,50
	80101		Szkoły podstawowe	90.067,22	89.313,01
		4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	75.328,51	75.328,51
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14.738,71	13.984,50
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	20.622,50	20.622,50
		4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17.243,89	17.243,89
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3.378,61	3.378,61
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	6.016,78	6.016,78

		4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5.029,90	5.029,90
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	986,88	986,88
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	7.492,50	1.179,21
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7.492,50	1.179,21
852			Pomoc społeczna	7.173,40	6.923,40
	85295		Pozostała działalność	7.173,40	6.923,40
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4.750,00	4.500,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2.000,00	2.000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	393,40	393,40
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	30,00	30,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12.896,00	3.968,00
	85495		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12.896,00	3.968,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	12.896,00	3.968,00
855			Rodzina	12.295,00	11.815,00
	85595		Pozostała działalność	12.295,00	11.815,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	11.936,00	11.471,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	359,00	344,00

XV. Zmiany w zakresie wykazu przedsięwzięć do WPF

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:

a) wydatki bieżące:

- „Mazowsze bez smogu”-celem programu jest wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych. Okres realizacji: 2024-2028. Limit wydatków 2024 –kwota: 204.307,30zł. Limit wydatków 2025 – kwota: 210.823,03zł. Limit wydatków 2026 – kwota: 272.795,32zł. Limit wydatków 2027 – kwota: 286.184,80zł. Limit wydatków 2028 – kwota: 300.913,28zł. Limit zobowiązań – kwota: 1.275.023,73zł wprowadzono Uchwałą Rady Gminy Gostynin Nr 588/LV/2023 dnia 29.12.2023 r. W 2024 dokonano zmian:
 - Uchwałą Rady Gminy Gostynin Nr 67/IX/2024 z dnia 29.11.2024r. dokonano zmniejszenia limitu wydatków roku 2024 o kwotę: 28.050,00zł. Limit wydatków roku 2024 po zmianach: 176.257,30zł. Dokonano zwiększenia limitu wydatków roku 2025 o kwotę: 28.050,00zł. Limit wydatków roku 2025 po zmianach: 238.873,03zł. Dokonano zmniejszenia limitu zobowiązań o kwotę: 176.257,30zł. Limit zobowiązań po zmianie: 1.098.766,43zł. Pozostałe limity wydatków bez zmian.
- „Cyberbezpieczny Samorząd dla Gminy Gostynin”-celem programu jest wzmocnienie Cyberbezpieczeństwa w jednostce samorządowej. Okres realizacji: 2024-2025. Limit wydatków 2024- kwota: 56.038,86zł. Limit wydatków 2025-

kwota: 154.788,17zł. Limit zobowiązań- kwota: 210.827,03zł. wprowadzono Uchwałą Rady Gminy Gostynin Nr 10/II/2024 z dnia 05.06.2024r. W 2024 dokonywano zmian:

- Uchwałą Rady Gminy Gostynin Nr 67/IX/2024 z dnia 29.11.2024r. dokonano zwiększenia limitu wydatków roku 2024 o kwotę: 339,95zł. Limit wydatków roku 2024 po zmianach: 56.378,81zł. Dokonano zmniejszenia limitu wydatków roku 2025 o kwotę: 339,95zł. Limit Wydatków roku 2025 po zmianach: 154.448,22zł. Dokonano zmniejszenia limitu zobowiązań o kwotę: 56.378,81zł. Limit zobowiązań po zmianach: 154.448,22zł.

b) wydatki majątkowe:

- „Mazowsze bez smogu”- celem programu jest wsparcie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych. Okres realizacji: 2024-2028. Limit wydatków 2024-kwota: 303.301,00zł. Limit zobowiązań- kwota: 303.301,00zł. wprowadzono Uchwałą Rady Gminy Gostynin Nr 588/LV/2023 z dnia 29.12.2023 r. W 2024 dokonywano zmian:
 - Uchwałą Rady Gminy Gostynin Nr 67/IX/2024 z dnia 29.11.2024r. dokonano zmniejszenia limitu zobowiązań o kwotę: 303.301,00zł. Limit zobowiązań po zmianie: 0,00zł.
- „Cyberbezpieczny Samorząd dla Gminy Gostynin”-celem programu jest wzmocnienie Cyberbezpieczeństwa w jednostce samorządowej. Okres realizacji: 2024-2025. Limit wydatków 2024- kwota: 320.159,47zł. Limit wydatków 2025- kwota: 514.513,52zł. Limit zobowiązań – kwota: 834.672,99zł. wprowadzono Uchwałą Rady Gminy Gostynin Nr 10/II/2024 z dnia 05.06.2024r. W 2024 dokonywano zmian:
 - Uchwałą Rady Gminy Gostynin Nr 67/IX/2024 z dnia 29.11.2024r. dokonano zmniejszenia limitu wydatków roku 2024 o kwotę: 51.192,25zł. Limit wydatków roku 2024 po zmianie: 268.967,22zł. Dokonano zwiększenia limitu wydatków 2025 o kwotę: 51.192,25zł. Limit wydatków roku 2025 po zmianie: 565.705,77zł. Dokonano zmniejszenia limitu zobowiązań o kwotę: 268.967,22zł. Limit zobowiązań po zmianie: 565.705,77zł.

2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

a) wydatki bieżące:

- „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Klusek, gmina Gostynin”, cel: opracowanie planu umożliwi racjonalne inwestowanie i zagospodarowanie nieruchomości w ww. miejscowości. Okres realizacji w latach 2020-2024. Łączne nakłady finansowe- kwota: 21.200,00zł. Limit wydatków 2024 – kwota: 16.783,03zł. Limit zobowiązań:540,00zł. wprowadzono Uchwałą Rady Gminy Gostynin Nr 588/LV/2023 z dnia 29.12.2023r. W 2024 dokonano zmian:
 - Uchwałą Rady Gminy Gostynin Nr 48/VI/2024 z dnia 27.09.2024r. dokonano zmniejszenia Łącznych nakładów finansowych o kwotę: 1.000,00zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie: 20.200,00zł. Dokonano zmniejszenie limitów wydatków roku 2024 o kwotę: 1.000,00zł. Limit wydatków roku 2024 po zmianie: 15.783,03zł. Dokonano zmniejszenia limitu zobowiązań o kwotę: 540,00zł. Limit zobowiązań po zmianie: 0,00zł.
 - Uchwałą Rady Gminy Gostynin Nr 67/IX/2024 z dnia 29.11.2024r. dokonano wydłużenia okresu realizacji zadania do 2025 roku. Limit wydatków roku 2025- kwota: 5.753,03zł. Dokonano zmniejszenia limitu wydatków roku 2024 o kwotę: 5.753,03zł. Limit wydatków roku 2024 po zmianach: 10.030,00zł. Łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań bez zmian.
- „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Gorzewo Gmina Gostynin”, cel: ustalenie nowego planu umożliwi racjonalne i zgodne z potrzebami właścicieli nieruchomości zagospodarowanie działek, z przeznaczeniem ich pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i zabudowę letniskową. Okres realizacji: 2022-2024. Limit wydatków 2024 – kwota: 7.492,50zł. Limit zobowiązań – kwota: 1.735,00zł. Łączne nakłady finansowe- kwota: 15.000,00zł. wprowadzono Uchwałą Rady Gminy Gostynin Nr 588/LV/2023 z dnia 29.12.2023r. W 2024 nie dokonywano zmian.
- „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ewidencyjny 73, 74/1, 75/2, 75/4, 100/6 położonych we wsi Huta Nowa, gmina Gostynin”, cel: ustalenie nowego planu umożliwi racjonalne i zgodne z potrzebami właścicieli

nieruchomości zagospodarowanie działek z przeznaczeniem ich pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Okres realizacji: 2022-2024. Limit wydatków 2024 – kwota: 8.420,00zł. Limit zobowiązań- kwota: 2.240,00zł. wprowadzono Uchwałą Rady Gminy Gostynin Nr 588/LV/2023 z dnia 29.12.2023r. W 2024 nie dokonywano zmian.

- „Sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gostynin”, cel: dopuszczenie możliwości realizacji inwestycji w zakresie odnawialnych źródeł energii - elektrowni fotowoltaicznych. Okres realizacji: 2023-2024. Limit wydatków roku 2024 – kwota: 7.900,00zł. Limit zobowiązań- kwota: 7.900,00zł. Łączne nakłady finansowe kwota: 10.000,00zł. wprowadzono Uchwałą Rady Gminy Gostynin Nr 588/LV/2023 z dnia 29.12.2023r. W 2024 nie dokonywano zmian.
- „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Gorzewo, gmina Gostynin”, cel: ustalenie nowego planu umożliwi właścicielom działek realizację przyszłych inwestycji budowlanych, rozwój mieszkalnictwa i turystyki. Okres realizacji 2023-2024. Limit wydatków roku 2024 – kwota: 7.283,03zł. Limit zobowiązań- kwota: 7.283,03zł. Łączne nakłady finansowe- kwota: 7.500,00zł. wprowadzono Uchwałą Rady Gminy Gostynin 588/LV/2023 z dnia 29.12.2023 r. W 2024 dokonano zmian:
 - Uchwałą Rady Gminy Gostynin Nr 67/IX/2024 z dnia 29.11.2024 dokonano wydłużeni okresu realizacji zadania do 2025 roku. Limit wydatków roku 2025- kwota: 6.083,03zł. Dokonano zmniejszenia limitu wydatków roku 2024 o kwotę: 6.083,03zł. Limit wydatków roku 2024 po zmianach: 1.200,00zł. Dokonano zmniejszenia limitu zobowiązań o kwotę: 1.200,00zł. Limit zobowiązań po zmianach: 6.083,03zł. Łączne nakłady finansowe bez zmian.
- „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Białe, gmina Gostynin”, cel: ustalenie nowego planu umożliwi właścicielom działek realizację przyszłych inwestycji budowlanych, rozwój mieszkalnictwa i turystyki. Okres realizacji: 2023-2024. Limit wydatków roku 2024 – kwota: 5.333,03zł. Limit zobowiązań- kwota: 5.333,03zł. Łączne nakłady finansowe- kwota: 5.550,00zł. wprowadzono Uchwałą Rady Gminy Gostynin Nr 588/LV/2023 z 29.12.2023 r. W 2024 nie dokonywano zmian.
- „Sporządzenie Strategii Rozwoju Gminy Gostynin”, cel: diagnoza najważniejszych uwarunkowań i potrzeb rozwojowych oraz potencjału gminy. Okres realizacji: 2024-2025. Limit wydatków roku 2024 – kwota: 65.000,00zł. Limit wydatków roku 2025- kwota: 35.000,00zł. Limit zobowiązań- kwota: 100.000,00zł. Łączne nakłady finansowe- kwota: 100.000,00zł. wprowadzono Uchwałą Rady Gminy Gostynin Nr 588/LV/2023 z dnia 29.12.2024 r. W 2024 dokonano zmian:
 - Uchwałą Rady Gminy Gostynin Nr 67/IX/2024 z dnia 29.11.2024r. dokonano zmniejszenia limitu zobowiązań o kwotę: 99.350,00zł. Limit zobowiązań po zmianach: 650,00zł. Limity wydatków oraz łączne nakłady finansowe bez zmian.
- „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący obszar części wsi Strzałki, gmina Gostynin”, cel: ustalenie nowego planu umożliwi racjonalne i zgodne z potrzebami właścicieli nieruchomości zagospodarowanie działek, w tym realizację inwestycji budowlanych, rozwój mieszkalnictwa i turystyki. Okres realizacji: 2024-2025. Limit wydatków roku 2024 – kwota: 8.500,00zł. Limit wydatków roku 2025 – kwota: 8.500,00zł. Łączne nakłady finansowe- kwota: 17.000,00zł. Limit zobowiązań- kwota 17.000,00zł wprowadzono Uchwałą Rady Gminy Gostynin Nr 588/LV/2023 z dnia 29.12.2023 r. W 2024 dokonywano zmian:
 - Uchwałą Rady Gminy Gostynin Nr 67/IX/2024 z dnia 29.11.2024r. dokonano zmniejszenia limitu wydatków roku 2024 o kwotę: 3.855,03zł. Limit wydatków roku 2024 po zmianach: 4.644,97zł. Dokonano zwiększenia limitu wydatków roku 2025 o kwotę: 3.855,03zł. Limit wydatków roku 2025 po zmianach: 12.355,03zł. Dokonano zmniejszenia limitu zobowiązań o kwotę: 4.644,97zł. Limit zobowiązań po zmianach: 12.355,03zł. Łączne nakłady finansowe bez zmian.
- „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący obszar części wsi Huta Nowa i Zuzinów, gmina Gostynin”, cel: ustalenie nowego planu umożliwi racjonalne i zgodne z potrzebami właścicieli nieruchomości zagospodarowanie działek, w tym realizację inwestycji budowlanych, rozwój mieszkalnictwa i turystyki. Okres realizacji: 2024-2025. Limit wydatków roku 2024 – kwota: 8.500,00zł. Limit wydatków roku 2025 – kwota: 8.500,00zł. Limit

zobowiązań- kwota: 17.000,00zł. wprowadzono Uchwałą Rady Gminy Gostynin Nr 588/LV/2023 z dnia 29.12.2023 r. W 2024 dokonywano zmian:

- Uchwałą Rady Gminy Gostynin Nr 67/IX/2024 z dnia 29.11.2024r. dokonano zmniejszenia limitu wydatków roku 2024 o kwotę: 3.672,00zł. Limit wydatków roku 2024 po zmianach: 4.828,00zł. Dokonano zwiększenia limitu wydatków roku 2025 o kwotę: 3.672,00zł. Limit wydatków roku 2025 po zmianach: 12.172,00zł. Dokonano zmniejszenia limitu zobowiązań o kwotę: 4.828,00zł. Limit zobowiązań po zmianach: 12.172,00zł.
- „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący obszar części wsi Białe, gmina Gostynin”, cel: ustalenie nowego planu umożliwi racjonalne i zgodne z potrzebami właścicieli nieruchomości zagospodarowanie działek, w tym realizację inwestycji budowlanych, rozwój mieszkalnictwa i turystyki. Okres realizacji: 2024-2025. Limit wydatków roku 2024 – kwota: 8.500,00zł. Limit wydatków roku 2025 – kwota: 8.500,00zł. Łączne nakłady finansowe- kwota: 17.000,00zł. Limit zobowiązań- kwota: 17.000,00zł. wprowadzono Uchwałą Rady Gminy Gostynin Nr 588/LV/2023 z dnia 29.12.2023 r. W 2024 dokonywano zmian:
 - Uchwałą Rady Gminy Gostynin Nr 67/IX/2024 z dnia 29.11.2024r dokonano zwiększenia łącznych nakładów finansowych o kwotę: 13.000,00zł. Łączne nakłady finansowe po zmianach: 30.000,00zł. Dokonano zwiększania limitu wydatków roku 2024 o kwotę: 268,92zł. Limit zobowiązań roku 2024 po zmianach: 8.768,92zł. Dokonano zwiększenia limitu wydatków roku 2025 o kwotę: 12.731,08zł. Limit wydatków roku 2025 po zmianach: 21.231,08zł. Dokonano zwiększenia limitu zobowiązań o kwotę: 4.231,08zł. Limit zobowiązań po zmianach: 21.231,08zł.
- „Opracowanie planu ogólnego Gminy Gostynin”, cel: zwiększenie władztwa planistycznego gminy w zakresie kreowania polityki przestrzennej. Okres realizacji: 2024-2025. Limit wydatków roku 2024 – kwota: 50.000,00zł. Limit wydatków roku 2025 – kwota: 50.000,00zł. Łączne nakłady finansowe- kwota: 100.000,00zł. Limit zobowiązań- kwota: 100.000,00zł. wprowadzono Uchwałą Rady Gminy Gostynin Nr 588/LV/2023z dnia 29.12.2023r. W 2024 dokonywano zmian:
 - Uchwałą Rady Gminy Gostynin Nr 10/II/2024 z dnia 05.06.2024 dokonano zwiększenia łącznych nakładów finansowych o kwotę: 183.000,00zł. Łączne nakłady finansowe po zmianach: 283.000,00zł. Dokonano zwiększenia limitu wydatków roku 2024 o kwotę: 70.000,00zł. Limit wydatków roku 2024 po zmianach: 120.000,00zł. Dokonano zwiększenia limitu wydatków roku 2025 o kwotę: 113.000,00zł. Limit wydatków roku 2025 po zmianach: 163.000,00zł. Dokonano zwiększenia limitu zobowiązań o kwotę: 183.000,00zł. Limit zobowiązań po zmianach: 283.000,00zł.
 - Uchwałą Rady Gminy Gostynin Nr 48/VI/2024 z dnia 27.09.2024r. dokonuje się zmniejszenia łącznych nakładów finansowych o kwotę: 21.000,00zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie: 262.000,00zł. Dokonuje się zmniejszenia Limitu wydatków roku 2024 o kwotę: 21.000,00zł. Limit wydatków roku 2024 po zmianie: 99.000,00zł. Dokonuje się zmniejszenia limitu zobowiązań o kwotę: 283.000,00zł. Limit zobowiązań po zmianie: 0,00zł. Limit wydatków roku 2025 bez zmian.

b) wydatki majątkowe:

- „Budowa budynku urzędu gminy wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w m. Gostynin”, cel: powstanie własnej siedziby staje się dla gminy odejściem od wynajmu pomieszczeń dla jednostek organizacyjnych – ograniczeniem wydatków na ten cel, a tym samym przyczynia się do poprawy warunków obsługi mieszkańców. Okres realizacji rok: 2015 – 2024. Limit wydatków roku 2024: 8.539.368,00zł. Łączne nakłady finansowe- kwota: 16.751.782,50zł. Limity zobowiązań- kwota: 2.354.092,09zł. wprowadzono Uchwałą Rady Gminy Gostynin Nr 588/LV/2023 z dnia 29.12.2023r. W 2024 dokonano zmian:
 - Uchwałą Rady Gminy Gostynin Nr 608/LVII/2024 z dnia 05.03.2024 dokonano zwiększenia limitu wydatków roku 2024 o kwotę: 921.573,56zł. Limit wydatków roku 2024 po zmianach: 9.460.941,56zł. Łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań bez zmian.

