

Charakterystyka wydatków bieżących zrealizowanych w 2017 roku (do załącznika nr 2)

WYDATKI BIEŻĄCE

Plan 61.616.480,08 zł wykonanie **59.144.632,30 zł**, tj. **95,99%** planu

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 15.598,12 zł, wykonanie **15.516,65 zł**, tj. **99,48%** planu

Rozdz. 01030 – Izby rolnicze

Plan 800,00 zł, wykonanie **718,53 zł**, tj. **89,82%** planu

Wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego. Dochody z tytułu podatku rolnego w 2017 roku zrealizowano w łącznej kwocie 35.938,24 zł, należne Izbie Rolniczej 2% stanowi 718,76 zł. W 2017 roku przekazano łącznie 718,53 zł, uwzględniając korektę (zmniejszenie) po uzgodnieniu dochodów za 2016 rok.

Rozdz. 01095 – Pozostała działalność

Plan 14.798,12 zł, wykonanie **14.798,12 zł**, tj. **100,00%** planu

Wydatki w kwocie 14.507,96 zł na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz w kwocie 290,16 zł na koszty postępowania w sprawie zwrotu.

Dz. 020 LEŚNICTWO

Plan 10.000,00 zł, wykonanie **5.500,00 zł**, tj. **55,00%** planu

Rozdz. 02001 – Gospodarka leśna

Plan 10.000,00 zł, wykonanie **5.500,00 zł**, tj. **55,00%** planu

Wydatki na wycinkę drzew i pozyskanie drewna z lasów komunalnych były niższe niż planowano.

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 545.450,00 zł, wykonanie **486.871,05 zł**, tj. **89,26%** planu

Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan 103.000,00 zł, wykonanie **102.098,03 zł**, tj. **99,12%** planu

– 4.998,03 zł – zakup materiałów i wyposażenia

Zakup 6 sztuk słupków przystankowych.

– 97.100,00 zł – zakup pozostałych usług

Wydatki na usługę przewozu osób i bagażu podręcznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan 442.450,00 zł, wykonanie **384.773,02 zł**, tj. **86,96%** planu

Wynagrodzenia i wydatki osobowe dotyczące pracowników zatrudnionych przy utrzymaniu dróg miejskich, w tym:

- 1.376,12 zł – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (woda, odzież ochronna, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej),
- 144.738,52 zł – wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy,
- 121,50 zł – badania profilaktyczne pracowników (wydatki były niższe niż planowano),
- 4.742,64 zł – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Wydatki bieżące na utrzymanie dróg miejskich:

– 701,00 zł – wynagrodzenia bezosobowe

Wykonanie konserwacji zegarów ulicznych stojących przy skrzyżowaniu ul. Bierzewickiej i Płockiej oraz ul. Floriańskiej i Wojska Polskiego.

– 67.859,29 zł – zakup materiałów i wyposażenia:

- 13.060,67 zł – paliwo i części do odśnieżarki, piaskarki i zagęszczarki,
- 12.652,16 zł – materiały do bieżących napraw dróg i chodników (cement, masa bitumiczna),
- 395,15 zł – rękawice dla pracowników,
- 15.585,22 zł – pionowe znaki drogowe (tarcze znaków, słupki z uchwytyami, lustra drogowe),
- 148,00 zł – materiały do montażu i napraw słupków drogowych,
- 3.042,70 zł – progi zwalniające,
- 22.975,39 zł – sól drogowa i piasek do zimowego utrzymania dróg, plandeki do zabezpieczenia mieszanki.

– 3.585,62 zł – zakup energii:

- 2.514,67 zł – energia elektryczna pobrana do radarów,
- 58,95 zł – woda w garażu dla samochodów ciężarowych,
- 1.012,00 zł – gaz butlowy do podgrzewania masy bitumicznej.

Faktyczne wydatki na zakup energii elektrycznej były niższe niż planowano.

– 94.597,68 zł – zakup usług remontowych:

- 6.765,00 zł – wydatki na konserwację sygnalizacji świetlnej,
- 3.219,50 zł – naprawa samochodów ciężarowych, wykorzystywanych do zimowego utrzymania dróg,
- 84.613,18 zł – bieżące naprawy dróg gruntowych na terenie miasta m.in. na osiedlu Zatorze, w ul. Kolejowej, Słowackiego, Termalnej, Kraśnica, Kolonia, Sienkiewicza, Parkowej,

- 51.074,93 zł – zakup pozostałych usług:
 - 6.808,05 zł – usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg (załadunek i transport mieszanki piaskowo-solnej),
 - 11.970,00 zł – wykonanie ewidencji, przeglądów i fotorejestracji dróg oraz przeglądu obiektów mostowych,
 - 220,00 zł – piaskowanie i spawanie słupków ozdobnych,
 - 26.402,25 zł – odnowienie oznakowania poziomego na drogach gminnych,
 - 50,53 zł – ścieki w garażu dla samochodów ciężarowych,
 - 947,10 zł – koszty transportu zakupionych znaków drogowych,
 - 177,00 zł – przegląd techniczny samochodu,
 - 4.500,00 zł – pielęgnacja i redukcja koron 23 drzew rosnących w pasie drogowym ul. Słowackiego.

Ewidencja, fotorejestracja, przegląd dróg oraz przegląd obiektów mostowych zostały wykonane kompleksowo, dlatego wydatki na ten cel były niższe niż planowano.

- 12.525,72 zł – różne opłaty i składki:
 - 3.972,40 zł – ubezpieczenie dróg,
 - 106,00 zł – ubezpieczenie zegarów ulicznych,
 - 8.395,00 zł – ubezpieczenie samochodów,
 - 52,32 zł – opłata za zajęcie pasa drogowego w celu wykonania przyłącza wodociągowego do nieruchomości gminnej przy ul. 3 Maja.
- 2.300,00 zł – podatek od środków transportowych,
- 1.150,00 zł – koszty postępowania sądowego
Wpis sądowy od skargi kasacyjnej, opłata od apelacji.

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 728.310,00 zł, wykonanie **690.578,43 zł**, tj. **94,82%** planu

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 544.310,00 zł, wykonanie **513.288,69 zł**, tj. **94,30%** planu

- 0,00 zł – wynagrodzenia bezosobowe, składki na ubezpieczenie społeczne
Wydatki zaplanowane były na wynagrodzenie członków Miejskiej Komisji Urbanistycznej. W 2017 roku nie podejmowano prac planistycznych, wymagających opinii tej Komisji.
- 2.600,00 zł – zakup materiałów i wyposażenia
Zakup słupa ogłoszeniowy na osiedlu przy ul. Targowej.
- 311,71 zł – zakup energii
Woda w komunalnym lokalu mieszkalnym przy ul. Wspólnej.
- 80.395,34 zł – zakup usług pozostałych:
 - 24.708,92 zł – opłaty za wypisy z rejestru gruntów, wyceny nieruchomości przeznaczonych do

- sprzedaży,
- 13.787,73 zł – ogłoszenia prasowe i telewizyjne o przetargach na sprzedaż działek i lokali,
 - 950,59 zł – usługi kserograficzne w ramach wydawanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
 - 492,00 zł – wydanie oświadczenia o gotowości instalacji elektrycznej w garażach przeznaczonych do sprzedaży,
 - 1.500,60 zł – wykonanie tabliczek z nazwami ulic,
 - 3.321,00 zł – rozbiórka komórek gospodarczych przy ul. 3 Maja,
 - 1.000,00 zł – opracowanie operatu geodezyjnego do podziału nieruchomości gminnej przy ul. Dybanka,
 - 2.460,00 zł – czynsz dzierżawny za działkę, na której znajduje się odwiert badawczo-eksploatacyjny,
 - 189,39 zł – ścieki w komunalnym lokalu mieszkalnym przy ul. Wspólnej,
 - 897,00 zł – opracowanie mapy do celów projektowych dla terenu komunalnego do przeprowadzenia procedury ustalenia lokalizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego pomiędzy ul. Polną a 3 Maja,
 - 70,80 zł – wykonanie map do celów opiniodawczych do decyzji o warunkach zabudowy w związku ze zmianą sposobu użytkowania lokalu w budynku komunalnym przy ul. 3 Maja 14,
 - 600,00 zł – usługa geodezyjna – wykonanie wykazu synchronizacyjnego w celu uregulowania własności działki przy ul. Płockiej 2a,
 - 2.193,00 zł – sporządzenie aktów notarialnych i opłaty sądowe dot. wykupu działek pod drogę publiczną przy ul. Sosnowej,
 - 998,00 zł – koszty notarialne dot. wykupu działek pod drogę publiczną przy ul. Kolonia,
 - 12.000,00 zł – inwentaryzacja budowlana mieszkalnych budynków komunalnych przy ul. Bierzewickiej 17c i Wyszyńskiego 13 wraz z opiniami o samodzielności lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży,
 - 2.046,00 zł – wymiana okien z parapetami w komunalnym budynku mieszkalnym przy ul. Dybanka 36a,
 - 4.400,00 zł – wymiana drzwi wejściowych do lokalu użytkowego w budynku komunalnym przy ul. 3 Maja 39,
 - 6.540,30 zł – opracowanie dokumentacji technicznej dla rozbiórki komunalnych budynków gospodarczych przy ul. Wojska Polskiego oraz wykonanie map i projektu budowlanego budynków gospodarczych dla mieszkańców komunalnego budynku mieszkalnego przy ul. Wojska Polskiego 45,
 - 2.240,01 zł – wykonanie instalacji domofonowej w komunalnym budynku mieszkalnym przy ul. Nowej 1.
- 38.122,70 zł – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
- 4.000,00 zł – ocena stanu technicznego wielorodzinnego budynku komunalnego przy ul. Dybanka 36,
 - 12.041,70 zł – analizy i opracowania urbanistyczne,
 - 4.000,00 zł – ocena stanu technicznego komunalnego budynku mieszkalnego przy ul. 3 Maja 12b,
 - 18.081,00 zł – opracowanie opinii o wartości nieruchomości w celu ustalenia opłaty

planistycznej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego pomiędzy ul. Żeromskiego, torami kolejowymi, ul. Czapskiego i obwodnicą.

