

## **Charakterystyka wydatków bieżących zrealizowanych w 2020 roku (do załącznika nr 2)**

### **WYDATKI BIEŻĄCE**

Plan 80.186.656,60 zł wykonanie **77.568.385,52 zł**, tj. **96,73%** planu

### **Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Plan 22.510,84 zł, wykonanie **22.450,71 zł**, tj. **99,73%** planu

#### **Rozdz. 01030 – Izby rolnicze**

Plan 800,00 zł, wykonanie **739,87 zł**, tj. **92,48%** planu

Wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego. Dochody z tytułu podatku rolnego w 2020 roku zrealizowano w łącznej kwocie 39.845,94 zł, należne Izbie Rolniczej 2% stanowi 796,92 zł. W 2020 roku przekazano łącznie 739,87 zł, w tym kwotę 6,96 zł po uzgodnieniu dochodów za 2019 rok przekazaną 31 stycznia 2020 roku. W styczniu 2021 roku po uzgodnieniu dochodów za 2020 rok przekazano kwotę 64,01 zł.

#### **Rozdz. 01095 – Pozostała działalność**

Plan 21.710,84 zł, wykonanie **21.710,84 zł**, tj. **100,00%** planu

Wydatki w kwocie **21.285,13 zł** na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz w kwocie **425,71 zł** na koszty postępowania w sprawie zwrotu.

### **Dz. 020 LEŚNICTWO**

Plan 10.000,00 zł, wykonanie **9.720,00 zł**, tj. **97,20%** planu

#### **Rozdz. 02001 – Gospodarka leśna**

Plan 10.000,00 zł, wykonanie **9.720,00 zł**, tj. **97,20%** planu

Wydatki na opracowanie Planu Urządzania Lasów Komunalnych na terenie miasta Gostynina, obejmującego obszar o pow. 85,10 ha z drzewostanami Uroczyska „Pagórek”, „Podosinki” i „Bratoszewo”.

### **Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Plan 624.486,72 zł, wykonanie **519.908,03 zł**, tj. **83,26%** planu

#### **Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy**

Plan 36.578,00 zł, wykonanie **36.577,00 zł**, tj. **100,00%** planu

- **36.208,00 zł** – wydatki na świadczenie usługi przewozu osób i bagażu podręcznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego została rozwiązana z dniem 31 marca 2020 roku,
- **369,00 zł** – naprawa wiaty przystankowej.

## **Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne**

Plan 587.908,72 zł, wykonanie **483.331,03 zł**, tj. **82,21%** planu

Wydatki w łącznej kwocie **182.799,54 zł** na wynagrodzenia i wydatki osobowe dotyczące pracowników zatrudnionych przy utrzymaniu dróg miejskich, w tym: 1.768,20 zł – woda, odzież robocza i ekwiwalent za pranie odzieży roboczej dla pracowników fizycznych, 174.221,06 zł – wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy, 345,50 zł – badania profilaktyczne pracowników, 6.464,78 zł – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Wydatki w łącznej kwocie **300.531,49 zł** bieżące na utrzymanie dróg miejskich, w tym:

- **752,00 zł** – ustawienie i konserwacja zegara ulicznego przy skrzyżowaniu ul. Bierzewickiej i Płockiej oraz konserwacji zegara stojącego przy ul. 18 Stycznia (umowa zlecenie),
- **73.354,20 zł**: 8.663,81 zł paliwo, części i materiały eksploatacyjne do odśnieżarki, piaskarki, zagęszczarki i agregatu prądotwórczego, 8.305,70 zł materiały do bieżących napraw dróg i chodników (cement, piasek, masa bitumiczna, krawężniki drogowe na wymianę zniszczonych w ul. Zamkowej), 81,98 zł narzędzia dla pracowników, 22.581,59 zł materiały do utrzymania zimowego dróg i chodników (sól, piasek, plandeki do zabezpieczenia sprzętu), 511,12 zł elementy oznakowania drogowego pionowego, materiały do naprawy oznakowania pionowego, 33.210,00 zł zakup 6 lamp solarnych zamontowanych na ul. Kraśnica, Termalnej i Płockiej. Wydatki na zakup paliwa, materiałów do napraw dróg i chodników oraz oznakowania pionowego były niższe niż planowano.
- **23.687,49 zł**: 14.999,20 zł energia elektryczna pobrana do radarów i sygnalizacji świetlnej, 530,00 zł gaz butlowy do podgrzewania masy bitumicznej, 8.158,29 zł energia i woda w garażu dla samochodów ciężarowych. Wydatki na zakup energii elektrycznej okazały się niższe niż planowano.
- **157.588,84 zł**: 21.426,60 zł konserwacja sygnalizacji świetlnej, 780,94 zł naprawy samochodów ciężarowych, 13.885,16 zł naprawy dróg gruntowych, 3.075,00 zł naprawa uszkodzonego odcinka drogi w ul. Krótkiej, 109.515,94 zł remont nawierzchni jezdni i odcinka chodnika na drodze gminnej ul. Dybanka, 7.675,20 zł remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej na ul. Parkowej, 1.230,00 zł wymiana nakrywy studni kanalizacji deszczowej wraz z podbudową ul. Armii Krajowej oraz naprawa nawierzchni bitumicznej w obrębie studni. Nie ponoszono wydatków na naprawy obiektów mostowych, które wykonywane są w miarę potrzeb, niższe niż planowano były też wydatki na naprawy dróg gruntowych.
- **27.954,20 zł**: 4.551,11 zł usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg (załadunek i transport mieszanki piaskowo-solnej, demontaż osprzętu), 1.463,70 zł usługa koparko-ładowarką (załadunek tłucznia betonowego do naprawy dróg), 648,26 zł odprowadzanie ścieków w pomieszczeniu garażowym przy ul. Bierzewickiej, 3.690,00 zł opracowanie koncepcji

usprawnień organizacji parkowania dla centrum miasta – optymalizacji obszaru strefy płatnego parkowania, 1.094,70 zł wykonanie pomiarów widoczności na przejazdach kolejowo-drogowych, 279,15 zł opłata za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej przepompowni wód deszczowych w ul. Małkowskiego, 1.131,60 wykonanie 4 tablic informacyjnych dot. przebudowy dróg miejskich ul. Prusa i Kochanowskiego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, 900,00 zł usługa geodezyjna monitorowania rzędnych drogi gminnej wzdłuż rzeki Skrwy pomiędzy ul. Dybanka – Wspólna/Kutnowska, 2.460,00 zł przegląd okresowy stanu technicznego obiektów mostowych administrowanych przez Miasto, 11.557,08 zł montaż 6 lamp solarnych zamontowanych na ul. Kraśnica, Termalnej i Płockiej, 24,60 zł koszty transportu zakupionych elementów oznakowania pionowego, 154,00 zł przegląd samochodu. W 2020 roku nie ponoszono wydatków na malowanie oznakowania poziomego, niższe niż planowano okazały się wydatki na przeglądy obiektów mostowych oraz koszt wykonania tablic informacyjnych.

- **14.740,31 zł**: 4.140,31 zł ubezpieczenie dróg, 10.374,00 zł ubezpieczenie samochodów, 106,00 zł ubezpieczenie zegarów ulicznych, 120,00 zł opłata za zajęcie pasa drogowego. Niższa niż planowano okazała się składka ubezpieczenia dróg miejskich.
- **2.300,00 zł** – podatek od środków transportowych,
- **154,45 zł** – koszty czynności egzekucji komorniczej wyroku Sądu Rejonowego dot. umowy na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na modernizację dróg gminnych okazały się niższe niż planowano.

## **Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Plan 227.052,00 zł, wykonanie **188.497,32 zł**, tj. **83,02%** planu

### **Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Plan 227.052,00 zł, wykonanie **188.497,32 zł**, tj. **83,02%** planu

Wydatki zaplanowane są na wynagrodzenie członków Miejskiej Komisji Urbanistycznej nie zostały zrealizowane, ponieważ w 2020 roku nie podejmowano prac planistycznych, wymagających opinii tej Komisji.