- Uchwałą Rady Gminy Gostynin Nr 58/VIII/2024 z dnia 30.10.2024r. dokonano wydłużenia okresu realizacji zadania do 2025 roku. Limit wydatków roku 2025- kwota: 1.000.000,00zł. Dokonano zmniejszenia limitu wydatków roku 2024 o kwotę: 1.000.000,00zł. Limit wydatków roku 2024 po zmianie: 8.460.941,56zł. Łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań bez zmian.
- Uchwałą Rady Gminy Gostynin Nr 67/IX/2024 z dnia 29.11.2024r dokonano zwiększenia łącznych nakładów finansowych o kwotę: 200.000,00zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie: 16.951.782,50zł. Dokonano zwiększenia limitu wydatków roku 2025 o kwotę: 200.000,00zł. Limit wydatków roku 2025 po zmianie: 1.200.000,00zł. Dokonano zmniejszenia limitu zobowiązań o kwotę: 1.154.092,09zł. Limit zobowiązań po zmianie: 1.200.000,00zł. Limit wydatków roku 2024 bez zmian.
- „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Solcu”, cel: realizacja zadania poprawi warunki lokalowe dla uczniów. Okres realizacji: 2020-2026 Limit wydatków roku 2024 – 0,00zł. Limit wydatków roku 2025– 2.000.000,00zł. Limit wydatków roku 2026: 2.000.000,00zł. Łączne nakłady finansowe- kwota: 4.075.122,50zł. Limit zobowiązań- kwota: 3.950.000,00zł. wprowadzono Uchwałą Rady Gminy Gostynin Nr 588/LV/2023 z dnia 29.12.2023r. W 2024 dokonano zmian:
 - Uchwałą Rady Gminy Gostynin Nr 10/II/2024 z dnia 05.06.2024r. dokonano zmniejszenia limitu wydatków roku 2025 o kwotę: 1.940.000,00zł. Limit wydatków roku 2025 po zmianach: 60.000,00zł. Dokonano zmniejszenia limitu wydatków roku 2026 o kwotę: 2.000.000,00zł. Limit wydatków roku 2026 po zmianach: 0,00zł. Zmniejszeniu uległy również Łączne nakłady finansowe o kwotę: 3.940.000,00zł. Łączne nakłady finansowe po zmianach: 135.122,50zł. Dokonano zmniejszenia limitu zobowiązań o kwotę: 3.940.000,00zł. Limit zobowiązań po zmianach: 10.000,00zł.
 - Uchwałą Rady Gminy Gostynin Nr 67/IX/2024 z dnia 29.11.2024r. dokonano zwiększenia łącznych nakładów finansowych o kwotę: 5.000,00zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie: 140.122,50zł. Dokonano zwiększenia limitów wydatków roku 2025 o kwotę: 5.000,00zł. Limit wydatków roku 2025 po zmianie: 65.000,00zł. Dokonano zwiększenia limitu zobowiązań o kwotę: 5.000,00zł. Limit zobowiązań po zmianie: 15.000,00zł.
- „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Zwoleniu” - realizacja zadania poprawi efektywność energetyczną budynku, zmniejszenie emisji CO2. Okres realizacji: 2021-2024. Limit wydatków roku 2024 – 50.000,00zł. Łączne nakłady finansowe- kwota: 220.000,00zł. Limit zobowiązań- kwota: 50.000,00zł. wprowadzono Uchwałą Rady Gminy Gostynin Nr 588/LV/2023 z dnia 29.12.2023r. W 2024 dokonano zmiany:
 - Uchwałą Rady Gminy Gostynin Nr 67/IX/2024 z dnia 29.11.2024r. dokonano wydłużenia okresu realizacji zadania do 2025 roku. Limit wydatków roku 2025- kwota: 25.000,00zł. Dokonano zmniejszenia limitu zobowiązań o kwotę: 25.000,00zł. Limit zobowiązań po zmianie: 25.000,00zł. Łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków roku 2024 bez zmian.
- „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w miejscowości Solec, gmina Gostynin” - celem zadania jest objęcie wszystkich mieszkańców gminy Gostynin systemem selektywnego zbierania odpadów. Zwiększenie poziomu recyklingu odpadów i przygotowanie do ponownego użycia i odzysku. Okres realizacji: 2021-2024. Limit wydatków roku 2024 – 50.000,00zł. Łączne nakłady finansowe- kwota: 170.000,00zł. Limit zobowiązań- kwota: 50.000,00zł. wprowadzono Uchwałą Rady Gminy Gostynin Nr 588/LV/2023 z dnia 29.12.2023r. W 2024 nie dokonywano zmiany:
- „Budowa i przebudowa infrastruktury kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Gostynin: modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Lucień, rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w m. Białotarsk, budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Gorzewo, Bierzewice, Belno, Sokołów” - celem realizacji zadania jest budowa i przebudowa infrastruktury kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Gostynin. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Programu Polski Ład – Programu Inwestycji Strategicznych. Okres realizacji: 2022-2024. Limit wydatków roku 2024 – 6.381.585,00zł. Łączne nakłady finansowe- kwota: 12.573.340,00zł Limit zobowiązań- kwota: 6.496,51zł. wprowadzono Uchwałą Rady Gminy Gostynin Nr 588/LV/2023 z dnia 29.12.2023r. W 2024 dokonano zmian:

- Uchwałą Rady Gminy Gostynin Nr 10/II/2024 z dnia 05.06.2024r. dokonano zwiększenia limitu wydatków roku 2024 o kwotę: 72.000,00zł. Limit wydatków roku 2024 po zmianach 6.453.585,00zł. Łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań bez zmian.
- Uchwałą Rady Gminy Gostynin Nr 48/VI/2024 z dnia 27.09.2024r dokonano zmniejszenia łącznych nakładów finansowych o kwotę: 3.241,98zł. Łączne nakłady finansowe po zmianach: 12.570.098,02zł. Dokonano zmniejszenia limitu wydatków roku 2024 o kwotę: 45,00zł. Limit wydatków roku 2024 po zmianie: 6.453.540,00zł. Dokonano zmniejszenia limitu zobowiązań o kwotę: 6.496,51zł. Limit zobowiązań po zmianach: 0,00zł.
- „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Emilianowie” – celem jest zwiększenie i poprawa dostępności usług edukacyjnych. Okres realizacji 2022-2024. Limit wydatków roku 2024: 1.045.000,00zł. Łączne nakłady finansowe- kwota: 1.487.326,49zł. Limit zobowiązań- kwota: 202.704,35zł. wprowadzono Uchwałą Rady Gminy Gostynin Nr 588/LV/2023 z dnia 29.12.2023r. W roku 2024 dokonano zmian:
 - Uchwałą Rady Gminy Gostynin Nr 81/X/2024 z dnia 20.12.2024r. dokonano zmniejszenia łącznych nakładów finansowych o kwotę: 68.000,00zł Łączne nakłady finansowe po zmianie: 1.419.326,49zł. Dokonano zmniejszenia limitu wydatków roku 2024 o kwotę: 68.000,00zł. Limit wydatków roku 2024 po zmianach: 977.000,00zł. Dokonano zmniejszenia limitu zobowiązań o kwotę: 91.393,66zł. Limit zobowiązań po zmianach 111.310,69zł.
- „Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Miakówek” - celem zadania jest poprawa infrastruktury drogowej. Okres realizacji 2022 – 2024. Limit wydatków roku 2024 – 47.800,00zł. Łączne nakłady finansowe- kwota: 85.000,00zł. Limit zobowiązań- kwota: 47.800,00zł. wprowadzono Uchwałą Rady Gminy Gostynin Nr 588/LV/2023 z dnia 29.12.2023r. W roku 2024 dokonano zmian:
 - Uchwałą Rady Gminy Gostynin Nr 81/X/2024 z dnia 20.12.2024r. dokonano likwidacji zadania.
- „Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Gostynin” - zadanie realizowane w ramach Rządowego Programu Polski Ład – Programu Inwestycji Strategicznych. Celem jest poprawa infrastruktury drogowej. Okres realizacji: 2022-2024. Limit wydatków roku 2024 – 12.269.000,00zł. Łączne nakłady finansowe- kwota: 12.344.000,00zł. Limit zobowiązań- kwota: 25.000,00zł. wprowadzono Uchwałą Rady Gminy Gostynin Nr 588/LV/2023 z dnia 29.12.2023r. W roku 2024 dokonano zmian:
 - Uchwałą Rady Gminy Gostynin Nr 10/II/2024 z dnia 05.06.2024r dokonano zwiększenia limitu wydatków roku 2024 o kwotę: 10.000,00zł. Limit wydatków roku 2024 po zmianach: 12.279.000,00zł. Łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań bez zmian.
- „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Klusek – Białe (opracowanie dokumentacji projektowej)” - celem zadania jest odprowadzenie ścieków sanitarnych z budynków mieszkalnych oraz letniskowych do oczyszczalni ścieków w Lucieniu. Okres realizacji: 2023-2024. Limit wydatków na rok 2024 – 130.000,00zł. Łączne nakłady finansowe- kwota: 130.000,00zł. Limit zobowiązań: 130.000,00zł. wprowadzono Uchwałą Rady Gminy Gostynin Nr 588/LV/2023 z dnia 29.12.2023r. W roku 2024 dokonano zmian:
 - Uchwałą Rady Gminy Gostynin Nr 10/II/2024 z dnia 05.06.2024 r. dokonano wydłużenia okresu realizacji do 2025 roku. Limit wydatków roku 2025- kwota 54.000,00zł. Dokonano zmniejszenia limitu wydatków roku 2024 o kwotę: 30.000,00zł. Limit wydatków roku 2024 po zmianach: 100.000,00zł. Dokonano zwiększenia łącznych nakładów finansowych o kwotę: 24.000,00zł. Łączne nakłady finansowe po zmianach: 154.000,00zł. Zwiększono również limit zobowiązań o kwotę 24.000,00zł. Limit zobowiązań po zmianach: 154.000,00zł.
 - Uchwałą Rady Gminy Gostynin Nr 67/IX/2024 z dnia 29.11.2024r. dokonano zmniejszenia limitu zobowiązań o kwotę: 100.000,00zł. Limit zobowiązań po zmianie: 54.000,00zł. Limity wydatków oraz łączne nakłady finansowe bez zmian.
- „Budowa i modernizacja infrastruktury społecznej” - realizacja zadania podniesie standard życia mieszkańców na obszarze zlikwidowanych państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Programu Polski Ład – Programu Inwestycji Strategicznych. Okres realizacji: 2023-2024. Limit wydatków rok 2024 – 3.200.000,00zł. Łączne nakłady finansowe- kwota: 3.299.999,00zł. Limit zobowiązań- kwota: 59.461,00zł. wprowadzono Uchwałą Rady Gminy Gostynin Nr 588/LV/2023 z dnia 29.12.2023r. W roku 2024 dokonano zmian:

- Uchwałą Rady Gminy Gostynin Nr 58/VIII/2024 z dnia 30.10.2024r. dokonano zmniejszenia łącznych nakładów finansowych o kwotę: 3.612,12zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie: 3.296.386,88zł. Dokonano zmniejszenia limitu wydatków roku 2024 o kwotę: 3.612,12zł. Limit wydatków roku 2024 po zmianie: 3.196.387,88zł. Limit zobowiązań bez zmian.
- „Rozbudowa drogi wewnętrznej m. Ruszków”- celem zadania jest poprawa infrastruktury drogowej. Okres realizacji 2023 – 2024. Limit wydatków roku 2024 – 189.000,00zł. Łączne nakłady finansowe- kwota: 205.000,00zł. Limit zobowiązań- kwota: 189.000,00zł. wprowadzono Uchwałą Rady Gminy Gostynin Nr 588/LV/2023 z dnia 29.12.2023r. W roku 2024 dokonano zmian:
 - Uchwałą Rady Gminy Gostynin Nr 10/II/2024 z dnia 05.06.2024 dokonano zmiany nazwy zadania na: „Rozbudowa drogi gminnej w m. Ruszków”, limity wydatków, zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe bez zmian.
 - Uchwałą Rady Gminy Gostynin Nr 81/X/2024 z dnia 20.12.2024r. dokonano zmniejszenia łącznych nakładów finansowych o kwotę: 171.121,00zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie: 33.879,00zł. Dokonano zmniejszenia limitu wydatków roku 2024 o kwotę: 171.121,00zł. Limit wydatków roku 2024 po zmianach: 17.879,00zł. Dokonano zmniejszenia limitu zobowiązań o kwotę: 189.000,00zł. Limit zobowiązań po zmianie: 0,00zł.
- „Rozbudowa drogi gminnej w m. Helenów”- celem zadania jest poprawa infrastruktury drogowej. Okres realizacji 2023-2024. Limit wydatków roku 2024 – 120.000,00zł. Łączne nakłady finansowe- kwota: 122.000,00zł. Limit zobowiązań- kwota: 120.000,00zł. wprowadzono Uchwałą Rady Gminy Gostynin Nr 588/LV/2023 z dnia 29.12.2023r. W roku 2024 dokonano zmian:
 - Uchwałą Rady Gminy Gostynin Nr 620/LVIII/2024 z dnia 30.04.2024r. dokonano zmniejszenia limitu wydatków roku 2024 o kwotę: 80.000,00zł. Limit wydatków roku 2024 po zmianach: 40.000,00zł. Dokonano zmniejszenia łącznych nakładów finansowych o kwotę: 80.000,00zł. Łączne nakłady finansowe po zmianach: 42.000,00zł. Dokonano zmniejszenia limitu zobowiązań o kwotę: 80.000,00zł. Limit zobowiązań po zmianach: 40.000,00zł.
 - Uchwałą Rady Gminy Gostynin Nr 67/IX/2024 z dnia 29.11.2024r. dokonano wydłużenia okresu realizacji zadania do 2025 roku. Limit wydatków roku 2025- kwota: 100.000,00zł. Dokonano zwiększenia łącznych nakładów finansowych o kwotę: 100.000,00zł. Łączne nakłady finansowe po zmianach: 142.000,00zł. Dokonano zwiększenia limitu zobowiązań o kwotę: 60.000,00zł. Limit zobowiązań po zmianach: 100.000,00zł. Limit wydatków roku 2024 bez zmian.
 - Uchwałą Rady Gminy Gostynin Nr 81/X/2024 z dnia 20.12.2024 r. dokonano zmniejszenia łącznych nakładów finansowych o kwotę: 8.980,00zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie: 133.020,00zł. Dokonano zmniejszenia limitu wydatków roku 2024 o kwotę: 8.980,00zł. Limit wydatków roku 2024 po zmianach: 31.020,00zł. Limit wydatków roku 2025 oraz limit zobowiązań bez zmian.
- „Rozbudowa instalacji odprowadzającej wody deszczowe wraz z urządzeniem wodnym wprowadzającym je do gruntu oraz budową przyłącza na terenie Szkoły Podstawowej w Sierakówku”, celem zadania jest poprawa odwodnienia utwardzonego terenu. Okres realizacji: 2023-2024. Limit wydatków roku 2024 – 16.500,00zł. Łączne nakłady finansowe- kwota: 18.000,00zł Limit zobowiązań- kwota: 1.026,00zł. wprowadzono Uchwałą Rady Gminy Gostynin Nr 588/LV/2023 z dnia 29.12.2023r. W roku 2024 nie dokonywano zmian.
- „Budowa świetlicy wiejskiej w m. Rogożewek (działka będąca własnością gminy)” - celem realizacji zadania jest rozwój i aktywacja lokalnych społeczności. Okres realizacji: 2023 – 2024. Limit wydatków roku 2024 – 155.000,00zł. Łączne nakłady finansowe- kwota: 165.000,00zł. Limit zobowiązań- kwota: 155.000,00zł wprowadzono Uchwałą Rady Gminy Gostynin Nr 588/LV/2023 z dnia 29.12.2023r. W roku 2024 dokonano zmian:
 - Uchwałą Rady Gminy Gostynin Nr 48/VI/2024 z dnia 27.09.2024r. dokonano wydłużenia okresu realizacji zadania do 2025 roku. Limit wydatków roku 2025- kwota: 8.000,00zł. Dokonano zwiększenia łącznych nakładów finansowych o kwotę: 73.000,00zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie: 238.000,00zł. Dokonano zwiększenia limitu wydatków roku 2024 o kwotę: 65.000,00zł. Limit wydatków roku 2024 po zmianach: 220.000,00zł. Dokonano również zwiększenia limitu zobowiązań o kwotę: 73.000,00zł. Limit zobowiązań po zmianie: 228.000,00zł.

- Uchwałą Rady Gminy Gostynin Nr 67/IX/2024 z dnia 29.11.2024r. dokonano zwiększenia łącznych nakładów finansowych o kwotę: 25.000,00zł. Łączne nakłady finansowe po zmianach: 263.000,00zł. Dokonano zwiększenia limitu wydatków roku 2025 o kwotę: 25.000,00zł. Limit wydatków roku 2025 po zmianach: 33.000,00zł. Dokonano zmniejszenia limitu zobowiązań o kwotę: 195.000,00zł. Limit zobowiązań po zmianach: 33.000,00zł. Limit wydatków roku 2024 bez zmian.
- Uchwałą Rady Gminy Gostynin Nr 81/X/2024 z dnia 20.12.2024 r. dokonano zmniejszenia łącznych nakładów finansowych o kwotę: 80.000,00zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie: 183.000,00zł. Dokonano zmniejszenia limitu wydatków roku 2024 o kwotę: 80.000,00zł. Limit wydatków roku 2024 po zmianach: 140.000,00zł. Limit wydatków roku 2025 oraz limit zobowiązań bez zmian.
- „Budowa budynku z przeznaczeniem na potrzeby sołectwa w m. Nagodów (działka będąca własnością gminy)”- celem realizacji zadania jest rozwój i aktywacja lokalnych społeczności. Okres realizacji: 2023-2024. Limit wydatków roku 2024 – 155.000,00zł. Łączne nakłady finansowe- kwota: 165.000,00zł. Limit zobowiązań- kwota: 155.000,00zł wprowadzono Uchwałą Rady Gminy Gostynin Nr 588/LV/2023 z dnia 29.12.2023r. W roku 2024 dokonano zmian:
 - Uchwałą Rady Gminy Gostynin Nr 48/VI/2024 z dnia 27.09.2024r. dokonano wydłużenia okresu realizacji zadania do 2025 roku. Limit wydatków roku 2025- kwota: 8.000,00zł. Dokonano zwiększenia łącznych nakładów finansowych o kwotę: 33.000,00zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie: 198.000,00zł. Dokonano zwiększenia limitu wydatków roku 2024 o kwotę: 25.000,00zł. Limit wydatków roku 2024 po zmianach: 180.000,00zł. Zwiększono limit zobowiązań o kwotę: 33.000,00zł. Limit zobowiązań po zmianach: 188.000,00zł.
 - Uchwałą Rady Gminy Gostynin Nr 67/IX/2024 z dnia 29.11.2024 r. dokonano zwiększenia łącznych nakładów finansowych o kwotę: 15.000,00zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie: 213.000,00zł. Dokonano zwiększenia limitu wydatków roku 2025 o kwotę: 15.000,00zł. Limit wydatków roku 2025 po zmianach: 23.000,00zł. Dokonano zmniejszenia limitu zobowiązań o kwotę: 165.000,00zł. Limit zobowiązań po zmianach: 23.000,00zł. Limit wydatków roku 2024 bez zmian.
 - Uchwałą Rady Gminy Gostynin Nr 81/X/2024 z dnia 20.12.2024 r. dokonano zmniejszenia łącznych nakładów finansowych o kwotę: 25.000,00zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie: 188.000,00zł. Dokonano zmniejszenia limitu wydatków roku 2024 o kwotę: 25.000,00zł. Limit wydatków roku 2024 po zmianach: 155.000,00zł. Limit wydatków roku 2025 oraz limit zobowiązań bez zmian.
- „Budowa świetlicy wiejskiej w m. Mysłownia Nowa (działka będąca własnością gminy)” - celem realizacji zadania jest rozwój i aktywacja lokalnych społeczności. Okres realizacji: 2023-2024. Limit wydatków roku 2024 – 155.000,00zł. Łączne nakłady finansowe- kwota: 165.000,00zł. Limit zobowiązań- kwota: 155.000,00zł. wprowadzono Uchwałą Rady Gminy Gostynin Nr 588/LV/2023 z dnia 29.12.2023r. W roku 2024 dokonywano zmian:
 - Uchwałą Rady Gminy Gostynin Nr 48/VI/2024 z dnia 27.09.2024r. dokonano zmniejszenia łącznych nakładów finansowych o kwotę: 135.500,00zł. Łączne nakłady finansowe po zmianach: 29.500,00zł. Dokonano zmniejszenia limitu wydatków roku 2024 o kwotę:135.500,00zł. Limit wydatków roku 2024 po zmianach: 19.500,00zł. Dokonano zmniejszenia limitu zobowiązań o kwotę: 155.000,00zł. Limit zobowiązań po zmianach: 0,00zł.
 - Uchwałą Rady Gminy Gostynin Nr 81/X/2024 z dnia 20.12.2024r. dokonano zmniejszenia łącznych nakładów finansowych o kwotę: 1.500,00zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie: 28.000,00zł. Dokonano zmniejszenia limitu wydatków roku 2024 o kwotę: 1.500,00zł. Limit wydatków roku 2024 po zmianach: 18.000,00zł.
- „Budowa instalacji zbiornikowej na gaz płynny wraz z wewnętrzną instalacją gazową w świetlicy wiejskiej w m. Sieraków (budynek będący własnością gminy)”- celem realizacji zadania jest poprawa warunków użytkowych budynku. Okres realizacji: 2023-2024. Limit wydatków roku 2024 – 7.380,00zł. Łączne nakłady finansowe- kwota: 8.610,00zł. Limit zobowiązań- kwota: 0,00zł. wprowadzono Uchwałą Rady Gminy Gostynin Nr 588/LV/2023 z dnia 29.12.2023r. W roku 2024 dokonano zmian:
- „Remont zabytkowego budynku szkoły w Lucieniu” - celem realizacji zadania jest poprawa efektywności energetycznej budynku oraz warunków edukacyjnych. Okres realizacji: 2024-2025. Limit wydatków roku 2024 –kwota: 350.000,00zł.

