

Charakterystyka wydatków bieżących zrealizowanych w I półroczu 2015 roku (do załącznika nr 2a)

WYDATKI BIEŻĄCE

Plan 45.161.116,29 zł wykonanie **23.886.403,73 zł**, tj. **52,89%** planu

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 8.004,07 zł, wykonanie **7.384,88 zł**, tj. **92,26%** planu

Rozdz. 01030 – Izby rolnicze

Plan 1.100,00 zł, wykonanie **480,81 zł**, tj. **43,71%** planu

Wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego. W styczniu 2015 roku po uzgodnieniu dochodów za 2014 rok przekazano dopłatę w wysokości 3,20 zł. W I półroczu br. przekazano kwotę 477,61 zł, natomiast po uzgodnieniu dochodów za I półrocze br. przekazano w lipcu br. kwotę 37,80 zł.

Rozdz. 01095 – Pozostała działalność

Plan 6.904,07 zł, wykonanie **6.904,07 zł**, tj. **100,00%** planu

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz koszty postępowania w sprawie zwrotu.

Dz. 020 LEŚNICTWO

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

Rozdz. 02001 – Gospodarka leśna

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

Wydatki na pozyskanie i zrywkę drewna na terenie lasów komunalnych przewidziane są w II półroczu br.

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 436.100,00 zł, wykonanie **152.615,41 zł**, tj. **35,00%** planu

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan 436.100,00 zł, wykonanie **152.615,41 zł**, tj. **35,00%** planu

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

- 168,82 zł – wydatki na ekwiwalenty za odzież roboczą, zakup odzieży ochronnej (przewiduje się realizację planu w II półroczu br.),
- 73.381,86 zł – wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenie), składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy,
- 35,00 zł – badania profilaktyczne pracowników przewidziane są również w II półroczu br.,
- 1.650,00 zł – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Wydatki bieżące na utrzymanie dróg miejskich:

- 22.975,53 zł – zakup materiałów i wyposażenia:
 - 8.106,57 zł – paliwo i części do odśnieźarki i piaskarki,
 - 11.090,18 zł – materiały do bieżących napraw dróg (cement, mieszanka bitumiczna),
 - 380,42 zł – narzędzia i rękawice dla pracowników,
 - 2.795,05 zł – oznakowanie pionowe: 28 tarcz znaków drogowych i słupki do znaków z uchwytyami,
 - 603,31 zł – łańcuch do słupków drogowych przy ul. Targowej.

W II półroczu br. przewiduje się wydatki na zakup soli drogowej i piasku do zimowego utrzymania dróg.

- 12.424,27 zł – zakup energii:
 - 5.977,97 zł – energia elektryczna pobrana do radarów i sygnalizacji świetlnej,
 - 5.743,30 zł – energia elektryczna i woda w garażu dla samochodów ciężarowych,
 - 703,00 zł – gaz butlowy do podgrzewania masy bitumicznej,
- 7.470,00 zł – zakup usług remontowych:
 - 7.380,00 zł – wydatki na konserwację sygnalizacji świetlnej,
 - 90,00 zł – naprawa piaskarki.

Wydatki na naprawy ulic o nawierzchni gruntowej i na remonty cząstkowe ulic o nawierzchni bitumicznej przewiduje się w II półroczu br.

- 28.994,43 zł – zakup pozostałych usług:
 - 2.300,10 zł – usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg: przygotowanie mieszanki piaskowo-solnej,
 - 16,63 zł – odbiór nieczystości z garażu,
 - 561,60 zł – wycinka 2 drzew w ul. Kilińskiego,
 - 25.731,10 zł – odnowienie oznakowania poziomego,
 - 385,00 zł – usługi dot. samochodu (wymiana szyby).

Wydatki wykonano w 38,92%, w II półroczu br. przewiduje się wydatki na usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg oraz wydatki na opracowanie ewidencji dróg.

- 4.365,50 zł – różne opłaty i składki:
 - 1.400,00 zł – ubezpieczenie zegarów ulicznych,
 - 1.946,50 zł – ubezpieczenie dróg,
 - 1.019,00 zł – ubezpieczenie samochodów.
- 1.150,00 zł – podatek od środków transportowych.

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 522.700,00 zł, wykonanie **155.496,42 zł**, tj. **29,75%** planu

Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 520.700,00 zł, wykonanie **155.496,42 zł**, tj. **29,86%** planu

– 152,07 zł – zakup energii

Woda w lokalu mieszkalnym nabytym w drodze spadku.

– 0,00 zł – zakup usług remontowych

Wydatki na bieżący remont instalacji elektrycznej w lokalu użytkowym przeznaczonym do wynajmu przewidziane są w II półroczu br.

– 30.312,98 zł – zakup usług pozostałych:

- 4.969,00 zł – opłaty za wypisy z rejestru gruntów, podziały i wyceny działek i lokali przeznaczonych do sprzedaży,
- 979,70 zł – ogłoszenia prasowe i telewizyjne o przetargach na sprzedaż działek i lokali,
- 263,35 zł – usługi kserograficzne w ramach wydawanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
- 10.003,86 zł – rozbiórka komunalnego budynku mieszkalnego i gospodarczego przy ul. Ozdowskiego 5, wywóz i utylizacja płyt azbestowych pochodzących z rozbiórki budynku,
- 85,87 zł – ścieki w lokalu mieszkalnym nabytym w drodze spadku,
- 492,00 zł – wykonanie pomiaru wysokości terenu,
- 235,20 zł – mapy do opracowań urbanistycznych,
- 10.824,00 zł – opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar „Przytorze” pomiędzy ul. Ozdowskiego i Czapskiego,
- 2.460,00 zł – czynsz dzierżawny za działkę, na której znajduje się odwiert badawczo-eksploatacyjny,

Wydatki zrealizowano w 32,31%, niższe niż planowano były wydatki na koszty notarialne i sądowe oraz regulację stanu prawnego nieruchomości, przewiduje się realizację planu w II półroczu br.

– 5.747,13 zł – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii:

- 5.247,13 zł – wydatki na analizy, opinie i opracowania urbanistyczne,
- 500,00 zł – opracowanie opinii z zakresu ochrony przeciwpożarowej dot. wyposażenia w system sygnalizacji pożaru obiektów wzgórza zamkowego,

Wydatki zrealizowano w 26,00%, przewiduje się realizację planu w II półroczu br.

– 2.568,98 zł – czynsze za lokale

Czynsz za mieszkanie komunalne nabyte w drodze spadku.

– 458,00 zł – różne opłaty i składki

Składki na ubezpieczenie budynków stanowiących hipotekę przy poręczeniu kredytów, wydatki te będą ponoszone również w II półroczu br.

- 53.106,00 zł – podatek od nieruchomości stanowiących własność miasta, nie zajętych na potrzeby organów jednostki

Wymiar podatku jest niższy niż planowano, ponieważ zmniejszyła się powierzchnia gruntów, plan wydatków zostanie skorygowany w II półroczu br.

- 1.416,00 zł – pozostałe podatki na rzecz budżetów jst

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

- 17.935,60 zł – odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych

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

- 1.057,00 zł – za udział w działce o pow. 0,0435 ha przy ul. Kolejowej,
- 10.285,50 zł – za działkę o pow. 0,0460 ha przy ul. Kolejowej,
- 6.593,10 zł – za działkę o pow. 0,0572 ha przy ul. Kolonia.