- **42,39 zł**: materiały do wyznaczenia miejsca przeznaczonego do dzierżawy działki przy ul. Rynek.
- **3.448,53 zł**: 408,75 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, koszty te okazały się niższe niż planowano.
- **4.857,21 zł**: 2.536,75 naprawa ogrodzenia i nawierzchni chodnika przy komórkach lokatorskich przy ul. Wojska Polskiego 45, 2.320,46 zł remont lokalu socjalnego w budynku komunalnym przy ul. Kościuszkowców 7, wydatki na naprawy i bieżące remonty lokali komunalnych ponoszone były w miarę potrzeb.
- **60.244,68 zł**: 9.940,00 zł opłaty za wypisy z rejestru gruntów, usługi geodezyjne dot. podziału nieruchomości, 4.874,50 zł ogłoszenia prasowe i telewizyjne o przetargach na sprzedaż działek i

lokali, 2.049,18 zł wykonanie tabliczek z nazwami ulic, 2.460,00 zł czynsz dzierżawny za działkę, na której znajduje się odwiert badawczo-eksploatacyjny, 510,65 zł ścieki w komunalnym lokalu mieszkalnym przy ul. Wspólnej, 11.871,96 zł dzierżawa nieruchomości na składowisko odpadów komunalnych, 127,85 zł dzierżawa gruntów pod piezometr do prowadzenia monitoringu zamkniętego składowiska odpadów, 88,00 zł opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami Skarbu Państwa, 11.685,88 zł wyceny nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży oraz w związku z przekazaniem w trwały zarząd, 492,00 zł wycena służebności przejazdu i przechodu na nieruchomości gminnej przy ul. Górnej, 2.268,00 zł koszty sporządzenia aktu notarialnego dot. wykupu gruntów do gminnego zasobu nieruchomości pod drogę gminną, 1.686,66 zł usługi kserograficzne w ramach wydawanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, 3.444,00 zł analizę zmian w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, 8.500,00 zł opracowanie dokumentacji inwentaryzacyjnej budowlanej wielorodzinnego budynku mieszkalnego komunalnego przy ul. 3 Maja 43a wraz z opiniami o samodzielności lokali mieszkalnych i powierzchniach przynależnych do tych lokali, 246,00 zł wydanie oświadczenia o gotowości instalacji elektrycznej dla garażu przy ul. Ozdowskiego przewidzianego do sprzedaży. Niższe niż planowano okazały się wydatki związane z wprowadzaniem zmian w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. W zobowiązaniach ujęta jest kwota 12.145,02 zł za dzierżawę nieruchomości na składowisko odpadów komunalnych, która została uregulowana zgodnie z terminem zapłaty w styczniu 2021 roku.

- **13.795,00 zł:** 5.535,00 zł opracowanie opinii o wartości nieruchomości w celu ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości czy budowy urządzeń infrastruktury technicznej, 8.260,00 zł wydatki na analizy i opracowania urbanistyczne, które okazały się niższe niż planowano.
- **25.162,51 zł:** 17.637,72 zł czynsz za komunalne lokale przy ul. Wspólnej 31 i Wyszyńskiego 11 i 25, 7.524,79 zł wpłaty na fundusz remontowy, zgodnie z udziałami Miasta – członka wspólnot mieszkaniowych, w tym: 1.400,85 zł na doświetlenie terenu przy budynku ul. Kruk 3, 3.630,58 zł na wymianę instalacji domofonowej w budynku przy ul. Wojska Polskiego 10 oraz 2.493,36 zł na zakup i montaż bramy wjazdowej przy budynku Kruk 3. Wydatki uzależnione są od wykonywanych we wspólnotach mieszkaniowych remontów.
- **1.287,00 zł:** wydatki na ubezpieczenie budynków stanowiących hipotekę przy poręczeniu kredytów
- **66.434,00 zł:** podatek od nieruchomości stanowiących własność miasta, nie zajętych na potrzeby organów jednostki.
- **2.934,00 zł:** podatek leśny od gruntów i budynków stanowiących własność miasta, nie zajętych na potrzeby organów jst.
- **5.852,00 zł:** wypłata odszkodowania za działkę o pow. 1,3512 ha przejętą pod gminną drogę przy ul. Zazamcze. W 2020 roku 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.

- **4.440,00 zł:** koszty sądowe dot. własności nieruchomości okazały się niższe niż planowano.

## **Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Plan 48.450,00 zł, wykonanie **48.450,00 zł**, tj. **100,00%** planu

### **Rozdz. 71035 – Cmentarze**

Plan 48.450,00 zł, wykonanie **48.450,00 zł**, tj. **100,00%** planu

Wydatki w kwocie 40.000,00 zł na prace remontowe kwatery wojennej żołnierzy Wojska Polskiego z 1939 roku oraz osób cywilnych ofiar niemieckiego terroru z okresu II wojny światowej, zlokalizowanej na cmentarzu przy ul. Ostatniej (na podstawie Porozumienia zawartego z Wojewodą Mazowieckim w dniu 9 kwietnia 2020 roku w sprawie powierzenia Miastu obowiązku realizacji tych prac) oraz w kwocie 8.450,00 zł na wykonanie 21 tabliczek granitowych na kwatery żołnierzy Wojska Polskiego.

## **Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan 7.474.265,16 zł, wykonanie **7.118.899,93 zł**, tj. **95,25%** planu

### **Rozdz. 75011 – Urzędy Wojewódzkie**

Plan 270.875,00 zł, wykonanie **270.875,00 zł**, tj. **100,00%** planu

Wydatki w łącznej kwocie 265.435,00 zł na wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania zleczone, wynikające z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz pozostałe zadania zleczone z zakresu administracji rządowej, realizowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Urząd Stanu Cywilnego oraz wydatki w kwocie 5.440,00 zł na konserwację ksiąg stanu cywilnego.

### **Rozdz. 75022 – Rady Miast**

Plan 235.820,00 zł, wykonanie **232.697,55 zł**, tj. **98,68%** planu

Wydatki bieżące związane z obsługą Rady Miejskiej, w tym:

- **200.022,00 zł:** diety radnych.
- **5.622,84 zł:** 1.690,78 zł materiały biurowe, 1.143,53 zł tonery, 1.482,61 zł środki czystości, 199,87 zł materiały pracownicze, 241,00 zł karta do podpisu kwalifikowanego, 247,23 zł program antywirusowy, 229,00 zł akcesoria komputerowe, **388,82 zł zakupy związane z przeciwdziałaniem COVID-19** (środki antybakteryjne i do dezynfekcji).
- **2.000,00 zł:** zakupy związane z obsługą sesji i komisji (woda).
- **15.063,39 zł:** 5.423,30 zł energia elektryczna, 9.219,44 zł energia cieplna, 420,65 zł woda.
- **150,00 zł:** konserwacja alarmu.
- **60,00 zł:** badania profilaktyczne pracowników.

- **7.221,90 zł:** 1.826,10 zł wywóz nieczystości i ścieki, 519,00 zł opłaty pocztowe, 571,80 zł monitoring funkcjonowania alarmu w budynku Urzędu, **4.305,00 zł usługi związane z przeciwdziałaniem COVID-19** (wynajem sali na potrzeby zorganizowania obrad sesji Rady Miejskiej z zachowaniem wymogów sanitarnych).
- **2.257,42 zł:** opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.
- **300,00 zł:** ubezpieczenie sprzętu.

## **Rozdz. 75023 – Urzędy miast**

Plan 6.170.978,16 zł, wykonanie **5.830.439,54 zł**, tj. **94,49%** planu

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem Urzędu Miasta, w tym:

Wydatki w łącznej kwocie **4.887.584,22 zł** na wynagrodzenia i wydatki osobowe dotyczące pracowników Urzędu, w tym: 5.166,56 zł ekwiwalent za pranie odzieży roboczej oraz dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych zgodnie z przepisami bhp, 4.753.661,07 zł wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy, 2.480,50 zł badania profilaktyczne pracowników, 126.276,09 zł odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (w grudniu 2020 roku dokonano korekty odpisu uwzględniając faktyczne zatrudnienie).