Limit wydatków roku 2025 – 2.150.000,00zł. Łączne nakłady finansowe- kwota: 2.500.000,00zł. Limit zobowiązań- kwota: 2.500.000,00zł. wprowadzono Uchwałą Rady Gminy Gostynin Nr 588/LV/2023 z dnia 29.12.2023r. W roku 2024 dokonano zmian:

- Uchwałą Rady Gminy Gostynin Nr 48/VI/2024 z dnia 27.09.2024r. dokonano likwidacji zadania.
- „Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Jastrzębia, Belno, Pomarzanki i Osiny”- celem realizacji zadania jest poprawa infrastruktury drogowej. Okres realizacji 2024-2025. Limit wydatków roku 2024 – 800.000,00zł. Limit wydatków roku 2025: 1.600.000,00zł. Łączne nakłady finansowe- kwota: 2.400.000,00zł. Limit zobowiązań- kwota: 2.400.000,00zł wprowadzono Uchwałą Rady Gminy Gostynin Nr 588/LV/2023 z dnia 29.12.2023r. W roku 2024 dokonano zmian:
 - Uchwałą Rady Gminy Gostynin Nr 10/II/2024 z dnia 05.06.2024r. dokonano zmniejszenia limitu wydatków roku 2024 o kwotę: 765.500,00zł. Limit wydatków roku 2024 po zmianach: 34.500,00zł. Dokonano zwiększenia limitu wydatków roku 2025 o kwotę: 765.500,00zł. Limit wydatków roku 2025 po zmianach: 2.365.500,00zł. Dokonano zmniejszenia limitu zobowiązań o kwotę: 34.500,00zł. Limit zobowiązań po zmianie: 2.365.500,00zł. Łączne nakłady finansowe bez zmian.
 - Uchwałą Rady Gminy Gostynin Nr 67/IX/2024 z dnia 29.11.2024r. dokonano zmniejszenia limitu zobowiązań o kwotę: 1.824.090,00zł. Limit zobowiązań po zmianach 541.410,00zł. Limity wydatków oraz łączne nakłady finansowe bez zmian.
- „Rozbudowa budynku OSP Lucień o garaż dla samochodu bojowego na działce 17/6 OSP Lucień”- celem realizacji zadania jest zapewnienie gotowości bojowej jednostek OSP na terenie gminy. Okres realizacji: 2023-2024. Limit wydatków roku 2024 – 37.000,00zł. Łączne nakłady finansowe- kwota: 123.110,00zł Limit zobowiązań- kwota: 37.000,00zł wprowadzono Uchwałą Rady Gminy Gostynin Nr 588/LV/2023 z dnia 29.12.2023. W roku 2024 nie dokonywano zmian.
- „Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Gostynin” - celem realizacji zadania jest poprawa infrastruktury oświetleniowej. Okres realizacji: 2023-2024. Limit wydatków roku 2024 – 35.000,00zł Łączne nakłady finansowe- kwota: 83.000,00zł. Limit zobowiązań- kwota: 35.000,00zł. wprowadzono Uchwałą Rady Gminy Gostynin Nr 588/LV/2023 z dnia 29.12.2023r. W roku 2024 dokonano zmian:
 - Uchwałą Rady Gminy Gostynin Nr 67/IX/2024 z dnia 29.11.2024r. dokonano wydłużenia okresu realizacji zadania do 2025 roku. Limit wydatków roku 2025- kwota: 35.000,00zł. Limit wydatków roku 2024 bez zmian. Łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań bez zmian.
- „Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w m. Krzywie i w m. Kozice” celem realizacji zadania jest zapewnienie mieszkańcom wsi zaopatrywanych z SUW w m. Kozie i z SUW w m. Krzywie wody odpowiedniej jakości i ilości. Okres realizacji: 2024-2025. Limit wydatków roku 2024 – 5.500.000,00zł. Limit wydatków roku 2025 – 4.500.000,00zł. Łączne nakłady finansowe- kwota: 10.000.000,00zł. Limit zobowiązań- kwota: 10.000.000,00zł. wprowadzono Uchwałą Rady Gminy Gostynin Nr 588/LV/2023 z dnia 29.12.2023r. W roku 2024 dokonywano zmian:
 - Uchwałą Rady Gminy Gostynin Nr 10/II/2024 z dnia 05.06.2024r. dokonano zmniejszenia limitu wydatków roku 2024 o kwotę: 3.100.000,00zł. Limit wydatków roku 2024 po zmianach: 2.400.000,00zł. Dokonano zwiększenia limitu wydatków roku 2025 o kwotę: 3.100.000,00zł. Limit wydatków roku 2025 po zmianach: 7.600.000,00zł. Łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań bez zmian.
 - Uchwałą Rady Gminy Gostynin Nr 47/V/2024 z dnia 18.09.2024r. dokonano zwiększenia łącznych nakładów finansowych o kwotę: 815.000,00zł. Łączne nakłady finansowe po zmianach: 10.815.000,00zł. Dokonano zwiększenia limitu wydatków roku 2025 o kwotę: 815.000,00zł. Limit wydatków roku 2025 po zmianach: 8.415.000,00zł. Zwiększeniu uległ również limit zobowiązań o kwotę: 815.000,00zł. Limit zobowiązań po zmianach: 10.815.000,00zł. Limit wydatków roku 2024 bez zmian.
 - Uchwałą Rady Gminy Gostynin Nr 58/VIII/2024 z dnia 30.10.2024r. dokonano zmniejszenia limitu wydatków roku 2024 o kwotę: 278.000,00zł. Limit wydatków roku 2024 po zmianie: 2.122.000,00zł. Dokonano zwiększenia limitu wydatków roku 2025 o kwotę: 278.000,00zł. Limit wydatków roku 2025 po zmianach: 8.693.000,00zł. dokonano

zmniejszenia limitu zobowiązań o kwotę: 10.790.771,30zł. Limit zobowiązań po zmianie: 24.228,70zł. Łączne nakłady finansowe bez zmian.

- Uchwałą Rady Gminy Gostynin Nr 81/X/2024 z dnia 20.12.2024 r. dokonano zwiększenia łącznych nakładów finansowych o kwotę: 19.008,79zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie: 10.834.008,79zł. Dokonano zwiększenia limitu wydatków roku 2024 o kwotę: 19.008,79zł. Limit wydatków roku 2024 po zmianach: 2.141.008,79zł. Limit wydatków 2025 oraz limit zobowiązań bez zmian.
- „Budowa świetlicy wiejskiej w m. Białe (działka będąca własnością gminy)” – celem realizacji zadania jest rozwój i aktywacja lokalnych społeczności. Okres realizacji: 2024-2025. Limit wydatków roku 2024 – 15.000,00zł. Limit wydatków roku 2025 – 150.000,00zł. Łączne nakłady finansowe- kwota: 165.000,00zł. Limit zobowiązań- kwota: 165.000,00zł. wprowadzono Uchwałą Rady Gminy Gostynin Nr 588/LV/2023 z dnia 29.12.2023r. W roku 2024 dokonano zmian:
 - Uchwałą Rady Gminy Gostynin Nr 48/VI/2024 z dnia 27.09.2024r. dokonano likwidacji zadania.
- „Rozbudowa budynku szkoły w Lucieniu(opracowanie dokumentacji projektowej)- Okres realizacji zadania: 2024-2025. Łączne nakłady finansowe- kwota: 100.000,00zł. Limit wydatków roku 2024- kwota: 15.000,00zł. Limit wydatków roku 2025- kwota: 85.000,00zł. Limit zobowiązań- kwota: 100.000,00zł wprowadzono Uchwałą Rady Gminy Gostynin Nr 10/II/2024 z dnia 05.06.2024r. W 2024 dokonano zmian:
 - Uchwałą Rady Gminy Gostynin Nr 48/VI/2024 z dnia 27.09.2024r. dokonano likwidacji zadania.
- „Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Białotarsku”- celem poprawy warunków lokalowych uczniów oraz zabezpieczeń p.poż budynku. Okres realizacji 2024-2025. Łączne nakłady finansowe- kwota: 130.000,00zł. Limit wydatków roku 2024- kwota: 80.000,00zł. limit wydatków roku 2025- kwota: 50.000,00zł. Limit zobowiązań- kwota: 80.000,00zł wprowadzono Uchwałą Rady Gminy Gostynin Nr 48/VI/2024 z dnia 27.09.2024r. W 2024 dokonywano zmian:
 - Uchwałą Rady Gminy Gostynin Nr 67/IX/2024 z dnia 29.11.2024r. dokonano zwiększenia łącznych nakładów finansowych o kwotę: 200.000,00zł. Łączne nakłady finansowe po zmianach: 330.000,00zł. Dokonano zwiększenia limitu wydatków roku 2025 o kwotę: 200.000,00zł. Limit wydatków roku 2025 po zmianach: 250.000,00zł. Dokonano zwiększenia limitu zobowiązań o kwotę: 170.000,00zł. Limit zobowiązań po zmianach: 250.000,00zł. Limit wydatków roku 2024 bez zmian.
- „Rozbudowa, przebudowa i remont zabytkowego budynku szkoły w Lucieniu”- celem poprawy efektywności energetycznej oraz warunków edukacyjnych. Okres realizacji: 2024-2026. Łączne nakłady finansowe- kwota: 2.500.000,00zł. Limit wydatków roku 2024- kwota: 25.000,00zł. Limit wydatków roku 2025- kwota: 975.000,00zł. Limit wydatków roku 2026- kwota: 1.500.000,00zł. Limit zobowiązań- kwota: 2.500.000,00zł. wprowadzono Uchwałą Rady Gminy Gostynin Nr 48/VI/2024 z dnia 27.09.2024r. W 2024 dokonano zmian:
 - Uchwałą Rady Gminy Gostynin Nr 67/IX/2024 z dnia 29.11.2024 r. dokonano zmniejszenia limitu zobowiązań o kwotę: 172.600,00zł. Limit zobowiązań po zmianach: 2.327.400,00zł.
- „Modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Leśniewice”- celem wyposażenia stacji w zbiorniki retencyjne zabezpieczające mieszkańców przed spadkiem ciśnienia i zwiększenie bezpieczeństwa w dostawie wody do gospodarstw domowych. Okres realizacji: 2024-2025. Łączne nakłady finansowe: 99.507,00zł. Limit wydatków roku 2024- kwota: 0,00zł. Limit wydatków roku 2025- kwota: 99.507,00zł. Limit zobowiązań- kwota: 99.507,00zł. wprowadzono Uchwałą Rady Gminy Gostynin Nr 67/IX/2024 z dnia 29.11.2024r. W 2024 nie dokonywano zmian.
- „Budowa zaplecza bojowego przy OSP Sierakówek (działka będąca w użyczeniu gminy)- celem zapewnienia gotowości bojowej jednostki OSP na terenie gminy. Okres realizacji: 2025-2026. Łączne nakłady finansowe- kwota: 2.800.000,00zł. Limit wydatków roku 2025- kwota: 500.000,00zł. Limit wydatków roku 2026- kwota: 2.300.000,00zł. Limit zobowiązań- kwota: 2.800.000,00zł. w 2024 nie dokonywano zmian.

XVI. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich Gminy Gostynin

W roku 2024 roku realizowano następujące przedsięwzięcia:**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, z tego :****a) wydatki bieżące:**

- „Mazowsze bez smogu”- celem programu jest wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych. Okres realizacji: 2024-2028.
Limit wydatków 2024: 176.257,30zł Wydatkowano: 104.231,75zł % realizacji – 59,14
Projekt realizowany w ramach Priorytetu II „Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza” dla Działania 2(i) „Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych” Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027. Projekt ma na celu wsparcie jednostek samorządu terytorialnego we wdrażaniu Programu Ochrony Powietrza dla stref w województwie mazowieckim. Ponadto, zakłada ograniczenie emisji i zmniejszenie stężeń: pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5, B(a)P oraz dwutlenku azotu. Realizacja zadania następowała zgodnie z zaplanowanym harmonogramem.
- „Cyberbezpieczny Samorząd dla Gminy Gostynin”-celem programu jest wzmocnienie Cyberbezpieczeństwa w jednostce samorządowej. Okres realizacji: 2024-2025
Limit wydatków 2024: 56.378,81zł Wydatkowano: 34.289,84zł % realizacji – 60,82
Projekt „Cyberbezpieczny Samorząd” - Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC), Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa. Projekt ma na celu podniesienie bezpieczeństwa informacji w JST przez poprawę odporności i umiejętność efektywnego przeciwdziałania oraz reagowania na incydenty w systemach informacyjnych. Realizacja zadania następowała zgodnie z zaplanowanym harmonogramem.

b) Wydatki majątkowe:

- „Cyberbezpieczny Samorząd dla Gminy Gostynin” - celem programu jest wzmocnienie Cyberbezpieczeństwa w jednostce samorządowej. Okres realizacji: 2024-2025.
Limit wydatków 2024: 268.967,22zł Wydatkowano: 251.950,74zł % realizacji – 93,67
Projekt „Cyberbezpieczny Samorząd” - Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC), Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa. Projekt ma na celu podniesienie bezpieczeństwa informacji w JST przez poprawę odporności i umiejętność efektywnego przeciwdziałania oraz reagowania na incydenty w systemach informacyjnych. Realizacja zadania następowała zgodnie z zaplanowanym harmonogramem.

2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:**a) wydatki bieżące:**

- „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Klusek, gmina Gostynin”, cel: opracowanie planu umożliwi racjonalne inwestowanie i zagospodarowanie nieruchomości w ww. miejscowości. Okres realizacji w latach 2020-2025.
Limit wydatków 2024: 10.030,00zł Wydatkowano: 9.955,46zł % realizacji – 99,26
Zadanie zrealizowane w zaplanowanym zakresie.
- „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Gorzewo Gmina Gostynin”, cel: ustalenie nowego planu umożliwi racjonalne i zgodne z potrzebami właścicieli nieruchomości zagospodarowanie

działek, z przeznaczeniem ich pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i zabudowę letniskową. Okres realizacji: 2022-2024.

Limit wydatków 2024: 7.492,50zł Wydatkowano: 6.782,96zł % realizacji – 90,53

Zadanie zrealizowane w zaplanowanym zakresie.

- „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ewidencyjny 73, 74/1, 75/2, 75/4, 100/6 położonych we wsi Huta Nowa, gmina Gostynin”, cel: ustalenie nowego planu umożliwi racjonalne i zgodne z potrzebami właścicieli nieruchomości zagospodarowanie działek z przeznaczeniem ich pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Okres realizacji: 2022-2024.

Limit wydatków 2024: 8.420,00zł Wydatkowano: 7.705,46zł % realizacji – 91,52

Zadanie zrealizowane w zaplanowanym zakresie.

- „Sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gostynin”, cel: dopuszczenie możliwości realizacji inwestycji w zakresie odnawialnych źródeł energii - elektrowni fotowoltaicznych. Okres realizacji: 2023-2024.

Limit wydatków 2024: 7.900,00zł Wydatkowano: 3.075,00zł % realizacji – 38,92

Zadanie zrealizowane, poniesiono niższe koszty realizacji przedsięwzięcia.

- „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Gorzewo, gmina Gostynin”, cel: ustalenie nowego planu umożliwi właścicielom działek realizację przyszłych inwestycji budowlanych, rozwój mieszkalnictwa i turystyki. Okres realizacji 2023-2025.

Limit wydatków 2024: 1.200,00zł Wydatkowano: 325,46zł % realizacji – 27,12

Zadanie zrealizowane, poniesiono niższe koszty realizacji przedsięwzięcia.

- „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Białe, gmina Gostynin”, cel: ustalenie nowego planu umożliwi właścicielom działek realizację przyszłych inwestycji budowlanych, rozwój mieszkalnictwa i turystyki. Okres realizacji: 2023-2024.

Limit wydatków 2024: 5.333,03zł Wydatkowano: 4.650,92zł % realizacji – 87,21

Zadanie zrealizowane w zaplanowanym zakresie.

- „Sporządzenie Strategii Rozwoju Gminy Gostynin”, cel: diagnoza najważniejszych uwarunkowań i potrzeb rozwojowych oraz potencjału gminy. Okres realizacji: 2024-2025.

Limit wydatków 2024: 65.000,00zł Wydatkowano: 65.000,00zł % realizacji – 100,00

Zadanie zrealizowane.

- „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący obszar części wsi Strzałki, gmina Gostynin”, cel: ustalenie nowego planu umożliwi racjonalne i zgodne z potrzebami właścicieli nieruchomości zagospodarowanie działek, w tym realizację inwestycji budowlanych, rozwój mieszkalnictwa i turystyki. Okres realizacji: 2024-2025.

Limit wydatków 2024: 4.644,97zł Wydatkowano: 4.644,97zł % realizacji – 100,00

Zadanie zrealizowane w zaplanowanym zakresie.

- „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący obszar części wsi Huta Nowa i Zuzinów, gmina Gostynin”, cel: ustalenie nowego planu umożliwi racjonalne i zgodne z potrzebami właścicieli nieruchomości zagospodarowanie działek, w tym realizację inwestycji budowlanych, rozwój mieszkalnictwa i turystyki. Okres realizacji: 2024-2025.

Limit wydatków 2024: 4.828,00zł Wydatkowano: 4.644,97zł % realizacji – 96,21

Zadanie zrealizowane w zaplanowanym zakresie.

- „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący obszar części wsi Białe, gmina Gostynin”, cel: ustalenie nowego planu umożliwi racjonalne i zgodne z potrzebami właścicieli nieruchomości zagospodarowanie działek, w tym realizację inwestycji budowlanych, rozwój mieszkalnictwa i turystyki. Okres realizacji: 2024-2025.

Limit wydatków 2024: 8.768,92zł Wydatkowano: 8.598,44zł % realizacji – 98,05

Zadanie zrealizowane w zaplanowanym zakresie.

- „Opracowanie planu ogólnego Gminy Gostynin”, cel: zwiększenie władztwa planistycznego gminy w zakresie kreowania polityki przestrzennej. Okres realizacji: 2024-2025.

Limit wydatków 2024: 99.000,00zł Wydatkowano: 96.075,30zł % realizacji – 97,05

Zadanie zrealizowane.

b) wydatki majątkowe:

- „Budowa budynku urzędu gminy wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w m. Gostynin”, cel: powstanie własnej siedziby staje się dla gminy odejściem od wynajmu pomieszczeń dla jednostek organizacyjnych – ograniczeniem wydatków na ten cel, a tym samym przyczynia się do poprawy warunków obsługi mieszkańców. Okres realizacji rok: 2015 – 2025.

Limit wydatków 2024: 8.460.941,56zł Wydatkowano: 8.393.657,13zł % realizacji – 99,20

Zadanie zrealizowane w zaplanowanym zakresie.

- „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Solcu”, cel: realizacja zadania poprawi warunki lokalowe dla uczniów. Okres realizacji: 2020-2026

Limit wydatków 2024: 0,00zł Wydatkowano: 0,00zł % realizacji – 0,00

- „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Zwoleniu” - realizacja zadania poprawi efektywność energetyczną budynku, zmniejszenie emisji CO2. Okres realizacji: 2021-2025.

Limit wydatków 2024: 50.000,00zł Wydatkowano: 15.515,88zł % realizacji – 31,03

Zadanie zrealizowane w zaplanowanym zakresie, poniesiono niższe koszty wykonania inwestycji.

- „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w miejscowości Solec, gmina Gostynin” - celem zadania jest objęcie wszystkich mieszkańców gminy Gostynin systemem selektywnego zbierania odpadów. Zwiększenie poziomu recyklingu odpadów i przygotowanie do ponownego użycia i odzysku. Okres realizacji: 2021-2024.

Limit wydatków 2024: 50.000,00zł Wydatkowano: 48.709,43zł % realizacji – 97,42

Zadanie zrealizowane.

- „Budowa i przebudowa infrastruktury kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Gostynin: modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Lucień, rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w m. Białotarsk, budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Gorzewo, Bierzewice, Belno, Sokołów” - celem realizacji zadania jest budowa i przebudowa infrastruktury kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Gostynin. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Programu Polski Ład – Programu Inwestycji Strategicznych. Okres realizacji: 2022-2024.

Limit wydatków 2024: 6.453.540,00zł Wydatkowano: 6.453.540,00zł % realizacji – 100,00

Zadanie zrealizowane.

- „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Emilianowie” – celem jest zwiększenie i poprawa dostępności usług edukacyjnych. Okres realizacji 2022-2024.

Limit wydatków 2024: 977.000,00zł Wydatkowano: 975.535,31zł % realizacji – 99,85

Zadanie zrealizowane.

- „Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Gostynin” - zadanie realizowane w ramach Rządowego Programu Polski Ład – Programu Inwestycji Strategicznych. Celem jest poprawa infrastruktury drogowej. Okres realizacji: 2022-2024.