Wydatki zrealizowano w 13,79%, odszkodowania za grunty przejęte pod drogi publiczne będą również wypłacane w II półroczu 2015 roku.

- 36.296,73 zł – odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych

Wydatki zrealizowano w 32,99%, odszkodowania za najem lokali mieszkalnych właścicielowi budynku, wynikające z ustawy o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy z tytułu nie dostarczenia lokali socjalnych, będą wypłacane również w II półroczu br.

- 7.502,93 zł – koszty postępowania sądowego

Koszty sądowe dotyczące własności nieruchomości, opłata komornicza za opróżnienie lokalu. Wydatki zrealizowano w 37,51%, będą one ponoszone również w II półroczu br.

Rozdz. 70095 – Pozostała działalność

Plan 2.000,00 zł, wykonanie **0,00 zł**, tj. **0,00%** planu

Wydatki na zakup kwiatów na miejsca pamięci narodowej znajdujące się na terenie miasta ponoszone będą w IV kwartale br.

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 5.618.389,00 zł, wykonanie **3.105.614,55 zł**, tj. **55,28%** planu

Rozdz. 75011 - Urzędy Wojewódzkie

Plan 160.057,00 zł, wykonanie **78.978,14 zł**, tj. **49,34%** planu

Wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania zlecone, realizowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Urząd Stanu Cywilnego.

Rozdz. 75022 - Rady Miast

Plan 252.600,00 zł, wykonanie **120.113,91 zł**, tj. **47,55%** planu

Wydatki bieżące związane z obsługą Rady Miejskiej, w tym:

– 98.250,42 zł – różne wydatki na rzecz osób fizycznych
Diety radnych.

– 7.335,99 zł – zakup materiałów i wyposażenia:

- 1.756,08 zł – materiały biurowe, tonery,
- 1.160,16 zł – środki czystości, materiały do napraw,
- 1.255,99 zł – zakupy związane z obsługą sesji i komisji,
- 2.654,00 zł – zakup inwentarza (sprzęt komputerowy, słuchawki, aparat telefoniczny),
- 139,60 zł – karty świąteczne,
- 125,39 zł – materiały pracownicze,
- 244,77 zł – zestaw do podpisu kwalifikowanego,

Wydatki zrealizowano w 35,89%, przewiduje się realizację planu w II półroczu br.

– 6.024,84 zł – zakup energii:

- 2.042,34 zł – energia elektryczna,
- 3.790,20 zł – energia cieplna,
- 192,30 zł – woda.

– 0,00 zł – zakup usług remontowych

Wydatki na naprawę inwentarza i konserwację sprzętu ponoszone będą w miarę potrzeb.

– 0,00 zł – zakup usług zdrowotnych

Wydatki na badania profilaktyczne pracowników planowane są w II półroczu br.

– 5.166,22 zł – zakup usług pozostałych:

- 395,09 zł – wywóz nieczystości, ścieki,
- 249,75 zł – opłaty pocztowe,
- 3.994,27 zł – koszty szkoleń dla radnych,
- 439,11 zł – wykonanie legitymacji dla radnych, wizytówek dla przewodniczącego, pieczętek i tabliczki informacyjnej,
- 88,00 zł – dorobienie kluczy.

– 2.581,66 zł – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

Opłaty za korzystanie z telefonu stacjonarnego, komórkowego i za dostęp do Internetu.

– 0,00 zł – zakup ekspertyz, analiz i opinii

W I półroczu br. nie było potrzeby zakupu opinii prawnych, jeśli plan nie zostanie wykorzystany, w II półroczu br. zostanie skorygowany.

– 0,00 zł – podróże służbowe krajowe

Przewiduje się realizację planu w II półroczu br.

– 754,78 zł – różne opłaty i składki

Ubezpieczenia mienia.

- 0,00 zł – szkolenia pracowników.
Przewiduje się realizację planu w II półroczu br.

Rozdz. 75023 - Urzędy miast

Plan 5.094.132,00 zł, wykonanie **2.878.029,96 zł**, tj. **56,50%** planu

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem Urzędu Miasta, w tym:

Wynagrodzenia i wydatki osobowe dotyczące pracowników Urzędu, w tym:

- 540,12 zł – zakup odzieży służbowej dla pracowników fizycznych zgodnie z przepisami bhp, wydatki na zakup odzieży służbowej będą ponoszone również w II półroczu br.,
- 14.706,60 zł – wypłata odszkodowania związanego z rozwiązaniem umowy o pracę zgodnie z ugodą sądową,
- 2.402.694,56 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy, wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia), odprawy emerytalne i ekwiwalenty za urlop dla osób odchodzących na emeryturę,
- 722,00 zł – badania profilaktyczne pracowników, wydatki będą ponoszone również w II półroczu br.
- 67.650,00 zł – odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych został przekazany 27.05.2015r. w wysokości 75% planu obowiązującego w tym czasie tj. od kwoty 90.200,00 zł, uchwałą nr 68/XIII/2015 z dnia 10.06.2015r. plan został zwiększony o kwotę 1.100,00 zł w związku z przeniesieniem pracownika ze Straży Miejskiej na stanowisko administracyjne w Urzędzie Miasta, dla którego odpis w kwocie 825,00 zł został przekazany z klasyfikacji 75416.

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

- 45.135,00 zł – wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
- 63.559,41 zł – zakup materiałów i wyposażenia:
 - 2.270,93 zł – maszyny, urządzenia, wyposażenie biurowe (biurka, stolik, domofon, dyktafon, kalkulatory, aparaty telefoniczne, radio),
 - 8.228,02 zł – materiały biurowe,
 - 7.287,00 zł – tonery,
 - 4.134,28 zł – środki czystości,
 - 3.308,35 zł – materiały do napraw, części wymienne do maszyn, żarówki, baterie, gaśnice,
 - 2.550,19 zł – prenumerata prasy,
 - 3.354,87 zł – druki, wydawnictwa,
 - 4.702,51 zł – paliwo do samochodu służbowego,
 - 3.399,30 zł – zakupy na obchody jubileuszowe, obsługa konferencji i narad,
 - 3.187,38 zł – materiały pracownicze,
 - 610,08 zł – zestaw do podpisu kwalifikowanego,
 - 11.984,10 zł – sprzęt i akcesoria komputerowe,
 - 3.542,40 zł – zakup modułu do programu komputerowego obsługiwanego w Wydziale Spraw Obywatelskich,
 - 5.000,00 zł – pogotowie kasowe.

– 0,00 zł – zakup leków

W I półroczu br. nie było potrzeby uzupełnienia wyposażenia apteczki.

– 63.903,35 zł – zakup energii:

- 26.651,03 zł – energia elektryczna,
- 36.585,06 zł – energia cieplna,
- 667,26 zł – woda,

– 2.007,72 zł – zakup usług remontowych:

- 356,81 zł – naprawa i konserwacja maszyn, urządzeń i mebli biurowych,
- 15,01 zł – naprawy samochodu służbowego,
- 1.635,90 zł – wydatki na konserwację i naprawę systemu alarmowego.

Wydatki zrealizowano w 9,70%, realizowano je w miarę potrzeb lub we własnym zakresie.