– 4.500,32 zł – czynsze za lokale

Czynsz za mieszkanie komunalne przy ul. Wspólnej.

– 1.346,00 zł – różne opłaty i składki

Składki na ubezpieczenie budynków stanowiących hipotekę przy poręczeniu kredytów.

– 57.214,00 zł – podatek od nieruchomości

Podatek od nieruchomości stanowiących własność miasta, nie zajętych na potrzeby organów jednostki.

– 2.885,00 zł – pozostałe podatki na rzecz budżetów jst

Podatek leśny od gruntów i budynków stanowiących własność miasta, nie zajętych na potrzeby organów jst.

– 216.277,00 zł – odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych

Odszkodowania za grunty przejęte pod gminne drogi publiczne, w tym:

- 100.643,00 zł – za grunty o łącznej pow. 0,4499 ha pod drogę w ul. Czapskiego,
- 115.634,00 zł – za grunty o łącznej pow. 0,2549 ha pod drogę w ul. Kolonia i 18 Stycznia.

– 85.418,25 zł – odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych:

- 35.975,25 zł – odszkodowania za najem lokali mieszkalnych właścicielom budynków, wynikające z ustawy o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy z tytułu nie dostarczenia lokali socjalnych,
- 49.443,00 zł – wykup działek o łącznej pow. 0,1046 ha przy ul. Sosnowej pod budowę drogi publicznej,

– 24.218,37 zł – koszty postępowania sądowego:

- 18.161,21 zł – koszty sądowe i komornicze dotyczące własności nieruchomości,
- 4.890,00 zł – opłata sądowa dot. uregulowania zapłaty za dokumentację termomodernizacji budynków komunalnych,
- 1.167,16 zł – opłata komornicza od wniosku o spis inwentarza po zmarłym mieszkańcu miasta.

Rozdz. 70095 – Pozostała działalność

Plan 184.000,00 zł, wykonanie **177.289,74 zł**, tj. **96,35%** planu

– 177.289,74 zł – odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

Odsetki od zwrotu finansowego wsparcia, udzielonego jako dopłaty do budowy budynków socjalnych na podstawie umów zawartych z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie w

latach 2006 – 2010, w związku z oświadczeniami Banku o częściowym odstąpieniu od umowy i wezwań do zwrotu nienależnej kwoty finansowego wsparcia.

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 6.292.328,77 zł, wykonanie **6.107.075,39 zł**, tj. **97,05%** planu

Rozdz. 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Plan 257.126,00 zł, wykonanie **253.353,06 zł**, tj. **98,53%** planu

Wydatki w kwocie 242.917,06 zł 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.

Wydatki w kwocie 10.436,00 zł na zwrot dotacji celowej za 2016 rok zgodnie z rozliczeniem przedstawionym przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki.

Rozdz. 75022 – Rady Miast

Plan 242.450,00 zł, wykonanie **229.795,30 zł**, tj. **94,78%** planu

Wydatki bieżące związane z obsługą Rady Miejskiej, w tym:

– 200.443,83 zł – różne wydatki na rzecz osób fizycznych
Diety i delegacje radnych.

– 0,00 zł – nagrody konkursowe

W 2017 roku nie ponoszono wydatków na zakup nagród konkursowych.

– 10.201,09 zł – zakup materiałów i wyposażenia:

- 3.991,43 zł – materiały biurowe i druki,
- 1.002,45 zł – tonery,
- 941,64 zł – środki czystości,
- 1.655,15 zł – zakup inwentarza (zestaw do transkrypcji, słuchawki),
- 799,50 zł – oprogramowanie biurowe,
- 1.344,39 zł – zakupy związane z obchodem świąt okolicznościowych,
- 244,77 zł – certyfikat do podpisu elektronicznego dla wiceprzewodniczącego,
- 221,76 zł – materiały pracownicze.

– 2.830,51 zł – zakup środków żywności
Zakupy związane z obsługą sesji i komisji.

– 11.672,59 zł – zakup energii:

- 2.586,05 zł – energia elektryczna,
- 8.260,21 zł – energia cieplna,
- 826,33 zł – woda.

– 60,00 zł – zakup usług zdrowotnych
Badanie profilaktyczne pracownika.

- 3.250,91 zł – zakup usług pozostałych:
 - 2.493,57 zł – wywóz nieczystości, ścieki,
 - 519,95 zł – opłaty pocztowe,
 - 52,89 zł – wykonanie tabliczki informacyjnej na budynek,
 - 184,50 zł – ogłoszenia w telewizji lokalnej.

Planowana kwota obejmowała również wydatki na szkolenia radnych.

– 959,96 zł – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
W 2017 roku oszczędnie korzystano z telefonów.

– 376,41 zł – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
Koszty postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miejskiej.

Rozdz. 75023 – Urzędy miast

Plan 5.161.858,64 zł, wykonanie **5.000.930,38 zł**, tj. **96,88%** planu

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem Urzędu Miasta, w tym:

Wynagrodzenia i wydatki osobowe dotyczące pracowników Urzędu, w tym:

- 1.630,37 zł – wydatki na zakup wody i odzieży służbowej dla pracowników fizycznych, na ekwiwalent za pranie tej odzieży oraz dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych zgodnie z przepisami bhp,
- 7.200,00 zł – wypłata odszkodowania związanego z rozwiązaniem umowy o pracę zgodnie z wyrokiem sądu,
- 4.141.601,21 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy, wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia),
- 1.236,50 zł – badania profilaktyczne pracowników,
- 95.149,99 zł – odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań na podstawie ustawy o samorządzie terytorialnym i ustawy kompetencyjnej, w tym:

- 83.341,00 zł – wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
- 157.903,20 zł – zakup materiałów i wyposażenia:
 - 23.238,22 zł – wyposażenie biurowe (meble biurowe, kalkulatory, aparaty telefoniczne, niszczarka, czajniki, klimatyzator do serwerowni, rower, radia, odkurzacze, rolety do archiwum),
 - 27.405,26 zł – materiały biurowe, koperty i pudła do archiwum,
 - 13.001,01 zł – tonery,
 - 8.063,86 zł – środki czystości,
 - 2.818,29 zł – materiały i narzędzia do napraw i remontów, żarówki, baterie,
 - 5.218,47 zł – prenumerata prasy,

- 3.329,76 zł – druki,
- 21.551,20 zł – paliwo i części do napraw samochodów służbowych,
- 9.353,80 zł – materiały do obsługi konferencji i spotkań, obchody świąt,
- 6.689,13 zł – materiały pracownicze,
- 36.252,66 zł – sprzęt, oprogramowanie i akcesoria komputerowe,
- 733,08 zł – flagi, teczki z herbem,
- 248,46 zł – gaśnice.

– 2.961,46 zł – zakup środków żywności
Zakupy do obsługi konferencji, narad i spotkań.

– 89.136,03 zł – zakup energii:

- 30.354,35 zł – energia elektryczna,
- 6.398,58 zł – energia elektryczna zużyta do kamer monitoringu,
- 49.933,00 zł – energia cieplna,
- 2.450,10 zł – woda.

– 9.024,03 zł – zakup usług remontowych:

- 1.768,96 zł – naprawa i konserwacja urządzeń i mebli biurowych, naprawa rowerów służbowych,
- 3.507,26 zł – naprawy samochodów służbowych,
- 3.690,00 zł – konserwacja systemu alarmowego,
- 57,81 zł – konserwacja gaśnic.

Wydatki na bieżące remonty ponoszone były w miarę potrzeb.

– 296.334,32 zł – zakup usług pozostałych:

- 57.877,47 zł – opłaty pocztowe i koszty przesyłek,
- 925,55 zł – abonament rtv,
- 8.371,31 zł – wywóz nieczystości, ścieki,
- 64.641,43 zł – usługi informatyczne, aktualizacja i przedłużenie licencji oprogramowania,
 - 747,50 zł – przeglądy i inne usługi dot. utrzymania samochodów służbowych,
- 1.429,80 zł – usługi bankowe (opłaty za przelewy i korzystanie z programu iPKO Biznes, depozyt bankowy kluczy),
- 2.762,77 zł – ogłoszenia i publikacje prasowe i na portalach internetowych,
- 133.516,50 zł – obsługa prawna,
- 1.400,00 zł – kontrola stanu technicznego budynków biurowych,
- 806,88 zł – przegląd gaśnic, przegląd przewodów kominowych,
- 581,37 zł – przegląd techniczny kas fiskalnych, odczyt pamięci kasy fiskalnej,
- 1.057,69 zł – oprawa ksiąg,
- 780,19 zł – utylizacja zużytych tonerów,
- 1.024,59 zł – odnowienie certyfikatów podpisu elektronicznego,
- 6.547,23 zł – wydatki związane z udziałem w szkoleniach i konferencjach,
- 5.040,77 zł – usługa najmu miejsc do kamer monitoringu na słupach energetycznych,
- 4.827,60 zł – wydruk Biuletynu Miejskiego „Nasz Gostynin”,

- 984,00 zł – opracowanie Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego budynku Urzędu,
- 3.011,67 zł – pozostałe usługi (wykonanie pieczętek, dorobienie kluczy, udrożnienie kanalizacji w budynku administracyjnym przy ul. Parkowej 22, usługi pralnicze, fotograficzne, wykonanie tabliczek informacyjnych i okładek z herbem, kasacja akt).