Limit wydatków 2024: 12.279.000,00zł Wydatkowano: 6.139.500,00zł % realizacji – 50,00

Inwestycja dofinansowana z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład. Wykonawca robót: Balcerzak Budownictwo Sp. z o.o. Sp. k. ul. Wyszyńskiego 5, Gostynin. Nadzór Inwestorki w branży drogowej – Ryszard Radecki, ul. Kilińskiego 17 m. 3, Gostynin. Zadanie wykonane do 31.12.2024 r., ze względu na

- trwające procedury odbiorowe zadanie odebrano 18.02.2025 r., stąd wykonanie zadania w roku 2024 w 50%. Wniosek o płatność został złożony w marcu 2025r.
- „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Klusek – Białe (opracowanie dokumentacji projektowej)” - celem zadania jest odprowadzenie ścieków sanitarnych z budynków mieszkalnych oraz letniskowych do oczyszczalni ścieków w Lucieniu. Okres realizacji: 2023-2025.
Limit wydatków 2024: 100.000,00zł Wydatkowano: 100.000,00zł % realizacji – 100,00
Zadanie zrealizowane.
 - „Budowa i modernizacja infrastruktury społecznej” - realizacja zadania podniesie standard życia mieszkańców na obszarze zlikwidowanych państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Programu Polski Ład – Programu Inwestycji Strategicznych. Okres realizacji: 2023-2024.
Limit wydatków 2024: 3.196.387,88zł Wydatkowano: 3.046.127,60zł % realizacji – 95,30
Zadanie zrealizowane.
 - „Rozbudowa drogi wewnętrznej m. Rusków”- celem zadania jest poprawa infrastruktury drogowej. Okres realizacji 2023 – 2024.
Limit wydatków 2024: 17.879,00zł Wydatkowano: 17.879,00zł % realizacji – 100,00
Zadanie zrealizowane.
 - „Rozbudowa drogi gminnej w m. Helenów”- celem zadania jest poprawa infrastruktury drogowej. Okres realizacji 2023-2025.
Limit wydatków 2024: 31.020,00zł Wydatkowano: 31.020,00zł % realizacji – 100,00
Zadanie zrealizowane.
 - „Rozbudowa instalacji odprowadzającej wody deszczowe wraz z urządzeniem wodnym wprowadzającym je do gruntu oraz budową przyłącza na terenie Szkoły Podstawowej w Sierakówku”, celem zadania jest poprawa odwodnienia utwardzonego terenu. Okres realizacji: 2023-2024.
Limit wydatków 2024: 16.500,00zł Wydatkowano: 16.499,98zł % realizacji – 100,00
Zadanie zrealizowane.
 - „Budowa świetlicy wiejskiej w m. Rogożewek (działka będąca własnością gminy)” - celem realizacji zadania jest rozwój i aktywacja lokalnych społeczności. Okres realizacji: 2023 – 2024.
Limit wydatków 2024: 140.000,00zł Wydatkowano: 134.615,20zł % realizacji – 96,15
Zadanie zrealizowane.
 - „Budowa budynku z przeznaczeniem na potrzeby sołectwa w m. Nagodów (działka będąca własnością gminy)”- celem realizacji zadania jest rozwój i aktywacja lokalnych społeczności. Okres realizacji: 2023-2025.
Limit wydatków 2024: 155.000,00zł Wydatkowano: 150.097,91zł % realizacji – 96,84
Zadanie zrealizowane.
 - „Budowa świetlicy wiejskiej w m. Mysłownia Nowa (działka będąca własnością gminy)” - celem realizacji zadania jest rozwój i aktywacja lokalnych społeczności. Okres realizacji: 2023-2024.
Limit wydatków 2024: 18.000,00zł Wydatkowano: 18.000,00zł % realizacji – 100,00
Zadanie zrealizowane.
 - „Budowa instalacji zbiornikowej na gaz płynny wraz z wewnętrzną instalacją gazową w świetlicy wiejskiej w m. Sieraków (budynek będący własnością gminy)”- celem realizacji zadania jest poprawa warunków użytkowych budynku. Okres realizacji: 2023-2024.
Limit wydatków 2024: 7.380,00zł Wydatkowano: 6.150,00zł % realizacji – 83,33
Zadanie zrealizowane.
 - „Rozbudowa budynku OSP Lucień o garaż dla samochodu bojowego na działce 17/6 OSP Lucień”- celem realizacji zadania jest zapewnienie gotowości bojowej jednostek OSP na terenie gminy. Okres realizacji: 2023-2024.

- Limit wydatków 2024: 37.000,00zł Wydatkowano: 36.231,50zł % realizacji – 97,92
Zadanie zrealizowane.
- „Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Gostynin” - celem realizacji zadania jest poprawa infrastruktury oświetleniowej. Okres realizacji: 2023-2025.
Limit wydatków 2024: 35.000,00zł Wydatkowano: 30.877,96zł % realizacji – 88,22
Zadanie zrealizowane.
- „Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w m. Krzywie i w m. Kozice” celem realizacji zadania jest zapewnienie mieszkańcom wsi zaopatrywanych z SUW w m. Kozie i z SUW w m. Krzywie wody odpowiedniej jakości i ilości. Okres realizacji: 2024-2025.
Limit wydatków 2024: 2.141.008,79zł Wydatkowano: 2.141.008,79zł % realizacji – 100,00
Zadanie zrealizowane.
- „Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Białotarsku”- celem poprawy warunków lokalowych uczniów oraz zabezpieczeń p.poż budynku. Okres realizacji 2024-2025.
Limit wydatków 2024: 80.000,00zł Wydatkowano: 72.497,55zł % realizacji – 90,62
Zadanie zrealizowane w zaplanowanym zakresie.
- „Rozbudowa, przebudowa i remont zabytkowego budynku szkoły w Lucieniu”- celem poprawy efektywności energetycznej oraz warunków edukacyjnych. Okres realizacji: 2024-2026.
Limit wydatków 2024: 25.000,00zł Wydatkowano: 0,00zł % realizacji – 0,00
Zadanie w trakcie realizacji. Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej: Biuro Rozwoju i Realizacji Projektów Budowlanych HOL- BUD Sp. z o.o. ul. Płocka 44a, 09-500 Gostynin. Termin realizacji opracowania dokumentacji projektowej 22.06.2025r. W roku 2024 nie dokonano częściowej płatności zaplanowanej do realizacji, stąd wykonanie w kwocie: 0,00zł.
- „Modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Leśniewice”- celem wyposażenia stacji w zbiorniki retencyjne zabezpieczające mieszkańców przed spadkiem ciśnienia i zwiększenie bezpieczeństwa w dostawie wody do gospodarstw domowych. Okres realizacji: 2024-2025.
Limit wydatków 2024: 0,00zł Wydatkowano: 0,00zł % realizacji – 0,00
W dniu 27 marca 2024r zawarto umowę z firma „Presige Marek Skrocki” ul. Krańcowa 79, 61-048 Poznań na opracowanie dokumentacji projektowej na remont, przebudowę i rozbudowę stacji uzdatniania wody w m. Leśniewice” – płatność rok 2025.
- „Budowa zaplecza bojowego przy OSP Sierakówek (działka będąca w użyczeniu gminy)- celem zapewnienia gotowości bojowej jednostki OSP na terenie gminy. Okres realizacji: 2025-2026.

Część tabelaryczna do sprawozdania zawiera:

- Wykonanie planu dochodów budżetowych (bieżących i majątkowych) przedstawia – Załącznik Nr 1.
- Wykonanie planu wydatków budżetowych (bieżących i majątkowych) przedstawia – Załącznik Nr 2.

- Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu przedstawia Załącznik Nr 3.
- Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami przedstawia – Załącznik Nr 4.
- 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.
- Wykonanie wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii przedstawia – Załącznik Nr 6.
- Wydatki na 2024 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego – Załącznik Nr 7.
- Wykonanie dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych przedstawia – Załącznik Nr 8.
- Wykonanie dotacji podmiotowych przedstawia – Załącznik Nr 9.
- Wykonanie wydatków na zadania inwestycyjne nieobjętych wykazem przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej przedstawia – Załącznik Nr 10.
- Wykonanie dochodów i wydatków w ramach gospodarki odpadami - przedstawia Załącznik Nr 11.
- Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – przedstawia Załącznik nr 12.
- Wykonanie dochodów i wydatków związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej – przedstawia Załącznik nr 13.
- Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonanych w trakcie roku budżetowego 2024 – przedstawia Załącznik Nr 14.

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostynin za 2024 r.

Dochody

Dział	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
bieżące				
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 712 174,79	1 712 174,79	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	57 444,34	57 444,34	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 654 730,45	1 654 730,45	100,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 292 000,00	1 837 182,52	80,16
	Wpływy z usług	2 287 000,00	1 832 428,30	80,12
	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	4 754,22	95,08
600	Transport i łączność	488 910,62	498 746,05	102,01
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 650,00	34 650,00	100,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	40 084,62	50 484,91	125,95
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	358 176,00	358 176,00	100,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	56 000,00	55 435,14	98,99
700	Gospodarka mieszkaniowa	285 341,71	292 678,32	102,57
	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	278 000,00	283 823,92	102,09
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 048,91	705,07	67,22
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 080,00	1 080,00	100,00
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	344,00	344,00	100,00
	Wpływy z usług	4 168,80	3 809,31	91,38
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	300,00	300,00	100,00
	Wpływy z różnych dochodów	400,00	156,02	39,01
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 460,00	>100
710	Działalność usługowa	0,00	9 228,00	>100
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 228,00	>100
750	Administracja publiczna	213 398,65	211 373,77	99,05
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	109 709,52	109 709,52	100,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	707,00	31,00	4,38
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	31 008,35	30 223,35	97,47
	Wpływy z różnych dochodów	3 908,74	3 344,86	85,57
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	22 165,04	22 165,04	100,00

	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	45 900,00	45 900,00	100,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	421 000,00	420 860,00	99,97
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	421 000,00	420 860,00	99,97
752	Obrona narodowa	889,00	889,00	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	889,00	889,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 163,27	17 935,77	77,43
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	17 935,77	17 935,77	100,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	5 227,50	0,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 274 478,42	22 749 251,72	102,13
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 897,00	2 298,89	79,35
	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 563 000,00	8 019 858,57	106,04
	Wpływy z podatku rolnego	1 154 304,00	1 139 805,18	98,74
	Wpływy z podatku leśnego	441 000,00	443 759,63	100,63
	Wpływy z podatku od środków transportowych	495 000,00	515 975,00	104,24
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 111 578,61	1 125 853,98	101,28
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 500,00	7 323,20	112,66
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	65 800,00	60 669,30	92,20
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	211 000,00	207 242,89	98,22
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	42 817,81	42 817,81	100,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	41 700,00	48 516,60	116,35
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 197,00	3 197,00	100,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000,00	146 249,67	97,50
	Wpływy z różnych opłat	1 230,00	1 230,00	100,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 744 691,00	10 744 691,00	100,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	239 763,00	239 763,00	100,00
758	Różne rozliczenia	34 037 138,11	34 214 627,00	100,52
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	30 699 912,00	30 699 912,00	100,00
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	904 751,00	904 751,00	100,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	25 271,71	84,24
	Wpływy z różnych dochodów	2 051 082,73	2 233 299,91	108,88
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	225 500,78	225 500,78	100,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	124 199,00	124 199,00	100,00

	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 692,60	1 692,60	100,00
801	Oświata i wychowanie	1 783 974,31	1 794 497,89	100,59
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 598,13	11 598,13	100,00
	Wpływy z różnych dochodów	581 009,34	596 666,97	102,69
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	795 293,00	786 045,68	98,84
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 500,00	16 837,00	108,63
	Wpływy z usług	270 000,00	274 417,43	101,64
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100 190,17	98 549,01	98,36
	Wpływ z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 783,67	8 783,67	100,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 600,00	1 600,00	100,00
852	Pomoc społeczna	2 582 079,00	2 557 963,07	99,07
	Wpływy z usług	41 100,00	40 765,06	99,19
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 535 885,00	1 514 669,95	98,62
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 361,60	1 361,60	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	996 559,00	994 243,06	99,77
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 173,40	6 923,40	96,51
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 530,00	1 530,00	100,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 530,00	1 530,00	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	197 896,00	107 664,35	54,40
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	185 000,00	103 696,35	56,05
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 896,00	3 968,00	30,77
855	Rodzina	6 211 861,80	6 189 289,50	99,64
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 140 819,00	6 124 882,80	99,74
	Dotacja celowa otrzymana 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 wychowywaniu dzieci	3 500,00	3 500,00	100,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	45 204,40	39 048,30	86,38
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	10 043,40	10 043,40	100,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 295,00	11 815,00	96,10

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 648 278,51	4 328 410,69	93,12
	Wpływy z usług	755 000,00	563 391,94	74,62
	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	2 028,44	57,96
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 585 000,00	3 601 002,50	100,45
	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	22 430,63	74,77
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	48 759,77	48 759,77	100,00
	Wpływy z opłaty produktowej	0,04	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 500,00	13 729,24	144,52
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 500,00	39 653,42	130,01
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	149 818,70	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	13 200,00	13 200,00	100,00
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 000,00	5 139,75	171,33
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	19 075,00	95,38
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	955,71	5 740,71	600,67
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	955,71	5 140,71	537,89
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	600,00	>100
926	Kultura fizyczna	1 000,00	1 000,00	100,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	1 000,00	100,00
bieżące razem:		77 176 069,90	76 951 043,15	99,71
majątkowe				
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 361 000,00	6 361 000,00	100,00
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 350 000,00	6 350 000,00	100,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 000,00	11 000,00	100,00
020	Leśnictwo	4 994,15	4 574,00	91,59
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 994,15	4 574,00	91,59
600	Transport i łączność	10 786 233,83	5 798 733,83	53,76
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	175 613,83	175 613,83	100,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	480 620,00	480 620,00	100,00
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 975 000,00	4 987 500,00	50,00
	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	155 000,00	155 000,00	100,00

700	Gospodarka mieszkaniowa	17 000,00	13 041,00	76,71
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	17 000,00	13 041,00	76,71
750	Administracja publiczna	209 100,00	209 100,00	100,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	209 100,00	209 100,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 551 147,73	1 551 147,73	100,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 401 147,73	1 401 147,73	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	150 000,00	100,00
758	Różne rozliczenia	241 117,14	241 117,14	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	241 117,14	241 117,14	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 995 587,88	1 995 587,88	100,00
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 995 587,88	1 995 587,88	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	287 805,85	29 999,98	10,42
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	29 999,98	100,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	257 805,85	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	194 399,04	194 399,04	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	194 399,04	194 399,04	100,00
majątkowe razem:		21 648 385,62	16 398 700,60	75,75
Ogółem:		98 824 455,52	93 349 743,75	94,46

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostynin za 2024 r.

Wydatki																	
Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowychwydatki jednostek budżetowychwydatki jednostek budżetowychwydatki	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							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
010		Rolnictwo i łowiectwo	plan	10 640 492,36	1 677 784,45	1 677 784,45	23 734,65	1 654 049,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 962 707,91	8 962 707,91	0,00	0,00
			wykonanie	10 632 829,05	1 673 842,69	1 673 842,69	23 734,65	1 650 108,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 958 986,36	8 958 986,36	0,00	0,00
			%	99,93%	99,77%	99,77%	100,00%	99,76%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	99,96%	99,96%	0,00%	0,00%
	01030	Izby rolnicze	plan	23 054,00	23 054,00	23 054,00	0,00	23 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	19 112,24	19 112,24	19 112,24	0,00	19 112,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	82,90%	82,90%	82,90%	0,00%	82,90%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	plan	2 409 167,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 409 167,91	2 409 167,91	0,00	0,00
			wykonanie	2 405 446,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 405 446,36	2 405 446,36	0,00	0,00
			%	99,85%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	99,85%	99,85%	0,00%	0,00%
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	plan	6 553 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 553 540,00	6 553 540,00	0,00	0,00
			wykonanie	6 553 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 553 540,00	6 553 540,00	0,00	0,00
			%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%
	01095	Pozostała działalność	plan	1 654 730,45	1 654 730,45	1 654 730,45	23 734,65	1 630 995,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	1 654 730,45	1 654 730,45	1 654 730,45	23 734,65	1 630 995,80	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%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	plan	2 414 954,62	2 414 954,62	2 408 071,04	927 478,75	1 480 592,29	0,00	6 883,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	2 325 036,12	2 325 036,12	2 318 152,54	916 485,75	1 401 666,79	0,00	6 883,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	96,28%	96,28%	96,27%	98,81%	94,67%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	40002	Dostarczanie wody	plan	2 414 954,62	2 414 954,62	2 408 071,04	927 478,75	1 480 592,29	0,00	6 883,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	2 325 036,12	2 325 036,12	2 318 152,54	916 485,75	1 401 666,79	0,00	6 883,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	96,28%	96,28%	96,27%	98,81%	94,67%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
600		Transport i łączność	plan	17 533 261,38	1 598 534,85	1 598 534,85	0,00	1 598 534,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 934 726,53	15 934 726,53	0,00	0,00
			wykonanie	11 175 673,43	1 416 183,25	1 416 183,25	0,00	1 416 183,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 759 490,18	9 759 490,18	0,00	0,00
			%	63,74%	88,59%	88,59%	0,00%	88,59%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	61,25%	61,25%	0,00%	0,00%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	plan	524 157,20	524 157,20	524 157,20	0,00	524 157,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	524 157,20	524 157,20	524 157,20	0,00	524 157,20	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%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	plan	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
			wykonanie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
			%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	plan	15 489 657,12	989 377,65	989 377,65	0,00	989 377,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500 279,47	14 500 279,47	0,00	0,00
			wykonanie	9 170 031,56	844 988,44	844 988,44	0,00	844 988,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 325 043,12	8 325 043,12	0,00	0,00
			%	59,20%	85,41%	85,41%	0,00%	85,41%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	57,41%	57,41%	0,00%	0,00%
	60017	Drogi wewnętrzne	plan	1 469 447,06	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 384 447,06	1 384 447,06	0,00	0,00
			wykonanie	1 431 484,67	47 037,61	47 037,61	0,00	47 037,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 384 447,06	1 384 447,06	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													
				Wydutki bieżące	z tego:								Wydutki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowychwydatki jednostek budż												

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowychwydatki jednostek budżetowychwydatki jednostek budżetowychwydatki	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	wyплаты 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		
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	wykonanie	420 860,00	420 860,00	161 520,00	106 078,72	55 441,28	0,00	259 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			%	99,97%	99,97%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	99,95%	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	2 533,00	2 533,00	2 533,00	2 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	2 533,00	2 533,00	2 533,00	2 533,00	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%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	plan	303 133,00	303 133,00	112 253,00	63 821,82	48 431,18	0,00	190 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	302 993,00	302 993,00	112 253,00	63 821,82	48 431,18	0,00	190 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			%	99,95%	99,95%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	99,93%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	plan	115 334,00	115 334,00	46 734,00	39 723,90	7 010,10	0,00	68 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	115 334,00	115 334,00	46 734,00	39 723,90	7 010,10	0,00	68 600,00	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%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
752		Obrona narodowa	plan	889,00	889,00	889,00	0,00	889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	889,00	889,00	889,00	0,00	889,00	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%	
	75224	Kwalifikacja wojskowa	plan	889,00	889,00	889,00	0,00	889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	889,00	889,00	889,00	0,00	889,00	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%	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	plan	2 421 149,66	514 518,76	381 145,76	60 860,00	320 285,76	32 023,00	95 200,00	6 150,00	0,00	0,00	1 906 630,90	1 906 630,90	1 699 860,00	0,00	
			wykonanie	2 383 971,83	478 135,08	347 536,22	59 929,69	287 606,53	32 023,00	94 794,71	3 781,15	0,00	0,00	1 905 836,75	1 905 836,75	1 699 860,00	0,00	
			%	98,46%	92,93%	91,18%	98,47%	89,80%	100,00%	99,57%	0,00%	0,00%	0,00%	99,96%	99,96%	100,00%	0,00%	
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	plan	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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%	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	plan	2 391 190,00	484 559,10	368 386,10	60 860,00	307 526,10	32 023,00	78 000,00	6 150,00	0,00	0,00	1 906 630,90	1 906 630,90	1 699 860,00	0,00	
			wykonanie	2 354 012,17	448 175,42	334 776,56	59 929,69	274 846,87	32 023,00	77 594,71	3 781,15	0,00	0,00	1 905 836,75	1 905 836,75	1 699 860,00	0,00	
			%	98,45%	92,49%	90,88%	98,47%	89,37%	100,00%	99,48%	0,00%	0,00%	0,00%	99,96%	99,96%	100,00%	0,00%	
	75495	Pozostała działalność	plan	19 959,66	19 959,66	2 759,66	0,00	2 759,66	0,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	19 959,66	19 959,66	2 759,66	0,00	2 759,66	0,00	17 200,00	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%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
757		Obsługa długu publicznego	plan	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	771 539,79	771 539,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	771 539,79	0,00	0,00	0,00	0,00	
			%	96,44%	96,44%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	96,44%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	plan	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	771 539,79	771 539,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	771 539,79	0,00	0,00	0,00	0,00	
			%	96,44%	96,44%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	96,44%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
758		Różne rozliczenia	plan	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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%	