– 186.379,24 zł – zakup usług pozostałych:

- 26.486,25 zł – opłaty pocztowe i koszty przesyłek,
- 702,00 zł – opłata rtv,
- 1.611,88 zł – wywóz nieczystości, ścieki,
- 46.763,65 zł – usługi informatyczne, aktualizacja oprogramowania, przedłużenie licencji,
 - 99,00 zł – koszty utrzymania samochodu służbowego,
- 692,40 zł – usługi bankowe (opłaty za przelewy i korzystanie z programu iPKO Biznes, depozyt bankowy kluczy),
- 518,19 zł – ogłoszenia i publikacje prasowe regionalne,
- 42.582,60 zł – obsługa prawna,
- 2.337,00 zł – obsługa bhp i ppoż.,
- 36.900,00 zł – audyt wewnętrzny,
- 20.418,00 zł – opracowanie bilansu otwarcia – raportu o stanie miasta,
- 1.700,00 zł – usługi związane z organizacją obchodów jubileuszowych,
- 885,60 zł – oprawa książek,
- 1.960,40 zł – wydatki związane z udziałem w szkoleniach i konferencjach,
- 659,28 zł – odnowienie podpisu elektronicznego,
- 2.062,99 zł – pozostałe usługi (wykonanie pieczętek, wizytówek, tabliczek informacyjnych, przegląd kasy fiskalnej, dorobienie kluczy, usługi pralnicze).

– 11.948,80 zł – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

Opłaty za korzystanie z telefonu stacjonarnego, komórkowego i za dostęp do internetu. W I półroczu br. oszczędnie korzystano z telefonów.

– 3.074,21 zł – podróże służbowe krajowe

– 253,87 zł – podróże służbowe zagraniczne

Przewiduje się realizację planu w II półroczu br.

– 2.013,86 zł – różne opłaty i składki

Wydatki na ubezpieczenie samochodu służbowego, sprzętu elektronicznego i budynków wykonano w 34,72% planu, w II półroczu br. przewiduje się zapłatę kolejnych rat składek.

– 5.600,12 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, wydatki zrealizowano jest w 28,00%, przewiduje się realizację planu w II półroczu br.

– 7.841,10 zł – szkolenia pracowników.

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 87.000,00 zł, wykonanie **22.630,59 zł**, tj. **26,01%** planu

Wydatki bieżące związane z promocją miasta, w tym:

– 0,00 zł – wynagrodzenia bezosobowe

W I półroczu br. realizacja zadań odbywała się w formie usług.

– 7.446,70 zł – zakup materiałów i wyposażenia, w tym:

- 1.449,60 zł – zakupy związane z organizacją imprez miejskich promujących miasto (kwiaty na obchody świąt okolicznościowych, materiały biurowe),
- 5.997,10 zł – materiały promocyjne (balony, magnesy, długopisy, ulotki, etykiety, torby).

W II półroczu br. przewiduje się wydatki dotyczące kontaktów partnerskich.

– 13.640,19 zł – zakup usług pozostałych, w tym:

- 8.856,00 zł – nagranie i emisja informacji z prac samorządu miejskiego dla mieszkańców w lokalnej telewizji,
- 3.285,35 zł – usługi związane z organizacją imprez promujących miasto i obchodami świąt okolicznościowych dla mieszkańców,
- 480,00 zł – wydatki związane z udziałem w targach promujących miasto,
- 953,50 zł – publikacje prasowe i na portalach internetowych,
- 65,34 zł – usługi fotograficzne i pocztowe.

W II półroczu br. przewiduje się wydatki dotyczące kontaktów partnerskich.

– 738,00 zł – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

Wydatki na utrzymanie serwisu internetowego będą ponoszone również w II półroczu br.

– 505,70 zł – zakup usług obejmujących tłumaczenia

Tłumaczenie korespondencji dot. kontaktów partnerskich, wydatki przewidziane również w II półroczu br.

– 0,00 zł – podróże służbowe krajowe

– 0,00 zł – podróże służbowe zagraniczne

Zaplanowane wydatki będą zrealizowane w II półroczu br.

– 300,00 zł – różne opłaty i składki

Opłata rejestracyjna dot. udziału w targach promocyjnych.

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność

Plan 24.600,00 zł, wykonanie **5.861,95 zł**, tj. **23,83%** planu

- 1.426,95 zł – wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących
Wpłata na rzecz Związku Miast Polskich. W związku z wystąpieniem ze Związku składka członkowska opłacona została proporcjonalnie do liczby miesięcy przynależności. Plan zostanie skorygowany w II półroczu br.
- 4.435,00 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 71.203,00 zł, wykonanie **69.444,48 zł**, tj. **97,53%** planu

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

Plan 3.302,00 zł, wykonanie **1.543,48 zł**, tj. **46,74%** planu

Wynagrodzenia bezosobowe (umowa-zlecenie) i składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzenia pracownika prowadzącego i aktualizującego stały rejestr wyborców

Rozdz. 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Plan 67.901,00 zł, wykonanie **67.901,00 zł**, tj. **100,00%** planu

Wydatki bieżące związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP zarządzonych na dzień 1 maja 2015 roku oraz II tury wyborów Prezydenta RP zarządzonych na dzień 24 maja 2015 roku.

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Plan 431.060,00 zł, wykonanie **167.521,67 zł**, tj. **38,86%** planu

Rozdz. 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

Plan 5.000,00 zł, wykonanie **0,00 zł**, tj. **0,00%** planu.

- 0,00 zł – wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy
Wpłaty na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji zgodnie z porozumieniem zawartym z Mazowieckim Komendantem Wojewódzkim Policji na rekompensaty dla policjantów za dodatkowe służby na terenie miasta – wydatki będą poniesione w II półroczu br.

Rozdz. 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne

Plan 43.900,00 zł, wykonanie **20.393,37 zł**, tj. **46,45** planu.

- 1.961,51 zł – różne wydatki na rzecz osób fizycznych

Ekwiwalenty dla członków OSP za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach będą wypłacane również w II półroczu br.

- 2.400,00 zł – wynagrodzenie (umowa-zlecenie) konserwatora sprzętu OSP.

- 3.112,66 zł – zakup materiałów i wyposażenia

- 694,44 zł – nagrody i napoje dla uczestników turnieju wiedzy pożarniczej,
- 1.573,66 zł – paliwo i części do samochodów OSP biorących udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych,
- 844,56 zł – zakup wyposażenia samochodów bojowych,

W II półroczu br. również planowane są wydatki na zakup paliwa i wyposażenia do samochodów bojowych OSP.

- 1.869,60 zł – zakup usług remontowych

Wydatki na naprawę samochodu gaśniczego i aparatów powietrza.

- 1.435,00 zł – zakup usług zdrowotnych

Badania profilaktyczne strażaków OSP.

- 3.868,60 zł – zakup usług pozostałych

Przeglądy techniczne samochodów OSP, wymiana oleju, legalizacja aparatów powietrza.

- 5.746,00 zł – różne opłaty i składki

Ubezpieczenie strażaków i samochodów OSP, opłaty za wydanie zezwolenia na prowadzenie pojazdów uprzywilejowanych.

Rozdz. 75414 – Obrona cywilna

Plan 1.000,00 zł, wykonanie **0,00 zł**, tj. **0,00%** planu

Wydatki bieżące z zakresu obrony cywilnej będą realizowane w II półroczu br.