– 23.396,18 zł – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
Opłaty za korzystanie z telefonu stacjonarnego, komórkowego i za dostęp do internetu, faktyczne wydatki były niższe niż zakładano.

- 3.428,30 zł – podróże służbowe krajowe
- 638,83 zł – podróże służbowe zagraniczne

– 5.905,69 zł – różne opłaty i składki
Wydatki na ubezpieczenie samochodu służbowego, sprzętu elektronicznego i budynków.

– 11.125,22 zł – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
Koszty egzekucyjne za prowadzoną przez Urząd Skarbowy egzekucję należności podatkowych i mandatów na podstawie tytułów wykonawczych, koszty komornicze i sądowe.

– 17.973,30 zł – szkolenia pracowników.
W 2017 roku pracownicy uczestniczyli w szkoleniach organizowanych w ramach Programu „Sprawność-kompetencja-satysfakcja-wysoka jakość obsługi klienta w pięciu JST z regionu płockiego i gostynińskiego”.

Wydatki w łącznej kwocie **52.944,75 zł** (plan 63.205,64 zł 83,76%) na realizację przedsięwzięcia „Sprawność-kompetencja-satysfakcja-wysoka jakość obsługi klienta w pięciu JST z regionu płockiego i gostynińskiego” zostały opisane w Charakterystyce wydatków poniesionych na realizację przedsięwzięć z Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2028 w 2017 roku.

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 63.000,00 zł, wykonanie **60.649,49 zł**, tj. **96,27%** planu

Wydatki bieżące związane z promocją miasta, w tym:

- 1.752,00 zł – wynagrodzenia bezosobowe
Promocja miasta podczas międzynarodowej trasy koncertowej gostynińskiego zespołu muzycznego w Warszawie, Graz, Lwowie i Pradze, poprzez kolportaż materiałów promujących miasto i umieszczenie roll-up'u z logo miasta i zabytkami.
- 15.116,75 zł – zakup materiałów i wyposażenia:
 - 455,00 zł – zakupy dotyczące kontaktów z miastem partnerskim,
 - 12.593,78 zł – zakup materiałów promocyjnych,
 - 2.067,97 zł – zakupy związane z organizacją imprez promocyjnych.
- 298,85 zł – zakup środków żywności
Ślodycze dla uczniów w Langenfeld.

- 40.089,40 zł – zakup usług pozostałych:
 - 19.685,50 zł – nagranie i emisja informacji z prac samorządu miejskiego dla mieszkańców w lokalnej telewizji i portalach,
 - 10.661,20 zł – usługi związane z promocją miasta i imprez miejskich, z organizacją imprez Miejskich,
 - 2.205,35 zł – wydatki dotyczące kontaktów z miastem partnerskim,
 - 3.444,00 zł – organizacja seansu filmowego w ramach Kina Letniego,
 - 1.014,66 zł – usługi związane z funkcjonowaniem Punktu Informacji Turystycznej,
 - 1.033,20 zł – wydruk mapy Gostynina i montaż na tablicy w parku w Rynku,
 - 2.045,49 zł – montaż i demontaż ozdobnego oświetlenia ulicznego.
- 1.476,00 zł – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
Wydatki na utrzymanie serwisu internetowego.

- 1.916,49 zł – podróże służbowe zagraniczne
Bilety lotnicze dla osób biorących udział w podróży służbowej do miasta partnerskiego Langenfeld.

Rozdz. 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan 514.142,13 zł, wykonanie **509.734,96 zł**, tj. **99,14%** planu

Wydatki wykorzystano na płace wraz z pochodnymi dla pracowników Miejskiego Zespołu Ekonomicznego Szkół i Przedszkoli w kwocie **452.372,35 zł** oraz na wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem Zespołu do obsługi ekonomiczno-administracyjnej przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i szkoły muzycznej w kwocie **57.362,61 zł**. Szczegółową informację przedstawia „Charakterystyka wydatków bieżących zrealizowanych w działach 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE oraz 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”.

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność

Plan 53.752,00 zł, wykonanie **52.612,20 zł**, tj. **97,88%** planu

- 1.212,20 zł – zakup materiałów i wyposażenia:
Wydatki na zakup kwiatów i zniczy na miejsca pamięci narodowej były niższe niż planowano.
- 33.200,00 zł – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Gostynina.
- 18.200,00 zł – różne opłaty i składki
Wydatki na składki członkowskie do stowarzyszeń samorządowych.

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

Plan 3.816,00 zł, wykonanie **3.816,00 zł**, tj. **100,00%** planu

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

Plan 3.816,00 zł, wykonanie **3.816,00 zł**, tj. **100,00%** planu

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

Dz. 752 OBRONA NARODOWA

Plan 700,00 zł, wykonanie **700,00 zł**, tj. **100,00%** planu

Rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Plan 700,00 zł, wykonanie **700,00 zł**, tj. **100,00%** planu

Wydatki z zakresu obrony narodowej.

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Plan 68.000,00 zł, wykonanie **43.418,21 zł**, tj. **63,85%** planu

Rozdz. 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Plan 5.000,00 zł, wykonanie **5.000,00 zł**, tj. **100,00%** planu.

– 5.000,00 zł – wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy

Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie utworzenia Sali dydaktycznej pn. Ognik w ramach realizacji rządowego programu Ministerstwa Edukacji Narodowej „Bezpieczna+”, zgodnie z umową zawartą w dniu 10 lutego 2017 roku z Komendantem Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej.

Rozdz. 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

Plan 57.100,00 zł, wykonanie **33.498,21 zł**, tj. **58,66%** planu.

– 5.089,94 zł – różne wydatki na rzecz osób fizycznych

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

– 5.506,00 zł – wynagrodzenie bezosobowe

Wydatki na wynagrodzenie (umowa-zlecenie) dla konserwatora sprzętu OSP.

– 1.191,00 zł – nagrody konkursowe

Nagrody dla uczestników zawodów strażackich.

– 4.412,41 zł – zakup materiałów i wyposażenia

Paliwo i akumulator do samochodów OSP biorących udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych, faktyczne wydatki na zakup paliwa były niższe niż planowano.

- 2.417,41 zł – zakup usług remontowych

Wydatki na naprawa samochodów i sprzętu OSP były ponoszone w miarę potrzeb.

- 1.888,50 zł – zakup usług zdrowotnych

Badania profilaktyczne strażaków OSP, faktyczne wydatki okazały się niższe niż planowano.

- 2.979,30 zł – zakup usług pozostałych:

- 1.749,30 zł – przegląd techniczny samochodów i podnośnika OSP, przegląd okresowy aparatów powietrznych i masek,
- 30,00 zł – egzamin z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy strażaka ratownika OSP,
- 500,00 zł – udział członków OSP w obchodach uroczystości „Dnia Strażaka”,
- 700,00 zł – usługi związane z organizacją zawodów pożarniczych.

Wydatki na przeglądy techniczne samochodów oraz przegląd i legalizację aparatów powietrznych i masek były niższe niż planowano.

- 10.013,65 zł – różne opłaty i składki

Wydatki na ubezpieczenie strażaków i samochodów OSP.

W 2017 roku zrealizowano wszystkie potrzeby zgłaszane przez jednostkę OSP, z uwagi na niższe faktyczne koszty realizacji ww. zadań wydatki okazały się niższe, niż planowano.

Rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan 900,00 zł, wykonanie **0,00 zł**, tj. **0,00%** planu

Wydatki planowane były na usuwanie ewentualnych skutków zagrożeń na terenie miasta.

Rozdz. 75495 – Pozostała działalność

Plan 5.000,00 zł, wykonanie **4.920,00 zł**, tj. **98,40%** planu

Wydatki na demontaż kamer monitoringu wraz z wysięgnikami oraz kabli wizyjnych i sterujących zlokalizowanych na urządzeniach elektroenergetycznych.

Dz. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan 443.700,00 zł, wykonanie **374.253,68 zł**, tj. **84,35%** planu

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

Plan 415.000,00 zł, wykonanie **374.253,68 zł**, tj. **90,18%** planu

Odsetki od zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów, pożyczki i wierzytelności, w tym:

- 76,76 zł – na termomodernizację budynków mieszkalnych,
- 206.700,30 zł – na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz na planowany i przejściowy deficyt,
- 167.476,62 zł – od wierzytelności powstałej w związku z realizacją inwestycji „Budowa Miejskiego Centrum Handlowo-Usługowego Bazar”.

Wydatki na odsetki od zaciągniętych kredytów, pożyczek i wierzytelności. Plan nie został wykonany w 100%, ponieważ kredyt zaciągnięty w 2017 rok uruchamiany był w sześciu transzach, zgodnie z harmonogramami spłat wcześniej zaciągniętych kredytów, transzę na planowany deficyt uruchomiono w grudniu 2017 roku.