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowychwydatki jednostek budżetowychwydatki jednostek budżetowychwydatki jednostek	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:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							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		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	plan	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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%			
801		Oświata i wychowanie	plan	33 765 176,80	32 495 076,80	31 374 089,91	26 026 256,50	5 347 833,41	0,00	1 120 986,89	0,00	0,00	0,00	1 270 100,00	1 270 100,00	0,00	0,00	0,00			
			wykonanie	31 396 426,75	30 201 450,82	29 132 431,34	24 363 047,06	4 769 384,28	0,00	1 069 019,48	0,00	0,00	0,00	1 194 975,93	1 194 975,93	0,00	0,00	0,00			
			%	92,98%	92,94%	92,86%	93,61%	89,18%	0,00%	95,36%	0,00%	0,00%	0,00%	94,09%	94,09%	0,00%	0,00%	0,00%			
	80101	Szkoły podstawowe	plan	23 083 355,34	21 869 355,34	21 089 152,45	18 586 447,26	2 502 705,19	0,00	780 202,69	0,00	0,00	0,00	1 214 000,00	1 214 000,00	0,00	0,00	0,00			
			wykonanie	22 080 318,56	20 941 442,61	20 176 340,35	17 954 782,75	2 221 557,60	0,00	765 102,26	0,00	0,00	0,00	1 138 875,95	1 138 875,95	0,00	0,00	0,00			
			%	95,65%	95,76%	95,67%	96,60%	88,77%	0,00%	98,06%	0,00%	0,00%	0,00%	93,81%	93,81%	0,00%	0,00%	0,00%			
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	plan	2 270 457,90	2 270 457,90	2 162 027,90	2 036 199,46	125 828,44	0,00	108 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			wykonanie	2 050 140,42	2 050 140,42	1 951 727,72	1 829 236,67	122 491,05	0,00	98 412,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			%	90,30%	90,30%	90,27%	89,84%	97,35%	0,00%	90,76%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
	80104	Przedszkola	plan	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			wykonanie	1 021 929,64	1 021 929,64	1 021 929,64	0,00	1 021 929,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			%	97,33%	97,33%	97,33%	0,00%	97,33%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	plan	1 648 016,40	1 648 016,40	1 574 805,40	1 493 699,20	81 106,20	0,00	73 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			wykonanie	1 525 616,89	1 525 616,89	1 460 705,27	1 380 807,86	79 897,41	0,00	64 911,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			%	92,57%	92,57%	92,75%	92,44%	98,51%	0,00%	88,66%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
	80107	Świetlice szkolne	plan	1 552 475,98	1 552 475,98	1 479 916,98	1 416 948,56	62 968,42	0,00	72 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			wykonanie	1 394 986,25	1 394 986,25	1 332 122,13	1 269 791,87	62 330,26	0,00	62 864,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			%	89,86%	89,86%	90,01%	89,61%	98,99%	0,00%	86,64%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	plan	617 926,56	617 926,56	617 516,56	211 660,00	405 856,56	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			wykonanie	521 589,29	521 589,29	521 180,29	181 665,82	339 514,47	0,00	409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			%	84,41%	84,41%	84,40%	85,83%	83,65%	0,00%	99,76%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	plan	115 730,00	115 730,00	115 730,00	0,00	115 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			wykonanie	20 309,23	20 309,23	20 309,23	0,00	20 309,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			%	17,55%	17,55%	17,55%	0,00%	17,55%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	plan	1 072 537,57	1 072 537,57	1 071 537,57	489 587,00	581 950,57	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			wykonanie	934 613,02	934 613,02	933 746,75	451 067,39	482 679,36	0,00	866,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			%	87,14%	87,14%	87,14%	92,13%	82,94%	0,00%	86,63%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	plan	273 918,16	261 618,16	248 768,16	239 373,69	9 394,47	0,00	12 850,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00			
			wykonanie	194 484,18	182 184,18	170 941,19	161 546,72	9 394,47	0,00	11 242,99	0,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00			
			%	71,00%	69,64%	68,72%	67,49%	100,00%	0,00%	87,49%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	plan	1 760 262,84	1 732 962,84	1 660 638,84	1 552 341,33	108 297,51	0,00	72 324,00	0,00	0,00	0,00	27 300,00	27 300,00	0,00	0,00	0,00			
			wykonanie	1 333 584,40	1 306 284,40	1 241 073,88	1 134 147,98	106 925,90	0,00	65 210,52	0,00	0,00	0,00	27 300,00	27 300,00	0,00	0,00	0,00			
			%	75,76%	75,38%	74,73%	73,06%	98,73%	0,00%	90,16%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego	plan	100 190,17	100 190,17	100 190,17	0,00	100 190,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Wydutki bieżące	Z tego								Wydutki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowychwydatki jednostek budżetowychwydatki jednostek budżetowychwydatki 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
	80153	dostęp do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	wykonanie	98 549,01	98 549,01	98 549,01	0,00	98 549,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			%	98,36%	98,36%	98,36%	0,00%	98,36%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	80195	Pozostała działalność	plan	220 305,88	203 805,88	203 805,88	0,00	203 805,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	
			wykonanie	220 305,86	203 805,88	203 805,88	0,00	203 805,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16 499,98	16 499,98	0,00	0,00	
			%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	
851		Ochrona zdrowia	plan	223 271,37	223 271,37	100 671,37	0,00	100 671,37	98 000,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	183 699,93	183 699,93	62 099,93	0,00	62 099,93	98 000,00	23 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			%	82,28%	82,28%	61,69%	0,00%	61,69%	100,00%	95,93%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	85153	Zwalczanie narkomanii	plan	26 000,00	26 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	24 629,00	24 629,00	4 629,00	0,00	4 629,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			%	94,73%	94,73%	77,15%	0,00%	77,15%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	plan	197 271,37	197 271,37	94 671,37	0,00	94 671,37	78 000,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	159 070,93	159 070,93	57 470,93	0,00	57 470,93	78 000,00	23 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			%	80,64%	80,64%	60,71%	0,00%	60,71%	100,00%	95,93%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
852		Pomoc społeczna	plan	5 467 620,24	5 467 620,24	3 081 473,72	1 831 946,24	1 249 527,48	0,00	2 386 146,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	5 422 901,24	5 422 901,24	3 065 314,60	1 826 124,69	1 239 189,91	0,00	2 357 586,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			%	99,18%	99,18%	99,48%	99,68%	99,17%	0,00%	98,80%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	85202	Domy pomocy społecznej	plan	846 700,00	846 700,00	846 700,00	0,00	846 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	845 949,71	845 949,71	845 949,71	0,00	845 949,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			%	99,91%	99,91%	99,91%	0,00%	99,91%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	plan	7 570,00	7 570,00	7 570,00	0,00	7 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	7 570,00	7 570,00	7 570,00	0,00	7 570,00	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%	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	plan	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	51 160,57	51 160,57	51 160,57	0,00	51 160,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			%	96,53%	96,53%	96,53%	0,00%	96,53%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	plan	341 000,00	341 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	324 345,07	324 345,07	1 969,82	0,00	1 969,82	0,00	322 375,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			%	95,12%	95,12%	98,49%	0,00%	98,49%	0,00%	95,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	plan	623 710,00	623 710,00	13 200,00	7 860,00	5 340,00	0,00	610 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	621 012,67	621 012,67	13 118,55	7 778,55	5 340,00	0,00	607 894,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			%	99,57%	99,57%	99,38%	98,96%	100,00%	0,00%	99,57%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	85216	Zasiłki stałe	plan	579 851,00	579 851,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	577 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	574 483,53	574 483,53	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	571 983,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			%	99,07%	99,07%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	99,07%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
			plan	2 042 312,54	2 042 312,54	2 035 812,54	1 761 947,84	273 864,70	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowychwydatki jednostek budżetowychwydatki jednostek budżetowychwydatki jednostek	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							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		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	wykonanie	2 031 328,71	2 031 328,71	2 025 195,02	1 756 370,37	268 824,65	0,00	6 133,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			%	99,46%	99,46%	99,48%	99,68%	98,16%	0,00%	94,36%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	plan	52 789,30	52 789,30	52 789,30	52 589,30	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			wykonanie	52 626,67	52 626,67	52 626,67	52 426,67	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			%	99,69%	99,69%	99,69%	99,69%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	plan	370 165,00	370 165,00	50 500,00	0,00	50 500,00	0,00	319 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			wykonanie	364 151,93	364 151,93	47 822,40	0,00	47 822,40	0,00	316 329,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			%	98,38%	98,38%	94,70%	0,00%	94,70%	0,00%	98,96%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
	85295	Pozostała działalność	plan	550 522,40	550 522,40	17 401,88	9 549,10	7 852,78	0,00	533 120,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			wykonanie	550 272,38	550 272,38	17 401,86	9 549,10	7 852,76	0,00	532 870,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			%	99,95%	99,95%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	99,95%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	plan	3 197 917,88	1 530,00	30,00	0,00	30,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	3 196 387,88	3 196 387,88	0,00	0,00		
			wykonanie	3 047 657,60	1 530,00	30,00	0,00	30,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	3 046 127,60	3 046 127,60	0,00	0,00		
			%	95,30%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	95,30%	0,00%	0,00%	0,00%		
	85395	Pozostała działalność	plan	3 197 917,88	1 530,00	30,00	0,00	30,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	3 196 387,88	3 196 387,88	0,00	0,00		
			wykonanie	3 047 657,60	1 530,00	30,00	0,00	30,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	3 046 127,60	3 046 127,60	0,00	0,00		
			%	95,30%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	95,30%	0,00%	0,00%	0,00%		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	plan	299 766,08	299 766,08	17 163,74	17 049,86	113,88	0,00	282 602,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			wykonanie	147 639,90	147 639,90	3 402,52	3 288,64	113,88	0,00	144 237,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			%	49,25%	49,25%	19,82%	19,29%	100,00%	0,00%	51,04%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	plan	17 410,08	17 410,08	17 163,74	17 049,86	113,88	0,00	246,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			wykonanie	3 491,46	3 491,46	3 402,52	3 288,64	113,88	0,00	88,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			%	20,05%	20,05%	19,82%	19,29%	0,00%	0,00%	36,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	plan	257 000,00	257 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			wykonanie	129 620,44	129 620,44	0,00	0,00	0,00	0,00	129 620,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			%	50,44%	50,44%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,44%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	plan	12 460,00	12 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			wykonanie	10 560,00	10 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			%	84,75%	84,75%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	84,75%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
	85495	Pozostała działalność	plan	12 896,00	12 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			wykonanie	3 968,00	3 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			%	30,77%	30,77%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	30,77%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
855		Rodzina	plan	6 198 877,40	6 198 877,40	910 635,83	796 697,01	113 938,82	0,00	5 288 241,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			wykonanie	6 180 362,54	6 180 362,54	896 712,63	788 533,86	108 178,77	0,00	5 283 649,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			%	99,70%	99,70%	98,47%	98,98%	94,94%	0,00%	99,91%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	plan	6 057 783,00	6 057 783,00	781 477,43	764 033,61	17 443,82	0,00	5 276 305,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			wykonanie	6 045 242,98	6 045 242,98	773 064,07	756 415,18	16 648,89	0,00	5 272 178,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			%	99,79%	99,79%	98,92%	99,00%	95,44%	0,00%	99,92%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowychwydatki jednostek budżetowychwydatki jednostek budżetowychwydatki 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:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							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		
85503	Karta Dużej Rodziny	plan	1 304,00	1 304,00	1 304,00	0,00	1 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	1 034,00	1 034,00	1 034,00	0,00	1 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		%	79,29%	79,29%	79,29%	0,00%	79,29%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
85504	Wspieranie rodziny	plan	34 263,40	34 263,40	34 263,40	32 663,40	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	33 367,68	33 367,68	33 367,68	32 118,68	1 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		%	97,39%	97,39%	97,39%	98,33%	78,06%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
85508	Rodziny zastępcze	plan	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	6 797,06	6 797,06	6 797,06	0,00	6 797,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		%	84,96%	84,96%	84,96%	0,00%	84,96%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	plan	85 232,00	85 232,00	85 232,00	0,00	85 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	82 105,82	82 105,82	82 105,82	0,00	82 105,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	96,33%	96,33%	96,33%	0,00%	96,33%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
85595	Pozostała działalność	plan	12 295,00	12 295,00	359,00	0,00	359,00	0,00	11 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	11 815,00	11 815,00	344,00	0,00	344,00	0,00	11 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	96,10%	96,10%	95,82%	0,00%	95,82%	0,00%	96,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	plan	10 420 079,25	9 718 343,11	9 466 285,08	2 874 388,76	6 591 896,32	59 263,00	16 537,73	176 257,30	0,00	0,00	701 736,14	701 736,14	303 301,00	0,00	0,00	
		wykonanie	9 339 895,44	8 751 832,28	8 580 589,87	2 800 648,58	5 779 941,29	51 514,47	15 496,19	104 231,75	0,00	0,00	588 063,16	588 063,16	200 910,00	0,00	0,00	
		%	89,63%	90,05%	90,64%	97,43%	87,68%	86,93%	93,70%	0,00%	0,00%	0,00%	83,80%	83,80%	99,22%	0,00%	0,00%	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	plan	1 008 000,54	1 008 000,54	1 008 000,54	304 611,54	703 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	987 456,85	987 456,85	987 456,85	296 342,83	691 114,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	97,96%	97,96%	97,96%	97,29%	98,25%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	plan	4 086 634,59	3 953 487,93	3 952 487,93	331 400,00	3 621 087,93	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	133 146,66	133 146,66	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	3 628 432,85	3 496 576,76	3 496 576,76	296 158,52	3 200 418,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 856,09	131 856,09	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	88,79%	88,44%	88,47%	89,37%	88,38%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	99,03%	99,03%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	plan	527 535,30	224 234,30	39 114,00	9 525,00	29 589,00	8 863,00	0,00	176 257,30	0,00	0,00	303 301,00	303 301,00	303 301,00	0,00	0,00	
		wykonanie	344 880,47	143 970,47	32 710,50	9 525,00	23 185,50	7 028,22	0,00	104 231,75	0,00	0,00	200 910,00	200 910,00	200 910,00	0,00	0,00	
		%	65,38%	64,21%	83,63%	0,00%	78,36%	79,30%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	99,22%	0,00%	0,00%	0,00%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	plan	1 820 488,48	1 555 200,00	1 555 200,00	0,00	1 555 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 288,48	265 288,48	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	1 490 514,11	1 235 217,04	1 235 217,04	0,00	1 235 217,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 297,07	255 297,07	0,00	0,00	0,00	
		%	81,87%	79,42%	79,42%	0,00%	79,42%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	96,23%	96,23%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	plan	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	27 570,38	27 570,38	27 570,38	0,00	27 570,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	83,55%	83,55%	83,55%	0,00%	83,55%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i produktów	plan	0,04	0,04	0,04	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Dział	Rozdział	Nazwa			Plan	Z tego													
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowychwydatki jednostek budżetowychwydatki jednostek budżetowychwydatki jednostek	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
								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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		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	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
			%	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%		
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	plan	77 258,50	77 258,50	77 258,50	0,00	77 258,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		wykonanie	75 456,48	75 456,48	75 456,48	0,00	75 456,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		%	97,67%	97,67%	97,67%	0,00%	97,67%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
90095	Pozostała działalność	plan	2 867 161,80	2 867 161,80	2 801 224,07	2 228 852,22	572 371,85	50 400,00	15 537,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		wykonanie	2 785 584,30	2 785 584,30	2 725 601,86	2 198 622,23	526 979,63	44 486,25	15 496,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		%	97,15%	97,15%	97,30%	98,64%	92,07%	88,27%	99,73%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	plan	1 920 960,11	731 745,15	216 345,15	4 224,00	212 121,15	515 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 189 214,96	1 189 214,96	0,00	0,00	0,00		
		wykonanie	1 847 388,64	699 004,93	183 963,04	4 224,00	179 739,04	515 041,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1 148 383,71	1 148 383,71	0,00	0,00	0,00		
		%	96,17%	95,53%	85,03%	0,00%	84,73%	99,93%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	96,57%	96,57%	0,00%	0,00%	0,00%		
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	plan	1 383 560,11	194 345,15	194 345,15	4 224,00	190 121,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 189 214,96	1 189 214,96	0,00	0,00	0,00		
		wykonanie	1 310 346,75	161 963,04	161 963,04	4 224,00	157 739,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 148 383,71	1 148 383,71	0,00	0,00	0,00		
		%	94,71%	83,34%	83,34%	0,00%	82,97%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	96,57%	96,57%	0,00%	0,00%	0,00%		
92116	Biblioteki	plan	445 400,00	445 400,00	0,00	0,00	0,00	445 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		wykonanie	445 366,84	445 366,84	0,00	0,00	0,00	445 366,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		%	99,99%	99,99%	0,00%	0,00%	0,00%	99,99%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	plan	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		wykonanie	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	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%		
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	69 675,05	69 675,05	0,00	0,00	0,00	69 675,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		%	99,54%	99,54%	0,00%	0,00%	0,00%	99,54%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
926	Kultura fizyczna	plan	225 456,43	115 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	60 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	110 456,43	110 456,43	0,00	0,00	0,00		
		wykonanie	201 928,01	93 372,12	23 372,12	0,00	23 372,12	60 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	108 555,89	108 555,89	0,00	0,00	0,00		
		%	89,56%	81,19%	51,94%	0,00%	51,94%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	98,28%	98,28%	0,00%	0,00%	0,00%		
92601	Obiekty sportowe	plan	155 456,43	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 456,43	110 456,43	0,00	0,00	0,00		
		wykonanie	131 928,01	23 372,12	23 372,12	0,00	23 372,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 555,89	108 555,89	0,00	0,00	0,00		
		%	84,86%	51,94%	51,94%	0,00%	51,94%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	98,28%	98,28%	0,00%	0,00%	0,00%		
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	plan	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	10 000,00	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	60 000,00	10 000,00	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	114 102 900,90	71 978 405,53	60 263 354,79	38 556 869,57	21 706 485,22	764 686,00	9 911 578,63	238 786,11	0,00	800 000,00	42 124 495,37	42 124 495,37	2 272 128,22	0,00	0,00		
		wykonanie	102 776 306,34	67 303 293,93	55 957 316,11	36 666 475,09	19 290 841,02	756 579,36	9 684 666,93	142 302,74	0,00	771 539,79	35 473 012,41	35 473 012,41	2 152 720,74	0,00	0,00		
		%	90,07%	93,50%	92,85%	95,10%	88,87%	98,94%	97,71%	59,59%	0,00%	96,44%	84,21%	84,21%	94,74%	0,00%	0,00%		

Załącznik Nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostynin za 2024r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2024 r.	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
1	Dochody		98 824 455,52	93 349 743,75	94,46%
2	Wydatki		114 102 900,90	102 776 306,34	90,07%
3	Wynik budżetu		-15 278 445,38	-9 426 562,59	61,70%
Przychody ogółem:			16 133 445,38	13 418 445,38	83,17%
1	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	13 715 000,00	11 000 000,00	80,20%
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	0,00	0,00	0,00%
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Uni Europejskiej	§ 903	0,00	0,00	0,00%
4	Przychody jednostek samorządu terytorialnego niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	532 088,15	532 088,15	100,00%
5	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	0,00	0,00	0,00%
6	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	0,00	0,00	0,00%
7	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	0,00	0,00	0,00%
8	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00	0,00%
9	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	0,00	0,00	0,00%
10	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy	§ 950	1 886 357,23	1 886 357,23	100,00%
Rozchody ogółem:			855 000,00	695 000,00	81,29%
1	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	680 000,00	680 000,00	100,00%
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	175 000,00	15 000,00	8,57%
3	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Uni 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 Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostynin za 2024r.

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	
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	1 654 730,45	1 654 730,45	100,00%	1 654 730,45	1 654 730,45	100,00%	1 654 730,45	1 654 730,45	100,00%	0,00	0,00	0,00%
Razem 010			1 654 730,45	1 654 730,45	100,00%	1 654 730,45	1 654 730,45	100,00%	1 654 730,45	1 654 730,45	100,00%	0,00	0,00	0,00%
600	60004	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - organizacja bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny (art. 37e i 37f ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. - Kodeks wyborczy)	34 650,00	34 650,00	100,00%	34 650,00	34 650,00	100,00%	34 650,00	34 650,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
Razem 600			34 650,00	34 650,00	100,00%	34 650,00	34 650,00	100,00%	34 650,00	34 650,00	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	109 709,52	109 709,52	100,00%	109 709,52	109 709,52	100,00%	109 709,52	109 709,52	100,00%	0,00	0,00	0,00%
Razem 750			109 709,52	109 709,52	100,00%	109 709,52	109 709,52	100,00%	109 709,52	109 709,52	100,00%	0,00	0,00	0,00%
751	75101	Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na zadania związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców	2 533,00	2 533,00	100,00%	2 533,00	2 533,00	100,00%	2 533,00	2 533,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%

	75109	Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na zadania związane z organizacją i przeprowadzeniem wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne i powiatowe i wojewódzkie	303 133,00	302 993,00	99,95%	303 133,00	302 993,00	99,95%	303 133,00	302 993,00	99,95%	0,00	0,00	0,00%
	75113	Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na zadania związane z organizacją i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na 9 czerwca 2024r.	115 334,00	115 334,00	100,00%	115 334,00	115 334,00	100,00%	115 334,00	115 334,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		Razem 751	421 000,00	420 860,00	99,97%	421 000,00	420 860,00	99,97%	421 000,00	420 860,00	99,97%	0,00	0,00	0,00%
752	75224	Dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania związane z kwalifikacją wojskową	889,00	889,00	100,00%	889,00	889,00	100,00%	889,00	889,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		Razem 752	889,00	889,00	100,00%	889,00	889,00	100,00%	889,00	889,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
801	80153	Dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne	100 190,17	98 549,01	98,36%	100 190,17	98 549,01	98,36%	100 190,17	98 549,01	98,36%	0,00	0,00	0,00%
		Razem 801	100 190,17	98 549,01	98,36%	100 190,17	98 549,01	98,36%	100 190,17	98 549,01	98,36%	0,00	0,00	0,00%
852	85215	Dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 3% łącznej kwoty dotacji wypłaconych gminie	453 210,00	450 894,08	99,49%	453 210,00	450 894,08	99,49%	453 210,00	450 894,08	99,49%	0,00	0,00	0,00%
	85295	Dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na przedłużenie aktualizacji systemu dziedzinowego oprogramowania w obszarze Pomocy Społecznej	4 412,00	4 412,00	100,00%	4 412,00	4 412,00	100,00%	4 412,00	4 412,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	85295	Dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych, przysługujących za okres od 1 stycznia 2024r. do 30 czerwca 2024r. oraz koszty obsługi tego zadania	538 937,00	538 936,98	100,00%	538 937,00	538 936,98	100,00%	538 937,00	538 936,98	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		Razem 852	996 559,00	994 243,06	99,77%	996 559,00	994 243,06	99,77%	996 559,00	994 243,06	99,77%	0,00	0,00	0,00%

855	85502	Dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania związane z realizacją świadczeń rodzinnych na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych	6 054 283,00	6 041 742,98	99,79%	6 054 283,00	6 041 742,98	99,79%	6 054 283,00	6 041 742,98	99,79%	0,00	0,00	0,00%
	85502	Dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania związane z wypłatą świadczenia wychowawczego oraz na koszty jego obsługi, o których mowa w ustawie z dnia 17 września 2021r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw	3 500,00	3 500,00	100,00%	3 500,00	3 500,00	100,00%	3 500,00	3 500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	85503	Dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny	1 304,00	1 034,00	79,29%	1 304,00	1 034,00	79,29%	1 304,00	1 034,00	79,29%	0,00	0,00	0,00%
	85513	Dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na opłacenie składek za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	85 232,00	82 105,82	96,33%	85 232,00	82 105,82	96,33%	85 232,00	82 105,82	96,33%	0,00	0,00	0,00%
Razem 855			6 144 319,00	6 128 382,80	99,74%	6 144 319,00	6 128 382,80	99,74%	6 144 319,00	6 128 382,80	99,74%	0,00	0,00	0,00%
Ogółem			9 462 047,14	9 442 013,84	99,79%	9 462 047,14	9 442 013,84	99,79%	9 462 047,14	9 442 013,84	99,79%	0,00	0,00	0,00%

Załącznik Nr 5 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostynin za 2024r.