Rozdz. 75416 – Straż gminna (miejska)

Plan 380.160,00 zł, wykonanie **147.128,30 zł**, tj. **38,70%** planu

Wynagrodzenia i wydatki osobowe dotyczące funkcjonariuszy Straży Miejskiej, w tym:

- 125.106,50 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy,
- 0,00 zł – zakup usług zdrowotnych – wydatki na okresowe badania profilaktyczne (plan zostanie skorygowany w II półroczu br.),
- 5.775,00 zł – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej, w tym:

- 3.952,60 zł – zakup materiałów i wyposażenia:
 - 2.108,27 zł – paliwo do samochodu służbowego,
 - 896,91 zł – materiały biurowe,
 - 696,63 zł – środki czystości, materiały do napraw,
 - 250,79 zł – materiały pracownicze.
- 5.858,67 zł – zakup energii:
 - 705,83 zł – energia elektryczna,
 - 3.301,01 zł – energia elektryczna zużyta do kamer monitoringu,
 - 1.801,49 zł – energia cieplna,
 - 50,34 zł – woda.

- 150,00 zł – zakup usług remontowych

Wydatki na naprawę samochodu służbowego. Wydatki na naprawy ponoszone są w miarę potrzeb.

- 3.367,34 zł – zakup usług pozostałych
 - 977,90 zł – opłata pocztowa i za przesyłki,
 - 2.079,55 zł – usługa najmu miejsc do kamer na słupach energetycznych,
 - 163,44 zł – wywóz nieczystości i ścieki,
 - 99,00 zł – przegląd samochodu służbowego,
 - 47,45 zł – wykonanie pieczętek.
- 2.051,83 zł – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,

- 0,00 zł – podróże służbowe krajowe

W I półroczu br. podczas wyjazdów służbowych pracownicy korzystali z samochodu służbowego.

- 866,36 zł – różne opłaty i składki, w tym:
 - 150,00 zł – opłata za dysponowanie częstotliwością w związku z użytkowaniem środków łączności,
 - 716,36 zł – ubezpieczenie samochodu służbowego, sprzętu komputerowego i budynku.

- 0,00 zł – szkolenia pracowników

W I półroczu br. pracownicy nie korzystali ze szkoleń.

Z związku z podjęciem przez Radę Miejską uchwały nr 76/XV/2015 z dnia 29 czerwca 2015 roku w sprawie rozwiązania Straży Miejskiej w Gostyninie, w której termin rozwiązania ustalono na 30 września 2015 roku, niewykorzystany plan wydatków zostanie skorygowany w II półroczu br.

Rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan 1.000,00 zł, wykonanie **0,00 zł**, tj. **0,00%** planu

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

Dz. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan 640.200,00 zł, wykonanie **235.521,86 zł**, tj. **36,79%** planu

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

Plan 611.100,00 zł, wykonanie **235.521,86 zł**, tj. **38,54%** planu

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

- 4.334,18 zł – na termomodernizację budynków mieszkalnych,
- 103.505,90 zł – na inwestycje realizowane w latach 2007 – 2009 oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz planowany deficyt,
- 127.514,10 zł – od wierzytelności powstałej w związku z realizacją inwestycji „Budowa Miejskiego Centrum Handlowo-Usługowego Bazar”,
- 167,68 zł – odsetki od kredytu na przejściowy deficyt.

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

Plan 29.100,00 zł, wykonanie **0,00 zł**, tj. **0,00%** planu

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

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 292.200,00 zł, wykonanie **0,00 zł**, tj. **0,00%** planu

Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan 292.900,00 zł, wykonanie **0,00 zł**, tj. **0,00%** planu

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

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 19.014.095,00 zł, wykonanie **10.091.361,48 zł**, tj. **53,07%** planu

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 510.900,00 zł, wykonanie **276.109,97 zł**, tj. **54,04%** planu

Zadania wynikające z ustawy o systemie oświaty realizowane były przez Miejski Zespół Ekonomiczny Szkół i Przedszkoli. Gospodarka finansowa prowadzona jest w formie jednostki budżetowej. 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 6.449.773,00 zł, wykonanie **3.455.561,16 zł**, tj. **53,58%** planu

Wydatki bieżące wykorzystano na płace wraz z pochodnymi dla nauczycieli i pracowników

administracji i obsługi w kwocie **2.839.028,60 zł** oraz na wydatki rzeczowe związane z prowadzeniem samorządowych szkół podstawowych w kwocie **616.532,56 zł**.

W planie ujęte są wydatki w kwocie **58.871,00 zł** z dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty, wydatki te będą realizowane w II półroczu br.

Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 518.700,00 zł, wykonanie **274.991,51 zł**, tj. **53,02%** planu

Wydatki wykorzystano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników oddziałów przedszkolnych w kwocie **233.478,95 zł** oraz wydatki rzeczowe związane z prowadzeniem oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w kwocie **41.512,56 zł**.

Rozdz. 80104 – Przedszkola

Plan 2.478.901,00 zł, wykonanie **1.409.837,98 zł**, tj. **56,87%** planu

Wydatki wykorzystano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników przedszkoli w kwocie **1.048.124,38 zł** oraz wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem przedszkoli **361.713,60 zł**.

Rozdz. 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan 21.800,00 zł, wykonanie **10.312,40 zł**, tj. **47,30%** planu

Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Zielony Ogródek”.

Rozdz. 80110 – Gimnazja

Plan 5.262.674,00 zł, wykonanie **2.831.480,09 zł**, tj. **53,80%** planu

Wydatki w kwocie **2.265.097,53 zł** objęły płace wraz z pochodnymi dla nauczycieli i pracowników administracji i obsługi oraz wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem gimnazjów w kwocie **543.552,91 zł**.

Wydatki w kwocie **22.829,65 zł** (plan 55.300,00 zł) przeznaczono 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.

Rozdz. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Plan 20.000,00 zł, wykonanie **6.444,60 zł**, tj. **32,22%** planu

Wydatki przeznaczono na pokrycie kosztów dowożenia uczniów do szkół.

Rozdz. 80114 - Zespoły ekonomiczno – administracyjne szkół

Plan 494.300,00 zł, wykonanie **240.747,74 zł**, tj. **48,70%** planu

Wydatki wykorzystano na płace wraz z pochodnymi dla pracowników Miejskiego Zespołu Ekonomicznego Szkół i Przedszkoli w kwocie **217.010,62 zł** oraz na wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem Zespołu do obsługi ekonomiczno-administracyjnej przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i szkoły muzycznej w kwocie **23.737,12 zł**.

Rozdz. 80132 – Szkoły artystyczne

Plan 1.631.700,00 zł, wykonanie **850.025,97 zł**, tj. **52,09%** planu

Wydatki wykorzystano na płace wraz z pochodnymi dla pracowników Miejskiej Szkoły Muzycznej I stopnia w kwocie **766.852,11 zł** oraz na wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem szkoły w kwocie **83.173,86 zł**.

Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 45.700,00 zł, wykonanie **22.441,86 zł**, tj. **49,11%** planu

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

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne

Plan 1.033.200,00 zł, wykonanie **526.242,94 zł**, tj. **50,93%** planu

Wydatki były wykorzystane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników w kwocie **157.717,84 zł** oraz na wydatki rzeczowe w kwocie **368.525,10 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 269.200,00 zł, wykonanie **133.379,50 zł**, tj. **49,55%** planu

Wydatki wykorzystano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w kwocie **132.288,86 zł** oraz na wydatki rzeczowe w kwocie **1.090,64 zł** na organizację nauki w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych dla 7 dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności.

