

Charakterystyka wydatków bieżących zrealizowanych w I półroczu 2020 roku (do załącznika nr 2)

WYDATKI BIEŻĄCE

Plan 77.304.732,50 zł wykonanie **38.839.117,56 zł**, tj. **50,25%** planu

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 10.034,40 zł, wykonanie **9.769,31 zł**, tj. **97,36%** planu

Rozdz. 01030 – Izby rolnicze

Plan 800,00 zł, wykonanie **534,91 zł**, tj. **66,87%** planu

Wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego. Dochody z tytułu podatku rolnego w I półroczu 2020 roku zrealizowano w łącznej kwocie 26.507,90 zł, należne Izbie Rolniczej 2% stanowi 530,16 zł. W I półroczu 2020 roku przekazano łącznie 534,91 zł, w tym kwotę 6,96 zł po uzgodnieniu dochodów za 2019 rok przekazaną 31 stycznia 2020 roku. 10 lipca br. po uzgodnieniu dochodów za I półrocze br. przekazano kwotę 2,21 zł.

Rozdz. 01095 – Pozostała działalność

Plan 9.234,40 zł, wykonanie **9.234,40 zł**, tj. **100,00%** planu

Wydatki w kwocie 9.053,33 zł na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz w kwocie 181,07 zł na koszty postępowania w sprawie zwrotu.

Dz. 020 LEŚNICTWO

Plan 10.000,00 zł, wykonanie **0,00 zł**, tj. **0,00%** planu

Rozdz. 02001 – Gospodarka leśna

Plan 10.000,00 zł, wykonanie **0,00 zł**, tj. **0,00%** planu

Wydatki na wycinkę drzew i pozyskanie drewna z lasów komunalnych ponoszone będą w II półroczu br. Planowane jest też opracowanie planu urządzenia lasu komunalnego na lata 2021-2030.

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 715.629,00 zł, wykonanie **169.966,98 zł**, tj. **23,75%** planu

Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan 106.500,00 zł, wykonanie **36.208,00 zł**, tj. **34,00%** planu

Umowa na świadczenie usługi przewozu osób i bagażu podręcznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego została rozwiązana z dniem 31 marca 2020 roku, dlatego wydatki na ten cel były niższe niż planowano.

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan 609.129,00 zł, wykonanie **133.758,98 zł**, tj. **21,96%** planu

Wydatki w łącznej kwocie **96.505,50 zł** na wynagrodzenia i wydatki osobowe dotyczące pracowników zatrudnionych przy utrzymaniu dróg miejskich, w tym: 344,76 zł – wydatki na zakup wody oraz ekwiwalent za pranie odzieży roboczej dla pracowników fizycznych, 90.854,24 zł – wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy, 221,50 zł – badania profilaktyczne pracowników, 5.085,00 zł – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Wydatki w łącznej kwocie **37.253,48 zł** bieżące na utrzymanie dróg miejskich, w tym:

- **4.779,12 zł**: 2.016,40 zł paliwo, części i materiały eksploatacyjne do odśnieżarki, piaskarki, zagęszczarki i agregatu prądotwórczego, 2.576,70 zł materiały do bieżących napraw dróg i chodników (cement, masa bitumiczna), 121,21 zł materiały do naprawy oznakowania pionowego, 64,81 zł plandeka do zabezpieczenia sprzętu do zimowego utrzymania dróg. Wydatki na paliwo, materiały do bieżącej naprawy dróg i chodników oraz do zimowego utrzymania dróg będą ponoszone również w II półroczu br.
- **13.893,67 zł**: 7.525,95 zł energia elektryczna pobrana do radarów i sygnalizacji świetlnej, 242,00 zł gaz butlowy do podgrzewania masy bitumicznej, 6.125,72 zł energia i woda w garażu dla samochodów ciężarowych.
- **10.429,70 zł**: 9.889,20 zł konserwacja sygnalizacji świetlnej, 540,50 zł naprawy samochodów ciężarowych. Wydatki na konserwację sygnalizacji świetlnej będą ponoszone również w II półroczu br., wydatki na bieżące naprawy dróg gruntowych i samochodów ponoszone są w miarę potrzeb, plan wydatków obejmuje również remont nawierzchni bitumicznej i istniejących chodników w ul. Dybanka, który przewidziany jest w II półroczu br.
- **2.011,99 zł**: 1.568,26 zł usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg (załadunek i transport mieszanki piaskowo-solnej, demontaż osprzętu), 418,20 zł usługa koparko-ładowarką (załadunek tłucznia betonowego do naprawy dróg), 25,53 zł odprowadzanie ścieków w pomieszczeniu garażowym przy ul. Bierzewickiej). Planowane wydatki obejmują również m.in. malowanie oznakowania poziomego i wymianę oznakowania pionowego, przeglądy obiektów drogowych i opracowanie koncepcji usprawnień organizacji parkowania dla centrum miasta, które przewidziane są w II półroczu br.
- **4.989,00 zł**: 2.070,00 zł ubezpieczenie dróg, 2.799,00 zł ubezpieczenie samochodów, 120,00 zł opłata za zajęcie pasa drogowego. Wydatki na ubezpieczenie dróg i samochodów przewidziane są również w II półroczu br.
- **1.150,00 zł** – podatek od środków transportowych.

Wydatek na czynności egzekucji komorniczej wyroku Sądu Rejonowego dot. umowy na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na modernizację dróg gminnych poniesiony będzie w II półroczu br.

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 218.024,00 zł, wykonanie **80.958,70 zł**, tj. **37,14%** planu

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 218.024,00 zł, wykonanie **80.958,70 zł**, tj. **37,14%** planu

Wydatki na wynagrodzenia członków Miejskiej Komisji Urbanistycznej oraz członków Społecznej Komisji Mieszkaniowej przewidziane są w II półroczu br., wydatki na naprawy i bieżące remonty lokali komunalnych ponoszone są w miarę potrzeb.