**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	Plan	Wykonanie	% realizacji
I.	DOCHODY					
1	756	75618	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000,00	146 249,67	97,50
2	756	75618	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	42 817,81	42 817,81	100,00
RAZEM DOCHODY				192 817,81	189 067,48	98,05
II.	WYDATKI					
1	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	197 271,37	159 070,93	80,64
RAZEM WYDATKI				197 271,37	159 070,93	80,64

Załącznik Nr 6 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostynin za 2024r

Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota		% Wykonania
				Plan	Wykonanie	
1	851	85153	Zwalczanie narkomanii	26 000,00	24 629,00	94,73%
<u>Ogółem</u>				26 000,00	24 629,00	94,73%

Załącznik Nr 7 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostynin za 2024r.

Wydatki na 2024 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					
						bieżące	wykonanie na 31.12.2024	%	majątkowe	wykonanie na 31.12.2024	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60017	Anielin	Remont drogi wewnętrznej w m. Anielin	17 959,28	17 959,28	17 959,28	100,00	0,00	0,00	0,00
2	900	90015	Baby Dolne - Rybne	Zakup i montaż lamp solarnych przy drodze gminnej na terenie sołectwa Baby Dolne - Rybne	20 328,90	0,00	0,00	0,00	20 328,90	20 328,90	100,00
3	921	92109	Baby Górne - Zieleniec	Zakup krzeseł i stolików do świetlicy wiejskiej w m. Baby Górne (budynek będący własnością gminy)	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	921	92109		Modernizacja budynku w m. Baby Górne w związku ze zmianą sposobu użytkowania budynku handlowego na świetlicę wiejską	20 192,87	0,00	0,00	0,00	20 192,87	20 192,87	100,00
4	926	92601	Belno-Pomarzanki	Zakup urządzeń (drażek z pylonem i drażek poręcze) w celu doposażenia siłowni zewnętrznej wraz z dokumentacją	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	8 999,99	100,00
	926	92601		Zakup urządzeń na plac zabaw (zestaw zabawowy i piaskownica) wraz z dokumentacją	15 257,50	0,00	0,00	0,00	15 257,50	15 250,00	99,95
5	700	70005	Białe - Antoninów	Utrzymanie obiektu gminnego na działce 134/1w Białem 33 (zakup oleju opałowego, energii elektrycznej)	5 500,00	5 500,00	4 353,02	79,15	0,00	0,00	0,00
	600	60016		Zakup i montaż wiaty przystankowej na terenie sołectwa Białe - Antoninów	5 490,77	5 490,77	5 490,77	100,00	0,00	0,00	0,00
	900	90015		Zakup i montaż lamp solarnych na terenie sołectwa Białe-Antoninów	22 869,95	0,00	0,00	0,00	22 869,95	22 814,65	99,76
6	600	60016	Białotarsk	Remont drogi gminnej położonej na terenie sołectwa Białotarsk	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	750	75075		Organizacja pikniku rodzinnego promującego Gminę Gostynin dla mieszkańców sołectwa Białotarsk	5 000,00	5 000,00	4 990,46	99,81	0,00	0,00	0,00
	754	75412		Zakup umundurowania wyjściowego dla druhów OSP Białotarsk	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00

	900	90095		Zakup stroju z motywem ludowym dla zespołu folklorystycznego "Białki" promującego kulturę i tradycję w gminie	3 631,65	3 631,65	3 630,00	99,95	0,00	0,00	0,00
6	926	92601	Białotarsk	Zakup zabawek (samochodów) na plac zabaw w m. Białotarsk (własność gminy)	1 000,00	1 000,00	896,88	89,69	0,00	0,00	0,00
7	600	60016	Bielawy	Remont drogi gminnej na terenie sołectwa Bielawy	18 894,66	18 894,66	18 894,66	100,00	0,00	0,00	0,00
8	926	92601	Bierzewice	Zakup zabawki na plac zabaw w m. Bierzewice (działka będąca własnością gminy) wraz z dokumentacją	42 965,08	0,00	0,00	0,00	42 965,08	42 834,80	99,70
9	921	92109	Bolesławów	Zakup i położenie kostki brukowej przed świetlicą wiejską w Podgórzu (budynek w użyczeniu gminy)	20 017,11	0,00	0,00	0,00	20 017,11	19 990,95	99,87
10	921	92109	Budy Kozickie	Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej na działce gminnej w m. Budy Kozickie	5 150,87	0,00	0,00	0,00	5 150,87	5 150,87	100,00
	921	92109		Bieżące utrzymanie świetlicy oraz terenu wokół świetlicy w m. Budy Kozickie (działka będąca własnością gminy)	1 816,46	1 816,46	1 816,00	99,97	0,00	0,00	0,00
	926	92601		Budowa elementów małej architektury - plac zabaw i siłownia zewnętrzna wraz z budynkiem gospodarczym przy świetlicy wiejskiej w m. Budy Kozickie - dokumentacja projektowa	5 087,50	0,00	0,00	0,00	5 087,50	5 087,50	100,00
	921	92109		Zakup i montaż budynku gospodarczego w m. Budy Kozickie na działce gminnej	13 761,63	0,00	0,00	0,00	13 761,63	13 761,30	100,00
11	700	70005	Dąbrówka	Zakup materiałów do montażu ogrodzenia na działce gminnej nr 59/1 w m. Dąbrówka	2 000,00	2 000,00	1 973,10	98,66	0,00	0,00	0,00
	700	70005		Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej na działce gminnej w m. Dąbrówka	5 000,00	5 000,00	4 947,18	98,94	0,00	0,00	0,00
	600	60016		Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Dąbrówka	14 389,00	14 389,00	14 389,00	100,00	0,00	0,00	0,00
12	921	92109	Emilianów	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Rogożewek (działka będąca własnością gminy)	21 887,87	0,00	0,00	0,00	21 887,87	21 887,87	100,00
13	921	92109	Feliksów	Budowa zadaszenia z drewna przy świetlicy wiejskiej na działce nr 208/1 (działka w użyczeniu gminy)	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	921	92109		Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej na działce nr 208/1 (działka w użyczeniu gminy)	1 462,67	1 462,67	1 451,68	99,25	0,00	0,00	0,00
14	750	75075	Gašno	Organizacja pikniku rodzinnego w celu promocji Gminy Gostynin i integracji mieszkańców	2 500,00	2 500,00	2 489,10	99,56	0,00	0,00	0,00
	600	60016		Utwardzenie drogi gminnej kruszywem w m. Gašno	20 323,25	20 323,25	20 323,25	100,00	0,00	0,00	0,00
	600	60017		Remont drogi wewnętrznej w m. Gorzewo	13 249,72	13 249,72	13 249,72	100,00	0,00	0,00	0,00

15	900	90015	Gorzewo – Marianów	Zakup i montaż lamp solarnych ulicznych celem doświetlenia dróg na terenie sołectwa	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	22 554,67	90,22
	754	75412		Zakup wyposażenia do samochodu gaśniczego OSP Gorzewo celem podwyższenia gotowości bojowej jednostki	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	14 975,25	99,84
	900	90015		Zakup lamp oświetleniowych solarnych w celu doświetlenia osiedla Gorzewo ul. Kruk 1 i 2	2 000,00	2 000,00	1 995,02	99,75	0,00	0,00	0,00
16	600	60016	Gulewo	Remont dróg gminnych w m. Gulewo	17 335,69	17 335,69	17 335,69	100,00	0,00	0,00	0,00
17	600	60016	Górki Drugie	Przebudowa drogi gminnej w m. Górki Drugie	24 195,14	0,00	0,00	0,00	24 195,14	24 195,14	100,00
18	921	92109	Halinów	Budowa świetlicy wiejskiej na działce nr 25/4 w m. Halinów (działka stanowiąca własność gminy)	17 086,26	0,00	0,00	0,00	17 086,26	17 086,26	100,00
19	600	60016	Helenów	Remont dróg gminnych w m. Helenów	29 620,34	29 620,34	29 620,34	100,00	0,00	0,00	0,00
20	921	92109	Huta Nowa- Zuzinów - Aleksandrynow	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Huta Nowa (budynek w użyczeniu gminy)	27 313,07	27 313,07	27 300,00	99,95	0,00	0,00	0,00
21	921	92109	Choinek	Zakup kontenera do świetlicy wiejskiej w m. Choinek (działka będąca własnością gminy)	20 765,41	0,00	0,00	0,00	20 765,41	20 765,41	100,00
22	600	60016	Jastrzębia	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Jastrzębia	18 146,35	18 146,35	18 146,35	100,00	0,00	0,00	0,00
23	921	92109	Jaworek	Zakup mebli do altany (stoły, ławki) na działkę gminną 4/10 w m. Mysłownia Nowa	14 059,30	0,00	0,00	0,00	14 059,30	14 059,30	100,00
23	921	92109	Jaworek	Zagospodarowanie terenu działki gminnej 4/10 w m. Mysłownia Nowa	2 600,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	2 592,05	99,69
	900	90015		Zakup i montaż lampy solarnej na terenie sołectwa Mysłownia Nowa	640,70	0,00	0,00	0,00	640,70	640,70	100,00
	750	75075		Piknik rodzinny promujący Gminę Gostynin na działce gminnej 4/10 w m. Mysłownia Nowa	2 031,17	2 031,17	2 005,21	98,72	0,00	0,00	0,00
24	600	60016	Józefków	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Józefków	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	900	90015		Zakup i montaż lampy solarnej przy drodze gminnej w m. Józefków	7 499,99	0,00	0,00	0,00	7 499,99	7 499,99	100,00
	700	70005		Zakup sprzętu (maszyna do waty cukrowej + namiot ogrodowy) dla sołectwa Józefków	1 500,01	1 500,01	1 418,00	94,53	0,00	0,00	0,00
	754	75412		Zakup umundurowania wyjściowego dla druhów OSP Białotarsk	3 687,22	3 687,22	3 687,21	100,00	0,00	0,00	0,00
25	921	92109	Kazimierzów	Modernizacja świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem w m. Kazimierzów (nieruchomość w użyczeniu gminy)	33 548,93	0,00	0,00	0,00	33 548,93	33 548,93	100,00
26	900	90015	Kielpień-Mniszek-Skoki	Zakup i montaż lamp solarnych na terenie sołectwa Kielpień-Mniszek-Skoki	14 999,96	0,00	0,00	0,00	14 999,96	14 999,96	100,00
	600	60016		Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Kielpień-Mniszek-Skoki	5 760,93	5 760,93	5 760,93	100,00	0,00	0,00	0,00

	750	75075	SKOKI	Organizacja pikniku rodzinnego promującego gminę dla mieszkańców sołectwa Kiełpieniec-Mniszek-Skoki	2 000,00	2 000,00	1 980,28	99,01	0,00	0,00	0,00
27	600	60016	Klusek	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Klusek	19 698,53	19 698,53	19 698,53	100,00	0,00	0,00	0,00
	750	75075		Organizacja pikniku rodzinnego promującego gminę dla mieszkańców sołectwa Klusek	3 000,00	3 000,00	2 967,49	98,92	0,00	0,00	0,00
28	921	92109	Kozice - Polesie	Remont świetlicy wiejskiej w m. Kozice (budynek w użyczeniu gminy)	17 528,60	17 528,60	17 527,95	100,00	0,00	0,00	0,00
28	921	92109	Kozice - Polesie	Zakup stołów do świetlicy w m. Kozice (budynek w użyczeniu gminy)	6 585,42	6 585,42	6 585,42	100,00	0,00	0,00	0,00
	921	92109		Zakup gazu propan-butan do zbiornika na gaz w celu ogrzewania świetlicy wiejskiej w m. Kozice (budynek w użyczeniu gminy)	3 635,56	3 635,56	3 635,56	100,00	0,00	0,00	0,00
29	921	92109	Krzywie	Wypożyczenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Krzywie (własność gminy)	10 000,00	10 000,00	9 996,97	99,97	0,00	0,00	0,00
	921	92109		Zakup i montaż budynku gospodarczego w m. Krzywie na działce gminnej	8 263,04	0,00	0,00	0,00	8 263,04	6 080,82	73,59
	921	92109		Zakup krzeseł, stołów i ławek do świetlicy wiejskiej w m. Krzywie	5 406,00	5 406,00	5 406,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	700	70005		Odnowienie i zaimpregnowanie altany drewnianej przed czynnikami zewnętrznymi znajdującej się na boisku we wsi Krzywie (działka będąca własnością gminna)	1 895,72	1 895,72	1 895,72	100,00	0,00	0,00	0,00
	921	92109		Zakup oświetlenia zewnętrznego przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Krzywie (działka będąca własnością gminy)	1 000,00	1 000,00	999,16	99,92	0,00	0,00	0,00
30	900	90015	Legarda	Zakup lamp solarnych na działkę przy Domu Ludowym w Legardzie (działka będąca własnością gminy)	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	14 999,98	100,00
	700	70005		Zakup sprzętu do utrzymania terenów zielonych na terenie działki gminnej w m. Legarda	2 000,00	2 000,00	1 999,00	99,95	0,00	0,00	0,00
	921	92109		Zakup i montaż ogrodzenia przy Domu Ludowym w m. Legarda (budynek będący własnością gminy)	19 791,57	0,00	0,00	0,00	19 791,57	19 786,84	99,98
31	921	92109	Leśniewice - Lisica	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Leśniewice	31 241,66	0,00	0,00	0,00	31 241,66	31 241,66	100,00
32	600	60017	Lucień	Modernizacja drogi wewnętrznej w m. Lucień	42 216,77	0,00	0,00	0,00	42 216,77	42 216,77	100,00
33	600	60016	Łokietnica	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Łokietnica	15 090,78	15 090,78	15 090,78	100,00	0,00	0,00	0,00
34	600	60016	Marianka – Górki Pierwsze	Przebudowa drogi gminnej w m. Górki Drugie	20 141,83	0,00	0,00	0,00	20 141,83	20 141,83	100,00
35	600	60016	Marianów Sierakowski	Remont dróg gminnych we wsi Marianów Sierakowski	18 707,58	18 707,58	18 707,58	100,00	0,00	0,00	0,00

36	754	75412	Miałkówkę - Budy Lucieńskie	Zakup sprzętu i wyposażenia ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Miałkówku	29 370,90	0,00	0,00	0,00	29 370,90	29 370,00	100,00
37	921	92109	Mysłownia Nowa	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę elementów małej architektury - plac zabaw oraz siłownia w m. Mysłownia Nowa (działka będąca własnością gminy)	5 535,00	0,00	0,00	0,00	5 535,00	5 535,00	100,00
	921	92109		Zagospodarowanie terenu działki gminnej 4/10 w m. Mysłownia Nowa	5 605,70	0,00	0,00	0,00	5 605,70	5 605,32	99,99
	750	75075		Piknik rodzinny promujący Gminę Gostynin na działce gminnej 4/10 w m. Mysłownia Nowa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	900	90015		Zakup i montaż lampy solarnej na terenie sołectwa Mysłownia Nowa	6 859,30	0,00	0,00	0,00	6 859,30	6 859,29	100,00
37	921	92109	Mysłownia Nowa	Zakup mebli do altany (stoły, ławki) na działkę gminną 4/10 w m. Mysłownia Nowa	640,70	0,00	0,00	0,00	640,70	640,70	100,00
38	750	75075	Nagodów – Rumunki	Organizacja pikniku integracyjnego promującego Gminę Gostynin dla mieszkańców sołectwa Nagodów - Rumunki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	926	92601		Budowa elementów małej architektury - plac zabaw i siłownia zewnętrzna w m. Nagodów na działce nr 83/3 wraz z dokumentacją	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	921	92109		Budowa budynku z przeznaczeniem na potrzeby sołectwa w m. Nagodów (działka będąca własnością gminy)	27 421,95	0,00	0,00	0,00	27 421,95	27 421,95	100,00
39	926	92601	Niecki	Wykonanie dokumentacji dla placu zabaw na działce gminnej nr 57/3	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	926	92601		Zakup urządzeń dla siłowni plenerowej na działce gminnej 57/1	8 364,00	0,00	0,00	0,00	8 364,00	8 364,00	100,00
	926	92601		Zakup i montaż urządzenia na placu zabaw na działce gminnej nr 57/3 w m. Niecki	4 782,35	0,00	0,00	0,00	4 782,35	4 782,35	100,00
40	921	92109	Nowa Wieś	Budowa świetlicy wiejskiej na działce nr 25/4 w m. Halinów (działka stanowiąca własność gminy)	14 337,95	0,00	0,00	0,00	14 337,95	14 337,95	100,00
	750	75075		Organizacja pikniku rodzinnego dla mieszkańców Nowej Wsi promującego gminę Gostynin	2 000,00	2 000,00	1 969,26	98,46	0,00	0,00	0,00
41	600	60016	Osiny	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Osiny	20 079,47	20 079,47	20 079,47	100,00	0,00	0,00	0,00
42	921	92109	Podgórze	Wykonanie zadaszeń przy świetlicy wiejskiej w m. Podgórze (budynek w użyczeniu gminy)	18 537,50	0,00	0,00	0,00	18 537,50	18 537,50	100,00
	921	92109		Malowanie świetlicy wiejskiej w m. Podgórze na zewnątrz (budynek w użyczeniu gminy)	2 921,13	2 921,13	2 919,79	99,95	0,00	0,00	0,00