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 612.587,00 zł, wykonanie **288.819,26 zł**, tj. **47,15%** planu

Wydatki wykorzystano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników szkół podstawowych i gimnazjów w kwocie **282.875,83 zł** oraz na wydatki rzeczowe w kwocie **5.943,43 zł** na organizację nauki w szkołach podstawowych i gimnazjach dla 19 uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Rozdz. 80195 - Pozostała działalność

Plan 175.560,00 zł, wykonanie **41.076,47 zł**, tj. **23,40%** planu

Wydatki w kwocie **15.016,47 zł** wykorzystano na:

- pomoc zdrowotną dla nauczycieli – 2.600,00 zł,
- działalność Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej dla pracowników szkół i przedszkoli – 3.237,06 zł,
- refundację części wynagrodzenia Prezesa Zarządu Okręgu ZNP oraz koszty wynajmu pomieszczeń przez ZNP – 3.406,41 zł,

- koszty udziału młodzieży w zawodach sportowych – 5.174,00 zł,
- zakup nagrody dla ucznia – finalisty ogólnopolskiego konkursu historycznego – 599,00 zł.

W I półroczu br. niższe niż planowano były wydatki na obsługę zawodów sportowych w szkołach. Większość planowanych wydatków ponoszonych będzie w II półroczu br., w związku z organizacją nowego roku szkolnego.

Wydatki w kwocie **26.060,00 zł** (plan 26.060,00 zł) wykorzystano na realizację w Szkole Podstawowej nr 1 i w Gimnazjum nr 2 Projektu pn. "Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Moja przyszłość" realizowanego w ramach Priorytetu IX Działania 9.1 Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W I półroczu 2015 roku zakupiono materiały edukacyjne oraz sprzęt i pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć z języka angielskiego, matematyczno-przyrodniczych oraz z poradnictwem i doradztwem edukacyjno-zawodowym.

W Szkole Podstawowej nr 1 udział w projekcie brało 20 uczniów. W ramach projektu odbywały się zajęcia z języka angielskiego (24 godziny), przyrody i matematyki (72 godziny), poradnictwa i doradztwa edukacyjno – zawodowego (24 godziny).

Podsumowaniem Projektu w Szkole Podstawowej nr 1 była wycieczka edukacyjna do Torunia w dniu 10 czerwca 2015 roku. Uczniowie zwiedzili Stare Miasto z jego zabytkami i pomnikiem oraz domem Mikołaja Kopernika, przeszli Piernikową Aleją Gwiazd po mosiężnych „katarzynkach” umieszczonych w granitowych płytach chodnika przed Dworem Artusa oraz obejrżeli ruiny Zamku Krzyżackiego. Po zjedzeniu posiłku przeprowadzali eksperymenty, podziwiali eksponaty i wystawy w Centrum Nowoczesności – Młyn Wiedzy.

W Gimnazjum nr 2 udział w projekcie brało 15 uczniów. W ramach projektu odbywały się zajęcia z języka angielskiego (36 godzin), fizyki, chemii i matematyki (72 godziny), poradnictwa i doradztwa edukacyjno-zawodowego (12 godzin). Dla uczestników Projektu w dniu 29.04.2015r. zorganizowano wycieczkę edukacyjną (całodzienne zajęcia otwarte) do Centrum Nauki – Experimentarium w Łodzi, gdzie uczniowie dokonywali eksperymentów i uczestniczyli w warsztatach chemicznych. Po zjedzeniu posiłku obejrżeli seans filmowy wyświetlany w technice 3D.

Rozdz. 85401 – Świetlice szkolne

Plan 331.600,00 zł, wykonanie **148.014,97 zł**, tj. **44,64%** planu

Wydatki wykorzystano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników w kwocie **128.624,93 zł** oraz na wydatki rzeczowe w świetlicach szkolnych kwocie **19.390,04 zł**.

Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan 178.500,00 zł, wykonanie **128.095,00 zł**, tj. **71,76%** planu

Wydatki w kwocie **128.095,00 zł** przeznaczono na wypłatę świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

Rozdz. 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 800,00 zł, wykonanie **0,00 zł**, tj. **0,00%** planu

W rozdziale zaplanowane są wydatki na szkolenia i zwrot kosztów za dojazdy na szkolenia dla nauczycieli świetlic szkolnych, których realizacja przewidziana jest w II półroczu br.

Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan 548.073,00 zł, wykonanie **191.184,55 zł**, tj. **34,88%** planu

Rozdz. 85149 – Programy polityki zdrowotnej

Plan 110.000,00 zł, wykonanie **22.500,00 zł**, tj. **20,45%** planu

W I półroczu br. w Programie profilaktyki raka szyjki macicy wzięły udział 62 dziewczynki z miasta i 63 dziewczynki z gminy Gostynin (I dawka szczepionki), zgodnie z zawartym porozumieniem. Program kontynuowany będzie w II półroczu br.

Rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan 184.136,00 zł, wykonanie **77.749,13 zł**, tj. **42,22%** planu

Wydatki związane z realizacją programu zwalczania narkomanii, w tym:

- 30.725,00 zł – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, w tym:
 - 10.000,00 zł – na realizację pozalekcyjnych zajęć sportowych oraz organizację imprez i zawodów w ramach działań profilaktycznych skierowanych dla dzieci i młodzieży,
 - 10.000,00 zł – na realizację zadania „W poszukiwaniu prawdziwych wartości, czyli pamiętaj masz wybór”,
 - 7.500,00 zł – na realizację zadania „Labirynt”,
 - 3.225,00 zł – na realizację zadania „Wolność od narkotyków i alkoholu”,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych w Miejskim Punkcie Wsparcia Dziennego „Bartek” dla dzieci, w tym:
 - 12.000,53 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników,
 - 1.700,00 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne,
 - 2.695,32 zł – składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy,
 - 825,00 zł – odpis na zakładowy fundusz pracy.
- wydatki na wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń dla osób pełniących dyżury w Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym dla Osób Uzależnionych od Alkoholu i Narkotyków:
 - 5.968,00 zł – wynagrodzenia bezosobowe,
 - 248,07 zł – składki na ubezpieczenie społeczne.
- 4.050,16 zł – zakup materiałów i wyposażenia
 - 1.671,33 zł – artykuły spożywcze, materiały biurowe i środki czystości do Miejskiego Punktu Wsparcia Dziennego „Bartek” dla dzieci,
 - 1.527,40 zł – materiały i nagrody dla uczestników konkursów w ramach programów profilaktycznych,
 - 749,98 zł – wydatki na doposażenie placówek terapeutycznych,
 - 101,45 zł – artykuły na szkolenie z zakresu profilaktyki.

W II półroczu br. przewiduje się wydatki na zakup wyposażenia i materiałów niezbędnych do działalności Miejskiego Punktu Wsparcia Dziennego „Bartek”, na zakup wyposażenia do adaptacji pomieszczenia dla potrzeb Miejskiego Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego dla Ofiar Przemocy w

Rodzinie i Osób Uzależnionych od Alkoholu i Narkotyków oraz Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego.