- **42,39 zł**: materiały do wyznaczenia miejsca przeznaczonego do dzierżawy działki przy ul. Rynek, materiały do remontów obiektów komunalnych kupowane są w miarę potrzeb.
- **3.288,18 zł**: 248,40 zł woda w komunalnym lokalu mieszkalnym przy ul. Wspólnej, 3.039,78 zł opłaty za centralne ogrzewanie komunalnych lokali użytkowych przy ul. 3 Maja 20 i 30 oraz Floriańskiej 5.
- **25.511,91 zł**: 3.800,00 zł opłaty za wypisy z rejestru gruntów, usługi geodezyjne dot. podziału nieruchomości, 2.723,22 zł ogłoszenia prasowe i telewizyjne o przetargach na sprzedaż działek i lokali, 381,30 zł wykonanie tabliczek z nazwami ulic, 2.460,00 zł czynsz dzierżawny za działkę, na której znajduje się odwiert badawczo-eksploatacyjny, 246,58 zł ścieki w komunalnym lokalu mieszkalnym przy ul. Wspólnej, 11.871,96 zł dzierżawa nieruchomości na składowisko odpadów komunalnych, 127,85 zł dzierżawa gruntów leśnych pod piezometr do prowadzenia monitoringu zamkniętego składowiska odpadów, 88,00 zł opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami Skarbu Państwa, 3.321,00 zł wyceny nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży, 492,00 zł wycena służebności przejazdu i przechodu na nieruchomości gminnej przy ul. Górnej. W II półroczu br. ponoszone będą również wydatki na inwentaryzacje budynków komunalnych, opracowanie dokumentacji do rozbiórki budynków komunalnych, usługi kserograficzne w ramach wydawanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, wykonanie map do sporządzania analiz urbanistycznych oraz na analizę zmian w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.
- **3.304,00 zł**: wydatki na analizy i opracowania urbanistyczne. W II półroczu br. planowane są wydatki na opracowanie opinii o wartości nieruchomości w celu ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości czy budowy urządzeń infrastruktury technicznej.
- **9.868,22 zł**: 8.467,37 zł czynsz za komunalne lokale przy ul. Wspólnej 31 i Wyszyńskiego 11 i 25, 1.400,85 zł wpłata na fundusz remontowy, zgodnie z udziałem Miasta – członka Wspólnoty Mieszkaniowej za doświetlenie terenu przy budynku Kruk 3.
- **364,00 zł**: wydatki na ubezpieczenie budynków stanowiących hipotekę przy poręczeniu kredytów będą ponoszone również w II półroczu br.
- **33.216,00 zł**: podatek od nieruchomości stanowiących własność miasta, nie zajętych na potrzeby organów jednostki.

- **1.464,00 zł:** podatek leśny od gruntów i budynków stanowiących własność miasta, nie zajętych na potrzeby organów jst.

W I półroczu br. nie wpływały wnioski o wypłatę odszkodowania dla właścicieli lokali mieszkalnych w związku z niedostarczeniem przez Miasto lokali socjalnych dla osób, wobec których orzeczono eksmisję z prawem do lokalu socjalnego, wypłata odszkodowań za grunty przejęte pod gminne drogi publiczne przewidziana jest w II półroczu br.

- **3.900,00 zł:** koszty sądowe dot. własności nieruchomości.

Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 76.900,00 zł, wykonanie **0,00 zł**, tj. **0,00%** planu

Rozdz. 71095 – Pozostała działalność

Plan 76.900,00 zł, wykonanie **0,00 zł**, tj. **0,00%** planu

Wydatki w kwocie 40.000,00 zł zaplanowane na prace remontowe kwatery wojennej na cmentarzu parafialnym przy ul. Ostatniej (z dotacji celowej od Wojewody Mazowieckiego) zostaną zrealizowane w II półroczu br.

Wydatki w kwocie 36.900,00 zł zaplanowano na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej w ramach Programu „KULTURA” Działanie 1 „Poprawa zarządzania dziedzictwem kulturowym” Poddziałanie 1.2 Innowacyjne wykorzystanie infrastruktury do prezentacji dziedzictwa kulturowego (Fundusze norweskie). Z uwagi na to, że Projekt na realizację którego planowano pozyskać fundusze nie spełniał jednego z kryteriów dostępu ogłoszonego konkursu (Program Dostępność Plus, czyli zapewnienie swobodnego dostępu do dóbr, usług oraz możliwości udziału w życiu społecznym i publicznym osób o szczególnych potrzebach, w tym szczególnie dla osób starszych i osób z niepełnosprawnościami) i nie zawarto umowy na ww. usługę, plan zostanie skorygowany w II półroczu br.

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 7.165.943,00 zł, wykonanie **3.529.765,49 zł**, tj. **49,26%** planu

Rozdz. 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Plan 240.653,00 zł, wykonanie **108.723,34 zł**, tj. **45,18%** planu

Wydatki na wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania zlecone, wynikające z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, realizowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Urząd Stanu Cywilnego.

Rozdz. 75022 – Rady Miast

Plan 235.820,00 zł, wykonanie **116.986,81 zł**, tj. **49,61%** planu

Wydatki bieżące związane z obsługą Rady Miejskiej, w tym:

- **100.011,00 zł:** diety radnych.
- **2.979,12 zł:** 973,77 zł materiały biurowe, 786,83 zł tonery, 1.102,33 zł środki czystości, 116,19 zł materiały pracownicze.
- **947,93 zł:** zakupy związane z obsługą sesji i komisji (woda).
- **9.516,65 zł:** 2.877,73 zł energia elektryczna, 6.439,89 zł energia cieplna, 199,03 zł woda.
- **123,00 zł:** konserwacja alarmu.
- **60,00 zł:** badania profilaktyczne pracowników.
- **1.877,91 zł:** 752,31 zł wywóz nieczystości i ścieki, 334,80 zł opłaty pocztowe, 258,30 zł monitoring funkcjonowania alarmu w budynku Urzędu, 532,50 zł usługi związane z rezerwacją udziału Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kongresie Samorządów.
- **1.171,20 zł:** opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.
- **300,00 zł:** ubezpieczenie sprzętu.