Wydatki rzeczowe w łącznej kwocie **942.855,32 zł** związane z realizacją zadań na podstawie ustawy o samorządzie terytorialnym i ustawy kompetencyjnej, w tym:

- **128.272,00 zł:** wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
- **145.389,24 zł:** 37.545,92 zł sprzęt, programy i akcesoria komputerowe, 15.738,90 zł wyposażenie (klimatyzatory, meble biurowe, aparaty telefoniczne, stojaki rowerowe, podgrzewacz wody, ciśnieniomierze, odkurzacz, wykładzina dywanowa), 15.995,79 zł materiały biurowe i druki, wydawnictwa książkowe 6.615,42 zł tonery, tusze do drukarek, 7.971,86 zł środki czystości, 29.517,77 zł materiały i narzędzia do napraw i remontów (w tym panele podłogowe, drzwi garażowe, daszek nad wejściem do budynku Urzędu), 565,80 zł akumulatory do systemu alarmowego, 1.210,92 zł prenumerata prasy, 12.311,81 zł paliwo i części do napraw samochodów służbowych, 4.406,21 zł materiały do obsługi spotkań, obchody świąt i jubileuszy, 7.666,49 zł materiały pracownicze, 66,80 zł artykuły dekoracyjne, tabliczki i naklejki informacyjne, 271,83 zł flagi, 1.201,05 zł środki ochrony dla pracowników, 600,00 zł strój reprezentacyjny kierownika USC, **3.702,67 zł zakupy związane z przeciwdziałaniem COVID-19** (środki antybakteryjne i do dezynfekcji, rękawice jednorazowe).
- **3.105,88 zł:** zakupy do obsługi konferencji, spotkań i jubileuszy (woda, kawa, herbata, cukier), z uwagi na epidemię COVID-19 odbyło się mniej spotkań.
- **106.361,67 zł:** 48.787,89 zł energia elektryczna, 55.120,82 zł energia cieplna, 2.452,96 zł woda.
- **73.982,07 zł:** 3.663,97 zł konserwacja i naprawy wyposażenia i urządzeń, 1.414,50 zł naprawy samochodów służbowych, 30.000,00 zł remont pomieszczeń w budynku oficyny Ratusza obejmujący usunięcie starych i wykonanie nowych powłok malarskich i tynków wewnętrznych oraz wymianę podłóg z paneli wraz z listwami, 24.500,00 zł naprawa ogrodzenia budynku

Urzędu Miasta od ul. Żabiej, 5.104,50 zł remont galeryjki wieży i oficyny Ratusza Miejskiego, 5.400,00 zł remont tablicy pamiątkowej na budynku administracyjnym Urzędu Miasta, 3.899,10 zł wymiana systemu alarmowego w budynku oficyny. Wydatki na bieżące naprawy realizowane były w miarę potrzeb.

- **406.012,50 zł:** 67.562,44 zł opłaty pocztowe i koszty przesyłek, 1.293,80 zł abonament rtv, 8.577,78 zł wywóz nieczystości, ścieki, 83.351,45 zł usługi informatyczne, aktualizacja i przedłużenie licencji oprogramowania, 1.434,78 zł usługi bankowe (opłaty za przelewy i korzystanie z programu iPKO Biznes), 168.703,73 zł obsługa prawna, 5.572,80 zł wydruk Biuletynu Miejskiego „Nasz Gostynin”, 16.950,00 zł obsługa kontaktów zagranicznych, 2.700,00 zł monitoring obiektów i obsługa systemu alarmowego, 5.990,10 zł mycie dachu na budynku Ratusza, 13.699,48 zł prowizja z tytułu inkasa opłaty targowej, 2.498,13 zł wydatki na przedsięwzięcie pn. „Dostawa platformy przetargowej”, 1.599,00 zł koszty pobytu na forum ekonomicznym, 3.075,00 zł doradztwo dot. opracowania procedur podatkowych, 3.418,02 zł przegląd stanu technicznego budynków Urzędu, instalacji sanitarnej, wentylacyjnej i kominów, przeglądy samochodów służbowych i kasy fiskalnej, 3.700,00 zł malowanie korytarzy i klatki schodowej w budynku Urzędu, 900,00 zł montaż drzwi garażowych, 11.180,00 zł montaż rolet i wertikali w pomieszczeniach biurowych, 2.844,39 zł pozostałe usługi (wykonanie pieczętek, dorobienie kluczy, usługi fotograficzne i pralnicze, odnowienie podpisów kwalifikowanych), **961,60 zł usługi związane z przeciwdziałaniem COVID-19** (opłata za pocztowy przekaz dot. wypłaty dodatków mieszkaniowych), wykonanie osłon z pleksi w budynkach administracyjnych Urzędu).
- **36.605,52 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).
- **7.380,00 zł:** 3.690,00 zł opracowanie opinii prawnej dot. możliwości przekazania Poczcie Polskiej spisów wyborców zawierających dane osobowe mieszkańców do przeprowadzenia głosowania korespondencyjnego, 3.690,00 zł opracowanie opinii dotyczącej ustalenia wartości budowli do celów ustalenia wymiaru podatku od nieruchomości.
- **1.013,20 zł:** podróże służbowe krajowe, wydatki były niższe, niż planowano, ponieważ podróże służbowe były ograniczone z uwagi na epidemię COVID-19.
- **8.037,11 zł:** wydatki na ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, budynków i samochodów służbowych, opłata rejestracyjna zakupionego samochodu służbowego.
- **13.549,99 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.
- **13.146,14 zł:** wydatki na szkolenia pracowników były niższe niż planowano, gdyż pracownicy korzystali ze szkoleń online w związku z epidemią COVID-19 i nie ponoszono kosztów delegacji służbowych związanych z udziałem w szkoleniach wyjazdowych.

## **Rozdz. 75056 – Spis powszechny i inne**

Plan 25.325,00 zł, wykonanie **19.313,27 zł**, tj. **76,26%** planu

Wydatki w kwocie **19.043,27 zł** na wykonywanie zadań na rzecz Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 roku (dodatki spisowe i nagrody spisowe dla członków Gminnego Biura Spisowego oraz wydatki rzeczowe). W grudniu 2020 roku zwrócono niewykorzystaną dotację w kwocie 6.011,73 zł z uwagi na nieprzyznanie nagrody dla Gminnego Komisarza Spisowego.

Wydatki rzeczowe w kwocie **270,00 zł** związane z pracami przygotowawczymi do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021.

### **Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Plan 50.404,00 zł, wykonanie **45.987,01 zł**, tj. **91,24%** planu

Wydatki związane z promocją miasta, w tym:

- **710,00 zł**: wykonanie kolorowych zdjęć miasta (umowa-zlecenie),
- **10.989,26 zł**: 9.685,33 zł materiały promocyjne (kalendarze, kubki, breloki), 1.303,93 zł ozdoby i oświetlenie świąteczne
- **492,00 zł**: naprawa tablicy Wielokulturowy Gostynin na ul. Floriańskiej,
- **32.319,75 zł**: 564,50 zł publikacja informacji w lokalnych portalach, 20.578,10 zł usługi związane z promocją miasta i organizacją imprez miejskich, w tym nagranie i emisja programu promującego miasto „Zakochaj się w Polsce” w TVP1, 6.662,73 zł montaż i demontaż ozdobnego oświetlenia świątecznego oraz wykonanie ozdobnego napisu noworocznego, 114,43 zł koszty przesyłek zakupionych materiałów promocyjnych, 1.199,99 zł wykonanie flag promocyjnych z logotypem miasta, 3.200,00 zł wykonanie map z trasami rowerowymi turystyczno-rekreacyjnymi okolic miasta. W związku z ograniczeniami wprowadzonymi z uwagi na epidemię COVID-19 wydatki na organizację imprez miejskich były niższe niż planowano.
- **1.476,00 zł**: wydatki na utrzymanie i aktualizację serwisu internetowego Urzędu.

### **Rozdz. 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**

Plan 700.663,00 zł, wykonanie **700.146,56 zł**, tj. **99,93%** planu

Wydatki wykorzystano na płace wraz z pochodnymi dla pracowników Miejskiego Zespołu Ekonomicznego Szkół i Przedszkoli w kwocie **635.453,41 zł** oraz na wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem Zespołu w kwocie **64.693,15 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 **19.441,00 zł**, tj. **96,24%** planu

- **1.241,00 zł**: zakup kwiatów i zniczy na miejsca pamięci narodowej,
- **18.200,00 zł**: wydatki na składki członkowskie do stowarzyszeń samorządowych.



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

Plan 163.502,00 zł, wykonanie **163.502,00 zł**, tj. **100,00%** planu

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

Plan 3.774,00 zł, wykonanie **3.774,00 zł**, tj. **100,00%** 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 159.728,00 zł wykonanie **159.728,00 zł**, tj. **100,00%** planu

Wydatki związane z organizacją i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

## **Dz. 752 OBRONA NARODOWA**

Plan 1.000,00 zł, wykonanie **1.000,00 zł**, tj. **100,00%** planu

### **Rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronna**

Plan 1.000,00 zł, wykonanie **1.000,00 zł**, tj. **100,00%** planu

Wydatki na realizację zadań z zakresu spraw obronnych związanych z uczestnictwem w powiatowych ćwiczeniach obronnych.

## **Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

Plan 378.005,24 zł, wykonanie **299.236,00 zł**, tj. **79,07%** planu

### **Rozdz. 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne**

Plan 64.601,00 zł, wykonanie **46.505,07 zł**, tj. **71,99%** planu.