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

Plan 28.700,00 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 184.919,00 zł, wykonanie **0,00 zł**, tj. **0,00%** planu

Rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan 6.100,00 zł, wykonanie **0,00 zł**, tj. **0,00%** planu

Wydatki zaplanowane na rozliczeniami z bankami, tj. na spłatę zobowiązań związanych z nabyciem przez Miasto spadku. Po analizie dokumentacji związanej z przejęciem spadku Zespół Prawny ocenił, że zobowiązania wynikające ze spadku po zmarłym są przedawnione i wydatek z tego tytułu nie powinien być poniesiony.

Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan 178.819,00 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 odprawy emerytalne, środki te wykorzystywane były w miarę potrzeb i możliwości finansowych.

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 22.591.449,19 zł, wykonanie **21.699.274,39 zł**, tj. **96,05%** planu

Zadania wynikające z ustawy o systemie oświaty realizowane były przez Miejski Zespół Ekonomiczny Szkół i Przedszkoli. Szczegółową informację o wykonaniu planów finansowych przedstawia „Charakterystyka wydatków bieżących zrealizowanych w działach 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE oraz 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA” i obejmuje:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

Plan 8.710.118,77 zł, wykonanie **8.597.678,99 zł**, tj. **98,71%** planu

Wydatki bieżące wykorzystano na płace wraz z pochodnymi dla nauczycieli i pracowników administracji i obsługi w kwocie **6.654.786,17 zł** oraz na wydatki rzeczowe związane z prowadzeniem samorządowych szkół podstawowych w kwocie **1.934.771,74 zł**.

Wydatki w kwocie **8.121,08 zł** (plan 9.528,67 zł 85,23%) przeznaczone na realizację w Szkole Podstawowej nr 1 Projektu pn. "Moje pasje – moją przyszłością" realizowanego w ramach Programu ERASMUS+ ze środków Unii Europejskiej zostały opisane w Charakterystyce wydatków poniesionych na realizację przedsięwzięć z Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2028 w 2017 roku.

Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 503.900,00 zł, wykonanie **486.801,56 zł**, tj. **96,61%** planu

Wydatki wykorzystano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników oddziałów przedszkolnych w kwocie **426.935,51 zł** oraz wydatki rzeczowe związane z prowadzeniem oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w kwocie **59.866,05 zł**.

Rozdz. 80104 – Przedszkola

Plan 3.576.855,00 zł, wykonanie **3.372.464,11 zł**, tj. **94,29%** planu

Wydatki wykorzystano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników przedszkoli w kwocie **2.252.747,60 zł** oraz wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem przedszkoli w kwocie **722.679,62 zł**.

Wydatki w kwocie **11.088,70 zł** (plan 30.000,00 zł) na pokrycie kosztów dotacji przekazanej dla przedszkoli niepublicznych w Płocku (6.519,90 zł) i przedszkola publicznego w Gminie Łąck (4.568,80 zł) za dzieci zamieszkałe w Gostyninie. Wydatek mniejszy, niż przewidywano, ponieważ dotyczył mniejszej, niż planowano liczby dzieci.

Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola „Akademia Przedszkolaka” w kwocie **210.344,75 zł** (plan 216.00,00 zł).

Dotacja celowa w kwocie **175.603,44 zł** (plan 209.200,00 zł) udzielona w trybie art. 221 ustawy na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego dotyczącego prowadzenia niepublicznego przedszkola, w związku z ogłoszonym konkursem dla niepublicznych przedszkoli.

Rozdz. 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan 454.100,00 zł, wykonanie **432.931,29 zł**, tj. **95,34%**

Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Zielony Ogródek” w kwocie **34.436,04 zł** (plan 35.300,00 zł).

Wydatki w kwocie **398.495,25 zł** wykorzystano na potrzeby Punktów Przedszkolnych w szkołach podstawowych, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 274.327,50 zł oraz wydatki rzeczowe w kwocie 124.167,75 zł.

Rozdz. 80110 – Gimnazja

Plan 4.601.151,80 zł, wykonanie **4.454.820,01 zł**, tj. **96,82%** planu

Wydatki w kwocie **3.538.976,24 zł** objęły płace wraz z pochodnymi dla nauczycieli i pracowników administracji i obsługi oraz wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem gimnazjów, a od września 2017 roku klas gimnazjalnych w szkołach podstawowych w kwocie **849.949,20 zł**.

Wydatki w kwocie **65.894,57 zł** (plan 66.636,00 zł) przeznaczone na realizację w Gimnazjum nr 2 Projektu pn. "Rozwijanie umiejętności społecznych – nauczanie i uczenie się przez współdziałanie" realizowanego w ramach Programu ERASMUS+, Akcja 2 „Partnerstwo Strategiczne” ze środków

Unii Europejskiej zostały opisane w Charakterystyce wydatków poniesionych na realizację przedsięwzięć z Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2028 w 2017 roku.

Rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan 22.700,00 zł, wykonanie **14.098,80 zł**, tj. **62,11%** planu

Wydatki przeznaczono na pokrycie kosztów dowożenia uczniów do szkół.

Rozdz. 80132 – Szkoły artystyczne

Plan 1.858.900,00 zł, wykonanie **1.668.038,80 zł**, tj. **89,73%** planu

Wydatki wykorzystano na płace wraz z pochodnymi dla pracowników Miejskiej Szkoły Muzycznej I stopnia w kwocie **1.484.687,26 zł** oraz na wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem szkoły w kwocie **183.351,54 zł**.

Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 49.600,00 zł, wykonanie **42.808,00 zł**, tj. **86,31%** planu

Wydatki przeznaczono na koszty ponoszone przez nauczycieli w związku z uczestnictwem w szkoleniach, kursach i konferencjach metodycznych.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne

Plan 1.382.700,00 zł, wykonanie **1.265.467,16 zł**, tj. **91,52%** planu

Wydatki były wykorzystane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników w kwocie **440.663,13 zł** oraz na wydatki rzeczowe w kwocie **824.804,03 zł** w stołówkach szkolnych.

Rozdz. 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Plan 512.000,00 zł, wykonanie **505.819,08 zł**, tj. **98,79%** planu

Wydatki wykorzystano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w kwocie **148.563,33 zł** oraz na wydatki rzeczowe w kwocie **6.792,49 zł** na organizację nauki w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych dla dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Dotacja podmiotowa w kwocie **350.463,26 zł** dla Niepublicznego Przedszkola z oddziałami specjalnymi „Akademia Przedszkolaka”.

Rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Plan 481.397,00 zł, wykonanie **480.742,83 zł**, tj. **99,86%** planu

Wydatki wykorzystano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników szkół podstawowych i gimnazjów w kwocie **459.929,31 zł** oraz na wydatki rzeczowe w kwocie **20.813,52** na organizację

nauki w szkołach podstawowych i gimnazjach dla uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

Plan 438.026,62 zł, wykonanie **377.603,76 zł**, tj. **86,20%** planu

Wydatki w kwocie **14.701,55 zł** wykorzystano:

- 6.000,00 zł – na pomoc zdrowotną dla nauczycieli i byłych nauczycieli – emerytów,
- 6.338,33 zł – na działalność Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej dla pracowników szkół i przedszkoli,
- 1.561,81 zł – na refundację części wynagrodzenia Prezesa Zarządu Okręgu ZNP oraz koszty wynajmu pomieszczeń przez ZNP,
- 801,41 zł – dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

Wydatki w kwocie **305,00 zł** wykorzystano na zakup nagród dla uczniów biorących udział w eliminacjach miejsko-gminnych Ogólnopolskiego turnieju Wiedzy Pożarniczej pn. Młodzież zapobiega pożarom.

Wydatki w kwocie **315,09 zł** wykorzystano na zakup słodczy i napojów dla uczniów biorących udział w eliminacjach miejsko-gminnych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pn. Młodzież zapobiega pożarom.

Wydatki w łącznej kwocie **362.282,12 zł** zostały opisane w Charakterystyce wydatków poniesionych na realizację przedsięwzięć z Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2028 w 2017 roku, w tym:

- 140.721,26 zł – na przedsięwzięcie pn. Akademia kompetencji, realizowane w Szkole Podstawowej nr 1,
- 147.846,40 zł – na przedsięwzięcie pn. Akademia przyszłości – podnoszenie kompetencji uczniów i nauczycieli w oddziale gimnazjalnym przy Szkole Podstawowej w Gostyninie,
- 73.714,46 zł – na przedsięwzięcie pn. W drodze do sukcesu, realizowane w Szkole Podstawowej nr 3.

Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan 488.159,00 zł, wykonanie **424.214,95 zł**, tj. **86,90%** planu

Rozdz. 85149 – Programy polityki zdrowotnej

Plan 80.000,00 zł, wykonanie **51.000,00 zł**, tj. **63,75%** planu

W 2017 roku w Programie profilaktyki raka szyjki macicy wzięło udział 52 dziewczynki z miasta i 48 dziewczynek z gminy Gostynin, zgodnie z zawartym porozumieniem. Z uwagi na mniejszą niż zakładano liczbę korzystających z programu, wydatki na jego realizację były niższe niż planowano.

Rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan 191.106,50 zł, wykonanie **176.032,37 zł**, tj. **92,11%** planu

Wydatki związane z realizacją programu zwalczania narkomanii, w tym:

- 54.022,50 zł – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do

realizacji stowarzyszeniom, w tym:

- 12.425,00 zł – na realizację zadania „Instytut zdrowia i bezpieczeństwa”,
 - 12.500,00 zł – na realizację zadania „Lato w mieście”,
 - 26.070,00 zł – na realizację zadania „Półkolonie w mieście – HAPIS”,
 - 3.027,50 zł – na realizację zadania „Realizacja programów profilaktycznych w ramach profilaktyki wskazującej skierowanych do dzieci i młodzieży z grup wysokiego ryzyka, wobec których podejmowane były interwencje w związku z upijaniem się i/lub eksperymentowaniem z narkotykami”,
- 27.615,00 zł – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, w tym
- 3.500,00 zł – na realizację zadania „Prowadzenie działań w zakresie pomocy terapeutycznej dla ofiar i sprawców przemocy uwikłanych w problem uzależnienia od alkoholu i narkotyków – realizacja programów terapeutyczno-korekcyjnych”,
 - 8.690,00 zł – na realizację zadania „Organizacja półkolonii letnich połączonych z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży w wieku 7-16 lat z terenu miasta Gostynina”,
 - 11.360,00 zł – na realizację zadania „Realizacja programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży w ramach tzw. Profilaktyki uniwersalnej, tj. adresowanych do całych grup (populacji) bez względu na stopień indywidualnego ryzyka występowania problemów związanych z piciem alkoholu, narkotyków i/lub innych środków psychoaktywnych”,
 - 4.065,00 zł – na realizację zadania „Prowadzenie zajęć dla rodziców o charakterze profilaktycznym, mającym na celu podniesienie ich kompetencji wychowawczych ze szczególnym uwzględnieniem radzenia sobie z trudnymi sytuacjami pojawiającymi się w procesie wychowania dziecka wchodzącego w okres dojrzewania, ulegającego wpływom grup rówieśniczych, eksperymentującego z substancjami odurzającymi czy prezentującego inne zachowania ryzykowne”.
- 43.700,66 zł – wydatki na zatrudnienie pracowników w Miejskim Punkcie Wsparcia Dziennego „Bartek” dla dzieci, w tym:
- 42.515,00 zł – wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi,
 - 1.185,66 zł – odpis na ZFŚS.
- 11.573,97 – wydatki na wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenie) i składki od wynagrodzeń dla osób pełniących dyżury w Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym dla Osób Uzależnionych od Alkoholu i Narkotyków.
- 428,00 zł – wynagrodzenia bezosobowe pozostałe:
- 350,00 zł – przeprowadzenie warsztatów muzyczno-wokalnych podczas Ogólnopolskiego Głosu Profilaktyki,
 - 78,00 zł – realizacja programu profilaktycznego „Powstrzymaj nietrzeźwego kierowcę” (podatek za 2016 rok).

– 2.103,30 zł – nagrody konkursowe
Nagrody rzeczowe w turniejach profilaktycznych.

- 2.748,63 zł – zakup materiałów i wyposażenia:
 - 698,85 zł – środki czystości, materiały biurowe i farba do malowania pomieszczeń Miejskiego Punktu Wsparcia Dziennego „Bartek”,
 - 883,89 zł – artykuły do organizacji i realizacji warsztatów i programów profilaktycznych,
 - 174,50 zł – materiały szkoleniowe na potrzeby Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
 - 991,39 zł – wyposażenie na potrzeby Całodobowego Oddziału Terapii Uzależnień od Alkoholu.

Niższe niż planowano były wydatki na zakup materiałów do organizacji warsztatów i programów profilaktycznych.

- 4.013,73 zł – zakup środków żywności
 - 3.436,42 zł – artykuły spożywcze i słodczyce do paczek świątecznych dla dzieci objętych programem profilaktyczno-wychowawczym w Miejskim Punkcie Wsparcia Dziennego „Bartek”,
 - 577,31 zł – artykuły spożywcze na potrzeby organizacji Ogólnopolskiego Głosu Profilaktyki oraz konkursu profilaktycznego pn. Młodość bez nałogów dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.

– 4.148,95 zł – zakup energii
Wydatki na energię elektryczną, ciepłą i wodę w Miejskim Punkcie Wsparcia Dziennego „Bartek”, wydatki na energię elektryczną były niższe niż planowano.

- 25.625,21 zł – zakup usług pozostałych:
 - 18.240,00 zł – organizacja dla dzieci i młodzieży półkolonii zimowych, zimowisk, kolonii letnich i obozu szkoleniowego, w ramach których zrealizowane zostały programy profilaktyczne,
 - 225,00 zł – przeprowadzenie warsztatów gry na bębnach dla młodzieży uczestniczącej w Ogólnopolskim Głosie Profilaktyki,
 - 143,71 zł – wywóz ścieków w Miejskim Punkcie Wsparcia Dziennego „Bartek”,
 - 4.366,50 zł – organizacja profilaktycznego letniego kina plenerowego,
 - 1.650,00 zł – organizacja spektaklu profilaktycznego dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów,
 - 1.000,00 zł – organizacja zabawy choinkowej dla dzieci objętych programem profilaktyczno-wychowawczym w Miejskim Punkcie Wsparcia Dziennego „Bartek”.

Niższe niż zakładano były wydatki na realizację programów profilaktycznych.

– 52,42 zł – różne opłaty i składki
Ubezpieczenie zestawu komputerowego w MPWD „Bartek”.

Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 217.052,50 zł, wykonanie **197.182,58 zł**, tj. **90,84%** planu

Wydatki związane z realizacją programu przeciwdziałania alkoholizmowi, w tym:

- 54.022,50 zł – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, w tym:
 - 12.425,00 zł – na realizację zadania „Instytut zdrowia i bezpieczeństwa”,
 - 12.500,00 zł – na realizację zadania „Lato w mieście”,
 - 26.070,00 zł – na realizację zadania „Półkolonie w mieście – HAPIS”,
 - 3.027,50 zł – na realizację zadania „Realizacja programów profilaktycznych w ramach profilaktyki wskazującej skierowanych do dzieci i młodzieży z grup wysokiego ryzyka, wobec których podejmowane były interwencje w związku z upijaniem się i/lub eksperymentowaniem z narkotykami”,

- 27.615,00 zł – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych,
 - 3.500,00 zł – na realizację zadania „Prowadzenie działań w zakresie pomocy terapeutycznej dla ofiar i sprawców przemocy uwikłanych w problem uzależnienia od alkoholu i narkotyków – realizacja programów terapeutyczno-korekcyjnych”,
 - 8.690,00 zł – na realizację zadania „Organizacja półkolonii letnich połączonych z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży w wieku 7-16 lat z terenu miasta Gostynina”,
 - 11.360,00 zł – na realizację zadania „Realizacja programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży w ramach tzw. Profilaktyki uniwersalnej, tj. adresowanych do całych grup (populacji) bez względu na stopień indywidualnego ryzyka występowania problemów związanych z pićm alkoholu, narkotyków i/lub innych środków psychoaktywnych”,
 - 4.065,00 zł – na realizację zadania „Prowadzenie zajęć dla rodziców o charakterze profilaktycznym, mającym na celu podniesienie ich kompetencji wychowawczych ze szczególnym uwzględnieniem radzenia sobie z trudnymi sytuacjami pojawiającymi się w procesie wychowania dziecka wchodzącego w okres dojrzewania, ulegającego wpływom grup rówieśniczych, eksperymentującego z substancjami odurzającymi czy prezentującego inne zachowania ryzykowne”.

- 34.035,70 zł – wydatki na zatrudnienie pracowników w Miejskim Punkcie Wsparcia Dziennego „Bartek” dla dzieci, w tym:
 - 32.850,04 zł – wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne z pochodnymi,
 - 1.185,66 zł – odpis na ZFŚS.

- 11.573,88 zł – wydatki na wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń dla osób pełniących dyżury w Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym dla Osób Uzależnionych od Alkoholu i Narkotyków,

- 15.110,17 zł – wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi za udział w posiedzeniach Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

- 4.678,00 zł – wynagrodzenia bezosobowe pozostałe:
 - 450,00 zł – badanie osób skierowanych przez MKRPA w celu sporządzenie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu,
 - 350,00 zł – przeprowadzenie warsztatu charakteryzacji podczas Ogólnopolskiego Głosu Profilaktyki,
 - 3.878,00 zł – realizacja programu profilaktycznego „Powstrzymaj nietrzeźwego kierowcę”.

- 2.103,31 zł – nagrody konkursowe
Nagrody rzeczowe w turniejach profilaktycznych.

- 3.337,65 zł – zakup materiałów i wyposażenia:
 - 698,87 zł – środki czystości, materiały biurowe i farba do malowania pomieszczeń Miejskiego Punktu Wsparcia Dziennego „Bartek”,
 - 883,89 zł – artykuły do organizacji i realizacji warsztatów i programów profilaktycznych,
 - 174,50 zł – materiały szkoleniowe na potrzeby Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
 - 1.580,39 zł – wyposażenie dla Oddziału Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynenckich oraz na potrzeby Całodobowego Oddziału Terapii Uzależnień od Alkoholu.

Niższe niż planowano były wydatki na zakup materiałów do organizacji warsztatów i programów profilaktycznych.

- 4.013,73 zł – zakup środków żywności
 - 3.436,40 zł – artykuły spożywcze i słodyczne do paczek świątecznych dla dzieci objętych programem profilaktyczno-wychowawczym w Miejskim Punkcie Wsparcia Dziennego „Bartek”,
 - 577,33 zł – artykuły spożywcze na potrzeby organizacji Ogólnopolskiego Głosu Profilaktyki oraz konkursu profilaktycznego pn. Młodość bez nałogów dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.

- 4.148,98 zł – zakup energii
Wydatki na energię elektryczną, ciepłą i wodę w Miejskim Punkcie Wsparcia Dziennego „Bartek”, wydatki na energię elektryczną były niższe niż planowano.