42	921	92109	Podgórze	Zakup basenu gastronomicznego dwukomorowego z półką i baterią gastronomiczną umywalkową do świetlicy wiejskiej w m. Podgórze (budynek w użyczeniu gminy)	2 300,00	2 300,00	2 253,00	97,96	0,00	0,00	0,00
43	750	75075	Rębów	Organizacja pikniku rodzinnego promującego gminę dla mieszkańców sołectwa Rębów	2 808,33	2 808,33	2 808,33	100,00	0,00	0,00	0,00
	921	92109		Remont zaplecza kuchennego w świetlicy wiejskiej we wsi Rębów (nieruchomość w użyczeniu gminy)	10 451,43	10 451,43	10 451,12	100,00	0,00	0,00	0,00
	921	92109		Zakup wyposażenia zaplecza kuchennego w świetlicy wiejskiej we wsi Rębów (budynek w użyczeniu gminy)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
44	921	92109	Rogożewek	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Rogożewek (działka będąca własnością gminy)	28 061,37	0,00	0,00	0,00	28 061,37	28 061,37	100,00
45	900	90015	Sałki - Lipa - Ruszków	Zakup i montaż lamp solarnych w m. Ruszków przy przystanku autobusowym	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	14 999,98	88,24
	900	90015		Zakup i montaż oprawy lampy na słupie elektrycznym w m. Lipa	1 000,00	1 000,00	753,81	75,38	0,00	0,00	0,00
45	600	60016	Sałki - Lipa - Ruszków	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	4 449,10	4 449,10	4 449,10	100,00	0,00	0,00	0,00
46	921	92109	Sieraków	Modernizacja świetlicy wiejskiej "Domu Ludowego" w miejscowości Sieraków (własność gminy)	23 694,01	0,00	0,00	0,00	23 694,01	23 564,52	99,45
	750	75075		Organizacja pikniku rodzinnego promującego gminę Gostynin dla mieszkańców sołectwa Sieraków	1 000,00	1 000,00	995,61	99,56	0,00	0,00	0,00
47	700	70005	Sierakówek - Kleniew	Budowa altany drewnianej w m. Sierakówek na działce nr 204/2 i 206/9 (działki w użyczeniu gminy)	34 172,51	0,00	0,00	0,00	34 172,51	34 158,81	99,96
48	921	92109	Skrzany	Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w m. Skrzany (działka w użyczeniu gminy)	23 259,76	0,00	0,00	0,00	23 259,76	11 361,16	48,84
49	900	90015	Solec - Wrząca	Zakup i montaż lampy solarnej przy drodze powiatowej w kierunku m. Kozice	7 449,99	0,00	0,00	0,00	7 449,99	7 449,99	100,00
	921	92109		Zakup materiałów na podbudowę pod kostkę betonową przy świetlicy wiejskiej w Solcu oraz materiałów na zagospodarowanie terenu przy świetlicy	3 244,21	0,00	0,00	0,00	3 244,21	2 494,40	76,89
	921	92109		Zakup i montaż bramy ogrodzeniowej (przy świetlicy wiejskiej w m. Solec) wraz z osprzętem i materiałami do fundamentu	11 033,78	0,00	0,00	0,00	11 033,78	11 030,77	99,97
	921	92109		Zakup i montaż masztu flagowego przy świetlicy wiejskiej w m. Solec	3 866,51	0,00	0,00	0,00	3 866,51	3 866,51	100,00
	754	75412		Zakup i montaż napędu do bramy garażowej nr 1 w budynku OSP Solec	4 400,00	0,00	0,00	0,00	4 400,00	4 400,00	100,00

50	600	60016	Sokołów	Remont drogi gminnej w miejscowości Sokołów	4 805,15	4 805,15	4 805,15	100,00	0,00	0,00	0,00
	921	92109		Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w m. Sokołów	20 000,00	20 000,00	19 987,18	99,94	0,00	0,00	0,00
	754	75412		Zakup wyposażenia technicznego do średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Sokołów	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
51	921	92109	Stanisławów Skrzański	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kontenerowej świetlicy wiejskiej w Stanisławowie Skrzańskim (działka stanowiąca własność gminy)	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	700	70005		Zakup elementów ogrodzeniowych na ogrodzenie działki w Stanisławowie Skrzańskim (działka stanowiąca własność gminy)	6 689,00	0,00	0,00	0,00	6 689,00	6 663,31	99,62
	700	70005		Zakup kostki brukowej w ramach zagospodarowania działki gminnej w m. Stanisławów Skrzański	4 700,00	0,00	0,00	0,00	4 700,00	4 699,34	99,99
52	900	90015	Stefanów	Zakup i montaż lamp ulicznych solarnych przy drogach gminnych na terenie sołectwa Stefanów	30 368,64	0,00	0,00	0,00	30 368,64	29 999,96	98,79
53	900	90015	Strzałki - Osada	Zakup i montaż lamp solarnych na terenie sołectwa	8 500,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	7 499,99	88,24
53	750	75075	Strzałki - Osada	Organizacja pikniku sołeckiego promującego Gminę Gostynin dla mieszkańców sołectwa Strzałki-Osada	3 500,00	3 500,00	3 496,72	99,91	0,00	0,00	0,00
	600	60016		Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	20 800,62	20 800,62	20 800,62	100,00	0,00	0,00	0,00
54	754	75412	Zaborów Nowy - Huta Zaborowska	Zakup ubrań specjalnych dla OSP Zaborów Nowy w celu podniesienia gotowości bojowej jednostki	10 500,00	10 500,00	10 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	921	92109		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w m. Zaborów Nowy	2 260,89	2 260,89	2 259,72	99,95	0,00	0,00	0,00
	700	70005		Zakup materiałów na budowę altany na działce gminnej w m. Zaborów Stary wraz z wyposażeniem (ławki + stoły)	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	9 433,91	94,34
55	600	60016	Zaborów Stary - Stanisławów	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Zaborów Stary - Stanisławów	6 689,48	6 689,48	6 689,48	100,00	0,00	0,00	0,00
	926	92601		Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw na działce gminnej w Zaborowie Starym	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	700	70005		Zakup materiałów na budowę altany na działce gminnej w m. Zaborów Stary wraz z wyposażeniem (ławki + stoły)	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
56	900	90015	Zwoleń	Zakup i montaż lamp solarnych przy drodze gminnej w miejscowości Zwoleń	22 499,97	0,00	0,00	0,00	22 499,97	22 499,97	100,00

	700	70005	Zakup stołów i ławek na potrzeby sołectwa Zwolen	2 630,55	2 630,55	2 569,00	97,66	0,00	0,00	0,00
Ogółem				1 429 321,52	499 356,58	497 400,65	99,61	929 964,94	908 323,31	97,67

**Planowane
wydatki bieżące:**

wykonanie na dzień 31.12.2024

Dz 600-60016	263 281,70	263 281,70
Dz 600-60017	31 209,00	31 209,00
Dz 700-70005	20 526,28	19 155,02
Dz 750-75075	27 839,50	27 702,46
Dz 754-75412	21 187,22	21 187,21
Dz 900-90015	3 000,00	2 748,83
Dz 900-90095	3 631,65	3 630,00
Dz 921-92109	127 681,23	127 589,55
Dz 926-92601	1 000,00	896,88
Łącznie wydatki bieżące	499 356,58	497 400,65

**Planowane
wydatki
majątkowe:**

Dz 600-60016	44 336,97	44 336,97
Dz 600-60017	42 216,77	42 216,77
Dz 700-70005	65 561,51	64 955,37
Dz 754-75412	54 770,90	54 745,25
Dz 900-90015	199 017,40	193 148,03
Dz 921-92109	418 604,96	403 602,28
Dz 926-92601	105 456,43	105 318,64
Łącznie wydatki majątkowe	929 964,94	908 323,31

**Razem fundusz
sołecki**

1 429 321,52

1 405 723,96

Załącznik Nr 8 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostynin za 2024r.

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa instytucji			
1	600	60014	Powiat Gostyniński	50 000,00	50 000,00	100,00
Razem jednostki sektora finansów publicznych				50 000,00	50 000,00	100,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
1	754	75412	Realizacja zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej, z przeznaczeniem dla OSP Miałkówek w kwocie: 3.700,00zł na zadania: a) zakup sprzętu pożarniczego, zakup odzieży ochrony osobistej strażaka w celu poprawienia gotowości bojowej, b) remonty strażnic w ramach przygotowania jednostek osp do działań ratowniczo-gaśniczych	3 700,00	3 700,00	100,00
	754	75412	Realizacja zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej, z przeznaczeniem dla OSP Solec w kwocie: 4.600,00zł na zadania: a) zakup sprzętu pożarniczego, zakup odzieży ochrony osobistej strażaka w celu poprawienia gotowości bojowej, b) remonty strażnic w ramach przygotowania jednostek osp do działań ratowniczo-gaśniczych	4 600,00	4 600,00	100,00
	754	75412	Realizacja zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej, z przeznaczeniem dla OSP Lucień w kwocie: 4.700,00zł na zadania: a) zakup sprzętu pożarniczego, zakup odzieży ochrony osobistej strażaka w celu poprawienia gotowości bojowej, b) remonty strażnic w ramach przygotowania jednostek osp do działań ratowniczo-gaśniczych	4 700,00	4 700,00	100,00
	754	75412	Realizacja zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej, z przeznaczeniem dla OSP Skrzany w kwocie: 4.834,00zł na zadania: a) zakup sprzętu pożarniczego, zakup odzieży ochrony osobistej strażaka w celu poprawienia gotowości bojowej, b) remonty strażnic w ramach przygotowania jednostek osp do działań ratowniczo-gaśniczych	4 834,00	4 834,00	100,00
	754	75412	Realizacja zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej, z przeznaczeniem dla OSP Białotarsk w kwocie: 1.910,00zł na zadania: a) zakup sprzętu pożarniczego, zakup odzieży ochrony osobistej strażaka w celu poprawienia gotowości bojowej, b) remonty strażnic w ramach przygotowania jednostek osp do działań ratowniczo-gaśniczych	1 910,00	1 910,00	100,00
	754	75412	Realizacja zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej, z przeznaczeniem dla OSP Sokołów w kwocie: 1.300,00zł na zadania: a) zakup sprzętu pożarniczego, zakup odzieży ochrony osobistej strażaka w celu poprawienia gotowości bojowej, b) remonty strażnic w ramach przygotowania jednostek osp do działań ratowniczo-gaśniczych	1 300,00	1 300,00	100,00
	754	75412	Realizacja zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej, z przeznaczeniem dla OSP Helenów w kwocie: 650,00zł na zadania: a) zakup sprzętu pożarniczego, zakup odzieży ochrony osobistej strażaka w celu poprawienia gotowości bojowej, b) remonty strażnic w ramach przygotowania jednostek osp do działań ratowniczo-gaśniczych	650,00	650,00	100,00

	754	75412	Realizacja zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej, z przeznaczeniem dla OSP Dąbrówka w kwocie: 600,00zł na zadania: a) zakup sprzętu pożarniczego, zakup odzieży ochrony osobistej strażaka w celu poprawienia gotowości bojowej, b) remonty strażnic w ramach przygotowania jednostek osp do działań ratowniczo-gaśniczych	600,00	600,00	100,00
	754	75412	Realizacja zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej, z przeznaczeniem dla OSP Kazimierzów w kwocie: 4.829,00zł na zadania: a) zakup sprzętu pożarniczego, zakup odzieży ochrony osobistej strażaka w celu poprawienia gotowości bojowej, b) remonty strażnic w ramach przygotowania jednostek osp do działań ratowniczo-gaśniczych	4 829,00	4 829,00	100,00
	754	75412	Realizacja zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej, z przeznaczeniem dla OSP Sierakówek w kwocie: 4.900,00zł na zadania: a) zakup sprzętu pożarniczego, zakup odzieży ochrony osobistej strażaka w celu poprawienia gotowości bojowej, b) remonty strażnic w ramach przygotowania jednostek osp do działań ratowniczo-gaśniczych	4 900,00	4 900,00	100,00
2	754	75412	Realizacja zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej, z przeznaczeniem dla OSP Miałkówek w kwocie: 100.000,00zł z przeznaczeniem na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Miałkówek	100 000,00	100 000,00	100,00
3	851	85153	Rozwijanie prawidłowych postaw społecznych u dzieci i młodzieży oraz zagospodarowanie wolnego czasu i przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez: a) prowadzenie programów profilaktycznych dot. przeciwdziałania narkomanii skierowanych do dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych w ramach tzw. profilaktyki uniwersalnej tj. adresowanych do całych grup (populacji)	20 000,00	20 000,00	100,00
4	851	85154	Rozwijanie prawidłowych postaw społecznych u dzieci i młodzieży oraz zagospodarowanie wolnego czasu i przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez: a) prowadzenie programów profilaktycznych dot. przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy skierowanych do dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych w ramach tzw. profilaktyki uniwersalnej tj. adresowanych do całych grup (populacji)	78 000,00	78 000,00	100,00
5	921	92195	Wspieranie przedsięwzięć popularyzujących folklor i kultywujących tradycję, ze szczególnym uwzględnieniem nauki tańca i pieśni ludowych, skierowanych w szczególności do dzieci i młodzieży	40 000,00	39 817,13	99,54
6	921	92195	Wspieranie wydarzeń integrujących środowisko kobiet, pielęgnujących polskość oraz podnoszących świadomość obywatelską i kulturową	30 000,00	29 857,92	99,53
7	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz podnoszenie sprawności fizycznej dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców gminy	60 000,00	60 000,00	100,00
Razem jednostki spoza sektora finansów publicznych				360 023,00	359 698,05	99,91
Ogółem				410 023,00	409 698,05	99,92

Załącznik Nr 9 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostynin za 2024r.

Dotacje podmiotowe w 2024r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji		% Wykonanie
				Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7
1	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Gostyninie z siedzibą w Solcu	445 400,00	445 366,84	99,99%
<u>Ogółem</u>				445 400,00	445 366,84	99,99%

Załącznik Nr 10 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostynin za 2024r.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2024 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 31.12.2024	% wykonania
					Rok 2024	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	01043	Modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Lucień (dokumentacja projektowa)	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN	55 965,00	99,94
2	010	01043	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Anotoninów	3 538,38	3 538,38	0,00	3 538,38	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN	3 538,38	100,00
3	010	01043	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Sokołów	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN	41 313,45	91,81
4	010	01043	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Miałków	72 712,78	72 712,78	0,00	72 712,78	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN	72 712,78	100,00
5	010	01043	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Helenów	23 419,16	23 419,16	0,00	23 419,16	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN	23 419,16	100,00
6	010	01043	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Sierakówek - Kleniew	19 056,06	19 056,06	0,00	19 056,06	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN	19 056,06	100,00
7	010	01043	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Marianów Lucieński	15 803,79	15 803,79	0,00	15 803,79	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN	15 803,79	100,00
8	010	01043	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Baby Górne	20 943,95	20 943,95	0,00	9 943,95	A. B. C.11.000,00	URZĄD GMINY GOSTYNIN	20 943,95	100,00
9	010	01043	Modernizacja wewnętrznej instalacji elektrycznej kontenerowej przepompowni wody w m. Podgórze	11 685,00	11 685,00	11 685,00	0,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN	11 685,00	100,00
Razem 010				268 159,12	268 159,12	11 685,00	245 474,12	A. B. C. 11.000,00		264 437,57	98,61
10	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej w m. Budy Kozickie	40 344,00	40 344,00	40 344,00	0,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN	40 344,00	100,00
11	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej w m. Budy Kozickie-poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy	692 704,06	692 704,06	11 334,81	200 749,25	A. 480.620,00 B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN	691 689,00	99,85
12	600	60016	Modernizacja drogi gminnej w m. Budy Kozickie	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00		URZĄD GMINY GOSTYNIN	34 548,08	98,71
13	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Krzywie	36 654,96	36 654,96	36 654,96	0,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN	36 654,96	100,00
14	600	60016	Modernizacja dróg publicznych gminnych w m. Białe, Bierzewice, Zaborów Nowy-Niecki, Gulewo-Józefków, Bolesławów, Marianów Sierakowski, Sierakówek, Rogożewek	877 045,27	877 045,27	0,00	877 045,27	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN	877 015,27	100,00

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu soleckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	wykonanie 31.12.2024	% wykonania
					Rok 2024	z tego źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł *			
15	600	60016	Wypkup gruntów pod drogę gminną w m. Osiny	22 143,98	22 143,98	0,00	22 143,98	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN	22 143,98	100,00
16	600	60016	Wypkup gruntów pod drogę gminną w m. Leśniewice	29 017,40	29 017,40	0,00	29 017,40	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN	29 017,40	100,00
17	600	60016	Wypkup gruntów pod drogę gminną w m. Antoninów	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN	1 200,00	12,00
18	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Rybne	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN	20 000,00	100,00
19	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Górki Drugie w ramach funduszu soleckiego solectwa Górki Drugie	24 195,14	24 195,14	24 195,14	0,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN	24 195,14	100,00
20	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Górki Drugie w ramach funduszu soleckiego solectwa Marianka-Górki Pierwsze	20 141,83	20 141,83	20 141,83	0,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN	20 141,83	100,00
21	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Górki Drugie	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN	109 815,46	91,51
22	600	60016	Wypkup gruntów pod drogę gminną w m. Nagodów	5 020,00	5 020,00	5 020,00	0,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN	5 020,00	100,00
23	600	60016	II etap przebudowy odcinka drogi publicznej 140231W w m. Sierakówek	205 613,83	205 613,83	0,00	30 000,00	A. B. 175.613,83 C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN	190 359,00	92,58
24	600	60017	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych (droga wewnętrzna) w miejscowości Gulewo	469 150,35	469 150,35	0,00	314 150,35	A. 155.000,00 B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN	469 150,35	100,00
25	600	60017	Modernizacja drogi wewnętrznej w m. Lucień	140 363,91	140 363,91	90 363,91	50 000,00	A. B. C	URZĄD GMINY GOSTYNIN	140 363,91	100,00
26	600	60017	Modernizacja dróg gminnych wewnętrznych w m. Miakówek, Rogożewek, Nagodów, Górki Drugie, Zwoleń, Sierakówek	774 932,80	774 932,80	0,00	774 932,80	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN	774 932,80	100,00
Razem 600				3 522 327,53	3 522 327,53	238 054,65	2 473 039,05	A. 635.620,00 B. 175.613,83 C.		3 486 591,18	98,99
27	700	70005	Budowa altany drewnianej w m. Sierakówek na działkach nr 204/2 i 206/9 (działki w użyczeniu gminy) w ramach funduszu soleckiego solectwa Sierakówek - Kleniew	34 172,51	34 172,51	34 172,51	0,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN	34 158,81	99,96
28	700	70005	Zakup elementów ogrodzeniowych na ogrodzenie działki w Stanisławowie Skrzańskim (działka stanowiąca własność gminy) w ramach funduszu soleckiego solectwa Stanisławów Skrzański	6 689,00	6 689,00	6 689,00	0,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN	6 663,31	99,62
29	700	70005	Zakup kostki brukowej w ramach zagospodarowania działki gminnej w m. Stanisławów Skrzański w ramach funduszu soleckiego solectwa Stanisławów Skrzański	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN	4 699,34	99,99

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 31.12.2024	% wykonania
					Rok 2024	z tego źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł *			
30	700	70005	Zakup materiałów na budowę altany na działce gminnej w m. Zaborów Stary wraz z wyposażeniem (ławki+stoły)w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Zaborów Stary - Stanisławów	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN	10 000,00	100,00
31	700	70005	Zakup materiałów budowlanych na budowę altany na działce gminnej w m. Zaborów Stary wraz z wyposażeniem (ławki+ stoły) w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Zaborów Nowy-Huta Zaborowska	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN	9 433,91	94,34
32	700	70005	Utwardzenie powierzchni gruntu na działce gminnej w m. Zaborów Stary	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN	1 484,72	98,98
33	700	70007	Modernizacja budynku mieszkalnego gminnego nr 24 w m. Józefków - bezodpływowy zbiornik na nieczystości ciekłe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN	9 980,54	66,54
Razem 700				82 061,51	82 061,51	82 061,51	0,00	A. B. C.		76 420,63	93,13
34	754	75412	Zakup wyposażenia do samochodu gaśniczego OSP Gorzewo celem podwyższenia gotowości bojowej jednostki w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Gorzewo - Marianów	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN	14 975,25	99,84
35	754	75412	Zakup sprzętu i wyposażenia ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Miałkówku w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Miałkówki - Budy Lucieńskie	29 370,90	29 370,90	29 370,90	0,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN	29 370,00	100,00
36	754	75412	Zakup wyposażenia technicznego do średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Sokołów w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Sokołów	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN	6 000,00	100,00
37	754	75412	Modernizacja garażu w zakresie bramy garażowej z opracowaniem dokumentacji projektowej - OSP Sokołów (budynek będący własnością gminy)	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN	15 000,00	100,00
38	754	75412	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Solcu	1 699 860,00	1 699 860,00	51 450,90	97 261,73	A. 150.000,00 B. C. 1.401.147,37	URZĄD GMINY GOSTYNIN	1 699 860,00	100,00
39	754	75412	Zakup i montaż napędu do bramy garażowej nr 1 w budynku OSP Solec w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Solec - Wrząca	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN	4 400,00	100,00
Razem 754				1 769 630,90	1 769 630,90	121 221,80	97 261,73	A. 150.000,00 B. C. 1.401.147,37		1 769 605,25	100,00
40	801	80101	Remont zabytkowego budynku szkoły w Lucieniu	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN	75 327,21	91,86
41	801	80149	Zakup monitorów interaktywnych z przeznaczeniem dla dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności dla Szkoły Podstawowej w Solcu	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN	12 300,00	100,00
42	801	80150	Zakup monitorów interaktywnych z przeznaczeniem dla dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności dla Szkoły Podstawowej w Emilianowie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN	15 000,00	100,00