- **14.623,00 zł**: wydatki na ekwiwalenty dla członków OSP za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach uzależnione były od faktycznej liczby wyjazdów do akcji ratowniczych
- **7.200,00 zł**: wydatki na wynagrodzenie (umowa-zlecenie) dla konserwatora sprzętu OSP.
- **5.978,59 zł**: 5.346,60 zł paliwo i części do samochodów OSP biorących udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych, **631,99 zł** zakupy związane z **przeciwdziałaniem COVID-19** (środki ochrony dla strażaków: płyn odkażający, kombinezony, maseczki i okulary ochronne).

Wydatki na zużycie wody planowane były w razie wystąpienia pożarów.

- **1.845,00 zł**: konserwacja podnośnika OSP, wydatki na naprawy, konserwacje samochodów i sprzętu OSP ponoszone były w miarę potrzeb.

- **3.097,50 zł**: wydatki na badania profilaktyczne strażaków OSP.
- **4.373,31 zł**: przeglądy techniczne samochodów, masek i aparatów powietrznych.
- **9.387,67 zł**: 9.287,67 zł ubezpieczenie strażaków i samochodów OSP, 100,00 zł opłata za zezwolenie na prowadzenie pojazdów uprzywilejowanych.

W 2020 roku zrealizowano wszystkie potrzeby zgłaszane przez jednostkę OSP.

### **Rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe**

Plan 81.400,00 zł, wykonanie **64.070,21 zł**, tj. **78,71%** planu

**Wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19** ze środków rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, w tym:

- **45.150,21 zł**: zakup środków ochrony indywidualnej oraz płynów i żeli do dezynfekcji rąk i powierzchni, ozonatora pomieszczeń oraz koncentratorów tlenu,
- **18.920,00 zł**: wykonanie badań laboratoryjnych na wykrywanie materiału genetycznego SARS-CoV-2 pracownikom punktów opieki nad dziećmi do lat 3.

### **Rozdz. 75495 – Pozostała działalność**

Plan 232.004,24 zł, wykonanie **188.660,72 zł**, tj. **81,32%** planu

Wydatki w łącznej kwocie **169.500,42 zł** na wynagrodzenia i wydatki osobowe dotyczące pracowników zatrudnionych do obsługi monitoringu miejskiego, w tym: 163.239,38 zł wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy, 60,00 zł badania profilaktyczne pracowników, 6.201,04 zł odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Wydatki rzeczowe w łącznej kwocie **16.160,31 zł** związane z funkcjonowaniem monitoringu miejskiego, w tym:

- **1.369,97 zł**: 718,66 zł środki czystości, 406,71 zł materiały biurowe, 175,06 zł materiały pracownicze, pozostałe wydatki zaplanowano na zakup materiałów do ewentualnych napraw i remontów bieżących, **69,54 zł zakupy związane z przeciwdziałaniem COVID-19** (środki antybakteryjne i do dezynfekcji).
- **4.144,69 zł**: 1.174,84 zł energia elektryczna, 2.818,02 zł energia cieplna, 151,83 zł woda. Z uwagi na błąd techniczny u dostawcy energii i brak wystawionych faktur w 2020 roku nie ponoszono wydatków na energię elektryczną do kamer monitoringu, po wielokrotnym monitowaniu zaległe faktury zostały wystawione w 2021 roku.
- **430,50 zł**: konserwacja alarmu, zaplanowane wydatki na bieżące naprawy nie były konieczne.
- **8.606,58 zł**: 7.822,30 zł dzierżawa kanalizacji teletechnicznej udostępnionej do kabli światłowodowych miejskiego monitoringu, 735,08 zł wywóz nieczystości, ścieki, 49,20 zł monitoring obiektu.

- **408,55 zł:** opłaty za korzystanie z telefonu stacjonarnego, komórkowego, za dostęp do internetu.
- **1.200,02 zł:** 539,02 zł opłata za umieszczenie sieci światłowodowej i kamer monitoringu miejskiego w pasie drogowym, 661,00 zł ubezpieczenie urządzeń monitoringu (składki okazały się niższe, niż planowano).

Wydatki w kwocie **2.999,99 zł** na zakup materiałów odblaskowych w ramach realizacji zadania pn. Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego na terenie miasta Gostynina – modernizacja i edukacja, zgodnie z Porozumieniem z dnia 8 września 2020 roku zawartym z Wojewodą Mazowieckim (wkład własny w realizację Projektu).

## **Dz. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Plan 304.000,00 zł, wykonanie **252.934,90 zł**, tj. **83,20%** planu

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

Plan 277.000,00 zł, wykonanie **252.934,90 zł**, tj. **91,31%** planu

Odsetki od zaciągniętych kredytów, pożyczki i wierzytelności, w tym: 181.722,98 zł na odsetki od wcześniej zaciągniętych kredytów, 12.708,89 zł na odsetki od pożyczki zaciągniętej w 2020 roku, 544,45 zł na odsetki od kredytu na przejściowy deficyt, 57.958,58 zł na odsetki od wierzytelności powstałej w związku z realizacją inwestycji „Budowa Miejskiego Centrum Handlowo-Usługowego Bazar”. Faktyczne wydatki 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 były na ewentualne zobowiązania wynikające z udzielonych poręczeń kredytów dla Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w Gostyninie.

## **Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

Plan 457.307,00 zł, wykonanie **77.304,55 zł**, tj. **16,90%** planu

### **Rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe**

Plan 77.305,00 zł, wykonanie **77.304,55 zł**, tj. **100,00%** planu

Wydatki na spłatę zobowiązań związanych z nabyciem spadku.

### **Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe**

Plan 380.002,00 zł, wykonanie **0,00 zł**, tj. **0,00%** planu

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

## **Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Plan 27.345.190,30 zł, wykonanie **26.831.890,21 zł**, tj. **98,12%** planu

## **Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Plan 809.119,00 zł, wykonanie **784.216,13 zł**, tj. **96,92%** planu

Wydatki bieżące w łącznej kwocie **26.830.752,96 zł** (plan 27.182.697,00 zł) zrealizowane przez Miejski Zespół Ekonomiczny Szkół i Przedszkoli oraz samorządowe placówki oświatowe, w tym: 21.718.611,23 zł płace wraz z pochodnymi dla nauczycieli i pracowników administracji i obsługi, 3.852.389,29 zł wydatki rzeczowe związane z prowadzeniem samorządowych placówek oświatowych, 1.259.752,44 zł dotacje podmiotowe. Szczegółową informację o wykonaniu planów finansowych placówek oświatowych przedstawia „Charakterystyka wydatków bieżących zrealizowanych przez Miejski Zespół Ekonomiczny Szkół i Przedszkoli oraz samorządowe placówki oświatowe w 2020 roku”.

Wydatki bieżące (w dziale 801) w łącznej kwocie **785.353,38 zł** (plan 971.612,30 zł) zrealizowane przez Urząd Miasta dotyczyły:

### **Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe**

Plan 1.230,00 zł, wykonanie **1.230,00 zł**, tj. **100,00%** planu

Wydatki na opracowanie opinii dotyczącej funkcjonowania grupy przedszkolnej w budynku Szkoły Podstawowej nr 5 pod względem obowiązujących przepisów przeciwpożarowych.

### **Rozdz. 80195 – Pozostała działalność**

Plan 970.382,30 zł, wykonanie **784.123,38 zł**, tj. **80,81%** planu

Wydatki w kwocie **699,86 zł** (plan 1.100,00 zł) na zakup nagród rzeczowych dla uczniów biorących udział w Turnieju Wiedzy Pożarniczej pn. Młodzież zapobiega pożarom.

Wydatki w kwocie **38,75 zł** (plan 100,00 zł) na wykonanie plakatów informacyjno-promocyjnych w związku z realizacją projektów „Zdalna szkoła”, „Zdalna szkoła+” oraz „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego.

Wydatki w kwocie **639.623,97 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 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: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”. W ramach zadania zakupiono 42 laptopy i 10 tableatów z oprogramowaniem do prowadzenia zdalnej nauki w trzech szkołach podstawowych

## **Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA**

Plan 534.857,92 zł, wykonanie **409.187,37** tj. **76,50%** planu

### **Rozdz. 85149 – Programy polityki zdrowotnej**

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

W ogłoszonym konkursie na realizację Programu profilaktycznych szczepień przeciwko meningokokom nie wpłynęła żadna oferta, dlatego program nie był realizowany.