- 33.405,24 zł – zakup usług pozostałych, w tym:
 - 2.000,00 zł – prezentacja widowiska teatralnego w ramach działań profilaktycznych,
 - 18.240,00 zł – organizacja dla dzieci i młodzieży półkolonii zimowych, zimowisk, kolonii letnich i obozu szkoleniowego, w ramach których zrealizowane zostały programy profilaktyczne,
 - 5.780,00 zł – szkolenie członków Miejskiej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych nt. przeciwdziałania i terapii uzależnień,
 - 225,00 zł – przeprowadzenie warsztatów gry na bębnach dla młodzieży uczestniczącej w Ogólnopolskim Głosie Profilaktyki,
 - 143,74 zł – wywóz ścieków w Miejskim Punkcie Wsparcia Dziennego „Bartek”,
 - 4.366,50 zł – organizacja profilaktycznego letniego kina plenerowego,
 - 1.650,00 zł – organizacja spektaklu profilaktycznego dla uczniów szkół podstawowych

- i gimnazjów,
• 1.000,00 zł – organizacja zabawy choinkowej dla dzieci objętych programem profilaktyczno-wychowawczym w Miejskim Punkcie Wsparcia Dziennego „Bartek”.

– 450,00 zł – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
Opinie biegłych dot. osób kierowanych przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych do przeprowadzenia badań. Wydatki nie zostały zrealizowane, ponieważ osoby kierowane przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na badanie biegłych nie zgłaszały się dobrowolnie, dlatego były badane na zlecenie sądu, wydatki te ujęte są w kosztach postępowania sądowego.

– 52,42 zł – różne opłaty i składki
Ubezpieczenie zestawu komputerowego w MPWD „Bartek”.

– 2.636,00 zł – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
Koszty sądowe związane z zastosowaniem obowiązku leczenia odwykowego.

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan 5.352.852,00 zł, wykonanie **4.905.488,83 zł**, tj. **91,64%** planu

Zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej realizowane są przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w formie jednostki budżetowej.

Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan 370.000,00 zł, wykonanie **347.833,98 zł**, tj. **94,01%** planu

Wydatki bieżące związane z pobytem pensjonariuszy z terenu miasta w domu pomocy społecznej.

Rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan 2.800,00 zł, wykonanie **2.682,78 zł**, tj. **95,81%** planu

Wydatki na zakup materiałów i usług niezbędnych do realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Plan 71.970,00 zł, wykonanie **71.616,26 zł**, tj. **99,51%** planu

Wydatki na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od osób pobierających świadczenia z opieki społecznej, jest to zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym.

Rozdz. 85214 – Zasilki i pomoc w naturze, składki na ubezpieczenia społeczne

Plan 613.446,00 zł, wykonanie **607.364,97 zł**, tj. **99,01%** planu

Wydatki w zakresie opieki społecznej w ramach zadań własnych.

Rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan 739.989,00 zł, wykonanie **703.523,37 zł**, tj. **95,07%** planu

Wydatki w kwocie **684.175,35 zł** przeznaczone zostały na wypłatę dodatków mieszkaniowych do czynszów za lokale mieszkalne.

Wydatki w kwocie **18.968,65 zł** na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz w kwocie **379,37 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 2017 roku wypłacono 1.350 dodatków energetycznych 463 odbiorcom.

Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe

Plan 787.568,00 zł, wykonanie **704.501,70 zł**, tj. **89,45%** planu

Wydatki na wypłatę zasiłków stałych.

Rozdz. 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan 1.402.335,00 zł, wykonanie **1.338.287,36 zł**, tj. **95,43%** planu

Wydatki wykorzystane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie **1.214.966,48 zł** oraz na wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem MOPS w kwocie **123.320,88 zł**.

Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 397.600,00 zł, wykonanie **328.543,92 zł**, tj. **82,63%** planu

Wydatki na usługi opiekuńcze dla osób w wieku sędziwym, inwalidów I i II grupy oraz osób leżących i całkowicie niesprawnych.

Rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan 812.790,00 zł, wykonanie **711.768,79 zł**, tj. **87,57%** planu

Wydatki zrealizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej na program dożywiania, zasiłki celowe na dożywianie i transport żywności.

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność

Plan 154.354,00 zł, wykonanie **89.365,70 zł**, tj. **57,90%** planu

Wydatki w kwocie **44.099,64 zł** zrealizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej na wypłatę dla bezrobotnych (bez prawa do zasiłku korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej) świadczeń z tytułu wykonanych prac społecznie użytecznych w wymiarze do 10 godzin w tygodniu, na podstawie porozumienia zawartego między Miastem a Starostwem.

Wydatki w kwocie **45.266,06 zł** przeznaczono na utworzenie i funkcjonowanie klubu Seniora „Parostatek”.

Szczegółowe sprawozdanie zawiera „Realizacja planu finansowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie – wydatki bieżące”.

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 701.720,00 zł, wykonanie **646.357,26 zł**, tj. **92,11%** planu

Zadania wynikające z ustawy o systemie oświaty realizowane były przez Miejski Zespół Ekonomiczny Szkół i Przedszkoli. Szczegółową informację o wykonaniu planów finansowych przedstawia „Charakterystyka wydatków bieżących zrealizowanych w działach 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE oraz 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA” i obejmuje:

Rozdz. 85401 – Świetlice szkolne

Plan 425.000,00 zł, wykonanie **409.407,51 zł**, tj. **96,33%** planu

Wydatki wykorzystano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników w kwocie **359.802,89 zł** oraz na wydatki rzeczowe w świetlicach szkolnych kwocie **49.604,62 zł**.

Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan 260.720,00 zł, wykonanie **221.149,80 zł**, tj. **85,82%** planu

Wydatki na wypłatę świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, w 2017 roku wypłacono stypendia socjalne 429 uczniom (216.090,00 zł) oraz 4 zasiłki losowe (2 000,00 zł).

Wydatki w kwocie **218.090,00 zł** na wypłatę świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów oraz w kwocie **3.059,80 zł** na pomoc finansową w postaci zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna”.

Rozdz. 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan 15.000,00 zł, wykonanie **15.000,00 zł**, tj. **100,00%** planu

Wydatki na stypendia przyznawane na podstawie uchwały nr 92/XIX/2015 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 września 2015 roku. W 2017 roku wypłacono stypendia 9 uczniom za szczególne osiągnięcia w nauce, sportowe i artystyczne.

Rozdz. 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 1.000,00 zł, wykonanie **799,95 zł**, tj. **79,99%** planu

Wydatki na szkolenia i zwrot kosztów za dojazdy na szkolenia dla nauczycieli świetlic szkolnych.

Dz. 855 RODZINA

Plan 16.255.769,00 zł, wykonanie **16.111.356,08 zł**, tj. **99,11%** planu

Rozdz. 85501 – Świadczenie wychowawcze

Plan 9.818.000,00 zł, wykonanie **9.816.981,67 zł**, tj. **99,99%** planu

Wydatki na realizację Rządowego Programu "Rodzina 500 plus" na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. poz. 195).

Rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan 5.394.000,00 zł, wykonanie **5.371.866,86 zł**, tj. **99,59%** planu

Wydatki przeznaczone na realizację świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadania wynikające z ustawy o świadczeniach społecznych oraz wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań na podstawie ustawy o świadczeniach społecznych.

Rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan 408,00 zł, wykonanie **351,08 zł**, tj. **86,05%** planu

Wydatki poniesione 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 wielorodzinnych. Wysokość wydatków poniesionych na realizację zadania uzależniona jest od ilości wydanych Kart Dużej Rodziny. W 2017 roku wpłynęło 25 wniosków o jej wydanie i 7 wniosków o dodanie nowego członka rodziny lub przedłużenie ważności karty. Zadanie realizowane jest przez Urząd Miasta.

Rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny

Plan 102.145,00 zł, wykonanie **80.851,36 zł**, tj. **79,15%** planu

Wydatki na zatrudnienie asystenta rodziny wynikające z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 575).

Rozdz. 85507 – Dzienni opiekunowie

Plan 890.016,00 zł, wykonanie **790.278,53 zł**, tj. **88,79%** planu

Wydatki na Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch”, realizowany w Punktach „Bajkowy Zakątek” i „Zaczarowana kraina”.

Rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze

Plan 51.200,00 zł, wykonanie **51.026,58 zł**, tj. **99,66%** planu

Wydatki wynikające z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 575), tj. na współfinansowanie pobytu dzieci w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka czy placówce opiekuńczo-wychowawczej.

Szczegółowe sprawozdanie zawiera „Realizacja planu finansowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie – wydatki bieżące”.

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 3.485.843,00 zł, wykonanie **3.360.028,23 zł**, tj. **96,39%** planu

Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami

Plan 1.832.210,00 zł, wykonanie **1.827.250,89 zł** tj. **99,73%** planu

Wydatki w kwocie **1.726.495,80 zł** związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Wydatki w kwocie **100.705,89 zł** na obsługę administracyjną systemu gospodarowania odpadami:

- 92.837,41 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy pracowników wykonujących obsługę administracyjną systemu,
- 339,34 zł – zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe i pracownicze),
- 1.763,27 zł – zakup energii (energia elektryczna, ciepła i woda, wydatki na zakup energii elektrycznej były niższe niż zakładano),
- 60,00 zł – zakup usług zdrowotnych (faktyczne wydatki na badania profilaktyczne były niższe niż planowano),
- 2.522,18 zł – zakup usług pozostałych (ścieki i wywóz nieczystości, usługi pocztowe),
- 219,54 zł – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, wydatki były niższe niż planowano,
- 0,00 zł – podróże służbowe krajowe (pracownicy korzystali z samochodu służbowego),
- 2.964,15 zł – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Wydatki w kwocie **49,20 zł** na wykonanie tabliczki informującej o dofinansowaniu ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zadania pn. „Usunięcie i unieszkodliwienie azbestu na terenie miasta Gostynina w 2016 roku”.

Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miasta

Plan 374.514,00 zł, wykonanie **363.097,24 zł**, tj. **96,95%** planu

Wynagrodzenia i wydatki osobowe dotyczące pracowników z robót publicznych porządkujących miasto:

- 2.235,06 zł – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (woda, odzież ochronna i ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej dla pracowników fizycznych),
- 266.566,08 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy,
- 250,00 zł – zakup usług zdrowotnych (wydatki na badania profilaktyczne były mniejsze niż zakładano),
- 8.299,62 zł – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem czystości w mieście:

- 39.555,38 zł – zakup materiałów i wyposażenia:
 - 1.954,07 zł – narzędzia i rękawice dla pracowników porządkujących teren miasta,
 - 25.193,64 zł – paliwo do samochodów i kos spalinyowych, materiały eksploatacyjne,
 - 3.986,57 zł – worki na śmieci do koszy ulicznych,
 - 7.453,80 zł – 20 sztuk koszy ulicznych na śmieci,
 - 168,90 zł – materiały do wykonania doprowadzenia wody do łazienki w budynku

- komunalnym przy ul. Termalnej,
798,40 zł – worki na śmieci i rękawice dla uczniów biorących udział w akcji „Sprzątanie świata” (wydatki na ochronę środowiska).

– 392,00 zł – zakup usług remontowych

Naprawy kos spalinowych i samochodów wykonywane były w miarę potrzeb.

– 43.164,10 zł – zakup usług pozostałych:

- 42.233,40 zł – wywóz nieczystości ze sprzątania ulic i z koszy ulicznych,
- 36,00 zł – pranie odzieży służbowej pracowników fizycznych,
- 445,50 zł – wywóz nieczystości zebranych w ramach akcji po „Sprzątaniu świata” (wydatki na ochronę środowiska),
- 295,20 zł – koszty transportu zakupionych koszy ulicznych na śmieci,
- 154,00 zł – przegląd techniczny samochodu WGS 20EC.

Faktura w kwocie 3.207,60 zł za wywóz nieczystości z koszy ulicznych za miesiąc grudzień 2017 roku została zapłacona 12 stycznia 2018 roku zgodnie z terminem zapłaty.

– 2.635,00 zł – różne opłaty i składki

Wydatki na ubezpieczenie samochodu były niższe niż planowano.

Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach

Plan 134.276,00 zł, wykonanie **117.091,12 zł**, tj. **87,20%** planu

Wynagrodzenia i wydatki osobowe dotyczące pracowników z robót publicznych pielęgnujących zieleń miejską:

- 1.908,01 zł – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent za planie odzieży ochronnej i woda dla pracowników fizycznych),
- 77.462,79 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy (kwoty wynikające z rozliczeń z Powiatowym Urzędem Pracy),
- 770,00 zł – zakup usług zdrowotnych (wydatki na badania profilaktyczne),
- 5.880,88 zł – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem zieleni w mieście:

– 1.440,93 zł – nagrody konkursowe

Nagrody rzeczowe za udział w konkursie na najpiękniej ukwiecony balkon, okno, ogród przydomowy oraz ogród działkowy na terenie Miasta.

– 10.726,41 zł – zakup materiałów i wyposażenia:

- 6.799,37 zł – sadzonki roślin do nasadzeń, środki ochrony roślin i narzędzia do pielęgnacji zieleni, (w tym wydatki na ochronę środowiska w kwocie 4.175,00 zł),
- 2.682,27 zł – paliwo do kos i podnośnika użytego do przycinania gałęzi drzew na terenie miasta, części do naprawy kosy,
- 1.100,00 zł – opony do samochodu ciężarowego,
- 144,77 zł – materiały do zapakowania nagród ufundowanych w konkursie.

Niższe niż planowano były wydatki na zakup paliwa i części do kos spalinowych. Z uwagi na brak

obowiązku wykonywania nasadzeń zastępczych w wydawanych przez Starostę Gostynińskiego zezwoleniach na usunięcie drzew, nie zachodziła potrzeba zakupu sadzonek drzew do nasadzeń.

– 404,60 zł – zakup energii

Wydatki na wodę do podlewania zieleni.

– 320,00 zł – zakup usług remontowych

Wydatki na naprawy kos spalinowych i ławek parkowych, ponoszone były w miarę potrzeb.

– 14.487,50 zł – zakup usług pozostałych:

- 1.458,00 zł – wykonanie nasadzeń roślin (wydatki na ochronę środowiska),
- 1.968,00 zł – wykoszenie kosiarką rotacyjną miejskich terenów zielonych,
- 11.000,00 zł – wycinka drzew i redukcja koron 15 drzew rosnących na działce gminnej przy ul. Ozdowskiego i ul. Sportowej (w tym wydatki na ochronę środowiska w kwocie 3.600,00 zł),
- 61,50 zł – wykonanie plakatów na konkurs na najpiękniej ukwiecony balkon, okno, ogród przydomowy oraz ogród działkowy (wydatki na ochronę środowiska),

– 3.690,00 zł – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

Sporządzenie opinii dendrologicznej obejmującej ocenę stanu zdrowotnego, odporności na czynniki atmosferyczne, stanu zagrożenia dla bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz możliwości wykonania zabiegów pielęgnacyjnych drzew rosnących w Parku im. Józefa Piłsudskiego oraz dwóch pomników przyrody rosnących przy ul. 3 Maja 31 i Słowackiego 3.

Rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan 14.300,00 zł, wykonanie **14.268,00 zł**, tj. **99,78%** planu

– 14.268,00 zł – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

Opracowanie dokumentacji do realizacji projektu „Ograniczanie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni na terenie miasta Gostynina – zakup kotłów” (wydatki na ochronę środowiska).

Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 893.600,00 zł, wykonanie **840.660,59 zł**, tj. **94,07%** planu

– 1.208,53 zł – zakup materiałów i wyposażenia:

Klosze i żarówki do latarni parkowych, pokrywy do słupów oświetlenia ulicznego.

– 584.402,16 zł – zakup energii

Wydatki na energię elektryczną do oświetlenia ulic.

– 251.805,22 zł – zakup usług remontowych:

- 248.988,52 zł – konserwacja punktów świetlnych,
- 2.816,70 zł – usunięcie awarii oświetlenia ulicznego na terenie miasta.

– 3.244,68 zł – zakup usług pozostałych:

Usługa zarządzania kosztami zakupu energii elektrycznej.

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność

Plan 236.943,00 zł, wykonanie **197.660,39 zł**, tj. **83,42%** planu

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracownika zatrudnionego w szalecie miejskim:

- 75,84 zł – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej),
- 33.598,14zł – wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i składki na ubezpieczenie społeczne,
- 35,00 zł – zakup usług zdrowotnych (wydatki na badania profilaktyczne),
- 1.185,66 zł – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Wydatki bieżące związane z realizacją pozostałych zadań z zakresu gospodarki komunalnej:

- 1.200,00 zł – wynagrodzenia bezosobowe

Opracowanie opinii w sprawie uregulowania stosunków wodnych.

- 1.219,05 zł – nagrody konkursowe

Wydatki na nagrody rzeczowe dla uczestników konkursów ekologicznych (wydatki na ochronę środowiska).

- 4.659,54 zł – zakup materiałów i wyposażenia:

- 1.133,98 zł – środki czystości do szaletu miejskiego, materiały do napraw w szalecie i toalecie publicznej,
- 1.818,26 zł – karma dla bezdomnych zwierząt,
- 817,95 zł – worki na psie odchody,
- 889,35 zł – materiały do napraw studzienek kanalizacji,

- 23.884,24 zł – zakup energii:

- 4.895,09 zł – energia elektryczna i woda w szalecie miejskim, toalecie publicznej i kontenerze sanitarnym,
- 8.501,09 zł – woda ze źródeł ulicznych,
- 832,05 zł – energia elektryczna dla funkcjonowania studni awaryjnych,
- 9.656,01 zł – energia elektryczna w budynku komunalnym przy ul. Termalnej – w pomieszczeniach, w których magazynowane są narzędzia do utrzymania czystości i zieleni w mieście oraz energia w budynku komunalnym przy ul. 3 Maja 27 wykorzystana do oświetlenia części wspólnych.

- 150,00 zł – zakup usług remontowych

Naprawa w toalecie publicznej przeprowadzane były w miarę potrzeb.