- 19.537,05 zł – zakup usług pozostałych
 - 2.312,10 zł – organizacja festynu rodzinnego „Aktywnie i zdrowo”,
 - 450,00 zł – koszty uczestnictwa młodzieży szkół gostynińskich w programie profilaktycznym „Profilaktyka a Ty”,
 - 3.175,00 zł – koszty organizacji widowisk i spektakli profilaktycznych dla dzieci i młodzieży,
 - 13.599,95 zł – zorganizowanie i przeprowadzenie półkolonii zimowych połączonych z elementami profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży,

W II półroczu br. planuje się organizację kolonii letnich dla dzieci, połączonych z realizacją programów profilaktycznych.

- 0,00 zł – szkolenia pracowników

Szkolenie z zakresu realizacji zadań wynikających z programu przeciwdziałania narkomanii przewiduje się w II półroczu br.

Rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 253.937,00 zł, wykonanie **90.935,42 zł**, tj. **35,81%** planu

Wydatki związane z realizacją programu przeciwdziałania alkoholizmowi, w tym:

- 30.725,00 zł – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom:
 - 10.000,00 zł – na realizację pozalekcyjnych zajęć sportowych oraz organizację imprez i zawodów w ramach działań profilaktycznych skierowanych dla dzieci i młodzieży,
 - 10.000,00 zł – na realizację zadania „W poszukiwaniu prawdziwych wartości, czyli pamiętaj masz wybór”,
 - 7.500,00 zł – na realizację zadania „Labirynt”,
 - 3.225,00 zł – na realizację zadania „Wolność od narkotyków i alkoholu”,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych w Miejskim Punkcie Wsparcia Dziennego „Bartek” dla dzieci, w tym:
 - 11.100,00 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników,
 - 2.206,62 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne,
 - 2.626,91 zł – składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy,
 - 825,00 zł – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
 - 35,00 zł – badania profilaktyczne pracowników,
- wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń za dyżury w punkcie dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków, wynagrodzenia za udział w posiedzeniach Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz wynagrodzenia wykonawców programów artystycznych podczas festynu „Aktywnie i zdrowo”:
 - 14.200,35 zł – wynagrodzenia bezosobowe (umowa-zlecenie),
 - 315,11 zł – składki na ubezpieczenie społeczne.

- 5.009,53 zł – zakup materiałów i wyposażenia, w tym:
 - 2.572,27 zł – artykuły spożywcze, środki czystości i materiały biurowe do Miejskiego Punktu Wsparcia Dziennego „Bartek” dla dzieci,
 - 1.585,85 zł – materiały i nagrody dla uczestników konkursów w ramach programów profilaktycznych,
 - 101,44 zł – artykuły na szkolenie z zakresu profilaktyki,
 - 749,97 zł – wyposażenie na potrzeby Oddziału Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynenckich.

W II półroczu br. przewiduje się wydatki na zakup wyposażenia i materiałów niezbędnych do działalności Punktu „Bartek”, na zakup wyposażenia do adaptacji pomieszczenia dla potrzeb Miejskiego Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego dla Ofiar Przemocy w Rodzinie i Osób Uzależnionych od Alkoholu i Narkotyków oraz Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego.

- 810,22 zł – zakup energii

Wydatki na energię elektryczną w Miejskim Punkcie Wsparcia Dziennego „Bartek” będą ponoszone również w II półroczu br.

- 0,00 zł – zakup usług remontowych

Wydatki na bieżące remonty w Miejskim Punkcie Wsparcia Dziennego „Bartek” ponoszone będą w miarę potrzeb.

- 20.331,68 zł – zakup usług pozostałych, w tym:

- 2.606,73 zł – organizacja festynu rodzinnego „Aktywnie i zdrowo”,
- 450,00 zł – koszty uczestnictwa młodzieży szkół gostynińskich w programie profilaktycznym „Profilaktyka a Ty”,
- 1.175,00 zł – organizacja spektaklu o tematyce profilaktycznej i integracyjnej dla dzieci przedszkolnych,
- 2.500,00 zł – szkolenie dla pracowników Całodobowego Oddziału Terapii Uzależnień od Alkoholu,
- 13.599,95 zł – zorganizowanie i przeprowadzenie półkolonii zimowych połączonych z elementami profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży.

W II półroczu br. planuje się realizację programów profilaktycznych oraz organizację kolonii letnich dla dzieci, połączonych z realizacją programów profilaktycznych.

- 750,00 zł – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

Wydatki na opinie biegłych w sprawie leczenia odwykowego będą realizowane również w II półroczu br.

- 56,00 zł – różne opłaty i składki

Ubezpieczenie zestawu komputerowego w Miejskim Punkcie Wsparcia Dziennego „Bartek”.

- 1.944,00 zł – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

Koszty sądowe związane z zastosowaniem obowiązku leczenia odwykowego.

- 0,00 zł – szkolenia pracowników

Szkolenie z zakresu realizacji zadań wynikających z programu przeciwdziałania alkoholizmowi przewiduje się w II półroczu br.

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan 7.776.902,22 zł, wykonanie **4.121.282,47**, tj. **52,99%** 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 330.000,00 zł, wykonanie **164.159,86 zł**, tj. **49,75%** planu

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

Rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze

Plan 81.000,00 zł, wykonanie **34.352,51 zł**, tj. **42,41%** planu

Wydatki wynikające z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887), tj. na współfinansowanie pobytu dzieci w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka czy placówce opiekuńczo-wychowawczej.

Rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan 4.000,00 zł, wykonanie **0,00 zł**, tj. **0,00%** planu

Wydatki na zakup materiałów i usług niezbędnych do realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie będą realizowane w II półroczu br..

Rozdz. 85206 – Wspieranie rodziny

Plan 22.600,00 zł, wykonanie **14.572,60 zł**, tj. **64,48%** planu

Wydatki na zatrudnienie asystenta rodziny wynikające z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887).

Rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan 3.243.000,00 zł, wykonanie **1.794.832,54 zł**, tj. **55,34%** 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. 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 60.300,00 zł, wykonanie **29.378,59 zł**, tj. **48,72%** planu

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

Rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze, składki na ubezpieczenia społeczne

Plan 495.000,00 zł, wykonanie **292.259,49 zł**, tj. **59,04%** planu

Wydatki w zakresie opieki społecznej w ramach zadań własnych.

Rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe

Plan 890.099,22 zł, wykonanie **403.553,94 zł**, tj. **45,34%** planu

Wydatki w kwocie **395.048,41 zł** przeznaczone na wypłatę dodatków mieszkaniowych do czynszów za lokale mieszkalne.

Wydatki w kwocie **8.338,76 zł** na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz w kwocie **166,77 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.).

Rozdz. 85216 - Zasiłki stałe

Plan 403.400,00 zł, wykonanie **310.349,48 zł**, tj. **76,93%** planu

Wydatki na wypłatę zasiłków stałych.

Rozdz. 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan 1.266.000,00 zł, wykonanie **656.483,68 zł**, tj. **51,85%** planu

Wydatki wykorzystane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz wydatki rzeczowe związane z obsługą MOPS.

Rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 265.000,00 zł, wykonanie **114.911,00 zł**, tj. **43,36%** planu

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

Rozdz. 85295 - Pozostała działalność

Plan 716.503,00 zł, wykonanie **306.428,78 zł**, tj. **42,77%** planu

Wydatki w kwocie **306.142,02 zł** zrealizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej::

- 287.852,50 zł – na program dożywiania i zasiłki celowe na dożywianie,
- 17.489,52 zł – 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,
- 800,00 zł – na rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

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

Wydatki w kwocie **286,76 zł** 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.

Dz. 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan 198.590,00 zł, wykonanie **0,00 zł**, tj. **0,00%** planu

Rozdz. 85307 – Dzienni opiekunowie

Plan 198.590,00 zł, wykonanie **0,00 zł**, tj. **0,00%** planu

Wydatki na realizację Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch” realizowane będą w II półroczu br.

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 3.970.700,00 zł, wykonanie **2.099.338,88 zł**, tj. **52,87%** planu

Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami

Plan 2.038.200,00 zł, wykonanie **1.000.694,50**, tj. **49,10%** planu

Wydatki w kwocie **972.211,63 zł** związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Wydatki w kwocie **28.482,87 zł** na obsługę administracyjną systemu gospodarowania odpadami, w tym:

- 25.221,99 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy pracowników wykonujących obsługę administracyjną systemu,
- 125,39 zł – zakup materiałów i wyposażenia (materiały pracownicze, realizację planu przewiduje się w II półroczu br.),
- 24,53 zł – zakup energii (woda, realizację planu przewiduje się w II półroczu br.),
- 19,96 zł – zakup usług pozostałych (ścieki, realizację planu przewiduje się w II półroczu br.),
- 0,00 zł – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (realizację planu przewiduje się w II półroczu br.),
- 16,00 zł – podróże służbowe krajowe
- 2.475,00 zł – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
- 600,00 zł – szkolenia pracowników.

Rozdz. 90003 - Oczyszczanie miasta

Plan 540.900,00 zł, wykonanie **427.660,29 zł**, tj. **79,06%** planu

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

- 0,00 zł – wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń (wydatki na ekwiwalenty za odzież roboczą lub na zakup odzieży służbowej dla pracowników fizycznych zgodnie z przepisami bhp ponoszone będą w II półroczu br.),
- 396.737,49 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy (kwoty wynikające z rozliczeń z Powiatowym Urzędem Pracy), wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenie),

- 35,00 zł – zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne pracowników przewidziane są w II półroczu br.),
- 3.300,00 zł – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem czystości w mieście:

- 13.778,44 zł – zakup materiałów i wyposażenia:
 - 2.766,21 zł – narzędzia, rękawice i woda dla pracowników porządkujących teren miasta,
 - 8.817,04 zł – paliwo do samochodu ciężarowego – zmiatarki,
 - 2.195,19 zł – worki na śmieci do koszy ulicznych,

W I półroczu br. nie było potrzeby zakupu części zamiennych do naprawy zmiatarki, w II półroczu br. planuje się wydatki na zakup rękawic i worków na śmieci do akcji „sprzątanie świata”.

- 0,00 zł – zakup energii
Wydatki planowano na zakup gazu butlowego do podgrzewania pomieszczenia socjalnego dla pracowników, przewiduje się realizację planu w IV kwartale br.
- 0,00 zł – zakup usług remontowych
Naprawy zmiatarki są robione w miarę potrzeb.
- 13.329,36 zł – zakup usług pozostałych
Wywóz nieczystości ze sprzątnięcia ulic i z koszy ulicznych, wydatki będą realizowane również w II półroczu br.
- 480,00 zł – różne opłaty i składki
Ubezpieczenie samochodu zmiatarki.

Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach

Plan 166.200,00 zł, wykonanie **67.534,88 zł**, tj. **40,63%** planu

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

- 0,00 zł – wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń (wydatki na ekwiwalenty za odzież roboczą lub na zakup odzieży służbowej dla pracowników fizycznych zgodnie z przepisami bhp ponoszone będą w II półroczu br.),
- 33.389,97 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy (kwoty wynikające z rozliczeń z Powiatowym Urzędem Pracy),
- 385,00 zł – zakup usług zdrowotnych.

Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem zieleni w mieście:

- 21.416,24 zł – zakup materiałów i wyposażenia
 - 17.999,89 zł – sadzonki kwiatów rabatowych do nasadzeń,
 - 2.307,10 zł – części do napraw i paliwo do kos i pił spalinowych,
 - 1.049,13 zł – środki ochrony roślin i narzędzia do pielęgnacji zieleni,

- 20,00 zł – materiały do naprawy ławek parkowych,
- 40,12 zł – woda dla pracowników pielęgnujących zieleń,

– 32,66 zł – zakup energii

Wydatki na wodę do podlewania zieleni będą ponoszone również w II półroczu br.

– 191,01 zł – zakup usług remontowych

Wydatki na naprawy kos spalinowych ponoszone są w miarę potrzeb.

– 12.120,00 zł – zakup usług pozostałych

- 12.000,00 zł – wykonanie nasadzeń kwiatów rabatowych,
- 120,00 zł – ostrzenie noży do listwy do żywopłotu.

Rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 910.000,00 zł, wykonanie **422.083,40 zł**, tj. **46,38%** planu

– 64,00 zł – zakup materiałów i wyposażenia

Zakup kłódki do zabezpieczenia przyłącza energetycznego. W planie przewidziano zakup oświetlenia świątecznego w IV kwartale br.

– 310.250,89 zł – zakup energii

Energia elektryczna do oświetlenia ulic.

– 111.668,52 zł – zakup usług remontowych

Konserwacja punktów świetlnych.

– 99,99 zł – zakup usług pozostałych

Wydatki na najem miejsca na słupie pod szafkę zainstalowaną na potrzeby oświetlenia ulicznego przy ul. Ostatniej. W II półroczu br. przewidziany jest audyt energetyczny oświetlenia ulicznego, a w IV kwartale br. montaż i demontaż oświetlenia i ozdób świątecznych.

Rozdz. 90095 - Pozostała działalność

Plan 315.400,00 zł, wykonanie **181.365,81 zł**, tj. **57,50%** planu

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w szalecie miejskim:

- 0,00 zł – wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń (wydatki na ekwiwalenty za odzież roboczą lub na zakup odzieży służbowej dla pracowników fizycznych zgodnie z przepisami bhp ponoszone będą w II półroczu br.),
- 15.484,57 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia), dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy,
- 0,00 zł – zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne pracowników przewidziane są w II półroczu br.),
- 825,00 zł – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

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

- 3.002,43 zł – zakup materiałów i wyposażenia
 - 593,97 zł – nagrody dla uczestników konkursów ekologicznych (wydatki na finansowanie ochrony środowiska),
 - 271,51 zł – środki czystości do szaletu miejskiego i toalety wolnostojącej, materiały do napraw i drobnych remontów,
 - 25,00 zł – materiały do napraw kanalizacji,
 - 2.045,75 zł – materiały do naprawy pomostu na jeziorze przy Zamku,
 - 17,00 zł – farba do odnowienie tablicy na cmentarzu w Zalesiu,
 - 49,20 zł – tabliczka z nazwą ulicy.

 - 20.745,95 zł – zakup energii
 - 4.455,05 zł – energia elektryczna i woda w szalecie miejskim, toalecie publicznej i kontenerze sanitarnym,
 - 2.937,71 zł – woda ze zdrojów ulicznych,
 - 1.200,61 zł – energia dla potrzeb studni awaryjnych,
 - 12.152,58 zł – energia w budynku komunalnym po Przedsiębiorstwie 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.