Rozdz. 75023 – Urzędy miast

Plan 5.935.647,00 zł, wykonanie **2.924.616,36 zł**, tj. **49,28%** planu
Wydatki bieżące związane z utrzymaniem Urzędu Miasta, w tym:

Wydatki w łącznej kwocie **2.523.092,72 zł** na wynagrodzenia i wydatki osobowe dotyczące pracowników Urzędu, w tym: 1.689,60 zł ekwiwalent za pranie odzieży roboczej oraz dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych zgodnie z przepisami bhp, 2.413.461,62 zł wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy, 1.375,50 zł badania profilaktyczne pracowników, 106.566,00 zł odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Wydatki rzeczowe w łącznej kwocie **401.523,64 zł** związane z realizacją zadań na podstawie ustawy o samorządzie terytorialnym i ustawy kompetencyjnej, w tym:

- **61.376,00 zł:** wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
- **39.503,80 zł:** 1.454,64 zł akcesoria komputerowe, 8.103,56 zł materiały biurowe i druki, 2.828,76 zł tonery, tusze do drukarek, 6.192,84 zł środki czystości, 2.173,04 zł materiały i narzędzia do napraw i remontów, 565,80 zł akumulatory do systemu alarmowego, 814,92 zł prenumerata prasy, 5.535,48 zł paliwo i części do napraw samochodów służbowych, 1.103,97 zł materiały do obsługi spotkań, obchody świąt i jubileuszy, 4.191,11 zł materiały pracownicze, 66,80 zł artykuły dekoracyjne, tabliczki i naklejki informacyjne, 271,83 zł flagi, 1.201,05 zł środki ochrony dla pracowników, 5.000,00 zł pogotowie kasowe.
- **813,82 zł:** zakupy do obsługi konferencji, spotkań i jubileuszy (woda, kawa, herbata, cukier).
- **62.112,94 zł:** 22.974,72 energia elektryczna, 37.682,02 energia cieplna, 1.456,21 woda.

- **1.843,29 zł:** 613,29 zł konserwacja i naprawy wyposażenia i urządzeń, 1.230,00 zł naprawy samochodów służbowych. Wydatki na bieżące naprawy realizowane są w miarę potrzeb, w II półroczu br. poniesione zostaną wydatki na remont pomieszczeń budynku oficyny Ratusza oraz na naprawę ogrodzenia budynku Urzędu Miasta.
- **195.869,66 zł:** 43.437,10 zł opłaty pocztowe i koszty przesyłek, 1.293,80 zł abonament rtv, 4.214,98 zł wywóz nieczystości, ścieki, 61.208,40 zł usługi informatyczne, aktualizacja i przedłużenie licencji oprogramowania, 665,10 zł usługi bankowe (opłaty za przelewy i korzystanie z programu iPKO Biznes), 64.575,00 zł obsługa prawna, 532,50 zł wydatki związane z rezerwacją udziału w konferencji, 1.393,20 zł wydruk Biuletynu Miejskiego „Nasz Gostynin”, 6.750,00 zł obsługa kontaktów zagranicznych, 1.586,70 zł monitoring obiektów i obsługa systemu alarmowego, 5.990,10 zł mycie dachu na budynku Ratusza, 3.181,19 zł prowizja z tytułu inkasa opłaty targowej, 1.041,59 zł pozostałe usługi (wykonanie pieczętek, dorobienie kluczy, usługi fotograficzne i pralnicze).
- **17.099,59 zł:** opłaty za korzystanie z telefonu stacjonarnego, komórkowego, za dostęp do internetu, transmisja danych pomiędzy budynkiem administracyjnym przy ul. Parkowa 22 i Rynek 26 (światłowód).
- **3.690,00 zł:** opracowanie opinii prawnej dot. możliwości przekazania Poczcie Polskiej spisów wyborców zawierających dane osobowe mieszkańców do przeprowadzenia głosowania korespondencyjnego.
- **70,00 zł:** podróże służbowe krajowe, wydatki były niższe, niż planowano, ponieważ podróże służbowe były ograniczone z uwagi na epidemię COVID-19.
- **6.492,11 zł:** wydatki na ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, budynków i samochodów służbowych, opłata rejestracyjna zakupionego samochodu służbowego.
- **8.070,29 zł:** koszty egzekucyjne związane z prowadzoną przez Urząd Skarbowy egzekucją należności z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz mandatów na podstawie tytułów wykonawczych, koszty komornicze i sądowe.
- **4.582,14 zł:** szkolenia pracowników, wydatki w I półroczu br. były niższe, niż planowano, ponieważ szkolenia nie odbywały się w związku z epidemią COVID-19.

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 17.604,00 zł, wykonanie **5.049,73 zł**, tj. **28,69%** planu

Wydatki związane z promocją miasta, w tym:

W I półroczu br. nie zawierano umów zlecenia, wydatki na zakup materiałów promocyjnych przewidziane są w II półroczu br.

- **4.311,73 zł:** 374,50 zł publikacja informacji w lokalnych portalach, 578,10 zł usługi związane z promocją miasta i organizacją imprez miejskich, 3.359,13 zł demontaż ozdobnego oświetlenia świątecznego. W związku z ograniczeniami wprowadzonymi z uwagi na epidemię COVID-19 wydatki na organizację imprez miejskich były niższe niż planowano.
- **738,00 zł:** wydatki na utrzymanie i aktualizację serwisu internetowego Urzędu.

Rozdz. 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan 716.019,00 zł, wykonanie **362.789,25 zł**, tj. **50,67%** planu

Wydatki wykorzystano na płace wraz z pochodnymi dla pracowników Miejskiego Zespołu Ekonomicznego Szkół i Przedszkoli w kwocie **338.038,35 zł** oraz na wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem Zespołu w kwocie **24.750,90 zł**. Szczegółową informację zawiera „Charakterystyka wydatków bieżących zrealizowanych w działach 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE oraz 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”.

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność

Plan 20.200,00 zł, wykonanie **11.600,00 zł**, tj. **57,43%** planu

Wydatki na zakup kwiatów i zniczy na miejsca pamięci narodowej ponoszone będą w II półroczu br.

Wydatki w kwocie **11.600,00 zł** poniesiono na składki członkowskie do stowarzyszeń samorządowych.

Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan 89.581,00 zł, wykonanie **57.015,34 zł**, tj. **63,65%** planu

Rozdz. 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan 3.774,00 zł, wykonanie **1.765,92 zł**, tj. **46,80%** planu

Wydatki na wynagrodzenie bezosobowe (umowa-zlecenie) i składki pochodne od wynagrodzenia pracownika prowadzącego i aktualizującego stały rejestr wyborców.

Rozdz. 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Plan 85.807,00 zł wykonanie **55.249,42 zł**, tj. **64,39%** planu

Wydatki związane z organizacją i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan 348.005,24 zł, wykonanie **134.887,98 zł**, tj. **38,76%** planu

Rozdz. 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

Plan 64.601,00 zł, wykonanie **12.836,79 zł**, tj. **19,87%** planu.