### **Rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii**

Plan 204.154,06 zł, wykonanie **148.382,88 zł**, tj. **72,69%** planu

Wydatki związane z realizacją programu zwalczania narkomanii, w tym:

- **7.000,00 zł:** (plan 20.000,00 zł) dotacja celowa dla stowarzyszenia na realizację zadania „Szkolne programy profilaktyczne”.
- **55.500,00 zł:** (plan 78.090,00 zł) dotacje celowe dla pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym: 40.000,00 zł na realizację zadania pn. Prowadzenie Dziennego Punktu Wsparcia Osób Uzależnionych i ich Rodzin „Przebudzenie”, 5.500,00 zł na realizację zadania „Dojrzałe odczuwanie – jak zdrowo regulować emocje”, 10.000,00 zł na realizację zadania „Warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców – Myślę, czuję, potrzebuję być bliżej dziecka i siebie jednocześnie”.

Pozostałe wydatki na dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie realizacji programów profilaktycznych zleconych stowarzyszeniom i pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych nie były zrealizowane z uwagi na epidemię COVID-19 i związane z tym obostrzenia i zalecany reżim sanitarny.

- **51.573,94 zł:** wydatki związane z zatrudnieniem pracowników w Miejskim Punkcie Wsparcia Dziennego „Bartek” dla dzieci, w tym: 50.006,18 zł wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi, 17,50 zł badania profilaktyczne pracownika, 1.550,26 zł odpis na ZFŚS.
- **10.679,14 zł:** wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenie) i składki od wynagrodzeń dla osób pełniących dyżury w Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym dla Osób Uzależnionych od Alkoholu i Narkotyków, w związku z epidemią COVID-19 dyżury w Punkcie były częściowo ograniczone.
- **1.950,00 zł:** realizacja programu profilaktycznego „Powstrzymaj nietrzeźwego kierowcę” (umowa zlecenie).
- **6.135,62 zł:** 4.805,64 zł środki czystości, materiały biurowe i wyposażenie, sprzęt komputerowy i oprogramowanie do MPWD „Bartek”, **150,00 zł zakupy związane z przeciwdziałaniem COVID-19** (maseczki i termometr do MPWD „Bartek”), 999,98 zł doposażenie Oddziału Leczenia Zespołów Abstynencyjnych, 180,00 zł aparat telefoniczny na potrzeby Punktu Konsultacyjno-Informacyjnym dla Osób Uzależnionych od Alkoholu i Narkotyków

- **1.399,37 zł:** artykuły spożywcze i słodczyce do paczek świątecznych dla dzieci objętych programem profilaktyczno-wychowawczym w MPWD „Bartek”.
- **5.377,63 zł:** energia elektryczna, ciepła i woda w MPWD „Bartek”.
- **8.480,76 zł:** 4.446,76 zł usługi związane z funkcjonowaniem MPWD „Bartek” (wywóz ścieków, montaż rolet, malowanie budynku, montaż drzwi wejściowych), 325,00 zł opracowanie i druk materiałów dot. profilaktyki uzależnień do realizacji programów profilaktycznych w szkołach podstawowych, 500,00 zł szkolenie instruktorów terapii uzależnień, 3.200,00 zł przeprowadzenie badania społecznego – diagnozy zagrożeń społecznych na terenie miasta wśród uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, mieszkańców miasta oraz sprzedawców w sklepach z art. alkoholowymi i tytoniowymi, 9,00 zł koszty transportu zakupionego wyposażenia. Planowane wydatki na organizację profilaktycznego letniego kina plenerowego nie zostały zrealizowane z uwagi na ograniczenia związane z epidemią COVID-19.
- **234,00 zł:** dostęp do internetu w MPWD „Bartek”.
- **52,42 zł:** ubezpieczenia wyposażenia 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 niższe niż planowano, ponieważ w związku z epidemią COVID-19 działalność Punktu była zawieszona od marca do września 2020 roku.

## **Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Plan 296.303,86 zł, wykonanie **243.807,24 zł**, tj. **82,296%** planu

Wydatki związane z realizacją programu przeciwdziałania alkoholizmowi, w tym:

- **3.000,00 zł:** (plan 15.000,00 zł) dotacja celowa dla stowarzyszenia na realizację zadania „Szkolne programy profilaktyczne”.
- **121.500,00 zł:** (plan 137.091,00 zł) dotacje celowe dla pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym: 100.000,00 zł na realizację zadania pn. Prowadzenie Dziennego Punktu Wsparcia Osób Uzależnionych i ich Rodzin „Przebudzenie”, 5.500,00 zł na realizację zadania „Dojrzałe odczuwanie – jak zdrowo regulować emocje”, 10.000,00 zł na realizację zadania „Warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców – Myślę, czuję, potrzebuję być bliżej dziecka i siebie jednocześnie”, 6.000,00 zł na realizację zadania „Program profilaktyczny z zakresu przestrzegania ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi adresowanego do właścicieli punktów sprzedaży napojów alkoholowych i sprzedawców.

Pozostałe wydatki na dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie realizacji programów profilaktycznych zleconych stowarzyszeniom i pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych nie były zrealizowane z uwagi na epidemię COVID-19 i związane z tym obostrzenia i zalecany reżim sanitarny.

- **47.963,92 zł:** wydatki związane z zatrudnieniem pracowników w Miejskim Punkcie Wsparcia Dziennego „Bartek” dla dzieci, w tym: 44.845,90 zł wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi, 17,50 badania profilaktyczne, 3.100,52 zł odpis na ZFŚS.
- **10.681,13 zł:** wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń dla osób pełniących dyżury w Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym dla Osób Uzależnionych od Alkoholu i Narkotyków, w związku z epidemią COVID-19 dyżury w Punkcie były częściowo ograniczone.
- **24.381,68 zł:** wynagrodzenia wraz z pochodnymi członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
- **1.950,00 zł:** realizacja programu profilaktycznego „Powstrzymaj nietrzeźwego kierowcę” (umowa zlecenie).
- **9.834,62 zł:** 4.805,63 zł środki czystości, materiały biurowe i wyposażenie, sprzęt komputerowy i oprogramowanie do MPWD „Bartek”, **150,00 zł zakupy związane z przeciwdziałaniem COVID-19** (maseczki i termometr do MPWD „Bartek”), 999,99 zł doposażenie Oddziału Leczenia Zespołów Abstynencyjnych, 180,00 zł aparat telefoniczny na potrzeby Punktu Konsultacyjno-Informacyjnym dla Osób Uzależnionych od Alkoholu i Narkotyków, 3.699,00 zł drukarka na potrzeby Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
- **1.399,38 zł:** artykuły spożywcze i słodczyce do paczek świątecznych dla dzieci objętych programem profilaktyczno-wychowawczym w MPWD „Bartek”.
- **5.377,75 zł:** energia elektryczna, ciepła i woda w MPWD „Bartek”.
- **16.752,34 zł:** 10.528,34 zł usługi związane z funkcjonowaniem MPWD „Bartek” (wywóz ścieków, montaż podgrzewaczy i rolet, malowanie budynku, montaż drzwi wejściowych, przegląd instalacji elektrycznej), 325,00 zł opracowanie i druk materiałów dot. profilaktyki uzależnień do realizacji programów profilaktycznych w szkołach podstawowych, 2.190,00 zł szkolenia członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 500,00 zł szkolenie instruktorów terapii uzależnień, 3.200,00 zł przeprowadzenie badania społecznego – diagnozy zagrożeń społecznych na terenie miasta wśród uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, mieszkańców miasta oraz sprzedawców w sklepach z art. alkoholowymi i tytoniowymi, 9,00 zł koszty transportu zakupionego wyposażenia. Planowane wydatki na organizację profilaktycznego letniego kina plenerowego oraz na warsztaty dla kadry pedagogicznej szkół nie zostały zrealizowane z uwagi na ograniczenia związane z epidemią COVID-19.
- **234,00 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 niższe niż planowano, ponieważ w związku z epidemią COVID-19 działalność Punktu była zawieszona od marca do września 2020 roku.

- **680,00 zł**: opinie biegłych dot. osób kierowanych przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych do przeprowadzenia badań.
- **52,42 zł**: ubezpieczenia wyposażenia w MPWD „Bartek”.

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

### **Rozdz. 85195 – Pozostała działalność**

Plan 17.000,00 zł, wykonanie **16.997,25 zł**, tj. **99,98%** planu

**Wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19**: zakup dezynfekatorów, maseczek i płynów dezynfekujących do budynków użyteczności publicznej.