- 116.978,62 zł – zakup usług pozostałych:

- 30.201,16 zł – odławianie, obserwacja bezpańskich psów, usługi weterynaryjne, utylizacja padłych zwierząt, przyjęcie, opieka i utrzymanie w schronisku 4 bezdomnych psów,
- 5.391,66 zł – odbiór ścieków z szaletu miejskiego, toalety wolnostojącej i pomieszczenia

- socjalno-warsztatowego, wynajem toi-toi,
- 14.101,49 zł – bieżąca konserwacja i udrożnienie gminnych rowów odpływowych, formowanie skarpy rzeki Skrwy (w tym wydatki na ochronę środowiska w kwocie 3.997,50 zł),
 - 18.375,78 zł – awaryjne udrożnienia kanalizacji deszczowych (w tym wydatki na ochronę środowiska w kwocie 8.139,76 zł),
 - 569,29 zł – wykonanie tablic z regulaminem amatorskiego połowu ryb,
 - 24.723,00 zł – zarządzanie placami zabaw przy ul. 18 Stycznia, Bierzewickiej i Parkowej,
 - 1.600,00 zł – organizacja spektaklu ekologicznego dla dzieci „Zabawki w opałach”,
 - 22.016,24 zł – pozostałe wydatki na ochronę środowiska, w tym:
 - 3.099,60 zł – badanie ścieków deszczowych i roztopowych,
 - 2.000,00 zł – naprawa urządzenia wodnego na jeziorze Bratoszewo,
 - 2.499,99 zł – zarybienie jezior gminnych Zamkowego i Bratoszewo,
 - 6.600,00 zł – opracowanie 4 operatów wodnoprawnych wraz z uzyskaniem pozwoleń wodnoprawnych na odprowadzanie wód deszczowych do rzeki i rowów,
 - 1.051,65 zł – wykonanie badań wód podziemnych z 3 piezometrów zlokalizowanych na terenie składowiska przy ul. Kowalskiej,
 - 6.765,00 zł – opracowanie Programu ochrony środowiska dla Gminy Miasta Gostynina do 2022 roku oraz Prognozy oddziaływania na środowisko dla tego programu.

Faktyczne wydatki na opracowanie operatów wodno-prawnych na odprowadzanie wód deszczowych z ulic do rzek i rowów były niższe niż planowano.

- 13.906,64 zł – różne opłaty i składki:
 - 12.848,00 zł – opłata ekologiczna za odprowadzanie wód opadowych z kanalizacji deszczowych do rzek,
 - 222,00 zł – roczna opłata za umieszczenie przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego w pasie drogi wojewódzkiej w ul. Bierzewickiej,
 - 615,05 zł – opłata za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej,
 - 221,59 zł – ubezpieczenie placów zabaw.

– 767,66 zł – kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych

Odszkodowanie za zajęcie gruntów pod budowę kolektora deszczowego w rejonie ul. Ziejkowej.

Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 1.637.602,00 zł, wykonanie **1.626.526,30 zł**, tj. **99,32%** planu

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

Plan 1.040.300,00 zł, wykonanie **1.040.300,00 zł**, tj. **100,00%** planu

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

Rozdz. 92116 – Biblioteki

Plan 582.000,00 zł, wykonanie **582.000,00 zł**, tj. **100,00%** planu

Dotacja podmiotowa na działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej (samorządowa instytucja kultury), w tym 12.000,00 zł na realizację powierzonego na podstawie porozumienia zawartego w

dniu 31 sierpnia 2017 roku z Powiatem Gostynińskim zadania Powiatu Gostynińskiego w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej.

Rozdz. 92195 – Pozostała działalność

Plan 15.302,00 zł, wykonanie **4.226,30 zł**, tj. **27,62%** planu

Wydatki na przedsięwzięcie pn. Wielokulturowy Gostynin - wartość dla mieszkańców i atrakcja dla turystów – opracowanie map do przygotowania dokumentacji zgłoszeniowej pod lokalizację 9 tablic edukacyjno-informacyjnych. W grudniu 2017 roku została zawarta umowa na zaprojektowanie, wykonanie i montaż tablic w terminie do 15 maja 2018 roku.

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan 2.810.264,00 zł, wykonanie **2.643.656,85 zł**, tj. **94,07%** planu

Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe

Plan 2.133.424,00 zł, wykonanie **1.975.981,85** tj. **92,62%** planu

Wydatki w kwocie **170.339,63 zł** związane z funkcjonowaniem 3 boisk „Moje boisko – Orliki 2012” wraz z zapleciami (plan 183.650,00 zł) przeznaczono na:

Wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i wydatki dotyczące pracowników zatrudnionych przy dozorcze obiektów boisk:

- 85,68 zł – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (woda dla pracowników),
- 116.013,49 zł – wynagrodzenia pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy,
- 1.185,66 zł – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem zaplecza boisk:

- 944,36 zł – nagrody konkursowe

Wydatki na nagrody rzeczowe dla uczestników zawodów sportowych.

- 18.349,80 zł – zakup materiałów i wyposażenia:

- 2.385,64 zł – materiały do napraw i drobnych remontów,
- 2.454,41 zł – zakup siedzisk, materiały do ich montażu,
- 447,00 zł – wyposażenie (czajniki, wentylatory),
- 621,24 zł – środki czystości,
- 12.441,51 zł – sprzęt sportowy.

- 20.431,37 zł – zakup energii:

Energia elektryczna i woda.

- 9.174,99 zł – zakup usług remontowych:

- 775,00 zł – bieżące naprawy w budynkach zaplecza boisk oraz lamp,
- 8.399,99 zł – konserwacja boisk.

Bieżące naprawy wykonywane były w miarę potrzeb.

- 1.891,12 zł – zakup usług pozostałych:
 - 1.291,02 zł – ścieki i wywóz nieczystości stałych, serwis toi-toi,
 - 145,00 zł – dorobienie kluczy,
 - 455,10 zł – koszty przesyłki zakupionego sprzętu sportowego i materiałów do napraw zaplecza boiska.

Wydatki na ścieki i wywóz nieczystości były niższe niż planowano.

- 2.263,16 zł – różne opłaty i składki
- Wydatki na ubezpieczenie mienia.

Wydatki bieżące w kwocie **1.805.642,22 zł** (plan 1.979.224,00 zł), związane z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Sportów Wodnych i Zimowych – zgodnie z częścią opisową do załącznika nr 2a.

Rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Plan 330.340,00 zł, wykonanie **330.340,00 zł**, tj. **100,00%** planu

Dotacja przedmiotowa dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (zakład budżetowy).

Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan 280.000,00 zł, wykonanie **280.000,00 zł**, tj. **100,00%** planu

Dotacje celowe dla klubów sportowych w oparciu o uchwałę w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu, w tym:

- 145.000,00 zł – na realizację zadania pn. Szkolenie i udział w rozgrywkach kalendarzowych drużyn młodzieżowych i seniorów piłki nożnej w 2017 roku,
- 18.000,00 zł – na realizację zadania pn. Rozwój sportu poprzez organizację imprez i zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży szkolnej,
- 17.000,00 zł – na realizację zadania pn. Realizacja programu szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w zakresie tenisa stołowego,
- 15.000,00 zł – na realizację zadania pn. Młodzież i dzieci z terenu miasta Gostynina aktywni fizycznie – propagowanie i rozwój piłki ręcznej wśród chłopców z terenu miasta,
- 7.000,00 zł – na realizację zadania pn. Szkolenie piłkarskie dzieci i młodzieży oraz reprezentowanie miasta Gostynina w rozgrywkach młodzieżowych Płockiego Okręgu Związku Piłki Nożnej w roku 2017,
- 3.000,00 zł – na realizację zadania pn. Gostynińska szkołka żeglarska,
- 1.500,00 zł – na realizację zadania pn. Poprawa kondycji fizycznej mieszkańców Gostynina przez uczestnictwo w aktywnym stylu życia – szkoleniu z łyżwiarstwa,
- 1.500,00 zł – na realizację zadania pn. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz podnoszenie sprawności fizycznej dzieci i młodzieży, dorosłych mieszkańców Gostynina w zakresie wrotkarstwa,
- 1.000,00 zł – na realizację zadania pn. Udział Szachowego Uczniowskiego Klubu Sportowego w Drużynowych Mistrzostwach Polski w szachach klasycznych – II liga,
- 6.000,00 zł – na realizację zadania pn. Propagowanie i rozwój nowej dyscypliny sportowej na terenie miasta Gostynina, tj. piłki ręcznej poprzez udział młodzieży w turniejach ogólnokrajowych,

- 10.000,00 zł – na realizację zadania pn. Przygotowanie i udział zespołów tenisa stołowego do rozgrywek ligowych wyższego szczebla – III liga,
- 7.000,00 zł – na realizację zadania pn. Popularyzacja wrotkarstwa rekreacyjnego i szybkiego wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłych mieszkańców miasta jako sposobu na spędzenie wolnego czasu i poprawę kondycji fizycznej,
- 4.000,00 zł – na realizację zadania pn. Udział reprezentacji w jesiennym cyklu regat żeglarskich wraz z treningami przygotowawczymi,
- 4.000,00 zł – na realizację zadania pn. Mały, wielki piłkarz – szkolenie sportowe z piłki nożnej oraz reprezentowanie miasta w rozgrywkach młodzieżowych Płockiego Okręgu Związku Piłki Nożnej w kategorii U-10,
- 40.000,00 zł – na realizację zadania pn. Szkolenie piłkarskie dzieci oraz udział drużyn w rozgrywkach kalendarzowych Płockiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej w 2017 roku.

Rozdz. 92695 – Pozostała działalność

Plan 66.500,00 zł, wykonanie **57.335,00 zł**, tj. **86,22%** planu

- 26.000,00 zł – nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń
Nagrody za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej przyznane na podstawie uchwały nr 74/XV/2015 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 czerwca 2015 roku, zmienionej uchwałą nr 318/LXVI/2017 z dnia 13 września 2017 roku.
- 3.559,14 zł – nagrody konkursowe
Wydatki na puchary i nagrody rzeczowe dla uczestników turniejów i zawodów sportowych.
- 27.775,86 zł – zakup usług pozostałych:
 - 27.763,56 zł – wydatki na reprezentację prawną roszczeń wynikających z umowy koncesji zawartej na budowę obiektów termalnych,
 - 12,30 zł – koszty przesyłki pucharów.