Wydatki na ekwiwalenty dla członków OSP za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach uzależnione są od faktycznej liczby wyjazdów do akcji ratowniczych i ponoszone będą w II

półroczu br., wydatki na nagrody rzeczowe dla uczestników zawodów strażackich planowane są w II półroczu br., wydatki na zużycie wody planowane są w razie wystąpienia pożarów, wydatki na naprawy, konserwacje samochodów i sprzętu OSP ponoszone są w miarę potrzeb.

- **3.511,00 zł:** wydatki na wynagrodzenie (umowa-zlecenie) dla konserwatora sprzętu OSP.
- **2.711,12 zł:** 2.020,13 zł paliwo do samochodów OSP biorących udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych, 690,99 zł środki ochrony dla strażaków (płyn odkażający, kombinezony, maseczki i okulary ochronne).
- **2.375,00 zł:** wydatki na badania profilaktyczne strażaków OSP.
- **1.107,00 zł:** przeglądy techniczne samochodów, masek i aparatów powietrznych.
- **3.132,67 zł:** 3.032,67 zł ubezpieczenie strażaków i samochodów OSP, 100,00 zł opłata za zezwolenie na prowadzenie pojazdów uprzywilejowanych.

W I półroczu 2020 roku zrealizowano wszystkie potrzeby zgłaszane przez jednostkę OSP.

Rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan 51.400,00 zł, wykonanie **29.134,25 zł**, tj. **56,69%** planu

Wydatki na zapobieganie rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 (COVID-19) na terenie miasta Gostynina, tj. na zakup środków ochrony indywidualnej oraz płynów i żeli do dezynfekcji rąk i powierzchni.

Rozdz. 75495 – Pozostała działalność

Plan 232.004,24 zł, wykonanie **92.916,94 zł**, tj. **40,05%** planu

Wydatki w łącznej kwocie **83.092,48 zł** na wynagrodzenia i wydatki osobowe dotyczące pracowników zatrudnionych do obsługi monitoringu miejskiego, w tym: 77.947,48 zł wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy, 60,00 zł badania profilaktyczne pracowników, 5.085,00 zł odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Wydatki rzeczowe w łącznej kwocie **9.824,46 zł** związane z funkcjonowaniem monitoringu miejskiego, w tym:

- **792,10 zł:** 595,99 zł środki czystości, 188,41 zł materiały biurowe, 7,70 zł materiały pracownicze, materiały do bieżących napraw kupowane są w razie potrzeb.
- **2.411,22 zł:** 420,58 zł energia elektryczna, 1.919,97 zł energia cieplna, 70,67 zł woda, przewiduje się realizację planu w II półroczu br.
- **123,00 zł:** konserwacja alarmu, wydatki na bieżące naprawy ponoszone będą w razie potrzeb.
- **4.182,82 zł:** 3.896,44 zł dzierżawa kanalizacji teletechnicznej udostępnionej do kabli światłowodowych miejskiego monitoringu, 286,38 zł wywóz nieczystości, ścieki, przewiduje się realizację wydatków w II półroczu br.

- **107,29 zł**: opłaty za korzystanie z telefonu stacjonarnego.
- **2.208,03 zł**: 1.669,01 zł ubezpieczenie urządzeń monitoringu, 539,02 zł opłata za umieszczenie sieci światłowodowej i kamer monitoringu miejskiego w pasie drogowym.

Dz. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan 425.000,00 zł, wykonanie **159.972,42 zł**, tj. **37,64%** planu

Rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Plan 398.000,00 zł, wykonanie **159.972,42 zł**, tj. **40,20%** planu

Odsetki od zaciągniętych kredytów i wierzytelności, w tym: 118.832,94 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek, 439,14 zł na przejściowy deficyt, 40.700,34 zł od wierzytelności powstałej w związku z realizacją inwestycji „Budowa Miejskiego Centrum Handlowo-Usługowego Bazar”. Faktyczne wydatki w I półroczu br. były niższe niż planowano w związku z obniżeniem stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej z uwagi na epidemię COVID-19.

Rozdz. 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

Plan 27.000,00 zł, wykonanie **0,00 zł**, tj. **0,00%** planu

Wydatki zaplanowane są na ewentualne zobowiązania wynikające z udzielonych poręczeń kredytów dla Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w Gostyninie.

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 635.444,00 zł, wykonanie **77.133,38 zł**, tj. **12,14%** planu

Rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan 80.000,00 zł, wykonanie **77.133,38 zł**, tj. **96,42%** planu

Wydatki na spłatę zobowiązań związanych z nabyciem spadku.

Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan 555.444,00 zł, wykonanie **0,00 zł**, tj. **0,00%** planu

W rozdziale tym zaplanowana jest rezerwa ogólna, rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego oraz rezerwa na odprawy emerytalne, środki te wykorzystywane są w miarę potrzeb i możliwości finansowych.

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 26.923.419,30 zł, wykonanie **14.118.158,28 zł**, tj. **52,44%** planu

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 847.254,00 zł, wykonanie **420.047,14 zł**, tj. **49,58%** planu

Wydatki bieżące w łącznej kwocie **13.851.944,05 zł** (plan 26.799.061,00 zł) zrealizowane przez Miejski Zespół Ekonomiczny Szkół i Przedszkoli oraz samorządowe placówki oświatowe, w tym: 11.288.671,24 zł płace wraz z pochodnymi dla nauczycieli i pracowników administracji i obsługi, 1.965.719,05 zł wydatki rzeczowe związane z prowadzeniem samorządowych placówek oświatowych, 597.553,76 zł dotacje podmiotowe. Szczegółową informację o wykonaniu planów finansowych placówek oświatowych przedstawia „Charakterystyka wydatków bieżących zrealizowanych w działach 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE oraz 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”.

Wydatki bieżące (w dziale 801) w łącznej kwocie **686.261,37 zł** (plan 971.612,30 zł) zrealizowane przez Urząd Miasta dotyczyły:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

Plan 1.230,00 zł, wykonanie **0,00 zł**, tj. **0,00%** planu

Wydatki zaplanowano na opracowanie opinii dotyczącej funkcjonowania grupy przedszkolnej w budynku Szkoły Podstawowej nr 5 pod względem obowiązujących przepisów przeciwpożarowych, opinia jest w trakcie opracowywania.

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

Plan 970.382,30 zł, wykonanie **686.261,37 zł**, tj. **70,72%** planu

Wydatki w kwocie **699,86 zł** (plan 1.200,00 zł) na zakup nagród rzeczowych dla uczniów biorących udział w Turnieju Wiedzy Pożarniczej pn. Młodzież zapobiega pożarom.