### **Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA**

Plan 5.695.291,00 zł, wykonanie **5.419.426,64 zł**, tj. **95,16%** planu

### **Dz. 855 RODZINA**

Plan 25.087.660,00 zł, wykonanie **24.913.820,63 zł**, tj. **99,31%** planu

Wydatki bieżące w łącznej kwocie **29.462.666,16 zł** (plan 29.802.065,00 zł) zrealizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (jednostka budżetowa), w tym: 3.731.428,52 zł płace wraz z pochodnymi dla pracowników, 1.684.710,77 zł wydatki rzeczowe, 24.046.526,87 zł świadczenia z pomocy społecznej. Szczegółowe sprawozdanie zawiera „Realizacja planu finansowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie – wydatki bieżące”.

Wydatki bieżące w łącznej kwocie **385.790,83 zł** (plan 453.487,00 zł) dotyczące Klubu Dziecięcego „Uśmiech Malucha” (jednostka budżetowa, rozdział 85506), w tym: 299.652,18 zł płace wraz z pochodnymi dla pracowników Klubu, 12.402,00 zł odpis na ZFŚS, 73.736,65 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 **484.790,28 zł** (plan 527.399,00 zł) zrealizowane przez Urząd Miasta dotyczyły:

### **Rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe**

Plan 514.054,00 zł, wykonanie **471.500,78 zł**, tj. **91,73%** planu

Wydatki w kwocie **457.545,98 zł** (plan 500.000,00 zł) na wypłatę dodatków mieszkaniowych do czynszów za lokale mieszkalne, wydatki w kwocie **13.681,17 zł** (plan 13.772,92 zł) na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz w kwocie **273,63 zł** (plan 281,08 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 2020 roku wypłacono 1.024 dodatki energetyczne 368 odbiorcom.



### **Rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny**

Plan 340,00 zł, wykonanie **284,98 zł**, tj. **83,82%** 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 2020 roku wpłynęło 14 wniosków o typy zgłoszenie nowej rodziny, 9 wniosków typu zgłoszenie nowej rodziny dla rodzin składających się wyłącznie z rodziców, 4 wnioski o uzupełnienie rodziny, 1 wniosek o przyznanie nowych Kart dla osób, które już były posiadaczami, 4 wnioski o przyznanie duplikatów Kart i 20 wniosków o przyznanie kart elektronicznych. W grudniu 2020 roku zwrócono niewykorzystaną dotację w kwocie 55,02 zł.

### **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 „Małuch+ 2019”.

## **Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Plan 5.876.434,42 zł, wykonanie **5.589.119,75 zł**, tj. **95,11%** planu

### **Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami**

Plan 3.904.716,18 zł, wykonanie **3.901.878,80 zł** tj. **99,93%** planu

Wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym:

Wydatki w kwocie **3.756.494,88 zł** związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Wydatki w kwocie **145.383,92 zł** na obsługę administracyjną systemu gospodarowania odpadami, w tym: 136.657,59 zł wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy pracowników wykonujących obsługę administracyjną systemu, 942,37 zł środki czystości i materiały biurowe, 2.139,03 zł energia elektryczna, ciepła i woda, 211,98 zł opłaty pocztowe, ścieki i wywóz nieczystości, 782,17 zł opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, 4.650,78 zł odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

### **Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miasta**

Plan 527.302,00 zł, wykonanie **495.292,92 zł**, tj. **93,93%** planu

Wydatki w łącznej kwocie **413.713,31 zł** na wynagrodzenia i wydatki osobowe dotyczące pracowników z robót publicznych porządkujących miasto, w tym: 2.837,94 zł woda, odzież robocza i ekwiwalent za pranie odzieży roboczej dla pracowników fizycznych, 397.382,96 zł wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, 315,00 zł badania profilaktyczne, 13.177,41 zł odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Wydatki rzeczowe w łącznej kwocie **81.579,61 zł** związane z utrzymaniem czystości w mieście, w tym:

- **23.617,21 zł:** 1.900,77 zł rękawice dla pracowników porządkujących teren miasta, 12.976,90 zł paliwo do samochodów, kos spalinowych i rębaka, materiały eksploatacyjne, 8.029,01 zł wkłady i worki na śmieci do koszy ulicznych, 710,53 zł worki na śmieci i rękawice dla uczniów biorących udział w akcji „Sprzątanie świata” (wydatki na ochronę środowiska), wydatki te były niższe niż planowano, ponieważ w akcji wzięła ograniczona ilość uczestników z uwagi na epidemię COVID-19.
- **330,00 zł:** naprawy koszy ulicznych i samochodów, wydatki realizowane były w miarę potrzeb.
- **57.632,40 zł:** 57.153,60 zł wywóz nieczystości ze sprzątania ulic i z koszy ulicznych, 90,00 zł ostrzenie łańcucha do piły, 388,80 zł wywóz nieczystości zebranych w ramach akcji „Sprzątanie świata” (wydatki na ochronę środowiska), wydatki te były niższe niż planowano, ponieważ w akcji wzięła ograniczona ilość uczestników z uwagi na epidemię COVID-19.

## **Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach**

Plan 192.872,24 zł, wykonanie **155.094,17 zł**, tj. **80,41%** planu

Wydatki w łącznej kwocie **74.009,55 zł** wynagrodzenia i wydatki osobowe dotyczące pracowników z robót publicznych pielęgnujących zieleni miejską, w tym: 1.581,31 zł zakup wody, odzieży roboczej i ekwiwalent za pranie odzieży roboczej dla pracowników fizycznych, 66.329,56 zł wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy (na podstawie umowy z Powiatowym Urzędem Pracy pracownicy w ramach robót publicznych byli zatrudnieni od 1 czerwca do 31 października 2020 roku, z obowiązkiem przedłużeniem zatrudnienia o miesiąc), 285,00 zł badania profilaktyczne pracowników, 5.813,68 zł odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (w grudniu 2020 roku dokonano korekty odpisu na podstawie faktycznego zatrudnienia).

Wydatki rzeczowe w łącznej kwocie **81.084,62 zł** związane z utrzymaniem zieleni w mieście, w tym:

- **28.721,50 zł:** 5.829,68 zł sadzonki roślin, 2.941,00 zł środki ochrony roślin i narzędzia do pielęgnacji zieleni, 7.367,79 zł paliwo do rębaka, kos spalinowych i podnośnika wykorzystanego do wycinki drzew, 5.818,03 zł części do naprawy kos spalinowych, 6.765,00 zł urządzenie do odstraszania ptaków metodą biosoniczną, W 2020 roku nie było obowiązku wykonania nasadzeń zastępczych drzew, nie było też konieczności uzupełnienia ubytków.
- **2.001,31 zł:** woda do podlewania zieleni
- **993,50 zł:** naprawa kos spalinowych
- **48.819,31 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, 34.020,00 zł wycinka 17 drzew rosnących przy ul. Sportowej, Płockiej i Targowej, przycięcie gałęzi drzew zagrażających bezpieczeństwu osób i mienia, 1.324,00 zł wycinka 2 drzew trudnych i niebezpiecznych metodą alpinistyczną przy ul. Bierzewickiej, 5.953,20 zł wykoszenie kosiarką rotacyjną miejskich terenów zielonych, 22,14 zł koszty przesyłki narzędzi. W 2020 roku wydatki

na nasadzenia roślin były niższe, niż planowano, gdyż uzupełniono tylko ubytki w zieleni.

- **79,00 zł** – ubezpieczenie przyczepki do rębaka.
- **470,00 zł** – wypłata odszkodowania za wybitą szybę samochodową podczas wykaszania terenów zielonych.

## **Rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

Plan 185.389,00 zł, wykonanie **183.137,64 zł**, tj. **98,79%** planu

- **63.000,00 zł**: dotacje celowe wypłacone 21 mieszkańcom miasta w formie refundacji poniesionych wydatków na realizację zadania pn. "Ochrona powietrza - wymiana źródła ogrzewania na przyjazne środowisku" na podstawie przedłożonych dokumentów wymaganych zapisami zawartych umów 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.
- **102.529,54 zł**: wydatki na realizację zadania "Przeprowadzenie inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła na terenie miasta Gostynina" w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020, na podstawie umowy o udzieleniu pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego, w tym: 91.745,99 zł wynagrodzenia wraz z pochodnymi a dla ankierów oraz za przeszkolenie ankierów, wprowadzenie danych z ankiet do bazy danych oraz opracowanie Raportu końcowego z inwentaryzacji, 714,19 zł zakup niezbędnych materiałów biurowych, 1.705,36 zł zakup usług, w tym: opracowanie i druk plakatów i ulotek informacyjnych, nagranie i emisja spotu informacyjnego oraz ogłoszenia o inwentaryzacji w lokalnych mediach, wykonanie identyfikatorów dla ankierów, 8.364,00 zł konfiguracja i udzielenie dostępu do usługi Zarządzania Danymi z inwentaryzacji świadczonej drogą elektroniczną
- **17.608,10 zł**: 36,90 zł wykonanie tabliczki informacyjnej dot. realizacji projektu „Przeprowadzenie inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła na terenie miasta Gostynina, 17.571,20 zł wydatki na ochronę środowiska, w tym 1.771,20 zł wydatki na pomiar jakości powietrza w 2 sensorach usytuowanych na budynku Szkoły Podstawowej nr 3 i Pływalni Miejskiej, 15.800,00 zł wykonanie 4 pomiarów zanieczyszczenia w dymach kominowych na nieruchomościach znajdujących się na terenie miasta za pomocą drona pod kątem spalania odpadów w paleniskach domowych,

## **Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg**

Plan 793.607,00 zł, wykonanie **614.640,17 zł**, tj. **77,45%** planu

- **66,79 zł**: zakup wyłączników prądowych do naprawy słupów oświetleniowych przy ul. Kowalskiej, materiały do napraw kupowane były w miarę potrzeb.
- **340.599,84 zł**: wydatki na energię elektryczną do oświetlenia ulic, w związku z wymianą do końca lutego 2020 roku opraw oświetleniowych i źródeł światła na energooszczędne wydatki okazały się niższe.