 - 0,00 zł – zakup usług remontowych
- W II półroczu br. planowana jest konserwacja gaśnicy w szalecie, remonty bieżące przeprowadzane są w miarę potrzeb.
- 126.580,38 zł – zakup usług pozostałych
 - 59.966,43 zł – odławianie, obserwacja bezpańskich psów, pobyt i opieka zwierząt w schronisku, usługi weterynaryjne,
 - 2.680,55 zł – odbiór ścieków z szaletu miejskiego, toalety wolnostojącej i pomieszczenia socjalno-warsztatowego, wymiana urządzeń w toalecie, wynajem toi-toi,
 - 233,28 zł – udrożnienie kanalizacji przy ul. Parkowej,
 - 6.480,00 zł – wypompowanie, transport i utylizacja odpadu ciekłego zalegającego w kanalizacji deszczowej przy ul. Ziejkowej,
 - 20.000,00 zł – czyszczenie kanalizacji deszczowo-burzowej przy ul. Kutnowska i osiedla Wspólna,
 - 4.464,90 zł – czyszczenie kanalizacji deszczowej przy ul. Ziejkowej,
 - 14.679,26 zł – usunięcie awarii na kanalizacji deszczowej w ul. Kutnowskiej,
 - 18.075,96 zł – czyszczenie i wycinanie korzeni w kanalizacji deszczowo-burzowej przy ul. Bierzewickiej,

 - 13.757,82 zł – różne opłaty i składki, w tym:
 - 11.927,72 zł – opłata ekologiczna za odprowadzanie wód opadowych z kanalizacji deszczowych do rzek (wydatki na finansowanie ochrony środowiska),
 - 1.000,00 zł – składka członkowska z tytułu przynależności do Stowarzyszenia Inicjatyw Ekologicznych (wydatki na finansowanie ochrony środowiska),

- 830,10 zł – roczna opłata za umieszczenie przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego w pasie drogi wojewódzkiej w ul. Bierzewickiej oraz opłata za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej.

– 969,66 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 1.457.000,00 zł, wykonanie **726.004,00 zł**, tj. **49,83%** planu

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

Plan 922.000,00 zł, wykonanie **451.002,00 zł**, tj. **48,92%** planu

– 451.002,00 zł – dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury
Dotacja na działalność Miejskiego Centrum Kultury.

Rozdz. 92116 - Biblioteki

Plan 520.000,00 zł, wykonanie **260.002,00 zł**, tj. **50,00%** planu

– 260.002,00 zł – dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury
Dotacja na działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Rozdz. 92195 – Pozostała działalność

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

– 15.000,00 zł – zakup usług pozostałych
Zapłata za wykonanie malowidła ściennego na Zamku, zgodnie z ugodą sądową zawartą w dniu 5 marca 2015 roku.

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan 3.654.300,00 zł, wykonanie **2.487.523,11 zł**, tj. **68,07%** planu

Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe

Plan 1.879.700,00 zł, wykonanie **934.609,13 zł**, tj. **49,72%** planu

Wydatki w kwocie **69.403,72 zł** związane z funkcjonowaniem 3 boisk „Moje boisko – Orliki 2012” wraz z zapleczeniami zrealizowano w 43,54% (plan 159.400,00 zł) i przeznaczono na:

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

- 0,00 zł – wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń (zakup odzieży służbowej dla pracowników fizycznych zgodnie z przepisami bhp w II półroczu br.),
- 51.283,37 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy,

- 105,00 zł – zakład usług zdrowotnych (badania profilaktyczne pracowników),
- 825,00 zł – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem zaplecza boisk:

- 371,21 zł – zakup materiałów i wyposażenia
 - 342,54 zł – materiały do naprawy ogrodzenia, świetlówek,
 - 28,67 zł – środki czystości.

Wydatki na uzupełnienie wyposażenia ponoszone były w miarę potrzeb.

- 0,00 zł – zakup leków

W I półroczu br. nie było konieczności uzupełniania wyposażenia apteczek.

- 12.132,54 zł – zakup energii
 - 11.932,96 zł – energia elektryczna,
 - 199,58 zł – woda.

- 0,00 zł – zakup usług remontowych

Wydatki na naprawy ponoszone będą w miarę potrzeb.

- 2.732,99 zł – zakup usług pozostałych
 - 232,09 zł – odbiór ścieków i wywóz nieczystości stałych,
 - 2.500,90 zł – wykonanie, dostawa i montaż furtki w ogrodzeniu boiska Orlik przy Szkole Podstawowej nr 1.

W II półroczu br. przewidziany jest czyszczenie i konserwacja boisk.

- 123,61 zł – podróże służbowe krajowe

- 1.830,00 zł – różne opłaty i składki

Ubezpieczenie boisk.

Wydatki bieżące w kwocie **865.205,41 zł**, związane z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Sportów Wodnych i Zimowych zrealizowano w **50,29%** planu (plan 1.720.300,00 zł) – zgodnie z częścią opisową do załącznika nr 2a.

Rozdz. 92604 - Instytucje kultury fizycznej

Plan 319.730,00 zł, wykonanie **159.866,00 zł**, tj. **50,00%** planu

- 159.866,00 zł – dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego
Dotacja dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan 130.000,00 zł, wykonanie **72.000,00 zł**, tj. **55,38%** planu

- 72.000,00 zł – dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

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

- 9.500,00 zł – dotacja na realizację programu szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w zakresie tenisa stołowego,
- 9.500,00 zł – dotacja na realizację zadania pn. Piłkarski Gostynin 2015r.,
- 53.000,00 zł – dotacja na realizację projektu pn. Szkolenie i udział drużyn w rozgrywkach mistrzowskich seniorów oraz grup młodzieżowych piłki nożnej w 2015 roku.

Rozdz. 92695 – Pozostała działalność

Plan 1.324.870,00 zł, wykonanie **1.321.047,98 zł**, tj. **99,71%** planu

Wydatki w kwocie **189,95 zł** na nagrody rzeczowe dla uczestników zawodów sportowych. W II półroczu br. przewiduje się realizację planu.

Wydatki w kwocie **1.290.858,03 zł** zasądzone wyrokiem Sądu Okręgowego w Płocku oraz wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Łodzi na rzecz wykonawcy projektów budowlanych obiektów Centralnego Parku Rekreacji, Rozrywki, Wypoczynku, Turystyki i Balneologii „Termy Gostynińskie”, w tym:

- 749.982,80 zł – zakup usług pozostałych
- 469.939,33 zł – pozostałe odsetki
- 70.935,90 zł – koszty postępowania sądowego.

Wydatki w kwocie **30.000,00 zł** związane z rozwiązaniem umowy dotyczącej reprezentowania Gminy Miasta Gostynina w postępowaniu sądowym o zapłatę należności wynikających z zawartych umów dotyczących zaprojektowania obiektów termalnych, na podstawie zawartego porozumienia ze Zleceniobiorcą (zakup pozostałych usług).

SKARBNIK MIASTA
mgr Bożena Sokółowska

BURMISTRZ MIASTA GOSTYNINA
mgr Paweł Witold Kalinowski