Wydatki w kwocie **541.800,71 zł** (plan 824.532,30 zł) na realizację przedsięwzięcia z Wieloletniej Prognozy Finansowej pn. „Przyszłość zaczyna się dziś”, realizowanego w szkołach podstawowych. Informację o realizacji ww. przedsięwzięcia zawiera „Charakterystyka wydatków poniesionych na realizację przedsięwzięć z Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2034 w I półroczu 2020 roku.

Wydatki w łącznej kwocie **143.760,80 zł** (plan 144.650,00 zł) na realizację projektów grantowych pn. “Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia” i “Zdalna Szkoła+” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa I Powszechny dostęp do szybkiego Internetu Działanie 1.1: „Wylimitowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”. W ramach zadania zakupiono 42 laptopy i 10 tabletów z oprogramowaniem do prowadzenia zdalnej nauki w szkołach.

Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan 533.364,14 zł, wykonanie **178.757,41** tj. **33,52%** planu

Rozdz. 85149 – Programy polityki zdrowotnej

Plan 17.400,00 zł, wykonanie **0,00 zł**, tj. **0,00%** planu

Program profilaktycznych szczepień przeciwko meningokokom realizowany będzie w II półroczu br. w formie dotacji celowej po rozstrzygnięciu konkursu ofert.

Rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan 206.409,06 zł, wykonanie **64.449,51 zł**, tj. **31,23%** planu

Wydatki związane z realizacją programu zwalczania narkomanii, w tym:

Planowane wydatki w kwocie 65.090,00 zł na dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie realizacji programów profilaktycznych zleconych stowarzyszeniom i pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych nie były wydatkowane z uwagi na epidemię COVID-19 i związane z tym obostrzenia i zalecany reżim sanitarny. W III kwartale br. zostanie ogłoszony konkurs w celu wyłonienia realizatorów programów, które przewidziano do realizacji do końca br.

- **30.000,00 zł**: dotacja celowa na realizację zadania pn. Prowadzenie Dziennego Punktu Wsparcia Osób Uzależnionych i ich Rodzin „Przebudzenie”.
- **26.625,24 zł**: wydatki związane z zatrudnieniem pracowników w Miejskim Punkcie Wsparcia Dziennego „Bartek” dla dzieci, w tym: 25.335,74 zł wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi, 17,50 zł badania profilaktyczne pracownika, 1.272,00 zł odpis na ZFŚS.
- **3.097,65 zł**: wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenie) i składki od wynagrodzeń dla osób pełniących dyżury w Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym dla Osób Uzależnionych od Alkoholu i Narkotyków, dyżury w Punkcie były częściowo ograniczono z uwagi na epidemię COVID-19.
- **783,31 zł**: środki czystości, materiały biurowe i wyposażenie do MPWD „Bartek”. Wydatki na doposażenie Oddziału Leczenia Zespołów Abstynencyjnych przewidziane są w II półroczu br.
- **396,07 zł**: artykuły spożywcze dla dzieci objętych programem profilaktyczno-wychowawczym w MPWD „Bartek”.
- **3.281,47 zł**: energia elektryczna, ciepła i woda w MPWD „Bartek”.
- **148,77 zł**: usługi związane z funkcjonowaniem MPWD „Bartek” (wywóz ścieków). Planowane wydatki na organizację profilaktycznego letniego kina plenerowego nie zostaną zrealizowane z uwagi na ograniczenia związane z epidemią COVID-19.
- **117,00 zł**: dostęp do internetu w MPWD „Bartek”.

Wydatki na zakup materiałów, artykułów spożywczych i usług związanych z funkcjonowaniem Miejskiego Punktu Wsparcia Dziennego „Bartek” dla dzieci objętych programem profilaktyczno-wychowawczym były w I półroczu br. niższe niż planowano, ponieważ w związku z epidemią COVID-19 w marcu br. zawieszona została działalność Punktu.

Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 309.555,08 zł, wykonanie **114.307,90 zł**, tj. **36,93%** planu

Wydatki związane z realizacją programu przeciwdziałania alkoholizmowi, w tym:

Planowane wydatki w kwocie 69.091,00 zł na dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie realizacji programów profilaktycznych zleconych stowarzyszeniom i pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych nie były wydatkowane z uwagi na epidemię COVID-19 i związane z tym obostrzenia i zalecany reżim sanitarny. W III kwartale br. zostanie ogłoszony konkurs w celu wyłonienia realizatorów programów, które przewidziano do realizacji do końca br.

- **75.000,00 zł:** dotacja celowa na realizację zadania pn. Prowadzenie Dziennego Punktu Wsparcia Osób Uzależnionych i ich Rodzin „Przebudzenie”.
- **23.356,35 zł:** wydatki związane z zatrudnieniem pracowników w Miejskim Punkcie Wsparcia Dziennego „Bartek” dla dzieci, w tym: 22.066,85 zł wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi, 17,50 badania profilaktyczne, 1.272,00 zł odpis na ZFŚS.
- **3.100,65 zł:** wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń dla osób pełniących dyżury w Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym dla Osób Uzależnionych od Alkoholu i Narkotyków, dyżury w Punkcie były częściowo ograniczone z uwagi na epidemię COVID-19.
- **8.124,23 zł:** wynagrodzenia wraz z pochodnymi członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
- **783,30 zł:** środki czystości, materiały biurowe i wyposażenie do MPWD „Bartek”. Wydatki na doposażenie Oddziału Leczenia Zespołów Abstynencyjnych przewidziane są w II półroczu br.
- **396,07 zł:** artykuły spożywcze dla dzieci objętych programem profilaktyczno-wychowawczym w MPWD „Bartek”.
- **3.281,51 zł:** energia elektryczna, ciepła i woda w MPWD „Bartek”.
- **148,79 zł:** usługi związane z funkcjonowaniem MPWD „Bartek” (wywóz nieczystości). Planowane wydatki na organizację profilaktycznego letniego kina plenerowego nie zostaną zrealizowane z uwagi na ograniczenia związane z epidemią COVID-19. Szkolenie członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz warsztaty dla kadry pedagogicznej szkół przewidziane są w II półroczu br.
- **117,00 zł:** dostęp do internetu w MPWD „Bartek”.

Wydatki na zakup materiałów, artykułów spożywczych i usług związanych z funkcjonowaniem Miejskiego Punktu Wsparcia Dziennego „Bartek” dla dzieci objętych programem profilaktyczno-wychowawczym były w I półroczu br. niższe niż planowano, ponieważ w związku z epidemią COVID-19 w marcu br. zawieszona została działalność Punktu.