- **4.637,10 zł:** naprawy oświetlenia ulicznego na terenie miasta, w tym: 3.690,00 zł wymiana uszkodzonej szafki oświetlenia ulicznego przy ul. Kowalskiej, 332,10 naprawa oprawy oświetlenia ulicznego wraz z wymianą złącz słupowych przy ul. Langenfeld, 615,00 zł wymiana zegara astronomicznego sterującego oświetleniem ulicznym przy ul. Ostatniej.
- **269.336,44 zł:** 10.332,00 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, 232.010,04 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, 18.327,00 zł przygotowanie i przeprowadzenie postępowania przetargowego na grupowy zakup energii elektrycznej, 116,85 zł wykonanie tablicy informacyjnej dot. realizacji projektu pn. „Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego wraz z systemem redukcji mocy, sterowania i zarządzania oświetleniem na terenie miasta Gostynina”.

### **Rozdz. 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**

Plan 24.420,00 zł, wykonanie **17.014,82 zł**, tj. **69,68%** planu

Wydatki w kwocie **16.969,81 zł** na realizację zadania pn. "Usunięcie i unieszkodliwienie azbestu na terenie miasta Gostynina w 2020 roku", które objęło 25 nieruchomości na terenie miasta Gostynina (łącznie ilość zutilizowanych odpadów wyniosła 53,03 Mg). Zadanie zostało w całości sfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na podstawie umowy zawartej w dniu 31 sierpnia 2020 roku, wkład własny Miasta w realizację zadania zaplanowany w kwocie 6.400,00 zł nie był wymagany. Faktyczne wydatki okazały się niższe, ponieważ oferta wykonawcy zadania okazała się niższa od przewidywanych kosztów.

Wydatki w kwocie **45,01 zł** na wykonanie tabliczki informacyjnej o otrzymanym dofinansowaniu na ww. zadanie.

### **Rozdz. 90095 – Pozostała działalność**

Plan 248.128,00 zł, wykonanie **222.061,23 zł**, tj. **89,49%** 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 **218.963,51 zł** związane z realizacją pozostałych zadań z zakresu gospodarki komunalnej, w tym:

- **500,00 zł:** zakup nagród rzeczowych dla uczestników konkursów organizowanych przez Ligę Ochrony Środowiska (wydatki na ochronę środowiska). Z uwagi na epidemię COVID-10 nie wszystkie zaplanowane konkursy się odbyły w 2020 roku.
- **5.366,83 zł:** 1.452,96 zł materiały do napraw w szalecie miejskim, 3.617,87 zł karma dla bezdomnych zwierząt i zestawy higieniczne (w tym 817,95 zł wydatki na ochronę środowiska –

zestawy higieniczne), 296,00 zł materiały do napraw kanalizacji deszczowej, materiały do napraw kupowano w miarę potrzeb.

- **19.630,85 zł:** 2.747,87 zł energia elektryczna i woda w szalecie miejskim, toalecie publicznej i kontenerze sanitarnym, 10.260,71 zł woda ze źródeł ulicznych, 769,03 zł energia elektryczna dla funkcjonowania studni awaryjnych, 5.853,24 zł energia elektryczna w budynku komunalnym przy ul. Termalnej, w którym magazynowane są narzędzia do utrzymania czystości i zieleni w mieście. Faktyczne wydatki na energię elektryczną były niższe niż planowano.
- **42.537,50 zł:** 30.000,00 udrożnienie i konserwacja kanalizacji deszczowej w ul. Łąkowej i Zielonej, 11.992,50 zł udrożnienie i konserwacja kanalizacji deszczowej przy ul. Płockiej, 545,00 zł naprawa dachu i zamka w toalecie wolnostojącej w Rynku,
- **100.299,11 zł:** 21.949,74 zł odławianie bezpańskich zwierząt, usługi weterynaryjne, utylizacja padłych zwierząt, 4.324,55 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, 4.612,50 zł oczyszczenie, pogłębienie i wyprofilowanie rowu przydrożnego na długości 150m przy ul. Polnej, 9.933,00 zł odtworzenie rowu gminnego na długości 25m umożliwiającego swobodny spływ wody w kierunku rzeki Osetnicy, 4.059,00 zł usunięcie awarii kanalizacji deszczowej przy ul. Żeromskiego, 24.462,00 zł czyszczenie kanalizacji deszczowo-burzowej na osiedlu przy ul. Wspólnej, 3.690,00 zł usunięcie awarii i udrożnienie rurociągu kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Płockiej, 4.200,00 zł czyszczenie kanalizacji deszczowo-burzowej w ul. Klonowej, 4.320,00 zł awaryjne wypompowanie wody ze studzienek kanalizacji deszczowej w ul. Płockiej i Przemysłowej, 3.000,00 zł opracowanie operatu wodnoprawnego na korzystanie z usług wodnych w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych na do rowu odpływowego pomiędzy ul. Płocką i Słowackiego oraz zespołu boisk sportowych w Gostyninie, 21,88 zł użytkowanie gruntu pod wodami Skarbu Państwa, 984,00 zł monitoring osiadania i stateczności zboczy składowiska przy ul. Kowalskiej, 4.093,44 zł badanie wód opadowych, 13,00 zł koszty przesyłki materiałów do napraw do szaletu, 2.706,00 zł badanie wód podziemnych z piezometrów zlokalizowanych na terenie składowiska przy ul. Kowalskiej (wydatki na ochronę środowiska). Plan obejmował wydatki na pobyt bezpańskich zwierząt w schronisku, ponieważ bezpańskie psy trafiły do adopcji bądź domów tymczasowych na terenie miasta nie było w 2020 roku wydatków na ten cel.
- **49.815,40 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, 49.495,00 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.
- **813,82 zł:** odszkodowanie za zajęcie gruntów pod budowę kolektora deszczowego w rejonie ul. Ziejkowej.

## **Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Plan 2.151.075,00 zł, wykonanie **2.079.124,47 zł**, tj. **97,84%** planu

### **Rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury**

Plan 5.675,00 zł, wykonanie **5.675,00 zł**, tj. **100,00%** planu

Wydatki w ramach projektu „Spacerując po Gostyninie” na opracowanie i wydruk broszur "Szlakiem gostynińskich zabytków", "Szlakiem wielokulturowego Gostynina" oraz "Śladami miejsc pamięci narodowej".

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

Plan 1.469.000,00 zł, wykonanie **1.430.000,00 zł**, tj. **97,35%** planu

Dotacja podmiotowa na działalność Miejskiego Centrum Kultury (samorządowa instytucja kultury). Z uwagi na epidemię COVID-19 i ograniczenie działalności nie zrealizowano wszystkich zaplanowanych imprez miejskich, w tym Projektu pn. „ART. Energy Festival – teatr, muzyka, nowy cyrk, sztuka”, dlatego w grudniu 2020 roku instytucja dokonała zwrotu niewykorzystanej na ten cel dotacji w kwocie 39.000,00 zł.

### **Rozdz. 92116 – Biblioteki**

Plan 637.500,00 zł, wykonanie **637.500,00 zł**, tj. **100,00%** planu

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

### **Rozdz. 92195 – Pozostała działalność**

Plan 12.900,00 zł, wykonanie **5.949,47 zł**, tj. **46,12%** planu

Wydatki w kwocie **2.000,00 zł**: wykonanie obelisku upamiętniającego ofiary Zbrodni Katyńskiej 1940 roku oraz Katastrofy Smoleńskiej w 10 kwietnia 2010 roku wraz z wmurowaną urną z ziemią katyńską i smoleńską (umowa o dzieło).