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu soleckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	wykonanie 31.12.2024	% wykonania
					Rok 2024	z tego źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł *			
43	801	80150	Zakup monitorów interaktywnych z przeznaczeniem dla dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności dla Szkoły Podstawowej w Białotarsku	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN	12 300,00	100,00
Razem 801				121 600,00	121 600,00	39 600,00	82 000,00	A. B. C.		114 927,21	94,51
44	900	90015	Zakup i montaż lamp solarnych przy drodze gminnej na terenie sołectwa Baby Dolne-Rybne w ramach funduszu soleckiego sołectwa Baby Dolne - Rybne	21 599,98	21 599,98	21 599,98	0,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN	21 599,98	100,00
45	900	90015	Zakup i montaż lamp solarnych na terenie sołectwa Białe-Antoninów w ramach funduszu soleckiego sołectwa Białe - Antoninów	37 869,95	37 869,95	22 869,95	0,00	A. 15.000,00 B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN	37 814,65	99,85
46	900	90015	Zakup trzech lamp solarnych ulicznych celem doświetlenia dróg na terenie sołectwa w ramach funduszu soleckiego sołectwa Gorzewo - Marianów	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN	22 554,67	90,22
47	900	90015	Zakup i montaż lampy solarnej przy drodze gminnej w m. Józefków w ramach funduszu soleckiego sołectwa Józefków	7 499,99	7 499,99	7 499,99	0,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN	7 499,99	100,00
48	900	90015	Zakup i montaż lamp solarnych na terenie sołectwa Kiełpień-Mniszek-Skoki w ramach funduszu soleckiego sołectwa Kiełpień - Mniszek - Skoki	29 999,96	29 999,96	14 999,96	0,00	A.15.000,00 B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN	29 999,96	100,00
49	900	90015	Zakup lamp solarnych na działkę przy Domu Ludowym w Legardzie (działka będąca własnością gminy) w ramach funduszu soleckiego sołectwa Legarda	17 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN	14 999,98	88,24
50	900	90015	Instalacja lamp solarnych w m. Rusków przy przystanku autobusowym w ramach funduszu soleckiego sołectwa Sałki - Lipa - Rusków	15 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN	14 999,98	100,00
51	900	90015	Zakup i montaż lampy solarnej przy drodze powiatowej w kierunku m. Kozice w ramach funduszu soleckiego sołectwa Solec - Wrząca	7 449,99	7 449,99	7 449,99	0,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN	7 449,99	100,00
52	900	90015	Zakup i montaż lamp ulicznych solarnych przy drogach gminnych na terenie sołectwa Stefanów w ramach funduszu soleckiego sołectwa Stefanów	30 368,64	30 368,64	30 368,64	0,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN	29 999,96	98,79
53	900	90015	Zakup i montaż lamp solarnych na terenie sołectwa w ramach funduszu soleckiego sołectwa Strzałki - Osada	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN	7 499,99	88,24
54	900	90015	Zakup lamp solarnych przy drodze gminnej w miejscowości Zwoleń w ramach funduszu soleckiego sołectwa Zwoleń	22 499,97	22 499,97	22 499,97	0,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN	22 499,97	100,00
55	900	90015	Zakup i montaż lampy solarnej na terenie sołectwa Mysłownia Nowa w ramach sołectwa Jaworek	640,70	640,70	640,70	0,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN	640,70	100,00
56	900	90015	Zakup i montaż lampy solarnej na terenie sołectwa Mysłownia Nowa w ramach sołectwa Mysłownia Nowa	6 859,30	6 859,30	6 859,30	0,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN	6 859,29	100,00

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 31.12.2024	% wykonania
					Rok 2024	z tego źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł *			
Razem 900				230 288,48	230 288,48	200 288,48	0,00	A. 30.000,00 B. C.		224 419,11	97,45
57	921	92109	Modernizacja budynku w m. Baby Górne w związku ze zmianą sposobu użytkowania budynku handlowego na świetlicę wiejską w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Baby Górne - Zieleniec	20 192,87	20 192,87	20 192,87	0,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN	20 192,87	100,00
58	921	92109	Zakup i położenie kostki brukowej przed świetlicą wiejską w Podgórzu (budynek w użyczeniu gminy) w ramach funduszu sołeckiego Bolesławów	20 017,11	20 017,11	20 017,11	0,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN	19 990,95	99,87
59	921	92109	Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej na działce gminnej w m. Budy Kozickie w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Budy Kozickie	5 150,87	5 150,87	5 150,87	0,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN	5 150,87	100,00
60	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Rogożewek (działka będąca własnością gminy) w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Emilianów	21 887,87	21 887,87	21 887,87	0,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN	21 887,87	100,00
61	921	92109	Budowa zadaszenia z drewna przy świetlicy wiejskiej na działce nr 208/1 (działka w użyczeniu gminy) w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Feliksów	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN	15 000,00	100,00
62	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej na działce nr 25/4 w m. Halinów (działka stanowiąca własność gminy) w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Halinów	17 086,26	17 086,26	17 086,26	0,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN	17 086,26	100,00
63	921	92109	Zakup i montaż budynku gospodarczego w m. Krzywie na działce gminnej w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Krzywie	8 263,04	8 263,04	8 263,04	0,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN	6 080,82	73,59
64	921	92109	Zakup kontenera do świetlicy wiejskiej w m. Choinek (działka będąca własnością gminy) w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Choinek	20 765,41	20 765,41	20 765,41	0,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN	20 765,41	100,00
65	921	92109	Zakup kontenera do świetlicy wiejskiej w m. Choinek (działka będąca własnością gminy)	18 594,59	18 594,59	18 594,59	0,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN	18 594,59	100,00
66	921	92109	Zakup i montaż ogrodzenia przy Domu Ludowym w m. Legarda (budynek będący własnością gminy) w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Legarda	19 791,57	19 791,57	19 791,57	0,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN	19 786,84	99,98
67	921	92109	Zakup mebli do altany (stoły, ławki) na działce gminnej 4/10 w m. Mysłownia Nowa w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Jaworek	14 059,30	14 059,30	14 059,30	0,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN	14 059,30	100,00
68	921	92109	Zagospodarowanie terenu działki gminnej 4/10 w m. Mysłownia Nowa w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Jaworek	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN	2 592,05	99,69
69	921	92109	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę elementów małej architektury-plac zabaw oraz siłownia w m. Mysłownia Nowa (działka będąca własnością gminy) w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Mysłownia Nowa	5 535,00	5 535,00	5 535,00	0,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN	5 535,00	100,00
70	921	92109	Zagospodarowanie terenu działki gminnej 4/10 w m. Mysłownia Nowa w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Mysłownia Nowa	5 605,70	5 605,70	5 605,70	0,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN	5 605,32	99,99

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu soleckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	wykonanie 31.12.2024	% wykonania
					Rok 2024	z tego źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł *			
71	921	92109	Zakup mebli do altany (stoły, ławki) na działkę gminną 4/10 w m. Mysłownia Nowa w ramach funduszu soleckiego solectwa Mysłownia Nowa	640,70	640,70	640,70	0,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN	640,70	100,00
72	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej na działce nr 25/4 w m. Halinów (działka stanowiąca własność gminy) w ramach funduszu soleckiego solectwa Nowa Wieś	14 337,95	14 337,95	14 337,95	0,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN	14 337,95	100,00
73	921	92109	Wykonanie zadaszeń przy świetlicy wiejskiej w m. Podgórze (budynek w użyczeniu gminy) w ramach funduszu soleckiego solectwa Podgórze	18 537,50	18 537,50	18 537,50	0,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN	18 537,50	100,00
74	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Rogożewek (działka będąca własnością gminy) w ramach funduszu soleckiego solectwa Rogożewek	28 061,37	28 061,37	28 061,37	0,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN	28 061,37	100,00
75	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej "Domu Ludowego" w miejscowosci Sieraków (własność gminy) w ramach funduszu soleckiego solectwa Sieraków	23 694,01	23 694,01	23 694,01	0,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN	23 564,52	99,45
76	921	92109	Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w m. Skrzany (działka w użyczeniu gminy) w ramach funduszu soleckiego solectwa Skrzany	23 259,76	23 259,76	23 259,76	0,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN	11 361,16	48,84
77	921	92109	Zakup materiałów na podbudowę pod kostkę betonową przy świetlicy wiejskiej w Solcu oraz materiałów na zagospodarowanie terenu przy świetlicy w ramach funduszu soleckiego solectwa Solec - Wrząca	3 244,21	3 244,21	3 244,21	0,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN	2 494,40	76,89
78	921	92109	Zakup i montaż bramy ogrodzeniowej (przy świetlicy wiejskiej w m. Solec) wraz z osprzętem i materiałami do fundamentu w ramach funduszu soleckiego solectwa Solec - Wrząca	11 033,78	11 033,78	11 033,78	0,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN	11 030,77	99,97
79	921	92109	Zakup i montaż masztu flagowego przy świetlicy wiejskiej w m. Solec w ramach funduszu soleckiego solectwa Solec - Wrząca	3 866,51	3 866,51	3 866,51	0,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN	3 866,51	100,00
80	921	92109	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kontenerowej świetlicy wiejskiej w Stanisławowie Skrzańskim (działka stanowiąca własność gminy) w ramach funduszu soleckiego solectwa Stanisławów Skrzański	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN	10 000,00	100,00
81	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem w m. Kazimierzów (nieruchomość w użyczeniu gminy)	33 548,93	33 548,93	33 548,93	0,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN	33 548,93	100,00
82	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem w m. Kazimierzów (nieruchomość w użyczeniu gminy)	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN	19 960,92	99,80
83	921	92109	Modernizacja budynku w m. Baby Górne w związku ze zmianą sposobu użytkowania budynku handlowego na świetlicę wiejską (budynek będący własnością gminy)	67 959,28	67 959,28	67 959,28	0,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN	67 493,19	99,31
84	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Krzywie (działka będąca własnością gminy)	3 590,00	3 590,00	3 590,00	0,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN	672,97	18,75
85	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Leśniewice	250 933,69	250 933,69	56 534,65	0,00	A.194.399,04 B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN	250 933,69	100,00

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu soleckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	wykonanie 31.12.2024	% wykonania
					Rok 2024	z tego źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł *			
86	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Budy Kozickie (działka będąca własnością gminy)	49 100,00	49 100,00	49 100,00	0,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN	49 010,00	99,82
87	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej na działce gminnej nr ewid. 25/4 w m. Halinów (działka będąca własnością gminy)	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN	44 602,48	89,20
88	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Bierzewice (działka będąca własnością gminy)	11 360,00	11 360,00	11 360,00	0,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN	9 354,06	82,34
89	921	92109	Zakup i montaż budynku gospodarczego w m. Budy Kozickie na działce gminnej w ramach funduszu soleckiego solectwa Budy Kozickie	13 761,63	13 761,63	13 761,63	0,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN	13 761,30	100,00
90	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Zaborów Stary (działka będąca własnością gminy)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN	5 525,36	92,09
91	921	92109	Budowa budynku z przeznaczeniem na potrzeby solectwa w m. Nagodów (działka będąca własnością gminy) w ramach funduszu soleckiego solectwa Nagodów-Rumunki	27 421,95	27 421,95	27 421,95	0,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN	27 421,95	100,00
92	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Choinek (działka będąca własnością gminy)	3 934,10	3 934,10	3 934,10	0,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN	1 012,72	25,74
Razem 921				868 834,96	868 834,96	674 435,92	0,00	A. 194.399,04 B. C.		839 520,60	96,63
93	926	92601	Zakup urządzeń (drażek z pylonem i drażek poręczce) w celu doposażenia siłowni zewnętrznej wraz z dokumentacją w ramach funduszu soleckiego solectwa Belno - Pomarzanki	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN	8 999,99	100,00
94	926	92601	Zakup urządzeń na plac zabaw (zestaw zabawowy i piaskownica) wraz z dokumentacją w ramach funduszu soleckiego solectwa Belno - Pomarzanki	15 257,50	15 257,50	15 257,50	0,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN	15 250,00	99,95
95	926	92601	Zakup zabawki na plac zabaw w m. Bierzewice (działka będąca własnością gminy) wraz z dokumentacją w ramach funduszu soleckiego solectwa Bierzewice	42 965,08	42 965,08	42 965,08	0,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN	42 834,80	99,70
96	926	92601	Budowa elementów małej architektury - plac zabaw i siłownia zewnętrzna wraz z budynkiem gospodarczym przy świetlicy wiejskiej w m. Budy Kozickie - dokumentacja projektowa w ramach funduszu soleckiego solectwa Budy Kozickie	5 087,50	5 087,50	5 087,50	0,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN	5 087,50	100,00
97	926	92601	Budowa elementów małej architektury - plac zabaw i siłownia zewnętrzna w m. Nagodów na działce nr 83/3 wraz z dokumentacją w ramach funduszu soleckiego solectwa Nagodów – Rumunki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN	5 000,00	100,00
98	926	92601	Wykonanie dokumentacji dla placu zabaw na działce gminnej nr 57/3 w ramach funduszu soleckiego solectwa Niecki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN	5 000,00	100,00
99	926	92601	Zakup urządzeń dla siłowni plenerowej na działce gminnej 57/1 w ramach funduszu soleckiego solectwa Niecki	8 364,00	8 364,00	8 364,00	0,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN	8 364,00	100,00
100	926	92601	Zakup i montaż urządzenia na placu zabaw na działce gminnej 57/3 w m. Niecki w ramach funduszu soleckiego solectwa Niecki	4 782,35	4 782,35	4 782,35	0,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN	4 782,35	100,00

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 31.12.2024	% wykonania
					Rok 2024	z tego źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł *			
101	926	92601	Zakup i montaż urządzenia na placu zabaw na działce gminnej 57/3 w m. Niecki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN	3 237,25	64,75
102	926	92601	Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw na działce gminnej w Zaborowie Starym w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Zaborów Stary - Stanisławów	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN	10 000,00	100,00
Razem 926				110 456,43	110 456,43	110 456,43	0,00	A. B. C.		108 555,89	98,28
OGÓŁEM				6 973 358,93	6 973 358,93	1 477 803,79	2 897 774,90	A.1.010.019,04 B. 175.613,83 C.1.412.147.37		6 884 477,44	98,73

* 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

Załącznik Nr 11 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostynin za 2024r.

Dochody i wydatki budżetu gminy w ramach ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota	Wykonanie na 31.12.2024r.	% realizacji
I.	DOCHODY					
1	900	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi:			
			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 585 000,00	3 601 002,50	100,45
			OGÓŁEM DOCHODY	3 585 000,00	3 601 002,50	100,45
II.	WYDATKI					
1	900	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi:			
			- wydatki bieżące, w tym:	3 953 487,93	3 496 576,76	88,44
			wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00
			wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	331 400,00	296 158,52	89,37
			wydatki na zadania statutowe	3 621 087,93	3 200 418,24	88,38
			- wydatki majątkowe, w tym:	133 146,66	131 856,09	99,03
			na budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, oraz modernizację infrastruktury gospodarki odpadami na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego	133 146,66	131 856,09	99,03
			OGÓŁEM WYDATKI	4 086 634,59	3 628 432,85	88,79

Załącznik Nr 12 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostynin za 2024r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan dotacji ogółem	Wykonanie dotacji	Plan wydatków ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy	wykonanie na 31.12.2024	% realizacji
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	60017	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych (droga wewnętrzna) w miejscowości Gulewo	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych (droga wewnętrzna) w miejscowości Gulewo	155 000,00	100,00
754	75412	Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe z przeznaczeniem na wyposażenie OSP Solec	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe z przeznaczeniem na wyposażenie OSP Solec	150 000,00	100,00
900	90015	Zakup i montaż lamp solarnych na terenie sołectwa Kiełpieńiec - Mniszek - Skoki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	Zakup i montaż lamp solarnych na terenie sołectwa Kiełpieńiec - Mniszek - Skoki	15 000,00	100,00
900	90015	Zakup i montaż lamp solarnych na terenie sołectwa Białe - Antoninów	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	Zakup i montaż lamp solarnych na terenie sołectwa Białe - Antoninów	15 000,00	100,00
900	90095	Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Gostynin	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Gostynin	20 000,00	100,00
921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Leśniewice	194 399,04	194 399,04	194 399,04	0,00	194 399,04	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Leśniewice	194 399,04	100,00
			549 399,04	549 399,04	549 399,04	20 000,00	529 399,04		549 399,04	100,00

Załącznik Nr 13 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostynin za 2024r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan dotacji ogółem	Wykonanie na 31.12.2024r.	Plan wydatków ogółem	Wykonanie na 31.12.2024r.	z tego:		Wykonanie na 31.12.2024r.	Zakres porozumienia lub umowy
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
1	2	3	4		5		6	7		8
600	60016	Rozbudowa drogi gminnej w m. Budy Kozickie-poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy	480 620,00	480 620,00	480 620,00	480 620,00	0,00	480 620,00	480 620,00	Rozbudowa drogi gminnej w m. Budy Kozickie-poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy
			480 620,00	480 620,00	480 620,00	480 620,00	0,00	480 620,00	480 620,00	

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonane w trakcie roku budżetowego 2024

KLASYFIKACJA		Uchwała budżetowa Nr	Data	Plan	ZMIANY w ciągu 2024 roku					Wykonanie 2024r.	% wykonania
Dział	Rozdział				Data	Nr Uchwały Rady Gminy lub Zarządzenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie		
WYDATKI BIEŻĄCE											
Projekt „Cyberbezpieczny Samorząd” w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC), Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa											
750	75023	Uchwała Nr 11/II/2024 Rady Gminy Gostynin	05.06.2024	56.038,86	29.11.2024	Uchwała Nr 68/IX/2024	339,95	0,00	56.378,81	34.289,84	61,82
Projekt „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Solcu” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu II: „Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza”, Działania 2.4: „Dostosowanie do zmian klimatu” programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027.											
754	75412	Uchwała Nr 609/LVII/2024 Rady Gminy Gostynin	05.03.2024	6.150,00	-	-	-	-	6.150,00	3.781,15	61,48
Projekt „Mazowsze bez smogu” w ramach Priorytetu II „Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza” dla Działania 2(i) „Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych” Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027											
900	90005	Uchwała Nr 589/LV/2023 Rady Gminy Gostynin	29.12.2023	204.307,30	29.11.2024	Uchwała Nr 68/IX/2024	0,00	28.050,00	176.257,30	104.231,75	59,14
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE				266.496,16	-	-	339,95	28.050,00	238.786,11	142.302,74	59,59
WYDATKI MAJĄTKOWE											
Projekt „Cyberbezpieczny Samorząd” w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC), Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa											
750	75023	Uchwała Nr 11/II/2024 Rady Gminy Gostynin	05.06.2024	320.159,47	29.11.2024	Uchwała Nr 68/IX/2024	-	51.192,25	268.967,22	251.950,74	93,67
Projekt „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Solcu” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu II: „Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza”, Działania 2.4: „Dostosowanie do zmian klimatu” programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027											

754	75412	Uchwała Nr 609/LVII/2024 Rady Gminy Gostynin	05.03.2024	1.699.860,00	-	-	-	-	1.699.860,00	1.699.860,00	100,00
Projekt „Mazowsze bez smogu” w ramach Priorytetu II „Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza” dla Działania 2(i) „Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych” Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027											
900	90005	Uchwała Nr 589/LV/2023 Rady Gminy Gostynin	29.12.2023	303.301,00	-	-	-	-	303.301,00	200.910,00	66,24
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE				2.323.320,47	-	-	-	51.192,25	2.272.128,22	2.152.720,744	94,74
RAZEM				2.589.816,63	-	-	339,95	79.242,25	2.510.914,33	2.295.023,18	91,40

Informacja do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu									
I.	Rok	2024			Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie ul. Koszykowa 6a 00-564 Warszawa				
II.	Nazwa jednostki	Gmina Gostynin							
III.	Numer identyfikacyjny REGON	611015922							
IV.	Kod GUS	1404022							
V.	Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi								
DOCHODY z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi					WYDATKI poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				w tym koszty:
1	2	3	4		5	6	7	8	9
Dział	Rozdział	\$	Kwota (zł)		Dział	Rozdział	\$	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów
900	90002	0490	3 601 002,50		900	90002	4300	3 160 118,72	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
					900	90002	6050,6650	131 856,09	tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
					900	90002	4010, 4040, 4110, 4120, 4210, 4400,4410,4440 ,4700, 4710	336 458,04	obsługi administracyjnej systemu
									edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi
								wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	
								utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	
								usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)	
Ogółem dochody			3 601 002,50		Ogółem Wydatki			3 628 432,85	

VI. Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym

Kwota ogółem: 501 634,59

VII. Przeznaczenie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym

L.P	Przeznaczenie środków	Kwota (zł)
1	Odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych w 2023 r.	501 634,59
2	Wypożyczenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	0,00
3	Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	0,00
4	Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)	0,00
5	Wypożyczenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów.	0,00
Suma:		501 634,59

VIII. Objasnienia
W 2024 roku dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosiły 3.601 002,50zł, wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z powyższym zestawieniem wynosiły 3.628 432,85zł. Wykonawca zamówienia na „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i rekreacyjno-wypoczynkowych z terenu Gminy Gostynin” w roku 2024 nie przedłożył w m-cu grudnia faktury za wykonane usługi za miesiąc grudzień na kwotę: 216.559,00 zł (wartość zobowiązań), w związku z powyższym nie została one uregulowana w roku 2024. Niewykorzystane w 2024 roku środki w ramach zadań ujętych w ustawie o gospodarce odpadami wynoszą: 474.204,24zł.