Wydatki na opinie biegłych dot. osób kierowanych przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych do przeprowadzenia badań nie zostały zrealizowane w I półroczu br., ponieważ osoby te na badanie biegłych nie zgłaszały się dobrowolnie. Z uwagi na epidemię

COVID-19 i zawieszenie działalności Sądu nie ponoszono kosztów sądowych związanych z zastosowaniem obowiązku leczenia odwykowego.

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan 5.480.769,00 zł, wykonanie **2.604.130,86 zł**, tj. **47,52%** planu

Dz. 855 RODZINA

Plan 22.859.840,00 zł, wykonanie **12.178.187,47 zł**, tj. **53,28%** planu

Wydatki bieżące w łącznej kwocie **14.313.016,04 zł** (plan 27.300.088,00 zł) zrealizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (jednostka budżetowa), w tym: 1.828.002,41 zł płace wraz z pochodnymi dla pracowników, 787.793,21 zł wydatki rzeczowe, 11.697.220,42 zł świadczenia z pomocy społecznej. Szczegółowe sprawozdanie zawiera „Realizacja planu finansowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie – wydatki bieżące”.

Wydatki bieżące w łącznej kwocie **213.991,38 zł** (plan 516.002,00 zł) dotyczące Klubu Dziecięcego „Uśmiech Malucha” (jednostka budżetowa, rozdział 85506), w tym: 178.401,50 zł płace wraz z pochodnymi dla pracowników Klubu, 9.301,50 zł odpis na ZFŚS, 26.288,38 zł wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem Klubu. Szczegółowe informacje zawiera „Realizacja planu finansowego Klubu Dziecięcego „Uśmiech Malucha” w Gostyninie – wydatki bieżące”.

Wydatki bieżące (w działach 852 i 855) w łącznej kwocie **255.310,91 zł** (plan 524.519,00 zł) zrealizowane przez Urząd Miasta dotyczyły:

Rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan 511.314,00 zł, wykonanie **242.183,32 zł**, tj. **47,37%** planu

Wydatki w kwocie **234.165,95 zł** (plan 500.000,00 zł) na wypłatę dodatków mieszkaniowych do czynszów za lokale mieszkalne, wydatki w kwocie **7.860,16 zł** (plan 11.087,27 zł) na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz w kwocie **157,21 zł** (plan 226,284 zł) na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012r. poz. 1059, z późn. zm.). W I półroczu 2020 roku wypłacono 576 dodatków energetycznych 206 odbiorcom.

Rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan 200,00 zł, wykonanie **123,07 zł**, tj. **61,54%** planu

Wydatki na realizację zadań, o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 roku w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych, związanych z wydawaniem Kart Dużej Rodziny. W I półroczu 2020 roku wpłynęło 5 wniosków o jej wydanie, 6 wniosków typu zgłoszenie nowej rodziny dla rodzin składających się wyłącznie z rodziców, 2 wnioski o uzupełnienie rodziny, 1 wniosek o przyznanie nowych Kart dla osób, które już były posiadaczami, 2 wnioski o przyznanie duplikatów Kart i 10 wniosków o przyznanie kart elektronicznych.

Rozdz. 85507 – Dzienni opiekunowie

Plan 13.005,00 zł, wykonanie **13.004,52 zł**, tj. **100,00%** planu

Zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w 2019 roku na realizację Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+ 2019”.

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 5.675.128,42 zł, wykonanie **2.620.467,41 zł**, tj. **46,18%** planu

Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami

Plan 3.894.856,18 zł, wykonanie **1.948.478,62 zł** tj. **50,03%** planu

Wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym:

Wydatki w kwocie **1.878.247,44 zł** związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Wydatki w kwocie **70.231,18 zł** na obsługę administracyjną systemu gospodarowania odpadami, w tym: 64.201,86 zł wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy pracowników wykonujących obsługę administracyjną systemu, 555,62 zł środki czystości i materiały biurowe, 1.263,75 zł energia elektryczna, ciepła i woda, 112,04 zł opłaty pocztowe, ścieki i wywóz nieczystości, 283,91 zł opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, 3.814,00 zł odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miasta

Plan 482.502,00 zł, wykonanie **235.015,66 zł**, tj. **48,71%** planu

Wydatki w łącznej kwocie **198.513,26 zł** na wynagrodzenia i wydatki osobowe dotyczące pracowników z robót publicznych porządkujących miasto, w tym: 1.409,40 zł woda, odzież robocza i ekwiwalent za pranie odzieży roboczej dla pracowników fizycznych, 186.933,88 zł wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, 0,00 zł zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne w II półroczu br.), 10.169,98 zł odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Wydatki rzeczowe w łącznej kwocie **36.502,40 zł** związane z utrzymaniem czystości w mieście, w tym:

- **9.574,40 zł**: 546,50 zł rękawice dla pracowników porządkujących teren miasta, 5.745,04 zł paliwo do samochodów, kos spalinowych i rębaka, materiały eksploatacyjne, 3.282,86 zł worki na śmieci do koszy ulicznych, wydatki będą ponoszone również w II półroczu br.
- **300,00 zł**: naprawy koszy ulicznych.
- **26.628,00 zł**: 26.568,00 zł wywóz nieczystości ze sprzątnięcia ulic i z koszy ulicznych, 60,00 zł ostrzenie łańcucha do piły.

Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach

Plan 143.722,24 zł, wykonanie **36.521,95 zł**, tj. **25,42%** planu

Wydatki w łącznej kwocie **15.311,93 zł** wynagrodzenia i wydatki osobowe dotyczące pracowników z robót publicznych pielęgnujących zieleni miejską, w tym: 494,14 zł zakup wody, odzieży roboczej i ekwiwalent za pranie odzieży roboczej dla pracowników fizycznych, 9.627,77 zł wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy (pracownicy w ramach robót publicznych zostali zatrudnieni od 1 czerwca 2020 roku), 105,00 zł badania profilaktyczne pracowników, 5.085,02 zł odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Wydatki rzeczowe w łącznej kwocie **21.210,02 zł** związane z utrzymaniem zieleni w mieście, w tym:

- **12.080,75 zł**: 5.829,68 zł sadzonki roślin, 2.314,37 zł środki ochrony roślin i narzędzia do pielęgnacji zieleni, 2.976,35 zł paliwo do rębaka, kos spalinowych i podnośnika wykorzystanego do wycinki drzew, 960,35 zł części do naprawy kos spalinowych.
- **1.497,16 zł**: woda do podlewania zieleni, wydatki będą ponoszone również w II półroczu br.
- **110,00 zł**: naprawa kos spalinowych, naprawy wykonywane są w razie potrzeb lub we własnym zakresie.
- **7.522,11 zł**: 2.500,00 zł wykonanie nasadzeń roślin, 4.999,97 zł przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych, sanitarnych i redukcji koron drzew rosnących w Parku im. J. Piłsudskiego, 22,14 zł koszty przesyłki narzędzi.
- **0,00 zł** – składka ubezpieczenie przyczepki do rębaka zostanie zapłacona w II półroczu br.

Rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan 82.800,00 zł, wykonanie **0,00 zł**, tj. **0,00%** planu

Wydatki w kwocie 66.000,00 zł zaplanowano na zadanie pn. “Ochrona powietrza - wymiana źródła ogrzewania na przyjazne środowisku” realizowane w formie udzielenia dotacji celowej na podstawie Uchwały Nr 166/XXI/2020 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowej z budżetu Miasta Gostynina na zadanie służące ochronie powietrza, polegające na wymianie źródeł ogrzewania na przyjazne środowisku. Dotacje wypłacane będą w II półroczu br w formie refundacji poniesionych wydatków na podstawie przedłożonych przez wnioskodawców dokumentów wymaganych zapisami zawartych umów.

Wydatki w kwocie 1.800,00 zł zaplanowano na pomiar jakości powietrza w 2 sensorach usytuowanych na budynku Szkoły Podstawowej nr 3 i Pływalni Miejskiej, za pomiary wykonane w I półroczu br. zapłata będzie w III kwartale br.

Wydatki w kwocie 15.000,00 zł zaplanowane na kontrolowanie za pomocą drona nieruchomości pod kątem spalania odpadów w paleniskach domowych (wydatki na ochronę środowiska) przewiduje się w II półroczu br. po rozpoczęciu sezonu grzewczego.

Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 881.700,00 zł, wykonanie **348.993,55 zł**, tj. **39,59%** planu

- **66,79 zł**: zakup wyłączników prądowych do naprawy słupów oświetleniowych przy ul. Kowalskiej, materiały do napraw kupowane są w razie potrzeb.
- **220.927,19 zł**: wydatki na energię elektryczną do oświetlenia ulic, do końca lutego br. wymienione zostały oprawy oświetleniowe na energooszczędne, plan zostanie skorygowany w II półroczu br.

Wydatki na naprawy oświetlenia ulicznego na terenie miasta ponoszone są w przypadku zaistnienia awarii.

- **127.999,57 zł**: 3.444,00 zł doradztwo energetyczne (usługa zarządzania kosztami zakupu energii elektrycznej), 105,37 zł najem miejsca na słupie pod szafkę zainstalowaną na potrzeby oświetlenia ulicznego przy ul. Ostatniej, 116.005,02 zł najem majątku oświetleniowego zgodnie z umową zawartą z właścicielem majątku, 5.370,18 odczyt liczników energii elektrycznej 59 punktów oświetlenia ulicznego po modernizacji oświetlenia, 3.075,00 zł sporządzenie odpowiedzi na skargę zgłoszoną do Sądu Okręgowego na wyrok Krajowej Izby Odwoławczej dotyczącej przetargu na zadanie „Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego wraz z systemem redukcji mocy, sterowania i zarządzania oświetleniem na terenie miasta Gostynina” oraz reprezentacja przed Sądem.

Rozdz. 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan 24.420,00 zł, wykonanie **0,00 zł**, tj. **0,00%** planu

Wydatki zaplanowano na realizację zadania pn. "Usunięcie i unieszkodliwienie azbestu na terenie miasta Gostynina w 2020 roku", w tym ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 18.020,00 zł (zgodnie z Uchwałą Zarządu WFOŚiGW z dnia 26 maja 2020 roku), pozostałą kwotę 6.400,00 zł stanowią środki własne (wydatki na ochronę środowiska). Zadanie zrealizowane będzie w II półroczu br.

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność

Plan 165.128,00 zł, wykonanie **51.457,63 zł**, tj. **31,17%** planu

Wydatki w łącznej kwocie **3.097,72 zł** na dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 rok i pochodne od tego wynagrodzenia pracownika zatrudnionego do końca 2019 roku w szalecie miejskim.

Wydatki rzeczowe w łącznej kwocie **48.359,91 zł** związane z realizacją pozostałych zadań z zakresu gospodarki komunalnej, w tym:

Wydatki na zakup nagród rzeczowych dla uczestników konkursów ekologicznych przewiduje się w II półroczu br. (wydatki na ochronę środowiska).

- **2.374,76 zł**: 1.156,74 zł zamek monetowy, plafon, czujnik ruchu i materiały do napraw w szalecie miejskim, 1.218,02 zł karma dla bezdomnych zwierząt i zestawy higieniczne.

- **11.120,13 zł:** 1.698,80 zł energia elektryczna i woda w szalecie miejskim, toalecie publicznej i kontenerze sanitarnym, 4.296,25 zł woda ze źródeł ulicznych, 381,16 zł energia elektryczna dla funkcjonowania studni awaryjnych, 4.743,92 zł energia elektryczna w budynku komunalnym przy ul. Termalnej, w którym magazynowane są narzędzia do utrzymania czystości i zieleni w mieście.
- **21.045,80 zł:** 6.802,03 zł odławianie bezpańskich zwierząt, usługi weterynaryjne, utylizacja padłych zwierząt, 459,09 zł odbiór ścieków z szaletu miejskiego, wynajem toi-toi, 550,00 zł montaż zamku monetowego w szalecie miejskim, 7.380,00 zł czyszczenie, profilowanie i udrożnienie rowu gminnego przy ul. 18 Stycznia na długości 180m, 4.059,00 zł usunięcie awarii kanalizacji deszczowej przy ul. Żeromskiego, 442,68 zł opłata za wydanie pozwolenia wodnoprawnego, 1.353,00 zł badanie wód podziemnych z piezometrów zlokalizowanych na terenie składowiska przy ul. Kowalskiej (wydatki na ochronę środowiska). Plan obejmuje wydatki na pobyt bezpańskich zwierząt w schronisku. Ponieważ bezpańskie psy trafiły do adopcji bądź domów tymczasowych na terenie miasta, w I półroczu br. nie było wydatków na ten cel. W II półroczu br. przewiduje się wydatki m.in. na bieżącą konserwację kanalizacji deszczowej, konserwację rzeki Skrwy oraz na analizę wód deszczowych.
- **13.005,40 zł:** 222,00 zł roczna opłata za umieszczenie przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego w pasie drogi wojewódzkiej w ul. Bierzewickiej, 98,40 zł opracowanie danych meteorologicznych dla Gostynina na potrzeby wyliczenia opłaty za usługi wodne, 12.685,00 zł opłaty za usługi wodne na podstawie art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne i decyzji Państwowego Gospodarstwa Wodnego – Wody Polskie za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do rzek, opłaty te będą ponoszone również w II półroczu br.
- **813,82 zł:** odszkodowanie za zajęcie gruntów pod budowę kolektora deszczowego w rejonie ul. Ziejkowej.

Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 2.151.789,00 zł, wykonanie **1.053.728,81 zł**, tj. **48,97%** planu

Rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan 37.389,00 zł, wykonanie **0,00 zł**, tj. **0,00%** planu

Wydatki w kwocie **5.000,00 zł** zaplanowano na dotację celową dla organizacji pozarządowych na organizację wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców miasta, zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wydatki przewidziane są w II półroczu br.

Wydatki (plan 32.389,00 zł) zaplanowano na podstawie uchwał Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania AKTYWNI RAZEM w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020. W ramach projektu „Spacerując po Gostyninie” (plan 24.680,00 zł) planowano organizację spacerów tematycznych szlakiem zabytków Gostynina, miejsc pamięci narodowej i szlakiem wielokulturowego Gostynina, natomiast w ramach projektu „Dziecięcy wehikuł czasu” (plan 7.709,00 zł) planowano organizację balu księżniczek i rycerzy w Gostynińskim Zamku dla dzieci w wieku 3-10 lat z okazji Dnia Dziecka. Z uwagi na ograniczenia wprowadzone w związku z pandemią COVID-19 realizacja projektów zostanie przełożona na 2021 rok.

Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan 1.469.000,00 zł, wykonanie **732.252,00 zł**, tj. **49,84%** planu

Dotacja podmiotowa na działalność Miejskiego Centrum Kultury (samorządowa instytucja kultury).

Rozdz. 92116 – Biblioteki

Plan 637.500,00 zł, wykonanie **320.002,00 zł**, tj. **50,19%** planu

Dotacja podmiotowa na działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej (samorządowa instytucja kultury).

Rozdz. 92195 – Pozostała działalność

Plan 7.900,00 zł, wykonanie **1.474,81 zł**, tj. **18,67%** planu

Wydatki związane z organizacją uroczystości patriotycznych będą ponoszone również w II półroczu br.

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan 3.138.608,00 zł, wykonanie **1.446.170,58 zł**, tj. **46,08%** planu

Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe

Plan 2.154.867,00 zł, wykonanie **1.024.494,08** tj. **47,55%** planu

Wydatki bieżące w kwocie **1.020.728,25 zł** (plan 2.125.200,00 zł) związane z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Sportów Wodnych i Zimowych – zgodnie z częścią opisową do załącznika nr 2.

Wydatki w kwocie **3.765,83 zł** (plan 29.667,00 zł) na realizację Projektu pn. „I Ty możesz pływać”, którego przedmiotem jest nauka pływania dla dzieci i młodzieży z terenu miasta. Zajęcia w ramach Projektu nie odbywały się z powodu zamknięcia pływalni w miesiącach marzec-czerwiec z uwagi na epidemię COVID-19. Zadanie realizowane jest przez Miejski Ośrodek Sportów Wodnych i Zimowych.

Rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Plan 556.841,00 zł, wykonanie **371.229,00 zł**, tj. **66,66%** planu

Dotacja przedmiotowa dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (zakład budżetowy) do 1m² powierzchni obiektów sportowych: Stadion przy ul. Sportowej, Hala sportowa przy ul. Kutnowskiej, Kort tenisowy przy ul. 18 Stycznia oraz boisk Orlik: przy ul. Ozdowskiego, przy ul. Bema i przy ul. Sportowej.

Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan 360.000,00 zł, wykonanie **28.000,00 zł**, tj. **7,78%** planu

Dotacja celowa w kwocie **28.000,00 zł** (plan 30.000,00 zł) w trybie art. 221 dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację Projektu pn. „Akademia Małego Mistrza - MMALUCH”, mającego na celu upowszechnienie sportu i podniesienie sprawności wśród

dzieci na terenie miasta poprzez uczestnictwo w zajęciach sportów walki, sportowo-rekreacyjnych oraz w zajęciach z zakresu gimnastyki korekcyjnej.

Konkurs ofert na powierzenie wykonania zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury pn. „Wieczorne przejazdy na wrotkach, łyżworolkach, deskorolkach, hulajnogach ulicami miasta Gostynina – Drugi Roller–Nightskating w Gostyninie” (plan 30.000,00 zł) był ogłaszany trzykrotnie, jednak z powodu braku ofert był unieważniany i nie będzie realizowany.

Dotacje celowe dla klubów sportowych (plan 300.000,00 zł) w oparciu o Uchwałę nr 42/VI/2019 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Miasta Gostynina zostaną przekazane w II półroczu br. podmiotom wybranym w wyniku otwartego konkursu ofert rozstrzygniętego w dniu 3 lipca 2020 roku.

Rozdz. 92695 – Pozostała działalność

Plan 66.900,00 zł, wykonanie **22.447,50 zł**, tj. **33,56%** planu

Wydatki w kwocie **22.447,50 zł** na zarządzanie placami zabaw przy ul. 18 Stycznia, Bierzewickiej, Parkowej i w Zalesiu.

Zgodnie z regulaminem w sprawie przyznawania wyróżnień i nagród za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej, stanowiącym załącznik do uchwały nr 88/XI/2019 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 27 czerwca 2019 roku, wnioski o przyznanie wyróżnień lub nagród składane są do 30 września roku kalendarzowego (plan 10.000,00 zł).

Wydatki zaplanowane nagrody rzeczowe w turniejach sportowych i zawodach sportowych, na zakup materiałów i usług związanych z organizacją zawodów i turniejów sportowych oraz na ubezpieczenie placów zabaw poniesione zostaną w II półroczu br.