Wydatki w łącznej kwocie **3.949,47 zł** na organizację uroczystości patriotycznych. Z uwagi na epidemię COVID-19 i ogłoszony reżim sanitarny część uroczystości nie odbyła się.

## **Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA**

Plan 3.002.450,00 zł, wykonanie **2.839.696,88 zł**, tj. **94,58%** planu

### **Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe**

Plan 2.090.367,00 zł, wykonanie **1.960.832,56** tj. **93,80%** planu

Wydatki bieżące w kwocie **1.945.601,88 zł** (plan 2.060.700,00 zł) związane z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Sportów Wodnych i Zimowych – zgodnie z częścią opisową do załącznika nr 2.

Wydatki w kwocie **15.230,68 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 oraz od 17 października 2020 roku z uwagi na epidemię COVID-19. Zadanie realizowane było przez Miejski Ośrodek Sportów Wodnych i Zimowych.

### **Rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej**

Plan 556.841,00 zł, wykonanie **556.841,00 zł**, tj. **100,00%** planu

Dotacja przedmiotowa dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (zakład budżetowy) do 1m<sup>2</sup> 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 278.000,00 zł, wykonanie **252.746,85 zł**, tj. **90,92%** planu

Dotacje celowe w łącznej kwocie **37.936,11 zł** (plan 38.000,00 zł) w trybie art. 221 dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, w tym: 27.936,11 zł 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 oraz 10.000,00 zł na doposażenie stowarzyszenia w niezbędny sprzęt do organizowania imprez i zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży ze szkół z terenu miasta. W grudniu 2020 roku organizacja zwróciła niewykorzystaną dotację na realizację Projektu pn. „Akademia Małego Mistrza - MMALUCH” w kwocie 63,89 zł.

Dotacje celowe w łącznej kwocie **214.810,74 zł** (plan 240.000,00 zł) dla klubów sportowych 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, w tym: 89.780,06 zł na realizację zadania pn. Szkolenie współzawodnictwo sportowe dzieci, młodzieży i dorosłych MKS Mazur Gostynin w 2020 roku, 26.000,00 zł na realizację programu szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w zakresie tenisa stołowego, 25.000,00 zł na realizację zadania pn. Żyj aktywnie w Gostyninie – piłka ręczna dla dzieci i młodzieży z miasta i okolic, 10.000,00 zł na realizację zadania pn. Łączą nas rolki – wrotkarstwo forma aktywności fizycznej skierowana do mieszkańców miasta Gostynina, 20.000,00 zł na realizację Programu szkolenia piłkarskiego dzieci i młodzieży, 36.000,00 zł na realizację zadania pn. Udział reprezentacji Klubu Żeglarskiego w cyklu regat żeglarskich roku 2020 wraz z treningami przygotowawczymi, 4.030,68 zł na realizację zadania pn. Popularyzacja oraz szkolenie w zakresie sportów walki wśród mieszkańców Gminy Miasta Gostynin. Udział w ogólnopolskich zawodach sportowych w zakresie sportów walki na poziomie amatorskim oraz zawodowym, 4.000,00 zł na realizację zadania pn. Udział SzUKS GOSTMAT 83 Gostynin w Drużynowych Mistrzostwach Polski w Szachach Klasycznych – I liga Seniorów. W związku z ograniczeniami wynikającymi z epidemii COVID-19 i brakiem możliwości realizacji zadania pn. Rozwój sportu poprzez organizację imprez i zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży szkolnej w październiku 2020 roku klub sportowy zwrócił niewykorzystaną dotację w kwocie 13.000,00 zł. W grudniu 2020 roku wpłynął zwrot niewykorzystanej dotacji na realizację zadania pn. Szkolenie współzawodnictwo sportowe dzieci,

młodzieży i dorosłych MKS Mazur Gostynin w 2020 roku w kwocie 20.219,94 zł oraz dotacji na realizację zadania pn. Popularyzacja oraz szkolenie w zakresie sportów walki wśród mieszkańców Gminy Miasta Gostynin w kwocie 1.969,32 zł.

### **Rozdz. 92695 – Pozostała działalność**

Plan 77.242,00 zł, wykonanie **69.276,47 zł**, tj. **89,69%** planu

- **7.500,00 zł** – dotacje celowe (plan 10.000,00 zł) w trybie art. 221 dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na organizowanie turystyki poznawczej, w tym: 5.000,00 zł na realizację zadania pn. Ulice Gostynina z historią w tle – przewodnik turystyczny, 500,00 zł na organizację wycieczki turystyczno-krajoznawczej dla emerytów, rencistów i inwalidów z terenu miasta, 2.000,00 zł na organizację krajoznawczo-kulturalnej wycieczki turystycznej dla mieszkańców miasta – miłośników muzyki. W 2020 roku nie było więcej wniosków o przyznanie tzw. małych grantów na realizację ww. zadania.
- **6.000,00 zł** – wydatki na wypłatę nagród przyznanych 2 sportowcom za osiągnięcia w wysokich wynikach w działalności sportowej w dyscyplinie tenis ziemny na wózkach i kolarstwo górskie w 2019 roku, 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 w sprawie wyróżnień i nagród za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej. Komisja do spraw nagród i wyróżnień sportowych negatywnie zaopiniowała jeden wniosek o przyznanie nagrody, ponieważ przywołane we wniosku osiągnięcia nie mieściły się w katalogu osiągnięć wymienionych w ww. Uchwale.
- **1.266,88 zł** – zakup nagród rzeczowych w turniejach i zawodach sportowych.
- **53.874,00 zł** – wydatki na zarządzanie placami zabaw przy ul. 18 Stycznia, Bierzewickiej, Parkowej i w Zalesiu.
- **635,59 zł** – ubezpieczenie wyposażenia placów zabaw, siłowni pod chmurką i street workout.

\* \* \*

W powyższej części opisowej zostały wyodrębnione i opisane **wydatki w łącznej kwocie 91.427,08 zł związane z przeciwdziałaniem COVID-19**, w tym: 4.693,82 zł w rozdziale 75022, 4.664,27 zł w rozdziale 75023, 631,99 zł w rozdziale 75412, 64.070,21 zł w rozdziale 75421, 69,54 zł w rozdziale 75495, 150,00 zł w rozdziale 85153, 150,00 zł w rozdziale 85154, 16.997,25 zł w rozdziale 85195.

W części opisowej dot. realizacji planów finansowych Miejskiego Zespołu Ekonomicznego Szkół i Przedszkoli oraz placówek oświatowych zostały wyodrębnione i opisane **wydatki w łącznej kwocie 124.756,88 zł związane z przeciwdziałaniem COVID-19**, w tym: 4.766,28 zł w rozdziale 75085, 105.067,93 zł w rozdziale 80101, 7.549,23 zł w rozdziale 80104 i 7.373,44 zł w rozdziale 80132. Wydatki w kwocie 81.500,00 zł przeznaczono na jednorazowe dofinansowanie zakupu usługi



dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć, w związku z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2020 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 2047) zostały poniesione ze środków części oświatowej subwencji ogólnej na podstawie informacji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej ST5.4750.6.2020.g z dnia 27 listopada 2020 roku, w tym w rozdziale 80101 w kwocie 75.000,00 zł i w rozdziale 80132 w kwotę 6.500,00 zł.

W części opisowej dot. realizacji planu finansowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie zostały wyodrębnione i opisane **wydatki w łącznej kwocie 4.135,00 zł związane z przeciwdziałaniem COVID-19**, w tym: 940,02 zł w rozdziale 85219 i 3.194,98 zł w rozdziale 85507.

W części opisowej dot. realizacji planu finansowego Miejskiego Ośrodka Sportów Wodnych i Zimowych w Gostyninie w rozdziale 92601 zostały wyodrębnione i opisane **wydatki w łącznej kwocie 6.748,00 zł związane z przeciwdziałaniem COVID-19**.

W części opisowej dot. realizacji planu finansowego Klubu Dziecięcego „Uśmiech Malucha” w Gostyninie w rozdziale 85506 zostały wyodrębnione i opisane **wydatki w łącznej kwocie 1.128,12 zł związane z przeciwdziałaniem COVID-19**.

**Łącznie w wydatkach bieżących zrealizowanych w 2020 roku wyodrębniono i opisano wydatki w kwocie 228.195,08 zł związane z przeciwdziałaniem COVID-19.**